



## Sammanfattning årsredovisning 2015

- Kommunens resultat för 2015 uppgår till plus 6,8 mnkr. Det är ett underskott på 3,9 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet på 10,7 mnkr. I årets resultat ingår 11,0 mnkr i återbetalade försäkringspremier från AFA.
- Inget av kommunfullmäktiges två finansiella målsättningar, att resultatet minst ska vara en procent av skatter och bidrag samt att soliditeten ska öka, har uppfyllts under 2015. Resultatmålet ändrades inför året till en procent från att tidigare varit två procent. En procent motsvarar 12,0 mnkr.
- Resultatet 2015 har påverkats negativt av underskott i verksamheterna, lägre skatteintäkter än budgeterat och ej uppnådda realisationsvinster som budgeterats inför året. Positiva avvikelser är arbetsgivaravgifter och de finansiella kostnaderna.
- Kommunen klarar det lagstadgade balanskravet 2015. Inga medel kan avsättas till resultatutjämningsreserven (RUR).
- Soliditeten (exklusive pensionsskuld) är försämrad och ligger fortfarande under genomsnittet för Västra Götalands län.
- Pensionsförpliktelserna har jämfört föregående år minskat men är omfattande och uppgår totalt till 657 mnkr. Kommunen har inte gjort några extra inbetalningar sedan 2010 för att minska pensionsskulden.
- Nämndernas kontroll och styrning avseende tilldelad budget har under 2015 totalt varit god med undantag för socialnämnden. Socialnämnden redovisar ett totalt underskott på 5,9 mnkr vilket innebär att nämndernas totala underskott landar på 7,9 mnkr.
- Låneskulden har ökat med 27 mnkr på grund av en fortsatt hög investeringsnivå på 104 mnkr och ett lågt resultat på plus 6,8 mnkr 2015.
- Utgångsläget för Mariestads ekonomi 2016-2018 är fortsatt ansträngt. Verksamhetens nettokostnader har en hög ökningstakt på grund av ökade ramar och nämnders underskott. Trots hög ökningstakt på intäkterna är kostnadsökningen minst lika hög och till detta kommer en osäker ekonomisk utveckling i landet och omvärlden. Den långsiktiga påverkan i kommunens ekonomi med anledning av investeringsnivån är också en stor osäkerhetsfaktor.
- Nettoinvesteringar för 104 mnkr genomfördes. De största var ny skola väster, Unica 12 mnkr, ny skola väster, Prisma 8,4 mnkr och riktat fastighetsunderhåll 7,8 mnkr.
- Antalet tillsvidareanställda ökade under året med 30 stycken och var vid årsskiftet 2 043 stycken.
- 80 procent av kommunens anställda är kvinnor och 20 procent är män, vilket är oförändrat sedan föregående år.
- Sjukfrånvaron var under året 6,7 procent, en ökning med 0,9 procent sedan året före.