

# Bokslut 2010

## Stadsdirektörens översikt

Stadens årsbidrag blev enligt bokslutet för år 2010 bättre än budgeterat. Årsbidraget för år 2010 är 1.691.714,40 euro, dvs. 1182 euro/invånare. Det budgeterade årsbidraget var 18.000 euro.

Årsbidraget täckte avskrivningarna till 169%. Årsbidraget var år 2009 1,81 milj. euro, dvs. 1255 euro/invånare.

En miljon euro i långfristigt lån avkortades år 2010. Stadens lånebörda var 31.12.2010 3,1 milj. euro, dvs. 3068 euro/invånare.

Skatteinkomsterna budgeterades p.g.a. fabriksnedläggningen år 2010 till 5,70 milj. euro. Staden erhöll totalt 7,65 milj. euro i skatteinkomster år 2010. Staden erhöll endast 0,15 milj. euro i statsandel år 2010. Statsandelen var på samma nivå år 2009. Skatteutjämningen var 1,1 milj. euro år 2010, på samma nivå som år 2009.

Stadens verksamhetsbidrag år 2010 var -6,09 milj. euro, dvs. -4250 euro/invånare. Verksamhetsbidraget var 0,11 milj. euro bättre än år 2009.

Efter avskrivningar var hamnarnas överskott 0,13 milj. euro högre än budgeterat 2010. Fortsatta åtgärder för att öka hamntrafiken bör prioriteras. Staden deltar i Interregprojektet Midnordic Green Transport Corridor/NECL II under åren 2011-2013.

Efter avskrivningar var överskottet från Vattenverket 0,14 milj. euro. Förnyande av rörledningar bör göras årligen för att hålla vattenverkets ledningsnät i skick.

Arbetslösheten i Kaskö rörde sig mellan 15-16% under senare delen av året. Stadens status som plötsligt strukturomvandlingsområde upphörde år 2010.

Staden deltog i näringslivsprojektet Nova Business Botnica (NBB) som upphörde i juni 2010. Försättningsprojektet NBB2 inleddes i juli 2010 och pågår till slutet av år 2011.

Projektets mål är 100 nya arbetsplatser och 10 nya företag. Förhandlingar med företag pågår.

Invånarantalet minskade med 12 personer. Invånarantalet utgjorde 1431 personer år 2010.

Permitteringar av personalen genomfördes inte år 2010. Arbetet med att förnya verksamhetssätt inleddes genom Audiapro-utredningen. Daghemmet flyttas till lågstadieskolan. Den integrerade social- och hälsovården i Kaskö förbättrar servicen och stävjar kostnadsutvecklingen. Staden eftersträvar ökad kostnadseffektivitet i verksamheten och att olika sektors verksamhetsbidrag närmar sig landets genomsnitt.

Åtgärderna fortgår år 2011. Balanseringen av stadens ekonomi pågår under planperioden 2011-2013.

Uppdaterade direktiv om intern kontroll godkändes i stadsfullmäktige år 2010. Stadsstyrelsen ansvarar för den interna kontrollen. Direktiven har behandlats av stadens ledningsgrupp.

Avsikten med intern kontroll är att försäkra, att kommunens bedriver ekonomisk och resultatrik verksamhet, att informationen som ligger till grund för besluten är tillräcklig och pålitlig.

Man har inom staden inlett en systematisk diskussion med beslutsfattarna, ledningsgruppen och personalen om resultatrik verksamhet.

Nettoinvesteringarna var -1,75 milj. euro år 2010. Inlösning av industrimark och istandsättande av ett industriområde i närheten av hamnen var -1,35 milj. euro. För tomtarbetena erhålls 25% i stöd av ELY-centralen år 2011. Industriområdena marknadsförs aktivt inom ramen för NBB 2 projektet.

Staden gör ett koncernbokslut. I koncernbokslutet har kombinerats Kaskö stads, Kaskö Energis och Kaskö Bostadsutvecklings resultaträkning.

Stadsstyrelsen föreslår att stadens överskott om 0,52 milj. euro bokförs på kontot för överskott från tidigare år.

Jag tackar personalen och förtroendevalda för ett gott arbete under år 2010.

Marlene Svens, stadsdirektör