

Bokslut 2011

Stadsdirektörens översikt

I budgeten för år 2011 beräknades årsbidraget till 295.000 euro. Årsbidraget är enligt bokslutet år 2011 - 1.147.253,38 euro, dvs. -816 euro/invånare. Orsaken till det exceptionellt stora underskottet i bokslutet 2011 är att staten under åren 2009, 2010 och 2011 erlagt för stora rater i fråga om samfundsskatt och inkomstskatt till staden och att staten i slutet av år 2011 gjort en clearing av beloppen, dvs. innehållit motsvarande belopp för att jämna ut stadens överstora skatteintäkter.

Skatteintäkterna år 2009 var budgeterade till totalt 6,00 milj. euro. Staden erhöll totalt 7,91 milj. euro i skatteinkomster år 2009 dvs. 1,91 milj. mera än budgeterat

Stadens andel av samfundsskatten beräknades sjunka till 1,60 milj. euro i budgeten år 2010 p.g.a. fabriksnedläggningen. Skatteinkomsterna budgeterades totalt till 7,30 milj. euro år 2010 p.g.a. fabriksstängningen. Skatteinkomsterna var i bokslutet år 2010 totalt 7,60 milj. euro, dvs. 0,3 milj. högre än budgeterat.

Skatteintäkterna år 2011 beräknades till 6,30 milj. euro. Skatteintäkterna i bokslutet år 2011 var totalt 5,00 milj. euro, dvs. 1,30 milj. euro mindre än budgeterat för år 2011. Skatteintäkterna i bokslutet 2011 var 0,70 milj. euro i samfundsskatt, 4,10 milj. euro i inkomstskatt samt 0,20 milj. euro i fastighetsskatt. Staten gjorde i december 2011 en clearing av de överstora skatteinkomsterna som erhöjts åren 2009, 2010 och 2011.

Som en jämförelse kan nämnas att årsbidraget år 2010 var +1.691.714,40 euro, dvs. 1182 euro/invånare.

Staden har under tidigare år inte i någon nämnvärd utsträckning erhållit statsandelar, staden har under flera år varit nettobetalare ifråga om statsandelar. Statsandelen år 2009 var totalt 0,16 milj. euro. Statsandelen för undervisning och kultur var negativ, dvs. -0,66 milj. euro år 2009.

Statsandelarna var budgeterade till 0,40 milj. euro år 2010. Staden erhöll endast 0,15 milj. euro i statsandel år 2010. Statsandelen för undervisning och kultur var negativ,

dvs. -0,35 milj. euro.

Även år 2011 var staden nettobetalare i fråga om statsandelarna. Statsandelen var

negativ dvs. -42.998,00 euro år 2011.

Noteras kan att grannstäderna i Sydösterbottens kustregion har under de senaste åren erhållit ca 2.300 euro/invånare i statsandelar.

Staden betalade i skatteutjämning år 2009 1,10 milj. euro och år 2010 1,10 milj. euro till andra kommuner. Staden betalade 1,3 milj. euro i skatteutjämning år 2011 till andra kommuner. Noteras bör särskilt att trots ett exceptionellt underskott i bokslutet 2011 p.g.a. att staten i december 2011 gjorde en clearing av överstora skatterater åren 2009-2011, var staden nettobetalare i fråga om statsandelarna (-42.998,00 euro) samt erlade i skatteutjämning 1,30 milj. euro till andra kommuner.

Det är ca 60 av totalt 336 kommuner i landet som erlägger skatteutjämning till andra kommuner. Kaskö stad är en av dessa kommuner, staden erlade 977 euro/invånare i skatteutjämning år 2011.

Staden bör åren 2012-2013 erhålla mera statsandelar för att kompensera bortfallet av skatteinkomster, år 2012 beräknas staden erhålla 0,6 milj. euro i statsandel samt år 2013 0,8 milj. euro i statsandel. Skatteutjämningen beräknas minska till 0,5 milj. euro år 2012 och 0,2 milj. euro år 2013. Stadens ekonomi balanseras under planperioden 2012-2014.

Stadens verksamhetsinkomster (interna/externa siffror) i bokslutet år 2011 utgjorde totalt 4,43 milj. euro, dvs. en minskning med 0,10 milj. euro jämfört med bokslutet år 2010. Positivt är att verksamhetsinkomsterna ökade med 0,40 milj. euro år 2011 jämfört med budgeten 2011.

Stadens verksamhetsutgifter (interna/externa siffror) i bokslutet år 2011 var totalt 10,54 milj. euro. Verksamhetsutgifterna 2011 ökade med 0,41 milj. euro jämfört med budgeten 2011. Verksamhetsutgifterna 2011 var 0,10 milj. euro mindre än år 2010.

Verksamhetsbidraget i bokslutet år 2011 var -6,11 milj. euro, dvs. ca - 4349 euro/invånare. Det budgeterade verksamhetsbidraget 2011 var -6,10 milj. euro.

Nettokostnaden för social- och hälsovårdsväsendet totalt år 2010 var i Österbotten 3144 euro/invånare och i Kaskö 2843 euro/invånare. År 2011 utgör nettokostnaden för social- och hälsovården 3093 euro/invånare i Kaskö, dvs. nettokostnaden ligger fortsättningsvis under nivån i Österbotten. Nettokostnaden för specialistsjukvården år 2010 utgjorde i Österbotten 1058 euro/invånare och i Kaskö 1008 euro/invånare. År 2011 utgjorde motsvarande siffra 1005 euro/invånare i Kaskö.

Barndagvårdens nettokostnad var år 2010 5126 euro för 0-6 åringar i Österbotten. Motsvarande siffra för Kaskö år 2010 var 5486 euro för 0-6 åringar.

Rektor Erkki Kela fungerar fr.o.m. 1.8.2012 även som medborgarinstitutets rektor.

Nettokostnaden för undervisnings- och kulturväsendet totalt år 2010 var i Österbotten 1493 euro/invånare och i Kaskö 1281 euro/invånare. År 2011 var motsvarande siffra 1.122 euro i Kaskö. Nettokostnaden för den egna grundskolundervisningen i Österbotten var 8260 euro/elev år 2010. Motsvarande siffra var i Kaskö 12079 euro/elev och i Oravais 12578 euro/elev. I Korsnäs var motsvarande siffra 10881 euro/elev. I Närpes var motsvarande siffra år 2010 9410 euro/elev och i Kristinestad 8719 euro/elev.

Efter avskrivningar var hamnarnas överskott 0,16 milj. euro, dvs. 0,08 milj. euro högre än budgeterat 2011 (interna/externa siffror).

Fortsatta åtgärder för att öka hamntrafiken bör prioriteras. Arbetet med att erhålla ekonomiska resurser för iståndsättning av järnvägen mellan Seinäjoki och Kaskö fortsätter. Järnvägen är viktig för hamnens fortsatta utveckling samt för NECL II projektet. Planeringen av bolagiseringen av hamnen fortsätter under år 2012.

Staden deltog i projektet Nova Business Botnica 2 i samarbete med Teuva kommun år 2011. Projektets mål, som var 100 nya arbetsplatser och 10 nya företag nåddes inte. Resultatet var ett fåtal arbetsplatser.

Näringslivssamarbete med Närpes och Kristinestad pågick inom KOKO-programmet. Åtgärder för att öka hamntrafiken skedde inom Interregprojektet Midnordic Green Transport Corridor/NECL II åren 2011-2013 samt genom stadens egna marknadsföringsåtgärder.

Stadens invånarantal minskade med 24 personer under året. Invånarantalet utgjorde 1405 personer 31.12.2011. En positiv befolkningsutveckling nåddes inte.

Stadens investeringar år 2011 utgjorde tot. -2,33 milj. euro. Finansieringsandelarna utgjorde tot. 0,49 milj. euro.

Investeringar/netto var -1,70 milj. euro år 2011. För iståndsättning av industrimark i närheten av hamnen erhöles 0,30 milj. euro i stöd av ELY-centralen under år 2011. Inlösningen av hamnhusets aktier inleddes under år 2011, till en summa av -1,02 milj. euro.

Daghemmet flyttades till lågstadieskolan hösten 2011 som hade renoverats för ändamålet till en kostnad om -0,57 milj. euro. Genom flytten eftersträvas minskade fastighetskostnader och synergieffekter.

Gatorna underhålls till en kostnad om -0,13 milj. euro år 2011. Bryggor/kajer byggdes till en kostnad om -0,10 milj. euro.

I Fish Logistic Center har garantitiden för fryserianläggningens maskiner och transportsystem förlängts till 31.12.11 resp. 19.07.11 eftersom justeringar av anläggningens maskiner pågår.

Under år 2011 avkortades inga långfristiga lån. Stadens lånebörda var 31.12.2011

3,07 milj. euro, dvs. 2183 euro/invånare. Förändringen av kassamedlen var -2,40 milj. euro år 2011.

Inom stadens organisation pågick år 2011 och pågår år 2012 ett internt utredningsarbete och en beslutsprocess i syfte att effektivisera stadens verksamheter och minska kostnaderna. Stadsfullmäktige godkände den nya organisationsmodellen i början av år 2012. Antalet förmän minskas från 22 till 13 personer. Ledningsgruppens roll betonas. Förmansskolning inleds. Med modellen eftersträvas inbesparningar på sikt. Inga uppsägningar eller permitteringar har genomförts. Inga tjänster lediganslås utan stadsstyrelsens tillåtelse.

Den interna kontrollen betonas. Avsikten är att försäkra att staden bedriver en ekonomisk och resultatrik verksamhet och att informationen som ligger till grund för besluten är tillräcklig och pålitlig. Man har inom staden inlett en systematisk diskussion med beslutsfattare, ledningsgruppen och personalen om resultatrik verksamhet.

Överskottet från tidigare räkenskapsperioder är 12,5 milj. euro. Avskrivningarna år 2011 är 978 731,32 euro. Räkenskapsperiodens årsbidrag är - 1 147 253,38 euro år 2011.

Räkenskapsperiodens resultat är efter avskrivningarna samt efter försäljningsvinsten ett underskott om -2 093 170,68 euro år 2011. Stadens resultat år 2010 var ett överskott om 0,53 milj. euro efter avskrivningarna.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att underskottet om -2 093 170,68 euro bokförs på kontot för överskott/underskott från tidigare år.

Kaskö stad gör också ett koncernbokslut. I koncernbokslutet har kombinerats Kaskö stads, Kaskö Energis och Kaskö Bostadsutvecklings resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.

Arbetet med att balansera stadens ekonomi under planperioden 2012-2014 fortsätter.

Jag tackar personalen och de förtroendevalda för det utförda arbetet under år 2011.

Marlene Svens, stadsdirektör