

Bokslut 2013

Stadsdirektörens översikt

Kommunsektorn har nu mer än någonsin tidigare stått i centrum för stora förändringar och förväntningar. Samtidigt har en statsandelsreform, en kommunallagsreform, en social- och hälsovårdsreform, ett strukturpolitiskt program och en kommunstrukturreform varit under beredning.

Kommunerna har gett sina utlåtanden gällande kommunstrukturreformen och social- och hälsovårdsreformen senast 13 mars 2014. Dessa reformer kommer att inverka på kommunernas verksamhet, servicestruktur och ekonomiska situation på ett betydande sätt. Sysselsättningen och näringslivet i landet påverkas negativt av nedgången i landets ekonomi. Kommuninvånarnas behov av närservice inom social- och hälsovården får inte glömmas bort vid reformerna.

Enligt preliminära bokslutsuppgifter för 2013 var kommunernas sammanlagda resultat positivt, ca 300 milj. euro. Resultatet förbättrades från föregående år med ca 600 milj. euro. Det här beror på att verksamhetskostnadernas tillväxt halverades och att skatteinkomsterna ökade till följd av engångsposter i beskattningen.

I fjol var årsbidraget negativt i sammanlagt 36 kommuner. År 2012 var motsvarande siffra mer än dubbelt så stor. Kommunernas skattinkomster ökade med 6,8 % jämfört med föregående år.

En faktor som inverkade på och förbättrade fjolårets resultat var effektiviseringen av kommunernas verksamheter. Enligt KT Kommunarbetsgivarnas utredning stod personalutgiftsbesparingarna för åtminstone 400 miljoner euro. Dessutom förbättrades resultatet till följd av engångsposterna i beskattningen på 400 miljoner euro och höjningarna av inkomst- och fastighetsskattesatserna, som gav cirka 170 miljoner euro.

Skatteinkomstökningen år 2014 förväntas bli mycket blygsammare. Prognoserna för samhällsekonomin tillväxt har gång på gång justerats nedåt för 2014 och 2015.

Faktorer som däremot inverkade negativt på resultatet var statsandelsnedskärningarna samt den ökade efterfrågan på kommunernas uppgifter och tjänster. En bidragande orsak till kommunernas positiva resultat är bolagiseringen av kommunernas verksamheter. Åtgärden i sig innebär inte mer pengar för kommunerna.

I fråga om de preliminära bokslutsuppgifterna 2013 bör man beakta att år 2012 var det svagaste året i den kommunala ekonomin sedan år 1997. Att situationen är bättre jämfört med året innan betyder därför inte att de ekonomiska problemen skulle vara ur världen, utan att den kommunala ekonomin temporärt befinner sig på en genomsnittlig, åtstramad nivå.

Det verkar vara så att den kommunala ekonomin följer den allmänna ekonomiska utvecklingens cykler med en viss fördröjning. Så även om den allmänna ekonomiska utvecklingen redan skulle ha ändrat kurs i någon mån, följer den kommunala ekonomin efter både i upp- och nedgång med en viss rekyl.

Kommunerna har reagerat på de minskade skatteinkomsterna och statsandelsnedskärningarna genom att höja sina skattesatser för år 2014. Kaskö stad har höjt skatteprocentsatsen till 21 % för år 2013 Skatteprocenten var år 2013 20,5 % i Närpes och 20,5 % i Kristinestad.

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige årligen före utgången av juni månad behandla stadens bokslut för det gångna året. Kommunfullmäktige bör vid behandlingen ta ställning till om de ställda målen för kommunens verksamhet och ekonomi har uppnåtts.

Kaskö stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens mål år 2013 har varit följande:

- 1) Kaskö förblir en självständig stad som erbjuder närservice. Som åtgärd nämndes att staden deltar i kommunstrukturutredningen med målet att förbli självständig.
- 2) Bolagiseringen av hamnen planeras. Som åtgärd nämndes att bolagiseringen genomförs i enlighet med statens krav, troligen år 2013.
- 3) Stadens ekonomi balanseras. Som åtgärd nämndes samarbetsförhandlingarna med personalen och deras ekonomiska inverkan år 2013 (0,2 milj. euro i inbesparing) och år 2014 (0,4 milj. euro i inbesparing).
- 4) Personalens välmående betonas. Som åtgärd nämndes utbildning i tidigt stöd och ingripande för personalen.
- 5) Utbildning för gamla och nya förtroendevalda ordnas. Som åtgärd nämndes skolning i början av året.
- 6) Målet är minst 5 nya arbetsplatser i Kaskö år 2013. Som åtgärd nämndes marknadsföring och utarrendering av industritomter i staden.
- 7) Konkreta åtgärder för att erhålla inflyttning till staden. Som åtgärd nämndes marknadsföring av bostadstomter på Lillsågsområdet samt planering av f.d. daghemstomten till bostadsområde.
- 8) Samarbete med grannkommunerna. Som åtgärd nämndes olika samarbetsprojekt och samkommunal verksamhet.

9) Grundförbättring av järnvägen mellan Seinäjoki och Kaskö. Som åtgärd nämndes fortsatta diskussioner med staten angående banans grundförbättring.

Det gångna året 2013 har inneburit många utmaningar för kommunerna. År 2013 har präglats av kommunernas utredningar och utlåtanden gällande kommunreformen, social- och hälsovårdsreformen och utarbetande av förslag till kommunernas statsandelsreform. Den nya kommunstrukturlagen trädde i kraft 1.7.2013.

Kommunstrukturlagen förpliktar kommunerna att utreda kommunsammanslagningar i enlighet med utredningskriterierna i 4 c-4 f § i kommunstrukturlagen 1698/2009 (utredning på basen av servicekriteriet, kriteriet för självförsörjningsgrad ifråga om arbetsplatser, pendlingskriteriet, samhällsstrukturkriteriet, det ekonomiska kriteriet).

Kaskö stad har under hösten 2013 anmält till staten att staden vill förbli självständig. Stadsfullmäktige i Kaskö beslöt att staden utreder p.g.a. lagens stadganden, en sammanslagning/samarbete med Närpes, Kristinestad, Teuva och Bötom. Grundlagsutskottet och justitiekanslern har gett som utlåtande gällande utredningstidtabellen att efter att lagen om anordnade av social- och hälsovården godkänts har kommunerna 6 månader tid att slutföra kommunsammanslagningens utredningarna.

I stadsfullmäktiges utlåtande som gavs 13.3.2014 till staten angående Sote-reformen framgår att staden vill ha kvar den nuvarande tvåspråkiga närservicen inom social- och hälsovården i Kaskö, dvs. läkar- och tandläkarmottagningen i Kaskö (hvc), den egna grundtrygghetsbyrån, det effektiverade serviceboendet för åldringar vid Mariehemmet samt det privata demenshemmet Toves stuga, och hemvården för äldre personer som bor hemma.

Bolagiseringen av stadens hamnverksamhet har förberetts år 2013. Stadsfullmäktige godkände i december år 2013 ett förslag till avtal mellan staden och det under bildning varande bolaget Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab (Port of Kaskinen Ltd). Hamnbolaget arrenderar hamnområdet av staden under 30 års tid.

Hamnbolagets styrelse utses i början av år 2014. Hamnbolagets egentliga verksamhet inleds 1.9.2014. Bolaget bildas och registreras under våren 2014. Hamnbolagiseringen påverkar stadens ekonomi eftersom det kommande hamnbolaget måste betala samfundsskatt.

Hamnbolagiseringen har inverkan också på stadens tekniska sektor. Eftersom hamnkaptenen fungerar som teknisk direktör tillsvidare, har tjänsten som teknisk direktör ledigslagit i början av år 2014. Hamnbolaget kommer att köpa tjänster av stadens tekniska verk samt av Oy Kaskisten Energia-Kaskö Energi Ab.

Hamnkaptenen övergår i det nya hamnbolagets tjänst. Samarbetsförhandlingarna med hamnkaptenen förs år 2014.

Under samarbetsförhandlingarna med tekniska verkets personal samt genom förhandlingar med stadens energibolag uppkom en gemensam dejour för skötseln av stadens hamn, stadens fastigheter och Kaskö Energis verksamhet. Dejoursystemet har bidragit till inbesparingar ca 40.000 euro på årsnivå.

En gemensam ansvarig sjukskötare har anställts för att koordinera verksamheten på Mariehemmet och inom hemvården för att samordna servicen inom åldringsvården till behövande klienter.

Samarbetsförhandlingarna resulterade bl.a. i indragning av finska högstadiet i Kaskö fr.o.m. hösten 2013. Lärare vid finska högstadiet sades upp under år 2013, rektor Erkki Kela erhöll deltidspension (40 %) och hans arbetstid blev 60 % under år 2013.

I Kaskö finns efter organisationsförändringen en finsk och en svensk lågstadieskola. Minskningen av antalet skolor i Kaskö påverkar stadens statsandel inom bildningsväsendet. Staden erlägger enligt ikraftvarande lag hemkommunsersättningar för stadens elever i andra kommuners skolor till skolornas upprätthållare.

Hemkommunsersättningen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning ingår i statsandelen för kommunal basservice. Utgifterna för hemkommunsersättningar ger ett avdrag och inkomster ger ett tillägg i den statsandel för kommunal basservice som beviljas kommunen. Hemkommunsersättningar presenteras i budgeten och bokslutet som verksamhetsutgifter.

Reformen av statsandelslagstiftningen är ännu oklar, och man får senare se vad den nya lagen stipulerar om statsandelarna för bildningsväsendet och hur den nya lagen påverkar Kaskös ekonomi.

Stadens finska högstadieelever sänds i huvudsak fr.o.m. höstterminen 2013 till Kristinestads finska högstadium. De svenska högstadieeleverna går i Närpes högstadium.

Samarbetsförhandlingarna minskade sammanlagt stadens personalstyrka med 9,5 årsverken. Stadens ledningsgrupp var permitterad under 4 veckor år 2013. Stadens ledningsgrupp är permitterad under 4 veckor år 2014. De fulla effekterna av stadens sparåtgärder fås år 2014.

Stadens ekonomi balanserades under år 2013. Stadens årsbidrag utgör 1.118.281,16 euro och efter avskrivningar utgör resultatet 241.083,98 euro. Staden amorterade inte de långfristiga lånen år 2013. Som jämförelse kan konstateras att stadens årsbidrag var negativt år 2012, dvs. -52.338,86 euro.

Nuvarande bestämmelser i lagstiftningen gällande kommunernas statsandelar och skatteutjämning ledde till staden åren 2009-2012 betalade ca 3,9 milj. euro i skatteutjämning och under samma tid erhöll staden totalt endast 1,3 milj. euro i statsandelar. Detta faktum gjorde att staden under ett antal år inte kunde amortera de långfristiga lånen. Statsandelsreformen bör beakta Kaskös situation. Kaskö stad var under åren 2009-2010 plötsligt strukturomvandlingsområde, i enlighet med Statsrådets beslut.

Arbetslösheten i Kaskö var i december 2013 14,1 %. I Österbotten var arbetslösheten 8,1 %. Positivt var att arbetslösheten minskade i Kaskö under år 2013 med 4,2 % jämfört med år 2012. De långtidsarbetslösa utgjorde en tredjedel av de arbetslösa. Staden inledde uppgörandet av en välfärdsstrategi år 2013. Även de övriga kommunerna inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsövård (K5) uppgjör välfärdsstrategier. Kommunens välfärdsstrategi bör uppdateras kontinuerligt.

Stadens nya organisationsstruktur trädde i kraft år 2012-2013. Staden tog i början av året 2012 i bruk en ny organisationsmodell där antalet budgetansvariga förmän minskades från 21 personer till 13 personer. Inbesparingarna ledde till strukturförändringar speciellt inom bildningsväsendet. En arbetsgrupp har utrett olika användningsmöjligheter för högstadiabyggnaden. Byggnadens lämplighet som serviceboende för äldre utreds som bäst. Slutligt beslut angående byggnadens användning/försäljning torde fattas under år 2014. Staden har även under åren 2013-2014 sålt ett flertal aktielägenheter som stått tomma under en längre tid. Utrymmen vid stadens tekniska central uthyrs vid behov till intresserade företagare och distansarbetare (KasKas-principen). Stadens ämbetshus bottenvåning hyrs delvis ut till Närpes Apotek. Ämbetshuset ligger invid demenshemmet och Mariehemmet. Diskussioner har förts om användningen av stadens olika fastigheter.

Stadens arbetsgrupp som består av stadens ledningsgrupp (ledande tjänstemän) samt fullmäktiges och styrelsens ordförande har uppdaterat Stadens förvaltningsstadga och Stadens koncerndirektiv till stadens förvaltning och bolag. Den reviderade stadgan och direktiven behandlas under våren 2014 i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Staden har under år 2013 inlett uppgörande av ett missbrukarprogram samt ett program som behandlar tidigt ingripande. Programmen godkänns under våren 2014.

De bestämmelser om kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering som infördes i kommunallagen (325/2012) sommaren 2012 träder i kraft år 2014.

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfarande- och verksamhetssätt, med hjälp av vilka man strävar efter att försäkra sig om att organisationens mål uppnås och att verksamheten är lagenlig. Genom riskhantering igenkänns, värderas och hanteras de faktorer som hotar uppnående av målen. Kommunfullmäktige skall besluta om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering. Dessutom skall förvaltningsstadgan innehålla nödvändiga bestämmelser om vem som har befogenheter i vilken fråga och hur uppgifterna fördelas.

Avsikten med den interna kontrollen är att försäkra sig om att kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik, kunskapen som ligger till grund för besluten är tillräcklig och tillförlitlig och att lagens stadganden, myndighetsdirektiv och organens beslut följs och att egendom och resurser tryggas.

Den interna kontrollen förverkligas i kommunens lednings-, planerings- och styrningsförfarande.

Kommunstyrelsen ansvarar för ordnande av den interna kontrollen. Vid beredningen deltar varje sektor sålunda att nämnderna och deras underlydande sektoransvariga bereder för sin del de uppgifter som nämns i redogörelsen om ordnande av den interna kontrollen och riskhanteringen.

Stadsdirektören har inbegärt utredning av avdelningscheferna och ledningsgruppen gällande den interna kontrollen och riskhanteringen år 2013. Stadens ledningsgrupp utarbetar under våren 2014 mera noggranna direktiv för intern kontroll och riskhantering, som bör godkännas av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Stadens näringslivsfrämjande åtgärder år 2013:

Staden löste in en del av Hamnhusets aktier i december 2013, dvs. 4 (0,2 milj. euro) i enlighet med tidigare uppgjort avtal. Den sista raten inlöses år 2014 eller senare, enligt villkoren i avtalet.

Stadsfullmäktige beslöt år 2013 att godkänna ett intentionsavtal med företaget Berner Oy gällande tre industritomter i Kaskö. Avtalet är i kraft till 30.4.2014. Berner Oy planerar att bygga ett logistikcentrum om ca 9000 m² i närheten av hamnen. Satsningen skulle sysselsätta 2-3 personer i logistikcentret. Staden satsar netto 0,2 milj. euro i iordningställande av industriområdet för logistikcentret.

Stadsfullmäktige beslöt även att utarrendera ett industriområde om 5 645 m² till företaget Kas-Rakennus i Kaskö under år 2013.

Stadsfullmäktige beslöt att delta i finansieringen av en miljökonsekvensutredning för en 500 MW biodiselfabrik i Kaskö till en kostnad av 0,2 milj. euro år 2015.

Staden deltog under år 2013 i näringslivsfrämjande samarbetsprojekt tillsammans med grannstäderna, bl.a. i Biowind-projektet. Under år 2013 pågick stadens turismprojekt Buss på dig samt Kaskö hamns marknadsföringsprojekt.

Kaskös arbetskraft var 645 personer år 2013. 14,1 % var arbetslösa dvs. 91 personer. Andelen arbetslösa under 25 år var 9,9 %. Andelen arbetslösa över 50 år var 56 %. I Österbotten var andelen arbetslösa av arbetskraften i december 2013 8,6 %.

Befolkningsutvecklingen var negativ i Sydösterbotten åren 2012-2013. Befolkningen minskade med 24 personer år 2013 i Kaskö. Staden inledde inte marknadsföring av det nya bostadsområdet Lillsågen under år 2013.

Nettokostnaderna för städernas driftshushållning per invånare i Sydösterbotten var år 2012 följande:

Kaskö stad 7192 euro/invånare, Staden Kristinestad 6718 euro/invånare, Närpes stad 6302 euro/invånare, i Österbotten var genomsnittet 7276 euro/invånare och i hela landet 6531 euro/invånare.

Städerna i Sydösterbotten erhöll följande skatteintäkter per invånare år 2012:

Kaskö stad 3814 euro/invånare, Staden Kristinestad 2972 euro/invånare, Närpes stad 2945 euro/invånare. Skatteinkomsterna var i genomsnitt i Österbotten 3477 euro/invånare och i hela landet 3560 euro/invånare.

Städerna erhöll följande statsandelar år 2012:

Kaskö stad 1259 euro/invånare, Staden Kristinestad 2608 euro/invånare, Närpes stad 2571 euro/invånare, genomsnittet i Österbotten var 1979 euro/invånare och i hela landet 1487 euro/invånare.

Kaskö stads årsbidrag är enligt bokslutet år 2013 1.118.281,16 euro, dvs 823 euro/invånare.

Årsbidraget täckte avskrivningarna till 121 %.

År 2012 var årsbidraget -52.338,86 i bokslutet. Staden ansökte om 2 milj. euro och erhöll 800.000 euro i prövningsbaserat höjt statsunderstöd i december år 2012.

En personalrapport ingår i bokslutet. Stadsdirektören och avdelningscheferna bildar stadens ledningsgrupp.

Full effekt av personalnedskärningarna erhålls år 2014 då inbesparingen beräknas till 0,4 milj. euro. År 2013 är inbesparingen 0,2 milj. euro eftersom uppsägningar och deltidsanställningar verkställs enligt personalens uppsägningstider. Balanseringen av stadens ekonomi har inletts och fortsätter.

Skatteintäkterna i bokslutet år 2013 var totalt 6,57 milj. euro, dvs. 4,90 milj. euro i kommunalskatt, 1,11 milj. euro i samfundsskatt och 0,56 milj. euro i fastighetsskatt. Skatteintäkterna i bokslutet år 2013 var 0,67 milj. euro större än budgeterat år 2013, och 1,30 milj. euro större än i bokslutet år 2012. Kommunalskatteinkomsten var 0,44 milj. euro större i bokslutet år 2013 jämfört med bokslutet år 2012 och stadens andel av samfundsskatten var 0,61 milj. euro större i bokslutet år 2013 jämfört med bokslutet år 2012.

Staden har under tidigare år inte i någon nämnvärd utsträckning erhållit statsandelar, staden har t.o.m. under något år varit nettobetalarare ifråga om statsandelar. Statsandelen i bokslutet år 2012 var totalt 1,74 milj. euro. Statsandelen i bokslutet år 2013 var totalt 1,45 milj. euro (statsandelen för undervisning var -0,37 milj. euro). Staden beräknade erhålla 1,40 milj. euro statsandel i budgeten år 2013.

Staden betalade i skatteutjämning år 2013 0,2 milj. euro och år 2012 0,6 milj. euro till andra kommuner.

År 2014 beräknas staden erhålla 1,4 milj. euro i statsandel. Skatteutjämningen beräknas till 0,3 milj. euro år 2014. Stadens ekonomi balanseras under planperioden 2013-2015.

Stadens verksamhetsinkomster (interna/externa siffror) i bokslutet år 2013 utgjorde totalt 4,56 milj. euro, dvs. en ökning med 0,08 milj. euro jämfört med bokslutet år 2012 och en ökning med 0,32 milj. euro jämfört med budgeten 2013.

Stadens verksamhetsutgifter (interna/externa siffror) i bokslutet år 2013 var totalt

-11,45 milj. euro. Verksamhetsutgifterna år 2013 var 0,04 milj. euro mindre än i bokslutet år 2012 men 0,59 milj. euro större än budgeterat 2013. Största orsaken till detta är den kraftiga ökningen av kostnaderna för hälsovården. Specialsjukvårdens verksamhetsutgifter var 0,32 milj. euro högre än budgeterat år 2013. Primärhälsovårdens verksamhetsutgifter var 0,16 milj. euro högre än budgeterat 2013.

Verksamhetsbidraget i bokslutet år 2013 var -6,89 milj. euro, dvs. ca - 5073euro/invånare. Det budgeterade verksamhetsbidraget 2013 var -6,62 milj. euro.

Verksamhetsbidraget för allmän förvaltning totalt var 0,15 milj. euro sämre än budgeterat år 2013.

Grunden för försämringen var ett extra tillägg på lönereserveringen vid bokslutet.

Verksamhetsbidraget för hälsovårdsväsendet totalt var 0,53 milj. euro sämre än budgeterat år 2013.

Verksamhetsbidraget för barndagvården totalt var 0,02 milj. euro bättre än budgeterat 2013.

Verksamhetsbidraget för köp av tjänster vid privata serviceinrättningar (demenshem) för äldre var 0,11 milj. euro sämre än budgeterat 2013.

Verksamhetsbidraget för hemservice/hemvård och äldres serviceboende var 0,07 milj. euro sämre än budgeterat år 2013.

Verksamhetsbidraget för grundtryggheten totalt var 0,58 milj. euro sämre än budgeterat 2013 (interna/externa siffror). Noteras bör att verksamhetsbidraget för specialistsjukvården var 0,32 milj. euro sämre än budgeterat 2013. Den kraftiga kostnadsökningen påverkade stadens ekonomi på ett negativt sätt.

Nettokostnaden för social- och hälsovårdsväsendet totalt var år 2012 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 4089 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 3580 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 3344 euro/invånare och i Närpes 3622 euro/invånare.

Nettokostnaden för primärhälsovården var år 2012 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 929 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 722 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 682 euro/invånare och i Närpes 651 euro/invånare.

Nettokostnaden för specialistsjukvården var år 2012 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 1186 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 1395 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 1138 euro/invånare och i Närpes 1160 euro/invånare.

Nettokostnaden för äldreomsorgstjänster sammanlagt var år 2012 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 714 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 956 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 937 euro/invånare och i Närpes 1172 euro/invånare.

Andelen äldre personer över 65 år var år 2012 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 26,9 %, i Kaskö var motsvarande andel på samma nivå dvs. 28,1 %, i Kristinestad 28,9 % och i Närpes 26,9 %.

Kaskö stad behöver under åren 2014-2016 satsa på åtgärder för att få en inflyttning av barnfamiljer och personer i arbetsför ålder. Byggande av bostäder är en viktig åtgärd. En annan åtgärd är inledning av detaljplanering av det nya bostadsområdet (Lillsågen). Den ekonomiska och demografiska försörjningskvoten för Kaskö bör förbättras, dvs. antalet personer som arbetar/är i arbetsför ålder bör öka i förhållande till antalet personer som står utanför arbetskraften.

Verksamhetsbidraget för undervisning totalt var 0,20 milj. euro bättre än budgeterat år 2013.

Verksamhetsbidraget för idrott och ungdom var 0,03 milj. euro sämre än budgeterat år 2013.

Verksamhetsbidraget för bildnings- och kulturväsendet totalt var 0,24 milj. euro bättre än budgeterat 2013 (interna/externa siffror).

Nettokostnaden för undervisnings- och kulturväsendet totalt var år 2012 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 1365 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 1295 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 1244 euro/invånare och i Närpes 1404 euro/invånare.

Nettokostnaden för den egna grundskolundervisningen var år 2012 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 974 euro/invånare. Motsvarande siffra var i Kaskö 863 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 847 euro/invånare och i Närpes 883 euro/invånare. Kaskö egna finska högstadiums verksamhet avslutades fr.o.m. 1.8.2013.

Verksamhetsbidraget för tekniska väsendet totalt var 0,11 milj. euro sämre än budgeterat 2013 (interna/externa siffror).

Tekniska väsendets avskrivningar var 0,9 milj. euro år 2013. Verksamhetsbidraget för hamnarna totalt var 0,40 milj. euro bättre än budgeterat 2013. Efter avskrivningar var hamnarnas överskott 0,41 milj. euro (interna/externa siffror).

Försäljningsinkomsterna från vattenförsörjning var 0,10 milj. euro sämre än budgeterat 2013.

Efter avskrivningar om 0,03 milj. euro var vattenförsörjningens resultat 0,09 milj. euro sämre än budgeterat 2013. Förnyande av rörledning bör göras årligen för att hålla vattenverkets ledningsnät i skick.

Arbetet med att erhålla statliga resurser för grundförbättring av järnvägen mellan Seinäjoki och Kaskö fortsätter. Järnvägen är speciellt viktig för hamnen och för kommunerna och näringslivet som finns invid banan Järnvägen ingår i den mittnordiska transportkorridoren samt utgör en del av Seinäjoki logistikcentrum (järnväg Seinäjoki-Kaskö och Kaskö hamn).

Verksamhetsbidraget för affärsverksamhet blev 0,23 milj. euro bättre än budgeterat 2013 och efter avskrivningar om 0,56 milj. euro blev resultatet från affärsverksamhet 0,69 milj. euro, dvs. 0,25 milj. euro bättre än budgeterat 2013.

Verksamhetsbidraget för teknisk och affärsverksamhet var 0,22 milj. euro bättre än budgeterat, resultatet var -0,02 milj. euro efter avskrivningar om 0,91 milj. euro (interna/externa siffror).

Stadens budgeterade investeringar utgjorde 0,63 milj. euro år 2013. De förverkligade investeringarna år 2013 utgjorde totalt 0,63 milj. euro. Försäljningsinkomsterna av anläggningstillgångar och dyl. var 0,1 milj. euro.

Nettoinvesteringarna var budgeterade till 0,58 milj. euro år 2013. De förverkligade investeringarnas nettokostnad var 0,51 milj. euro år 2013. Försäljningsinkomster från försäljning av tomter och bostäder täckte 17 % av kostnaden för förverkligade investeringar år 2013.

Under år 2013 avkortades inte lån. Stadens lånebörda var 31.12.2013 3,1 milj. euro, dvs. 2259 euro/invånare. Förändringen av kassamedlen var 0,5 milj. euro år 2013. År 2012 var förändringen av kassamedlen -0,1 milj. euro. Stadens ekonomi var i balans år 2013, årsbidraget täckte avskrivningarna till 121 %. Hamnbolagiseringen kommer att påverka stadens ekonomi från år 2013. Fortsatta åtgärder för att balansera stadens ekonomi krävs. Målet är att nå en ökning av invånarantalet genom marknadsföring, detaljplanering och bostadsbyggande samt näringslivsbefrämjande åtgärder.

Överskottet från tidigare räkenskapsperioder är 9,7 milj. euro. Avskrivningar på anläggningstillgångar år 2013 är 0,92 milj. euro. Försäljningsvinster är 0,041 milj. euro år 2013. Räkenskapsperiodens årsbidrag är 1.118.281,16 euro år 2013.

Räkenskapsperiodens resultat är efter avskrivningarna samt efter försäljningsvinsten ett överskott om 241.083,98 euro år 2013. Stadens resultat år 2012 var ett underskott om -732.116,64 euro efter avskrivningarna.

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

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att överskottet om 241.083,98 euro bokförs på kontot för överskott/underskott från tidigare år.

Marlene Svens, stadsdirektör