

Tilinpäätös 2010

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan kaupungin vuosikate oli budjetoitua parempi. Vuoden 2010 vuosikate on 1.691.714,40 euroa, ts. n. 1182 euroa/asukas. Budjetoitu vuosikate oli 18.000 euroa.

Vuosikate kattoi poistot 169-prosenttisesti. Vuosikate oli vuonna 2009 1,81 milj. euroa, ts. 1255 euroa/asukas.

Pitkäaikaislainoja lyhennettiin 1 miljoonalla eurolla vuonna 2010. Kaupungin lainakanta oli 31.12.2010 3,1 milj. euroa, eli. 3068 euroa/asukas.

Verotuloiksi oli tehtaan sulkemisen vuoksi budjetoitu 5,70 milj. euroa vuonna 2010. Kaupunki sai yhteensä 7,65 milj. euroa verotuloina vuonna 2010. Kaupunki sai vain 0,15 milj. euroa valtionosuutena vuonna 2010. Valtionosuus oli samalla tasolla vuonna 2009. Verontasaus oli 1,1 milj. euroa vuonna 2010, samalla tasolla kuin vuonna 2009.

Kaupungin vuoden 2010 toimintakate oli -6,09 milj. euroa, ts. - 4250 euroa/ asukas. Toimintakate oli 0,11 milj. euroa parempi kuin vuonna 2009.

Poistojen jälkeen oli satamien ylijäämä 0,13 milj. euroa vuodelle 2010 budjetoitua suurempi. Jatkuvia toimenpiteitä satamaliikenteen lisäämiseksi tulee priorisoida. Kaupunki osallistuu Interregprojektiin Midnordic Green Transport Corridor/ NECL II vuosina 2011–2013.

Poistojen jälkeen oli Vesilaitoksen ylijäämä 0,14 milj. euroa. Putkistoja tulee uusia vuosittain vesilaitoksen putkistoverkon kunnossapidämiseksi.

Kaskisten työttömyys oli viime vuoden loppupuolella 15–16 %:n luokkaa. Kaupungin asema äkillisen rakennemuutoksen alueena päättyi vuonna 2010. Kaupunki osallistui elinkeinoelämäprojektiin Nova Business Botnica (NBB), joka päättyi kesäkuussa 2010. Jatko projekti Nova Business Botnica 2 (NBB 2) alkoi heinäkuussa 2010 ja jatkuu vuoden 2011 loppuun asti.

Projektin tavoitteena on 100 uutta työpaikkaa ja 10 uutta yritystä. Neuvotteluja käydään yritysten kanssa.

Kaupungin asukasmäärä laski 12 henkilöllä. Asukasmäärä oli 1431 henkilöä vuonna 2010.

Henkilökunnan lomautuksia ei toteutettu vuonna 2010. Työ toimintatapojen uudistamiseksi aloitettiin Audiapron selvitystyöllä. Päiväkoti siirretään alakoulun tiloihin. Kaskisten integroitu sosiaali- ja terveydenhuolto parantaa palvelua ja hillitsee kustannusten nousua. Kaupunki pyrkii toiminnassaan parempaan kustannustehokkuuteen ja tavoitteena on, että eri sektorien toimintakatteet lähestyvät maan keskiarvoja.

Toimenpiteitä jatketaan vuonna 2011. Kaupungin talouden tasapainottaminen jatkuu taloussuunnitelmakaudella 2011–2013.

Sisäistä valvontaa koskevat päivitettyt säännöt hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2010. Sisäisestä valvonnasta vastaa kaupunginhallitus. Säännöt on käsitelty kaupungin johtoryhmässä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa. Kaupungissa on aloitettu systemaattinen keskustelu tuloksellisuudesta niin päättäjien, johtoryhmän kuin henkilöstön kanssa.

Vuoden 2010 nettoinvestoinnit/netto olivat - 1,75 milj. euroa. Teollisuusmaan lunastus ja teollisuusalueen kunnostus sataman läheisyydessä olivat -1,35 milj. euroa. Tonttitöihin saadaan 25 % tukea ELY-keskukselta vuoden 2011 aikana. Teollisuusalueita markkinoidaan aktiivisesti NBB 2 -projektin yhteydessä.

Kaupunki laatii konsernitilinpäätöksen. Konsernitilinpäätöksessä on yhdistetty Kaskisten kaupungin, Kaskisten Energian ja Kaskisten Asuntokehityksen tuloslaskelma.

Kaupunginhallitus esittää 0,52 milj. euron ylijäämän kirjaamista edellisten vuosien ylijäämätilille.

Kiitän henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä hyvin tehdystä työstä vuonna 2010.

Marlene Svens, kaupunginjohtaja