

Tilinpäätös 2011

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2011 talousarviossa vuosikate arvioitiin 295.000 euroksi. Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan vuosikate on - 1.147.253,38 euroa, eli -816 euroa/asukas. Vuoden 2011 tilinpäätöksen poikkeuksellisen suuri alijäämä johtuu siitä, että valtio on vuosina 2009, 2010 ja 2011 maksanut liian isoja yhteisövero- ja tuloveroeria kaupungille ja että valtio on vuoden 2011 lopussa tehnyt clearing selvityksen, ts. pidättänyt vastaavat summat kaupungin ylisuurien verotulojen tasaamiseksi.

Vuoden 2009 verotulot oli arvioitu yhteensä 6,00 milj. euroksi. Kaupunki sai yhteensä 7,91 milj. euroa verotuloina vuonna 2009 eli 1,91 milj. budjetoitua enemmän. Kaupungin yhteisövero-osuuden arvioitiin tehtaan sulkemisen vuoksi laskevan 1,60 milj. euroon vuoden 2010 talousarviossa. Verotuloja oli tehtaan sulkemisen vuoksi budjetoitu yhteensä 7,30 milj. euroa vuonna 2010. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä verotulot olivat yhteensä 7,60 milj. euroa, eli 0,3 milj. budjetoitua enemmän.

Verotuloiksi vuonna 2011 arvioitiin 6,30 milj. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä verotulot olivat yhteensä 5,00 milj. euroa, eli 1,30 milj. euroa vähemmän kuin budjetoitu vuodelle 2011. Vuoden 2011 tilinpäätöksen verotuloja olivat yhteisövero 0,70 milj. euroa, tulovero 4,10 milj. euroa sekä kiinteistövero 0,20 milj. euroa. Joulukuussa 2011 valtio teki clearingjärjestelyjä koskien vuosina 2009, 2010 ja 2011 saatuja ylisuuria verotuloja.

Vertailuna mainittakoon että vuoden 2010 vuosikate oli +1.691.714,40 euroa, eli 1182 euroa/asukas.

Kaupunki ei ole aikaisempina vuosina saanut mainittavissa määrin valtionosuuksia, kaupunki on useamman vuoden ajan ollut valtionosuuksien nettomaksaja. Vuonna 2009 valtionosuus oli yhteensä 0,16 milj. euroa. Vuonna 2009 opetuksen ja kulttuurin valtionosuus oli negatiivinen, eli -0,66 milj. euroa.

Valtionosuuksia oli vuonna 2010 budjetoitu 0,40 milj. euroa. Kaupunki sai vain 0,15 milj. euroa valtionosuutena vuonna 2010. Opetuksen ja kulttuurin valtionosuus oli negatiivinen, eli -0,35 milj. euroa.

Myös vuonna 2011 kaupunki oli valtionosuuksien nettomaksaja. Valtionosuus oli vuonna 2011 negatiivinen, eli -42.998,00 euroa.

On merkillepantavaa, että Suupohjan rannikkoseudun naapurikunnat ovat viime vuosina saaneet noin 2.300 euroa/asukas valtionosuuksina.

Kaupunki maksoi verontasauksena muille kunnille 1,10 milj. euroa vuonna 2009 ja 1,10 milj. euroa vuonna 2010. Kaupunki maksoi 1,30 milj. euroa verontasauksena muille kunnille vuonna 2011. Erityisesti on huomattava, että vaikka kaupungilla oli vuoden 2011 tilinpäätöksessään poikkeuksellisen suuri alijäämä johtuen siitä, että valtio suoritti joulukuussa 2011 vuosien 2009–2011 ylisuurten veroerien clearingin, oli kaupunki valtionosuuksien nettomaksaja (-42.998,00 euro) sekä suoritti verontasauksena 1,3 milj. euroa muille kunnille.

Maan kaikista 336 kunnasta noin 60 kuntaa suorittaa verontasausta muille kunnille. Kaskisten kaupunki on yksi näistä kunnista, kaupunki maksoi 977 euroa/asukas verontasauksena vuonna 2011.

Kaupungin on vuosina 2012–2013 saatava enemmän valtionosuuksia verotulojen poisjäämisen kompensoimiseksi, vuonna 2012 arvioidaan kaupungin saavan 0,6 milj. euroa valtionosuuksia sekä vuonna 2013 valtionosuuksia 0,8 milj. euroa. Verontasauksen arvioidaan pienentyvän 0,5 milj. euroon vuonna 2012 ja 0,2 milj. euroon vuonna 2013. Kaupungin talous tasapainottuu suunnitelmakaudella 2012–2014.

Kaupungin toimintatuotot (sisäiset/ulkoiset luvut) vuoden 2011 tilinpäätöksessä olivat yhteensä 4,43 milj. euroa, eli 0,10 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Myönteistä on se, että toimintatulot kasvoivat 0,40 milj. eurolla vuonna 2011 verrattuna vuoden 2011 talousarvioon.

Kaupungin toimintamenot (sisäiset/ulkoiset luvut) olivat vuoden 2011 tilinpäätöksessä yhteensä 10,54 milj. euroa. Vuoden 2011 toimintamenot kasvoivat 0,41 milj. eurolla verrattuna vuoden 2010 talousarvioon. Vuoden 2011 toimintamenot olivat 0,10 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2010.

Vuoden 2011 tilinpäätöksessä toimintakate oli -6,11 milj. euroa, eli noin - 4349 euroa/ asukas. Budjetoitu toimintakate 2011 oli -6,10 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset olivat yhteensä vuonna 2010 Pohjanmaalla 3144 euroa/asukas ja Kaskisissa 2843 euroa/asukas. Vuoden 2011 sosiaali- ja terveyshuollon nettokustannukset ovat Kaskisissa 3093 euroa/asukas, ts. netto-kustannukset ovat vieläkin Pohjanmaan tasoa alhaisemmat. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset vuonna 2010 olivat Pohjanmaalla 1058 euroa/asukas ja Kaskisissa 1008 euroa/asukas. Vuonna 2011 oli vastaava luku Kaskisten osalta 1005 euroa/asukas.

0-6 –vuotiaiden lasten päivähoidon nettokustannus Pohjanmaalla vuonna 2010 oli 5126 euroa. Vastaava luku Kaskisissa 0-6 –vuotiaiden osalta vuonna 2010 oli 5486 euroa.

Rehtori Erkki Kela toimii 1.8.2012 alkaen myös kansalaisopiston rehtorina.

Opetus- ja kulttuuritoimen yhteenlasketut nettokustannukset vuonna 2010 Pohjanmaalla olivat 1493 euroa/asukas ja Kaskisissa 1281 euroa/asukas. Vuonna 2011 oli vastaava luku Kaskisissa 1.122 euroa. Oman perusopetuksen nettokustannukset Pohjanmaalla olivat 8260 euroa/oppilas vuonna 2010. Vastaava luku Kaskisissa oli 12079 euroa/ oppilas ja Oravaisissa 12578 euroa/oppilas. Korsnäsin vastaava luku oli 10881 euroa/ oppilas. Närpiössä vastaava luku vuonna 2010 oli 9410 euroa/oppilas ja

Kristiinankaupungissa 8719 euroa/oppilas.

Poistojen jälkeen oli satamien ylijäämä 0,16 milj. euroa, eli 0,08 milj. euroa enemmän kuin budjetoitu vuonna 2011 (sisäiset/ulkoiset luvut).

Jatkotoimenpiteitä satamaliikenteen lisäämiseksi tulee priorisoida. Työ taloudellisten resurssien saamiseksi Seinäjoen ja Kaskisten välisen radan kunnostukseen jatkuu. Rautatie on tärkeä sataman tulevalle kehitykselle sekä NECL II -hankkeelle. Sataman yhtiöittämisen suunnittelu jatkuu vuonna 2012.

Kaupunki osallistui Nova Business Botnica 2 – projektiin yhteistyössä Teuva kunnan kanssa vuonna 2011. Hankkeen tavoitetta, joka oli 100 uutta työpaikkaa ja 10 uutta yritystä, ei saavutettu. Tuloksena oli muutama työpaikka.

Elinkeinoyhteistyö Närpiön ja Kristiinankaupungin kanssa jatkui KOKO-ohjelman puitteissa. Toimenpiteet satamaliikenteen lisäämiseksi vuosina 2011–2013 toteutetaan Interregprojektin Midnordic Green Transport Corridor/NECL II kautta sekä kaupungin oman markkinoinnin kautta.

Kaupungin asukasmäärä laski vuoden aikana 24 henkilöllä. Asukasmäärä oli 1405 henkilöä 31.12.2011. Positiiviseen väestökehitykseen ei päästy.

Kaupungin investointien määrä vuonna 2011 oli yht. -2,33 milj. euroa. Rahoitusosuudet olivat yht. 0,49 milj. euroa.

Investoinnit/netto olivat -1,70 milj. euroa vuonna 2011. Teollisuusalueen kunnostukseen sataman läheisyydessä saatiin 0,30 milj. euroa tukea ELY-keskukselta vuonna 2011. Satamatalon osakkeiden lunastus aloitettiin vuonna 2011, -1,02 milj. euron arvosta.

Päiväkoti siirrettiin syksyllä 2011 alakoululle, joka oli kunnostettu tähän tarkoitukseen

-0,57 milj. eurolla. Siirrolla pyritään vähentämään kiinteistökustannuksia ja saamaan synergiavaikutuksia.

Katuja kunnostettiin -0,13 milj. eurolla vuonna 2011. Laitureitten rakentamiseen käytettiin -0,10 milj. euroa.

Fish Logistic Centerin pakastamokoneiden ja kuljetinjärjestelmän takuu-aikaa jatkettiin 31.12.11 (19.07.11) asti johtuen laitoksen laitteiden tarkistuksista ja säädöistä.

Vuonna 2011 ei lyhennetty pitkäaikaislainoja. Kaupungin lainakanta oli 31.12.2011

3,07 milj. euroa, eli 2183 euroa/asukas. Kassavarojen muutos oli -2,40 milj. euroa vuonna 2011.

Kaupungin organisaatiossa oli vuonna 2011 ja on vuonna 2012 käynnissä sisäinen selvitystyö ja päätösprosessi tarkoituksena tehostaa kaupungin toimintoja ja pienentää kustannuksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden organisaatiomallin vuoden 2012 alussa. Esimiesten lukumäärää vähennettiin 22:sta 13 henkilöön. Johtoryhmän roolia on korostettu. Esimieskoulutus aloitetaan. Mallilla pyritään saamaan säästöjä pitkällä tähtäimellä. Irtisanomisia tai lomautuksia ei ole toteutettu. Virkoja ei julista haettavaksi ilman kaupunginhallituksen lupaa.

Sisäistä valvontaa korostetaan. Tavoitteena on varmistua siitä, että kaupunki harjoittaa taloudellista ja tuloksellista toimintaa ja että päätösten pohjana oleva tieto on riittävää ja luotettavaa. Kaupungissa on aloitettu järjestelmällinen keskustelu päättäjien, johtoryhmän ja henkilöstön kanssa toiminnan tuloksellisuudesta.

Edellisten tilikausien ylijäämä on 12,5 milj. euroa. Poistot 2011 ovat 978 731,32 euroa. Tilikauden vuosikate on -1 147 253,38 euroa vuonna 2011.

Tilikauden tulos poistojen jälkeen sekä myyntivoiton jälkeen on -2 093 170,68 euroa alijäämäinen vuonna 2011. Kaupungin tulos vuonna 2010 oli 0,53 milj. euroa ylijäämäinen poistojen jälkeen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle -2 093 170,68 euron alijäämän kirjaamista edellisten vuosien ylijäämä/alijäämätilille.

Kaskisten kaupunki laatii myös konsernitilinpäätöksen. Konsernitilinpäätöksessä on yhdistetty Kaskisten kaupungin, Kaskisten Energian ja Kaskisten Asuntokehityksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.

Työ kaupungin talouden tasapainottamiseksi jatkuu suunnitelmakaudella 2012–2014.

Kiitän henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä vuonna 2011 tehdystä työstä.

Marlene Svens, kaupunginjohtaja