

Förslag om tilläggsanslag i de gemensamma tjänsternas budget för år 2025

Kommunfullmäktige 14.04.2025

311/02.02.02/2025

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att de godkänner ett tilläggsanslag på 36 000 euro i de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag i budgeten för år 2025.

Behandling

Beslut

Beslutshistoria

Kommunstyrelsen 07.04.2025 § 125

Beredare

Ekonomidirektör Esa Lindell
Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag

Kommundirektör Virpi Sailas

Kommunstyrelsen beslutar

1.
föreslå kommunfullmäktige att de godkänner ett tilläggsanslag på 36 000 euro i de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag i budgeten för år 2025

2.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Redogörelse

När välfärdsområdena inledde sin verksamhet i början av år 2023 övergick verksamheterna i Stiftelsen för Kyrksläpps servicecentral, det vill säga serviceboendet och servicecentralen och deras hyreskostnader till välfärdsområdet.

LUVN har sagt upp hyresavtalet med stiftelsen för servicecentralen att upphöra i slutet av år 2024, eftersom LUVN har velat spara på sina hyreskostnader. Stiftelsen och LUVN har förhandlat om hyresbeloppet, och LUVN har lite kommit till mötes när det gäller hyresbeloppet i det nya avtalet. Ändå är det hyresbelopp som stiftelsen för servicecentralen får 72 000 euro lägre än det tidigare.

Då kommunen hade organiseringsansvar för stiftelsens verksamheter betalade de gemensamma tjänsterna en del av hyreskostnaderna, cirka 126 000 €, gällande matsalen och två förhandlingsrum, som kommunen hade förmedlat till organisationer med verksamhet i Kyrkslätt för gratis bruk. Representanter för stiftelsen och kommunens tjänstepersonal samt även ledamöter i kommunstyrelsen sammanträdde hösten 2024 för att diskutera situationen. Vid förhandlingarna har kommunens tjänsteinnehavare kommit fram till att kommunen kan delta i

hyreskostnaderna med hälften, 3 000 €/mån, av den andel som stiftelsen begärt, 6 000 €/mån. Stiftelsen borde täcka resten av hyran med avgiftsbelagd uthyrningsverksamhet. Avsikten är att betala kommunens hyresandel retroaktivt från och med början av år 2025.

När kommunens budget upprättades var det osäkert ett hårdant nytt hyresavtal stiftelsen och LUVN förhandlar fram, och kommunen har därför inte i budgeten för år 2025 anvisat anslag för hyrning av lokaler som är avsedda för organisationernas bruk. Eftersom kommunen inte själv använder lokalerna är det ändamålsenligt att anvisa hyrans andel till de gemensamma tjänsterna under den punkt därifrån organisationsbidrag utbetalas. Avsikten är att beakta hyreskostnaden enligt förslaget i budgeten för år 2026, om anslaget godkänner och behovet av att betala hyra fortsätter.