

7. Lukning af botilbuddet Rosenkildevej 87-89 (B)

Sagsnr.: 23-020089

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget godkende tillægsbevilling vedr. lukningen af botilbuddet Rosenkildevej 87-89.

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at Byrådet godkender tillægsbevilling vedr. lukningen af botilbuddet Rosenkildevej 87-89 på 17.952.000 kr. i 2023.

Sagens indhold

Botilbuddet Rosenkildevej 87-89 havde i et par år været økonomisk udfordret. Der forsøgtes med forskellige handleplaner i 2021 og starten af 2022 til løsning af den økonomiske udfordring, men det lykkedes ikke at komme i mål med hensigterne. I august 2022 stod det klart for Slagelse Kommune, at botilbuddets økonomiske situation ikke kunne vendes og på den baggrund ophævede Socialtilsyn Øst den 3. november 2022 godkendelsen af botilbuddet Rosenkildevej 87-89. Herefter blev der iværksat en proces i forhold til at få flyttet 41 borgere til nye tilbud frem mod den endelige nedlukning af tilbuddet d. 3. maj 2023.

Socialudvalget er i nedlukningsperioden løbende blevet orienteret om processen, og Økonomiudvalget blev orienteret da nedlukningen var en realitet. I budgetopfølgningerne til udvalg og Byråd har Handicap og Psykiatri gjort opmærksom på, at der foreligger en ufinansieret andel af merudgifterne i forbindelse med nedlukning af tilbuddet. Administrationen kan nu opgøre de økonomiske konsekvenser af nedlukningen.

Slagelse Kommune har solgt pladser på botilbuddet til andre kommuner, og har anvendt KL's standardkontrakter, hvoraf det fremgår, at køberkommuner skal medfinansiere nedlukningsudgifter og henviser til den rammeaftale der foreligger mellem kommunerne - i dette tilfælde Rammeaftale i Region Sjælland

I Rammeaftalen for Region Sjælland er der aftalt en metode for fordelingen af de økonomiske konsekvenser ved nedlukning af et tilbud. Det betyder, at der udover Slagelse Kommune er 9 øvrige kommuner samt en kommune i Grønland, som skal medfinansiere nedlukningsudgifterne. Medfinansieringsudgiften for køberkommunerne er samlet set 17.1 mio.kr.

Slagelse Kommune har gennem længere tid været i dialog med køberkommunerne både i forhold til borgernes flytning og i forhold til deres andel af nedlukningsudgiften. Der pågår pt. stadig dialog om køberkommuners andel af nedlukningsudgift.

Slagelse Kommunes andel af nedlukningsudgifterne lyder på 13,4 mio. kr. Herudover er der udgifter, som Slagelse Kommune ikke kan dele med de øvrige betalingskommuner.

Disse øvrige udgifter består af tomgangshusleje i resten af 2023 på ca. 2,7 mio. kr., merudgifter på enkelte borgere, som har opholdt sig på tilbuddet efter lukningen på ca. 1,5 mio. kr. samt udgifter til intern bygningsdrift i resten af 2023 på ca. 0,4 mio. kr.

Samlet set er Slagelse Kommunes finansieringsudfordring 17.952.000 kr. i 2023, som der søges tillægsbevilling om i denne sag.

Retligt grundlag

Region Sjællands rammeaftale for det sociale område.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser ved lukningen af Rosenkildevvej 87-89 er der taget hånd om i processen frem mod lukningen af tilbuddet.

Finansieringsudfordringen for Slagelse Kommune er 17.592.000 kr., som der søges tillægsbevilling om i denne sag.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift	4.1 Handicap og Psykiatri	17.952			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-17.952			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Socialudvalget den 8. november 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2023

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1: Godkendt.