

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 09-10-2012

Mødedato Tirsdag d. 09. oktober 2012 kl. 18:30

Mødested Mødesalen, Fårevejle

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Budgetoplæg 2013-2016 for Odsherred Kommune.....	5
Rammeaftale 2013 - Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområdet.....	10
Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013.....	13

Punkt 168: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

168. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2011-285566	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 9. oktober 2012	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 169: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

169. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2011-285568	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 9. oktober 2012	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Ingen meddelelser.

Punkt 170: Budgetoplæg 2013-2016 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

170. Budgetoplæg 2013-2016 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2011-75340	Dok. 306-2012-237148	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2012 have vedtaget et budget for 2013 med overslagsårene 2014-2016 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Indenrigs- og Socialministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2012.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 28. februar 2012 godkendtes budgetprocedure og –tidsplan for budgetlægningen for 2013-2016.

Budgetprocessen tog udgangspunkt i Byrådets visioner og mål for de kommende 4 år, herunder igangværende aktiviteter om blandt andet:

- Kommuneplan
- Frikommuneprojektet
- Lokaldemokratiprojektet
- Ungeindsats
- Erhvervspolitik
- Bosætning

Budgetprocessen indledtes med afholdelse af et visionsseminar for Byrådet den 20. – 21. april 2012 med efterfølgende drøftelse i fagudvalgene i maj og juni måned 2012.

Derefter har Direktionen til Byrådets politikdag den 28. juni 2012 udarbejdet et forslag til afbalanceret budget med forslag til besparelser, effektiviseringer, udvidelser og anlæg, som efterfølgende har været behandlet i de respektive fagudvalg i august måned 2012.

Ligeledes er der til Direktionens budgetforslag udarbejdet specifikationer af budgetforslagets pris gange mængdeændringer, som er udsendt til Byrådets medlemmer.

Endelig har der været mulighed for at stille konkrete spørgsmål til budgetforslaget senest den 31. juli 2012, og oversigt over spørgsmål/svar er ligeledes udsendt til Byrådets medlemmer og suppleret med yderligere spørgsmålet stillet efter den 31. juli 2012.

På Byrådets politikdag den 4. september 2012 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået, herunder udmeldingerne af tilskud og udligning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt navnlig udmeldinger om særtilskud og lån den 31. august 2012.

Sagsfremstilling

Direktionen har på baggrund af de senest kendte oplysninger, herunder dels tilskudsudmeldingerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og dels konsekvenserne fra kommunens halvårsregnskab 2012 udarbejdet et administrativt forslag til budgetoplæg for 2013-2016.

Fra det administrative budgetoplæg kan blandt andet fremhæves følgende:

Drift

Nettobudget for serviceområderne udgør for 2013.....kr. 1.444 mio.

Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2013kr. 610 mio.

Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2013.....kr. 0,2 mio.
Samlet nettodrift for 2013 udgør.....kr. 2.055 mio.

I alt samlet nettodrift for 2013: kr. 2,055 mia.

Anlæg

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2013.....kr. 68,7 mio.
Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2013.....kr. -5,1 mio.
Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2013.....kr. 5,5 mio.
I alt samlede nettoanlæg for 2013 på..... kr. 69,1 mio.

Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer suppleret med dels anvendelse af de forskellige lånedispensationer, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte den 31. august 2012 – i alt kr. 41,1 mio. i 2013. Heri indgår låneoptagelse på kr. 8 mio. til styrkelse af kassebeholdningen i 2013 med særlige afviklingsvilkår, idet dette lån skal afvikles over 10 år. Lånet er søgt til finansiering af likviditetstabet som følge af ”Udbetaling Danmark”.

Skatter

Personskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,617853 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.
Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 7,6261926 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.
Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 970,782 mio., og uændret promille på 7,2.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 3,936453 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

Dækningsafgift – offentlige ejendomme

Statsejendommens grundværdi – 15 promille.
Øvrige offentlige ejendommens grundværdi – 15 promille.
Forskelsværdi – 8,75 promille.

Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2013 på 32.351 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 21,996 mio. efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kvalitetsfondstilskud

Odsherred Kommune modtager i 2013 et kvalitetsfondstilskud på kr. 11,5 mio.

Beløbet skal anvendes til kvalitetsfundsinvesteringer på specifikke udgiftsområder for børn, unge og ældre – under forudsætning af, at kommunen selv finansierer halvdelen af udgiften. I budgetoplægget indgår lånefinansiering på kr. 8,0 mio. kr. til medfinansiering af kommunens halvdel efter særskilt lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ikke anvendte beløb skal deponeres, og kan overføres til efterfølgende år.

Budgetbalance

Budgetoplægget for 2013 balancerer med en kassestyrkelse i 2013 på kr. 10,7 mio., hvoraf de 8 mio. kr. kan henføres til særskilt lånedispensation til kassestyrkelse på kr. 8,0 mio.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

I henhold til Byrådets økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed som minimum udgøre kr. 60 mio. årligt.

I budgetoplægget udgør dette resultat kr. 52,7 mio. i 2013, hvilket navnlig kan henføres til skatteafregningen for skatteåret 2010 på netto kr. 20,1 mio.

I hvert af de 3 budgetoverslagsår 2014-2016 udgør resultatet af den ordinære driftsvirksomhed ikke kr. 60 mio., men følgende beløb:

2014: kr. 30,0 mio.
2015: kr. 28,9 mio.
2016: kr. 28,1 mio.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med udarbejdelsen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, i såvel de centrale administrationsenheder, som i de decentrale institutioner og enheder.

Udtalelser og høring

I den vedtagne budgetproces indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og Med-udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller følgende:

- at Direktionens administrative budgetforslag for 2013-2016 anvendes som udgangspunkt for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelsen af et budgetforslag til Byrådet
- at Økonomiudvalgets budgetforslag herefter oversendes til Byrådets 1. behandling den 18. september 2012
- at Økonomiudvalgets budgetforslag samtidig sendes i høring til de høringsberettigede parter

Bilag

306-2012-208938	Direktionens administrative budgetoplæg 2013-2016 pr. 5. september 2012
306-2012-209196	Pris gange mængde-ændringer til Direktionens budgetforslag pr. 5. september 2012.pdf
306-2012-209195	Oversigt over spørgsmål og svar stillet til Direktionens budgetforslag 2013-2016 - ajourført 28. august 2012.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 11. september 2012 Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Mikkel Henriksen

Økonomiudvalgets budgetoplæg fremsendes til 1. behandling i Byrådet med følgende ændringer til det administrative budgetforslag:

- *Nettobudgettet til serviceområderne i 2013 reduceres med i alt kr. 8,7 mio., hvorefter de samlede serviceudgifter udgør kr. 1.435,4 mio., og de samlede driftsudgifter udgør kr. 2.045,9 mio., jfr. specifikationerne til budgetmaterialet fra gruppeformændenes budgetforlig, som vedlægges nærværende referat nu som økonomiudvalgets budgetforslag.*
 - *Kassestyrkelsen i 2013 forøges med kr. 8,7 mio. til kr. 19,4 mio., hvoraf kr. 8,0 mio. kan henføres til særskilt lånedispensations til styrkelse af de likvide midler.*
 - *Resultatet af den ordinære drift forøges med kr. 8,7 mio. til 61,4 mio. kr. i 2013. I overslagsårene 2014-2016 udgør resultatet af den ordinære drift herefter følgende beløb:
2014: kr. 55,8 mio.
2015: kr. 66,6 mio.
2016: kr. 64,2 mio.*
- Budgetoplægget udsendes samtidig i høring med sidste frist for aflevering af høringssvar den 24. september 2012 kl. 08.00.*

Derudover indstilles det, at datoen for sidste frist for ændringsforslag fastsættes til den 26. september 2012 kl. 12.00

Sagen genoptaget

Ved tidsfristens udløb er der indkommet følgende ændringsforslag:

- Yderligere pulje til serviceoverførsler fra foregående år til efterfølgende år
- Uprioriteret pulje til anlægsprojekter for 2013 udskydes

I efterfølgende oversigt fremgår ændringsforslagenes totale likviditetsmæssige konsekvenser, idet ændringsforslagene afbalanceres med kassebeholdningen.

Ændringsforslag	2013	2014	2015	2016
Ændringsforslag i alt mindreudgift	-7.000	0	0	0
Forøgelse af kassebeholdningen	7.000	0	0	0
<i>Alle beløb er i hele 1.000 kroner</i>				

Ændringsforslagenes samlede økonomiske konsekvenser, opgørelse af serviceramme m.v. er vist i bilag med budgetforslag korrigeret for ændringsforslag.

Udtalelser og høring:

Der er indgået et omfattende høringsmateriale bestående af 64 høringssvar fra de høringsberettigede parter m.v., som umiddelbart efter modtagelse er udsendt til Byrådets ”elektroniske budgetmappe”.

Høringssvarene er ligeledes lagt på kommunens hjemmeside til offentlig dialog.

Administrativ indstilling:

Direktionen indstiller ændringsforslaget til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på videresendelse af ændringsforslag til Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 2. oktober 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles godkendt.

Bilag

306-2012-232358 Ændringsforslag til budget 2013-2016

306-2012-232366 Økonomiudvalgets budgetforslag korrigeret med ændringsforslag

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 9. oktober 2012	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Ændringsforslag til budget 2013-2016

Økonomiudvalgets budgetforslag korrigeret med ændringsforslag

Punkt 171: Rammeaftale 2013 - Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområdet

Sagsfremstilling

171. Rammeaftale 2013 - Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområdet			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2012-237149	Initialer: AAL	Åbent

Sagens opståen

Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Styringsaftale 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2012. KKR Sjælland har på sit møde 28. august 2012 besluttet at anbefale aftalen til godkendelse.

I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v. (marts 2011), overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). I 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang, at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist.

Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region sjælland og Region Sjælland inden 1. juni 2012. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2012.

For styringsaftalen for 2013 gælder, at denne omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Folketinget har den 28. april 2012 vedtaget en ny lov, som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen på specialundervisningsområdet med ikrafttræden den 1. maj 2012. Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. Der udarbejdes derfor ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet men henvises til denne fælles styringsaftale.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregion
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Af styringsaftalen for 2013 fremgår KKR Sjællands beslutning marts 2012 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn - nulvækst. Tilsvarende indgår de punkter, som KKR tiltrådte som en anbefaling til kommunerne:

- En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårslige tilbagevendende analyser
- En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt
- En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategierne for 2013.

Lovgrundlag

Reglerne om rammeaftaler på specialundervisningsområdet er fastlagt i den nye bekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet, som trådte i kraft 1. maj 2012.

Økonomiske konsekvenser

De regionale omkostninger på social- og kommunikationsområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelser, som regionen og VISO har indgået kontrakt om.

Kommunens udgifter til foranstaltninger i henhold til rammeaftaler er indarbejdet i budgetforslaget for 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Forslag til rammeaftalerne fremsendes til høring i Handicaprådets møde den 18. september 2012.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Byrådet godkender Styringsaftalen 2013.

Supplerende oplysninger:

Punktet indstilles til høringssvar i Odsherred Handicapråd.

<i>Beslutning fra Handicaprådet</i>	
Dato: 18. september 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Der er ingen bemærkninger til Rammeaftalen.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 2. oktober 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles godkendt.

Bilag

306-2012-210918 Rammeaftale 2013 - Styringsaftale 2013

306-2012-210921 Takstaftale 2013

306-2012-210954 Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2012

306-2012-
210964 Oversigt over lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud

306-2012-
210949 Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde

306-2012-
210939 Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for
specialundervisningsområdet

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 9. oktober 2012	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2013 - Styringsaftale 2013

Takstaffale 2013

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2012

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde

Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet

Punkt 172: Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013

Sagsfremstilling

172. Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2012-237151	Initialer: AAL	Åbent

Sagens opståen

Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Udviklingsstrategien skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober juni 2012. KKR Sjælland har på sit møde 28. august 2012 besluttet at anbefale aftalen til godkendelse.

Folketinget vedtog den 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for rammeaftalerne på det sociale område. Ændringen betød, at kommunerne med virkning for rammeaftalen for 2012 overtog koordineringsansvaret fra regionerne på servicelovens område.

På specialundervisningsområdet blev lovgivningen ikke ændret og for rammeaftalen 2012 var det fortsat regionsrådene, der var ansvarlige for rammeaftalerne og koordineringen på dette område.

Folketinget har den 28. april 2012 vedtaget en ny lov, som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen med ikrafttræden den 1. maj 2012. Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. For at det kan lade sig gøre rykkes fristen for udviklingsstrategien fra den 1. juni til den 15. oktober 2012. Overgangsbestemmelserne beskriver, at udviklingsstrategien for 2013 skal være fastlagt sammen med styringsaftalen senest den 15. oktober.

Med den nye lov overtager kommunerne koordineringsforpligtelsen fra regionen som derved ikke bidrager som tidligere med udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet.

Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet udarbejdes i lighed med udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede *social*område af kommunerne og behandles samtidig med styringsaftalen for 2013.

Fremadrettet fra rammeaftale 2014 vil specialundervisningsområdet indgå i den samlede udviklingsstrategi og dennes proces med frist juni 2013.

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklings-del) og en styringsaftale (kapacitets- & økonomistyringsdel).

Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder med bidrag fra regionsrådet en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af kommunal-bestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om behovet for pladser m.v. på de omfattede undervisningstilbud.

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår en styringsaftale med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling af de omfattede undervisningstilbud.

For styringsaftalen for 2013 gælder, at denne omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Der udarbejdes derfor ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet men henvises til den fælles styringsaftale som skal være fastlagt sammen med udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet senest 15. oktober 2012.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede undervisningsområde.

Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov

På baggrund af Regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen på kapacitetssiden at der inden for voksenspecialundervisningsområdet samlet set forventes balance mellem kommunikationscentrenes udbud og efterspørgslen i regionen.

På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.

Fokusområder

Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge, samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet.

Ud over det udmeldte ministertema for 2013 der er ”Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeaanbringelser”, blev det besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i 2013.

Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 – såfremt der skulle være behov for dette.

Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves, som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med.

Fokusområderne for 2013 er:

- 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeaanbringelser
- 2) De mest specialiserede tilbud
- 3) Overgangen fra ung til voksen
- 4) Senhjerneskadede,
- 5) Omstillingsprocesser – forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser.

Lovgrundlag

Reglerne om rammeaftaler på specialundervisningsområdet er fastlagt i den nye bekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet, som trådte i kraft 1. maj 2012.

Økonomiske konsekvenser

De regionale omkostninger på social- og kommunikationsområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelser, som regionen og VISO har indgået kontrakt om.

Kommunens udgifter til foranstaltninger i henhold til rammeaftaler er indarbejdet i budgetforslaget for 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Forslag til rammeaftalerne fremsendes til høring i Handicaprådets møde den 18. september 2012.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Byrådet godkender Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet for 2013.

Supplerende oplysninger:

Punktet indstilles til høringssvar i Odsherred Handicapråd.

<i> Beslutning fra Handicaprådet</i>

Dato: 18. september 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Der er ingen bemærkninger til Rammeaftalen.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 2. oktober 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles godkendt.

Bilag

306-2012-211010 Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Specialundervisning 2013

306-2012-210939 Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 9. oktober 2012	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Specialundervisning 2013

Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet