

# **REFERAT Handicaprådet 2009-2021 d. 16-09-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 16. september 2015 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 1 + 2, Fårevejle

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2015.....	4
Information om byggeplaner for Højby Hallen.....	5
Meddelelser fra næstformand.....	6
Ændring i udpegning - Handicaprådet.....	7
Konstituering af Handicaprådet.....	9
Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune.....	10
Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde.....	15
Eventuelt.....	19

## Punkt 41: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>41. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2015-223498	Initialer: JUH	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Handicaprådet</i>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 42: Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2015

### Sagsfremstilling

<b>42. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2015</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2015-223503	Initialer: JUH	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Handicaprådet</i>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 43: Information om byggeplaner for Højby Hallen

### Sagsfremstilling

<b>43. Information om byggeplaner for Højby Hallen</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2015-223515	Initialer: JUH	Åbent

### Sagsfremstilling

Medlem af byggeudvalget Poul Malmvig Sørensen deltager i dette punkt og fortæller om byggeplanerne.

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

*Poul Malmvig Sørensen deltog i dette punkt og orienterede om byggeplanerne af den nye hal i Højby. Byggeriet er stadig ikke færdigplanlagt. Økonomien er endnu ikke helt på plads, der mangler afklaring om fondsmidler. Forsikringssummen er på kr. 37 mio.*

*Lokalplansprocessen er igangsat og forventes godkendt i december.*

*Hallen ønskes at være et kombineret idræts- og kulturhus. DGI har udarbejdet kompendium. Bebyggelsen skal være i et plan med mindre tilbygninger rundt om hovedsalen.*

*Handicaprådet vil gerne præsenteres for tegningerne, når de foreligger forventeligt til november.*

## Punkt 44: Meddelelser fra næstformand

### Sagsfremstilling

<b>44. Meddelelser fra næstformand</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2015-223508	Initialer: JUH	Åbent

### Sagsfremstilling

- Hotel Højby Sø – tilgængelighed
- Malergården – lift
- Hjemmeside
- Lokalkompagniet
- Statoil

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

- **Hotel Højby Sø – tilgængelighed. Det forlyder at der er planer om at gøre området omkring Hotel Højby Sø tilgængeligt. Kim Mariegaard bedes tage punktet op på næstkommende Miljø og Klimaudvalgsmøde.**
- **Malergården – lift. Handicaprådet anmoder om svar fra Plan, Byg og Erhverv angående liften på Malergården.**
- **Hjemmeside - Formand og sekretær arbejder videre med planer for ændring af hjemmesiden.**
- **Lokalkompagniet - Plan, Byg og Erhverv har partshørt ejer. Der er endnu en uge til svarfrist.**
- **Statoil - Steen Friis foreslår at henvendelsen fra Kirsten Uglebjerg drøftes på næste møde med oplysninger om dispensationsmuligheder/regler for mål på rampen. Steen ønsker en sagsfremstilling til næste møde.**
- **Hjemmeplejen - Der blev kort orienteret om handleplan for budgetoverholdelse på ældreområdet.**

# Punkt 45: Ændring i udpegning - Handicaprådet

## Sagsfremstilling

<b>45. Ændring i udpegning - Handicaprådet</b>			
Sag 306-2013-65480	Dok. 306-2015-223544	Initialer: PIM	Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Valg af nyt medlem og stedfortræder for denne til Handicaprådet.

### Sagens opståen

Socialdemokratiets byrådsgruppe v/Jesper Koch meddelte pr. e-mail af 26. juni 2015 til borgmesteren, at byrådsgruppen – i fortsættelse af udpegningen til UTA 2 - ønsker, at Lis Ingemann og Felex Pedersen bytter plads i Handicaprådet, således at Felex Pedersen bliver medlem (og formand) og Lis Ingemann stedfortræder for Felex Pedersen.

Sagen ønskes behandlet på Byrådets møde i august 2015, således at ændringen kan træde i kraft umiddelbart efter

### Sagsfremstilling

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af Byrådet.

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer af Byrådet.

Et antal af de medlemmer, der udpeges af Byrådet, skal være medlemmer af Byrådet. De eventuelt øvrige repræsentanter for Byrådet udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet.

Handicaprådet virker i en 4-årig periode svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

Byrådet valgte i konstituerende møde den 3. december 2013 følgende byrådsmedlemmer til Handicaprådet:

- Lis Ingemann (S) med Felex Pedersen (S) som stedfortræder
- Jørgen Revsbech Hansen (V) med Karina Vincentz som stedfortræder
- Finn Viggo Lauritsen (L) med Torben Møller (L) som stedfortræder
- Kim Mariegaard (Ø) med Torben Rahm (Ø) som stedfortræder

I den nugældende forretningsorden for Handicaprådet - §7 – Valg af formand og næstformand fremgår følgende:

Odsherred Handicapråd vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand.

Valg af formand for Handicaprådet forventes behandlet på Handicaprådets møde i september 2015.

### Opgaver

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

### **Lovgrundlag**

Retssikkerhedslovens § 37a, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 med senere ændringer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

· Der vælges et medlem til Handicaprådet samt en stedfortræder for denne.

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 25. august 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard, Thomas Adelskov, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

### **Bilag**

306-2015-223546 Definition\_af\_formandskab\_og\_gensidig\_informationsniveau.pdf

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Definition\_af\_formandskab\_og\_gensidig\_informationsniveau.pdf

## Punkt 46: Konstituering af Handicaprådet

### Sagsfremstilling

<b>46. Konstituering af Handicaprådet</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2015-223858	Initialer: JUH	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

Handicaprådet skal konstituere sig efter Lis Ingemann er udtrådt og Felex Pedersen er indtrådt.

### Bilag

306-2015-223525 Definition af formandskab og gensidigt informationsniveau

306-2014-30777 Forretningsorden\_for\_handicaprådet\_2014.docx

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Lene Danielsen blev valgt som formand og Felex Pedersen valgt som næstformand.

### Bilag

Definition af formandskab og gensidigt informationsniveau

Forretningsorden\_for\_handicaprådet\_2014.docx

# Punkt 47: Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>47. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune</b>			
Sag 306-2015-819	Dok. 306-2015-224521	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Kompetence  
Byrådet via Økonomiudvalget

### Beslutningstema

Vedtage budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune

### Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 vedtage et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en, af Social- og Indenrigsministeren, fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

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

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen, og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

I budgetprocessen indgår dels udvalgets drøftelser af drifts- og anlægssforslag til budget 2016-2019 på udvalgmødet i juni måned, og efterfølgende prioritering på udvalgmødet i august måned.

Sideløbende er der arbejdet med pris gange mængdeændringer til basisbudgettet og på Byrådets politikdag den 3. september 2015 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået for Byrådet, Hovedudvalget og Strategisk Chefforum.

### Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et administrativt budgetforslag for 2016-2019 på baggrund af de senest kendte oplysninger, herunder dels den ordinære tilskudsudmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og dels konsekvenserne fra kommunens halvårsregnskab 2015 m.v.

I det administrative budgetforslag indgår desuden provenuet fra 360-graders analysen på Administrationsområdet samt pris gange mængde-korrektioner til de forskellige udvalgsområder.

Blandt pris gange mængde-korrektionerne indgår også Odsherred Kommunes andel af den tidligere ”ældremilliard” på kr. 6,010 mio. – som således også er indregnet i det administrative budgetforslag.

Endelig indgår der det netop udmeldte særtilskud som vanskeligt stillet kommune for 2016 på 13,752 mio. kr. jfr. Social- og Indenrigsministeriets udmelding af 28. august 2015.

I ministeriets udmelding af 28. august 2015 indgår også en lånedispensation på 10,6 mio. kr. til det ordinære anlægsområde, som ikke er indregnet i det administrative budgetforslag, hvilket ligeledes gælder en lånedispensation på 1,0 mio. kr. til konkrete effektiviseringsprojekter, som heller ikke er indregnet.

Fra budgetforslaget kan blandt andet fremhæves følgende:

#### Drift

Nettobudget for serviceområderne udgør for 2016..... kr. 1.470 mio.

Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2016 ..... kr. 660 mio.  
Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2016.....kr. 0,0 mio.  
Samlet nettodrift for 2016 udgør.....kr. 2.127 mio.

I alt samlet nettodrift for 2016: kr. 2,127 mia.

#### Anlægsudgifter

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2016.....kr. 60,7 mio.  
Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2016.....kr. 4,3 mio.  
I alt samlede anlægsudgifter for 2016 på..... kr. 65,0 mio.

#### Anlægsindtægter

Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2016.....kr. -5,0 mio.  
I alt samlede anlægsindtægter for 2016 på..... kr. -5,0 mio.

I alt samlede nettoanlægsudgifter for 2016: kr. 60,0 mio.

#### Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer - i alt kr. 21,0 mio. i 2016.  
Afdrag på lån – i alt kr. 29,6 mio. i 2016.  
Nettoafvikling af lån – i alt kr. 8,6 mio. i 2016

#### Mellemværende med Renovationsordningerne.

I det administrative budgetoplæg indgår samlet gældsafvikling til renovationsordningerne på i alt kr. 8,3 mio. i den 4-årige budgetperiode.

#### Skatter

Personskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,889323 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.

Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 9,027681 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.

Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 0,942378 mia., og uændret promille på 7,2.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4.114782 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

#### Dækningsafgift – offentlige ejendomme

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

Der opkræves ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme.

#### Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2016 på 32.384 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 13,752 mio. efter udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet den 28. august 2015.

#### Budgetbalance

Budgetforslaget balancerer i 2016 med en kassestyrkelse i 2016 på kr. 15,0 mio.  
I kassestyrkelsen indgår dels afvikling af lån med kr. 8,6 mio. og afvikling af gæld til forsyningsvirksomhederne med kr. 4,3 mio. – i alt kr. 12,9 mio. i 2016.

#### Resultat af ordinær driftsvirksomhed

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

I budgetforslaget udgør dette resultat kr. 83,2 mio. i 2016

Bortset fra en mindre manko i 2017 på 2,8 mio. kr. overholdes Byrådets minimumskrav på overskud fra den ordinære driftsvirksomhed på 60 mio. kr. i budgetforslaget, idet driftsresultatet kan opgøres til følgende:

2017: kr. 57,2 mio.  
2018: kr. 61,9 mio.  
2019: kr. 67,8 mio.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets 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 såvel udarbejdelsen som udmøntningen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, hvilket gælder i både de centrale administrationsenheder og i de decentrale institutioner m.v.

### **Udtalelser og høring**

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Det administrative budgetforslag for 2016-2019 anvendes som grundlag for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelsen af et budgetforslag til Byrådet
- Økonomiudvalgets budgetforslag herefter oversendes til Byrådets 1. behandling den 15. september 2015
- Økonomiudvalgets budgetforslag samtidig sendes i høring til de høringsberettigede parter med sidste frist for indlevering af høringssvar den 21. september 2015 kl. 08.00

<b> Beslutning fra Økonomiudvalget </b>	
Dato: 8. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Økonomiudvalget har på baggrund af et enigt budgetforslag fra partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti udarbejdet forslag til budget for Odsherred Kommune for 2016-2019, som fremsendes til Byrådets 1. behandling.

**Fra budgetforslaget kan blandt andet fremhæves følgende:**

#### **Drift**

**Nettobudget for serviceområderne udgør for 2016..... kr. 1.482 mio.**  
 **Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2016 ..... kr. 666 mio.**  
 **Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2016.....kr. 0,0 mio.**  
 **Samlet nettodrift for 2016 udgør.....kr. 2.148 mio.**

**I alt samlet nettodrift for 2016: kr. 2,148 mia.**

#### **Anlægsudgifter**

**Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2016.....kr. 63,4 mio.**  
 **Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2016.....kr. 5,5 mio.**  
 **I alt samlede anlægsudgifter for 2016 på..... kr. 68,9 mio.**

#### **Anlægsindtægter**

**Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2016.....kr. -5,0 mio.**  
 **I alt samlede anlægsindtægter for 2016 på..... kr. -5,0 mio.**

**I alt samlede nettoanlægsudgifter for 2016: kr. 63,9 mio.**

#### **Lån**

**Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer - i alt kr. 21,0 mio. i 2016.**

*Låneoptagelse dispensation ordinære områder - i alt kr. 4,0 mio. i 2016*  
*Afdrag på lån – i alt kr. 29,6 mio. i 2016.*  
*Nettoafvikling af lån – i alt kr. 4,6 mio. i 2016*

**Mellemværende med Renovationsordningerne.**

*I det administrative budgetoplæg indgår samlet gældsafvikling til renovationsordningerne på i alt kr. 12,2 mio. i den 4-årige budgetperiode.*

**Skatter**

*Personskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,889323 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.*

*Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 9,027681 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.*

*Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 0,942378 mia., og uændret promille på 7,2.*

*Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4.114782 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.*

**Dækningsafgift – offentlige ejendomme**

*Statsejendommens grundværdi – 15 promille.*

*Øvrige offentlige ejendommens grundværdi – 15 promille.*

*Forskelsværdi – 8,75 promille.*

*Der opkræves ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme.*

**Tilskud og udligning**

*Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2016 på 32.384 indbyggere.*

*Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 13,752 mio. efter udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet den 28. august 2015.*

**Budgetbalance**

*Budgetforslaget balancerer i 2016 med kr. 0.*

*I balancen indgår dels afvikling af lån med kr. 4,6 mio. og dels afvikling af gæld til forsyningsvirksomhederne med kr. 5,5 mio. – i alt kr. 10,1 mio. i 2016.*

**Resultat af ordinær driftsvirksomhed**

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

*I budgetforslaget udgør dette resultat kr. 68,2 mio. i 2016 og for overslagsårene udgør resultatet af den ordinære driftsvirksomhed:*

*2017: kr. 42,5 mio.*

*2018: kr. 48,8 mio.*

*2019: kr. 55,3 mio.*

*Budgetoplægget udsendes samtidig i høring med sidste frist for aflevering af høringssvar den 21. september 2015 kl. 08.00.*

*Derudover indstilles det, at datoen for sidste frist for ændringsforslag fastsættes til den 23. september 2015 kl. 12.00.*

**Bilag**

306-2015-218607 Basisbudget 2016-2019 - Administrativt budgetforslag med pris gange mængde-ændringer til basisbudget

306-2015-218608 Prismængde til budget 2016-2019 for alle udvalgs driftsområder

306-2015-218609 Samleskema med forslag - korrigeret efter udvalgs møder i august og september måned 2015 - Med anlæg 2016

306-2015-218610	Budgerforslag 2016-2019 for Økonomiudvalgets områder
306-2015-218611	Budgerforslag 2016-2019 for Miljø- og Klimaudvalgets områder
306-2015-218612	Budgerforslag 2016-2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder
306-2015-218613	Budgerforslag 2016-2019 til Social- og Forebyggelsesudvalgets områder
306-2015-218614	Budgerforslag 2016-2019 for Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder
306-2015-218615	Budgerforslag 2016-2016 for Arbejdsmarkedsudvalgets områder
306-2015-247159	Høringssvar til budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Handicapråd.docx

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

***Erik Pedersen redegjorde for økonomi og budget på det specialiserede område. Der er bevilget anlægsmidler til oprettelse af 3 skæve boliger samt sket udvidelse af driftsmidler til ansættelse af en socialrådgiver.***

***Handicaprådet drøftede budgetmaterialet. Der er fine beskrivelser, der dog mangler fokus på handicapområdet. Materialet er svært gennemskueligt. Der er behov for tydeliggørelse af høringsmaterialet.***

***Formand og Eddie Tersløse udarbejder udkast til høringssvar til medlemmer af rådet. Efter medlemmernes gennemgang fremsendes et samlet høringssvar fra HCR. Handicaprådet ønsker fremadrettet dialogmøder med ledere af de forskellige forvaltninger.***

## **Bilag**

Basisbudget 2016-2019 - Administrativt budgetforslag med pris gange mængde-ændringer til basisbudget

Prisx-mængde til budget 2016-2019 for alle udvalgs driftsområder

Samleskema med forslag - korrigeret efter udvalgsmøder i august og september måned 2015 - Med anlæg 2016

Budgerforslag 2016-2019 for Økonomiudvalgets områder

Budgerforslag 2016-2019 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

Budgerforslag 2016-2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

Budgerforslag 2016-2019 til Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

Budgerforslag 2016-2019 for Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder

Budgerforslag 2016-2016 for Arbejdsmarkedsudvalgets områder

Høringssvar til budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Handicapråd.docx

# Punkt 48: Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

<b>48. Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde</b>			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2015-222138	Initialer: LRJ	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale 2016, inkl. udviklingsstrategi og styringsaftale.

### Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

#### Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

#### *Kapacitetsbehov*

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

#### *Fokusområder*

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding 1. november 2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

### Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægssydelsler. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

Sendes til høring i Handicaprådet.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at  
· Rammeaftalen 2016 videresendes via Økonomiudvalget til Byrådet til godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådets godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

### **Bilag**

306-2015- 194911 Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016.pdf

306-2015-194894	Resume Rammeaftale 2016.pdf
306-2015-194896	Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf
306-2015-194895	Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf
306-2015-194897	Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf
306-2015-194904	kontrak_børn.docx
306-2015-194900	RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 (2).pdf
306-2015-194901	Takstaftale 2016.pdf
306-2015-194902	Vejledning standardkontrakt.pdf
306-2015-194898	Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf
306-2015-194903	kontrakt_voksen.docx
306-2015-194907	Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ Udviklingsstrategi 2016.pdf
306-2015-194905	Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015.pdf
306-2015-194910	Notat om Børnehus.pdf

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

**Handicaprådet beklager, at rådet ikke har haft rammeaftalen i høring inden endelig godkendelse. Der er følgende kommentarer til Rammeaftalen:**

**Børnehus:**

- *Det er positivt, at se at Odsherred benytter ordningen.*
- *Vi skal anbefale, at man bakker op omkring det ønske som Midt- og Vestsjællands Politi har om en satellit i Roskilde.*

**Specialrådgivning:**

- *Bekymrende at kommuner udtræder af ordning og at der fare for eksistens. Mistede kompetencer kan få alvorlige konsekvenser for berørte borgere.*

**KKR anbefalinger:**

- *Vi skal generelt anbefale, at Odsherred Kommune følger KKR's opfordring til at levere data til brug for analyser og fremtidig styring af områder.*

## **Bilag**

Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016.pdf

Resume Rammeaftale 2016.pdf

Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf

kontrak\_børn.docx

RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 (2).pdf

Takstafale 2016.pdf

Vejledning standardkontrakt.pdf

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

kontrakt\_voksen.docx

Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger\_ Udviklingsstrategi 2016.pdf

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015.pdf

Notat om Børnehus.pdf

## Punkt 49: Eventuelt

### Sagsfremstilling

<b>49. Eventuelt</b>			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2015-223516	Initialer: JUH	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Handicaprådet</i>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

*Forhenværende formand for Handicaprådet Lis Ingemann inviteres til årets julefrokost.*