

# Udkast til kommissorium til analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Midtjylland



9. januar 2023

## Baggrund for analysen

Som en del af takstaftalen 2023-24 har KD-Net bedt DASSOS igangsætte et analysearbejde med følgende indhold: [...] *at kommuner og region i fællesskab udarbejder et overblik over udviklingen i den samlede økonomi på det specialiserede socialområde, herunder udviklingen i tillægstakster/takstniveauer samt andre forhold, der har betydning for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, fx udviklingen i antallet af borgere med behov for støtte.*

DASSOS har på sit møde 10. november 2022 drøftet, hvilke faktorer en sådan analyse kan indeholde.

## Formål med analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Analysen skal primært undersøge hovedårsagerne til, at udgifterne på det specialiserede socialområde stiger år for år. Hvad driver udgifterne?? Og hvordan kan vi håndtere denne udfordring mest hensigtsmæssigt?

For at svare på ovenstående spørgsmål, er det logisk at starte med at afdække den eksisterende viden ift. årsagerne til udgiftsudviklingen. Forskellige aktører, herunder KL, har lavet adskillige undersøgelser om både styringen og udviklingsudviklingen på det specialiserede område. Disse analyser peger bl.a. på at borgere med et allerede stort støttebehov har et stigende støttebehov, og at 50% af udgiftstilvæksten over 3 år kan tilskrives denne målgruppe.

Det anbefales således, at analysen generelt fokuserer på årsagerne til udgiftsudviklingen, herunder fx hvorfor der kommer flere borgere med komplekse problemstillinger, fremfor at belyse selve udgiftsudviklingen, som er velbelyst.

## Opgaver

Arbejdsgruppen har følgende opgaver:

- Afdækning af den eksisterende viden på området, herunder inddragelse af DASSOS' rapport "ledelsesinformation vedr. regnskab 2021" (fra sep. 2022), KL-analyse om udviklingen på

voksenområdet (fra maj 2022), inddragelse af en analyse med ny statistik fra social – og ældreministeriet ift. frivillige indberetning til Statistikken for Individhenførbare Udgifter (SIU), Komponentens analysearbejde ift. dyre enkeltsager (jan. 2023) samt øvrige relevante analyser.

- Lave en årsagsanalyse af der peger på, hvilke mekanismer der driver udviklingen i udgiftsdrivende målgrupper. Analysen skal således hjælpe os til at forstå årsagen til, at der kommer flere komplekse borgere og dermed flere dyre forløb.
- I afdækningen af årsagerne til de øgende udgifter på det specialiserede socialområde kan følgende elementer for eksempel indgå:
  - Udvikling i diagnosebilledet, herunder udvikling i dobbeltdiagnoser
  - Visitationspraksis
  - Hvad kendetegner de dyreste enkeltsager (diagnoser/udfordringer/sagsforløb)?
  - Analyse af progression/indsatstrappe: Hvor mange borgere har vi som bliver billigere/dyrere i botilbud og bostøtte i løbet af et år.

### **Organisering og tidsramme**

På baggrund af kommissoriet udpeges relevante deltagere i analysearbejdet, fx repræsentation fra driftsherre, myndighedsfunktioner, udførere mv.

Arbejdsgruppen vurderer, om der skal indhentes ekstern bistand til analysearbejdet.

Arbejdsgruppen afklarer i givet fald dette med formanden for DASSOS / formandskabet for KD-Net ift. finansiering.

Arbejdet igangsættes primo februar 2023 og afsluttes 3. kvartal 2023.

DASSOS udpeger en formand for arbejdsgruppen, men herudover bestemmer gruppen selv de nærmere rammer for sit arbejde.

Fællessekretariatet står for sekretariatsbetjeningen af gruppen.

### **Finansiering**

Organisationerne betaler selv tid/løn for fagpersonernes deltagelse i arbejdsgruppen.

Der er behov for at finde finansiering, hvis der skal indhentes ekstern konsulentbistand. Dette afklarer arbejdsgruppen i så fald med formanden for DASSOS / formandskabet for KD-Net.