

## Analyse af de fremtidige udgifter på det specialiserede voksenområde

21/14748 Åben Sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

I de senere år har Norddjurs Kommune i lighed med hovedparten af landets øvrige kommuner oplevet en gradvis stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. Dvs. udgifterne på den del af det kommunale budget, der anvendes til bl.a. botilbud, bostøtte og dagtilbud til voksne borgere med et fysisk eller psykisk handicap.

Det samlede budget på socialområdet er på 195,8 mio. kr. (netto) i 2022. Heraf vedrører ca. 177 mio. kr. det specialiserede voksenområde.

Det stigende udgiftspres har medført, at forvaltningen i samarbejde med KL's konsulentvirksomhed Komponent har fået udarbejdet en dataanalyse, der bl.a. indeholder:

- Et benchmark på Norddjurs Kommunes nuværende udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde set i forhold til sammenlignelige kommuner.
- En beskrivelse af de senere års udvikling i Norddjurs Kommunes udgifter på området.
- En beskrivelse af udviklingen – både i Norddjurs Kommune og på landsplan – i antallet af borgere med en diagnose, der kan medføre et behov for et servicetilbud på det specialiserede voksenområde. Beskrivelsen sætter også fokus på det skift i typen af diagnoser, der har fundet sted i de senere år.
- En gennemgang af sager med børn og unge under 18 år i Norddjurs Kommune, der forventes at overgå til det specialiserede voksenområde ved det fyldte 18. år.
- Et forecast på den forventede gradvise stigning i Norddjurs Kommunes udgifter til det specialiserede voksenområde frem til 2030.

Det fremgår bl.a. af analysen, at:

- Norddjurs Kommunes udgifter i 2020 var på 10.828 kr. pr. borger i alderen 18-64 år. Dette er 623 kr. – svarende til 5 pct. – lavere end gennemsnittet i de fem kommuner, der er mest sammenlignelige med Norddjurs Kommune.
- En fremskrivning af udgifterne til det specialiserede voksenområde på baggrund af historiske data indikerer, at der vil være et stort udgiftspres på området frem mod 2030.
- En konkret vurdering af de kommende års sagstilgang til det specialiserede voksenområde viser, at der - med uændret visitationspraksis og faglig tilgang til området – vil være behov for at placere 27 borgere mere i botilbud i 2030. Som følge heraf vil Norddjurs Kommune gradvis få en betydelig stigning i udgifterne til botilbud i perioden frem mod 2030.
- De stigende udgifter på det specialiserede voksenområde skyldes, at der i de senere år er sket en markant ændring i de diagnoser, som borgere med fysisk og psykisk handicap har.

Det samlede resultat af analysen er beskrevet i et notat med tilhørende datamateriale, der er vedlagt som bilag.

Hvis Norddjurs Kommune skal begrænse den fremtidige stigningen i udgifterne til det specialiserede voksenområde, så er det forvaltningens vurdering, at der er behov for at få foretaget en grundig undersøgelse af hvilke konkrete handle- og omstillingsmuligheder, Norddjurs Kommune har for at reducere den fremtidige stigning i udgifterne på det specialiserede voksenområde. Dette kan f.eks. ske ved at sikre, at der fremover arbejdes mere forebyggende og mindre indgribende, at de visiterede serviceydelse og indsatser bedre matcher borgernes individuelle behov og at kommunens botilbud mv. tilpasses til at kunne rumme borgere med nye og ofte mere komplekse diagnoser.

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at de aktuelle og fremtidige udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale på det specialiserede voksenområde samtidig vil skabe et yderligere behov for at reducere tilgangen af borgere til området.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. juni 2020 en ”*Socialpolitisk tilgang*”, der indeholder en række pejlemærker for en grundlæggende omstilling på det specialiserede voksenområde. Denne kan imidlertid ikke stå alene.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at der i løbet af 2. halvår af 2022 og 1. kvartal af 2023 gennemføres et analyseforløb, hvor Norddjurs Kommunes handle- og omstillingsmuligheder på området afdækkes i et bredt samarbejde mellem borgere, pårørende, ledere, medarbejdere og politikere på området.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til det vedlagte notat med tilhørende datamateriale.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Indholdet i analysen af det specialiserede voksenområde drøftes.
2. De økonomiske konsekvenser af udviklingen på det specialiserede voksenområde frem mod 2030 indgår i voksen- og plejeudvalgets kommende drøftelse af budget 2023 på udvalgs mødet den 4. maj 2022.
3. Der i løbet af 2. halvår af 2022 og 1. kvartal af 2023 gennemføres et analyseforløb, hvor Norddjurs Kommunes handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde afdækkes.
4. Der udarbejdes et forslag til et analyseforløb, der sikrer en bred involvering af borgere, pårørende, ledere, medarbejdere og politikere på området.
5. Forslag til analyseforløb behandles på voksen- og plejeudvalgets møde den 4. maj 2022.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-03-2022**

Ad. 1

Drøftet.

Ad. 2

Godkendt.

Ad. 3

Godkendt.

Ad. 4

Godkendt.

Ad. 5

Godkendt.

Fraværende:

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen er fortsat i dialog med en række samarbejdspartnere om udarbejdelsen af et forslag til et analyseforløb, hvor Norddjurs Kommunes handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområdeområde kan afdækkes i en proces, der sikrer en bred involvering af borgere, pårørende, ledere, medarbejdere og politikere på området.

Forslaget til et analyseforløb i andet halvår af 2022 og 1. kvartal af 2023 vil derfor først foreligge til voksen- og plejeudvalgets møde den 30. maj 2022.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. De økonomiske konsekvenser af udviklingen på det specialiserede voksenområde frem mod 2030 indgår i voksen- og plejeudvalgets drøftelse af budget 2023.
2. Der arbejdes videre med udformningen af et analyseforløb med en bred involvering af borgere, pårørende, ledere, medarbejdere og politikere på det specialiserede voksenområdeområde, hvor Norddjurs Kommunes handle- og omstillingsmuligheder på området afdækkes.
3. Forslaget til et analyseforløb behandles på voksen- og plejeudvalgets møde den 30. maj 2022.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-05-2022**

Ad. 1

Godkendt.

Ad. 2

Godkendt.

Ad. 3

Godkendt.

**Bilag:**

1 - 3266247	Åben	Notat om analyse af den forventede udvikling i udgifterne til det specialiserede voksenområde	(48119/22)	(H)
2 - 3265794	Åben	Bilag 1 - Benchmark	(47721/22)	(H)
3 - 3265795	Åben	Bilag 2 - Eco-nøgletal - budget 2022 - voksne med særlige behov	(47722/22)	(H)
4 - 3265796	Åben	Bilag 3 - Forecast 2030	(47723/22)	(H)
5 - 3265799	Åben	Bilag 4 - Sagscreening	(47726/22)	(H)
6 - 3265798	Åben	Bilag 5 - Udvikling i diagnoser	(47725/22)	(H)