

# Målgruppsbaserad resursfördelningsmodell

Inför budgetarbetet 2011 har en översyn skett av de målgruppsbaserade resursfördelningsmodellerna. Målgruppsförändringar, som kommunbidragspåverkande faktorer används för verksamheter inom utbildnings-, omsorgs- och

arbetsmarknadsnämnderna. Modellerna är ett stöd för att ta fram underlag för fördelning av kommunbidrag i budgetberäkningar. Tilldelningen för interkommunala kostnader har markerats särskilt vilket innebär att de följs upp separat.

Genomsnittantal under året för målgrupp	Budget 2010	Budget 2011	Prisjustering vid bokslut (kr) 2011
<b>Utbildningsnämnden</b>			
Antal barn 1–5 år	1 790	1 780	65 600
Andel inskrivna barn (%)	91,6	91,6	
Antal barn 6–12 år, viktat à-pris 0,8	2 445	2 470	48 400
Antal barn 13–15 år, viktat à-pris 1,2	1 107	1 041	72 500
Särskolebarn	41	39	334 500
Fritidsbarn 6–12 år	2 445	2 470	18 300
Andel inskrivna barn (%)	50	55	
Antal ungdomar 16–18 år	1 302	1 237	
Antal Aleelever i Ale gymnasium	512	492	71 880
Antal Aleelever i andra gymnasium	859	805	94 500
Antal helårsstuderande komvux	172,4	172,4	42 330
Antal elever särsvux	15	15	68 665
Antal heltidsstuderande SFI	81	81	25 545
Antal elever gymnasiesärskola	31	31	333 675
<b>Omsorgsnämnden</b>			
<i>Äldreomsorg</i>			
Antal 65–69, vårdtyngd viktat à-pris 0,05	1 615	1 748	1 900
Antal 70–74 år, vårdtyngd viktat à-pris 0,05	1 058	1 089	1 900
Antal 75–79, vårdtyngd viktat à-pris 0,7	734	766	26 800

Genomsnittantal under året för målgrupp	Budget 2010	Budget 2011	Prisjustering vid bokslut (kr) 2011
Antal 80–84 år, vårdtyngd viktat à-pris 1,4	502	525	53 500
Antal 85–89 år, vårdtyngd viktat à-pris 5,0	347	345	191 100
Antal 90–94 år, vårdtyngd viktat à-pris 7,0	142	133	267 600
Antal 95– år, vårdtyngd viktat à-pris 10,0		33	382 300
Vuxna boende, egen regi ink < 65 år	5	5	715 000
Hemtjänst 300 tim/vecka	18 200	18 200	230 700
Trygghetslarm	30	30	1 000
Anhörigbidrag	x	x	17 800
<i>Funktionshinder LSS</i>			
Vuxna boende, egen regi	51	53	715 000
Vuxna boende, köpt plats	8	11	715 000
Barn boende	x	x	893 700
Daglig verksamhet, egen regi	80	82	176 400
Daglig verksamhet, köpt plats	5	5	176 400
Personlig assistans (LSS & SOL)	12	8	250 400
Personlig assistans (LASS)	24	31	125 200
Kontaktperson (LSS & SOL)	57	50	22 300
Korttidsvistelse barn (LSS & SOL)	50	50	223 000
Korttidstillsyn skolungdomar	17	17	122 700
Ledsagarservice/personligt stöd	12	14	55 800
Avlösarservice	6	6	55 800
Personligt ombud	x	x	229 500
<i>Funktionshinder SOL</i>			
Vuxna boende, köpt plats	x	x	715 000
Vuxna boende, egen regi Änggatan	7	7	715 000
Daglig verksamhet psyk	35	35	176 400
Barn boende folkhögskola	6	6	266 200
Kontaktperson	20	20	22 300
Personlig assistans	x	0	125 200
Boendestöd 165,8 tim/vecka	10 500	10 500	230 700
Korttidstillsyn unga vuxna	x	x	223 000
Korttidsvistelse barn	5	5	124 200
<b>Arbetsmarknads- och socialnämnden</b>			
Individ- och familjeomsorg (invånarantal)	27 553	27 624	3 100

Färre än 5 årsinsatser redovisas med x. Budgetsiffror för 2010 har anpassats till den nya organisationen.