

Sammanställning kommunbidrag per nämnd

Utgångsläget för beräkningen av nämndernas sammanlagda kommunbidrag år 2021 är kommunfullmäktiges fastställda kommunbidrag för år 2020 i Mål och budget 2020–2022. Beslut om tilläggsanslag eller andra justeringar tagna i kommunstyrelsen eller av stadsdirektören på delegation under våren 2020 har beaktats.

Ett generellt effektiviseringskrav på totalt 10,1 miljoner kronor, motsvarande 1 procent, har fördelats ut på nämnderna. Undantaget socialnämnden, utbildningsnämnden, äldreomsorg samt LSS.

För de volymbaserade verksamheterna har ett finansieringsutrymme skapats för volymökningar men inte prisökningar.

Gymnasieskolans anslag har räknats upp med 0 procent enligt Storstockholms styrelses förslag.



Järna kommunfelsnämnd	Tkr
Kommunbidrag 2020	142 439
Avgår till påsen för pedagogisk verksamhet	-98 363
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37	364
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 25/2 2020, § 38	43
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 19/12 2019, § 58	5
Korr för ökade lokal- & lokalvårdskostnader (av §37+39), S-dir 29/6 2020, § 100	-495
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 3/8 2020, § 103	161
Delsumma 2020	44 154
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknings)	98 927
Generellt effektiviseringskrav	-442
Kommunbidrag 2021	142 639

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- Övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent.

Hölö-Mörkö kommunfelsnämnd	Tkr
Kommunbidrag 2020	73 896
Avgår till påsen för pedagogisk verksamhet	-50 452
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37	-281
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 25/2 2020, § 38	132
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 19/12 2019, § 58	21
Korr för ökade lokal- & lokalvårdskostnader (av §37+39), S-dir 29/6 2020, § 100	1 570
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 3/8 2020, § 103	7
Delsumma 2020	24 893
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknings)	50 886
Generellt effektiviseringskrav	-249
Kommunbidrag 2021	75 530

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- Övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har ett generellt effektiviseringskrav 1 procent.

Vårdinge-Mölndal kommunfelsnämnd	Tkr
Kommunbidrag 2020	34 012
Avgår till påsen för pedagogisk verksamhet	-21 198
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37	-240
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 25/2 2020, § 38	278
Korr för ökade lokal- & lokalvårdskostnader (av §37+39), S-dir 29/6 2020, § 100	254
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 3/8 2020, § 103	60
Delsumma 2020	13 166
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknings)	20 779
Generellt effektiviseringskrav	-132
Kommunbidrag 2021	33 813

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- Övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent.



Enhörna kommunalnämnd	Tkr
Kommunbidrag 2020	54 340
Avgår till påsen för pedagogisk verksamhet	-40 200
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37	-904
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 25/2 2020, § 38	718
Korr för ökade lokal- & lokalvårdskostnader (av §37+39), S-dir 29/6 2020, § 100	887
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 3/8 2020, § 103	49
Delsumma 2020	14 890
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknings)	40 922
Generellt effektiviseringskrav	-149
Kommunbidrag 2021	55 663

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- Övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent.

Omsorgsnämnden	Tkr
Kommunbidrag 2020	745 703
Avgår för ny fördelning v-het 48, LSS	-682 000
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37	1138
Delsumma 2021	64 841
Ny fördelning LSS	692 689
Generellt effektiviseringskrav	-648
Kommunbidrag 2021	756 882

- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent för verksamheten exklusive LSS.
- Anslag för LSS bedöms främst öka till följd av ökade standardkostnader i LSS-utjämnningen.

Socialnämnden	Tkr
Kommunbidrag 2020	770 349
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37	1 971
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 19/12 2019, § 58	30
Delsumma 2021	772 350
Ny familjecentral 4 mnkr (halvårseffekt) - 2 mnkr tilldelades redan i M&B 2020	2 000
Ungdomsmottagning (flytt från UN)	1 163
Riktad satsning - Projektering av kommunal arbetsförmedling	1 000
Riktad satsning - Förebyggande insatser barn och unga	4 000
Riktad satsning - Tak-över-huvudet-garanti	2 000
Riktad satsning - Extra insatser mot barnfattigdom	2 400
Riktad satsning - Samverkan kommun och polis	3 000
Generellt effektiviseringskrav	-7 723
Riktad satsning - Effektiviseringskrav avgår	7 723
Kommunbidrag 2021	787 913

- Kommunbidraget innebär en utökning med 2 mnkr för att finansiera befintlig familjecentral.
- Samverkan kommun och polis utökar ramen 2021 med 3 mnkr.
- Kommunbidraget medför en utökning pga. flytt av ungdomsmottagning (från UN).
- Riktad satsning på 1 mnkr avseende projektering av arbetsförmedling i egen regi.
- Kommunbidraget utökas med 4 mnkr avseende förebyggande insatser riktade mot barn och unga.
- Kommunbidraget utökas initialt med 2 mnkr avseende insatser för att kunna uppfylla en tak-över-huvudet-garanti.
- Riktad satsning på 2,4 mnkr avseende extra stöd åt barn i familjer i långtidsfattigdom.
- Föreslaget effektiviseringskrav om 7,7 mnkr utgår.



Äldreomsorgsnämnden		Tkr
Kommunbidrag 2020		705 650
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 24/6 2019, § 60		1 380
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37		3 463
Avgår: Hälso- och sjukvård		-52 500
Avgår: Ordinärt boende		-166 400
Avgår: Vård- och omsorgsboende		-352 100
Delsumma 2021		139 493
Hälso- och sjukvård - Resursfördelning		52 500
Ordinärt boende - Resursfördelning		195 975
Vård- och omsorgsboende - Resursfördelning		400 691
Korttidsvård externt		-11 000
Riktad satsning - språk		2 000
Riktad satsning - pilotprojekt 6-timmars arbetsdag inom två områden		2 700
Riktad satsning - förbättrade förutsättningar att utveckla det salutogena arbetssättet		7 000
Generellt effektiviseringskrav		-1 395
Kommunbidrag 2021		787 964
- Anslaget har justerats för volymökningar inom ordinärt boende samt vård- och omsorgsboende. - Minskat behov av extern korttidsvård. - Riktade satsningar på språk med 2 mnkr 2021. - Riktad satsning på ett pilotprojekt med 6-timmars arbetsdag inom ett hemtjänstområde samt ett vård- och omsorgsboende. - Riktad satsning om 7 mnkr för bättre förutsättningar att utveckla det salutogena arbetssättet. - Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent undantaget volymbaserade verksamheterna Hälso- och sjukvård, Ordinärt boende samt Vård- och omsorgsboende.		

Överförmyndarnämnden		Tkr
Kommunbidrag 2020		10 019
Riktad satsning		360
Generellt effektiviseringskrav		-100
Kommunbidrag 2021		10 279
- Nämndens ram höjs med 360 tkr 2021. - Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent.		



Utbildningsnämnden	Tkr
Kommunbidrag 2020	2 384 093
Avgår: Anslag för modersmål	-37 853
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-369 301
Avgår: Anslag för grundsärskolan	-46 215
Avgår: Anslag för gymnasiesärskolan	-29 886
Avgår: Anslag för lokaler andra huvudmän	-51 511
Avgår: Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	-992 994
Avgår: Resursfördelning till kommungem pedagogisk verksamhet	-425 939
Avgår: Intäktskrav	51 933
Avgår: Flytt av ungdomsmottagningen (till SN)	-1 163
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37	13 126
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 19/12 2019, § 58	157
Delsumma 2021	494 447
Intäktskrav	-51 933
Anslag modersmål	41 410
Anslag för gymnasieskolan	380 764
Anslag för grundsärskolan	51 716
Anslag för gymnasiesärskolan	31 217
Anslag för lokaler andra huvudmän	51 841
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	997 353
Förstärkning av den pedagogiska verksamheten	15 000
Resursfördelning till kommungemensam verksamhet	432 224
Riktad satsning - Riktad stöd NPF och förskoleklass	5 000
Riktad satsning - Pilotprojekt 6-timmars arbetsdag inom en förskola	1 300
Riktad satsning - Kunskapslyft/fortbildning inom förskola	10 000
Riktad satsning - Projektering läxfri skola	500
Riktad satsning - Gymnasiala yrkesutbildningar inom bristyrken	10 000
Riktad satsning - Metodutveckling studieteknik inom vuxenutbildning	1 550
Riktad satsning - Återinförande av tvålärarsystemet	17 756
Generellt effektiviseringskrav	-4 944
Riktad satsning - Effektiviseringskrav avgår	4 944
Kommunbidrag 2021	2 475 144

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- Nämndens ram ökar med 5 mnkr för stöd till NPF och förskoleklass 2021.
- Riktad satsning om 1,3 mnkr för ett pilotprojekt med 6-timmars arbetsdag på en förskola.
- Riktad satsning på 10 mnkr för fortbildning bland förskolepersonal.
- Riktad satsning 0,5 mnkr för framtagande av arbetssätt med läxfri skola.
- 10 mnkr läggs på en riktad satsning på fler gymnasiala yrkesutbildningar inom bristyrken.
- Ytterligare 1,55 mnkr läggs på metodutveckling inom studieteknik för studieovana inom vuxenutbildningen.
- Det föreslagna effektiviseringskravet slopas.
- Resterande pott, 17,756 mnkr, läggs på öronmärkta medel för att anställa fler lärare för att återinföra tvålärarsystemet, med prioritet skolor med sviktande resultat.



Kultur- och fritidsnämnden	Tkr
Kommunbidrag 2020	219 315
Avgår medel tillfällig förstärkning Tjejhuset 2019	-650
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 10/1-20, § 10	11 226
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37	13 041
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 25/2 2020, § 38	3 193
Korr för ökade lokal- & lokalvårdskostnader (av §37+39), S-dir 29/6 2020, § 100	-10 651
Förstärkt föreningsbidrag, KS/KF Årsredovisning 2019	2 000
Delsumma 2021	237 474
Riktad satsning - Kulturpaket	6 750
Riktad satsning - Bidrag tjejhuset	650
Riktad satsning - Avgiftsfri kulturskola	2 400
Riktad satsning - Fler fritidspedagoger/utökade öppettider på fritidsgårdarna	13 000
Generellt effektiviseringskrav	-2 375
Kommunbidrag 2021	257 899

- Nämndens ram ökar med 6,75 mnkr för Kulturpaket 2021.
- Nämndens ram ökar med 650 tkr för Tjejhuset 2021.
- Riktad satsning 2,4 mnkr för avgiftsfri kulturskola.
- Riktad satsning om 13 mnkr för att möjliggöra utökade öppettider på fritidsgårdarna.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent.

Stadsbyggnadsnämnden	Tkr
Kommunbidrag 2020	21 823
Delsumma 2021	21 823
Riktad satsning - Södertälje växer	1 500
Riktad satsning - Stadsarkitekt	1 200
Generellt effektiviseringskrav	-218
Kommunbidrag 2021	24 305

- Nämndens ram ökar med 1,5 mnkr för Södertälje växer 2021.
- Riktad satsning på 1,2 mnkr för att tillsätta en stadsarkitekt.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent.

Miljönämnden	Tkr
Kommunbidrag 2020	13 696
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37	-158
Delsumma 2021	13 538
Riktad satsning - Naturvård	2 000
Riktad satsning - Naturskolan	1 000
Generellt effektiviseringskrav	-135
Kommunbidrag 2021	16 403

- Nämndens ram ökar med 2 mnkr för Naturvård 2021.
- Nämndens ram ökar med 1 mnkr för Naturskolan 2021.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent.



Tekniska nämnden	Tkr
Kommunbidrag 2020	100 694
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37	-40
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 19/12 2019, § 58	4 508
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 3/8 2020, § 103	2 179
Kompensation intäktsbortfall (Telge nät) - enl delår 2 2019	961
Delsumma 2021	108 302
Riktad satsning - Statsbidragsberättigade enskilda vägar	1 200
Riktad satsning - Södertälje växer	1 500
Generellt effektiviseringskrav	-1 083
Kommunbidrag 2021	109 919

- Nämndens ram ökar med 1,2 mnkr för Statsbidragsberättigade enskilda vägar 2021.
- Nämndens ram ökar med 1,5 mnkr för Södertälje växer 2021.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent.

KS/kommunstyrelsens kontor	Tkr
Kommunbidrag 2020	283 246
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 21/2 2020, § 37	1 469
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 19/12 2019, § 58	3 875
Delsumma 2021	288 590
Anslag till KPR (Kommunala Pensionärsrådet)	60
Förstärka klimatarbetet (HU)	500
Generellt effektiviseringskrav	-2 886
Kommunbidrag 2021	286 264

- Nämndens ram ökar med 60 tkr för KPR (Kommunala Pensionärsrådet) 2021.
- Nämndens ram ökar med 500 tkr för att förstärka klimatarbetet (HU) 2021.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent.

KS/politisk ledning	Tkr
Kommunbidrag 2020	78 282
Avgår: Södertörns Brandförsvarsförbund 2020	-47 588
Avgår: Anslag till KPR (Kommunala Pensionärsrådet)	-60
Avgår: Förstärka klimatarbetet (HU)	-500
Delsumma 2021	30 134
Södertörns Brandförsvarsförbund 2020	49 016
Generellt effektiviseringskrav	-301
Kommunbidrag 2021	78 849

- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent.
- Medlemsavgift till Södertörns Brandförsvarsförbund har räknats upp 3 procent.

Revisionen	Tkr
Kommunbidrag 2020	3 200
Budgetäskande revisionen	100
Kommunbidrag 2021	3 300

- Revisionens ram ökar med 100 tkr 2021.

