



Mål och ekonomi | Internbudget 2025

Översikt

BUN INTERNBUDGET	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025
	Volym	A-pris, tkr	Belopp tkr	Volym	A-pris, tkr	Belopp tkr
FÖRSKOLA						
Kommunala förskolor						
Fsk 0-3 år föräldralediga och allmän förskola	227	87,702	19 908	193	89,456	17 265
Fsk 0-3 år övriga (inkl arbetssökande)	2 339	167,288	391 287	2 258	170,634	385 292
Fsk 4-5 år föräldralediga och allmän förskola	191	71,873	13 728	198	73,311	14 516
Fsk 4-5 år övriga (inkl arbetssökande)	2 012	135,784	273 198	1 916	138,500	265 366
Pedagogisk peng 0-3 år max 3 t	0	66,018	0	0	67,338	0
Pedagogisk peng 0-3 år max 5 t	0	92,964	0	0	94,823	0
Pedagogisk peng 0-3 år max 7 t	0	119,908	0	0	122,306	0
Pedagogisk peng 0-3 år min 7 t	0	133,382	0	0	136,050	0
Pedagogisk peng 4-5 år max 3 t	0	52,850	0	0	53,907	0
Pedagogisk peng 4-5 år max 5 t	0	74,520	0	0	76,011	0
Pedagogisk peng 4-5 år max 7 t	0	96,188	0	0	98,112	0
Pedagogisk peng 4-5 år min 7 t	0	107,020	0	0	109,161	0
Förskola special	0	575,393	0	0	586,901	0
Tilläggspeng lärarlönelyftet	4 759	0,320	1 523	4 617	0,330	1 524
Tilläggspeng kvalitetshöjande åtgärder	4 759	3,330	15 848	0	0,000	0
Fast fördelning kvalitetshöjande åtgärder			11 856			20 481
Entreprenörer						
Fsk 0-3 år föräldralediga och allmän förskola	139	92,399	12 843	128	94,215	12 059
Fsk 0-3 år övriga (inkl arbetssökande)	1 380	176,248	243 222	1 354	179,711	243 328
Fsk 4-5 år föräldralediga och allmän förskola	121	75,723	9 162	104	77,211	8 030
Fsk 4-5 år övriga (inkl arbetssökande)	1 123	143,056	160 652	1 104	145,867	161 037
Pedagogisk peng 0-3 år max 3 t	0	68,878	0	0	70,232	0

BUN INTERNBUDGET	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025
Pedagogisk peng 0-3 år max 5 t	3	96,992	291	1	98,897	99
Pedagogisk peng 0-3 år max 7 t	0	125,103	0	0	127,561	0
Pedagogisk peng 0-3 år min 7 t	14	139,161	1 948	12	141,896	1 703
Pedagogisk peng 4-5 år max 3 t	0	55,139	0	0	56,223	0
Pedagogisk peng 4-5 år max 5 t	2	77,749	155	1	79,277	79
Pedagogisk peng 4-5 år max 7 t	0	100,356	0	0	102,328	0
Pedagogisk peng 4-5 år min 7 t	11	111,657	1 228	8	113,851	911
Pedagogisk peng 1-5 år över 1,5 h	0	11,783	0	0	12,015	0
Pedagogisk peng 1-5 år över 3 h	0	23,567	0	0	24,030	0
Pedagogisk peng 1-5 år över 6 h	0	47,133	0	0	48,059	0
Pedagogisk peng 6-9 år över 1,5 h	0	7,856	0	0	8,010	0
Pedagogisk peng 6-9 år över 3 h	0	15,711	0	0	16,020	0
Pedagogisk peng 6-9 år över 6 h	0	31,422	0	0	32,040	0
Pedagogisk peng 10-12 år	0	3,928	0	0	4,005	0
Pedagogisk peng 10-12 år	0	7,856	0	0	8,010	0
Pedagogisk peng 10-12 år	0	15,711	0	0	16,020	0
Statsbidrag 6%	0		-25 770	0		-25 635
Tilläggspeng kvalitetshöjande åtgärder	2 793	3,530	9 301	0	0,000	0
Fast fördelning kvalitetshöjande åtgärder			4 701			8 612
Förskola, övrigt						
Uppbyggande insatser			25 591			33 897
Sv 2/Modersmål			0			0
Tilläggsbelopp/Febex			36 822			36 901
Förskola basfinansierat			9 021			7 625
Innovationspengar			1 250			1 275
Kvalitetshöjande insatser			-44 954			-31 517
Intäkter max taxa			-30 703			-23 389
Statsbidrag lärarlönelyftet			-1 523			-1 524
Barnomsorgsintäkter			-133 148			-131 403
TOTALT FÖRSKOLA			1 007 438			1 006 533

BUN INTERNBUDGET	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025
FRITIDSHEM						
Kommunala skolor						
Fritidshem F-3	4 227	30,117	127 306	4 116	30,720	126 442
Fritidshem 4-6	331	15,059	4 984	333	15,360	5 115
Tilläggspeng lärarlönelyftet	4 520	0,320	1 446	4 507	0,330	1 487
Friskolor						
Fritidshem F-3	941	31,730	29 858	972	32,354	31 448
Fritidshem 4-6	85	15,865	1 349	83	16,177	1 343
Statsbidrag 6%			-1 872			-1 967
Fritidshem för elever i anpassad grundskola						
Fritidshem ämnesområde special inklusive lov	12	304,228	3 651	15	310,312	4 655
Fritidshem ämnesområde special exklusive lov	1	185,607	186	1	189,319	189
Fritidshem klassplacerade	72	140,774	10 136	78	143,589	11 200
Individintegrerade kommunala	9	38,168	344	8	38,931	311
Individintegrerade friskolor	1	40,212	40	1	41,002	41
Övriga intäkter			-1 449			-1 490
TOTALT FRITIDSHEM			175 978			178 774
GRUNDSKOLOR						
Kommunala skolor						
Åk F-6	9 932	92,352	917 239	9 667	94,254	911 157
Åk 7-9	3 920	103,115	404 210	3 847	107,600	413 939
Tilläggspeng förstelärare pott 1	12 109	0,835	10 105	12 331	0,815	10 050
Tilläggspeng förstelärare pott 2	1 716	3,007	5 160	1 405	2,668	3 748
Tilläggspeng lärarlönelyftet	13 276	1,530	20 312	13 236	1,540	20 383
Tilläggspeng lärarassistenter	13 276	0,300	3 988	13 236	0,297	3 928
Tilläggspeng Läxhjälp						
Tilläggspeng läromedel			7 400			8 400
Insatser likvärdig skola, fördelning index			39 977			98 037
Insatser likvärdig skola, fördelning peng	13 276	3,011	39 977	0	0,000	0
Arbetsmiljö i socioek utsatta områden			13 753			18 532
Internationella skolan	502	30,955	15 539	501	26,520	13 287

BUN INTERNBUDGET	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025
Friskolor						
Åk F-6	2 379	97,298	266 888	2 354	99,268	270 903
Åk 7-9	1 702	108,637	184 901	1 811	113,324	205 230
Statsbidrag 6%			-27 107			-28 568
Grundskola, övrigt						
Uppbyggande insatser			91 724			115 513
Modersmål/Svenska 2			26 760			19 651
Febex			121 100			116 409
Tilläggsbelopp lovskola	200	7,768	1 554	345	7,924	2 734
Grundskola basfinansierat			11 979			12 203
Elevhälsan - basfinansierat			23 670			24 144
Grundskola övriga intäkter			-142 516			-164 852
TOTALT GRUNDSKOLA			2 036 614			2 074 827
Anpassad grundskola						
Anpassad grundskola ämne år 1-6	66	272,337	17 974	67	277,947	18 622
Anpassad grundskola ämnesområde år 1-6	54	367,987	19 871	64	375,568	24 036
Anpassad grundskola ämne år 7-9	45	300,356	13 516	54	313,422	16 925
Anpassad grundskola ämnesområde år 7-9	34	415,471	14 126	28	433,544	12 139
HBG elev Höganäs/annan kommun	1	430,110	430	1	448,820	449
Anpassad grundskola ämnesområde special Bo/Rö	40	541,755	21 670	38	552,915	21 011
Tilläggspeng förstelärare	242	0,835	202	251	0,815	205
Tilläggspeng lärarlönelyftet	242	1,530	370	251	1,540	387
Statsbidrag lärarassistenter	242	0,300	73	251	0,297	74
Tilläggspeng Läxhjälp	242	0,000	0	0	0,000	0
Gemensamt	0	0,000	5 250	0	0,000	5 355
Individintegrerade, kommunala	27	134,218	3 624	25	136,902	3 423
Individintegrerade, externa	1	141,406	141	1	144,184	144
Anpassad grundskola övrigt			-653			-674
TOTALT ANPASSAD GRUNDSKOLA			96 595			102 096

BUN INTERNBUDGET	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025
GYMNASIESKOLA						
Kommunala skolor						
Kom gymnasieskolor Hbg-elever	2 331	122,431	285 386	2 298	126,566	290 849
Kom gy skolo fr andra kommuner	1 270	122,396	155 443	1 340	127,618	171 008
Kom gy skolor tilläggspeng förstelärare	2 784	0,835	2 323	2 760	0,815	2 250
Kom gy skolor tilläggspeng förstelärare pott 2	818	3,007	2 460	818	2,668	2 182
Tilläggspeng lärarlönelyftet	3 456	1,530	5 288	3 540	1,540	5 452
Tilläggspeng lärarassistenter	3 456	0,300	1 038	3 540	0,297	1 051
Kom gy i andra kom o komvux i Hbg	277	128,406	35 568	289	136,812	39 539
Friskolor						
Gymnasiefriskolor	3 080	117,199	360 972	3 211	121,656	390 636
Gymnasieskola uppbyggande insatser			15 139			20 071
Modersmål			6 806			318
Tilläggsbelopp/Febex			18 022			20 007
Gymnasieskola basfinansierat			20 801			23 389
Interkommunala intäkter			-160 137			-174 497
Gymnasieskola övriga intäkter			-31 993			-33 574
TOTALT GYMNASIESKOLA			717 117			758 680
ANPASSAD GYMNASIESKOLA						
Borgmästaren Rönnebäck, Hbg-elever	10	593,954	5 643	11	606,368	6 367
Anpassad gymnasieskola, Hbg-elever	82	297,298	24 378	96	314,956	30 204
Kom gy skolor tilläggspeng förstelärare	170	0,835	141	204	0,815	166
Tilläggspeng lärarlönelyftet	170	1,530	259	204	1,540	314
Tilläggspeng lärarassistenter	170	0,300	51	204	0,297	61
Anpassad gy skola från annan kommun	78	299,936	23 395	74	300,079	22 056
Anpassad gy skola i annan kommun	9	338,129	3 043	11	345,196	4 085
Anpassad gymnasieskola övrigt			-24 876			-23 567
SUMMA ANPASSAD GYMNASIESKOLA			32 035			39 686
Styrelse, ledn och adm			35 618			36 331
Övergripande			3 020			3 081
Lönebidragstagare			996			1 016
TOTALT ÖVRIGT			39 635			40 427
SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			4 105 411			4 201 023