

Mål och ekonomi | Internbudget 2024

Översikt

BUN INTERNBUDGET	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
	Volym	A-pris, tkr	Belopp tkr	Volym	A-pris, tkr	Belopp tkr
FÖRSKOLA						
Kommunala förskolor						
Fsk 0-3 år föräldralediga och allmän förskola	253	84,996	21 504	227	87,702	19 908
Fsk 0-3 år övriga (inkl arbetssökande)	2 424	162,127	392 996	2 339	167,288	391 287
Fsk 4-5 år föräldralediga och allmän förskola	209	69,656	14 558	191	71,873	13 728
Fsk 4-5 år övriga (inkl arbetssökande)	1 965	131,595	258 584	2 012	135,784	273 198
Pedagogisk peng 0-3 år max 3 t	0	63,981	0	0	66,018	0
Pedagogisk peng 0-3 år max 5 t	0	90,095	0	0	92,964	0
Pedagogisk peng 0-3 år max 7 t	0	116,208	0	0	119,908	0
Pedagogisk peng 0-3 år min 7 t	0	129,267	0	0	133,382	0
Pedagogisk peng 4-5 år max 3 t	0	51,219	0	0	52,850	0
Pedagogisk peng 4-5 år max 5 t	0	72,221	0	0	74,520	0
Pedagogisk peng 4-5 år max 7 t	0	93,221	0	0	96,188	0
Pedagogisk peng 4-5 år min 7 t	0	103,718	0	0	107,020	0
Förskola special	0	557,640	0	0	575,393	0
Tilläggspeng lärarlönelyftet	4 843	0,320	1 550	4 759	0,320	1 523
Tilläggspeng kvalitetshöjande åtgärder	4 851	2,133	10 348	4 759	3,330	15 848
Fast fördelning kvalitetshöjande åtgärder			11 728			11 856
Entreprenörer						
Fsk 0-3 år föräldralediga och allmän förskola	147	89,574	13 167	139	92,399	12 843
Fsk 0-3 år övriga (inkl arbetssökande)	1 488	170,859	254 238	1 380	176,248	243 222
Fsk 4-5 år föräldralediga och allmän förskola	126	73,407	9 249	121	75,723	9 162
Fsk 4-5 år övriga (inkl arbetssökande)	1 113	138,682	154 354	1 123	143,056	160 652
Pedagogisk peng 0-3 år max 3 t	0	66,772	0	0	68,878	0

BUN INTERNBUDGET	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Pedagogisk peng 0-3 år max 5 t	2	94,026	188	3	96,992	291
Pedagogisk peng 0-3 år max 7 t	0	121,278	0	0	125,103	0
Pedagogisk peng 0-3 år min 7 t	18	134,907	2 428	14	139,161	1 948
Pedagogisk peng 4-5 år max 3 t	0	53,453	0	0	55,139	0
Pedagogisk peng 4-5 år max 5 t	2	75,372	151	2	77,749	155
Pedagogisk peng 4-5 år max 7 t	0	97,288	0	0	100,356	0
Pedagogisk peng 4-5 år min 7 t	15	108,243	1 624	11	111,657	1 228
Pedagogisk peng 1-5 år över 1,5 h	0	11,455	0	0	11,783	0
Pedagogisk peng 1-5 år över 3 h	0	22,909	0	0	23,567	0
Pedagogisk peng 1-5 år över 6 h	0	45,818	0	0	47,133	0
Pedagogisk peng 6-9 år över 1,5 h	0	7,636	0	0	7,856	0
Pedagogisk peng 6-9 år över 3 h	0	15,273	0	0	15,711	0
Pedagogisk peng 6-9 år över 6 h	0	30,545	0	0	31,422	0
Pedagogisk peng 10-12 år	0	3,818	0	0	3,928	0
Pedagogisk peng 10-12 år	0	7,636	0	0	7,856	0
Pedagogisk peng 10-12 år	0	15,273	0	0	15,711	0
Statsbidrag 6%	0		-26 124	0		-25 770
Tilläggspeng kvalitetshöjande åtgärder		2,261	6 209		3,530	9 301
Fast fördelning kvalitetshöjande åtgärder			4 829			4 701
Förskola, övrigt						
Uppbyggande insatser			28 895			25 591
Sv 2/Modersmål			0			0
Tilläggsbelopp/Febex			36 795			36 822
Förskola basfinansierat			6 724			9 021
Innovationspengar			1 250			1 250
Kvalitetshöjande insatser			-34 971			-44 954
Intäkter max taxa			-30 703			-30 703
Statsbidrag lärarlönelyftet			-1 550			-1 523
Barnomsorgsintäkter			-129 935			-133 148
TOTALT FÖRSKOLA			1 008 085			1 007 438

BUN INTERNBUDGET	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
FRITIDSHEM						
Kommunala skolor						
Fritidshem F-3	4 261	29,269	124 713	4 227	30,117	127 306
Fritidshem 4-6	334	14,634	4 888	331	15,059	4 984
Tilläggspeng lärarlönelyftet	4 595	0,320	1 470	4 520	0,320	1 446
Friskolor						
Fritidshem F-3	903	30,845	27 853	941	31,730	29 858
Fritidshem 4-6	84	15,422	1 295	85	15,865	1 349
Statsbidrag 6%			-1 749			-1 872
Fritidshem för elever i anpassad grundskola						
Fritidshem ämnesområde special inklusive lov	9	295,654	2 661	12	304,228	3 651
Fritidshem ämnesområde special exklusive lov	1	180,376	180	1	185,607	186
Fritidshem klassplacerade	65	136,806	8 892	72	140,774	10 136
Individintegrerade kommunala	11	37,092	411	9	38,168	344
Individintegrerade friskolor	1	39,090	39	1	40,212	40
Övriga intäkter			-1 470			-1 449
TOTALT FRITIDSHEM			169 184			175 978
GRUNDSKOLOR						
Kommunala skolor						
Åk F-6	9 992	89,871	897 995	9 932	92,352	917 239
Åk 7-9	3 809	100,180	381 584	3 920	103,115	404 210
Tilläggspeng förstelärare pott 1	11 829	0,902	10 676	12 109	0,835	10 105
Tilläggspeng förstelärare pott 2	1 435	3,069	4 404	1 716	3,007	5 160
Tilläggspeng lärarlönelyftet	13 804	1,580	21 810	13 276	1,530	20 312
Tilläggspeng lärarassistenter	13 264	0,304	4 036	13 276	0,300	3 988
Tilläggspeng Läxhjälp						
Tilläggspeng läromedel						7 400
Insatser likvärdig skola, fördelning index			41 126			39 977
Insatser likvärdig skola, fördelning peng	13 264	3,103	41 157	13 276	3,011	39 977
Arbetsmiljö i socioek utsatta områden			13 753			13 753
Internationella skolan	540	30,082	16 244	502	30,955	15 539

BUN INTERNBUDGET	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Friskolor						
Åk F-6	2 331	94,712	256 858	2 379	97,298	266 888
Åk 7-9	1 637	105,575	172 827	1 702	108,637	184 901
Statsbidrag 6%			-25 781			-27 107
Grundskola, övrigt						
Uppbyggande insatser			90 991			91 724
Modersmål/Svenska 2			24 642			26 760
Tilläggsbelopp/Febex			114 033			121 100
Tilläggsbelopp lovskola	200	7,549	1 510	200	7,768	1 554
Grundskola basfinansierat			11 548			11 979
Elevhälsan - basfinansierat			23 004			23 670
Grundskola övriga intäkter			-136 212			-142 516
TOTALT GRUNDSKOLA			1 966 206			2 036 614
Anpassad grundskola						
Anpassad grundskola ämne år 1-6	65	265,023	17 226	66	272,337	17 974
Anpassad grundskola ämnesområde år 1-6	52	358,104	18 621	54	367,987	19 871
Anpassad grundskola ämne år 7-9	46	291,806	13 423	45	300,356	13 516
Anpassad grundskola ämnesområde år 7-9	37	403,644	14 935	34	415,471	14 126
HBG elev Höganäs/annan kommun	1	417,867	418	1	430,110	430
Anpassad grundskola ämnesområde special Bo/Rö	31	527,204	16 343	40	541,755	21 670
Tilläggspeng förstelärare	234	0,902	211	242	0,835	202
Tilläggspeng lärarlönelyftet	234	1,580	370	242	1,530	370
Statsbidrag lärarassistenter	234	0,304	71	242	0,300	73
Tilläggspeng Läxhjälp	234	0,000	0	242	0,000	0
Gemensamt	0	0,000	5 102	0	0,000	5 250
Individintegrerade, kommunala	39	130,435	5 087	27	134,218	3 624
Individintegrerade, externa	0	137,460	0	1	141,406	141
Anpassad grundskola övrigt			-652			-653
TOTALT ANPASSAD GRUNDSKOLA			91 156			96 595

BUN INTERNBUDGET	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
GYMNASIESKOLA						
Kommunala skolor						
Kom gymnasieskolor Hbg-elever	2 240	118,047	265 069	2 331	123,745	288 450
Kom gy skolo fr andra kommuner	1 295	117,703	152 426	1 270	122,904	156 088
Kom gy skolor tilläggspeng förstelärare	2 552	0,902	2 303	2 784	0,835	2 323
Kom gy skolor tilläggspeng förstelärare pott 2	836	3,069	2 566	818	3,007	2 460
Tilläggspeng lärarlönelyftet	3 535	1,580	5 585	3 456	1,530	5 288
Tilläggspeng lärarassistenter	3 388	0,304	1 031	3 456	0,300	1 038
Kom gy i andra kom o komvux i Hbg	273	116,515	31 809	277	128,406	35 568
Friskolor						
Gymnasiefriskolor	3 030	113,543	344 035	3 080	117,239	361 096
Gymnasieskola uppbyggande insatser			16 768			15 139
Modersmål			6 144			6 806
Tilläggsbelopp/Febox			14 372			14 870
Gymnasieskola basfinansierat			20 971			20 801
Interkommunala intäkter			-155 705			-160 810
Gymnasieskola övriga intäkter			-31 414			-32 001
TOTALT GYMNASIESKOLA			675 960			717 117
ANPASSAD GYMNASIESKOLA						
Borgmästaren Rönnebäck, Hbg-elever	9	577,215	5 195	10	593,954	5 643
Anpassad gymnasieskola, Hbg-elever	90	297,827	26 804	82	297,298	24 378
Kom gy skolor tilläggspeng förstelärare	183	0,902	165	170	0,835	141
Tilläggspeng lärarlönelyftet	183	1,580	289	170	1,530	259
Tilläggspeng lärarassistenter	183	0,304	56	170	0,300	51
Anpassad gy skola från annan kommun	84	291,753	24 507	78	299,936	23 395
Anpassad gy skola i annan kommun	9	328,599	2 957	9	338,129	3 043
Anpassad gymnasieskola övrigt			-26 096			-24 876
SUMMA ANPASSAD GYMNASIESKOLA			33 878			32 035
Styrelse, ledn och adm			33 446			35 618
Övergripande			2 918			3 020
Lönebidragstagare			968			996
TOTALT ÖVRIGT			37 333			39 635
SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			3 981 802			4 105 411