

Månadsrapport Maj 2026



HABO KOMMUN

Månadsrapport Maj 2026

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsstruktur	Budget 2026	Budget Jan - maj 2026	Utfall Jan - maj 2026	Återstår Jan - maj 2026	Förbrukat %
Total	582 728	241 910	233 121	8 789	40,0%
A Nämnd, administration	14 817	5 840	4 842	998	32,7%
B Förskola/Familjedaghem	141 820	61 893	62 184	-291	43,8%
C Fritidshem	36 410	14 563	14 440	123	39,7%
D F-klass/Grundskola	268 451	109 799	107 296	2 503	40,0%
E Anp. Grundskola	22 816	8 843	9 314	-472	40,8%
F Gymnasieskola	83 046	34 602	29 660	4 942	35,7%
G Anp. Gymnasieskola	7 288	3 037	2 314	723	31,7%
H Vuxenutbildning	1 229	512	157	355	12,7%
I Kommunal kulturskola	6 851	2 821	2 913	-93	42,5%

Riktmärke förbrukat tom maj 41,67 %

Utfall förbrukat tom maj 40,0 %

Negativ avvikelse i kolumnen, Återstår, markeras med röd markering eller minustecken

Kommentar: Förskolan har förbrukat mer än riktmärket men detta beror på att vi har en lägre budget för hösten och %-satsen är beräknad på helår.

F-klass/Grundskola har färre elever än budgeterat samt att vissa poster inte utlagda ännu

Anpassad grundskola- Ligger med lite för mycket personal under våren

Gymnasieskola – fakturor som inte inkommit ännu

Anpassad gymnasieskola – fakturor som inte inkommit ännu.

Vuxenutbildningen har flera fakturor som inte inkommit ännu.

Kulturskolan har debiterat avgifterna för vårterminen i mars.



HABO KOMMUN

Månadsrapport maj 2026

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2026	Utfall maj 2026	Återstår helår 2026
Totalt	1 949	170	1 779
41024 - Upprustning inne och ute - årlig budget	500	42	458
41025 – Symaskiner Kråkeryd och Hagaboda	64		64
41034 - Inventarier anp. grundskola Överföring från 2023	137	107	30
41041 - Cykelställ Hagenskolan	150		150
41043 – Digitala behov såsom projektorer	200	21	179
41048 – Solskydd Bränningseskolan	90		90
41049 – Upprustning cykelparkering (med tak) Hagabodaskolan	200		200
51050 – Fler sittplatser utomhus Hagabodaskolan	253		253
41052 – Inventarier till resursskola	300		300
41053 – Upprustning tamburer Bränningseskolan	55		55



Barn- och elevprognos maj 2026

Verksamhet	Budget	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Snitt	Diff utfall	Budget	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt	Diff utfall	Snitt	Snitt	Diff utfall	Snittko stnad	Förväntad skillnad
	Vt							Vt	Vt	Ht							Ht	Ht	Budget	Utfall	Helår	Rörlig (tkr)	mot budget (tkr)
Förskola	868	854	871	883	899	899	896	884	16	775	779	779	779	789	789	789	784	9	822	834	12,3	144	1 776
Fritidshem	935	943	943	943	943	943	943	943	8	954	954	954	954	954	954	954	954	0	945	949	4,0	43	172
Förskoleklass	219	224	224	224	224	224	224	224	5	218	212	212	212	212	212	212	212	-6	219	218	-0,5	54	-27
Grundskola	1 985	1 975	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	-11	1 979	1 972	1 972	1 972	972	1 972	1 972	1 972	-7	1 982	1 973	-8,9	76	-678
Anp. Grundskola	35	37	37	37	37	37	37	37	2	39	37	37	37	37	37	37	37	-2	37	37	0,0	523	0
Gymnasie	556	549	548	547	545	547	547	547	-9	590	597	597	597	597	597	597	597	7	573	572	-0,9	145	-133
Anp. Gymnasieskola	9	10	10	10	10	10	10	10	1	14	13	13	13	13	13	13	13	-1	12	12	0,0	607	0
																						Totalt	1 110
Faktiskt utfall i januari-maj, beräknat utfall övriga månader																							
Utfallet är beräknat på hur vi fördelar budgeten vilket innebär att förskolans barnantal kan ändras varje månad förutom juni som skall vara samma som maj och juni och augusti som skall vara samma som september. För skola fritidshem skall elevantalen motsvara avstämningen som görs i februari och september. Gymnasiet kan ändras varje månad.																							