

# Månadsrapport juli 2026



HABO KOMMUN

# Månadsrapport juli 2026

## Barn- och utbildningsnämnden

| Verksamhetsstruktur      | Budget 2026 | Budget Jan - juli 2026 | Utfall Jan - juli 2026 | Återstår Jan - juli 2026 | Förbrukat % |
|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Total</b>             | 582 306     | 338 308                | 323 709                | 14 600                   | 55,6%       |
| A Nämnd, administration  | 14 395      | 8 265                  | 7 307                  | 958                      | 50,8%       |
| B Förskola/Familjedaghem | 141 820     | 85 948                 | 85 758                 | 189                      | 60,5%       |
| C Fritidshem             | 36 410      | 20 889                 | 19 982                 | 906                      | 54,9%       |
| D F-klass/Grundskola     | 268 451     | 153 408                | 150 271                | 3 137                    | 56,0%       |
| E Anp. Grundskola        | 22 816      | 12 415                 | 13 525                 | -1 110                   | 59,3%       |
| F Gymnasieskola          | 83 046      | 48 443                 | 39 075                 | 9 368                    | 47,1%       |
| G Anp. Gymnasieskola     | 7 288       | 4 251                  | 3 041                  | 1 211                    | 41,7%       |
| H Vuxenutbildning        | 1 229       | 717                    | 376                    | 341                      | 30,6%       |
| I Kommunal kulturskola   | 6 851       | 3 972                  | 4 372                  | -400                     | 63,8%       |

Riktmärke förbrukat tom juli 58,3 %

Utfall förbrukat tom juli 55,6 %

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- Har haft en högre personalstyrka än vad budget tillåter 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 inte debiterat avgifter för hösten än.



HABO KOMMUN

# Månadsrapport juli 2026

| Investeringsprojekt (tkr)                                   | Budget 2026 | Utfall juli 2026 | Återstår helår 2026 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>Totalt</b>                                               | 1 949       | 442              | 1 507               |
| 41024 - Upprustning inne och ute - årlig budget             | 500         | 296              | 204                 |
| 41025 – Symaskiner Kråkeryd och Hagaboda                    | 64          |                  | 64                  |
| 41034 - Inventarier anp. grundskola Överföring från 2023    | 137         | 125              | 12                  |
| 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 juli 2026

| Verksamhet            | Budget | Jan   | Feb   | Mars  | Apr   | Maj   | Juni  | Snitt | Diff<br>utfall | Budget | Juli  | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   | Snitt | Diff<br>utfall | Snitt  | Snitt  | Diff<br>utfall | Snittko<br>stnad | Förväntad<br>skillnad |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|--------|----------------|------------------|-----------------------|
|                       | Vt     |       |       |       |       |       |       | Vt    | Vt             | Ht     |       |       |       |       |       |       | Ht    | Ht             | Budget | Utfall | Helår          | Rörlig<br>(tkr)  | mot budget<br>(tkr)   |
| Förskola              | 868    | 854   | 871   | 883   | 899   | 899   | 899   | 884   | 16             | 775    | 779   | 779   | 779   | 798   | 802   | 813   | 792   | 17             | 822    | 838    | 16,4           | 144              | 2 364                 |
|                       |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |        |                |                  |                       |
| Fritidshem            | 935    | 943   | 943   | 943   | 943   | 943   | 943   | 943   | 8              | 954    | 978   | 978   | 978   | 954   | 954   | 954   | 966   | 12             | 945    | 955    | 10,0           | 43               | 430                   |
|                       |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |        |                |                  |                       |
| 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  | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | -3             | 1 982  | 1 975  | -6,9           | 76               | -526                  |
|                       |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |        |                |                  |                       |
| Anp.<br>Grundskola    | 35     | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 2              | 39     | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    | -5             | 37     | 36     | -1,5           | 523              | -785                  |
|                       |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |        |                |                  |                       |
| Gymnasie              | 556    | 549   | 548   | 547   | 545   | 547   | 547   | 547   | -9             | 590    | 588   | 588   | 588   | 588   | 588   | 588   | 588   | -2             | 573    | 568    | -5,4           | 145              | -785                  |
|                       |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |        |                |                  |                       |
| Anp.<br>Gymnasieskola | 9      | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 1              | 14     | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    | 0              | 12     | 12     | 0,5            | 607              | 304                   |
|                       |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |        |                |                  |                       |
|                       |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |       |       |       |       |       |       |       |                |        |        |                | <b>Totalt</b>    | <b>975</b>            |

Faktiskt utfall i januari-juni, beräknat utfall 15/9 gällande juli, aug och sept och prognos 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 juli 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.