Månadsrapport oktober 2026

HABO KOMMUN

Månadsrapport oktober 2026

Barn- och utbildningsnämnden

	Budget 2026	Budget Jan - Okt 2026	Utfall Jan - Okt 2026	Återstår Jan - Okt 2026	Förbrukat %	Justering per okt	Justerat utfall jan-okt	Justerad återstår jan-okt	Prognos
Verksamhetsstruktur	582 329	484 275	469 161	15 114	80,6%	3 324	472 485	11 790	**9500**
A Nämnd, administration	14 069	11 843	10 503	1 340	74,7%	567	11 070	773	**1000**
B Förskola/Familjedaghem	141 912	119 563	118 085	1 478	83,2%	302	118 387	1 176	**0**
C Fritidshem	36 410	30 211	29 370	841	80,7%	0	29 370	841	**1000**
D F-klass/Grundskola	268 680	221 991	217 131	4 860	80,8%	-980	216 151	5 840	**4500**
E Anp. Grundskola	22 837	18 663	18 991	-329	83,2%	200	19 191	-529	**-500**
F Gymnasieskola	83 046	69 205	63 316	5 889	76,2%	2 000	65 316	3 889	**4000**
G Anp. Gymnasieskola	7 288	6 073	4 843	1 230	66,5%	750	5 593	480	**700**
H Vuxenutbildning	1 229	1 024	1 384	-360	112,7%	485	1 869	-845	**-1200**
I Kommunal kulturskola	6 858	5 702	5 538	164	80,7%	0	5 538	164	**0**

Riktmärke förbrukat tom okt 83,3 %
Utfall förbrukat tom okt 80,6 %

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

Kommentar: Nämnd/administration justerad för statsbidrag som flyttas till nästa år.
Förskolan justerat för barnomsorgsavgifter samt köp av förskola från andra kommuner.
F-klass/Grundskola Justerad för statsbidrag som inte inkommit ännu samt köp av skola.
Anpassad grundskola- Köp av verksamhet.
Gymnasieskola – Köp av resekort.
Anpassad gymnasieskola – Köp av verksamhet.
Vuxenutbildningen har flera fakturor som inte inkommit ännu justering baserad på vårens kostnad
Totalt en förbättrad prognos jämfört med augusti, främst gymnasieskola och grundskola.

HABO KOMMUN

Månadsrapport oktober 2026

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2026	Utfall oktober 2026	Återstår helår 2026
Totalt	1 949	1 277	672
41024 - Upprustning inne och ute - årlig budget	500	372	128
41025 – Symaskiner Kråkeryd och Hagaboda	64		64
41034 - Inventarier anp. grundskola Överföring från 2023	137	182	-45
41041 - Cykelställ Hagenskolan	150		150
41043 – Digitala behov såsom projektorer	200	76	124
41048 – Solskydd Bränningeskolan	90	85	5
41049 – Upprustning cykelparkering (med tak) Hagabodaskolan	200		200
51050 – Fler sittplatser utomhus Hagabodaskolan	253	56	197
41052 – Inventarier till resursskola	300	468	-168
41053 – Upprustning tamburer Bränningeskolan	55	48	7

HABO KOMMUN

Barn- och elevprognos oktober 2026

Verksamhet	Budget Vt	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Snitt Vt	Diff utfall Vt	Budget Ht	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt Ht	Diff utfall Ht	Snitt Budget	Snitt Utfall	Diff utfall Helår	Snittkostnad Rörlig (tkr)	Förväntad skillnad mot budget (tkr)
Förskola	868	**854**	**871**	**883**	**899**	**899**	**899**	**884**	**16**	775	**772**	**772**	**772**	**789**	797	800	**784**	**9**	822	834	12,4	144	1 788
Fritidshem	935	**943**	**943**	**943**	**943**	**943**	**943**	**943**	**8**	954	**988**	**988**	**988**	**988**	988	988	**988**	**34**	945	966	21,0	43	903
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	**1 977**	**1 977**	**1 977**	**1 977**	1 977	1 977	**1 977**	**-2**	1 982	1 976	-6,4	76	-488
Anp. 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	**582**	**582**	**582**	**580**	580	580	**581**	**-9**	573	564	-8,9	145	-1 293
Anp. Gymnasieskola	9	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**1**	14	**12**	**12**	**12**	**12**	12	12	**12**	**-2**	12	11	-0,5	607	-304
																						Totalt	**-205**

Faktiskt utfall i januari-sept, 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