Månadsrapport september 2026

HABO KOMMUN

Månadsrapport september 2026

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsstruktur	Budget 2026	Budget Jan - sept 2026	Utfall Jan - sept 2026	Återstår Jan - sept 2026	Förbrukat %
Total	582 306	435 433	405 927	29 506	69,7%
A Nämnd, administration	14 287	10 609	10 010	599	70,1%
B Förskola/Familjedaghem	141 849	108 353	107 512	841	75,8%
C Fritidshem	36 410	27 134	26 111	1 024	71,7%
D F-klass/Grundskola	268 521	198 956	194 153	4 803	72,3%
E Anp. Grundskola	22 823	16 582	17 012	-429	74,5%
F Gymnasieskola	83 046	62 284	40 884	21 401	49,2%
G Anp. Gymnasieskola	7 288	5 466	3 368	2 098	46,2%
H Vuxenutbildning	1 229	922	1 198	-276	97,5%
I Kommunal kulturskola	6 853	5 126	5 680	-554	82,9%

Riktmärke förbrukat tom sept 75,0 %
Utfall förbrukat tom sept 69,7 %

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 interkommunala köp/sälj inte inkommit ännu.
Anpassad grundskola- Har haft en högre personalstyrka än vad budget tillåter under våren, överskott nu under hösten.
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 september 2026

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2026	Utfall september 2026	Återstår helår 2026
Totalt	1 949	1 378	571
41024 - Upprustning inne och ute - årlig budget	500	638	-138
41025 – Symaskiner Kråkeryd och Hagaboda	64		64
41034 - Inventarier anp. grundskola Överföring från 2023	137	135	2
41041 - Cykelställ Hagenskolan	150		150
41043 – Digitala behov såsom projektorer	200	43	157
41048 – Solskydd Bränningeskolan	90		90
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 september 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	Snittkostnad	Förväntad skillnad
	Vt							Vt	Vt	Ht							Ht	Ht	Budget	Utfall	Helår	Rörlig (tkr)	mot budget (tkr)
Förskola	868	**854**	**871**	**883**	**899**	**899**	**899**	**884**	**16**	775	**772**	**772**	**772**	792	797	800	**784**	**9**	822	834	12,7	144	1 824
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**	582	582	582	**582**	**-8**	573	565	-8,4	145	-1 220
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	**-96**

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 och september. Gymnasiet kan ändras varje månad.