



Sammanträdesprotokoll för Barn- och utbildningsnämnden

Tid

15:00

Plats

Sammanträdesrum Björken

Paragrafer

§ 127

Beslutande

Madeleine Rosenqvist (KD), ordförande

Lejla Radovic (S)

Anna-Lena Josefsson (C), tjänstgörande ersättare för Sarah Johansson (C) §§ 118-124

Sarah Johansson (C) §§ 125-137

Martin Samuelsson (S)

Christine Dahlgren (C)

Nina Borg (SD)

Maria Björklund Strömberg (L)

Victoria Berkeby (S)

Britt-Marie Domeij (M)

Lene Hollner (S)

Robin Schöttke (SD)

Oskar Eliasson (C)

Carola Nilsson (V), tjänstgörande ersättare för Agneta Hultman Svensson (S)

Övriga närvarande

Björn Östman (KD), icke tjänstgörande ersättare

Pernilla Fritz, pedagogisk utvecklingsledare § 121

Annelie Mauritzon-Sjöberg, biträdande rektor § 122

Emma Ahlin, biträdande rektor § 122

Annika Kristiansson, rektor § 123

Pether Sandberg, fastighetschef § 124

Niclas Svensson, byggnadsingenjör § 124

Jennie Wahlström, systemansvarig § 125

Helena Svensson, biträdande skolchef §§ 125-126

Madeleine Sandell, controller § 127-129

Emma Magnusson, skolchef

Jakob Olsson Bergstrand, förvaltningssekreterare

Justeras av

Madeleine Rosenqvist (KD)

Martin Samuelsson (S)

Jakob Olsson Bergstrand, förvaltningssekreterare



Justeras den

Digitalt 2025-10-29, omedelbar justering

Anslag/bevis

Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på webbplatsen monsteras.se.

Organ	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2025-10-29
Datum när anslaget sätts upp	2025-11-03
Datum när anslaget tas ned	2025-11-25



Innehållsförteckning

§	Ärende		Sida
§ 127	Ekonomisk månadsuppföljning 2025	2025/5	4 - 5

§ 127**Ekonomisk månadsuppföljning 2025**

Diarienummer: 2025/5

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om budgetuppföljningen till och med september 2025 till handlingarna.

Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden att uppdra barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram underlag till kommunstyrelsen den 11 november då nämnden uppmanats att presentera redovisning av effektiviseringsarbetet för att minimera prognostiserat underskott i delårsrapport 2025-08-31, samt att justera aktuell mötespunkt omedelbart efter sammanträdet.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden ska ta del av BUNs budgetuppföljning efter avslutad månad.

Per den 30/9 har barn- och utbildningsnämnden ett utfall på 238,4 mnkr vilket motsvarar 74,4 % av budget. Ackumulerat utfall per 30/9 visar mot budget på ett överskott +1,3 mnkr.

Nämnden har mottagit 7,4 mnkr mer i intäkter än budgeterade intäkter för perioden fram till och med september. I storhet kommer det av högre kostnadsersättning från Migrationsverket, mer i riktade statsbidrag, högre intäkt för interkommunal ersättning från andra kommuners vars kommuninvånare är inskrivna i Mönsterås kommuns barnomsorg och skolor samt högre mottagna barnomsorgsavgifter än budgeterat.

Vid budgetering vidtas försiktighetsprincip på intäktssidan, och flertalet av intäkterna styrs av faktorer som inte kommunen styr över, exempelvis folkbokföringsadress samt beslut för riktade statsbidrag som fattas under pågående budgetår, ej innan budget för året beslutas.

Personalkostnadssidan är 8,1 mnkr högre än budget för perioden och kommer från flera grundskoleenheter som driver en högre utfall än budgeterat. Vidare har förskolan drivit ett högre personalkostnadsutfall fram till höstterminens start, personalkostnaderna förväntas vara något lägre under höstterminen. Vikariepoolen har fram till och med dess avveckling i augusti 2025 drivit ett högre kostnadsutfall än avsatt i budget.

Den övriga kostnadssidan har ett positivt kostnadsutfall gentemot avsatt budget för perioden vilket kommer av minskade kostnader för gymnasieverksamheten, samt hittills lägre förbrukning av budget avsatt till skolskjutsar då sommarmånaderna är låg förbrukning av den rakt fördelade budget. Nämnden har per siste september högre kostnader än avsatt budget för IKE och bidragsbelopp för områdena förskola och grundskola, men kostnaderna är på grund av färre elever som valt annan huvudman from höstterminens start 2025 lägre på just september månad än tidigare månader för grundskola samt anpassad grundskola. Det innebär att nämnden förväntas ha lägre kostnader för IKE och bidragsbelopp för grundskola och anpassad grundskola under september tom december 2025 än tidigare månaders kostnadsutfall.

Controller och skolchef informerade om att Kommunstyrelsen kommer att föreslå kommunfullmäktige att den 27 oktober uppmana barn- och utbildningsnämnden till att kraftfullt fortsätta driva pågående effektiviseringsarbete samt presentera redovisning av effektiviseringsarbetet för att minimera det prognostiserade underskottet per 2025-08-31 för kommunstyrelsen arbetsutskott 2025-11-04 samt till kommunstyrelsen 2025-11-11. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår därför att nämnden ska ge förvaltningen



uppdrag att ta fram underlag till Kommunstyrelsen, då inget nytt sammanträde för BUN kommer att infalla innan KSAU och KS i november.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning BUN tom september 2025, 2025-10-16

Budgetuppföljning BUN tom sept 2025, ekonomisk analys, 2025-10-16

Presentation "Månadsuppföljning tom sept 2025 BUN", 2025-10-15

Bilagor "Månadsuppföljning tom sept 2025 BUN – bilagor", 2025-10-6

Sammanträdesprotokoll, Kommunstyrelsen, §140 Diarienummer: 2024/346 Delårsrapport
2025-08-31

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MADELEINE EVA ELISABET ROSENQVIST
Date: 2025-10-29 16:43:01
BankID refno: 019a30a2-e10e-7ddd-8076-056a604872c6



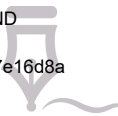
Ordförande: Madeleine Rosenqvist

Signed by: MARTIN SAMUELSSON
Date: 2025-10-29 16:39:45
BankID refno: 019a309f-d66a-7995-b877-5fa70bc64483



Martin Samuelsson

Signed by: ERIK JAKOB OLSSON BERGSTRAND
Date: 2025-10-29 16:39:08
BankID refno: 019a309f-464f-7cde-9200-2dca17e16d8a



Förvaltningssekreterare: Jakob Olsson Bergstrand