



§ 5 Förstärkt månadsrapport

Diarienummer: GAN-2026/158

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden besluta enligt följande

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till förstärkt månadsrapport per den 30 april 2026 enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2026, och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.?

Sammanfattning

Den förstärkta månadsrapporten per april 2026 redovisar nämndens ekonomiska utfall, pågående effektiviseringsarbeten och personalstatistik. Utfallet per april visar en positiv avvikelse mot budget med cirka 2,1 miljoner kronor och helårsprognosen uppgår till 854,6 miljoner kronor, motsvarande en positiv avvikelse på 3,1 miljoner kronor. Prognosen baseras på utfallet hittills samt kända förändringar av personal, lokaler och externa intäkter.

Vidare redovisas utvecklingen av personalvolym och sjukfrånvaro. Antalet anställda har ökat marginellt jämfört med april 2025 och sjukfrånvaron, mätt som rullande tolv månader, uppgår till 4,5 procent, vilket är en minskning jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Förstärkt månadsrapport per april 2026

Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2026 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik per april 2026 GAF