



Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2021 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna kommunstyrelsens delårsrapport 2021.
2. Godkänna analysen av den ökade arbetslösheten och notera att ökningen har avtagit efter fyramånadersrapporten.
3. Godkänna vidtagna åtgärder för att hantera avvikelser i fyramånaders- och delårsrapporten i och med vidtagna insatser för att lyckas med stor energiintensiv etablering med många nya arbetstillfällen.

Ärendet

Uppföljning vid delårsrapporten visar att Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till stor del till inriktningsmål och uppdrag, men med avvikelser inom inriktningsmålen "Fler i arbete" och "Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet".

En stor utmaning är en hög arbetslösheten, men rapporten konstaterar att den negativa utvecklingen har vänt från fyramånadersrapporten och minskar, men i lägre takt än i riket och länet. De insatser som gjorts har inte varit tillräckliga för att vända trenden. Som åtgärd för detta samverkar nu kommunerna i Sundsvallsregionen samt Sollefteå kring att attrahera en energiintensiv etablering i Timrå.

För Kommunstyrelsens ansvarsområden som helhet redovisas för perioden januari-augusti en positiv budgetavvikelse om 2,6 miljoner kronor för bolag och förbund, samt 4,6 miljoner kronor för Kommunledningskontorets kärn- och stödverksamheter. Den främsta förklaringen bakom överskottet är återbetalning för framför allt minskat resande med kollektivtrafik och särskild persontrafik under år 2020 på grund av pandemin.

Vid årets slut beräknas en större del av överskottet kvarstå, med en årsprognos om 2,6 miljoner kronor för bolag och förbund samt 1,7 miljoner kronor för kommunledningskontorets stöd- och kärnverksamheter. Sammantaget väntas ett överskott om 4,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2021 Kommunstyrelsen
Vision 2025Protokollsutdrag till
Ekonomichef
Controller Sara Semeraro
Redovisningsansvarig Hans Jonsson

Exp / 2021



TIMRÅ KOMMUN

Kommunledningskontoret
Handläggare
Sara Semeraro

Tjänsteskrivelse

2

Datum
2021-09-15

Diarienummer
KS/2021:385

Kommunstyrelsen

Andreaz Strömgren
Kommunchef