

Dnr ÄN 2020/31

§ 8 Äldrenämndens årsredovisning 2019

Sammanfattning

Årsredovisningen omfattar uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för verksamhetsåret. Det ekonomiska resultatet sammanställs och analyseras. Bedömningar görs om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte.

Äldrenämnden bedöms vara på väg mot måluppfyllelse i 7 av kommunfullmäktiges 12 mål och 5 mål bedöms vara delvis uppfyllda, vilket är en något lägre uppfyllelsegrad.

Äldrenämndens budgetram för 2019 uppgick till 812,1 mnkr och det ackumulerade utfallet för året blev 813,1 mnkr. Utfallet innebär en negativ avvikelse med 1,1 mnkr eller med 0,1 procent mot budgetramen.

Enligt fastställda regler för kommunens ekonomistyrning ska nämndernas nettoresultat (över- eller underskott i förhållande till budget) normalt i sin helhet överföras till nästkommande år. Fullmäktige har dock alltid möjlighet att pröva om en resultatöverföring är rimlig relaterat till hur nämndens överskott eller underskott har uppstått.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-02-04 – Äldrenämndens årsredovisning 2019
- Beslutsunderlag 2020-02-04 – Äldrenämndens årsredovisning 2019

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner årsredovisning 2019.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att underskott för 2019 på 1,1 mnkr avskrivs och täcks av kommunfullmäktiges reserv för volymutveckling.

3. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att tilldelad men oförbrukad investeringsbudget för 2019 uppgående till 14 095 tkr i sin helhet överförs till 2020 års investeringsbudget.

Överläggningar i äldrenämnden

Veronica Pagard Salem (M) och Karin Mattsson (M) deltar inte i beslutet.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner årsredovisning 2019.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att underskott för 2019 på 1,1 mnkr avskrivs och täcks av kommunfullmäktiges reserv för volymutveckling.
3. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att tilldelad men oförbrukad investeringsbudget för 2019 uppgående till 14 095 tkr i sin helhet överförs till 2020 års investeringsbudget.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och
ekonomicontroller