

Dnr ÄN 2017/42

## § 14 Årsredovisning 2016

### Sammanfattning

Äldrenämnden redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,4 mnkr (0,1 procent). Nämndens nettokostnad för 2016 uppgår till 691,3 mnkr, budgeten var 691,7 mnkr. 2015 var nettokostnaden 670,3 mnkr.

Nettokostnaden har på ett år ökat med 21,4 mnkr eller med 3,1 procent. Huvudparten av nettokostnadsökningen på 18,9 mnkr - beror på volymökningar vad gäller vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Volymökningarna beror på fler äldre över 80 år som har ökat med 5,0 procent under året. Pris- och lönevecklingen under året har till största delen hanterats genom effektiviseringar i verksamheten.

Av kommunfullmäktiges 12 mål, som alla berör äldrenämnden, bedöms 3 mål i hög grad vara uppfyllda, 7 vara delvis uppfyllda och 2 mål är ej utvärderade.

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.

Äldrenämnden har ett fonderat underskott på 8 094,0 tkr. som enligt beslut i fullmäktige i april 2016 ska överföras till 2017-2018.

### Underlag för beslut

- Årsredovisning 2016, 2017-02-07

### Förslag till beslut

1. Årsredovisning 2016 godkänns.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att 2016 års överskott på 352 tkr. överförs till 2017-2018 och att kvarstående underskott från tidigare år på 8 094 tkr. reduceras med motsvarande summa. Resterande underskott fördelas med

3 871 tkr. till 2017 och 3 871 till 2018.

3. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att återstående investeringsmedel på 16 599 tkr. överförs till 2017 års investeringsbudget.

#### Äldrenämndens beslut

1. Årsredovisning 2016 godkänns.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att 2016 års överskott på 352 tkr. överförs till 2017-2018 och att kvarstående underskott från tidigare år på 8 094 tkr. reduceras med motsvarande summa. Resterande underskott fördelas med 3 871 tkr. till 2017 och 3 871 till 2018.
3. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att återstående investeringsmedel på 16 599 tkr. överförs till 2017 års investeringsbudget.

---

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: