



2018-02-19

Dnr SN 2017-118

Socialnämnden

## Revidering av internbudget 2018

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer den reviderade internbudgeten enligt tabellen nedan.

### Ärende

Socialnämnden fastställde 2018 års internbudget 2017-10-25, § 149. I bokslutet 2017 redovisade HVB unga och vuxna ett större underskott än vad som prognostiserats några månader tidigare vid oktoberuppföljningen. Underskottet för HVB unga och vuxna blev i årsbokslutet 4,6 mnkr. Eftersom utredningsplaceringar samtidigt visade ett överskott med 4,3 mnkr är socialförvaltningens förslag att 2 mnkr överförs i budget 2018 från utredningsplaceringar till HVB unga och vuxna för att möjliggöra en större ekonomisk marginal för HVB och samtidigt en bättre ekonomisk balans mellan verksamheterna.

Förslaget innebär följande justering i internbudget 2018

Verksamhet/belopp (tkr)	Internbudget 2018 enligt Sn beslut oktober 2017	Förslag till justering	Reviderad internbudget 2018
HVB unga och vuxna	143 594	2 000	145 594
Utredningsplaceringar	8 680	-2 000	6 680

Socialförvaltningen

Anita Lhådö, socialchef

Åsa Haraldsson, ekonom