



## Til Socialudvalget

20-04-2015

## Læsevejledning til Socialudvalget vedrørende aprilprognosen

Sagsnr.  
2015-0032674

### Skriftlig votering

Socialudvalget har godkendt på udvalgets møde d. 25. marts 2015, at udvalget får sendt Aprilprognosen i skriftlig votering. Forvaltningen fremsender sagen senest d. 4. maj 2015, og der vil være frist for den skriftlige votering d. 11. maj 2015 kl. 12.00.

Dokumentnr.  
2015-0032674-1

Sagsbehandler  
Cathrine Mary Jørgensen

Normalt godkender Socialudvalget Socialforvaltningens regnskabsprognoser på et udvalgs møde. I 2015 bliver der dog ikke afholdt Socialudvalgsmøder i perioden fra, at Socialforvaltningen kan nå at udarbejde aprilprognosen på baggrund af forbruget i de tre første måneder af året, og til at Økonomiudvalget behandler den samlede prognose for hele kommunen den 19. maj 2015. Den skriftlige votering er påkrævet, da det ikke er muligt at afholde et ordinært møde i Socialudvalget, der vil sikre, at Socialudvalgets prognose kan blive behandlet i Økonomiudvalget.

Den skriftlige votering betyder, at der sættes en frist for, hvornår Socialudvalgets medlemmer skal vende tilbage til forvaltningen, hvis de ikke kan godkende sagen. Den skriftlige votering er bygget op sådan, at udvalgets medlemmer kun skal reagere, hvis sagen ikke kan godkendes. Sagen godkendes automatisk, når tidsfristen udløber.

Hvis det pågældende medlem vurderer, at sagen ikke kan godkendes, skal udvalgsmedlemmet således henvende sig til Socialforvaltningen. Kan bare et af udvalgsmedlemmerne ikke godkende sagen, vil sagen blive udskudt til behandling på udvalgets møde d. 27. maj 2015.

De enkelte udvalgsmedlemmer vil altid kunne henvende sig til Socialforvaltningen

### *Aprilprognosen 2015*

Der er tre kvartalsvise regnskabsprognoser i løbet af året med behandling i fagudvalgene i henholdsvis april, juli og oktober.

Prognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. I den forbindelse skal der ske en opfølgning på udviklingen i serviceudgifter, anlægsudgifter og -indtægter, udgifter til overførsler mv., og finansposter.

Aprilprognosen består af en indstilling, hvori forventningerne for hvert målgruppeområde overordnet beskrives. I indstillingen anbefaler Socialforvaltningen, at Socialudvalget godkender indstillingen.

**Kontoret for  
Tværgående økonomi**

**Bernstorffsgade 17  
1592 København V**

**Telefon  
3317 3489**

**E-mail  
ZD7N@sof.kk.dk**

**EAN nummer  
5798009682895**

Derudover vedlægges flere bilag, herunder bilagene *Uddybende prognoseforklaringer*, hvor hvert målgruppeområde beskrives i større detalje med udgangspunkt i hovedaktiviteter, samt *kvartalsregnskabet*, der supplerer de kvartalsvise regnskabsprognoser ved at følge op på afvigelser mellem periodeforbruget og det periodiserede budget.