

## Ikke bogførte udgifter

Bevilling	Funktion	Beløb i 1.000 kr.
1606 Børnefamilier med særlige behov	05.28.20.1, 05.28.21.1 og 05.28.23.1	1.000
1613 Voksne med særlige behov	6.45.51	130
1606 Børnefamilier med særlige behov	5.28.23	161
1606 Børnefamilier med særlige behov	6.45.51	13
1606 Børnefamilier med særlige behov	5.28.23	91
1606 Børnefamilier med særlige behov	5.28.23	91
1606 Børnefamilier med særlige behov	5.28.23	164
1606 Børnefamilier med særlige behov	6.45.51	39
1606 Børnefamilier med særlige behov	05.28.21	2
1613 Voksne med særlige behov	06.45.51	15
1613 Voksne med særlige behov	06.45.51	1
1613 Voksne med særlige behov	06.45.51	1
1613 Voksne med særlige behov	06.45.51	1
1613 Voksne med særlige behov	06.45.51	3
1613 Voksne med særlige behov	06.45.51	7
1616 Stofafhængige	5.38.44.1	68

1616 Stofafhængige	5.38.45.1	16
1616 Stofafhængige	5.38.45.1	20
1616 Stofafhængige	5.38.45.1	10
1621 Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	1.175
1621Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	1.469
1613 Voksne med særlige behov		65

Årsag
Fejl vedr. bogføringen af 2009-regninger for Amager Øst, hvor 2009-regninger fejlagtigt er blevet bogført på regnskab 2010
Socialcenter Valby mangler afregning for 13 PC'er fra Koncernservice, svarende til ca. 130.000 kr. På trods af, at vi straks gjorde opmærksom på den manglende afregning over for Koncernservice og efterfølgende vores eget IT kontor, og Koncernservice desud
Forsinket postgang
Forsinket postgang
Forsinket postgang
Forsinket postgang
Forsinket postgang
Forsinket postgang
Forsinket postgang
Forsinket postgang
Forsinket postgang
Forsinket postgang
Forsinket postgang
Forsinket postgang
Opk. modt. 29/1-2010
Rykker for ikke tidligere modtaget regning

Refusion forsorghjem Mariager Fjord kommune der burde betales af MR, men vi er lovet refusion fra MR i løbet af 2010
For sent betalt regning
For sent betalt regning
Senioraftaler er ved en fejl bogført i 2010 i stedet for 2009. Overførselsanmodning bliver fremsendt. Budgettet fra 2009 som ikke er brugt grundet fejlkonteringen er anmodet overført til 2010
Alle beløb skyldes regninger som var betalt fejlagtigt betalt i 2010, men hvor omkonteringen har krediteret beløbet i det forkerte år således at udgiften fortsat ligger i 2010
Leverandør gæld