

## Bilag 7- Dokumentation af serviceoverførsler

### Bilag 1 – Serviceoverførsler - Decentral opsparing

Der skal udarbejdes en specifikation, der viser den enkelte institutions overførsel:

Org. nummer	Navn

1) Institutionens budget skal dokumenteres i form af udtræk fra det system, hvor de decentrale budgetter er registreret. Hvis ikke forefindes, skal institutionernes budgetter dokumenteres på anden vis.

2) Såfremt det anførte forbrug ikke er i overensstemmelse med registreringen i økonomisystemet, skal der vedlægges differencen.

**Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ingen overførselsønsker i denne kategori**

### Bilag 2 - Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)

Der skal udarbejdes en specifikation, der viser det overførte beløb pr. pulje:

Pulje	Modtaget 2010
Røgfrihed for alle	4.286.005,00
Ung og sund i uddannelse	2.401.000,00
Ung og sund i udd.- kompetence	42.500,00
Pulje vedr. forløbsprogrammer 2010-12	5.630.000,00
Dæhnfeldt Foundation	300.000,00
Pink Tribute	100.548,00
Oda og Hans Svenningsens fond	14.854,00
Klub Chai	92.117,00
UBÆP	250.494,00
"Forebyggelse af u hensigtsmæssige	
UBÆP	76.545,00
"Ensomhed blandt ældre"	
<b>Samlet</b>	<b>13.194.063,00</b>

1) Der skal vedlægges kopi af tilsagnsskrivelsen/efterfølgende skrivelser fra tilskudsgiver samt sagsfremstillingen og skal angives en henvisning hertil så materialet hurtigt kan fremskaffes, såfremt der er behov herfor i forbindelse med gennemgang.

**Dokumentation fås ved henvendelse til Rikke Meyer eller Ljiljana Markovite i Økonomistab**

2) Der skal vedlægges dokumentation for modtaget beløb og forbrug, f.eks. i form af udtræk fra økonomisystemet.

### Bilag 3. – Serviceoverførsler – Lov eller kontraktmæssigt bundne midler

Der skal udarbejdes en specifikation af de enkelte rækker (aktiviteter) i bilag 3

Aktivitet	Bevillingsnavn
-----------	----------------


1) Der skal vedlægges dokumentation af budgettets størrelse i form af udtræk fra økonomisystemet eller anden sans budgettets størrelse.

2) Der skal vedlægges udtræk fra økonomisystemet, der dokumenterer forbruget

Der skal vedlægges kopi af kontrakter, eller evt. henvisninger hertil, så kontrakten hurtigt kan fremskaffes, såfremt forbindelse med Intern Revisions gennemgang.

I forbindelse med angivelse af henvisning til BR beslutninger, skal sagen umiddelbart kunne fremskaffes, såfremt d forbindelse med Intern Revisions gennemgang.

**Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ingen overførselsønsker i denne kategori**

**Bilag 4 Serviceoverførsler som kan annulleres**

Der skal udarbejdes en specifikation af de enkelte rækker (aktiviteter) i bilag 4

Aktivitet	Bevillingsnavn

1) Der skal vedlægges dokumentation af budgettets størrelse i form af udtræk fra økonomisystemet eller anden sans budgettets størrelse.

2) Der skal vedlægges udtræk fra økonomisystemet, der dokumenterer forbruget

**Der vedlægges rapport, som viser Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget og regnskab p**

sel:			
Budget 2010	Forbrug 2010	Overførsel	
1)	2)		
<p>For de decentrale budgetter er registreret, såfremt et sådant økonomisystemet, skal der vedlægges en redegørelse for</p>			
Forbrug 2010	Overførsel		
4.157.860,00	491.145,00		
2.756.301,00	687.699,00		
72.801,00	54.699,00		
1.256.580,66	4.373.419,34		
199.082,00	100.918,00		
32.565,00	67.983,00		
6.946,00	7.908,00		
71.955,00	20.162,00		
163.147,00	87.347,00		
2.400,00	74.145,00		
<b>8.719.637,66</b>	<b>5.965.425,34</b>		
<p>skudsgiver samt sagsfremstillingen overfor udvalget, eller der er behov herfor i forbindelse med Intern Revisions</p>			
en			
<p>orm af udtræk fra økonomisystemet.</p>			
IM-konto	Budget 2010	Forbrug 2010	Overførsel

	1)	2)	
<i>fra økonomisystemet eller anden sandsynliggørelse af</i>			
<i>et</i>			
<i>kten hurtigt kan fremskaffes, såfremt der er behov herfor i</i>			
<i>delbart kunne fremskaffes, såfremt der bliver behov herfor i</i>			
IM-konto	Budget 2010	Forbrug 2010	Overførsel
	1)	2)	
<i>fra økonomisystemet eller anden sandsynliggørelse af</i>			
<i>et</i>			
<b>å bevillingsniveau</b>			