

Bilag 5 **Dokumentation af serviceoverførsler (ØKF)**

*Bilag 3. – Serviceoverførsler – Lov eller kontraktmæssigt bundne midler
Der skal udarbejdes en specifikation af de enkelte rækker (aktiviteter) i bilag 3*

Aktivitet	Bevillingsnavn	IM-konto	Budget 2011	Forbrug 2011	Overførsel
			1)	2)	
1 Erhvervsmentornetværk (til Teknik- og Miljøforvaltningen)	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	300	0	300
2 Husleje	Økonomisk forvaltning	6.45.50.1	34.525	33.284	610
3 Far forever kampagne	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	305	95	185
4 Trepartsmidler (AC, Seniorer og HK)	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	493	308	185
5			376	290	86
6			146	110	36
7 Trepartsmidler pulje	Fælles Driftspulje	6.45.51.1	216	71	145
8 Bruttolønsafstemning	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1			
9 Transportkort	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	684	(443)	452
10 HR ydelser	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	486	385	101
11 Arbejdsmiljø og trivsel	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	462	319	50
12 Fejlbogføring - Kgs. Enghave og Vesterbro lokaludvalg	Lokaludvalg	6.45.51.1	2.027	1.985	41
13			1.156	1.134	5
14 Fejlbogføring - Nørrebro Lokaludvalg	Lokaludvalg	6.45.51.1	4.500	4.537	(37)
15 Trygt Nattelev	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	500	330	170
16 Leverandørfaktura til regnskab 2011	Koncernservice, service	6.45.51.1	(16.100)	(13.410)	1.970
17 Miljøvurdering	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	1.476	1.460	16
18 Branding Nørre Campus	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	1.300	-	450
19 Illustrationer til Nordhavn Energiepartnerskab	Økonomisk forvaltning	6.48.66.1	700	547	17
20 Wayfinding	Økonomisk forvaltning	2.22.05.1	1.200	16	1.180
21 Trafikledelse	Økonomisk forvaltning	2.32.31.1	277	209	42

1) Der skal vedlægges dokumentation af budgettets størrelse i form af udtræk fra økonomisystemet eller anden sandsynliggørelse af 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 der er behov herfor i forbindelse med Intern Revisions gennemgang.

I forbindelse med angivelse af henvisning til BR beslutninger, skal sagen umiddelbart kunne fremskaffes, såfremt der bliver behov herfor i forbindelse med Intern Revisions gennemgang.

*Bilag 4 Serviceoverførsler som kan annulleres
Der skal udarbejdes en specifikation af de enkelte rækker (aktiviteter) i bilag 4*

Aktivitet	Bevillingsnavn	IM-konto	Budget 2011	Forbrug 2011	Overførsel
			1)	2)	
21 KEC's lønrammen (BEMÆRK til Teknik- og Miljøforvaltningen)	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	11.343	11.580	(236)
22 KEC's driftsramme (BEMÆRK til Teknik- og Miljøforvaltningen)	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	14.080	14.213	(133)
23 Bankudbud	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	243	11	232
24 Puljemidler Bispebjerg Lokaludvalg	Lokaludvalg	6.45.51.1	2.963	2.903	60
25 Lønkontraktsekretariatet	Lønkontraktsekretariatet	6.45.51.1	(6.266)	(12.854)	6.588
26 Branding Nørre Campus.	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	1.300	-	200
					4.158

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

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