

## Dokumentation af serviceoverførsler

### Bilag 1. – Serviceoverførsler - Decentral opsparing

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

Org. nummer	Navn	Budget 2012	Forbrug 2012	Overførsel
		1)	2)	

1) Institutionens budget skal dokumenteres i form af udtræk fra det system, hvor de decentrale budgetter er registreret, såfremt et sådant 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 en redegørelse for differencen.

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

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

Pulje	Modtaget 2012	Forbrug 2012	Overførsel
Proluca	450.000	420.000	30.000
Dæhnfeldt	380.000	0	380.000
Oda & Hans Svenningsen	309.000	278.031	31.569
Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte borgere (SST)	3.248.672	1.633.579	1.052.000
Statslig tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden	4.774.196	3.795.759	978.437
Gamle mænd knirker - aktive mænd virker, Euæld-2871-0185-01	270.000	142.821	127.179

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

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	IM-konto	Budget 2012	Forbrug 2012	Overførsel
			1)	2)	

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 2012	Forbrug 2012	Overførsel
			1)	2)	

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