

## Bilag 1

**Omfordeling 2017**

<b>Poster i forhold til omfordeling 2017</b>	<b>Indtægter</b>
Afregning 2016	kr. 2.404.045
Forventet indtægt fra §44 stk 2 tilskud (Handicapbetingede udgifter) - KUM	kr. 240.000
Netto mellemkommunal balance udgifter-indtægter; prognose gnst 2013-2016	kr. 3.767.083
Tilbagebetaling Rytmask Center visitkort 2012-2016	kr. 162.968
Tilbagebetaling Gigtskolen 2017	kr. 345.846
Tilbagebetaling NABO-Østerbros Oplysningsforbund 2017	kr. 40.000
Tømning af buffer nye foreninger	kr. 213.105
Rest Budget 2017	kr. 152.161
<b>Indtægter i alt</b>	<b>kr. 7.325.208</b>
Andre poster fratrukket psykisk sårbare (indtægtspost i DoCAS Admin budgettet)	kr. 3.558.125
Estimeret mellemkommunalt provenu (indtægtspost i DoCAS Admin budgettet)	kr. 3.767.083
Ekstra lokaletilskud til fire skoler med psykisk sårbare deltagere efter afregning 2016	kr. 113.148
Afregning 2016 lokaletilskud med de fire skoler med psykisk sårbare deltagere	-kr. 18.993
Netto ekstra tilskud til de fire skoler med psykisk sårbare deltagere 2017	kr. 94.156
Omfordelt tilskud uden ekstra tilskud til psykisk sårbare deltagere	kr. 7.221.849
Omfordelt i alt inkl. ekstra lokaletilskud til skoler med psykisk sårbare deltagere	kr. 7.316.005
Rest	kr. 9.203