

Bilag 2. Overblik over budget for omfordeling 2017 (DoCAS Admin)

| Overblik | | | Omfordeling indberettet | | | Omfordeling Udregnet | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------|--|
| Har Brug for | | | Omfordelt tilskud | | | Procent/sats | | |
| Løntilskud | kr. 7.117.147,06 | | Løntilskud | kr. 5.764.889,12 | | Løntilskud | 90,00 % | |
| Debat | kr. 0,00 | | Debat | kr. 640.543,24 | | | | |
| PEA-tilskud | kr. 346.229,75 | | PEA-tilskud | kr. 346.229,75 | | PEA-tilskud | 100,00 % | |
| Handicap | kr. 225.000,00 | | Handicap | kr. 225.000,00 | | Handicap | 100,00 % | |
| Lokale | 13.621,50 | | Lokale | kr. 245.187,00 | | Lokale | 18,00 | |
| Driftsudgifter | kr. 0,00 | | Driftsudgifter | kr. 0,00 | | Driftsudgifter | 0,00 % | |
| Sum | kr. 7.933.563,81 | | Sum | kr. 7.221.849,10 | | | | |
| Udregnet total | | | | | | | | |
| Mellemkommunal | kr. 3.767.083,00 | | | | | | | |
| Andet | kr. 3.558.125,00 | | | | | | | |
| Bevilligede lokaletimer | 140.286,50 | | | | | | | |
| Total lokaletimer efter omfordeling | 153.908,00 | | | | | | | |
| Total lokale | kr. 2.770.344,00 | | | | | | | |
| Budget rest | kr. 0,00 | | | | | | | |
| Til Omfordeling i alt | kr. 7.325.208,00 | | | | | | | |
| Rest | kr. 103.358,90 | | | | | | | |