

Udkast 2 Budget 2016	Antal	Pr. md pr.	Årlig udg	Refusion		AUB-tilskud ialt	AER-tilskud værdi refusion
				voksenlælin geordningen	AUBtilskud		
SSH på vokselevløn stk.2	3	18.900	680.400		105840	311.170	98% andel 52 uger samlet ;
Grundforløb 2, = vokselever i 20 uger	0	0	0		0	0	
SSA-elever på vokselevløn stk. 2.	35	18.900	7.938.000		141120	2.716.560	55%
SSA-elever alm. Elevløn	20	11.380	2.731.200		58320	641.520	55%
SSH Elever på alm. Elevløn	38	10.500	4.788.000		77760	2.895.782	98%
Feriepenge 80 elever a 25000			2.000.000				
Forlængelse af uddannelse 2 SSh elever i 4 måneder uden refusion	2	18.900	151.200				
Forlængelse af uddannelse 2 SSa elever i 4 måneder uden refusion	4	11.380	182.080				
Beklædningsgodtgørelse Skønnet)			50.000				
Udgifter til G dage skønnet efter forbrug 2013			100.000				
Kørsel			500.000			400.000	
Øvrige udgifter			115.000				
Udg. I alt	96		19.235.880			6.965.032	
Nettoudgift forventet budget 2016	12.270.848						
Budget 2013	11.221.832						
Budget 2014	11195762						
Budget 2015	13.654.850						
Refusion Årlig skønnet:							
SSH voksenløn	24 skoleuger a				4410		
Refusion Grundforløb 4 vokselever i 20 uger = 1110%					4851		
SSA Voksenløn	32 skoleuger a				4410		
SSH elevløn	24 skoleuger a				2430		
SSA elevløn	32 skoleuger a				2430		
Refusion Vorksenlærlingeordningen til skønnet 42 elever							
Gennemsnitlig udgiftpr. Elev						127.821	

Løndugiften er udgift pr. måned 2014+ 1,2%

Sagnr. 09 - 9184

Dok.nr. 165813- 14

antal 53