

Bilag 5
sag 17/16410

Forvaltningens model 3 Forventet forbrugt timetal 2017 reduceret med ca. 12,55 %

Afsat til undervisning alt 1.312.210,00

1.476.947,25

Til Undervisning
kr 1.180.989,00

Til debatskabende aktiviteter 10% kr 131.221,00

I alt afsat kr 1.312.210,00

Kun områder der er grønne må indsættes tal.

Navn	I alt løntimer	1/3 timer	7/9 timer	I alt a' kr 344,25	Ved max. opnåeligt tilskud	Faktisk udbetaling	Debatskabende aktiviteter, 10%	I alt til udbetaling
AOF Sydvestsjælland	1378	459,33		158.125,50				
	453		352,33	121.290,75	279.416,25	223.425,39	24.825,04	248.250,44
FO	162	54,00		18.589,50				
	768		597,33	205.632,00	224.221,50	179.290,85	19.921,21	199.212,05
LOF	2.168	722,67		248.778,00				
	918		714,00	245.794,50	494.572,50	395.467,53	43.940,84	439.408,37
Jystrup Aftenskole	52	17,33		5.967,00				
			0,00	0,00	5.967,00	4.771,30	530,14	5.301,45
Håndarbejdsskolen	339	113,00		38.900,25				
			0,00	0,00	38.900,25	31.105,22	3.456,14	34.561,35
GOK-Ringsted		0,00		0,00				
	648		504,00	173.502,00	173.502,00	138.734,78	15.414,98	154.149,76
FOF Syd- og Vestsj.	834	278,00		95.701,50				
	615		478,33	164.666,25	260.367,75	208.193,93	23.132,66	231.326,59
	8.335	1.644,33	2.646,00	1.476.947,25	1.476.947,25	1.180.989,00	131.221,00	1.312.210,00

undervisning 2018