

Budget

Fra Restgruppe til Ressource – en værdifuld gave til arbejdsmarkedet.

Et modelprojekt for sent udviklede unge.

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Undervisere svarende til en fuldtidsstilling - timeløn kr. 200 incl. feriepenge m.v. | 355.200 | 362.304 | 369.550 | 376.941 |
| Støttepersoner og virksomhedskontaktmedarbejder svarende til en halv fuldtidsstilling - timeløn kr. 180 incl. feriepenge m.v. | 159.840 | 163.037 | 166.298 | 169.623 |
| Værksteder og træningsfaciliteter | 250.000 | | | |
| Eksterne kurser: AMU m.v. | 80.000 | 81.600 | 83.232 | 84.897 |
| Evaluering/forskning: Fast beløb | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 180.000 |
| Informationsmateriale til virksomheder og udgivelse af materialer fra modelprojektet ved projektafslutning | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 |
| Revision | 12.000 | 12.240 | 12.485 | 12.734 |
| Administration, kontorhold, transport m.v. (ca. 5% af øvrige driftsomkostninger) | 49.852 | 50.849 | 51.866 | 52.903 |
| | 1.046.892 | 770.030 | 783.430 | 902.099 |

Medarbejdere og undervisere hos Havredal gl. Skole arbejder uden beregning i projektet. Havredal gl. Skole stiller produktionsudstyr til rådighed. Havredal gl. Skole dækker udgifter til vores "traditionelle" og årlige PR-aktiviteter.

Der er beregnet 2% løn- og prisstigninger pr. år.