

**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         |
|   | <b>1.046.892</b> | <b>770.030</b> | <b>783.430</b> | <b>902.099</b> |

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.