

**Bilag 2**

Nedenstående budget er beregnet på basis af pakke 3, § 107 i Voksenservices budgetmodel. Der gøres opmærksom på, at budgettet kan ændres over året alt efter borgernes tyngde, da budgetmodellen tager hensyn til dette hver måned.

Helårsbudget, Satellit til Kompetencekollegiet, Kaalundsvej 1

Fagpersonale*	1.273.000
Kørsel, uddannelse mv.**	68.000
Rengøring	75.000
El, vand, varme	55.000
Øvrige driftsudgifter	10.000
Materialer og aktiviteter	8.000
Invendig vedligeholdelse	5.000
Tekniske serviceleder***	100.000
Beboernes egenbetaling****	-111.000

Budget i alt**1.483.000**

* Budget til lønkroner, fagpersonale, er tildelt efter § 107s pakke 3 fra Voksenservices budgetmodel

** Budget til kørsel, uddannelse mv. er tildelt efter budgetnøgler fra budgetmodellen i Voksenservice

*** Tekniske serviceleder,
flexmedarbejder

**** Beboernes egenbetaling er estimeret, da det pt. ikke er muligt at beregne boligstøtte grundet at Udbetaling Danmarks boligstøtteberegner undergår opdateringer.