

Beregninger i forhold til klubstrategien - Ungdomsskolens klub

13.6.2017

**Ungdomsskolens budget til klubformål 2017**

Budget 2017	Løn*	Aktiviteter mv.	I alt
Lederløn	586.000		586.000
Løn til personale	630.000	200.000	830.000
I alt	<b>1.216.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.416.000</b>

\*Lønbudgettet er inkl. løn til vikarer

**Variable**

Gennemsnitlig pædagogårsløn ca.	430.381
Gennemsnitlig pris pr. præsteret pædagogtime*	296

\*Den gennemsnitlige pris pr. præsteret pædagogtime tager beregningsteknisk udgangspunkt en præsteret årsnorm på 1452 tilstedeværelsestimer, hvor der er taget højde for ferie, frokost, helligdage, sygefravær, kursusaktiviteter ect.. Beregningsmetoden tager udgangspunkt i Ishøj Kommunes 'Forretningsgang vedrørende økonomisk håndtering af projekt finansieret eksternt'.

**Normering inden for det nuværende budget**

**6 dage om ugen i 3 timer i 52 uger om året**

Løn til personale	630.000	
Antal præsterede pædagogtimer i alt i budgettet pr. år	2.125	
Antal præsterede pædagogtimer pr. uge	41	
Antal præsterede pædagogtimer pr. dag	7	
	1,9	Pædagogers tilstedeværelse er beregnet som 3,5 timer pr. aften inkl. tid til møde, forberedelse, planlægning, oprydning mv.
Eksempel: Ved 3 åbningstimer pr. aften fx 18.00 - 21.00 på én lokation		
Leder - spillende træner og koordinator	586.001	

**Beregning af merudgift ved 3 pædagoger til stede hver åbningsaften**

**Beregning af ekstra udgift, hvis der skal være åbent 6 dage om ugen året rundt med min. 3 personaler til stede i alle åbningstimer (ex: 18.00 - 21.00)**

Antal præsterede pædagogtimer i alt hvis åbent alle dage året rundt	3.276	Pædagogers tilstedeværelse er beregnet som 4,5 timer pr. aften inkl. tid til møde, forberedelse, planlægning, oprydning mv.
Samlet lønudgift	971.025	
Samlet merudgift til løn	<b>341.025</b>	
Leder - spillende træner og koordinator	586.001	Eksisterende budget