

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	1,216,000	200,000	1,416,000
<i>*Lønbudgettet er inkl. løn til vikarer</i>			
Variable			
Gennemsnitlig pædagogårsløn ca.		430,381	
Gennemsnitlig pris pr. præsteret pædagogtime*		296	
<i>*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'.</i>			
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
Eksempel: Ved 3 åbningstimer pr. aften fx 18.00 - 21.00 på én lokation		1.9	Pædagogers tilstedeværelse er beregnet som 3,5 timer pr. aften inkl. tid til møde, forberedelse, planlægning, oprydning mv.
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			341,025		
Leder - spillende træner og koordinator			586,001	<i>Eksisterende budget</i>	