

Driftskostnader kultur ved drift av 25 meters basseng som endrer behovet for tilgjengelighet (beregnet for budsjett 2017)

ÅRSVERK BEHOV

Åpningsperiode skoleruta 38 uker per år.

Folkebadet – åpningstider mandag, onsdag og fredag fra 16-21, lørdag 12-16 og søndag (6 mnd. i året, høstferie – påskeferie) 12-17 og morgenbad tirsdag og torsdag fra 06.30-08.00.

Kravet er en mannlig og 1 kvinnelig badevakt/assistent

1 badevakt; hverdager kveld 5,5 timer x 3 + lørdag 4,5 timer + søndag 5,5 timer (1/2 års virkning) + morgen 2 timer x 2

½ året med søndagsåpent = 30,5 timer per uke

½ året uten søndagsåpent = 25 timer per uke

Årslønn 400.000,- , 1 årsverk tilsvarer 1.750 timer, 1055 timer tilsvarer 60 % stilling 0,6 årsverk

30,5 timer x 19 uker = 579,5 timer

25 timer x 19 uker = 475 timer

Totalt 1.054,5 timer tilsvarer x 229,- = 242.000,- + pensjon og arbeidsgiveravgift x 1.4 = **338.800,-**

(beregnet ½ time ekstra per gang for å låse, lukke og rydde). Timelønnen med 400.000 per år blir 229,- per time

1 badevaktassistent (skoleelev 140,- per time); hverdager kveld 5 timer + lørdag 4 timer + søndag 5 timer (1/2 års virkning) + morgen 1 ½ time x 2

½ år med søndagsåpent = 27 timer per uke

½ uten søndagsåpent = 22 timer per uke

Timelønn 140,-, 1 årsverk tilsvarer 1.750 timer, 931 timer tilsvarer 53 % stilling 0,53 årsverk

27 timer x 19 uker = 513 timer x 140,- per time = 71.820,-

22 timer x 19 uker = 418 timer x 140,- per time = 58.520,-

Totalt 931 timer x 140,- per time = 130.340,- + pensjons og arbeidsgiveravgift x 1.4 = **182.476,-**

Total lønnskostnad ved endret tilgjengelighet 339.000,- + 183.000,- = 522.000,-

Totalt lønnskostnad ved dagens åpningstider = 46.000,-

Kostnader folkebadet

Totalt behov antall årsverk 1,13

Billettinntekter 2017 – budsjetter med 34.000,-

Potensiale billettinntekter med endrede åpningstider – **beregnet til 230.000,-** utfra samme billettpriser som i dag.