

Bilag 2: Økonomi

Bilag til aftaledokument vedr. Velfærdsalliance mellem Slagelse Kommune, DBU & DBU Sjælland

Slagelse Kommune har mulighed for at vælge model 4, som er en rammeaftale med DBU og DBU Sjælland. Rammeaftalen kan udvides med yderligere elite- og breddeaktiviteter efter nærmere dialog.

Model	Aftaleindhold	Årligt tilskud fra kommunen	Samlet værdi pr. år
4	Rammebetaling for DBU Velfærdsalliance + punkt A	57.500 kr.	320.060 kr.

Model 4

Indsats	Kommunalt tilskud i aftaleperioden*	Samlet værdi**	Note
Samarbejde, prioritering af fondsfinansierede aktiviteter, netværksarrangementer m.v.	162.500 kr.	500.000 kr.	Det estimeres at DBU DBU Sjælland bruger ca. 100 timer pr. år på samarbejdet med kommunen. Timerne går til koordinering af indsatser, løbende evaluering, udvikling af nye initiativer til brug ved klubdialog, møder, klubudvikling mv. Prioritering af fondsfinansierede projekter indebærer, at kommunen vil få tilbudt disse som en Velfærdsalliance-kommune. Fremtidige fondsfinansierede projekter kan medføre en delvis egenbetaling fra Slagelse Kommune.
A) Styrkelse af børnefodbolden, herunder udvikling af pigefodbold (Get Movin')	125.000 kr.	336.500 kr.	Bl.a. et fondsfinansieret projekt. Se beskrivelse i bilag 1.



EN DEL AF
NOGET STØRRE

B) Beskæftigelse m. projektet Fodbold For Fremtiden	***	226.000 kr.	***40.000 kr. Fodbold For Fremtiden er allerede finansieret via kommunens Ungeindsats. Fondsfinansieret projekt. Se beskrivelse i bilag 1.
C) Sundhed m. projektet Fodbold For Hjertet	0 kr.	240.000 kr.	Fondsfinansieret projekt. Se beskrivelse i bilag 1.
D) Social indsats i samarbejde med OMBOLD	****	297.800 kr.	****Ekstern finansiering via en lokal samarbejdspartner i Slagelse Fondsfinansieret projekt. Se beskrivelse i bilag 1.
I alt aftaleperioden	287.500 kr.	1.600.300 kr.	
I alt pr. år	57.500 kr.	320.060 kr.	

* Økonomisk tilskud fra kommunen. Medarbejderressourcer til koordinering, løbende status m.v. tilkommer derudover.

** Hertil kommer tilført samfundsværdi.

Kommunen betaler for den 5-årige periode et årligt samlet beløb således:

- 2022: 57.500 kr. (ex. moms)
- 2023: 57.500 kr. (ex. moms)
- 2024: 57.500 kr. (ex. moms)
- 2025: 57.500 kr. (ex. moms)
- 2026: 57.500 kr. (ex. moms)

I alt: 287.500 kr. (ex. moms)