

Bilag 2: Økonomi

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

Slagelse Kommune kan vælge en af nedenstående modeller.

Model	Aftaleindhold	Årligt tilskud fra kommunen	Samlet værdi
1	Pkt. A-H samt alle ovennævnte eliteaktiviteter	249.170 kr.	979.380 kr.
2	Pkt. A, C, D, E & G samt 4 landskampe	205.170 kr.	661.170 kr.
3	Pkt. A-E samt 3 landskampe	184.170 kr.	532.120 kr.

Se side 2-4 for udspecificering.



EN DEL AF
NOGET STØRRE

Model 1

Indsats	Kommunalt tilskud i aftaleperioden*	Samlet værdi**	Note
Samarbejde, prioritering af fondsfinansierede aktiviteter, landskampe m.v.	385.000 kr.	2.950.000 kr.	Det estimeres at DBU/DBU Sjælland bruger ca. 300 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. DBU-ressourcerne er desuden udtryk for DBU's medarbejderressourcer og gennemsnitlige udgifter til landskampsafviklinger.
A) Styrkelse af børnefodbold	77.500 kr.	128.500 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
B) Samarbejde med dagtilbud og skoler	25.000 kr.	35.600 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
C) Udvikling af pigefodbolden	227.000 kr.	327.600 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
D) Sundhed	34.000 kr.	287.000 kr.	Fondsfinansieret projekt. Se beskrivelse i bilag 1.
E) Klubudvikling og trænerkursus	262.350 kr.	381.900 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
F) Markedsføring, merchandise samt udlejning af materialer og udstyr fra DBU Sjælland	105.000 kr.	162.500 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
G) Social indsats	90.000 kr.	397.800 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
H) Fodbold For Fremtiden	40.000 kr.	226.000 kr.	Fondsfinansieret projekt. Se beskrivelse i bilag 1.
I alt aftaleperioden	1.245.850 kr.	4.896.900 kr.	
I alt pr. år	249.170 kr.	979.380 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: 249.170 kr. (ex. moms)
- 2023: 249.170 kr. (ex. moms)
- 2024: 249.170 kr. (ex. moms)
- 2025: 249.170 kr. (ex. moms)
- 2026: 249.170 kr. (ex. moms)

I alt: 1.245.850 kr. (ex. moms)

Model 2

Indsats	Kommunalt tilskud i aftaleperioden*	Samlet værdi**	Note
Samarbejde, prioritering af fondsfinansierede aktiviteter, landskampe m.v.	335.000 kr.	1.750.000 kr.	Det estimeres at DBU/DBU Sjælland bruger ca. 300 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. DBU-ressourcerne er desuden udtryk for DBU's medarbejderressourcer og gennemsnitlige udgifter til landskampsafviklinger.
A) Styrkelse af børnefodbold	77.500 kr.	128.500 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
B) Samarbejde med dagtilbud og skoler			Se beskrivelse i bilag 1.
C) Udvikling af pigefodbolden	227.000 kr.	327.600 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
D) Sundhed	34.000 kr.	287.000 kr.	Fondsfinansieret projekt. Se beskrivelse i bilag 1.
E) Klubudvikling og trænerkursus	262.350 kr.	381.900 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
F) Markedsføring, merchandise samt udlejning af materialer og udstyr fra DBU Sjælland			Se beskrivelse i bilag 1.
G) Social indsats	90.000 kr.	397.800 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
H) Fodbold For Fremtiden			Fondsfinansieret projekt. Se beskrivelse i bilag 1.
I alt aftaleperioden	1.025.850 kr.	3.272.800 kr.	
I alt pr. år	205.170 kr.	654.560 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: 205.170 kr. (ex. moms)
- 2023: 205.170 kr. (ex. moms)
- 2024: 205.170 kr. (ex. moms)
- 2025: 205.170 kr. (ex. moms)
- 2026: 205.170 kr. (ex. moms)

I alt: 1.045.850 kr. (ex. moms)

Model 3

Indsats	Kommunalt tilskud i aftaleperioden*	Samlet værdi**	Note
Samarbejde, prioritering af fondsfinansierede aktiviteter, landskampe m.v.	295.000 kr.	1.500.000 kr.	Det estimeres at DBU/DBU Sjælland bruger ca. 300 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. DBU-ressourcerne er desuden udtryk for DBU's medarbejderressourcer og gennemsnitlige udgifter til landskampsafviklinger.
A) Styrkelse af børnefodbold	77.500 kr.	128.500 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
B) Samarbejde med dagtilbud og skoler	25.000 kr.	35.600 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
C) Udvikling af pigefodbolden	227.000 kr.	327.600 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
D) Sundhed	34.000 kr.	287.000 kr.	Fondsfinansieret projekt. Se beskrivelse i bilag 1.
E) Klubudvikling og trænerkursus	262.350 kr.	381.900 kr.	Se beskrivelse i bilag 1.
F) Markedsføring, merchandise samt udtøjning af materialer og udstyr fra DBU Sjælland			Se beskrivelse i bilag 1.
G) Social indsats			Se beskrivelse i bilag 1.
H) Fodbold For Fremtiden			Fondsfinansieret projekt. Se beskrivelse i bilag 1.
I alt aftaleperioden	920.850 kr.	2.660.600 kr.	
I alt pr. år	184.170 kr.	532.120 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: 184.170 kr. (ex. moms)
- 2023: 184.170 kr. (ex. moms)
- 2024: 184.170 kr. (ex. moms)
- 2025: 184.170 kr. (ex. moms)
- 2026: 184.170 kr. (ex. moms)

I alt: 920.850 kr. (ex. moms)