

# Flytning af budget til Fritidsafdelingen vedrørende eliteidrætsklasser (A)

## Sagsfremstilling

### 4. Flytning af budget til Fritidsafdelingen vedrørende eliteidrætsklasser (A)

Sagsnr.: 330-2014-80089

Dok.nr.: 330-2015-73961

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal anbefale, hvilken andel af den budgetterede udgift til eliteidrætsklassen, der skal overføres fra den talentmillion, som Center for Skole har modtaget som en del af en trestrengt talentindsats på skoleområdet.

#### Baggrund

Pr. 1. september godkendte både Uddannelsesudvalget og Kultur, Fritid og Turismeudvalget at oprette en eliteidrætsklasse på Nymarkskolen. Status pr. 1. marts 2015 er at 25 børn ud af 26 ansøgere har fået positivt svar om optag inden for 8 idrætter. De idrætter er: Fodbold (11D+2P), Svømning (4P, 1D), Volleyball (3D), atletik (1D), Gymnastik (1P), In-Line speedracing (1P), håndbold (1P).

I forbindelse med talentudviklingsindsatsen får Center for Skole udbetalt 1.000.000 kr. pr. år til talentudvikling inden for 3 retninger, på baggrund af budget beslutning vedrørende 2015 og overslagsårene. Talentudvikling inden for idræt er én af de 3 retninger. Her er indsatsen et udskolingsspor med eliteidrætsudøvere på Nymarkskolen. Projektet styres fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, hvorfor den budgetterede andel af talentmidlerne ønskes overflyttet hertil. Midlerne overføres med virkning fra 1/1 2015, dvs. med tilbagevirkende kraft.

#### Retligt grundlag

Jf. Kasse- og regnskabsregulativet skal Økonomiudvalget godkende omplaceringer mellem fagudvalgsområder uden kassevirkning.

#### Handlemuligheder

Administrationen har opstillet 3 muligheder:

A: at Uddannelsesudvalget anbefaler overførsel af de budgetterede midler i 4. kvartal af budgetåret efter forventet forbrug på KFT-området.

B: at Uddannelsesudvalget anbefaler overførsel af de budgetterede midler med udbetaling i 2 rater, 1. januar og 1. juli.

C: at Uddannelsesudvalget anbefaler overførsel af det samlede budgetterede beløb ved starten af budgetåret. Samt efterregulering ved udgangen af budgetåret i forhold til de faktiske udgifter.

#### Vurdering

På baggrund af administrativ og politisk enighed om fordeling af talentmidlerne, anbefaler administrationen handlemulighed C. Det indebærer, at det samlede budgetterede beløb overføres til Center for Kultur, Fritid og Turisme ved begyndelsen af et nyt budgetår. Samt at beløbet efterreguleres ved udgangen af budgetåret i forhold til de faktiske udgifter.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budget for eliteidrætsklasserne jfr. afgørelse i Kultur, Fritid og Turismeudvalget pr. 1. september 2014:

I hele 1.000 kr.	Politik- område	2015 1 klasse 5/12 år	2016 2 klasser 12/12 år	2017 3 klasser 12/12 år	2018 3 klasser 12/12 år
Rekvisitter/Faciliteter	8.01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Trænerlønninger	8.01	-97.500	-195.000	-195.000	-195.000

Ekstern ekspertise	8.01	-50.000	-75.000	-100.000	-100.000
Uforudsete omkostninger v/opstart	8.01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Markedsføring	8.01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Foreningsandel</b>		<b>32.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
Beløb til overførsel i alt:	5.01	255.000	355.000	370.000	370.000

Center for Skole har desuden følgende udgifter til eliteidrætsklassen i de 3 år:

<b>I hele 1.000 kr.</b>	<b>2015</b> 1 klasse 5/12 år	<b>2016</b> 2 klasser 12/12 år	<b>2017</b> 3 klasser 12/12 år	<b>2017</b> 3 klasser 12/12 år
Etablering af ekstra udskolingsklasser	75.000	300.000	450.000	450.000
Talentkoordinator på skolen	0	0	0	0
I alt	75.000	300.000	450.000	450.000

### Konsekvenser for andre udvalg

Sagen er udarbejdet i samarbejde med Center for Kultur, Fritid og Turisme.

### Indstilling

Chefen for Center for Skole og Chefen for Center for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget anbefaler overførsel af det samlede budgetterede beløb ved starten af budgetåret. Samt efterregulering ved udgangen af budgetåret i forhold til de faktiske udgifter.

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:**

**Fraværende:**

Anbefales.