

Bilag: Uddybende beskrivelse af budget i samarbejdsperioden 2017-20

Rådet har igennem de sidste 8 år, opsparet 1,9 mio. kr. Det forventes, at de 1,9 mio. kr. vil kunne dække udgiften til følgende indsatsområder i den kommende 4-årige aftale med Team Danmark:

- Etablering af 2 idrætsskoler i Roskilde Kommune: Uddannelse af lærere og pædagoger og frikøb af dem til uddannelse.
- Kurser for de lokalt prioriterede sportsgrene.
- Overførsel af erfaringer fra de eksisterende idrætsskoler til de øvrige folkeskoler.
- Der afsættes en pulje på kr. 120.000 kr. til uddannelse i de prioriterede sportsgrene som fordeles ud fra en behovsanalyse (eliteidrætskoordinatoren er tovholder på denne)
- Restbeløb forventes af kunne realisere opstart af et sportscollege i Roskilde Kommune.

	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	I ALT BUDGET
Sekretariatetsbetjening og Elite- og Talentråd	915.000	915.000	915.000	915.000	3.660.000
Talentklasser Himmelev Skole	781.375	761.375	781.375	761.375	3.085.500
Ungdomsuddannelse	123.300	200.100	224.100	224.100	771.600
Prioriterede sportsgrene (seks)	585.000	585.000	585.000	585.000	2.340.000
Team Danmark udbudte kurser	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Engangsudgifter tages af overskud fra tidligere år					
Nye idrætsskoler (2) - uddannelse	152.000	15.000	152.000	15.000	334.000
Lokalt prioriterede sportsgrene	58.000	58.000	58.000	58.000	232.000
Tidligere idrætsskoler erfaringer til de øvrige folkeskoler	25.000	25.000	0	0	50.000
Træneruddannelse til prioriterede sportsgrene	120.000	0	0	0	120.000
Sportscollege	305.247	305.247	305.247	305.247	1.220.987
I ALT BUDGET SAMLET	3.074.922	2.874.722	3.030.722	2.873.722	11.854.087