Bilag 5.
BUDGET FOR FORBEREDELSESPROJEKT DASU

Indledende bemærkninger:

Forberedelsesprojektet skal skabe forudsætning for, at der i hvert af årene 2009 til 2011skabes 2 - 4 model-klubber om året, enten ved opgradering af bestående klubber, eller ved indgåelse af et forpligtende og vel-funderet strategisk samarbejde mellem flere klubber.

Forberedelsesprojektet skal munde ud i, at der dannes grundlag for indtil 8 kraftcentre i DASU, med klubber med et potentiale til hver at kunne tiltrække 1.000 medlemmer i en professionelt ledet klub.

Forberelsesprojektet vil stille uhyre store krav til DASU, idet den nuværende klubstruktur og det overleverede klubmiljø ikke levner mulighed for at skabe de økonomiske forudsætninger, der skal være til stede for at skabe kraftcentre.

En del af udgifterne er overført fra fremtidige udgifter for breddeudvalget, hvorfor budgettet skal reduceres med de breddemidler, som stilles til rådighed af DASU og DIF.

FORBEREDELSESPROJEKT	2008 tkr.	2009 tkr.	2010 tkr.	2011 tkr.	I alt
Projektstyring	165	165	165	165	660
Træneruddannelse	145	290	340	340	1115
Lederuddannelse	160	185	110	110	565
Støtte til klubstrukturænding	114	139	189	114	556
Budget i alt	584	779	804	729	2896

Til de enkelte punkter i budgettet er følgende bemærkninger:

Note 1.

Alle priser er regnet i 2007 priser. Det må forudses, at der i årene efter 2008 vil ske en prisstigning. Denne prisstigning er skønsmæssigt vurderet til 3%., men ikke medtaget de enkelte år.

Note 2.

Projektkonsulent er anslået 1/2 arbejdstid til ekstern eller intern medarbejder. Beløbet er ekskl. kontorhold-udgifter.

Note 3.

Kørsel for projektkonsulent m. fl.

Ydelser, der forudsættes indkøbt via et samarbejde med DASU Kursusudvalg og interne og eksterne instruktører – herunder instruktører fra DIF:

Note 4.
Der forudsættes etablering af 1 trænerkursus om året for Karttrænere i lighed med det pilotprojekt, som er afholdt af DASU. Målet er uddannelse af 10 karttrænere på niveau 1 om året, hvoraf det skønnes at halvdelen vil blive aktiv i klubberne.

Note 5.

Der forudsættes etablering af et trænerkurser om året for Karttrænere til niveau 2. Målet er uddannelse af 6-10 karttrænere på niveau 2 om året(fra 2009)

Note 6

Der forudsættes etablering af trænerkurser for rallytrænere. Et kursus i 2008 og herefter 1 om året. Målet er uddannelse af 6-10 trænere på niveau 1 i 2008 og herefter 1 kurser om året. Det skønnes at halvdelen vil blive aktiv i klubberne.

Note 7.

Der forudsættes etablering rallytræner fra og med 2010 med mål at uddanne 6 -10 rallytrænere på niveau 2 om året.

Etablering af trænere ved klubberne:
Note 8.

Der etableres tilskud til træneraktiviteter i alle modelklubber. Klubben skal selv afholde udgifterne efter de første to år.

Klublederuddannelsen (note 9 – 13)
Klublederuddannelse gennemføres i samarbejde med Kursusudvalget og i overensstemmelse med det af udvalget og af DASUs Bestyrelse godkendte oplæg. De i note 10 til 13 anførte kursusudgifter er taget fra det af Kursusudvalget udarbejdede budget. Kursus er gratis for klubberne. Kursusinstruktører er enten DIF konsulenter eller interne konsulenter/klubledere, således at den betydelige know how om klubledelse, der findes i DASU, kan overføres fra klub til klub.
I det samlede projektforløb vil 80-90 bestyrelsesmedlemmer mv. have gennemgået mindst et ledelseskursus. Desuden vil 40 - 50 bestyrelsesmedllemmer have gennemgået hele lederuddannelsen.

Note 9.

Det forudsættes, at klubberne i et vist omfang kan opnå kommunale tilskud til kursusdeltagelse.

Note 10.

Intern eller ekstern instruktør til varetagelse af kursusbeskrivelser og lektionsplaner. Denne funktion vil også skulle etablere det nødvendige samarbejde med DIF, således at så mange som muligt af de allerede etablerede kurser i DIF regi anvendes i klublederuddannelsen. Udgiften forventes at være størst i opstartsåret 2008.

.

Note 11.

Der gennemføres 10 basiskurser om året ved udvalgte klubber

Note 12.

Der gennemføres 5 proces kurser ved udvalgte klubber eller grupper af klubber.

Note 13.

Der gennemføres 3 regionale kurser om året enten øst eller vest for Storebælt for grupper af klubber.

Note 14.

Der gennemføres et landskursus om året for alle klubber.

Støtte til klubber

Note 15.

Den nuværende kontingentstruktur giver ikke mulighed for, at klubberne kan udvikle sig fra basisklubber over modelklubber til kraftcentre uden betydelige større indtægter. Der etableres mulighed for støtte til omkostninger til klubsekretærer (eventuelt via lån) med opgave at sælge klubberne til sponsorer m.v.
Bredde- og talentudviklings projekter, som gennemføres i samarbejde med DASUs Breddeudvalg. Denne del af projektet finansieres alene af DASU.

Note 16.

Der indregnes støttebeløb til talentudvikling i karting fra og med 2008.

Note 17.

Der indregnes støttebeløb til talentudvikling i rally fra og med 2010.

Note 18

Der indregnes tilskud fra sponsorer til konkurrence deltagelse i karting og rally fra og med 2008 samt en vis egenbetaling for deltagerne..

Projektstyring herunder igangsætning af projekt

		2.008	2.009	2.010	2.011
		tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
Projektkonsulent	2	125	125	125	125
Kørsel for konsulenter	3	40	40	40	40
I alt projektstyring		165	165	165	165

Træneruddannelse					
Træneruddannelse I Karting	4	50	50	50	50
Træneruddannelse II Karting	5	0	50	50	50
Træneruddannelse I Rally	6	25	50	50	50
Træneruddannelse II Rally	7	0	0	50	50
Tilskud til træningsaktiviteter	8	80	160	160	160
Kommunale kursustilskud/Egenbetaling	9	-10	-20	-20	-20
I alt træneruddannelse		145	290	340	340
Klublederuddannelse					
Kursusudvikling	10	100	100	25	25
Basiskurser	11	12	12	12	12
Proceskurser	12	7	7	7	7
Regionale kurser	13	16	16	16	16
Landskurser	14	25	50	50	50
I alt lederuddannelse		160	185	110	110
Støtte til klubstrukturændring					
Støtte til modelklubber	15	100	125	125	50
Støtte til talentudvikling i karting	16	64	64	64	64
Støtte til talentudvikling i rally	17	0	0	100	100
Tilskud fra sponsorer/Egenbetaling	18	-50	-50	-100	-100
I alt strukturændring		114	139	189	114

Budget for
Forberedelsesprojekt DASU
Udarbejdet den 26. juli 2007

Budget for
Forberedelsesprojekt DASU
Udarbejdet den 26. juli 2007