

## Bilag 1 - Økonomisk ramme

Der er afsat en samlet økonomisk ramme til gennemførelse af udviklingsplanen på ca. **kr. 3.500.000.**

### Estimeret budget

Alle priser er eksklusive moms (Dansk Kyst- og Naturturisme kan løfte moms af)

<b>Budget - konsulentarbejde</b>		
	Timer - anslået	
<b>Kortlægningsfase</b>		
Research skriftlige kilder	70	
Statistisk analyse - geografi/målgrupper	90	
Manuel dataindsamling (overnatningkap. mv.)	70	
Analyser af plangrundlag mv. (kommuner/reg)	80	Opsamling på komm. bidrag
Trafik/infrastruktur/bymiljøer mv.	90	
Møder, besøg, besigtigelser	45	6 dage á 7.5 t.
3 Workshops	60	20 kons. timer pr. WS
Statusrapport	30	
<i>Mellemsum</i>	<i>535</i>	
<b>Analysefase</b>		
Research - målgrupper og konkurrenter	50	
Research - planlov (analyser mv.)	35	
Interviews/møder m. destinationer/NGO'er mv.	60	15 fysiske møder á 4 t.
Interviews/møder kommuner/regioner	88	22 fysiske møde á 4 t.
3 Workshops	60	20 kons timer pr. WS
Analyse, opsamling af resultater	80	
Statusrapport	35	
<i>Mellemsum</i>	<i>408</i>	
<b>Udviklingsplan</b>		
Suppl. research (evt. internationale kilder?)	40	
Økonomiske analyser	120	
Udvikling af scenarier	100	
Supplerende møder (interessenter mv.)	60	15 fysiske møde á 4 t.
3 Workshops	60	20 kons timer pr. WS
Statusrapport	35	
<i>Mellemsum</i>	<i>415</i>	

<b>Rapportering</b>		
Rapportskrivning - udviklingsplan	110	
Rettelser efter kommentering	20	
<i>Mellemsum</i>	<i>130</i>	
<b>Tværgående aktiviteter (konsulent)</b>		
Inddragelse af fremtidsforsker (ekstern)	120	ekstern ekspert
Midtvejsseminar og afsluttende konference	120	
Møder m. sekretariat	150	10 møder 7.5 t. x 2 kons.
Møder m. følgegruppe/styregruppe	60	4 møder 7.5 t. x 2 kons.
Projektledelse, kvalitetssikring	100	
<i>Mellemsum</i>	<i>550</i>	
<b>Udlæg for konsulent</b>		
Særkørsler DST, dataindkøb	300.000	anslået
Transport, møder	60.000	anslået
	360.000	
<b>Samlede omkostninger - konsulent</b>		
Honorar	2.038.000	Anslået timepris: 1.000
Udlæg	360.000	
Reserve	100.000	(reserve hos sekretariatet)
<b>I alt konsulent</b>	<b>2.498.000</b>	
<b>Omkostninger - Dansk Kyst og Naturturisme</b>		
Projektleder 18 måneder	810.000	45.000/mdr brutto inkl. sociale omk.
Projektleder - kørsel og andre omkostninger	40.000	
Møder og konferencer	100.000	
Grafisk arbejde mv.	50.000	(ekskl. evt. trykning)
<b>I alt - Dansk Kyst og Naturturisme</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>Total omkostning</b>	<b>3.498.000</b>	

## Oplæg til finansiering

<b>Realdania</b>	<b>1.750.000</b>	50%
<b>Regioner</b>		
Region Midt	231.000	
Region Syd	231.000	
Region Nord	231.000	
	<b>700.000</b>	20%
<b>DKNT</b>	<b>350.000</b>	10%
<b>Kommuner*</b>		
Frederikshavn	73.929	
Hjørring	70.808	
Jammerbugt	54.831	
Thisted	43.142	
Lemvig	29.774	
Holstebro	54.253	
RKSK	118.222	
Varde	93.349	
Esbjerg	96.495	
Fanø	13.138	
Tønder	52.058	
	<b>700.000</b>	20%
<b>I alt</b>	<b>3.500.000</b>	100%

\* Fordelingsnøgle lig basis finansiering i Partnerskab for Vestkystturisme baseret på en 50/50 fordeling af befolkningstal og kommercielle overnatninger

Udover den kontante medfinansiering forventes de 11 kommuner at bidrage med time medfinansiering på ca. 1 ud af de 3 årsværk som en del af aftalerammen for Partnerskab for Vestkystturisme i projektet. Dette har over en tidsperiode på ca. 1½ år en anslået værdi på ca. 700-800.000 kr.