

## 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 -<br>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.<br>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.