Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister - Revideret budget, februar 2014

Specifikation af budget			2013	2014	Ansøgt budget	NaturErhvervs tilsagnsgrundlag	Omplaceringer
Konsulenter					**344000**	**344000**	
	Destinationsudvikling	Der er indregnet 50.000 kr. (100 timer af 500 kr.) til indkøb af vidienspersoner/ konsulenthonorarer til eventuelt løbende destinationsudvikling og til slutkonferencen	25000	25000	**50000**	**50000**	
	Netværksaktiviteter	Det forventes, at der skal indkøbes eksterne konsulentydelser ifm. afholdelse af tematiserede workshops, hvor der er behov for særlig ekspertise eller inspiration vedr. fx storytelling, sociale medier m.v. Der er afsat i alt 300 timer af 500 kr. til disse ydelser.	100000	50000	**150000**	**150000**	-30000
	Effekter, monitorering og udbredelse	Den eksterne konsulent arbejder med at styrke effekten af projektet gennem løbende monitorering og sparring om tilrettelæggelse af indsatsen jf. punkt 6.b.	72000	72000	**144000**	**144000**	-42000
Projektansættelser					**2035040**	**2035040**	
	Projektleder	Projektleder er fuldtid i perioden 1. januar 2013 til 31. oktober 2014	545000	505040	**1050040**	**1050040**	210000
	Projektansættelse af medarbejdere på de tre turistkontorer.	De projektansatte skal udarbejde pakkeløsninger og skabe sammenhæng mellem værdikæder (fx cykeludlejning, bagagetransport, overnatning og spisesteder). Der er afsat 1607 timer af 280 kr.)	350000	100000	**450000**	**450000**	
		De projektansatte skal samarbejde med den lokale erhvervsservice om vejledning af turismevirksomheder samt facilitering af tematiserede netværk der forventes nedsat om fx storytelling, sociale netværk mv. Der er afsat 1911 timer af 280 kr. pr. time til dette.	335000	200000	**535000**	**535000**	
Materialer, inventar, udstyr og maskiner					**600000**	**370444**	
	Hærvejsporte	Indkøb, tilslutning og opstilling af mindst tre interaktive informationstavler. Der forventes indkøb af et antal skærme i 2013 som forsøg, mens eventuelt resterende del af udgiften til hærvejsporte/infoskærme anvendes i 2014.	350000	100000	**450000**	**270444**	
	Arbejdsplads (projektleder)	Køb af pc, software og smartphone til projektleder	50000		**50000**	**0**	
	Bookingplatform	Der er afsat midler til indkøb af fælles bookingplatform, der både understøtter turistbureauernes arbejde og de lokale turistvirksomheder, og som muliggør booking af kundespecifikke ønsker m.v.	50000	50000	**100000**	**100000**	-100000
Rejser, Transport					**210000**	**154987**	
	Rejser/transport for projektansatte	Kørsel i forbindelse med møder, bestyrelsesmøder, projektlederens arbejdspladser på turistbureauerne mv.	70000	70000	**140000**	**84987**	
	Inspirationsture	Der afsættes midler til inspirationsture for projektleder og projektansatte på turistbureauer til relevante destinationer, der har lignende fokus som Hærvejsprojektet.	50000	20000	**70000**	**70000**	-28000
Formidling og information					**1400000**	**1400000**	
	Digital formidling	Hjemmeside, interaktivt kort, digital guide/innovativ formidling. Der skal udarbejdes digital markedsføring, der har fokus på innovativ formidling og den kanalstrategi, der bedst understøttet mersalg i projektet. Fokus ligger særligt i 2014.	250000	350000	**600000**	**600000**	
	Markedsføringsaktiviteter	Annoncering, presse, appetizers, messedeltagelse, øvrig markedsføring. Der er tale om midler til generel markedsføring, herunder messedeltagelse, presseture, annoncering mv. Fokus er også her på understøttelse af mersalg. Fokus ligger særligt i 2014.	300000	500000	**800000**	**800000**	
					0	**0**	
Andet					**140000**	**140000**	
	Interne møder og forplejning	Møder i bestyrelse/følgegruppe mv. Udgifter til lokaleleje og forplejning.	20000	20000	**40000**	**40000**	
	Destinationsudvikling - løbende møder med fokus på destinationsudvikling og slutkonference	Der afsættes midler til destinationsudvikling mellem på den ene side medarbejderne på turistbureauerne og på den anden side samarbejdsforholdet mellem turistbureauerne og de mange lokale aktører (foreninger mv.) der eksisterer langs Hærvejen. Der er indregnet midler til afholdelse af en slutkonference.	25000	75000	**100000**	**100000**	
Revision					**70960**	**10000**	
	Revision	Der er tale om en estimeret udgift.		70960	**70960**	**10000**	-10000
I alt			**2592000**	**2208000**	**4800000**	**4454471**	**0**