

Aktivitet	Ansvarlig / aktører	Budget 2021		Budget 2022		Budget Total	Realiseret pr 6/11 2023		Rest pr 6/11 2023
		Timer	Beløb i alt	Timer	Beløb i alt		Timer	Beløb i alt	
<b>1. Opstart og igangsætning</b>									
Etablere officiel ekspertgruppe med videnspersoner fra lignende projekter (Maria Degn)	Handelsdirektøren		50	22.500	50	22.500		45.000	
	Konsulentbistand fra eksperter og videnspersoner			50.000		40.000		90.000	
	Bestyrelsens deltagelse	2 møder om året a' 2 timer plus forberedelse for 5 personer	50	22.500	50	22.500		45.000	
							100	45.000	-
								53.191	36.809
							196	88.200	43.200
<b>2. 1:1 rådgivning</b>									
Rådgivning, sparring, udvikling og vejledning af 1-2 mentorer, der kan motivere samt følge op på erhvervs indsats og udvikling. Mentorerne hjælper ligeledes med tiltag omkring udvikling m.v. Formålet hermed er den håndholdte indsats, som har vist sig at være essentiel og af afgørende betydning i det sydfynske projekt. Mentorerne er af afgørende betydning, da det også vil være dem, som henviser videre til specialist vejledning.	Mentorer	Målet er at min. 30 detailbutikker får vejledning i år 1 og 40 i år 2.	450	202.500	450	202.500		405.000	
	Handelsdirektør		75	33.750	75	33.750		67.500	
								393.621	11.379
							210	94.500	27.000
<b>3. Basal og specialiseret vejledning</b>									
Special-vejledning til detailerhvervet fra ErhvervshusMidtjylland og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd - det vil oftest være mentorerne, som henviser til specialist vejledningen (Mentorerne vurderes afgørende for at specialist-vejledningen tages i brug i de enkelte butikker, da det oftest vil være mentorerne, som henviser til specialistvejledningen.)	ErhvervshusMidtjylland og Erhvervsrådet	Målet er at min. 15 detailbutikker får vejledning i år 1 og 20 i år 2	90	40.500	120	54.000		94.500	
							210	94.500	-
<b>4. Udvikling af kompetenceforløb</b>									
Udvikling af kompetencetilbud, som erhvervet efterspørger, men som ikke findes pt. Behovet og det eksisterende tilbud er afdækket jf. projektets fase 1, hvorfor dette omhandler udvikling af kurser m.v. til et udækket behov.	Handelsdirektør og projektleder		100	45.000	100	45.000		90.000	
	Indlægsholdere og undervisere	Eksterne kursusholdere				50.000		100.000	
	Markedsføring af udbuddet - udarbejdelse af folder, annoncering på sociale medier samt PR.	Grafisk arbejde (ekstern)			20.000		20.000		40.000
								26.304	73.696
								44.694	4.694
Kick-off møder rundt hos kommunens handelsforeninger	Handelsdirektør		50	22.500	50	22.500		45.000	
	Bychefer	6 møder a' 15 timer (inklusive forberedelse)	90	40.500	90	40.500		81.000	
							45	20.250	24.750
							50	22.500	58.500
Planlægning af inspirationsture til attraktive handelsbyder eksempelvis omkring sikring af fremtidig arbejdskraft, udvikling af attraktive handelsmiljøer, undgåelse af tomme butikslokaler etc. Eks. Vejle, Svendborg og Aalborg	Handelsdirektøren		40	18.000	40	18.000		36.000	
							50	22.500	13.500
Konkrete udgifter på transport og forplejning til alle deltagerne	Handelsrådet			10.000		10.000		20.000	
								10.082	9.918
Deltagelse i inspirationsture jf. ovenstående	Handelsdirektøren		30	13.500	30	13.500		27.000	
							20	9.000	18.000
Deltagelse i inspirationsture jf. ovenstående	Bestyrelse	15 timer a 5 personer (2 ture årligt)	75	33.750	75	33.750		67.500	
							75	33.750	33.750
Deltagelse i inspirationsture jf. ovenstående	Bychefer	15 timer a 5 personer (2 ture årligt)	75	33.750	75	33.750		67.500	
							75	33.750	33.750
<b>5. Samarbejde med Erhvervsaktører omkring formidling af tilbud til erhvervet (ErhvervshusMidtjylland, Destination Vesterhavet og Rindø)</b>									
Formidling af tilbud fra regionale og nationale programmer. Eksempelvis Iværksætter, SMV-digital, Early Warning, Kompetenceforsyning, Vikrsomhedsudvikling, Grøn omstilling og cirkulær økonomi m.v.	Handelsrådet		70	31.500	70	31.500		63.000	
	Erhvervsfremmeaktører		50	22.500	50	22.500		45.000	
							140	63.000	-
							100	45.000	-
<b>6. Netværksaktiviteter</b>									
Udvikling, implementering af et elev-netværk for nuværende detail-elever - samt dem som er udlært indenfor de sidste 2 år	Handelsrådet og projektleder	Udgifter til aktiviteter		40.000		40.000		80.000	
		Projektleder - rekruttering af elever, udvikling samt implementering	150	67.500	100	45.000		112.500	
							8.723	71.277	
	Bychefer	5 bychefer a 40 timer i år 1 og 30 timer i år 2	200	90.000	150	67.500		157.500	
							94.879	17.621	
							95	42.750	114.750
Øvrige netværksaktiviteter herunder etablering af erfaggrupper i erhvervet	Handelsdirektøren		50	22.500	50	22.500		45.000	
	Handelsforeningerne		50	22.500	50	22.500		45.000	
							85	38.250	6.750
							90	40.500	4.500
<b>7. Identifikation af byernes DNA</b>									
Udvikling af handelsudviklingsstrategier for hvert enkelt by herunder identifikation af byernes DNA	Handelsdirektøren		100	45.000	100	45.000		90.000	
	Bychefer og Handelsforeninger	Estimeret afhængig af handelsforeningens størrelse	300	135.000	250	112.500		247.500	
	Konsulent Maria Degn m. fl.			50.000		50.000		100.000	
								94.390	5.610
<b>8. Evaluering</b>									
Evaluering af gennemførte aktiviteter, mål-opfyldelse samt input til fremtidige indsats.	Handelsdirektør		40	18.000	40	18.000		36.000	
							50	22.500	13.500
<b>8. Forplejning</b>									
				20.000		20.000		40.000	
								12.711	27.289
<b>Budget i alt</b>				<b>1.223.250</b>		<b>1.159.250</b>		<b>2.382.500</b>	
								<b>1.859.545</b>	<b>522.955</b>

Finansiering	Budget	Realiseret 6/11 2023	Rest 6/11 2023
Erhvervsfremmeaktører(Erhvervshus Midtjylland og Ringkøbing-Skjern)	139.500	139.500	-
Handelsforeninger (eksisterende bevilling)	598.500	387.000	211.500
Handelsrådet (eksisterende bevilling) samt bestyrelsen	657.000	594.450	62.550
Erhvervsrådforum	987.500	738.595	248.905
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.382.500</b>	<b>1.859.545</b>	<b>522.955</b>

Alle beløb ex moms