

Mellan Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen har nedan tilläggsavtal tecknats.

Tilläggsavtal

till Samarbetsavtal Barnahus Jämtlands län daterat 2025-01-01.

Kostnadsfördelning mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen för löpande drift av Barnahus Jämtlands län

1. Inledning

Detta tilläggsavtal till huvudavtalet ”Samarbetsavtal Barnahus Jämtlands län” syftar till att reglera kostnader och kostnadsfördelning mellan kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen. I övrigt gäller de förhållanden som framgår av huvudavtalet.

2. Kostnader i verksamheten

Verksamhetens kostnader beräknas till **1 721 735** kronor för 2025 enligt nedan fördelade kostnader. En årlig uppräkningsomgång om 3% tillkommer.

	Kostnad
Personal 1,25, inkl. PO	971 842
Lokalkostnader 165 kvm	441 632
Omkostnader: Telefoner, kontorsmaterial, köpta tjänster, lokaler, inventarier, enhetsspecifikt, verksamhetsmedel, datakostnader	84 100
Handledning/fortbildning, resor, arbetsmiljö,	73 200
Parkeringsplatser	8 800
Totalt:	1 579 574
OH-kostnader (9%)	142 162
Totalt inkl. OH:	1 721 736

Figur 1 Tabellen visar uppskattad driftkostnad av Barnahus Jämtlands län år 2025. Kostnader för kvalitetsgranskning tillkommer ovan budget (se rubrik 11.3 i avtalet).

3. Fördelning av kostnader

Parterna är överens om ett ekonomisk åtagandet i enlighet med nedanstående fördelning. Kostnaderna delas mellan parterna enligt fördelningen 50 % Region Jämtland Härjedalen och 50 % kommunerna. De kommunvisa kostnaderna fördelas utifrån befolkningens mängd 1 november föregående år. Årligen tillkommer en uppräkningsomgång av kostnaderna med 3 %.

Tilläggsavtalet gäller från och med 1 januari 2025.

Fördelning mellan parterna		%	Kostnad per år
Region Jämtland Härjedalen		50%	860 868
Kommunerna i Jämtlands län		50%	860 868
Totalt			1 721 736
Kommun	Befolkning	%	Summa
Ragunda	5 135	3,876%	33 367
Bräcke	6 091	4,598%	39 583
Krokom	15 604	11,780%	101 410
Strömsund	11 139	8,409%	72 390
Åre	12 376	9,343%	80 431
Berg	7 114	5,370%	46 229
Härjedalen	10 136	7,652%	65 874
Östersund	64 871	48,972%	421 584
SUMMA	132 466	100,000%	860 868

Figur 2 Tabellen visar fördelning av driftskostnader för Barnahus Jämtlands län 2025 fördelat på Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Respektive kommuns andel utgår från befolkningsmängd 1 november 2023 (www.scb.se).

Uppstår ett underskott i budgeten för verksamheten ska det täckas av parterna enligt beräkningsmodell i punkt ”fördelning av kostnader”. Uppstår ett överskott ska det kvarstå i verksamheten och således överföras till nästkommande räkenskapsår för att användas till insatser som förankrats via kommunernas och regionens representanter i verksamhetens styrgrupp.

4. Fakturering

Östersunds kommun fakturerar övriga parter för den fasta kostnaden januari innevarande år.

5. Uppsägning och ändring av tilläggsavtalet

En uppsägning av detta tilläggsavtal förutsätter uppsägning av huvudavtalet. En ändring av tilläggsavtalet kan ske i det fall de åtaganden kommunerna och regionen förbundit sig till i huvudavtalet förblir intakta. Ändring av tilläggsavtalet kan påkallas via SVOM eller motsvarande framtida samverkansarena mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen. Godkännande av eventuella ändringar krävs hos respektive samverkande part.

6. Underskrifter

Tilläggsavtalet undertecknas elektroniskt efter godkännande hos respektive samverkande part.

Tilläggsavtalet gäller från och med 1 januari 2025.