

BESKRIVNING ÖVERSKJUTANDE MEDEL FRÅN 2024

Uppskattningsvis **130 000 kr** i **överskjutande lönekostnader** (på grund av ingen person anställd sep-dec 2024) kommer överföras till 2025.

Svårare att uppskatta är den del av aktivitetsbudgeten som jag inte kommer hinna att använda under 2024 pga ensam anställd.

Av Ta steget 2024s kostnader till aktiviteter har jag gjort uppskattningen att **ca 180 000 kr kan komma att behöva flyttas över till 2025.**

Överskjutande medel från Ta steget 2024 läggs till Ta steget 2025 budget

Ca 130 000 kr personalkostnader

Ca 180 000 kr kostnader kopplat till aktiviteter enl. nedan

En anställd jobbar under 2025 med att slutföra de aktiviteter enligt nedan som inte hunnit genomföras 2024.

BESKRIVNING	BUDGET RJH	Prel. upparb. Kostnader	Andel
Aktivitet 1 CRM-system	315 000 kr	315 000 kr	100%
Aktivitet 2 Webbplattform	160 000 kr	100 000 kr	63%
Aktivitet 3 Strategisk kompetensattraktion	95 000 kr	50 000 kr	53%
Aktivitet 4 Kommunikation	891 800 kr	850 000 kr	95%
Aktivitet 5 Regionalt ambassadörsskap	119 700 kr	80 000 kr	67%
Aktivitet 6 Regionalt coworkingnätverk	29 925 kr	30 000 kr	100%
Aktivitet 7 Magasinet Ta steget	212 000 kr	220 000 kr	104%
Summa	1 823 425 kr	1 645 000 kr	
Överskjutande aktivitetsbudget	178 425 kr		