Bilaga 2

Fördeling mellan parter - Budget Ta steget 2025

Regionen tar personalkostnaderna och inköpsbudget kopplat till strategisk kompetensattraktion. Kommunerna delar på personalkostnaderna och inköpsbudget för de tekniska systemen (CRM+webbplattform) och kommunikation.

Insatsområden	*Kostnad per insatsområde*	*Kostnader fördelade mellan RJH och kommuner*
CRM-system *personal*	*126 360 kr*	**Region JH**
CRM-system kommunlicenncer	130 200 kr	*180 630 kr*
CRM-system länsgemensamm systemkostnader	90 000 kr	45 000 kr
CRM-system lemensam utv.kostnader	30 000 kr	**225 630 kr**
Webbplattform *personal*	*84 240 kr*	**Kommunerna**
Webbplattform inköp	125 000 kr	130 200 kr
		120 000 kr
Strategiskt kompetensattraktionsarbete *personal*	*168 480 kr*	125 000 kr
Strategiskt kompetensattraktionsarbete inköp	5 000 kr	100 000 kr
		294 840 kr
Kommunikation *personal*	*84 240 kr*	**770 040 kr**
Kommunikation inköp	100 000 kr	
Regionalt ambassadörsnätv. *personal*	*12 150 kr*	
Regionalt ambassadörsnätv.	40 000 kr	
Summa:	**995 670 kr**	**995 670 kr**

Översjutande medel från Ta steget 2024 läggs till denna budget

Aktörer	*Kostnad CRM-licencer*	*Andel av kostnader*	*Fördelning kostnader per aktör*	*Summa*
Berg	16 275 kr	5%	34 460 kr	***50 735 kr***
Bräcke	16 275 kr	5%	29 436 kr	***45 711 kr***
Härjedalen	16 275 kr	8%	48 963 kr	***65 238 kr***
Krokom	16 275 kr	12%	75 267 kr	***91 542 kr***
Ragunda	16 275 kr	4%	24 783 kr	***41 058 kr***
Strömsund	16 275 kr	8%	53 635 kr	***69 910 kr***
Åre	16 275 kr	9%	60 156 kr	***76 431 kr***
Östersund	16 275 kr	49%	313 139 kr	***329 414 kr***
Region JH			225 630 kr	***225 630 kr***
Summa:	**130 200 kr**	**100%**	**865 470 kr**	**995 670 kr**