

Budget

Länsgemensam Mini-Maria verksamhet i samverkan

Region Dalarna och Falu Kommun

Datum
2025-04-11

Diarienummer
HSN 2025/2826
Versionsnummer

Carina Wadås
Utvecklingsledare
Utvecklingsenheten Division Psykiatri och
Habilitering

Godkänt av



Kostnad uppstart

	Kostnad totalt	Fördelning huvudmän	Kommentar
Anpassning/renovering lokaler			Förslag finns på lokal för huvudmott, men ej helt klart.
Övrigt			Ej klart.
Total			

Årsbudget gemensamma kostnader- Drift- Utbildning

	Kostnad totalt	Fördelning huvudmän	Kommentar
Samordnare (50%)	335 000	50/50	
Lokal huvudmottagning	175 000	50/50	Preliminär kostnad, beror på avtalsform.
Lokal satellitmottagning		50/50	Ej klart.
Bilpool (Regionens)	36 920	50/50	Räknat på en dag/vecka
IT/Larm	50 000	50/50	
Städ, underhåll	125 000	50/50	
Kontorsmaterial	5000	50/50	
Brukarstyrd revision	60 000	50/50	
Ung-DOK	100 000	50/50	
Utbildning	50 000	50/50	
Total	936 920	468 460	

Årsbudget Bemannning- Personal

Profession	Procent	Kostnad
Region		
Överläkare	50%	920 000
Psykolog	100%	950 000
Sjuksköterska	200%	1 340 000

Barnmorska	50%	375 000
Medicinsk sekreterare	25%	145 000
Total		3 730 000
Kommun		
Socionom	400%	2 780 000
Total		2 780 000