

Budget

Länsgemensam Mini-Maria verksamhet i samverkan

Region Dalarna och Mora Kommun

Datum
2025-04-11

Diarienummer
HSN 2025/2826

Carina Wadås
Utvecklingsledare
Utvecklingsenheten Division Psykiatri och
Habilitering

Godkänt av



Kostnad uppstart

	Kostnad totalt	Fördelning huvudmän	Kommentar
Anpassning/renovering lokaler			Ej inventerat, förväntas finansieras av "uppstarts medel"
Övrigt			Se ovan.
Total			

Årsbudget gemensamma kostnader- Drift- Utbildning

	Kostnad totalt	Fördelning huvudmän	Kommentar
Samordnare (25%)	167 500	50/50	
Lokal huvudmottagning	280 000	50/50	
Lokal satellitmottagning		50/50	Ej klart.
Bilpool (regionens)	30 680	50/50	Räknat på en dag/vecka.
IT/Larm	25 000	50/50	
Städ, underhåll	62 500	50/50	
Kontorsmaterial	2500	50/50	
Brukarstyrd revision	60 000	50/50	
Ung-DOK	100 000	50/50	
Utbildning	50 000	50/50	
Total	778 180	389 090	

Årsbudget Bemanning- Personal

Profession	Procent	Kostnad totalt
Region		
Läkare	25%	460 000

Psykolog	50%	475 000
Sjuksköterska	100%	670 000
Barnmorska	25%	187 000
Medicinsk sekreterare	10%	58 000
Total		1 850 000
Kommun		
Socionom	200%	1 390 000
Total		1 390 000