

# Budget

## Länsgemensam Mini-Maria verksamhet i samverkan

---

Region Dalarna och Mora Kommun

<b>Datum</b> 2025-04-11	<b>Diarienummer</b> HSN 2025/2826	Carina Wadås Utvecklingsledare Utvecklingsenheten Division Psykiatri och Habilitering
<b>Godkänt av</b>		



## Kostnad uppstart

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

## Årsbudget gemensamma kostnader- Drift- Utbildning

	Kostnad totalt	Fördelning huvudmän	Kommentar
Samordnare (25%)	167 500	50/50	
Lokal huvudmottagning	293 000	50/50	Preliminär kostnad, beror på avtalsform.
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	
<b>Total</b>	<b>791 180</b>	<b>395 590</b>	

## Årsbudget Bemanning- Personal

Profession	Procent	Kostnad totalt
<b>Region</b>		
Läkare	25%	460 000

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