

Budget- Mini-Maria verksamhet

Region Dalarna och Falu Kommun

Årsbudget gemensamma kostnader- Drift

	Kostnad totalt	Fördelning huvudmän	Kommentar
Samordnare (50%)	335 000	50/50	
Lokal	130 000	50/50	Preliminärt förslag
Inventarier gemensamma utrymmen		50/50	
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	
Total	841 920	420 960	

Årsbudget Bemanning- Personal

Profession	Procent	Kostnad
Region		
Överläkare	50%	920 000
Psykolog	100%	950 000
Sjuksköterska	200%	1 340 000
Barnmorska	50%	375 000
Med.sekr	25%	145 000
Total		3 730 000
Kommun		
Socionom	400%	2 780 000
Total		2 780 000