

Budget Lågtröskelmottagning

Kostnader	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader*	923	3 056
varav projektledare	213	0
Läkemedel	20	100
Labbkostnader	20	150
Röntgen	10	80
Möbler/inventarier	250	50
Lokalkostnader	130	389
IT/Telefoni	31	94
Övriga kostnader	37	112
Summa kostnader	1 421	4 031

* För 2022 räknar vi med personakostnader fr o m oktober för att man ska hinna med planerings- och förberedelsearbete för att kunna öppna den 21 november.

Finansiering

Nuvarande finansiering hemlösa mott Västerås	-	564
RS tidigare beslutade finansiering	-	2 000
Förslag Tilläggsfinansiering	-	1 467
Summa	-	4 031

Underlag för personalbudget

Yrkesroll	Verksamhet	Antal tjänster	
Infektionsläkare	Infektion	0,1	
Allmänspecialist	Närvården	0,2	
MLA/Psykiatriker	Vuxenpsykiatri	0,2	
Sjuksköterska	Vuxenpsykiatri	2	
Undersköterska	Vuxenpsykiatri	1	
Kurator	Vuxenpsykiatri	0,1	
Barnmorska	Kvinnokliniken/Nä	0,1	
Specialistsjuksköterska psykiatri	Vuxenpsykiatri	0,1	
Medicinsk sekreterare	Vuxenpsykiatri	0,2	
Enhetschef (1)	Vuxenpsykiatri	0,1	Not 1
Projektledare (2)	Vuxenpsykiatri	0,3	Not 2

Not 1: Lönekostnad ej inkluderad i budget, då den personen redan finns idag.

Not 2: Endast 2022