

# Forventet forbrug for nyt lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

<b>Forventet forbrug 2024</b>	
1 Årsværk socialfaglige medarbejdere 7 mdr. 1. juni-1. januar	250.000
1 Årsværk psykolog 5 mdr. 1. august-1. januar	300.000
Drift af tilbuddet i 2024 <ul style="list-style-type: none"><li>• Uddannelse af medarbejdere – 30.000</li><li>• Supervision – 20.000</li><li>• Digitalt system: indkøb og opstart – 100.000</li><li>• Informationsmateriale og markedsføring – 50.000</li><li>• Møder og netværk – 10.000</li><li>• Indkøb, møder, transport og øvrig drift – 50.000</li></ul>	180.000
Renovering og inventar	823.195
<b>Samlet</b>	<b>1.553.195 kr.</b>

<b>Forventet årligt forbrug 2025 og fremadrettet</b>	
Lønudgifter til socialfaglige medarbejdere, 2 årsværk (500.000 pr. årsværk)	1.000.000 kr.
Lønudgifter til psykologer 2 årsværk (700.000 pr. årsværk)	1.400.000 kr.
Tovholder/koordinator-funktion for tilbuddet	100.000 kr.
Drift af tilbuddet <ul style="list-style-type: none"><li>• Uddannelse af medarbejdere – 100.000</li><li>• Supervision – 80.000</li><li>• Digitalt system drift – 45.000</li><li>• Information og markedsføring – 25.000</li><li>• Møder og netværk – 50.000</li><li>• Indkøb, møder, transport og øvrig drift – 100.000</li></ul>	400.000 kr.
<b>Samlet</b>	<b>2.900.000 kr.</b>