

| Budget PrEP-afprøvning perioden fra 1/1, 2017 til 31/12, 2019 |   |                  |                  |                   |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|
|   | Projektår:  | 2017             | 2018             | 2019              |
| <b>Budgetpost:</b>  |   |                  |                  |                   |
|   | Husleje =   | -                | -                | -                 |
|   | Kondom-udlevering til deltagere =   | 2.500            | 2.500            | 2.500             |
|   | <u>PrEP-forbrug*:</u>   |                  |                  |                   |
| medicin   | 100-200 personer i daglig/on demand Truvada forebyggelse =  | 4.000.000        | 4.000.000        | 4.000.000         |
| <u>RH- ydelser med 35+ brugere tilknyttet**:</u>              |   |                  |                  |                   |
|   | Læge: 4 timer speciallæge løn pr uge: 7.129,57 pr. mdr =  | 85.555           | 87.266           | 89.011            |
|   | Sygeplejerske: 4 timer sygeplejerske: 4.000 pr mdr. =   | 48.000           | 48.960           | 49.939            |
|   | Blodprøvetagning hver 3. måned medfinansieres af partnerne =  | -                | -                | -                 |
| <u>HH- ydelser med 35+ brugere pr enhed**:</u>                |   |                  |                  |                   |
|   | Læge: 4 timer speciallæge løn pr uge: 7.129,57 pr. mdr =  | 85.555           | 87.266           | 89.011            |
|   | Sygeplejerske: 4 timer sygeplejerske: 4.000 pr mdr. =   | 48.000           | 48.960           | 49.939            |
|   | Blodprøvetagning hver 3. måned medfinansieres af partnerne =  | -                | -                | -                 |
| løn   | <u>Skejby- ydelser med anslået 15 brugere tilknyttet**:</u>   |                  |                  |                   |
| løn   | Læge: 2 timer speciallæge løn pr uge: 3.564,78 pr. mdr =  | 42.778           | 43.634           | 47.567            |
|   | Sygeplejerske: 2 timer sygeplejerske: 2.000 pr mdr.   | 24.000           | 24.480           | 24.970            |
|   | Blodprøvetagning hver 3. måned medfinansieres af partnerne =  | -                | -                | -                 |
| <u>OUH- ydelser med anslået 15 brugere tilknyttet**:</u>      |   |                  |                  |                   |
|   | Læge: 2 timer speciallæge løn pr uge: 3.564,78 pr. mdr =  | 42.778           | 43.634           | 47.567            |
|   | Sygeplejerske: 2 timer sygeplejerske: 2.000 pr mdr.   | 24.000           | 24.480           | 24.970            |
|   | Blodprøvetagning hver 3. måned medfinansieres af partnerne =  | -                | -                | -                 |
| <u>AIDS-Fondet- ydelser**:</u>                                |   |                  |                  |                   |
|   | Opkvalificering af rådgiversteam 3 timer á 300 kr. X 5 ansatte =  | 4.500            | 4.500            | -                 |
|   | Screening og rådgivning med potentielle deltagere =   | 60.000           | -                | -                 |
|   | Rejser vedr rådgivningsydelse og rekruttering Kbh - Århus retur =   | 3.880            | 3.880            | 3.880             |
| kvali   | Rejser vedr rådgivningsydelse og rekruttering Kbh - Odense retur =  | 2.780            | 2.780            | 2.780             |
| løn   | Rådgivende samtaler i 45 uger/år mhp. opfølgning på personlige forhold vedr. anvendelse af PrEP som supplement til lægesamtalen = | 108.000          | 110.160          | 112.363           |
| rejse   | Projektkoordination/rapportering ca 2 dg/uge =  | 180.000          | 183.600          | 187.272           |
| rejse   | Revision =  | -                | -                | 25.000            |
| løn   | Samlet =  | 4.762.326        | 4.716.100        | 4.756.769         |
| løn   | Overhead til AIDS-Fondet på 7 pct =   | 311.554          | 308.530          | 311.190           |
| rev   | <b>Samlet ansøgt fra satspuljen pr år=</b>  | <b>4.762.326</b> | <b>5.024.630</b> | <b>5.067.959</b>  |
| OH  | AIDS-Fondet forskningsstøtte afsat i 2016 vedr implementering af PrEP =   | -700.000         |                  |                   |
|   | Omkostning/forskning  | 700.000          |                  |                   |
|   | <b>I alt projekt-ramme</b>  | <b>4.762.326</b> | <b>5.024.630</b> | <b>5.067.959</b>  |
|   |   |                  |                  | I alt = 700.000   |
|   |   |                  |                  | -700.000          |
|   |   |                  |                  | 700.000           |
|   |   |                  |                  | <b>14.854.915</b> |

\*Rammen dækker variation af forbrug i perioden i f.t. anvendelse daglig/'on demand' samt i f.t. prisændringer sådan at reduceres prisen i perioden øges optaget af projektdeltagere.

\*\*Lønsummer er vejledende tillagt 2 pct årlig stigning for at rumme OK-mæssige ændringer