

Bilaga 2: Budget

Projekt: Unga som köper & säljer sex - vad vet vi egentligen?

Budget för tre år:

Kostnadsslag	År 1	År 2	År 3	Totalt
Personalkostnader¹	696 000	721 000	746 900	2 163 900
Utbildning/förstudie/resa ²	150 000	-	-	150 000
Utbildning/konferens ³	-	75 000	-	75 000
Handledning	-	30 000	30 000	60 000
Materialkostnader ⁴	-	30 000	30 000	60 000
Litteratur	7 500	7 500	-	15 000
Implementering ⁵	-	-	75 000	75 000
Övriga kostnader totalt	157 500	142 500	135 000	435 000
Overheadkostnader 18 %	153 630	155 430	158 742	467 802
Kostnader totalt	1 007 130	1 018 930	1 040 642	3 066 702

¹ Löner inklusive personalkostnader för en projektledare 50 %, barnmorska 25 %, kurator 50 %. Ambitionen är att involvera hela arbetsgruppen från början – där av ansöker vi om ersättning för fler än projektledare så att andra kan anställas för att frigöra ordinarie personal.

² Utgifter för researchresa till England för att undersöka deras metoder att arbeta med unga som köper & säljer sexuella tjänster. Resan ska involvera hela arbetsgruppen om sju personer.

³ I dagsläget svårt att veta vilken utbildning som behövs för att möta den nya målgruppen. Men ambitionen är att skräddarsy utbildning som vänder sig till hela arbetsgruppen.

⁴ Framtagandet av ex. material som folder, poster, skrifter mm.

⁵ För att kunna sprida den nya kunskapen till andra ungdomsmottagningar kommer vi att involvera hela arbetsgruppen.