

Budgerade mantimmar

Post nr	Aktiviteter summerade från etapper	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	Varav egen-finansierat
1	Rapportering, samt stöd vid kommunikation till gemenskapen	Projektägare (WMSE)	257,38	405,95	104 484 kr	0 kr
2	Projektleddning, rapportering, kommunikation till gemenskapen, stöd vid utveckling	Projektleddare (WMSE)	772,14	327,53	252 899 kr	0 kr
3	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna, Utveckling Inspelare, Utveckling Automatisk validerare, Utveckling Lagring, Utveckling Granskare, Utveckling Annoterare, Utveckling Exporterare, Resor och evenemang	Utvecklare (WMSE)	1 620,00	290,63	470 813 kr	247 324 kr
4	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna, Utveckling Inspelare, Utveckling Automatisk validerare, Utveckling Lagring, Utveckling Granskare, Utveckling Annoterare, Utveckling Exporterare, Resor och evenemang	Utvecklare (WMSE)	1 620,00	290,63	470 813 kr	247 324 kr
5	Stöd vid rapportering, kommunikation samt vid annordnande av evenemang	Projektassistent (WMSE)	300,00	258,33	77 500 kr	0 kr
6	Kommunikation, annordnande av evenemang, pedagogisk bedömning av verktyg och dokumentation	Utbildning- och eventkoordinator (WMSE)	290,00	295,24	85 619 kr	0 kr
7	Expertdiskussioner/rapportskrivande, kommunikation på konferenser m.m.	Expert (KTH)	286,67	691,96	198 363 kr	70 000 kr
8	Expertdiskussioner/rapportskrivande samt användartester, kommunikation på konferenser m.m.	Expert (KTH)	396,67	441,01	174 935 kr	70 000 kr
9	Expertdiskussioner/rapportskrivande, kommunikation på konferenser m.m.	Expert (KTH)	286,67	654,14	187 519 kr	70 000 kr
	Summa mantimmar		5 829,52		2 022 945 kr	704 648 kr

Budgerade fasta kostnader

Post nr	Fasta kostnader summerade från etapper	Leverantör			Total kostnad	Varav egen-finansierat
1	Overheadkostnader 60 %	KTH			336 490 kr	290 000 kr
2	Overheadkostnader 10 %	WMSE			146 213 kr	
3	Lokaler	WMSE			350 000 kr	
4	Resor och evenemang	WMSE			250 000 kr	
5	Huvudansvarig för utveckling av automatisk validerare, annoteraren samt dataanonymiserare; stöd vid utveckling av lagring; deltagande i expertdiskussioner och rapportskrivande	STTS			950 000 kr	85 000 kr
6	Arbetsid för referensgrupp, evenemang samt kommunikation	Dyslexiförbundet			24 000 kr	

	Summa fasta kostnader				2 056 703 kr	375 000 kr

Summerad projektbudget (automatiskt summerat från ovan)

Bugeterade mantimmar (kostnad)	2 022 945 kr
Bugeterade fasta kostnader	2 056 703 kr
Egenfinansiering	26 % 1 079 648 kr
Begärd finansiering från PTS (summerat från ovan)	3 000 000 kr
Begärd finansiering från PTS (summerat från etapper)	3 000 000 kr
Total budgeterad kostnad för projektet	4 079 648 kr

Fördelning mellan projektparter av medel från PTS

	WMSE	KTH	STTS	Dyslexiförbundet
	1 713 692 kr	397 307 kr	865 000 kr	24 000 kr
timmar	4860	970	950	50

Timkostnader

Aktivitet	Beräkning av timkostnad	Timkostnad
Projektägare (WMSE)	Månadslön 44 000 + 55% /168 timmar per månad	405,95
Projektledare (WMSE)	Månadslön 35 500 + 55% /168 timmar per månad	327,53
Utvecklare (WMSE)	Månadslön 31 500 + 55% /168 timmar per månad	290,63
Utvecklare (WMSE)	Månadslön 31 500 + 55% /168 timmar per månad	290,63
Projektassistent (WMSE)	Månadslön 28 000 + 55% /168 timmar per månad	258,33
Utbildning- och eventkoordinator (WMSE)	Månadslön 32 000 + 55% /168 timmar per månad	295,24
	SNITT WMSE	311,38
Expert (KTH)	Månadslön 75 000 + 55% /168 timmar per månad	691,96
Expert (KTH)	Månadslön 47 800 + 55% /168 timmar per månad	441,01
Expert (KTH)	Månadslön 70 900 + 55% /168 timmar per månad	654,14
	SNITT KTH	595,70
Dyslexiförbundet	Månadslön 52 026 + 55% /168 timmar per månad	480,00
Södermalms talteknologiservice AB (S1)		1 000,00

Ettapp: 1

Ange tidsperiod: 2019/09/01

2019/12/01

Antal månader: 3

Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad
1	Projektledning	Projektledning Produktbeskrivning på mediawiki.org; Etapprapport 1 inskickad	WMSE	125	347,14	43 226 kr
2	Community konsultation	Ett uppstrukturerat ärandehanteringssystemet; uppsatta wiki-sidor; mailutskick på samtliga relevanta maillistor	WMSE	125	347,14	43 392 kr
3	Kommunikation	Blogginlägg publicerat; pressmeddelande utskickat	WMSE	60	295,24	17 714 kr
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	90	595,70	53 613 kr
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	250	290,63	72 656 kr
6	Integrering med spelare		STTS			50 000 kr
7	Utveckling Inspelare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	WMSE	50	290,63	14 531 kr
8	Utveckling Automatisk validerare		STTS			0 kr
9	Utveckling Lagring	Första grund för lagring finns	WMSE	100	290,63	29 063 kr
10	Utveckling Lagring	Första grund för lagring finns	STTS			100 000 kr
11	Utveckling Granskare		WMSE	0	290,63	0 kr
12	Utveckling Annoterare		WMSE	0	290,63	0 kr
13	Utveckling Annoterare		STTS			0 kr
14	Utveckling Exporterare		WMSE	0	290,63	0 kr
15	Utveckling Manus	Definition av API, grundläggande funktionalitet	STTS			30 000 kr
16	Utveckling Manus	Definition av API, grundläggande funktionalitet	KTH	30	595,70	17 871 kr
17	Användartester		KTH	0	441,01	0 kr
18	Expertdiskussioner/rapportskrivande		STTS			25 000 kr
19	Expertdiskussioner, rapportskrivande		KTH	100	595,70	59 570 kr
20	Resor och evenemang	Rapport från arbetet med WMDE i två veckor	WMSE	180	279,86	50 375 kr
21	Overheadkostnader 60 %		KTH			78 633 kr
22	Overheadkostnader 10 %		WMSE			27 096 kr
23	Lokaler		WMSE			64 067 kr
24	Resor och evenemang		WMSE			45 762 kr
25	Arbets tid för referensgrupp, evenemang samt kommunikation		Dyslexiförbundet			4 800 kr
Summa				1110		827 369 kr

Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)	614 760 kr
Egen finansiering för etappen	212 609 kr

	WMSE	KTH	STTS	Dyslexiförbundet
TIMMAR	890	220	205	10
KR	407 881 kr	209 688 kr	205 000 kr	4 800 kr

Etapp: 2

Ange tidsperiod: 2019/12/01

2020/04/01

Antal månader: 4

Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	Flyttat från Etapp 1
1	Projektledning	Projektleddning Produktbeskrivning på mediawiki.org; Etapprapport 2 inskickad	WMSE	90	347,14	31 242 kr	
2	Community konsultation	Blogginlägg publicerat; wikisidor uppdaterade	WMSE	90	347,14	31 242 kr	
3	Kommunikation		WMSE	60	295,24	17 714 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	50	595,70	29 785 kr	
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	400	290,63	116 250 kr	
6	Integrering med spelare		STTS			50 000 kr	
7	Utveckling Inspelare		WMSE	50	290,63	14 531 kr	
8	Utveckling Automatisk validerare		STTS			0 kr	
9	Utveckling Lagring	Definition av API, grundläggande funktionalitet	WMSE	200	290,63	58 125 kr	
10	Utveckling Lagring	Definition av API, grundläggande funktionalitet	STTS			50 000 kr	
11	Utveckling Granskare		WMSE	0	290,63	0 kr	
12	Utveckling Annoterare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	WMSE	30	290,63	8 719 kr	
13	Utveckling Annoterare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	STTS			50 000 kr	
14	Utveckling Exporterare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	WMSE	40	290,63	11 625 kr	
15	Utveckling Manus	Fungerande första version	STTS			40 000 kr	
16	Utveckling Manus	Fungerande första version	KTH	40	595,70	23 828 kr	
17	Användartester	Testspecifikation uppsatt	KTH	0	441,01	0 kr	
18	Expertdiskussioner/rapportskrivande		STTS			25 000 kr	
19	Expertdiskussioner/rapportskrivande		KTH	100	595,70	59 570 kr	
20	Resor och evenemang	Rese- och evenemangsrapporter	WMSE	60	258,33	15 500 kr	
21	Overheadkostnader 60 %		KTH			67 910 kr	
22	Overheadkostnader 10 %		WMSE			30 495 kr	
23	Lokaler		WMSE			73 464 kr	
24	Resor och evenemang		WMSE			52 474 kr	

25	Arbets­tid för referens­grupp, evenemang samt kommunikation	Dyslexiförbundet			4 800 kr		
Summa					1210	862 276 kr	- kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)						632 476 kr	
Egen finansiering för etappen						229 800 kr	

	WMSE	KTH	STTS	Dyslexiförbundet
TIMMAR	1020	190	215	10
KR	461 382 kr	181 094 kr	215 000 kr	4 800 kr

Etapp: 3

Ange tidsperiod: 2020/04/01

2020/09/01

Antal månader: 5

Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	Flyttat från Etapp 2
1	Projektledning	Projektledning Produktbeskrivning på mediawiki.org; Etapprapport 3 inskickad	WMSE	90	347,14	31 242 kr	
2	Community konsultation	Blogginlägg publicerat; wikisidor uppdaterade	WMSE	90	347,14	31 242 kr	
3	Kommunikation		WMSE	60	295,24	17 714 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	60	595,70	35 742 kr	
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	300	290,63	87 188 kr	
6	Integrering med spelare		STTS			45 000 kr	
7	Utveckling Inspelare		WMSE	100	290,63	29 063 kr	
8	Utveckling Automatisk validerare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	STTS			40 000 kr	
9	Utveckling Lagring	Fungerande lagring på plats	WMSE	100	290,63	29 063 kr	
10	Utveckling Lagring	Fungerande lagring på plats	STTS			40 000 kr	
11	Utveckling Granskare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	WMSE	100	290,63	29 063 kr	
12	Utveckling Annoterare		WMSE	120	290,63	34 875 kr	
13	Utveckling Annoterare		STTS			100 000 kr	
14	Utveckling Exporterare		WMSE	40	290,63	11 625 kr	
15	Utveckling Manus	Manus på plats	STTS			30 000 kr	
16	Användartester		KTH	0	441,01	0 kr	
17	Expertdiskussioner/rapportskrivande		STTS			25 000 kr	
18	Expertdiskussioner/rapportskrivande		KTH	100	595,70	59 570 kr	
19	Resor och evenemang	Rese- och evenemangsrapporter	WMSE	60	258,33	15 500 kr	
20	Overheadkostnader 60 %		KTH			57 188 kr	
21	Overheadkostnader 10 %		WMSE			31 657 kr	
22	Lokaler		WMSE			76 345 kr	
23	Resor och evenemang		WMSE			54 532 kr	
24	Arbets tid för referensgrupp, evenemang samt kommunikation		Dyslexiförbundet			4 800 kr	
Summa				1220		916 408 kr	- kr

Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)

687 232 kr

Egen finansiering för etappen

229 176 kr

	WMSE	KTH	STTS	Dyslexiförbundet
TIMMAR	1060	160	280	10
KR	479 108 kr	152 500 kr	280 000 kr	4 800 kr

Etapp: 4

Ange tidsperiod: 2020/09/01

2021/02/01

Antal månader: 5

Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	Flyttat från Etapp 3
1	Projektledning	Projektledning Produktbeskrivning på mediawiki.org; Etapprapport 4 inskickad	WMSE	90	347,14	31 242 kr	
2	Community konsultation	Blogginlägg publicerat; wikisidor uppdaterade	WMSE	90	347,14	31 242 kr	
3	Kommunikation		WMSE	60	295,24	17 714 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	30	595,70	17 871 kr	
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	450	290,63	130 781 kr	
6	Integrering med spelare		STTS			25 000 kr	
7	Utveckling Inspelare	Inspelare på plats	WMSE	100	290,63	29 063 kr	
8	Utveckling Automatisk validerare	Fungerande första version	STTS			40 000 kr	
9	Utveckling Lagring		WMSE	0	290,63	0 kr	
10	Utveckling Lagring		STTS			0 kr	
11	Utveckling Granskare	Granskare på plats	WMSE	100	290,63	29 063 kr	
12	Utveckling Annoterare	Fungerande första version	WMSE	100	290,63	29 063 kr	
13	Utveckling Annoterare	Fungerande första version	STTS			80 000 kr	
14	Utveckling Exporterare	Fungerande första version	WMSE	100	290,63	29 063 kr	
15	Utveckling Manus		STTS			0 kr	
16	Användartester		KTH	70	441,01	30 871 kr	
17	Expertdiskussioner/rapportskrivande		STTS			25 000 kr	
18	Expertdiskussioner/rapportskrivande		KTH	60	595,70	35 742 kr	
19	Resor och evenemang	Rese- och evenemangsrapporter	WMSE	100	271,25	27 125 kr	
20	Overheadkostnader 60 %		KTH			50 691 kr	
21	Overheadkostnader 10 %		WMSE			35 435 kr	
22	Lokaler		WMSE			85 708 kr	
23	Resor och evenemang		WMSE			61 220 kr	
24	Arbetstid för referensgrupp, evenemang samt kommunikation		Dyslexiförbundet			4 800 kr	
Summa				1350		846 693 kr	- kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)						619 013 kr	

Egen finansiering för etappen**227 680 kr**

	WMSE	KTH	STTS	Dyslexiförbundet
TIMMAR	1190	160	170	10
KR	536 718 kr	135 175 kr	170 000 kr	4 800 kr

Etapp: 5

Ange tidsperiod: 2021/02/01

2021/04/01

Antal månader: 2

Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	Flyttat från Etapp 4
1	Projektledning	Slutrapport publicerad	WMSE	120	347,14	41 656 kr	
		Användarmanual & FAQ för slutanvändarna publicerad;					
		användardokumentation för installation och drift					
		publicerad; wikisidor					
2	Community konsultation	uppdaterade	WMSE	120	347,14	41 656 kr	
		Blogginlägg publicerat;					
3	Kommunikation	pressmeddelande utskickat	WMSE	50	295,24	14 762 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	40	595,70	23 828 kr	
5	Integrering med spelare och Wikmediaplattformarna	Färdig komponent	WMSE	240	290,63	69 750 kr	
6	Integrering med spelare	Färdig komponent	STTS			10 000 kr	
7	Utveckling Inspelare		WMSE	0	290,63	0 kr	
8	Utveckling Automatisk validerare	Färdig komponent	STTS			10 000 kr	
9	Utveckling Lagring		WMSE	0	290,63	0 kr	
10	Utveckling Lagring		STTS			0 kr	
11	Utveckling Granskare		WMSE	0	290,63	0 kr	
12	Utveckling Annoterare	Färdig komponent	WMSE	50	290,63	14 531 kr	
13	Utveckling Annoterare	Färdig komponent	STTS			20 000 kr	
14	Utveckling Exporterare	Färdig komponent	WMSE	20	290,63	5 813 kr	
15	Utveckling Manus		STTS			0 kr	
16	Användartester		KTH	40	441,01	17 640 kr	
17	Expertdiskussioner/rapportskrivande		STTS			20 000 kr	
18	Expertdiskussioner/rapportskrivande		KTH	100	595,70	59 570 kr	
19	Resor och evenemang	Rese- och evenemangsrapporter	WMSE	100	271,25	27 125 kr	
20	Slutrapport	Slutrapport publicerad	KTH	60	595,70	35 742 kr	
21	Slutrapport	Slutrapport publicerad	STTS			20 000 kr	
22	Overheadkostnader 60 %		KTH			82 069 kr	
23	Overheadkostnader 10 %		WMSE			21 529 kr	
24	Lokaler		WMSE			50 416 kr	
25	Resor och evenemang		WMSE			36 012 kr	
26	Arbetstid för referensgrupp, evenemang samt kommunikation		Dyslexiförbundet			4 800 kr	

Summa	940		626 901 kr	- kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)			446 519 kr	
Egen finansiering för etappen			180 382 kr	

	WMSE	KTH	STTS Dyslexiförbundet	
TIMMAR	700	240	80	10
KR	323 251 kr	218 850 kr	80 000 kr	4 800 kr