

Budgeterade 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)	327,50	387,50	126 906 kr	0 kr
2	Projektleddning, rapportering, kommunikation till gemenskapen, stöd vid utveckling	Projektleddare (WMSE)	982,50	321,39	315 770 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)	1 625,00	281,85	458 008 kr	247 863 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)	1 625,00	276,79	449 777 kr	247 863 kr
5	Stöd vid rapportering, kommunikation samt vid annordnande av evenemang	Projektassistent (WMSE)	300,00	239,88	71 964 kr	0 kr
6	Kommunikation, annordnande av evenemang, pedagogisk bedömning av verktyg och dokumentation	Utbildning- och eventkoordinator (WMSE)	300,00	295,24	88 571 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		6 130,00		2 071 813 kr	705 726 kr

Budgeterade fasta kostnader

Post nr	Fasta kostnader summerade från etapper	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	Varav egen-finansierat
1	Overheadkostnader 60 %	KTH			336 490 kr	290 000 kr
2	Overheadkostnader 10 %	WMSE			151 100 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			897 323 kr	85 000 kr
6	Arbetsstid för referensgrupp, evenemang samt kommunikation	Dyslexiförbundet			24 000 kr	
	Summa fasta kostnader				2 008 913 kr	375 000 kr

Summerad projektbudget (automatiskt summerat från ovan)

Bugeterade mantimmar (kostnad)		2 071 813 kr
Bugeterade fasta kostnader		2 008 913 kr
Egenfinansiering	26%	1 080 726 kr
Begärd finansiering från PTS (summerat från ovan)		3 000 000 kr
Begärd finansiering från PTS (summerat från etapper)		3 070 099 kr
Total budgeterad kostnad för projektet		4 080 726 kr

Skillnaden beror på att det i etapperna är snittkostnaden per timme som använts

Fördelning mellan projektparter av medel från PTS

WMSE	KTH	STTS	Dyslexiförbundet
1 766 370 kr	397 307 kr	812 323 kr	24 000 kr

Etapp: 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	160	300	48 070 kr
2	Community konsultation	Ett uppstrukturerat ärandehanteringssystemet; uppsatta wikisidor; mailutskick på samtliga relevanta maillistor	WMSE	160	300	48 070 kr
3	Kommunikation	Blogginlägg publicerat; pressmeddelande utskickat	WMSE	60	300	18 026 kr
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	90	596	53 613 kr
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	250	300	75 110 kr
6	Integrering med spelare		STTS	50	1000	50 000 kr
7	Utveckling Inspelare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	WMSE	50	300	15 022 kr
8	Utveckling Automatisk validerare		STTS	0	1000	0 kr
9	Utveckling Lagring	Första grund för lagring finns	WMSE	100	300	30 044 kr
10	Utveckling Lagring	Första grund för lagring finns	STTS	100	1000	100 000 kr
11	Utveckling Granskare		WMSE	0	300	0 kr
12	Utveckling Annoterare		WMSE	0	300	0 kr
13	Utveckling Annoterare		STTS	0	1000	0 kr
14	Utveckling Exporterare		WMSE	0	300	0 kr
15	Utveckling Manus	Definition av API, grundläggande funktionalitet	STTS	30	1000	30 000 kr
16	Utveckling Manus	Definition av API, grundläggande funktionalitet	KTH	30	596	17 871 kr
17	Användartester		KTH	0	596	0 kr
18	Expertdiskussioner/rapportskrivande		STTS	24	1000	24 000 kr
19	Expertdiskussioner, rapportskrivande		KTH	100	596	59 570 kr
20	Resor och evenemang	Rapport från arbetet med WMDE i två veckor	WMSE	180	300	54 079 kr
						0 kr
						0 kr
						0 kr
Summa				1384		623 476 kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)						
Egen finansiering för etappen						623 476 kr

TIMMAR

WMSE

STTS

KTH

960

204

190

Etapp: 2

Ange tidsperiod: 2019-12-01

2020-04-01

Antal månader: 5

Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	Flyttat från Etapp 1
1	Projektledning	Projektledning Produktbeskrivning på mediawiki.org; Etapprapport 2 inskickad	WMSE	120	300	36 053 kr	
2	Community konsultation	Blogginlägg publicerat; wikisidor uppdaterade	WMSE	120	300	36 053 kr	
3	Kommunikation		WMSE	60	300	18 026 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	50	596	29 785 kr	
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	400	300	120 176 kr	
6	Integrering med spelare		STTS	50	1000	50 000 kr	
7	Utveckling Inspelare		WMSE	50	300	15 022 kr	
8	Utveckling Automatisk validerare		STTS	0	1000	0 kr	
9	Utveckling Lagring	Definition av API, grundläggande funktionalitet	WMSE	200	300	60 088 kr	
10	Utveckling Lagring	Definition av API, grundläggande funktionalitet	STTS	50	1000	50 000 kr	
11	Utveckling Granskare		WMSE	0	300	0 kr	
12	Utveckling Annoterare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	WMSE	30	300	9 013 kr	
13	Utveckling Annoterare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	STTS	50	1000	50 000 kr	
14	Utveckling Exporterare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	WMSE	40	300	12 018 kr	
15	Utveckling Manus	Fungerande första version	STTS	40	1000	40 000 kr	
16	Utveckling Manus	Fungerande första version	KTH	40	596	23 828 kr	
17	Användartester	Testspecifikation uppsatt	KTH	0	596	0 kr	
18	Expertdiskussioner/rapportskrivande		STTS	24	1000	24 000 kr	
19	Expertdiskussioner/rapportskrivande		KTH	100	596	59 570 kr	
20	Resor och evenemang	Rese- och evenemangsrapporter	WMSE	60	300	18 026 kr	
						0 kr	
						0 kr	
						0 kr	
Summa				1484		651 658 kr	- kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)							
Egen finansiering för etappen						651 658 kr	

TIMMAR

WMSE

STTS

KTH

1080

214

150

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	120	300	36 053 kr	
2	Community konsultation	Blogginlägg publicerat; wikisidor uppdaterade	WMSE	120	300	36 053 kr	
3	Kommunikation		WMSE	60	300	18 026 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	60	596	35 742 kr	
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	300	300	90 132 kr	
6	Integrering med spelare		STTS	41	1000	41 000 kr	
7	Utveckling Inspelare		WMSE	100	300	30 044 kr	
8	Utveckling Automatisk validerare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	STTS	40	1000	40 000 kr	
9	Utveckling Lagring	Fungerande lagring på plats	WMSE	100	300	30 044 kr	
10	Utveckling Lagring	Fungerande lagring på plats	STTS	40	1000	40 000 kr	
11	Utveckling Granskare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	WMSE	100	300	30 044 kr	
12	Utveckling Annoterare		WMSE	120	300	36 053 kr	
13	Utveckling Annoterare		STTS	100	1000	100 000 kr	
14	Utveckling Exporterare		WMSE	40	300	12 018 kr	
15	Utveckling Manus	Manus på plats	STTS	30	1000	30 000 kr	
16	Användartester		KTH	0	596	0 kr	
17	Expertdiskussioner/rapportskrivande		STTS	24	1000	24 000 kr	
18	Expertdiskussioner/rapportskrivande		KTH	100	596	59 570 kr	
19	Resor och evenemang	Rese- och evenemangsrapporter	WMSE	60	300	18 026 kr	
						0 kr	
						0 kr	
						0 kr	
Summa				1555		706 805 kr	- kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)							
Egen finansiering för etappen						706 805 kr	

TIMMAR

WMSE

STTS

KTH

1120

275

160

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	Projektleddning	Projektleddning Produktbeskrivning på mediawiki.org; Etapprapport 4 inskickad	WMSE	120	300	36 053 kr	
2	Community konsultation	Blogginlägg publicerat; wikisidor uppdaterade	WMSE	120	300	36 053 kr	
3	Kommunikation		WMSE	60	300	18 026 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	30	596	17 871 kr	
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	450	300	135 198 kr	
6	Integrering med spelare		STTS	25	1000	25 000 kr	
7	Utveckling Inspelare	Inspelare på plats	WMSE	100	300	30 044 kr	
8	Utveckling Automatisk validerare	Fungerande första version	STTS	40	1000	40 000 kr	
9	Utveckling Lagring		WMSE	0	300	0 kr	
10	Utveckling Lagring		STTS	0	1000	0 kr	
11	Utveckling Granskare	Granskare på plats	WMSE	100	300	30 044 kr	
12	Utveckling Annoterare	Fungerande första version	WMSE	100	300	30 044 kr	
13	Utveckling Annoterare	Fungerande första version	STTS	80	1000	80 000 kr	
14	Utveckling Exporterare	Fungerande första version	WMSE	100	300	30 044 kr	
15	Utveckling Manus		STTS	0	1000	0 kr	
16	Användartester		KTH	70	596	41 699 kr	
17	Expertdiskussioner/rapportskrivande		STTS	24	1000	24 000 kr	
18	Expertdiskussioner/rapportskrivande		KTH	60	596	35 742 kr	
19	Resor och evenemang	Rese- och evenemangsrapporter	WMSE	100	300	30 044 kr	
						0 kr	
						0 kr	
						0 kr	
Summa				1579		639 862 kr	- kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)							
Egen finansiering för etappen						639 862 kr	

TIMMAR

WMSE

STTS

KTH

1250

169

160

Ettapp: 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 Ettapp 4
1	Projektleddning	Slutrapport publicerad	WMSE	140	300	42 062 kr	
2	Community konsultation	Användarmanual & FAQ för slutanvändarna publicerad; användardokumentation för installation och drift publicerad; wikisidor uppdaterade	WMSE	130	300	39 057 kr	
3	Kommunikation	Blogginlägg publicerat; pressmeddelande utskickat	WMSE	60	300	18 026 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	40	596	23 828 kr	
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna	Färdig komponent	WMSE	250	300	75 110 kr	
6	Integrering med spelare	Färdig komponent	STTS	10	1000	10 000 kr	
7	Utveckling Inspelare		WMSE	0	300	0 kr	
8	Utveckling Automatisk validerare	Färdig komponent	STTS	10	1000	10 000 kr	
9	Utveckling Lagring		WMSE	0	300	0 kr	
10	Utveckling Lagring		STTS	0	1000	0 kr	
11	Utveckling Granskare		WMSE	0	300	0 kr	
12	Utveckling Annoterare	Färdig komponent	WMSE	50	300	15 022 kr	
13	Utveckling Annoterare	Färdig komponent	STTS	20	1000	20 000 kr	
14	Utveckling Exporterare	Färdig komponent	WMSE	20	300	6 009 kr	
15	Utveckling Manus		STTS	0	1000	0 kr	
16	Användartester		KTH	40	596	23 828 kr	
17	Expertdiskussioner/rapportskrivande		STTS	20	1000	20 000 kr	
18	Expertdiskussioner/rapportskrivande		KTH	100	596	59 570 kr	
19	Resor och evenemang	Rese- och evenemangsrapporter	WMSE	100	300	30 044 kr	
20	Slutrapport	Slutrapport publicerad	KTH	60	596	35 742 kr	
21	Slutrapport	Slutrapport publicerad	STTS	20	1000	20 000 kr	
Summa				1070		448 298 kr	- kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)							
Egen finansiering för etappen						448 298 kr	

TIMMAR

WMSE

STTS

KTH

750

80

240