

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)	257,38	405,95	104 484 kr	0 kr
2	Projektledning, rapportering, kommunikation till gemenskapen, stöd vid utveckling	Projektledare (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	247 863 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)	1 620,00	290,63	470 813 kr	247 863 kr
5	Stöd vid rapportering, kommunikation samt vid anordnande av evenemang	Projektassistent (WMSE)	300,00	258,33	77 500 kr	0 kr
6	Kommunikation, anordnande 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	705 726 kr

Budgeterade 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	STTS			951 078 kr	85 000 kr
6	Arbetstid för referensgrupp, evenemang samt	Dyslexiförbundet			24 000 kr	
	Summa fasta kostnader				2 057 781 kr	375 000 kr

Summerad projektbudget (automatiskt summerat från ovan)

Bugeterade mantimmar (kostnad)	2 022 945 kr
Bugeterade fasta kostnader	2 057 781 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)	3 000 000 kr
Total budgeterad kostnad för projektet	4 080 726 kr

Fördelning mellan projektparter av medel från PTS

WMSE	KTH	STTS	Dyslexiförbundet
1 712 614 kr	397 307 kr	866 078 kr	24 000 kr

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 Underleverantör)		1 000,00

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	125	405,95	50 550 kr
2	Community konsultation	Ett uppstrukturerat ärandehanteringssystemet; uppsatta wiki-sidor; mailutskick på samtliga relevanta maillistor	WMSE	125	327,53	40 941 kr
3	Kommunikation	Blogginlägg publicerat; pressmeddelande utskickat	WMSE	60	327,53	19 652 kr
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	90	596	53 613 kr
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	250	290,63	72 656 kr
6	Integrering med spelare		STTS	50	1000	50 000 kr
7	Utveckling Inspelare	Definition av API, grundläggande funktionalitet	WMSE	50	290,63	14 531 kr
8	Utveckling Automatisk validerare		STTS	0	1000	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	1000	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	1000	0 kr
14	Utveckling Exporterare		WMSE	0	290,63	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	290,63	52 313 kr
						0 kr
						0 kr
						0 kr
Summa				1314		614 760 kr

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

TIMMAR	WMSE	STTS	KTH
	890	204	190
	266856,6		

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	Projektleddning	Projektleddning Produktbeskrivning på mediawiki.org; Etapprapport 2 inskickad	WMSE	90	327,53	29 478 kr	
2	Community konsultation	Blogginlägg publicerat; wikisidor uppdaterade	WMSE	90	327,53	29 478 kr	
3	Kommunikation		WMSE	60	327,53	19 652 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	50	596	29 785 kr	
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	400	290,63	116 250 kr	
6	Integrering med spelare		STTS	50	1000	50 000 kr	
7	Utveckling Inspelare		WMSE	50	290,63	14 531 kr	
8	Utveckling Automatisk validerare		STTS	0	1000	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	1000	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	1000	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	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	290,63	17 438 kr	

						0 kr	
						0 kr	
						0 kr	
Summa				1424		632 478 kr	- kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)							
Egen finansiering för etappen						632 478 kr	

TIMMAR

WMSE

STTS

KTH

1020

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	90	327,53	29 478 kr	
2	Community konsultation	Blogginlägg publicerat; wikisidor uppdaterade	WMSE	90	327,53	29 478 kr	
3	Kommunikation		WMSE	60	327,53	19 652 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	60	596	35 742 kr	
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	300	290,63	87 188 kr	
6	Integrering med spelare		STTS	41	1000	41 000 kr	
7	Utveckling Inspelare		WMSE	100	290,63	29 063 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	290,63	29 063 kr	
10	Utveckling Lagring	Fungerande lagring på plats	STTS	40	1000	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	1000	100 000 kr	
14	Utveckling Exporterare		WMSE	40	290,63	11 625 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	290,63	17 438 kr	
						0 kr	
						0 kr	
						0 kr	
Summa				1495		687 232 kr	- kr

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

Egen finansiering för etappen

687 232 kr

TIMMAR

WMSE

STTS

KTH

1060

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	90	327,53	29 478 kr	
2	Community konsultation	Blogginlägg publicerat; wikisidor uppdaterade	WMSE	90	327,53	29 478 kr	
3	Kommunikation		WMSE	60	327,53	19 652 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	30	596	17 871 kr	
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna		WMSE	450	290,63	130 781 kr	
6	Integrering med spelare		STTS	25	1000	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	1000	40 000 kr	
9	Utveckling Lagring		WMSE	0	290,63	0 kr	
10	Utveckling Lagring		STTS	0	1000	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	1000	80 000 kr	
14	Utveckling Exporterare	Fungerande första version	WMSE	100	290,63	29 063 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	290,63	29 063 kr	
						0 kr	
						0 kr	
						0 kr	
Summa				1519		619 013 kr	- kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)							

Egen finansiering för etappen

619 013 kr

TIMMAR

WMSE

STTS

KTH

1190

169

160

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	405,95	48 714 kr	
		Användarmanual & FAQ för slutanvändarna publicerad; användardokumentation för installation och drift publicerad; wikisidor uppdaterade	WMSE	120	327,53	39 304 kr	
2	Community konsultation	Blogginlägg publicerat;	WMSE	50	327,53	16 376 kr	
3	Kommunikation	pressmeddelande utskickat	WMSE	50	327,53	16 376 kr	
4	Kommunikation	Deltagande på konferenser	KTH	40	596	23 828 kr	
5	Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna	Färdig komponent	WMSE	240	290,63	69 750 kr	
6	Integrering med spelare	Färdig komponent	STTS	10	1000	10 000 kr	
7	Utveckling Inspelare		WMSE	0	290,63	0 kr	
8	Utveckling Automatisk validerare	Färdig komponent	STTS	10	1000	10 000 kr	
9	Utveckling Lagring		WMSE	0	290,63	0 kr	
10	Utveckling Lagring		STTS	0	1000	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	1000	20 000 kr	
14	Utveckling Exporterare	Färdig komponent	WMSE	20	290,63	5 813 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	290,63	29 063 kr	
20	Slutrapport	Slutrapport publicerad	KTH	60	596	35 742 kr	
21	Slutrapport	Slutrapport publicerad	STTS	20	1000	20 000 kr	
						0 kr	
Summa				1020		446 519 kr	- kr

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

Egen finansiering för etappen

446 519 kr

TIMMAR

WMSE

STTS

KTH

700

80

240