

Budget

Digital infrastruktur för öppna nätverk i kommunens lokaler och anläggningar

Budget ÅR 1 - Förberedelser, nollmätning och installation	Total
Personalkostnader intern (inkl. KSE)	230 000
Personalkostnader extern	624 000
Övriga kostnader	540 000
Total	1 394 000
Detaljer	
Interna resurser:	
• Juridik	50 timmar *1300 kr = 65 000 kr
• Digitalisering inkl. mätningar	150 timmar*1200 kr = 180 000 kr
Det finns behov av en projektledare uppskattningsvis 25% på 1 år. Som ser till att det blir progress hela vägen från idé till en handlingsplan som tom effektueras på tilltänkta pilotlokaler.	
• 1 PL (extern) på 25% på 1 år (= 520 timmar*1200 kr) = 624 000 kr	
Övriga kostnader:	
• Kostnad per pilotlokal (avser år 1) ex. dragning av kablage, installation accesspunkter mm	
9 pilotlokaler år 1 * 60 000 kr	540 000 kr

Budget ÅR 2 – Mätning och utvärdering av år 1	Total
Personalkostnader intern (inkl. KSE)	180 000
Personalkostnader extern	124 800
Övriga kostnader	100 000
Total	404 800
Detaljer	
Interna resurser:	
• Digitalisering inkl. mätningar	150 timmar*1200 kr = 180 000 kr
Det finns behov av en projektledare uppskattningsvis 5% på 1 år. Som ser till att det blir progress hela vägen från idé till en handlingsplan som tom effektueras på tilltänkta pilotlokaler.	
• 1 PL (extern) på 5% på 1 år (= 104 timmar*1200 kr) = 124 800 kr	
Övriga kostnader:	
• Ev. komplettering av installationer ca 100 000 kr	

OPTION Budget ÅR 2 – Utökad pilot	Total
Övriga kostnader	540 000
Total	540 000
Detaljer Övriga kostnader: <ul style="list-style-type: none"> • Utökning av pilot med ytterligare 9 lokaler. Kostnad per pilotlokal (avser år 1) ex. dragning av kablage, installation accesspunkter mm 9 pilotlokaler år 1 * 60 000 kr 540 000 kr 	

Budget ÅR 3 – Mätning och utvärdering	Total
Personalkostnader intern (inkl. KSE)	180 000
Personalkostnader extern	374 400
Övriga kostnader	100 000
Total	654 400
Detaljer Interna resurser: <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering inkl. mätningar 150 timmar*1200 kr = 180 000 kr Det finns behov av en projektledare uppskattningsvis 15% på 1 år. Som ser till att det blir progress hela vägen från idé till en handlingsplan som tom effektueras på tilltänkta pilotlokaler. <ul style="list-style-type: none"> • 1 PL (extern) på 15% på 1 år (= 312 timmar*1200 kr) = 374 400 kr Övriga kostnader: Avveckling mätpunkter ca 100 000 kr	

Totalt över 3 år med option: 2 993 200 kr

Utan option: 2 453 200 kr