

Kostnadsslag	Beräkningsmodell	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
	Lön, PO, OH	594 291	1 354 984	1 354 984	1 354 984	1 354 984	11 243 990
Projektledare, 100%	Ingångslön: 50.000/månad 100% . Påslag 3,3% 2026-->	350 000	798 000	798 000	798 000	798 000	3 542 000
PO-pålägg enligt budgetanvisn RS. Sociala avgifter, arbetsplats (dator, telefon mm.)	PO-pålägg 2025-2026: 47,65%.	166 775	380 247	380 247	380 247	380 247	1 687 763
Lön + PO	Totalt Lön + PO	516 775	1 178 247	1 178 247	1 178 247	1 178 247	5 229 763
Övrigt OH 15%	OH-kostnader - snitt	77 516	176 737	176 737	176 737	176 737	784 464
Medlemsavgifter		52 000	52 000	96 000	96 000	96 000	392 000
Avgift TC	Max 4 samverkande kommuner med max 6 skolor	52 000	52 000				
Avgift TC	Max 7 samverkande kommuner med max 12 skolor			96 000	96 000	96 000	288 000
Aktiviteter		340 000	300 000	350 000	400 000	460 000	1 850 000
Marknadsföring av Teknikcollege	Ex mässor, material, kommunikation	120 000	150 000	200 000	250 000	300 000	1 020 000
Lansering	Event	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000
Konferenser/resor	Studiebesök/resor		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Styrgruppskostnad	EV arvode för delar av styrgrupp, möteskostnader	20 000	50 000	50 000	50 000	60 000	230 000
							-
Summa kostnader		986 291	1 706 984	1 800 984	1 850 984	1 910 984	8 256 227
Beräkning per part	Avgår Region	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 600 000
Basbudget:	Kvar:	386 291	1 206 984	1 300 984	1 350 984	1 410 984	5 656 227
	Kommun 1	96 573	301 746	260 197	225 164	201 569	1 085 249
	Kommun 2	96 573	301 746	260 197	225 164	201 569	1 085 249
	Kommun 3	96 573	301 746	260 197	225 164	201 569	1 085 249
Eventuell sökande	Kommun 4	96 573	301 746	260 197	225 164	201 569	1 085 249
Fler kommuner	Kommun 5	-	-	260 197	225 164	201 569	686 930
	Kommun 6				225 164	201 569	426 733
	Kommun 7					201 569	201 569
	Totalt parter:	986 291	1 706 984	1 800 984	1 850 984	1 910 984	8 256 227

OBSERVERA att vid ingången av avtalet 2025 räknas 4 kommuner som ingående. OM det bara blir 3 kommuner, justeras budgeten. För 2025 är det också beräknat på 7 månader.