



Styringsgruppemøte 1/2025

Hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes

Møtetype: Fysisk møte

Tid: 22. januar 2025 (12:00--14:00)

Sted: Kommunestyresalen, Reine, Moskenes

Deltakere: Styringsgruppen
Kommunedirektøren
m/kommunalsjefer
Statsforvalter

Navn	Funksjon	Til stede
Hanna Sverdrup	Formannskapet (ordfører)	X
Tore-Raymond Sæthre	Formannskapet	X
Marlene Sæthre	Formannskapet	X
Vibeke Kristine Ringvej	Formannskapet	X
Mariann Benonisen	Formannskapet	X
Linda K. Storjord	Statsforvalteren i Nordland	X
Ganga Larsen	Hovedtillitsvalgt Delta	X
Ellinor Schølberg	Hovedtillitsvalg Fagforbundet	X
Vegard Solbakken	Hovedverneombud	X
	Statsforvalter i Nordland	X

Deltakere administrative prosjekt ressurser:

Navn	Funksjon	Til stede
Randi Gregersen	Kommunedirektør og prosjektleder	X
Siw Skår	Kommunalsjef helse	X
Gustav F. Pedersen	Konst. plan- og næringssjef	X
Margrete Tennes	Teknisk sjef	
Hans Erik Utne	Ass. Prosjektleder	X
	Prosjektkoordinator	
Arne Sundheim	Prosjektressurs WSP	X
Espen Askbo Hovde	Prosjektressurs WSP – teams	X
Margrethe Kristiansen	Prosjektressurs WSP	X



SAKSLISTE

Sak 01/25	Innkalling og sakliste
Sak 02/25	Status på gjennomførte og prioriterte områder
Sak 03/25	Revidert styringsdokument – hva skal prioriteres 2025?
Sak 04/25	Prosjektbudsjett 2025
Sak 05/25	Eventuelt
Sak 06/25	Godkjenning av protokoll

Sak 1/2025 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og agenda legges frem for godkjenning.

Prosjektleders innstilling:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 2/2025 Status på gjennomførte og prioriterte områder

Saksopplysninger:

I styringsgruppemøte 23.10.2024 nr.5/2024 sak 4 behandlet styringsgruppa en rapport som omhandlet status på gjennomførte og prioriterte områder. Det ble fattet følgende vedtak:

Rapport på gjennomført og planlagt aktivitet godkjennes.

Status på gjennomførte og prioriterte områder rapporteres styringsgruppen som fast sak i hvert møte.

Denne rapporten var lagt ved saksdokumentene. Det var og lagt ved en beskrivelse av de tiltak det har vært jobbet med i prosjektet siden siste rapportering til styringsgruppa (oktober 2024)

Prosjektleders innstilling:

Styringsgruppen tar saken til orientering.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Fremtidig rapportering må synliggjøre helheten mellom aktivitet i tjenestene og i prosjektet, og vise hva som er gjennomført og hva som gjenstår.



Sak 3/2025 Revidert styringsdokument – hva skal prioriteres 2025?

Saksopplysninger:

Prosjektgruppa vedtok enst. i sak 3/2025 å anbefale styringsgruppa å foreta følgende prioritering for 2025, som presisering av styringsdokumentets tiltakspakker:

- Gjennomgang av interkommunale avtaler/samarbeidsavtaler og mulige nye tjenestesamarbeid i Q1 2025. Ansvar: Kommunedirektør/ledergruppa.
- Delprosjekt helse- og omsorg:
 - Gjennomgang og kvalitetssikring på AP 3 + AP 7 og 8.
 - Ta inn vedtak fra økonomiplanen (Handlingsrom 2026) som omhandler helse- og omsorg. (Matproduksjon, vaskeritjenester og anbudskonkurranse på ressurskrevende tjenester, og utredning av skjermet enhet)
- I 2025 må fokuset være på å bygge opp under målet om et bærekraftig Moskenes.

Styringsgruppas behandling og forlag til vedtak:

Styringsgruppa støtter enst. prosjektgruppas anbefaling med følgende tillegg:

- Frem til neste styringsgruppemøte legges det frem en utdyping av kulepunktene.

Vedtak:

- **Gjennomgang av interkommunale avtaler/samarbeidsavtaler og mulige nye tjenestesamarbeid i Q1 2025. Ansvar: Kommunedirektør/ledergruppa.**
- **Delprosjekt helse- og omsorg:**
 - **Gjennomgang og kvalitetssikring på AP 3 + AP 7 og 8.**
 - **Ta inn vedtak fra økonomiplanen (Handlingsrom 2026) som omhandler helse- og omsorg. (Matproduksjon, vaskeritjenester og anbudskonkurranse på ressurskrevende tjenester, og utredning av skjermet enhet)**
- **I 2025 må fokuset være på å bygge opp under målet om et bærekraftig Moskenes.**
- **Frem til neste styringsgruppemøte legges det frem en utdyping av kulepunktene.**



Sak 4/2025 Prosjektbudsjett 2025

Saksopplysninger:

Denne saken redegjør for økonomien så langt i prosjektet og anbefalt prosjektbudsjett for 2025.

WSP Norge bistår med å gjennomføre prosjekt «Et bærekraftig Moskenes» med et team av konsulenter. Prosjektet finansieres av skjønnsmidler som kommunen tildeles fra Statsforvalteren i Nordland. Prosjektet har en avtalt ramme mellom Moskenes kommune og WSP Norge på 8 mnok for hele prosjektperioden. Prosjektet har et eget styringsdokument.

Prosjektperioden er treårig med oppstart i 2023 og planlagt avsluttet senest 31.12.2025.

2024

Forbruket for 2024 er kr. 3.296.173 (budsjett kr. 3.219.230) med et samlet timeforbruk på 2.112 timer (budsjett 2.007 timer)

Det har vært et mindreforbruk innen delprosjekt Helse og omsorg i forhold til budsjett på 166 timer.

Årsak til mindreforbruk er at det har vært vakanser i drift som har bidratt til manglende fremdrift av tiltakene.

Det har vært merforbruk innen helhetlig plansystem på 286 timer.

Erfaringene i prosjektet til nå er at administrasjonen i Moskenes er under stort press og har lite tilgjengelige ressurser og kompetanse på plansiden. Dette underbygges av at all plan-, og byggesaksbehandling er satt ut til nabokommunen. Konsekvensene av dette er lite eller ingen tilgang på kompetente ressurser fra kommunen, slik at oppfølgingen fra vår side har blitt mer detaljert og tidkrevende frem til nå. Vi ser også at enkelte møter har blitt avlyst/utsatt sent slik som fører til høyere ressursbruk.

Vi legger opp til jevnlig og tett oppfølging i prosjektet for å minimere risiko for sen leveranse og behov for økte rammer.

Det har vært merforbruk prosjektleder på 74 timer som i hovedsak er oppfølging oppvekst området.

Samlet sett er det økonomiske merforbruket i forhold til budsjett på 77.000.-.

Prosjektet så langt

Forbruk (fakturering WSP eksternt) har så langt i prosjektet (2023 og 2024) er samlet kr. 5.204.492.

Budsjettet 2025

For å ha tilstrekkelige ressurser i delprosjektene i 2025 anbefaler vi at det sikres tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre arbeidet med helhetlig plansystem frem til vedtak av kommeplanens arealdel i desember 2025. Det settes av en total ramme på 900 timer. Videre at det settes av 300 timer til å bistå innenfor helse og omsorg.

Konklusjon

Det legges frem forslag til et prosjekt budsjett for 2025 på kr. 3.120.250 inklusiv kr. 350.000.- som dekker avtale bistand RKK(Regionalt kompetansekantor Lofoten).



Prosjektleders innstilling:

Forslag til prosjektbudsjett for 2025 vedtas og legges til grunn for søknad skjønnsmidler for siste prosjektår 2025.

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt:

Forslag til prosjektbudsjett for 2025 vedtas og legges til grunn for søknad skjønnsmidler for siste prosjektår 2025.

Sak 5/2025 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 6/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet godkjennes.

Vedtak:

Protokoll godkjent.

Moskenes, 22. januar 2025

Arne Sundheim (WSP)
Referent

Hans Erik Utne
ass.prosjektleder