

Rammebudsjett for hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes Forslag revidert budsjett september 2024		2023		2024			2025			Prosjektperioden	
		Timer forbruk 2023	Kostnad forbruk 2023	Timer budsjett 2024	Budsjett før revisjon	Revidert Budsjett	Timer 2025	Budsjett før revisjon	Revidert budsjett	Sum timer 2023-2025	Sum kostnad
1	Delprosjekt Helse og omsorg inkl.- økt ressurstilgang	396	kr 533 925	592	kr 799 200	kr 799 200	132	kr 178 200	kr 178 200	1 120	kr 1 511 325
2	Delprosjekt Interkommunalt samarbeid iht oppdragsavtale	352	kr 440 000	208	kr 260 000	kr 260 000	0	kr -	kr -	560	kr 700 000
3	Delprosjekt helhetlig plansystem			600	kr 742 500	kr 810 000	800	kr 540 000	kr 1 080 000	1 400	kr 1 890 000
4	Ass. Prosjektledelse iht oppdragsavtale	313	kr 439 055	407	kr 565 730	kr 565 730	400	kr 556 000	kr 556 000	1 120	kr 1 560 785
5	Økt ressurspådrag generelt tidligere i prosjektet	180	kr 247 075	80	kr 162 000	kr 108 000	0	kr 229 000	kr -	260	kr 355 075
6	Reisetid iht oppdragsavtale	26	kr 30 233	120	kr 162 000	kr 162 000	100	kr 202 500	kr 135 000	246	kr 327 233
7	Reiser og opphold		kr 218 031		kr 320 000	kr 390 000		kr 230 000	kr 230 000		kr 838 031
	Diverse / andre kostnader				kr 125 000	kr 125 000		kr 125 000	kr 125 000		kr 250 000
8	Totalt	1267	kr 1 908 319	2007	kr 3 136 430	kr 3 219 930	kr 1 432	kr 2 060 700	kr 2 304 200	4 706	kr 7 432 449
Opsjoner											
9	Opsjon øvrig	0	kr -	100	kr 270 000	kr 135 000	100	kr 270 000	kr 135 000	200	kr 270 000
10	Reise og annet diverse	0	kr -		kr 80 000	kr 40 000		kr 70 000	kr 40 000		kr 80 000
11	Rest opsjon benyttes til oppfølging Oppvekst via RKK										kr 350 000
12	Totalt hovedprosjekt + opsjoner										kr 7 782 449

- 1 Gjelder delprosjekt prosjektressurs i 12,5% stilling med økt ressurstilgang - ressurs WSP opphører senest 1 Q 2025
- 2 Gjelder prosjektressurs i 12,5% stilling - ressurs WSP avsluttes 3 Q 2024
- 3 Delprosjekt helhetlig plansystem
- 4 Gjelder prosjektressurs WSP i 25 % stilling
- 5 Avsatt til økt ressurspådrag tidlig i prosjektet
- 6 Reisetid
- 7 Reiser og opphold
- 8 Diverse
- 9 Ikke utløst opsjon
- 10 Reise opsjon
- 11 Rest opsjon
- 12 Prosjektets totale ramme

- Uendret
- Uendret
- Økt samlet med 450 timer fordelt på 50 i 2024 og 400 i 2025.
- Uendret
- Redusert med 40 timer i 2024 og 170 timer i 2025
- Redusert med 50 timer i 2025
- Økt med 70 i 2024
- Uendret
- Redusert med 100 timer i 2024 og 100 timer i 2025
- Redusert samlet med 70 i 24 og 25
- Avtale RKK
- Uendret (marginalt lavere enn vedtatt budsjett)