

Rammebudsjett for hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes		2025				Hele prosjektperioden	
Rammebudsjett 2025 - med forbruk tom april - vedtatt styringsgruppemøte 22.1.25		Timer forbruk pr. tom april 2025	Timer budsjett 2025	Regnskap forbruk tom april 2025	Budsjett 2025	Sum timer 2023-2025	Sum kostnad 2023-2025
Post							
1	Delprosjekt Helse og omsorg inkl.- økt ressurstilgang	112	300	kr 151 200	kr 405 000	1 122	kr 1 738 125
2	Delprosjekt Interkommunalt samarbeid iht oppdragsavtale	5	0	kr 5 625	kr -	542	kr 700 000
3	Opsjon helhetlig plansystem	680	900	kr 915 975	kr 1 215 000	1 786	kr 2 025 000
4	Ass. Prosjektledelse iht oppdragsavtale	138	400	kr 192 515	kr 556 000	1 194	kr 1 560 785
5	Ressurser reserve	74	75	kr 98 740	kr 101 250	255	kr 456 325
6	Reisetid iht oppdragsavtale	55	100	kr 77 189	kr 135 000	255	kr 327 233
7	Reiser og opphold			kr 123 363	kr 230 000		kr 838 031
8	Diverse / andre kostnader	9		kr 12 526	kr 128 000		kr 253 000
	Totalt	1 072	1 775	kr 1 577 132	kr 2 770 250	5 049	kr 7 898 499
	Opsjoner						
9	Bistand RKK				kr 190 909		kr 350 000
	Totalt bistand RKK						kr 350 000
	Totalt prosjektkostnader WSP Norge inkl. bruk av RKK				kr 2 961 159		kr 8 248 499
1	Gjelder delprosjekt WSP prosjektressurs helse og omsorg 12,5% stilling.						
2	Gjelder prosjektressurs i 12,5% stilling - ressurs WSP avsluttet 2024.						
3	Delprosjekt helhetlig plansystem.						
4	Gjelder WSP prosjektressurs.						
5	Ressurs reserve						
6	Reisetid iht konkurransegrunnlag og avtale						
7	Reiser og opphold						
8	Diverse						
9	Opsjon ikke utløst WSP -omdisponert til avtale med RKK - faktureres kommunen direkte						
	Styringsgruppemøte 23.04.2025 Sak 08/25 disponible ressurser for omdisponering/ prioritering.						
		Timer					
1	Gjelder delprosjekt WSP prosjektressurs helse og omsorg	130					
2	Gjelder prosjektressurs i 12,5% stilling - ressurs WSP avsluttet 2024.	0					
3	Delprosjekt helhetlig plansystem.	0					
4	Gjelder WSP prosjektressurs.	205					
5	Ressurs reserve	0					
6	Reisetid iht konkurransegrunnlag og avtale	0					
7	Reiser og opphold	25					
8	Diverse	75					
9	Opsjon ikke utløst WSP -avtale med RKK - faktureres kommunen direkte	0					
	SUM timeverk til disposisjon	435					
	Disponibelt etter vedtak						
	Vedtatt i saken	Forslag	Vedtak				
	Oppfølging interkommunale avtaler	50	50				
	Eierskapsmelding	25	25				
	Effektiv eiendomsforvaltning	25	25				
	Kartlegging av arealbruken innen helse	30	30				
	Forslag ikke vedtatt						
	Bistand kommunedirektør Handlingsrom 2026 - tiltaksplan Robek	100	0				
	Uterede havnesamarbeid	75	0				
	Vridning av tjenesten innen helse-konkretiseres og gjennomgås i neste møte	100	0				
	Disponibelt	30	0				
	SUM	435	130				
	Sum disponibelt timeverk	305					