



Moskenes
Kommune

Skjønnsmidler

«Et bærekraftig Moskenes»

Rapportering til Statsforvalteren i Nordland

Rapport for 2024

Innholdsfortegnelse

Innledning	3
Økonomi	4
Faktisk forbruk skjønnsmidler 2024	4
Behov skjønnsmidler 2025	5
1.1 Hovedprosjektets formål og innhold	5
1.1.1 Folkevalgtoppfølgning med opplæring og temasamlinger	6
1.1.2 Ledelse og organisasjonsutvikling	7
1.1.3 «Handlingsrom 2026» med tiltaksplan	7
1.2.1 Kartlegging og evaluering av dagens interkommunale samarbeidsavtaler	8
1.2.2 Bistå i etablering av oppgavefelleskap med Vestvågøy	8
1.2.3 Utrede nye samarbeidsformer	9
1.3.1 Tjenesteprofil og fremtidsmelding og tiltaksplan, helse og omsorg	9
1.3.2 Forvaltning og tjenestetildeling / samarbeid med Vestvågøy	10
1.3.3 Forbedre ressursstyring, ledelse og innovasjonsarbeid	10
1.4.1 Planstrategi 2024 – 2027	11
1.4.2 Planprogram for kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for naturmangfold	11
1.4.3 Kommunedelplan for naturmangfold	11
1.4.4 Kommuneplanens arealdel	12
Oppsummering	13
Prosjektregnskap 2024	13
WSP Norge bruk prosjekt midler 2024	14
Informasjon og involvering	14
Planlagte tiltak 2025	14

Innledning

Et ekstraordinært kommunestyremøte i Moskenes kommune ble gjennomført i 2022 hvor det ble vedtatt å sette i gang et større utviklings- og endringsprosjekt i samarbeid med Statsforvalteren i Nordland. Kommunen har vært innmeldt i ROBEK siden 2012, men merforbruket i kommunen har økt og det akkumulerte merforbruket etter 2022 ble stipulert til ca. 100 millioner kroner.

Et forprosjekt ble gjennomført ved hjelp av KS-Konsulent under høsten og våren 22/23. Forprosjektet avdekket at Moskenes kommune har behov for en langsiktig, helhetlig og gjennomgående utviklingsprosess og plan. Anbefalingen var at kommunen arbeider spesielt innenfor ledelse, organisasjonsutvikling, kvalitet og tjenesteleveranse samt økonomi og styring. Funnene følges nå opp av hovedprosjektet.

Prosjektkoordinator tiltrådte 01.06.23 og 14.06.23 ble det signert kontrakt med konsulentfirmaet WSP Norge som fikk tildelt anbudet for perioden 2023 – 2025.

Kommunedirektøren er prosjektleder for hovedprosjektet.

WSP Norge skal bistå kommunedirektøren med å lede hovedprosjektet gjennom prosjekt- og prosessledelse, koordinering, analyser, strategisk rådgivning og lederutvikling.

Økonomi

Opprinnelig budsjett 2024

Budsjett 2024	Prosjekt "Et bærekraftig Moskenes"	
	Inn	Ut
Inngående midler fra fondsavsetning 2023	5,881,190	
Lønn		996,190.00
Programvare		900,000.00
Kjøp av utstyr/lisenser		50,000.00
Kjøp av tjenester		3,800,000.00
Leie møtelokaler		25,000.00
Materiell		10,000.00
Kompetanseheving		100,000.00
Sum	5,881,190.00	5,881,190.00

Prosjektkoordinator, inkl. sos. omkostninger
Visma
Lovdata Pro, Visma, Agresso
WSP, eksterne ressurser
Org. prosesser
Utstyr til org. prosesser etc.
Hospitering, kurs, faglig oppdatering

Faktisk forbruk skjønnsmidler 2024

Moskenes kommune har i 2024 utgiftsført kr. 6.236.863.- i bruk av skjønnsmidler.

Det fordeler seg på følgende:

Utgifter 2024		
Avtaler bistand eksterne	-3 366 712	Kjøp tjenester avtale WSP Norge
Avtale RKK	-159 091	Regionalt kompetansekontor
Visma	-1 129 699	Skifte av regnskapssystem
Prosjektkoordinator	-1 121 549	Kommunalt koordinator
Kjøp tjenester andre	-363 600	Ekstern bistand turnus
Folkevalgtopplæring	-7 804	
Lederutvikling	-30 745	
Diverse andre utgifter	-57 663	
Sum utgiftsført prosjekt 2024	-6 236 863	
Rest skjønnsmidler 31.12.2024	-355 672	

Behov skjønnsmidler 2025

Prosjektregnskapet for 2024 viser at tildelte ramme er brukt opp og det er en negativ saldo på kr. 355.672.

Det er behov i 2025 på tildeling av skjønnsmidler på kr. 4.416.327.- Det fordeler seg på:

Utgifter		
Avtale bistand eksterne	-2 770 250	WSP Norge
Avtale bistand RKK	-190 909	
Dekning negativ saldo 2024	-355 168	
Prosjektkoordinator	-1 000 000	Kommunal koordinator
Diverse andre utgifter	-100 000	
Sum utgifter 2025	-4 416 327	

1.1 Hovedprosjektets formål og innhold

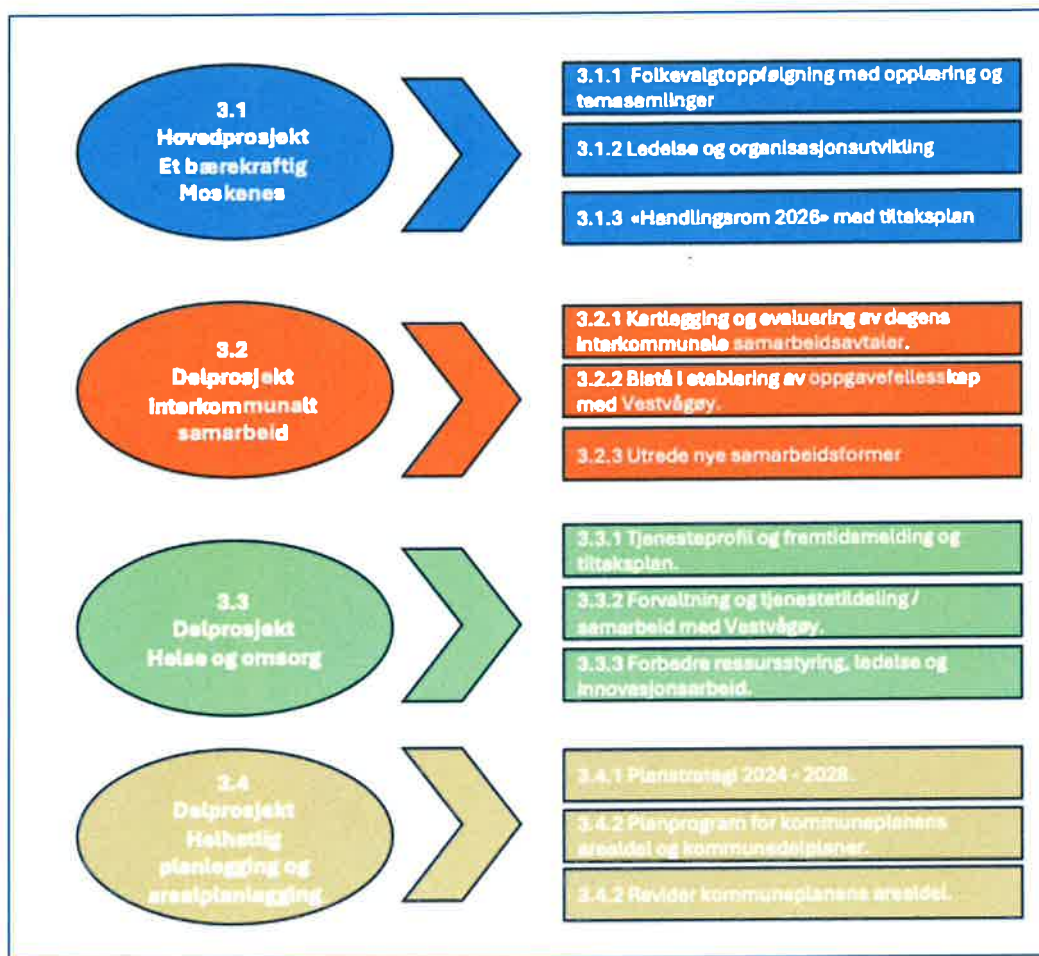
Formålet med hovedprosjektet er å løfte Moskenes kommune ut av den vanskelige økonomiske situasjonen og etablere et grunnleggende nivå for videre bærekraftig utvikling og forvaltning. Prosjektet skal dermed bidra til at kommunen skal kunne levere tjenester til innbyggerne innenfor rammen av god forvaltningsskikk, god forvaltningspraksis og en sunn og bærekraftig økonomi.

I tilrådommen fra forprosjektet prioriterer hovedprosjekt fire områder:

- Ledelse og samspill
- Organisasjonsutvikling
- Kvalitet og tjenesteleveranse
- Økonomi og styring

Det er til sammen 12 arbeidspakker i prosjektet. Tre under hovedprosjektet og tre under hvert av delprosjektene. Bakgrunnen for at det er skilt ut i delprosjekt er å sette fokus på å få oversikt over det store omfanget av interkommunale samarbeidsavtaler, og at helse- og omsorgstjenestene står for en stor del av den samlede kommuneøkonomien.

Gjennomføring av arbeidspakkene vil overlappe og inngå i arbeid på tvers mellom hovedprosjekt og delprosjektene. Videre operasjonalisering av hoved- og delprosjektene med de 12 arbeidspakker er utarbeidet i samarbeid med prosjektgruppe, samt ledere og underliggende arbeidsgrupper for delprosjektene.



Hovedprosjektet har en prosjektorganisering med egen styringsgruppe og en hovedprosjektgruppe. Kommunestyret er prosjekteier og kommunedirektøren er prosjektleder. Både styringsgruppen og hovedprosjektgruppen er parts-sammensatt hvor også vernetjenesten er representert.

Det er utarbeidet et styringsdokument med fremdriftsplan som ble vedtatt i første styringsgruppemøte som fant sted 30.08.23 og kontinuerlig revidert og oppdatert.

1.1.1 Folkevalgtoppfølgning med opplæring og temasamlinger

Aksjonspunkter/milepæler:	Hva gjennomført?
Temasamling - folkevalgtopplæring	Gjennomført folkevalgtopplæring av KS mai 2024
Styring	Avholdt 5 styringsgruppemøter og 3 prosjektgruppemøter i 2024.
Politisk orientering/deltakelse	Orientering i formannskapet mars og desember 2024 og kommunestyret i februar, september og desember 2024

1.1.2 Ledelse og organisasjonsutvikling

Aksjonspunkter/milepæler:	Hva gjennomført?
Ledermøte	<i>Det har vært gjennomført møte i strategisk ledergruppe med fokus på lederutvikling 1. halvår 2024.</i>
Personalmøter helse og omsorg	<i>WSP har bistått ved gjennomføring av personalmøte i forhold til omstilling. 2. halvår 2024.</i>
Kartlegge roller og ansvar	<i>Påstartet av WSP men stanset pga. driftssituasjonen.</i>
Statsforvalter	<i>Månedlige orienteringer ved WSP</i>
Økonomimedarbeidere	<i>WSP startet kartlegging roller og ansvar. 1. kvartal 2024</i>
Lederavtale	<i>WSP utarbeidet utkast til politisk sak lederavtale. Januar 2024.</i>
Helhetlig plan	<i>WSP startet sammen med kommunen opp delprosjekt helhetlig planlegging og arealplanlegging. 1. kvartal 2024.</i>
Kom dir ledergruppe	<i>WSP har bistått kommunedirektøren med oppfølging, rapportering og startet avklaring roller og ansvar.</i>
Oppvekst – lokale forskrifter	<i>Endring opplæringsloven – WSP har saksbehandlet fem lokale forskrifter frem til politisk behandling</i>

1.1.3 «Handlingsrom 2026» med tiltaksplan

Aksjonspunkter/milepæler:	Hva gjennomført?
Gjennomgang tiltaksplan	<i>Tiltaksplan gjennomgått ved WSP for rapportering prognose avvik. Juni 2024 og september 2024.</i>
Tiltaksplan "Handlingsrom 2026"	<i>WSP har bistått kommunedirektør og ledergruppe med oppstart, vurdering av og etablering av tiltaksplan Robek for 2025 - 2028.</i>
Økonomi og handlingsplan 2025 - 2028	<i>WSP har bistått kommunedirektør og ledergruppe med økonomi og handlingsplan for 2025 - 2028. Deltatt ledermøte og politisk budsjettmøte</i>

1.2.1 Kartlegging og evaluering av dagens interkommunale samarbeidsavtaler

Aksjonspunkter/milepæler	Hva er gjennomført
Kartlegging av samarbeidsavtaler	<i>Kartleggingen startet juni 2023, med bistand fra WSP. Noen av avtalene var ikke arkivert i Moskenes kommune, og det var et omfattende arbeid å få tak i avtalene i de forskjellige samarbeidskommunene/vertskommunene etc. Det mangler plassert et dedikert ansvar for oppfølging av avtalene i kommunens administrasjon.</i>
Kartlegging av forskjellige typer avtaler	<i>Kartleggingen omfatter ikke bare interkommunale avtaler kommuner imellom, men samarbeidsavtaler over et bredt spekter av tjenester med forskjellig organisering. Dette innebærer alt fra direktekjøp av tjenester (dette er i realiteten ikke et samarbeid), vertskommuneavtaler, oppgavefelleskap, administrativt samarbeid, stiftelser, aksjeselskap, samvirkeforetak, parternskapsavtaler, foreninger og interkommunale selskap.</i>
Antall, økonomi og prosess	<i>Til sammen er det kartlagt 41 samarbeidsavtaler. Avtalene er gjennomgått og evaluert i flere omganger i administrative møter, og status presentert for prosjekt og styringsgruppe.</i>
Siste behandling i styringsgruppa	<i>I styringsgruppemøtet 24. juni 2024 ble det fattet følgende vedtak: «Moskenes er avhengig av alle avtalene foreløpig, og ingen avtaler foreslås avvirket i 2024. Avtalene har i stor grad vært uten systematisk evaluering og påvirkning. Det må settes strengere krav til vertskommunen, og Moskenes må være tydeligere med dialog, krav og innspill i samarbeidene for at det skal bli bedre. Flere samarbeid er under evaluering/skal evalueres i 2024. Videre utredning av oppgaver/funksjoner anbefales skje i oppgavefelleskapet etter de prinsipper for samarbeid som er vedtatt der.»</i>

1.2.2 Bistå i etablering av oppgavefelleskap med Vestvågøy.

Aksjonspunkter/milepæler	Hva er gjennomført
Status oppgavefelleskapet	<i>Oppgavefelleskapet er utvidet til fire kommuner og i gang med vurdering av fremtidig tjenestesamarbeid.</i>

1.2.3 Utrede nye samarbeidsformer

Gjennom den administrative gjennomgangen og evalueringen er det kommet innspill på nye tjenesteområder som bør utredes.

Aksjonspunkter/milepæler	Hva er gjennomført
Felles tildelingskontor (er allerede påbegynt utredet)	<i>Det er fastsatt et mandat for denne utredningen, tenkt inn i oppgavefellesskapet med Flakstad, Vågan, Vestvågøy og Moskenes</i>
Økonomifunksjon	<i>Moskenes har ikke en egen økonomifunksjon i dag, og det kjøpes tjenester fra BDO. Foreslås utredet i oppgavefellesskapet.</i>

1.3.1 Tjenesteprofil og fremtidsmelding og tiltaksplan, helse og omsorg.

WSP har bidratt til å utarbeide eget mandat for arbeidspakken. «tjenesteprofil- omstilling helse og omsorg»

Overordnet mål er å innrette helse og omsorgstjenesten i Moskenes kommune etter krav til økonomisk balanse og tilpasse tjenesten etter nasjonalt nivå på kvalitet og omfang.

Det som gjenstår i Arbeidspakke 1;

Vri tjenesteprofilen fra institusjon mot mer hjemmebaserte i tråd med hele, og redusere dekningsgrad HOD- tjenester.

Delprosjekt Helse og omsorg Aksjonspunkter/milepæler:	Hva er gjennomført
Utviklingsarbeid sammen med innbyggerne om «aktiv aldring»- hvordan ser et aldersvennlig samfunn ut hos oss i Moskenes Aktiv boligpolitikk, egnede boliger livet ut. Aldersvennlig stedsutvikling	<i>Arbeidet med aldersvennlig samfunn er spilt inn som et område som bør tas med i kommunens videre planarbeid. Dette gjelder også aldersvennlig stedsutvikling.</i>
Turnus 2024	WSP har bistått i utarbeidelse av ny turnus 2024
Opprettelse av felles tildelingsenhet i Lofoten	WSP har bistått i arbeidet. Ligger nå til oppgavefellesskapet

1.3.2 Forvaltning og tjenestetildeling / samarbeid med Vestvågøy.

Delprosjekt Helse og omsorg (AP2) Aksjonspunkter/milepæler:	Hva er gjennomført
Felles tjenestekontor med Vestvågøy kommune. Utviklingsprosjekt hvor jobber med tjenesten vurdering av tildeling tjenester og utvikling av ny praksis. Arbeidet vil også avdekke eventuelle behov for gjennomgang av vedtak som bør revideres. Fokuset blir å se på mulighetsrommet for reduksjon i tildeling av tjenester	<i>Moskenes kommune deltar i prosjektet «Kommunalt oppgavefellesskap». Prosjektet hadde oppstartsmøte august 2024. Delprosjekt «felles tildelingskontor Lofoten» er et underprosjekt til Oppgavefellesskapet, hvor arbeid med felles tjenestekontor og forvaltningspraksis ivaretas. Det er i september 2024 gjennomført kartlegging kommunenes tildelingsressurser og praksis. Prosjektet er et 3 årig prosjekt og følger eget mandat</i>
Evaluering og utvikling av dagens interkommunale samarbeidsavtaler	<i>Er ivaretatt under delprosjekt interkommunalt samarbeid.</i>
Innbyggerdialog rundt forventningsavklaring hos innbyggere, politisk og administrativt	<i>Er ivaretatt i prosjektets kommunikasjonsplan og kommunens nettside om prosjektet.</i>

1.3.3 Forbedre ressursstyring, ledelse og innovasjonsarbeid.

Det er utarbeidet eget mandat for arbeidspakken.

Arbeidspakken har fire delmål til pleie og omsorg;

1. Utarbeide kompetanse og rekrutteringsplan og gjennomføre systematisk kompetanseheving av ansatte i pleie og omsorg
2. Utvikle og forankre metode for helhetlig kvalitet og forbedringsarbeid i pleie og omsorg med ansvar for revidering av interne rutiner og prosedyrer
3. Gjennomføre ny ansvar- og oppgavedeling og alternativ ressursstyring og bruk av kompetanse i pleie og omsorg
4. Digitalisering og teknologi- ta i bruk trygghetsteknologi som bidrar til økt mestring hos innbyggere, samt bidrar til å friggi tid og øke ansatte kapasitet til pasientrelatert arbeid.

Delområdene har en avhengighet mellom hverandre og må derfor sees i sammenheng. Gjennom ROS analyse for bemanning ny turnus (januar 2024) er det utarbeidet en risiko-konsekvenskartlegging som er førende for alle delområder. ROS- analysen synliggjøre hvilke risikoområder omstillingsarbeidet og ny turnus kan ha for ansatte og tjenestemottaker med påfølgende risikoreduserende/avbøtende tiltak. Under hvert delmål fremkommer det hvilke risikoreduserende tiltak fra ROS- analysen som berøres og som følges opp som en del av delmålene.

Delprosjekt Helse og omsorg Aksjonspunkter/milepæler:	Hva er gjennomført
Utvikle ny turnus der hjemmetjenesten og sykehjem er samlet under en leder	Det jobbes med revidering av dagens turnus. Arbeidet følger egen plan for arbeidet.
Gjennomføre ny ansvar- og oppgavedeling, og alternativ ressursstyring og bruk av kompetanse i pleie og omsorg	Arbeidet er påstartet våren 2023 og ble videreført høsten 2023 med kartlegging av oppgave og funksjoner i praksis. Det er behov for å intensivere arbeidet for å skape ønsket endring i praksis.
Utvikle kvalitetshjul for helhetlig kvalitetsarbeid, modell av «Trygghetsstandard i sykehjem»	Innføring av multidose for hjemmetjenesten og sykehjem Implementere Compilo- systematisk avviksoppfølging Innført forbedringstavle HMS/kvalitet i avdelingen på sykehjemmet

1.4.1 Planstrategi 2024 – 2027

Det er utløst opsjon som innebærer å innføre et helhetlig plansystem. Det betyr planhjul, planstrategi med det planer som blir prioritert av nytt kommunestyre, samt utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. (KPA)

Det er fremlagt egne politiske saker med fremdriftsplan som skal bidra til å få revidert kommunens arealplan i prosjektperioden innen utløp av 2025.

Aksjonspunkter/milepæler	Hva er gjennomført?
Planstrategi	Planstrategi for 2024-2027 er ferdig utarbeidet og vedtatt i kommunestyret 11.06.2024

1.4.2 Planprogram for kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for naturmangfold

Aksjonspunkter/milepæler	Hva er gjennomført?
Planprogram for kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for naturmangfold	Forslag til planprogram er utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn samtidig som det er sendt på høring, jf. formannskapetets vedtak av 16.09.2024. Høringsfristen er satt til 01.11.2024.

1.4.3 Kommunedelplan for naturmangfold

Aksjonspunkter/milepæler	Hva er gjennomført?
Kommunedelplan for naturmangfold	Planarbeidet er varslet igangsatt, jf. formannskapetets vedtak av 16.09.2024, og det er lagt til rette for at interessenter skal kunne gi innspill til arbeidet. Utarbeidelsen av kommunedelplanen er igangsatt.
Politisk	Saksframlegg og planprogram behandlet

1.4.4 Kommuneplanens arealdel

Aksjonspunkter/milepæler	Hva er gjennomført?
Kommuneplanens arealdel	Planarbeidet er varslet igangsatt, jf. formannskapetets vedtak av 16.09.2024, og det er lagt til rette for at interessenter skal kunne gi innspill til arbeidet. Utarbeidelse av grunnlag for kommuneplanens arealdel er igangsatt. Dette omfatter arealregnskap, bolig- og tettstedsutvikling, næringsliv og samferdsel og mobilitet. Tilrettelegging for medvirkning og samråd er igangsatt.
Reguleringsplaner	Gjennomgang av eldre planer
Innbyggerdialog	Gjennomført folkemøte og åpen kontordag
Regionalt planforum	Deltatt i regionalt planforum

Oppsummering

Prosjektregnskap 2024

Beskrivelse 2024		
Inntekter		
Inngående balanse på fond 1.1.2024	5 881 191	
Skjønnsmidler 2024	0	
Sum inntekter 2024	5 881 191	
Utgifter 2024		
Avtaler bistand eksterne	-3 366 712	Kjøp tjenester avtale WSP Norge
Avtale RKK	-159 091	Regionalt kompetansesenter
Visma	-1 129 095	Skifte av regnskapssystem
Prosjektkoordinator	-1 016 381	Kommunal koordinator
Kjøp tjenester andre	-363 600	Ekstern bistand turnus, helse
Folkevalgtopplæring	-7 804	
Lederutvikling	-30 745	
Diverse andre utgifter	-58 266	
Sum utgiftsført prosjekt 2024	-6 236 863	
Rest skjønnsmidler 31.12.2024	-355 672	

Beskrivelse 2025		
Inntekter		
Inngående balanse på fond 2025	0	
Behov ekstra skjønnsmidler 2025	355 168	Gjelder forbruk 2024
Behov skjønnsmidler avtale	2 770 250	Avtale bistand eksterne, WSP
Behov skjønnsmidler avtale	190 909	Avtale RKK
Behov skjønnsmidler avtale	1 000 000	Prosjektkoordinator
Behov skjønnsmidler	100 000	Diverse andre utgifter
Sum inntekter 2025	4 416 327	
Utgifter		
Avtaler bistand eksterne	-2 770 250	WSP Norge
Avtaler bistand RKK	-190 909	
Prosjektkoordinator	-1 000 000	Kommunal koordinator
Diverse andre utgifter	-100 000	
Dekning negativ saldo 2024	-355 168	
Sum utgifter 2025	-4 416 327	
Rest skjønnsmidler 31.12.2025	0	

WSP Norge bruk prosjekt midler 2024

Oversikten over WSP Norge sitt forbruk av prosjektmidler

Rammebudsjett for hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes		2024			
Ajour forbruk tom desember 2024		Timer budsjett 2024	Forbruk timer tom desember 2024	Budsjett	Forbruk tom desember 2024
Post					
1	Delprosjekt Helse og omsorg inkl. - økt ressurstilgang	592	426	kr 799 200	kr 574 425
2	Delprosjekt Interkommunalt samarbeid iht oppdragsavtale	208	191	kr 260 000	kr 260 175
3	Opsjon helhetlig plansystem	600	906	kr 810 000	kr 1 210 950
4	Ass. Prosjektledelse iht oppdragsavtale	407	481	kr 565 730	kr 667 895
5	Økt ressurspådrag generelt	80	18	kr 108 000	kr 22 500
6	Reisetid iht oppdragsavtale	120	129	kr 162 000	kr 179 954
7	Reiser og opphold			kr 390 000	kr 450 816
8	Diverse / andre kostnader			kr 125 000	kr -
	Totalt	2007	2 151	kr 3 219 930	kr 3 366 713
	Opsjoner				
9	Avtale RKK			kr 175 000	kr 159 091
	Totalt opsjoner og reise				
	Totalt hovedprosjekt + opsjoner				kr 3 525 804

Revidert budsjett vedtatt styringsgruppemøte 27.9.2024

- 1 Gjelder delprosjekt prosjektersurs i 12,5% stilling - ressurs WSP planlagt opphører senest 1. Q 2025
- 2 Gjelder prosjektersurs i 12,5% stilling - ressurs WSP avsluttes 2024
- 3 Delprosjekt helhetlig plansystem
- 4 Gjelder prosjektersurs WSP i 25 % stilling
- 4 Økt ressurspådrag -reserve
- 6 Reisetid
- 7 Reiser og opphold
- 8 Diverse
- 9 Opsjoner som benyttes til avtale med RKK

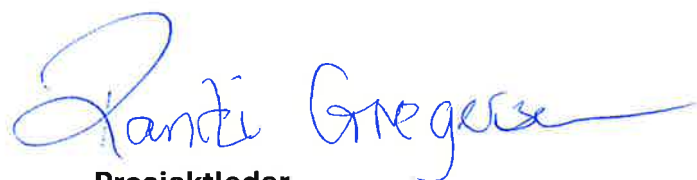
Informasjon og involvering

Det har vært gjennomført fem styringsgruppemøter og tre møter i hovedprosjektgruppa. Tillitsvalgte, vernetjenesten, politikere og kommunedirektørens strategiske ledergruppe har dermed fått jevnlig statusoppdateringer og informasjon, i tillegg til å være involvert med å fatte beslutninger og kunne påvirke prosesser og beslutningsgrunnlag. Det har også vært møter i Arbeidsmiljøutvalget samt avholdt personalmøter for å sikre at alle er oppdatert på prosessene og resultatene underveis.

Planlagte tiltak 2025

Prosjektets styringsdokument beskriver prosjektet og planlagte aktiviteter og tiltak for 2025.

Moskenes, 11/3 - 25

A handwritten signature in blue ink, reading "Randi Gregersen". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Prosjektleder

Kommunedirektør

Prosjektets styringsdokument versjon 1.5 vedlagt rapporten.