

| Rammebudsjett for hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes |                                                                                                                  | 2025                            |                     |                                |                     | Hele prosjektperioden |                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rammebudsjett 2025 - med forbruk tom mars               |                                                                                                                  |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| Post                                                    |                                                                                                                  | Timer forbruk pr. tom mars 2025 | Timer budsjett 2025 | Regnskap forbruk tom mars 2025 | Budsjett 2025       | Sum timer 2023-2025   | Sum kostnad 2023-2025 |
| 1                                                       | Delprosjekt Helse og omsorg inkl.-økt ressurstilgang                                                             | 101                             | 300                 | kr 136 350                     | kr 405 000          | 1 122                 | kr 1 738 125          |
| 2                                                       | Delprosjekt Interkommunalt samarbeid iht oppdragsavtale                                                          | 3                               | 0                   | kr 3 125                       | kr -                | 542                   | kr 700 000            |
| 3                                                       | Opsjon helhetlig plansystem                                                                                      | 500                             | 900                 | kr 672 975                     | kr 1 215 000        | 1 786                 | kr 2 025 000          |
| 4                                                       | Ass. Prosjektledelse iht oppdragsavtale                                                                          | 113                             | 400                 | kr 157 070                     | 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                                                                                      | 49                              | 100                 | kr 66 243                      | kr 135 000          | 255                   | kr 327 233            |
| 7                                                       | Reiser og opphold                                                                                                |                                 |                     | kr 115 689                     | kr 230 000          |                       | kr 838 031            |
| 8                                                       | Diverse / andre kostnader                                                                                        |                                 |                     |                                | kr 128 000          |                       | kr 253 000            |
|                                                         | <b>Totalt</b>                                                                                                    | <b>839</b>                      | <b>1775</b>         | <b>kr 1 250 191</b>            | <b>kr 2 770 250</b> | <b>5 049</b>          | <b>kr 7 898 499</b>   |
|                                                         |                                                                                                                  |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
|                                                         | <b>Opsjoner</b>                                                                                                  |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| 9                                                       | Bistand RKK                                                                                                      |                                 |                     |                                | kr 190 909          |                       | kr 350 000            |
|                                                         | <b>Totalt bistand RKK</b>                                                                                        |                                 |                     |                                |                     |                       | <b>kr 350 000</b>     |
|                                                         | <b>Totalt projektkostnader WSP Norge inkl. bruk av RKK</b>                                                       |                                 |                     |                                | <b>kr 2 961 159</b> |                       | <b>kr 8 248 499</b>   |
|                                                         |                                                                                                                  |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
|                                                         | Budsjett vedtatt styringsgruppemøte 22.01.2025                                                                   |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| 1                                                       | Gjelder delprosjekt prosjektersurs i 12,5% stilling - ressurs WSP - ramme søkt utvidet men ikke ferdig behandlet |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| 2                                                       | Gjelder prosjektersurs i 12,5% stilling - ressurs WSP avsluttet 2024                                             |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| 3                                                       | Delprosjekt helehetlig plansystem, ramme søkt utvidet men ikke ferdig behandlet                                  |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| 4                                                       | Gjelder prosjektersurs WSP i 25 % stilling                                                                       |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| 5                                                       | Ressurs reserve                                                                                                  |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| 6                                                       | Reisetid                                                                                                         |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| 7                                                       | Reiser og opphold                                                                                                |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| 8                                                       | Diverse                                                                                                          |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| 9                                                       | Opsjon ikke utløst WSP -omdisponert til avtale med RKK - faktureres kommunen direkte                             |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |
| 10                                                      | Besluttet å søke utvidet ramme for prosjektet tilsvarende 180 timer (ikke ferdig behandlet)                      |                                 |                     |                                |                     |                       |                       |