



Styringsgruppemøte nr. 1/2025

Prosjekt Et bærekraftig Moskenes

Sakspapir

SAKSGANG
Utvalg/Styre
Styringsgruppen

Møtedato
22.01.2025

Saksnr
04/25

Prosjektbudsjett 2025

Prosjektleders innstilling:

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



Prosjekt Et bærekraftig Moskenes

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).

Randi Gregersen
Prosjektleder

Vedlegg 1 sak 04/25 Forslag til prosjektbudsjett 2025