

Rammebudsjett for hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes		2023		2024		2025		Hele prosjektperioden	
Rammebudsjett 2025									
Post		Timer forbruk 2023	Kostnad forbruk 2023	Timer forbruk 2024	Kostnad forbruk 2024	Timer 2025	Forslag budsjett 2025	Sum timer 2023-2025	Sum kostnad 2023-2025
1	Delprosjekt Helse og omsorg inkl.- økt ressurstilgang	396	kr 533 925	426	kr 574 425	300	kr 405 000	1 122	kr 1 738 125
2	Delprosjekt Interkommunalt samarbeid iht oppdragsavtale	352	kr 440 000	190	kr 258 785	0	kr -	542	kr 700 000
3	Opsjon helhetlig plansystem			886	kr 1 183 950	900	kr 1 215 000	1 786	kr 2 025 000
4	Ass. Prosjektledelse iht oppdragsavtale	313	kr 439 055	481	kr 667 895	400	kr 556 000	1 194	kr 1 560 785
5	Økt ressurspådrag reserve	180	kr 247 075	0	kr -	75	kr 101 250	255	kr 456 325
6	Reisetid iht oppdragsavtale	26	kr 30 233	129	kr 179 954	100	kr 135 000	255	kr 327 233
7	Reiser og opphold		kr 218 031		kr 431 164		kr 230 000		kr 838 031
8	Diverse/ andre kostnader				kr -		kr 128 000		kr 253 000
	Totalt	1267	kr 1 908 319	2 112	kr 3 296 173	1775	kr 2 770 250	5 049	kr 7 898 499
	Opsjoner								
9	Bistand RKK					kr 350 000			kr 350 000
	Totalt bistand RKK								kr 350 000
	Totalt prosjektkostnader WSP Norge inkl. bruk av RKK								kr 8 248 499

Revidert budsjett forslag styringsgruppemøte 22.01.2025

- 1 Gjelder delprosjekt prosjektersurs i 12,5% stilling - ressurs WSP planlagt opphører senest 1 Q2025
- 2 Gjelder prosjektersurs i 12,5% stilling - ressurs WSP avsluttes 2024
- 3 Delprosjekt helehetlig plansystem
- 4 Gjelder prosjektersurs WSP i 25 % stilling
- 5 Økt ressurspådrag -reserve
- 6 Reisetid
- 7 Reiser og opphold
- 8 Diverse
- 9 Opsjon ikke utløst WSP -omdisponert til avtale med RKK - faktureres kommunen direkte