



Handlingsprogram og økonomiplan 2016 - 2019 Budsjett 2016

Oppdatert etter lokalstyrets vedtak i møte 15.12.15.
(2015/228)

Innholdsfortegnelse

1. INNLEDNING.....	3
2. UTDRAK FRA SVALBARDBUDSJETTET 2016	4
3. HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019	10
4. PLANER / UTREDNINGER SOM KAN PÅVIRKE HANDLINGSPLAN	16
OG ØKONOMIPLAN	16
5. STORE UTFORDRINGER I 2016 - 2022.....	17
6. ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 OG BUDSJETT 2016.....	18
6.1 GENERELT	18
6.2 ADMINISTRASJONSSJEFENS OVERORDNEDE KOMMENTARER	19
6.3 FOND	21
6.4 LÅNEGJELD.....	22
6.5 DRIFTSBUDSJETTET	23
6.5.1 Rammetilskudd fra staten, renter, avdrag og fond.	23
6.5.2 Nye driftstiltak i planperioden.....	24
6.5.3 Enhetenes driftsbudsjett.	33
6.5.4 Bemanning.....	48
6.5.5 Gebyr- og fakturasatser.....	50
6.6 INVESTERINGSBUDSJETTET.....	51
7. ADMINISTRASJONSUTVALGET: BEHANDLING OG INNSTILLING.....	72
8. LOKALSTYRET: BEHANDLING OG VEDTAK.....	73

Vedlegg:

Budsjettskjema 1 A og 1B – driftsbudsjettet 2016 - 2019

Budsjettskjema 2 A og 2 B – investeringsbudsjettet 2016 - 2019

1. INNLEDNING

Longyearbyen lokalstyres økonomiplanlegging, budsjettering, regnskapsføring og økonomi-rapportering reguleres av Svalbardloven § 40. Handlingsprogram er ikke lovregulert.

Oppsummering av hovedpunktene i Longyearbyen lokalstyres styringssystem:

- Lokalstyret har vedtatt å gjennomføre rullering av lokalsamfunnsplanen i hver valgperiode. Denne planen er et verktøy for lokalstyrets langsiktige styring av samfunnsutviklingen i Longyearbyen, og den skal ha en strategisk og samordnende funksjon i forhold til øvrige planer.
- Lokalstyret skal minst en gang i året vedta et rullerende handlingsprogram, som bygger på lokalsamfunnsplanen. Handlingsprogrammet angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre måloppnåelse for kommende 4-års periode.
- Lokalstyret skal, i henhold til kommunelovens kapittel 8, en gang i året vedta en rullerende økonomiplan etter innstilling fra administrasjonsutvalget. Økonomiplanen
 - omfatter de 4 neste budsjettårene.
 - skal sikre en økonomisk prioritering som er i samsvar med de mål og tiltak som er i handlingsprogrammet.
 - omfatte hele virksomheten og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
 - skal for det enkelte budsjettår være i balanse.Økonomiplanen er ikke en bindende plan.
- Lokalstyret skal, i henhold til kommunelovens kapittel 8, innen årets utgang, vedta et budsjett for kommende kalenderår etter innstilling fra administrasjonsutvalget.

Årsbudsjettet:

- er en bindende plan for hele Longyearbyen lokalstyres virksomhet.
- skal være et realistisk anslag for hvilke utgifter og inntekter Longyearbyen lokalstyre kan forvente i budsjettåret.
- skal tydelig vise Longyearbyen lokalstyres prioriteringer, samt de mål og premisser som årsbudsjettet bygger på.
- skal minimum ha et driftsresultat som er tilstrekkelig for å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

Det er lokalstyret som skal vedta handlingsprogram, økonomiplan og budsjett, etter innstilling fra administrasjonsutvalget. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i lokalstyret.

Bl.a. følgende dokumenter og drøftinger har gitt premisser for arbeidet med handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett:

- Lokalsamfunnsplan 2013 – 2023
- Søknad til Justis- og beredskapsdepartementet om statstilskudd for 2016
- Lokalstyrets strategikonferanse i juni 2015
- Regjeringens forslag til Svalbardbudsjett 2016

Administrasjonsutvalgets innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2016 – 2019 og budsjett 2016 ble vedtatt i møte 24.11.15. Innstillingen har ligget ute til alminnelig ettersyn i perioden 30.11. - 15.12.15. Lokalstyret behandler saken i møte 15.12.15.

2. UTDRAK FRA SVALBARDBUDSJETTET 2016

Svalbardbudsjettet 2016

	2016	2015
Generelt tilskudd til drift og investeringer	128 812 000	125 215 000
Netto kompensasjon for div. endringer (se omtale nedenfor)	147 000	-55 000
Sum statstilskudd til drift og investeringer	128 959 000	125 160 000
Tilskudd til kjøp av nødstrømaggregat	777 000	
Tilskudd til driftsutgifter til renseanlegget ved energiverket*	5 000 000	3 750 000
Tilskudd til rehabilitering av kraftverket (2015-tall prisjustert) ▫	13 659 000	13 300 000
Tilskudd til rehabilitering av kraftverket ▫	10 000 000	
Sum totalt statstilskudd	158 395 000	142 210 000

Tilskudd til kjøp av nødstrømsaggregat er budsjettet på investeringsbudsjettet

* Tilskudd til driftsutgifter til renseanlegget ved energiverket inntektsføres på energiverket sitt budsjett.

▫ Tilskudd til rehabilitering av kraftverket er budsjettet på energiverkets budsjett til delvis finansiering av utgiftene til vedlikeholdsplan.

Pris- og kostnadsvekst:

Den samlede pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren (deflatoren) anslås til 2,8 pst. i 2016. Lønnsveksten fra 2015 til 2016 anslås til ca 2,9 % (lønnskostnader utgjør knapt 2/3 av deflator). Prisveksten anslås til ca 2,5 %.

Netto kompensasjon for div. endringer:

Div. tiltak i skole- og barnehagesektoren: utvidet timetall i naturfag med en time på 5-7 trinn, tilskudd til fleksibelt opptak i barnehagene (sikre at ettåringer får plass etter 1. september) og helårseffekt av moderasjonsordning for foreldrebetaling i barnehagen (knyttet til familiens inntekt)	400 000
Tilskudd til utgifter i fbm solformørkelsen i mars 2015 (tatt ut)	-253 000
Sum endringer	147 000

Tilskudd til rehabilitering av kraftverket - tekst hentet fra svalbardbudsjettet 2016 (side 18):

På bestilling frå JD vart det våren 2013 levert ei tilstands- og levetidsvurdering av energiforsyninga i Longyearbyen. Dei faglege vurderingane i analysen var klare på at det er stort behov for oppgraderingar og investeringar i kraftverket for å sikre leveransen av straum og varme og forlenge levetida til kraftverket. Dei faglege tilrådingane i tilstands- og levetidsvurderinga førte til at lokalstyret prioriterte arbeidet med oppgradering og ekstraordinært vedlikehald straks. LL sette difor i gang opprustinga av kritiske tryggleiksfaktorar allereie hausten 2013.

Rehabiliteringa av kraftverket gir verket ei forlenga levetid på om lag 20 år og er kostnadsberekna til om lag 98 mill. kroner i investeringar og ekstraordinære vedlikehaldskostnader. Lokalstyret brukte i 2014 om lag 11 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehald. Stortinget vedtok i 2015-budsjettet å løyve 13,3 mill. kroner som statens del (2/3 av kostnadene) til rehabilitering av kraftverket og at dei resterande utgiftene i åra 2016 – 2018 (87,4 mill. kroner) òg blir delte med 1/3 på Longyearbyen lokalstyre og 2/3 på staten, sjå omtale under del II kap. 0003 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre. Regjeringa foreslår difor at det i 2016 blir løyvd ytterlegare 10 mill. kroner som statens del av utgiftene.

Tekst hentet fra Prop 1 S (2015 – 2016) Kommunal- og moderniseringsdepartementet:
Regjeringen foreslår å øke timetallet i naturfag med én uketime fra høsten 2016 på 5.-7. trinn. Forslaget er en del av Regjeringens realfagsstrategi og skal gi bedre tid til variert opplæring. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 77,6 mill. kroner. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet

Tekst hentet fra Prop. 1 S (2015-2016) Kunnskapsdepartementet:
Regjeringa foreslår å føre vidare maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagar på same reelle nivå som i 2015. For å sikre ein god sosial profil på foreldrebetalinga i barnehagen vil regjeringa føre vidare det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt som vart innført 1. mai 2015. For å dekkje heilårseffekten av tiltaket foreslår regjeringa å auke løyvingane til kommunane med om lag 160 mill. kroner i 2016. Regjeringa foreslår også å føre vidare ordninga med gratis kjernetid for alle fire- og femåringer frå familiar med låg inntekt. Regjeringa vil leggje fram ei stortingsmelding om innhald og kvalitet i barnehagen våren 2016. Meldinga vil danne grunnlag for revideringa av rammeplanen for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen.

UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2016

Nedenfor følger et kort utdrag fra regjeringens forslag til svalbardbudsjett for 2016 og som kan relateres til lokalstyrets virksomhet:

«1.3 Melding til Stortinget om Svalbard

Eit av hovudmåla i norsk svalbardpolitikk er å oppretthalde norske samfunn på øygruppa. Gjennom om lag 100 år har koldrifta vore ei berebjelke for Longyearbysamfunnet. Koldrifta står no overfor store utfordringar, spesielt med omsyn til den låge kolprisen på verdsmarknaden. Desse utviklingstrekk og utfordringane rundt situasjonen i Store Norske Spitsbergen Kolkompani (SNSK) krevj ei overordna og heilskapleg tilnærming. Regjeringa arbeider difor for tida med ei melding til Stortinget om Svalbard. Denne skal leggjast fram for Stortinget i 2016. Meldinga vil innehalde ein heilskapleg gjennomgang og vurdering av norsk svalbardpolitikk sett opp mot dei måla, prioriteringane og verkemidla som gjeld spesielt for Svalbard. Regjeringa vil i meldinga òg vurdere korleis staten kan bidra til omstilling for svalbardsamfunnet.

Dei overordna måla for svalbardpolitikken har lege fast i lang tid og er: Ein konsekvent og fast håndheving av suvereniteten, korrekt overholding av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevet, bevaring av ro og stabilitet i området, bevaring av områdets særegne villmarksnatur og oppretthalding av norske samfunn på øygruppa.

Svalbardpolitikken er kompleks og dei ulike elementa henger nøye saman.

Eit viktig bakteppe for den meldinga som Regjeringa nå utarbeidar, gjeld situasjonen i Store Norske, usikkerheten rundt koldriftas framtid og dei konsekvensane dette har for Longyearbysamfunnet. Store Norske har hatt og har fortsatt ei viktig rolle for lokalsamfunnet i Longyearbyen, og koldrifta er saman med turisme, forskning og undervisning ei av grunnpillarane for det robuste samfunnet her. Det å leggje til rette for eit fortsatt robust, livskraftig og skapande Longyearbysamfunn blir dermed ei viktig del av meldinga.

Styret i SNSK kom i september 2015 til at det ikkje er økonomisk grunnlag for vidare oppfaring i Lunckefjell-gruva. Med bakgrunn i dette har styret starta ein dialog med eigar om den vidare utviklinga i selskapet, mellom anna knytt til ei mogleg driftskvile i Svea.

Regjeringa vil på ein eigna måte komme tilbake til saka.»

«1.4 Oversikt over svalbardsatsingar

I lys av den krevjande situasjonen for SNSK, og for å leggje eit finansielt grunnlag for minimumsdrift i Store Norske Spitsbergen Gruvekompani (SNSG) i 2015 og 2016, har selskapet etter forslag frå Regjeringa i 2015 blitt tilført 500 mill. kroner, gjennom 295 mill.

kroner som kjøp av eigedom og 205 mill. kroner som lån. I budsjettproposisjonen for 2016 vil Regjeringa foreslå løyvingar som vil bidra til vekst og utvikling på Svalbard. Det er utfordrande å gi eit samla oversyn over desse løyvinga, men tala nedanfor syner større satsingar i 2016 som vil vere positive i forhold til utfordringane ein står overfor:

Rehabilitering av energiverket i Longyearbyen	10 mill. kroner
Kvalitetssikring og vidareutvikling av planane for ny hamneinfrastruktur i Longyearbyen	15 mill. kroner
Utbygginga av geodesiobservatoriet i Ny Ålesund	27 mill. kroner
Forsterka redningsberedskap gjennom utvida seglingsssesong for tenestefartøyet for Sysselemanden	18 mill. kroner

Tala gjer uttrykk for forslag om auka løyving og ikkje den totale løyvinga til føremålet. Tiltaka er nærare omtala seinare i proposisjonen.

Av vedlegg 1 framgår kor store totale løyvingar som dei einskilde departementa foreslår til svalbardformål.»

Utdrag fra kapittel 2.1 Overordna mål:

Svalbard er Noregs nordlegaste region og ein viktig del av nordområda våre, og ei vedvarande satsing på Svalbard i tråd med måla for norsk svalbardpolitikk, markerer at Noreg er ein viktig aktør i nordområda.

Dei overordna måla for norsk svalbardpolitikk gjer – saman med dei årlege svalbardbudsjetta – uttrykk for gjeldande svalbardpolitikk.

Måla er:

- ei konsekvent og fast handheving av suvereniteten
- korrekt overhalding av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd
- bevaring av ro og stabilitet i området
- bevaring av den særegne villmarksnaturen i området
- oppretthalding av norske samfunn på øygruppa

Det er brei politisk semje om hovudmåla i svalbardpolitikken, jf. Innst. S. nr. 336 (2008-2009). Historia har vist at ei forvaltning av øygruppa etter desse måla har vore vellykka.

Det er lagt opp til ei stabil og føreseieleg styresmaktutøving og god samfunnsutvikling på øygruppa innafor ramma av dei overordna måla i svalbardpolitikken.

Utdrag fra kapittel 2.2 Justis- og beredskapsdepartementets mål:

Mål:

1. Styrkje samhandlinga i beredskap og krisehåndtering
2. Styrkje samordninga og koordineringa av norsk polarpolitikk
3. Vidareutvikle lokalsamfunnet i Longyearbyen

Utdrag fra kommentarer til målene:

- Klimaendringane skaper moglegheiter for og forventningar om aktivitetsauke i nord. Eit varmare polhav vil bidra til at fiskeriaktivitetane flytter nord og austover. Mindre is vil på sikt kunne opne nye ruter for den internasjonale skipsfarten mellom aust og vest. Samstundes skaper desse endringane også nye utfordringar. Longyearbyen vil få auka betydning mellom anna som base for rednings- og forureiningsberedskap i dei nordlege havområda.

- For å styrkje og tilpasse Sysselmannen sine oppgåver innan rednings- og tryggleiksområdet, og for å kunne gjere naudsynt inspeksjon og oppsyn med den auka trafikken til havs og rundt øygruppa, foreslår Regjeringa å løyve 18 mill. kroner i 2016 til å utvide sesongen for tenestefartøyet med om lag 3 månader.
- Olje- og energidepartementet (OED) har på bakgrunn av tilrådingar fra Noregs Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), komme til at Svalbard skal vurderast på lik line med kommunar på fastlandet ved prioritering av bistand frå NVE innanfor gjeldande løyving.
- For å nå hovudmåla i svalbardpolitikken og dei delmåla som er nemnde over, har styresmaktene fleire verkemiddel. Det interdepartementale polarutvalet er eit særskilt viktig organ for dei sentrale styresmaktene si koordinering og samordning av norsk polarpolitikk. Vidare er dei viktigaste verkemidla lovgiving, løyvingar over statsbudsjettet (under dette svalbardbudsjettet), Sysselmannen på Svalbard, som statens øvste representant på øygruppa, og lokal forvaltning gjennom Longyearbyen lokalstyre (LL).
- Lovgiving: Normaliseringa av samfunnsfunksjonane på Svalbard og dei stadig meir omfattande folkerettslege pliktene Noreg tek på seg reint generelt, har over ein lengre periode ført til at nye lover og forskrifter har vorte innførte på Svalbard. Lovgiving er dessutan eit viktig verkemiddel for å sikre ei fornuftig samfunnsutvikling på Svalbard innanfor rammene av dei overordna måla i svalbardpolitikken. Ny lovgiving for fastlandet skal innførast for Svalbard òg, med mindre særlege tilhøve talar mot dette. Sjølv om dette er eit utgangspunkt, vert ikkje all ny lovgiving gjort gjeldande for Svalbard heilt automatisk. Det er slått fast i svalbardlova § 2 at lovgivinga om privatrett, strafferett og om rettspleie gjeld på Svalbard når ikkje anna er fastsett, mens anna såkalla offentlegrettsleg lovgiving ikkje gjeld utan når det er fastsett særskilt. Det vert såleis gjort ei spesiell vurdering av tilhøvet til Svalbard ved innføring av såkalla offentlegrettsleg lovgiving, men då altså med det utgangspunktet at lover skal gjelde for Svalbard med mindre særlege grunnar talar imot det.
- Å halde ved lag norske samfunn på øygruppa er eit av hovudmåla i norsk svalbardpolitikk. Denne målsetjinga vert oppfylt i hovudsak gjennom familiesamfunnet i Longyearbyen, men og Ny-Ålesund er viktig å nemne.
- Utsiktene for gruveverksemda er krevjande med dagens kolprisar, og koldrifta har dei seinare åra komme under eit sterkt press. Det er uvisst om gruvedrifta vil kunne halde fram vidare i stort omfang. Grunna denne situasjonen må Longyearbyen gjennom ei omstilling for framleis å kunne fylle si rolle som eit livskraftig lokalsamfunn. Arbeidet med omstilling av Longyearbysamfunnet har allereie starta. Det er lagt fram ein strategisk næringsanalyse som inneheld viktige tiltak for å sikre eit levedyktig lokalsamfunn òg i framtida. I tillegg er det utarbeidd ein masterplan for reiselivet der ein peiker på viktige grep for å leggje til rette for vekst i næringa. Det er vidare utarbeidd ein hamneplan. Regjeringa vil difor komme attende med ei eiga stortingsmelding om Svalbard, der mellom anna situasjonen for svalbardsamfunnet vil bli sett i lys av utviklinga i Store Norske, sjå nærare omtale under pkt 4.2. Regjeringa vil i meldinga sjå på mogleigheiter for å vidareutvikle eksisterande og ny næringsverksemd i Longyearbyen slik at samfunnet framleis kan vere eit robust og levedyktig familiesamfunn. Desse vurderingane vil bli nærare drøfta i meldinga til Stortinget om Svalbard. Regjeringa vil leggje fram meldinga i 2016, jf. kap 1.3.
- Oppgradering av hamneinfrastrukturen på Svalbard er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Det er sett av inntil 200 mill. kroner i statlege middel i

planperioden til oppgradering og bygging av ny hamneinfrastruktur i Longyearbyen, med utgangspunkt i ein kostnad på 400 mill. kroner. Det er vidare lagt til grunn at prosjekta eventuelt blir realiserte med bidrag frå lokale aktørar og privat næringsverksemd. Det er foreslått løyvd 15 mill. kroner til planlegging av ny hamneinfrastruktur i Longyearbyen i tråd med NTP. Kystverket får i oppdrag å vurdere konsept foreslått av Longyearbyen lokalstyre, og å greie ut og vurdere andre aktuelle konsept for oppgradering av hamneinfrastrukturen.

- Solide og tilstrekkelege rammevilkår er ein viktig føresetnad for at LL skal kunne handtere noverande og ikkje minst framtidige oppgåver på ein god og effektiv måte.
- Drift og vedlikehald av infrastruktur i Arktis er spesielt krevjande. Infrastrukturen i Longyearbyen er i stort mon frå 1970-talet. Ein ser i aukande grad eit behov for ei oppgradering til det som er vanlig standard elles. Dette gjeld både vegar, bustader, røyrframføringar og liknande. Longyearbyen lokalstyre har kontinuerleg merksemd på korleis dette vedlikehaldsetterslepet kan handterast.

Utdrag fra kapittel 3 Forslag til svalbardbudsjett 2016:

Forslaget til budsjetttramme *for svalbardbudsjettet* for 2016 er 451 mill. kroner. Dette er 33 mill. kroner eller 7,9 pst. auke i forhold til vedteke budsjett for 2015.

Underskotet *på svalbardbudsjettet* for 2016 er stipulert til 303 mill. kroner og blir dekt inn gjennom eit tilskot over JDs budsjettkap. 480 post 50 Tilskot. Storleiken på tilskotet har variert frå år til år, og er blitt auka ved ekstraordinære tilskotsbehov.

Utdrag fra kapittel 4 Forslag til løyvingar til svalbardformål frå andre departement over statsbudsjettet:

For 2016 er det foreslått løyvd *netto om lag 745 mill. kroner over statsbudsjettet til svalbardformål*. Dette talet omfattar tilskotet til svalbardbudsjettet over Justis- og beredskapsdepartementets kap. 480 og utgiftene til Svalbard som blir dekte over budsjetta til dei andre departementa. Inntektene frå Svalbard som går inn på budsjetta til dei andre departementa er trekte frå. Tilsvarende tal i 2015 var om lag 699 mill. kroner.

Klima- og miljøverndepartementet (kap 4.1)

Miljøvernarbeidet vil i 2016 ha fokus på å beskytte villmarksområda på Svalbard i ein situasjon der både klimaet, verksemdene og vante ferdselsmønster er i endring. Det vil bli lagt særleg vekt på å avgrense belastninga på Svalbards natur og kulturminne og sikre viktige leveområde for sårbare arter og verneområda sin kvalitet som referanseområde for forskning. Forvaltinga må ta omsyn til endringar i klima og tilførsel av forureining og sikre at lokal verksemd skjer innanfor rammer som sikrar at den samla belastninga på arter og økosystem ikkje blir for stor. Samtidig skal det leggjast til rette for bruk som er i samsvar med måla for bevaring av naturen på Svalbard. Forvaltningsplanar for dei store verneområda vil framleis ha høg prioritet. Forvaltningsplanen for verneområda på Aust-Svalbard vil bli ferdigstilt hausten 2015. Sysselmannen har starta arbeidet med slike planar for nasjonalparkane.

Arbeidet med å utgreie Svalbard som eit mogeleg verdsarvområde, er starta opp. Den strenge reguleringa av inngrep og barmarkskøyning som kan påverke våtmarksområda, skal først vidare. For Ramsar-områda på Svalbard skal det utarbeidast forvaltningsplanar som skal ta omsyn til våtmarker og artene som er knytte til desse områda.

Kulturminneverdiane vert påverka av auka utbygging i busetjingane, ferdsel i terrenget og klimaendringar. Det er særleg behov for auka innsats i samband med dei industrielle kulturminna som til dømes dei freda taubane- og uteanlegga til gruvane i Longyearbyen og den gamle kraftstasjonen.

Miljøvernarbeidet vil òg ha merksemd på klimaendringane og deira betyding for forvaltninga av miljøet på Svalbard. Arter forventas å verte direkte påverka av klimaendringane fordi leveområda endrar seg. I tillegg kan det at nye hav- og kystområde vert isfrie og meir tilgjengelege føre til auka ferdsel og anna aktivitet og ei ytterlegare påverking på dyrelivet. Arbeidet med å sjå nærare på ferdsel og konsekvensar for dyrelivet, særleg i og på fjordane på Vest-Spitsbergen er difor starta. Det er òg ei utfordring å førebyggje introduksjon og spreiding av framande arter, og rydde opp i lokale forureiningar til luft, jord og vatn. Norsk Polarinstitutt er gitt i oppdrag å vurdere klimaendringane på Svalbard og kva desse vil bety for naturmangfaldet og naturforvaltninga i framtida.

Nærings- og fiskeridepartementet (kap 4.2)

Marknadsforholda har dei påfølgjande månadene ytterlegare forverra seg for SNSG, og prisforventningane for kol er reduserte. Det er *stor risiko for at kolverksemda i SNSG må avviklast innan utgangen av 2016.*

Styret i SNSK kom i september 2015 til at det ikkje er økonomisk grunnlag for vidare oppfaring i Lunckefjell-gruva. Med bakgrunn i dette har styret starta ein dialog med eigar om den vidare utviklinga i selskapet, mellom anna knytt til ei mogleg driftskvile i Svea. Regjeringa vil på ein eigna måte komme tilbake til saka.

Helse- og omsorgsdepartementet (kap 4.7)

Hovudformålet med føreseгна er å modernisere helselovgivinga for Svalbard og Jan Mayen, og å leggje reguleringa tettare opp til fastlandslovgivinga. Føreseгна inneber i stor grad ei lovfesting av allereie gjeldande praksis. Etter føreseгна skal mellom anna helsepersonellova, helsetilsynslova, smittevernlova, helseberedskapslova og matlova gjelde heilt eller delvis for Svalbard og nokre av dei også for Jan Mayen. Fylkesmannen i Troms skal føre tilsyn med helsepersonell og helseteneste på Svalbard. Tilsyn etter matlova og kosmetikklova er lagt til Mattilsynet. Formålet med føreseгна har ikkje vore å innføre nye typar tenester eller rettighetslovgiving. Mellom anna helse- og omsorgstenestelova og pasientrettslova er difor haldne utanfor føreseгна. Dette har samband med at Svalbard ikkje skal vere eit livsløpssamfunn og at det difor ikkje blir ytt omsorgstenester der, og vidare at helsetenesta på Svalbard ikkje er organisert på same måten som på fastlandet. Utlendingslova gjeld dessutan ikkje for Svalbard, i vurderinga av om det skal innførast rett til helsetenester

3. HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019

Longyearbyen lokalstyres ansvarsområder omfatter samfunns- og arealplanlegging, oppvekst, nærmiljø og kultur samt drift, vedlikehold og utbygging av tekniske anlegg i Longyearbyen.

Lokalsamfunnsplanen skal være det samlende og samordnende strategidokumentet som styrer den langsiktige utviklingen i Longyearbyen-samfunnet. Gjennom planen skal kravet til forutsigbarhet i planleggingen oppfylles, og lokalsamfunnsplanen skal gi et grunnlag for senere beslutninger og vedtak. Planen gis legitimitet ved at den er retningsgivende for senere beslutninger.

”Longyearbyen - unikt, trygt og skapende” er valgt som visjon for Longyearbyen i lokalsamfunnsplanen. Visjonen er den langsiktige målsetningen som lokalstyret skal styre mot.

I lokalsamfunnsplanen er det videre angitt satsingsområder. Et satsingsområde skal bidra til å konkretisere den overordede visjonen. Satsingsområdene viser hvilke tema og verdier som det skal fokuseres særskilt på i planperioden. Dette er langsiktige målsettinger som skal følges opp gjennom ulike sektorplaner og et 4-årig handlingsprogram.

Lokalsamfunnsplanen har følgende satsingsområder:

1. **Lokaldemokrati:** Vi vil ha et levende lokaldemokrati
2. **Arbeids- og næringsliv:** Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet
3. **Natur og miljø:** Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur
4. **Stedsutvikling:** Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted
5. **Offentlige tjenester:** Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud
6. **Infrastruktur og logistikk:** Vi vil ha infrastruktur- og logistikk-løsninger som gir et framtidsrettet samfunn
7. **Kultur og fritid:** Vi vil ha et variert idretts-, kultur- og fritidstilbud
8. **Organisasjon:** Vi vil at Longyearbyen lokalstyre skal være en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon

I lokalsamfunnsplanen for 2013 - 2023 er satsingsområdene konkretisert i delmål. Delmålene er gjengitt nedenfor, sammen med satsingsområdet. Etter delmålene vises det hvilke tiltak lokalstyret vil prioritere i handlingsplanperioden for å nå de enkelte delmålene. I tillegg kommer også drifts- og investeringstiltak som er omtalt under drifts- og investeringsbudsjettet.

1. Vi vil ha et levende lokaldemokrati

- 1.1 **Omdømme:** Longyearbyen lokalstyre har stor tillit og godt omdømme i lokalsamfunnet.
- 1.2 **Lokalvalg:** Det er bred oppslutning om lokalvalgene, med høy valgdeltagelse.

- 1.3 **Medvirkning fra lokalsamfunnet:** Innbyggere, næringslivsaktører og organisasjoner har muligheter for innspill og innflytelse på viktige beslutninger som berører lokalsamfunnet.
- 1.4 **Offentlige planprosesser:** Det er lagt til rette for bred deltakelse og gode medvirkningsarenaer i planprosesser knyttet til areal- og samfunnsplanleggingen.
- 1.5 **Innflytelse på nasjonalt nivå:** Longyearbyen lokalstyre har innflytelse på beslutninger som tas om og for Svalbard på nasjonalt nivå.

Longyearbyen lokalstyre vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden:

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Være gode ombudsmenn for befolkningen	Politisk ledelse	2016 - 2019	Innenfor budsjett
Gjennomføre folkemøter i fbm arealplan og sentrumsplan	Politisk ledelse	2016	Innenfor budsjett
Sikre tydelighet og åpenhet i politiske prosesser, f.eks ved streaming av lokalstyremøtene	Politisk ledelse	2016 - 2019	Kr. 100.000 til anskaffelse av system for direkteoverføring av møter på nett
Påvirke nasjonal svalbardpolitikk, deriblant innholdet i Svalbardmeldingen, ved å synliggjøre Longyearbyens kompetanse og muligheter	Politisk ledelse	2016	Innenfor budsjett

2. Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet

- 2.1 **Rikt næringsliv:** Forskning og undervisning, kulldrift/mineralutvinning og reiseliv er viktig for lokalt nærings- og samfunnsliv.
- 2.2 **Ny næringsvirksomhet:** Et innovativt næringsliv bidrar til nye næringer som styrker Norges posisjon og fortrinn i Arktis.
- 2.3 **Arbeidsmarked:** Det er et bredt tilbud av helårige arbeidsplasser, både mht bransje, kompetanse og utdanningsnivå.
- 2.4 **Utdanning:** Ulike virksomheter bidrar til å utdanne arbeidskraft som er relevant for det lokale arbeidsmarkedet ved å tilby lærlingeplasser, praksisplasser, prosjektoppgaver mm.
- 2.5 **Forutsigbare rammevilkår:** Næringslivet har forutsigbare rammevilkår for drift og videreutvikling.

Longyearbyen lokalstyre vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden:

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Legge til rette for at reiselivet kan nå målene i Masterplan Svalbard mot 2025	Politisk ledelse	2016 –2019	Innenfor budsjett
Legge til rette for at næringslivet kan nå målene i Strategisk næringsplan	Politisk ledelse	2016 –2019	Innenfor budsjett
Gjennomføre tiltak i hht Strategisk havneplan	Politisk ledelse	2016 –2019	Innenfor budsjett

Jobbe for videre omstilling og utvikling av Longyearbyen og støtte eksisterende næringsliv innenfor deres satsingsområder.	Politisk ledelse	2016 –2019	Innenfor budsjett
Oppfordre og bidra til opprettelse av lærlingeplasser i flest mulig virksomheter, bl.a. i Longyearbyen lokalstyre.	Politisk ledelse	2016 –2019	Innenfor budsjett
Balansere velferdstilbudet i forhold til dagens avgifts- og skattenivå	Politisk ledelse / administrasjonssjef	2016 –2019	Innenfor budsjett
Sikre hensiktsmessig arealutnyttelse innenfor Longyearbyen lokalstyre sitt arealplanområde gjennom revidering av arealplan.	Politisk ledelse / administrasjonssjef	2016	Innenfor budsjett
Bidra til samhandling mellom offentlige etater i Longyearbyen.	Politisk ledelse / administrasjonssjef	2016-2019	Innenfor budsjett

3. Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur

- 3.1 **Miljøbevisst befolkning:** Befolkningen i Longyearbyen har høy kompetanse og bevissthet om miljø, og viser dette gjennom forbruk, ferdsel og opptreden i nærmiljøet.
- 3.2 **Nærområder:** Det er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet i Longyearbyens nærområder.
- 3.3 **Natur:** Svalbards natur er en viktig rekreasjonsarena for befolkningen, og de ferdes med kunnskap, respekt og varsomhet i den.

Longyearbyen lokalstyre vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden:

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Informasjon og bevisstgjøring av innbyggere og næringsliv, om energisituasjonen i Longyearbyen og muligheter for redusert energiforbruk	Politisk ledelse / administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett
Sikre fastboendes mulighet til å ferdes på Svalbard	Politisk ledelse	2016-2019	Innenfor budsjett
Fortsette samarbeidet med Sysselmannen og grunneier i forhold til å holde Longyearbyen ren og ryddig. Longyearbyen lokalstyre fortsetter ordningen med sommerjobb for ungdom	Administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett
Bidra til at innbyggerne ser verdien i å ta vare på naturen ved bruk, bl.a. gjennom friluftsliv, jakt og fiske, Camp Svalbard, søppelaksjoner og etablering av merkete stier	Politisk ledelse / administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett
Bidra til økt miljøfokus i egen organisasjon	Administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett

4. Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted

- 4.1 **Beredskap:** Alle offentlige og private virksomheter har planer for, og er trent til å håndtere uønskede hendelser som setter liv, helse og materielle verdier i fare.
- 4.2 **Kriminalitet:** Det er lite kriminalitet i Longyearbyen sammenlignet med landsgjennomsnittet.
- 4.3 **Voksne for barn:** Voksne har et sterkt engasjement for barn og unges oppvekstvilkår, og deltar aktivt på arenaer som bidrar til trivsel, trygghet og læring.
- 4.4 **Boligtilbudet:** Boligtilbudet i Longyearbyen er tilpasset etterspørsel og behov, og i arealplanen er det satt av areal til boligformål som dekker behovet i hele planperioden.
- 4.5 **Byggeskikk og estetikk:** Longyearbyen er et vennlig og livskraftig sted, med miljøvennlig byggeskikk og uterom som er tilpasset et arktisk klima.
- 4.6 **Rent og ryddig:** Longyearbyen har gode løsninger for mottak og håndtering av avfall, og disse brukes aktivt av lokalsamfunnet.
- 4.7 **Sentrumsfunksjoner:** Longyearbyen sentrum har et variert handels- og servicetilbud, med gode møteplasser og arenaer for opplevelser og aktivitet.
- 4.8 **Historie og identitet:** Unike kulturminner ivaretas, og bidrar til å formidle lokalhistorie og lokal identitet til innbyggere og gjester.

Longyearbyen lokalstyre vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden:

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Jobbe for attraktive møteplasser utendørs i sentrum, i samarbeid med næringslivet	Politisk ledelse / Administrasjonssjef	2016-2019	Innenfor budsjett
Videreføre det gode samarbeidet med sysselmannen og UNN avd Longyearbyen om forebyggende arbeid	Administrasjonssjef	2016-2019	Innenfor budsjett
Gjennomføre igangsatt prosess i Sjøområdet	Administrasjonssjef	2016	Innenfor budsjett
Ha en aktiv boligpolitikk i Longyearbyen	Politisk ledelse	2016-2019	Innenfor budsjett

5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud

- 5.1 **Velferd:** Velferdsnivået er tilpasset et lavt skattenivå og moderate betalingssatser.
- 5.2 **Barnehage og SFO:** Det er plass i barnehage og skolefritidsordning til alle som ønsker og har behov for det.
- 5.3 **Grunnskole:** Elevene trives i skolen, og ligger over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver.
- 5.4 **Videregående avdeling:** Det tilbys variert og relevant videregående opplæring i Longyearbyen.
- 5.5 **Teknisk infrastruktur:** Teknisk infrastruktur er dimensjonert for å ivareta etterspørsel, lokalt klima og framtidig utvikling.

- 5.6 **Energi:** Energiverket i Longyearbyen er riktig dimensjonert, har stabil drift og tilfredsstillende gjeldende miljøkrav.
- 5.7 **Gang- og sykkeltrafikk:** Vi skal ha gode og trygge veier i og rundt Longyearbyen som ivaretar myke trafikkkanter.
- 5.8 **Statlige tjenester:** Statlige tjenester, herunder helsetjeneste, kirke, Sysselmann m fl, er tilpasset lokalsamfunnets behov.

Longyearbyen lokalstyre vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden:

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Avklaring av LL sitt økonomiske ansvar knyttet til utenlandske innbyggere.	Politisk ledelse/ Administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett
Arbeide for statlig støtte til vedlikehold og oppgradering av arktisk infrastruktur	Politisk ledelse/ Administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett
Påvirke staten til å starte arbeidet med utredning av ny energibærer, både produksjon og distribusjon	Politisk ledelse/ Administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett
Arbeide for statlig støtte til finansiering av vedlikeholdsplan ved energiverket	Politisk ledelse/ Administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett
Bruke forskningsparkens kompetanse ved å oppfordre til forskningsprosjekter som kan bidra til informasjon og kunnskap om lokalsamfunnet	Politisk ledelse/ Administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett
Utredning av et forutsigbart yrkesfaglig tilbud ved Longyearbyen skole	Administrasjonssjefen	2016	Innenfor budsjett
Følge opp kvalitetssystemet og Longyearbyen skoles utviklingsplan	Administrasjonssjefen	2016	Innenfor budsjett
Utredning av nivå og kvalitet på tjenestetilbudet i barnehagene	Administrasjonssjefen	2016	Innenfor budsjett

6. Vi vil ha infrastruktur- og logistikk-løsninger som gir et framtidsrettet samfunn

- 6.1 **FoU og undervisning:** I Longyearbyen er det et sterkt forsknings-, utviklings- og undervisningsmiljø. Vi er også en sterk aktør innenfor arktisk infrastruktur, kommunikasjon og logistikk.
- 6.2 **Fastlandsforbindelse:** Det er gode kommunikasjoner til fastlandet, både for personer, gods og elektroniske data.
- 6.3 **Navet i Arktis:** Longyearbyen er et viktig knutepunkt for kunnskap og utvikling i Arktis, og er ledende på utvikling og utbygging av arktisk logistikk.
- 6.4 **Havn:** Longyearbyen havn tilfredsstillende behov og krav som følger av havnas rolle som knutepunkt i regionen og tilrettelegger for næringsutvikling lokalt og regionalt.
- 6.5 **Planberedskap:** I arealplanene er det avsatt tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer til utvikling av teknisk infrastruktur og samferdselsløsninger.
- 6.6 **Miljø:** Hensynet til et sårbart naturmiljø vektlegges når viktige valg knyttet til framtidig infrastruktur- og logistikk-løsninger skal tas.

Longyearbyen lokalstyre vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden:

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Understøtte utvikling av forskning, utdanning og kompetanse	Politisk ledelse	2016-2019	Innenfor budsjett
Sikre rammevilkår for samfunnsdrift og utvikling, bl.a. sikre regularitet i flytrafikken	Politisk ledelse	2016-2019	Innenfor budsjett

7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud

- 7.1 **Variert og inkluderende:** Longyearbyen har et variert og inkluderende idretts-, kultur- og fritidstilbud, hvor det er plass til alle.
- 7.2 **Internasjonal dimensjon:** Tilbud og aktiviteter gjenspeiler og utnytter potensialet i Longyearbyens flerkulturelle befolkning.
- 7.3 **Alle bidrar:** Longyearbyen lokalstyre, privat arbeids- og næringsliv, organisasjoner og innbyggere er alle bidragsytere i utviklingen av det lokale idretts-, kultur- og fritidstilbudet.

Longyearbyen lokalstyre vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden:

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Utarbeide kulturplan	Administrasjonssjefen	2016-2017	Innenfor budsjett
Videreføre det gode samarbeidet med lag og foreninger i Longyearbyen	Administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett
Videreføre idretts- kultur- og fritidstilbudet i Longyearbyen som vår «helse- og omsorgssektor» og som arena for vår flerkulturelle befolkning	Administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett

8. Vi vil sikre at Longyearbyen lokalstyre er en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon

- 8.1 **Organisering:** Longyearbyen lokalstyre har en politisk og administrativ organisering som understøtter effektiv tjenesteproduksjon, gode beslutninger og forsvarlig drift.
- 8.2 **Service:** Longyearbyen lokalstyre oppleves som en serviceinnstilt, løsningsorientert, åpen og tilgjengelig organisasjon.
- 8.3 **Informasjonsstrategi:** Longyearbyen lokalstyre er tydelig på informasjon, beskrivelse av tjenestetilbud og forventningsavklaringer.
- 8.4 **Arbeidsgiverpolitikk:** Longyearbyen lokalstyre er en kompetent, ryddig og tydelig arbeidsgiver, som bidrar til å utløse medarbeidernes kunnskap, trivsel og engasjement.
- 8.5 **Rekruttering:** Longyearbyen lokalstyre er en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder høyt kvalifiserte medarbeidere.

Longyearbyen lokalstyre vil jobbe etter disse delmålene. I tillegg vil følgende tiltak bli spesielt prioritert i planperioden:

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Bruke Kostra-tall ifm utvikling av Longyearbyen lokalstyre sin organisasjon	Administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett
Jobbe videre med informasjon til utenlandske innbyggere om Longyearbyen lokalstyre sitt tjenestetilbud	Administrasjonssjefen	2016-2019	Innenfor budsjett
Etablere en felles bedriftskultur, inkl. felles etiske retningslinjer	Administrasjonssjefen	2016	Innenfor budsjett

4. PLANER / UTREDNINGER SOM KAN PÅVIRKE HANDLINGSPLAN OG ØKONOMIPLAN

Arealplanen er til revidering. Konsekvenser av denne revideringen vil først være klar til budsjett 2017.

Vedtatte delplaner med mulig betydning for budsjett:

Elvesletta syd – fortsatt noe ledig areal avsatt til boligformål. Vil gi investeringsutgifter og tilknytningsinntekter ift fjernvarme. Øvrig utbygging av infrastruktur forutsettes bekostet av utbygger.

Delplan for idrett og fysisk aktivitet – tiltaksplanen revideres i 2016.

Delplaner under utarbeidelse med mulig betydning for budsjett:

Longyearbyen havn Bykaia - til behandling, forventet godkjent vinteren 2016. Vil gi investeringsutgifter og tilknytningsinntekter ift fjernvarme. Øvrige utbygging av infrastruktur forutsettes bekostet av utbygger.

Gruvedalen felt D3 og B5 – Innarbeides i arealplan. Situasjon uavklart. Vil evt gi investeringsutgifter og tilknytningsinntekter ift fjernvarme. Øvrige utbygging av infrastruktur forutsettes bekostet av utbygger.

Fortetting hytteområder – til behandling, forventet godkjent våren 2016. Utbygging av eventuell teknisk infrastruktur forutsettes bekostet av utbygger.

Forskningsfelt Adventdalen – har vært på offentlig ettersyn. Situasjon uavklart. Ikke mottatt til behandling. Utbygging av eventuell teknisk infrastruktur forutsettes bekostet av utbygger.

Delplan for Longyearbyen havn del II – forslag til planprogram mottatt.

Relokalisering av avfallsanlegget – forventet vedtatt våren 2016.

Kulturplan – utarbeides i 2016/2017

5. STORE UTFORDRINGER I 2016 - 2022

Longyearbyen lokalstyre (LL) har overfor Polaravdelingen ved flere anledninger beskrevet utfordringer ved drift av et arktisk familiesamfunn.

Ett av Justis- og beredskapsdepartementets delmål for arbeidet med polarsaker (jfr. Svalbardbudsjettet 2016 avsnitt 2.2) er å videreutvikle lokalsamfunnet i Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre er ett av statens virkemiddel for at delmålet skal nås, og Longyearbyen lokalstyre bidrar til å nå delmålet ved bl.a. å tilby

- God infrastruktur
- Godt skole- og barnehagetilbud
- Godt kulturtilbud

Svalbardbudsjettet 2016 (avsnitt 2.2.3) uttrykker bl.a. at «å halde ved lag norske samfunn på øygruppa er eitt av hovudmåla i norsk svalbardpolitikk. Denne målsetjinga vert oppfylt i hovudsak gjennom familiesamfunnet i Longyearbyen, men òg Ny-Ålesund er viktig å nemne». «Longyearbyen lokalstyre (LL) har etter at det vart oppretta i 2002 blitt ein viktig medspelar for dei sentrale styresmaktene ved at dei innanfor ramma av norsk svalbardpolitikk arbeider for ei miljøforsvarleg og berekraftig utvikling av lokalsamfunnet i Longyearbyen»..... «Solide og tilstrekkelege rammevilkår er ein viktig føresetnad for at LL skal kunne handtere noverande og ikkje minst framtidige oppgåver på ein god og effektiv måte».

I de årlige søknadene om statstilskudd til Justis- og beredskapsdepartementet har Longyearbyen lokalstyre gjort greie for behovet for økt tilskudd til drift/investering innen arktisk infrastruktur og innen oppvekstområdet.

Longyearbyen er i dag et samfunn i omstilling. Ut fra dagens situasjon ønsker vi å fokusere på følgende:

Svalbardmeldingen

Ny svalbardmelding kommer i 2016. LL forventer at denne avklarer hvilken utvikling staten ser for seg for Longyearbyen: befolkningssammensetning, antall innbyggere, næringsliv, forholdet til lovgivning og da spesielt utenlandske borgeres rettigheter. Dette påvirker dimensjonering av LL sitt tjenesteomfang og infrastruktur.

Svalbardmeldingen utarbeides i en periode der Longyearbyen er i en omstillingssituasjonen som følge av at hjørnesteinsbedriften Store Norske vakler. LL er et av statens virkemidler for å nå statens hovedmål i svalbardpolitikken. LL ønsker å ta et større ansvar i omstillingsprosessen samfunnet er i. LL er en nøytral samfunnsaktør, har kompetanse og gjennomføringsevne. Flere større planer er utarbeidet (Strategisk næringsplan, Masterplan Svalbard mot 2025, Strategisk havneplan). Alle disse planene legger opp til vekst. Dagens arktiske infrastruktur har ikke kapasitet til å dekke den beskrevne veksten. Staten må avklare om veksten er ønsket.

Oppstart av arbeidet med ny energibærer.

Som eier av kraftverket i Longyearbyen er Longyearbyen lokalstyre ansvarlig for sikker leveranse av fjernvarme og energi til lokalsamfunnet. Det ble i 2012 gjennomført en tilstandsanalyse som anbefaler at det gjennomføres rehabiliteringstiltak i løpet av de nærmeste årene for å sikre at kraftverket kan ha en levetid på ytterligere 25 år (til 2038). I tillegg ble det utarbeidet en vedlikeholdsplan som beskrev vedlikeholdstiltak fram til 2038.

Energiverket leverer i dag både strøm og fjernvarme opp mot sin maksimale energikapasitet. Det er en klar sammenheng mellom strømproduksjon og fjernvarmeproduksjon. På kalde dager klarer ikke kraftverket å produsere tilstrekkelig fjernvarme. Det er mulig å øke strømproduksjonen ved å fyre med to kjeler parallelt. Dette vil øke risikoen knyttet til leveringssikkerhet betydelig. Å fyre med to kjeler parallelt gir ikke økt fjernvarmeproduksjon. Igangsatte rehabiliterings- og vedlikeholdstiltak vil ikke bidra til en økt leveranse av strøm og fjernvarme. Videreutvikling av Longyearbyen er avhengig av både kapasitet og pris på strøm og fjernvarme.

Med bakgrunn i ovennevnte er det viktig å komme i gang med planlegging av prosjektoppstart på ny energibærer i 2016. LL mener at staten må ta det økonomiske ansvaret for prosjektet, men LL vil selvfølgelig bidra med kompetanse og kan være ansvarlig for å lede prosjektorganisasjonen. Prosjektet må ta høyde for både produksjons- og distribusjonsleddene. Vi vet at statens kvalitetssikringssystem for store prosjekter tar lang tid. Det samme gjelder finansiering og prosjektering.

Longyearbyen lokalstyre er en forholdsvis liten organisasjon, og det økonomiske og faglige løftet som en ny energibærer vil representere vil ikke være mulig å gjennomføre innenfor LL sin disponible økonomiske ramme.

Øvrig infrastruktur.

I hht Svalbardloven § 31 har Longyearbyen lokalstyre ansvaret for vei, vann, avløp, fjernvarme, energiproduksjon, bygninger, brann, beredskap og havn. Infrastrukturen representerer store realverdier som lokalstyret forvalter på vegne av staten.

LL har ved flere anledninger informert polaravdelingen om tilstanden på den arktiske infrastrukturen, senest i brev av november 2015 der Gruve 7-veien og overløp Isdammen er utdypet. Det er en utfordring på kort sikt å få gjennomført drift- og vedlikeholdstiltak i det omfang vi ønsker. Dette kan henge sammen med næringslivets mulighet for forutsigbarhet og planlegging flere år fram i tid. Forutsigbar arbeidsmengde vil kunne stimulere til at lokalt næringsliv styrker sin bemanning.

6. ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 OG BUDSJETT 2016

6.1 GENERELT

I hht kommuneloven § 44 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet, dvs. det som omfattes av kommunen som rettssubjekt. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Budsjettet for 2016 tilsvarer første år i økonomiplanen. Alle beløp er i 2016-kroner.

Driftsbudsjettet til enhetene er utarbeidet som et rammebudsjett med nettobevilgninger (jfr budsjettskjema 1 b), dvs. at det settes en øvre ramme for utgifter/avsetninger til et formål, etter fradrag for de inntekter som kan henføres direkte til formålet. Lokalstyret foretar de overordnede prioriteringene og gir hovedføringene. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å disponere og fordele rammebevilgningene slik at de målene og tiltakene lokalstyret har trukket opp, nås.

Investeringsbudsjettets bevilgninger er bruttobevilgninger knyttet til enkeltprosjekter/tiltak. Endringer i investeringsbudsjettene skal behandles av lokalstyret.

6.2 ADMINISTRASJONSSJEFENS OVERORDNEDE KOMMENTARER

Longyearbyen lokalstyre (LL) ble opprettet i 2002. Longyearbyen lokalstyre har hatt en sunn balanse mellom tjenesteproduksjon og økonomi som over år har resultert i ubundne fond. Fondene har bidratt til at organisasjonen på forholdsvis kort varsel har taklet svingninger i driften, spesielt innenfor barnehagesektoren og energiverket.

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2012 – 2015 ble det tydeliggjort at med ønsket tjenestenivå (i hovedsak økt etterspørsel etter skole-/barnehagetjenester samt behov for utredninger/investeringer/vedlikehold knyttet til infrastrukturen) ville organisasjonens løpende driftsutgifter bli høyere enn løpende inntekter. AU besluttet å sette i gang et arbeid der alle tjenester, både lovpålagte og ikke lovpålagte, ble vurdert i fht kvalitet og omfang. Arbeidet resulterte i omorganisering av LL fra 1.1.14. Arbeidet har også resultert i en rapport som bl.a. konkluderer med at lokalstyret har et handlingsrom i tjenestetilbudet.

For å sikre strømproduksjon er det utarbeidet en vedlikeholdsplan og en tilstandsanalyse for komponentene ved energiverket. Planene viser hvilke tiltak som må gjennomføres for at energiverket skal ha en levetid på ytterligere 25 år, regnet fra 2012. Dette er omfattende tiltak som samlet vil påvirke Longyearbyen lokalstyre sin økonomi i stor grad.

I hht vedlikeholdsplanen vil det i perioden 2014-2022 bli gjennomført tiltak for 225 mill kroner hvorav 131 mill kr finansieres innenfor energiverkets rammer og 29 mill kr finansieres via statstilskudd i 2015 - 2017.

I hht tilstandsanalysen vil det i perioden 2014 – 2016 bli gjennomført oppgraderingstiltak på energiverket for 66 mill kr., hvorav 29 mill kr finansieres via statstilskudd.

Lokalstyret vil i løpet av en 9-årsperiode bruke ca 102 mill kr. for å sikre energiproduksjonen. LL sin andel av kostnadene vil bli finansiert ved låneopptak og fond.

Staten har ikke gitt signaler om statlig (med)finansiering av kostnader med vedlikehold av kraftverket etter 2018. Vedlikeholdsplanen går fram til 2038 og spesielt i 2020 og 2022 skal det gjennomføres vedlikehold som vil belaste LL sitt driftsbudsjett med hhv 33 mill kr og 23 mill kr. *Uten et stort statlig bidrag til finansiering av disse tiltakene, vil LL sin økonomi bli kritisk.*

Fra politisk side er det uttrykt at tiltak for å sikre strømproduksjon har førsteprioritet når kommende års budsjetter skal utarbeides. Årsaken til at kostnadene med vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen er finansiert ved lån og fond er at det politisk er uttrykt at det ikke er ønskelig å øke strømprisen ut over prisstigning for å finansiere disse kostnadene ved energiverket.

Det samme gjelder for økte utgifter som følge av renseanlegget. Strømprisen for 2016 vil bli på kr. 1,70 pr kWh.

Etter planen skal renseanlegget ved energiverket ferdigstilles i desember 2015.

Kostnadsrammen er satt til 115,7 mill kr., finansiert ved statstilskudd. Høsten 2015 har LL tilført budsjettet 14 mill kr for å finansiere økte valutakostnader. Anlegget vil føre til årlig økning av driftskostnadene med ca 5 mill kr og LL har mottatt et tilsvarende beløp i statstilskudd til finansiering av disse driftskostnadene.

Alle disse tiltakene er krevende, både faglig og økonomisk. Selv et prosentvis lite avvik fra budsjetttrammene gir, ut fra størrelsen på Longyearbyen lokalstyre, forholdsvis store beløpsmessige avvik.

Fond kan ses på som sparepenger som kan brukes til å løse uforutsette situasjoner uten at løpende drift påvirkes økonomisk. Budsjetttrammene er generelt strammet inn de siste årene, og jo strammere budsjettene blir, jo viktigere er det å ha fondsreserver. Longyearbyen

lokalstyre blir i løpet av planperioden mer økonomisk sårbar som følge av at fondsmidler er disponert til delfinansiering av tiltak ved energiverket.

Enhetenes budsjetter påvirkes altså ikke av behovene ved energiverket for kommende år. I økonomiplanen 2016 – 2019 er det lagt opp til en videreføring av driften i 2015.

Organisasjonen må imidlertid forvente at det i planperioden vil bli gjennomført endringer i LL sitt tjenestetilbud for å ha råd til å vedlikeholde og drifte arktisk infrastruktur.

Longyearbyen lokalstyre har intensivert arbeidet med egen organisering og egen økonomi gjennom økning av gebyrer, strammere budsjettrammer, kartlegging av infrastrukturutfordringer og infrastrukturens potensiale. Dette for ytterligere å styrke vår kontroll og sikre samfunnets behov. Staten holdes løpende orientert om Longyearbyen lokalstyres økonomiske situasjon. Det søkes årlig om finansiell støtte fra staten bl.a. til vedlikeholdstiltak til arktisk infrastruktur.

Longyearbyen vil i planperioden være i en omstilling som følge av situasjonen i Store Norske. Vi kan se for oss at samfunnsstrukturen kan endre seg mtp befolkningssammensetning, nasjonaliteter og sammensetning av næringslivet. Dette kan medføre store endringer i økonomiplanperioden.

LL mener at samfunnsviktig infrastruktur i Longyearbyen skal eies av det offentlige. Infrastrukturen må være intakt og hensiktsmessig for å kunne legge til rette for eksisterende og nye virksomheter. Det er også viktig å opprettholde et godt og stabilt tjenestetilbud, både for næringslivet og for å opprettholde et robust familiesamfunn.

LL forventer å få omstillingsmidler fra staten, på lik linje med kommuner på fastlandet.

6.3 FOND

Frie fond kan brukes til de formål lokalstyret bestemmer. Fond kan brukes som egenkapital ved investeringer og til å håndtere avvik i forhold til budsjettert aktivitet, noe som må forventes på et driftsbudsjett på ca 300 mill kr. Disposisjonsfond kan brukes både i drifts- og investeringsregnskapet, ubundet investeringsfond kan kun brukes i investeringsregnskapet.

Antatt fondsbeholdning 1.1.16 er beregnet ved å ta hensyn til kjent budsjettert bruk og avsetning til frie fond (disposisjonsfond og investeringsfond) pr. 17. november 2015. Det presiseres at størrelsen på fondsbeholdningen er et anslag. Vedtak fattet i løpet av november / desember 2015 og regnskapsresultatet for 2015 vil påvirke hva som blir faktisk fondsbeholdning 1.1.15.

Disposisjonsfond		Revidert budsj				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Disposisjonsfond 1.1.	-41 904 000	-45 263 000	-41 834 000	-31 277 000	-37 761 000	-45 146 000
Budsjettert avsetning til fond	-14 122 000	-16 793 000	-2 816 000	-6 484 000	-7 385 000	-6 238 000
Budsjettert bruk av fond	10 763 000	20 222 000	13 373 000	-	-	-
Fond 31.12.	-45 263 000	-41 834 000	-31 277 000	-37 761 000	-45 146 000	-51 384 000

Ubundet investeringsfond		Revidert budsj				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ubundet investeringsfond 1.1.	-19 165 031	-9 675 693	-2 817 693	-1 957 693	-1 597 693	-1 437 693
Budsjettert avsetning til fond	-	-	-	-	-	-
Budsjettert bruk av fond	9 489 338	6 858 000	860 000	360 000	160 000	160 000
Fond 31.12.	-9 675 693	-2 817 693	-1 957 693	-1 597 693	-1 437 693	-1 277 693

Budsjettert bruk og avsetning til disposisjonsfond i planperioden.

For 2016 – 2019 er det budsjettert med avsetning til disposisjonsfond på hhv. 2,8 mill kr, 6,5 mill kr, 7,4 mill kr. og 6,2 mill kr. Dette tilsvarer en avsetning på ca 1% - 2% årlig av en omsetning på ca 300 mill kr i driftsbudsjettet. Måltall innen kommunal økonomi tilsier en avsetning på 3 %, noe som tilsvarer 9 mill kr. ved en omsetning på ca 300 mill kr.

Fondsavsetningen i planperioden er for lav sett ut fra en sunn økonomisk drift, men anses forsvarlig da disposisjonsfondet i planperioden antas å tilsvare ca 10 % av omsetningen (dvs. ca 30 mill kroner). Tabellen nedenfor viser at lokalstyret må være forberedt på å delfinansiere tiltak i energiverkets vedlikeholdsplan med hhv 33,2 mill kr i 2020 og 23,4 mill kr i 2022. Dette vil tømme disposisjonsfondet, noe som er uforsvarlig (beløp i 1000 kr.):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto utgifter vedlikeholdsplan	1 451	0	0	2 586	33 174	2 574	23 388

Fra politisk side er det uttrykt at tiltak for å sikre strømproduksjon har førsteprioritet når kommende års budsjetter skal utarbeides. Det er også uttrykt at det ikke er ønskelig å øke strømprisen ut over prisstigning for å finansiere økte utgifter som følge av vedlikeholdsplanen. Det samme gjelder for økte utgifter som følge av tiltak i hht tilstandsanalysen ved energiverket og renseanlegget.

6.4 LÅNEGJELD

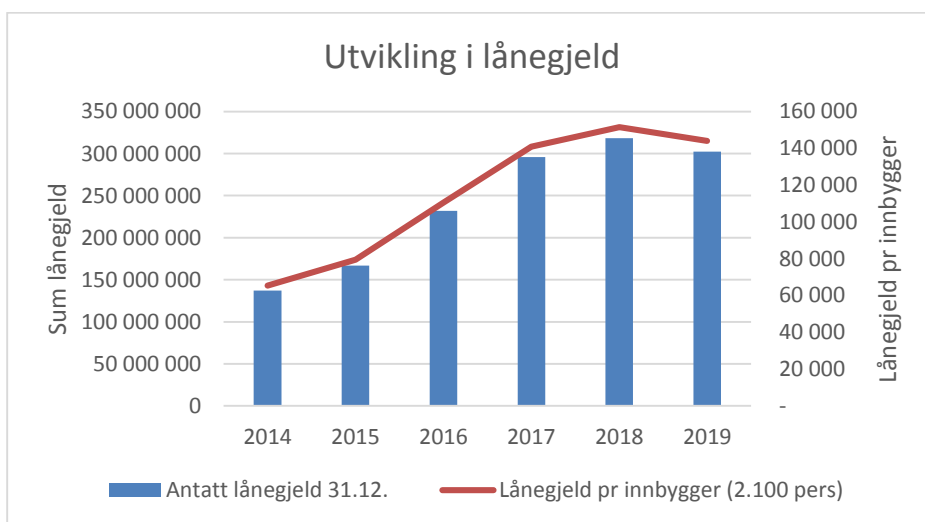
Budsjetterte låneopptak pr. 1.11.2015 og budsjetterte avdrag i 2015 – 2019 tilsier følgende utvikling av lånegjelden:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lånegjeld 1.1.	105 865 000	137 202 000	166 869 000	232 082 000	295 764 000	318 219 000
Budsjetterte låneopptak	42 216 000	52 039 000	80 453 000	81 397 000	42 430 000	5 345 000
Budsjetterte avdrag	-10 879 000	-13 372 000	-15 240 000	-17 715 000	-19 975 000	-21 233 000
Eks.ord. nedbetaling kulturhuset		-9 000 000				
Antatt lånegjeld 31.12.	137 202 000	166 869 000	232 082 000	295 764 000	318 219 000	302 331 000
Lånegjeld pr innbygger (2.100 pers)	65 334	79 461	110 515	140 840	151 533	143 967

Pr. 31.12.14 hadde Tromsø kommune en netto lånegjeld pr innbygger på kr. 62 393. Tilsvarende tall for Troms fylke var kr. 71 050 og for landet uten Oslo kr. 50 139.

Ca 37 % av lånene har pr. 1.9.15 fastrente. Omtrent 80 % av lånegjelden pr. 1.9.15 er knyttet til låneformål som skal eller bør være selvfinansierende (selvkostområder). Avløp og renovasjon skal være selvfinansierende. Havn, fjernvarme, energiverket, næringsbygget og vann bør være selvfinansierende. Kulturhuset betjenes av korkpenger. Longyearbyen lokalstyre har pr. dato en forholdsvis liten renterisiko, ettersom likviditeten er god: en renteendring kan føre til endringer både i lånerenten og i innskuddsrenten.

Fra 2015 til 2019 vil lånegjelden omtrent fordoble seg. I 2014 utgjorde lånegjelden 47 % av driftsinntektene. I 2019 vil lånegjelden utgjøre 92 % av driftsinntektene. Til sammenligning har Troms i 2014 en netto lånegjeld på 88 % av driftsinntektene. Renter og avdrag på lån utgjorde i 2014 vel 2 % av driftsinntektene til LL, tilsvarende tall i 2019 vil bli 8 %. Tallet for Troms i 2014 er 5,4%. For 2016 og 2017 er 80 % av låneopptakene knyttet til områder som skal eller bør være selvfinansierende. For å unngå at økte rente- og avdragsutgifter påvirker øvrig tjenesteproduksjon vil det være viktig at lån som gjelder selvkostområdene også i årene framover betjenes via gebyrene.



6.5 DRIFTSBUDSJETTET

Budsjettet for 2016 er en bindende plan for Longyearbyen lokalstyres virksomhet. Driftsbudsjetttrammene for 2017 – 2019 er ikke bindende, noe som betyr at det kan skje omfordelinger / endringer ved neste rullering av økonomiplanen (dvs ved neste års budsjettbehandling).

6.5.1 Rammetilskudd fra staten, renter, avdrag og fond.

Se vedlegg: Budsjettskjema 1 a – driftsbudsjettet

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Rammetilskudd fra staten	-128 959 000	-128 959 000	-128 959 000	-128 959 000
Renteinntekter	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Renteutgifter	4 900 000	6 652 000	7 521 000	7 762 000
Avdrag på lån	15 240 000	17 715 000	19 975 000	21 233 000
Til ubundne fond	2 816 000	6 484 000	7 385 000	6 238 000
Bruk av bundne fond	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Overført til investeringsbudsjettet	2 000 000	0	0	0

Via Svalbardbudsjettet mottar Longyearbyen lokalstyre et generelt statstilskudd (rammetilskudd) til delvis finansiering av Longyearbyen lokalstyres virksomhet. Beløpene i økonomiplanperioden er oppgitt i faste priser, og det forutsettes at staten lønns- og prisjusterer tilskuddene i kommende års Svalbardbudsjett. Budsjettert beløp under «Rammetilskudd fra staten» samsvarer ikke med den totale overføringen fra staten, da deler av statstilskuddet er budsjettert i investeringsbudsjettet og i driftsbudsjettet til energiverket.

«Renteinntekter» er renteinntekter på Longyearbyen lokalstyre sin likviditet (bankinnskudd).

«Renteutgifter» er renter på lånegjeld.

«Avdrag på lån» er budsjettert ut fra budsjetterte investeringstiltak som er forutsatt finansiert med lån.

«Til ubundne fond» er budsjettert avsetning til generelt disposisjonsfond. For 2016 – 2019 er det budsjettert med avsetning til disposisjonsfond på hhv. 2,8 mill kr, 6,5 mill kr, 7,4 mill kr. og 6,2 mill kr. Dette tilsvarer en avsetning på ca 1% - 2% årlig av en omsetning på ca 300 mill kr i driftsbudsjettet. Måltall innen kommunal økonomi tilsier en avsetning på 3 %, noe som tilsvarer 9 mill kr. ved en omsetning på ca 300 mill kr. Fondsavsetningen i planperioden er for lav sett ut fra en sunn økonomisk drift, men anses forsvarlig da disposisjonsfondet i planperioden antas å tilsvare ca 10 % av omsetningen (dvs. ca 30 mill kroner).

«Bruk av bundne fond» er bruk av korkpenger til betjening av renter og avdrag på lån vedr. Longyearbyen kulturhus.

«Overført til investeringsbudsjettet» er til finansiering av investeringer.

6.5.2 Nye driftstiltak i planperioden.

Følgende nye driftstiltak er innarbeidet i budsjettforslaget for 2016 – 2019:

	Usikkerhet	2016	2017	2018	2019
Adm.sjefen:					
Ledertrening	0 %	150 000			
Finansieres via enhetenes kursbudsjett	0 %	-150 000			
Delplan Sentrum	+/-20%	1 200 000			
Delplan Hotellneset	+/-20%		1 200 000		
Digitale kartløsninger	+/-20%		100 000	100 000	100 000
Tilkobling til digitalt nødnett	+/-20%	400 000			
Utviklingsplan 2040 for forskningsparken og Longyearbyen	0 %	150 000			
Finansieres ved rammeøkning		1 750 000	1 300 000	100 000	100 000
Eiendom:					
Skolen: Ny "trekkspillvegg", evt rehab av gammel vegg	+/-20%	200 000			
Finansieres via vedlikeholdsbudsj.		-200 000			
Skolen: Dårlige vinduer i vindutsatt fasade	+/-25%		1 000 000		
Svalbardhallen: Vedlikehold i hht tilstandsrapporten	+/-50%		500 000	2 366 000	
Svalbardhallen: 1. Rør for forbruksvann må skiftes ut i sin helhet, jfr tilstandsrapport	+/-50%		500 000		
Svalbardhallen: 2. Skifte filtre i renseanlegget i svømmehallen for å utsette full rehabilitering til 2020, jfr tilstandsrapport.	+/-20%	500 000			
Økt bemanning: 1 snekker og 1 maler/snekker/ws el.l. til vedlikehold/rehab boliger og rørkasser.	0 %	600 000	1 200 000		
Utstyr til nye håndverkere, inkl biler	0 %	500 000			
Finansieres via vedlikeholdsbudsj.		-1 100 000	-1 200 000		
Få tegnet opp digitale tegninger, spesielt boliger mangler dette	+/-30%		200 000		
Supplering av møbler på Blåmyra	0 %	507 000			
Finansieres via inntekt møbelleie		-507 000			
Finansieres ved rammeøkning		500 000	2 200 000	2 366 000	-
Energiverket:					
Utskifting av avløpsledninger	+/-50%	500 000	500 000		
EX-gjennomgang av energiverket	+/-25%		500 000		
Etablering av energiledelse	+/-10%	2 000 000			
Støtte fra Enova	+/-10%	-1 000 000			
Finansieres via energiverkets budsjett		1 500 000	1 000 000	-	-
Fjernvarme:					
Simulering og oppdatering av tegninger	+/-20%	300 000			
Nytt trykkløst system for FH1 og FH2. Det som står i FH2 flyttes til nye H 320.	+/-25%	500 000			
Oppgradere undersentraler hvert år	+/-20%	750 000	750 000	750 000	750 000
Rørkasse Blåmyra 232 -7;9;11;13;15; og 17	+/-25%	2 300 000			
Finansieres via fjernvarme sitt budsjett		3 850 000	750 000	750 000	750 000

	Usikkerhet	2016	2017	2018	2019
Økonomi og ikt:					
IKT-prosjekt - overordnet ikt-strategi	+/-20%		350 000		
Finansieres ved rammeøkning		-	350 000	-	-
Renovasjon:					
Resipientundersøkelse i fjorden	+/-20%	250 000			250 000
Revidering av avfallsplanen (utsatt fra 2015)	+/-30%	500 000			
Finansieres via renovasjon sitt budsjett		750 000	-	-	250 000
Vann:					
Utredning krisevann	+/-25%	350 000			
Finansieres via vann sitt budsjett		350 000	-	-	-
Vei / nærmiljø:					
Tiltak i hht hovedplan vei	0 %	1 000 000	432 000	-	-
Tiltak i hht trafiksikkerhetsplan	+/-20%		238 000		
Rassikring Vannledningsdalen					
Finansieres ved rammeøkning		1 000 000	670 000	-	-
Havn:					
Utredningsprosjekt Dolphin eller fortøyningsstøtte Bykaia	+/-30%		250 000		
Finansieres via havn sitt budsjett		-	250 000	-	-
Kullungen barnehage:					
100 % pedagogstilling til 20.8.16	0 %	340 000			
100% assistenstilling pga særskilte behov	0 %	470 000			
Finansieres ved rammeøkning		810 000	-	-	-
Kultur og idrett:					
Ingen husleie på Lompensenteret til bibliotek	0 %		-780 000	-780 000	-780 000
Reduksjon av ramma		-	-780 000	-780 000	-780 000
Longyearbyen skole:					
Lærlingemidler	0 %		-130 000	-130 000	-130 000
Reduksjon av ramma		-	-130 000	-130 000	-130 000
Personal og organisasjon:					
Lærlingemidler	0 %	100 000	230 000	230 000	230 000
Finansieres ved rammeøkning		100 000	230 000	230 000	230 000
Barn og unge:					
Lærlingemidler	0 %	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Midlertidig barnevernstilling	0 %		-589 000	-589 000	-589 000
Reduksjon av ramma		-	-589 000	-589 000	-589 000

Budsjettrammene er i hovedsak anslåtte kostnader, noe som innebærer at beløpene har en usikkerhet knyttet til seg. Usikkerheten kommer til uttrykk i kolonnen «usikkerhet».

Kommentarer til driftstiltakene:

Ledertrening:

Trening av ledere er et kontinuerlig behov, spesielt i en 2-nivå organisasjon hvor friheten er stor, men hvor også lederrollen kan være ensom. I 2014-15 hadde vi et vellykket ledertreningsopplegg med Universitetet i Agder over 6 moduler. Kommunenes sentralforbund (KS) ga oss etter søknad betydelig støtte til dette tiltaket. Dette ga mye læring og refleksjon over egen utøvelse av ledelse. Vi ønsker å fortsette ledertreningen i 2016 med 2 moduler til i regi av UIA.

Delplan Sentrum og Hotellneset

Delplan Sentrum:

Dagens arealplan har ingen tydelige føringer for hvordan sentrum skal utvikles, verken byggehøyder, utnyttelse, krav om parkering (norm), bevaring av utearealer, sammensetning av bruk (andel bolig, hotell, forretning, bevertning etc.) og plassering av disse funksjonene. For å utvikle sentrum videre er det viktig å få utarbeidet en delplan. Det vil være urimelig å pålegge den første som ev. vil byggemelde noe i sentrum at de skal bekoste denne planen. Det er også urealistisk at alle festerne innenfor sentrumssonen kan gå sammen og bli enig om en fordeling av kostnader med et slikt prosjekt, og det vil helt sikkert være ulike behov og ønsker om fremdrift og omfang av en slik plan. LL bør derfor ta dette ansvaret selv.

Prosjektet bør starte sommeren 2016, rett etter Statsbygg sitt prosjekt er ferdigstilt og arealplanen begynner å nærme seg et vedtak.

Delplan Hotellneset:

Arealplanen legger opp til at området kan utvikles til næring/lager etc. Planområdet er stort og det vil være behov for en delplan også her, blant annet for å avklare intern infrastruktur i planområdet, best mulig utnyttelse av tomter, avgrensninger med hensyn på innflyging, kulturminner etc.

For at området skal bli attraktivt å etablere seg på, kan LL ta ansvar og utarbeidet planen i nært samarbeid med grunneier.

Digitale kartløsninger.

Vi trenger å få kartløsningen vår ut på internett, dette for å få ut informasjon til brukerne. Brukerne i denne sammenheng er innbyggerne i Longyearbyen, utbyggere, grunneier og myndigheter.

Tilkobling til digitalt nødnett.

Et stabilt og pålitelig kommunikasjonsverktøy er essensielt i krisehåndtering. Nasjonal kriseberedskapsøvelse 2014 på Svalbard, avdekket at Longyearbyen lokalstyre (LL) ikke hadde tilfredsstillende infrastruktur for krisekommunikasjon. LL benyttet seg av sitt analoge VHF system. Kontakten mellom VHF radioen var ustabil og til tider uteble den.

Sysselmannen (SMS) tilbyr LL å koble seg til det nye digitale nødnettet. SMS har allerede gjort nødvendige infrastruktur-investeringer, vil dekke årlig drift samt gjøre teknisk support som programmeringer av evt. LL's apparater. Dette sparer LL for både store investeringskostnader og driftskostnader. Dekningsgraden er store deler av Spitsbergen og dekker LL's behov både i en lokal krisesituasjon og ved innsats i forbindelse med oljevernberedskap, samtidig har SMS et overvåkningssystem som ivaretar kontinuerlig oppetid på nødnettet. En overgang vil ha investeringskostnad på ca. Kr. 400 000 som inkluderer utvidelse av Sysselmannens digitale nettkapasitet (forutsetter at Sykehuset er med på spleiselaget, hvilket vi er i dialog om), 30 håndholdte apparater, 8 stasjonære apparater til bil (brann) samt 2 stasjonære apparater til to av båtene ved havna.

På driftssiden vil overgang til det nye digitale nødnett medføre en reduksjon av driftskostnader (i alle fall fra 2017) med ca 50.000, til Brann og beredskap's repeater på Hiortfjellet.

Vi vil arbeide videre med å få digitalisert også 110-sentralen, men har ikke oversikt over kostnader på dette foreløpig

Utviklingsplan 2040 for forskningsparken og Longyearbyen.

Lokalstyret fattet i møte 15.9.15 følgende vedtak: «Longyearbyen lokalstyre vil delta i styringsgruppen i arbeidet med utviklingsplan 2040 for forskningsparken og Longyearbyen. Det bevilges kr 150.000,- som tilskudd til Statsbygg til utarbeidelse av planen. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Budsjett 2015 korrigeres tilsvarende.»

Statsbygg ber i epost av 9.10.15 om at det er ønskelig å fakturere LL for beløpet i 2016 og ikke i 2015. Beløpet må derfor inn i 2016-budsjettet.

Skolen: Ny «trekkspillvegg», evt rehab av gammel vegg.

Vil bli løst innenfor eiendom sitt vedlikeholdsbudsjett.

Skolen: Dårlige vinduer i vindutsatt fasade.

Dårlige vinduer i fasade mot nord. Fasaden er svært utsatt for vind, og det oppleves som svært trekkfullt på innsiden. Dette gjelder bla arbeidsrom for lærerne der arbeidsplasser er plassert inntil yttervegg. Å bytte ut vinduene vil være et skritt i riktig retning mtp energioptimalisering.

Driftsfølggevirkninger: Lavere kostnader til strøm og etter hvert også fjernvarme.

Svalbardhallen: Vedlikehold i hht tilstandsrapporten

Svalbardhallen: 1. Rør for forbruksvann må skiftes ut i sin helhet, jfr tilstandsrapport

Svalbardhallen: 2. Skifte filtre i renseanlegget i svømmehallen for å utsette full rehabilitering til 2020, jfr tilstandsrapport.

I 2012 utarbeidet Sweco en tilstandsanalyse for Svalbardhallen. Enkelte mindre tiltak i rapporten er allerede løst innen Svalbardhallens budsjett. Rapporten konkluderte med følgende:

BYGG: Det oppfordres til å vaske bort eksisterende fuktmerker og skifte ut himlinger med misfarging og deretter følge med på områdene og loggføre evt nye lekkasjer for å få en bedre oversikt over årsakssammenheng. Tak bør befares utvendig. Dersom fliser begynner å sprekke opp i større omfang enn nå, må det påregnes komplett utskifting av fliser i garderobes og vestibyle innen en viss tid. Det bør vurderes oppgradering av overflater i svømmehallområdet i løpet av 10-15 år.

VVS: Ventilasjonstekniske anlegg og rørsystemer bør vurderes utskiftet. Det bør vurderes å bytte filter i renseanlegget fra et diatomittfilter til et sandfilter. Rørnett for forbruksvann bør skiftes ut i sin helhet innen få år. Store deler er allerede skiftet ut. Vekslere for produksjon av tappevann og pumper og vekslere i varmeanlegget bør også skiftes ut i nær fremtid.

ELEKTRO: Ikke vurdert

Foreslåtte tiltak i 2016 er i hht rapportens anbefalinger knyttet til VVS.

Økt bemanning: 1 snekker og 1 maler/snekker/vvs el.l. til vedlikehold/rehabilitering av boliger og rørkasser.

Utstyr til nye håndverkere.

PU fattet i møte 17.3.15 følgende vedtak:

«Administrasjonssjefen bes om å fortsette arbeidet med SNU 1 Tjenestegjennomgang etter beste skjønn. I tillegg ønsker PU at arbeidet som skal gjennomføres i april/mai følger opp vedtaket i PU av

9.12.14 som bl.a. sier at «arbeidet våren 2015 ikke skal omfatte vurdering av out-sourcing av tjenester. SNU 1 bør imidlertid vurdere om LL bør ha juridisk kompetanse og kompetanse innen håndverksfagene i egen organisasjon. For øvrig vurderes in-sourcing av tjenester i fbm at FDV-avtaler og avtaler om drift av tjenesteområder innen teknisk sektor går ut.»

Blant annet på bakgrunn av dette vedtaket ble det satt ned et arbeidslag som fikk i oppgave å vurdere in-sourcing av håndverktjenester. Arbeidslagets anbefaling er å ansette to snekkere.

Få tegnet opp digitale tegninger, spesielt boliger mangler dette (eiendom).

Arbeid med oppussing vil bli lettere, da vi får ut mengder fra tegning direkte. I dag må vaktmester ut og måle opp i boligen. Det vil i tillegg bli lettere å hente inn priser, da entreprenørene kan gi priser direkte ut fra tegning. Tegninger er et arbeidsverktøy i alle sammenhenger, og burde vært på plass for lengst. Nye ansatte, som skal planlegge innredning i bolig, før flytting, trenger også tegninger. Det er plan om å lage en boligkatalog når dette er på plass. Manglende tegninger gjør at man blir mindre effektive.

Supplering av møbler på Blåmyra

Det er behov for oppgradering av møblement på Blåmyra, herunder nye senger og sofaer. Det har vært uttalt stor misnøye fra beboere over utslitte og flekkete møbler. Tilbakemelding fra beboerne er at nye møbler vil gi økt trivsel og at flere da ikke vil ønske seg inn i leiligheter. I dag er det stor mangel på 2 roms leiligheter i forhold til etterspørsel. Behov for oppgradering av 30 leiligheter. 20 000 per leilighet.

Utskifting av avløpsledninger (energiverket):

Avløpsledninger må skiftes ut, både bunnledninger og videre oppover i bygget. Hull i avløpsrør må utbedres. Avløpet ligger innstøpt i deler av energiverket og det er et stort og kritisk prosjekt som må gjennomføres for å sikre trygg drift. Det er så langt usikkerhet rundt valg av metode for utskiftingen, og det er derfor nesten umulig å stipulere kostnad.

EX-gjennomgang av energiverket.

Det er nødvendig med en EX-gjennomgang av anlegget med tanke på eksplosjonssikkerhet i forhold til kullstøv. I den forbindelse trengs det konsulentbistand til å definere de forskjellige sonene i anlegget, samt komme med råd om hvilke krav det er til utstyr i de forskjellige sonene. Basert på dette vil det bli etablert sonekart med klare retningslinjer for hvilke utstyr som er godkjent brukt i de forskjellige sonene, samt hvilke type arbeidsoperasjoner ansatte på Energiverket kan utføre i de forskjellige sonene. Dette bør gjennomføres for at arbeid som skal gjøres i anlegget skal utføres på en forsvarlig og sikker måte. Det vil også være nødvendig med god opplæring av ansatte ved Energiverket i forhold til EX-sikkerhet.

Det antas at gjennomgangen med konsulent og etablering av sonekart vil ha en ramme på kr 500 000,-. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å estimere hva utskifting av utstyr vil komme på. Forventer at mye av dette kan tas i drift.

Driftsfølgevirkninger: EX-utstyr er dyrere enn annet utstyr, og det vil derfor i noen sammenheng være noe mer kostnadskrevende å skifte til EX-godkjent utstyr for de områdene der dette er påkrevd for å ivareta sikkerheten til de som jobber ved Energiverket og for anleggets sikkerhet. Eksempler er blant annet lysarmaturer og kapsling rundt motorer.

Det vil også bli forbudt å gjennomføre varmt arbeid i enkelte områder på Energiverket for å hindre fare for eksplosjon.

Etablering av energiledelse.

Den 6.mars 2015 ble utslippstillatelsen endret av miljødirektoratet for Longyear Energiverk med følgende:

Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jfr. vilkår 2.6. og følge prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelse.

Systemet skal være etablert innen 31.12.2015.

Longyearbyen lokalstyre energiverket skal i størst mulig grad sørge for å utnytte eventuell overskuddsenergi fra anlegg og virksomheter som omfattes av tillatelsen. Longyearbyen lokalstyre energiverket skal også i rimelig utstrekning legge til rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes av andre der dette er teknisk/økonomisk mulig.

Totalt og spesifikt energiforbruk i kullkraftverket skal beregnes og rapporteres årlig, jfr. pkt. 11.4.

Vi har på bakgrunn av endringen tatt sikte på å oppfylle Norsk Standard for Energiledelse ISO 50001:2011 / NS-En 16001:2009. Enova har et støtteprogram som heter: Introduksjon av energiledelse i transport, industri og anlegg - og ta grep om energibruken! Til å hjelpe oss i å oppnå standard i Energiledelse og å få støtte fra Enova, har vi kontaktet Norsk Energi. Søknad om støtte for prosjektet - Etablering av energiledelse ved Longyear Energiverk, er allerede innsendt Enova.

Prosjektet har forventet oppstart 1.november 2015 med avslutning den 31.desember 2016.

Prosjektkostnader er:

- Egne timer	kr	1 000 000
- Innleide timer	kr	750 000 (Norsk Energi)
- Energioppfølgingssystem (data)	Kr	250 000 (Målere, system som behandler data)
Totale kostnader	Kr	2 000 000

På bakgrunn av vår størrelse og «omsatt» energi, vil Enova kunne gi støtte opp til 1Mill til etablering av energiledelse.

Foreløpig mål i prosjektet er å kunne redusere 10% av energiforbruket til egenforsyning (ca 0,4GWh).

Driftsfølgevirkninger: Redusere utgiftene til energibruk med 10%.

Simulering og oppdatering av tegninger (fjernvarme)

Det er i dag et etterslep på inntegning av rørtraseer for fjernvarme i kartsystemene som brukes for planlegging og drift. Det finnes heller ingen god oversikt over kapasiteten for ulike deler av byen. For å sikre god kvalitet på tegninger og kart er det viktig med en oppdatering og kontroll av eksisterende kart. En oppgradering av tegningene kan på en naturlig måte kombineres med simulering av fjernvarmenettet. Dette vil gi svar på kapasiteter og flaskehalser i systemet, og er viktig for planlegging og drift.

Driftsfølgevirkninger: Sikrere fjernvarmeforsyning. Økonomisk drift. Bedre planlegging.

Nytt trykkholdesystem for FH1 og FH2. Det som står i FH2 flyttes til nye H 320.

Trykkholdesystem i FH1 drifter hele systemet i dag. Gammelt og trøblete anlegg som er en vital del av anlegget.

Oppgradere undersentraler.

Dette blir et kontinuerlig prosjekt som må pågå en stund siden en rekke undersentraler begynner å bli modne. Vi opplever til stadighet at undersentraler som er utgått på levetid skaper problemer ikke bare for den daglige driften, men også for beboere lengre ute på nettet (ikke tilstrekkelig varme). Undersentralene i Longyearbyen er fordelt mellom privat eie og eid av LL. Dette prosjektet gjelder utskifting av de undersentralene som LL har ansvar for.

Rørkasse Blåmyra 232 -7;9;11;13;15; og 17.

Svært dårlig stand på rør og rørkasse, og vi sliter i dag med store lekkasjeproblemer og temperaturvariasjoner langt ut over det som er ønskelig når vi går inn i vinteren. Sommeren 2015 ble Blåmyra 2,4 og 6 skiftet ut og til neste sommer må 11,13,15 og 17 tas. Dette er et stort prosjekt som det er viktig å få gjennomført. Kostnadsestimatet er basert på Blåmyra 2,4 og 6.

IKT-prosjekt - overordnet ikt-strategi

Longyearbyen lokalstyre mangler en overordnet IKT-strategi, og en generell samordning av alle dataverktøy og alle verktøy som skal gjøre hverdagen vår mer effektiv. I tillegg kan vi bli bedre til å bruke de ikt-verktøyene vi har til rådighet, bedre på koordinering mellom de forskjellige ikt-verktøyene og bedre på å bruke ikt-verktøy på tvers i organisasjonen. Prosjektet skal blant annet utvikle en 4-årig IKT-strategi som skal bidra til en brukervennlig og effektiv hverdag for ansatte og brukere samt gode tjenester for innbyggere og næringslivet i byen.

Det har kommet frem gjennom arbeidet med SNU1 at det er behov for å arbeide strategisk med IKT samt tydeliggjøre hvilke tjenester IKT yter (tjenestebeskrivelse).

Brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014 kunne sannsynligvis oppnådd bedre skår på enkelte områder om LL hadde vært dyktigere på informasjon og bruk av IKT.

Planen er å frikjøpe egne ansatte til å gjennomføre prosjektet, da det ikke kan løses innenfor eksisterende bemanning.

Resipientundersøkelse i fjorden.

Undersøkelsen er en forutsetning i utslippstillatelsen og etablering av matavfallskverner, og må gjøres med jevne mellomrom.

Revidering av avfallsplanen (utsatt fra 2015).

Avfallsplanen har sin bakgrunn i vår tillatelse fra sysselmannen, og skal revideres i forbindelse med at det inngås ny avtale med renovatør. Når vi nå skal etablere et nytt renovasjonsanlegg vil det være naturlig å gjøre revisjonen i den forbindelse, og i god tid før vi igjen legger renovasjonsordningen ut på anbud.

Utredning krisevann

I Longyearbyen har vi kun en vannkilde – Isdammen. Vannforskriften gjelder ikke i Longyearbyen, men vi forholder oss til denne med hensyn på vannkvalitet. Vi er innenfor forskriften på alle områder, unntatt for mangan, hvor vi ligger høyt, og kravet til krisevann. I en situasjon med brudd på demningen (veien) ut over i Adventdalen vil vi kun ha tilgang på det vannet som er i høydebassenget. Da høydebassenget ble etablert hadde vi vann i 3 døgn ved et eventuelt brudd. Med større forbruk, og flere forbrukere er kapasiteten på høydebassenget redusert. Ut over dette er energiverket avhengig av vann for å kunne kjøre kjelene.

Tiltak i hht hovedplan vei

Hovedplan vei ble vedtatt av lokalstyret 12.2.15. Alternativ 2 (vedtatt alternativ) beskriver følgende planlagte utbedringer (beløp i hele 1.000 kroner):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grusing (hovedsakelig Gruve 7-veien)	2 218	432	0	0	2 961	985	0	173
Asfaltering	0	6 300	0	3 745	0	6 582	0	3 718

Grusing er vedlikeholdskostnader som hører heime i driftsbudsjettet.

Asfaltering og forarbeid før asfaltering vurderes til å være investeringskostnader som hører heime i investeringsbudsjettet. Disse tiltakene er omtalt i investeringsbudsjettet, hvor det for øvrig er foreslått at det i 2016 budsjetteres med å gjennomføre forberedelsestiltak for asfaltering og deretter asfaltering i 2016.

Tabellen nedenfor viser revidert gjennomføringsplan for tiltak i hht hovedplan vei:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grusing (hovedsakelig Gruve 7-veien)*	2 218	432	0	0	2 961	985	0	173
Forberedelse til asfaltering (belastes fjernvarme-regnskapet)**	1 800							
Forberedelse til asfaltering (belastes vei-regnskapet)**	2 400							
Asfaltering **		6 300	0	3 745	0	6 582	0	3 718

* Budsjetteres i driftsbudsjettet

** Budsjetteres i investeringsbudsjettet

Selv om planen foreslår 2,2 mill kr til grusing i 2016 er det i budsjettet for 2016 satt av 1 mill til formålet. Det vil innebære at grusingen ikke blir så omfattende som det planen har forutsatt.

Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan

Gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen er avhengig av at arealplanen er vedtatt. Denne blir mest sannsynlig vedtatt sommeren 2016. Trafikksikkerhetsplanen inneholder både drifts- og investeringstiltak. Investeringsstiltakene er omtalt under investeringsbudsjettet. Førsteprioritet er å få etablert gangvei mellom Elvesletta syd og Polarflokken barnehage (investeringstiltak) dette tiltaket kan gjennomføres høsten 2016. Videre tiltak i trafikksikkerhetsplanen utsettes til 2017 og videre ut over i perioden.

Driftstiltak i hht trafikksikkerhetsplanen foreslås gjennomført etter at revidert arealplan er vedtatt, noe som er planlagt å skje i 2016. Følgende tiltak gjennomføres i 2017:

- Utbedring av belysning mellom Polarflokken barnehage og skolen
- Flytte busskur til busslomme – Blåmyrakrysset
- Etablere fotgjengerovergang nederst i vei 232 – Blåmyrakrysset
- Etablere en fartshump i vei 232 for å redusere farten ned bakken fra Gruvedalen.
- Sette opp parkeringsskilt på plassen ved Ungdomsklubben som øremerkes parkering for Kullungen barnehage
- Nedsatt fartsgrense til 30 sone i område ved Longyearbyen barnehagen
- Sette opp to lysstolper for å bedre belysningen i mørketida – Longyearbyen barnehage

- Etablere fotgjengerovergang fra gang –sykkelveien til vei 2019 – ved gamle 78 grader nord
- Skilte parkering forbudt for å fjerne trafikkfarlig parkering langs veien – ved gamle 78 grader nord

Rassikring Vannledningsdalen

Det er behov for å gjøre tiltak i Vannledningsdalen for å utbedre forholdene knyttet til ras. NVE har overtatt ansvaret i Longyearbyen, på lik linje med fastlandet, og vi avventer tiltak til NVE kommer på banen. Vi har fortløpende kontakt med NVE med hensyn på prioritering av tiltak.

Utredningsprosjekt Dolphin eller fortøyningsstøtte Bykaia (se på om vi kan bygge molo el.l)

Longyearbyen havn bryter årlig nye grenser for fortøyning av store skip til Bykaia. Hittil har dette fungert under svært gode værforhold og med kreative kapteiner og loser. For å ivareta økt sikkerhet for skip og anlegg ønsker Longyearbyen havn å utføre et mulighetsstudie for alternative løsninger som kan stabilisere og sikre gode fortøyningsløsninger for større skip til kai. En løsning som også skal inneha forslag som øker muligheten til flere skip til kai samtidig.

Kullungen barnehage:

100% pedagogstilling til 20.8.6

100% assistentstilling pga særskilte behov

Kullungen barnehage styrkes med pedagogisk leder i 100% stilling for barnehageåret 2015/2016 i forbindelse med omorganisering av barnehagetilbudet. Stillingen får delegert driftsoppgaver og skal styrke det pedagogiske arbeidet i barnehagen og kunne avlaste enhetsleder. Stillingen skal ha ansvar for koordinering og tilrettelegging av tilbudet til barn med særskilte behov-herunder flerspråklige barn (25 utenlandske barn med 11 forskjellige språk).

100% assistentstilling er midlertidig opprettet ut 2016 som følge av barn med behov for ekstra oppfølging. 50% av stillingen er knyttet til enkeltvedtak.

Longyearbyen skole, Personal og organisasjon, Barn og unge: Lærlingemidler.

I budsjettrammene til Barn og unge og Longyearbyen skole har lærlingemidlene i en periode vært omdisponert til andre formål. Fra 2016/2017 budsjetteres utgiftene til lærlinger på Personal og organisasjon sitt budsjett, og trekkes derfor ut av rammene til Barn og unge og Longyearbyen skole.

Barn og unge: Midlertidig barnevernstilling.

I budsjettet for 2015 ble det opprettet en midlertidig barnevernstilling for 2 år. Stillingen tas ut av budsjettet fra 2017.

6.5.3 Enhetenes driftsbudsjett.

Tabellene nedenfor viser nettobevilgning til de enkelte tjenesteområdene for 2016, og rammene til tjenesteområdene er bindende på dette nivået. Budsjetterte inntekter, kostnader, bruk og avsetning til fond vises til informasjon. At nettobevilgningen er lik i hele planperioden indikerer en videreføring av driften i 2016 til de øvrige år i planperioden.

Generelt legges følgende premisser til grunn for bevilgningene:

- Tilrettelegge for, iverksette og følge opp politiske vedtak
- Påse at bevilgningen blir disponert på en slik måte at prioriterte tiltak gjennomføres og at vedtatte mål blir nådd
- Legge vekt på kostnadseffektiv drift
- Følge gjeldende lover, forskrifter og regelverk
- Produkter og tjenester som leveres i 2016 har tilsvarende kvalitet og dekningsgrad som i 2015.

Omtale av de ulike bevilgningsområdene – se vedlegget «Budsjettskjema 1 B»:

Politisk virksomhet (ansvar 10)

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Kostnader	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
Netto kostnader	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000

Her budsjetteres all politisk virksomhet, inkludert 100% stilling som lokalstyreleder, 50% nestleder (finansiert ved deler av AU sin reserverte bevilgning) og øvrige politiske godtgjørelser i hht vedtatte satser for møtgodtgjørelse.

Også kostnadene ved kontrollutvalgets kontroll og tilsyn samt sekretariatstjenester utgiftsføres her. Budsjettet til kontrollutvalget er i tråd med kontrollutvalgets budsjettforslag. Kontrollutvalgets budsjett er økt med kr 30 000 utover prisstigning, da det hvert 4.år skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon. Beløpet vil bli tatt ut fra 2017.

Det er budsjettert med totalt kr 200 000 i Tilskudd/støtte (til private og/eller organisasjoner), hvorav kr 84 000 er budsjettert på tjeneste Lokalstyreleder og kr 116 000 er budsjettert på tjeneste Politisk aktivitet. I 2016 er det budsjettert med kr 101 000 i reserverte bevilgning til AU sin disposisjon.

Administrasjonssjef m/stab (unntatt Korkpengeforvaltning) (ansvar 11,12,18 og 19)

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-544 000	-544 000	-544 000	-544 000
Kostnader	10 695 000	10 245 000	9 045 000	9 045 000
Netto kostnader	10 151 000	9 701 000	8 501 000	8 501 000

Her ligger utgiftene til administrasjonssjef, sektorsjef oppvekst og kultur og sektorsjef teknisk, i tillegg til stabens utgifter. Staben består av 1 årsverk politisk sekretær, 1 årsverk

kvalitet/internkontroll/beredskap, 1 årsverk juridisk rådgiver, 0,5 årsverk plansak og 1 midlertidig årsverk til revidering av arealplanen i 2016 (finansiert ved 0,5 årsverk plansak og 0,5 årsverk byggesaksbehandler).

I 2016 er det budsjettet med kr 1 200 000 til Delplan sentrum, og foreløpig er det planlagt å bruke kr 1 200 000 på Delplan Hotellneset i 2017. Beløpet er tatt ut fra 2018. I 2016 er det også budsjettet med kr 400 000 til tilkobling til digitalt nødnett og kr 150 000 til Utviklingsplan 2040 for forskningsparken og Longyearbyen. Beløpene er tatt ut fra 2017.

430 000 kr som i 2016 er omdisponert fra byggesak (ansvar 40) ifm revidering av arealplanen, tilbakeføres Tekniske tjenester fra 2017. I tillegg tas budsjettet fra 2017 ned med 350 000kr i øvrige utgifter til Arealplanen.

I forbindelse med budsjett 2017, skal det vurderes å bruke kr 100 000 pr år til nye digitale kartløsninger.

En bok om Longyearbyen skole sin historie vil bli trykket i 2016. Prosjektet er for 2016 budsjettet med kr 280 000 i kostnader og kr 100 000 i inntekter. Fra 2017 tas disse kostnadene ut, mens inntektene reduseres med kr 100 000 først fra 2019.

Inkludert i budsjettbeløpet ligger kostnader ifm den årlige samfunns- og næringsanalysen, brukerundersøkelser, diverse statistikkarbeid, næringsmiddelkontroll og skjenkekontroll.

Det er budsjettet med kr 104 000 i støtte til næringstiltak. Bevilgningen disponeres av administrasjonsutvalget

Inntektene er selvkosttjenestenes andel av kostnadene knyttet til kvalitet, internkontroll og beredskap, inntekter fra boksalg, samt andre aktørers andel av kostnadene ifm samfunns- og næringsanalysen.

Korkpengeforvaltning (ansvar 20)

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000
Kostnader	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Fra fond	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000
Til fond	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Netto kostnader	-	-	-	-

Det forventes utbetaling av et årlig overskudd fra Nordpolet AS på 5,6 mill kr. Overskuddet deles ut til lag/organisasjoner, avsettes til fremtidige velferdstiltak og brukes til betjening av lån knyttet til Longyearbyen kulturhus. Bevilgningen disponeres av AU etter nærmere bestemmelser gitt av lokalstyret.

Pr 1.1.2015 var Korkpengefondet på kr 11 218 000. I 2015 ble det imidlertid vedtatt å bruke 9 mill av Korkpengefondet til ekstraordinær nedbetaling av lån knyttet til Longyearbyen kulturhus.

Økonomi og IKT (ansvar 13 og 14)

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-1 909 000	-1 909 000	-1 909 000	-1 909 000
Kostnader	9 598 000	9 948 000	9 598 000	9 598 000
Netto kostnader	7 689 000	8 039 000	7 689 000	7 689 000

Omfatter økonomi-, innkjøps- og ikt-tjenester som ytes til hele organisasjonen, til sammen 8 årsverk. Stillingen som rådgiver innkjøp er i en toårsperiode (til sommeren 2017) en omdisponering av en rådgiverstilling økonomi. Innkjøp ble i SNU 1-arbeidet kommentert som et område organisasjonen kunne bli bedre på.

Inntektene er i hovedsak selvkosttjenestenes andel av kostnadene med økonomi-, innkjøps- og ikt-tjenester.

Ifm budsjettarbeidet for 2017, skal det vurderes å budsjettere med kr 350 000 til en overordnet ikt-strategi.

Personal og organisasjon (ansvar 15,16,17)

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-1 996 000	-1 996 000	-1 996 000	-1 996 000
Kostnader	6 813 000	6 943 000	6 943 000	6 943 000
Netto kostnader	4 817 000	4 947 000	4 947 000	4 947 000

Omfatter personal, lønn, infotorg og arkiv, dvs tjenester som ytes til hele organisasjonen, til sammen 6 årsverk. I tillegg er det budsjettert med 2 lærlinger fra 1/8-16, kr 100 000. Fra 2017 økes beløpet til kr 230 000 pga helårseffekt. Midlene til lærlinger er flyttet fra Skole og Barn og unge.

I 2016 vil Personal og organisasjon bistå Energiverket med en del merkantile oppgaver.

Inntektene er selvkost-tjenestenes andel av kostnadene med personal og organisasjon, samt inntekter fra utleie av 4 personalhybler og 3 velferdshytter.

Eiendom eks tjenesteboliger

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-7 829 000	-7 829 000	-7 829 000	-7 829 000
Kostnader	20 018 000	21 718 000	21 884 000	19 518 000
Netto kostnader	12 189 000	13 889 000	14 055 000	11 689 000

Her føres kostnader med 3 vaktmesterstillinger og 2 administrative stillinger, samt driftsutgifter til alle andre bygg enn tjenesteboliger. Driftsutgifter omfatter varme, vann, renovasjon, renhold, snøbrøyting, service på tekniske anlegg og oppdykkende arbeider av mindre art. Eiendomsavdelingen utfører flaggheising.

Inntektene skyldes at utgifter med vaktmesterstillingene er fordelt ut og belastet de enkelte bygg. Det er ikke satt av nok midler til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på bygninger. Fra 2016 legges det opp til at budsjett settes opp i henhold til vedlikeholdsintervaller i tilstandsvurdering sett opp mot byggets levetid. Planene vil bli lagt inn i ISY Jobtec (FDV-verktøyet). Vi gjør dette for å få oversikt over fremtidige vedlikeholdskostnader.

I budsjettet ligger også kostnader til bygg som vi eier, men som ikke brukes av oss, for eksempel musikkverksted, snekkerverksted, mellageret, grønn brakka, busskur osv. Byggene blir driftet og ivaretatt etter et minimum, og det gjøres ikke noe vedlikehold på disse bygg bortsett fra på busskur. Det vil også påløpe driftskostnader på bygg som står tomme, herunder Longyearbyen barnehage.

I SNU 1-arbeidet ble det foreslått å vurdere in-sourcing av bl.a. håndverktjenester. I budsjettet for 2016 og 2017 er det forutsatt å ansette to snekkere, finansiert ved redusert kostnad til kjøp av tjenester.

I 2016 er det budsjettet med kr 500 000 til å skifte filtre i renseanlegget i svømmehallen. Beløpet er tatt ut fra 2017. I tillegg er en rekke tiltak planlagt innenfor enhetens vedlikeholdsbudsjett. I 2017 planlegges det tiltak utenfor ordinært budsjett for totalt kr 2,2 mill. Dette er ekstraordinært vedlikehold i Svalbardhallen, utskifting av vinduer på skolen og digitalisering av tegninger. Beløpene er tatt ut fra 2017. I 2018 planlegges det vedlikehold i Svalbardhallen for kr 2 366 000 utover ordinær ramme. Beløpet er tatt ut fra 2019.

Tjenesteboliger (Eiendom)

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-9 127 000	-9 127 000	-9 127 000	-9 127 000
Kostnader	11 413 000	11 413 000	11 413 000	11 413 000
Netto kostnader	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000

Det settes i 2016 av 5,3 mill kr til verdibevarende vedlikehold av boliger og hybelhus.

Verdibevarende vedlikehold må ikke forveksles med etterslep og strakstiltak. Det er ikke bevilget penger til etterslep og strakstiltak, med unntak av bevilgning til utbedring av fundamentering av boliger.

Ca 32 av 90 boliger er rehabilitert innvendig siden januar 2010 til desember 2015. I tillegg er de fleste av leilighetene på Blåmyra malt opp og modernisert. Utskifting av møbler på Blåmyra vil skje i 2016.

Barn og unge (ansvar 21,27,30 og 31)

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-3 531 000	-3 531 000	-3 531 000	-3 531 000
Kostnader	8 893 000	8 304 000	8 304 000	8 304 000
Netto kostnader	5 362 000	4 773 000	4 773 000	4 773 000

Her ligger utgiftene til enhetsleder Barn og unge, 1 årsverk PPT-rådgiver, 2 årsverk barnevernspedagog (hvorav 1 årsverk er en prosjekstilling ut 2016) og 2,3 årsverk knyttet til

ungdomsaktiviteter, samt driftsutgifter. Midlene til prosjektstilling (totalt kr 589 000) er tatt ut fra 2017.

Midlene til lærling (ca 100 000 kr) er fra 2016 overført til personal og organisasjon. Det er lagt inn 40 000 kr til Longyearbyen lokalstyre sin andel av kostnadene til Forebyggende forum.

Utgifter knyttet til barnevernstiltak som Longyearbyen lokalstyre iverksetter på Svalbard må dekkes av Longyearbyen lokalstyre. Utgifter til tiltak som LL iverksetter på fastlandet, refunderes fra Fylkesmannen i Troms. Unntak er juridisk bistand, tolketjenester, familieråd og saksbehandling som vi ber andre kommuner om. Det blir heller ikke gitt refusjon på skoleplass samt diverse utgifter til spesialundervisning for barn som er utenlandske statsborgere som LL har ansvar for og som bor på fastlandet.

Ungdomsaktiviteter omfatter både drift av ungdomsklubb og en rekke mindre og større aktiviteter. Viktige samarbeidspartnere er blant annet forebyggende avdeling hos politiet/Sysselmannen, skolen, helsesøster, foreldregruppen/foresatte og barne- og familietjenesten. Det settes tidlig inn strakstiltak når enkeltungdommer eller deler av ungdomsgruppa trenger ekstra oppmerksomhet, aktivitet og oppfølging.

Kultur og idrett (ansvar 23,24,25,26,28,29 og 39)

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-8 499 000	-8 499 000	-8 499 000	-8 499 000
Kostnader	19 126 000	18 346 000	18 346 000	18 346 000
Netto kostnader	10 627 000	9 847 000	9 847 000	9 847 000

Enheten omfatter kulturskole, kulturaktiviteter/kulturhus, bibliotek, galleri, kunstnerverksted, kunstnerhybler og idrettsanleggene med uteanlegg. Enheten har ca 12,8 årsverk. Enhetsleder har permisjon til august 2016 og fagleder for kulturaktiviteter/kulturhus vil i permisjonstiden ivareta begge roller. Noe midler fra fagleder er videreført for å få gjennomført allerede planlagte aktiviteter.

Det vil alltid hefte usikkerhet i forhold til inntekter, da besøkstall og ekstern finansiering vil variere fra år til år, men enheten vil tilpasse driften innenfor rammen.

Høsten 2015 er det 128 elever ved Kulturskolen. Noen elever har flere tilbud. Det er venteliste på noen tilbud.

Bibliotekets leieavtale på Lompensenteret løper ut 2016. Fra 2017 skal biblioteket flyttes til Næringsbygget, og beløpet tilsvarende leieutgiftene på Lompensenteret er tatt ut fra 2017 (kr 780 000). Siden Longyearbyen lokalstyre har kjøpt et lagerbygg i Sjøområdet er enhetens utgifter til leie av eksternt lokale redusert fra 2016.

LL overtok Svalbardhallen fra Svalbardhallen AL høsten 2015. Enhetene Kultur og idrett og Eiendom vil i løpet av kort tid avklare sine respektive ansvarsforhold ift idrettsanleggene med uteanlegg, og det vil bli gjort en budsjettkorrigerings mellom disse enhetene i etterkant av dette.

Longyearbyen skole

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-1 836 000	-1 836 000	-1 836 000	-1 836 000
Kostnader	36 702 000	36 572 000	36 572 000	36 572 000
Netto kostnader	34 866 000	34 736 000	34 736 000	34 736 000

Longyearbyen skole har ansvar for grunnskole drift, videregående avdeling, skolefritidsordning og norsk for fremmedspråklige voksne. I tillegg tilbyr skolen byens befolkning tilrettelegging for, og organisering av privatisteksamen. Med 43,73 årsverk er skolen Longyearbyen lokalstyres største enhet.

Pr november 2015 er det 220 elever i grunnskolen (mot 238 i november 2014).

Våren 2016 er midlene tiltenkt lærling disponert til en 50% stilling som norsk-assistent. Fra og med 01.08.15 er planen at midlene igjen skal brukes til lærling, men lønnsmidlene til lærlinger er fra samme dato budsjettet på personal og organisasjon, og trukket ut fra skolen sitt budsjett. Helårsvirkningen av at midlene igjen skal brukes til lærling, er tatt ut fra budsjettet fra 2017 (kr 130 000).

I budsjettet for 2015 ble det tatt høyde for 450 000 kr ekstra til barn med behov for ekstra oppfølging. Dette beløpet er videreført i budsjett 2016. Beløpet må vurderes å tas ut fra 2017.

I investeringsbudsjettet er det satt av kr 300 000 årlig til oppgradering/utskifting av ikt-utstyr ved skolen.

Videregående avdeling

I perioden fra 2007 til 2014 var elevtallet varierende, fra 21 til 46.

Høsten 2015 er det 25 elever, inkludert 3 delkurselever, og det gis følgende tilbud:

1. Studiespesialiserende utdanningsprogram Vg1 (9 elever)
2. Studiespesialiserende utdanningsprogram Vg2 (5 elever)
3. Studiespesialiserende utdanningsprogram Vg3: (0 elever, men forventer elever fra høsten 2016)
4. TIP (teknisk industriell produksjon) Vg1 (8 elever)

Skolefritidsordningen

Antall barn ved SFO ligger pr november 2015 på ca 86 barn (mot ca 75 i november 2014).

I april 2013 ble det gjennomført en undersøkelse om tilfredshet med åpningstidene i SFO. Åpningstidene ble noe endret fra 2014.

Norsk for fremmedspråklige voksne

Tilbudet gis til fremmedspråklige arbeidssøkere som bor i Longyearbyen og som ønsker norskopplæring for å kvalifisere seg for arbeid. Pr november 2015 er det 46 personer som benytter seg av tilbudet.

Det ble innført egenbetaling høsten 2012, men egenbetalingen dekker ikke kostnadene ved tilbudet.

Det er ikke gitt lokalpolitiske føringer for omfang og kvalitet på tilbudet.

Barnehagene (ansvar 36-38)

Longyearbyen lokalstyre har målsetting om full barnehagedekning. På grunn av uforutsigbarhet knyttet til barnetall, må LL til enhver tid ha tilgjengelige godkjente arealer for å oppnå målsettingen. Kullungen, Polarflokken og Longyearbyen barnehager, i tillegg til Formannshuset (Rypa) er godkjent til formålet.

Administrasjonssjefen besluttet våren 2015 å stenge Longyearbyen barnehage for barnehageåret 2015/2016. Årsaken var at da fristen for første hovedopptak gikk ut 15.april, var det kun søkere til 156 av 180 plasser (sak 2015/290). Det ble fattet vedtak om at barnehage tilbudet for barnehageåret 2015/2016 skal tilbys i Polarflokken barnehage, Kullungen barnehage og Formannshuset, med totalt 156 plasser.

I budsjettet er det lagt til grunn full drift av de 156 plassene (barn under 3 år regnes som 2 plasser). Det ble i løpet av 2014 overført 2 årsverk støttepedagog fra enhet Barn og unge til henholdsvis Kullungen og Polarflokken. Dette ble videreført i 2015 og fortsetter også i 2016.

Til tross for at Longyearbyen barnehage er midlertidig stengt, vil det påløpe en del kostnader (eks strøm, forsikring osv). Disse kostnadene er budsjettet på Longyearbyen barnehage (ansvar 36).

Den midlertidige stengingen av Longyearbyen barnehage har redusert netto ramme til barnehagene med kr 2,8mill. kr. Hvis barnetallet fremover tilsier at vi må gjenåpne plassene, må vi forvente økte kostnader tilsvarende reduksjonen i 2016.

Barnehagene er i 2016 budsjettet med til sammen 31,3 årsverk, inkludert 1,67 midlertidige årsverk knyttet til driftstiltak.

Polarflokken barnehage

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-2 508 000	-2 188 000	-2 188 000	-2 188 000
Kostnader	9 633 000	9 313 000	9 313 000	9 313 000
Netto kostnader	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000

Kullungen barnehage inkl Rypa

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-2 125 000	-2 125 000	-2 125 000	-2 125 000
Kostnader	11 461 000	10 651 000	10 651 000	10 651 000
Netto kostnader	9 336 000	8 526 000	8 526 000	8 526 000

Polarflokken (ansvar 38)

Polarflokken har 72 plasser (pr august 2015 var det 64 barn) og grunnbemanning på 14,4 årsverk. Barnehagen har 1 avdeling med 24 plasser og 4 årsverk, 3 avdelinger med 18 plasser og 3 årsverk, 1 årsverk styrer, 1 årsverk støttepedagog (overført fra Barn og unge i 2014) og 0,4 årsverk kjøkkenassistent. Lokalstyret får refundert utgiftene til en 100% stilling fagarbeider/pedagog (mot 80% i 2015). Utgift og inntekt tas ut fra 2017.

Kullungen inkludert Rypa (ansvar 37 og 36 eks tjeneste 22101 på ansvar 36)

Kullungen inkludert Rypa har 78 plasser (pr august 2015 var det 57 barn) og 15,4 årsverk. Barnehagen har 3 avdelinger med 18 plasser og 1 avdeling med 24 plasser.

Kullungen barnehage styrkes med pedagogisk leder i 100% stilling for barnehageåret 2015/2016 (januar-aug = årseffekt på 67% i 2016) i forbindelse med omorganisering av barnehagetilbudet. Stillingen får delegert driftsoppgaver og skal styrke det pedagogiske arbeidet i barnehagen og avlaste enhetsleder.

Stillingen skal ha ansvar for koordinering og tilrettelegging av tilbudet til barn med særskilte behov-herunder flerspråklige barn. Det vil være 44% flerspråklige barn i barnehagen i 2015/2016. Stillingen kan også tillegges andre pedagogiske oppgaver etter behov. Beløpet er tatt ut fra 2017 (kr 340 000).

Kullungen styrkes i tillegg med 100% assistentstilling i 2016 pga særskilte behov. Beløpet er tatt ut fra 2017 (kr 470 000).

Brann og redning

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-2 124 000	-2 124 000	-2 124 000	-2 124 000
Kostnader	8 237 000	8 237 000	8 237 000	8 237 000
Fra fond	-501 000	-501 000	-501 000	-501 000
Til fond	503 000	503 000	503 000	503 000
Netto kostnader	6 113 000	6 113 000	6 113 000	6 113 000

Enheten ivaretar lov- og forskriftspålagte nødvendige tjenester, innenfor beredskap og brannforebyggende virksomhet, ovenfor Longyearbyens innbyggere, samt kjører ambulansen i Longyearbyen på vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Enheten har 3 heltidsstillinger og 21 deltidsbrannmenn (21 personer * 5% stilling = 1,05 årsverk).

Avsetning til og bruk av fond benyttes for å håndtere naturlige svingninger fra år til år, bl.a knyttet til vedlikeholdsplanen.

Tekniske tjenester.**Personell teknisk infrastruktur, byggesak, kart og oppmåling**

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-3 065 000	-3 065 000	-3 065 000	-3 065 000
Kostnader	4 373 000	4 373 000	4 373 000	4 373 000
Netto kostnader	1 308 000	1 308 000	1 308 000	1 308 000

Her budsjetteres utgiftene til enhetsleder, 0,5 årsverk byggesaksbehandler og 3 ingeniører (oppmåling, vei, vann, avløp, renovasjon og fjernvarme) inkludert 0,2 årsverk ISY. I 2016 er 430 000 kr omdisponert fra byggesak til administrasjonssjef m/stab i forbindelse med revidering av arealplan. Fra 2017 flyttes midlene tilbake til byggesak.

Inntektene skyldes at utgiftene fordeles/belastes de tjenestene som disse stillingene jobber med (vei, vann, avløp, renovasjon, fjernvarme, energi, havn, brann, eiendom). Ikke fordelt beløp, dvs nettokostnaden, gjelder kostnader til byggesak og oppmåling.

I Investeringsbudsjettet er det budsjettet med flere tiltak knyttet til vann, fjernvarme, renovasjon, vei og nærmiljø. Stillingene innen teknisk infrastruktur har ikke kapasitet til å gjennomføre prosjektledelse og byggeledelse for investeringstiltak. For å bedre gjennomføringsevnen ble det i 2014 ansatt en prosjektleder i en tidsbegrenset stilling. Denne stillingen er det også budsjettet med i 2016. Kostnadene med stillingen vil bli finansiert via rammene til investeringstiltakene.

Vei og nærmiljø

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-5 770 000	-5 770 000	-5 770 000	-5 770 000
Kostnader	12 179 000	11 849 000	11 179 000	11 179 000
Netto kostnader	6 409 000	6 079 000	5 409 000	5 409 000

I 2013 ble det inngått ny FDV-avtale (Forvaltning, drift, vedlikehold) på veier i Longyearbyen. FDV-avtalen er bygd på et antatt timeantall pr maskin (variabler i mengde, temperatur og føreforhold spiller inn). Det eneste som er fast i avtalen, er fastpris på vintervedlikehold (brøyting og høvling).

Fra 2013 har det vært større utfordringer på veisiden enn hva vi har hatt tidligere knyttet til setninger som følge av endringer i permafrosten, rørgjennomføringer og generell slitasje.

I 2015 ble Hovedplan vei vedtatt i Lokalstyret. I tillegg til vanlig vedlikehold er det i 2016 budsjettet med 1 mill til grusing ihht HP vei (større utfordringer vil ikke kunne gjennomføres uten ekstra bevilgning). Beløpet er tatt ut fra 2017. I 2017 er det foreløpig planlagt driftstiltak ihht HP vei og Trafikksikkerhetsplanen for totalt 670 000. Beløpet er tatt fra 2018.

Også i 2016 vil det utføres ryddeaksjon med skoleungdommer på sommeren.

Vann

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-6 880 000	-7 086 000	-7 795 000	-7 951 000
Kostnader	7 704 000	7 751 000	8 016 000	7 998 000
Fra fond	-824 000	-665 000	-221 000	-47 000
Netto kostnader	-	-	-	-

Ny FDV-avtale trådte i kraft fra februar 2014. Den følger indeksregulering og medfører ikke noen endringer for budsjett 2016.

I 2016 skal enheten fullføre en tilstandsvurdering av vann-nettet med vedlikeholdsplan som resultat. Dette arbeidet startet i 2015, og det gjøres av enhetens egne ansatte/innenfor enhetens rammer. Det skal også gjennomføres en utredning ift krisevann. Anslåtte kostnader er kr 350 000. Beløpet tas ut fra 2017.

I produksjonen utgjør uforutsette kostnader ca 4% av totaldriften (pr 17/11-15)
På distribusjonssiden utgjør uforutsette kostnader omtrent 34% av totaldriften (pr 17/11-15).

Selvkostberegningen viser at gebyrene må økes ut over generell prisstigning i årene framover for å finansiere utgiftene til vann.

Avløp

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sum inntekter	-4 429 000	-4 473 000	-4 563 000	-4 608 000
Sum kostnader	4 614 000	4 613 000	4 612 000	4 611 000
Fra fond	-185 000	-140 000	-49 000	-3 000
Netto kostnader	-	-	-	-

I 2016 skal enheten fullføre en tilstandsvurdering av avløpsnettet med vedlikeholdsplan som resultat. Planen gjennomføres innenfor enhetens rammer.

Ny FDV-avtale trådte i kraft fra februar 2014. Den følger indeksregulering og medfører ikke noen endringer for budsjett 2016.

Før ledningsnettet er utbedret bør det budsjetteres med forsikringskostnader. I planperioden er det budsjettert med kr. 400 000 årlig til rehabilitering / utskifting av problemrør samt med kr. 200 000 i egenandel ved forsikringsskader.

I produksjonen utgjør uforutsette kostnader ca 18% av totaldriften (pr 17/11-15).

Selvkostberegningen viser at gebyrene må økes ut over generell prisstigning for å finansiere utgiftene til avløp.

Renovasjon

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sum inntekter	-14 150 000	-14 150 000	-14 150 000	-14 150 000
Sum kostnader	13 104 000	13 920 000	15 719 000	16 603 000
Til fond	1 046 000	230 000	-	-
Fra fond			1 569 000	2 453 000
Netto kostnader	-	-	-	-

Historisk sett har næringslivet stått for 80 % av avfallet som kommer inn på avfallsanlegget, men har bare betalt 59 % av kostnadene. Dette ble delvis justert i gebyrene for 2012. Kostnadene er derfor blitt bedre fordelt i forhold til selvfinansiering. Det foreslås å regulere forholdet mellom gebyrene for private og næringsdrivende basert på gjennomsnittlige utgifter fra de respektive siste fem årene. Dette oppdateres hvert år.

Det er behov for å gjøre noe med avfallsanlegget. Arbeidet med å utrede og vedta fremtidig avfallshåndtering fortsetter i 2016.

Avfallsplanen revideres i 2016/2017 og er budsjettet med kr 500 000 i 2016. Det er også nødvendig å gjennomføre en resipientundersøkelse i fjorden. Det er budsjettet med 250 000 kr for dette i hhv 2016 og 2019.

I investeringsbudsjettet er det tatt inn utgifter til årlige anskaffelser av restavfallscontainere da det både er behov for flere containere samt at en rekke av de eksisterende begynner å bli svært gamle.

Selvkostberegningen viser at det ikke er nødvendig å øke gebyrene for å finansiere dagens utgifter til renovasjon. Inntil utredningen om fremtidig avfallshåndtering er klar, endres ikke gebyrene.

Fjernvarme

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sum inntekter	-22 248 000	-22 915 000	-24 061 000	-25 264 000
Sum kostnader	27 335 000	25 160 000	25 377 000	25 343 000
Fra fond	-5 087 000	-2 245 000	-1 316 000	-79 000
Netto kostnader	-	-	-	-

Ny FDV-avtale trådte i kraft fra februar 2014. Den følger indeksregulering og medfører ikke noen endringer for budsjett 2016.

Teknisk infrastruktur kjøper fjernvarmeproduksjon fra energiverket.

Fjernvarmeinntektene er store nok til å dekke fjernvarmedistribusjon, undersentraler og rørkasser under hus.

Det er budsjettet med kr 900 000 til generelt vedlikehold av primærnett, fyrhus og hovedsentraler, samt 450 000 kr til mindre vedlikehold på rørkassene LL er ansvarlige for. Som en følge av at en rekke undersentraler begynner å bli svært gamle er det budsjettet med 750 000 kr for totalrehabilitering av tre undersentraler pr år i økonomiplanperioden

Det settes av 500 000 kroner for diesel til fyrhus i forbindelse med driftsstans på energiverket og 1 000 000 kr for diesel i perioder hvor energiverket ikke klarer å levere nok varme. Det understrekes at dette ikke er de totale utgiftene for diesel til fyrkjeler for oppvarming. Energiverket har en egen, svært stor fyrkjele som starter før fyrkjelene ute i fjernvarmenettet, og dieselen for denne går på et annet budsjett.

I 2016 er det budsjettet med kr 300 000 til simulering og oppdatering av tegninger, kr 500 000 til nytt trykkholdesystem for FH1 og FH2, samt kr 2 300 000 til rørkasser på Blåmyra.

Totalt utgjør uforutsette kostnader ca. 4,1% av totaldriften (pr 17/11-15).

I investeringsbudsjettet er det budsjettet med tiltak ihht tilstandsvurderinger for primærnettet, nytt fyrhus H320 og investeringer i SD-anlegg for å bedre leveransen av fjernvarme og deteksjon av feil.

Selvkostberegningen viser at det fra 2017 vil bli nødvendig å øke gebyrene ut over prisstigning for å finansiere utgiftene til fjernvarme.

Energiverk

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-96 985 000	-77 526 000	-73 326 000	-73 326 000
Kostnader	101 445 000	80 620 000	75 137 000	76 976 000
Netto kostnader	4 460 000	3 094 000	1 811 000	3 650 000

Svingningen mellom årene i netto kostnader skyldes i hovedsak netto utgifter til vedlikeholdsplan, se omtale nedenfor.

Via statsbudsjettet for 2012 – 2014 har lokalstyret mottatt til sammen 115,7 mill kr (inkl prisjustering) til bygging av renseanlegg ved energiverket. Anlegget skal være i drift innen utgangen av 2015. Driftskostnadene knyttet til renseanlegget er beregnet til ca 5 mill kr fra 2016. For å bygge opp kompetanse i egen organisasjon, og for å gå til anskaffelse av driftsmidler (kjemikalier) begynte driftskostnadene å løpe allerede i 2014. I statstilskuddet til Longyearbyen lokalstyre for 2016 ligger det ca 5 mill kr. til finansiering av økte driftsutgifter som følge av renseanlegget.

I 2014 og 2015 har det blitt opprettet totalt to 100 % mekanikerstillinger for å imøtekomme det behovet som ble avdekket i saken om «Fremtidig bemanning av energiverket», vedlikeholdsplanen samt behovet for oppbygging av egen kompetanse til drift av renseanlegget. Stillingene er finansiert ved bruk av statstilskudd mottatt til dekning av driftsutgifter knyttet til renseanlegget.

Energiverket har startet å hente inn timesverdier fra de største kundene. Dette for å lage et godt beslutningsgrunnlag med hensyn på differensiert tariffing. Hensikten er å sørge for en mer rettferdig kostnadsfordeling mellom de ulike kundegruppene, uten å nødvendigvis redusere inntektgrunnlaget. Samtidig er målet å gi brukerne av nettet signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet. AU vil i 2016 få overlevert beslutningsgrunnlaget, slik at AU kan beslutte om dette arbeidet skal igangsettes.

For 2015 var det engasjert en person i 50 % midlertidig merkantil stilling som kundeforsker, finansiert innenfor energiverkets budsjettrammer. I 2016 vil personal og organisasjon bistå Energiverket med å løse disse daglige oppgavene, opprettholde kvalitet og god kundebehandling.

Energiverket vil ha 25 årsverk i 2016, inkludert nyopprettede mekanikerstillinger ifm renseanlegget. I tillegg er 1 midlertidig årsverk finansiert over investeringsbudsjettet (knyttet til prosjekter).

I investeringsbudsjettet er det budsjettet for tiltak i hht tilstandsanalysen, avslutning av renseanleggprosjektet, truck på renseanlegget og tiltak for etablering av slagg- og askedeponi.

Vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse.

I 2011 ble det etablert en langsiktig vedlikeholdsplan for energiverket. Vedlikeholdsplanen førte til at energiprisen ble økt fra 2011 til 2012 for å finansiere tiltakene.

I 2012 ble det gjennomført en fullstendig tilstandsanalyse, som omhandlet de store komponentene på energiverket. I tillegg ble resterende komponenter gjennomgått, både inne på energiverket og behov knyttet til linje og distribusjon av elektrisk energi.

I 2013 ble det gjort en sammenstilling av vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen ut fra en levetidsvurdering av dagens energiverk på hhv 5, 10, 15 og 25 år. Det viste seg at vedlikeholds- og investeringsbehovet var det samme uavhengig av om energiverket skulle leve i 10,15 eller 25 år.

Tiltakene i vedlikeholdsplanen og i tilstandsanalysen revideres årlig, siste gang pr 2.tertial 2015. Drift- og vedlikeholdsbehovet er i økonomiplanperioden lagt inn i budsjettet slik som beskrevet i disse planene.

Gjeldende vedlikeholdsplan forutsetter følgende kostnader de nærmeste årene:

Beløp i 1000kr:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sum årlig vedlikehold	25 999	14 195	31 175	13 450	9 890	12 405	37 895	12 395	29 740
Prosjektadm, administrative kostnader mm	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Usikkerhet	0	0	6 235	2 750	1 978	2 481	7 579	2 479	5 948
Totale årlige kostnader	25 999	15 195	38 410	17 200	12 868	15 886	46 474	15 874	36 688
Finansiering:									
Avsetning til vedlikeholdsfond VHP	0	0	0	0	432	0	0	0	0
Energiverkets egenfinansiering	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300
Statstilskudd via svalbardbudsjettet	0	-1 895	-23 659	-3 900	0	0	0	0	0
Bunde fond	-11 486	0	0	0	0	0	0	0	0
Beløp som finansieres av LL (disposisjonsfond)	-1 213	0	-1 451	0	0	-2 586	-33 174	-2 574	-23 388

«Sum årlig vedlikehold» viser vedlikeholdsplanens anslåtte årlige utgifter.

«Prosjektadm, administrative kostnader mm» viser administrative kostnader til gjennomføring av planen. «Usikkerhet» er satt til 20 % av beløpet til «sum årlig vedlikehold».

13,3 mill kr. av kostnadene til vedlikeholdsplanen kan finansieres innenfor energiverkets budsjett. Dette var til og med 2013 et beløp som var budsjettet som en avsetning som sett over flere år skulle utjevne svingningene av vedlikeholdsplanens kostnader.

Fra og med 2014 er det ikke lenger økonomisk mulig å opparbeide vedlikeholdsfond.

Eksisterende vedlikeholdsfond er oppbrukt i 2014, slik at det fra 1.1.15 ikke lenger finnes et vedlikeholdsfond for energiverket. Det er planlagt tiltak ihht vedlikeholdsplanen for totalt 38,41 mill i 2016.

Fra politisk side er det uttrykt at tiltak for å sikre strømproduksjon har førsteprioritet når kommende års budsjetter skal utarbeides. Det er også uttrykt at det ikke er ønskelig å øke strømprisen ut over prisstigning for å finansiere økte utgifter som følge av vedlikeholdsplanen, tilstandsanalysen og renseanlegget på energiverket. «Beløp som finansieres av LL» viser hvilket beløp som LL må finansiere, enten ved bruk av fond eller ved en omfordeling fra øvrige tjenesteområder. I 2016 er dette beløpet 1,451 mill. I økonomiplanperioden er det forutsatt at beløpene finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Tiltak i hht vedlikeholdsplanen krever ofte effektivering av bestilling til leverandører i lang tid før tiltaket skal iverksettes grunnet lang leveringstid og planlegging. Ett eksempel er turbinrevisjon som må bestilles senest ett år i forkant av gjennomføring, og forutsettes gjennomført i løpet av sommeren når produksjonen er lavest. Vi må således binde oss opp i en juridisk avtale uten å ha et formelt budsjettvedtak. Lokalstyret inviteres til å gjøre et overordnet budsjettvedtak for vedlikeholdsplanen i økonomiplanperioden slik at det er mulig å få gjennomført tiltakene slik de er satt opp i planen. Dette vil gi den forutsigbarhet og fleksibilitet som trengs for å vedlikeholde og sikre energi- og fjernvarmeleveranse på en best mulig måte.

I tillegg til tiltakene i vedlikeholdsplanen er det i investeringsbudsjettet for 2014 – 2016 også budsjettert med tiltak i hht tilstandsanalysen, til sammen 66,3 mill kr. (etter en revidering av tiltakene). Tiltakene er nødvendige for at energiverket skal ha en ytterligere levetid på 25 år, regnet fra 2012. I hht vedlikeholdsplanen vil det i perioden 2014-2019 gjennomføres tiltak for 126 mill kroner hvorav 79,8 mill kr finansieres innenfor energiverkets rammer.

I Svalbardbudsjettet for 2015 og 2016 er det forutsatt at kostnader med rehabilitering av kraftverket finansieres som et spleiselag, der LL dekker 1/3 og staten 2/3 av kostnader på ca 87 mill kr fordelt på 2015, 2016 og 2017. LL sin andel av kostnadene vil bli finansiert ved låneopptak og fond. Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv vedtok lokalstyret i budsjettet for 2014 å iverksette tiltak i hht tilstandsanalysen og vedlikeholdsplan, uten at staten hadde gitt tilsagn om støtte. LL vil ikke få refundert 2/3 av disse utgiftene.

Selvkostberegningen viser at gebyrene i årene framover økes med generell prisstigning.

Havn

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	-15 086 000	-15 086 000	-15 086 000	-15 086 000
Kostnader	16 071 000	16 473 000	16 596 000	16 495 000
Fra fond	-985 000	-1 250 000		
Netto kostnader	-	137 000	1 510 000	1 409 000

Longyearbyen havn er i en fase hvor utviklingsmulighetene for havna er betydelige i årene som kommer. Strategisk havneplan for Longyearbyen havn definerer havnas satsningsområder og gir en tydeligere retning for havnas videre utvikling. I Nasjonal transportplan 2014 – 2023 ble det på bakgrunn av de helt spesielle forholdene på Svalbard, og som en del av regjeringens nordområdepolitikk, satt av inntil 200 mill. kr i statlige midler i planperioden til oppgradering og bygging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. En av forutsetningene for å få utløst de statlige midlene, er at vi tar kostnadene med nødvendig prosjektering i forkant. Pr 2. tertial forventet LL å finansiere prosjektene Flytekai skisseprosjekt, Havnebygg prosjektering og Havnelager prosjektering med 4,2 mill i 2015, i

tillegg til mottatt statstilskudd på 0,97 mill. Investering i prosjektering av disse tiltakene startet i 2012 og gir årlige kapitalkostnader på ca kr. 700.000. Disse kapitalkostnadene er en medvirkende årsak til at havna ikke går i balanse i årene framover.

Ny vedlikeholds- og lagerhall er tenkt å huse losbåter, inkl vedlikehold av båtene. Havnebygget er tenkt å huse egen virksomhet og leietakere som i dag er, eller har ønske om å være, stasjonert på havna. I tillegg til at bygget skal huse lokaler for turistvirksomheten som erstatning for de teltene som i dag settes opp på havna om sommeren. AU har bedt om at disse byggene ses som en del av hele havnestrategien.

I Svalbardbudsjettet 2016 har Kystverket fått i oppdrag å vurdere flytekai-konsept foreslått av LL og greie ut og vurdere andre aktuelle konsept for oppgradering av havneinfrastrukturen. LL avventer dette arbeidet.

LL har inngått avtale med Kystverket om levering av tilbringertjenester på Spitsbergen, noe som bidrar til å styrke havnas aktivitet. I oppstillingen av driftsbudsjettet for 2016 er også kontraktsmessige og estimerte kostnader og inntekter på tilbringer-/lostjenesten inkludert. Det føres eget regnskap for los-tjenesten.

I 2015 var det 40% nedgang på oversjøiske cruise sammenlignet med 2014. Det forventes imidlertid at aktiviteten i 2016 vil være oppe igjen på 2014-nivået.

I perioden 2015-2018 vil havna gi tilskudd på 100 000 kr pr år til en stilling i Prosjekt cruisenettverk, i tillegg til å stille kontor til disposisjon. Dette finansieres innenfor egen budsjettramme.

Havnekassen er som et selvkostregnskap, dvs at inntekter fra havnevirksomhet skal brukes til havneformål. Havna har 3 faste årsverk.

I investeringsbudsjettet er det lagt inn tiltak for dieseltank, forlengelse av turistkaia, ny strømforsyning turistkaia og renovasjonsutstyr.

Gebyr- og fakturasatsene på havna er generelt økt ut over generell prisstigning fra 2015 til 2016.

Felles finansposter

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Avskrivninger	12 156 000	12 156 000	12 156 000	12 156 000
Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter	-34 413 000	-38 170 000	-40 236 000	-39 960 000
Ansvarsforsikring og 60-årspensjonsordning	1 443 000	1 443 000	1 443 000	1 443 000
Reserverte bevilgninger	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
Netto kostnader	-17 064 000	-20 821 000	-22 887 000	-22 611 000

Avskrivninger:

Avskrivninger på investeringer er som hovedregel belastet aktuell enheter og er bl.a. med som del av grunnlaget for selvkostberegningene. Avskrivningskostnaden som vises her gjelder avskrivninger på investeringer i vann, avløp, renovasjon, fjernvarme og strøm som er finansiert med eksterne tilskudd, og som derfor ikke skal være med i selvkostberegningene.

Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter:

Etter kommunale regnskapsregler skal ikke avskrivninger og kalkulatoriske renter påvirke driftsresultatet. Det budsjetteres derfor med en motpost tilsvarende totalt budsjetterte kostnader til avskrivninger og kalkulatoriske renter for å «nulle ut» kostnadsføringen av avskrivninger og kalkulatoriske renter.

Ansvarsforsikring, 60-årspensjonsordning:

Ansvarsforsikringen er knyttet til Longyearbyen lokalstyres virksomhet. Resten av bevilgningen, ca 1,2 mill kr, gjelder utgifter til betjening av foretakspensjoner, den såkalte 60-årspensjonsordningen. Det antas at budsjettert beløp ikke er tilstrekkelig til å dekke årlige utgifter med 60-årspensjonsordningen. Evt merutgifter forutsettes dekket innenfor LL sitt samlede budsjett.

Reservert bevilgning:

Ca 2,7 mill kr av bevilgningen er avsatt til finansiering av lønnsoppgjøret for 2016.

1 mill kr er en reservepost som kan disponeres av administrasjonssjefen. Bevilgningene er satt av for å ha dekning for eventuelle behov som en ikke har hatt grunnlag for å budsjettere.

6.5.4 Bemanning

I budsjett 2016 er det budsjettert med følgende årsverk:

Enhet	Årsverk 2015	Årsverk 2016	Endring	Forklaring
Politikk	1,0	1,5	0,5	Økt med 50% nestleder
Adm.sjef m/stab	7,5	7,5	0,0	
Økonomi og ikt	8,0	8,0	0,0	
Personal og organisasjon	6,0	7,0	1,0	Prosjektstilling i 2016 pga Noark 5
Barn og unge	6,3	6,3	0,0	
Kultur og idrett	13,8	12,8	-1,0	Har i tillegg beholdt lønnsmidler tilsvarende 0,3 årsverk kulturhussjef.
Longyearbyen skolen	44,0	43,7	-0,3	Hadde et ekstra tilbud på videregående i 2015.
Longyearbyen bhg	10,4	0,0	-10,4	Midlertidig stengt.
Kullungen bhg inkl Rypa	11,4	17,1	5,7	Inkl Rypa og 1,67 årsverk knyttet til driftstiltak.
Polarflokken bhg	14,2	14,4	0,2	0,2 årsverk midl permisjon i 2015
Brann og redning	4,1	4,1	0,0	
Eiendom	5,0	6,0	1,0	1 snekker i en 2-årsperiode
Energiverket	25,0	25,0	0,0	
Longyearbyen havn	3,0	3,0	0,0	
Tekniske tjenester	4,3	4,5	0,2	
Finans				
Totalt	163,9	158,9	-3,1	

I tillegg til fast bemanning beskrevet i tabellen ovenfor vil midlertidige stillinger bli bemannet og finansiert innenfor den enkelte avdeling sine økonomiske rammer for 2016 og i henhold til Delegasjonsreglementets regler.

Kompetanse- og rekrutteringsplan.

Kompetanse- og rekrutteringsplanen tar utgangspunkt i lokalsamfunnsplanen for 2013 – 2023. Planen bygger på lokalsamfunnsplanens organisatoriske og personalpolitiske retningslinjer og vil inngå i systemet for planrullering. Handlingsdelen i planen skal synliggjøres gjennom Longyearbyen lokalstyres økonomi- og handlingsplan.

Planen skal legge til rette for og være styrende for alle typer kompetansehevingstiltak og rekrutteringsarbeid i Longyearbyen lokalstyre.

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med blant annet rekrutteringsarbeidet vil være en strategisk tilnærming til dette arbeidet, og at man driver systematisk kartlegging og planlegging i forhold til personalbehov, tilgang og avgang. Det er derfor nødvendig at kompetanseutvikling og rekruttering ses i sammenheng.

Longyearbyen lokalstyre vil stå overfor mange ukjente utfordringer i årene framover. Både rammevilkår, nye krav og forventninger fra brukere og politikere, vil kunne stille organisasjonen overfor utfordringer. Nasjonale føringer i svalbardmeldingen, lover og forskrifter setter nye rammer for store deler av de brukerrettede tjenestene.

AMBISJONER FOR KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING

Lokalsamfunnsplanen sier at «Longyearbyen skal ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud». I dette ligger en viktig ambisjon om at LL som tjenesteyter skal sette brukeren i sentrum for all tjenesteproduksjon. I arbeidet med å utvikle en god tjenesteproduksjon må vi sikre faglig godt oppdaterte medarbeidere.

I tillegg til kompetanse, skal planen være medvirkende til et godt omdømme, både for LL som arbeidsgiver og for tjenestene vi yter. Vi vil at alle innbyggere og ansatte skal oppleve en faglig høy kvalitet på de tjenestene som gis.

Utvikling av kompetanse bidrar til å styrke den enkeltes faglige identitet. En høy grad av faglig identitet vil kunne gi profesjonell og kvalitativt god yrkesutøvelse fra ansatte, noe som igjen vil påvirke våre muligheter til å beholde og rekruttere medarbeidere med den rette kompetanse.

Overordnet målsetting for kompetanse og rekrutteringsplanen er at:

- Longyearbyen lokalstyre skal systematisk arbeide med å rekruttere kvalifiserte medarbeidere og øke kvalifikasjonene til de ansatte i hele organisasjonen.
- Longyearbyen lokalstyre skal møte de nasjonale kravene som stilles til kvalifisert og kompetent arbeidskraft på en offensiv måte for å sikre kvaliteten på de tjenestene framover.
- Longyearbyen lokalstyre skal ha ledere og ansatte som trives, er motiverte og opplever mestring fordi de har den kompetansen som kreves for å utføre nåværende og framtidige oppgaver, i henhold til vedtatt verdidokument for Longyearbyen lokalstyre.
- Longyearbyen lokalstyre skal sørge for at søknader om videreutdanning blir behandlet med et likebehandlingsprinsipp, med kjente kriterier og med forutsigbare rammer og retningslinjer.

PLANENS FINANISERING

Planen vil kanskje gi økt ressursbruk etter at kompetanseheving/utdannelse er gjennomført, nemlig til høyere lønn. For eksempel sier lønnspolitisk plan noe om hva som kan gi lønnsøkning etter studier.

Skjevheter i kompetansehevingsbehovet vil føre til store skjevheter mellom enhetene dersom de må finansiere dette innenfor rammene. Det er også vanskelig å sette en pris «pr ansatt» på kompetansetiltak, da noen grupper ansatte er større og kan dermed gi felles kompetansetiltak for flere ansatte, mens noen ansatte er ensom i sin profesjon og dermed vil kompetansehevingstiltak også koste mer pr ansatt.

Planen anbefaler derfor at finansieringen løses slik at enhetene har en andel som de disponerer selv, mens en andel blir fordelt basert på organisasjonens kompetansebehov og basert på en vurdering av søknader for en gruppe eller for individer. Den totale rammen foreslås av administrasjonssjefen å settes til **1,5 % av den totale lønnsbudsjettet** – et tall som også anbefales fra KS med de utfordringer som en innovativ kommunesektor befinner seg i.

6.5.5 Gebyr- og fakturasatser

Den prosentvise endringen i gebyr- og fakturasatser varierer, spesielt innen selvkostområdene (vann, renovasjon, avløp, fjernvarme, strøm og havn), men generelt øker satsene med ca 3 % fra 2015 til 2016.

Gebyr- og fakturasatsene vedtas i egen sak som behandles av lokalstyret i samme møte som budsjettet vedtas.

6.6 INVESTERINGSBUDSJETTET

Tabellen nedenfor viser hvilke investeringstiltak som er med i investeringsbudsjettet for 2016. At tiltaket er med i investeringsbudsjettet 2016 betyr at tiltakene skal gjennomføres så fremt de økonomiske og faglige forutsetningene for tiltakene er tilstede når tiltakene startes opp.

Investeringsbudsjettet er ettårig. Økonomisk ramme og finansieringsmåte for investeringstiltakene som skal gjennomføres i 2016 vises i kolonnen «Budsjett 2016». Økonomiplanen er ikke en bindende plan, det betyr at det kan skje endring i hvilke tiltak som blir prioritert ved neste rullering av økonomiplanen (dvs ved neste års budsjettbehandling). Beløpene i kolonnene Budsjett 2017 – Budsjett 2019 er kun retningsgivende, og gir uttrykk for hvilke investeringstiltak som har prioritet i årene framover, noe som betyr at det ikke er fattet endelig vedtak om at investeringene skal gjennomføres. Investeringstiltak som går over flere budsjettår må behandles politisk og tas inn i påfølgende års budsjetter, i takt med investeringstiltakets framdrift. Det vil likevel være slik at iverksetting av enkelte tiltak fordrer at tiltakene videreføres og sluttføres i kommende års budsjetter.

Tiltak i hht tilstandsanalysen for energiverket krever gjerne effektivering av bestilling til leverandører i lang tid før tiltaket skal iverksettes grunnet lang leveringstid og planlegging. Vi må således binde oss opp i en juridisk bindende avtale uten å ha et formelt budsjettvedtak. Lokalstyret er i innstillingen til vedtak om handlingsprogram, økonomiplan og budsjett invitert til å gjøre et overordnet budsjettvedtak for tiltaksanalysen i økonomiplanperioden slik at det er mulig å lage en forutsigbar plan for gjennomføring av tiltakene. Dette vil gi den forutsigbarhet og fleksibilitet som trengs for å rehabilitere og sikre energi- og fjernvarmeleveranse på en best mulig måte.

Noen av tiltakene er planleggings-/utredningstiltak. Resultatet av disse planleggings-/utredningstiltakene er sannsynligvis en anbefaling om investeringer. Det er ikke tatt høyde for disse investeringene i økonomiplan.

Budsjettrammene er i hovedsak anslåtte kostnader, noe som innebærer at beløpene har en usikkerhet knyttet til seg. Usikkerheten kan være fra 10 % - 50 %.

Den enkelte enhet har vurdert det slik at det er mulig å gjennomføre tiltakene det året de er budsjettet. I tillegg kan det i 2016 komme tiltak som pågår i 2015 men som av forskjellige årsaker ikke blir ferdigstilt som planlagt i 2015.

I løpet av 2016 kan det bli fremmet saker til politisk behandling som gjelder investeringstiltak som for eksempel ikke er kommet langt nok til at de kan omtales i dette investeringsbudsjettet, men som heller ikke bør vente til budsjettarbeidet for 2017. Et eksempel kan være at LL sitt telefonsystem må oppgraderes. Et annet eksempel er renseanlegget ved energiverket som etter planen skal overtas 15.12.15. Dette er et stort investeringstiltak og det er sannsynlig at det i sluttfasen avdekkes forhold som det ikke er tatt høyde for i budsjettet i 2015.

Selv om investeringstiltakene er gruppert etter fagområder, skal rammene for det enkelte investeringstiltak forstås som brutto bevilget budsjettramme for hvert enkelt tiltak.

Investeringer - med i budsjett 2016 - 2019	Usikkerhet	Investering			
		2016	2017	2018	2019
Renovasjon:					
6005 - HP avfall - restavfallscontainere	+/-15%	550 000	300 000	300 000	300 000
6042 - Nytt avfallsanlegg - bygg	+/-25%	24 000 000	45 000 000		
Nytt avfallsanlegg - utsyr	+/-25%			11 000 000	
6041- HP avfall - sigevannrensing	+/-35%	1 266 000			
Bruk avlån		-25 816 000	-45 300 000	-11 300 000	-300 000
		-	-	-	-
Havn:					
6006 - Kaidekke og kulvert Bykaia	+/-20%		3 000 000		
6016 - Dieseltank	+/-25%	500 000			
6018 - Forlengelse av turistkaia	+/-30%	2 000 000			
6019 - Ny strømforsyning turistkaia	+/-25%	250 000			
6021 - Renovasjonsutstyr / andel komprimator	+/-30%	200 000			
Ny tenderkai	+/-30%		2 500 000		
Bruk avlån		-2 950 000	-5 500 000		
		-	-	-	-
Teknisk:					
Nytt måleutstyr, drone (oppmåling)	+/-20%	-	200 000	-	-
6088 – Digitalisering av tegningsarkiv (RNB 2013)	+/-15%	500 000	-	-	-
Tilskudd fra staten (mottatt i 2013)	0 %	-500 000	-	-	-
Bruk av investeringsfond			-200 000		
		-	-	-	-
Energiverket:					
Tilstandsanalyseprosjekter:					
6202 - TA Energiverk - Ny kondensatveksler	+/-25%	4 550 000			
6206 - TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget	+/-30%	2 500 000			
6208 - TA Energiverk - Fjernvarmevekslere	+/-10%	500 000			
6209 - TA Energiverk - Sperredamp/elektrokjøler turbin 2	+/-25%	2 125 000			
6211 - TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin 2	+/-25%	3 140 000			
6214 - TA Energiverk - Smøroljekjøler	+/-25%	1 072 000			
Sum TA-prosjekter		13 887 000			
6250 - Forprosjekt dieselstasjon	+/-25%	1 000 000			
6251 - Truck	+/-25%	350 000			
Mottatt statstilskudd	+/-25%	-350 000			
Slagg- og askedeponi	+/-50%	500 000			
Sikring og asfaltering av uteområdet	+/-50%		2 000 000		
Bruk avlån		-15 387 000	-2 000 000	-	-
		-	-	-	-
Vei og nærmiljøanlegg:					
6028 - Tiltak i hht trafiksikkerhetsplan	+/-25%	600 000	1 677 000	3 330 000	-
6060 – Tiltak i hht Hovedplan vei	+/-15%	2 400 000	6 300 000	-	3 745 000
6061 - Gangbro oppe ved skolen	+/-25%	800 000	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond		-3 800 000			
Bruk avlån			-7 977 000	-3 330 000	-3 745 000
		-	-	-	-

		Investering			
Investeringer - med i budsjett 2016 - 2019	Usikkerhet	2016	2017	2018	2019
Fjernvarme:					
6072 - SD-anlegg	+/-50%	300 000			
6076 - Utedringer fjernvarme i hht tilstandsvurdering	+/-20%	4 600 000			
6089 - Nytt fyrhus H320 - teknisk anlegg	+/-50%	1 392 000			
6089 - Statstilskudd		-1 392 000			
6070 - Nytt fyrhus H320 - bygget	+/-20%	5 200 000			
6061 - Tiltak i hht HP vei (fjernvarme sin andel)	+/-15%	1 800 000			
Utbedring fjernvarme Skjæringa	+/-30%		4 000 000		
Bruk av lån		-11 900 000	-4 000 000	-	-
		-	-	-	-
Eiendom:					
6314 – Flytte biblioteket til næringsbygget	+/-20%	16 000 000	-	-	-
6315 – Inventar/utstyr/ikt/digitalisering biblioteket	+/-20%	2 500 000	-	-	-
6085 – Utbedr fundamenter 212, 214 og spisshus	+/-30%	1 700 000	1 000 000	1 000 000	-
6311 - Nye leiligheter 222.1 og 3 (bygging)	+/-50%	-	200 000	25 000 000	-
6316 – Skolen - Garderobeløsning i korridorer barne- og ungdomstrinn	+/-20%	200 000	-	-	-
Skolen – Ny kjøkkenløsning og nytt inventar og møbler personalrom	+/-20%	-	1 500 000	-	-
6078 - Kullungen – utbedring av taket	+/-20%	200 000	-	-	-
6080 - Styring av ventilasjon og varme (flere bygg)	+/-20%	650 000	-	-	-
6310 - Boder Blåmyra	+/-20%	-	1 200 000	-	-
6312 - Polarflokken - nytt kjøkken	+/-20%	400 000	-	-	-
6313 - Skolen – videreutvikle uteområdet	+/-20%		2 000 000	-	-
6317 – Nye rørledninger Blåmyra	+/-20%	650 000	650 000	-	-
6318 – Oppussing av 35 bad Blåmyra	+/-20%	750 000	1 000 000	-	-
Bruk av disposisjonsfond		-7 050 000			
Bruk av lån		-16 000 000	-7 550 000	-26 000 000	-
		-	-	-	-
Vann:					
6102 - Ledning til Bykai	+/-20%		3 500 000		
6100 - HP vann - ledning til Haugen	+/-20%		4 000 000		
6103 - Overløp Isdammen	+/-50%	8 400 000			
Bruk av lån		-8 400 000	-7 500 000	-	-
		-	-	-	-
IKT:					
6301 - IKT-investeringer skolen	0 %	300 000	300 000	300 000	300 000
6307 – Nye ansatt-PCer	+/-20%	2 000 000	-	-	-
Nye fibersamband	+/-20%	-	750 000	-	-
Nylagringsløsning	+/-20%	-	-	1 500 000	-
6306 - Kjøp av kopimaskiner	+/-20%	-	-	-	1 000 000
6308 – Nødstrømsaggregat Næringsbygget	+/-25%	1 000 000	-	-	-
Statstilskudd	0 %	-777 000	-	-	-
6322 - Streamingløsning		100 000			
Bruk av investeringsfond		-100 000			
Bruk av disposisjonsfond		-2 523 000			
Bruk av lån			-1 050 000	-1 800 000	-1 300 000
		-	-	-	-
Personal og organisasjon:					
6309 - Prosjektstilling arkiv (Noark 5)	+/-10%	700 000			
6309 - Innkjøp av Noark 5 (arkiv)	+/-20%	1 300 000			
Overført fra driftsbudsjettet		-2 000 000			
		-	-	-	-
Kultur og idrett:					
6305 – Utstyr kulturhuset - Portabel PA (lyd)					
Kulturhuset	+/-10%	600 000			
Bruk av investeringsfond		-600 000			
		-	-	-	-

Investeringer - med i budsjett 2016 - 2019	Usikkerhet	Investering			
		2016	2017	2018	2019
Longyearbyen skole:					
6321 – Skolen: Nettoutgift salg av to gamle biler og kjøp av en ny	+/-10%		300 000		
Bruk av lån			-300 000		
		-	-	-	-
Brann og beredskap:					
Ny vaktbil	+/-10%		220 000		
Bruk av lån			-220 000		
		-	-	-	-
Pensjon:					
6900 - Egenkapitalinnskudd KLP	+/-15%	160 000	160 000	160 000	160 000
Bruk av investeringsfond		-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
		-	-	-	-
Sum investering (ikke selvkostområder)		33 510 000	17 457 000	31 290 000	5 205 000
Bruk av lån		-16 000 000	-17 097 000	-31 130 000	-5 045 000
Mottatt statstilskudd		-1 277 000	-	-	-
Overført fra driftsbudsjettet		-2 000 000			
Disposisjonsfond		-13 373 000			
Investeringsfond		-860 000	-360 000	-160 000	-160 000
		-	-	-	-
Sum investering (selvkostområder)		66 195 000	64 300 000	11 300 000	300 000
Bruk av lån		-64 453 000	-64 300 000	-11 300 000	-300 000
Mottatt statstilskudd (bruk av bunde fond)		-1 742 000	-	-	-
		-	-	-	-
SAMLET:					
Sum investeringer		99 705 000	81 757 000	42 590 000	5 505 000
Bruk av lån		-80 453 000	-81 397 000	-42 430 000	-5 345 000
Mottatt statstilskudd		-3 019 000	-	-	-
Overført fra driftsbudsjettet		-2 000 000			
Disposisjonsfond		-13 373 000			
Investeringsfond		-860 000	-360 000	-160 000	-160 000
		-	-	-	-

Kommentarer til investeringstiltakene:

RENOVASJON:

6005 - Restavfallscontainere.

Mange av dagens containere har en alder og tilstand som gjør det påkrevd å skifte disse ut. Det må også anskaffes nye containere til nye boligområder og ny næring. En container koster ca kr. 40.000. Hvis det ikke innføres renovasjonsordning for fritidsboliger, kan det budsjetteres med 300 000 kr i 2016 (istedenfor 550 000).

Finansiering: Finansieres ved opptak av lån. Lånets rente- og avdragsutgifter finansieres via renovasjonsgebyret.

Usikkerhet: +/- 15%

Driftsfølggevirkninger: Ingen driftsfølggevirkninger.

NYTT – Nytt avfallsanlegg

Dagens avfallsanlegg er besluttet flyttet og etablert på ny lokasjon. Plassering av nytt avfallsanlegg ses på høst 2015, samtidig som prosjektering starter opp. Endelig valg av lokasjon gjøres januar/februar 2016. Planlagt byggestart er høst 2016 og prosjektet går til og med juni 2018 hvor nytt anlegg vil stå klart.

I strategikonferansen 18.6.15 var det enighet om alternativ 2A – bygging av nytt anlegg uten forbrenning. Antatt kostnad for alternativ 2A var ca. 57 mill. kr, men det kom innspill om at bygningsmassen nærmest burde være et «signalbygg». På bakgrunn av signalet er det nå gått bort fra «midlertidige» bygg som rubb-haller mm. Nå er byggekostnaden justert for elementer som vil løfte kvaliteten på bygget som helhet, samt at midlertidige bygg erstattes med mer varige bygg. Anslått kostnad er nå ca. 80 mill. kr. Salgssum for dagens anlegg vil være med å delfinansiere investeringen.

Finansiering: Finansieres ved opptak av lån. Lånets rente- og avdragsutgifter finansieres via renovasjonsgebyret. Evt salg av dagens anlegg kan også bidra til finansiering av tiltaket.

Usikkerhet: +/- 25%

Driftsfølgevirkninger:

6041 – Sigevannsrensing

Søppeldeponiet i Bolterdalen har fått pålegg om å håndtere sigevann som renner gjennom deponiet. Prosjektet startet opp i 2015 og forventes avsluttet i 2016. Prosjektering av løsning vil skje vinter 2016 og utførelsen vil skje sommer/høst 2016.

Finansiering: Finansieres ved opptak av lån. Lånets rente- og avdragsutgifter finansieres via renovasjonsgebyret.

Usikkerhet: +/- 35 %

Driftsfølgevirkninger:

HAVN:

6006 - Kaidekke og kulvert Bykaia

Kaidekket på kaia er av en slik forfatning at det må skiftes ut. Dette bør gjøres i forkant av at det skal asfalteres i Longyearbyen, og det må gjøres samtidig med at vannledning Bykaia etableres. For å forberede for, og bedre tilbudet til skip planlegges det å lage en kulvert ut til kaifronten hvor teknisk infrastruktur kan legges. Prosjektkostnaden er basert på kontrakt. Materiell kjøpt i 2014. Arbeidet er budsjettert i 2017

Finansiering: Lån, som finansieres via havnekassen.

Usikkerhet: +/- 20%

Driftsfølgevirkninger: Vedlikehold og tilsyn, ikke store kostnader.

6016 – Dieseltank til tilbringertjenesten

Det er inngått en 10-årig avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Kystverket vedrørende tilbringertjeneste for loser å Svalbard. Avtalen trådte i kraft 1. april 2015. Avtalen er på helårsbasis, med hovedsesong i perioden mai – oktober. Med nytt fartøy ser vi at behovet for bedre tilgjengelighet og fyllehetstid på dieselforsyningen er nødvendig for å opprettholde en effektiv og forutsigbar tjeneste. Med tre dieseldrevne båter i drift er behovet for tilstrekkelig drivstoff stort i hovedsesong.

Forventet pris på tank er ca. kr 450.000 pluss montering og tilpasning. Til sammen ca. kr. 500.000

Finansiering: Lån, som finansieres via havnekassen.

Usikkerhet: +/- 25%

Driftsfølgevirkninger: Med en tank med større kapasitet (rundt 20 m³) og en fyllhastighet på mer enn 130 l/min kan vi til enhver tid tilpasse mengden drivstoff om bord i fartøyet, slik at vi ikke drar med oss mere drivstoff enn nødvendig. Dette betyr bedre drivstofføkonomi med økt marsjfart og redusert forbruk over tid.

NYTT - Forlengelse av turistkaia på samme nivå som i 2015 (prosjekt 6015)

Forlengelse av turistkaia på samme nivå som gjennomført i 2015. Bakgrunnen for behovet er at det er meldt om flere båter som ønsker å bruke turistkaia som sin faste kai i

Longyearbyen. Dette vil generere merinntekter som vil kunne betjene deler av låneopptak.

Erfaringene fra årets sesong viser at vi har en markant underdekningen når det gjelder kaiplass for dagstur, charter- og ekspedisjons båter. I årets sesong har vi hatt nærmere 450 anløp med næringsrettede anløp på Turistkaia. Herunder fartøy opptil 60 + meter lengde. Med flere forventede båter og aktører for 2016 må vi finne tiltak for å dekke dette behovet. Kaiutvidelsen inkluderer et vinkelstykke som endrer vinkel på kaia 15-20 grader mot nordøst.

Finansiering: Lån, som finansieres via havnekassen.

Usikkerhet: +/- 30%

Driftsfølgevirkninger: Med plass til flere aktører i dagsturbransjen vil Turistkaia med en forlengelse av kaia med 30 meter kunne øke omsetningen med rundt 250.000.- pr år i ren kaileie og passasjerer over kai. I tillegg kommer inntekter fra salg av drivstoff, vann og avfall. Dette er tall som dekker avskrivning og rentekostnader for en utvidelse.

NYTT - Ny strømforsyning turistkaia

Det er underdekning av strøm til Turistkaia. Vi kan ikke levere nok strøm til dagstur- og charterbåter som benytter kaia. Tilgjengelig kapasitet fra eksisterende strømforsyning er fullt utnyttet. Ny strømforsyning må legges fra trafo ved Sysselmannsgarasjen og frem til området ved nedgang til flytekai. Gravelengde/kabellengde ca 320 meter og kabelstørrelse 240 kvadrat.

Finansiering: Lån, som finansieres via havnekassen.

Usikkerhet: +/- 25 %

Driftsfølgevirkninger: Økte driftsinntekter.

NYTT - Renovasjonsutstyr/komprimator – andel

Total investering på nær 1,1 millioner kroner for to komprimatorer, Det er søkt Miljøvernfondet om ca 0,9 mill kr til finansiering av to komprimatorer. Restbeløpet, 0,2 mill kr., dekker frakt og tilrettelegging av område for komprimatorer. Dette innebærer maskinentreprenør arbeid, fremføring av strøm og asfaltering av området.

Finansiering: Lån, som finansieres via havnekassen.

Usikkerhet: +/- 30 %

Driftsfølgevirkninger: Bedre avfallshåndtering. Lavere feilsorteringsgebyr.

NYTT – Etablering av ny og mer effektiv tenderkai (ISPS-kai).

Kapasiteten på tenderkaia er ofte sprengt ved flere skip til anker samtidig. Dagens utforming og størrelse gjør det vanskelig å koordinere og håndtere lettbåter fra flere skip samtidig. Vi ønsker å utforme en kai som gir bedre plass for flere båter samtidig og som utnytter det arealet som er tilgjengelig i huken på vestsiden av Bykaia. Så lenge vi ikke har alternativer som gir skydd for sjø, er dette det eneste aktuelle området å håndtere tendertrafikk i noe utstrekning i dag. Kaia benyttes til passasjerer, lossing av avfall fra skip og som forsyningskai for proviant til de skip som ligger til anker.

Finansiering: Lån, som finansieres via havnekassen.
Usikkerhet: +/- 30 %
Driftsfølgevirkninger:

TEKNISK:

NYTT – Oppmåling – nytt måleutstyr, drone

Innkjøp av drone til produksjon av terrengmodeller og punktskyer. Godt verktøy for masseberegninger av Longyearelva, snømengder og profilering av terreng. Kan produsere modeller med ortofoto drapert over modellen.

Finansiering: Bruk av investeringsfond
Usikkerhet: +/- 20 %
Driftsfølgevirkninger:

6088 – Digitalisering av tegningsarkiv

Prosjektet er godt i gang og det er ansatt en egen person som jobber med dette fram til sommer 2016. Viktigheten med å ta vare på tegninger og dokumenter er viktig for alle kommuner i Norge. Dette for å sikre drift og vedlikehold av bygninger og annen teknisk infrastruktur.

Finansieres av statstilskudd mottatt i RNB 2013. Statstilskudd mottatt i RNB 2013 på prosjekt 6086 – Kontroll- og styringssystemer flyttes til dette prosjektet.

Finansiering: Statstilskudd mottatt i RNB 2013
Usikkerhet: +/- 15 %
Driftsfølgevirkninger:

ENERGIVERKET:

6200 – 6216 - Energiverket: Tiltak etter tilstandsanalyse

Tiltak etter tilstandsanalysen viser et stort behov av større reparasjoner og vedlikehold. Store og kostbare objekter som rørpaneler i kjele, kondensatveksler, sjøvannsanlegg er i ferd med å passere optimal levetid. Analysen viser at utstyret må skiftes ut for å ha tilfredsstillende oppetid for produksjon. Noen av komponentene har lang leveringstid, men tilstand tilsier at snarlig utskifting er påkrevet.

Tiltak i hht tilstandsanalysen skal etter planen være slutført 31.12.2016.

I Svalbardbudsjettet for 2015 og 2016 er det forutsatt at kostnader med rehabilitering av kraftverket finansieres som et spleiselag, der LL dekker 1/3 og staten 2/3 av kostnadene på ca 87 mill kr. Tilskuddet kan brukes til delvis finansiering av tiltak i hht vedlikeholdsplan og tiltak i hht tilstandsanalysen. Regnskapsregler gjør at LL regnskapsfører tiltak i hht tilstandsanalysen i investeringsregnskapet og tiltak i hht vedlikeholdsplanen i driftsregnskapet. LL sin andel av kostnadene vil bli finansiert ved låneopptak og fond.

		Opprinnelig	Revidert		Opprinnelig	Korrigert	Korrigert		Sum
Prosjekt		budsjett	budsjett	Regnskap	Budsjett	budsjett	budsjett	Budsjett	RS 14 + korr
	Tiltak i hht Tilstandsanalysen (TA):	2014	2014	2014	2015	1. tertial 2015	2. tertial 2015	2016	bu 15 + bu 16
6200	TA Energiverk - Utskifting panelvegger	13 500 000	100 000	125 000	13 400 000	10 000 000	27 800 000	-	27 925 000
6201	TA Energiverk - Fjerne murverk på nedre drum	1 200 000	1 200 000	4 077 000		68 000	68 000	-	4 145 000
6202	TA Energiverk - Ny kondensatveksler	7 000 000	400 000	119 000	100 000	3 000 000	2 800 000	4 550 000	7 469 000
6203	TA Energiverk - Installere nytt system for måling av vannkvalitet	450 000	450 000	69 000			-	-	69 000
6204	TA Energiverk - Ny sjøvannsledning	5 000 000	2 200 000	2 202 000			-	-	2 202 000
6205	TA Energiverk - Nye samleskinnevern - kabelavganger og koblingsanlegg reservekraft (Tidligere: Komplette elektriske koblingsanlegg mellom hovedtransformator og linjeavgang)	11 250 000	650 000	263 000	1 000 000	2 387 000	2 387 000	-	2 650 000
6206	TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget	4 500 000			4 500 000	4 500 000	2 000 000	2 500 000	4 500 000
6207	TA Energiverk - Sjøvannsfiler etter pumper	6 000 000	3 000 000	1 573 000		1 300 000	1 450 000	-	3 023 000
6208	TA Energiverk - Fjernvarmevekslere	9 450 000	250 000	36 000	9 200 000	500 000	1 500 000	500 000	2 036 000
6209	TA Energiverk - Sperredamp-/ejektorkjøler for turbin 2	1 050 000				1 000 000	525 000	2 125 000	2 650 000
6210	TA Energiverk - Generatorluftkjøler til begge generatorer	2 250 000				2 250 000	1 650 000	-	1 650 000
6211	TA Energiverk - Kondensatorvarmer med kjøler til turbin 2	1 050 000				1 700 000	830 000	3 140 000	3 970 000
6212	TA Energiverk - Trykholdestasjon for fjernvarme	1 500 000	1 500 000	673 000		827 000	827 000	-	1 500 000
6213	TA Energiverk - Reguleringsventiler for vannbehandling	600 000	750 000	1 114 000			-	-	1 114 000
6214	TA Energiverk - Smøreoljekjøler	600 000				600 000	300 000	1 072 000	1 372 000
6215	TA Energiverk - Oppgradere styresystem nødlastgeneratorer	2 000 000						-	-
6216	TA Energiverk - Silo for dagbunkring	2 000 000						-	-
	Sum tilstandsanalysen	69 400 000	10 500 000	10 251 000	28 200 000	28 132 000	42 137 000	13 887 000	66 275 000
	Finansiering:								
	Lån	-69 400 000	-10 500 000	-10 251 000			-11 241 000	-13 887 000	-35 379 000
	Statstilskudd via svalbardbudsjettet	-			-28 200 000	-8 641 000	-11 405 000	-	-11 405 000
	Disposisjonsfond	-				-19 491 000	-19 491 000		-19 491 000
	Sum	-69 400 000	-10 500 000	-10 251 000	-28 200 000	-28 132 000	-42 137 000	-13 887 000	-66 275 000

Finansiering: Lån

Usikkerhet: +/- 10 - 30%

Driftsfølgevirkninger: Ingen ut over dagens driftsutgifter.

NYTT – Dieselstasjonen Energiverket (forprosjekt)

Ønsker å gjennomføre et forprosjekt i 2016 der det skal sees på muligheter og utfordringer med dieselstasjonen, samt etablere et budsjett for gjennomføring i 2017. Per i dag er det 3 Caterpillar maskiner i Reservedieselstasjonen ved UNIS. Disse har for lite kapasitet til å kunne være en reell reserve for Energiverket. Når det ikke er mulig å kjøre kjeledrift må byen få strøm fra Reservedieselstasjonen ved UNIS, samt fra 2 Bergendieselmaskiner som er lokalisert i dieselstasjoen ved siden av hovedbygningen. Disse Bergendieselene er henholdsvis fra 1975 og 1978, og har en tilstand som tilsier at de er klare for utskifting. Originalt er det 4 Bergendieselmaskiner i dieselstasjonen, men 2 av disse er allerede utfaset da det var for dyrt å reparere/overhale disse så de kunne brukes videre. (Disse 2 maskinene er ikke demontert, og står per i dag kun å tar opp plass.) De 2 gjenstående maskinene nærmer seg samme tilstand, og det er ikke lenger mulig å få tak i reservedeler. Reservedeler må derfor spesial lages, og har en pris deretter.

Det elektriske anlegget i dieselstasjonen slik det er i dag er ikke i henhold til gjeldene forskrifter og må utbedres snarest for ikke å bli stengt.

Det er funnet asbest i veggene i verksteddelen av dieselstasjonen. Per i dag vet vi ikke om dette også gjelder andre deler av bygningsmassen til dieselstasjonen. Det er ønskelig å få kartlagt dette.

Per i dag er det 4 trafoer i dieselstasjonen som transformerer strømmen opp til 11kV, og kobles inn på resten av nettet. Det vil ved å skifte ut Bergendieslene med nye maskiner ikke lenger være nødvendig med disse trafoene. I tillegg vil det kun være behov for høyspentbryter inn mot eksisterende 11kV tavler i hovedbygning. Det vil klart være en fordel for anlegget totalt sett å ha færre komponenter.

Det er svært vanskelig å estimere kost for gjennomføring av et slikt prosjekt før forprosjekt er gjennomført, da forprosjektet skal definere både hva som trengs av elektrisk kapasitet og hva som er beste løsning for selve bygningen.

Det er budsjettet at forprosjektet vil trenge en ramme på kr 1 000 000,-. Det forventes at det innenfor teknisk sektor er tilgjengelige interne ressurser som dekker fagområdene på en slik måte at forprosjektet kan gjennomføres uten bruk av eksterne konsulenter.

Finansiering: Lån, som finansieres via strømgebyret.

Usikkerhet: +/- 25%

Driftsfølgervirkninger: Det vil bli svært dyrt å drifte/sette i stand den eksisterende dieselstasjonen slik at den tilfredsstiller gjeldene krav. Det vil også være en stor engangskostnad å gjennomføre et slikt prosjekt, men videre driftskostnader med ny dieselstasjon vil være vesentlig mindre enn det vil kost å drifte nåværende dieselstasjon.

NYTT – Truck til bruk på renseanlegget

Det ble i 2014 investert i ny truck. Trucken ble i utgangspunktet kjøpt inn for å dekke Energiverkets behov med håndtering av UREA sekk, samtidig skulle den benyttes til felles lagerhåndtering. Det viser imidlertid seg at truckens størrelse og funksjoner gjør det svært utfordrende å benytte den i renseanlegget. Vi ser imidlertid at trucken som allerede er innkjøpt kan benyttes til flere andre oppgaver.

Oppsummerer:

- Trucken som er kjøpt inn vil dekke LL sitt behov på nytt lager i sjøområdet.
- Den kan også benyttes til kortere frakting, f.eks. fra havnen til lager, eventuelt på lasting/avlastning i og rundt havnen.
- Den vil kunne benyttes til å frakte større ting i og rundt Energiverket (i og rundt der den blir plassert).

Når det gjelder håndteringen av UREA-sekkene, som skal utføres flere ganger i uken. Er forslaget at Energiverket investerer i en truck som er tilpasset denne oppgaven. Om dagens truck benyttes, blir tilgangen i lagerreolene begrenset. Risikoen for å skade trucken og anlegget er stor på grunn av dens størrelse og anleggets plass. Energiverket har fått anbefalt en truck for håndtering inne på renseanlegget etter befaringer utført av Jungheinrich. Denne er derimot ikke egnet til transport rundt omkring og vil måtte stå plassert i renseanlegget.

Tilbudet er på kr 315.000,- uten frakt.

Det foreslås en prosjektramme på kr 350.000,-

Finansiering: Mottatt statstilskudd til drift av renseanlegget.

Usikkerhet: +/- 25%

Driftsfølgervirkninger:

6081 - Slagg- og askedeponi

Etablering av nytt deponi for slagg og aske fra energiverket ved Gruve 3. Prosjektet er en følge av avfallsplanen og krav gitt av Miljøverndirektoratet. Søknad for etablering ligger hos miljøverndirektoratet for behandling. Forventer en avklaring i løpet av 2015.

Finansiering: Lån, som finansieres via strømgebyret.

Usikkerhet: +/- 50%

Driftsfølgevirkninger: Ingen ut over dagens driftsutgifter.

NYTT – Asfaltering ved Energiverket

Energiverket ønsker å gjennomføre nødvendig grunnarbeid og asfaltering opp mot renseanlegget samt bak renseanlegget og inn mot pipa. Det bør i tillegg asfalteres inn foran Dieselstasjonen og inn mot kullhallen, samt videre fra pipa og rundt hovedbygget slik at det blir mulig å komme til med truck ved alle inngangene til Energiverket. Anslår totalt 2000 m² asfaltering. Anslår at det vil koste kr 2 000 000,- i grunnarbeid, fyllmasse og asfaltering.

Det er ønskelig å gjennomføre dette så hurtig som mulig for å sikre adkomst til slaggkjeller, rundt renseanlegg med nødvendig transportmidler (traktor, lastebil, truck m.m.). Dette er eneste vei inn mtp UREA sekker som er en del av renseprosessen i renseanlegget. Det vil årlig være snakk om 150 - 200 tonn UREA.

Finansiering: Lån, som finansieres via strømgebyret.

Usikkerhet: +/- 50%

Driftsfølgevirkninger: Hvis dette blir gjort skikkelig med en gang, forventes det at veien vil holde, og at det vil være mindre årlig kost på vedlikehold av veien. I tillegg sikrer vi tilkomst for kjøretøy og reduserer slitasje.

VEI OG NÆRMILJØANLEGG:

6028 – Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt av lokalstyret i 2013. Iverksetting av tiltak er avventet i påvente av ny arealplan i 2016.

Tiltak som er planlagt gjennomført i løpet av 2016:

- Bygge gang - sykkelvei fra Elvesletta syd til Polarflokkens barnehage

Tiltak som er planlagt gjennomført i løpet av 2017:

- Bygge busslomme / plass for busstopp ved hovedveien nær gang - sykkelveien til skolen ved overgang Haugen - skole
- Bygge busslomme på nordsida av Blåmyrakrysset rett før kryss til vei 229
- Bygge gang - sykkelvei fra vei 219 til Perleporten
- Utbedre veien på nedsida for bedre av / påstigning ved Longyearbyen barnehagen
- Legge grus på rørgate fra vei 232 for bruk til gangvei - Gruvedalen
- Bygge parkering mellom Longyearbyen barnehage og kirken
- Bygge gang - sykkelvei fra Elvesletta syd til Elvesletta nord

Tiltak som er planlagt gjennomført i løpet av 2018:

- Bygge gang - sykkelvei fra sentrum til Longyearbyen barnehage
- Bygge gang – sykkelvei fra Sysselmannsgarasjen til Longyearelva
- Bygge gang – sykkelvei fra Longyearelva til UNIS kryss vei 500
- Bygge gang – sykkelvei fra krysset ned til Avfallsanlegget og østover til IGP

Finansiering: Bruk av disposisjonsfond.

Usikkerhet: +/- 25 %

Driftsfølgevirksomheter: Noe dyrere brøyteavtale, ellers noe kostnader tilhørende vedlikehold.

Trafikksikkerhetsplanen inneholder også driftstiltak. Disse er budsjettet i driftsbudsjettet for gjennomføring i 2017:

- Utbedring av belysning mellom Polarflokken barnehage og skolen
- Flytte busskur til busslomme – Blåmyrakrysset
- Etablere fotgjengerovergang nederst i vei 232 – Blåmyrakrysset
- Etablere en fartshump i vei 232 for å redusere farten ned bakken fra Gruvedalen.
- Sette opp parkeringsskilt på plassen ved Ungdomsklubben som øremerkes parkering for Kullungen barnehage
- Nedsatt fartsgrense til 30 sone i område ved Longyearbyen barnehagen
- Sette opp to lysstolper for å bedre belysningen i mørketida – Longyearbyen barnehage
- Etablere fotgjengerovergang fra gang –sykkelveien til vei 219 – ved gamle 78 grader nord
- Skilte parkering forbudt for å fjerne trafikkfarlig parkering langs veien – ved gamle 78 grader nord

NYTT – Tiltak ihht Hovedplan (HP) Vei

Hovedplan vei ble vedtatt av lokalstyret 12.2.15. Alternativ 2 (vedtatt alternativ) beskriver følgende planlagte utbedringer (beløp i hele 1.000 kroner):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grusing (hovedsakelig Gruve 7-veien)	2 218	432	0	0	2 961	985	0	173
Asfaltering	0	6 300	0	3 745	0	6 582	0	3 718

Grusing er vedlikeholdskostnader som hører heime i driftsbudsjettet.

Asfaltering og forarbeid før asfaltering vurderes til å være investeringskostnader som hører heime i investeringsbudsjettet.

I HP vei er det forutsatt 6.300.000,- til asfaltering i 2016. Det foreslås at det istedenfor settes av penger til rehabilitering av Hilmar Rekstens (HR) vei, samt nye rørgjennomføringer/kulverter i HR-vei. I tillegg er det store setninger i rørgjennomføringer i Vei-236/238 og Vei-307 v/Statsbygg på Skjæringa. Alle disse rørkryssningene må utbedres både for å hindre at rørene kollapser, og som grunnarbeid før asfaltering. I tillegg er det vanskeligheter med fremkommelighet for større kjøretøy og da spesielt buss. Hvis det kun reasfalteres på eksisterende vei og ikke skiftes rørgjennomføringer vil dette bare synke ytterligere med tiden. Ved å utbedre disse kryssningene sommeren 2016 og deretter vente til sommer 2017 med asfaltering får vi et best mulig underlag for asfaltering. I tillegg kommer oppretting av resten av HR-vei. Dette siden veifundamentet synker og en del masse må skiftes ut før asfaltering i 2017.

Anslåtte kostnader:

Sted:	Pris:
4 stk kulvert Vei238/236	1.200.000,-
7 stk kulvert HR-vei	2.100.000,-
1 stk kulvert Vei-307(Skjæringa)	300.000,-
Sum kulverter:	3.600.000,-
Oppretting av Hilmar Rekstens vei	600.000,-
Sum totalt	4.200.000,-

Kostnadene knyttet til kulverter foreslås delt 50-50 mellom fjernvarme (1,8 mill kr) og vei (1,8 mill kr), da det er fjernvarmerørene som er hovedårsaken til setningene i veien. Oppretting av Hilmar Rekstens vei (0,6 mill kr) budsjetteres på vei.

Revidert gjennomføringsplan for tiltak i hht hovedplan vei:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grusing (hovedsakelig Gruve 7-veien)*	2 218	432	0	0	2 961	985	0	173
Forberedelse til asfaltering (belastes fjernvarme-regnskapet)**	1 800							
Forberedelse til asfaltering (belastes vei-regnskapet)**	2 400							
Asfaltering		6 300	0	3 745	0	6 582	0	3 718

* Budsjetteres i driftsbudsjettet

** Tiltaket i 2016 innebærer rehabilitering av Hilmar Rekstens (HR) vei, samt nye rørgjennomføringer/ kulverter i HR-vei og rørgjennomføringer i Vei-236/238 og Vei-307 v/Statsbygg på Skjæringa (se tabellen ovenfor). Budsjetteres i investeringsbudsjettet.

Finansiering: Bruk av disposisjonsfond

Usikkerhet: +/- 15 %

Driftsfølgevirkninger:

NYTT – Gangbro oppe ved skolen (vei)

Gangbroen ved skolen er gammel og det er behov for å gjøre tiltak på broen umiddelbart. Ifm. arbeidet med utskifting av rørbukker ses det som en stor fordel å utføre peling og annet arbeid, da spesialutstyr og personell er i området. Det vil være behov for tiltak på tilknyttede veier til broen og rekkverk/gjerder.

Finansiering: Bruk av disposisjonsfond

Usikkerhet: +/-25%

Driftsfølgevirkninger:

FJERNVARME:

6072 – SD-anlegg fjernvarme

7 bygg er nå inkludert i fjernovervåkning og satt på alarm i SD anlegg. En videre overvåkning er foreslått over to år for å bedre sikre leveranse av fjernvarme og deteksjon av feil.

Finansiering: Lån. Rente- og avdragsutgifter finansieres via fjernvarmegebyret.

Usikkerhet: +/- 50%

Driftsfølgevirkninger: sikrere forsyning, noe økte driftskostnader.

6076 - Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurdering

Jfr «Renoveringsplan for fjernvarmeanlegg», datert 27.10.2011.

Tilstandsanalyse av fjernvarme, med unntak av innvendig medierør, tilsier gjennomføring av følgende tiltak:

- Alle trebukkene som primærnettet ligger på skrives ut på grunn av råte.
- Skifte glidesko, ventiler og utbedring av rørnett.
- Gjennomføring av tilstandsvurdering av indre medierør.

Lokalstyret vedtok i mai 2014 at arbeidet gjennomføres over 2 år. Prosjekt startet høsten 2014 og vil ferdigstilles i 2016.

Finansiering: Lån. Rente- og avdragsutgifter finansieres via fjernvarmegebyret.

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger: Sikrere fjernvarmeforsyning

6089 – Nytt fyrhus H320 med fjernvarmepumper (flytting og etablering av fyrhus i nytt bygg – prosjekt 6070)

Henger sammen med bygging av nytt bygg, jfr kommentar til prosjekt 6070.

Finansiering: Statstilskudd mottatt i RNB 2013

Usikkerhet: +/- 50 %

Driftsfølgevirkninger:

6070 – Nytt fyrhus H320 (kun bygget)

I forbindelse med innsetting av fyrkjel i H320 møter vi en del problemer i forbindelse med lav standard, uhensiktsmessig utformet og utvidelse av bygg. Prosjektering av bygget (ca 120 kvm) og prøveboring er gjennomført i 2015.

Den tekniske installasjonen som skal inn i bygget er budsjettert på prosjekt 6089. Planlagt byggestart er vinter/vår 2016 med byggetid på ca. 6 mnd.

Finansiering: Lån. Rente- og avdragsutgifter finansieres via fjernvarmegebyret.

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger: Sanering av bygg som trenger en betydelig rehabilitering, nytt bygg gir mindre vedlikehold. Bedret tekniske forhold for vann og fjernvarme.

NYTT – Tiltak i hht HP vei – Fjernvarme sin andel.

Det vises til omtale under "NYTT – Tiltak i hht Hovedplan vei".

Finansiering: Lån. Rente- og avdragsutgifter finansieres via fjernvarmegebyret.

Usikkerhet: +/- 15 %

Driftsfølgevirkninger:

NYTT – Utbedring fjernvarme Skjæringa

Deler av traseen ble byttet ut sommeren 2013. Lekkasje fører i dag til luft i systemet som igjen fører til korrosjon på rør og varmevekslere. For å ta vare på nye rør, og sikre økonomisk fornuftig drift, er det viktig å ferdigstille denne jobben. I forbindelse med utskiftningen anses det som fornuftig å oppgradere overvåkningssystem og målepunkter. Traseen må prosjekteres og det må leies inn ekstern byggeleder. Det anses som fornuftig å kjøre dette som eget prosjekt, og ikke sammen med 6076.

Finansiering: Lån. Rente- og avdragsutgifter finansieres via fjernvarmegebyret.

Usikkerhet: +/- 30%

Driftsfølgevirkninger: Sikrere fjernvarmeforsyning. Økonomisk drift.

EIENDOM:

NYTT – Flytte biblioteket til Næringsbygget (videreføring av 6084)

NYTT – Inventar/utstyr/ikt/digitalisering Biblioteket

AU har i møte 9.10.12 i sak 91/12 uttalt at AU er positiv til at biblioteket flyttes fra Lompensenteret til Næringsbygget.

I strategikonferansen 18.6.15 var det enighet om å flytte biblioteket til Næringsbygget. Administrasjonen fikk i oppdrag å jobbe videre med saken til budsjettarbeidet for 2016. Bibliotekets leieavtale i Lompensenteret løper til 31.12.2016, nye lokaler til bibliotek må derfor være klare til innflytting høsten 2016. Skisseprosjekt gjennomføres i 2015 (prosjekt 6084). I nytt bibliotek skal publikumsmottak og informasjonstjeneste, både i næringsbygget og i biblioteket, knyttes sammen.

Ombyggingen kan gjennomføres på tre måter:

Enkel ombygging: 7,5 millioner

Kun ombygging til bibliotek i 1 etg. Ombygging bibliotek: 5 millioner. Inventar og mediautstyr: 2,5 millioner. Her er det kun medtatt kostnader til selve biblioteket. Det er ikke medtatt kostnader til ombygging av resterende 1 etg, hvor avdeling for barn og unge er tenkt etablert, samt 2 etg. Det er heller ikke medtatt kostnader for etablering av egen skjermet inngang for barn/unge. Ansatte i LL må da benytte dagens kontorinndeling, der i stor grad 2 personer må dele et stort kontor.

Middels ombygging: 12,5 millioner

Bibliotek inkl inventar og mediautstyr (2,5 mill kr). I tillegg totalrehabiliteres resterende del i 1 etg, for etablering av barn/unge inkl egen inngang. Begrenset ombygging av 2 etg. Eksisterende kontorvegger flyttes, så langt det er mulig, slik at det oppnås mindre cellekontorer. Gjenbruk av materialer, og ingen fornying av flater. Ingen utskifting av ventilasjonsaggregat eller belysning. Det kan bli mangel på møterom, da det ikke vil bli supplert med nye rom i dagens åpne soner.

Total ombygging: 18,5 millioner (Det er dette alternativet det er budsjettet med i 2016)

Hele 1 og 2 etg totalrehabiliteres. Alle flater fornyes. Nytt ventilasjonsaggregat og ny belysning. Tekniske anlegg i næringsbygget har passert teknisk levetid, og må sannsynligvis byttes ut om ikke alt for lenge. Nye tekniske anlegg er mer energieffektive. Kontorene vil fremstå som moderne og det vil bli god arealeffektivitet på bygget. Etablering av nye møterom der det i dag er åpne soner. Ombyggingen vil gi 12 flere kontorer totalt i 1 og 2 etg, samt bedre utnyttelse av øvrig fellesareal. Enhet for barn og unge (barnevern) flyttes ned til 1. etg, der det etableres egen inngang, for å bedre tilgjengelighet for brukerne. Evt kontorer som LL ikke har bruk for selv kan leies ut. Inventar og mediautstyr: 2,5 mill kr. Ingen innredning er medtatt i 2 etg generelt, da dagens innredning er tenkt benyttet.

Drøfting med tillitsvalgte og vernetjenesten vil bli gjennomført uavhengig av hvilket alternativ for ombygging som velges.

Finansiering: Lån 16 mill kr. Inventar / utstyr på 2,5 mill kr. finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Usikkerhet: +/- 20 %.

Driftsfølgevirkninger: Innspart husleie på Lompensenteret, ca kr. 780.000 (brukes til betjening av lån), lavere driftskostnader pga bedre arealeffektivitet, bedre utnyttelse av Kulturhuset, mer tilgjengelige infotorg-tjenester for innbyggerne.

6085 - Utbedring fundamenter

Rapport har konstatert råte i fundamentet til boliger i 212, 214 og spisshusrekke 230.32 til 36 (tre hus). Refundamentering/vedlikehold er utført på husene i 212, 214 og spisshusrekke. Prosjektering av løsning for håndtering av trykk på peler/bygg for hus i 236 påbegynnes i 2015. Konkurranses grunnlag vil være klart vår 2016 med påfølgende kontrahering og utførelse sommer 2016. Utbedring av fundament på øvrige boliger utføres iht. tilstandsanalyse og det vil være ett kontinuerlig arbeid med vedlikehold av peler/fundament. Iht. tilstandsvurdering utført av MycoTeam vil det være behov for kontinuerlig vedlikehold av utvalgte boliger ut 2018.

Finansiering: Disposisjonsfond.

Usikkerhet: +/- 30 %

Driftsfølgevirkninger: Reduserte vedlikeholdskostnader på peler de kommende årene.

6311 - Prosjektere og bygge nye leiligheter i 222.01 og 03 (2017 og 2018)

Prosjektere klart for generalentreprise, vi velger arkitekt og gjør alt klart for valg av entreprenør. Byggene prosjekteres som lavenergibygge klasse 1. Totalt 14 leiligheter, 4 stk. 4-roms og 10 stk. 3-roms leiligheter. I dette prosjektet vil også totalprisen fremkomme. Endelig presentasjon gjøres høsten 2016 der vedtak/beslutning om bygging fattes.

Finansiering: Lån.

Usikkerhet: +/- 50 %.

Driftsfølgevirkninger: Ingen. Husleieinntekter.

NYTT – Eiendom - Ny garderobeløsning i korridor barne- og ungdomstrinn skolen

Dagens løsning med skohyller på skolen har et provisorisk uttrykk. Flatene av malt finér er vanskelige å rengjøre, og det er behov for maling. Det er ønske om å investere i et hyllesystem av stål med rister, som vil lette renhold. Hyllesystemet vil være et estetisk løft for skolens hovedinngang.

Finansiering: Disposisjonsfond.

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger:

NYTT – Eiendom – Inventar og møbler personalrom

De ansatte ved skolen har i lang tid prioritert barnas behov. Det er nå ønske om å gjøre et løft på personalrommet, for bedre de ansattes arbeidsomgivelser. I dag bærer personalrom og garderober preg av slitasje og rommene er lite tidsriktige. Kjøkkenløsningen er ikke dimensjonert for det store antallet mennesker som benytter rommet. Det er ønskelig å pusse opp hele personalrommet inkl kjøkken, garderobe og nytt møblement.

Finansiering: Lån.

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger:

6078 – Kullungen – utbedring av taket

Deler av taket må tekkes på nytt pga vannlekkasje inn i bygget. I et område der tidligere uterom har blitt innbygd i senere tid, for å opprette kontor, må hele takkonstruksjonen byttes (ca 10 kvm). Her er taket feilkonstruert (manglende lufting og kondensproblemer) med råte på taktroen, som resultat.

Finansiering: Disposisjonsfond.

Usikkerhet: +/- 20%.

Driftsfølgevirkninger:

6080 - Styring ventilasjon og varme

Til nå har vi satt i drift «Datavaktmesteren» som styringsverktøy for de tekniske anleggene i henholdsvis Kullungen barnehage, Longyearbyen barnehage og Kulturhuset. I Kullungen barnehage er årlig besparelse på energi ca. kr. 100 000,-. Investeringen betaler seg etter 4 år (i Longyearbyen barnehage har vi ikke tall klare enda).

Datavaktmesteren er innført i flere bygg i Longyearbyen, blant annet i Lompensenteret der besparelsen er på ca. kr. 1 000 000,- per år og investeringen allerede var dekket inn etter første års drift. Sval Sat og LNSS har også valgt Datavaktmesteren som styringssystem i sine bygg. Dette verktøyet, samt nødvendige tilhørende installasjoner, gir oss mulighet for å styre varme, lys og ventilasjon via PC, i et web-grensesnitt.

Det er ønskelig å få på plass styringssystem «Datavaktmesteren» i resterende bygningsmasse, vi prioriterer 3 bygg; barneskolen, SFO og Polarflokken barnehage. I neste runde brannstasjonen.

Finansiering: Disposisjonsfond

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger: Lavere energikostnader, bedre inneklima, lettere å feilsøke, tilgjengelig dokumentasjon for både eier og bruker av byggene.

6310 - Boder Blåmyra

Vi ønsker å bygge 44 uteboder på nedre parkeringsplass til bruk for beboere på Blåmyra. Dette vil frigjøre plass på loftet for de fleste beboerne og gjøre Blåmyra mer attraktiv som bosted. Det vil da også fremstå mer ryddig rundt Blåmyra.

Finansiering: Lån.

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger: Ingen.

6312 – Polarflokken - nytt kjøkken

Dagens kjøkken er ikke størrelsesmessig dimensjonert for matlaging i barnehagen, etter utbygging i 2009. Matlagning i barnehagen utløser krav i forhold til Mattilsynets regelverk. Det skal blant annet skal det være et skille mellom ren og uren sone, og dagens kjøkken ivaretar ikke dette.

Finansiering: Disposisjonsfond.

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger:

6313 - Skolen – videreutvikling av utearealet

Longyearbyen skole har innført mobilfri skole som fører til at ungdommene har endret sine aktiviteter i friminuttene. De har nå et større behov for mulighet for fysiske aktiviteter. De store elevene våre har i mange år uttrykt et ønske om en ekstra ballbinge. Skolen har i dag en ballbinge med stor pågang fra hele grunnskolen med over 200 elever. En ballbinge gir muligheter for flere aktiviteter som fotball, håndball, volleyball, basketball, stikkbball, landhockey og diverse isaktiviteter på vinterstid. Vi ser for oss å bruke skolegården mot Gruvefjellet.

Hva vi oppnår?

- Mer og bedre fysisk aktivitet for barn og ungdom
- Bedre utnyttelse av skolearealet – utendørs gymsal.
- Bedre forutsetning for den uorganiserte aktiviteten

- Gode sosialiseringsarenaer for ungdommene, begge kjønn samtidig
- Et tryggere, mer aktivt og bedre oppvekstmiljø

Finansiering: Lån

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger:

NYTT – Nye rørledninger Blåmyra

I forbindelse med at rørkassen under blåmyra ble skiftet ble det gjort en tilstandsvurdering av soilrørene inne bygget. Beskaffenheten på rørene er svært dårlig, og det har vært flere lekkasjer det siste året. Rørene er støpt inn i etasjeskiller av betong. Dette gjør jobben med utskifting stor, krevende og kostbar. Dette er et prosjekt som må gjøres så snart som mulig for å hindre lekkasjer og skader på leiligheter. Anslår 25 000 per bad. Bad, som ikke er oppusset, bør pusses opp i samme operasjon.

Finansiering: Disposisjonsfond i 2016, lån i 2017.

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger: Ingen

NYTT – Oppussing av 35 bad på Blåmyra

Da det er nødvendig å skifte soilrørene på Blåmyra, må det gjøres rivearbeider på badene. I den forbindelse bør badene pusses opp samtidig. Anslår 50 000 per bad.

Finansiering: Disposisjonsfond i 2016, lån i 2017.

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger: Ingen

VANN:

NYTT - Vannledning til Bykaia:

Finansiering: Lån. Rente- og avdragsutgifter finansieres via vanngebyret.

Usikkerhet: +/- 20 %.

Driftsfølgevirkninger: Gir sikrere og bedret vannforsyning.

6100 - Ledningsoppgraderinger mot Haugen:

Bidrar til ønsket brannvanndekning på Haugen og i sentrum.

Deler av traseen må graves og det er besluttet å legge trase langs Hilmar Rekstens vei.

Prosjektet er under projektering og det vil foreligge et konkurransegrunnlag før jul 2015.

Finansiering: Lån. Rente- og avdragsutgifter finansieres via vanngebyret.

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger: Vil ikke utgjøre noe særlig endring i driftskostnader. Øker kvaliteten på nettet.

NYTT – Overløp Isdammen (videreføring av 6091 – HP vann Dosing elveløp Endalen m.v).

Det er avdekt store mangler på overløpet og vi har startet arbeidet med å få på plass en ny løsning. Utgifter til forprosjekt/projektering belastes opprinnelig prosjekt (6091).

Et forprosjekt som skulle ta form som en konsekvensanalyse av omlegging er ferdig utarbeidet. Prosjektet var opprinnelig tenkt å føres utenom Isdammen, men det viser seg at dette blir svært vanskelig på grunn av CO2 feltet. Prosjektet hadde en opprinnelig kostnad på

3,2 mill kr, men i kostnadsestimeringen fra konsulent er det nå oppjustert til 7 millioner kroner. Vi mener derfor prosjektet blir for kostbart i forhold til hva vi tjener rent teknisk på det. Prosjektet omdefineres derfor til å rehabilitere dagens overløp og heve veien der den er lavest. Det utføres en ny batymetrisk måling (undervannstopografi) og sammenligner denne med 2009-målingen.

Finansiering: Lån. Rente- og avdragsutgifter finansieres via vanngebyret.

Usikkerhet: +/- 50 %

Driftsfølgevirkninger:

IKT:

6301 - IKT-investering skole

Til jevnlig innkjøp/utskifting av ikt-utstyr ved skolen.

Finansiering: Disposisjonsfond i 2016. Lån i 2017 – 2019.

Usikkerhet: ingen, anskaffelsen tilpasses budsjettrammen.

Driftsfølgevirkninger: Oppdatert utstyr.

NYTT – IKT - Nye ansatt-PCer

Vi har omtrent 200 PCer hos ansatte – de fleste er nå 5 år gamle. Det er for 2016 bedt om midler til å bytte ut disse samt skaffe system for automatisk installasjon og oppgradering av maskiner – dette for å frigjøre IKT sin tid til mer matnyttig arbeid. Tilsvarende utskifting vil i utgangspunktet måtte skje hvert 4-5 år.

Finansiering: Disposisjonsfond

Usikkerhet: +/- 20 %.

Driftsfølgevirkninger: Bedre arbeidsverktøy for ansatte.

NYTT – IKT - Nye fibersamband

Fibersamband er den raskeste og sikreste datakommunikasjonen mellom bygninger. I dag er det tre lokasjoner som ikke er på fiber: Longyearbyen barnehage, Avfallsanlegget og Gammel brannstasjon (Vaktmestere). Hvis lokasjonene skal bestå må vi vurdere å utrede fibersamband til disse stedene.

Finansiering: Lån

Usikkerhet: +/- 20 %.

Driftsfølgevirkninger: Bedre arbeidsverktøy for ansatte.

NYTT – IKT – Ny lagringsløsning

Sentral lagringsløsning er fra 2012 og må fornyes enten i 2017 eller 2018. Gjelder Næringsbygg og skole.

Finansiering: Lån

Usikkerhet: +/- 20 %

Driftsfølgevirkninger: Driftssikkerhet

NYTT – IKT – Kopimaskiner

Nye kopimaskiner kjøpes inn desember 2015. Erfaringen tilsier at disse må erstattes hvert 4 år – maks 5. Driftsavtale øker for hvert år og samme med slitasje / servicebehov.

Finansiering: Lån

Usikkerhet: +/- 20 %.

Driftsfølgevirkninger: Driftssikkerhet

NYTT – Nødstrømsaggregat Næringsbygget

Etter innføring av beredskapsplikt, gjennomføring av nasjonal beredskapsøvelse og storm 15.3.2015, ser vi at LL er meget sårbare når det gjelder kommunikasjon og informasjon til befolkningen. Ved strømutfall faller alle våre systemer ned, også reservekontrollrommet til energiverket som er lokalisert i næringsbygget. Det er nødvendig å ha et nødstrømsaggregat som sikrer strømforsyningen.

Finansiering: Ved mottatt statstilskudd på kr. 777.000 + disposisjonsfond

Usikkerhet: +/- 25 %.

Driftsfølgevirkninger: Sikrer strømforsyningen til kritiske systemer, bl.a. reservekontrollrommet til energiverket som er lokalisert i næringsbygget.

NYTT – Streamingløsning

Anskaffelse av et system som via internett muliggjør direkteoverføring og visning i ettertid av politiske møter. Det er ønskelig med et system som muliggjør samtidig visning fra flere vinkler, slik at både talerstolen, lederens bord og alle representantene vises.

Finansiering: Investeringsfond.

Usikkerhet:

Driftsfølgevirkninger:

PERSONAL OG ORGANISASJON:

Prosjektstilling arkiv (Noark 5)

Innkjøp av Noark 5 (arkiv)

Videreutvikling av sak/arkivsystemet ePhorte4 og kundestøtte planlegges nedlagt fra 1.8.2015. Det vil bli mulig å benytte ePhorte4 uten videreutvikling og feilretting, men det er ikke ønskelig over tid. Vi må altså oppgradere. Oppgradering til ePhorte 5 vil innebære en Noark5-løsning som gir fullelektronisk arkivering med integrasjon mot fagsystemer, standardiserte løsninger mellom ePhorte og fagsystemer (eIS – integrasjonsløsning) og sikrer mot uautorisert adgang, dvs godkjent sikkerhetsarkiv, tidligere omtalt som «sikker sone». Dette er et omfattende arbeid, da det forutsettes at dagens arkiv er ajour. Siden oppstart av ePhorte 1.1.2009 har arkivet opparbeidet et stort etterslep som det må ryddes opp i. Det er derfor behov for frikjøp av arkivansvarlig i prosjektperioden.

Noark er en forkortelse for Norsk arkivstandard. Noark ble utarbeidet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen.

Mens de første versjonene av NOARK-standardene bare omfattet selve journalføringen, la Noark-4 grunnlaget for en fullelektronisk saksbehandling og arkivering i offentlig forvaltning. Noark 5 er gjeldende standard i dag. Videreutviklingen har omfattet dels modernisering i tråd med den teknologiske utviklingen, dels utvidelser i systemenes informasjonsinnhold og funksjonalitet.

Noark 5 er både en felles standard for offentlig forvaltning og et hjelpemiddel for å øke samhandlingen mellom systemer og organer. Et system som ivaretar dette vil også gjøre at vi unngår muligheter for å unnlate arkivering av arkivverdig materiale i andre systemer. Et leveringsuttrekk laget etter Noark5 er også egnet til langtidslagring, og er dermed viktig for historiebevaring, og vil på sikt redusere kostnader knyttet til levering slik vi kjenner det i dag.

Finansiering: Overføring fra driftsbudsjettet.

Usikkerhet: +/- 10 - 20 %.

Driftsfølgevirkninger: Ingen er pålagt å bruke den siste Noark-versjonen, men det er en risiko at leverandørene vil slutte å levere tjenester knyttet til eldre versjoner.

KULTUR OG IDRETT:

6305 - Utstyr kulturhuset – Portabel PA (lyd)

Kulturhuset ble bygget med vedtak om at eksisterende lyd og lysutstyr skulle benyttes i det nye bygget. Store deler av dette utstyret ble anskaffet i perioden 2003-2005. Det meste kjøpt brukt. Dette utstyret er nå 12-18 år, som er langt over forventet levetid.

Det skal skiftes utstyr til portabelt lydutstyr, deler av fast installasjon i kulturhuset, kinohøytalere samt store deler av lysrigg. Det er viktig å gjøre disse systemene mest mulig compatible slik at man har backup og reserveløsninger ved feil på utstyr. Vår beliggenhet gjør innleie umulig. Deler av eldre utstyr i kulturhuset vil bli gjenbrukt i mindre kritiske funksjoner. Disse nye anskaffelsene må gjøres samlet for best mulig utnyttelse av midler og eksisterende utstyr.

Det er avsatt kr 150.000 til bytte av kinohøytalere i 2015. I samarbeid med Longyearbyen bluesklubb har vi fått tildelt støtte til portabelt lydutstyr. Kultur og idretts egenandel i dette er 140.000,- Støtten skal utbetales i 2015. Anskaffelsen av nytt utstyr bør gjennomføres i desember 2015 og januar 2016 slik at anskaffelsene skjer samlet og med den begrunnelsen som er angitt i foregående avsnitt.

Finansiering: Investeringsfond

Usikkerhet: +/- 10 %

Driftsfølgevirkninger: Driftssikkerhet.

SKOLEN:

NYTT – Skolen - Kjøp av en ny bil og utskifting av to gamle

Skolen har to Toyota Hiace (ZN 11045 og ZN 10848) som er hhv 15 og 19 år gamle. Disse krever omfattende reparasjoner for å holdes i forskriftsmessig stand. Den ene krever dessuten førerkort klasse D1, noe få av de ansatte på skolen har. Det er derfor ønske om å erstatte disse to med en ny 8-seter som kan kjøres av personer med ordinært førerkort

Finansiering: Lån

Usikkerhet: +/- 10 %

Driftsfølgevirkninger: Driftssikkerhet. Mer hensiktsmessig bil.

BRANN OG BEREDSKAP:

NYTT - Ny vaktbil – brann

Vaktbilen/kommandobilen til brann og redning er 10 år gammel og klar for utfasing. Motoren er preget av alder. Brann og redning har fått beskjed om at nødvendig reparasjon på motor kan komme opp i størrelsesorden kr 70 000 – 90 000.

Det er av beredskapsmessige hensyn stor betydning å få erstattet gammel vaktbil med ny.

Finansiering: Lån

Usikkerhet: +/- 10 %

Driftsfølgevirkninger: Ingen utover dagens kostnader.

FINANS:

6900 – Egenkapitalinnskudd KLP

Longyearbyen lokalstyre valgte Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som pensjonsleverandør fra 1. januar 2015. KLP er et gjensidig selskap som er eid av kundene. Dette medfører at man ved inntreden som kunde, også må stille til disposisjon egenkapital i selskapet.

I tillegg til egenkapitalinnskudd ved etablering av kundeforholdet, har kunder i KLP en plikt til å innbetale egenkapital når det er behov for dette. Årlig egenkapitalinnskudd har de siste årene vært på 0,3 % av premiereserven.

Finansiering: Investeringsfond.

Usikkerhet: +/- 15 %

Driftsfølgevirkninger: Ingen.

7. ADMINISTRASJONSUTVALGET: BEHANDLING OG INNSTILLING

Administrasjonsutvalgets behandling - 24.11.2015

Administrasjonssjefen orienterte om at regjeringen i en pressemelding av 20.11.15 sier at regjeringen foreslår å bevilge 50 mill. kr. til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen. 22 mill. kr av beløpet gis til Longyearbyen lokalstyre til vedlikehold og utbedring av infrastruktur.

Beløpet er ikke innarbeidet i budsjettforslaget for 2016. Administrasjonssjefen vil i egen sak til lokalstyret fremme forslag til disponering av beløpet.

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets innstilling – 24.11.2015

- Handlingsprogram og økonomiplan 2016 – 2019 og Budsjett 2016 med kommentarer og premisser vedtas.
- Bevilgningene til drift (jfr. budsjettskjema 1 b) er nettobevilgninger som administrasjonssjefen har fullmakt til å disponere.
- Administrasjonssjefen skal senest 2 måneder etter utløpet av hvert tertial utarbeide økonomisk rapport for Longyearbyen lokalstyre. Rapporten fremmes for AU og lokalstyret. Rapporteres større avvik, skal rapporten foreslå nødvendige tiltak for å bringe regnskapet i balanse.

Låneopptak til følgende investeringstiltak:	Lånebeløp i 2016	Avdragstid
6005 HP avfall - restavfallscontainere	550 000	10
Nytt avfallsanlegg - bygg	24 000 000	40
6041 HP avfall - sigevannrensing	1 266 000	20
Dieseltank havna	500 000	10
Forlengelse av turistkaia	2 000 000	10
Ny strømforsyning turistkaia	250 000	20
Renovasjonsutstyr / andel komprimator	200 000	10
6202 - TA Energiverk - Ny kondensatveksler	4 550 000	20
6206 - TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget	2 500 000	20
6208 - TA Energiverk - Fjernvarmevekslere	500 000	20
6209 - TA Energiverk - Sperredamp/elektrokjøler turbin 2	2 125 000	20
6211 - TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin 2	3 140 000	20
6214 - TA Energiverk - Smørljekjøler	1 072 000	20
Forprosjekt dieselstasjon energiverket	1 000 000	20
Slagg- og askedeponi	500 000	20
6017 SD-anlegg fjernvarme	300 000	10
6076 Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurdering	4 600 000	20
6070 Nytt fyrhus H320 - bygget	5 200 000	40
Tiltak i hht HP vei - fjernvarme sin andel	1 800 000	20
Flytte biblioteket til næringsbygget	16 000 000	40
Overløp Isdammen	8 400 000	40
Totalt låneopptak 2016	80 453 000	
HP = Hovedplan, TA = Tilstandsanalyse		

Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne avdragsvilkår og rentebetingelser og evt. rentebindingsperiode, i hele lånets løpetid.

- Lokalstyret er klar over at gjennomføring av tiltak i hht vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket krever effektivering av bestilling til leverandører i lang tid før tiltaket skal iverksettes grunnet lang leveringstid og planlegging. Lokalstyret godkjenner at administrasjonssjefen inngår bindende avtaler innenfor økonomiplanperioden 2016 - 2019 og innenfor beskrevne økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket.
- Tjenestene vann og fjernvarme behandles etter reglene om selvkost ved avslutning av regnskapet for 2016. Det samme gjelder for strøm, hensyntatt de politiske føringer som gjelder for kostnader knyttet til vedlikeholdsplan, tilstandsanalysen og renseanlegget på energiverket (se omtale under energiverkets budsjett).
- Renter på korkpengefondet godskrives korkpengefondet.

8. LOKALSTYRET: BEHANDLING OG VEDTAK

Lokalstyrets behandling – 15.12.2015

Elise Strømseng (Ap) satte fram flg. forslag:

Kulturkort for ungdom utredes i 1. halvår 2016 i den hensikt å innføre kulturkort for ungdom fra skoleåret 2016/2017. Helårskostnadene anslås å være kr. 50.000 – 100.000 og finansieres innenfor kultur og idrett sine rammer. Saken forelegges lokalstyret til endelig avgjørelse.

Kjetil Figenschou (H) satte fram flg. forslag:

På grunnlag av tiltak i handlingsplanenes kapittel 1 økes rammene for IKT med kr. 100 000 til anskaffelse av system for direkteoverføring av møter via internett. Tiltaket gjennomføres i 2016 og finansieres ved bruk av investeringsfond.

Lokalstyret ber administrasjonen om å gå til anskaffelse av et nytt system som via internett muliggjør direkteoverføring og visning i ettertid, av politiske møter. Det er ønskelig med et system som muliggjør samtidig visning fra flere vinkler, slik at både talerstolen, lederens bord og alle representantene vises.

Det ble stemt enkeltvis over de framsatte forslagene, og begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Til slutt ble administrasjonsutvalgets innstilling med de endringer som framkom i møtet enstemmig vedtatt.

Lokalstyrets vedtak - 15.12.2015

- Handlingsprogram og økonomiplan 2016 – 2019 og Budsjett 2016 med kommentarer og premisser vedtas.
- Bevilgningene til drift (jfr. budsjettskjema 1 b) er nettobevilgninger som administrasjonssjefen har fullmakt til å disponere.
- Administrasjonssjefen skal senest 2 måneder etter utløpet av hvert tertial utarbeide økonomisk rapport for Longyearbyen lokalstyre. Rapporten fremmes for AU og lokalstyret. Rapporteres større avvik, skal rapporten foreslå nødvendige tiltak for å bringe regnskapet i balanse.

Låneopptak til følgende investeringstiltak:	Lånebeløp i 2016	Avdragstid
6005 HP avfall - restavfallscontainere	550 000	10
Nytt avfallsanlegg - bygg	24 000 000	40
6041 HP avfall - sigevannrensing	1 266 000	20
Dieseltank havna	500 000	10
Forlengelse av turistkaia	2 000 000	10
Ny strømforsyning turistkaia	250 000	20
Renovasjonsutstyr / andel komprimator	200 000	10
6202 - TA Energiverk - Ny kondensatveksler	4 550 000	20
6206 - TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget	2 500 000	20
6208 - TA Energiverk - Fjernvarmevekslere	500 000	20
6209 - TA Energiverk - Sperredamp/elektrokjøler turbin 2	2 125 000	20
6211 - TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin 2	3 140 000	20
6214 - TA Energiverk - Smørljekjøler	1 072 000	20
Forprosjekt dieselstasjon energiverket	1 000 000	20
Slagg- og askedeponi	500 000	20
6017 SD-anlegg fjernvarme	300 000	10
6076 Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurdering	4 600 000	20
6070 Nytt fyrhus H320 - bygget	5 200 000	40
Tiltak i hht HP vei - fjernvarme sin andel	1 800 000	20
Flytte biblioteket til næringsbygget	16 000 000	40
Overløp Isdammen	8 400 000	40
Totalt låneopptak 2016	80 453 000	
HP = Hovedplan, TA = Tilstandsanalyse		

Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne avdragsvilkår og rentebetingelser og evt. rentebindingsperiode, i hele lånets løpetid.

- Lokalstyret er klar over at gjennomføring av tiltak i hht vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket krever effektivering av bestilling til leverandører i lang tid før tiltaket skal iverksettes grunnet lang leveringstid og planlegging. Lokalstyret godkjenner at administrasjonssjefen inngår bindende avtaler innenfor økonomiplanperioden 2016 - 2019 og innenfor beskrevne økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket.
- Tjenestene vann og fjernvarme behandles etter reglene om selvkost ved avslutning av regnskapet for 2016. Det samme gjelder for strøm, hensyntatt de politiske føringer som gjelder for kostnader knyttet til vedlikeholdsplan, tilstandsanalysen og renseanlegget på energiverket (se omtale under energiverkets budsjett).

- Renter på korkpengefondet godskrives korkpengefondet.
- Kulturkort for ungdom utredes i 1. halvår 2016 i den hensikt å innføre kulturkort for ungdom fra skoleåret 2016/2017. Helårskostnadene anslås å være kr. 50.000 – 100.000 og finansieres innenfor kultur og idrett sine rammer. Saken forelegges lokalstyret til endelig avgjørelse.
- På grunnlag av tiltak i handlingsplanenes kapittel 1 økes rammene for IKT med kr. 100 000 til anskaffelse av system for direkteoverføring av møter via internett. Tiltaket gjennomføres i 2016 og finansieres ved bruk av investeringsfond.

Lokalstyret ber administrasjonen om å gå til anskaffelse av et nytt system som via internett muliggjør direkteoverføring og visning i ettertid, av politiske møter. Det er ønskelig med et system som muliggjør samtidig visning fra flere vinkler, slik at både talerstolen, lederens bord og alle representantene vises.

BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET

	Budsjett 2016	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014	Økonomiplanperioden:		
				Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Rammetilskudd fra staten	-128 959 000	-126 931 000	-119 716 000	-128 959 000	-128 959 000	-128 959 000
Andre statlige overføringer			-1 824 000			
Sum frie disponible inntekter	-128 959 000	-126 931 000	-121 540 000	-128 959 000	-128 959 000	-128 959 000
Renteinntekter	-2 700 000	-2 700 000	-7 153 513	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg	4 900 000	4 893 000	3 258 663	6 652 000	7 521 000	7 762 000
Avdrag på lån	15 240 000	13 372 000	10 879 336	17 715 000	19 975 000	21 233 000
Netto finansinntekter/-utgifter	17 440 000	15 565 000	6 984 486	21 667 000	24 796 000	26 295 000
Til ubundne fond	2 816 000	2 182 000	14 120 381	6 484 000	7 385 000	6 238 000
Til bundne fond	0	3 121 000	2 594 851			
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk		0	-4 549 381			
Bruk av ubundne fond		0	-8 837 000			
Bruk av bundne fond	-2 000 000	-2 500 000	-2 218 985	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Netto avsetninger	816 000	2 803 000	1 109 866	4 484 000	5 385 000	4 238 000
Overført til investeringsbudsjettet	2 000 000	-	-	0	0	0
Til fordeling drift	-108 703 000	-108 563 000	-113 445 648	-102 808 000	-98 778 000	-98 426 000
Sum fordelt drift (fra skjema 1B)	108 703 000	108 563 000	100 954 481	102 808 000	98 778 000	98 426 000
Mer (+) / mindre (-) forbruk	-	-	-12 491 167	-	-	-

BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETTET

	Budsjett 2016	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014	Økonomiplanperioden:		
				Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Netto ramme til:						
E10 Politisk virksomhet	3 030 000	3 089 000	2 087 743	3 030 000	3 030 000	3 030 000
E11 Administrasjonssjef m/stab	10 151 000	7 819 000	6 743 959	9 701 000	8 501 000	8 501 000
E13 Økonomi og IKT	7 689 000	7 790 000	7 204 457	8 039 000	7 689 000	7 689 000
E15 Personal og organisasjon	4 817 000	4 616 000	3 873 724	4 947 000	4 947 000	4 947 000
E17 Eiendom	14 475 000	12 887 000	13 795 925	16 175 000	16 341 000	13 975 000
E20 Barn og unge	5 362 000	5 366 000	5 136 017	4 773 000	4 773 000	4 773 000
E22 Kultur og idrett	10 627 000	10 763 000	11 115 768	9 847 000	9 847 000	9 847 000
E32 Longyearbyen skole	34 866 000	34 271 000	33 039 695	34 736 000	34 736 000	34 736 000
E36 Longyearbyen barnehage		5 367 000	4 872 327	-	-	-
E37 Kullungen barnehage	9 335 000	6 175 000	4 715 137	8 525 000	8 525 000	8 525 000
E38 Polarflokken barnehage	7 125 000	6 943 000	6 181 383	7 125 000	7 125 000	7 125 000
E40 Tekniske tjenester	7 717 000	5 473 000	3 954 211	7 387 000	6 717 000	6 717 000
E42 Brann og redning	6 113 000	5 889 000	5 590 359	6 113 000	6 113 000	6 113 000
E80 Energiverket	4 460 000	3 993 000	1 954 320	3 094 000	1 811 000	3 650 000
E90 Longyearbyen havn	-	-	-	137 000	1 510 000	1 409 000
E99 Finans	-17 064 000	-11 878 000	-9 310 544	-20 821 000	-22 887 000	-22 611 000
Sum	108 703 000	108 563 000	100 954 481	102 808 000	98 778 000	98 426 000

BUDSJETTSKJEMA 2 A - INVESTERINGSBUDSJETTET

		Revidert			Økonomiplanperioden:		
	Budsjett	budsjett	Regnskap		Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2016	2015	2014		2017	2018	2019
Investeringer i anleggsmidler	99 705 000	146 232 000	116 412 103		81 757 000	42 590 000	5 505 000
Dekning av tidligere års udekket			192 455				
Avsetninger		197 000	19 362 197				
Årets finansierungsbehov	99 705 000	146 429 000	135 966 755		81 757 000	42 590 000	5 505 000
<i>Finansiert slik:</i>							
Bruk av lånemidler	-80 453 000	-52 039 000	-46 270 983		-81 397 000	-42 430 000	-5 345 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler			-6 480				
Statstilskudd til investeringer	-3 019 000	-15 405 000	-71 501 000				
Refusjoner			-2 081 821				
Andre inntekter		-1 759 000	-698 837				
Sum ekstern finansiering	-83 472 000	-69 203 000	-120 559 121		-81 397 000	-42 430 000	-5 345 000
Overført fra driftsregnskapet	-2 000 000	-96 000					
Bruk av avsetninger	-14 233 000	-77 130 000	-15 407 634		-360 000	-160 000	-160 000
Sum finansiering	-16 233 000	-77 226 000	-15 407 634		-360 000	-160 000	-160 000
Udekket (+)/udisponert (-)	-	-	-		-	-	-

BUDSJETTSKJEMA 2 B – INVESTERINGSBUDSJETTET

	Budsjett 2016	Revidert budsjett 2015	Regnskap 2014	Økonomiplanperioden		
				Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
6001 - Tilknytingsgebyr/investeringer Vann		300 000	867 724			
6002 - Tilknytingsgebyr/investeringer Avløp		350 000	3 905 807			
6003 - Tilknytingsgebyr/investeringer Fjernvarme		1 200 000	1 446 625			
6004 - Tilknytingsgebyr/investeringer Strøm		600 000	671 362			
6005 - HP avfall - restavfallscontainere	550 000	490 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6042 - Nytt avfallsanlegg - bygg	24 000 000			45 000 000	-	-
Nytt avfallsanlegg - utsyr	-			-	11 000 000	-
6041 - HP avfall - sigevannrensing	1 266 000		82 847	-	-	-
6006 - Kaidekke og kulvert Bykaia	-		1 593 895	3 000 000	-	-
6009 - Los-båt		721 000	14 165 230			
6010 - Fendring Bykaia			4 314 962			
6011 - Havneterminal			97 620			
6012 - Flytekai - skisseprosjekt		4 716 000	280 718			
6013 - Havnebygg - prosjektering		25 000	105 545			
6014 - Havnelager - prosjektering		412 000	13 860			
6016 - Dieseltank havn	500 000			-	-	-
6018 - Forlengelse av turistkaia	2 000 000	1 700 000		-	-	-
6019 - Ny strømforsyning turistkaia	250 000			-	-	-
6021 - Renovasjonsutstyr / andel komprimator havn	200 000			-	-	-
Ny tenderkai	-			2 500 000	-	-
6007 - Kommunalteknisk norm			136 475			
Nytt måleutstyr, drone (oppmåling)	-			200 000	-	-
6088 – Digitalisering av tegningsarkiv (RNB 2013)	500 000	862 000	117 708	-	-	-
6151 - Oppgradering avløp Sjøskrenten		700 000				
6020 - Avgassrensing energiverket		66 071 000	53 577 322			
6200 - TA Energiverk - Utskifting panelvegger		27 800 000	124 592			
6201 - TA Energiverk - Fjerne murverk på nedre drum		68 000	4 076 816			
6202 - TA Energiverk - Ny kondensatveksler	4 550 000	2 800 000	118 721	-	-	-
6203 - TA Energiverk - Installere nytt system for måling av vannkvalitet			69 435			
6204 - TA Energiverk - Ny sjøvannsledning			2 201 749			
6205 - TA Energiverk - Nye samleskinnevern-kabel		2 387 000	262 700			
6206 - TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget	2 500 000	2 000 000		-	-	-
6207 - TA Energiverk - Sjøvannsfiler etter pumper		1 450 000	1 572 928			
6208 - TA Energiverk - Fjernvarmevekslere	500 000	1 500 000	35 880	-	-	-
6209 - TA Energiverk - Sperredamp/elektrokjøler turbin 2	2 125 000	525 000		-	-	-
6210 - TA Energiverk - Generatorluftkjøler til begge generatorer		1 650 000				
6211 - TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin 2	3 140 000	830 000		-	-	-
6212 - TA Energiverk - Trykkholdestasjon for fjernvarme		827 000	672 696			

				Økonomiplanperioden		
	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap		Budsjett	Budsjett
	2016	2015	2014		2017	2018
					2019	
6213 - TA Energiverk - Reguleringsventiler for vannbehandling			1 113 996			
6214 - TA Energiverk - Smøroljekjøler	1 072 000	300 000			-	-
6250 - Forprosjekt dieselstasjon energiverket	1 000 000				-	-
6251 - Truck energiverket	350 000				-	-
6081 - Slagg- og askedeponi	500 000		96 155		-	-
6083 - Fjernavlesning el		79 000	21 255			
6086 - RNB 2013: Kontroll- og styringssystemer			699 235			
6087 - RNB 2013: Energiverket - bygn.messige utfordringer			836 691			
Sikring og asfaltering av uteområdet - energiverket	-				2 000 000	-
6028 - Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan	600 000				1 677 000	3 330 000
6029 - Energibesparende gatebelysning			49 168			
6030 - Bru Museumsveien			6 336 259			
6031 - Asfaltering veier/plasser		109 000	657 942			
6032 - Nærmiljøanlegg: belysning sentrum		1 700 000	130 877			
6060 – Tiltak i hht Hovedplan vei	2 400 000				6 300 000	-
6061 - Gangbro oppe ved skolen	800 000				-	-
6072 - SD-anlegg fjernvarme	300 000	7 000			-	-
6074 - Fjernvarme vannbehandlingsanlegg			56 711			
6075 - Rehabilitering undersentraler/rørkasser			524 521			
6076 - Utedringer fjernvarme i hht tilstandsvurdering	4 600 000	5 692 000	2 121 878		-	-
6089 - Nytt fyrhus H320 - teknisk anlegg	1 392 000	134 000	145 267		-	-
6070 - Nytt fyrhus H320 - bygget	5 200 000				-	-
6061 - Tiltak i hht HP vei (fjernvarme sin andel)	1 800 000				-	-
Utbedring fjernvarme Skjæringa	-				4 000 000	-
6017 - Truck til lagerbygg		545 000				
6034 - Containere til allmennyttige formål		298 000				
6070 - Nytt fyrhus H320 (kun selve bygget)		410 000				
6071 - Utbedring rørkasse U261 - Blåmyra		1 150 000				
6073 - Lagerbygg Sjøområdet		3 600 000				
6077 - Rørkasser under skolen		1 600 000				
6078 - Kullungen – utbedring av taket	200 000				-	-
6079 - Heis Energiverket		1 500 000				
6080 - Styring av ventilasjon og varme (flere bygg)	650 000	650 000			-	-
6084 - Skisseprosjekt /ombygging Næringsbygget		450 000	541 241			
6085 - Utbedring fundamenter boliger	1 700 000	300 000	1 534 350		1 000 000	1 000 000
6314 – Flytte biblioteket til næringsbygget	16 000 000				-	-
6315 – Inventar/utstyr/ikt/digitalisering biblioteket	2 500 000				-	-
6311 - Nye leiligheter 222.1 og 3 (bygging)	-				200 000	25 000 000
6316 – Skolen - Garderobeløsning i korridorer barne- og ungdomstrinn	200 000				-	-
Skolen – Ny kjøkkenløsning og nytt inventar og møbler personalrom	-				1 500 000	-
6310 - Boder Blåmyra	-				1 200 000	-

				Økonomiplanperioden			
	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap		Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2016	2015	2014		2017	2018	2019
6312 - Polarflokken - nytt kjøkken	400 000				-	-	-
6313 - Skolen – videreutvikle uteområdet	-				2 000 000	-	-
6317 – Nye rørledninger Blåmyra	650 000				650 000	-	-
6318 – Oppussing av 35 bad Blåmyra	750 000				1 000 000	-	-
6102 - Ledning til Bykai	-				3 500 000	-	-
6090 - HP vann - Nylegging inntaksledning		467 000	3 133 391				
6091 - HP vann - Dosing elveløp mv		500 000	329 043				
6092 - HP vann - Manganfilter		250 000	119 488				
6093 - HP vann - Oppussing basseng FH6			503 723				
6099 - HP vann - ledning Energiverket		2 650 000	218 956				
6100 - HP vann - ledning til Haugen	-	500 000	43 048		4 000 000	-	-
6150 - Oppgradering vannledning Sjøskrenten		700 000					
6103 - Overløp Isdammen	8 400 000				-	-	-
6301 - IKT-investeringer skolen	300 000	343 000	189 637		300 000	300 000	300 000
6303 - Lønn-/personal-/økonomisystem			767 920				
6307 – Nye ansatt-PCer	2 000 000				-	-	-
Nye fibersamband	-				750 000	-	-
Ny lagringsløsning	-				-	1 500 000	-
6306 - Kopimaskiner	-	800 000			-	-	1 000 000
6308 – Nødstrømsaggregat Næringsbygget	1 000 000				-	-	-
6322 - Streamingløsning	100 000						
6309 -Prosjektstilling + innkjøp av Noark 5 (arkiv)	2 000 000				-	-	-
6304 - Utstyr Svalbardhallen			161 610				
6305 – Utstyr kulturhuset - Portabel PA (lyd) Kulturhuset	600 000	246 000	252 584		-	-	-
6321 – Skolen: Nettoutgift salg av to gamle biler og kjøp av en ny	-				300 000	-	-
6033 - Brannbil/høyderedskap			5 013 944				
Ny vaktbil brannvesenet	-				220 000	-	-
6900 - Egenkapitalinnskudd KLP	160 000	1 268 000			160 000	160 000	160 000
	99 705 000	146 232 000	116 412 107	-	81 757 000	42 590 000	5 505 000