



Handlingsprogram og økonomiplan 2018 - 2021 Budsjett 2018

Vedtatt av lokalstyret i møte 11.12.17
(2016/924)

Innholdsfortegnelse

1. INNLEDNING.....	3
2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2018	5
3. HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2021	12
4. PLANER / UTREDNINGER SOM KAN PÅVIRKE HANDLINGSPLAN OG ØKONOMIPLAN.....	18
5. STORE UTFORDRINGER I PLANPERIODEN	19
6. ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 OG BUDSJETT 2018.....	22
6.1 GENERELT	22
6.2 ADMINISTRASJONSSJEFENS OVERORDNEDE KOMMENTARER	22
6.2.1 Vurdering av den økonomiske situasjonen i planperioden	22
6.2.2 SNU 2	23
6.2.3 Oppfølging av kommunekompasset	23
6.2.4 Ambisjoner for kompetanseutvikling og rekruttering	24
6.3 FOND	25
6.4 LÅNEGJELD.....	26
6.5 DRIFTSBUDSJETTET	29
6.5.1 Rammetilskudd fra staten, renter, avdrag og fond.	29
6.5.2 Nye driftstiltak i planperioden.	30
6.5.3 Enhetenes driftsbudsjett.	36
6.5.4 Bemanning.....	49
6.5.5 Gebyr- og fakturasatser.....	50
6.6 INVESTERINGSBUDSJETTET.....	51
7. ADMINISTRASJONSUTVALGET: BEHANDLING OG INNSTILLING.....	60
8. LOKALSTYRET: BEHANDLING OG VEDTAK.....	62
9. VEDLEGG.....	65
9.1 BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET	65
9.2 BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETTET	65
9.3 BUDSJETTSKJEMA 2 A - INVESTERINGSBUDSJETTET	66
9.4 BUDSJETTSKJEMA 2 B – INVESTERINGSBUDSJETTET	67
9.5 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	71
9.6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING.....	72

1. INNLEDNING

Longyearbyen lokalstyre (LL) er opprettet med hjemmel i Svalbardloven kapittel 5 som bl.a sier følgende:

§ 29. Formålet med dette kapitlet er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig lokalt folkestyre i Longyearbyen, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesinteressene innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, og med sikte på en miljøforsvarlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Bestemmelsene i dette kapitlet skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Dette kapitlet gjelder for Longyearbyen lokalstyres virksomhet, herunder Longyearbyen lokalstyres virksomhet i medhold av andre lover.

§ 31. Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke ivaretas av staten.

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Lokalstyret kan selv fastsette gebyr for slike tjenester. Gebyret skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost.

§ 33. Longyearbyen lokalstyres myndighetsområde er arealplanområdet for Longyearbyen slik dette fastsettes ved forskrift i medhold av lov om miljøvern på Svalbard.

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

Hovedpunktene i LL sitt 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 LL sin virksomhet.
- skal være et realistisk anslag for hvilke utgifter og inntekter LL kan forvente i budsjettåret.

- skal tydelig vise LL sine 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 2018
- Lokalstyrets strategikonferanser i 2017
- Regjeringens forslag til Svalbardbudsjett 2018

Administrasjonsutvalgets innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2018 – 2021 og budsjett 2018 behandles i møte 21.11.17. Innstillingen ligger ute til alminnelig ettersyn i perioden 27.11. - 11.12.17. Lokalstyret behandler saken i møte 11.12.17.

2. UTDRAK FRA SVALBARDBUDSJETTET 2018

Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre:

	2018	2017
Generelt tilskudd til drift og investeringer	141 920 000	138 833 000
Netto kompensasjon for div. endringer (se omtale nedenfor)		-1 377 000
Kompetanse avfallshåndtering		750 000
Endringer i regelverket for kontanttilskudd og økt makspris i barnehager	-180 000	
Årlig tilskudd til samfunns- og næringsanalysen legges inn i generelt tilskudd til LL	150 000	
Sum statstilskudd til drift og investeringer	141 890 000	138 206 000
Tilskudd til rehabilitering av kraftverket	8 300 000	13 300 000
Omstillingsmidler		2 000 000
Totalt	150 190 000	153 506 000

Løyvinga er ei prisjustert vidareføring av 2017-løyvinga og skal dekkje utgiftene til drift av og investeringar i lokalstyret si verksemd. Løyvinga er redusert med 5 mill. kroner som statens del av kostnadane i samband med rehabiliteringa av energiverket (Stortinget vedtok i 2015 at kostnadane med rehabiliteringa i perioden 2015–2018 blir dekte som eit spleiselag der lokalstyret dekkjer 1/3 og staten 2/3 av kostnadane). Vidare er løyvinga redusert med 2 mill. kroner for bortfall av eingongsløyvinga til tiltak for omstilling i 2017.

Den samlede pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren (deflatoren) anslås til 2,6 % i 2018. Lønnsveksten fra 2017 til 2018 anslås til 3 %. Kilde: KMD Prop. 1S (2017-2018), side 27 og side 30.

Totale bevilgninger på statsbudsjettet til Svalbardformål:

	Saldert		
	Regnskap	budsjett	Forslag
(Beløp i hele millioner kroner)	2016	2017	2018 1)
Budsjettramme for Svalbardbudsjettet	444,7	462,9	466,9
Inntekter på Svalbardbudsjettet	-187,0	-142,0	-228,5
Underskudd på Svalbardbudsjettet (dekkes via statsbudsjettet)	257,7	320,9	238,4
Netto utgifter til Svalbard dekt over div departement sine budsjetter	412,1	476,8	444,3
Sum bevilgninger på statsbudsjettet til Svalbardformål	669,8	797,7	682,7

1) Forslaget for 2018 inneholder ikke bevilgninger til Svea / Lunckefjell.

Utdrag fra kapittel 3 Forslag til svalbardbudsjett for 2018:

Forslaget til budsjettramme for svalbardbudsjettet for 2018 er på 466,9 mill. kroner. Dette er 4 mill. kroner eller 0,8 pst. auke i forhold til vedtekte budsjett for 2017.

Underskotet på svalbardbudsjettet for 2018 er stipulert til 238,4 mill. kroner og blir dekt inn gjennom eit tilskot på JDs kap. 480 post 50 Tilskot. Storleiken på tilskotet har variert frå år til år og er blitt auka ved ekstraordinære tilskotsbehov.

Bortsett frå statstilskotet er skattar og avgifter frå Svalbard den største inntekstposten, jf. omtala på kap. 3030. Skatteinntektene for 2018 er budsjettert til 220,7 mill. kroner, ein auke på 84,1 mill. kroner frå 2017.

Inntektene frå skattar og avgifter utgjør 48 pst. av dei samla inntektene på svalbardbudsjettet.

Utdrag fra kapittel 2.1 Overordna mål:

Regjeringa la 11. mai 2016 fram Meld. St. 32 (2015–2016) *Svalbard*, den femte i rekkja av slike meldingar. Regjeringa stadfesta i denne meldinga at dei overordna måla for svalbardpolitikken ligg fast:

- ei konsekvent og fast handheving av suvereniteten
- overhalde Svalbardtraktaten på korrekt måte og føre kontroll med at traktaten blir etterlevd
- bevaring av ro og stabilitet i området
- bevaring av den særeigne villmarksnaturen i området
- oppretthalde norske samfunn på øygruppa

Meldinga blei handsama i Stortinget 25. november 2016. Handsaminga i Stortinget, jf. Innst. 88 S (2016–2017), viste at det er brei politisk semje om hovudlinjene i svalbardpolitikken. Regjeringa legg vekt på at forvaltninga av øygruppa er føreseieleg og ber preg av kontinuitet. Ei fortsett føreseieleg forvaltning av Svalbard, i tråd med måla, medverkar både til tryggleik for folk i Longyearbyen og vil medverke til stabilitet og ei føreseieleg utvikling i regionen.

Utdrag fra kapittel 2.2 Justis- og beredskapsdepartementets mål for polarpolitikken:

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:

- Regjeringa har som mål at befolkninga skal oppleve stor grad av tryggleik for liv, helse og materielle verdiar.
- Å styrkje samhandlinga i beredskap og krisehåndtering er eit verkemiddel for å redusere sårbarheita i samfunnet. Styrkja samhandling skal ein nå ved å avklare dei ulike aktørane si rolle, ansvar og mynde og ved å sikre eit godt samvirke mellom dei. Øvingar er sentralt og viktig for å styrkje samhandlinga.
- Regjeringa har som mål å ha ein samordna og koordinert svalbardpolitikk. Krav til koordineringa av svalbardsaker har blitt meir omfattande. Fleire departement har i dag ei rolle i utforminga av svalbardpolitikken enn kva tilfelle var nokre tiår tilbake. Forvaltninga og administrasjonen av Svalbard har endra seg og er mellom anna blitt meir desentralisert. Desentralisering av mynde fører til auka behov for koordinering mellom ansvarlege myndigheiter. Auka aktivitet på Svalbard har medført at stadig fleire lover gjeld for øygruppa. Longyearbyen har òg vakse dei siste åra med auke og meir variasjon i privat næringsdrift og meir omfattande aktivitet i felt, spesielt innan turisme og forskning.
- Utgreiing om framtidig energiforsyning: I samband med handsaminga av Meld. St. 32 (2015–2016) bad Stortinget Regjeringa om å setje i gang ei brei utgreiing av moglegheitene for framtidig energiforsyning på Svalbard, basert på berekraftige og fornybare løysingar, jf. Innst. 88 S (2016–2017). Regjeringa legg til grunn at den framtidige energiforsyninga må gi ein forsvarleg forsyningstryggleik. Energiløysinga som blir valt for området bør vidare vere berekraftig og kostnadseffektiv. Olje- og energidepartementet vil setje i gang ei ekstern utgreiing av framtidig energiforsyning for Svalbard. Longyearbyen lokalstyre vil bli involvert i det vidare arbeidet. For ytterlegare omtale av utgreiinga, sjå Prop. 129 S (2016–2017) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017*.
- Regjeringa har som eitt av hovudmåla i svalbardpolitikken å halde ved lag norske samfunn på øygruppa. Målet vert oppfylt i hovudsak gjennom familiesamfunnet i Longyearbyen og til dels gjennom busettinga i Ny-Ålesund. Regjeringa har som mål at Longyearbyen skal

vere eit levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familiar og eit samfunn som medverkar til å oppfylle og understøtte dei overordna måla i svalbardpolitikken.

- Folketalet i Longyearbyen er relativt stabilt, jf. tabell 1.1. Talet på norske statsborgarar har gått noko ned. Gjennomsnittleg butid i Longyearbyen er om lag sju år. Ved inngangen av 2016 hadde om lag ein fjerdedel av befolkninga budd der i meir enn ti år.
- Ei framhalden utvikling innan eksisterande verksemd vil medverke til busetting i Longyearbyen. Samstundes er det ønskeleg å leggje til rette for eit meir variert næringsliv. Talet på sysselsette i Longyearbyen gikk noko ned frå 2015 til 2016. Hovudårsaka til nedgangen er nedgang i tilsette i bergverk.
- Longyearbyen lokalstyre har tryggja sin posisjon som lokal myndigheit og forvaltningsorgan. Lokalstyret har blitt ein viktig samarbeidspartner for sentrale myndigheiter. Dialogen lokalstyret har med departementa er viktig for å sikre ei utvikling av samfunnet i Longyearbyen i tråd med dei overordna måla i svalbardpolitikken.
- Regjeringa har sett i verk tiltak for å betre bustadsituasjonen i Longyearbyen. Regjeringa foreslo i samband med revidert nasjonalbudsjett 2016 å løyve 10 mill. kroner til bustadbygging og arealutvikling i Longyearbyen,
- Regjeringa foreslo i samband med revidert nasjonalbudsjett 2017 å løyve 28 mill. kroner til Statsbygg til grunnundersøkingar av aktuelle tomter og prosjektering av bustadar i Gruvedalen og Nedre Skjæringa. Stortinget slutta seg til forslaget, jf. Innst. 401 S (2016–2017). Statsbygg har difor fått i oppdrag å planlegge bygging av opp til 100 bustadar i Longyearbyen.
- Kunnskapsdepartementet tar sikte på å gi tilsegn om tilskott til 62,5 hybeleiningar til nye studentbustadar.
- Longyearbyen lokalstyre fatta 26. juni 2017 følgjande vedtak:
«Longyearbyen lokalstyre inngår oppdragsavtale med Statsbygg om 20 boenheter. Det er søkt om 55 mill. kroner i statstilskudd i 2018 til finansiering av de 20 boenhetene. Dersom Longyearbyen lokalstyre ikkje mottar omsøkt statstilskudd vil hele/deler av beløpet lånefinansieres.»

Regjeringa har gjennom forslag til løyvingar i 2016 og 2017, jf. omtale over, lagt til rette for bygging av bustadar også til lokalstyret.

- Regjeringa foreslo òg i samband med revidert nasjonalbudsjett i 2017 å auke løyvinga på olje- og energidepartementets kap. 1820 Post 22 Flom- og skredførebygging med 20 mill. kroner for å framskande arbeidet med skredsikringstiltak i Longyearbyen. Stortinget slutta seg til forslaget, jf. Innst. 401 S (2016–2017). Tiltaka vil beskytte dei bueningane som står att rundt spisshusa som blei tekne av skredet i desember 2015. Tiltaka legg til rette for reetablering av busetnad i området som blei ramma av skredet.
- Regjeringa har bestemt at Forbrukarrådet skal ha ei hospiteringsordning med 3–5 medarbeidarar på Svalbard. Kontoret blei etablert i 2017 og etter planen vil det vere fire medarbeidarar frå Forbrukarrådet i Longyearbyen i 2018.
- Regjeringa har pålagt Norsk Helsenett SF å etablere verksemd på Svalbard knytt til deira oppdrag om å etablere eit felles senter for tenester til den sentrale helseforvaltninga. Norsk Helsenett vil etablere inntil fem stillingar i Longyearbyen.

- Utviklinga har gjort reiseliv til den største næringa på Svalbard. For lokalsamfunnet er utviklinga med auka aktivitet i reiselivsnæringa og positiv i form av auka omsetning i avleide verksemdar.
- Hamneinfrastrukturen i Longyearbyen vil, i lys av ein større kommersiell og industriell aktivitet i Polhavet, få auka verdi som base for rednings- og forureiningsberedskap, og som base for tilbod av maritime tenester. I dei siste åra har behovet for større hamnekapasitet i Longyearbyen auka. Utviklinga dei seinare åra syner at skipstrafikken til dei arktiske områda aukar både i tal og omfang, særleg cruisetrafikken.
- Regjeringa foreslo i Prop. 1 S (2015–2016) å løyve 15 mill. kroner til å greie ut forskjellige løysingar for hamneinfrastrukturen i Longyearbyen. Stortinget slutta seg til forslaget. Samferdsledepartementet gav Kystverket i oppdrag å følgje opp forslaget. Ein rapport frå Kystverket blei overlevert til departementet i desember 2016 og inngår i grunnlaget for det vidare arbeidet med hamneinfrastrukturen i Longyearbyen.
- Regjeringa legg gjennom Meld. St. 33 (2016–2017) *Nasjonal transportplan 2018–2029* opp til å setje av 300 mill. kroner til utbetring av hamneinfrastrukturen i Longyearbyen hamn med ei stor flytekai med terminalbygg for passasjertrafikk. Utbetring av hamna vil gje auka kapasitet og betre fasilitetar for små og mellomstore skip, særleg i sommarsesongen med stor passasjertrafikk og forskingsverksemd. Utbetringa vil styrkje lokalsamfunnet gjennom å støtte opp under eksisterande næringsliv og leggje til rette for framtidig utvikling. Utbetringa er planlagd i første del av planperioden.
- Drift og vedlikehald av infrastruktur i Arktis er spesielt krevjande. Infrastrukturen i Longyearbyen er i stor mon frå 1970-talet. Ein ser i aukande grad eit behov for å oppgradere til det som er vanleg standard elles. Dette gjeld både vegar, bustadar, røyrførarar og liknande. Middelttemperaturen og nedbørmengda på Svalbard har auka. Varmare klima medfører at meir av nedbøren kjem som regn og ikkje som snø. Auka temperatur i permafrosten fører til eit djupare aktivt lag, meir ustabil grunn under bygningar og i skråningar, auka potensiale for erosjon og stor massetransport i elvene. Dette skaper utfordringar for infrastrukturen. Longyearbyen lokalstyre har kontinuerleg merksemd på korleis dette vedlikehaldsetter-slepet kan handterast.
- Longyearbyen lokalstyre er som eigar av Longyearbyen energiverk ansvarleg for leveranse av varme og energi i lokalsamfunnet. Den pågåande oppgraderinga av kraftverket gir verket ei forlenga levetid på om lag 20 år og vart i 2013 kostnadsberekna til om lag 98 mill. kroner i investeringar og ekstraordinære vedlikehaldskostnader. Regjeringa foreslår etter denne planen at det i 2018 blir løyvd 8,3 mill. kroner som statens del av utgiftene. Rehabiliteringa etter denne vedlikehalds- og finansieringsplanen er planlagd å vere ferdig i 2018.
- Lokalstyret har utarbeidd ein ny og oppdatert vedlikehaldsplan som går fram til 2038. Planen viser framleis høge vedlikehaldskostnader med spesielt store kostnader til vedlikehald nokre år.
- Longyearbyen lokalstyre disponerer eit reservekraftverk. Etter skredkartlegginga som blei gjennomført hausten 2016, ligg delar av reservekraftverket innanfor 100-års faresone for skred. Dagens reservekraftstasjon klarer ikkje å dekke lokalsamfunnets behov for elektrisitet dersom det ordinære kraftverket ikkje er i drift. Lokalstyret har fått utarbeidd ei ny tilstandsvurdering av reservekraftverket. Anlegget er i ein slik tilstand at utbetringar er påkravd. Samstundes kan vidare vedlikehald verte dyrare enn å byggje nytt reservekraftverk. Longyearbyen lokalstyre har kontinuerleg merksemd på vedlikehaldsarbeidet i samband med energiforsyninga.

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

Klima- og miljøverndepartementet (kap 4.1)

Klima- og miljødepartementet har i Prop. 1 S (2017–2018) følgjande mål for miljøpolitikken på Svalbard.

- Omfanget av villmarksprega område på Svalbard skal haldast ved lag, og naturmangfaldet bevarast tilnærma upåverka av lokal aktivitet.
- Dei 100 viktigaste kulturminna og kulturmiljøa på Svalbard skal sikrast gjennom føreseieleg og langsiktig forvaltning.

Lokale utslepp påverkar miljøet i større grad enn det ein har trudd tidlegare. I 2016 har miljømyndigheitene gitt pålegg til fleire aktørar om å gjennomføre tiltak i område med forureina grunn. Sysselmannen og Miljødirektoratet har starta ein gjennomgang av regelverket for avfallshandtering på Svalbard.

Miljøvernarbeidet vil i 2018 ha fokus på å beskytte villmarksområda på Svalbard i ein situasjon der både klimaet, ferdsel og anna aktivitet er i endring. Forvaltinga vil sjå til at lokal verksemd skjer innanfor rammer som sikrar at den samla miljøbelastninga ikkje blir for stor. Samstundes vil forvaltinga av Svalbards natur- og kulturminne ta omsyn til at både samfunna og miljøet på Svalbard er i endring, og leggje til rette for nødvendig omstilling og vidareutvikling i samsvar med dei måla som er sette i Meld. St. 32 (2015–2016) *Svalbard*.

Naturverdiar og kulturminne som ligg nær lokalsamfunna og som er viktige for reiselivet og lokalbefolkninga, skal sikrast.

Kunnskapsdepartementet (kap 4.3)

Tilsegn om tilskot til bygging av studentbustader på Svalbard vil i 2018 bli gitt med dobbel tilsegnssats, det vil seie 600 000 kroner pr. hybeleining. Årsaka til dette er ekstraordinært høge kostnader ved oppføring og drift av bygg på Svalbard. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å gi tilsegn om tilskott på 62,5 hybeleiningar innanfor årets budsjettramme, slik at dagens studentbustader i det rasutsette området i Nybyen på Svalbard kan bli erstatta med studentbustader i eit trygt område.

Stortinget vedtok 14. februar 2017 følgjande oppmodingsvedtak: «*Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å foreslå endring i folkehøgskoleloven slik at det åpnes opp for å kunne drive folkehøgskole på Svalbard.*», jf. Innst. 178 S (2016–2017) og Dokument 8:20 S (2016–2017). Kunnskapsdepartementet har følgd opp oppmodingsvedtaket. Kunnskapsdepartementet sende 7. september ut forslag om å endre folkehøgskulelova slik at den òg gjeld på Svalbard, jf. forslag til ny § 1 a. Departementet foreslår samtidig å forskriftsfeste ein regel om at ein eventuell folkehøgskule på Svalbard maksimalt kan ha 10 pst. utanlandske statsborgarar som elevar. Høyringsfristen er 7. desember 2017.

Helse- og omsorgsdepartementet (kap 4.7)

I etterkant av skredulykka i 2015 og snøskuterulykka i 2017 har Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) og Helse Nord RHF gjort vurderingar for å styrkje beredskapen på Svalbard. Løysinga blir å etablere vaktordning for anestesilege knytt til Sysselmannens helikopter, kombinert med å plassere meir medisinteknisk utstyr i Longyearbyen. Kostnadene ved å etablere vaktordninga med anestesilege er utrekna til 16 mill. kroner årleg. Eingongsutgiftene til utplassering av utstyr er utrekna til 1,6 mill. kroner. Beredskapen vil venteleg vere etablert ved årsskiftet 2017/2018.

Helse Nord har vurdert å stasjonere eit jetfly i Tromsø i vinterhalvåret for å styrkje beredskapen i den årstida som er mest krevjande. Helse Nord har konkludert med at eit slikt tiltak vil gi liten

aktivitet til høg kostnad. Helse Nord har difor valt å prioritere tiltak som vil gi styrkt beredskap på Svalbard og gi ei varig heilårsløysing. Ved å utplassere tungt medisinsk utstyr reduserer vi tidstap ved å transportere dette frå fastlandet i akutte situasjonar. Helse Nord vil samtidig framleis utgreie andre alternativ for raskare pasienttransport mellom Longyearbyen og fastlandet.

Olje- og energidepartementet (kap 4.10)

Olje- og energidepartementet har det statlege forvaltningsansvaret for flaum og skred. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan gi fagleg og økonomisk bistand innan kartlegging, arealplanlegging, sikring, overvaking/varsling og beredskap. NVE må kvart år prioritere kva tiltak og kva område som kan få støtte innanfor gjeldande løyving.

Regjeringa foreslo i samband med revidert nasjonalbudsjett i 2017 å løyve 20 mill. kroner til skredsikring til NVE/Longyearbyen lokalstyre. Stortinget slutta seg til forslaget. Tiltaka vil beskytte attverande bustader rundt spisshusa som blei tekne av skredet i desember 2015. Tiltaka legg òg til rette for reetablering av busetnad i området som vart ramma av skredet. I 2017 blir det gjennomført detaljprosjektering og sikring mot sørpeskred. Det er utfordringar med permafrost, grunnforhold og fundamentering av sikringstiltak mot snøskred. Nye grunnundersøkingar må slutførast før støtteførebygningar blir bygde. Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat blir desse sikringstiltaka difor slutført i 2018.

Nærings- og fiskeridepartementet (kap 4.2)

Fiskeri og marine ressursar: Stortinget vedtok 5. april 2016 oppmodingsvedtak nr. 568:

«Stortinget ber regjeringen komme med forslag i den kommende Svalbard-meldingen til hvordan økt fiskeri og annen høsting av marine ressurser kan gi positive ringvirkninger for Svalbard.»

Oppmodingsvedtaket er overført til Nærings- og fiskeridepartementet og er under handsaming. Regjeringa vil komme tilbake til oppmodingsvedtaket i samband med revidert nasjonalbudsjett 2018.

Nærings- og fiskeridepartementet legg opp til at Store Norske-konsernets framtidige hovudverksemd skal vere gruveverksemda i Gruve 7. Som det går fram av Prop. 52 S (2015–2016) antar ein at vidare drift i Gruve 7 vil vere forretningsmessig ulønnsam. Det blei derfor, av omsyn til m.a. sysselsetting i Longyearbyen og leveranse av kol til kraftverket, løyva midlar for å kunne vidareføre verksemda i Gruve 7. Det vart samstundes lagt til rette for at drifta i Gruve 7 kunne utvidast til to skift.

Nærings- og fiskeridepartementet vil vurdere nærare framtidig utvikling av bustadverksemda til Store Norske-konsernet, herunder òg andre organiseringsmodellar som tar hand om svalbardpolitiske omsyn.

Dagens øvrige verksemd som logistikkverksemd og turistverksemd kan vidareførast dersom det kan gjerast på forretningsmessig grunnlag og er i tråd med svalbardpolitiske omsyn. Regjeringa legg til grunn at aktiviteten ut over gruvedrifta ikkje vert utvida.

Regjeringa foreslår no at gruveverksemda i Svea/Lunckefjell blir avvikla og at opprydding blir sett i gang. Infrastrukturen i Svea blir skalert ned til eit minimum og det er ikkje aktuelt å leggje til rette for bruk av Svea til anna aktivitet når oppryddinga er gjennomført. Dette utelukkar ikkje at enkelte gjenverande «kalde bygg» kan stillast til disposisjon for reiseliv eller forskning på linje med forlatte bygg andre stadar på øygruppa. Regjeringa foreslår difor i fagproposisjonen for Nærings- og fiskeridepartementet at det i 2018 blir løyvd 141 mill. kroner til opprydding i Svea/Lunckefjell (kap. 900, post 31) og 43 mill. kroner til dekning av pensjonsplikter knytte til gruveverksemd (kap. 950, post 95) og tapsavsetning på kap. 950, post 51. Regjeringa foreslår

i tillegg at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan pådra staten forpliktingar ut over budsjettåret for inntil 500 mill. kroner til gjennomføring av miljøtiltak i Svea og Lunckefjell.

Fra Prop. 1 S (2017-2018) Nærings- og fiskeridepartementet

På side 225 – 230 omtales SNSK. Teksten nedenfor er et kort utdrag fra disse sidene:

..... På denne bakgrunn er det departementets vurdering at staten som eier, ut fra et forretningsmessig perspektiv, ikke bør bidra til en oppstart i Svea/Lunckefjell. Regjeringen kan heller ikke se at det nå foreligger svalbardpolitiske hensyn som tilsier at gjenoppstart forsvarer de betydelige kostnadene. Selv om kullvirksomheten historisk har vært drivkraften i den lokale økonomien, har Longyearbyen fått et vesentlig mer variert næringsliv. Den krevende markedssituasjonen for kullvirksomheten den senere tid har forsterket behovet for en omstilling av næringsvirksomheten i Longyearbyen i tråd med målene i svalbardpolitikken. Folketallet er relativt stabilt, selv om tallet på norske statsborgere har gått noe ned, noe som dels har sammenheng med nedtrappingen i Store Norske-konsernet. Departementet vil også vise til at staten også har andre virkemidler for å ivareta sine svalbardpolitiske hensyn, eksempelvis direkte eierskap til grunn på Svalbard. I 2016 var det om lag 45 ansatte i SNSG i Svea. Regjeringen vil også trekke frem at en avvikling vil gi betydelig aktivitet i oppryddingsperioden, noe som vil kunne gi Longyearbyen-samfunnet ytterligere tid til omstilling.

..... Departementet legger opp til at Store Norske-konsernets framtidige hovedvirksomhet skal være gruvedvirksomheten i Gruve 7. Som det framgår av Prop. 52 S (2015–2016) antas videre drift i Gruve 7 å være forretningsmessig ulønnsom, og det ble derfor, av hensyn til bl.a. sysselsetting i Longyearbyen og leveranse av kull til kraftverket bevilget midler for å kunne videreføre virksomheten i Gruve 7. Det ble samtidig lagt til rette for at driften i Gruve 7 kunne utvides til to skift. Omleggingen til to skift, som ble gjennomført i 2016, innebærer at Gruve 7 sin levetid reduseres til om lag ti år, noe som igjen har betydning for gruvens leveranse av kull til energiverket i Longyearbyen på lang sikt. Regjeringen har oppmerksomhet om dette, og følger situasjonen.

Departementet vil vurdere nærmere framtidig utvikling av boligvirksomheten til Store Norske-konsernet, herunder også andre organiseringsmodeller som ivaretar svalbardpolitiske hensyn. Departementet legger til grunn at Store Norske-konsernets øvrige virksomhet skal være forretningsmessig og drives innenfor rammen av gjeldende svalbardpolitiske hensyn. Slik departementet ser det, foreligger det ikke tungtveiende grunner til at Store Norske-konsernet skal få en bredere virkemiddelrolle for å bidra til videre utvikling på Svalbard. Det er departementets vurdering at andre aktører ivaretar dette på en mer hensiktsmessig måte. Regjeringen vil også vise til det økte mangfoldet i næringslivet i Longyearbyen og at SNSKs rolle for Longyearbyen-samfunnet ikke er av like stor betydning som tidligere.

Fra Prop. 1 S (2017-2018) Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om likestilling og forbod mot diskriminering vil tre i kraft 1. januar 2018. I Prop. 81 L (2016–2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering har regjeringa varslet nokre spørsmål som vil bli følgde opp etter at lova er vedteken. Lova gjeld i utgangspunktet i heile riket. Det er gjort nokre unntak frå virkeområdet for reglane om universell utforming, individuell tilrettelegging og aktivt arbeid for likestilling. Dei gjeld ikkje på Svalbard og Jan Mayen. Lova gir heimel for å vedta forskrift om at reglane om universell utforming, individuell tilrettelegging og aktivt arbeid likevel skal gjelde for desse områda. Departementet vil, i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, gå i dialog med Longyearbyen lokalstyre for å vurdere om ei slik forskrift bør bli vedteken. (Kilde: side 133).

3. HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2021

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. Satsingsområdene skal bidra til å konkretisere den overordede visjonen og 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:
Folkemøte med info om Longyearbyen lokalstyre og Longyearbyen som bosted	Politisk ledelse / administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett
Rullering av lokalsamfunnsplan	Administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett
Gjøre det attraktivt for befolkningen å overvære Lokalstyrets møter, blant annet ved å optimalisere bruk og innredning av møtelokalene	Administrasjonssjef	2018	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:
Utarbeide og innføre modell for samarbeid med næringslivet for utvikling av lokalsamfunnet	Administrasjonssjef	2018	Inntil 750.000,-

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	Administrasjonssjefen	2018 – 2021 (årlig)	Innenfor budsjett
Utvide ordningen med sommerjobb for ungdom	Administrasjonssjefen	2018 – 2021 (årlig)	Innenfor budsjett
Fortsette samarbeidet med Sysselmannen og grunnforvalter i forhold til å holde Longyearbyen ren og ryddig.	Administrasjonssjefen	2018 – 2021 (årlig)	Innenfor budsjett
Informasjon til befolkningen om søppelsortering	Administrasjonssjefen	2018 – 2021 (årlig)	Innenfor budsjett
LL skal ta initiativ til samarbeid med frivillige organisasjoner for å tilrettelegge Sjøområdet for allmenn bruk	Administrasjonssjefen	2018	Innenfor budsjett
Økt miljøfokus i egen organisasjon / Miljøsertifisering av Longyearbyen lokalstyre	Administrasjonssjefen	2018 – 2021	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:
Etablere tverrfaglig samarbeid etter modell av «Trygg i Fjell» eller lignende	Administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett
Følge opp overordnet plan for skredsikring	Politisk ledelse / Administrasjonssjef	2018 – 2020	Statstilskudd
Følge opp læringspunktene i DSB rapporten etter skredet 19.12.2015	Administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett
Utarbeide plan for nivå og omfang av ulovlighetsoppfølging (byggesak)	Administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett
Utarbeide tilsynsstrategi ifm byggesaksbehandling	Administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett
Vurdere avhending av bygg	Administrasjonssjef	2018	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 trafikanter.
- 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 (elever)	Administrasjonssjef	2018 – 2021	Innenfor budsjett
Delta i statens arbeid med å utrede ny energibærer, både produksjon og distribusjon	Administrasjonssjef	2018 – 2021	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 tilfredsstiller 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:
Delta aktivt i forprosjekteringen av utbygging av ny havn i Longyearbyen i regi av Kystverket	Politisk ledelse / administrasjonssjef	2018	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:
Utrede gratis leie av Svalbardhallen til lag og foreninger fra 2018	Administrasjonssjefen	2018	Innenfor budsjett
Gjøre treningsrommet i Svalbardhallen tilgjengelig for bruk utover hallens åpningstider	Administrasjonssjefen	2018	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:
Utarbeide felles lederplattform	Administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett
Utarbeide kompetanseplan	Administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett
Utarbeide digitaliseringsstrategi	Administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett
Forbedre LL sin internettside	Administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett
Digital løsning for saksdokumenter	Administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett
LL skal tilby 2 lærlingplasser	Administrasjonssjef	Fra høst 2018	Innenfor budsjett
Enda sterkere fokus på rekruttering, jfr delmål 8.5	Administrasjonssjef	2018	Innenfor budsjett

4. PLANER / UTREDNINGER SOM KAN PÅVIRKE HANDLINGSPLAN OG ØKONOMIPLAN

Arealplan for Longyearbyen ble godkjent i februar 2017. Planen legger føring for utbygging og vern og avklarer strategi for videre utvikling og vekst for planperioden fram til 2026. Denne arealplanen fikk ikke inkludert alle innspillene som kom inn i forbindelse med rulleringen, det er antatt at disse vil komme til å kreve en del saksbehandling i årene som kommer.

Arbeidet med rullering av Lokalsamfunnsplanen starter i slutten av 2017 og antas å kunne vedas tidlig i 2019. Administrasjonen tar sikte på en rullering der både den grunnleggende hensikten med planen og da prioritering av de viktigste samfunnsmålene framover for byen blir diskusjonstema, både hos politikkene i lokalstyret, andre beslutningstagere/premisssleverandører og alle involverte. Longyearbyen står framfor store og viktige prioriteringer av hvordan samfunnet, både fysisk, økonomisk og sosialt, vil kunne utvikle seg framover. Visjonen er «Unikt, trygt og skapende». Administrasjonen kommer tilbake til lokalstyret med en drøfting av vedtatte planarbeid og en mer strategisk prioritering av disse framover som en del av lokalsamfunnsarbeidet eller som en egen strategisak (en enkel planstrategi).

Vedtatte delplaner med mulig betydning for budsjett:

- Delplan for idrett og fysisk aktivitet
- VHP Svalbardhallen (vedlikeholdsplan)
- Delplan Sentrum

Det er ventet at flere delplaner skal ferdigbehandles i løpet av 2018 og 2019, både ut fra private planforslag og fra lokalstyret selv, blant annet:

- Delplan Bykaia (mulig vedtak i desember 2017)
- Delplan Hotellneset
- Delplan Lia og Vannledningsdalen
- Delplan Gruvedalen
- Delplan Melkeveien
- Delplan hytteområder
- Delplan for aktivitetstraseer i Adventdalen
- Delplan for Samskipnaden - Elvesletta
- Delplaner Sjøområdet - transformasjon

De 5 første planene på listen over vil enten ha direkte innvirkning på nødvendige investeringer i regi av LL eller det er sannsynligvis nødvendig med en utbyggingsavtale. Planen som vil ha størst innvirkning på eventuelle nødvendige investeringer er Delplan Lia og Vannledningsdalen der plangrepene vil være avgjørende for hvordan byen skal se ut om 10-20-30 år og både statlig og egen finansiering avgjør om vi makter å tilby trygge boligforhold, for alle innen rimelig tid.

Innen oppvekst og kultur vil administrasjonen legge til rette for koordinering evt. sammenslåing av plan- og utredningsarbeid som er vedtatt igangsatt. Dette er mulig å gjøre som en vurdering i arbeidet med lokalsamfunnsplan

- Strategisk kulturplan
- Sektorplan oppvekst

Arbeidet pågår med

- Mulighetsstudie og plan for oppvekstområdet

Temaplan for ferdsel, inkludert skilting er vedtatt, men må videreutvikles. Temaplan for trafiksikkerhet må følges opp og henger sammen med plan for ferdsel. Det viktig å få på plass temaplaner som bygger opp under fremtidige arealplaner og delplaner, slik som overvannsplan og boligstrategi, planer i forhold til byggegrunn permafrost, planstrategi med videre. Teknisk sektor jobber med hovedplaner for veg, vannforsyning og for vann og avløp

Med denne sterke planaktiviteten vil det også komme mange byggesaker, det vil gi bygging av ny teknisk infrastruktur og utbedring av eksisterende, og det vil utfordre våre egne tekniske normer, veiledningsrollen og forholdet vårt til Sysselmannen og departementene innenfor arealplanområdet. Klima og miljødepartementet har høsten 2017 satt i gang en revisjon av veileder for arealplanlegging i planområdene på Svalbard og antyder ferdig revisjon våren 2018. Etter sterkt påtrykk fra lokalstyret ser det nå ut til at det er en omforent forståelse for behovet og en optimisme for å gjøre planleggingsverktøyet bedre. Dette vil kunne hjelpe lokalstyret til å lettere kunne veilede utbyggere, rådgivere og private og administrasjonen har et håp om at revisjonen kan gi en mer effektiv saksbehandling.

5. STORE UTFORDRINGER I PLANPERIODEN

LL har over år redegjort overfor ulike statlige organer om de økonomiske utfordringene LL står overfor ift infrastrukturen i Longyearbyen. Dette omtales i brev av 16.11.17 til Justis- og beredskapsdepartementet v/Polaravdelingen. Her gir LL en orientering om utviklingen i Longyearbyen, utfordringene LL står overfor og beskrivelse av satsingsforslag til statsbudsjettet 2019 – 2021. Teksten nedenfor er et utdrag fra brevet av 16.11.17:

Utvikling og utfordringer i Longyearbyen lokalstyre:

Utviklingen siden 2002 har vært preget av vekst og endringer i grunnleggende samfunnsstrukturer. Endringer som direkte og indirekte påvirker LL sin tjenesteproduksjon. Veksten i hotellnæringen med økt overnattingskapasitet, økt reiselivsaktivitet, økt forskningsaktivitet, økte ankomster over havn, store klimaendringer, framvekst av familiesamfunn, endringer i boligstruktur etc. gir behov for en lokal forvaltning som innehar verktøy for å handtere denne normaliseringen av samfunnet.

LL oppfatter nå at det er betydelig gap mellom de rammebetingelser LL har (lovverk og økonomiske rammer) og de målene som ligger i norsk svalbardpolitikk. LL har behov for en økning av det generelle tilskuddet til LL samt tilskudd til de store infrastrukturutfordringene.

LL har et omfattende behov for skredsikring av Longyearbyen sentrum, behov for boliger og et plansystem som ikke gir tilstrekkelig handlingsrom i daglig drift eller i kritiske situasjoner, en vannkilde (ingen reservevann), avløpsanlegg uten rensing, opprydding og avslutning av deponi, dieselstasjon i kritisk dårlig stand, for liten kapasitet ved renovasjonsanlegget. LL ser videre flere store utfordringer framover for longyearbysamfunnet. Det være seg ny framtidig energibærer, reservevann, avløpsrensing og opprydding i forurenset grunn.

Lovverk er delvis ikke gjeldende eller tilpasset utfordringsbildet. Dette krever at enkle saker må behandles særskilt og vurderes ut fra skjønn eller sentrale avklaringer. Store økonomiske utfordringer beskrives i årlige søknader om støtte over statsbudsjett. Resultatene er nesten uten unntak at LL ikke får midler til nødvendige tiltak. Senest gjelder dette skredsikring, arealutvikling, infrastrukturutfordringer som følge av klima, avfallsanlegg, dieselstasjon, reserveveksler, havnebygg og boligbygging. Unntaket for dette er diverse tiltak knyttet til energiverket og særskilte tilskudd etter konkrete hendelser.

LL anser at sikre boligområder, sikker energiforsyning, sikker vannforsyning og tilfredsstillende avfallshandtering er helt basale behov for å drifte et norsk familiesamfunn med variert næringsvirksomhet på Svalbard.

LL har over år redegjort overfor ulike statlige organer om de økonomiske utfordringene LL står overfor ift infrastrukturen i Longyearbyen. Når dette toppes med utfordringer med skredsikring og skredrelaterte kostnader som boligbygging, avklaringer med private boligeiere, evakueringer, advokatkostnader pga uavklart lovverk, sanering av bygg etc blir dette umulig å handtere innenfor dagens økonomiske rammer.

Dersom LL skal handtere kostnadene ved alle disse oppgavene alene, må dette gjøres gjennom investeringer finansiert ved lån. LL er innforstått med behov for strenge prioriteringer mellom disse viktige tiltakene. Men utfordringen er at hvert enkelt av tiltakene er så store og kritiske at selv med streng prioritering er de enkelte tiltak av en slik økonomisk størrelse at de vil medføre store gebyrer for innbyggerne og særdeles høy lånebelastning for LL. Dette vil i så fall medføre at LL vil få en lånegjeld pr innbygger som langt overstiger de kommunene på fastlandet med mest gjeld pr innbygger.

LL er kjent med statens beslutning om avvikling av gruvedriften i Lunckefjell/Svea. En er også kjent med den betydelige infrastruktur som er i Svea. Dette er både boliger, bygninger tilpasset industri/næring, energiforsyning etc. Infrastruktur og utstyr som LL muligens kan nyttiggjøre seg i egen tjenesteproduksjon i Longyearbyen. For eksempel i tilknytning til renovasjonsanlegg, havn, energiverk og tekniske tjenester. Det forutsettes at LL blir prioritert ved avhending av dette utstyret. Avhengig av kostnadene ved utstyret vil dette kunne avhjelpe den økonomiske situasjonen for longyearbysamfunnet noe. Gjenbruk av bygg og utstyr på Svalbard antar LL vil gi en samfunnsøkonomisk effekt.

Justisdepartementet har bedt LL om å spille behov for innløsning av private boligeiere inn i LL sitt innspill til statsbudsjettet for 2019. LL ber om at innløsning av disse boligeierne får sin løsning gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet for 2018. Det vil være helt urimelig å be disse boligeierne å vente til 2019 for å få en økonomisk avklaring to år etter at raset gikk. Boligeierne er helt uforskyldt havnet i en særdeles vanskelig situasjon, der løsninger ikke lar seg finne pga manglende lovverk og utfordrende regime rundt grunnforvaltning. LL har tatt på seg å koordinere boligeiernes henvendelser og kanalisert spørsmål om mulig løsning overfor Justisdepartementet. LL anser at en innløsning av disse boligene ikke er LL sitt ansvar. LL kan fortsatt være mellomledd mellom staten og de private boligeierne ifm en evt innløsning.

Satsingsforsalg (i prioritert rekkefølge):	2019	2020	2021	2022
1) Samfunnssikkerhet:				
- Driftsutgifter som følge av evakueringer, skredvarsling, skredfaglig kompetanse o.l. samt drifts- og vedlikeholdskostnader for skredsikringstiltak	4,6	6,1	6,1	2,0
- Klargjøring for sikringstiltak, sanering og innløsning av private/LL sine boliger	56,0	15,0		
Sum	60,6	21,1	6,1	2,0
2) Arealutvikling i Longyearbyen:				
- Erstatningsboliger og boliger tilpasset dagens behov som følge av ulike naturfarer og strukturelle samfunnsendringer	55,0	40,0	30,0	30,0
Sum	55,0	40,0	30,0	30,0

3) <i>Utfordringer som følge av endringer i klima:</i> - Generell rammeøkning til LL	38,0	38,0	38,0	38,0
<i>Sum</i>	38,0	38,0	38,0	38,0
4) <i>Energiforsyning:</i> - Videreføring av vedlikeholdsplanen	8,9	22,0	3,4	15,4
- Fornyelse av dieselstasjon som sørger for at energiverket kan produsere nok strøm når kullkraftverket er nede	24,0 6,0	56,0		
- Reserveveksler				
<i>Sum</i>	38,9	78,0	3,4	15,4
5) <i>Miljøutfordringer:</i> - Avslutning av deponi i Adventdalen		30,0		
<i>Sum</i>		30,0		

I tillegg til tiltakene i tabellen ovenfor, jobbes det med ferdigstilling av kostnadsoverslag knyttet til nytt havnebygg og renovasjonsanlegg.

Ny energibærer for Longyearbyen, reservevann, avløpsrensing, opprydding i forurensset grunn og sikring av kulturminner er også områder som omtales i brevet av 16.11.17.

Oppsummering:

Endringer i lokalsamfunnet fra LL ble etablert til i dag er svært stor. De økonomiske rammene har tilnærmet stått uendret siden 2002. LL har mottatt midler til enkeltstående prosjekter og «brannslukking» av helt nødvendige tiltak. Vedlikeholdsplan for energiverket har vi nevnt som eksempel.

LL har over år strekt seg langt for å handtere samfunnsendringene innenfor tildelte økonomiske rammer. LL har på noen områder ikke muligheten til å ta gebyrer som gir inntekter, ei heller samarbeide med andre kommuner om drift av tjenesteproduksjon, LL opprettholder en normal tjenesteproduksjon, men som følge av samfunnsendringen og vedlikeholdsutfordringer i infrastrukturen vil denne tjenesteproduksjon bli utfordret.

Klimautfordringene preger Longyearbyen i svært stor grad. De siste års hendelser knyttet til ras vitner om dette. Kostnadene knyttet til klimautfordringene er økende som følge av erosjon, endringer i permafrosten og økende nedbør. Dette påvirker ledningsnett, veier og fundamentering av eksisterende bygninger osv. LL står overfor store behov for å re-fundamentere egne boliger og bygg ifm tjenesteproduksjon, samt ivareta skredfarlige områder, evakueringer etc.

Skal målene i svalbardpolitikken oppnås må tjenesteproduksjonen være i takt med samfunnsendringen og klimatilpasses. Dette vil ha en kostnad.

De oppgaver LL har i dag, inkludert ivaretagelse av alle forhold rundt sikkerhet og trygghet i Longyearbyen er store for et lite lokalsamfunn med ca 2.200 innbyggere. LL forventer derfor at staten bidrar ytterligere økonomisk til kritisk infrastruktur, både ved en generell økning av tilskudd til LL og til finansiering av enkelttiltak. Slik forholdene er nå er LL i tvil om staten vil oppnå de overordna målene i svalbardmeldingen.

6. ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 OG BUDSJETT 2018

6.1 GENERELT

Iht. 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 2018 tilsvarer første år i økonomiplanen. Alle beløp er i 2018-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 et formål/ enkeltprosjekter/tiltak. Endringer i investeringsbudsjettene skal behandles av lokalstyret.

6.2 ADMINISTRASJONSSJEFENS OVERORDNEDE KOMMENTARER

6.2.1 Vurdering av den økonomiske situasjonen i planperioden

Økonomiplanen for 2018 – 2021 legger opp til videreføring av tjenestetilbudet fra 2017. Samtidig inneholder planen en styrking av enkelte tjenester i planperioden, jfr. oversikt over driftstiltak i kapittel 6.5.2 og investeringstiltak i kapittel 6.6. Administrasjonssjefen har gjennomført en streng prioritering av hvilke tiltak som er tatt inn i planperioden, da LL står overfor store økonomiske utfordringer, særlig knyttet til mulig økning av lånegjeld som følge av store investeringer i infrastrukturen. De driftstiltakene som er tatt inn i økonomiplanen og som belaster LL sin generelle økonomi representerer tiltak som administrasjonssjefen mener er nødvendig for å ivareta en forsvarlig forvaltning. Administrasjonssjefen mener det er nødvendig å «ta en fot i bakken» i 2018 og bruke tiden fram mot strategikonferansen i juni 2018 til å få oversikt og prioritere mellom tiltak.

LL står overfor store utfordringer i planperioden, jfr. kapittel 5. Utfordringene er i hovedsak knyttet til skredsikring, arealutvikling, infrastrukturutfordringer som følge av klima, avfallsanlegg, dieselstasjon, reserveveksler, havnebygg og boligbygging. I tillegg kommer kostnader med vedlikeholdsplanen ved energiverket. Dette er oppgaver som LL ikke har mulighet til å finansiere selv. **Uten en vesentlig og varig økning i statens overføringer til LL og statlige tilskudd til investeringer i infrastruktur vil nivået på LL sin tjenesteproduksjon og LL sin totale økonomiske situasjon bli betydelig svekket i planperioden.** I LL sitt brev av 16.11.17 til Justis- og beredskapsdepartementet blir JD gjort oppmerksom på at dette er tiltak som er viktige for befolkningens opplevelse av trygghet for liv, helse og materielle verdier og for at Longyearbyen fortsatt skal være et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier. Tiltakene legger også til rette for eksisterende og ny variert næringsvirksomhet. Utdrag fra brevet er gjengitt i kapittel 5.

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. Fond kan ses på som sparepenger som kan brukes til å løse uforutsette situasjoner uten at løpende drift påvirkes økonomisk. Fondene har bidratt til at organisasjonen på forholdsvis kort varsel har taklet svingninger i driften, spesielt innenfor barnehagesektoren og energiverket. Denne fleksibiliteten vil bli kraftig utfordret i planperioden, jfr. forrige avsnitt.

Budsjettrammene er generelt strammet inn de siste årene, og jo strammere budsjettene blir, jo viktigere er det å ha fondsreserver for å kunne takle svingninger. Longyearbyen lokalstyre kan i løpet av planperioden mer økonomisk sårbar som følge av at fondsmidler er disponert til delfinansiering av vedlikeholdstiltak ved energiverket.

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. Det er ikke gitt forpliktende statlige signaler om statlig (med)finansiering av kostnader med vedlikehold av energiverket etter 2018. Vedlikeholdsplanen går fram til 2038 og i de nærmeste årene er det spesielt store kostnader til vedlikehold i 2020 og 2022 (hhv. 33 mill. kr og 23 mill. kr). I tillegg kommer kostnader med investering i ny dieselstasjon samt ny reserveveksler (se omtale under kapittel 5). LL er avhengig av et stort statlig bidrag til finansiering av disse tiltakene. Økonomiplanen forutsetter at staten finansierer minimum 2/3 av vedlikeholdskostnadene ved energiverket samt ny dieselstasjon.

Longyearbyen lokalstyre har over tid 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 vedlikeholds- og investeringstiltak til arktisk infrastruktur. Søknadene er så langt ikke imøtekommet, med unntak av div. tiltak knyttet til energiverket.

6.2.2 SNU 2

I 2014 gjennomførte LL en større politisk og administrativ omorganisering, der hensikten var å styrke legitimiteten til lokalstyret og den politiske og administrative styringen. Det var også en målsetning at organisasjonen skulle være åpen, enkel og effektiv, og i tillegg ha en felles arbeidsgiverpolitikk, verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Hele prosessen ledet til ny organisasjonsmodell, både politisk og administrativ. Lokalstyret gjennomførte en evaluering av målsetningen på politisk styring i 2016, med gode tilbakemeldinger på måloppnåelse. Men det ble bare foretatt en begrenset oppfølging av målsetningene for hele organisasjonen og den administrative styringen.

6.2.3 Oppfølging av kommunekompasset

I 2017 besluttet Longyearbyen lokalstyre (LL) å gjennomføre en evaluering av hele organisasjonen og forvaltningspraksisen ved hjelp av *Kommunekompasset* som verktøy. Dette var første gangen LL gjennomførte en slik evaluering. Hensikten med evalueringen var todelt:

For det første var det ønskelig å få vurdert egen forvaltningspraksis opp mot beste kommunale praksis, som grunnlag for en diskusjon om i hvilken retning man ønsker at LL skal videreutvikle seg i årene som kommer. For det andre var det ønskelig å få vurdert hvilken effekt utviklingsprosjektet SNU 2 har hatt på hele organisasjonen. Kommunekompasset skulle ikke være en direkte evaluering av hele prosjektet SNU 2, men rapporten kan leses og brukes for å vurdere effektene som SNU 2 har hatt på organisasjonen.

Resultatene fra kommunekompasset viser at Longyearbyen lokalstyre er jamt over middels gode. LL skårer middels både blant de 51 norske kommunene som har benyttet Kommunekompasset, og blant kommuner i gruppa under 5.000 innbyggere. Resultatet gir slik sett et bilde av at man over de siste årene har jobbet med utviklingen av forvaltningspraksisen i LL på en del felt. Når man ikke skårer enda høyere, så skyldes det at det fortsatt gjenstår mye på å *implementere* og *forankre* de systemene man har tatt i bruk. Konklusjonen i rapporten

forteller at hovedutfordringen til LL er den store turnoveren man har i arbeidsstokken (ca 15 %) hvert år. Dette utfordrer kraftig eierskapet og kunnskapen til de ulike systemene og rutineene man har. Utfordringen er at det er relativt få som har et sterkt eierskap eller forpliktelse til disse. Det er helt nødvendig å definere hva som er «skjelettet» av systemer som bærer organisasjonen og hva som er tilleggsoppgaver og «tilleggssystemer». Enhetene jobber mye i «siloer» på sine arbeidsteder. Mye av kunnskapen sitter i hodene på folkene i organisasjonen og det kan fungere bra i den daglige driften. Men det kan også fort bli kritisk når turnoveren er høy. Arbeid med systemer må gjøres *systematisk* slik at det blir organisasjonskunnskap og organisasjonslæring som sitter igjen i organisasjonen over tid.

Så er kanskje paradokset at den største utfordringen også er den største muligheten og fordelene; LL har en *helt unik* tilgang på oppdatert, motivert og engasjert kunnskap som andre kommuner på fastlandet (på Longyearbyens størrelse) bare kan drømme om. Det er ingen som er i nærheten av å kunne vise frem så mye kompetanse og engasjement, og så mange engasjerte medarbeidere som det LL kan.

Denne evalueringen har også i noen grad sett på effektene av SNU 2. Oppsummert ser det ut til at dette i det store og det hele har vært et vellykket omstillings- og utviklingsprosjekt som det er stor tilfredshet med både blant politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Man er ikke helt i mål på alle områder, men samtlige informanter vi snakket med var tydelig på at den modellen og organisasjonen man har i dag, er langt bedre enn den organisasjonen man hadde før SNU 2.

Som et satsningsområde i 2018 vil oppfølgingen av rapporten fra kommunekompasset inngå, herunder å tydeliggjøre arbeidsgiverpolitikken, styrke ledergruppa og å bedre organisasjonens styringsverktøy. Et av områdene som inngår i dette arbeidet er å lage en overordnet rekruttering- og kompetanseplan, som skal sikre riktig kompetanse og god rekruttering for vårt fremtidige behov.

6.2.4 Ambisjoner for kompetanseutvikling og rekruttering

Kommunekompasset og resultatene derfra gir et godt grunnlag for å utarbeide en overordnet kompetanseplan for LL. En strategisk tilnærming til rekruttering og kompetanse har andre forutsetninger i LL enn i en ordinær kommune, blant annet grunnet høy turnover og stor tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Longyearbyen lokalstyre har høy grad av både real- og formalkompetanse, og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, organisasjonen og for samfunnet.

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.

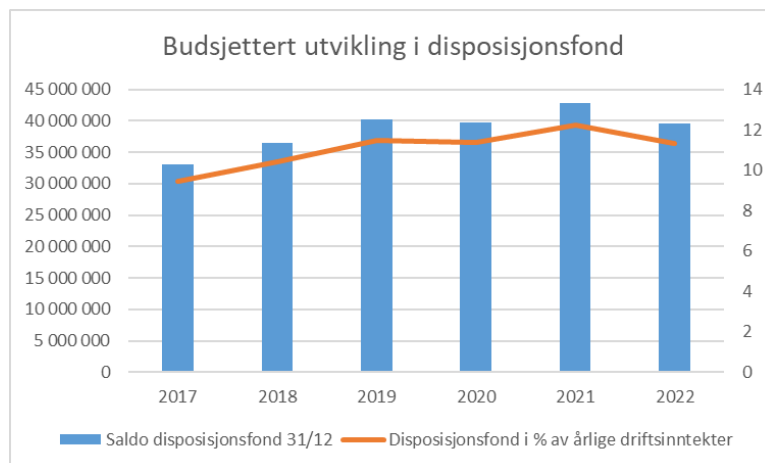
Planens finansiering.

Planen vil medføre at kompetanse skal honoreres. Dette betyr et system der for eksempel etter- og videreutdanning, godkjent av LL, vil kunne medføre økt lønn. Vedtatt lokal lønnspolitikk sier noe om størrelse på beløp som tilstås etter endt kompetanseheving, også denne skal også opp til revidering i 2018.

Planen vil anbefale at enhetene har en pott midler de disponerer selv til mindre kurs, mens en større pott blir fordelt. Fordelingen blir basert på organisasjonens kompetansebehov, skissert i en plan, og på en vurdering av innkomne søknader.

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 budsjettet aktivitet, noe som må forventes på et driftsbudsjett på ca. 350 mill. kr. Disposisjonsfond kan brukes både i drifts- og investeringsregnskapet, ubundet investeringsfond kan kun brukes i investeringsregnskapet.



Grafen viser at disposisjonsfondet vil være i størrelsesorden 36 – 40 mill. kr de neste 5 år, dvs. at disposisjonsfondet utgjør 10 – 12 % av en anslått årlig omsetning på 350 mill. kr. Fondets størrelse anses tilfredsstillende ut fra Longyearbyen lokalstyres omsetning.

I planperioden er det forutsatt at fondet skal delfinansiere vedlikeholdsplanen (VHP) ved energiverket:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antatt saldo 1/1	43 696 000	33 051 000	36 431 000	40 159 000	39 779 000	42 812 000
Planlagt avsetning på budsjettskjema 1A	11 536 000	6 580 000	4 460 000	5 342 000	5 105 000	4 500 000
Bruk av disposisjonsfond:						
I drifts- og investeringsbudsjettet	-22 181 000	-3 200 000	-300 000	-350 000	-400 000	
Til finansiering av VHP energiverket			-432 000	-5 372 000	-1 672 000	-7 720 000
Saldo disposisjonsfond 31/12	33 051 000	36 431 000	40 159 000	39 779 000	42 812 000	39 592 000

Vedlikeholdsplanen inneholder vedlikeholdstiltak for å sikre at kullkraftverket lever ut beregnet levetid, dvs. til 2038. Beløpet på linjen «Til finansiering av VHP energiverket» tilsvarer delvis finansiering av kostnadene med VHP. Øvrige kostnader er forutsatt dekket av statstilskudd og/eller finansiert ved økning av strømprisen. Det er ikke gitt forpliktende statlig bekreftelse på at staten vil bidra til (del)finansiering av VHP (se omtale under kapittel 6.5.3 enhetenes driftsbudsjett, avsnittet E80 Energiverket).

Om Longyearbyen lokalstyre selv må finansiere hele VHP ved bruk av disposisjonsfond, vil disposisjonsfondet være tilnærmet oppbrukt i 2022/2023. Det vil sette Longyearbyen lokalstyre i en uforsvarlig økonomisk situasjon.

Antatt fondsbeholdning 1.1.18 er beregnet ved å ta hensyn til kjent budsjettert bruk og avsetning til frie fond (disposisjonsfond og investeringsfond) pr. 1. november 2017. Det presiseres at størrelsen på fondsbeholdningen er et anslag. Vedtak fattet i løpet av november / desember 2017 og regnskapsresultatet for 2017 vil påvirke hva som blir faktisk fondsbeholdning 1.1.18.

Investeringsfond.

Tabellen nedenfor viser at investeringsfondet er budsjettert brukt i sin helhet i 2018.

Oversikt investeringfond, avsetning og bruk i planperioden

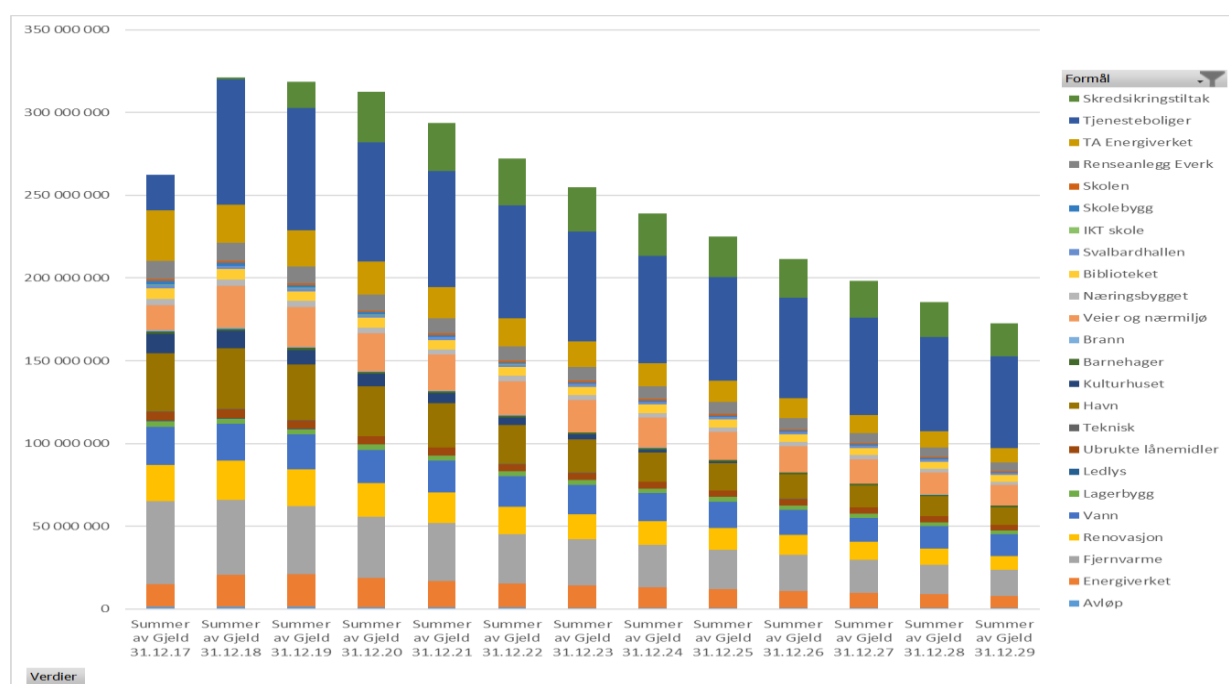
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antatt saldo 1/1	2 995 000	2 525 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Bruk av investeringsfondet	-470 000	-2 500 000				
Saldo disposisjonsfond 31/12	2 525 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

6.4 LÅNEGJELD

Det er budsjettert med følgende låneopptak i 2018 – 2021, jfr investeringsbudsjettet:

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Opptak av lån som belaster LL sin generelle økonomi	-58 550 000	-15 000 000	-15 000 000	
Opptak av lån som finansieres via selvkosttjenester	-38 861 000	-5 650 000	-2 550 000	-5 050 000
Totalsum	-97 411 000	-20 650 000	-17 550 000	-5 050 000

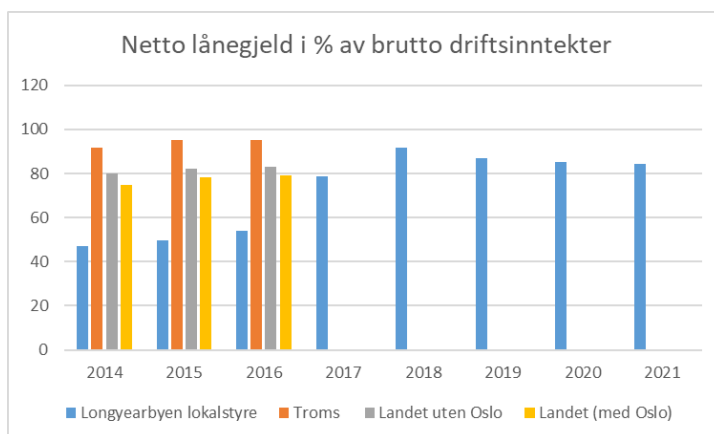
Hvilke tiltak det tas opp lån til i 2018 er vist i kapittel 7. Budsjetterte låneopptak pr. november 2017 og budsjetterte avdrag i 2018 – 2021 (jfr kapittel 6.5.1) tilsier følgende utvikling av lånegjelden:



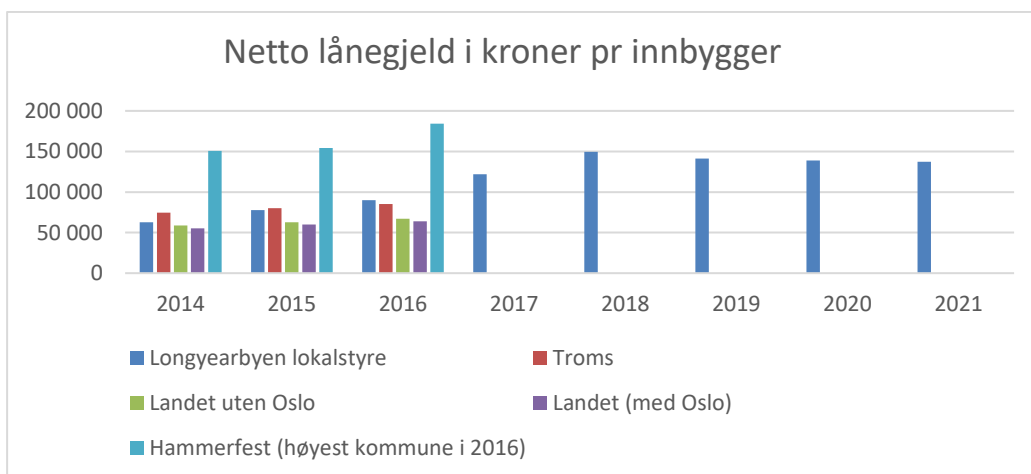
Lånegjelden i planperioden øker hovedsakelig som følge av kostnader knyttet til skredsituasjonen i Longyearbyen:

- I 2018 er det budsjettet med kjøp av tjenesteboliger til 55 mill kr. Dette tilsvarer boenheter som LL har mistet som følge av skredene, samt boliger tilpasset dagens behov. Ved kjøp av 20 nye boenheter kan LL avslutte leie av 11 boenheter fra SNSK og private. Se også omtale under investeringsbudsjettet, avsnittet om «Kjøp av tjenesteboliger Statsbygg». LL har søkt staten om finansiering av boligene. Søknaden ble ikke imøtekommet.
- Skredsikring av Lia skal i hht Overordnet plan for skredsikring av Longyearbyen 2018 – 2020 gjennomføres i regi av NVE i 2019 og 2020 til en antatt kostnad på ca 150 mill kr. Både NVE og LL har søkt staten om midler til etablering av permanente skredsikringsinstallasjoner. Det forligger pr d.d. ingen forpliktende tilsagn fra staten om finansiering av tiltaket. Om LL må finansiere 20 % av kostnadene med tiltakene (slik regelverket er for kommuner på fastlandet), må LL være forberedt på å finansiere 30 mill kr, fordelt over årene 2019 og 2020.

Med en antatt total lånegjeld på ca 320 mill kr 31.12.18 vil LL ha en netto lånegjeld som utgjør ca 92 % av brutto driftsinntekter i 2018:



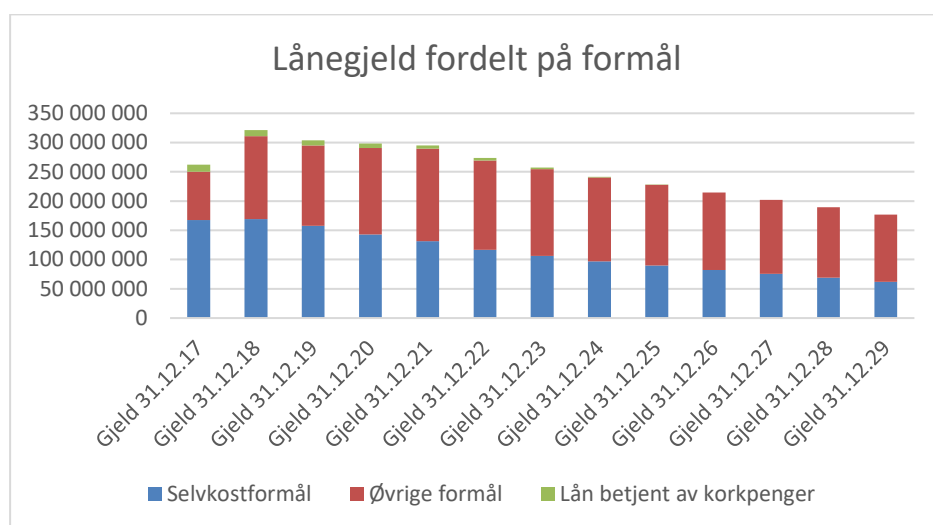
Med en antatt total lånegjeld på ca 320 mill kr 31.12.18 vil LL ha en netto lånegjeld pr innbygger på ca. kr. 150.000 ved utgangen av 2018:



Grafen over viser at Hammerfest, som er den kommunen i landet som har høyeste lånegjeld pr. innbygger ved utgangen av 2016, hadde en lånegjeld på ca kr. 184.000 pr innbygger.

Rentenivået i dag er lavt. Høy lånegjeld gjør LL sårbar ved en renteøkning, særlig for de lånene som belaster LL sin generelle økonomi. Renteøkning på lån knyttet til selvkostområder kan finansieres ved økte gebyrer.

Ca 28 % av lånene har pr. 1.9.17 fastrente. Omtrent 50 % av lånegjelden i planperioden er knyttet til låneformål som skal eller bør være selvfinansierende (selvkostområder). Avløp og husholdningsrenovasjon skal være selvfinansierende. Havn, fjernvarme, strøm og vann bør være selvfinansierende. Lån til Kulturhuset betjenes av korkpenger.



LL står foran store investeringer i bl.a. avfallsanlegg, dieselstasjon, avfallsdeponi, havnebygg og infrastruktur generelt. Ingen av disse tiltakene er innarbeidet i økonomiplanen. Dersom LL skal handtere kostnadene ved disse oppgavene alene, må dette gjøres gjennom investeringer finansiert ved lån. LL er innforstått med behov for strenge prioriteringer mellom disse viktige tiltakene. Men utfordringen er at hvert enkelt av tiltakene er så store og kritiske at selv med streng prioritering er de enkelte tiltak av en slik økonomisk størrelse at de vil medføre store gebyrer for innbyggerne og særdeles høy lånebelastning for LL. Dette vil i så fall medføre at LL vil få en lånegjeld pr innbygger som langt overstiger de kommunene på fastlandet med mest gjeld pr innbygger. Dette selv med investering i bare noen få av disse tiltakene.

Det vil være nødvendig med en grundig politisk diskusjon fram mot neste års budsjettarbeid. Diskusjonen må resultere i føringer for LL sin framtidige gjeldssituasjon.

6.5 DRIFTSBUDSJETTET

Budsjettet for 2018 er en bindende plan for Longyearbyen lokalstyres virksomhet. Driftsbudsjetttrammene for 2019 – 2021 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 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Rammetilskudd fra staten	-142 390 000	-136 890 000	-136 890 000	-136 890 000
Renteinntekter og utbytte	-3 350 000	-3 350 000	-3 350 000	-3 350 000
Renteutgifter	7 004 000	7 993 000	7 754 000	7 535 000
Avdrag på lån	26 136 000	23 168 000	23 037 000	23 082 000
Til ubundne fond	6 580 000	4 460 000	5 342 000	5 105 000
Bruk av bundne fond	-1 702 000	-1 672 000	-1 643 000	-1 613 000
Bruk av ubundne fond		-356 000	- 5 296 000	

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 og utbytte» er renteinntekter på Longyearbyen lokalstyre sin likviditet (bankinnskudd) og utbytte fra forsikringsleverandør.

«Renteutgifter» er renter på lånegjeld, se kapittel 6.4.

«Avdrag på lån» er budsjettert ut fra budsjetterte investeringstiltak som er forutsatt finansiert med lån, se kapittel 6.4.

«Til ubundne fond» er budsjettert avsetning til generelt disposisjonsfond, se omtale under kapittel 6.3.

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

«Bruk av ubundne fond» er bruk av disposisjonsfond til delvis dekning av kostnadene med vedlikeholdsplanen ved energiverket, se kapittel 6.3.

6.5.2 Nye driftstiltak i planperioden.

Følgende nye driftstiltak er innarbeidet i budsjettforslaget for 2018 – 2021:

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
E11 Adm.sjef	0	-339 000	-1 379 000	-1 244 000
Stab	0	0	0	0
Skredvarsling/Skredutgifter	400 000	800 000	800 000	800 000
Forlengelse av engasjement næringsrådgiver	450 000	240 000		
Finansieres ved rammeøkning	-850 000	-1 040 000	-800 000	-800 000
Generelt i enheten		-339 000	-1 379 000	-1 244 000
Rammejustering		-339 000	-1 379 000	-1 244 000
E15 Personal og Org.	0	0	0	0
Personal og lønn	0	0	0	0
100% stilling på lønn/lønnsfaglig ressurs	650 000	650 000	650 000	650 000
Finansieres ved rammeøkning	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
E16 Plan og utvikling	0	0	0	0
Byggesak	0	0	0	0
100 % fast byggesaksbehandler	700 000	700 000	700 000	700 000
Finansieres ved rammeøkning	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Utvikling og overordnet planlegging	0			
Driftsutgifter diverse planarbeid	1 100 000			
Finansieres ved rammeøkning	-1 100 000			
E20 Barn og unge	0	0		
Barnevern	0	0		
Ivareta pålagt oppgave	160 000	160 000		
Finansieres ved rammeøkning	-160 000	-160 000		
E22 Kultur og idrett	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Generelt i enheten	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Rammereduksjon	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
E32 Skolen	0	0	0	0
Grunnskole	0	0	0	0
50% administrasjonsrådgiver	325 000	325 000	325 000	325 000
80% styrking av skolens ledelse	600 000	600 000	600 000	600 000
IKT-investeringer skolen	400 000	400 000	400 000	400 000
Finansieres ved rammeøkning	-1 325 000	-1 325 000	-1 325 000	-1 325 000
Videregående avdeling	0	0	0	0
50% stilling på yrkesfag fra høsten 2018	325 000	500 000	500 000	500 000
Finansieres ved rammeøkning	-325 000	-500 000	-500 000	-500 000
E40 Teknisk	0	0	0	
Avløp	0	0		
Resipientundersøkelse i fjorden		500 000		
Utredning rensing	300 000			
Finansieres via avløp sitt selvkostbudsjett	-300 000	-500 000		

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Vann	0		0	
Isdammen - batymetri	500 000		500 000	
Utredning krisevann	300 000			
Finansieres via vann sitt selvkostbudsjett	-500 000		-500 000	
Finansieres ved bundne fond	-300 000			
E80 Energiverket	0	0	0	0
Fjernvarme	0	0	0	0
Fornyning av FDV-avtale. Konsulent			350 000	
Hovedplan fjernvarme	800 000			
Kulvert i vei 500 ved FH1				1 000 000
Rette opp sekundær-, og tertiærnettet		300 000	300 000	
Trykkholdesystem FH5 og FH6.	500 000			
Finansieres via fjernvarme sitt selvkostbudsjett	-1 300 000	-300 000	-650 000	-1 000 000
Strøm	0	0	0	0
Energiledelse - Stabil energiforsyning	1 200 000	800 000		
Gjennomgang releplan	500 000	500 000		
Ny kullavtale	200 000			
Opprydding gamle kabler		250 000		
100% stilling med høyspentkompetanse	850 000	850 000	850 000	850 000
Finansieres via energiverket sitt selvkostbudsjett	-1 900 000	-1 550 000		
Finansieres ved økte inntekter	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
E90 Havn	0	0	0	0
Havn	0	0	0	0
100% merkantil saksbehandler	600 000	600 000	600 000	600 000
Finansieres via havna sitt selvkostbudsjett	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000

Kommentarer til driftstiltakene

E11 Administrasjonssjef m/Stab

- **Stab**

Skredvarsling/skredutgifter

Det er utarbeidet et skredvarslingssystem for utsatt bebyggelse i Longyeardalen. Dette for å ivareta sikkerheten til befolkningen i Longyearbyen. Skredvarslingssystemet er et midlertidig sikringstiltak inntil permanente sikringstiltak er på plass.

NVE har siden 2017 vært ansvarlig for den lokale skredvarslingen, og vil også ha ansvaret sesongen 2017/2018. Denne sesongen involveres LL i varslingsarbeidet. Planen er at LL skal overta ansvaret for den lokale skredvarslingen fra sesongen 2018/2019.

Lokal skredvarsling opphører når byen er tilstrekkelig sikret med permanente sikringstiltak. Inntil skredsikring er etablert må LL iverksette evakueringer av beboere i skredutsatte områder.

Forlengelse av engasjement næringsrådgiver

I Prop. 22 S (2015-2016) Endringer i statsbudsjettet 2015, ble LL bl.a. tildelt midler fra staten til omstillings-/næringsutviklingsarbeid. Lokalstyret vedtok i møte 8.3.16 at midlene bl.a. skulle brukes til å finansiere en 2-årig engasjementsstilling som næringsrådgiver. Stillingen ble besatt

i august 2016 og engasjementet var planlagt avsluttet 31.7.18. Foreslått tiltak innebærer at engasjementet forlenges med 8 måneder, dvs. til 31.3.19, finansiert av LL.

Rammejustering

LL har over år redegjort for ulike statlige organer om utfordringer ved drift av et arktisk familiesamfunn og bedt om økning i økonomisk ramme. Siden skredet i desember 2015 har LL blitt påført ytterligere utfordringer i forbindelse med skredsikring og skredrelaterte kostnader som boligbygging, avklaringer med private boligeiere, evakueringer, advokatkostnader pga. uavklart lovverk og sanering av bygg. I tillegg står LL overfor behov for store investeringer i infrastrukturen. Det blir umulig å handtere situasjonen innenfor dagens økonomiske rammer uten endringer i nivået på LL sin tjenesteproduksjon. Beløpene i 2019 – 2021 er et anslag på rammejusteringer som må gjennomføres. Rammejusteringen er budsjett-teknisk lagt til administrasjonssjefen, men de faktiske rammejusteringene vil bli gjennomført på flere enheter. Justeringene vil først og fremst skje på enhetenes ikke lovpålagte tjenester.

E15 Personal og organisasjon

- **Personal og lønn**

Ny fast stilling – lønnskonsulent (100%)

Longyearbyen lokalstyre er helt avhengig av fellestjenester som støtter opp under enhetene slik at tjenesteproduksjon i størst mulig grad blir fokuset ute på enhetene. Lønn er et fagområde som over tid har økt i omfang og kompleksitet, det tilføres derfor en ekstra ressurs, for å sikre at dette arbeidet blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

E16 Plan og utvikling

- **Byggesak**

Ny fast stilling – Byggesaksbehandler (100%)

Byggesak er en område som har svært omfattende arbeidsoppgaver knyttet til behandling av innkomne byggesaker og ikke minst oppfølging og igangsatte og gjennomførte byggesaker. I tillegg kommer et omfattende arbeid med ulovlighetsoppfølging. Enheten tilføres derfor en ekstra ressurs for å sikre at dette arbeidet blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

- **Utvikling og overordnet planlegging**

Driftsutgifter planarbeid

Det er budsjettet med 1,1 millioner kroner ekstra til planarbeid i 2018. Av disse er 100.000 kroner satt av til et mulighetsstudie for oppvekstområdet.

Budsjettet skal også dekke lønn og konsulentbistand i forhold til arkitekt, kart og annen kompetanse som LL ikke innehar eller har kapasitet til selv.

E20 Barn og unge

- **Barnevern**

Vedtak om husleie og livsopphold

Økt bevilgning i 2018-2019 for å ivareta lovpålagt oppgave.

E22 Kultur og idrett

Rammereduksjon

Det er lagt inn en rammejustering på 300.000 kroner i budsjettet for kultur og idrett. Enheten prioriterer selv hvor rammejusteringen gjøres.

E32 Longyearbyen skole

- **Grunnskole**

Ny fast stilling – administrasjonsrådgiver (50%)

Ved å avlaste skolens ledelse, kan ledelsen følge opp arbeidet med å forvalte og utvikle skolen i tråd med skolens mandat. Skolen tilføres en ressurs på 50% som skal knyttes mot drifts- og administrasjonsoppgaver som en støtte til ledelsen.

Ny fast stilling – styrking av skolens ledelse (80%)

Det har vært svært høy turnover hos skolens ledelse de siste årene og stort arbeidspress. For å redusere disse faktorene tilføres skolen en ekstra ressurs på 80% hos skolens ledelse.

IKT-utstyr

Løpende komplementering og utskifting av IKT-utstyr på skolen.

- **Videregående avdeling**

Ny fast stilling – yrkesfaglærer (50%), samt noe materiell til undervisning

50 % lærerstilling som er knyttet opp til Vg2 byggteknikk. Tilbudet starter kun opp dersom det er elevgrunnlag for det. Det er også knyttet kroner 150 000 til driftsutgifter til nødvendig årlig materiell til dette tilbudet.

E40 Tekniske tjenester

- **Avløp**

Resipientundersøkelse i fjorden

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

Utredning rensing

Longyearbyen slipper i dag ut avløpet urensset. Det settes i gang et forprosjekt for å se på muligheter og konsekvenser av rensing. Nivå av rensing blir i henhold til utredning Sysselmannen har fått utført høst 2017. Det gjennomføres et forprosjekt for å se på driftskonsekvenser og å legge riktig grunnlag for beslutning av investeringsnivå.

- **Vann**

Isdammen – batymetri

Nye batymetrimålinger av Isdammen for å se på sedimenteringsgrad i dammen.

Utredning krisevann

Longyearbyen har i dag ingen reservekilde eller krisevannskilde for drikkevann. Det gjennomføres en tiltaksplan for å kunne imøtekomme krav i drikkevannsforskriften. Tiltak kan være brønner, osmoseanlegg eller påkobling fra båt. Utredningen skal vise det mest samfunnsøkonomiske tiltaket.

E80 Energiverket

- **Fjernvarme**

Fornyng av FDV-avtale – konsulentbistand

Dagens avtale for FDV-tjenester går ut 31. januar 2019, med 2 år opsjon. Det er derfor behov for å utforme en ny avtale og sende denne ut på anbud. Arbeidet med ny avtale starter i 2020. Det viktigste er å endre omfang av oppgaver og kontraktsummer samt få kvalitetssikret avtalen.

Usikkerhet: Budsjetterte kostnader innbefatter også anbudsrunde og kontrahering. Som en følge av dette knytter det seg lite risiko til fjernvarme sin andel av dette arbeidet. Dersom flere enheter ønsker å få inn sine anlegg, må de gjøre et arbeid for hva som skal tas med.

Hovedplan fjernvarme – konsulent bistand

En fjernvarmeplan søker å vurdere hvordan Longyearbyen lokalstyre bør bygge sitt fjernvarmenett og hvilke krav Longyearbyen lokalstyre bør stille til fremtidig bygningsmasse slik at byen kan holdes varm på mest mulig økonomisk lønnsom måte både for utbyggere og Longyearbyen lokalstyre. Aspekter som robusthet i ekstreme situasjoner, tilpasningsevne til nye energikilder og miljø skal også vurderes. Arbeidet med planen begynner i 2018. Arbeidet bør samkjøres med arbeidet for ny energikilde av OED.

Usikkerhet: Det anses som realistisk å gjennomføre prosjektet innenfor budsjettert sum. Arbeidet har svært mange kontaktpunkter med utredningen til OED og det vil derfor være hensiktsmessig å tilpasse fremdrift til det arbeidet. Det knytter seg derfor noe usikkerhet til gjennomføringstiden.

Kulvert i vei 500 ved FH1

Kulvertene i vei 500 ved FH1 er i dårlig stand. Kritisk infrastruktur går gjennom disse og hovedveien vei 500 går over. Det ansees derfor som viktig å gjennomføre tiltaket innen forholdet blir kritisk. Tiltaket bør iverksettes i 2021.

Usikkerhet: Tiltaket er bare svært grovt planlagt og det knytter seg stor usikkerhet til økonomien. Det foreslås å starte med en prosjektering, noe som vil gi mer detaljerte økonomiske vurderinger.

Rette opp sekundær- og tertiærnett

Det er en rekke tiltak som burde gjøres på sekundærnettet, men få som er kritiske. Dette tiltaket er derfor utsatt til 2019 og 2020.

Usikkerhet: Omfanget av tiltak tilpasses budsjetterte summer. Det er derfor lite økonomisk risiko knyttet til tiltaket.

Trykkholdersystem FH5 og FH6

De gamle anleggene er svært gamle og representerer en stor risiko for kontinuerlig drift. Disse må skiftes i 2018.

Usikkerhet: Økonomien baserer seg på prisen for anlegg montert i FH3 og anses som godt kjent. Noe usikkerhet knytter seg til kostnad for rivning av eksisterende anlegg.

- **Strøm**

Energiledelse – Stabil energiforsyning

Prosjektets mål er å sikre en stabil, sikker og mer økonomisk leveranse av strøm og varme. Tre ting må fokuseres på for å nå målet:

1. Kartlegge hele anlegget og dens prosesser; lage detaljerte og forståelige beskrivelser
2. Bytte ut eldre unøyaktige målere
3. Kompetanseøkning for de ansatte

- Driftsfølgevirkninger: Dette vil koste noe penger nå, men er noe vi på sikt vil tjene på. Dette vil i tillegg være med å gi verdi til de ansatte, til miljøaspekt osv.

Usikkerhet: +/-10%

Gjennomgang releplan

Det må gjøres en gjennomgang av verninstillinger og lages en skikkelig releplan. En antar at det må brukes konsulenter til denne jobben. Input vil være en-linje skjemaer og kabeloversikt. Det må gjøres interne vurderinger før det er mulig å leie inn ekstern bistand. Antar derfor oppstart siste halvdel av 2018.

- Driftsfølgevirkninger: Feil i nettet og/eller feil på komponenter i nettet kan føre til total black-out i byen hvis ikke verninnstillingene er riktige. Om vernene er riktig innstilt skal disse bryte før feil i nettet kommer inn til energiverket og får følgevirkning. I beste fall er en slik feil kun å resette og starte opp igjen, i verste fall er utstyr til mange millioner ødelagt som følge av dette.

Usikkerhet: +/-30%

Ny kullavtale

Kostnad for juridisk bistand for å sikre ny avtale som må på plass i 2018. Eksisterende avtale utløper 31.12.2018

- Driftsfølgevirkninger: Mulig svakere økonomisk avtale for LL. Dagens avtale har en årlig verdi på ca. 12 millioner kroner.

Usikkerhet: +/-50%

Opprydding gamle kabler

Det ligger en del gammel kabling rundt om som ikke er ryddet opp når de er tatt ut av bruk. Det er nødvendig å foreta opprydding av dette.

- Driftsfølgevirkninger: Sterkt ønske om å rydde opp og hvor LL går foran som et godt eksempel. Det vil være enklere å kreve at andre rydder opp etter seg når de legger ned traseer, eller oppgraderer systemene sine.

Usikkerhet: +/-30%

Ny fast stilling – Kvalifisert person med høyspentkompetanse (100%)

Økt fast bemanning på nettsiden. Stillingen vil tjene seg inn i økte inntekter, bedre håndtering av hendelser, høyere kundetilfredshet osv. Ansettelse av en slik person vil sikre bedre erfaringsoverføring, få unna flere av oppgavene som vi ikke har fått gjort tidligere, sikre at LL gjør sin del av overordnet elektrovakt som vi har sammen med Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK).

- Driftsfølgevirkninger: Det er i dag et stort etterslep på oppgaver som tilfaller Leder Nett. Det har vært stor turnover i denne stillingen og dette går utover progress. Stillingen skal sikre at vi får inn inntektene vi skal ha på strøm, samt sørge for at kundeporteføljen til enhver tid er oppdatert.

Usikkerhet: +/-5%

E90 Havn

- **Havne- og kaidrift**

Ny fast stilling – merkantil saksbehandler (100%)

Tilfører havna en merkantil stilling for å utføre diverse administrasjonsarbeid, for å frigjøre dagens ressurser til annen daglig drift på havna

6.5.3 Enhetenes driftsbudsjett.

Tabellene nedenfor viser nettobevilgning til de enkelte tjenesteområdene for 2018, og rammen til tjenesteområdene er bindende på dette nivået. Budsjetterte inntekter, kostnader, bruk og avsetninger til fond vises til informasjon. At nettobevilgningen er lik i hele planperioden indikerer en videreføring av driften i 2018 til de øvrige år i planperioden.

Generelt legges det følgende premisser til grunn for bevilgingene:

- Tilrettelegging 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 effektiv drift
- Følge gjeldende lover, forskrifter og regelverk
- Produkter og tjenester som leveres i 2018 har tilsvarende kvalitet og dekningsgrad som i 2017

Omtale av de ulike bevilgningsområdene – jfr. vedlegg «Budsjettskjema 1B»:

E10 POLITISK VIRKSOMHET (A10)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter				
Kostnader	3 057 000	3 057 000	3 057 000	3 057 000
Nettokostnader	3 057 000	3 057 000	3 057 000	3 057 000

Her føres kostnader knyttet til all politisk virksomhet, inkluderer 100 % stilling lokalstyreleder, 50 % nestleder og øvrige politiske godtgjørelser iht. vedtatte satser for møtegodtgjørelse.

Også kostnadene til Kontrollutvalgets kontroll og tilsyn samt sekretariattjenester føres her. Budsjettet til kontrollutvalget er i tråd med kontrollutvalgets budsjettforslag.

Det er budsjettert med totalt kroner 200.000 i tilskudd/støtte (til private og/eller organisasjoner), hvor av kroner 84.000 er budsjettert på tjeneste Lokalstyreleder og kroner 116.000 er budsjettert på tjeneste Politisk aktivitet.

Kroner 100.000 som i 2017 var AU sin reservepost er i 2018 fordelt på postene infomateriell og bevertning.

E11 ADMINISTRASJONSSJEF M/STAB (A11, A18, A20)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-246 000	-246 000	-246 000	-246 000
Kostnader	8 773 000	7 962 000	6 682 000	6 817 000
Bruk av fond	-662 000			
Nettokostnader	7 865 000	7 716 000	6 436 000	6 571 000

Her føres kostnadene til administrasjonssjef, sektorsjef oppvekst og kultur, sektorsjef teknisk og stabskostnader. Staben består av 1 årsverk politisk sekretær, 1 årsverk kvalitet/internkontroll/beredskap, 1 årsverk juridisk rådgiver, og 1 årsverk næringsrådgiver som opprinnelig skulle avsluttes sommeren 2018, men som er foreslått forlenget til 31.3.19 (se oversikten over nye driftstiltak) Utgifter knyttet til næringsrådgiver finansieres av omstillingsmidler gitt fra staten i 2016, for perioden 2016- sommeren 2018, og vises i tabellen som «bruk av fond». Næringsrådgiver ble flyttet til Administrasjonssjef m/stab fra Plan og utvikling våren 2017.

Inntektene er selvkosttjenestene sin andel av kostnadene knyttet til kvalitet / internkontroll / beredskap.

Korkpengeforvaltningen (A20)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000
Kostnader	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Fra fond	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000
Til fond	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Det forventes utbetaling av et årlig overskudd fra Nordpolet AS på kroner 5,6 millioner. 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.

Per 01.01.2017 var Korkpengefondet på kroner 4,3 millioner.

E13 ØKONOMI OG IKT (A13, A14)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-1 922 000	-1 922 000	-1 922 000	-1 922 000
Kostnader	11 916 000	11 916 000	11 916 000	11 916 000
Nettokostnader	9 994 000	9 994 000	9 994 000	9 994 000

Her føres kostnadene knyttet til økonomi-, og IKT-tjenester som ytes til hele organisasjonen. Til sammen har enheten åtte faste årsverk. Inntektene er i hovedsak selvkosttjenestenes andel av kostnader til økonomi- og IKT-tjenester.

E15 PERSONAL OG ORGANISASJON (A15:A17)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-1 962 000	-1 962 000	-1 962 000	-1 962 000
Kostnader	7 845 000	7 955 000	7 955 000	7 955 000
Nettokostnader	5 883 000	5 993 000	5 993 000	5 993 000

Her føres kostnadene knyttet til personal-, lønns-, arkiv- og infotjenester som ytes til hele organisasjonen. Enheten består av 7 årsverk. Enheten er styrket med ett årsverk innenfor fagfeltet lønn fra 2018.

Det er i 2018 budsjettert med kostnader til læringer på kroner 110.000. Regner med halvtårs effekt i 2018, da ordningen ikke er kommet i gang i 2017.

Inntektene er i hovedsak selvkosttjenestenes andel av kostnader til personal-, lønns-, arkiv- og infotjenester, samt inntekter fra utleie av 3 velferdshytter. På grunn av boligmangel i organisasjonen er det i 2018 og resten av planperioden ikke budsjettert med konsulent-/personalhybler. Dette må eventuelt komme inn i budsjettet for 2019.

E16 PLAN OG UTVIKLING (A12, A40)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Kostnader	5 588 000	4 488 000	4 488 000	4 488 000
Bruk av fond	-1 200 000	0	0	0
Nettokostnader	4 088 000	4 188 000	4 188 000	4 188 000

Under denne enheten føres kostnadene knyttet til arealplanarbeid og byggesaksbehandling. Enheten består av 5 faste årsverk: 1 enhetsleder, 2 arealplanleggere, 2 byggesaksbehandlere samt en prosjektstilling innen byggesak som vil ha halvtårs effekt i 2018. Næringsrådiverstillingen ble flyttet fra Plan og utviklingsenheten til Administrasjonssjefen m/stab våren 2017.

Innenfor byggesak jobbes det med oppfølging av byggesaker og ulovligheter, samt tilsyn. I tillegg til et fast årsverk på byggesak, skal det tilføres et fast årsverk til på byggesak fra 2018. I tillegg er det opprettet en 1-årlig prosjektstilling, som startet sommeren 2017 og avsluttes sommeren 2018.

Arealplanleggerne er i 2018 og 2019 finansiert av mottatt statstilskudd. Fra 2020 må disse dekkes av Longyearbyen lokalstyre sin generelle økonomi.

Det er budsjettert med 1,1 millioner kroner til planarbeid i 2018. Av disse skal 100.000 gå til å delfinansiere en mulighetsstudie for felles oppvekstområde.

Inntekter i enheten er knyttet til saksbehandlingsgebyr innenfor byggesak.

E17 EIENDOM (A50:A61) eksklusive tjenesteboliger

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-10 088 000	-10 088 000	-10 088 000	-10 088 000
Kostnader	23 523 000	23 523 000	23 523 000	23 523 000
Nettokostnader	13 435 000	13 435 000	13 435 000	13 435 000

Her føres kostnadene til enhetsleder, 1 driftsingeniør og 3 vaktmesterstillinger. I tillegg føres driftskostnader til alle andre bygg enn tjenesteboliger. Driftskostnadene omfatter varme, vann, renovasjon, renhold, snøbrøyting, service på tekniske anlegg og oppdukkende arbeider av mindre art.

Eiendomsavdelingen utfører flaggheising.

Inntektene er fordelte kostnader forbundet med vaktmestertjenestene som er fordelt ut og belastet de enkelte bygg. Det er også noe leieinntekter internt på kontorleie, samt leieinntekter fra biblioteket, som ble flyttet til Næringsbygget i 2017. Leieinntekter fra eksterne aktører er redusert da utleie av kontorplass i Næringsbygget er redusert på grunn av flytting av biblioteket til Næringsbygget. Nå er det kun NAV som er ekstern leietaker i Næringsbygget. Utleie av lagerbygget som ligger i sjøområdet til øvrige enheter genererer også noe inntekter.

Kostnader til vedlikehold svalbardhallen er flyttet til eiendom, derfor er nettorammen økt fra 2017 til 2018.

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.

Driftskostnader knyttet til Longyearbyen barnehage blir belastet eiendom, da eiendom benytter lokalene til sine tømrere og driftsteknikere.

Det er ikke knyttet noen nye driftstiltak til enheten for 2018. Fokuset i 2018 vil være å lage et planverk for vedlikehold av boligmassen til Longyearbyen lokalstyre.

Tjenesteboliger (Eiendom)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-8 753 000	-8 753 000	-8 753 000	-8 753 000
Kostnader	13 940 000	13 551 000	13 551 000	13 551 000
Nettokostnader	5 187 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000

Her føres kostnader knyttet til drift og vedlikehold av tjenesteboligene. Det er ansatt 2 tømrere for å ta en del av vedlikehold/oppussing av tjenesteboliger. Kostnadene for tømrerne er finansiert internt ved omdisponering av vedlikeholdskostnader innen ansvarsområdet tjenestebolig. Vedlikeholdskostnadene er redusert tilsvarende.

I nettobeløpet ligger det inne avskrivninger med 2 millioner kroner og 1,5 millioner kroner til innleie av eksterne boliger pga. boligmangel.

E20 BARN OG UNGE (A21, A27, A30:A31)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-2 404 000	-2 404 000	-2 404 000	-2 404 000
Kostnader	8 251 000	8 251 000	8 091 000	8 091 000
Nettokostnader	5 847 000	5 847 000	5 687 000	5 687 000

Enheten består av følgende årsverk: 1 enhetsleder, 1 PPT-rådgiver, 2 barnevernspedagoger, 2,3 årsverk knyttet til ungdomsaktiviteter.

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

Grunnet noe vakanse i enheten i 2018, er det besluttet å bruke 200.000 kroner til delfinansiering av en mulighetsstudie for felles oppvekstområde.

E22 KULTUR OG IDRETT (A23:A26, A28:A29, A39)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-8 784 000	-8 784 000	-8 784 000	-8 784 000
Kostnader	18 581 000	18 581 000	18 581 000	18 581 000
Nettokostnader	9 797 000	9 797 000	9 797 000	9 797 000

Her føres kostnadene til kulturskole, kulturaktiviteter/kulturhus, bibliotek, galleri, kunstnerverksted, kunstnerhybler og idrettsanleggene med uteanlegg. Enheten har 12,6 årsverk: Enhetsleder, 2,4 kultur, 2 bibliotek, 1,7 galleri, 3,2 svalbardhallen og 2,3 kulturskolen.

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.

Fra og med 1. mai 2017 er biblioteket flyttet til Næringsbygget, og betaler leie til eiendomsenheten for lokalene de bruker. En intern leieavtale må på plass, for å avklare hvem som har ansvar for hvilke kostnader. Dette vil bli utarbeidet 1. mai 2018.

Vedlikeholdskostnader knyttet til Svalbardhallen er flyttet til eiendom, derfor er nettorammen til Kultur og idrett redusert fra 2017. I tillegg er det lagt inn en rammejustering på 300.000 kroner på enheten. Enheten prioriterer selv hvor rammejusteringen gjøres.

E32 LONGYEARBYEN SKOLE (A32:35)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-2 831 000	-2 831 000	-2 831 000	-2 831 000
Kostnader	41 686 000	40 936 000	40 936 000	40 936 000
Nettokostnader	38 855 000	38 105 000	38 105 000	38 105 000

Longyearbyen skole har ansvar for grunnskole drift, videregående avdeling og skolefritidsordning. Tilbudet om norsk for fremmedspråklige voksne ble tatt ut fra høsten 2017. Skolen tilbyr byens befolkning tilrettelegging for, og organisering av privatisteksamen. Med ca.48 årsverk er skolen Longyearbyen lokalstyres største enhet målt i antall årsverk.

Pr. november 2017 er det 245 elever i grunnskolen (mot 227 i november 2016). I skolens driftsbudsjett ligger det kroner 400.000 til utskifting og komplementering av IKT-utstyr i skolen. Midlene er flyttet fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet fra og med 2018.

Videregående avdeling

I perioden fra 2007 til 2016 var elevtallet varierende, fra 21 til 46.

Høsten 2017 er det 26 elever, inkludert 2 deltidselever, og de fordeler seg slik på studietilbudene:

Vg1: 1 elev Studiespesialiserende utdanningsprogram (Stud.spes.), 2 elever Bygg- og anlegg, 2 elever Bygg- og anlegg yrkes- og studiekompetanse (YSK)

Vg2: 12 elever Stud.spes. (inkludert 2 deltidselever som går yrkesfaglig program, men er med på fellesfag stud.spes.)

Vg3: 9 elever Stud.spes.

Bemanning på skolen blir styrket med 1,8 årsverk i 2018: En 50% fast stilling på yrkesfag fra høsten 2018, en 50% fast stilling som administrasjonsrådgiver, samt en 80% fast stilling for å styrke skolens ledelse.

BARNEHAGENE (E36:E38)

Longyearbyen lokalstyre har en målsetting om full barnehagedekning. I budsjettet er det lagt til grunn full drift av de 131 plassene (barn under 3 år regnes som 2 plasser).

Totalt er barnehagene sin nettoramme redusert med 5 millioner kroner i 2016 og 2017 som følge av at Longyearbyen barnehage, inkl. Rypa, er stengt. Dersom barnetallet framover tilsier at vi må gjenåpne plassene må vi forvente økte kostnader tilsvarende reduksjonen i 2016 og 2017.

Barnehagene er i 2018 budsjettert med til sammen 26,8 årsverk.

E36 LONGYEARBYEN BARNEHAGE (A36)

Barnehagen er stengt fra og med august 2016. Driftskostnader og øvrige utgifter knyttet til bygget er flyttet til enhet eiendom.

E37 KULLUNGEN (A37)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-1 585 000	-1 585 000	-1 585 000	-1 585 000
Kostnader	8 529 000	8 529 000	8 529 000	8 529 000
Nettokostnader	6 944 000	6 944 000	6 944 000	6 944 000

Kullungen har 54 plasser. I dag er 49 plasser i bruk, 34 plasser med småbarn (under 3 år, dvs. at et barn tar to plasser), og 15 plasser med store barn. Enheten har 11,4 årsverk, som inkluderer enhetsleder og støttepedagog.

E38 POLARFLOKKEN (A38)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-2 102 000	-2 102 000	-2 102 000	-2 102 000
Kostnader	10 665 000	10 665 000	10 665 000	10 665 000
Nettokostnader	8 563 000	8 563 000	8 563 000	8 563 000

Polarflokken har 78 plasser. Etter opptak i november 2017 er barnehagen full. I budsjettet for 2018 er det budsjettert med 15,4 årsverk, inkludert enhetsleder og støttepedagog. På grunn av barnesammensetningen, småbarn som tar to plasser, er inntektsgrunnlaget redusert.

E40 TEKNISKE TJENESTER (A40, A43, A44:A49)

Teknisk personell og kart og oppmåling

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-3 674 000	-3 674 000	-3 674 000	-3 674 000
Kostnader	4 584 000	4 584 000	4 584 000	4 584 000
Nettokostnader	910 000	910 000	910 000	910 000

Her budsjetteres utgiftene til enhetsleder, 3 ingeniører (oppmåling, vei, vann, avløp, renovasjon og miljø) inkludert 0,2 årsverk ISY, samt 0,25 årsverk knyttet til byggeleder ved ferieavvikling.

Det er gitt midler til en miljø-/ renovasjonsfaglig stilling over statsbudsjettet fra og med 2017. Stillingen utgjør 50 % de 3 ingeniørstillingene.

Nettokostnaden på denne enheten gjelder netto kostnader med oppmålingstjenesten.

I investeringsbudsjettet er det budsjettert med flere tiltak knyttet til vann, renovasjon, vei og nærmiljø. Stillingene innen teknisk infrastruktur har ikke kapasitet til å gjennomføre prosjektledelse og byggeledelse for investeringstiltak. I budsjettet for 2017 ble det vedtatt opprettelse av to faste stillinger som prosjektledere, og 1 stilling som prosjektansvarlig. Kostnadene med stillingene vil bli finansiert via rammene til investeringstiltakene. Det er også ansatt en person med skredkompetanse i et engasjement på 3 år. Stillingen finansieres av prosjekt innenfor skredsikring.

Vei og nærmiljø

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-5 943 000	-5 943 000	-5 943 000	-5 943 000
Kostnader	12 539 000	12 539 000	12 539 000	12 539 000
Nettokostnader	6 596 000	6 596 000	6 596 000	6 596 000

I september 2013 ble det inngått ny FDV-avtale 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).

I investeringsbudsjettet ligger det midler til å få gjennomført en del tiltak iht. trafiksikkerhetsplan.

Vann

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-7 522 000	-7 672 000	-7 826 000	-7 826 000
Kostnader	8 884 000	8 011 000	8 522 000	7 990 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	-1 362 000	-339 000	-696 000	-164 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Ny FDV-avtale trådte i kraft fra februar 2014. Den følger indeksregulering og medfører ikke noen endringer for budsjett 2018. Avtalen varer ut januar 2019, med 2 års opsjonsmulighet.

Det skal gjennomføres en utredning på krisevann. Anslåtte kostnader er kroner 300 000 som finansieres via statstilskudd. Tiltaket skulle egentlig gjennomføres i 2017, men det var ikke kapasitet i enheten. I tillegg skal det utføres batymetri i Isdammen. Dette finansieres innenfor vann sitt selvkostbudsjett.

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

Avløp

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-4 562 000	-4 562 000	-4 562 000	-4 562 000
Kostnader	5 139 000	5 347 000	4 824 000	4 823 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	-577 000	-785 000	-262 000	-261 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Ny FDV-avtale trådte i kraft fra februar 2014. Den følger indeksregulering og medfører ikke noen endringer for budsjett 2018.

Det skal utføres resipientundersøkelse i fjorden, samt utredning av rensing. Dette finansieres innenfor avløp sitt selvkostbudsjett.

Selvkostberegningen viser at det ikke er nødvendig å øke gebyrene i planperioden for å finansiere dagens utgifter til avløp.

Renovasjon

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-16 686 000	-16 686 000	-16 686 000	-16 686 000
Kostnader	17 961 000	17 421 000	16 719 000	16 567 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	-1 275 000	-735 000	-33 000	119 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Renovasjon består av tjenester til næringsdrivende og til husholdninger. I 2018 vil tjenesteområdet næring og tjenesteområdet husholdning ved årsslutt bli framstilt som to selvstendige regnskap. Husholdning blir lagt fram som selvkostområdet, mens næring vil bli framstilt som et forretningsområde.

I driftsregnskapet ligger det midler til å dekke tiltak iht. Hovedplan Avfall, dette er en bevilgning som ligger inne i hele planperioden.

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 gamle. Det er også budsjettet med prosjektet Deponi Adventdalen, som er en videreføring fra 2017, med en økning av bevilgningen til dette tiltaket i 2018.

Det er planlagt å bygge nytt avfallsanlegg på Hotellneset. I påvente av nytt avfallsanlegg er det bevilget 10 millioner kroner til rehabilitering av det gamle avfallsanlegget, samt utstyr. Det gjenstår fremdeles litt arbeid med rehabilitering på avfallsanlegget, resterende bevilgning på ca. 1,5 mill. kroner er videreført fra 2017 til 2018.

Selvkostberegningen viser at det ikke er nødvendig å øke gebyrene i planperioden for å finansiere dagens utgifter til renovasjon. Men det vil komme aktivitet fram i tid, som muligens vil føre til økte kostnader for brukere av avfallsanlegget.

E42 BRANN (A42)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-2 101 000	-2 101 000	-2 101 000	-2 101 000
Kostnader	8 814 000	8 814 000	8 814 000	8 814 000
Nettokostnader	6 713 000	6 713 000	6 713 000	6 713 000

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 (inkludert enhetsleder) og 21 deltidsbrannmenn (21 personer * 5% stilling = 1,05 årsverk).

E80 ENERGIVERKET (A80:A84)

Strøm

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-83 632 000	-83 503 000	-83 503 000	-83 503 000
Kostnader	85 752 000	92 819 000	110 891 000	82 762 000
Statstilskudd	-2 800 000	-8 884 000	-22 016 000	-3 344 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	680 000	0	0	4 085 000
Nettokostnader	0	432 000	5 372 000	0

Energiverket har 27 årsverk, inkludert enhetsleder.

Svingningene i nettokostnader her skyldes i hovedsak kostnader til vedlikeholdsplan, se omtale lengre nede.

Renseanlegget ble satt i drift i 2016, og det var planlagt en tilstandsanalyse i siste kvartal av 2017. Denne er utsatt grunnet utfordringer hos leverandøren med å finne riktig kompetanse. Dette arbeidet vil ikke bli ferdigstilt før medio februar 2018. Det er satt av 1,25 millioner kroner i 2018 til dette arbeidet, men summen vil nok bli betydelig lavere.

I 2011 ble det etablert en langsiktig vedlikeholdsplan for energiverket. Denne løper over hele energiverket sin levetid, altså fram til 2038.

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 2017. Drift- og vedlikeholdsbehovet er i økonomiplanperioden lagt inn i budsjettet slik som beskrevet i disse planene.

Gjeldende vedlikeholdsplan (VHP) forutsetter følgende kostnader de nærmeste årene:

Kostnader:	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sum årlig vedlikehold	44 656	17 520	15 125	22 601	41 053	9 762	32 574
- forutsatt statstilskudd til drift av renseanlegget	-5 000						
Prosjekt/adm. Kostnader mm.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Usikkerhet (20%)	428	5 030	3 025	3 025	4 271	7 554	2 886
Totale årlige kostnader	41 084	23 550	19 150	26 626	46 324	18 316	36 460
Finansiering:							
Energiverkets andel av VHP	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300
Økte inntekter fra strømsalg	-4 125						
Bruk/Avsetning bundne fond		3 050	-3 050				
Forutsatt finansiert av statstilskudd og/eller ved økning av strømprisen	-23 659	-13 300	-2 800	-8 884	-22 016	-3 344	-15 440
Finansiert av LL				-4 442	-11 008	-1 672	-7 720
Sum finansiering	-41 084	-23 550	-19 150	-26 626	-46 324	-18 316	-36 460

«Sum årlig vedlikehold» viser vedlikeholdsplanens anslåtte årlige utgifter.

«Forutsatt statstilskudd til drift av renseanlegget» I statstilskuddet til LL ligger det 5 millioner kroner til finansiering av driftsutgifter til renseanlegget.

«Prosjekt/adm., kostnader mm.» viser administrative kostnader til gjennomføring av planen.

«Usikkerhet» er satt til 20 % av beløpet til «sum årlig vedlikehold».

«Energiverkets andel av VHP» 13,3 millioner kroner av kostnadene til vedlikeholdsplanen kan finansieres innenfor energiverkets budsjett.

«Bruk/Avsetning bundne fond» er avsetning/bruk av tidligere års mottatt statstilskudd til delfinansiering av vedlikeholdsplanen.

«Forutsatt finansiert av statstilskudd og/eller ved økning av strømprisen». I

Svalbardbudsjettene for 2015 - 2018 er det gitt statlig tilskudd til delfinansiering av kostnader med rehabilitering og vedlikehold av energiverket, der LL dekker 1/3 og staten 2/3 av kostnader på ca. 87 millioner kroner.

For årene 2019 – 2021 er det forutsatt i økonomiplanen at 2/3 av kostnadene til VHP (ut over de 13,3 millioner kroner som ligger i energiverkets løpende budsjett) dekkes av statstilskudd og/eller finansieres ved økning av strømprisen. Det er ikke gitt forpliktende statlig bekreftelse

på at staten vil bidra til (del)finansiering av VHP. Svalbardloven §31 hjemler økning av strømprisen: «...Lokalstyret kan selv fastsette gebyr for slike tjenester. Gebyret skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost». Om kostnadene skal finansieres ved økning i strømprisen, vil strømprisen til næringslivet og husholdningene økes. En økning på 15 % ut over prisstigning fra 2018 til 2019 og ytterligere 15 % ut over prisstigning fra 2019 til 2020 vil gi en gebyrinntekt som i løpet av en 5-årsperiode (2018 – 2022) samlet sett finansiere driftskostnadene med VHP. Strømprisen vil i 2019 anslagsvis bli kr. 2,15 pr. KWH (i 2018-kroner) og anslagsvis kr. 2,47 pr. KWH i 2020 (i 2018-kroner). Årlig prisstigning kommer i tillegg. Fra 2023 anslås det at strømprisen kan reduseres.

Om LL ensidig må finansiere kostnadene til VHP vil LL forbeholde seg retten til selv å se på hvordan energisituasjonen i Longyearbyen skal løses. Dette gjelder også i forhold til ny energibærer.

«Finansiert av LL» Tabellen ovenfor viser at LL må være forberedt på å delfinansiere tiltak i energiverkets VHP, enten ved bruk av fond, ved justeringer innenfor energiverkets budsjett, ved en omfordeling fra øvrige tjenesteområder eller ved å øke strømprisen.

Iht. vedlikeholdsplanen vil det i perioden 2018-2038 gjennomføres tiltak for ca. 234 millioner kroner (2017 kroner) ut over energiverkets andel av VHP.

Grunnen til at beløpene på linjen «Finansiert av LL» ikke er lik netto kostnader til strøm (jfr tabellen som står lengre oppe) skyldes i hovedsak at økning av strømprisen ut over prisstigning og justeringer innen budsjettet til strøm bidrar til at strøm selv kan dekke størsteparten av LL sin andel av kostnadene med VHP.

Fjernvarme

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-26 078 000	-27 382 000	-28 477 000	-28 477 000
Kostnader	28 083 000	27 189 000	28 050 000	28 753 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	-2 005 000	193 000	427 000	-276 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Fjernvarme blir underlagt energiverket fra og med 01.01.2018.

Ny FDV-avtale trådte i kraft fra februar 2014. Den følger indeksregulering og medfører ikke noen endringer for budsjett 2018.

Fjernvarme kjøper fjernvarmeproduksjon fra energiverket.

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 energiverket sitt budsjett.

Selvkostberegningen viser at det vil bli nødvendig å øke gebyrene fra og med 2018 ut over prisstigning for å finansiere utgiftene til fjernvarme.

E90 LONGYEARBYEN HAVN (A90)

Havnedrift

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-18 990 000	-20 207 000	-20 273 000	-20 301 000
Kostnader	15 742 000	15 974 000	15 812 000	15 730 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	3 248 000	4 233 000	4 461 000	4 571 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Longyearbyen havn er i en utviklingsfase. Havna har lagt til rette for mange kaimeter i løpet av de siste årene, noe som har resultert i sterk vekst i anløpene. Dette ser vi av de økte inntektene. I 2018 er det ønskelig å forlenge Turistkai med to moduler, forlenge RIB-kaien samt etablere rømningsvei (brygge) i avslutningen av Turistkaia. Dette vil øke kapasiteten på havna, samt øke inntektene tilsvarende økte utgifter.

Drifts- og investeringstiltak budsjettet i 2018 forutsettes finansiert av havnebudsjetten.

Havnestyret ble lagt inn under AU fra 01.01.2017. AU skal delta aktivt i havnedriften.

Kystverket leverte høsten 2016 en konseptvalgutredning (KVU) om ny havnestruktur i Longyearbyen. Prosjektet inneholder stor flytekai med terminalbygg for passasjertrafikk (alternativ 2b i KVU) og ligger inne i Nasjonal transportplan med en ramme på 300 mill kr. Prosjektet ligger inne med oppstart i 2019 i Kystverkets utkast til handlingsprogram. Utbygging skal foregå i regi av Kystverket og prosjektet vil være 100 % statlig finansiert. Samferdselsdepartementet har i brev av 26.10.17 bedt Kystverket komme tilbake til departementet med en skisse til hvordan prosjektet kan gjennomføres.

Anløp- og myndighetsutøvelse

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-2 055 000	-2 055 000	-2 055 000	-2 055 000
Kostnader	1 931 000	1 928 000	1 751 000	1 751 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	124 000	127 000	304 000	304 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Anløpsforskriften tilsier at anløps- og myndighetsutøvelse skal være eget selvkostområde. Egen selvkostberetning lages fra 1.1.18.

Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Dette kan være kostnader til navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold i farleden, fjerning av hindringer i farvannet, oppsynsfunksjoner, isbryting og fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter.

LOS-båt

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000
Kostnader	4 294 000	4 227 000	4 161 000	4 093 000
Innbetaling havnefond	6 000	73 000	139 000	167 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	0	0	0	40 000
Nettokostnader	0	0	0	0

LL har en leveringsavtale på tilbringertjenester med båt med Kystverket. Denne avtalen er gyldig i 10 år fra 10 april 2015. Etter avtalens utløp har Kystverket opsjon på å videreføre tilbringertjenesten i 5 + 5 nye år.

LL skal ha et fullt operativt fartøy med bemanning i beredskap for tilbringertjenester i hovedsesongen fra 1. mai til 1. desember.

Dersom LL sine kostnader ved å tilby tjenesten avviker vesentlig fra de faktiske kostnadene, kan LL kreve at Kystverket dekker de økte kostnadene. Dersom kostnadene viser seg å være vesentlig lavere, skal det overskytende godskrives Kystverket. Tjenesten skal altså balansere.

De 3 første årene tjenesten har vært i drift har den gått med et lite underskudd. Underskuddet er dekket av havnefondet. I oversikten er «innbetaling havnefond» nedbetaling av dette underskuddet. Først i 2021, ser vi at det er forventet å komme i balanse.

E99 FINANS

Felles finansposter

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Avskrivninger	12 583 000	12 583 000	12 583 000	12 583 000
Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter	-44 105 000	-44 459 000	-43 560 000	-43 313 000
Ansvarsforsikring og 60-årspensjonsordning	1 028 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
Reserverte bevilgninger	3 932 000	3 932 000	3 932 000	3 932 000
Netto kostnader	-26 562 000	-26 915 000	-26 016 000	-25 770 000

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 og utgjør ca. 0,2 mill. kr. Resten av bevilgningen, ca. 0,8 mill. kr gjelder utgifter til betjening av foretakspensjoner, den såkalte 60-årspensjonsordningen.

Reservert bevilgning:

Ca. 2,9 mill. kr av bevilgningen er avsatt til finansiering av lønnsoppgjøret for 2018.

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

Oversikten over årsverk viser hvor mye personell LL har i faste og midlertidige stillinger. Vikarer for diverse fravær og timelønnede går utenom. I budsjett 2018 er det budsjettetert med følgende årsverk (helårsvirkning).

Enhet	2017	2018
E10 Politisk virksomhet	1,5	1,5
E11 Adm.sjef m/stab	6	7
E13 Økonomi og IKT	8	8
E15 Personal og organisasjon	6	7
E16 Plan og utvikling	3,65	5,5
E17 Eiendom	7,1	7
E20 Barn og unge	6,97	6,47
E22 Kultur og idrett	12,6	12,6
E32 Longyearbyen skole	46,4	49,8
E37 Kullungen barnehage	12,4	11,4
E38 Polarflokken barnehage	15,4	15,4
E40 Tekniske tjenester	8	8,05
E42 Brann	3	3
E80 Energiverket	25	27
E90 Longyearbyen havn	3	4
Totalsum	165,02	173,72

E10 Politisk virksomhet

Lokalstyreleder samt 0,5 nestleder. 1,5 årsverk.

E11 Administrasjonssjef m/stab

Adm.sjef og 2 sektorsjefer, politisk sekretær, rådgiver kvalitet, internkontroll og beredskap, juridisk rådgiver samt næringsrådgiver (prosjektstilling, avsluttes 31.3.19). 6 årsverk + 1 årsverk prosjektstilling.

E13 Økonomi og IKT

Enhetsleder, 2 økonomirådgivere, 2 økonomikonsulenter, 3 IKT-konsulenter. 8 årsverk.

E15 Personal og organisasjon

Enhetsleder, 1 rådgiver, 1 fagkonsulent (lønn), 1 lønnskonsulent, 1 infotorg-konsulent, 2 arkivarer. 7 årsverk.

E16 Plan og utvikling

Enhetsleder, 3 byggesaksbehandlere (hvorav 1 prosjektstilling, avsluttes sommeren 2018), 2 arealplanlegger. 5 årsverk + 0,5 årsverk prosjektstilling.

E17 Eiendom

Enhetsleder, 1 driftsingeniør, 3 driftsteknikere, 2 tømrere. 7 årsverk.

E20 Barn og unge

Enhetsleder, 2 barnevernsstillinger, 1 PPT-rådgiver, 3 ungdomsarbeidere (2 hele stillinger, 1 stilling på 0,17), samt 0,3 årsverk i timebetalte i forbindelse med ungdomsklubben.

E22 Kultur og idrett

Enhetsleder, 2,4 kultur, 2 bibliotek, 1,7 galleri, 3,2 svalbardhallen og 2,3 kulturskolen. 12,6 årsverk

E32 Longyearbyen skole

49,8 årsverk, inkluderer alle faste og midlertidige stillinger på skolen.

E37 Kullungen barnehage

Enhetsleder, 1 støttepedagog, 0,4 kjøkkenassistent, 9 årsverk øvrig personale. 11,4 årsverk.

E38 Polarflokken barnehage

Enhetsleder, 1 støttepedagog, 0,4 kjøkkenassistent, 13 årsverk øvrig personale. Tilsammen 15,4 årsverk.

E40 Tekniske tjenester

Enhetsleder, 6 ingeniører (0,5 stilling dekkes av statstilskudd), 0,25 årsverk til byggeledere ved ferieavvikling.

Herav 3 stillinger knyttet til investeringstiltak som belastes investeringsregnskapet.

E42 Brann

Enhetsleder (brannsjef), 1 brannmester og 1 underbrannmester

E80 Energiverket

27 årsverk inkludert enhetsleder.

E90 Longyearbyen havn

Enhetsleder, 1 trafikk- og sikkerhetsansvarlig, 1 driftsteknikker og 1 merkantil saksbehandler. Tilsammen 4 årsverk.

I tillegg til fast og midlertidig bemanning beskrevet i tabellen ovenfor vil midlertidige stillinger og bruk av vikarer bli bemannet og finansiert innenfor den enkelte enhet sine økonomiske rammer for 2018 og i henhold til delegasjonsreglementets regler.

6.5.5 Gebyr- og fakturasatser

I 2017 har lokalstyret vedtatt en revidering av prinsippene for beregning av gebyrer for byggesak, kart, oppmåling, seksjonering m.m. (PS 17/57) og for fjernvarme (PS 17/65).

Målet er at gebyrer for byggesak, kart, oppmåling, seksjonering m.m. i fremtiden skal være på tilnærmet full selvkostdekning for de kostnader som kan dekkes gjennom gebyrer, men at økningen mot selvkost skal skje gradvis over en periode på 3 år. For fjernvarme legges selvkost til grunn i dag.

Den prosentvise endringen i gebyr- og fakturasatser fra 2017 til 2018 varierer, spesielt innen selvkostområdene vann, fjernvarme, strøm og havn, men felles er at prisene øker noe utover generell prisstigning. Avløp og renovasjon øker satsene tilsvarende generell prisstigning (ca. 3 %) fra 2017 til 2018. Øvrige gebyrer og fakturasatser øker i hovedsak tilsvarende generell prisstigning, dvs. 3 %.

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 2018. At tiltaket er med i investeringsbudsjettet 2018 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 2018 vises i kolonnen «Budsjett 2018». Økonomiplanen er ikke en bindende plan, det betyr at det kan skje endring i hvilke tiltak som blir prioritert ved neste rulling av økonomiplanen (dvs. ved neste års budsjettbehandling). Beløpene i kolonnene Budsjett 2019 – Budsjett 2021 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.

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.

Den enkelte enhet har vurdert det slik at det er mulig å gjennomføre tiltakene det året de er budsjettert. I tillegg kan det i 2018 komme tiltak som pågår i 2017 men som av forskjellige årsaker ikke blir ferdigstilt som planlagt i 2017. Omfanget av dette vil være av mindre grad.

I løpet av 2018 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 2019.

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
E13 ØK/IKT				
IKT				
Investering IKT	2 200 000			
Bruk av investeringsfond	-2 200 000			
E17 Eiendom				
Tjenestebolig				
Kjøp av tjenesteboliger statsbygg	55 000 000			
Bruk av lån	-55 000 000			
E32 Longyearbyen skole				
Grunnskolen				
6039 Intercom skole og barnehage	350 000			
Bruk av disposisjonsfond	-350 000			
E40 Teknisk				
Selvkost - Vann				
6092 HP Vann - Manganfilter	300 000			
6103 HP Vann - Overløp Isdammen	4 750 000			
Bruk av lån	-5 050 000			
Selvkost -Renovasjon				
6005 HP Avfall - Restavfallscontainere	370 000	300 000	300 000	300 000
6023 Rehabilitering avfallsanlegg	1 678 000			
6047 HP avfall - Deponi Adventdalen	3 464 000			
Bruk av lån	-5 512 000	-300 000	-300 000	-300 000
Vei og nærmiljø				
6028 Tiltak iht. trafiksikkerhetsplan	1 350 000			
6040 Skredsikring og flomforebygging	2 600 000	15 000 000	15 000 000	
Oppfølging planverket for vei	1 000 000			
Rivning boliger	1 200 000			
Bruk av disposisjonsfond	-2 600 000			
Bruk av lån	-3 550 000	-15 000 000	-15 000 000	
Generelt på teknisk enhet				
Utvikling infrastruktur nytt boligområde	10 000 000			
Bruk av lån	-10 000 000			
E42 Brann				
Brannberedskap				
Digitalt samband	150 000			
Utfasing analog 110 sentral	150 000			
Bruk av investeringsfond	-300 000			

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
E80 Energiverket				
Selvkost - Fjernvarme				
6038 Nytt trykkholdersystem FH1 & FH2	500 000			
6072 SD-anlegg	700 000			
Fjernavlesning av målerdata		750 000	750 000	750 000
Oppgradering kulvert mot Lompensenteret	1 000 000			
Rehab sekundærnett Nybyen		2 500 000		
Ringledning Elvesletta Nord og Sør	800 000			
Ringledning sjøskrenten			1 500 000	
Skifte FV-rør i Sjøområdet				4 000 000
Bruk av lån	-3 000 000	-3 250 000	-2 250 000	-4 750 000
Selvkost - Strøm				
6020 Avgassrensing KliF	1 250 000			
6056 Ny reserveveksler	6 000 000			
6206 TA Energiverket - Varsle og slukkeanlegg	1 500 000			
EX-oppggradering Siktehus og Fyllkasse	800 000			
Gjennomføring oppgradering av ventilasjonsanlegg		2 100 000		
Oppgradering av dørlåsesystem	500 000			
Bruk av lån	-10 050 000	-2 100 000		
E90 Havn				
Selvkost - Havn				
6066 Parkeringsplass/oppstillingsplass flytekai	149 000			
6069 Flytekai ny utvidet løsning Tenderkai	200 000			
Økt flytekai kapasitet	4 900 000			
Bruk av lån	-5 249 000			
E99 Finans				
Finans				
Egenkapitalinnskudd KLP	250 000	300 000	350 000	400 000
Bruk av disposisjonsfond	-250 000	-300 000	-350 000	-400 000

Finansiering av investeringene:

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer – dekkes av LL	-74 250 000	-15 300 000	-15 350 000	-400 000
Bruk av disposisjonsfond	-3 200 000	-300 000	-350 000	-400 000
Bruk av investeringsfond	-2 500 000			
Bruk av lån	-68 550 000	-15 000 000	-15 000 000	
Investeringer – dekkes av gebyr	-28 861 000	-5 650 000	-2 550 000	-5 050 000
Bruk av lån	-28 861 000	-5 650 000	-2 550 000	-5 050 000
Totalsum	-103 111 000	-20 950 000	-17 900 000	-5 450 000

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Sum finansiering totale investeringer				
Bruk av disposisjonsfond	-3 200 000	-300 000	-350 000	-400 000
Bruk av investeringsfond	-2 500 000			
Bruk av lån	-97 411 000	-20 650 000	-17 550 000	-5 050 000
Totalsum	-103 111 000	-20 950 000	-17 900 000	-5 450 000

Investeringer som betjenes av gebyrinntekter: havn, vann, fjernvarme, avløp, renovasjon og strøm.

Beskrivelse av investeringstiltakene

E13 Økonomi og IKT

- IKT

Investeringer IKT

Ett av kjøleanleggene på datarommet på Næringsbygget fungerer ikke, det er planlagt byttet ut i 2018. Telefoniløsningen er også planlagt byttet ut til en løsning som håndterer alle typer klienter: mobil / skype / IP-telefoni. Løsningen er tenkt lagt «i skyen» hos ekstern leverandør. Resterende del av bevilgningen er planlagt brukt til innredning av klasse- og møterom. Dagens SmartBoard-løsninger på skolen er i veldig varierende tilstand. LL sine møterom har ingen standarder hva gjelder teknisk innredning. Det vil ikke være mulig å ta alle klasse- og møterom, det må gjøres over år.

E17 Eiendom

Kjøp av tjenesteboliger statsbygg

LL har i løpet av halvannet år mistet 19 stk. boenheter i forbindelse med skred og ferdselsforbud i boligområdet Lia i Longyearbyen. Boenhetene er tjenesteboliger for ansatte i LL. Etter skredet 19.des 2015 er det opprettet lokal skredvarsling i byen, og boligområdet har ved tre anledninger blitt evakuert. LL har tilsammen 52 enheter i Lia (av totalt cirka 200 enheter i Lia). Det er et stort behov for å etablere boligfelt andre steder i byen. LL har et umiddelbart behov for cirka 20 boenheter. Dette tilsvarer boenheter som LL har mistet som følge av skredene, samt et boligbehov tilpasset dagens situasjon. Disse vurderingene ligger til grunn for kjøp av de 20 enhetene. LL ønsker i hovedsak 3-rom leiligheter. Boligmassen til LL har et

underskudd på slike enheter totalt sett. Ved kjøp av 20 nye boenheter kan LL avvikle leie av 11 boenheter fra SNSK og private.

E32 Longyearbyen skole

6039 Intercom skole og barnehage

Intercom i skole skal dekke behovet for varsling og kommunikasjon i kritiske situasjoner. Dette er et ledd i den kartleggingen som er gjort for å redegjøre dagens trusselbilde og anbefalte tiltak i Longyearbyen. Etter flere øvelser på skolen der fokus har vært PLIVO (pågående livstruende vold/skoleskyting) har det vist seg at skolen ikke har den teknologiske infrastrukturen som kreves for å kunne varsle og rettleder elever og læreren når en trusselsituasjon oppstår. Erfaring sier at brannvarsling og SMS-varsling ikke er tilstrekkelig. Intercom/talevarslingsanlegg derimot kan gi situasjons- og sonetilpassede meldinger. Løsningen som en ønsker å bruke har en SOS-stasjon som aktiverer toveis kommunikasjon. Arbeidet er påbegynt på skolen, og skal avsluttes i 2018. Videre utredning for hvilket behov og system som er tilpasset for barnehage, vil bli gjort i 2018. Eventuelle investeringsforslag vil da fremmes.

E40 Teknisk enhet

- Vann

6092 HP vann – Manganfilter

Installering av manganfilter etter pilotprosjekt har vist at manganrensing vil fungere i forventet skala for Longyearbyen vannverk. Prosjektet inkluderer innkjøp av manganfilter med montasje og igangkjøring.

6103 HP Vann - Overløp Isdammen (videreføring av 6091)

Etter et år i drift har det vist seg visse driftsutfordringer slik at prosjektet ennå ikke er lukket. Det er flere lekkasjer i området rundt spunten. Det gjenstår fortsatt etterarbeid med det nye overløpet samt å avvikle det gamle. Det er ikke tatt stilling til riktig tiltak for erosjonssikring og/eller terrengarrondering nedstrøms overløpet.

- Renovasjon

6005 HP Avfall – 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. kroner 40.000. Det legges opp til en årlig utskifting og nyinnkjøp av ca. 7 containere.

6023 Rehabilitering avfallsanlegg

Rehabilitering av dagens avfallsanlegg som beskrevet og besluttet i forbindelse med utsettelsen av nytt avfallsanlegg. Dagens avfallsanlegg rehabiliteres etter behov. Arbeidet er påbegynt i 2017, og avsluttes i 2018. Det gjenstår arbeid med personalrom/-kontor. Henger sammen med status på nytt avfallsanlegg og igangsetting av bygging av nytt avfallsanlegg.

6047 HP avfall: Deponi i Adventdalen

Deponiet i Adventdalen ved gruve 6 er overfylt og tillatelsen for videre fylling må revideres og utvides. Deler av deponiet kan avsluttes og det startes opp med utarbeidelse av avslutningsplan og videre driftsplan for deler av deponiet.

- **Vei og nærmiljø**

6028 Tiltak iht. trafikkssikkerhetsplan

Etablering av gangvei mellom Elvesletta syd og Polarflokken er påbegynt i 2017 og slutføres i 2018.

6040 Skredsikring og flomforebygging

LL har forpliktet seg til å finansiere det som kalles distriktsandelen på 20% ved å sikre Longyearelva. Dette vil frigjøre arealer (for bygging) som i dag er flomutsatt. Kostnaden går til å dekke prosjektleder og distriktsandel.

Overordna plan for skredsikring av Longyearbyen 2018 – 2020 anslår at det vil koste ca. 150 mill. kr. å gjennomføre permanente skredsikringstiltak i Lia under Sukkertoppen og Vannledningsdalen. Det er ikke gitt forpliktende statlige signaler om at staten vil finansiere sikringstiltakene. Om modellen for finansiering av sikringstiltakene følger modellen på fastlandet, vil NVE finansiere 80 % av kostnadene og kommunen (LL) finansiere 20 % av kostnadene. LL sin andel anslås altså til 30 mill. kr. Beløpet er budsjettert med 15 mill. kr. i hvert av årene 2019 og 2020.

Oppfølging av planverk for vei

Det legges for 2018 inn en pott på 1 million kroner for å sikre et kontinuerlig arbeid med å bedre trafikkssikkerheten i Longyearbyen etter de føringene som ligger i gjeldende planverk for vei.

Riving av boliger

LL har fått informasjon gjennom sitt plan- og prosjektarbeid med skred som tilsier at den øverste husrekka i Lia må rives for å klargjøre området for de kommende sikringstiltakene som skal bygges i området. Det budsjetteres med at LL river sine boliger i den øverste husrekken. Det forutsettes at øvrige huseiere tar kostnaden med rivning av sine boliger. Iht. Overordna plan for skredsikring av Longyearbyen 2018 – 2020 starter rivningen av boligene i 2018.

- **Generelt på teknisk enhet**

Utvikling infrastruktur nytt boligområde

Reguleringsplan for Gruvedalen stiller rekkefølgekrav til etablering av infrastruktur før utbygging av feltet. Infrastruktur for feltet sikres gjennom utbyggingsavtale mellom utbygger og Lokalstyret. Tilstøtende infrastruktur til feltet er ikke etablert og deler av tilstøtende infrastruktur mangler eller må reetableres. Denne infrastrukturen må etableres etter gjeldende norm og sikre gjennomføring av ønskede utbygging. Det er stor usikkerhet knyttet til beløpet.

E42 Brann

- **Brann og beredskap**

Utfasing analog 110-sentral

Utfasing av 18-år gammel analog 110-sentral til digital 110- sentral

Digitalt samband

Når vi går over til digitalt samband i forbindelse med utfasing av 110-sentral, må dagens personsøkere bli byttet ut til digitalt system.

E80 Energiverket

- **Fjernvarme**

6038 Nytt trykkholdesystem for FH1 og FH2 (2018)

De gamle anleggene er svært gamle og representerer en stor risiko for kontinuerlig drift. Disse må skiftes i 2018. Bestilling ble utsatt til 2018, da leveringstid er lang. Samkjøres med anlegg for FH5 og FH6.

Økonomien baserer seg på prisen for anlegg montert i FH3 og anses som godt kjent. Noe usikkerhet knytter seg til kostnad for rivning av eksisterende anlegg.

6072 SD-anlegg fjernvarme (2018)

Videre utbygging av sentral driftsstyrings-anlegg. (SD-anlegg) handler først og fremst om å få god overvåkning over fyrhus og hovedsentraler. I dag gjøres dette i stor grad parallelt mellom Energiverket og fjernvarmen, dvs. at LL har to parallelle systemer. Fremover er dette tenkt løst gjennom å avslutte samarbeidet med Spider (SD-fjernvarme) og samkjøre videre utbygging med Energiverket og SIEMENS.

Videre er det ansett som hensiktsmessig å få mer kontroll på ytterpunktene i nettet. Dette er tenkt oppnådd gjennom nye undersentraler med innebygd overvåkning og styring samt samarbeid med eiendom om deres SD – anlegg Datavaktmesteren.

I første omgang tilpasses omfanget av tiltaket budsjettert sum. Det knytter seg derfor lite økonomisk risiko til tiltaket.

Fjernavlesning av målerdata (2019-2021)

I dag leses målerdata av manuelt. Dette er tidkrevende og kostbart arbeid med dårlig presisjonen og oppløsning. Ved økning i antall målerpunkter med avlesning vil den årlige utgiften for avlesning øke og bli lite hensiktsmessig. Gjennom å innføre fjernavlesning av målerdata kan presisjon, hyppighet og effektivitet økes samtidig som flere parametere kan leses av. Dette gir mulighet for mer korrekt fakturering, blant annet basert på temperaturdifferanse eller effektledd. Det er også mulig med ulike former for overvåkning som gir tidlig varsel ved feil.

Økonomien for tiltaket er usikker. Det søkes å redusere kostnadene ved å samkjøre systemet med systemet for innsamling av data for strøm.

Oppgradering kulvert mot Lompensenteret (2018)

Det er store bevegelser i kulverten og området rundt som utgjør en fare for nærliggende bygg og teknisk infrastruktur. På litt lengre sikt er det nødvendig å gjøre større tiltak og det ansees som mer hensiktsmessig å gjøre dette innen akutte skader, eller skader på omkringliggende bygg er oppstått. Kostnadene deles med vann og avløp, eventuelt med strøm.

Det knytter seg svært stor usikkerhet til økonomien i tiltaket. Prosjekteringen vil danne grunnlag for nærmere vurderinger.

Rehab. Sekundærnett Nybyen (2019)

Rørbukkene for sekundærnettet i Nybyen er i svært dårlig stand. Selve fjernvarmerørene fremstår i god stand og det har vært svært få lekkasjer i området. Setninger i pelene kan fort føre til bevegelse og gliper i ytterkappa for fjernvarmerørene noe som fører til korrosjon og redusert levetid. En fullstendig kollaps i flere bukker på rad kan true med å skape en akutt lekkasje. Det er derfor viktig og lønnsomt å gjennomføre denne begrensede oppgraderingen for å unngå ytterligere, og i verste fall, akutte skader.

Økonomien er usikker da det har vært vanskelig å kartlegge omfanget.

Ringledning Elvesletta Nord og Sør (2018)

Ved videre utbygging av Elvesletta Syd vil fjernvarmenettet gjennom sentrum bli for lite. Tidligere er dette vurdert løst gjennom nytt Fyrhus, men etter en ny vurdering anses det som

mer hensiktsmessig å løse dette gjennom en utvidelse av kapasiteten i FH1 og ny tilførsel (ringledning) gjennom Melkeveien.

Økonomien i prosjektet anses som relativt sikker. Det knytter seg noe usikkerhet til hvor langt syd fjernvarmerøret skal skiftes.

Ringledning sjøskrenten (2020)

Ved større utbygging på Sjøskrenten vil kapasiteten på nettet bli presset. Dette kan løses ved å bygge en ringledning langs vei 400.

Det knytter seg stor usikkerhet til økonomien i prosjektet da omfanget av utbygging ikke er kjent. Tidspunktet for arbeidet må tilpasses utbygningshastigheten i området.

Skifte av FV-rør i sjøområdet (2021)

Sjøområdet har vært utsatt for en rekke langvarige lekkasjer som har ført til påfylling av nytt oksygenrikt vann. Under reparasjon i vår ble det avdekket at deler av nettet er svært dårlig. Det foreslås å undersøke tilstanden nærmere i 2018 og eventuelt skifte hele eller deler av nettet ved en senere anledning.

Det knytter seg stor usikkerhet til økonomien i prosjektet. En vurdering og prøvetaking i 2018 vil danne grunnlag for nærmere vurderinger.

- **Strøm**

6020 Avgassrensing KLiF

Videreført midler fra 2017 fra opprinnelig prosjekt for å gjennomføre en 3.partsverifisering for å sikre en skikkelig gjennomgang av renseanlegget før garantiperiodens utløp som er 13.mai 2018.

Driftsvirkninger: Det er mange garantisaker ved renseanlegget. Vi vet av erfaring at det er vanskelig å få gjennomslag hos LAB for større utbedringer og det er derfor viktig at vi har en gjennomgang av anlegget opp mot kontrakt før garantiperioden utløper slik at vi evt. kan holde igjen og bruke bankgarantien for å få rettet opp i feil og mangler

Usikkerhet: 0%-20%

6056 Ny reserveveksler

Den gamle reserveveksleren for fjernvarmen er utslitt og må skiftes ut for å sikre fjernvarmeleveranse når hovedvekslere (tb1) er nede. Ser på løsning for el-kjele i tilknytning til ny veksler for å sikre bedre energiutnyttelse.

Driftsfølgevirkninger: Uten reserveveksler vil ikke energiverket kunne levere fjernvarme når det ikke er drift på turbin 1 – dvs. i 2020 når det er turbinrevisjon vil Energiverket måtte bruke fyrhus i ca. 8 uker som følge av at vi ikke kan produsere fjernvarme på Energiverket. Denne perioden har ved de 2 siste turbinrevisjonene blitt svært mye lenger enn 8 uker pga. utbedringer av feil.

Usikkerhet: 0%-30%

6206 TA Energiverket – Varsle og slukkeanlegg

Oppgradering av brannvarslingsanlegget og bytting av alle sensorer, samt ny kabling til nye komponenter ved Energiverket. Dagens anlegg gikk ut av produksjon for ca. 10 år siden og det produserer ikke lenger reservedeler til slike anlegg. Det betyr at det er svært viktig for sikkerheten ved Energiverket at det blir skiftet til et nytt anlegg.

Driftsfølgevirksomheter: Energiverket har et brannmelderanlegg inkl tilhørende sensorer som er gått ut av produksjon hos leverandør. Det er ikke lenger mulig å få tak i reservedeler. Ved en feil vil Energiverket være uten brannvarslingsanlegg.

EX Oppgradering siktehus og fyllkasse

EX-oppgadering Siktehus og Fyllkasse iht vurdering fra Norsk Energi. Utbedres for å sikre mot mulig eksplosjon som følge av mye kullstøv og tørr luft. Det meste av jobben vil bli utført av interne ressurser, men det må kjøpes inn noe utstyr.

Driftsfølgevirksomheter: Mulighet for gnist som følge av feil type utstyr i EX område, som igjen kan føre til eksplosjon

Gjennomføring oppgradering av ventilasjonsanlegg

Nødvendig oppgradering av ventilasjonsanlegg tilhørende kontordelen, samt oppgradering av automasjonstavle i ventilasjonsrom. Ventilasjonsanlegget er fra 1982, og har overskredet sin tiltenkte levetid. Turbinene er avhengig sikker ventilerer under drift, og bortfall av ventilerer vil føre til stopp i Energiverket.

Driftsfølgevirksomheter: Hyppigere stopp i Energiverket, mulig permanent stopp til utbedring er gjennomført. Mulig branntilløp i ventilasjonstavle.

Oppgradering av dørlåsesystem

Dagens dørlåsesystem har signalkabel uten skjerming noe som fører til at mange dører blir stående ulåste. Med tanke på sikkerhet må dette oppgraderes for å sikre at uvedkommende ikke entrer anlegget.

Driftsfølgevirksomheter: Dette går på sikkerhet. Vi har til stadighet turister som kommer inn i anlegget som følge av at dører ikke er låst. Dette gir fri tilgang til uvedkommende i anlegget om noen ønsker å sabotere.

E90 Havn

6066 Parkeringsplass/oppstillingsplasser flytekai

I dag er det ikke tilrettelagt for parkering i nærheten av flytekaia. Det er behov for å tilrettelegge infrastrukturen på land for å møte behovet de nye flytekaiene gir.

Prosjektet var planlagt gjennomført i 2017, men kom ikke i gang. Prosjektet er derfor videreført til 2018.

6069 Flytekai ny utvidet løsning Tenderkai

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 forsynings- kai for proviant til de skip som ligger til anker. Prosjektet var planlagt gjennomført i 2017, men kom ikke i gang. Prosjektet er derfor videreført til 2018.

Økt flytekai kapasitet

Forlenge Turistkaia med 2 moduler, Forlenge lokal rib-kai med 20 meter og etablere rømningsvei (brygge) i avslutning på Turistkai.

E99 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. 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.

7. ADMINISTRASJONSUTVALGET: BEHANDLING OG INNSTILLING

Administrasjonsutvalgets innstilling – 21.11.2017

- Handlingsprogram og økonomiplan 2018 – 2021 og Budsjett 2018 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 hvert tertial utarbeide økonomisk rapport for LL. Rapporten fremmes for AU og lokalstyret. Rapporterer større avvik, skal rapporten foreslå nødvendige tiltak for å bringe regnskapet i balanse.
- Det tas opp lån på inntil kr 97 411 000 til følgende formål i 2018:

	Lånebeløp	Avdragstid (år)
SELVKOST:	28 861 000	
Fjernvarme		
6038 Nytt trykkløst system for FH1 og FH2	500 000	20
6072 SD-anlegg	700 000	10
Oppgradering kulvert mot Lompensenteret	1 000 000	20
Ringledning Elvsetletta Nord og Sør	800 000	20
Havn		
6066 Parkeringsplass/oppstillingsplass flytekai	149 000	10
6069 Flytekai ny utvidet løsning Tenderkai	200 000	20
Økt flytekai kapasitet	4 900 000	20
Renovasjon		
6005 HP Avfall - Restavfallscontainere	370 000	10
6023 Rehabilitering avfallsanlegg	1 678 000	20
6047 HP avfall - Deponi Adventdalen	3 464 000	20
Strøm		
6020 Avgassrensing KLiF	1 250 000	20
6056 Ny reserveveksler	6 000 000	20
6206 TA Energiverket - Varsle og slukkeanlegg	1 500 000	20
EX-oppgradering Siktehus og Fyllkasse	800 000	20
Oppgradering av dørlåsesystem	500 000	10
Vann		
6092 HP Vann - Manganfilter	300 000	10
6103 HP Vann - Overløp Isdammen	4 750 000	40
	68 550 000	

IKKE SELVKOST:

Teknisk enhet		
Utvikling infrastruktur nytt boligområde	10 000 000	20
Tjenestebolig		
Kjøp av tjenesteboliger statsbygg	55 000 000	40
Vei og nærmiljø		
6028 Tiltak iht. trafiksikkerhetsplan	1 350 000	20
Oppfølging planverket for vei	1 000 000	20
Rivning boliger	1 200 000	40
Totalsum	97 411 000	

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 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 2018 - 2021 og innenfor beskrevne økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen for energiverket.
- Tjenestene vann, strøm og fjernvarme behandles etter reglene om selvkost ved avslutning av regnskapet for 2018.
- Renter på korkpengefondet godskrives korkpengefondet.

8. LOKALSTYRET: BEHANDLING OG VEDTAK

Behandling i Lokalstyret - 11.12.2017

Lokalstyreleder Arild Olsen foreslo følgende endringer i teksten på side 26 og på side 46 i Handlingsprogram og økonomiplan 2018 - 2021 Budsjett 2018.

Ordlyden i andre og tredje setning i avsnittet under tabellen på midten av side 26 endres til:

"Øvrige kostnader er forutsatt dekket av statstilskudd og/eller finansiert ved økning av strømprisen. Det er ikke gitt forpliktende statlig bekreftelse på at staten vil bidra til (del)finansiering av VHP (se omtale under kapittel 6.5.3 enhetenes driftsbudsjett, avsnittet E80 Energiverket)."

I teksten i tredje siste rad i tabellen på side 46 tilføyes følgende: "... og/eller ved økning av strømprisen".

Ordlyden i setningen som starter på tiende linje under tabellen på side 46 endres til:

«Forutsatt finansiert av statstilskudd og / eller ved økning av strømprisen». I Svalbardbudsjettene for 2015 - 2018 er det gitt statlig tilskudd til delfinansiering av kostnader med rehabilitering og vedlikehold av energiverket, der LL dekker 1/3 og staten 2/3 av kostnader på ca. 87 millioner kroner.

For årene 2019 – 2021 er det forutsatt i økonomiplanen at 2/3 av kostnadene til VHP (ut over de 13,3 millioner kroner som ligger i energiverkets løpende budsjett) dekkes av statstilskudd og/eller finansieres ved økning av strømprisen. Det er ikke gitt forpliktende statlig bekreftelse på at staten vil bidra til (del)finansiering av VHP. Svalbardloven §31 hjemler økning av strømprisen: «....Lokalstyret kan selv fastsette gebyr for slike tjenester. Gebyret skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost». Om kostnadene skal finansieres ved økning i strømprisen, vil strømprisen til næringslivet og husholdningene økes. En økning på 15 % ut over prisstigning fra 2018 til 2019 og ytterligere 15 % ut over prisstigning fra 2019 til 2020 vil gi en gebyrinntekt som i løpet av en 5-årsperiode (2018 – 2022) samlet sett finansiere driftskostnadene med VHP. Strømprisen vil i 2019 anslagsvis bli kr. 2,15 pr kwh (i 2018-kroner) og anslagsvis kr. 2,47 pr kwh i 2020 (i 2018-kroner). Årlig prisstigning kommer i tillegg. Fra 2023 anslås det at strømprisen kan reduseres.

Om LL ensidig må finansiere kostnadene til VHP vil LL forbeholde seg retten til selv å se på hvordan energisituasjonen i Longyearbyen skal løses. Dette gjelder også i forhold til ny energibærer.»

Ungdomsrepresentant Malin Alexandersen foreslo at investeringstiltaket *Nettbrett til politikere* tas ut og at beløpet omdisponeres til et av følgende formål:

- 250 000 legges til enhet for kultur og fritid
- 250 000 til søppelsorteringssystem i alle byggene Longyearbyen lokalstyre eier
- 250 000 til å oppgradere skolebøker eller skolebøker på nett
- 250 000 til samarbeid mellom Longyearbyen lokalstyre og UNN om å etablere psykologitilbud i Longyearbyen

Eirik Berger (V) satte fram følgende fellesforslag fra alle partiene:

Posten Nettbrett til politikere på kr 250 000 strykes. Beløpet tilbakeføres til disposisjonsfondet. Administrasjonen bes om å komme tilbake til saken senere.

Bergers forslag ble satt opp mot forslaget fra ungdomsrepresentanten. Bergers forslag ble enstemmig vedtatt.

Lokalstyrelederens forslag til endringer i teksten på side 26 og 46 ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Lokalstyret - 11.12.2017

- Handlingsprogram og økonomiplan 2018 – 2021 og Budsjett 2018 med kommentarer og premisser vedtas med følgende endringer:
 - Teksten på side 26 og 46 endres i henhold til vedtatte nye ordlyd.
 - Posten Nettbrett til politikere på kr 250 000 strykes. Beløpet tilbakeføres til disposisjonsfondet. Administrasjonen bes om å komme tilbake til saken senere.
- Bevilgningene til drift (jfr. budsjettskjema 1 b) er nettobevilgninger som administrasjonssjefen har fullmakt til å disponere.
- Administrasjonssjefen skal senest 2 måneder etter hvert tertial utarbeide økonomisk rapport for LL. Rapporten fremmes for AU og lokalstyret. Rapporteres større avvik, skal rapporten foreslå nødvendige tiltak for å bringe regnskapet i balanse.
- Det tas opp lån på inntil kr 97 411 000 til følgende formål i 2018:

	Lånebeløp	Avdragstid (år)
SELVKOST:	28 861 000	
Fjernvarme		
6038 Nytt trykklholdersystem fir FH1 og FH2	500 000	20
6072 SD-anlegg	700 000	10
Oppgradering kulvert mot Lompensenteret	1 000 000	20
Ringledning Elvesletta Nord og Sør	800 000	20
Havn		
6066 Parkeringsplass/oppstillingsplass flytekai	149 000	10
6069 Flytekai ny utvidet løsning Tenderkai	200 000	20
Økt flytekai kapasitet	4 900 000	20
Renovasjon		
6005 HP Avfall - Restavfallscontainere	370 000	10
6023 Rehabilitering avfallsanlegg	1 678 000	20
6047 HP avfall - Deponi Adventdalen	3 464 000	20
Strøm		
6020 Avgassrensing KliF	1 250 000	20
6056 Ny reserveveksler	6 000 000	20
6206 TA Energiverket - Varsle og slukkeanlegg	1 500 000	20
EX-oppggradering Siktehus og Fyllkasse	800 000	20
Oppgradering av dørlåsesystem	500 000	10
Vann		

6092 HP Vann - Manganfilter	300 000	10
6103 HP Vann - Overløp Isdammen	4 750 000	40
IKKE SELVKOST:	68 550 000	
Teknisk enhet		
Utvikling infrastruktur nytt boligområde	10 000 000	20
Tjenestebolig		
Kjøp av tjenesteboliger statsbygg	55 000 000	40
Vei og nærmiljø		
6028 Tiltak iht. trafiksikkerhetsplan	1 350 000	20
Oppfølging planverket for vei	1 000 000	20
Rivning boliger	1 200 000	40
Totalsum	97 411 000	

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 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 2018 - 2021 og innenfor beskrevne økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen for energiverket.
- Tjenestene vann, strøm og fjernvarme behandles etter reglene om selvkost ved avslutning av regnskapet for 2018.
- Renter på korkpengefondet godskrives korkpengefondet.

9. VEDLEGG

9.1 BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET

	Budsjett 2018	Opprinnelig Budsjett 2017	Regnskap 2016	Økonomiplanperioden:		
				Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Rammetilskudd fra staten	-142 390 000	-132 486 000	-128 313 000	-136 890 000	-136 890 000	-136 890 000
Andre statlige overføringer				-		
Sum frie disponible inntekter	-142 390 000	-132 486 000	-128 313 000	-136 890 000	-136 890 000	-136 890 000
Renteinntekter og utbytte	-3 350 000	-3 200 000	-4 375 788	-3 350 000	-3 350 000	-3 350 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg	7 004 000	4 800 000	3 593 794	7 993 000	7 754 000	7 535 000
Avdrag på lån	26 136 000	17 900 000	15 465 328	23 168 000	23 037 000	23 082 000
Netto finansinntekter/-utgifter	29 790 000	19 500 000	14 683 334	27 811 000	27 441 000	27 267 000
Til ubundne fond	6 579 905	4 535 000	8 835 024	4 460 238	5 342 383	5 104 976
Til bundne fond	550 000		553 253	550 000	550 000	550 000
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk			-3 832 024			
Bruk av ubundne fond	0			-432 000	-5 372 000	-
Bruk av bundne fond	-1 702 000	-1 800 000	-1 760 000	-1 672 000	-1 643 000	-1 613 000
Netto avsetninger	5 427 905	2 735 000	3 796 253	2 906 238	-1 122 617	4 041 976
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-	-	-	-
Til fordeling drift	-107 172 095	-110 251 000	-109 833 413	-106 172 762	-110 571 617	-105 581 024
Sum fordelt drift (fra skjema 1B)	107 172 095	110 251 000	102 693 132	106 172 762	110 571 617	105 581 024
Mer (+) / mindre (-) forbruk	-	-	-7 140 281	-0	0	-

9.2 BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETTET

		Budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016		Økonomiplan perioden 2018-2020		
						Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
E10	Politisk virksomhet	3 057 000	2 979 000	2 750 950		3 057 000	3 057 000	3 057 000
E11	Administrasjonssjef m/stab	7 865 000	6 510 000	7 816 650		7 716 000	6 436 000	6 571 000
E13	Økonomi og IKT	9 994 000	8 457 000	7 968 172		9 994 000	9 994 000	9 994 000
E15	Personal og organisasjon	5 883 000	4 735 000	4 797 896		5 993 000	5 993 000	5 993 000
E16	Plan og utvikling	4 088 000	4 658 000	1 828 200		4 188 000	4 188 000	4 188 000
E17	Eiendom	18 622 000	17 437 000	15 517 931		18 233 000	18 233 000	18 233 000
E20	Barn og unge	5 847 000	5 852 000	5 732 180		5 847 000	5 687 000	5 687 000
E22	Kultur og idrett	9 797 000	11 035 000	11 499 055		9 797 000	9 797 000	9 797 000
E32	Longyearbyen skole	38 855 000	36 974 000	34 289 372		38 105 000	38 105 000	38 105 000
E36	Longyearbyen barnehage	0	0	1 517 683		0	0	0
E37	Kullungen barnehage	6 944 000	7 287 000	6 413 696		6 944 000	6 944 000	6 944 000
E38	Polarflokken barnehage	8 563 000	8 585 000	7 566 275		8 563 000	8 563 000	8 563 000
E40	Tekniske tjenester	7 506 000	9 172 000	5 298 968		7 506 000	7 506 000	7 506 000
E42	Brann og redning	6 713 000	6 872 000	6 569 981		6 713 000	6 713 000	6 713 000
E80	Energiverket	0	2 000 000	361 353		432 000	5 372 000	0
E90	Longyearbyen havn	0	0	0		0	0	0
E99	Finans	-26 561 905	-22 302 000	-17 235 230		-26 915 238	-26 016 383	-25 769 976
TOTAL		107 172 095	110 251 000	102 693 132		106 172 762	110 571 617	105 581 024

9.3 BUDSJETTSKJEMA 2 A - INVESTERINGSBUDSJETTET

	Økonomiplanperioden					
	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler	103 111 000	148 168 000	116 686 031	20 950 000	17 900 000	5 450 000
Kjøp av aksjer og andeler			175 687			
Dekning av tidligere års udekket						
<i>Årets finansierungsbehov</i>	<i>103 111 000</i>	<i>148 168 000</i>	<i>118 626 592</i>	<i>20 950 000</i>	<i>17 900 000</i>	<i>5 450 000</i>
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	-97 411 000	-115 472 000	-54 070 723	-20 650 000	-17 550 000	-5 050 000
Inntekt fra salg av anleggsmidler			-564 000			
Avsetninger			1 764 874			
Statstilskudd til investeringer			-10 717 000			
Refusjoner			-17 329 458			
Andre inntekter			-2 058 971			
<i>Sum ekstern finansiering</i>	<i>-97 411 000</i>	<i>-115 472 000</i>	<i>-84 740 152</i>	<i>-20 650 000</i>	<i>-17 550 000</i>	<i>-5 050 000</i>
Overført fra driftsregnskapet						
Bruk av avsetninger	-5 700 000	-32 696 000	-33 886 440	-300 000	-350 000	-400 000
<i>Sum finansiering</i>	<i>-5 700 000</i>	<i>-32 696 000</i>	<i>-33 886 440</i>	<i>-300 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-400 000</i>
Udekket(+)/udisponert(-)	-	-	-	-	-	-

9.4 BUDSJETTSKJEMA 2 B – INVESTERINGSBUDSJETTET

P-nr.	Prosjektnavn	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Regnskap 2016	Økonomiplanperioden		
					Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
6001	Tilknytningsgebyr/investering er Vann			10 011			
6003	Tilknytningsgebyr/investering er Fjernvarme			1 150 345			
6004	Tilknytningsgebyr/investering er Strøm			908 626			
6005	HP avfall - Restavfallscontainere	370 000	800 000	559 050	300 000	300 000	300 000
6006	Kaidekke og kulvert Bykaia		4 555 000	744 882			
6009	LOS-båt			71 166			
6016	Dieseltank til tilbringertjenesten			792 096			
6018	Forlengelse av Turistkaia 2016			4 147 070			
6019	Ny strømforsyning Turistkaia			397 456			
6020	Avgassrensing KliF	1 250 000	2 500 000	27 576 063			
6022	Tjenestebil Energiverket			263 000			
6023	Rehabilitering avfallsanlegg	1 678 000	4 500 000	209 953			
6024	Utstyr avfallsanlegg		3 000 000	2 502 588			
6025	Bytte av servere		650 000				
6026	Oppdatert lagringsløsning		1 507 000				
6027	Tjenestebil Kontor		250 000				
6028	Tiltak i hht trafiksikkerhetsplan	1 350 000	1 500 000				
6035	Kjøp tjenesteboliger		15 155 000	14 845 482			
6036	Utbygging Hotellneset		2 000 000	0			
6037	Riving eksisterende H320		700 000				
6038	Nytt trykkløst system for FH1 og FH2	500 000	500 000				
6039	Intercom Skole og BHG	350 000	600 000				
6041	HP avfall - Sige vannrensing		3 516 000	155 801			
6042	Nytt avfallsanlegg - bygg		8 000 000	758 565			
6043	Tjenestebil Teknisk		350 000				
6044	Tjenestebil (vaktbil) Brann		220 000				
6045	Skredsikring og flomforebygging	2 600 000	4 000 000		15 000 000	15 000 000	
6047	HP avfall - Deponi Adventdalen	3 464 000	1 500 000				
6048	Garderobeløsning Brannstasjonen		200 000				
6049	HMS personale skolen (Arbeidsplasser, personalrom, garderobe, kjøkken)		2 500 000				
6050	Tjenestebil Havn			352 513			
6051	Tjenestebil Eiendom			271 500			
6052	BHG Kullungen - To garderober		1 500 000				

P-nr.	Prosjektnavn	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Regnskap 2016	Økonomiplanperioden		
					Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
6053	Eiendomskompleks m/Statsbygg Elvesletta		15 640 000				
6054	Utvikling nye boliger		4 000 000				
6055	Næringbygget - uteområde		600 000				
6056	Ny reserveveksler	6 000 000	10 000 000				
6057	Energiverket - Asfaltering og sikring uteområdet		2 000 000				
6058	Tjenestebil - LOS		300 000				
6059	Asfaltering - kaiområdet kulvert		500 000				
6060	Tiltak iht. Hovedplan vei		8 700 000	12 555			
6061	Gangbro oppe ved skolen			938 700			
6062	Tiltak iht. HP vei (fjernvarme sin andel)2		1 800 000	12 555			
6063	Asfaltering - ISPS området flytekai		1 500 000				
6064	Nytt gjerde og port til avfallsområdet kaia		300 000				
6065	Skilting havneområdet flytekai		200 000				
6066	Parkeringsplass/oppstillingspl ass flytekai	149 000	200 000				
6067	Dieselpumpe større fartøy		265 000				
6068	Flytekai forlengelse av Turistkaia 2017		2 000 000				
6069	Flytekai ny utvidet løsning Tenderkai	200 000	200 000				
6070	Nytt fyrhus H320		200 000	4 983 888			
6072	SD-anlegg fjernvarme	700 000	500 000				
6076	Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurd.		2 400 000	3 877 547			
6077	Rørkasser under skolen			54 240			
6078	Tak Kullungen barnehage			153 018			
6079	Heis Energiverket			866 574			
6080	Styringssystem ventilasjon og varme			731 896			
6081	Slagg- og askedeponi		5 476 000	446 547			
6085	Utbedring fundamenter boliger		2 800 000	161 375			
6088	RNB 2013: Digitalisering av tegningsarkiv		150 000	441 566			
6089	RNB 2013: Fyrhus H320 med fjernvarmepumper		800 000	3 637 159			
6090	HP Vann - Nylegging inntaksledning			297 128			
6092	HP Vann - Manganfilter	300 000	300 000	81 143			
6094	Hjullaster Havn		1 720 000				
6099	HP Vann - Ledning fram til energiverket		450 000	0			
6100	HP Vann - Ledning Haugen		470 000	4 123 826			
6102	HP Vann - Ledning til Bykaia		1 763 000	1 736 484			

P-nr.	Prosjektnavn	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Regnskap 2016	Økonomiplanperioden		
					Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
6103	HP Vann - Overløp Isdammen (videreføring av 6091)	4 750 000	5 000 000	16 398 163			
6130	Svalbardhallen VHP - ventilasjonsanlegg, aggregater		2 500 000				
6200	TA Energiverk - Utskifting panelvegger			20 145			
6202	TA Energiverk - Ny kondensatveksler			3 680 008			
6205	TA Energiverk - Nye samleskinnevern - kabelavganger og koblingsanl. reservekraft			874 573			
6206	TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget	1 500 000	2 000 000	505 997			
6207	TA Energiverk - Sjøvannsfiler etter pumper			124 413			
6208	TA Energiverk - Fjernvarmevekslere			72 038			
6209	TA Energiverk - Sperrerdamp-/ejektorkjøler for turbin 2			1 612 891			
6210	TA Energiverk - Generatorluftkjøler til begge generatorer			3 218			
6211	TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin 2			2 246 124			
6214	TA Energiverk - Smøreoljekjøler			724 181			
6250	Forprosjekt dieselstasjon			431 933			
6251	Truck til bruk på renseanlegget			17 400			
6301	IKT-investeringer skolen		400 000	292 646			
6305	Utstyr Kulturhuset		150 000	936 601			
6306	Kopimaskiner			60 138			
6307	IKT - Nye ansatt-PCer		343 000	2 016 800			
6308	Nødstrømsaggregat Næringsbygget		900 000	777 000			
6309	Noark 5 (arkivsystem)		300 000	1 684 888			
6312	Polarflokk - nytt kjøkken			416 937			
6314	Flytte biblioteket til Næringsbygget		6 300 000	3 331 352			
6315	Inventar/utstyr/digitalisering biblioteket		4 500 000	320 685			
6316	Skolen - Garderobeløsning i korridorer barne- og ungdomstrinn			96 788			
6317	Nye rørledninger Blåmyra			1 027 250			
6318	Oppussing av 35 bad Blåmyra			0			
6319	Tråkkemaskin			2 108 796			
6320	Tjenestebil Brann og redning			261 000			
6321	Skolen - Nettoutgift salg av to gamle biler og kjøp av en ny		330 000				
6322	Streamingløsning			136 575			

P-nr.	Prosjektnavn	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Regnskap 2016	Økonomiplanperioden		
					Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
6900	Egenkapitalinnskudd KLP	250 000	208 000	175 687	300 000	350 000	400 000
	Digialt samband	150 000					
	EX-oppgradering Siktehus og Fyllkasse	800 000					
	Fjernavlesning av målerdata				750 000	750 000	750 000
	Gjennomføring oppgradering av ventilasjonsanlegg?				2 100 000		
	Investering IKT	2 200 000					
	Kjøp av tjenesteboliger statsbygg	55 000 000					
	Oppfølging planverket for vei	1 000 000					
	Oppgradering av dørlåsesystem	500 000					
	Oppgradering kulvert mot Lompensenteret	1 000 000					
	Rehab sekundærnett Nybyen				2 500 000		
	Ringledning Elvesletta Nord og Sør	800 000					
	Ringledning sjøskrenten					1 500 000	
	Riving boliger	1 200 000					
	Skifte FV-rør i Sjøområdet						4 000 000
	Utfasing analog 110 sentral	150 000					
	Utvikling infrastruktur nytt boligområde	10 000 000					
	Økt flytekai kapasitet	4 900 000					
	Totalsum	103 111 000	148 168 000	118 626 595	20 950 000	17 900 000	5 450 000

9.5 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

(Beløp i 1000 kr)	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	-5 848	-5 639	-5 575
Andre salgs- og leieinntekter	-180 061	-162 589	-167 809
Overføringer med krav til motytelse	-6 364	-8 960	-11 663
Rammetilskudd	-142 390	-132 432	-128 313
Andre statlige overføringer	-9 750	-20 300	-39 079
Andre overføringer	-6 165	-6 365	-6 021
Sum driftsinntekter	-350 578	-336 285	-358 460
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	104 642	99 996	102 670
Sosiale utgifter	17 102	15 943	14 734
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	168 691	178 536	178 233
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	13 911	17 013	14 033
Overføringer	23 518	25 498	6 182
Avskrivninger	39 518	39 775	28 174
Fordelte utgifter	-10 771	-10 708	0
Sum driftsutgifter	356 611	366 053	344 026
Brutto driftsresultat	6 033	29 768	-14 434
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	-3 370	-4 172	-4 640
Sum eksterne finansinntekter	-3 370	-4 172	-4 640
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	7 009	4 075	3 619
Avdrag på lån	26 136	17 106	15 465
Sum eksterne finansutgifter	33 145	21 181	19 084
Resultat eksterne finanstransaksjoner	29 775	17 009	14 444
Motpost avskrivninger	-39 518	-39 775	-28 174
Netto driftsresultat	-9 743	-22 766	-13 730
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	-7 140	-3 832
Bruk av disposisjonsfond	0	-5 740	-2 191
Bruk av bundne fond	-13 533	-16 859	-10 744
Sum bruk av avsetninger	-13 533	-29 739	-16 767
Avsatt til disposisjonsfond	6 580	11 536	9 356
Avsatt til bundne fond	10 664	11 200	28 435
Sum avsetninger	17 244	22 736	37 791
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	-7 140

9.6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

(beløp i 1000 kroner)	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom		-379	-564
Andre salgsinntekter			-2 059
Overføringer med krav til motytelse			-17 329
Statlige overføringer			-777
Andre overføringer		-590	-9 940
Renteinntekter og utbytte			
Sum inntekter	0	-969	-30 669
Utgifter			
Lønnsutgifter		103	1 886
Sosiale utgifter			227
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	103 111	97 313	114 574
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon			
Overføringer			
Renteutgifter og omkostninger			
Fordelte utgifter			
Sum utgifter	103 111	97 416	116 687
Finanstransaksjoner			
Kjøp av aksjer og andeler		208	176
Dekning av tidligere års udekket			
Avsatt til ubundne investeringsfond			
Avsatt til bundne investeringsfond			1 765
Sum finansieringstransaksjoner	0	208	1 941
Finansieringsbehov	103 111	96 655	87 959
Dekket slik:			
Bruk av lån	-97 411	-64 070	-54 071
Salg av aksjer og andeler			
Overført fra driftsregnskapet			
Bruk av disposisjonsfond	-3 200	-15 561	-7 922
Bruk av bundne driftsfond		-16 318	-14 783
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 500	-470	-1 409
Bruk av bundne investeringsfond		-236	-9 774
Sum finansiering	-103 111	-96 655	-87 959
Udekket/udisponert	0	0	0