



Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 Budsjett 2019

Vedtatt i lokalstyret 10.12.2018, PS
(2017/1996)

Innholdsfortegnelse

1. INNLEDNING	3
2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2019	5
3. HANDLINGSPROGRAM 2019 - 2022	15
4. PLANER / UTREDNINGER SOM KAN PÅVIRKE HANDLINGSPLAN	21
OG ØKONOMIPLAN	21
5. UTFORDRINGER I PLANPERIODEN	22
6. ØKONOMIPLAN 2019 – 2022 OG BUDSJETT 2019	23
6.1 GENERELT	23
6.2 ADMINISTRASJONSSJEFENS OVERORDNEDE KOMMENTARER	24
6.2.1 Den økonomiske situasjonen i planperioden	24
6.2.2 Oppfølging av kommunekompasset	26
6.2.3 Ambisjoner for kompetanseutvikling og rekruttering	26
6.3 FOND	27
6.4 LÅNEGJELD.....	29
6.5 DRIFTSBUDSJETTET	31
6.5.1 Rammetilskudd fra staten, renter, avdrag og fond.	31
6.5.2 Nye driftstiltak i planperioden.....	33
6.5.3 Enhetenes driftsbudsjett.	38
6.5.4 Bemanning.....	52
6.5.5 Gebyr- og fakturasatser.....	54
6.6 INVESTERINGSBUDSJETTET.....	54
7. ADMINISTRASJONSUTVALGET: BEHANDLING OG INNSTILLING	60
8. LOKALSTYRET: BEHANDLING OG VEDTAK	61
9. VEDLEGG	62
9.1 BUDSJETTSKJEMA 1A.....	62
9.2 BUDSJETTSKJEMA 1B	62
9.3 BUDSJETTSKJEMA 2 A – INVESTERINGSBUDSJETTET	63
9.4 BUDSJETTSKJEMA 2 B – INVESTERINGSBUDSJETTET	64
9.5 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	67
9.4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING.....	68

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
- Brev datert 16.11.17 til Justis- og beredskapsdepartementet v/polaravdelingen: Statsbudsjettet 2019 – satsingsforslag fra Longyearbyen lokalstyre, samt brev av 27.11.17 og 20.6.18 som utdyper brevet av 16.11.17.
- Lokalstyrets strategikonferanse i 2018
- Regjeringens forslag til Svalbardbudsjett 2019

Administrasjonsutvalgets innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019 behandles i møte 21.11.18. Innstillingen ligger ute til alminnelig ettersyn i perioden 26.11. - 10.12.18. Lokalstyret behandler saken i møte 10.12.18.

2. UTDRAK FRA SVALBARDBUDSJETTET 2019

	2018	2019
Generelt tilskudd til drift og investeringer	141 920 000	146 000 000
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	146 000 000
Tilskudd til rehabilitering av kraftverket	8 300 000	
Tilskudd til nytt reservekraftverk		19 000 000
Totalt	150 190 000	165 000 000

Generelt tilskudd til drift og investeringer inkluderer også tilskudd til drift av renseanlegget ved energiverket.

Tekst som følger bevilgningen (jfr. Svalbardbudsjettet side 37):

«Løyvinga er redusert med 8,3 mill. kroner i og med at det statlege bidraget i samband med rehabiliteringa av energiverket vert avslutta. 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. Det er estimert at kostnadene med å byggje eit nytt reservekraftverk i Longyearbyen vil vere på totalt 55,5 mill. kroner. Regjeringa legg opp til at staten finansierer halvparten av kostnadane til eit nytt reservekraftverk. Løyvinga er foreslått auka med 19 mill. kroner til å dekkje delar av kostnadene for 2019.»

Pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflatoren) anslås til 2,8% i 2019. Årslønnsveksten er anslått til 3,25 % fra 2018 til 2019. Kilde: KMD Prop. 1S (2018-2019), side 25.

Kapittel 1.3 i Svalbardbudsjettet gir en oversikt over Svalbardsatsingar 2018–2019:

Forslag 2019

- Nytt reservekraftverk Longyearbyen 19 mill. kroner
- Skredsikring Longyearbyen 45 mill. kroner
- Tilskot til folkehøgskule i Longyearbyen, 7,1 mill. kroner
- Norsk Polarinstitut – Ny Ålesund, 10 mill. kroner

Vedtak 2018

- Bustadbygging og arealutvikling i Longyearbyen, 273 mill. kroner
- Miljøtiltak og opprydding i Lunckefjell/Svea 167 mill. kroner
- Sikring og istandsetting av administrasjons- og servicebygget i Ny-Ålesund, 25 mill. kroner.
- Reparasjon Svalbard globale frøkvelv, 100 mill. kroner
- Vaktordning for anestesilege knytt til Sysselmannens helikopter, 16 mill. kroner
- Oppgradering av vitskapeleg utstyr ved UNIS, 6 mill. kroner

Utdrag fra kapittel 3 Forslag til svalbardbudsjett for 2019

Totale bevilgninger på statsbudsjettet til Svalbardformål:

	Saldert		
	Regnskap 2017	budsjett 2018	Forslag 2019
(Beløp i hele millioner kroner)			
Budsjettramme for Svalbardbudsjettet	473,4	466,9	533,7
Inntekter på Svalbardbudsjettet	-201,8	-228,5	-173,2
Underskudd på Svalbardbudsjettet (dekkes via statsbudsjettet)	271,6	238,4	360,5
Netto utgifter til Svalbard dekt over div departement sine budsjetter	516,1	608,2	968,9
Sum bevilgninger på statsbudsjettet til Svalbardformål	787,7	846,6	1 329,4

Forslaget til budsjettramme for svalbardbudsjettet for 2019 er på 533,7 mill. kroner samanlikna med 519,9 mill. kroner i vedteke budsjett for 2018. Dette er ein auke på 13,8 mill. kroner, dvs. ein auke på 2,7 pst. Tilskotet til svalbardbudsjettet i 2018 var 291,4 mill. kroner.

Bortsett frå statstilskotet er skattar og avgifter frå Svalbard den største inntektsposten, jf. omtala på kap. 3030. Skatteinntektene for 2019 er budsjetterte til 169,6 mill. kroner. Anslaget for 2018 var på 224,9 mill. kroner. Reduksjon i anslag for skatteinntekter er på 55,3 mill. kroner, som er ein nedgang på 25 pst. frå 2018. Inntekta frå skattar og avgifter utgjer 31,8 pst. av dei samla inntektene på svalbardbudsjettet.

Dei store svingingane i skatteinntekter skuldast m.a. sal av ein stor eigedom til Staten som genererte høge skatteinntekter i 2017 (se side 43 i Svalbardbudsjettet).

(Administrasjonssjefens merknad: Økningen i budsjettrammen for Svalbardbudsjettet fra saldert budsjett 2018 (466,9 mill. kr.) til forslag 2019 (533,7 mill. kr.), ca. 67 mill. kr., skyldes i hovedsak 45 mill. kr. til skredsikringstiltak og 19 mill. kr. til reservekraftverk. Økningen i netto utgifter til Svalbard dekt over div. departement sine budsjetter fra saldert budsjett 2018 (608,2 mill. kr.) til forslag 2019 (968,9 mill. kr.), ca. 360 mill. kr., skyldes i hovedsak 22 mill. kr. i økt bevilgning til Norsk Polarinstitutt, 9 mill. kr. i økt bevilgning til Kings Bay AS, 113 mill. kr. til boligbygging i regi av Statsbygg, 58 mill. kr. til frøhvelvet, 7 mill. kr. til folkehøgskole og en økt bevilgning på 190 mill. kr. til miljøtiltak Svea og Lunkefjell).

Utdrag fra kapittel 2.1. Overordna mål:

Regjeringa la 11. mai 2016 fram Meld. St. 32 (2015–2016) *Svalbard*. 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
- halde oppe norske samfunn på øygruppa

Behandlinga 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 framhalden 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:

Måla for svalbardpolitikken, den auka aktiviteten på øygruppa og det at fleire aktørar er til stades, gjer det naudsynt med ei sterk koordinering og samordning av svalbardpolitikken. Mange departement har roller på Svalbard og er involverte i arbeidet med å nå måla, jf. øg

omtala under pkt. 4. Polarområda har ei politisk betydning som gjer det naudsynt å sjå dei enkelte fagetatane si verksemd i samanheng og i eit breiare perspektiv. Justis- og beredskapsdepartementet er tildelt eit eige ansvar for koordineringa av norsk svalbardpolitikk. Justis- og beredskapsdepartementet, har difor følgjande mål for politikken i Arktis, i tillegg til måla fastsett i stortingsmeldinga:

Mål:

1. Styrkje samhandlinga i beredskap og krisehandtering
2. Styrkje samordninga og koordineringa av norsk polarpolitikk
3. Utvikle vidare lokalsamfunnet i Longyearbyen

Utdrag fra kommentarer til målene:

Kommentarer til mål 1:

Generelle utfordringer:

Regjeringa har som mål at befolkninga skal oppleve stor grad av tryggleik for liv, helse og materielle verdiar. Den geografiske plasseringa til Svalbard, store avstandar og krevjande klima gir særskilte utfordringar på samfunnstryggleik- og beredskapsområdet. Den lokale beredskapen er ikkje dimensjonert for å handtere større eller samtidige hendingar over lang tid. I tilfelle større hendingar, er det difor lagt til rette for tilførsel av ressursar frå fastlandet.

Dersom alvorlege hendingar skjer, er det viktig å ha system for å halde oppe samfunnet si grunnleggjande funksjonsevne. Det er vidare viktig å vere godt øvd og førebudd på å handtere situasjonar som kan oppstå.

Auka aktivitet, i farvatna rundt Svalbard og i nordområda generelt, har følgjer for sjøtryggleiken på Svalbard. Det er venta at talet på redningsaksjonar vil auke i takt med auke i turismen, fiskeria og generelt meir aktivitet i farvatna rundt Svalbard.

Å styrkje samhandlinga i beredskap og krisehandtering er eit viktig verkemiddel for å redusere sårbarheita i samfunnet. Øvingar er sentralt i dette arbeidet.

Beredskapen på Svalbard blir vurdert fortløpande, i lys av aktiviteten på øygruppa og endringar i risikobildet, jf. Innst. 88 S (2016–2017) og Meld. St. 32 (2015–2016).

Tiltak:

Frå 2018 er det etablert vaktordning for anestesilege knytt til Sysselmannens helikopter, kombinert med styrking av medisinteknisk utstyr i Longyearbyen. Tiltaket er mellom anna ei oppfølging av evalueringa av beredskapen ved skredet i 2015. Sjå pkt. 4.4 og omtale i Prop. 1 S (2017–2018) Svalbardbudsjettet.

Noreg sitt nye isgåande forskingsfartøy «Kronprins Haakon» vart overteke frå verftet og sett i operativ drift i 2018. Eigarskapen til båten skal overførast til Norsk Polarinstitutt. Havforskningsinstituttet skal ha ansvar for den daglege drifta. Fartøyet vil ha heimehamn i Tromsø. Fartøyet har isbrytarklasse og skal dekkje både eksisterande og nye behov for nærvær, overvaking og datainnsamling i islagte og opne farvatn til alle årstider.

Utfordringer med skred og flom – forebygging og beredskap:

Klimaendringar har ført til større fare for skred i Longyearbyen. Bustadområda Lia og Nybyen er særskilt utsette.

Fleire bygg i Longyearbyen blei i 2016 vurdert å liggje innfor faresonegrensene for 100-års skred (rød sone). NVE leia ei brei samansett ekspertgruppe som i 2018 la fram nye skredvurderingar. Gruppen vurderte skredfaren i området der skred gjekk i 2015 og 2017 under Sukkertoppen (Lia). Den nye farevurderinga viser at skredfaren er vesentleg større enn det

kartlegginga frå 2016 synte. Fleire bustader i Lia let seg ikkje sikre med fysiske tiltak som vollar, skjermar eller liknande.

Tiltak:

Regjeringa foreslår å løyve 45 mill. kroner i 2019 til sikringstiltak i Longyearbyen på kap. 480, post 50.

Det er foreslått å auke løyvinga til Sysselmannen med 0,3 mill. kroner for å sikre større beredskap av lavinehundar i Longyearbyen.

Fram til skredsikringstiltak og nye bustadar er på plass, er dei viktigaste tiltaka varsling og evakuering. Den lokale varslinga blir ført vidare vinteren 2018/2019. Longyearbyen lokalstyre skal etter planen overta denne varslinga på sikt. Sysselmannen, i rolla som politimeister, er den som tek avgjersla om evakuering ved snøskredfare, basert på skredfaglege råd frå NVE.

Kommentarer til mål 2:

Regjeringa har som mål å ha ein samordna og koordinert svalbardpolitikk. I dag har fleire departement ei rolle i utforminga av svalbardpolitikken enn tidlegare. 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. Krav til koordineringa av svalbardsaker har blitt meir omfattande.

Polarutvalet er eit koordinerande og konsultativt organ for sentraladministrasjonen si behandling av polarsaker. Utvalet skal vere eit særleg rådgivande organ for regjeringa i slike saker. Samstundes gjeld framleis fagdepartementa si avgjerdsmynde og vedkommande fagstatsråd sitt konstitusjonelle ansvar for dei ulike sakene. I 2018 har Helse- og omsorgsdepartementet og Olje- og energidepartementet inngått som faste deltakarar på møter i polarutvalet.

Tiltak:

Regjeringa la 9. mai 2018 fram ein overordna strategi for forskning og høgare utdanning på Svalbard. Strategien er ei langsiktig plattform og fastset rammer og prinsipp for forskning og høgare utdanning. Strategien skal formidle kva for forventningar norske styresmakter har til forskingsaktørar på Svalbard, bidra til ei meir tydeleg rolle som norsk vertskap og fremje koordinering av forskingsaktivitet på Svalbard. Noregs forskingsråd har fått i oppdrag å utarbeide ein eigen forskingsstrategi for Ny-Ålesund, med utgangspunkt i den overordna strategien.

Kommentarer til mål 3:

Regjeringa har som eitt av hovudmåla i svalbardpolitikken å halde ved lag norske samfunn på Svalbard. 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.

Befolkning, skred og bustadbygging:

Nedbemanninga i kolverksemda til Store Norske har medført stor omstilling for Longyearbyen. Nedbemanninga har samstundes ikkje hatt særleg innverknad på talet på sysselsette og talet på innbyggjarar i Longyearbyen. Reiselivet er i vekst. Dette er i tråd med føringane i Meld. St. 32 (2015–2016) *Svalbard*. Samansetninga av befolkninga er derimot i endring på fleire måtar.

Ein viser til merknaden frå utanriks- og forsvarskomiteen i samband med behandlinga av svalbardbudsjettet 2018, jf. Innst. 17 S (2017–2018): «Komiteen fremhever at et av hovedmålene i svalbardpolitikken er opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen, og at kulldriften tradisjonelt har vært en viktig bærebjelke for dette samfunnet. Komiteen viser til at tallet på norske statsborgere har gått noe ned, og mener tiltak for å understøtte opprettholdelsen av norske samfunn er svært viktig.»

Longyearbyen er og skal vere eit levedyktig norsk lokalsamfunn og administrasjonssenter. Det er viktig at det er ein god balanse mellom talet på norske og utanlandske statsborgarar i dette samfunnet. Det er difor grunn til å følgje med på utviklinga i Longyearbyen.

For å sikre at Longyearbyen skal vere eit robust norsk familiesamfunn, er det nødvendig å leggje til rette for at folk kjenner seg trygge og at bustadane har ein akseptabel standard. Rammene for ei god samfunnsutvikling som var tilpassa eit gruvesamfunn må justerast. Det er derfor viktig å tilpasse regelverk og rammer i forhold til utfordringar i framtida.

Longyearbyen har mangel på bustadar, mellom anna på grunn av skredsituasjonen. Bustadmangelen har gjort at ein i noen tilfelle ikkje har kunna tilsette folk i det offentlege, fordi ein ikkje har bustad å tilby.

Tiltak:

Det er foreslått å auke løyvinga med 0,8 mill. kroner på kap. 0022 Skattekontoret, Svalbard. Styrkinga vil gjere skattekontoret i betre stand til å oppdatere befolkningsregisteret, m.a. sett i lys av at befolkningen i Longyearbyen har auka dei siste åra.

Regjeringa foreslår å løyve 7,1 mill. kroner til oppstart av folkehøgskule på Kunnskapsdepartementet sitt kap. 253 post 70.

Regjeringa foreslo i samband med revidert nasjonalbudsjett 2016 å løyve 10 mill. kroner til bustadbygging og arealutvikling i Longyearbyen, jf. Prop. 122 S (2015–2016). Stortinget slutta seg til forslaget, jf. Innst. 400 S (2015–2016). Løyvinga er nytta til grunnundersøkingar og utbygging av infrastruktur (veg, vatn og kloakk).

Regjeringa foreslo i samband med revidert nasjonalbudsjett 2017 å løyve 28 mill. kroner til Statsbygg til grunnundersøkingar av aktuelle tomter og prosjektering av bustader i Gruvedalen og Nedre Skjæringa. Stortinget slutta seg til forslaget, jf. Innst. 401 S (2016–2017). Statsbygg fikk difor i oppdrag å planlegge bygging av opp til 100 bustader i Longyearbyen.

Regjeringa foreslo vidare i samband med revidert nasjonalbudsjett 2018 å løyve 123 mill. kroner til andre bustadtiltak i Longyearbyen. Stortinget slutta seg til forslaget. 20 mill. kroner av løyvingane er tildelt for å dekke utgifter til infrastruktur som Longyearbyen lokalstyre har i samband med utbygging i bustadfeltet Gruvedalen (kap. 480, post 50). 70 mill. kroner av løyvinga er til å dekkje Statsbygg sine infrastrukturtiltak (kap. 530, post 31).

Regjeringa foreslår å setje av 113 mill. kroner i 2019 til Statsbygg for bygging av bustadar i Longyearbyen i 2019 på kap. 2445, post 32.

Tabell 1.1 Oppsummering bustadtiltak i samband med revidert nasjonalbudsjett 2018:

	Kap. og post	Departement	
Bygging av 60 bustadar i Longyearbyen Omdisponering av Statsbyggs reguleringsfond	2445/32	KMD	150 mill. kroner
Statsbyggs utgifter til infrastruktur	530/31	KMD	70 mill. kroner
Longyearbyen lokalstyre sine utgifter til infrastruktur	480/50	JD	20 mill. kroner
Andre bustadformål	480/50	JD	33 mill. kroner

Regjeringa foreslo i statsbudsjettet for 2018 å doble tilskotssatsen for bygging av studentbustader på Svalbard i 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018) for Kunnskapsdepartementet. Årsaka til auka tilskot for studentbustadar på Svalbard er ekstraordinært høge kostnader ved oppføring og drift av bygg på Svalbard.

I 2018 blei det over ovannemnde tilskotsordning gitt tilsegn om tilskot til 100 hybeleiningar i Longyearbyen. Hyblane skal erstatte dagens studentbustadar i det rasutsette området i Nybyen på Svalbard. Den auka tilskotssatsen vil bli ført vidare i 2019.

Sysselemanden har bede lokalstyret om ei heilskapleg utgreiing av bustadsituasjonen i Longyearbyen. Sysselemanden ber om oversikt over behov på kort sikt, med ulike forslag til løysingar. Utgreiinga skal òg vise behovet på lang sikt, inkludert forslag til betre utnytting av eksisterande bustadområde, transformasjon av område og eventuell utbygging av nye område. Utgreiinga må framstille konsekvensane av dei ulike alternativa, både med omsyn til økonomi, natur og kulturminneverdiar, bustadkvalitet og andre relevante samfunnsmessige element. Lokalstyret er òg bede om å konkludere med kva alternativ lokalstyret vurderer som mest hensiktsmessig.

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. Tiltaket er forseinka grunna mangel på bustadar.

Nærings- og fiskeridepartementet tek sikte på å leggje fram ein innovasjons- og næringsstrategi for Longyearbyen i 2019.

Energiforsyning og annan infrastruktur

Longyearbyen lokalstyre er som eigar av Longyearbyen energiverk ansvarleg for leveranse av varme og elektrisitet i Longyearbyen.

Regjeringa foreslo i Prop. 1 S (2014–2015) å medverke med ekstraordinære løyvingar til Longyearbyen lokalstyre til ekstraordinært vedlikehald av kolkraftverket i Longyearbyen. I perioden 2015–2018 har Stortinget på den bakgrunn løyvd til saman 58 mill. kroner for oppgradering av kraftverket. 2018 var det siste året med statleg ekstratilskot (8,3 mill. kroner). Oppgraderinga av kraftverket gir verket ei forlenga levetid på om lag 20 år.

Rehabiliteringa har gjort at utslepp av SO₂ og støv frå kraftverket er nesten borte. Kolkraftverket har derimot framleis høge utslepp av CO₂ i høve til den mengda energi kraftverket produserer.

Utfordringar

Forsyningstryggleik for energi er grunnleggjande for alle samfunnsfunksjonar. For Longyearbyen, som ikkje er knytt saman med eit større energisystem, og der tilgang på energi er kritisk for annan grunnleggjande infrastruktur, er forsyningstryggleik for elektrisitet spesielt viktig.

NVE har etter oppdrag frå Olje- og energidepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet vurdert lokalstyret sitt forslag til nytt reservekraftanlegg. NVE meiner på den bakgrunnen at det er eit tydeleg behov for eit nytt reservekraftverk for å gi tilfredsstillande forsyningstryggleik i Longyearbyen. Reservekraftverket i Longyearbyen kan berre levere omtrent halvparten av effektbehovet i Longyearbyen, og situasjonen kan bli prekær. Spisslaststasjonen, som har fungert som delvis reserve for kolkraftverket, blei permanent stengt i 2018.

Forsyningstryggleiken for elektrisitet i Longyearbyen er difor ikkje tilfredsstillande, og det er naudsynt med større kapasitet for reservekraft innan kort tid.

Kolkraftverket i Longyearbyen vil etter vedlikehaldsplanen framleis ha høge utgifter til vedlikehald. For å kunne finansiere vedlikehaldet vil prisen for elektrisk kraft i Longyearbyen måtte aukast.

Enkelte straumkundar i Longyearbyen produserer sjølve straum til eige bruk gjennom eigne solcellepanel. Minska etterspørsel etter elektrisitet frå kolkraftverket vil kunne medføre at straumprisen blir endå høgare, då det blir færre å dele utgiftene på.

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 på fastlandet. Dette gjeld både vegar, bustadar, røyrframføringar og liknande. Middelterperaturen 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 skrånningar, auka potensiale for erosjon og stor massetransport i elvane. Dette skaper utfordringar for infrastrukturen.

Tiltak

Regjeringa foreslår å auke løyvinga til Longyearbyen lokalstyre med 19 mill. kroner i 2019 som statleg tilskott for delvis å finansiere bygging av eit nytt reservekraftverk i Longyearbyen. Kostnadsramma for prosjektet er estimert til 55,5 mill. kroner. Regjeringa legg opp til at staten finansierer halvparten av kostnadene til eit nytt reservekraftverk i Longyearbyen.

I samband med behandlinga av Meld. St. 32 (2015–2016) *Svalbard* 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). Utgreiinga blei lagt fram 5. juli 2018. Studien vil bli følgt opp med grundigare vurderingar av samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsverknadar. Andre alternativ eller kombinasjonar av løysingar for framtidig energiforsyning på Svalbard vil òg bli undersøkte. I arbeidet framover vil det vere nødvendig å vurdere omsyn utover dei teknisk-økonomiske eigenskapane ved ulike energiløysingar. Kunnskap om dei lokale forholda på Svalbard er viktig i arbeidet. Lokalstyret vil bli involvert i prosessen framover på ein eigna måte.

Reiseliv

Utfordringar

Reiseliv er ei av basisnæringane på Svalbard. Longyearbyen og områda rundt byr på store opplevingsverdiar knytt til den unike naturen og kulturminna som finst der. Utviklinga av reiselivet må vere berekraftig og skje innafør dei fem overordna måla for svalbardpolitikken. Auka turisme medfører samstundes nye utfordringar på Svalbard. Det er derfor viktig å følgje med på denne utviklinga.

Cruisetraffikken i farvatna rundt Svalbard har auka dei seinare åra. Nye område har blitt tilgjengelege i stadig større delar av året som følgje av mindre sjøis. Det er venta at talet på redningsaksjonar vil auke i takt med auke i turismen, fiskeria og generelt meir aktivitet i farvatna rundt Svalbard.

Tiltak

Regjeringa vil bidra til at reiselivsnæringa – og næringsutvikling – skal ha gode og føreseielege rammetilhøve for å sikre ei stabil norsk busetjing på Svalbard. På den andre sida er det viktig å syte for at veksten i næringa skjer i tråd med de føresetnadene som er lagt til grunn i Meld. St. 32 (2015–2016) *Svalbard*.

Regjeringa er merksam på utviklinga når det gjeld belastning på miljøet på grunn av auka ferdsel, ikkje minst i form av forstyrning av plante- og dyreliv.

Arbeidstilsynet arbeider for eit seriøst, trygt og fleksibelt arbeidsliv, mellom anna ved å følgje opp at verksemdene tek vare på arbeidsgjevaransvaret sitt. Arbeidstilsynet følgjer opp private vekstnæringar, slik at innsatsen for eit seriøst, trygt og fleksibelt arbeidsliv blir tilpassa ny næringsstruktur i Longyearbyen.

Hamn

Utfordringar

Skipstrafikken rundt Svalbard består hovudsakleg av cruise- og godstrafikk, forskingsrelatert skipsfart og noko trafikk knytt til fiskeriaktivitet. Trafikken har auka dei siste åra. Det er avgrensa kapasitet ved hamneanlegga i Longyearbyen. Relativt stor trafikk skal betenast over ein kort sesong. 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. 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 cruisetraffikken. I tillegg har staten sjølv behov for tilfredsstillande hamnefasilitetar til eiga verksemd og skip som staten disponerer.

Tiltak

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. Utbetringa er planlagt i første del av planperioden.

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

Helse- og omsorgsdepartementet:

I 2018 vil det bli oppretta ei stilling for psykolog ved Longyearbyen sjukehus.

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har i Prop. 1 S (2018–2019) følgjande mål for miljøpolitikken på Svalbard:

- Omfanget av villmarksprega område skal haldast ved lag, og naturmangfaldet skal bevarast tilnærma upåverka av lokal aktivitet.

- Dei 100 viktigaste kulturminna og kulturmiljøa på Svalbard skal sikrast gjennom ei føreseieleg og langsiktig forvaltning.

Svalbardmiljølova med forskrifter er det viktigaste verkemiddelet for å nå miljømåla på Svalbard. Føremålet med lova er å halde ved lag eit tilnærma urørt miljø på Svalbard. Miljøregelverket og miljømåla set rammer for all verksemd. Innanfor desse rammene er det rom for verksemd knytt til m.a. reiseliv, forskning og høgare utdanning.

Klimaendringane og auka ferdsel gjer at kulturminna blir meir utsette enn tidlegare. Eit konkret problem er at klimaendringane fører til erosjon på strendene, slik at det er ein reell fare for at kulturminne kan rase i havet. Mindre permafrost inneber at mange bygg får skadar på grunn av at grunnen tiner. Endringar i permafrosten endrar òg stabiliteten i gamle deponi og påverkar korleis forureining spreier seg i grunnen. Klimaendringane fører til auka fare for flaum og skred. Dette har ein sett fleire døme på dei seinare åra. Dette fører med seg utfordringar for arealplanlegginga i lokalsamfunna. Det er behov for bustader i skredsikre område. Samstundes må ein utnytte eksisterande bustadmasse så langt det let seg gjere og sikre areal som i dag har verdi som grøntområde og kulturminneområde.

Tiltak

Det er foreslått å løyve 2,1 mill. kroner til to ekstra stillingar hos Sysselembannen mellom anna for å kunne følgje opp arbeidet med miljøtiltak knytt til oppryddinga i Svea/Lunckefjell, på Svalbardbudsjettet kap. 0005. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS har ansvar for å utarbeide ein plan for opprydding i Svea/Lunckefjell. Sysselembannen som miljøvernmyndigheit må saksbehandle planane etter svalbardmiljølova. Tiltaket er nødvendig for å unngå forseinkingar i saksbehandlinga som gjer at oppryddinga blir dyrare enn naudsynt.

Hovudprioriteringane for miljøvernarbeidet på Svalbard i 2019 er arbeidet med forvaltningsplanar for verneområda, inkludert arbeid med besøksforvaltning både i og utanfor verneområda og å følgje opp det omfattande og komplekse arbeidet med opprydding etter koldrifta i Lunckefjell og Svea. Vidare skal miljøforvaltninga arbeide for å sikre at den samla belastninga av menneskeleg aktivitet på sårbare natur- og kulturminneverdiar ikkje aukar, særleg når det gjeld isavhengige arter og andre natur- og kulturminneverdiar som er meir sårbare som følgje av klimaendringar.

Miljøvernarbeidet på Svalbard skal i 2019 ha fokus på å beskytte villmarksområda på Svalbard i ein situasjon med omstilling av samfunnet i Longyearbyen og raske endringar i klimaet. Forvaltninga vil sjå til at ferdsel og anna lokal verksemd skjer innanfor rammer som sikrar at den samla miljøbelastninga ikkje blir for stor. Samstundes vil forvaltninga av Svalbards natur- og kulturminne ta omsyn til at samfunna og miljøet på Svalbard er i endring slik at nødvendig omstilling kan skje i samsvar med dei måla som er sette i Meld. St. 32 (2015–2016) *Svalbard*.

Naturverdiar og kulturminne som ligg nær lokalsamfunna er viktige for reiselivet og lokalbefolkninga og må sikrast. Miljøstyresmaktene er i nær dialog med lokale aktørar om dette. Prioriterte kulturminne skal sikrast med utgangspunkt i Kulturminneplan for Svalbard 2013–2023.

Det vil også framover vere viktig å følgje opp arbeid knytt til forureining, avløp og avfall både på regelverksida og ved konkret tiltak i felt.

Klimaendringane fører til auka fare for flaum og skred. Dette vil påverke kor folk kan bu og fører med seg utfordringar for arealplanlegginga i lokalsamfunna. Ei viktig oppgåve framover blir difor å sjå til at areal- og samfunnsplanlegging i planområda tek omsyn til klimaendringane og til natur- og kulturminne innanfor planområda.

Den strenge praksisen når det gjeld løyve og vilkår for verksemd som medfører inngrep utanfor dei eksisterande busetjings- og gruveområda vil bli ført vidare.

Nærings- og fiskeridepartementet:

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – miljøtiltak i Svea og Lunckefjell:

Regjeringa foreslo i samband med Stortinget si behandling av statsbudsjettet for 2018 at Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) si kolverksemd i Svea og Lunckefjell skulle avviklast, jf. Prop. 1 S (2017–2018). Stortinget slutta seg til vedtaket, jf. Innst. 8 S (2017–2018). Det vart samtidig bestemt å setje i gang opprydding i området. Infrastrukturen i Svea skal skalerast ned til eit minimum, og det er ikkje aktuelt å legge til rette for bruk av Svea til annan aktivitet når oppryddinga er gjennomført. Dette utelukkar ikkje at enkelte attståande «kalde bygg» kan stillast til disposisjon for reiseliv eller forskning på linje med forlatne bygg andre stader på Svalbard.

Etter tilrådingar frå SNSK og etter vurdering frå ekstern kvalitetssikrar (KS2) legg Nærings- og handelsdepartementet til grunn at oppryddingsarbeidet blir delt inn i to delprosjekt, Lunckefjell og Svea. Opprydding i Lunckefjell kan starte i 2019 samtidig med at planarbeidet for Svea held fram. Opprydding i Svea kan etter planen startast opp i 2020 slik selskapet og kvalitetssikrar indikerer. Gjennomføringsperioden for oppryddinga i Svea er usikker, og avheng av framdrifta i planarbeid og omfanget av oppryddinga i Svea.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår ei kostnadsramme for delprosjekt Lunckefjell på 706,6 mill. 2019-kroner, og ei løyving for 2019 på 331,1 mill. kroner. Tala er utreda av SNSK og er kvalitetssikra eksternt. Nærings- og fiskeridepartementet fremjar forslag om fullmakt til å forplikte staten for inntil 375,5 mill. kroner ut over budsjettåret 2019 for gjennomføring av miljøtiltak i Lunckefjell. Budsjett for Svea vil etter planen bli fremja i samband med statsbudsjettet for 2020. Nærings- og fiskeridepartementet vil understreke at det er usikkerheit knytt til kostnadene.

Landingsforskrifta

Nærings- og fiskeridepartementet har endra landingsforskrifta slik at den også gjeld på Svalbard. Endringa tredde i kraft 1. september 2018.

Olje- og energidepartementet:

Utgreiing om framtidig energiforsyning

I samband med behandlinga av Meld. St. 32 (2015–2016) *Svalbard* 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).

Utreiinga blei lagt fram 5. juli 2018. Studien vil bli følgt opp med grundigare vurderingar av samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsverknadar. Andre alternativ eller kombinasjonar av løysingar for framtidig energiforsyning på Svalbard vil også bli undersøkt. I arbeidet framover vil det vere nødvendig å vurdere omsyn utover dei teknisk-økonomiske eigenskapane ved ulike energiløysningar. Kunnskap om dei lokale forholda på Svalbard er viktig i arbeidet. Lokalstyret vil bli involvert i prosessen framover på ein eigna måte.

3. HANDLINGSPROGRAM 2019 - 2022

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 samlede 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:
AU besøker Stortinget i januar	Politisk ledelse	2019	Innenfor budsjett
Rullering av lokalsamfunnsplan	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett
Arrangement om norsk svalbardpolitikk og lokaldemokratiets utvikling	Politisk ledelse	2019	Innenfor budsjett
Legge til rette for gode plattformer å drive valgkamp på	Politisk ledelse	2019	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	Politisk ledelse	2019	Innenfor budsjett

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

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

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

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Involvere seg i arbeidet med utarbeidelse av pågående verneplaner	Politisk ledelse	2019 - 2020	Innenfor budsjett
Informasjon og bevisstgjøring av innbyggere og næringsliv, om energisituasjonen i Longyearbyen og muligheter for redusert energiforbruk	Administrasjonssjef	2019 – 2022 (årlig)	Innenfor budsjett
Utvide ordningen med sommerjobb for ungdom	Administrasjonssjef	2019 – 2022 (årlig)	Innenfor budsjett
Fortsette samarbeidet med Sysselmannen og grunnforvalter med å holde Longyearbyen ren og ryddig.	Administrasjonssjef	2019 – 2022 (årlig)	Innenfor budsjett
Informasjon til befolkningen om renovasjon og miljø	Administrasjonssjef	2019 – 2022 (årlig)	Innenfor budsjett
LL skal ta initiativ til samarbeid med frivillige organisasjoner for å tilrettelegge Sjøområdet for allmenn bruk	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett
Økt miljøfokus i egen organisasjon / Miljøsertifisering av Longyearbyen lokalstyre	Administrasjonssjef	2019 – 2022	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	2019	Innenfor budsjett
Følge opp overordnet plan for skredsikring	Politisk ledelse Administrasjonssjef	2019 – 2020	Statstilskudd
Gjennomføre UngData-undersøkelse	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett
Følge opp læringspunktene i DSB rapporten etter skredet 19.12.2015	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett
Utarbeide plan for nivå og omfang av ulovlighetsoppfølging (byggesak)	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett
Oppfølging av tilsynsstrategi ifm byggesaksbehandling	Administrasjonssjef	2019 – 2022 (årlig)	Innenfor budsjett
Vurdere avhending av bygg	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett
Utarbeide et faktagrunnlag for boligsituasjonen i Longyearbyen	Administrasjonssjef	2019 - 2020	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 trafikkante.
- 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 ansvar knyttet til utenlandske innbyggere	Administrasjonssjef	2019 – 2022	Innenfor budsjett
Avklaring av LL sitt tjenestetilbud sett opp mot gjeldende lovverk for Longyearbyen lokalstyre og Svalbardmeldingen	Politisk ledelse Administrasjonssjef	2019 – 2022	Innenfor budsjett
Være en pådriver i statens arbeid med å utrede ny energibærer, både produksjon og distribusjon	Politisk ledelse Administrasjonssjef	2019 – 2022	Innenfor budsjett

6. Vi vil ha infrastruktur- og logistikk-løsninger som gir et framtdsrettet 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 utbygging av ny havn i Longyearbyen i regi av Kystverket	Politisk ledelse Administrasjonssjef	2019 - 2022	Innenfor budsjett
Lokalstyret tar en rolle i de særegne logistikkutfordringene i Arktis	Politisk ledelse	2019 - 2022	Innenfor budsjett
Miljø skal vektles som en del av beslutningsgrunnlagene til innkjøpsgrunnlag og anbud	Administrasjonssjef	2019 - 2020	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 bidragsyttere 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 alternative åpningstids-modeller for UHU	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett
Etablere en større forståelse for mulige integreringstiltak som en del av arbeidet med oppvekst- og kulturplan	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett

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

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

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

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Oppfølging av Utviklingsstrategi 2020	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett
Arbeide opp mot KS for å få etablert regler om permisjon ved ansettelse i LL	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett
Utrede tiltak for å få ned turnover i LL	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett
Forbedre LL sin internettside	Administrasjonssjef	2019	Innenfor budsjett
Samfunnsforskning på turnover: hvem kommer til og hvem drar fra Longyearbyen	Administrasjonssjef	2019 – 2022	Innenfor budsjett
LL skal tilby 2 lærlingeplasser	Administrasjonssjef	2019 - 2022	Innenfor budsjett

4. PLANER / UTREDNINGER SOM KAN PÅVIRKE HANDLINGSPLAN OG ØKONOMIPLAN

Overordnet og strategisk planlegging:

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. Ved vedtak av planen var en klar over at alle innspill ikke var inkludert og at planen ikke var komplett på alle områder. I tillegg ser en nå at arealplanen ikke fullt ut ivaretar faktisk og ønsket utvikling i planområdet. De samme forholdene gjelder for Delplan for sentrum med forskningsparken. Det er sannsynlig at dette vil komme til å kreve saksbehandling i årene som kommer, enten i form av avklaringer/endringer, nye delplaner og/eller i form av strategiske valg knyttet til eventuell revisjon. Innkjøp av ekstern kompetanse må påregnes i noe omfang.

Arbeidet med rullering av Lokalsamfunnsplanen startet i slutten av 2017 og antas å kunne vedtas i 2019. Administrasjonen tar sikte på en rullering der både den grunnleggende hensikten med planen og prioritering av de viktigste samfunnsmålene framover for byen blir diskusjonstema, både hos politikerne i lokalstyret, andre beslutningstagere/premissleverandører og alle involverte. Longyearbyen står framfor store og viktige prioriteringer av hvordan samfunnet, både fysisk, økonomisk og sosialt, vil kunne utvikle seg framover. Lokalsamfunnsplanen vil danne grunnlag for LL sin strategiske satsing, og vil på flere nivåer påvirke fremtidige handlings- og økonomiplaner.

Delplaner:

Gjeldende delplaner med betydning for budsjett:

- Delplan for idrett og fysisk aktivitet
- Delplan for Sentrum og forskningsparken
- Delplan Gruvedalen (vedtak mars 2018)
- Delplan Bykaia (vedtak i desember 2017)

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 Hotellneset (mulig vedtak vinteren 2019)
- Delplan Lia og Vannledningsdalen (planlagt vedtatt første halvår 2019)
- Delplan Melkeveien
- Delplaner for hytteområdene
- Delplan for Samskipnaden – Elvesletta (mulig vedtak vinter/vår 2019)
- Delplan for avfallsdeponi
- Delplan for massedeponi
- Delplan for skoleområdet
- Delplan for ny kirkegård (gravplass) i Longyearbyen.

De 3 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. 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.

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.

5. 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 14.11.18 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 2020. Teksten nedenfor er et utdrag fra brevet av 14.11.18:

LL er gjennom formålsparagrafen gitt en viktig oppgave i å oppfylle nasjonale målsettinger, noe som også er konstatert i kapittel 4.2 i Meld. St. 32 (2015-2016) Svalbard (Svalbardmeldingen).

LL er et av statens virkemidler i samfunnsutviklingen av Longyearbyen. LL ble opprettet 1.1.2002. Utviklingen siden 2002 har vært preget av vekst og endringer i grunnleggende samfunnsstrukturer. Longyearbyen var tidligere et homogent gruvesamfunn med en ensidig næringsstruktur. LL har bidratt til å ta Longyearbyen fra «company-town» til folkestyre og til et familiesamfunn med variert næringsliv, slik Stortingets svalbardpolitikk legger opp til.

I Svalbardmeldingen kommer dette til uttrykk i kapittel 1.1:

«Regjeringen ønsker gjennom denne meldingen å legge til rette for eksisterende og ny, variert virksomhet. Longyearbyen skal også i fremtiden være et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier. Samfunnet skal ha en kvalitet, bredde og variasjon som understøtter målet om opprettholdelse av norske samfunn på øygruppa».

Også svalbardbudsjettet for 2019 (jfr. kommentarer til mål tre under kapittel 2.2.) omtaler temaet: «For å sikre at Longyearbyen skal vere eit robust norsk familiesamfunn, er det nødvendig å leggje til rette for at folk kjenner seg trygge og at bustadane har ein akseptabel standard. Rammene for ei god samfunnsutvikling som var tilpassa eit gruvesamfunn må justerast. Det er derfor viktig å tilpasse regelverk og rammer i forhold til utfordringar i framtida.»

Dagens tilstand på infrastruktur og boligmasse i Longyearbyen er ikke forenelig med målsettingene i Stortingets svalbardpolitikk. Lov- og rammeverk som var hensiktsmessig i company-town-tiden er ikke lenger like hensiktsmessig i et familiesamfunn med variert næringsliv. Det er Stortinget som siden 1990-tallet har besluttet denne retningen for Longyearby-samfunnet og LL mener at Stortinget bør følge opp problemstillingene som Stortinget selv har pekt på.

De siste fire årene har endringene i samfunnet vært særlig merkbare ved at reiselivsaktivitet og et mer allsidig næringsliv er økt betydelig mens gruvearbeidsplasser er betydelig redusert. I Longyearby-samfunnet merkes det best ved endringer i befolkningssammensetningen.

Dette er 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.

Lokalpolitisk anses bl.a. følgende nødvendig for å oppfylle statens mål om et attraktivt norsk familiesamfunn: trygge boliger, full barnehagedekning til enhver tid, godt grunnskoletilbud og et videregående tilbud, en stabil infrastruktur (sikker energiforsyning, sikker vannforsyning og tilfredsstillende avfallshandtering) og et variert idretts- og kulturtilbud.

LL har et omfattende behov for skredsikring av Longyearbyen sentrum. Det forutsettes at staten viderefører arbeidet med og fortsatt tar ansvaret for og kostnadene med skredsikring av sentrum.

LL mener at det er et 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 ser store utfordringer framover for longyearbysamfunnet, utfordringer som staten bør bidra til å løse: Longyearbyen har én vannkilde og har behov for reservevann. Det er behov for avløpsrensing da avløpsanlegget mangler dette. LL har mottatt pålegg fra Sysselmannen om avslutning av deponiet i Adventdalen, et deponi som stammer fra Company town-tiden. Renovasjonsanlegget har for liten kapasitet. Det er stor sannsynlighet for at det er behov for opprydding i forurenset grunn. Det er behov for ny framtidig energibærer samtidig som det vil være store vedlikeholdskostnader på dagens kullkraftverk i årene framover. Videre kan det oppstå store følgekostnader som følge av etablering av skredsikringstiltak i Longyearbyen sentrum, i hovedsak kostnader med omlegging av infrastrukturen (bro, vei og ledningsnett) samt rivning av boliger i Lia.

LL har et plansystem som ikke gir tilstrekkelig handlingsrom i daglig drift eller i kritiske situasjoner. Lovverk er delvis ikke gjeldende eller tilpasset utfordringsbildet. Dette krever at enkle saker må behandles særskilt og vurderes ut fra skjønn eller sentrale avklaringer.

Følgende konkrete tiltak er spilt inn til statsbudsjettet for 2020 (fullstendig omtale finnes i brev av 14.11.18):

- Behov for samfunnsforskning på Longyearbysamfunnet
- Behov for samfunnsøkonomiske analyser knyttet til infrastruktur
- Dekning av husleiekostnader på 4,8 mill. kr. som følge av at LL har inngått leieavtale med Statsbygg om leie av 20 leiligheter i Gruvedalen. Kostnadene er en direkte følge av skredsituasjonen i Longyearbyen sentrum
- Tilskudd til finansiering av turbinrevisjon ved energiverket i 2020, anslått til 19 mill. kr.
- Varsel om at det vil komme kostnader til omlegging av infrastruktur som følge av at det gjennomføres skredsikring av Longyearbyen
- Refusjon for kostnader til forprosjektering av avslutning av avfallsdeponiet ved Gruve 6
- Anmodning om at Justis- og beredskapsdepartementet oppretter dialog med Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende at LL utfører vedlikehold og ivaretagelse av veier på statens grunn uten at LL får økonomisk kompensasjon for kostnadene.

6. ØKONOMIPLAN 2019 – 2022 OG BUDSJETT 2019

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 2019 tilsvarer første år i økonomiplanen. Alle beløp er i 2019-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.

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

Politisk og administrativt delegasjonsreglement, økonomireglement og finansforvaltningsreglement skal legges til grunn for disponering av bevilgningene.

6.2 ADMINISTRASJONSSJEFENS OVERORDNEDE KOMMENTARER

6.2.1 Den økonomiske situasjonen i planperioden

Økonomiplanen for 2019 – 2022 legger opp til videreføring av tjenestetilbudet fra 2018. 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. I driftsbudsjettet gjelder det særlig midler til drift av ny barnehageavdeling (2 mill. kr) og midler til leie av 20 boliger i Gruvedalen.

Administrasjonssjefen har gjennomført en streng prioritering av hvilke tiltak som er tatt inn i planperioden. De drifts- og investeringstiltakene som er tatt inn i økonomiplanen representerer tiltak som administrasjonssjefen mener er nødvendig for å ivareta en forsvarlig forvaltning.

Etter gjennomgangen av driftsbudsjettet for 2019 – 2022 og etter at drifts- og investeringstiltak var innarbeidet viste det samlede driftsbudsjettet følgende resultat:

	2019	2020	2021	2022
Samlet underskudd (+) / overskudd (-)	662 000	1 956 000	1 638 000	-2 116 000

Følgende tiltak er gjennomført for å bringe økonomiplanen i balanse:

	2019	2020	2021	2022
Innføring av veigebyr på alle kjøretøy som går på vei (merinntekt)	-301 000	-301 000	-301 000	-301 000
Gebyrøkning ut over prisstigning på byggesaks- og oppmålingsgebyr (merinntekt)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Netto kostnader til tjenesteboliger til ansatte som jobber med selvkost-tjenester belastes selvkost-tjenesten (strøm, fjernvarme, vann, avløp, renovasjon, havn)		-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Avsetning til disposisjonsfond øremerket framtidige rente- og avdragskostnader				3 500 000
Justering av avsetning til disposisjonsfond	-221 511	-304 782	12 884	267 301
Sum	-662 000	-1 956 000	-1 638 000	2 116 000

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. Fra og med 2019 vil det ikke bli gitt statlig støtte til (med)finansiering av kostnader med vedlikehold av energiverket. Vedlikeholdsplanen går fram til 2038 og i de nærmeste årene er det spesielt store kostnader til vedlikehold i 2020 og 2022 (hhv. 35 mill. kr og 29 mill. kr). I tillegg kommer kostnader med investering i ny reservekraftstasjon samt ny reserveveksler. Økonomiplanen forutsetter at kostnadene ved energiverket finansieres ved økte strømpriser.

Investeringsbudsjettet viser følgende i planperioden:

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Budsjetterte investeringer	63 637 500	42 950 000	1 150 000	1 200 000

Finansiering av investeringene:	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Lån	40 737 500	32 450 000	750 000	750 000
<i>Dekkes via selvkosttjenester</i>	<i>36 287 500</i>	<i>27 500 000</i>		
<i>Dekkes av LL</i>	<i>4 450 000</i>	<i>4 950 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
Statstilskudd	19 000 000	8 500 000		
Investeringsfond		1 650 000		
Disposisjonsfond	3 900 000	350 000	400 000	450 000
SUM	63 637 500	42 950 000	1 150 000	1 200 000

Den største investeringen i planperioden er ny reservekraftstasjon til 55 mill. kr., hvorav 19 mill. kr. er budsjettert i 2019 og 36 mill. kr. er budsjettert i 2020. Staten finansierer 50 % av kostnaden.

Økonomiplanen viser at LL i planperioden vil ha en lånegjeld som varierer mellom 230 – 270 mill. kr. (se kapittel 6.4). Ca. 75 % av lånene vil være knyttet til selvkosttjenester (strøm, fjernvarme, havn, avløp, renovasjon, vann), mens ca. 25 % vil være knyttet til øvrige tjenesteområder. Administrasjonssjefen anser sammensetningen og størrelsen på låneporteføljen som tilfredsstillende.

LL står foran store mulige investeringer i framtiden, bl.a. til barnehage, miljøstasjon og havnebygg. Hovedplaner innen bl.a. vann og avløp fremmes til politisk behandling i løpet av kort tid. Disse vil inneholde forslag til investeringstiltak. Ingen av disse tiltakene er innarbeidet i økonomiplanen.

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. Økonomiplanen viser at LL vil ha tilfredsstillende størrelse på disposisjonsfondet i planperioden.

Longyearbyen lokalstyre har over tid intensivert arbeidet med egen organisering og egen økonomi gjennom økning av gebyrer, strammere budsjetttrammer, 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 om 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.

Ny kommunelov inneholder en bestemmelse om at kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid og kommunestyret selv skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. I 2018 er arbeidet med etablering av finansielle måltall for LL påbegynt. Arbeidet vil slutføres i 2019.

6.2.2 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 rutinene 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 «siloeer» på sine arbeidssteder. 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 det er 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 satsningsområder i 2018-2019 er oppfølgingen av rapporten fra kommunekompasset å tydeliggjøre arbeidsgiverpolitikken, styrke ledergruppa, kvalitetsledelse/kvalitetssystemer og å bedre organisasjonens styringsverktøy.

6.2.3 Ambisjoner for kompetanseutvikling og rekruttering

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

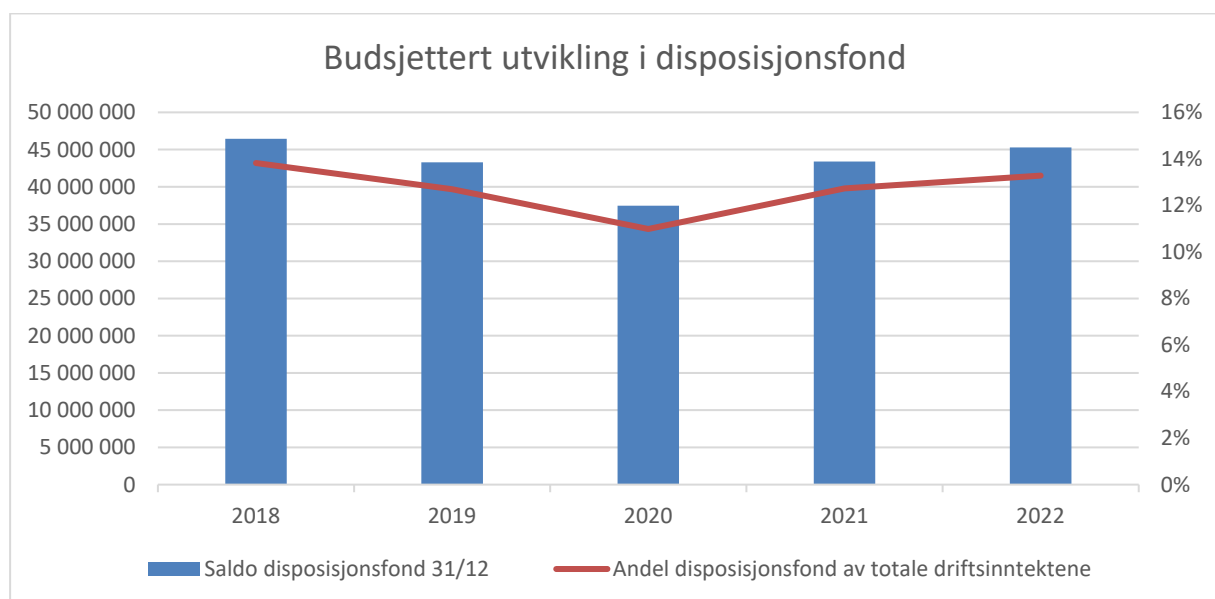
Kommunekompasset og resultatene derfra gav et godt grunnlag for å utarbeide en overordnet kompetanseplan for LL, som skal sikre riktig kompetanse og god rekruttering for vårt fremtidige behov. En strategisk tilnærming til rekruttering og kompetanse har andre forutsetninger i LL enn i en ordinær kommune, blant annet grunnet høy turnover og stor tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Høy grad av både real- og formalkompetanse og mulighet til kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, organisasjonen og for samfunnet. 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 også noe om størrelse på beløp som tilstås etter endt kompetanseheving.

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 37 – 41 mill. kr de neste 4 år, dvs. at disposisjonsfondet utgjør 11 – 13 % av en anslått årlig omsetning på 350 mill. kr. Fondets størrelse anses tilfredsstillende ut fra Longyearbyen lokalstyres omsetning.

I 2022 avsettes det 3,5 mill. kr til disposisjonsfond øremerket avdrag lån. Dette skyldes at vi har hatt store lån som er ferdig nedbetalt i 2022, og midlene budsjetteres avsatt til dekning av avdrag på fremtidige låneopptak.

I planperioden er det forutsatt at fondet skal være med å dekke vedlikeholdsplanen på energiverket:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antatt saldo 1/1	35 444 497	46 443 402	43 276 016	37 428 662	44 348 974
Avsetning til disposisjonsfond					
<i>Planlagt avsetning på budsjettskjema 1A</i>	14 553 905	4 172 614	5 002 646	6 320 312	5 573 732
<i>Avsetning inndekking av tidligere finansiering VHP</i>				1 000 000	
Bruk av disposisjonsfond:					
<i>I drifts- og investeringsbudsjettet</i>	- 3 555 000	- 7 340 000	- 350 000	- 400 000	
<i>Til finansiering av VHP</i>			- 10 500 000		- 3 700 000
Saldo disposisjonsfond 31/12	46 443 402	43 276 016	37 428 662	44 348 974	46 222 706

Vedlikeholdsplanen inneholder vedlikeholdstiltak for å sikre at kullkraftverket lever ut beregnet levetid, dvs. til 2038. Frem til 2019 var deler av vedlikeholdsplanen finansiert av statstilskudd. Fra og med 2019, må Longyearbyen lokalstyre dekke kostnadene 100%.

Vedlikeholdsplanen varierer betydelig fra år til år. Disposisjonsfondet blir benyttet til å dekke inn deler av kostnaden de årene den er høy, med tilsvarende tilbakeføring av midler fra energiverket de årene den er lav. Dette for å holde strømgebyret på et jevnt nivå, se beskrivelse under kapittel 6.5.3.

Antatt fondsbeholdning 1.1.19 er beregnet ved å ta hensyn til kjent budsjettet bruk og avsetning til frie fond (disposisjonsfond og investeringsfond) pr. 1. november 2018. Det presiseres at størrelsen på fondsbeholdningen er et anslag. Vedtak fattet i løpet av november / desember 2018 og regnskapsresultatet for 2018 vil påvirke hva som blir faktisk fondsbeholdning 1.1.19.

Investeringsfond.

Tabellen nedenfor viser at investeringsfondet har en saldo på 204 408,- 1/1-2019.

Oversikt investeringsfond, avsetning og bruk i planperioden						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antatt saldo 1/1	2 715 408	204 408	204 408	204 408	204 408	204 408
Bruk av investeringsfondet	- 2 511 000					
Saldo investeringsfond 31/12	204 408	204 408	204 408	204 408	204 408	204 408

6.4 LÅNEGJELD

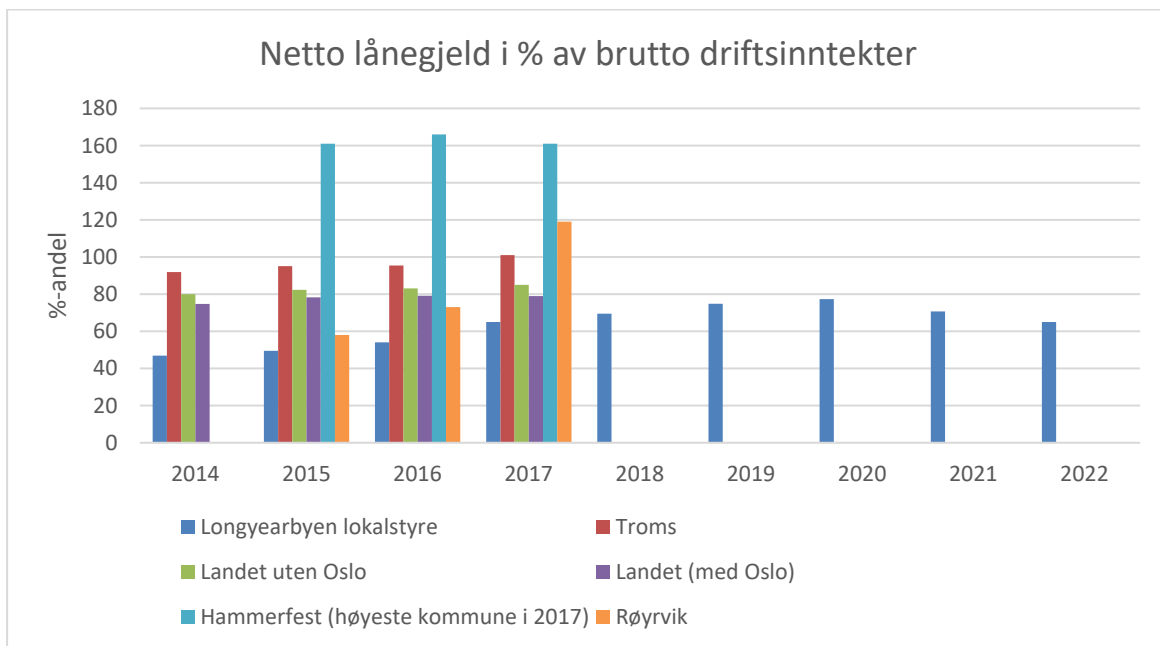
Det er budsjettert med et låneopptak på 40,74 mill. kr i 2019. Hvilke tiltak dette gjelder, er spesifisert i kapittel 7.

Budsjetterte låneopptak pr. november 2018 og budsjetterte avdrag i 2019 – 2022 (jfr kapittel 6.5.1) tilsier følgende utvikling av lånegjelden:

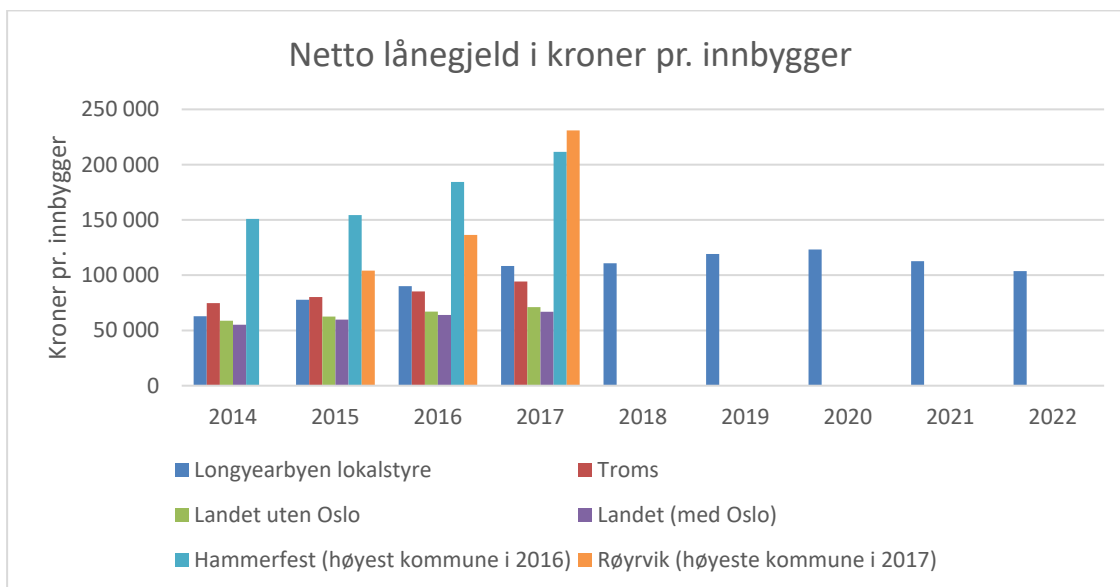
Lånegjeld i planperioden 2019-2022					
	2018	2019	2020	2021	2022
Lånegjeld pr. 01.01.	240 008 179	243 605 629	262 227 229	270 985 422	247 775 624
Avdrag i året	-29 475 550	-22 115 900	-23 691 807	-23 959 797	-20 499 237
Nye låneopptak i året	33 073 000	40 737 500	32 450 000	750 000	750 000
Lånegjeld pr. 31.12.	243 605 629	262 227 229	270 985 422	247 775 624	228 026 387

Andel selvkost	173 778 713	192 982 527	202 130 427	183 600 778	168 430 355
Andel selvkost i %	71 %	74 %	75 %	74 %	74 %
Energiverket	13 674 275	20 995 418	46 576 560	43 970 202	41 778 584
Fjernvarme	42 193 813	40 344 312	33 498 672	27 129 671	23 125 528
Havn	35 631 363	41 785 589	38 069 816	34 354 042	30 638 268
Ledlys	262 866	188 346	113 826	39 306	-
Avløp	1 281 919	1 122 788	963 659	837 840	726 161
Renovasjon	29 616 501	39 875 258	36 684 015	33 492 772	30 775 326
Renseanlegg Everk	2 689 034	2 547 086	2 405 185	2 263 284	2 121 383
TA Energiverket	26 533 629	25 037 801	23 542 150	22 046 500	20 550 849
Vann	21 895 313	21 085 929	20 276 545	19 467 161	18 714 256
Andel betjent av korkpengefond	9 597 553	8 109 747	6 621 941	5 134 135	3 646 329
Andel betjent av korkpengefond i %	4 %	3 %	2 %	2 %	2 %
Kulturhuset	9 597 553	8 109 747	6 621 941	5 134 135	3 646 329
Andel ikke selvkost	60 229 263	61 134 857	62 232 954	59 040 612	55 949 604
Andel ikke selvkost i %	25 %	23 %	23 %	24 %	25 %
Administrasjon			3 200 000	3 120 000	3 040 000
Barnehager	1 355 879	1 284 517	1 213 155	1 141 793	1 070 431
Brann	922 333	792 195	662 056	531 918	448 901
Eiendom	5 000 000	8 950 000	9 892 500	9 791 250	9 652 500
IKT skole	243 068	228 336	213 605	198 874	184 142
Lagerbygg	3 296 503	3 207 404	3 118 304	3 029 205	2 940 106
Næringsbygget	9 732 474	9 211 909	8 691 343	8 204 088	7 716 852
Skolebygg	1 778 273	1 517 942	1 257 611	997 280	828 641
Skolen	1 395 328	1 320 660	1 245 991	1 171 323	1 096 655
Svalbardhallen	2 168 178	2 052 153	1 936 127	1 820 101	1 704 076
Tjenesteboliger	14 170 839	13 428 225	12 685 614	11 943 002	11 200 391
Ubrukte lånemidler	4 153 578	4 025 910	3 898 242	3 770 574	3 642 906
Vei	16 012 810	15 115 607	14 218 405	13 321 204	12 424 003

Med en antatt total lånegjeld på ca 262 mill kr 31.12.19 vil LL ha en netto lånegjeld som utgjør ca 75 % av brutto driftsinntekter i 2019:



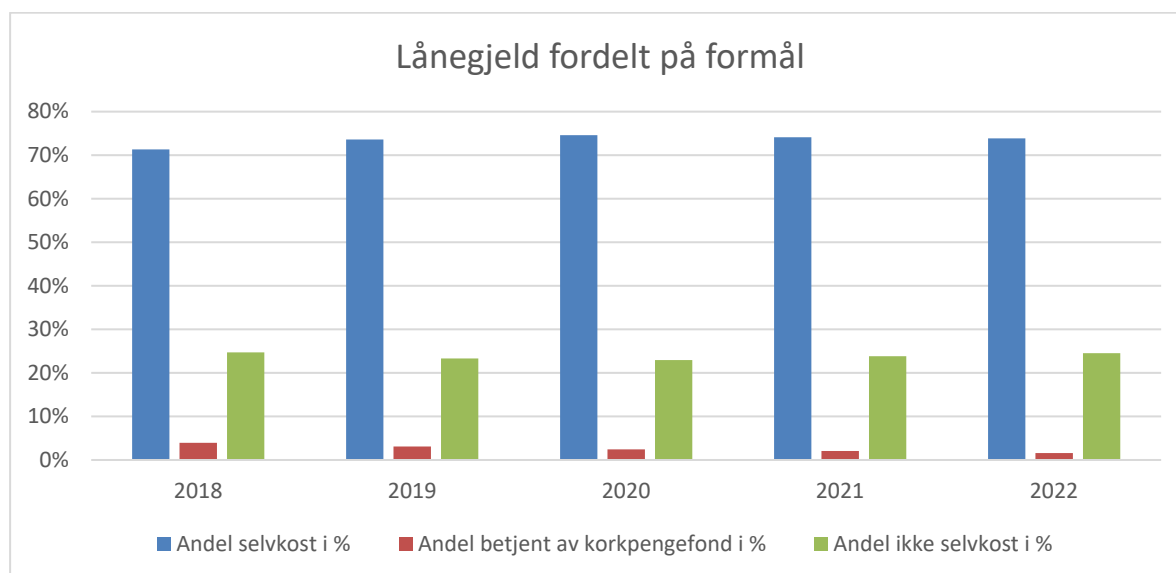
Med en antatt total lånegjeld på ca 262 mill kr 31.12.19 vil LL ha en netto lånegjeld pr innbygger på ca. kr. 120.000 ved utgangen av 2019:



Grafen over viser at Røyrvik, som er den kommunen i landet som har høyeste lånegjeld pr. innbygger ved utgangen av 2017, hadde en lånegjeld på ca kr. 230.000 pr innbygger.

Rentenivået i dag er lavt, men signalet fra Norges bank er at utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover (kilde: Pressemelding fra Norges Bank 20.09.2018). 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. 1.9.18 fastrente. Omtrent 75 % 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.



6.5 DRIFTSBUDSJETTET

Budsjettet for 2019 er en bindende plan for Longyearbyen lokalstyres virksomhet. Driftsbudsjetttrammene for 2020 – 2022 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 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2021
Rammetilskudd fra staten	- 141 000 000	- 141 000 000	- 141 000 000	- 141 000 000
Renteinntekter og utbytte	- 1 850 000	- 1 850 000	- 1 850 000	- 1 850 000
Renteutgifter	5 227 021	5 630 497	5 831 137	5 379 729
Avdrag på lån	22 115 900	23 691 807	23 959 797	20 499 237
Til ubundne fond	4 191 489	5 021 601	6 339 267	9 092 684
Bruk av bundne fond	- 1 672 000	- 1 643 000	- 1 613 000	- 1 583 000
Bruk av ubundne fond		- 10 500 000		- 3 700 000

Via Svalbardbudsjettet mottar LL et generelt statstilskudd (rammetilskudd) til delvis finansiering av LL sin 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 2019 – 2022:

Enhet	Tiltak	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022		Forslag til finansiering
Energiverket	Kostnadsreducerende tiltak energi	500 000				Nytt tiltak 2019	Fond
Barnehage	Personale ny avdeling	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Nytt tiltak 2019	Rammeøkning
eiendom	Kostnadsreducerende tiltak eiendom	1 000 000				Nytt tiltak 2019	Disposisjonsfond
eiendom	Effekt kostnadsreducerende tiltak		- 333 000	- 666 000	- 1 000 000	Nytt tiltak 2019	Disposisjonsfond
Plan	Skilting for opplevelser	650 000				Nytt tiltak 2019	Disposisjonsfond
Plan	Gågata 2020	390 000				Nytt tiltak 2019	Fond
Fjernvarme	Vedlikehold undersentraler	750 000	750 000	750 000	750 000	Nytt tiltak 2019	Selvkost
Barn og Unge	Akuttberedskap barnevern	200 000	200 000	200 000	200 000	Nytt tiltak 2019	Rammeøkning
Eiendom	Leie boliger Gruvedalen	3 500 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	Nytt tiltak 2019	Rammeøkning
Renovasjon	Miljøstasjon	8 000 000				Nytt tiltak 2019	Fond
Adm.sjef	Utrede modell for prosjektstilling (energirådgiver).					Nytt tiltak 2019	
Eiendom	Flytting av klatretårn fra Longyearbyen Barnehage til Polarflokken Barnehage	350 000				Nytt tiltak 2019	Korkpenger
Adm.sjef	Utarbeide forslag til innsparinger, tilsvarende 4-6% av enhetenes driftsbudsjett.					Nytt tiltak 2019	
Plan	Mulighetsstudie skole/bhg/idrett	800 000				Videreført fra 2018	Disposisjonsfond
Adm.sjef	Mulighetsstudie skole/bhg/idrett	1 000 000				Videreført fra 2018	Disposisjonsfond
Renovasjon	Containere	300 000	300 000	300 000	300 000	Videreført fra 2018	Selvkost
Adm.sjef	Skredvarsling	500 000	500 000	500 000	500 000	Økonomiplan 2018-2021	Rammeøkning
Adm.sjef	Forlengelse av engasjement næringsrådgiver	240 000				Økonomiplan 2018-2021	Fond
Barn og Unge	Ivareta pålagte oppgaver	160 000				Økonomiplan 2018-2021	Rammeøkning
Skolen	50% stilling yrkesfag/materiellkostnader	325 000	500 000	500 000	500 000	Økonomiplan 2018-2021	Rammeøkning
Avløp	Resipientundersøkelse i fjorden		500 000			Økonomiplan 2018-2021	Selvkost
Vann	Isdammen Batymetri	500 000				Økonomiplan 2018-2021	Selvkost
Fjernvarme	Rehab sekundærnett Nybyen	500 000				Økonomiplan 2018-2021	Selvkost
Fjernvarme	Fornyning av FDV-avtale	100 000	250 000			Økonomiplan 2018-2021	Selvkost
Fjernvarme	Rette opp sekundær- og tertiærnettet	300 000	300 000			Økonomiplan 2018-2021	Selvkost
Energiverket	Energiledelse - styrke energiforsyning	800 000				Økonomiplan 2018-2021	Selvkost
Energiverket	Gjennomgang releplan	500 000	500 000			Økonomiplan 2018-2021	Selvkost
Energiverket	100% stilling med høyspentkompetanse	850 000	850 000	850 000	850 000	Økonomiplan 2018-2021	Selvkost
Havn	100% merkantil saksbehandler	600 000	600 000	600 000	600 000	Økonomiplan 2018-2021	Selvkost
SUM		24 815 000	11 717 000	9 834 000	9 500 000		
Foreslått finansiering		2019	2020	2021	2022		
Fond		9 480 000	-	-	-		
Disposisjonsfond		3 450 000	- 333 000	- 666 000	- 1 000 000		
Selvkost		5 200 000	4 050 000	2 500 000	2 500 000		
Rammeøkning		6 685 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
SUM		24 815 000	11 717 000	9 834 000	9 500 000		

Kommentarer til driftstiltakene

E11 Administrasjonssjef m/Stab

- **Stab**

Skredvarsling/skredutgifter

Longyearbyen er skredutsatt og det er av stor viktighet at nødvendige aktive og passive skredsikringstiltak kommer på plass for å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for våre innbyggere. Skredvarsling er et aktivt skredsikringstiltak der kvalifisert personell og instrumentering sikrer et varslingsystem for våre innbyggere. LL har inngått et samarbeid med UNIS for å sikre en høy kvalitet på kompetansen og trygg lokal forankring.

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. Lokalstyret vedtok ifbm behandlingen av budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 å forlenge engasjementet med 8 måneder, dvs. til 31.3.19. Kostnader i 2019, anslått til kr. 240.000, er finansiert ved omstillingsmidler. All erfaring viser at langsiktig arbeid med næringsutvikling er viktig. Longyearbyen er inne i en brytningstid der strategier for næringsutvikling er svært viktig, både sett ift norsk svalbardpolitikk og svalbardmeldingen. Hvilket og hvor omfattende næringsliv Longyearbyen skal ha vil også utfordre dimensjoneringen av Longyearbyen lokalstyres tjenestenivå. Administrasjonssjefen har ikke funnet midler for å videreføre dette sett i lys av de prioriteringskriterier administrasjonssjefen har lagt til grunn i budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Mulighetsstudie skole/barnehage/idrett

Mulighetsstudiet gjelder for hele oppvekstområdet og skal ivareta en best mulig løsning for alle områder.

Det er vedtatt at det skal bygges ny barnehage. For å sikre fremdriften, må plassering av ny barnehage vedtas så raskt som mulig, slik at planprosess kan igangsettes. For å sikre full barnehagedekning i Longyearbyen, blir det satt opp en midlertidig barnehage som skal fungere i 3 år. Dette gir en føring på fremdriften til mulighetsstudie, samt at studiet må ha et slikt omfang at helheten for oppvekstområdet blir ivaretatt

Midlene i budsjettet skal sikre at mulighetsstudie har en fremdrift som sikrer at ny barnehage kan etableres innenfor vedtatte rammer.

Utrede modell for prosjektstilling (energirådgiver)

Lokalstyret ber administrasjonen om å komme tilbake til administrasjonsutvalget hvor modell for ny prosjektstilling (energirådgiver), inklusive hensiktsmessig varighet og finansiering, fortrinnsvis ekstern, presenteres før endelig iverksettelse. Prosjektstillingen kan videre finansieres ved bruk av disposisjonsfond fra og med budsjettåret 2019.

Utarbeide forslag til innsparinger, tilsvarende 4-6% av enhetenes driftsbudsjett

Lokalstyret ber Administrasjonssjefen om å innhente realistiske forslag til innsparinger, fra hver enkelt enhet, tilsvarende 4-6% av enhetens årlige driftsbudsjett. Forslagene legges frem for administrasjonsutvalget senest juni 2019.

E16 Plan og utvikling

- **Utvikling og overordnet planlegging**

Skilting av ferdsel og opplevelser

LL's bidrag til prosjektering og gjennomføring av 7 skiltplattformer/portaler i 2019. Total kostnadsramme er 4,96 mill. kr. Øvrige bidragsytere er riksantikvaren, Sysselmannen på Svalbard, Visit Svalbard og miljøvernfondet.

Gågata 2020

Kostnader til planlegging av en helhetlig løsning/oppgradering av gågata.

Mulighetsstudie skole/barnehage/idrett

Innledende arbeider til ny delplan for området omfattende skolen, idrettshallen og polarflokken barnehage.

E17 Eiendom

- Eiendom felles

Kostnadsreducerende tiltak eiendom

Det jobbes med Enøk- og andre kostnadsreducerende tiltak i LL sin bygningsmasse. Flere lavhengende tiltak kan iverksettes allerede i 2019. Det forutsettes at tiltakene skal ha økonomisk effekt og føre til reduserte energikostnader fra og med 2020, jfr. budsjetterte årlige besparelser på kr. 333.000 i 2020 – 2022.

Flytting av klatretårn fra Longyearbyen Barnehage til Polarflokken Barnehage

Klatretårnet i Longyearbyen barnehage flyttes til Polarflokken barnehage. Tiltaket gjennomføres i 2019 og finansieres ved bruk av korkpengefondet. Administrasjonen bes også utrede muligheten for å flytte andre utvendige lekeapparater/grillhytte fra Longyearbyen barnehage til Polarflokken barnehage/skolen.

- Tjenesteboliger

Leie boliger i Gruvedalen

Varig økning i leiekostnader som en følge av at lokalstyret besluttet å leie fremfor å kjøpe boliger i Gruvedalen.

E20 Barn og unge

- **Barnevern**

Vedtak om husleie og livsopphold

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

Akuttberedskap barnevern

Alle kommuner er pålagt akuttberedskap i barnevernet. Dette innebærer at alle kommuner må ha tilstrekkelige og riktige tjenester tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. Denne tjenesten kan ikke overlates til andre, det må være en formalisert ordning som kommunen selv er ansvarlig for. LL skal inngå en samarbeidsavtale med Tromsø kommune og bruk av deres akuttberedskap - barnevernvakt. LL er med på drift av dette ved å betale en andel på kr 75,70

pr. innbygger. Det vil si kr 207.543 fra 01.01.2019. Beløpet reguleres årlig i hht kommunal deflator (prisjustering) fastsatt i statsbudsjettet.

Tiltaket forutsetter at avtalen blir vedtatt i Tromsø kommunestyre i desember 2018 og videre i lokalstyret i 1. tertial 2019.

E32 Longyearbyen skole

- **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.

E38 Polarflokken barnehage

Personale midlertidig barnehage

I forbindelse med oppstart av midlertidig avdeling i Polarflokken barnehage fra januar 2019, vil Polarflokken barnehage ha behov for å øke lønnsbudsjettet med kr. 2 000 000,- i 2019. Polarflokken barnehage har ansatt 3 nye medarbeidere til den midlertidige avdelingen.

E40 Tekniske tjenester

- **Renovasjon**

Containere

Regelmessig utskifting av containere (innsamlingscontainere og nedskipingscontainere).

- **Avløp**

Resipientundersøkelse i fjorden

I henhold til utslippstillatelse for utslipp av avløp fra Sysselmannen, gjennomføres det resipientundersøkelse i Adventfjorden for å se om fjorden tåler belastningen fra avløpet fra Longyearbyen.

- **Vann**

Isdammen – batymetri

Det sedimenteres store mengder masser i Isdammen, og det gjennomføres en bunnkartlegging for å sammenligne med tidligere rapporter.

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 2019.

Usikkerhet: Budsjetterte kostnader innbefatter også anbudsrunder og kontrahering. Det er antatt at det knytter seg lite risiko til fjernvarme sin andel av dette arbeidet.

Rette opp sekundær- og tertiærnett

Det er en rekke tiltak som burde gjøres på sekundærnettet, men få som er kritiske. Dette handler om fastpunkt som er råtnete, rørstreknings mangler overdekning, masser under rørene som har sklidd ut osv.

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

Rehabilitering sekundærnett Nybyen

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. Men setningene i pelene kan fort føre til bevegelse og gliper i ytterkappa for fjernvarmerørene, noe som fører til korrosjon og redusert levetid. Midler settes av til preventivt vedlikehold.

Usikkerhet: Omfanget av tiltak tilpasses kritikalitet, og økonomisk omfang er usikkert.

Vedlikehold undersentraler

Det er pr dags dato et etterslep på vedlikehold av undersentraler, og det er behov for løpende vedlikehold over tid. Dette er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på undersentralene og sikre tilstrekkelig regulering.

- **Strøm**

Energiledelse – Stabil energiforsyning

Prosjektets mål er å sikre en stabil, sikker og mer økonomisk leveranse av strøm og varme. For å nå målet, må hovedfokus være:

1. Kartlegge hele anlegget og dens prosesser; lage detaljerte og forståelige beskrivelser
 2. Bytte ut eldre unøyaktige målere
 3. Kompetanseøkning for de ansatte
- Driftsfølgevirksomheter er kostnadsbesparelser i fremtiden. I tillegg vil det hjelpe oss til å drive mer miljøvennlig og effektivt.

Usikkerhet: +/-10%

Gjennomgang releplan

Det må gjøres en gjennomgang av verninstillinger og lages en oppdatert 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 2019.

- Driftsfølgevirksomheter: Feil i nettet og/eller feil på komponenter i nettet kan føre til total mørklegging av byen hvis ikke verninstillinger er riktige. Om vernene er riktig innstilt skal disse bryte før feil i nettet kommer inn til energiverket og får følgevirksomhet. I beste fall trenger man bare å resette og starte opp igjen, i verste fall er utstyr til mange millioner ødelagt som følge av dette.

Usikkerhet: +/-30%

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

Økt fast bemanning på nettsiden. Stillingen vil finansiere seg selv i form av økte inntekter og bedre håndtering av hendelser. Opprettelse av en slik stilling vil sikre bedre erfaringsoverføring, sikre høyere gjennomføringsevne av oppgaver, 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%

Kostnadsreducerende tiltak energiverket

Enkle tiltak som skal gi kostnadsreducerende effekt. Forutsetning for å gjennomføre tiltak, er at effekten av tiltakene skal være målbare.

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 2019, 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 2019 til de øvrige år i planperioden.

Generelt legges det følgende premisser til grunn for bevilgningene:

- 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 2019 har tilsvarende kvalitet og dekningsgrad som i 2018

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

E10 POLITISK VIRKSOMHET (A10)

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter				
Kostnader	3 184 000	3 084 000	3 084 000	3 084 000
Nettokostnader	3 184 000	3 084 000	3 084 000	3 084 000

Her føres kostnader knyttet til all politisk virksomhet, inkludert lokalstyreleder i 100%, nestleder i 50 % og øvrige politiske godtgjørelser iht. vedtatte satser for møtgodtgjørelse.

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

Det er budsjettet med totalt kroner 234.000 i tilskudd/støtte (til private og/eller organisasjoner), hvor av kroner 84.000 er budsjettet på tjeneste Lokalstyreleder og kroner 150.000 er budsjettet på tjeneste Politisk aktivitet.

Det er budsjettet med totalt kroner 100.000 til valgutgifter i forbindelse med valg 2019.

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

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-246 000	-246 000	-246 000	-246 000
Kostnader	9 219 000	7 979 000	7 979 000	7 979 000
Bruk av fond	-1 240 000			
Nettokostnader	7 733 000	7 733 000	7 733 000	7 733 000

Her føres kostnadene til administrasjonssjef, sektorsjef oppvekst og kultur, sektorsjef teknisk, stabskostnader og prosjektledere.

Staben består av 1 årsverk politisk sekretær, 1 årsverk kvalitet/internkontroll/beredskap, 1 årsverk juridisk rådgiver, 3,75 årsverk prosjektledere og 0,25 årsverk (stillingen er 100% i 3 måneder) næringsrådgiver som avsluttes 31.3.19 (se oversikten over nye driftstiltak). Utgifter knyttet til næringsrådgiver (0,24 mill kr.) finansieres av omstillingsmidler gitt fra staten i 2016, og vises i tabellen som «bruk av fond». Videre er det budsjettet med bruk av 1 mill. kr. fra disposisjonsfond til finansiering av mulighetsstudie oppvekst.

I 2017 ble det opprettet 3 nye stillinger, hvorav 1 er et engasjement som varer til 30.09.2019., for å ivareta LL sine investeringsprosjekt. I 2018 er det blitt opprettet ytterligere 1 stilling, og prosjektlederstabten teller i 2019 3,75 årsverk, inkludert prosjektansvarlig. Kostnadene med stillingene er ment dekket inn via budsjetterte rammer på investeringstiltak.

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

Korkpengeforvaltningen (A20)

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
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 01.01.2018 var Korkpengefondet på 5,1 millioner kroner.

E13 ØKONOMI OG IKT (A13, A14)

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-1 977 000	-1 977 000	-1 977 000	-1 977 000
Kostnader	12 425 000	12 425 000	12 425 000	12 425 000
Nettokostnader	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000

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 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-1 999 000	-1 999 000	-1 999 000	-1 999 000
Kostnader	8 014 000	8 014 000	8 014 000	8 014 000
Nettokostnader	6 015 000	6 015 000	6 015 000	6 015 000

Her føres kostnadene knyttet til personal-, lønns-, arkiv- og infotjenester som ytes til hele organisasjonen. Enheten består av 7 årsverk.

Det er i 2019 budsjettert med kostnader til 2 lærlinger på kroner 110.000. Per i dag har vi en lærling i Polarflokkens barnehage, og vi regner med at vi fra 01.08.2019 skal ha fått inn en lærling til i Longyearbyen lokalstyre.

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 2019 og i resten av planperioden ikke budsjettert med konsulent-/personalhybler. Dette må eventuelt komme inn i budsjettet for 2020.

E16 PLAN OG UTVIKLING (A12, A40)

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Kostnader	6 459 000	4 619 000	4 619 000	4 619 000
Bruk av fond	-1 840 000	0	0	0
Nettokostnader	3 919 000	3 919 000	3 919 000	3 919 000

Under denne enheten føres kostnadene knyttet til arealplanarbeid og byggesaksbehandling. Enheten består av 5 faste årsverk: 1 enhetsleder, 2 arealplanleggere og 2 byggesaksbehandlere.

Innenfor byggesak jobbes det med oppfølging av byggesaker og ulovligheter, samt tilsyn.

Inntekter i enheten er knyttet til saksbehandlingsgebyr innenfor byggesak. Byggesaksgebyret økes med 10% i 2019.

E17 EIENDOM (A50:A61) eksklusive tjenesteboliger

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-10 644 000	-10 644 000	-10 644 000	-10 644 000
Kostnader	26 021 000	24 338 000	24 005 000	23 672 000
Bruk av bundet fond	-350 000			
Bruk disp.fond	-1 000 000			
Nettokostnader	14 027 000	13 694 000	13 361 000	13 028 000

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. Eiendomsenheten utfører også 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.

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 i 2019 satt av 1 000 000 til planlegging og gjennomføring av kostnadsreducerende tiltak. Dette er i hovedsak ENØK-tiltak. Tiltakene skal gi en målbar kostnadsreduksjon fra og med 2020.

Tjenesteboliger (Eiendom)

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-9 313 000	-10 563 000	-10 563 000	-10 563 000
Kostnader	15 900 000	15 667 000	15 667 000	15 667 000
Nettokostnader	6 587 000	5 104 000	5 104 000	5 104 000

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 husleie på nye boliger i Gruvedalen. LL overtar 10 boliger i januar 2019, og 10 boliger i juni 2019. Det er innarbeidet leiekostnader på MNOK 3,5 for boligene i budsjett 2019.

Fra og med 2020 er nettokostnader for tjenesteboliger utleid til ansatte innenfor selvkost-tjenester belastet selvkost-området. Selvkost bør inneholde den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste, deriblant nettokostnad for tjenestebolig til ansatte innen selvkost-tjenester.

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

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-2 406 000	-2 406 000	-2 406 000	-2 406 000
Kostnader	8 689 000	8 529 000	8 529 000	8 529 000
Nettokostnader	6 283 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000

Enheten består av følgende årsverk: 1 enhetsleder, 1 PPT-rådgiver, 2 barnevernspedagoger, 2,47 årsverk knyttet til ungdomsaktiviteter.

Kostnader knyttet til barnevernstiltak som LL iverksetter på Svalbard må dekkes av LL. Kostnader til tiltak som LL iverksetter på fastlandet, refunderes fra Fylkesmannen i Troms. Unntak er juridisk bistand, tolketjenester, familieråd og saksbehandling som vi ber andre kommuner om 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 LL har ansvar for og som bor på fastlandet.

Ungdomsaktiviteter omfatter både drift av ungdomsklubb og en rekke mindre og større aktiviteter. Viktige samarbeidspartnere er blant annet forebyggende avdeling hos politiet/Sysselemanden, 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.

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

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-8 891 000	-8 891 000	-8 891 000	-8 891 000
Kostnader	18 619 000	18 619 000	18 619 000	18 619 000
Nettokostnader	9 728 000	9 728 000	9 728 000	9 728 000

Her føres kostnadene til kulturskole, kulturaktiviteter/kulturhus, bibliotek, galleri, kunstnerverksted, kunstnerhybler og idrettsanleggene med utanlegg. 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.

E32 LONGYEARBYEN SKOLE (A32:35)

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-2 884 000	-2 884 000	-2 884 000	-2 884 000
Kostnader	42 447 000	42 622 000	42 622 000	42 622 000
Nettokostnader	39 563 000	39 738 000	39 738 000	39 738 000

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 2018 er det 236 elever i grunnskolen.

Videregående avdeling

I perioden fra 2007 til 2017 har elevtallet variert mellom 21 til 46 elever.

Høsten 2018 er det 34 elever, inkludert 2 deltids elever, og de fordeler seg slik på studietilbudene:

Vg1: 13 elever Studiespesialisering og 1 elev Vg1 Bygg- og anleggsgfag

Vg2: 5 elever Studiespesialisering, 2 elever Vg2 Byggtteknikk, 2 elever Vg2 Byggtteknikk med yrkes- og studiekompetanse (YSK)

Vg3: 9 elever Studiespesialisering

BARNEHAGENE (E36:E38)

LL har målsetting om full barnehagedekning. Det er i dag totalt 131 plasser, og det er lagt til grunn full drift av plassene (barn under 3 år regnes som 2 plasser). Grunnet stor pågang og barn på venteliste, vil det i 2019 åpne en midlertidig barnehage i tilknytning til Polarflokken barnehage. Denne vil kunne drifte opp til 24 plasser. Barnehagen er ment å fungere i 3 år inntil ny løsning er på plass.

Barnehagene har i 2019 budsjettert med til sammen 32,8 årsverk.

E37 KULLUNGEN (A37)

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-1 633 000	-1 633 000	-1 633 000	-1 633 000
Kostnader	8 845 000	8 845 000	8 845 000	8 845 000
Nettokostnader	7 212 000	7 212 000	7 212 000	7 212 000

Kullungen barnehage har 54 plasser. Etter opptak i november 2018, vil alle plassene være i bruk fra og med 01.01.19.

Enheten har 13,4 årsverk, som inkluderer enhetsleder.

E38 POLARFLOKKEN (A38)

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-2 165 000	-2 165 000	-2 165 000	-2 165 000
Kostnader	13 079 000	13 079 000	13 079 000	13 079 000
Nettokostnader	10 914 000	10 914 000	10 914 000	10 914 000

Polarflokken barnehage har 78 plasser. Fra 01.01.2019 vil en midlertidig barnehage være på plass, og vi vil få ytterligere 22 plasser. Totalt 100 plasser. Etter opptak i november 2018, vil alle plassene være i bruk fra og med 01.01.19.

Enheten har 19,4 årsverk, som inkluderer enhetsleder.

Det er lagt inn en rammeøkning på 2 mill. kr. i 2019. Dette er ment å dekke driftskostnader som følger av midlertidig barnehage. Det er ansatt 3 personer på heltid for å bemanne avdelingen.

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

Teknisk personell og kart og oppmåling

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-3 121 000	-3 121 000	-3 121 000	-3 121 000
Kostnader	4 563 000	4 573 000	4 573 000	4 573 000
Nettokostnader	1 442 000	1 452 000	1 452 000	1 452 000

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

Nettokostnaden på denne enheten gjelder netto kostnader med oppmålingstjenesten.

Det er også ansatt en person med skredkompetanse i et engasjement på 3 år. Stillingen finansieres av prosjekt innenfor skredsikring.

Vei og nærmiljø

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-6 901 000	-6 901 000	-6 901 000	-6 901 000
Kostnader	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000
Nettokostnader	7 899 000	7 899 000	7 899 000	7 899 000

Tjenesten driftes av ekstern partner, LNS Spitsbergen AS. FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)-avtale er innløst på opsjon og går frem til oktober 2020. Vintervedlikehold og beredskap er faste utgifter – ellers er arbeidet basert på timer. Utarbeidelse av ny FDV avtale starter i 2019.

Det vil fra 2019 bli innført veiavgift på alle kjøretøy som bruker veien. Det vil innbefatte traktor og 4-hjulinger, beltebil, varebil, buss og lastebil, se gebyrregulativet for mer detaljert informasjon.

Overordna planer er hovedplan vei (2015) og trafikksikkerhetsplan (2013). Samt temaplan for belysning og ferdsel (2017).

Vann

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000
Kostnader	8 987 000	8 465 000	8 451 000	8 437 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	-1 240 000	-718 000	-704 000	-690 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Tjenesten driftes av ekstern partner, Assemblin. FDV avtalen forlenges med opsjon frem til februar 2021. Avtalen omfatter fast vedlikehold og tilsyn av vann, avløp og fjernvarmeanlegget i Longyearbyen, samt beredskap og varierende vedlikeholdsoppgaver. Utarbeidelse av ny FDV avtale starter i 2019.

Ny hovedplan er planlagt behandlet politisk i 2018. Det omfatter større prosjekter som nye høydebasseng og vedlikehold av ledningsnettet. Samt reservevannkilde.

Det vil være fokus på sikkerheten i og rundt drikkevannsforsyningen, fokus på økt internkontroll samt lage en brannvannstrategi for Longyearbyen. Dette vil gjennomføres innenfor eksisterende rammer. Det vil også være behov for å etablere en detaljert vedlikeholdsplan for vannverket.

Avløp

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-4 699 000	-4 699 000	-4 699 000	-4 699 000
Kostnader	4 915 000	5 450 000	4 927 000	4 913 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	-216 000	-751 000	-228 000	-214 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Tjenesten driftes av ekstern partner, Assemblin. FDV avtalen forlenges med opsjon frem til februar 2021. Avtalen omfatter fast vedlikehold og tilsyn av vann, avløp og fjernvarme-anlegget

i Longyearbyen, samt beredskap og varierende vedlikeholdsoppgaver. Utarbeidelse av ny FDV avtale starter i 2019.

I henhold til utslippstillatelse skal det gjennomføres resipientundersøkelse i 2019, det er bedt om utsettelse fra 2019 til 2020 hos Syssele mannen.

Ny hovedplan er planlagt behandlet politisk i 2018. Det vil i 2019 være fokus på internkontroll og forbedring av systemet, samt rehabilitering av nettet. Utbedring av 2 km frostsikring på ledningsnettet skal gjennomføres.

Renovasjon

Renovasjon består av tjenester til næringsdrivende og til husholdninger, og fra og med 2019 blir de fremstilt som to selvstendige budsjett. Husholdning blir lagt fram som selvkostområde, mens næring vil bli framstilt som et forretningsområde, jfr. gjeldende lovverk på området.

Husholdning

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-5 761 000	-5 761 000	-5 761 000	-5 761 000
Kostnader	5 816 000	5 540 000	5 448 000	5 359 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	-55 000	221 000	313 000	402 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Næring

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-12 924 000	-13 151 000	-13 140 000	-13 139 000
Kostnader	12 916 000	13 118 000	12 986 000	12 905 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	0	0	0	0
Nettokostnader	-8 000	-33 000	-154 000	-234 000

Per i dag driftes avfallsanlegget av Reno Vest. I 2019 skal renovasjonstjenesten tas over i egenregi, og det vil være fokus på å få driften godt i gang. Det vil bli tilført 4,66 årsverk på renovasjon som følger av at vi tar over tjenesten selv.

I driftsbudsjettet 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.

Dagens renovasjonsanlegg har for liten kapasitet, og det er planlagt å bygge ny miljøstasjon på Hotellneset. Det er i 2018 blitt utført en konseptbeskrivelse, og i 2019 er det satt av midler til forprosjekt. Tiltaket finansieres med lån.

Avfallsplan ble vedtatt i 2017, de fleste tiltak forutsetter ny Miljøstasjon. Det vil være fokus på informasjonskampanjer mot befolkning og turister for å redusere feilsortering og forsøpling, samt tiltak og løsninger for å forhindre hensetting av skutere og annet større utstyr. Det vil også bli arbeidet med å etablere et tilbud på tjenester som ikke eksisterer i dag (tømming av fett- og oljeutskillere).

Avslutning av deponiet i Adventdalen vil ha stort fokus og kreve mye ressurser, se detaljer under kap. 6.6.

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 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-2 159 000	-2 159 000	-2 159 000	-2 159 000
Kostnader	9 120 000	9 120 000	9 120 000	9 120 000
Nettokostnader	6 961 000	6 961 000	6 961 000	6 961 000

Enheten ivaretar lov- og forskriftspålagte nødvendige tjenester innenfor beredskap og brannforebyggende virksomhet ovenfor Longyearbyens innbyggere. Enheten kjører også 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 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-89 349 000	-94 683 000	-95 403 000	-96 858 000
Kostnader	93 865 000	114 606 000	88 456 000	106 489 000
Statstilskudd	0	0	0	0
Bruk (-) av bundet fond	-8 000 000	-9 423 000		-5 931 000
Avsetning (+) bundet fond	3 484 000		5 947 000	0
Nettokostnader	0	10 500 000	-1 000 000	3 700 000

Energiverket har 26 årsverk, inkludert enhetsleder.

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

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 revideres årlig, siste gang pr 2.tertial 2018. 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:	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Sum årlig vedlikehold	24 905	15 475	18 550	35 170	13 430	28 550	16 650
- forutsatt statstilskudd til drift av rensesanlegget	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
Prosjekt/adm. Kostnader mm.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Usikkerhet (20%)	5 695	2 970	3 710	7 554	2 886	5 910	3 330
Totale årlige kostnader	26 600	14 445	18 260	38 724	12 316	30 460	15 980
Finansiering:							
Energiverkets andel av VHP	-13 300	-14 175	-10 260	-22 724	-13 316	-26 760	-20 980
Bruk av bundet fond			-8000	-5500			
Finansiert av statstilskudd	-13 300	-270					
Finansiert av disposisjonsfond				-10 500	1 000	-3 700	5 000
Sum finansiering	-26 600	-14 445	-18 260	-38 724	-12 316	-30 460	-15 980

«Sum årlig vedlikehold» viser vedlikeholdsplanens anslåtte årlige kostnader.

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

«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» viser hvor mye av vedlikeholdskostnadene som finansieres via strømgebyr og selvkostfond.

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

«Finansiert av disposisjonsfond» er overføring av midler fra (-) / til (+) disposisjonsfond for å få vedlikeholdskostnadene til å gå i balanse. Det forutsettes at energiverkets «lån» fra disposisjonsfondet til finansiering av vedlikeholdsplanen tilbakebetales til disposisjonsfondet.

Energiverket har i dag en begrenset produksjonskapasitet og vedlikeholdskostnadene er økende i takt med produksjonen. Longyearbyen lokalstyre anser det som rimelig at de abonnenter som tar ut en stor effekt, i større grad belastes kostnadene med vedlikeholdet. Abonnenter som tar ut stor effekt er delt inn i 2 kategorier:

Kunder som forbruker mer enn 10 000 kWh i året: påslag kr. 0,20.

Kunder som forbruker mer enn 50 000 kWh i året: ytterligere påslag på kr. 0,20.

Det vil si at abonnenter som tar ut 50 000 kWh eller mer i året, vil totalt få ett påslag på kr. 0,40 fra 50 001 kWh timer og oppover.

Utfordringen med vedlikeholdskostnadene er at de varierer betydelig fra år til år. Dette skyldes hovedsakelig jevnlig revisjon på turbinene. For å unngå store variasjoner i strømgebyr i årene fremover, bruker LL totalt MNOK 14,2 av disposisjonsfondet over en periode hvor vedlikeholdsplanen har svært høye kostnader. Midlene tilbakebetales til disposisjonsfondet jevnlig de årene vedlikeholdsplanen har mer moderate kostnader. Dette for å holde strømgebyret jevnt over tid.

Fjernvarme

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-26 900 000	-26 900 000	-27 707 000	-28 261 000
Kostnader	28 868 000	28 933 000	28 325 000	28 292 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	-1 968 000	-2 033 000	-618 000	-31 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Tjenesten driftes av ekstern partner, Assemblin. FDV avtalen forlenges med opsjon frem til februar 2021. Avtalen omfatter fast vedlikehold og tilsyn av vann, avløp og fjernvarmeanlegget i Longyearbyen, samt beredskap og varierende vedlikeholdsoppgaver. Utarbeidelse av ny FDV avtale starter i 2019.

Fjernvarme kjøper fjernvarmeproduksjon fra energiverket.

E90 LONGYEARBYEN HAVN (A90)

Havnedrift

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-21 072 000	-21 072 000	-21 072 000	-21 072 000
Tilbakebetaling fra LOS-båt	-135 000	-24 000	0	0
Kostnader	16 208 000	16 757 000	16 675 000	16 526 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	4 999 000	4 339 000	4 397 000	4 546 000
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 2019 er det ønskelig å forlenge Turistkaia med ny modul. Dette vil øke kapasiteten på havna, samt øke inntektene tilsvarende økte utgifter.

Det vil i 2019 bli satt i gang et arbeid vedr. fasiliteter for ansatte og besøkende på havna. Servicebygget, som i dag rommer kontorer, toaletter og dusjer til besøkende og ansatte, samt verksted i garasjen, skal bygges om og utvide med flere kontorer. Kapasiteten på kontorer er i dag sprengt, og det er behov for økt kapasitet. Servicebygget vil bli et rent kontorbygg. Det vil bli kjøpt inn to moduler i 2019, hvorav den ene skal brukes til verksted og den andre skal inneholde sanitærfunksjoner som dusj, toalett og vaskemaskiner til besøkende.

I motsetning til andre selvkostfond kan havnefondet brukes til direkte finansiering av investeringer.

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.

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

Anløp- og myndighetsutøvelse

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-822 000	-822 000	-1 235 000	-2 100 000
Kostnader	2 418 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	-1 596 000	-1 418 000	-1 005 000	-140 000
Nettokostnader	0	0	0	0

Anløpsforskriften tilsier at anløps- og myndighetsutøvelse skal være eget selvkostområde. Egen selvkostberetning er blitt satt opp 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 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter	-4 429 000	-4 429 000	-4 429 000	-4 429 000
Kostnader	4 293 000	4 227 000	4 160 000	4 093 000
Innbetaling havnefond	136 000	24 000	0	0
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	0	178 000	269 000	336 000
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 2020, ser vi at det er forventet å komme i balanse.

E99 FINANS

Felles finansposter

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Avskrivninger	12 889 000	12 889 000	12 466 000	8 933 000
Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter	- 45 975 000	- 46 894 000	- 46 834 000	- 42 759 000
Ansvarsforsikring og 60-årspensjonsordning	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Reserverte bevilgninger	2 435 000	2 435 000	2 435 000	2 435 000
Netto kostnader	- 29 601 000	- 30 520 000	- 30 883 000	- 30 341 000

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. 1,4 mill. kr av bevilgningen er avsatt til finansiering av lønnsoppgjøret for 2019. 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 2019 er det budsjettetert med følgende årsverk (helårsvirkning).

Enhet	2018	2019
E10 Politisk virksomhet	1,5	1,5
E11 Adm.sjef m/stab	7	10
E13 Økonomi og IKT	8	8
E15 Personal og organisasjon	7	7
E16 Plan og utvikling	5,5	5
E17 Eiendom	7	7
E20 Barn og unge	6,47	6,47
E22 Kultur og idrett	12,6	12,6
E32 Longyearbyen skole	49,8	48
E37 Kullungen barnehage	11,4	13,4
E38 Polarflokkene barnehage	15,4	19,4
E40 Tekniske tjenester	8,05	8,91
E42 Brann	3	3
E80 Energiverket	27	27
E90 Longyearbyen havn	4	4
Totalsum	173,72	181,28

E10 Politisk virksomhet

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

E11 Administrasjonssjef m/stab

Administrasjonssjef og 2 sektorsjefer, politisk sekretær, rådgiver kvalitet, internkontroll og beredskap, juridisk rådgiver, 4 prosjektlederstillinger (hvorav 1 av stillingene er engasjement som varer til 30.09.19.) samt næringsrådgiver (prosjektstilling, avsluttes 31.3.19).

Til sammen 10 årsverk.

Prosjektlederstillingene lå i 2018 under teknisk etat, men er i 2019 overført til administrasjonssjef m/stab, 3,75 årsverk.

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. Til sammen 7 årsverk.

E16 Plan og utvikling

Enhetsleder, 2 byggesaksbehandlere og 2 arealplanlegger. Til sammen 5 årsverk.

E17 Eiendom

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

E20 Barn og unge

Enhetsleder, 2 barnevernspedagoger, 1 PPT-rådgiver, 3 ungdomsarbeidere (2 hele stillinger, 1 stilling på 0,17), samt 0,3 årsverk i timebetalte i forbindelse med ungdomsklubben. Til sammen 6,47 årsverk.

E22 Kultur og idrett

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

E32 Longyearbyen skole

Ca. 48 årsverk, inkluderer alle faste og midlertidige stillinger på skolen.

E37 Kullungen barnehage

Enhetsleder, 6 pedagogiske ledere, 6 fagarbeidere og 0,4 kjøkkenassistent. Til sammen 13,4 årsverk.

E38 Polarflokken barnehage

Enhetsleder, 8 pedagogiske ledere, 1 støttepedagog, 4 fagarbeidere, 1 lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 4 assistenter og 0,4 kjøkkenassistent. Til sammen 19,4 årsverk.

E40 Tekniske tjenester

I forbindelse med overtakelse av renovasjonstjenesten i egenregi vil det tilføres 4,66 stillinger i 2019; 1 driftsleder, 3 driftsteknikere samt 2 sommervikarer.

Prosjektlederstillingene lå i 2018 under teknisk etat, men er i 2019 overført til administrasjonssjef m/stab, 3,75 årsverk.

Totalt er det enhetsleder, 3 ingeniører (0,5 stilling dekkes av statstilskudd), 0,25 årsverk til byggeledere ved ferieavvikling, 4 renovasjon, 0,66 ferieavvikling renovasjon. Til sammen 8,91 årsverk.

E42 Brann

Enhetsleder (brannsjef), 1 brannmester, 1 underbrannmester og 21 deltidsbrannmenn. Til sammen 3 årsverk.

E80 Energiverket

26 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 2019 og i henhold til delegasjonsreglementets regler.

6.5.5 Gebyr- og fakturasatser

Generelt er gebyr- og fakturasatsene økt med 3 % fra 2018 til 2019, men den prosentvise endringen varierer, spesielt gjelder det satsene for havn, der anløpsavgiften er foreslått satt ned med ca. 75% mens satsene for tjenester på havna er foreslått økt fra 3-100%. Satser for byggesaker og oppmåling er økt med ca. 10 % for å følge opp intensjonene vedtatt av lokalstyret i sak 57/17 om at disse satsene skal økes gradvis i årene framover i den hensikt å oppnå selvkost. Satsene for husholdningsrenovasjon er foreslått differensiert etter boligstørrelse og det er også foreslått å innføre veigebyr for alle kjøretøy som bruker veiene. For strøm er det foreslått innført et påslag på kr. 0,20 pr. kWh for forbruk fra og med 10.001 kWh til og med 50.000 kWh i året. For forbruk over 50.000 kWh i året innføres et ytterligere påslag på kr. 0,20 pr. kWh.

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 2019. At tiltaket er med i investeringsbudsjettet 2019 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 2019 vises i kolonnen «Budsjett 2019». Økonomiplanen er ikke en bindende plan, det betyr at det kan skje endring i hvilke tiltak som blir prioritert ved neste rullering av økonomiplanen (dvs. ved neste års budsjettbehandling). Beløpene i kolonnene Budsjett 2020 – Budsjett 2022 er kun retningsgivende, og gir uttrykk for hvilke investeringstiltak som har prioritet i årene framover, noe. Det 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 slutføres 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.

Budsjetttrammene 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 budsjettet. I tillegg kan det i 2019 komme tiltak som av forskjellige årsaker ikke blir ferdigstilt som planlagt i 2018. Omfanget av dette vil være i mindre grad.

I løpet av 2019 kan det bli fremmet saker til politisk behandling som gjelder investeringstiltak. Dette kan være tiltak 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 2020.

Enhet	Tiltak	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Tekst	Forslag til finansiering
Admsjef	Nyansatte PC		2 000 000			Nytt tiltak 2019	Lån
Admsjef	UPS		200 000			Nytt tiltak 2019	Lån
Admsjef	Kopimaskiner		1 000 000			Nytt tiltak 2019	Lån
eiendom	brannvarslingsanlegg	1 000 000	1 000 000			Nytt tiltak 2019	Lån
eiendom	Ledninger blåmyra	1 000 000				Nytt tiltak 2019	Lån
eiendom	Pæling	750 000	750 000	750 000	750 000	Nytt tiltak 2019	Lån
eiendom	ENØK SD polarflokken	800 000				Nytt tiltak 2019	Lån
eiendom	Skole, gjerde mot sør vest, isbjørnsikring, oppgradering belysning skolegård	400 000				Nytt tiltak 2019	Lån
Eiendom	Solskjerming bibliotek	500 000				Nytt tiltak 2019	Lån
Energiverket	Kostnadsreducerende tiltak energiverket	1 000 000				Nytt tiltak 2019	Lån
Energiverket	Sikring område bak energiverket	2 000 000				Nytt tiltak 2019	Lån
Energiverket	Reservekraftstasjon	19 000 000	36 000 000			Nytt tiltak 2019	Statstilskudd 2019/St
Fjernvarme	Vannbehandling FH1,2,3,5,6	1 320 000				Nytt tiltak 2019	Lån
Fjernvarme	Ringledning sykehus/næringsbygg	550 000				Nytt tiltak 2019	Lån
Havn	Element flytekai	1 900 000				Nytt tiltak 2019	Lån
Havn	Oppussing og oppgradering servicetilbud havna	7 500 000				Nytt tiltak 2019	Lån
Renovasjon	Miljøstasjon	8 000 000				Nytt tiltak 2019	Lån
Vei	Skredsikring og flomforebygging	2 600 000				Videreført fra 2018	Disposisjonsfond
eiendom	Næringsbygget utenomhus	1 000 000				Videreført fra 2018	Disposisjonsfond
Energiverket	Ny reserveveksler	4 100 000				Videreført fra 2018	Lån
Energiverket	EX-oppgradering siktehus og fyllkasse	500 000				Videreført fra 2018	Lån
Fjernvarme	SD-anlegg fjernvarme	550 000				Videreført fra 2018	Lån
Fjernvarme	Nytt trykkløst system FH1 og FH2	797 500				Videreført fra 2018	Lån
Renovasjon	Deponi avfall	5 000 000				Videreført fra 2018	Lån
Admsjef	Egenkapital KLP	300 000	350 000	400 000	450 000	Handlingsplan 2018-2021	Disposisjonsfond
Energiverket	Sikring av ventilasjon produksjonsanlegg	1 200 000				Handlingsplan 2018-2021	Lån
Fjernvarme	Fjernavlesning av målerdata	1 870 000				Handlingsplan 2018-2021	Lån
Fjernvarme	Ringledning sjøskrenten		1 650 000			Handlingsplan 2018-2021	Investeringsfond-TK
SUM		63 637 500	42 950 000	1 150 000	1 200 000		
	Finansiering investeringer	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022		
	Lån	40 737 500	32 450 000	750 000	750 000		
	Dekkes via selvkosttjenester	36 287 500	27 500 000				
	Dekkes av LL	4 450 000	4 950 000	750 000	750 000		
	Statstilskudd	19 000 000	8 500 000				
	Investeringsfond		1 650 000				
	Disposisjonsfond	3 900 000	350 000	400 000	450 000		
SUM	SUM	63 637 500	42 950 000	1 150 000	1 200 000		

Investeringer som betjenes av gebyrinntekter, dvs. selvkosttjenester, er; havn, vann, fjernvarme, avløp, renovasjon og strøm.

Beskrivelse av investeringstiltakene

E13 Økonomi og IKT

- IKT

Nyansatte PC

PC'er til ansatte skiftes regelmessig ut hvert 4. år. Forrige utskiftning var i 2016, og vi planlegger neste utskiftning i 2020.

UPS

Batteripakkene til UPS må skiftes ut regelmessig. Batteritiden taper seg hvert år, og når batteritiden er nede i 1,5 timer, må de skiftes ut. Neste utskiftning blir i 2020.

Kopimaskiner

Kopimaskiner skiftes regelmessig ut hvert 4. år. De blir også brukt som printere, noe som medfører høy aktivitet på maskinene. Neste utskiftning blir i 2020.

E17 Eiendom

Brannvarslingsanlegg

Anleggene som er i LL sine bygg i dag er gamle. Det må gjennomføres en fornying, og da spesielt av utstyr det ikke produseres reservedeler til.

Ledninger blåmyra

Det ble gjennomført en fornying av VVS-rør på Blåmyra i 2018. Arbeidet ferdigstilles i 2019.

Pæling bygg

Ihht plan utarbeidet av Sweco, må det gjennomføres årlig refundamentering på bygg/boliger.

Enøk SD Polarflokken barnehage

Det er per i dag ikke driftskontroll-anlegg i barnehagen. Ved montering av SD-anlegg vil vi få kontroll med forbruk og varme. Dette vil gi bedre inneklime, og vil også være besparende.

Skole, gjerde mot sør vest, isbjørnsikring, oppgradering belysning skolegård

Skolegården er uoversiktlig fra elvesiden. Bedre sikring og belysning vil skape trygghet og sikkerhet.

Solskjerming bibliotek

Store vinduer på biblioteket gir oss utfordringer i forhold til temperaturregulering og inneklime visse tider av året. Solskjerming vil forhindre ugunstig oppvarming når sola står på.

6055 - Næringsbygget utomhus

Fase 1 av utomhusplan; Opparbeide området fra inngang kulturhus til hovedinngang næringsbygg. Det var opprinnelig planlagt i 2018, men grunnet manglende kapasitet hos entreprenør, planlegges det nå ferdigstilling i 2019.

E40 Teknisk enhet

- **Renovasjon**

6047 - Deponi avfall

Når eksisterende deponi i Adventdalen skal stenges, vil det være forbudt å legge mer på dette deponi fra og med 31.12.19. Det startes opp planarbeid for å finne ny lokasjon for nytt avfallsdeponi for inerte masser, betong og hygienisk avfall som toalett-, hundeavfall og hundekadaver.

Det jobbes videre med avslutningsplan for eksisterende deponi i Adventdalen og det kan startes med å avslutte deler av deponiet hvis det lar seg gjennomføre.

Foreløpig kostnadsestimert til avslutning av deponiet i Adventdalen ligger til 30 millioner kroner, og har en frist på 31.12.2020. Det er søkt om utsettelse av fristen til 2022.

6042 - Miljøstasjon

Det er tidligere vedtatt at det skulle bygges ny miljøstasjon på Hotellneset. Prosjektinitiering ble startet i 2017, men videre arbeid ble stoppet da delplan for Hotellneset ikke var ferdig utarbeidet. Det ligger an til at delplanen blir ferdig høst/vinter 2018, og det har i 2018 blitt utarbeidet en konseptbeskrivelse som gir en tydelig beskrivelse av behovet eller ideen som utredes. Utredningen svarer ut forventede gevinster, nytte/kost vurdering, investeringsanalyse, finansiering og forslag til videre organisering. I 2019 er skal det jobbes videre med forprosjekt, tomt og lokasjon samt anbudsbeskrivelse.

Forutsetning for videre arbeid med prosjektet er at delplan Hotellneset blir godkjent og er realiserbar.

- Vei og nærmiljø

6045 - Skredsikring og flomforebygging

Finansiering av elveforebygging gjennom distriktsandel på 20% til NVE, samt lønn til prosjektleder. Prosjektet skal sikre Longyearelva for å frigjøre arealer til bygging (som i dag ligger i flomsone).

E80 Energiverket

- **Fjernvarme**

Vannbehandling FH1, 2, 3, 5 og 6

For å sikre tilfredsstillende kvalitet på vannet som sirkulerer i fjernvarmerørene skal det monteres vannbehandlingsanlegg som fjerner oksygen og partikler samt regulerer PH. Oksygenholdig vann og uheldig PH akselererer rust og tæring på rør, og dette vil forlenge levetiden på fjernvarmenettet. Partikler tetter varmevekslere og reduserer dermed virkningsgraden og levetiden.

Økonomisk risiko: Budsjettet er basert på budsjettpriser fra leverandør og antatt monterings- og fraktkostnad. Det knytter seg derfor en del økonomisk usikkerhet til tiltaket.

6072 - SD-anlegg fjernvarme

Videre utbygging av sentral driftsstyrings-anlegg. (SD-anlegg) handler først og fremst om å få god overvåking over fyrhus og hovedsentraler. Det er gjennomført en rekke tiltak i 2018, og dette arbeidet videreføres i 2019. I 2019 skal det fokuseres på reduksjon av energiforbruk til

pumper, nivåmåling av diesel og muligheten for fjernstyring av fyrkjele. Disse tiltakene er svært lønnsomme økonomisk.

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

Ringledning sykehus/næringsbygg

Prosjektet gjennomføres hovedsakelig av sikkerhetsmessige årsaker, men også for å redusere trykktapet mellom FH1 og FH2 slik at disse fyrhusene i større grad kan utveksle effekt. Tiltaket skal sikre levering av fjernvarme til sentrums området eller UNIS og 234-238 dersom FH1 eller FH2 faller ut.

6038 - Nytt trykholdesystem FH1 og FH2

De gamle anleggene er i svært dårlig stand og representerer en stor risiko for kontinuerlig drift. Prosjektet avdekket i 2018 at dagens anlegg er underdimensjonert og at nytt anlegg blir vesentlig større og tyngre. Alternativene var utvidelse av FH1 eller spesialbygging av et anlegg som monteres i både FH1 og FH2. Sistnevnte ble valgt da dette er bekreftet som teknisk mulig og vesentlig rimeligere.

Økonomisk risiko: Noe usikkerhet knytter seg til kostnad for rivning av eksisterende anlegg og spesialløsningen for kommunikasjon mellom anleggene.

Fjernavlesning av målerdata

I dag leses målerdata av manuelt. Dette er tidkrevende og kostbart arbeid med dårlig presisjonen og oppløsning. Dagens målere blir skiftet ut med nye målere som kan fjernavleses. Gjennom å innføre fjernavlesning av målerdata kan presisjon, hyppighet og effektivitet økes samtidig som flere parametere kan leses av. Fakturering blir mer korrekt, og det vil også være mulig med ulike former for overvåking som gir tidlig varsel ved feil..

Økonomisk risiko: Økonomien for tiltaket er usikker som følge av variasjon i priser og tilbydere. Forprosjektet avdekket gode muligheter og mange synergieffekter ved samkjøring av strøm-, vann- og fjernvarmemålere.

Ringledning sjøskrenten

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

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

- **Strøm**

6056 - Ny reserveveksler

Den gamle reserveveksleren for fjernvarmen er utslitt og må skiftes ut for å sikre fjernvarmeleveranse når hoved vekslere (tb1) er nede.

Driftsfølgevirkninger: Uten reserveveksler vil ikke energiverket kunne levere fjernvarme når turbin 1 er ute av drift – dvs. i 2020 når det er turbinrevisjon. Energiverket vil da måtte bruke fyrhus i ca. 8 uker for å produsere fjernvarme. Ved de to siste turbinrevisjonene har denne perioden blitt lenger enn 8 uker på grunn av utbedringer av feil.

30% av kostnaden kom ved bestilling i 2018, og resterende 70% kommer ved levering/montering i 2019.

6220 - EX Oppgradering siktehus og fyllkasse

EX-oppgradering 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. El-tavler og koblingsbokser skal flyttes ut av siktehus og fyllkasse. Endel motorer må oppgraderes for å tåle miljøet de er plassert i.

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

Sikring av ventilasjon produksjonsanlegg

Prosjektet skal sikre sikker drift av ventilasjonsanlegget tilhørende produksjonsanlegget. Varmebatteriene (radiatorer) på anlegg 11 (kjele2), 12 (kjele1) og 13 (turbinhus) skal skiftes, da disse er fra 1982 og har en redusert virkningsgrad som skaper usikkerhet av driften. Det skal også etableres en bedre styring av luften i kjele- og turbinanlegget.

Kostnadsreduserende tiltak energiverket

Planlegging og utredning av større tiltak som på sikt skal gi en kostnadsreduserende effekt. Forutsetning for å gjennomføre tiltak, er at effekten av tiltakene skal være målbar.

Sikring område bak energiverket

Fjellveggen bak kraftstasjonen består av en porøs bergart. Dette fører til at det stadig raser ut masse fra fjellveggen, og også is på vinteren. Det utgjør en HMS-risiko for de ansatte, og det må gjøres tiltak for å sikre mot dette.

Reservekraftstasjon

Skal sikre at innbyggerne har tilfredsstillende strømforsyning dersom primær energikilde faller bort. Skal erstatte dagens dieselstasjon. Det ble bevilget statstilskudd for delvis finansiering over svalbardbudsjettet i 2019. Forventet oppstart er i mai 2019, med planlagt ferdigstilling i mai 2020.

E90 Havn

Element flytekai

Forlengelse av eksisterende turistikai. Forlengelse vil bidra til å dekke opp underdekning på kaikapasitet frem til ny betong-flytekai blir realisert. Når betong-flytekai er på plass, vil dette kaielementet inngå i flytehavn på innsiden av denne.

Oppussing og oppgradering servicetilbud havna

Prefabrikkerte moduler skal sammen med ombygging av servicebygget gi arbeidstakere i havna bedre arbeidsforhold på kort sikt og bedre tilbudet til besøkende gjester og mannskap. Dette vil frigjøre plass i dagens servicebygg slik at dette blir ett rent kontorbygg. Sanitærfunksjoner for besøkende, samt verksted for havna vil bli etablert i innkjøpte moduler.

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

Behandling i Administrasjonsutvalget - 21.11.2018

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. De endringene og justeringene som ble gjort i arbeidsmøtet i forkant av behandlingen blir innarbeidet i handlingsprogram-/økonomiplan-/budsjettdokumentet som legges ut til ettersyn, og som går videre til endelig behandling i lokalstyret

Administrasjonsutvalgets innstilling – 21.11.2018

- Handlingsprogram og økonomiplan 2019 – 2022 og Budsjett 2019 med kommentarer og premisser vedtas.
- Det tas opp lån på inntil kr 40 737 500 til følgende formål i 2019:

	Lånebeløp	Avdragstid (år)
Ikke selvkost	4 450 000	
Eiendom		
Brannvarslingsanlegg	1 000 000	20
ENØK SD polarflokken	800 000	10
Ledninger blåmyra	1 000 000	20
Pæling	750 000	20
Skole, gjerde mot sør vest, isbjørnsikring, oppgradering belysning skolegård	400 000	10
Solskjerming bibliotek	500 000	10
Selvkost	36 287 500	
Energiverket		
EX-oppgradering siktehus og fyllkasse	500 000	20
Kostnadsreducerende tiltak energiverket	1 000 000	20
Ny reserveveksler	4 100 000	20
Sikring av ventilasjon produksjonsanlegg	1 200 000	20
Sikring område bak energiverket	2 000 000	20
Fjernvarme		
Fjernavlesning av målerdata	1 870 000	10
Nytt trykholdesystem FH1 og FH2	797 500	20
Ringleiding sykehus/næringsbygg	550 000	20
SD-anlegg fjernvarme	550 000	10
Vannbehandling FH1,2,3,5,6	1 320 000	20
Havn		
Element flytekai	1 900 000	20
Oppussing og oppgradering servicetilbud havna	7 500 000	20
Renovasjon		
Deponi avfall	5 000 000	20
Miljøstasjon	8 000 000	40
Totalsum	40 737 500	

- 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 2019 - 2022 og innenfor beskrevne økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen for energiverket.

- Tjenestene vann, avløp, renovasjon husholdning, strøm og fjernvarme behandles etter reglene om selvkost ved avslutning av regnskapet for 2019.
- Renter på korkpengefondet godskrives korkpengefondet.

8. LOKALSTYRET: BEHANDLING OG VEDTAK

Behandling i Lokalstyret - 10.12.2018

Vedtak i lokalstyret - 10.12.2018

9. VEDLEGG

9.1 BUDSJETTSKJEMA 1A

	Budsjett 2019	Opprinnelig Budsjett 2018	Regnskap 2017	Økonomiplanperioden:		
				Budsjett	Budsjett	Budsjett
				2020	2021	2022
Rammetilskudd fra staten	-141 000 000	-142 390 000	-132 456 000	-141 000 000	-141 000 000	-141 000 000
Andre statlige overføringer	-		-2 000 000	-		
Sum frie disponible inntekter	-141 000 000	-142 390 000	-134 456 000	-141 000 000	-141 000 000	-141 000 000
Renteinntekter og utbytte	-1 850 000	-3 350 000	-3 776 880	-1 850 000	-1 850 000	-1 850 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg	5 227 021	7 004 000	3 699 964	5 630 497	5 831 137	5 379 729
Avdrag på lån	22 115 900	26 136 000	17 105 608	23 691 807	23 959 797	20 499 237
Netto finansinntekter/-utgifter	25 492 921	29 790 000	17 028 692	27 472 304	27 940 934	24 028 966
Til ubundne fond	4 172 614	6 579 905	13 689 360	5 002 646	6 320 312	9 073 732
Til bundne fond	700 000	550 000	2 819 641	700 000	700 000	700 000
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk			-7 140 281			
Bruk av ubundne fond	0	0		-10 500 000	-	-3 700 000
Bruk av bundne fond	-1 672 000	-1 702 000	-1 732 000	-1 643 000	-1 613 000	-1 583 000
Netto avsetninger	3 200 614	5 427 905	7 636 720	-6 440 354	5 407 312	4 490 732
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-	-	-	-
Til fordeling drift	-112 306 465	-107 172 095	-109 790 588	-119 968 050	-107 651 754	-112 480 302
Sum fordelt drift (fra skjema 1B)	112 306 465	107 172 095	109 790 588	119 968 050	107 651 754	112 480 302
Mer (+) / mindre (-) forbruk	0	-	0	0	0	0

9.2 BUDSJETTSKJEMA 1B

	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017	Økonomiplan perioden 2019-2022		
					Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
E10 Politisk virksomhet	3 184 000	3 107 000	3 057 000	3 085 323	3 084 000	3 084 000	3 084 000
E11 Administrasjonssjef m/stab	7 733 000	8 665 000	7 865 000	9 186 170	7 733 000	7 733 000	7 733 000
E13 Økonomi og IKT	10 448 000	9 994 000	9 994 000	9 178 433	10 448 000	10 448 000	10 448 000
E15 Personal og organisasjon	6 015 000	5 883 000	5 883 000	4 330 441	6 015 000	6 015 000	6 015 000
E16 Plan og utvikling	3 919 000	4 088 000	4 088 000	2 612 691	3 919 000	3 919 000	3 919 000
E17 Eiendom	20 614 000	18 622 000	18 622 000	22 461 232	18 798 000	18 465 000	18 132 000
E20 Barn og unge	6 283 000	5 847 000	5 847 000	4 839 484	6 123 000	6 123 000	6 123 000
E22 Kultur og idrett	9 728 000	9 797 000	9 797 000	9 722 606	9 728 000	9 728 000	9 728 000
E32 Longyearbyen skole	39 563 000	38 855 000	38 855 000	36 758 489	39 738 000	39 738 000	39 738 000
E36 Longyearbyen barnehage	0		0		0	0	0
E37 Kullungen barnehage	7 212 000	7 493 000	6 944 000	6 742 086	7 212 000	7 212 000	7 212 000
E38 Polarflokken barnehage	10 914 000	8 563 000	8 563 000	8 549 768	10 914 000	10 914 000	10 914 000
E40 Tekniske tjenester	9 333 000	8 256 000	7 506 000	7 617 269	9 318 000	9 197 000	9 117 000
E42 Brann og redning	6 961 000	6 713 000	6 713 000	5 917 260	6 961 000	6 961 000	6 961 000
E80 Energiverket	0	0	0	25 974	10 500 000	-1 000 000	3 700 000
E90 Longyearbyen havn	0	0	0		0	0	0
E99 Finans	-29 600 535		-26 561 905	-21 236 638	-30 522 950	-30 885 246	-30 343 698
TOTAL	112 306 465	135 883 000	107 172 095	109 790 588	119 968 050	107 651 754	112 480 302

9.3 BUDSJETTSKJEMA 2 A – INVESTERINGSBUDSJETTET

	Økonomiplanperioden					
	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	63 638 000	47 189 000	93 430 162	42 950 000	1 150 000	1 200 000
Kjøp av aksjer og andeler		140 000	207 858			
Avdrag på lån		9 260 000				
Dekning av tidligere års udekket						
Årets finansieringsbehov	63 638 000	56 589 000	93 638 020	42 950 000	1 150 000	1 200 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	-40 738 000	-19 186 000	-62 677 422	-32 450 000	-750 000	-750 000
Inntekt fra salg av anleggsmidler			-479 000			
Avsetninger						
Statstilskudd til investeringer	-19 000 000	-5 600 000	-578 617	-8 500 000		
Refusjoner			-28 890			
Andre inntekter		-9 316 000	-1 483 125			
Sum ekstern finansiering	-59 738 000	-34 102 000	-65 247 054	-40 950 000	-750 000	-750 000
Overført fra driftsregnskapet						
Bruk av avsetninger	-3 900 000	-22 487 000	-28 390 966	-2 000 000	-400 000	-450 000
Sum finansiering	-63 638 000	-56 589 000	-93 638 020	-42 950 000	-1 150 000	-1 200 000
Udekket(+)/udisponert(-)	-	-	-	-	-	-

9.4 BUDSJETTSKJEMA 2 B – INVESTERINGSBUDSJETTET

	Prosjektnavn	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2018	Regnskap 2017	Økonomiplanperioden		
					Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
6003	Tilknytningsgebyr/investeringer Fjernvarme		783 000	3 576 873			
6004	Tilknytningsgebyr/investeringer Strøm		578 000	617 335			
6005	HP Avfall - Restavfallscontainere			729 354			
6006	Kaidekke og kulvert Bykaia		4 486 000	68 910			
6020	Avgassrensing KliF		250 000	482 503			
6023	Rehabilitering avfallsanlegg		478 000	3 029 108			
6024	Utstyr avfallsanlegg			3 065 582			
6025	Bytte av servere			650 000			
6026	Oppdatert lagringsløsning			1 507 000			
6027	Tjenestebil Kontor			248 800			
6028	Tiltak iht. trafikksikkerhetsplan		1 350 000	200 836			
6035	Kjøp tjenesteboliger			5 001 050			
6037	Riving eksisterende H320			688 818			
6038	Nytt trykkholdersystem for FH1 og FH2	797 500	25 000				
6039	Intercom Skole og BHG		424 000				
6041	HP avfall: Sigevannrensing			3 485 704			
6042	Nytt avfallsanlegg - bygg			274 500			
6043	Tjenestebil Teknisk			317 832			
6044	Tjenestebil (vaktbil) Brann			316 000			
6045	Skredsikring og flomforebygging	2 600 000	2 600 000	1 259 955			
6047	HP avfall - Deponi Adventdalen	5 000 000	1 464 000	1 402 116			
6048	Garderobeløsning Brannstasjonen			429 693			
6049	HMS personale skolen (Arbeidsplasser, personalrom, garderobe, kjøkken)			1 197 374			
6052	BHG Kullungen - To garderober			1 427 633			
6053	Eiendomskompleks m/Statsbygg Elvesletta			16 401 104			
6054	Utvikling nye boliger			444 000			
6055	Næringbygget - uteområde	1 000 000	10 000	659 908			
6056	Ny reserveveksler	4 100 000	1 900 000				
6057	Energiverket - Asfaltering og sikring uteområdet		412 000	1 187 714			
6058	Tjenestebil - LOS			299 272			
6059	Asfaltering - kaiområdet kulvert			500 262			
6060	Tiltak iht. HP vei			9 711 993			
6062	Tiltak iht. HP vei (fjernvarme sin andel)			2 859 527			

6063	Asfaltering - ISPS området flytekai			1 202 955		
6064	Nytt gjerde og port til avfallsområdet kaia			289 585		
6065	Skilting havneområdet flytekai			168 311		
6066	Parkeringsplass/oppstillingsplass flytekai		109 000	51 140		
6067	Dieselpumpe større fartøy			368 907		
6068	Flytekai forlengelse av Turistkaia 2017			1 945 720		
6070	Nytt fyrhus H320			66 048		
6072	SD-anlegg fjernvarme	550 000	700 000	0		
6076	Utbedringer fjernvarme iht. tilstandsvurd.		1 035 000	264 934		
6081	Slagg- og askedeponi			5 491 971		
6085	Utbedring fundamenter boliger			2 355 522		
6088	RNB 2013: Digitalisering av tegningsarkiv			52 040		
6089	RNB 2013: Fyrhus H320 med fjernvarmepumper			812 411		
6094	Hjullaster Havn			1 728 430		
6095	Truck avfallsanlegget			306 949		
6096	Utvikling infrastruktur nytt boligområde (Gruvedalen)		10 000 000			
6097	Oppfølging planverk vei					
6100	HP Vann - Ledning Haugen			279 367		
6102	HP Vann - Ledning til Bykaia			106 585		
6103	HP Vann - Overløp Isdammen (videreføring av 6091)		2 250 000	320 029		
6104	Utfasing analog 110-sentral			169 000		
6105	Digitalt samband			142 000		
6107	Oppgradering kulvert mot Lompensenteret			1 000 000		
6108	Økt flytekai kapasitet			5 650 000		
6109	Kjøp av maskiner avfallsanlegg			1 800 000		
6110	Tjenestebil Teknisk			252 000		
6111	Kjøp av oppmålingsutstyr			253 000		
6112	Nytt trykkholdesystem FH3			244 000		
6113	Midlertidig barnehagepåbygg			3 000 000		
6130	Svalbardhallen VHP - ventilasjonsanlegg, aggregater			2 302 664		
6202	TA Energiverk - Ny kondensatveksler			-19 451		
6206	TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget			2 293 651	561 713	
6220	EX-oppgradering siktehus og fyllkasse	500 000				
6221	Oppgradering dørlåsesystem			600 000		
6222	Tjenestebil energiverk/strøm			350 000		
6301	IKT-investeringer skolen			400 666		

6302	Infrastruktur IKT		2 200 000				
6305	Utstyr Kulturhuset			455 615			
6307	IKT - Nye ansatt-PCer			342 641			
6308	Nødstrømsaggregat Næringsbygget			208 650			
6309	Noark 5 (arkivsystem)		137 000	162 222			
6314	Flytte biblioteket til Næringsbygget			6 640 043			
6315	Inventar/utstyr/digitalisering biblioteket			4 237 786			
6321	Skolen - Nettoutgift salg av to gamle biler og kjøp av en ny			285 956			
6900	Egenkapitalinnskudd KLP	300 000	244 000	207 858	350 000	400 000	450 000
6901	Aksjer Svalbard folkehøgskole AS		140 000				
6228	Sikring av ventilasjon produksjonsanlegg	1 200 000					
6229	Fjernavlesing målerdata	1 870 000					
	Ringledning sjøskrenten				1 650 000		
	Nyansatte PC				2 000 000		
	UPS				200 000		
	Kopimaskiner				1 000 000		
6325	brannvarslingsanlegg	1 000 000			1 000 000		
6317	Ledninger blåmyra	1 000 000					
6326	Pæling	750 000			750 000	750 000	750 000
6327	ENØK SD polarflokken	800 000					
6328	Skole, gjerde mot sør vest, isbjørnsikring, oppgradering belysning skolegård	400 000					
6329	Solskjerming bibliotek	500 000					
6223	Kostnadsreduserende tiltak energiverket	1 000 000					
6224	Sikring område bak energiverket	2 000 000					
6225	Reservekraftstasjon	19 000 000			36 000 000		
6226	Vannbehandling FH1,2,3,5,6	1 320 000					
6227	Ringledning sykehus/næringsbygg	550 000					
6114	Element flytekai	1 900 000					
6115	Oppussing og oppgradering servicetilbud havna	7 500 000					
	Miljøstasjon	8 000 000					
		63 637 500	47 328 651	93 638 023	42 950 000	1 150 000	1 200 000

9.5 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

(Beløp i 1000 kr.)	Budsjett 2019	Budsjett inkl. endringer 2018	Regnskap 2017
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	6 024	5 848	5 364
Andre salgs- og leieinntekter	194 543	179 761	179 538
Overføringer med krav til motytelse	7 027	6 464	18 083
Rammetilskudd	141 000	142 390	132 456
Andre statlige overføringer	5 000	9 000	21 050
Andre overføringer	6 165	6 165	6 063
Sum driftsinntekter	359 759	349 629	362 554
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	111 700	105 623	108 157
Sosiale utgifter	18 588	14 027	17 054
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	185 166	172 461	181 132
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	8 924	13 911	15 596
Overføringer	22 859	19 672	6 576
Avskrivninger	42 899	39 766	33 657
Fordelte utgifter	- 11 034	- 10 771	-
Sum driftsutgifter	379 102	354 689	362 172
Brutto driftsresultat	- 19 343	- 5 060	382
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	1 870	5 573	3 806
Sum eksterne finansinntekter	1 870	5 573	3 806
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	5 232	4 468	3 723
Avdrag på lån	22 116	25 716	17 106
Sum eksterne finansutgifter	27 348	30 184	20 829
Resultat eksterne finanstransaksjoner	- 25 478	- 24 611	- 17 022
Motpost avskrivninger	42 541	39 766	33 657
Netto driftsresultat	- 2 280	10 096	17 017
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-	7 140
Bruk av disposisjonsfond	3 450	-	5 740
Bruk av bundne fond	18 762	16 553	10 398
Sum bruk av avsetninger	22 212	16 553	23 278
Avsatt til disposisjonsfond	4 173	14 554	11 536
Avsatt til bundne fond	15 409	12 095	26 606
Sum avsetninger	19 582	26 649	38 142
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	2 153

9.4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
(beløp i 1000 kroner)			
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	479
Andre salgsinntekter	-	5 761	1 483
Overføringer med krav til motytelse	-	3 555	29
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-	-
Statlige overføringer	19 000	5 600	-
Andre overføringer	-	-	579
Renteinntekter og utbytte	-	-	-
Sum inntekter	19 000	14 916	2 570
Utgifter			
Lønnsutgifter	-	-	889
Sosiale utgifter	-	-	111
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	63 338	46 945	92 430
Sum utgifter	63 338	46 945	93 430
Finansransaksjoner			
Avdrag på lån	-	9 260	-
Utlån	-	-	-
Kjøp av aksjer og andeler	300	384	208
Sum finansieringstransaksjoner	300	9 644	208
Finansieringsbehov	44 638	41 673	91 068
Dekket slik:			
Bruk av lån	40 738	19 186	62 677
Bruk av disposisjonsfond	3 900	3 555	14 974
Bruk av bundne driftsfond	-	8 880	10 176
Bruk av ubundne investeringsfond	-	2 511	279
Bruk av bundne investeringsfond	-	7 541	2 962
Sum finansiering	44 638	41 673	91 068
Udekket/udisponert	-	-	-