



Handlingsprogram og økonomiplan 2020 – 2023

Budsjett 2020

Vedtatt i lokalstyre 9.12.2019, PS 73/19
(2018/971)

Innholdsfortegnelse

Forord	3
Utdrag fra Svalbardbudsjettet	5
Planer/utredninger som kan påvirke økonomiplanen	8
Status og rammebetingelser	9
Handlingsprogram 2020-2023	23
Den økonomiske situasjonen i planperioden	29
Gebyrutvikling	33
Investeringer i økonomiplanen	9
Hovedtallene i budsjettforslaget	34
Personal og utviklingsarbeid	34
Lokalstyrets tjenesteområder	36
Politisk virksomhet	36
Administrasjonssjef m/stab	37
Økonomi og IKT	39
Personal og organisasjon	40
Plan og utvikling	41
Eiendom	42
Barn og unge	43
Kultur og idrett	44
Longyearbyen skole	46
Kullungen barnehage	47
Polarflokken barnehage	48
Tekniske tjenester	49
Vann	50
Avløp	51
Renovasjon	52
Vei, nærmiljø, skred og flom	53
Brann og redning	54
Energiverket m/fjernvarme	56
Longyearbyen havn	58
Finans	59
Budsjettvedtak	60
Vedlegg - Detaljer økonomiplantiltak	63

Forord

I forbindelse med budsjettvedtak for 2019 ble administrasjonen bedt om å legge fram et økonomisk handlingsrom før politisk behandling av budsjett og økonomiplanen for 2020-2023. Det økonomiske handlingsrommet skulle være mellom 4-6%. Det ble lagt fram sak om dette for Administrasjonsutvalget i juni 2019. Ved framlegging av budsjettgrunnlag var det økonomiske handlingsrommet kr 3,4 mill 2020.

Gjennomgang av tertialrapport 2 for 2019 viste behov for endringer i kommende budsjetter, spesielt inne barnehageområdet. Dette grunnet endringer i bemanningsnorm og utvidelse av tilbud. Ut over dette legger økonomiplanen for 2020-2023 opp til en videreføring av tjenestetilbudet fra 2019. Planen inneholder en del styrkinger på enkelte tjenester i planperioden. Dette ses i oversikt over driftstiltak og investeringstiltak. Administrasjonssjefen har hatt en streng vurdering av hvilke tiltak som er prioritert inn i planperioden. Dette som følge av store utfordringer framover og betydelige investeringer i infrastruktur. De tiltakene som er tatt inn i økonomiplanen, og som belaster Longyearbyen lokalstyre (LL) sin generelle økonomi er tiltak som administrasjonssjefen mener er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig drift av tjenestene, eller for å skaffe gode grunnlag for framtidige beslutninger.

På investeringssiden ser administrasjonssjefen at grunnlagsdata i de enkelte investeringsprosjekter er blitt bedre. Dette tilskrives prosjektmetodikken som er innført, samt etablering av en egen prosjektstab som følger prosjektene fra plan til iverksetting. Dette i tillegg til beslutningspunkter i politiske utvalg og i lokalstyret for det enkelte investeringsprosjekt. Administrasjonssjefen vil ta initiativ til en rullering av metodikken for å se etter forbedringspunkter.

LL står overfor store utfordringer i planperioden jfr. «utfordringer og strategi for LL». Utfordringene er i hovedsak knyttet til veivedlikehold, arealdisponering og behov for boligutvikling, infrastrukturutfordringer som følge av klimaendringer, investering i ny miljøstasjon, avslutning av deponi, planlegging av nytt deponi og framtidig energibærere. LL har over år bedt om varige økninger av overføringer fra staten til drift av Longyearbyen. Dette har så langt ikke ført fram. Det samme gjelder bidrag til de store investeringene som må gjennomføres for at LL skal kunne levere tjenester i tråd med pålegg og regelverk for ulike områder. LL sin økonomiske situasjon blir betydelig utfordret dersom en ikke får helt eller delvis finansiert nødvendige investeringer i infrastruktur. Det samme gjelder løsninger på finansiering av kostnader LL har på drift av veier og den generelle tjenesteproduksjon. LL har sendt et eget satsingsbrev for statsbudsjettet 2021 hvor disse punktene er tatt opp.

LL har også fulgt opp arbeidet med skredsikring og har hatt og vil fortsatt ha kostnader på dette området framover. Dette gjelder arbeidet med delplan for Lia- og Vannledningsdalen, geoteknisk kompetanse og kostnader vedr drift av skredvarslingssystemet. Utdrag fra brev til Justis- og beredskapsdepartementet finnes i "utfordringer og strategi for LL".

Fra og med 2019 er det ikke en statlig medfinansiering av vedlikeholdsplanen ved Energiverket. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennomføres det i 2019 en ROS-analyse av kritiske komponenter ifht framtidig vedlikeholdsbehov. Foreløpige vurderinger gjør at LL utsetter en større turbinrevisjon som opprinnelig var planlagt i 2020. Dette medfører lavere driftskostnader ved verket. Sammen med planlagt investering i batteripark i 2020 som bla annet skal redusere behovet for bruk diesel (spisslastkjøring) ved verket, vil behovet for vedlikehold reduseres framover.

Medfinansiering og brukerfinansiering

LL har, overfor sentrale myndigheter, gitt uttrykk for bekymring når det gjelder sammenhengen mellom statstilskudd og forventet tjenestenivå/oppgaver som Longyearbyen lokalstyre skal yte. Det er derfor også søkt om justering av ramme og finansiering av konkrete investeringsprosjekter de siste årene. LL har det siste året sett på hvilke muligheter som finnes for annen sammensetning av finansiering på oppgaver som er pålagt LL å gjennomføre. Dette kan for eksempel være en gjennomgang av lov og forskrifter knyttet til selvkost (eks energi, havn). Endringer kan være at det åpnes for at evt overskudd på områdene kan benyttes til å finansiere tiltak utenfor det respektive selvkostområde. Et overskudd på energiverket skal i dag benyttes til tiltak innen selvkostområdet energi. Dersom det her åpnes for å bruke evt overskudd, kan dette for eksempel brukes på skole. Dette hindres i dag av gjeldende lovverk.

Et annet forslag er å endre lovverk som er til hinder for at LL kan ta gebyrer. Eks på dette kan være gebyr for planbehandling. I dag er det ikke åpning for dette, i motsetning til fastlandet. LL har derfor bedt Justis- og beredskapsdepartementet gjennomgå Svalbardmiljøloven for å se på muligheten for å gebyrlegge behandling av plansaker. Dette vil medføre inndekning av noen av de kostnader LL har til denne typen saksbehandling.

I tillegg ser LL at det, ifbm enkelte investeringer, kan være en løsning at Staten sammen med LL og brukere/innbyggere (gjennom gebyrer) deler på kostnader for å komme videre med etablering/reetablering av kritisk infrastruktur.

Ved tildeling av transportløyve og skjenkebevillinger har LL i dag ikke hjemmel til å innføre saksbehandlingsgebyr. Når det gjelder transportløyve, må det utarbeides en forskrift med hjemmel i Svalbardloven § 3. En tilsvarende forskrift med hjemmel i alkoholloven må også utarbeides. Innføring av saksbehandlingsgebyr på disse tjenestene vil dekke kostnadene LL har ved behandling av disse sakene. LL har i tillegg utgifter til skjenkekontroll med bevilgningshaverne. På fastlandet dekker gebyrer på disse områdene kostnadene for dette. LL vil også starte med kontroll av transportløyver. Alle disse kostnadene vil kunne dekkes gjennom en gebyrlegging av området.

LL har bedt Justis- og beredskapsdepartementet iverksette et arbeid med å endre forskriftene slik at LL kan kreve inn gebyrer på disse tjenestene.

Utdrag fra Svalbardbudsjettet

LL får tilskudd til drift via bevilgninger fra Justis- og beredskapsdepartementet.

	2019	2020
Generelt tilskudd til drift og investeringer	141 000 000	145 266 000
Drift av renseanlegg	5 000 000	5 000 000
Sum statstilskudd til drift- og investeringer	146 000 000	150 266 000
Tilskudd til nytt reservekraftverk	19 000 000	8 750 000
Næringsomstilling		1 000 000
Totalt	165 000 000	160 016 000

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer svalbardbudsjettet som en egen budsjettproposisjon samtidig med statsbudsjettet, j.fr. Prop. 1 S (2019–2020) Justis- og beredskapsdepartementet.

LL har ansvar for forvaltning av nærmere definerte saksområder innenfor Longyearbyen arealplanområde, jf. Svalbardlova § 33 og forskrift til svalbardmiljølova. Oppgavene er på flere felt tilsvarende de oppgavene en kommune på fastlandet har. Lokalstyret har i tillegg et lovpålagt ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre, dette gjelder bl.a. energiforsyning.

LL har som formål å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig lokalt folkestyre i Longyearbyen. LL skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesinteressene innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, med sikte på en miljøforsvarlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet.

LL har en generell beredskapsplikt, jf. sivilbeskyttelseslova §§ 14, 15 og 29 som gjelder på Svalbard, jf. forskrift. Forskrifta pålegger LL selv å ta ansvar for arbeidet med samfunnstrygghet og beredskap.

Justis - og beredskapsdepartementet sitt mål 1: God samhandling i beredskap og krisehåndtering

Generelt

Regjeringen har som mål at befolkningen skal oppleve stor grad av trygghet for liv, helse og materielle verdier. I tilfelle større hendelser er det derfor lagt til rette for tilførsel av ressurser fra fastlandet. Redningsledelsen består i tillegg til Sysselmann av representanter fra LL, Longyearbyen brann og redning, Telenor Svalbard, Universitetssjukehuset i Nord-Norge avdeling Longyearbyen, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, Avinor/Svalbard Lufthavn, Sysselmannens helikopteroperatør og frivillige v/Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps.

Utfordring med skred og flom - Forebygging og beredskap

Klimaendringer har ført til større fare for skred i Longyearbyen. Særlig utsett er bebyggelsen under fjellet Sukkertoppen og boliger i tilknytting til området langs Vannledningsdalen.

Tiltak

NVE ledet en bred sammensatt ekspertgruppe som i 2018 la fram skredvurderinger. Farevurderingen viste at skredfaren er vesentlig større enn det kartlegginga fra 2016 viste. Flere boliger under Sukkertoppen lar seg ikke sikre med fysiske tiltak som voller, skjermer eller lignende. Disse vil bli revet i løpet av 2020. LL har mottatt tilsammen NOK 13,0 mill. til dette arbeidet.

Sikringstiltakene under Sukkertoppen er forsinket med et år og ligger derfor an til å bli ferdig i 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet sitt mål 2: god samordning og koordinering av norsk polarpolitikk

Regjeringa har som mål å ha en samordna og koordinert svalbardpolitikk. Økt aktivitet på Svalbard fører til at stadig flere lover gjelder på Svalbard. Longyearbyen har vokst de siste årene. Det kommer av økt og mer variasjon i næringslivet, og mer omfattende aktivitet i felt, spesielt innen turisme og forskning.

Lovgivning

Svalbardlova slår fast at norsk privatrett og strafferett gjelder for Svalbard, når annet ikke er fastsatt. Andre lover gjelder ikke for Svalbard, uten at det er fastsatt særskilt. Meld. St. 32 (2015-2016) slår allikevel fast at de rettslige rammene for Svalbard skal være mest mulig likt fastlandet.

På noen områder er det gitt egne lover og forskrifter som er spesielt tilpasset for Svalbard. Det kan også være formålstjenlig å innføre lover som av praktiske og økonomiske grunner bare gjelder for Longyearbyen arealplanområde.

Justis- og beredskapsdepartementet sitt mål 3: videreutvikle lokalsamfunnet i Longyearbyen

Sysselemanden har bedt LL om en helhetlig utredning av boligsituasjonen i Longyearbyen, jf. Prop. 1 S (2018–2019). LL sendte rapporten sin til Sysselemanden 4. juli 2019. Dokumentet er en administrativ utredning og er lagt frem til politisk behandling i lokalstyret.

Energiforsyning og annen infrastruktur

LL er som eier av Longyearbyen energiverk ansvarlig for leveranse av varme og elektrisitet i Longyearbyen.

Utfordring

Energibehovet i Longyearbyen har økt som følge av økt aktivitet på Svalbard. Det eksisterende reservekraftverket har ikke nok kapasitet til å dekke det normale strømforbruket i byen. Ved langvarige stopp på energiverket kan situasjonen bli prekær.

Tiltak

I 2019 ble det bevilget NOK 19 mill. over svalbardbudsjettet som statlig tilskudd til LL for å dekke om lag halvparten av utgiftene til et nytt reservekraftverk i Longyearbyen. Det nye reservekraftverket vil medvirke til at det blir nok reservekraft i Longyearbyen. Regjeringa foreslår å bevilge ytterligere NOK 8,75 mill. for 2020.

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt LL om en utredning om tilstanden for kullkraftverket i Longyearbyen. Lokalstyret sendte departementet en foreløpig utredning i mai 2019. Den endelige utredning vil bli sendt departementet innen utgangen av 2019.

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard, bad Stortinget regjeringen om å sette i gang en bred utredning av mulighetene for fremtidig energiforsyning på Svalbard, basert på bærekraftige og fornybare løsninger, jf. Innst. 88 S (2016–2017). Olje- og energidepartementet har fått ansvar for denne utredningen.

Olje- og energidepartementet kartlegger nå de ulike alternativene for fremtidig energiforsyning. Dette arbeidet vil bli fulgt opp med grundige vurderinger av samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger for et mindre utvalg alternativ. Kunnskap om de lokale forholdene på Svalbard er viktig. LL vil bli involvert i det videre arbeidet.

Drift og vedlikehold av infrastruktur i Arktis er spesielt krevende. Infrastrukturen i Longyearbyen er i stor grad fra 1970-tallet. En ser i økende grad et behov for å oppgradere til det som er vanlig standard på fastlandet. Dette gjelder både veier, boliger, fremføring av rør og lignende.

Endringer i Svalbardlova jf. ny kommunelov

Regjeringa la 20. desember 2018 fram Prop. 43 L (2018–2019) Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov). Stortinget sluttet seg til forslagene, jf. Innst. 211 L (2018–2019). Endringene ble gjort for å tilpasse Svalbardlova til ny kommunelov.

Noen av endringene gjelder fra og med det konstituerende møtet i LL ved oppstart av valgperioden 2019–2023, mens andre vil gjelde fra 1. januar 2020. Endringsloven bygger på ny kommunelov (lov 22. juni 2018 nr. 83).

Endringene fører i stor grad videre regler som gjelder i dag, der Svalbardlova tar opp i seg og viser til kapitler i kommuneloven. Formålsparagrafen og noen andre basisregler i Svalbardlova §§ 29-34 blir videreført som i dag med enkelte justeringer.

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

Barnevernet

Forskrift av 1. september 1995 nr. 772 om lov om barneverntjenesten på Svalbard regulerer fordeling av ansvar og dekning av utgifter til barneverntiltak for barn og unge som oppholder seg på Svalbard. Staten refunderer utgifter til barneverntiltak som blir satt i verk på fastlandet, da barn på Svalbard ikke kan plasseres utenfor hjemmet på Svalbard. Barn med institusjons- eller fosterhjemstiltak blir plassert på fastlandet. LL må betale Bufetat for oppholdet, men får oppholdsutgiftene refundert av Fylkesmannen i Troms.

Miljøforvaltning på Svalbard

LL har fått delegert kompetanse etter svalbardmiljølova på noen avgrensede område for Longyearbyen arealplanområde.

Andre tilskudd

Regjeringen foreslår en bevilgning på NOK 175 000,- i 2020 til kulturtiltak på Svalbard. Tilskuddet blir kanalisert gjennom LL.

Barnehager

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehagelova) gjelder ikke for Svalbard. I praksis er det likevel intensjonene i barnehagelova som er styrende for driften av barnehagene. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom drift av barnehager i Longyearbyen og på fastlandet.

Midler til drift av barnehager på Svalbard inngår i svalbardbudsjettet kap. 3; Tilskudd til LL.

Forebygging av flom- og skredskader

NVE opprettet i 2016 regional varsling for regionen Nordenskiöld Land. Det er også etablert en lokal varsling for Longyearbyen. Den lokale varslingen vil bli videreført vinteren 2019/2020.

LL har ifølge beredskapsforskrifta ansvaret for tryggheten til innbyggerne i Longyearbyen. Når det blir varslet om fare for naturlig utløste skred, blir LL kontaktet for vurdering av oppfølgingstiltak. Oppfølging kan være økt overvåking eller evakuering. Sysselmannen støtter ved behov LL i å gjennomføre dette, i tillegg til å vedta og sette i verk eventuelt ferdselsforbud.

Utdeling av overskudd fra Nordpolet AS

Etter forskrift 5. april 2000 nr. 347 om utdeling av overskudd fra Nordpolet AS, skal netto overskudd fra salg av alkoholholdig drikke fra Nordpolet AS overføres til LL, som fordeler midlene til velferdsformål. LL rapporterer til Sysselmannen om bruken av midlene

Planer/utredninger som kan påvirke økonomiplanen

Overordnet og strategisk planlegging:

Arealplan for Longyearbyen ble godkjent i februar 2017. Planen legger føringer for utbygging og vern, samt avklaring av strategi for videreutvikling i 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. Dette krever saksbehandling, enten i form av avklaringer/endringer eller nye delplaner og strategiske valg. Dette er/kan være i strid med gjeldende plan. LL vil ta stilling til om arealplanen skal rulleres i 2020-2022.

Arbeidet med rulling av Lokalsamfunnsplanen startet i slutten av 2017, men har blitt satt på vent fram mot valget 2019. Ytterligere kunnskapsgrunnlag innhentes og en prosess som følger det nyvalgte lokalstyre foreslås i 2020. Administrasjonen tar sikte på en rulling der både hensikten med planen, utfordringsbildet og prioritering av de viktigste strategiene framover for byen, blir diskusjonstema. Lokalsamfunnsplanarbeidet bør være strategisk og bl.a. ta inn over seg strategiske valg for ny energibærere, reduksjon av klimautslipp og tilpasning til klimaendringene, arealdisponering og boligbehov, endringer i tjenestetilbud/-behov ved økt befolkning og belastningen på eksisterende infrastruktur. Arbeidet vil kunne speile FNs bærekraftsmål, og vil på flere nivåer påvirke fremtidige handlings- og økonomiplaner.

Delplaner:

Gjeldende delplaner med betydning for økonomiplanen

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

Det er ventet at flere delplaner skal ferdigbehandles i løpet av 2020 og 2021, både ut fra private planforslag og fra lokalstyret selv, blant annet:

- Delplan Hotellneset (mulig vedtak våren 2020)
- Delplan Lia og Vannledningsdalen – blir delt i Delplan Lia (mulig vedtak våren 2020) og Delplan Vannledningsdalen (framdrift avhenger av tiltakets omfang og bevilgninger)
- Delplan for deponi ved Gruve 3
- Delplan for samlet barnehage og for skoleområdet
- Delplaner for hytteområdene
- Delplan for Longyearbyen kirkegård
- Delplan for utvidelse av felt SPA1 - Platåberget
- Delplan Melkeveien

De 4 første planene på listen over, vil ha direkte innvirkning på nødvendige investeringer i regi av LL. Utbyggingsavtaler vil bli benyttet i planprosesser. 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.

Plan- og utredningsarbeid i sektor for oppvekst og kultur, er nå sammenslått til en sektorplan for sektoren. Det bør drøftes om de strategiske valgene skal innarbeides i lokalsamfunnsplan.

Omstillingen og utviklingen av byen, som denne store planaktiviteten speiler, gir et behov for ny teknisk infrastruktur og utbedring av eksisterende. Det utfordrer drifts- og investeringsbudsjettets rammer og rammevilkårene for både næringslivet, offentlige aktører og private.

Statlig verneplanarbeid:

Sysselembannen på Svalbard (SMS) varslet 18. Juni 2019 om oppstart av et arbeid med 3 ulike forvaltnings- og verneprosesser;

- Forvaltningsplan for Sentral Spitsbergen.
- Utvidelse av Nordenskiöld Land Nasjonalpark.
- Utredning av mulig vern av Nedre Adventdalen.

LL vil delta aktivt i arbeidet som deltaker i en arbeidsgruppe for lokal bruk og som myndighet i det berørte området i nedre Adventdalen, som ligger innenfor planområdet.

Status og rammebetingelser

Investeringer i økonomiplanen

Investeringsbehov og planer for LL

De største investeringene i planperioden er ny miljøstasjon, batteripark og reservekraftverk. Disse er knyttet til selvkostområdene. På miljøstasjonen tilhører 20% av investeringskostnaden husholdningsavfall og 80% av investeringskostnaden tilhører næringsavfall. Framskriving av driftsbudsjettet viser at inntektene framover vil dekke investeringskostnadene og gi LL muligheten til å ta ut overskudd. Investeringen er fordelt på årene 2020, 2021 og 2022. Det er søkt om statlig medfinansiering på 50% av husholdningsdelen.

Etablering av batteripark i tilknytning til energiverket er lagt inn i 2020 og 2021. Prosjektet forutsetter støtte fra ENOVA som delfinansiering av investeringen. Det er søkt om statlig medfinansiering.

Begge prosjektene skal opp til politisk behandling i lokalstyret etter at anbud er mottatt. Dersom det ikke mottas ekstern finansiering vil administrasjonssjefen be lokalstyret vurdere framdrift i investeringene når disse behandles våren 2020.

I planperioden ligger også ny reservekraftstasjon inne, denne er allerede finansiert med 50% tilskudd over statsbudsjettet 2019 og 2020.

I planperioden er det også lagt inn kostnader til etablering av ny barnehage. Planarbeidet er godt i gang og ilar kommende år vil det foreligge detaljert plan for investeringen. Denne kostnaden må dekkes av LL sin generelle ramme.

Administrasjonssjefen advarer mot økt låneportefølje som ikke dekkes av tilskudd fra staten eller medfinansiering fra brukere eller andre eksterne aktører.

LL har hatt en sunn balanse mellom tjenesteproduksjon og økonomi som over år har resultert i ubundne fond. Dette er fond som kan ses på som sparepenger og 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.

LL har over tid intensivert arbeidet med egen organisering og egen økonomi gjennom økning av gebyrer, strammere budsjettrammer, kartlegging av infrastrukturutfordringer og infrastrukturens potensiale. Dette for ytterligere å styrke vår kontroll og sikre samfunnets behov. Staten holdes løpende orientert om LL's 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 ivaretatt over tid og kommunestyret selv skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Arbeidet med etablering av finansielle måltall for LL påbegynt. Det legges fram egen sak om dette i 2020.

Ikke selvkost

Beløp i hele 1000

		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023
IKKE SELVKOST	71 147	82 950	43 850	29 000
ADMINISTRASJON	3 200	-	-	-
Kopimaskiner				
Nye PC'er for ansatte				
UPS				
OPPVEKST OG KULTUR	350	-	-	-
EL-bil Galleriet				
TEKNISK SEKTOR	67 597	82 950	43 850	29 000
Brannvarslingsanlegg				
HP brann - Ny vakt- og kommandobil brann og redning				
HP brann -Ny brannbil				
HP vei 2015 - asfaltering				
HP vei 2015 - ny gangbru strandveien, vei 600				
Maskin for feiing av grus og rydding av snø				
Maskiner renovasjon næring				
Ny automatisk dør til Biblioteket				
Ny miljøstasjon på Hotellneset næringsavfall				
Oppussing bad Blåmyra				
Pæling				
Rivning av LL sine boliger i Lia				
Samlet barnehagetilbud				
Skolen: Gjerde, isbjørnsikring, oppgradering belysning skolegård				
Trelavvo skolen				

Administrasjon

Kopimaskiner - 2020

Det er lagt opp til en utskifting av kopimaskiner hvert 4 år. Forrige utskiftning var i 2016, og det er planlagt utskiftning i 2020.

Nye PC-er for ansatte - 2020

PC-er til ansatte skiftes regelmessig ut hvert 4. år. Forrige utskiftning var i 2016, og det er planlagt utskiftning i 2020.

Samlet barnehagetilbud – 2020-2023

LL skal utrede muligheten for en samlet fleksibel barnehageløsning. Fleksibel i den forstand at den kan øke og minke etter antall barn og behov, og bygges slik at det drives rasjonelt og fleksibelt.

Longyearbyen skal ha full barnehagedekning. Antallet barn fra 1-6 år varierer fra år til år, og det er derfor nødvendig med fleksible løsninger. Dette vil være med å sikre oss at Longyearbyen er et attraktivt, godt trygt familiesamfunn.

i 2019 blir det utarbeidet et skisseprosjekt som legges fram i februar 2020. Dette skal danne grunnlaget for forprosjektet som skal gjennomføres i 2020 og videre detaljprosjektering i 2021.

UPS - 2020

Batteripakkene til nødstrøm drift av servere og drift av Newtontoppen (kriseledelse) må skiftes ut regelmessig. Batteritiden taper seg hvert år, og når batteritiden er nede i 1,5 timer, må de skiftes ut.

Oppvekst og kultur

EL-bil Galleriet - 2020

Innkjøp av ny bil på galleriet.

Teknisk Sektor

Brannvarslingsanlegg - 2020

En del av våre brannalarmanlegg er gamle og trenger å bli skiftet ut. Det leveres ikke reservedeler til noen av anleggene lengre og de trenger derfor å skiftes ut for å sikre gode brannvarslingsanlegg for framtiden.

HP brann - Ny vakt- og kommandobil brann og redning - 2022

Vakt/kommandobil byttes ut hvert 5. år for å ivareta en forutsigbar og nødvendig standard vedrørende beredskap og utrykningstjeneste. Planlagt byttet i 2022.

HP brann -Ny brannbil - 2023

Brannbil/mannskapsbil er kjøretøyet som er i førsteutrykning med vaktlaget. Byttes ut hvert 20. år for å ivareta en forutsigbar og nødvendig standard vedrørende beredskap og utrykningstjeneste. Planlagt byttet i 2023.

HP vei 2015 – asfaltering - 2020

Asfaltering av nyanlagte gangveier og andre grusveier.

Asfaltering av nytt boligfelt i gruvedalen. Delvis finansiert av Statsbygg.

HP vei 2015 - ny gangbru strandveien, vei 600 - 2020

Utbedring av gangvei ved siden av kulvert, for bedring av svært trafikkfarlig strekning over Longyearelva med myke trafikanter og byens mest trafikkerte vei.

Maskin for feiing av grus og rydding av snø - 2020

Innkjøp av en mellomstormaskin som skal dekke behovet for snørydding på mindre områder, som inne i barnehagene, deler av skolen og diverse stikkveier.

Maskiner – 2021-2022

Maskiner til drift av miljøstasjonen. Ny gravemaskin. Kremeringsovn for hundekadaver. Mulig ny kvern eller presse til ny miljøstasjon. Usikkerhet knyttet til investeringsbeløpet.

Ny automatisk dør til Biblioteket - 2020

Skifte av inngangsdør til biblioteket fra Rabalder. Denne er mye i bruk på grunn av meråpent tilbud. Døren som er der i dag er ikke godt nok tilpasset så stor bruksfrekvens. En ny dør vil sikre enklere og sikrere tilgang til brukerne av meråpent tilbud på biblioteket. Utformingen av dagens dør har også påført en person skade og den må byttes.

Ny miljøstasjon på Hotellneset – 2020-2022

Bygging av ny miljøstasjon skal gi Longyearbyen en framtidsrettet og god miljøstasjon som legger til rette for en fleksibel avfallshåndtering for innbyggere og næring. Miljøstasjonen skal gi et godt arbeidsmiljø for de ansatte og håndtering av avfall skal være i tråd med gitte tillatelser og følge avfallspyramiden. Ny miljøstasjon er avgjørende for å få til en god gjenbruk og sirkulærøkonomi i Longyearbyen.

Eksisterende miljøstasjon er ikke tilpasset dagens krav knyttet til drift og avfallshåndtering. Det er ikke plass til effektiv drift eller mellomlagring, samt at dagens prosess er for lite fleksibel. Dagens miljøstasjon er ikke lagt til rette for gjenbruk. Det er vedtatt avfallsplan for Longyearbyen 2017-2020 som inneholder målsettinger knyttet til avfallshåndteringen. Det er behov for et større anlegg for å kunne oppnå målene, og dermed innfri lagringskrav, definert gjenvinning- og sorteringsnivå, samt å legge til rette for et sikrere og mer kundevennlig mottak.

Håndtering av næringsavfall kan gi LL muligheten til å ta ut overskudd som kan brukes på andre tjenester.

Prosjektgjennomføringen har et beslutningspunkt (BP2) om endelig iverksetting av prosjektet, som kommer til politisk behandling.

Oppussing bad Blåmyra – 2020-2021

Det er behov for å oppgradere blåmyraboligene med nye bad. Det er gjennomført rehabilitering av ca. 25 bad. Resterende tas i 2020 og 2021.

Pæling – 2020-2022

Det er utarbeidet en rapport som viser hvilke bygg som må pæles på nytt framover. Dette er et kontinuerlig arbeid, og det ligger inne årlige investeringsbehov fram til 2022. Prosjektet vil sikre god fundamentering av boliger og andre bygg for fremtiden.

Rivning av LL sine boliger i Lia - 2020

LLs boliger i Lia rives i forbindelse med skredsikring av Lia og Vannledningsdalen. Dette gjøres i samarbeid med Store Norske og Statsbygg. LL har mottatt kr. 6 mill i statstilskudd som delfinansiering av dette.

Skolen: Gjerde, isbjørnsikring, oppgradering belysning skolegård - 2020

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

Trelavvo skolen - 2020

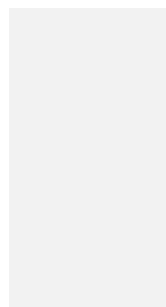
En trelavvo vil bedre fasilitetene på skolens uteområde. Dette er viktig i skolens målrettede tiltak mot den arktiske skolesekken hvor det jobbes bevisst med å gi elevene økt glede av naturen, mestringfølelse til alle årstider. Det vil også bidra til økt aktivitet og læring utenfor det tradisjonelle klasserommet.

Selvkost

Beløp i hele 1000

Beløp i hele 1000	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
SELVKOST	107 133	63 900	22 400	2 500
ENERGI	77 200	37 200	-	-
Utskifting til smarte strømmålere				
Batteripark, energistabiliserende tiltak				
Fjernvarme-fjernavlesning av målerdata				
Skifte fjernvarmerør på Skjæringa				
Skifte sirkulasjonspumper i FH 2,3,5,6				
Utvikling infrastruktur nytt boligområde (Gruvedalen)				
Energiverket - sikring av ventilasjon produksjonsanlegg				
Reservekraftstasjon				
Ventilasjon og eksplosjonsikring bunkringsanlegg				
Bygningsmessige arbeider i fbm brannsikring Energiverk				
HAVNETJENESTER	14 474	1 000	-	-
Fortøyingssystemer og Dolphin på bykaia				
Kaidekke og kulvert Bykaia				
Mottaksbygg havna				
VAR	15 459	25 700	22 400	2 500
Driftsovervåkningsanlegg - avløp				

Pilotprosjekt - avløpsrenseanlegg
Maskiner
Ny miljøstasjon på Hotellneset
Driftsovervåkningsanlegg - vann
HP Vann - Brannvannsdækning sentrum og UV filter Isdammen
VBA
Nye høydebasseng
Sikring av drikkevannskilde
Utvikling infrastruktur nytt boligområde (Gruvedalen)



Teknisk Sektor

Energi

Utskifting til smarte strømmålere - 2020

Det skal investeres i strømmålere som tilfredsstiller gjeldende lovverk.

Dette er strømmålere med automatisk innsamling av avanserte målerdata med tilstrekkelig hyppighet. Dagens strømmålere, med tilhørende system for innsamling og behandling av data, er ikke lenger tilgjengelige på markedet. Infrastrukturen som skal samle inn dataene er allerede under etablering.

Batteripark, energistabiliserende tiltak – 2020-2021

Energisystemet i Longyearbyen ble dimensjonert og satt i drift for over 35 år siden, og er basert på lokalt utvunnet fossilt kull som omdannes til strøm og varme i to dampturbiner. Dagens drift opplever ineffektiv energiutnyttelse og driftsutfordringer på grunn av levetiden og kapasitetsutfordringer. Etableringen av en batteripark i tilknytning til Longyear energiverk er i første omgang et energistabiliserende tiltak med to hovedformål:

1. Økt stabilitet i kraftforsyningen og bedre forsyningssikkerhet
2. Redusert brenselbehov som følge av jevnere kraftproduksjon på kullkraftverket og redusert behov for dieselgeneratorer.

Dette gir reduserte klimautslipp og kostnader. En batteripark vil i tillegg kunne legge til rette for innfasing av alternativ energiforsyning i fremtiden.

Etablering av en batteripark med ønsket kapasitet (full utbygging), forutsetter en økonomisk støtte fra Enova. LL har søkt Enova om støtte, men søknaden vil ikke bli behandlet før etter at budsjett for 2020 er vedtatt. Prosjektgjennomføringen har et beslutningspunkt (BP2) om endelig iverksetting av prosjektet, som kommer til politisk behandling når en støtte fra Enova er avklart. Det blir da tatt stilling til hvilken kapasitet for batteriparken som kan utbygges.

Dersom eksterne økonomiske forutsetninger for batteriparken ikke blir innfridd, vil prosjektet bli skalert ned i forhold til LL's avsatte ramme for prosjektet.

Fjernvarme-fjernavlesning av målerdata - 2020

I dag leses målerdata av manuelt. Dette er tidkrevende og kostbart arbeids med dårlig presisjon 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 være mulig med ulike former for overvåking som gir tidlig varsel ved feil.

Det er gode muligheter og mange synergieffekter ved samkjøring av strøm-, vann-, og fjernvarmemålere.

Skifte fjernvarmerør på Skjæringa - 2020

Fjernvarmerørene på skjæringa skal skiftes og legges i trygge veigjennomføringer. Parkeringsplassen til Telenor skal flyttes tilbake til regulert plassering. Dette gjennomføres som et krav i samarbeid med byggesak.

Skifte sirkulasjonspumper i FH 2,3,5,6 - 2020

Utskiftning av sirkulasjonspumper for fjernvarmenettet i fyrhus 2,3,5 og 6. Utskiftning av pumpene vil medføre reduserte utgifter, høyere redundans og bedre fremføring av varme.

Utvikling infrastruktur nytt boligområde (Gruvedalen) - 2020

Utbygging av infrastruktur til nytt boligområde i Gruvedalen. Noe arbeid skal utføres i 2020, bla asfaltering.

Energiverket - sikring av ventilasjon produksjonsanlegg - 2020

Prosjektet skal sikre sikker drift av ventilasjonsanlegget tilhørende produksjonsanlegget. Varmebatteriene (radiatorer) på anlegg 11 (kjele 2), anlegg 12 (kjele 1) og anlegg 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.

Reservekraftstasjon - 2020

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 2019 og 2020.

Ventilasjon og eksplosjonsikring bunkringsanlegg - 2020

EX-oppgradering siktehus og fyllkasse ihht vurdering fra Norsk Energi. Utbedres for å sikre mot mulig eksplosjon som følge av mye kullstøv og tørr luft. Det meste av jobben utføres av interne ressurser, men det må kjøpes noe utstyr. EL-tavler og koblingsbokser skal flyttes ut av siktehus og fyllkasser. Endel motorer må oppgraderes for å tåle miljøet de står i.

Bygningsmessige arbeider i fbm brannsikring Energiverk - 2020

Det ble installert nytt brannvarslingsanlegg på Energiverket i 2019. Det gjenstår noe arbeid på bygningsteknisk side. Dette dreier seg om bl.a. av sikring av rømningsveier og brannspredning etc.

Havna

Fortøyningsystemer og Dolphin på bykaia – 2020-2021

Bykaia har i dag store værforbehold for større skip som Kystvakt, forskningsfartøy, cruisebåter og lasteskip. Skal Bykaia fungere som Longyearbyens kai for tunge løft og større skip, må fortøyningsarealet (anleggspunktene) på kaia utvides. Dette gjøres med å bygge mindre støtter (minikaier) på hver side av kaien som bidrar til at skip ligger mer stabilt ved kai. I tillegg må kapasiteten på fortøyningspullerter på land økes med flere og sterkere pullerter. En utredning og prosjektering av mulige løsninger for en oppgradering av Bykaia er nødvendig for å planlegge en helt nødvendig tilrettelegging for dagens og fremtidens bruk av kaia.

Kaidekke og kulvert Bykaia - 2020

Kaidekket på kaia er av en slik forfatning at det må skiftes ut. Dette bør gjøres i forkant av at det skal asfalteres i Longyearbyen, og det må gjøres samtidig med at vannledning Bykaia etableres. For å forberede og bedre tilbudet til skip, planlegges det å lage en kulvert ut til kaifronten hvor teknisk infrastruktur kan legges. Prosjektet ble påbegynt i 2017, og fullføres nå i 2020.

Mottaksbygg havna - 2020

Bygget er en utvidelse av mottaksbygget som ble etablert i 2019. Bygget skal gi brukeren av havna og lokalt næringsliv ordnede former for de midlertidige løsningene som er etablerte med telter. Bygget vil også gi nødvendige kontorer, møterom og fasiliteter for de ansatte på havna.

Prosjektet innbefatter også muligheten for å etablere en grønn profil for havna, men dette er ikke en forutsetning, eller en del av budsjett 2020.

Prosjektgjennomføringen har et beslutningspunkt (BP2) om endelig iverksetting av prosjektet, som kommer til politisk behandling.

VAR

Driftsovervåkningsanlegg – avløp – 2020-2021

Kjøres sammen med driftsovervåkningsprosjektet på vann

Driftsovervåkningsanlegg – vann – 2020-2021

Dagens anlegg er over 20 år gammelt og klar for utskiftning. Et driftsovervåkningssystem varsler ved avvik fra normal drift, slik at avvik rettes så fort som mulig. Dette er viktig for å sikre leveranse av sikkert vann til befolkningen.

HP Vann - Brannvannsdekning sentrum og UV filter Isdammen VBA - 2020

Økt dimensjon på vannledning fra Gruvedalen til sentrum for bedre brannvannsdekning og nytt UV-anlegg til vannbehandlingsanlegget. Samt til innkjøp av overskuddsmateriell fra Gruvedalen.

Maskiner – 2021-2022

Maskiner til drift av miljøstasjonen. Ny gravemaskin. Kremeringsovn for hundekadaver. Mulig ny kvern eller presse til ny miljøstasjon. Usikkerhet knyttet til investeringsbeløpet.

Ny miljøstasjon på Hotellneset – 2020-2022

Bygging av ny miljøstasjon skal gi Longyearbyen en framtidsrettet og god miljøstasjon som legger til rette for en fleksibel avfallshåndtering for innbyggere og næring. Miljøstasjonen skal gi et godt arbeidsmiljø for de ansatte og håndtering av avfall skal være i tråd med gitte tillatelser og følge avfallspyramiden. Ny miljøstasjon er avgjørende for å få til en god gjenbruk og sirkulærøkonomi i Longyearbyen.

Eksisterende miljøstasjon er ikke tilpasset dagens krav knyttet til drift og avfallshåndtering. Det er ikke plass til effektiv drift eller mellomlagring, samt at dagens prosess er for lite fleksibel. Dagens miljøstasjon er ikke lagt til rette for gjenbruk. Det er vedtatt avfallsplan for Longyearbyen 2017-2020 som inneholder målsettinger knyttet til avfallshåndteringen. Det er behov for et større anlegg for å kunne oppnå målene, og dermed innfri lagringskrav, definert gjenvinning- og sorteringsnivå, samt å legge til rette for et sikrere og mer kundesvennlig mottak.

Håndtering av næringsavfall kan gi LL muligheten til å ta ut overskudd som kan brukes på andre tjenester.

Prosjektgjennomføringen har et beslutningspunkt (BP2) om endelig iverksetting av prosjektet, som kommer til politisk behandling.

Nye høydebasseng – 2021-2022

Skjæringa: Det er høyt forbruk av vann på området nedenfor skjæringa. Det er også svært begrenset reservekapasitet. Frem til reserveløsning for vann er på plass, bør det etableres et ekstra høydebasseng som gir byen sikkerhet ved bortfall av vann.

Hotellneset: Hotellneset skal bygges ut og i den forbindelse bør det etableres et høydebasseng.

Pilotprosjekt – avløpsrenseanlegg – 2020-2022

LL gjennomfører i 2020 et forprosjekt på avløpsrensing for å undersøke usikkerhetene knyttet til eventuelle løsninger for avløpsrensing.

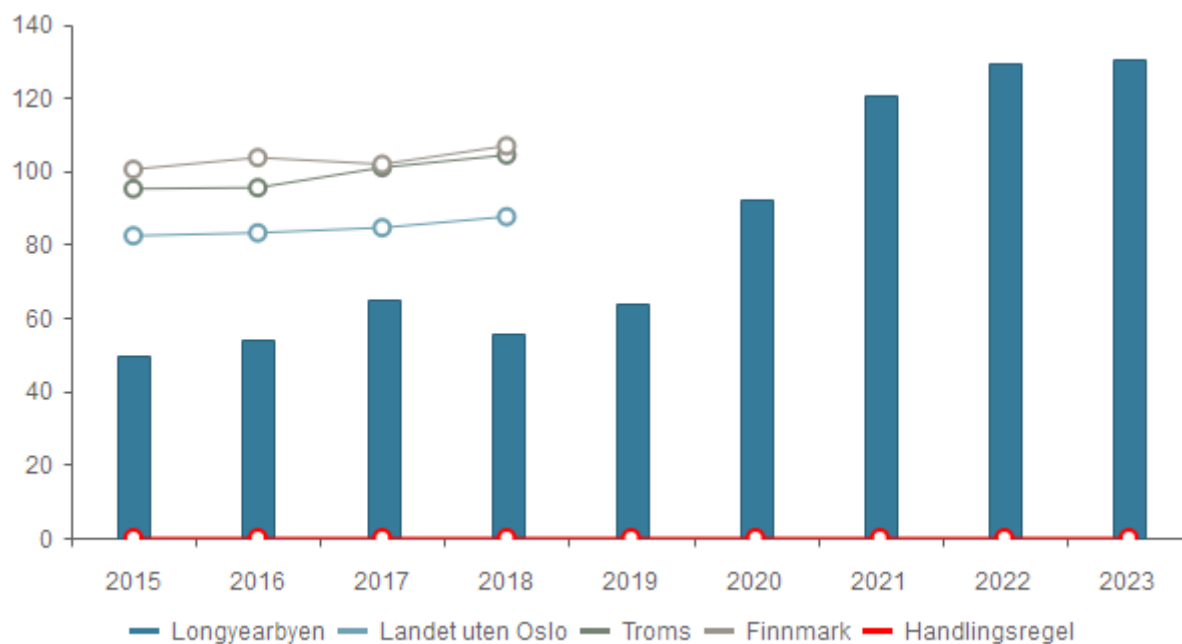
Sikring av drikkevannskilde – 2021-2023

Drikkevannskilden må sikres for å hindre utforkjøring av bil ut i drikkevannet. Forprosjektstart i 2021 og gjennomføring i 2023.

Oversikt Investering og finansiering

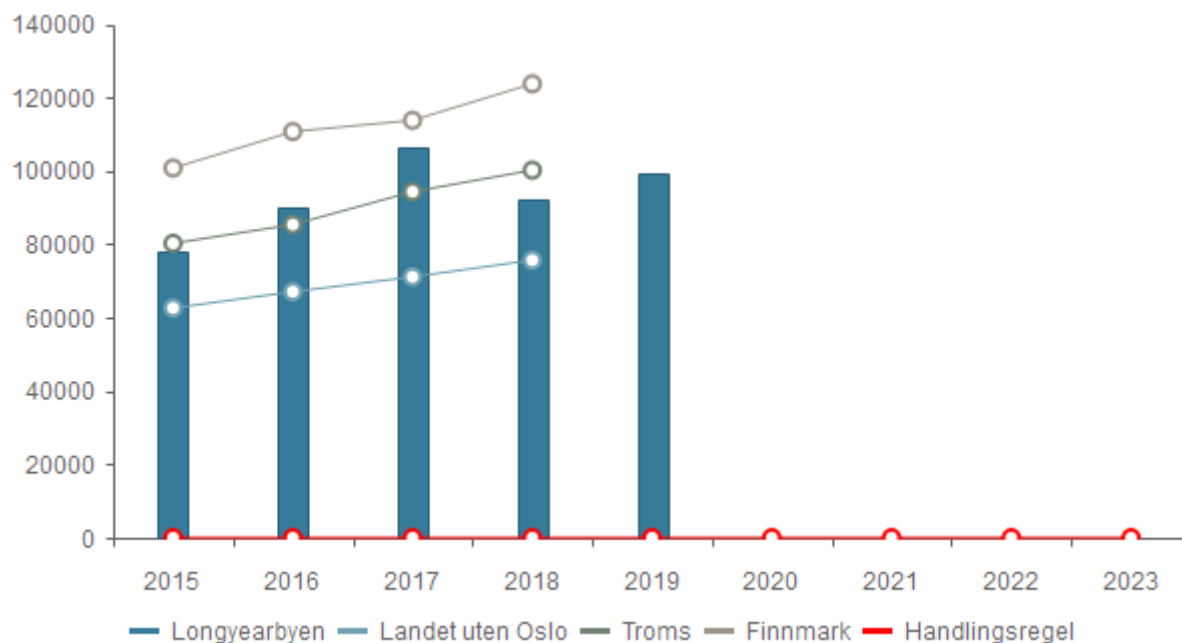
Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Investeringer	178 280	146 850	66 250	31 500
Egenkapital KLP	350	400	450	450
Sum finansieringsbehov	178 630	147 250	66 700	31 950
Låneopptak	-134 126	-135 450	-67 150	-31 500
Øremerkede investeringstilskudd	-36 080	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-474	0	0	0
Enova-tilskudd	-7 600	-11 400	0	0
Finansiering av egenkapital KLP	-350	-400	450	-450
Sum finansiering	-178 630	-147 250	-66 700	-31 950
Sum finansieringsbehov	178 630	147 250	66 700	31 950
Sum finansiering	-178 630	-147 250	-66 700	-31 950
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2015	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023
Longyearbyen	49,5 %	54,1 %	65,0 %	55,7 %	63,9 %	92,2 %	120,9 %	129,3 %	130,7 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	KOSTRA 2015	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023
Longyearbyen	77 789	89 841	106 549	92 260	99 484	0	0	0	0

Rammebetingelser

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 tillitsskapende 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.

Økonomiplan

- Skal omfatte de 4 neste budsjettårene.
- 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.
- Det enkelte budsjettår skal 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:

- Skal være 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.
- Driftsresultat skal minimum være 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 14.11.18 til Justis- og beredskapsdepartementet v/polaravdelingen: Statsbudsjettet 2019 – satsingsforslag fra Longyearbyen lokalstyre, samt brev av 12.7.19.
- Lokalstyrets strategikonferanse i 2019
- Regjeringens forslag til Svalbardbudsjett 2019

Administrasjonsutvalgets innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2020 – 2023 og budsjett 2020, behandles i møte 19.11.19. Innstillingen ligger ute til alminnelig ettersyn i perioden 25.11. - 9.12.19. Lokalstyret behandler saken i møte 9.12.19.

Utfordringer og strategi for lokalstyre

Bærekraftsmål som grunnlag for utfordringsbilde:

FNs 17 bærekraftsmål skal legges til grunn for arbeidet med utfordringsbildet og lokalsamfunnsplanen. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2020.

LL er statens virkemiddel for samfunnsutviklingen av Longyearbyen. Byen har, etter føringene i svalbardpolitikken, endret seg fra et samfunn med homogen og ensidig næringsstruktur til et familiesamfunn med variert næringsliv. Endringen har skjedd raskt og dette utfordrer infrastrukturen og lokalsamfunnets attraktivitet. Longyearbyen er allerede sterkt påvirket av endringer i klimaet. Lokalstyrets totale utfordringsbilde vil bli utformet i det kommende arbeidet med planstrategi og lokalsamfunnsplan.

Utfordringsbildet er tydelig preget av:

- Naturfarer som snøskred, sørpeskred, jordutglidninger mv.
- Rask befolkningsvekst, økt aktivitet og endret sammensetning i byen.
- Konsekvenser av gammel drift (eldre avfallsdeponier, grunnforurensning, gammel infrastruktur, mv.).

- Økonomiske rammebetingelser er utnyttet maksimalt. Dette gjør at enten må aktiviteten i byen reduseres eller så må det etableres alternative rammebetingelser som sikrer finansieringen av byen. For eksempel medfinansiering.

Longyearbyen har et omfattende behov for elv- og skredsikring. Alle disse behovene har en distriktsandel og samfunnsmessige følgekostnader som lokalsamfunnet totalt sett ikke vil kunne bære alene. Det er av avgjørende viktighet at staten tar ansvar for videreføring og ferdigstilling av sikringsarbeidet. Dette må også innbefatte distriktsandeler og følgekostnader for infrastruktur, boliger, drift mv.

Noen problemstillinger i planperioden:

- Sikring mot naturfarer
- Samlet barnehagetilbud
- Energiomstilling
- Avfallshåndtering

Longyearbyen har i dag en gammel og utslitt infrastruktur som ikke er forenlig med målsetningene i Stortingets svalbardpolitikk. Utfordringene er todelt:

- Alder og vedlikeholdsetterslep på infrastruktur.
- Utdaterte tekniske løsninger som gir Longyearbyen et miljøavtrykk som ikke er forenlig med nasjonale føringer.

Dette må endres og staten bør bidra til å sette LL i stand til å løse disse utfordringene.

Andre uløste utfordringer i planperioden:

- Rensing av avløp
- Reservedrikkevann
- Tilfredsstillende kapasitet på vannforsyning og brannvannsdekning
- Omstille infrastrukturen til en teknisk akseptabel kvalitet
- Nye bruer for å sikre en beredskapsmessig og samfunnskritisk krysning over Longyear elva
- Forurensning i grunnen
- Avslutning av gammelt deponi samt etablering av nytt deponi
- Tilfredsstillende håndtering av avfall, både fra husholdning, næring, strandsøppel, gammelt industriavfall mv.
- Endret forbruksmønster på energi skaper høy slitasje, uforutsette hendelser og redusert leveringssikkerhet
- ENØK-tiltak
- Energiomstilling til et nytt energisystem
- Håndtere den faktiske veksten i samfunnet som rammeforutsetningene ikke tar høyde for. Eventuelt redusere aktiviteten i byen
- Mottaksplikter og infrastruktur knyttet til havna
- Etablere et tilstrekkelig plangrunnlag for de utfordringene samfunnet står ovenfor
- Økte boligkostnader og levekostnader i Longyearbyen
- Sikre nok og riktig kompetanse til å løse utfordringsbildet
- Etablering av ny barnehage

- Handtere et økende press på idrettshallen
- Handtere forpliktelser knyttet til samlingene ved Galleriet
- Befolkningsutvikling og sammensetning gir økt og endrede behov for tjenester

Handlingsprogram 2020-2023

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

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

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

I lokalsamfunnsplanen er det videre angitt satsingsområder. Satsingsområdene skal bidra til å konkretisere den overordnede 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

1. Vi vil ha et levende lokaldemokrati

Tiltak:	Mål	Ansvarlig:	Utføres i:
Utarbeide et politisk årshjul	Sikre den "politiske hukommelsen" fra år til år, samt fra periode til periode.	Politisk ledelse	LS møte juni 2020
Utarbeide planstrategi		Administrasjonssjef	2020
Delta aktivt i planprosesser for å være en tydelig stemme når det gjelder fastboendes tilgang til villmark og ferdsel på Svalbard.		Lokalstyreleder	2020-2022

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

Tiltak:	Mål	Ansvarlig:	Utføres i:
Arbeide for innføring av flere arbeidslivsbestemmelser - etter samme prinsipper som for fastlandet.	Regulere arbeidsmarkedet for å unngå arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og sikre like konkurransevilkår.	Lokalstyreleder	2020-2023
Sikre det differensierte næringslivet i Longyearbyen gjennom å sørge for gode, forutsigbare rammevilkår. Dette vil bidra til helårlig aktivitet og lokale aktører.	Økt lokal verdiskaping	Lokalstyreleder	2020-2023
Etablere et godt forhold til grunneier gjennom faste møtepunkter	Reelle påvirkningsmuligheter for at arealplaner og ønskede politiske mål med tomtetildeling blir fulgt opp. Trygging av arealer og opprydding av miljøforurensninger i grunnen blir gjennomført	Lokalstyreleder	2020
Oppdatert innkjøpsreglement.	Innkjøpsreglementet skal bidra til at politiske målsettinger med fokus på arbeidslivsbestemmelser, innovasjon, miljø og lokal verdiskaping blir fulgt opp.	Administrasjonssjef	2020
Utrede muligheten for etablering av fellesgodefinansiering gjennom turistaktiviteten.	At inntektene fra turistaktivitet i større grad bidrar til å finansiere infrastrukturtiltak som forbedrer Longyearbyen som destinasjon og bosted.	Lokalstyreleder/ Administrasjonssjef	2020

Endre dagens tildelingskriterier for transportløyver og skjenkebevilling.	At bruksgodkjenninger bidrar til politiske målsettinger om forbedret lønn- og arbeidsvilkår og innovasjon/miljømål. Næringene skal ha tid for å omstille seg. Delmål: At utgiften dekkes gjennom selvkostprinsipp	Administrasjonssjef	2020
---	---	---------------------	------

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

Tiltak:	Mål	Ansvarlig:	Utføres i:
Utvikle og forbedre sentrumsnære rekreasjonsområder i nært samarbeid med brukergrupper og innbyggere.		Administrasjonssjef	2022
Etablere en uteanleggsansvarlig.		Administrasjonssjef	2020
Utvide ordningen med sommerjobb for ungdom.		Administrasjonssjef	2020-2023 (årlig)

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

Tiltak:	Mål	Ansvarlig:	Utføres i:
Etablere tverrfaglig samarbeidsmodell innen forebyggende arbeid for barn og unge.		Administrasjonssjef	2020-2023 (årlig)
Få på plass en ny værstasjon - UNIS og MET	Økt/forbedret sivil beredskap.	Administrasjonssjef	2020
Utarbeide plan for nivå og omfang av ulovlighetsoppfølging (byggesak)		Administrasjonssjef	2020
Oppfølging av tilsynsstrategi ifm byggesaksbehandling		Administrasjonssjef	2020-2023 (årlig)
Starte prosess som skal bidra til bedre skilting og tilrettelegging av scootertraseer i sentrumsnære og bebygde områder.		Administrasjonssjef	2020
Rydde opp i forfalne lekeplasser i byen. Sanere, plassere ansvar eller oppgradere.	Trygge lekeplasser	Administrasjonssjef	2021
Finne løsninger som bidrar til at sjøområdet utvikles i tråd med Longyearbyens behov.		Administrasjonssjef	
Vurdere avhending av bygg		Lokalstyreleder	2020

5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud

Tiltak:	Mål	Ansvarlig:	Utføres i:
Gjennomføre trafiksikkerhetstiltak i Hilmar Rekstens vei		Administrasjonssjef	2020
Utvidelse av dagens skolebusstilbud til Gruvedalen		Administrasjonssjef	2020
Utrede veikart for nytt energisystem sammen med relevante departement og aktører	Sikre lokalt offentlig eierskap og lokal verdiskaping. At prosessen gjøres hurtig, effektivt og understøtter nasjonale politiske målsetninger.	Politisk ledelse og Administrasjonssjef	2020-2023
Utrede muligheter for bruk av skolen til overnatting under idretts- og kulturarrangement. Dette skal ikke legge beslag på eller gå på bekostning av ressurser tilknyttet drift av skolen.	At offentlig infrastruktur utnyttes effektivt. Det utredes tre alternativ. Dagens løsning, barn & unge, voksne/ barn & unge. Utredningen skal også inneholde alternative skiller mellom lokal og tilreisende aktivitet.	Administrasjonssjef	2021
Reversere vedtaket om uttak av 3 ukers sammenhengende ferie på sommeren for barnehagebarn.	At offentlige tilbud i størst mulig grad er tilpasset lokalt næringsliv og innbyggere	Administrasjonssjef	2020
Styrke norskopplæringen igjennom offentlig - privat samarbeid		Administrasjonssjef	2020
Innføre søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage		Administrasjonssjef	2020
Etablere solcellepark	At LL kan tilby "grønn strøm"	Administrasjonssjef	2021

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

Tiltak:	Mål	Ansvarlig:	Utføres i:
Delta aktivt i utbygging av ny havn i Longyearbyen i regi av Kystverket		Politisk ledelse Administrasjonssjef	2020-2023
Utrede organisatoriske løsninger på Longyearbyen havn som vil lette beslutningsprosesser, og tydeliggjøre forhold rundt bundet kapital.	Eierstrukturen, og derigjennom kontrollen, skal ligge lokalt hos Longyearbyen lokalstyre. Det skal utredes flere organisasjonsmodeller samt finansiering av investeringer	Administrasjonssjef	2020
Utfordre Svalbardtillegget hos Posten		Politisk ledelse	2020
Bygge ny miljøstasjon		Administrasjonssjef	2020

Jobbe for medfinansieringsmodell med Staten for drift og vedlikehold av veinettet i Longyearbyen	At Staten finansierer sin del av ansvaret for drift og vedlikehold av veier	Politisk ledelse	2020 (løpende)
Lokalstyret tar en rolle i de særegne logistikkutfordringene i Arktis		Politisk ledelse	2020-2023

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

Tiltak:	Mål	Ansvarlig:	Utføres i:
Avklare og utrede galleriets fremtid	At kunstsamlingene og det aktive miljøet tilknyttet galleriet /kunstnerverksted for forutsigbare rammevilkår og lønnsom drift. Utredningen skal bestå av minimum 3 ulike alternativ	Administrasjonssjef	2020
Gjennføre selvstyrt ungdomshus	Avklart innen uke 6	Administrasjonssjef	uke 6 2020
Utvidelse av dagens lysløype	Utredning starter 2021. Flere alternativ utredes	Administrasjonssjef	2022
Igangsette prosess for utvidet hallkapasitet, herunder klargjøre mulig finansieringsmodell igjennom korkpengeordningen jfr. finansiering av Kulturhuset.	At den økte bruken på dagens anlegg følges opp med utvidet kapasitet. Delmål/bieffekt: Sikre dagens infrastruktur.	Administrasjonssjef	2020
Etablere en større forståelse for mulige integreringstiltak som en del av arbeidet med oppvekst- og kulturplan	Sørge for at vårt planverk i størst mulig grad gjenspeiler våre innbyggere.	Administrasjonssjef	2019
Sørge for at eksisterende alpinbakke gjøres permanent	Sikre et populært fritidstilbud for Longyearbyens befolkning	Administrasjonssjef	2020

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

Tiltak:	Mål	Ansvarlig:	Utføres i:
Utrede turnover i LL for å gi bedre beslutningsgrunnlag for igangsettelse av tiltak for å få ned turnover i LL.	Forbedret tjenestenivå til innbyggerne gjennom redusert turnover blant offentlige ansatte. Særlig gjelder dette utsatte grupper som har behov for individuell oppfølging.	Administrasjonssjef	2020
Oppfordre til mer samfunnsforskning på	Utvikle kunnskapsbaserte tjenester	Administrasjonssjef	

Handlingprogram og økonomiplan for 2020-2023, budsjett 2020

Longyearbyen. Bruke samarbeidsavtalene med UIT mer aktivt.			2020-2023
Gjennomføre innbyggerundersøkelse		Administrasjonssjef	2021
Implementere FNs bærekraftsmål	Relevante bærekraftsmål innarbeides i plandokumentene	Administrasjonssjef	2020-2023
Jobbe med bærekraft og sirkulærøkonomi. Dette gjøres blant gjennom pågående og fremtidig sanering av boliger og transformasjonsområder. Samt planene om ny miljøstasjon og pågående energiomstilling.	LL skal være en foregangsinstitusjon innen sirkulærøkonomi.	Administrasjonssjef	2020-2023
Arbeide med ny innkjøpsmodell for Longyearbyen lokalstyre, med fokus på lønns -og arbeidsvilkår, HMS, bærekraft og innovasjon.	Delmål: Dra med seg relevante andre aktører i en felles målsetting slik at innkjøps/anbudsrutiner/modellene gir størst mulig ønsket politisk samfunnsretning.	Administrasjonssjef	2020-2023
LL skal tilby 4 lærlingeplasser - søke muligheter også utenfor oppvekstsektor		Administrasjonssjef	2020-2023

Den økonomiske situasjonen i planperioden

I planperioden er det stramme rammer innenfor de områder som finansieres av statstilskuddet for eksempel skole, barnehage, administrasjon, kultur.

Investeringer eller utviding av drift må finansieres gjennom nedskalering av driften eller økning av inntekter. Framtidig samlet barnehage tilbud er et av tiltakene i økonomiplanen. Dette må finansieres over driften. Nedskalering av driften innebærer omprioriteringer mellom tjenesteområder og en reduisering av tjenestenivå. Økning i inntekter kan skje ved at staten øker grunnfinansiering av LL og at LL f.eks. får dekt utgifter til eks vei og veivedlikehold, som i dag delfinansieres av statstilskuddet. En annen mulighet er å øke inntekter på områder der LL har mulighet til å bruke overskudd på andre tjenesteområder. Eksempel på dette er å ta ut overskudd på næringsavfall og bruke dette på øvrige tjenester.

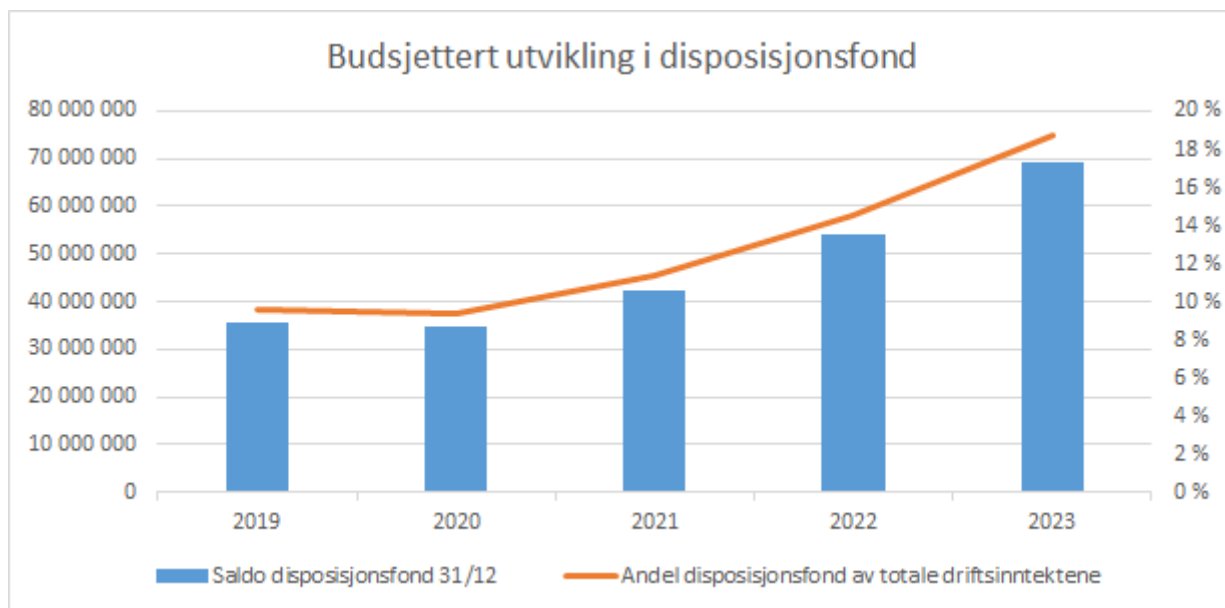
Det er begrenset handlingsrom i dag til å ta større investeringer eller tiltak innen de områder som finansieres av statstilskuddet.

LL har en ansvarlig og balansert økonomi. Dette er en nødvendig økonomisk forutsetning for å møte de raske samfunnsendringene Longyearbysamfunnet står i.

Budsjettet legger opp til en stor økning i lånegjeld i planperioden. Miljøstasjonen er et av tiltakene som bidrar til dette. Ny miljøstasjon er nødvendig for å møte strenge miljøkrav, og bidrar også til at LL i større grad kan legge til rette for brukerfinansiering. Et annet tiltak er batteripark, som bidrar til reduserte dieselkostnader (spisslast) fra første år. På bakgrunn av de kostnadsgevinsten vi kan hente ut som følger av batteriparken, har den en relativt kort inntjeningstid. Batteripark er et ledd i LLs energistabiliserende tiltak.

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. 370 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 33 – 57 mill. kr de neste 4 år, dvs. at disposisjonsfondet utgjør 9 – 15 % av en anslått årlig omsetning på 370 mill. kr. Fondets størrelse anses tilfredsstillende ut fra Longyearbyen lokalstyres omsetning.

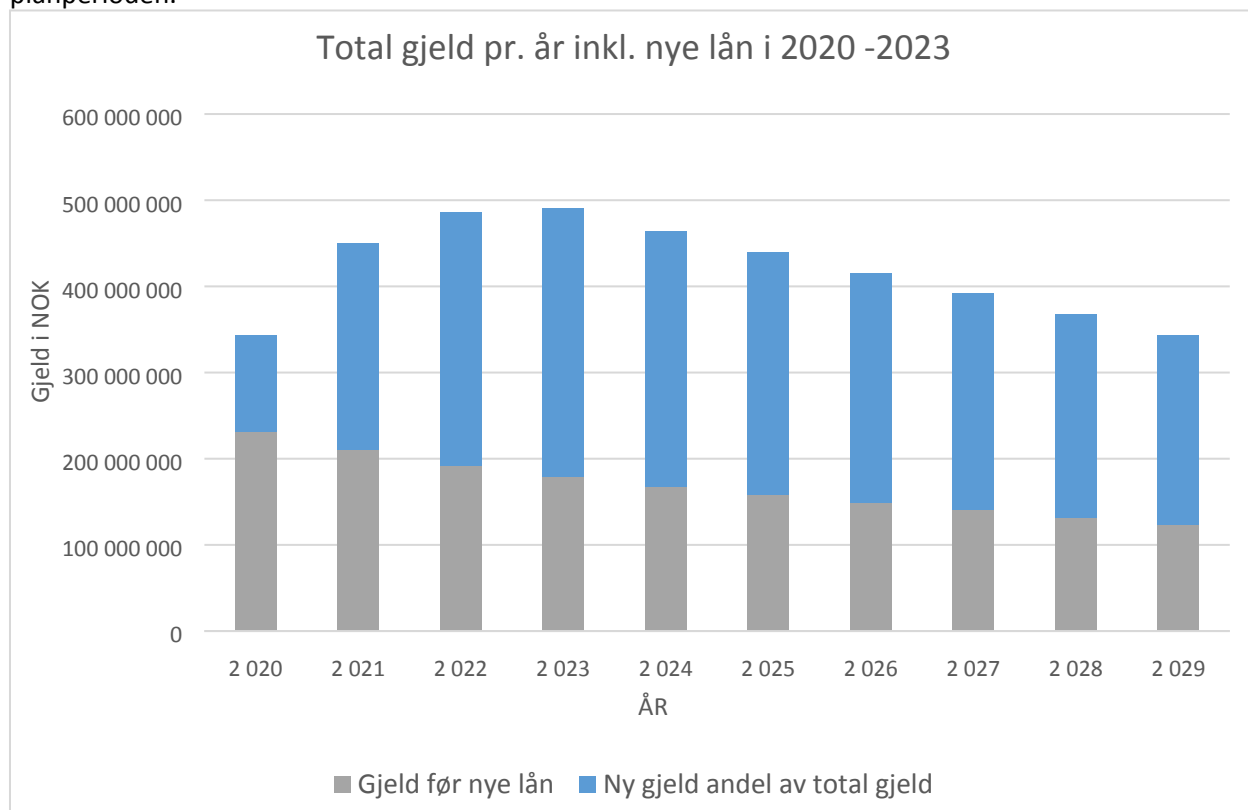
Lånegjeld

Det er budsjettert med et låneopptak på kr. 134 126 000 i 2020. Dette låneopptaket er med på å finansiere investeringer i økonomiplanen. Budsjetterte låneopptak 2019 og budsjetterte avdrag i planperioden tilsier følgende utvikling av lånegjelden:

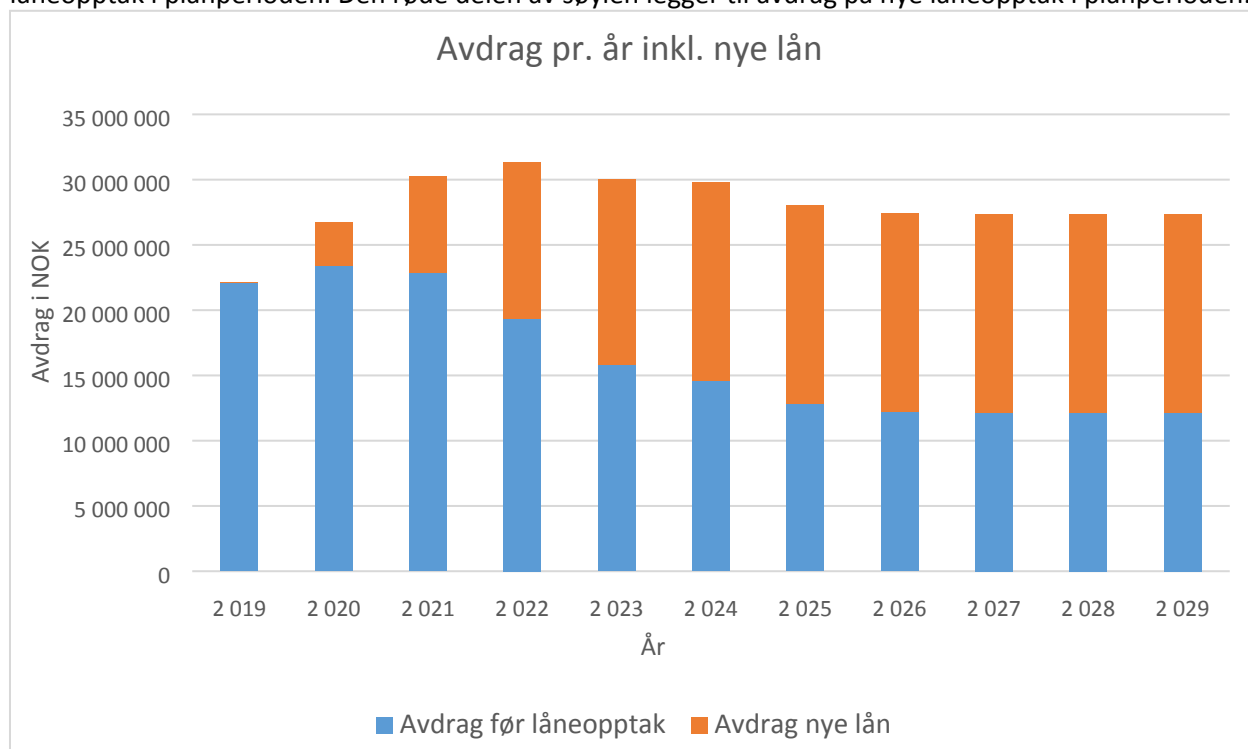
Lånegjeld i planperioden 2020-2023				
	2020	2021	2022	2023
Lån 01.01	230 706 877	342 882 870	450 596 947	486 487 965
Avdrag	-21 950 008	-27 735 923	-30 358 983	-27 355 083
Nye låneopptak	134 126 000	135 450 000	66 250 000	31 500 000
Lånegjeld pr. 31.12	342 882 870	450 596 947	486 487 965	490 632 882

(i tusen)	2019	2020	2021	2022	2023
Andel selvkost	168 311	269 872	377 456	394 733	377 500
Andel selvkost i %	73 %	79 %	84 %	81 %	77 %
Andel ikke selvkost	54 285	66 338	67 976	88 088	110 962
Andel ikke selvkost %	24 %	19 %	15 %	18 %	23 %
Andel betjent av korkpengefond	8 109	6 671	5 163	3 665	2 169
Andel betjent av korkpengefond %	4 %	2 %	1 %	1 %	0 %

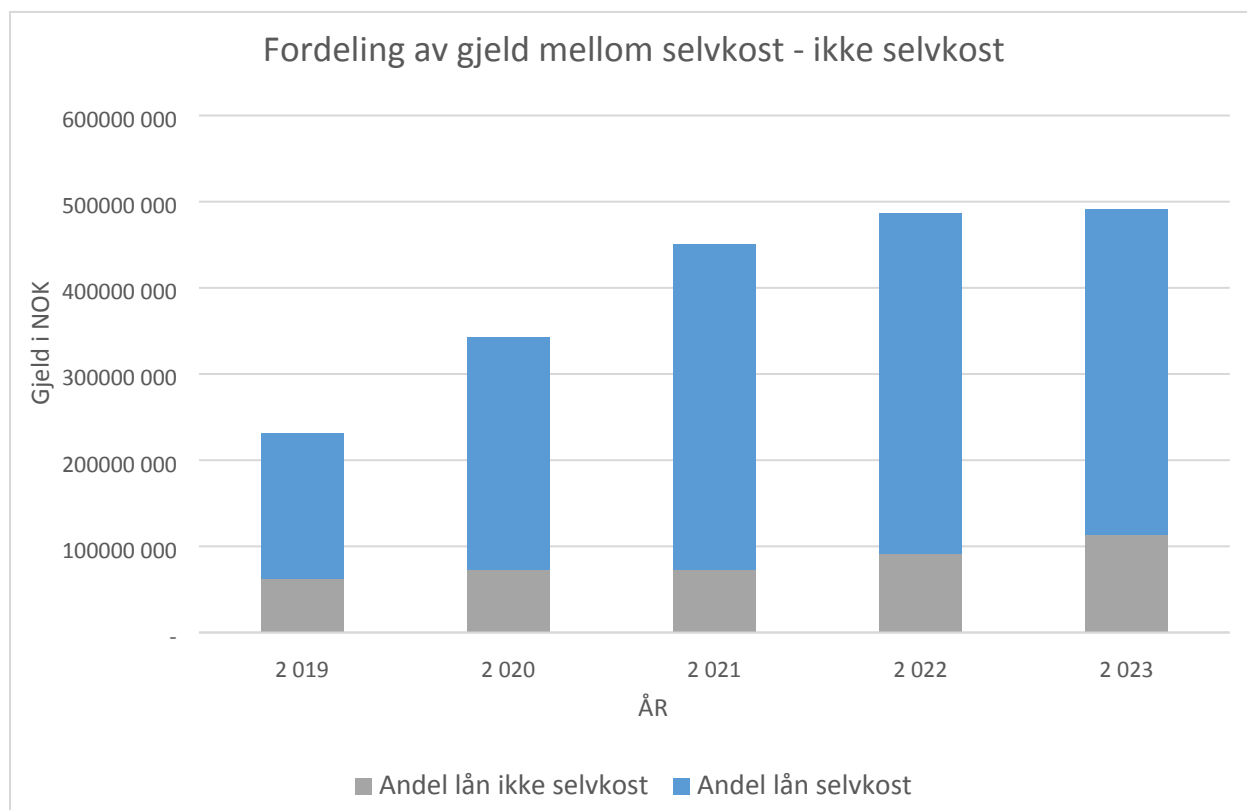
Tabellen under viser utviklingen i total gjeld i periodene 2020-2029. Den grå delen av søylene viser gjeld før nye låneopptak for planperioden. Den blå delen av søylene legger til nytt låneopptak for planperioden.



Tabellen under viser samlet avdrag i perioden 2019 til 2029. Den blå delen av søylen viser avdrag før nye låneopptak i planperioden. Den røde delen av søylen legger til avdrag på nye låneopptak i planperioden.



Tabellen under viser utviklingen i gjeld i perioden 2019-2023 fordelt mellom selvkost i blått og ikke selvkost i grått.



Vesentlige avtaler

Reforhandling av kullavtalen:

LL og SNSK har i 2019 reforhandlet betingelsene for leveranse av kull til energiverket (Kullavtalen). Dette er et arbeid som har pågått over lang tid, da mange av elementene i avtalen er gjennomgått. Den nye avtalen sikrer et mer tydelig og ryddig ansvars grensesnitt mellom partene, noe som igjen sikrer at avtalen er enklere å forstå og etterleve.

Prismodellen i avtalen er ryddig og gir god forutsigbarhet for partene i avtaleperioden. Det er også lagt inn nedtrappingsmekanismer som sikrer overgangen til ny teknologi i det pågående arbeidet med energiomstilling. Det betales nå for mengde kull levert på båndet til kullkraftverket.

Gebyrutvikling

Gebyrer fastsettes i medhold av lover og forskrifter, og disse hjemlene er listet opp på 1. og 2. side i regulativet. I motsetning til gebyrer er fakturasatser ikke hjemlet i lov eller forskrift.

Gebyr- og fakturasatsene er i hovedsak økt med ca. 3 % fra 2019 til 2020. På følgende områder er det vesentlig annen prosent-endring av satsene:

Vann:

Gebyret for vann solgt etter måler øker med 27 %. Gebyrøkningen er i tråd med aktivitetsøkningen i hovedplan for vann. Det legges også til rette for muligheten til spare på forbruk ved et det åpnes for at hus kan gebyrlegges etter forbruk. Se egen sak PS 50/2019 – økning av vanngebyret.

Brann og redning:

Abonnement 110 sentral – økning 30% næring og 12 % boenheter.

Byggesaksgebyrer og oppmåling:

I sak 57/17 i lokalstyret ble satsene for byggesak, kart, oppmåling, seksjoner m.m. revidert. Målet var at fagområdene i fremtiden skal ha tilnærmet full selvkostdekning. Det foreslås at satsene økes med ca. 10 % fra 2019 til 2020. Gebyrene vil fortsatt ikke dekke kostnadene, og en betydelig økning må derfor påregnes i årene framover om en skal oppnå full selvkostdekning. Med det foreslåtte gebyrnivået vil vi anslagsvis ha ca. 50 % selvkostdekning i 2020.

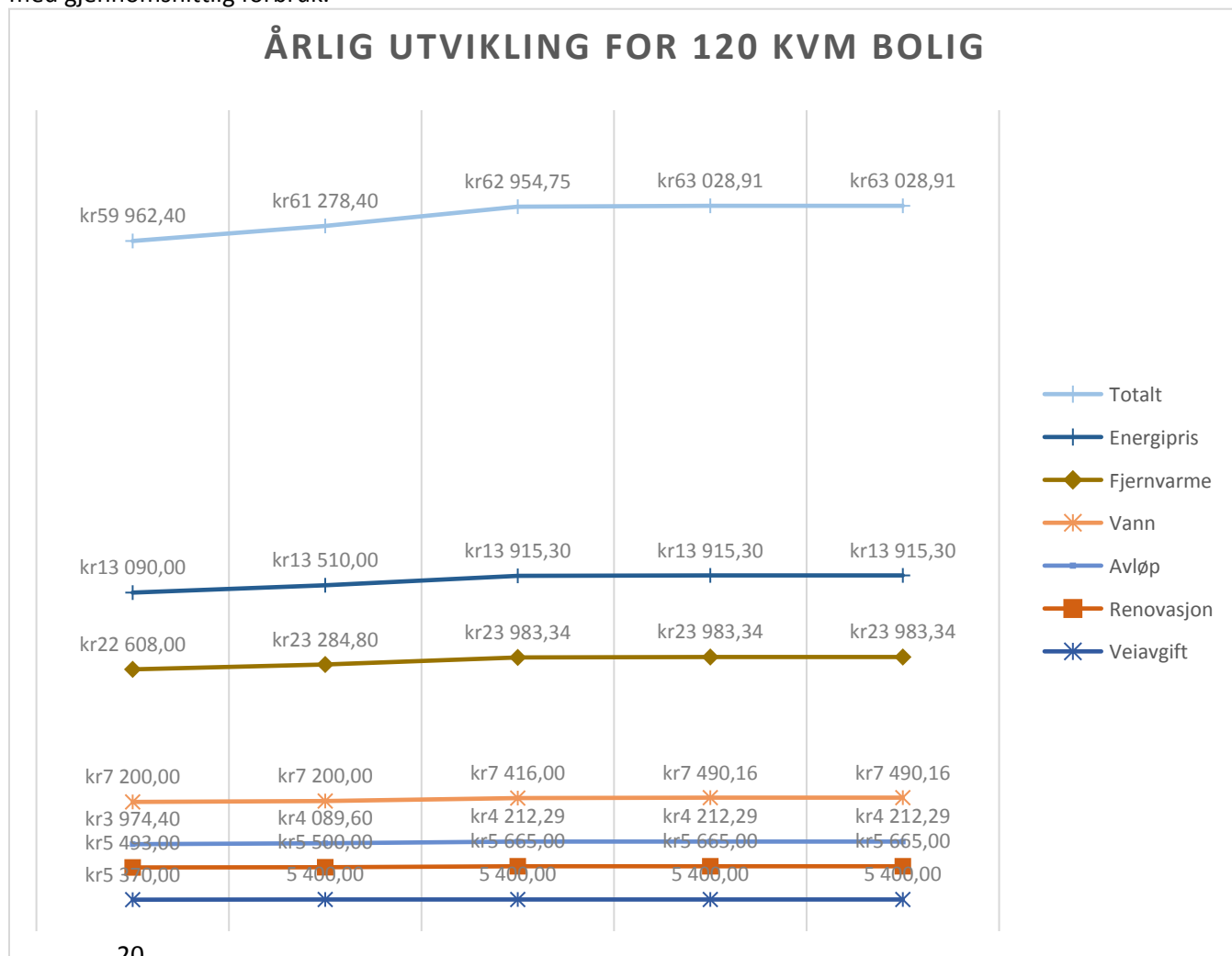
Longyearbyen Havn:

- Kaivederlag – økning 24 %
- Passasjervederlag – økning 17 %
- Avfallshåndtering havn – økning 17 %

Økningen anslås å gi en realvekst i inntektene til havna på ca. 4,5 mill. kr. pr. år.

Merinntekten vil bli brukt til å utvikle og forbedre tjenestetilbudet på havna.

Tabellen under viser en forventet gebyrutvikling i perioden 2019-2023 for en beregnet bolig på 120 kvm med gjennomsnittlig forbruk.



Hovedtallene i budsjettforslaget

Personal og utviklingsarbeid

Oversikten under viser hvor mye personell LL har i faste og midlertidige stillinger. Vikarer for diverse fravær og timelønnede går utenom. I budsjettet 2020 er det budsjettert med følgende årsverk (helårsvirkning).

Enhet	2018	2019	2020
E10 Politisk virksomhet	1,5	1,5	1,25
E11 Adm.sjef m/stab	7	10	6,5
E13 Økonomi og IKT	8	8	9,5
E15 Personal og organisasjon	7	7	7
E16 Plan og utvikling	5,5	5	5
E17 Eiendom	7	7	7

E20 Barn og unge	6,47	6,47	6,87
E22 Kultur og idrett	12,6	12,6	11,7
E32 Longyearbyen skole	49,8	48	49,83
E37 Kullungen barnehage	11,4	13,4	16,4
E38 Polarflokket barnehage	15,4	19,4	19,9
E40 Tekniske tjenester	8,05	8,91	10
E42 Brann	3	3	4
E80 Energiverket	27	27	28,5
E90 Longyearbyen havn	4	4	4
Totalsum	173,72	181,28	187,45

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 først og fremst 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.

Resultatene fra kommunekompasset viser at Longyearbyen lokalstyre er jamt over middels gode, med noen definerte forbedringsområder. I 2019 har vi jobbet særskilt med styringssystemer, prosjektstyring, kvalitet, internkontroll, ledelse og organisasjonspolitikk.

God ledelse og organisasjonspolitikk

Veien til gode tjenester går også gjennom god arbeidsgiverpolitikk (eller organisasjonspolitikk). Som et satsningsområde i 2020 vil organisasjonen også jobbe enda mer med å tydeliggjøre/implementere organisasjonspolitikken, sikre et helhetlig styringssystem og styrke ledergruppen. God ledelse handler om gjennomføringskraft og legge til rette for mestring og motivasjon gjennom å bygge en kultur for nyskaping, læring og godt arbeidsmiljø, samt at det skal bidra til bedre styring, kontroll og stabilitet.

Politikken har gjennom politiske vedtak bedt administrasjonen om å iverksette tiltak for å redusere turnover på Longyearbyen skole. Det er turnover både blant lærere og ledelse. Gjentakende skifte av skoleledere får konsekvenser for hele enheten. LL har derfor arbeidet for å styrke ledergruppen. Dette gjøres gjennom ressurstildeling (økt bemanning siden 2018), tilgjengelig etter- og videreutdanning, samt gjennomføring av lederutvikling gjennom KS-konsulenter. Lederutviklingsprogrammet startet opp høsten 2019. Det er planlagt videre organisasjonsutviklingsarbeid med hele skolen fra januar 2020 - dette også gjennom KS konsulenter.

Det er ikke framforhandlet mulighet for å få lengre permisjon fra fastlandet, som kan være en av flere løsninger for å få lærere til å bli over flere år enn hva den gjennomsnittlige lærer gjør i dag.

Også enhet for barn og unge har hatt stor utskiftning av ansatte de siste årene. KS-konsulenter har også her vært inne og bidratt med organisasjonsutvikling innad i enheten.

Finansiering

LL har fått tildelt OU midler gjennom KS-systemet for å gjennomføre samlinger, og dermed inngår ikke disse tiltakene i budsjettforslaget. KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner og er blant annet landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon.

Kompetanse og kompetanseutvikling for kommunal sektor

Kommunesektoren består av arbeidsplasser hvor de fleste har høyere utdanning og en stor andel har fagutdanning. De ansattes kompetanse har er kommunesektorens viktigste ressurs for å kunne levere bærekraftige tjenester av høy kvalitet. Et arbeidsliv med raske omstillinger gjør at alle må regne med endringer i arbeidsoppgaver og krav om å tilegne seg ny kompetanse. Disse fremtidens utfordringer må vi også være forberedt på lokalt.

Overordnet kompetanseplan

I 2018 ble det utarbeidet en overordnet kompetanseplan for Longyearbyen lokalstyre (LL). En strategisk tilnærming til rekruttering og kompetanse har andre forutsetninger i LL enn i en ordinær kommune, blant annet grunnet høy turnover og stor tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Longyearbyen lokalstyre har høy grad av både real- og formalkompetanse, og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, organisasjonen og for samfunnet.

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

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

Overordnet målsetting for kompetanseplanen er at:

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

Finansiering - økte lønnskostnader

Kompetanseplanen vil gi økt lønn etter at kompetanseheving/utdanning er gjennomført. De lønsmessige konsekvenser av kompetanseplanen har frem til nå vært finansiert av enhetenes eget driftsbudsjett. Den enheten som har størst økning i lønnsmidler knyttet til økt kompetanse er skolen.

Lokalstyrets tjenesteområder

Politisk virksomhet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	2 136	2 184	2 065	2 065	2 065	2 065
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	573	679	588	588	588	588
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	64	87	88	88	88	88
Overføringsutgifter	138	234	238	238	238	238
Sum Driftsutgifter	2 941	3 184	2 979	2 979	2 979	2 979
Driftsinntekter						
Sum Driftsinntekter	-3	0	0	0	0	0
Sum	2 938	3 184	2 979	2 979	2 979	2 979

Beskrivelse av dagens virksomhet

Under politisk virksomhet føres alle kostnader knyttet til politisk virksomhet i Longyearbyen lokalstyre. Herunder godtgjøring av lokalstyreleder, nestleder og utvalgene. I tillegg ligger møtegodtgjørelse og andre utgifter knyttet til den politiske aktiviteten. Kostnader til Kontrollutvalgets arbeid og sekretariatstjenester føres her.

Innsparingstiltak

Rammejustering 6% Politisk virksomhet

Jfr. sak 72/2018 i LS.

Administrasjonssjef m/stab

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Handlingprogram og økonomiplan for 2020-2023, budsjett 2020

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	6 545	6 007	5 970	5 970	5 970	5 970
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 639	2 668	2 270	2 270	2 270	2 270
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	98	18	18	18	18
Overføringsutgifter	2 822	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Finansutgifter	14 519	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Sum Driftsutgifter	26 525	17 473	16 958	16 958	16 958	16 958
Driftsinntekter						
Overføringsinntekter	-14 215	-5 600	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 676	-4 140	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Sum Driftsinntekter	-17 896	-9 740	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Sum	8 629	7 733	7 458	7 458	7 458	7 458

Beskrivelse av dagens virksomhet

Administrasjonssjefen med stab består av administrasjonssjef, sektorsjefer og rådgivende stab.

Ansvarsområdet er overordnet ansvar for drift av Longyearbyen lokalstyre samt overordna rådgivende funksjoner.

Administrasjonen er delt inn i to overgripende sektorer; oppvekst og kultur, samt teknisk. De rådgivende funksjoner er juridisk rådgiver, politisk sekretær og beredskap og kvalitet.

Totalt antall årsverk innen området er 6.

Innsparingstiltak

Rammejustering 6% Administrasjonssjef m/stab

Jfr. sak 72/2018 i LS.

Nye tiltak

Næringsomstillingsmidler

I statsbudsjett 2020 fikk i statsbudsjettet kr. 1 mill til næringsomstilling jfr. strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard. Dette er en varig rammeøkning.

Økonomi og IKT

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	4 576	5 791	5 995	5 995	5 995	5 995
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 371	2 140	1 355	978	936	982
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	155	452	459	459	459	459
Finansutgifter	2 175	2 105	1 989	2 414	1 635	1 102
Sum Driftsutgifter	10 280	10 488	9 798	9 846	9 025	8 538
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-11	-20	-20	-20	-20	-20
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-45	-20	-20	-20	-20	-20
Sum Driftsinntekter	-390	-40	-40	-40	-40	-40
Sum	9 890	10 448	9 758	9 806	8 985	8 498

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar:

Økonomi- og IKT enheten har ansvaret for oppgaver med utarbeidelse av budsjett, økonomiplan og regnskapet. Enheten skal være saksbehandler for de saker som ligger innenfor enhetens ansvarsområde. På IKT-området er drift av ikt-infrastruktur og tekniske ikt-systemer sentrale oppgaver. IKT-området skal anskaffe-, drifte- og bistå sluttbrukerne på ikt systemene.

Enheten er en støttefunksjon for administrasjonssjefen og de øvrige enhetene. Informasjon, rådgiving og opplæring om bruken av systemer, tillegges enheten. Økonomi- og IKT enheten skal også bistå i arbeide med å utvikle Longyearbyen lokalstyre.

Organisering:

Enhet for økonomi og IKT har totalt 8 ansatte. Økonomisjef (leder av enheten), fagansvarlig IKT, to ikt-konsulenter, fagansvarlig regnskap, en økonomikonsulenter regnskap og to økonomirådgivere.

Personal og organisasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	3 449	4 915	5 088	5 088	5 088	5 088
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 769	1 137	-28	-405	-447	-401
Finansutgifter	15	25	25	25	25	25
Sum Driftsutgifter	5 233	6 077	5 085	4 707	4 666	4 711
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-28	-62	-63	-63	-63	-63
Sum Driftsinntekter	-73	-62	-63	-63	-63	-63
Sum	5 160	6 015	5 022	4 644	4 603	4 648

Beskrivelse av dagens virksomhet

I 2019 hadde enheten 7 årsverk: Personalsjef (leder for enheten), personalrådgiver, fagansvarlig på lønn, personalkonsulent (lønn), arkivansvarlig, arkivmedarbeider og en konsulent i infotorget.

Personal- og organisasjonsenheten har som hovedansvar å etterstrebe en helhetlig felles overordnet arbeidsgiverpolitikk i Longyearbyen lokalstyre, utbetale lønn til ansatte, og sørge for at lønns- og personalforvaltningen i organisasjonen er i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale særavtaler. Enheten skal også være med på å videreutvikle og fornye organisasjonen som helhet.

Enheten har ansvar innenfor fagområdene personal, lønn- og lønnspolitikk, oppfølging/opplæring i Hovedavtale og Hovedtariffavtale, HMS, ledelsesutvikling, arkiv samt drift av Infotorget. Enheten er en støttefunksjon for administrasjonssjefen og for øvrige enheter, og yter rådgivning, opplæring og bistand, samt informasjonsarbeid og generell service internt og eksternt i virksomheten. Vi har også tett kontakt med tillitsmannsapparatet, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten.

Innsparingstiltak

Rammejustering 6% Personal og organisasjon
Jfr. sak 72/2018 i LS

Plan og utvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	4 331	4 081	4 224	4 224	4 224	4 224
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 390	2 366	878	1 178	578	578
Overføringsutgifter	0	12	75	75	75	75
Sum Driftsutgifter	5 721	6 459	5 177	5 477	4 877	4 877
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-856	-700	-711	-711	-711	-711
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 208	-1 840	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 097	-2 540	-711	-711	-711	-711
Sum	3 624	3 919	4 466	4 766	4 166	4 166

Beskrivelse av dagens virksomhet

På enheten føres kostnadene knyttet til samfunns- og arealplanarbeid, byggesaksbehandling, geodataforvaltning og matrikkel. Fra 01.01.2020 har enheten 6 faste årsverk: 1 enhetsleder, 2 arealplanleggere, 2 byggesaksbehandlere og 1 GIS-ansvarlig/geodataingeniør.

Utgifter på enheten, utover lønn og sosiale utgifter, avgrenses i all hovedsak av de til enhver tid igangsatte tiltak (planprosesser og stedsutvikling) og til kartlisenser.

Inntekter i enheten er knyttet til saksbehandlingsgebyr innenfor byggesak og seksjonering.

Nye tiltak

Planarbeid for nytt deponi - 2021

Sysselemanden har pålagt LL å avslutte deponiet i Adventdalen. Det må startes et planarbeid knyttet til etablering av et nytt deponi. Dette krever et større arbeid med kjøp av tjenester til utredningstema, annonsering m.m.

En fullstendig utredning av nytt deponi i det omfang og behov som er beskrevet, vill kreve medfinansiering slik det er beskrevet i LL sitt satsningsforslag til statsbudsjett 2021 (se «plan»). Dersom det ikke i ønskede omfang foreligger en medfinansiering, vil nytt deponi måtte skaleres i forhold til de rammebetingelser som samlet sett foreligger.

Revisjon av lokalsamfunnsplan og arealplanen

Kjøp av tjenester til prosess eller til utredning av hovedutfordringer.

Verneplanarbeid Adventdalen i regi av Sysselemanden

Kjøp av tjenester til utredninger om tema lokal bruk - friluftsliv, folkehelse, ferdsel, barn og unge.

Eiendom

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	4 210	4 582	4 623	4 623	4 623	4 623
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23 264	21 166	26 803	24 920	22 900	23 600
Overføringsutgifter	100	3 870	3 821	3 821	3 821	3 821
Finansutgifter	2 910	3 862	3 864	5 212	7 136	7 932
Sum Driftsutgifter	30 592	33 480	39 111	38 576	38 480	39 976
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8 013	-8 192	-8 496	-8 496	-8 496	-8 496
Refusjoner	-3 776	-3 323	-3 373	-3 373	-3 373	-3 373
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-126	-1 350	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Sum Driftsinntekter	-12 206	-12 865	-18 869	-18 869	-18 869	-18 869
Sum	18 387	20 615	20 242	19 708	19 611	21 107

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten eiendom er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle Longyearbyen lokalstyres eiendommer.

Enheten er organisert med eiendomssjef, en rådgiver Energiøkonomisering og digitalisering, 2 snekkere og 3 driftsteknikere.

Størstedelen av eiendomsmassen er servicebygg mens boligene leies ut til egne ansatte i Longyearbyen lokalstyre (LL). Det drives ikke med ekstern utleie av boliger. LL har 150 egne boliger.

Totalt har LL ca. 40 000 m2 bygningsmasse.

Nye tiltak

Leie boliger eksternt

Henger sammen med tiltak i vedtatt økonomiplan 2019 -2022 (endringer i tidligere vedtatte tiltak), der det forutsetter at vi skal redusere leiekostnad eksterne boliger med 1,544mill. Dette betinger at alle eksternt innleide boliger skal sies opp. Nye vurderinger tilsier at vi kun kan si opp ca. halvparten (ikke 12 men ca. 6 stek). Kostnadsbesparelse redusert med ca. 50%.

Rehabilitering av det bygningsmessige i undersentraler

En gjennomgang av undersentraler viser at det er behov for en del bygningsmessige oppgraderinger. Dette i tillegg til den tekniske oppgraderingen.

Rivning av private boliger i Lia

Beløpet ble bevilget fra Justisdepartementet i 2018 til dekning av kostnader med rivning av private boliger i Lia.

Utarbeide vedlikeholdsplan for bygningsmassen i Longyearbyen

Det foreligger p.t. ikke en helhetlig og god vedlikeholdsplan for hele bygningsmassen til LL. Tiltaket er nødvendig for å oppnå god styring på investeringer i bygningsmassen fremover, slik at vi klarer – på sikt – å få en tilstandsgrad på byggene vi ønsker oss. Planen vil bli utarbeidet i løpet av 2020.

Barn og unge

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	4 184	4 550	4 645	4 645	4 645	4 645
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 606	2 767	2 585	2 515	2 515	2 515
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 253	1 361	1 518	1 518	1 518	1 518
Overføringsutgifter	164	11	11	11	11	11
Sum Driftsutgifter	9 206	8 689	8 759	8 689	8 689	8 689
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-135	-71	-118	-118	-118	-118
Refusjoner	-3 328	-1 960	-1 989	-1 989	-1 989	-1 989
Overføringsinntekter	-215	-375	-375	-375	-375	-375
Sum Driftsinntekter	-3 683	-2 406	-2 482	-2 482	-2 482	-2 482
Sum	5 523	6 283	6 276	6 206	6 206	6 206

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet barn og unge er organisert under sektor oppvekst og kultur.

Enheten er tverrfaglig sammensatt med høy kompetanse på oppvekstområdet og består av: Barne- og familietjeneste (BFT), Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT), ungdomsvirksomhet og barnehagemyndighet.

Ungdomsvirksomheten gjennomfører årlig store arrangementer som Camp Svalbard (høst og vinter), UKM, LAN mm. Virksomheten har særlig fokus på ungdomsmedvirkning og ungdommene selv tar et stort ansvar i de ulike arrangementene.

Enheten har som mål å fremme tverrfaglig samarbeid, forebyggende og helsefremmende tiltak.

Det er til sammen 6,25 årsverk i enheten.

Nye tiltak

Nytt barnehageprogram

Nytt barnehageprogram, Visma flyt barnehage erstatter Visma oppvekst barnehage. 2020 Etableringskostnader kr. 70.000,- økt support/drift med kr. 23.000.

Kultur og idrett

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	8 642	8 127	8 669	8 669	8 669	8 669
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 281	7 467	7 599	7 283	7 283	7 283
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	53	12	13	13	13	13
Overføringsutgifter	1 674	842	551	551	551	551
Finansutgifter	2 171	2 170	2 171	2 061	2 061	1 977
Sum Driftsutgifter	19 821	18 619	19 002	18 576	18 576	18 492
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 041	-8 549	-8 659	-8 659	-8 659	-8 659
Refusjoner	-361	-152	-154	-154	-154	-154
Overføringsinntekter	-283	-190	-190	-190	-190	-190
Sum Driftsinntekter	-9 787	-8 891	-9 003	-9 003	-9 003	-9 003
Sum	10 034	9 728	9 999	9 573	9 573	9 489

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet kultur og idrett er organisert under sektor oppvekst og kultur. Enheten har 12,5 årsverk og består av kulturadministrasjon, Longyearbyen folkebibliotek, Svalbardhallen med alpinbakke, isbane, sykkelbane og løypemaskin, Galleri Svalbard med Longyearbyen kunst- og håndverksenter, Longyearbyen kulturhus med Longyearbyen kino og Kulturskolen.

Enhetens mål er å være en tilrettelegger for det frivillige kultur- og idrettsarbeidet i byen og bidra til å skape et tilbud som favner bredt i forhold til aldersgrupper, interesser og behov.

Driftsmessig har man fokus på målfastsettelse, oppgaveløsning og økonomisk kontroll. Kort kan man oppsummere kjerneproduksjonen som følger:

- Drift og utvikling av enhetene
- Planlegging og gjennomføring av egne arrangementer
- Bistand til kulturlivet og frivilligheten
- Idédugnader for å forbedre/utvikle kulturtilbudet

Innsparingstiltak

Rammejustering 6% Kultur og idrett

Jfr. sak 72/2018 i LS.

Nye tiltak

Bemanningsøkning i Svalbardhallen med uteanlegg

Bemanningsøkning (50 % stilling) i Svalbardhallen for å kunne ivareta drifts- og vedlikeholdsoppgavene. Bygget blir eldre og eldre (1996) og løpende vedlikehold mer krevende. Meråpent treningsrom krever mer vedlikehold av utstyr. Alpinbakken krever oppfølging, og det er ønsket en tidligere sesongstart.

Teknisk utstyr til kulturhuset

Dette er supplering av utstyr til kulturhuset og utleie til andre steder i byen. Etter nærmere 10 års drift er det behov for supplering på smådeler, men også noen større ting.

Tyfusstatuetten

Støping av 10 stk. av «Tyfusstatuetten» gjøres med ca. ti års mellomrom.

Longyearbyen skole

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	33 638	32 667	33 994	33 994	33 994	33 994
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 463	8 241	8 441	8 441	8 441	8 441
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	405	679	446	446	446	446
Overføringsutgifter	58	44	44	44	44	44
Finansutgifter	876	816	731	673	615	459
Sum Driftsutgifter	43 439	42 447	43 655	43 598	43 539	43 383
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 287	-1 818	-1 689	-1 689	-1 689	-1 689
Refusjoner	-3 381	-1 066	-1 082	-1 082	-1 082	-1 082
Sum Driftsinntekter	-6 186	-2 884	-2 771	-2 771	-2 771	-2 771
Sum	37 253	39 563	40 884	40 827	40 768	40 612

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyearbyen skole har ansvar for grunnskole drift, videregående avdeling og skolefritidsordning. Skolen tilbyr byens befolkning tilrettelegging for, og organisering av privatisteksamen. Med ca. 50 årsverk er skolen Longyearbyen lokalstyres største enhet målt i antall årsverk.

Longyearbyen skole skal være en arktisk, inkluderende og utviklende skole som legger særlig vekt på å utvikle gode læringsmiljø, et trygt og godt skolemiljø og å oppnå optimale elevresultater for hver enkelt elev.

Pr. november 2019 er det 236 elever i grunnskolen. Skolefritidsordningen gir et tilbud til over 80 elever.

Videregående avdeling

I perioden fra 2007 til 2019 har elevtallet variert mellom 21 til 46 elever.

Høsten 2019 er det 34 elever, inkludert 2 deltidselever, og de fordeler seg slik på studietilbudene:

Vg1: elever Studiespesialisering og elev Vg1 Bygg- og anleggsfag

Vg2: elever Studiespesialisering, elever Vg2 Byggteknikk, elever Vg2 Byggteknikk med yrkes- og studiekompetanse (YSK)

Vg3: elever Studiespesialisering

Nye tiltak

Søskenmoderasjon barnehage/SFO

Rammeøkningen tilsvarer et inntektstap i foreldrebetalingen til SFO som er beregnet til 20 barn som også har søsken i barnehage. Moderasjonen er knyttet til den faste SFO-plassen.

Utvidet skoleskyss

Bevilgningen skal benyttes til å strekke skoleskysstilbudet i tid både på høst og vår.

Kullungen barnehage

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	8 284	7 522	8 964	8 964	8 964	8 964
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 053	1 240	1 259	1 259	1 259	1 259
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15	10	11	11	11	11
Finansutgifter	73	73	73	73	73	73
Sum Driftsutgifter	9 425	8 845	10 307	10 307	10 307	10 307
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 517	-1 633	-1 657	-1 657	-1 657	-1 657
Sum Driftsinntekter	-1 946	-1 633	-1 657	-1 657	-1 657	-1 657
Sum	7 479	7 212	8 649	8 649	8 649	8 649

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kullungen barnehage er organisert under sektor oppvekst og kultur. Enheten har ansvar for drift av Kullungen barnehage.

Pr. november 2019 har Kullungen barnehage 60 plasser for barn i alderen 1-5 år og drives som en avdelingsbarnehage.

Barnehagen drives etter intensjonene i Barnehageloven, Rammeplan for barnehagen og egen Årsplan for Kullungen barnehage.

Kullungen barnehage har pr. november 2019 13,4 årsverk.

Nye tiltak

Ny pedagognorm - økt bemanning

Ny pedagognorm høsten 2018 ikke hensyntatt i budsjett 2019, justerer herved 1 038 000,-

Polarflokken barnehage

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	10 083	11 309	12 534	12 534	10 534	10 534
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 424	1 584	1 615	1 615	1 615	1 615
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	16	16	16	16	16
Finansutgifter	170	170	170	170	170	170
Sum Driftsutgifter	11 680	13 079	14 334	14 334	12 334	12 334
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 827	-2 165	-2 198	-2 198	-2 198	-2 198
Sum Driftsinntekter	-2 867	-2 165	-2 198	-2 198	-2 198	-2 198
Sum	8 813	10 913	12 136	12 136	10 136	10 136

Beskrivelse av dagens virksomhet

Polarflokken barnehage er organisert under sektor oppvekst og kultur. Polarflokken barnehage er en basebarnehage, og har pr. november 2019 63 barn og 19,4 årsverk.

Barnehagen har et stort uteområde med klatretårn, akehaug, grillhytte og lekeapparater. Arealene er tilpasset de klimatiske forholdene på Svalbard, og vi har blant annet ute/inneområder og lekeområde under barnehagen som er skjermet for vind. Skolen og idrettshallen er nærmeste naboer, og vinterstid har vi skøytebane og skiløype i umiddelbar nærhet.

Nye tiltak

Økt bemanning som følge av åpning av midlertidig avdeling

I forbindelse med utvidet barnehage (midlertidig avdeling) er det behov for en fagarbeider mer enn det som ligger inne i årets budsjett (2019) for å fylle bemanningsnormen.

Barnehagens størrelse er nå tilnærmet 6 avdelinger, og vanlig norm for lederressurs/administrativ ressurs i barnehager er 25% pr. avdeling. Det vil si at det er behov for å øke administrativ ressurs med 50%.

Tekniske tjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	973	2 967	2 053	2 053	2 053	2 153
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	684	-1 923	-435	-434	-434	-434
Overføringsutgifter	0	251	85	85	85	85
Finansutgifter	105	267	246	203	152	51
Sum Driftsutgifter	1 762	1 562	1 950	1 906	1 855	1 854
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-261	-120	-122	-122	-122	-122
Sum Driftsinntekter	-308	-120	-122	-122	-122	-122
Sum	1 454	1 442	1 828	1 784	1 733	1 732

Beskrivelse av dagens virksomhet

Dette er en samleenhhet som dekker enhetsleder kostnader, samt enhetskostnader som kontorleie etc. Dette fordeles på de enkelte selvkosttjenestene.

Kart og oppmåling behandler delesaker, seksjoneringssaker, gjennomfører oppmålingsforretninger og vedlikeholder og ajourfører kartdataene til Longyearbyen lokalstyre. Kart og oppmåling består av 1 årsverk fordelt på 1 person. Fra 01.01.2020 er denne funksjonen flyttet til Plan og utvikling.

Vann

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	745	0	414	414	414	414
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 104	6 733	6 352	7 552	7 552	7 552
Overføringsutgifter	0	956	799	860	860	860
Finansutgifter	1 116	1 299	1 364	1 596	1 944	2 205
Sum Driftsutgifter	9 976	8 987	8 930	10 422	10 771	11 032
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8 714	-7 747	-8 930	-9 023	-9 117	-9 591
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 241	-1 240	0	-1 399	-1 654	-1 441
Sum Driftsinntekter	-9 976	-8 987	-8 930	-10 422	-10 771	-11 032
Sum	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesten driftes av ekstern partner, Assemlin. FDV avtale er innløst på opsjon og går frem til februar 2021. Avtalen inkluderer faste rutiner, vedlikehold og døgnkontinuerlig beredskap. Ny avtale skal inngås juni 2020.

Tjenesten omfatter vannforsyning og vanndistribusjon. Strategisk plan er Hovedplan vann og avløp (2019)

Antall årsverk er 0,5 + 0,5 (nyopprettet 2020)

Nye tiltak

Fornyning ledningsnett

Årlig utskiftingstakt i henhold til hovedplan avløp 1.000.000.

HP vann - Styrking av organisasjonen

Det er i Handlingsplanen for vann anbefalt å øke organisasjonen med 50% stilling for å bedre forvaltningen av fagområdet.

Avløp

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	569	0	802	802	802	802
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 285	3 838	5 199	4 699	4 699	3 699
Overføringsutgifter	0	1 022	975	975	975	924
Finansutgifter	86	54	62	93	235	837
Sum Driftsutgifter	4 945	4 915	7 038	6 569	6 711	6 262
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 653	-4 699	-4 769	-4 996	-6 109	-6 243
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-280	-216	-2 268	-1 573	-602	-19
Sum Driftsinntekter	-4 945	-4 915	-7 038	-6 569	-6 711	-6 262
Sum	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesten driftes av ekstern partner, Assemblin. FDV avtale er innløst på opsjon og går frem til februar 2021. Avtalen inkluderer faste rutiner, vedlikehold og døgntkontinuerlig beredskap. Ny avtale skal inngås juni 2020.

Tjenesten omfatter avløpshåndtering i Longyearbyen.

Strategisk plan er Hovedplan vann og avløp (2019)

Antall årsverk er 0,5 + 0,5 (nyopprettet 2020)

Innsparingstiltak

Rammejustering 6% Avløp

Jfr. sak 72/2018 i LS.

Renovasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	1 185	2 915	3 203	3 213	3 213	3 213
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 462	5 522	5 632	6 392	7 892	8 132
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 230	4 440	4 507	4 507	4 507	4 507
Overføringsutgifter	744	1 528	1 195	1 298	1 380	1 380
Finansutgifter	7 804	4 328	4 330	4 823	7 151	7 942
Sum Driftsutgifter	23 424	18 732	18 866	20 233	24 143	25 174
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-22 169	-18 335	-19 949	-23 219	-27 219	-28 209
Refusjoner	-1 244	-350	-355	-355	-355	-355
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-12	-55	0	1 130	1 574	1 186
Sum Driftsinntekter	-23 424	-18 740	-20 305	-22 444	-26 000	-27 378
Sum	0	-8	-1 438	-2 211	-1 857	-2 204

Beskrivelse av dagens virksomhet

Renovasjon er organisert med en fagansvarlig, driftsleder, samt tre operatører. Miljøstasjonen behandler og skiper ned avfall. Deponiet i Adventdalen skal avsluttes, samtidig som det jobbes med å opprette nytt.

Strategisk plan er avfallsplanen (2017)

Antall årsverk er 5 + sommervikar.

Vei, nærmiljø, skred og flom

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	519	173	1 060	1 060	1 060	210
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 934	10 183	10 492	10 492	10 372	10 372
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	166	54	55	55	55	55
Overføringsutgifter	0	592	397	397	397	397
Finansutgifter	3 909	3 798	3 749	3 828	3 825	1 631
Sum Driftsutgifter	16 528	14 800	15 753	15 832	15 709	12 665
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 751	-6 901	-7 005	-7 005	-7 005	-7 005
Sum Driftsinntekter	-6 754	-6 901	-7 005	-7 005	-7 005	-7 005
Sum	9 774	7 899	8 748	8 827	8 705	5 660

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesten driftes av ekstern partner, LNS Spitsbergen AS. FDV avtale er innløst på opsjon og går frem til oktober 2020. Avtalen er delt i faste utgifter og etter timer (vintervedlikehold og beredskap er faste utgifter – ellers er arbeidet basert på timer). Ny avtale skal inngås medio mars 2020.

Tjenesten inkluderer veier, gangveier, skutertraseer og gatelys i planområdet, kirkegård, skredsikring, elvedosing, felles parkeringsplasser, torg, m.m.

Overordna planer er hovedplan vei (2015), Trafikksikkerhetsplan (2013), Temaplan for belysning og ferdsl (2017).

Nye tiltak

Prosjektstilling - geoteknisk kompetanse

Skal følge opp vei og skredsikringstiltak. Prosjektstilling i 3 år.

Vedlikehold av torget - oppretting av svanker

Det er store interne setningsskader på torget. For å forhindre at det blir ødeleggelse bør disse jevnlig vedlikeholdes, frem til et eventuelt nytt torg kommer på plass.

Ved fremlegging av strøm til nytt bygg på Svalbardbutikken, så må deler av torget graves opp.

Det er også avløp med oppstuvingsproblemer på grunn av setninger i grunnen.

Det antas at det koster ca. 2000,-/m² for å ta opp og legge nytt (erfaringskostnader), da med gjenbruk av stein. Det vil si en relegging kommer på ca. 3,6 mill. Torget er på ca. 1800 m².

Bør gjennomføres med resten av gågata.

Småreparasjoner ble gjort i 2015 og 2018, da det ble hull i torget på grunn av kulvert under som ikke er fjernet.

Brann og redning

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	6 636	6 467	7 205	7 205	7 205	7 205
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 230	2 151	2 183	2 183	2 183	2 183
Finansutgifter	471	502	477	477	440	490
Sum Driftsutgifter	9 349	9 120	9 865	9 865	9 829	9 879
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 508	-1 989	-2 869	-2 869	-2 869	-2 869
Refusjoner	-325	-170	-173	-173	-173	-173
Sum Driftsinntekter	-2 840	-2 159	-3 042	-3 042	-3 042	-3 042
Sum	6 509	6 961	6 823	6 823	6 787	6 837

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten ivaretar lov- og forskriftspålagte nødvendige tjenester innenfor beredskap og brannforebyggende virksomhet ovenfor Longyearbyens innbyggere.

Innenfor brann og rednings forvaltningsområde, drive forebyggende arbeide og effektiv utrykningstjeneste for å sikre Longyearbyens innbyggere, miljø og materielle verdier mot ulykker og skader som følge av brann, eksplosjon, kjemikalieulykker, uhell ved transport av farlig gods og forurensning.

Brann- og redningstjeneste

Når brann og andre ulykker inntreffer, uten unødvendig tidstap kunne yte effektiv innsats for å berge liv og materielle verdier.

Ambulansetjeneste

Tjenesten må drives optimalt innenfor den standard og beredskap som er fastsatt av Brann og redning og Longyearbyen sykehus, i h.h.t. avtale.

Forebyggende brannvern

Brannforebyggende tiltak og tilsyn gjennomføres i h.h.t. *Forskrift om brannvern for Svalbard*. Kontinuerlig informasjon – og motivasjonstiltak vedrørende brannforebyggende arbeid ovenfor næringsvirksomheter, institusjoner og innbyggere i Longyearbyen.

Varslingstjeneste 110

Tjenesten må være driftssikker.

Alle nødmeldinger må uten unødig tidstap nå frem til rette vedkommende.

Tjenesten må også fungere i kritesituasjoner.

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

Innsparingstiltak

Rammejustering 5% Brann og redning

Jfr. sak 72/2018 i LS.

En EU-dom (C-18/15) har medført at KS har fremforhandlet en ny særavtale for brann- og redningstjenesten (SFS2404). Særavtalen medfører en økning lønnsutbetaling i størrelsesorden 250.000kr. Særavtale innarbeides i LL innenfor eksisterende driftsramme. Ansettelse av ny brannmester forutsetter økte gebyrinntekter og det er formålstjenlig å se disse i sammenheng. Eventuelle justeringer gjøres utover i planperioden.

Nye tiltak

Brannmester

Behov for en ekstra fast ansatt hos brann og redning har vært belyst i tidligere årsrapporter. Utvikling i samfunnet har gjennom flere år generert merarbeid for enheten. Sårbarhet i daglig beredskap, arbeid og oppdragsmengde, i tillegg til vaktbelastning er blitt en stor påkjenning

Økte gebyrinntekter

Økt inntjening på gebyrsatser knyttet til 110-abonnement

Energiverket m/fjernvarme

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart energi

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	23 212	20 956	22 763	22 388	22 013	21 600
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	70 461	85 048	74 424	82 339	80 650	72 150
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	554	476	483	483	483	483
Overføringsutgifter	24	7 286	6 171	6 117	6 117	6 078
Finansutgifter	18 554	12 452	24 769	16 934	18 941	27 796
Sum Driftsutgifter	112 805	126 218	128 610	128 610	128 204	128 107
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-103 313	-111 249	-109 499	-109 499	-109 499	-109 499
Overføringsinntekter	-7 800	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-487	-9968	-14 111	-13 762	-13 705	-13 609
Sum Driftsinntekter	-112 805	-126 218	-128 610	-128 610	-128 204	-128 107
Sum	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyear Energiverk ble satt i drift i 1982, og er et kullfyrt kraftverk. Det produseres strøm og fjernvarme til Longyearbyen med kull fra Gruve 7.

Årlig produksjon er ca. 40 gwh strøm og 70 gwh fjernvarme. Årlig forbruk av kull er ca. 30 000 tonn.

Energiverket består av tre avdelinger, produksjon, vedlikehold og distribusjon.

- Produksjonsavdelinger består av maskinister og maskinassistenter som går døgntkontinuerlig skift alle dager i året.
- Vedlikeholdsavdelingen planlegger og gjennomfører alt vedlikehold på verket. Dette gjennomføres både med egne medarbeidere og innleide spesialister.
- Distribusjonsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av både strøm- og fjernvarmenettet. Dette gjennomfører i samarbeid med lokale entreprenører.

Totalt er det 27 faste årsverk, inkludert enhetsleder. For 2020 ligger det i tillegg inne 1,5 årsverk i midlertidige stillinger.

Det er vedtatt i sak PS 65/2019 at energi slås sammen til et selvkostområde. Dette vil gi oss et riktigere grunnlag for fastsetting av gebyrene, i tillegg gir det økt mulighet for å prioritere tiltak der det er størst behov. For 2020 vil det kun være generell prisstigning som påvirker gebyrene.

Energiverket har store svingninger i kostander fra år til år. Dette skyldes i hovedsak at vedlikeholdet ved energiverket følger faste intervaller basert på krav og behov til komponentene. Dette er ikke jevnt fordelt, noe som gjør at vedlikeholdet kan variere mye fra år til år.

Planlegging av vedlikeholdstiltakene er basert på tilstandsanalyser. I 2019 gjennomføres en større hovedanalyse av tilstanden på energiverket og distribusjonsnettet. Denne er et viktig grunnlag for planlegging av vedlikehold og vil kunne forutsetningene for de kommende årene.

Nye tiltak

Midlertidig stilling rådgiver økonomi

Økt bemanning som følge av strategisk arbeid med sammenslåing av selvkostområder og gebyrkalkyler.

Rådgiver energiomstilling (PS 72/18)

Rådgiver energiomstilling (PS 72/18)

Prosjektstilling som rådgiver energiomstilling med varighet i 3 år, med mulighet for forlengelse. Prosjektstillingen ble i sak PS 26/2019 opprettet og for 2019 ble den dekket gjennom midler fra disp. fond. Stillingen er tenkt inndekket gjennom eksterne støtteordninger. En rekke av arbeidsområdene som tilfaller stillingen, er søknadsberettiget gjennom Enova, Innovasjon Norge eller tilsvarende. Disse støtteordningene krever ofte en egenandel i form av egeninnsats i prosjektet. Det har ikke vist seg lett å få støtte direkte til prosjektstillingen. Men LL har klart å hente inn støtte på grunn av prosjektstillingen. Ofte krever søknadsinstituttene at LL stiller med egeninnsats som en del av grunnlaget for søknaden. Søknadsmidler som til nå, indirekte er tilført LL, er fra Svalbard miljøvernfond i prosjekt «2019/105 Termofotografering av boliger», prosjekt om termisk lagring av energi og prosjektet om batteripark. Prosjektstillingen har også satt LL i stand til å delta i større prosjekter som pilot-E (EU prosjekt) om hydrogen, som gir oss viktig kunnskap om veien videre i energiomstillingen. Direkte støtte til lønnsmidler til prosjektstillingen har vist seg vanskelig. Stillingen er for 2019 dekket på disp. fond. Imidlertid jobber stillingen innenfor det sammenslåtte selvkostområdet energi. Det anbefales at prosjektstillingen overføres selvkostområde energi og dekkes inn der. Begrunnelsen for dette er at verdien prosjektstillingen generere tilføres selvkostområdet energi.

Longyearbyen havn

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	3 781	3 356	3 554	3 554	3 554	3 554
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 923	11 856	13 580	12 688	13 138	13 138
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 848	1 238	1 257	1 257	1 257	1 257
Overføringsutgifter	3 861	967	1 365	1 314	1 314	1 314
Finansutgifter	8 304	10 637	13 382	13 133	12 235	12 235
Sum Driftsutgifter	29 718	28 054	33 138	31 946	31 498	31 498
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-29 555	-26 316	-31 435	-30 908	-31 354	-31 354
Refusjoner	-54	-142	-144	-144	-144	-144
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-109	-1 596	-1 558	-894	0	0
Sum Driftsinntekter	-29 718	-28 054	-33 138	-31 946	-31 498	-31 498
Sum	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyearbyen havn er organisert under sektor tekniske tjenester og utøver Longyearbyen lokalstyres havnedrift og er tilbyder av offentlige havnetjenester. Havneadministrasjonen har det daglige tilsyn i Longyearbyen havnedistrikt, og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterfulgt. Det er 4 ansatte på havna, hvor oppgavefordelingen er fordelt mellom utviklingsprosjekter, drift og vedlikehold. Longyearbyen havn kjøper i stor grad inn tjenester på timer for å utføre enkeltoppgaver havna ikke dekker selv.

Regjeringen har i strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard for 2019, samt i underlag til Statsbudsjettet for 2020 understreket behovet for en utbedring av havnen som vil gi statlige fartøyer nødvendig plass og at utbedringen innrettes på en måte som styrker lokalsamfunnet og målene i svalbardpolitikken, gjennom å støtte opp under eksisterende næringsliv og legge tilrette for fremtidig utvikling.

Innsparingstiltak

Rammejustering 6% Havna

Jfr. sak 72/2018 i LS.

Nye tiltak

Forprosjekt tankanlegg

Forprosjekt - for å undersøke behov for investering av nytt tankanlegg

Finans

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	-3 239	800	800	800	800	800
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	247	191	191	191	191	191
Overføringsutgifter	0	2 495	4 060	2 495	2 495	2 495
Finansutgifter	56 493	41 671	49 017	60 109	66 724	68 084
Sum Driftsutgifter	53 500	45 156	54 068	63 595	70 210	71 570
Driftsinntekter						
Overføringsinntekter	-142 390	-141 000	-145 266	-145 266	-145 266	-145 266
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-49 504	-46 063	-52 634	-60 306	-63 446	-62 277
Sum Driftsinntekter	-191 894	-187 063	-197 900	-205 572	-208 712	-207 543
Sum	-138 393	-141 907	-143 832	-141 977	-138 502	-135 973

Beskrivelse av dagens virksomhet

Avskrivninger:

Avskrivninger på investeringer er som hovedregel belastet aktuelle 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. NOK 0,2 mill. Resten av bevilgningen, ca. NOK 0,85 mill. gjelder utgifter til betjening av foretakspensjoner, den såkalte 60-årspensjonsordningen.

Reservert bevilgning:

Ca. kr. 3,0 mill. kr av bevilgningen er avsatt til finansiering av lønnsoppgjøret for 2020. Kr. 1 mill. 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.

Budsjettvedtak

Behandling i Lokalstyret – 9.12.2019:

Administrasjonsutvalgets anbefaling ble vedtatt med følgende tillegg:

Nytt vedlegg som erstatter vedleggene Budsjettskjema 1A og Budsjettskjema 1B ble delt ut. Grunnen til utskiftingen av vedleggene er at som følge av ny kommunelov må oppsettet i skjemaene/vedleggene 1A og 1B endres. Endringene medfører ingen realitetsendringer i administrasjonsutvalgets innstilling.

Lokalstyreleder Arild Olsen satte fram følgende endringsforslag:

Nytt pkt. 5:

Lokalstyret ber administrasjonen utarbeide økonomiske måltall (handlingsregler) som legges fram til politisk behandling innen 1. april. Dette i tråd med nye bestemmelser i svalbardloven § 40 som trer i kraft 1.1.2020 ref. kommunelovens kapittel 14.

Elise Strømseng (Ap) satte fram følgende omforente forslag til tillegg under pkt. 7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud i Handlingsprogrammet:

Tiltak	Mål	Ansvarlig	Utføres i:
Sørge for at eksisterende alpinbakke gjøres permanent	Sikre et populært fritidstilbud for Longyearbyens befolkning	Administrasjonssjef	2020

Behandling i Administrasjonsutvalget - 19.11.2019:

Saksdokumentene ble delt ut i møtet.

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Administrasjonsutvalget har et særskilt ansvar for å følge opp investeringstiltakene framover.

Endringer og justeringer som det ble enighet om i møtet innarbeides i handlingsprogram-/økonomiplan-/budsjettdokumentet som legges ut til ettersyn, og som går videre til behandling i lokalstyret.

Administrasjonssjefens innstilling - 19.11.2019:

1. Handlingsprogram og økonomiplan 2020 – 2023 og Budsjett 2020 med kommentarer og premisser vedtas.
2. Det tas opp lån på inntil kr 134 126 000 fordelt på selvkost og ikke selvkost i 2020:

Ikke selvkost		Levetid
Eiendom		
Ny automatisk dør til Biblioteket		10
Trelavvo - uteklasserom skolen		10
Galleri		
EL-bil til Galleriet		10

Skole		
Skolen: Gjerde, isbjørnsikring, oppgradering belysning skolegård		10
Tjenesteboliger		
Brannvarslingsanlegg		10
Oppussing bad Blåmyra		20
Pæling		20
Vei		
HP vei 2015 - asfaltering		5
HP vei 2015 - ny gangbru strandveien, vei 600		5
Selvkost		
Avløp		
Driftsovervåkning AVLØP		10
Pilotprosjekt - avløpsrenseanlegg		20
Eiendom		
Bygningsmessige arbeider i fbm brannsikring Energiverk		20
Energiverket		
Batteripark energiverket		50
Energiverket - sikring av ventilasjon produksjonsanlegg		20
Reservekraftstasjon		40
Utskifting til smarte strømmålere		20
Ventilasjon og eksplosjonssikring bunkringsanlegg		20
Fjernvarme		
Fjernvarme-fjernavlesning av målerdata		10
Skifte fjernvarmerør i Skjæringa		20
Skifte sirkulasjonspumper i FH 2,3,5,6		20
Havnetjenester		
Byggetrinn 2 - besøksbygg		50
Fortøyningsystemer og Dolphin på bykaia		20
Renovasjon		
Ny miljøstasjon på Hotellneset Husholdning		50
Ny miljøstasjon på Hotellneset Næring		50
Vann		
Driftsovervåkningsanlegg VANN		10
Utvikling infrastruktur nytt boligområde (Gruvedalen)		40
HP vann - Brannvannsdekning sentrum og UV filter Isdammen		20
VBA		
Total	134 126 000	

3. Tjenestene vann og energi behandles etter reglene om selvkost ved avslutning av regnskapet for 2020.

4. Renter på korkpengefondet godskrives korkpengefondet.

I henhold til "Økonomireglement for Longyearbyen lokalstyre" av 1.4.2018 vedtas årets driftsbudsjett av lokalstyret på enhetsnivå og som nettobevilgninger. Nettobevilgninger (også omtalt som netto

budsjettramme) er budsjetterte kostnader minus budsjetterte inntekter. Bevilgningene til drift er nettobevilgninger som administrasjonssjefen har fullmakt til å disponere. Iht det administrative delegasjonsreglementet har enhetslederne det økonomiske ansvaret innen egen enhet. Enhetsledernes anvendelse av vedtatt budsjett skal være i samsvar med Longyearbyen lokalstyres mål, vedtak og intensjoner. Tiltak som binder opp senere års budsjetter faller utenfor fullmakten. Økonomisk innebærer dette bl.a. at enhetslederne kan disponere evt merinntekter eller midler som følge av lavere kostnader enn budsjettert. Samtidig betyr det at enhetslederne må bestrebe seg på å holde netto budsjettramme om det skulle oppstå uforutsette økningene i kostnadene eller svikt i inntektene i løpet av året. Dette meldes som en budsjettjustering. For investeringsprosjekter kan enhetslederne disponere vedtatt investeringsbudsjett innenfor brutto budsjettramme (som tilsvarer prosjektets forventede kostnad i år) for det enkelte investeringsprosjekt. Eventuelle endringer vil meldes som en budsjettjustering.

Vedlegg - Detaljer økonomiplan tiltak

Ansvar(T)	Tiltak	2020	2021	2022	2023	Kategori
Politisk virksomhet	Rammejustering 6% Politisk virksomhet	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	Innsparing
Administrasjonssjef	Rammejustering 6% Administrasjonssjef m/stab	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	Innsparing
Infotorg	Rammejustering 6% Personal og organisasjon	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	Innsparing
Stab	Rammejustering 6% Administrasjonssjef m/stab	-354 000	-354 000	-354 000	-354 000	Innsparing
Kultur felles	Rammejustering 6% Kultur og idrett	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	Innsparing
Kulturaktiviteter	Rammejustering 6% Kultur og idrett	-790 000	-790 000	-790 000	-790 000	Innsparing
Galleri	Rammejustering 6% Kultur og idrett	370 000	370 000	370 000	370 000	Innsparing
Ungdomsaktiviteter	Rammejustering 6% Barn og unge	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000	Innsparing
Svalbardhallen	Rammejustering 6% Kultur og idrett	-109 000	-109 000	-109 000	-109 000	Innsparing
Oppvekst felles	Rammejustering 6% Barn og unge	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	Innsparing
PPT	Rammejustering 6% Barn og unge	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	Innsparing
Brann og beredskap	Rammejustering 5% Brann og redning	-348 000	-348 000	-348 000	-348 000	Innsparing
Avløp	Rammejustering 6% Avløp	-243 000	-243 000	-243 000	-243 000	Innsparing
Havnetjenester	Rammejustering 6% Havna	-993 000	-993 000	-993 000	-993 000	Innsparing
Oppvekst felles	Nytt barnehageprogram	70 000	0	0	0	Nytt tiltak
Kullungen barnehage	Ny pedagognorm - økt bemanning	1 138 000	1 138 000	1 138 000	1 138 000	Nytt tiltak
Tjenesteboliger	Leie boliger eksternt	750 000	750 000	750 000	750 000	Nytt tiltak
Vann	Fornyng ledningsnett	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Nytt tiltak
Vann	V8.4 - Styrking av organisasjonen	400 000	400 000	400 000	400 000	Nytt tiltak
Avløp	Oppgradering ledningsnett	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	Nytt tiltak
Energiverk felles	Midlertidig stilling rådgiver økonomi	375 000	0	0	0	Nytt tiltak
Havnetjenester	Forprosjekt - tankanlegg diesel	1 000 000				Nytt tiltak
Polarflokken barnehage	Personale midlertidig barnehage	0	0	-2 000 000	-2 000 000	Tidligere vedtatt
Eiendom felles	Kostnadsreducerende tiltak eiendom	-333 000	-666 000	-1 000 000	0	Tidligere vedtatt
Avløp	Resipientundersøkelse i fjorden	500 000	0	0	0	Tidligere vedtatt
Energiverk felles	Gjennomgang releplan	500 000	0	0	0	Tidligere vedtatt
Fjernvarme	Fornyng FDV-avtale	250 000	0	0	0	Tidligere vedtatt
Fjernvarme	Rette opp sekundær og tertiærnett	300 000	0	0	0	Tidligere vedtatt
Utvikling og overordnet planlegging	Planarbeid for nytt deponi	0	500 000	0	0	Ønskede tiltak
Utvikling og overordnet planlegging	Revisjon av lokalsamfunnsplan og arealplanen	100 000	0	0	0	Ønskede tiltak
Utvikling og overordnet planlegging	Verneplanarbeid Adventdalen i regi av Sysselmannen	100 000	100 000	0	0	Ønskede tiltak
Kultur felles	Teknisk utstyr til kulturhuset	241 000	0	0	0	Ønskede tiltak
Kultur felles	Tyfusstatuetten	75 000	0	0	0	Ønskede tiltak
Svalbardhallen	Bemanningsøkning i Svalbardhallen med utanlegg	250 000	250 000	250 000	250 000	Ønskede tiltak
Polarflokken barnehage	Økt bemanning og økte rammer til drift som følge av åpning av midlertidig avdeling	800 000	800 000	800 000	800 000	Ønskede tiltak

Handlingprogram og økonomiplan for 2020-2023, budsjett 2020

Brann og beredskap	Brannmester	490 000	490 000	490 000	490 000	Ønskede tiltak
Brann og beredskap	Økte gebyrinntekter	-490 000	-490 000	-490 000	-490 000	Ønskede tiltak
Vei, nærmiljø, skred og flom	Nyansatt - geoteknisk kompetanse - følge opp vei og skredsikringstiltak	850 000	850 000	850 000	0	Ønskede tiltak
Vei, nærmiljø, skred og flom	Vedlikehold av torget - oppretting av svanker	120 000	120 000	0	0	Ønskede tiltak
Eiendom felles	Rehabilitering av det bygningsmessige i undersentraler	150 000	0	0	0	Ønskede tiltak
Eiendom felles	Utarbeide vedlikeholdsplan for bygningsmassen i Longyearbyen	500 000	0	0	0	Ønskede tiltak
Grunnskolen	Leirskole	0	0	0	0	Ønskede tiltak
Skole	Utvidet skoleskyss	75 000	75 000	75 000	75 000	Politisk
SFO	Søskenmoderasjon (30%) ved søsken i barnehage	156 000	156 000	156 000	156 000	Politisk
Finansiering						
Innsparing på ramme		-2 320 980	-2 320 979	-2 320 978	-2 320 977	
Innsparing på selvkost		-1 236 000	-1 236 000	-1 236 000	-1 236 000	
Nytt tiltak - innarbeidet i rammene		1 958 000	1 888 000	1 888 000	1 888 000	
Nytt tiltak - innarbeidet i rammene på selvkost		2 775 000	2 600 000	2 600 000	1 600 000	
Tidligere vedtatt - fra 2019		-333 000	-666 000	-3 000 000	-2 000 000	
Tidligere vedtatt - fra 2019 på selvkost		1 550 000	0	0	0	
Ønskede tiltak ikke selvkost		3 186 000	2 620 000	1 900 000	1 050 000	
Politiske prioriteringer		231 000	231 000	231 000	231 000	

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet – iht ny kommunelov § 5-4

Beløp i 1000						
	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-142 390	-141 000	-145 266	-145 266	-145 266	-145 266
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-142 390	-141 000	-145 266	-145 266	-145 266	-145 266
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	76 681	124 286	113 738	115 246	105 097	93 837
Avskrivninger	39 709	44 808	49 141	56 843	60 013	58 844
Sum netto driftsutgifter	116 390	169 095	162 879	172 089	165 109	152 681
Brutto driftsresultat	-26 000	28 095	17 613	26 823	19 843	7 415
Renteinntekter	-5 947	-1 070	-1 070	-1 070	-1 070	-1 070
Utbytter	-1 004	-800	-800	-800	-800	-800
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 296	5 232	5 012	7 396	9 688	10 469
Avdrag på lån	25 569	20 592	21 950	27 736	30 359	27 355
Netto finansutgifter	22 915	23 954	25 092	33 262	38 177	35 954
Motpost avskrivninger	-39 709	-44 809	-49 141	-56 843	-60 013	-58 844
Netto driftsresultat	-42 794	7 239	-6 436	3 242	-1 992	-15 475
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	21 200	155	772	-10 236	-9 319	575
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	18 667	-7 394	5 664	7 494	11 812	15 401
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	39 867	-7 239	6 436	-2 742	2 493	15 976
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	-2 927	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet – iht ny kommunelov § 5-4

<i>Beløp i 1000</i>						
	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Politisk virksomhet	2 941	3 184	2 979	2 979	2 979	2 979
Administrasjonssjef m/stab	8 643	8 425	7 458	7 458	7 458	7 458
Økonomi og IKT	9 933	11 106	9 773	9 821	9 000	8 513
Personal og organisasjon	5 170	5 873	5 022	4 644	4 603	4 648
Plan og utvikling	3 632	3 919	4 466	4 766	4 166	4 166
Eiendom	18 513	20 157	20 242	19 708	19 611	21 107
Barn og unge	5 528	6 283	6 276	6 206	6 206	6 206
Kultur og idrett	10 074	9 728	9 999	9 573	9 573	9 489
Longyearbyen skole	37 358	39 238	40 884	40 827	40 768	40 612
Longyearbyen barnehage	0	0	0	0	0	0
Kullungen barnehage	7 503	8 112	8 649	8 649	8 649	8 649
Polarflokken barnehage	8 845	10 913	12 136	12 136	10 136	10 136
Tekniske tjenester	1 459	1 942	1 828	1 784	1 733	1 732
Vann	15	0	0	0	0	0
Avløp	7	0	0	0	0	0
Renovasjon	8	-958	-1 438	-2 211	-1 857	-2 204
Vei, nærmiljø, skred og flom	9 777	7 773	8 748	8 827	8 705	5 660
Brann og redning	6 516	6 761	6 823	6 823	6 787	6 837
Energiverket	422	0	0	500	500	500
Fjernvarme	4	0	0	0	0	0
Longyearbyen havn	104	0	0	0	0	0
Finans	-2 992	2 595	5 051	3 486	3 486	3 486
Sum bevilgninger drift, netto	133 462	145 051	148 898	145 977	142 503	139 974
Herav:						
Avskrivninger	30 901	30 487	33 444	40 053	45 842	44 679
Netto renteutgifter og - inntekter	-15	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	22 014	1 127	1 715	-9 323	-8 436	1 458
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 880	-10 850	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	76 681	124 286	113 738	115 246	105 097	93 837

Budsjettskjema 2A – Investering

<i>Beløp i 1000</i>						
	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Investeringer i varige driftsmidler	34 946	63 638	178 280	146 850	66 250	31 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	384	300	350	400	450	450
Avdrag på lån	9 260	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	44 590	63 938	178 630	147 250	66 700	31 950
Tilskudd fra andre	-24 069	-19 000	-27 821	-11 400	0	0
Salg av varige driftsmidler	-3 429	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-12 262	-40 738	-134 126	-135 450	-67 150	-31 500
Sum investeringsinntekter	-39 760	-59 738	-161 947	-146 850	-67 150	-31 500
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	1 279	0	-9 783	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-6 109	-4200	-6 900	-400	450	-450
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 830	-3 900	-16 683	-400	450	-450
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B – per område

Beløp i hele 1000	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
SELVKOST	107 133	63 900	22 400	2 500
ENERGI	77 200	37 200	-	-
Utsifting til smarte strømmålere				
Batteripark, energistabiliserende tiltak				
Fjernvarme-fjernavlesning av målerdata				
Skifte fjernvarmerør på Skjæringa				
Skifte sirkulasjonspumper i FH 2,3,5,6				
Utvikling infrastruktur nytt boligområde (Gruvedalen)				
Energiverket - sikring av ventilasjon produksjonsanlegg				
Reservekraftstasjon				
Ventilasjon og eksplosjonsikring bunkringsanlegg				
Bygningsmessige arbeider i fbm brannsikring Energiverk				
HAVNETJENESTER	14 474	1 000	-	-
Fortøyningsystemer og Dolphin på bykaia				
Kaidekke og kulvert Bykaia				
Mottaksbygg havna				
VAR	15 459	25 700	22 400	2 500
Driftsovervåkningsanlegg - avløp				
Pilotprosjekt - avløpsrensseanlegg				
Maskiner				
Ny miljøstasjon på Hotellneset				
Driftsovervåkningsanlegg - vann				
HP Vann - Brannvannsdekning sentrum og UV filter Isdammen VBA				
Nye høydebasseng				
Sikring av drikkevannskilde				
Utvikling infrastruktur nytt boligområde (Gruvedalen)				
IKKE SELVKOST	71 147	82 950	43 850	29 000
ADMINISTRASJON	3 200	-	-	-
Kopimaskiner				
Nye PC'er for ansatte				
UPS				
OPPVEKST OG KULTUR	350	-	-	-
EL-bil Galleriet				
TEKNISK SEKTOR	67 597	82 950	43 850	29 000
Brannvarslingsanlegg				
HP brann - Ny vakt- og kommandobil brann og redning				
HP brann -Ny brannbil				
HP vei 2015 - asfaltering				
HP vei 2015 - ny gangbru strandveien, vei 600				
Maskin for feiing av grus og rydding av snø				
Maskiner renovasjon næring				
Ny automatisk dør til Biblioteket				
Ny miljøstasjon på Hotellneset næringsavfall				
Oppussing bad Blåmyra				
Pæling				
Rivning av LL sine boliger i Lia				
Samlet barnehagetilbud				
Skolen: Gjerde, isbjørnsikring, oppgradering belysning skolegård				
Trelavvo skolen				
TOTALT	178 280			

Investeringer i aksjer og eiendeler

Beløp i 1000							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Handlingprogram og økonomiplan for 2020-2023, budsjett 2020

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020- 2023
Egenkapitalinnskudd KLP	244	300	350	400	450	450	1 650
Kjøp av aksjer	140	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	384	300	350	400	450	450	1 650

B3 Økonomisk oversikt - drift

Beløp i 1000							
	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-142 390	-141 000	-141 000	-146 266	-146 266	-146 266	-146 266
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-15 585	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-23 177	-13 328	-13 328	-13 435	-13 435	-13 435	-13 435
Brukerbetalinger	-5 858	-6 024	-6 024	-5 958	-5 958	-5 958	-5 958
Salgs- og leieinntekter	-195 786	-194 543	-194 543	-202 231	-205 292	-210 946	-212 544
Sum driftsinntekter	-382 796	-359 895	-359 895	-372 890	-375 952	-381 605	-383 203
Lønnsutgifter	112 955	111 700	109 657	120 350	120 036	117 661	116 498
Sosiale utgifter	12 198	18 588	18 588	19 213	19 162	19 162	19 162
Kjøp av varer og tjenester	182 331	201 645	209 956	197 461	201 895	199 774	191 275
Overføringer og tilskudd til andre	9 588	4 622	4 622	4 339	4 339	4 339	4 339
Avskrivninger	39 709	42 899	44 808	49 141	56 843	60 013	58 844
Sum driftsutgifter	356 781	379 453	387 631	390 504	402 275	400 949	390 118
Brutto driftsresultat	-26 015	19 558	27 736	17 614	26 323	19 343	6 915
Renteinntekter	-5 947	-1 070	-1 070	-1 070	-1 070	-1 070	-1 070
Utbytter	-1 004	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 296	5 232	5 232	5 012	7 396	9 688	10 469
Avdrag på lån	25 569	22 116	20 592	21 950	27 736	30 359	27 355
Netto finansutgifter	22 915	25 478	23 954	25 092	33 262	38 177	35 954
Motpost avskrivninger	-39 709	-42 541	-44 451	-49 141	-56 843	-60 013	-58 844
Netto driftsresultat	-42 809	2 495	7 239	-6 435	2 742	-2 492	-15 975
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	21 200	-3 218	155	772	-10 236	-9 319	575
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	18 667	723	-7 394	5 664	7 494	11 812	15 401
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	39 867	-2 495	-7 239	6 436	-2 742	2 493	15 976
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-2 943	0	0	1	0	0	0

Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering

Beløp i 1000	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringsinntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	-3 429	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-4 069	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Statlige overføringer	-20 000	19 000	-20 221	0	0	0
Andre overføringer	0	0	-7 600	-11 400	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-27 498	0	-27 821	-11 400	0	0
Investeringsutgifter						
Lønnsutgifter	2 218	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	290	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	32 437	63 338	178 280	146 850	66 250	31 500
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	34 946	63 338	178 280	146 850	66 250	31 500
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	9 260	0	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	384	300	350	400	450	450
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	15 765	0	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	25 409	300	350	400	450	450
Finansieringsbehov	32 857	44 638	150 809	135 850	66 700	31 950
Finansiering						
Bruk av lån	-12 262	-40 738	-134 476	-135 850	-66 700	-31 950
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 566	-3 900	-6 550	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-8 415	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 543		0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-6 071	0	-9 783	0	0	0
Sum finansiering	-32 857	-44 638	-150 809	-135 850	-66 700	-31 950
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0