



Vår referanse:
2022/546-3-145

Saksbehandler:
Geir Kvisten

Dato:
16.11.2022

Budsjett 2023 og økonomiplan/handlingsprogram 2023-2026

Utvalg	Utv.saknr.	Møtedato
Administrasjonsutvalget	57/22	23.11.2022
Lokalstyret		13.12.2022

Administrasjonssjefens anbefaling:

Budsjett 2023, og økonomiplan og handlingsprogram for 2023-2026 for Longyearbyen lokalstyre vedtas i samsvar med vedlagte budsjettdokument. Dette innebærer følgende:

1. Lokalstyret vedtar netto økonomiske rammer på tjenesteområdene i henhold til vedlagte skjemaer etter budsjettforskriften § 5-4, bevilgningsoversikter drift, med de mål og premisser som ligger til grunn for budsjettet.
2. Lokalstyret vedtar investeringsbudsjettet i henhold til vedlagte skjemaer etter budsjettforskriften § 5-5, bevilgningsoversikter investering, med de mål og premisser som ligger til grunn for budsjettet.
3. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssetser vedtas i samsvar med vedlagte gebyrhefte
4. Lokalstyret vedtar låneopptak på 76,5 millioner kroner til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
5. Lokalstyret vedtar låneopptak på 22 millioner kroner til videreutlån til Svalbard Energi AS, jf. Kommunelovens § 14 – 17.
6. Lokalstyret vedtar de finansielle måltallene som beskrevet i vedlagte budsjettdokument for økonomiplanperioden 2023-2026.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 23.11.2022

Elise Strømseng (Ap) satte fram følgende forslag til endringer i Handlingsprogrammet:

- *Side 27: Oppdrag skal lyde:
Aktivere digital forslagskasse og / eller innbyggerpanel, og lokalstyrets spørretime*
- *Side 28: Oppdrag skal lyde:
Ferdigstille arbeid med rydding av ute-/lekeplasser*
- *Side 31: Oppdrag skal inkludere:
Ferdigstille oppgraderingen av grillplassen i sjøområdet, herunder vurdere portable toaletter*
- *Side 32: Oppdrag skal lyde:
Utrede og initiere innbyggerdialog rundt bildelingsordninger, kollektivløsninger og behov knyttet til endring i bruk av kjøretøypark fra fossil til elektrisk*
- *Side 33: Utrede elektriske kollektivløsninger i sentrum - SLETTES (ivaretas på s. 32)*

I tillegg la **Elise Strømseng** fram følgende omforente forslag til endringer:

- *Veigebyr skal holdes på dagens nivå, med indeksjustering.*
- *Forprosjekt forlengelse av lysløype skyves til 2024*
- *Prosjekt Fønix tas ut av investeringsbudsjett 2023*

Begge endringsforslagene fra Strømseng ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble administrasjonssjefens forslag, justert for vedtatte endringsforslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 23.11.2022

Budsjett 2023, og økonomiplan og handlingsprogram for 2023-2026 for Longyearbyen lokalstyre vedtas i samsvar med vedlagte budsjettdokument, med følgende endringer:

I handlingsprogrammet gjøres disse endringene:

- Side 27: Oppdrag skal lyde:
Aktivere digital forslagskasse og / eller innbyggerpanel, og lokalstyrets spørretime
- Side 28: Oppdrag skal lyde:
Ferdigstille arbeid med rydding av ute-/lekeplasser
- Side 31: Oppdrag skal inkludere:
Ferdigstille oppgraderingen av grillplassen i sjøområdet, herunder vurdere portable toaletter
- Side 32: Oppdrag skal lyde:
Utrede og initiere innbyggerdialog rundt bildelingsordninger, kollektivløsninger og behov knyttet til endring i bruk av kjøretøypark fra fossil til elektrisk
- Side 33: Utrede elektriske kollektivløsninger i sentrum - SLETTES (ivaretas på s. 32)

Dessuten gjøres følgende endringer:

- Veigebyr skal holdes på dagens nivå, med indeksjustering.
- Forprosjekt forlengelse av lysløype skyves til 2024
- Prosjekt Føniks tas ut av investeringsbudsjett 2023

Dette innebærer følgende:

1. Lokalstyret vedtar netto økonomiske rammer på tjenesteområdene i henhold til vedlagte skjemaer etter budsjettforskriften § 5-4, bevilgningsoversikter drift, med de mål og premisser som ligger til grunn for budsjettet.
2. Lokalstyret vedtar investeringsbudsjettet i henhold til vedlagte skjemaer etter budsjettforskriften § 5-5, bevilgningsoversikter investering, med de mål og premisser som ligger til grunn for budsjettet.
3. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser vedtas i samsvar med vedlagte gebyrhefte
4. Lokalstyret vedtar låneopptak på 61,5 millioner kroner til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
5. Lokalstyret vedtar låneopptak på 22 millioner kroner til videreutlån til Svalbard Energi AS, jf. Kommunelovens § 14 – 17.
6. Lokalstyret vedtar de finansielle måltallene som beskrevet i vedlagte budsjettdokument for økonomiplanperioden 2023-2026.

Sammendrag og konklusjon:

I denne saken presenteres administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2023, og tilhørende økonomiplan og handlingsprogram for perioden 2023-2026.

Saksopplysninger:

Lov om Svalbard (Svalbardloven) regulerer Longyearbyen lokalstyre sin organisering og oppgaver. Svalbardlovens § 40 slår fast at kommunelovens kapitel 14 om økonomiforvaltning gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre, med unntak av §§ 14-8 og 14-17 første ledd andre punktum.

Krav til budsjettet:

Gjeldende kommunelov ble vedtatt av Stortinget 27 juni 2019. Økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven representerer en tydeliggjøring av kommunens ansvar for å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Et grep for å oppnå dette er at er kravet om at kommunestyret (lokalstyret) skal vedta et sett av finansielle måltall. Disse er nærmere beskrevet i selve budsjettdokumentet.

Kommuneloven stiller videre krav om at de kommunale budsjettene skal være: I balanse, realistiske, oversiktlige og fullstendige. Balansekravet innebærer at de løpende inntektene minst må dekke de løpende utgiftene. Realismekravet betyr at budsjettet skal bygge på realistiske anslag over inntekter og utgifter. Kravene om oversiktighet og fullstendighet avspeiler at budsjettet skal fungere som informasjonskilde om rammene for kommunens virksomhet. Alle kjente inntekter og utgifter skal fremstilles i et samlet dokument.

Koblingen mellom lokalsamfunnsplanen, handlingsprogrammet og økonomiplanen:

Den nye lokalsamfunnsplanen for perioden 2022-2033 ble vedtatt i lokalstyret 10. mai 2022. Lokalsamfunnsplanen er sammen med arealplanleggingen den overordnede delen av det langsiktige planstyringssystemet i Longyearbyen lokalstyre.

Lokalsamfunnsplanen handler om de store linjene for en ønsket samfunnsutvikling. Hvilke tiltak som må gjennomføres for å komme til de overordnede målene som lokalsamfunnsplanen setter og hvor mye det vil koste, konkretiseres i økonomiplanen og årsbudsjettet.

Dette stilles det også krav om i kommunelovens § 14-4 som omhandler økonomiplan og årsbudsjett. Her kommer det tydelig frem at «økonomiplanen skal vise hvordan de langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp».

Videre står det å lese at «økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd».

For Longyearbyen lokalstyre utgjør den vedlagte økonomiplanen handlingsdelen til den vedtatte lokalsamfunnsplanen. Koblingen mellom den overordnede planen, og økonomiplanen er ivaretatt av at vi har presentert alle satsingsområdene, hovedmålene, og de prioriterte delmålene som en del av dokumentet. Videre har vi knyttet en del tiltak i budsjettet, både investeringstiltak og driftstiltak, opp mot de konkrete satsingsområder, hovedmål og delmål som er vedtatt i lokalsamfunnsplanen. Vi har dermed fått synliggjort den røde tråden mellom det overordnede planverket, og de konkrete tiltakene i budsjettdokumentet.

Budsjettprosessen i 2022:

Budsjettarbeidet startet allerede i februar med en strategisamling mellom representanter for administrasjonen og politikerne i lokalstyret. Her gjennomgikk og diskuterte man overordnede målsettinger og utfordringer for Longyearbyens tjenester og rolle som samfunnsutvikler. I løpet av våren har enhetsledere gitt innspill i forhold til både investeringstiltak og andre budsjettbehov, som ledet frem til administrasjonssjefens prioriteringer for budsjettarbeidet for 2023.

Med bakgrunn i dette arbeidet ble «retningsgivende økonomiplan 2023-2026» vedtatt i lokalstyret før sommeren. Her vedtok lokalstyret hvilke delmål og strategier som skulle være prioriterte i forhold til

lokalsamfunnsplanen. Denne saken, og de prioriterte mål og strategier, la føringer for administrasjonens videre arbeid med budsjett og handlingsprogram.

Det har i tillegg vært diskusjoner rundt budsjett, målsettinger og tiltak i flere møter i AU etter sommeren. Videre har det vært gjennomført møter med alle enhetslederne for å gå gjennom de foreløpige budsjettforslagene til hver enkelt enhet. Til slutt har det vært møter i den strategiske ledergruppen hvor man har konkludert med det som har munnet ut i administrasjonssjefens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2023-2026.

Dokumentets innhold:

Økonomiplandokumentet presenteres med bruk av budsjettverktøyet Framsikt, som muliggjør publisering av budsjettet i digital form på nettet. I tillegg legges dokumentet ved som et PDF - dokument som et vedlegg til saken. De obligatoriske budsjettskjemaene er satt opp i henhold til bestemmelsene i budsjettforskriften. Her følger link til økonomiplandokumentet i digital form:

[Økonomiplan 2023-2026 Adm.sjefens forslag](#)

Vurdering:

Slik administrasjonssjefen vurderer det er det vedlagte budsjettforslaget ansvarlig, godt gjennomarbeidet, og i tråd med kommunelovens bestemmelser. Budsjettet sikrer at vi viderefører gode tjenester for Longyearbyens innbyggere, samtidig som vi er innenfor rammene av en økonomisk forsvarlig drift. Budsjettet presenteres med et positivt netto driftsresultat.

Det foreslås et nytt låneopptak på 98,5 millioner kroner neste år, inkludert et lån til videreutlån på 22 millioner kroner til vårt nyopprettede aksjeselskap Svalbard energi AS. Dette sikrer finansieringen av gode investeringsprosjekter som er viktige for videre utvikling av LL sine tjenester og oppgaver.

Samtidig har LL hatt en til dels kraftig økning av lånegjeld de siste 3 årene, med den konsekvens at finanskostnadens andel av våre totale utgifter øker. Administrasjonssjefen ønsker at Longyearbyen lokalstyre bør ha fokus på lånegjeldens utvikling i neste økonomiplanperiode, slik at vår totale lånegjeld holdes innenfor rammene av de finansielle måltallene som lokalstyret selv har vedtatt.

Vedlegg

1 Administrasjonens forslag til økonomi- og handlingsprogram 2023-2026