

Økonomiplan for 2024 — 2027

Longyearbyen

FORORD

Veldig mye er bra i Longyearbyen lokalstyre selv om organisasjonen står i et mer krevende utfordringsbilde enn på lenge. Det gis svært gode tjenester til barn og unge i barnehagene og på skolen, fritidsaktiviteter er det mye av, både organisert og uorganisert, og en splitter ny alpinbakke vil åpne denne vinteren. Vi har fått et flott anlegg på Nordover med galleri, kafé, kunstbutikk og verdens mest behagelige kinosal. Innbyggerne i Longyearbyen setter stor pris på alle mulighetene byen gir. Det er likevel viktig å påpeke at dette også har en kostnad.

Klimaendringer skjer raskere her enn ellers i landet og vil utfordre byens infrastruktur på mange områder i årene som kommer. Den bebudete energiomstillingen er i gang, og overgangen fra kull som energibærer via diesel til fornybart krever store investeringer og dermed høyere tariffer.

For klimaarbeid koster, og energiomstillingen som er Longyearbyens viktigste klimatiltak er intet unntak. For å lykkes med å få ned energibehovet er arbeidet med å vurdere energiøkonomiseringstiltak (ENØK) også i gang. Vi vet at mange av boligene i Longyearbyen er i svært dårlig forfatning og må gjennom betydelig rehabilitering dersom de skal nå opp til en akseptabel standard som tilfredsstillende ENØK-kravene.

Statsbygg og Longyearbyen lokalstyre har forhandlet om at overdragelse av våre boliger kunne skje i 2024. Denne avtalen er ikke landet, og må avgjøres mellom ulike departementer før en eventuell effektivering. Longyearbyen lokalstyre har et betydelig vedlikeholdsetterslep på sine boliger, og det er sannsynlig at vi blir belastet dette på en eller annen måte når boligene overdras til Statsbygg. Dette er det ikke tatt høyde for i økonomiplanen.

Vedlikehold av veier, rørgater, formålsbygg og annen infrastruktur vil også være nødvendig i årene som kommer. Longyearbyen lokalstyre finansieres med en fast post på Statsbudsjettet hvert år, og denne prisjusteres opp mot forrige års tilskudd. Endringer i befolkningens størrelse påvirker ikke tilskuddets størrelse, og innbyggerantallet i Longyearbyen har vokst hvert år. Det har også blitt bygget flere nye hus og leilighetsbygg de siste årene uten at teknisk infrastruktur har blitt tilstrekkelig oppgradert.

Longyearbyen lokalstyre har hatt solid økonomi med muligheter og handlingsrom til å håndtere ulike utfordringer og ønsker. Men uten omstilling og evne til å prioritere vil utfordringene bli større i fremtiden. Knapphet på arbeidskraft kjennes også i Longyearbyen, og det er ikke like enkelt å rekruttere til stillinger som det var tidligere. Dette gjelder på alle områder. Da blir det viktig å arbeide godt med arbeidsmiljø, bolyst og ulike andre tiltak som kan bidra til at vi kan beholde ansatte litt lenger. Om alle ansatte f.eks. blir ett år lenger i stillingene sine, vil det ha mye å si for kontinuitet i arbeidet og redusert sårbarhet på ulike kompetanseområder.

Longyearbyen lokalstyre har høy lånegjeld, og over gjennomsnittet av det kommuner på fastlandet har. Dette kan gå bra om organisasjonen evner å håndtere de finansielle kostnadene som følger av gjelden. Verden lever i en urolig tid, og dette har ført til at rentene har økt for alle, også for Longyearbyen lokalstyre. Det betyr at en større andel av driftskostnadene går til å betale renter. Da blir det mindre til andre formål. Det blir derfor viktig å vurdere hvilke investeringstiltak som er nødvendige og hvilke som kan vente.

Administrasjonssjefen legger frem et strammere budsjett enn på lenge. Det foreslås innsparinger i hele organisasjonen, både i sektorene og i administrasjonen. Det har også vært viktig å

budsjettere realistisk på inntektssiden. Inntektskravene til Nordover er derfor redusert betydelig, men det skal samtidig skal utvikles nye konsepter som kan generere høyere inntekter på sikt.

Innsparinger i tjenestene har også vært nødvendig for å kompensere for høyere pris- og lønnsvekst og høyere rentenivå enn det som lå til grunn for inneværende års budsjett.

Selv med innsparinger vil Longyearbyen lokalstyre fortsatt kunne levere tjenester som begeistrer og som innbyggerne våre vil oppleve som gode faktorer til et godt liv.

Arild Hammerhaug

Adm. sjef

Personal- og organisasjonsarbeid

Administrativ organisering

Longyearbyen lokalstyre (LL) er en to-nivå-organisasjonsmodell. På nivå en er administrasjonssjefen og to sektorsjefer, mens nivå 2 består av 11 definerte resultatenheter.

Organisasjonsplan for tjenesteområdene desember 2023:



Administrasjonssjefen er den øverste administrative lederen i Longyearbyen lokalstyre og har et særlig ansvar for å:

- Lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organ og se til at disse er forsvarlig utredet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser.
- Gjennomføre og iverksette politiske beslutninger.
- Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av økonomiske ressurser, herunder etablere rutiner for intern kontroll.
- Videreutvikle, kvalitetssikre og tilpasse Longyearbyen lokalstyres tjenester i forhold til innbyggernes behov.
- Lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet, herunder samfunnsutviklingen.
- Motivere og utvikle de ansatte slik at organisasjonen blir fleksibel og effektiv.
- Ivareta det overordnede arbeidet for helse, miljø- og sikkerhet.
- Sørge for felles personalpolitikk samt oppfølging og koordinering av enhetsledere.
- Videreutvikle og ivareta en god bedriftskultur.

Endringer av den administrative organiseringen

Administrasjonen og oppgavene har vokst. For å frigjøre tid til strategi og utviklingsoppgaver, mener Administrasjonssjefen det er behov for å gjøre strukturelle endringer for områdene stab/støtte. Dette baserer seg i hovedsak på å oppfylle administrasjonssjefens totale ansvarsområder på en god måte.

Proessen ledet til at ny Stabssjef tiltrer 1.1.2024. Denne stillingen skal ha fokus på best mulig koordinering og utnyttelse av de samlenne ressurser i Stab- og støtte, og et særlig ansvar for innovasjon, digitalisering, organisasjonsutvikling og overordnet internkontroll.

Utviklingsstrategi 2021 - 2024

Systematisk utviklingsarbeid gir resultater og erfaringene fra dette utviklingsarbeidet har vært positivt. Det er også ønskelig å få vurdert egen forvaltningspraksis opp mot beste praksis. Dette som grunnlag for en diskusjon om i hvilken retning LL skal videreutvikle seg i årene som kommer.

Det ble vedtatt gjennomført 3 delstrategier i det videre arbeidet:

1. Delstrategi 1: Retning for organisasjonen
2. Delstrategi 2: Kommunikasjon, samskaping og innbyggerdialog
3. Delstrategi 3: Digital transformasjon

Delstrategi 1 og 2 er gjennomført, mens delstrategi 3 vil være tema i 2024.

Kommunekompassevalueringen viser altså at LL har flyttet seg på de områdene en valgte å fokusere gjennom siste utviklingsstrategi. Der utviklingspotensialet er størst nå, er på tilgjengelighet, innbygger- og brukermedvirkning, og dette er et pågående arbeid. Her står dialog og samskaping sentralt. Digitalisering vil settes enda mer på dagsorden i 2024.

Lokalsamfunnplan 2022 – 2033

Lokalstyret vedtok ny Lokalsamfunnsplan i mai 2022. Planen forankrer 7 av FNs bærekraftsmål med tydelige mål og strategier for utvikling av Longyearbyen mot 2033.

Lokalsamfunnsplan for Longyearbyen tilsvarer kommuneplanens samfunnsdel, som plan- og bygningsloven pålegger alle kommuner på fastlandet å ha. Dokumentet beskriver de langsiktige og overordnede visjoner og mål for lokalsamfunnet.

I 2024, vil det fortsatt være en prioritert oppgave å få implementert planen i organisasjonen, i budsjett- og handlingsplan og i øvrig overordnet planverk.

Åpenhet og tilgjengelighet

Longyearbyen lokalstyre har som målsetting å være en åpen og tilgjengelig organisasjon, med en struktur og retningslinjer som legger til rette for dette. I denne sammenheng er det også vedtatt å transformere og bygge om infotorget til et «Innbyggertorg», der dialog og samskaping står i fokus. Digital transformasjon inngår også som en del av denne og flere andre prosesser i organisasjonen.

Av eksisterende informasjonsplattformer er hjemmesiden viktig (www.lokalstyre.no). Der publiseres saksdokumenter og møteprotokoller fra lokalstyret og alle politiske utvalg. Det gjennomføres også direkteoverføringer/streaming på internett fra lokalstyret sine møter. Etter møtene blir opptak fra møtene lagt ut på hjemmesiden. I tillegg til hjemmesiden har LL en egen Facebookside som benyttes som informasjonskanal til innbyggerne.

Det publiseres en offentlig postjournal ukentlig, slik at det er lett for innbyggere å følge med på alt som skjer. Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp, som er tungt forankret i lovverk og praksis.

En åpen organisasjon betyr at det skal være lett å ta opp ting, også kritikkverdige forhold. Dette gjelder både innbyggere og ansatte. Informasjon om varsling, og elektronisk skjema, ligger tilgjengelig på nettsidene.

I 2024 vil det også bli lansert en egen innbyggerapp, som også skal bidra til enda bedre informasjon til innbyggere.

Etikk

Longyearbyen lokalstyre har nedfelt etiske retningslinjer som skal være gjeldene både for de folkevalgte og administrasjonen. Formålet med Longyearbyen lokalstyres etiske retningslinjer er å sikre god etisk praksis og definere felles standard for folkevalgte og ansatte.

Retningslinjene skal sette en felles standard for hvordan oppgavene skal utføres slik at innbyggerne kan ha tillit til oss. De folkevalgte gjør økonomiske prioriteringer på vegne av innbyggerne, og Longyearbyen

lokalstyres ansatte plikter å alltid ta vare på fellesskapets ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måten.

De etiske retningslinjer blir sendt til alle nyansatte i Longyearbyen lokalstyre, er oppe som jevnlig tema på ledermøter og personalmøter, og skal være et viktig hjelpemiddel og veileder i vanskelige situasjoner som kan oppstå.

Etter lokalstyrevalget i 2023 vil de etiske retningslinjene revideres.

Likestilling

Longyearbyen lokalstyre etterstreber å fremme likestilling blant kjønnene. Ved kjønnsmessig ubalanse i sammensetningen av ansatte innenfor yrkesgrupper eller enheter, vil dette bli søkt utjevnet når søkere ellers har like kvalifikasjoner. Som tidligere år, er likestilling prioritert under årets lønnsforhandlinger.

I forbindelse med rekruttering har LL søkelys på å fremme likeverd og menneskeverd uavhengig av kjønn, religion eller seksuell orientering. Dette er for eksempel omtalt i retningslinjene for rekruttering.

Utdrag fra Svalbardbudsjettet

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

Følgende rammetilskudd er gitt de siste årene:

2022: 160 290 000,-

2023: 165 180 000,-

2024: 174 200 000,-

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer svalbardbudsjettet som en egen budsjettproposisjon samtidig med statsbudsjettet, jf. Prop. 1 S (2023–2024) 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.

Longyearbyen lokalstyre har derimot ingen oppgaver eller utgifter til eldreomsorg, siden Longyearbyen ikke er et livsløpssamfunn. Longyearbyen lokalstyre har heller ikke ansvar for eller utgifter til andre helse- og omsorgstjenester.

Longyearbyen lokalstyre er planmyndighet i Longyearbyen arealplanområde. Den nåværende arealplanen ble vedtatt av Longyearbyen lokalstyre 13. februar 2017.

LL har som formål å utøve 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. *forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre*. Forskrifta pålegger LL selv å ta ansvar for arbeidet med samfunnstrygghet og beredskap.

«Godt forvalta polarområde»

Den økte aktiviteten på og rundt øygruppa og det at flere aktører er tilstede, gjør det nødvendig med en sterk koordinering og samordning av svalbardpolitikken. Mange departementer har roller på Svalbard og er involverte i arbeidet her oppe. Polarområdene er viktige politisk, noe som gjør det nødvendig å se virksomheten til de enkelte fagetatene i sammenheng, og i et bredere perspektiv. Justis- og beredskapsdepartementet er tildelt et eget ansvar for å koordinere norsk svalbardpolitikk. Utover målene som er fastsatt i stortingsmeldinga, har Justis- og beredskapsdepartementet et eget mål for politikken i Arktis og Antarktis: Godt forvaltet polarområde.

De overordnede målene for norsk svalbardpolitikk er forankret i stortingsmeldingen 31 (2015-2016) og sier følgende:

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

Regjeringen vil legge frem en ny stortingsmelding om Svalbard i 2024. Denne stortingsmeldingen vil blant annet ta for seg noen hovedutfordringer som har blitt mer aktuelle siden forrige stortingsmelding i 2016. Aktiviteten på og rundt Svalbard er i vekst. Vi opplever store klimaendringer, og man opplever at veksten i aktivitet fører til press på naturmiljø, infrastruktur, og helseberedskap for å nevne noe. I stortingsmeldingen vil regjeringen blant annet vurdere utfordringene som den økte aktiviteten fører med seg.

Utdrag fra forslag til bevilgninger og kommentarer til svalbardformål fra andre departement over statsbudsjettet

Miljøforvaltning på Svalbard

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

Næringsstrategi for Svalbard

Næringsutvikling i Longyearbyen er et viktig virkemiddel for å nå måla i svalbardpolitikken. Regjeringa ønsker å legge til rette for at det skal være attraktivt for seriøse virksomheter å drive næringsutvikling på Svalbard på en måte som understøtter måla i svalbardpolitikken. Regjeringa synleggjør i strategien Innovasjon og næringsutvikling på Svalbard sin politikk for næringsutvikling i Longyearbyen.

Se elles nærmere omtale av strategien i Prop. 1 S (2019–2020) frå Nærings- og fiskeridepartementet. LL har med bakgrunn i denne strategien ansatt en egen næringssjef.

Havn

Skipstrafikken rundt Svalbard består hovedsaklig av cruise- og godstrafikk, forskningsrelatert skipsfart og noe trafikk knyttet til fiskeriaktivitet. I nasjonal transportplan (NTP) er det foreløpig tatt høyde for 406 millioner kroner til prosjektet med å utbedre Longyearbyen havn for å støtte opp om eksisterende næringsliv og framtidig utvikling i den første seksårsperioden av NTP 2022-2033. Det går frem av budsjettet at forutsetningene har endra seg, og behovene må vurderes på nytt.

Forebygging av flom- og skredskader

Sysseimesteren på Svalbard, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Longyearbyen lokalstyre samarbeider om hvordan man kan forebygge flom- og skredskader på Svalbard. Sikringstiltakene under fjellet Sukkertoppen i Longyearbyen består av støtteforebygginger i fjellsida og en fangvoll nedenfor fjellsiden. Arbeidet startet opp i 2019 og ble avsluttet i 2023. Totalt er det bevilget 170 millioner kroner til sikring under Sukkertoppen. Sikringstiltak mot sørpeskred fra Vannledningsdalen utgjør det avsluttende leddet i sikringsarbeidet for sentrum av Longyearbyen. Samlet kostnad for dette sikringstiltaket er beregnet til 90 millioner kroner. NVE har ansvaret for å gjennomføre sikringstiltaket.

Longyearbyen lokalstyre har ifølge beredskapsforskriften ansvaret for tryggheten til innbyggerne i Longyearbyen. Når det blir varsla om fare for naturlig utløste skred, blir lokalstyret kontakta for at de skal vurdere oppfølgingstiltak. Oppfølgingstiltak kan være økt overvåking eller evakuering. Sysseimesteren hjelper lokalstyret med gjennomføringen av tiltakene når det trengs. Sysseimesteren vedtar og iverksetter ferdseisforbud dersom det er aktuelt.

Energiforsyning og annen infrastruktur

Longyearbyen lokalstyre er som eier av Svalbard energi AS, og infrastruktur knyttet til kraftverket, ansvarlig for å levere varme og elektrisitet i Longyearbyen. Forsyningssikkerhet for energi er grunnleggende for alle samfunnsfunksjoner. Kullkraftverket ble stengt ned i oktober 2023, og skal nå i en overgangsfase driftes med dieselmotorer. Stortinget har sluttet seg til de overordnede rammene for etablering og drift av en ny energiløsning. LL har utarbeidet en energiplan for Longyearbyen. Det vidare arbeidet med ny energiforsyning blir fulgt opp av Longyearbyen lokalstyre, i dialog med justis- og beredskapsdepartementet, og olje- og energidepartementet.

Longyearbyen - et norsk lokalsamfunn

Et av hovedmålene i svalbardpolitikken er å opprettholde et norsk samfunn på Svalbard. Det er ikke et mål at samfunnet skal vokse utover dagens nivå. En konsekvens av dette er at det ikke er ønskelig å legge til rette for vekst som gir behov for å gjøre større investeringer i ny infrastruktur. Andelen utenlandske statsborgere utgjør nå ca. 35 % av innbyggerne i Longyearbyen og Ny-Ålesund. Longyearbyen er, og skal være, et livskraftig norsk lokalsamfunn og administrasjonssenter. Det er viktig med god balanse mellom antall norske og antall utenlandske statsborgere i dette samfunnet. Regjeringen følger derfor nøye med på denne utviklingen i Longyearbyen.

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. Overskuddet inngår ikke som en del av statsbudsjettet.

LL rapporterer til Sysselmasteren om bruken av midlene.

Økonomi og finansielle måltall for Longyearbyen lokalstyre

Nasjonalbudsjettet - prognoser

Finansdepartementets prognoser for etterspørsel og fastlands-BNP i år er litt nedjustert fra vårens reviderte nasjonalbudsjett, og de regner nå med en produksjonsvekst på 0,6 prosent i 2023, og 0,8 prosent i 2024. Lønns- og spesielt prisvekstanslaget er justert litt opp fra RNB. I 2023 regner de med at konsumprisindeksen (KPI) vil øke med 6,0 prosent og årslønnen med 5,5 prosent. I 2024 ventes KPI-veksten å komme ned i 3,8 prosent og lønnsveksten 4,9 prosent. Anslagene varierer mellom SSB, Norges Bank og finansdepartementet, og det eneste som er helt sikkert er at usikkerheten er stor.

I det fremlagte budsjettforslaget for Longyearbyen lokalstyre har vi lagt til grunn en lønnsvekst på 5% neste år, og har avsatt midler i budsjettet til dette. Vi har imidlertid ikke foretatt en generell inflasjonsjustering av tallene i budsjettet for 2024. Dette har i seg selv en innstrammende effekt på budsjettet, og er et bevist valg fra administrasjonen sin side. Gebyrene er imidlertid justert. Dette fremkommer i kapitlet om gebyrer.

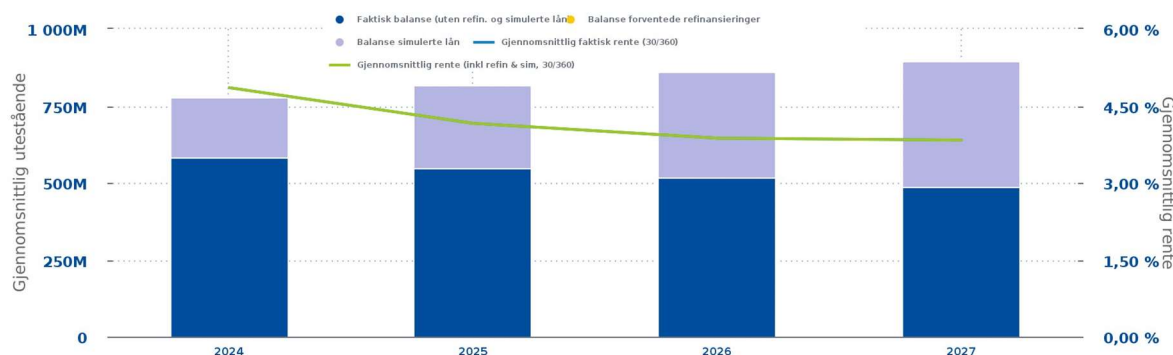
Renter og lånegjeld

Som kjent har styringsrenten i Norge økt betraktelig de siste to årene og er i skrivende stund (november 23) på 4,25%. De fleste økonomer ser ut til å mene at Norges Bank vil sette opp styringsrenten ytterligere til 4,5% på rentemøte i desember. Det innebærer høyere rentekostnader i 2024 enn det vi har opplevd i inneværende år. Dersom vi forsøker å se litt inn i krystallkulen viser renteforventningene i markedet en noe avtagende kurve de neste årene i økonomiplanperioden. Dette er i tråd med Norges Bank sin siste publiserte rentebane. Men det hersker selvfølgelig en stor grad av usikkerhet til de ulike prognosene og rentebanene som ulike miljøer til stadighet predikerer.

Nedenstående tabell viser Longyearbyen lokalstyre sin forventede gjeldsutvikling og rentenivå for hele låneporteføljen i neste økonomiplanperiode. Med utgangspunkt i det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2024 er det beregnede låneopptaket ca. 96 millioner kroner, inkludert et lån på 25 millioner kroner til Svalbard Energi AS. For årene 2025-2027 hefter det noe mer usikkerhet til tallene, men det er lagt inn et simulert låneopptak på 80 millioner kroner i disse årene.

Dersom overnevnte forutsetninger om renteutviklingen holder stikk, vil 2024 være året hvor LL får de høyeste rentekostnadene, med en noe avtagende tendens de neste årene av økonomiplanperioden.

Økonomiplan for 2024-2027



FINANSIELLE MÅLTALL FOR LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

Kommuneloven vedtatt 22.juni 2018, hjemlet i § 14-2 kommunens plikt til å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Denne plikten gjelder også for Longyearbyen lokalstyre. Administrasjonssjefen foreslår at følgende finansielle måltall for økonomiforvaltningen i Longyearbyen lokalstyre legges til grunn for neste økonomiplanperiode:

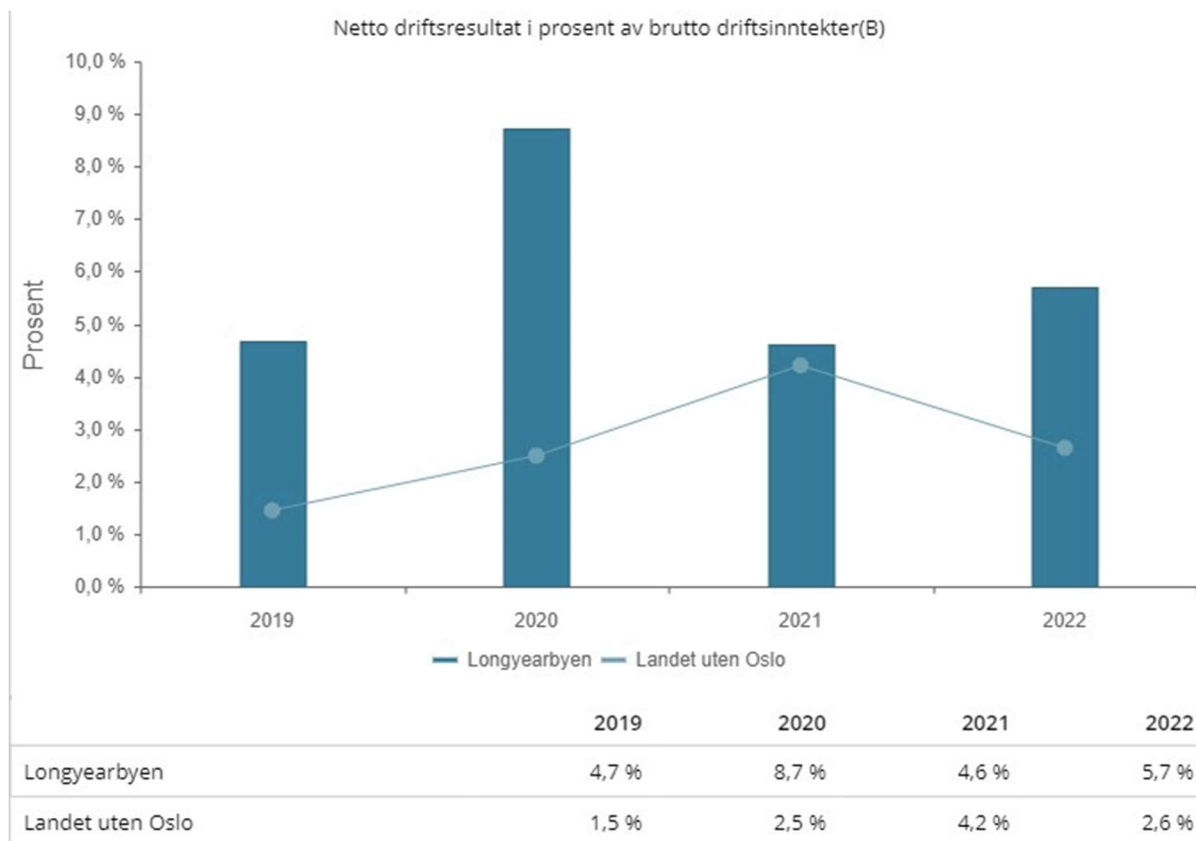
1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene
2. Fri egenkapital (disposisjonsfond) i prosent av driftsinntektene
3. Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene
4. Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene

1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår også finansinntekter- og utgifter. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 prosent for kommunene.

Det foreslås at måltallet for netto driftsresultat skal være minst 2,5 % av driftsinntektene

Økonomiplan for 2024-2027

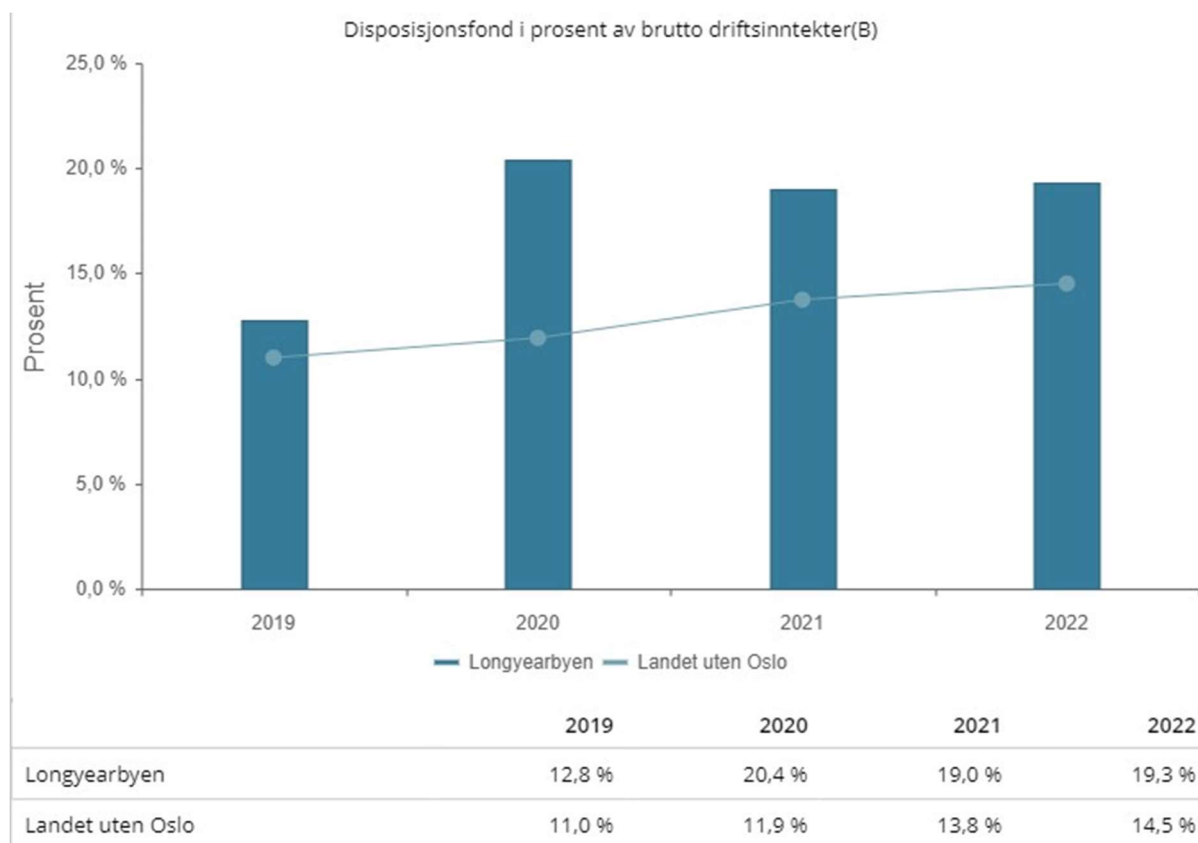


2. Fri egenkapital (disposisjonsfond) i prosent av driftsinntektene

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter. Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet. Den består av årets netto driftsresultat tillagt årets bruk av fond, fratrukket årets avsetninger til fond og årets overføring av driftsinntekter til investeringsbudsjettet. Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift.

Det foreslås at nøkkeltallet fri egenkapital drift (disposisjonsfond) skal utgjøre minimum 15 prosent

Økonomiplan for 2024-2027

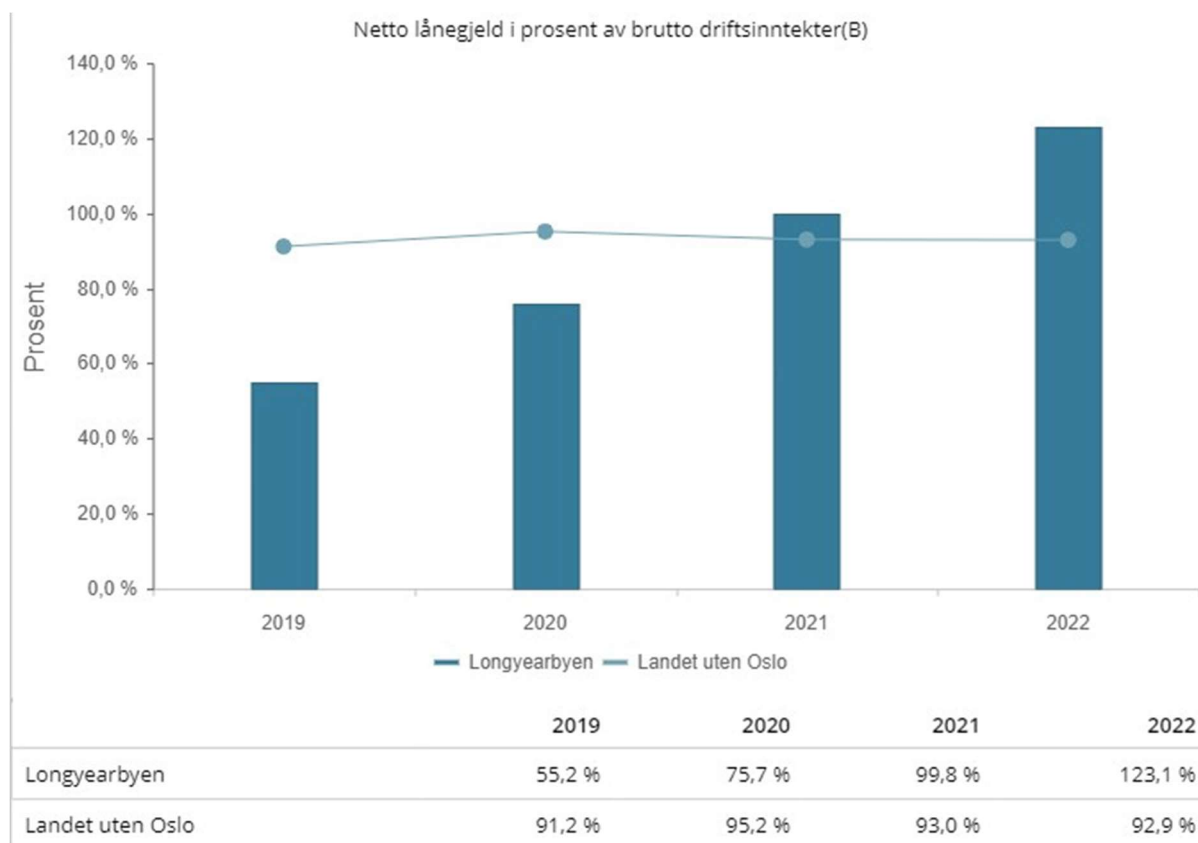


3. Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene

Langsiktig gjeld (fratrasket pensjonsforpliktelser) i prosent av driftsinntektene er ofte omtalt som ett av nøkkeltallene for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Langsiktig gjeld (fratrasket pensjonsforpliktelser) er gjeld som er tatt opp til investeringer i bygg, anlegg og andre varige driftsmidler og gir uttrykk for kommunens utestående brutto låneopptak. Lånegjeld må betjenes av kommunens inntekter og utviklingen i denne lånegjelden påvirker kommunens fremtidige handlingsrom.

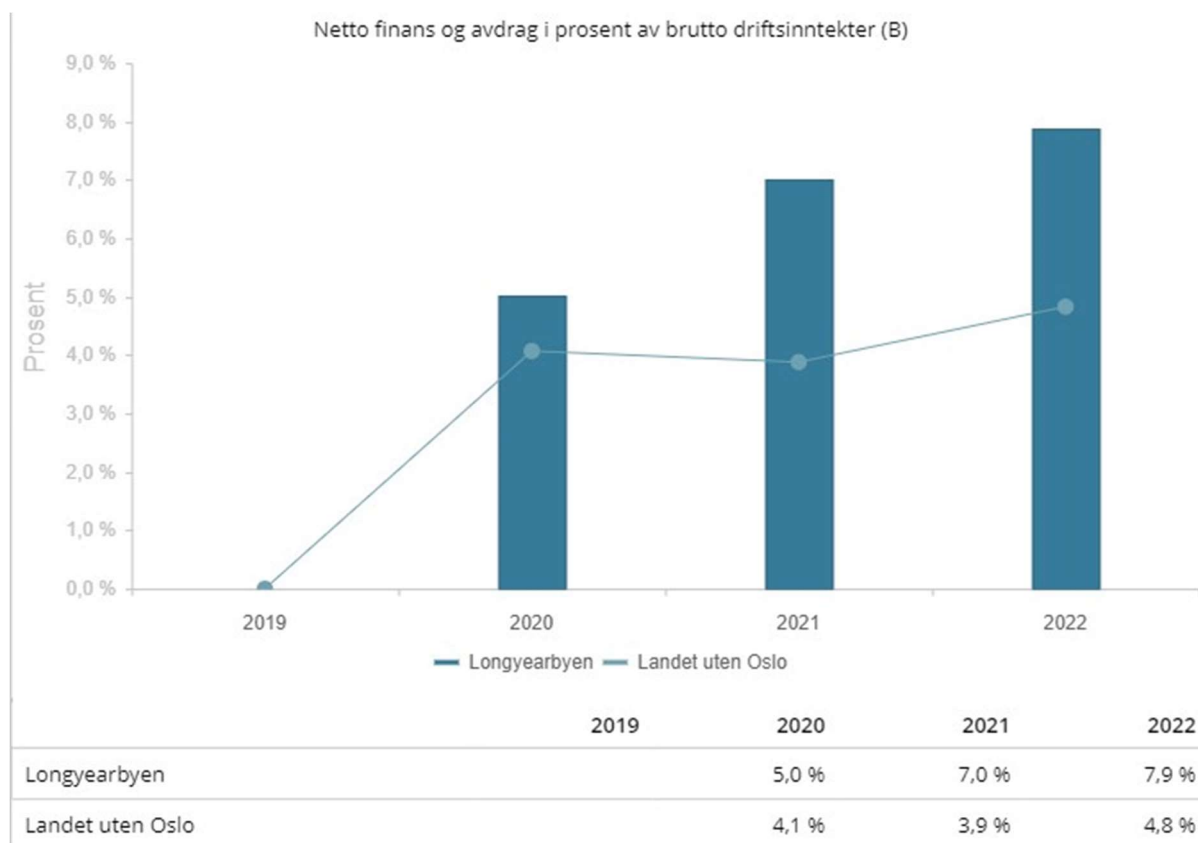
Det foreslås at nøkkeltallet langsiktig gjeld over tid skal utgjøre maksimalt 90 %.

Økonomiplan for 2024-2027



4. Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene

Netto finansutgifter inneholder renteinntekter, renteutgifter og avdrag på lån, og bør ikke overskride 5 % over tid.



Energiplan og energiomstilling i Longyearbyen

Første fase av energiomstillingen gjennomført

Lokalstyret vedtok i 2021 første trinn i energiomstilling av Longyearbyen, gjennom politisk beslutning om at kullkraftverket skulle stenges i september 2023. Lokalstyret var imidlertid opptatt av at Svalbard Energi fremla en helhetlig plan for overgangen før endelig overgang til diesel kunne finne sted.

Den 19. september 2023 vedtok Lokalstyret Svalbard Energi forslag til endelig dato og plan for avvikling av kullkraftverket. Torsdag 19.oktober 2023 ble kullkraftanlegget slått av og erstattet med dieselmotorkraftverk som hovedforsyning. Med dette har Longyearbyen nådd en veldig viktig milepæl.

. Med diesel som brensel reduseres klimagassutslippene fra energiproduksjon med rundt 50%. I henhold til Lokalsamfunnsplanen skal vi redusere klimagassutslippene fra energiproduksjonen med 80% innen 2030.

Gleden med overgangen overskygges imidlertid av de høye dieselpriene. Som en følge av at overgangen gir en betydelig økt energikostnad i Longyearbyen vedtok Lokalstyret følgende tilleggspunkter i sitt vedtak 19.9.2023:

Lokalstyret går i dialog med staten med formål å sikre en medfinansiering som gir en akseptabel energipris for innbyggerne og næringslivet i Longyearbyen.

Lokalstyret må jobbe for at staten synliggjør dette i statsbudsjettet for 2024 eller senest i revidert statsbudsjett.

Arbeidet med innfasing av fornybar energi intensiveres uten at dette gir økte gebyrer for forbrukerne.

SEAS bes holde Lokalstyret informert om testperioden i de kommende lokalstyremøter, frem til dieselløsningen anses endelig.

Overgangen til diesel medfører en nedbemanning på til sammen 13 personer. Arbeidsforholdene til 8 midlertidig ansatte avvikles 31.12.2023. Nedbemanning av fem faste ansatte i avdeling for produksjon og vedlikehold effektueres 30.06.2024. Alle fem har fått tilbud om pakke. Nedbemanningen er ferdigstilt.

Energiomstillingens neste fase – fornybare energikilder og regelverk

Diesel som produksjonskilde er kun en overgangsløsning inntil Svalbard Energi har landet på et endelig energikonsept som vil gi Longyearbyen en sikker, kostnadseffektiv og fornybar forsyning av energi. Konseptet er ventet fremlagt Lokalstyret for beslutning i 2024.

I påvente av en ny hovedforsyning er det viktig å komme i gang med innfasing av lokal fornybar overskuddsproduksjon av kraft. Det vil bistå positiv til å få ned dieselbruken, og sånn sett også prisen på energi og utslipp av CO₂. For at Svalbard Energi AS skal kunne ta imot overskuddsproduksjon av fornybar kraft må det etableres et regelverk for dette. Behov for regulering er beskrevet i energiplan Longyearbyen og har vært diskutert med myndighetene. Arbeidet med et energiregelverk ligger nå hos departementene.

Innspill til statsbudsjett for medfinansiering av energiomstillingen

Overgang til diesel:

Lokalstyret har i høst søkt om midler over statsbudsjettet 2023 (nysaldering) og statsbudsjettet for 2024. Innspillene har vært rettet mot å dekke inn merkostnaden for kundene i Longyearbyen knyttet til overgangen fra kull til diesel, investeringsbehov som følge av overgangen samt utredningsmidler for et fremtidig lavutslipps energisystem.

Overgang til fornybart

Lokalstyret har til statsbudsjettet 2025 søkt om midler til ny hovedforsyning som er sikker, kostnadseffektiv og fornybar i tillegg til å søke om midler til konseptutredninger for sol og vind, og evt. andre fornybare energibærere.

Lokalstyret har også oppfordrer staten til å øremerke midler for energieffektivisering av bygg i Longyearbyen gjennom statens selskaper for eiendomsforvaltning og/eller som tilskuddsmidler gjennom Enova.

Hvis Svalbard Energi får nødvendig finansiering for å gjennomføre konseptvalgutredning av fremtidig energisystem for 2024 så vil neste fase være knyttet til realisering av prosjektet gjennom et forprosjekt.

Næring og næringsutvikling

Hjemmel for næringsarbeidet i Longyearbyen lokalstyre er besluttet i lokalstyrets møte 14.4.2020 og miljø- og næringsutvalgets møte 02.06.2020. De politiske bestillingene til næringsfunksjonens arbeid er basert på strategisk næringsarbeid, næringsfondet og transport og logistikk utvikling.

Strategisk næringsarbeid i 2024.

Lokalstyret besluttet 12.10.2021 oppstart av det strategiske næringsarbeidet. Programmet næringsvennlig kommune, utviklet av Innovasjon Norge ble valgt som metode og prosess. Forstudien i programmet er gjennomført i 2022. Fagrapportens anbefalinger fra forstudien besluttet lokalstyre 21.3.2023 å videreføre. Lokalstyret besluttet videre den 19.9.2023 rammene og prosjektplanen for gjennomføring av programmets forprosjekt. Forprosjektet skal i 2023 og 2024 utvikle og levere en strategisk næringsplan og plan for interne forbedringsområder som skal gi effekt i form av forbedringer i Longyearbyen lokalstyres evne til å tilrettelegge for lokal næringsutvikling.

Forprosjektet skal levere planene i 2. halvdel av 2024, koordinert med regjeringens arbeid med ny stortingsmelding om Svalbard.

Longyearbyen lokalstyre mottar for 2024 1 mil i statlig øremerkede tilskudd fra nærings- og fiskeridepartementet til næringsarbeidet i Longyearbyen lokalstyre.

Næringsfondet i Longyearbyen lokalstyre i 2024

Lokalstyre besluttet 10.5.2023 etablering av næringsfondet i Longyearbyen lokalstyre. Fondet ble operasjonalisert høsten 2022. 14.12.2021 besluttet lokalstyret i budsjettet for 2024 å avsette 1,5 mil til næringsfondet som en engangsbevilgning. Næringsfondets formål er å styrke og stabilisere eksisterende næringsaktivitet innenfor Svalbardpolitiske rammer, men samtidig ikke generere vekst i antall innbyggere i Longyearbyen.

Administrasjonssjefen foreslår ingen styrking av næringsfondet for 2024, men anbefaler et videre politisk arbeid for å sikre statlig andel finansiering til fondet gjennom budsjettinnspill til justis- og beredskapsdepartementet samt nærings- og fiskeridepartementet.

Transport, logistikk og mobilitet i 2024

Lokalstyret besluttet 22.3.2022 en kartlegging av transport og logistikkbehov og utfordringer i transportsystemene til Longyearbyen. I sin beslutning ba lokalstyret også om anbefalinger til tiltak, basert på kriterier som kan virke effektiviserende, rasjonaliserende og bidra til bærekraftig utvikling av sektoren. Utredningen omfatter anbefalinger til tiltak i luftfarten, sjøfarten og landbasert transport, logistikk og mobilitet. Fagrapporten som skal leveres høsten 2023, vil bli benyttet i utviklingen av samfunnsplaner og tiltak innenfor sektoren, samtidig planlegges det for at fagrapporten skal oversendes sentrale myndigheter, som LLs innspill til stortingsmelding om Svalbard og arbeidet med ny nasjonal transportplan.

I forstudien er det gjennomført flere tiltak som gir medvirkningsmuligheter for transportsystemets brukere, leverandører og premissgivere. Det ble satt av 1 mil til forstudiearbeidet.

Lokalstyret revitaliserte prosjektet 20.6.2023. Transportøkonomisk institutt er leid inn for å gjennomføre forstudien. Fagrapporten som beskriver behov og anbefalinger til tiltak vil foreligge før årsskiftet 2023/2024.

Administrasjonssjefen foreslår å videreføre tiltaket gjennom at det arbeides for å sikre ekstern finansiering av prosjektets neste fase før oppstart.

FRAMSTEG prosjektet

Forskningsbasert innovasjon har vært en satsningsområde i Longyearbyen lokalstyre. Forskningsbasert innovasjon skal hjelpe norske virksomheter i Longyearbyen med uløste kommersialiseringsprosesser som påkrever forskningskunnskap fra norske forskningsmiljøer. Forskningsrådet har innvilget Longyearbyen lokalstyre en ramme på 4,5 millioner kroner årlig allerede i 2020. Prosjektet er utsatt flere ganger pga. kapasitetsutfordringer mht gjennomføring.

Administrasjonssjefens vurdering er at det ikke eksisterer tilstrekkelig kapasitet til å starte opp og gjennomføre prosjektet. Administrasjonssjefen ønsker å prioritere arbeidet med å utvikle rammebetingelsene i næringsarbeidet (jf. prosjektet næringsvennlig kommune). Det anbefales at Longyearbyen lokalstyre går i dialog med Forskningsrådet for å si fra seg prosjektmidler, men samtidig invitere Forskningsrådet med i utviklingen av den strategiske næringsplanen, slik at forskningsrådet kan bistå med sine målrettede virkemidler i fremtidig realiseringen av målene for lokalt næringsarbeid (i regi av den strategisk næringsplanen).

Korkpengefond

Årlig får Longyearbyen lokalstyre utbetalt netto overskudd fra Nordpolet AS. Målsettingen for bruk av fondet er at frivilligheten skal stimuleres ved økonomisk støtte/tildeling av midler som muliggjør aktivitet til gode for byens befolkning/fastboende. Videre skal fondets midler brukes til å tilrettelegge, utvikle og vedlikeholde bygg, anlegg og andre tjenester som er knyttet til velferdstilbudet i Longyearbyen.

Korkpengeordningen ble behandlet i politisk sak 41/2023, forvaltning og målsetting for korkpengeordningen, og vedtatt i lokalstyret 09.05.2023.

I lokalstyrets vedtak ble det besluttet at hovedtrekkene i dagens ordning med forvaltning av korkpengeordningen videreføres med følgende presiseringer og endringer:

- Korkpengefondet deles i et bufferfond og et avsetningsfond.
- 30%, eller maksimum kroner 2 millioner, av den årlige overføringen fra Nordpolet AS settes av til utdeling til lag, organisasjoner, foreninger mv.
- Korkpengefinansiering av Longyearbyen lokalstyre sine egne prosjekter holdes utenfor tildelingsordningen og vedtas gjennom egne vedtak i lokalstyret.
- Tildeling av korkpenger gjøres av utvalg for oppvekst og kultur
- Det åpnes opp for tildeling til AS/kommersielle aktører til tiltak som kan defineres innenfor korkpengeordningens formål.
- Det åpnes opp for flerårige tildelinger til faste mottakere til faste formål.

Det er også tildelt midler direkte i LL sitt budsjett for 2023 fra korkpengefondet. Dette gjelder:

Økonomiplan for 2024-2027

- Tiltak/arrangementer i regi av LL, som tidligere har søkt ut midler fra pott til utdeling. Dette gjelder blant annet Camp Svalbard, Litteraturfestival, Solfest, UKM, kulturskolen etc.
- Reinvesteringer av infrastruktur/utstyr på Kulturhuset
- Reinvestering av utstyr Svalbardhallen
- Betaling av renter og avdrag på lånet til alpinbakken i Longyearbyen

Tildelingene retter seg mot kultur/idrett og barn/unge, og er med på å opprettholde dagens nivå i nevnte sektorer. Tildelingene vil sikre forutsigbarhet slik at LL kan ivareta infrastrukturen, samt ha mulighet til å etablere ny infrastruktur der det er behov. Dette vil skape forutsigbarhet i tilbudet.

For budsjettåret 2024 foreslås det bruk av fondet til mange av de samme formålene som for inneværende år. Dette fremkommer mer detaljert i selve saksfremlegget til den politiske behandlingen av budsjettet.

Budsjettvedtak

Det er noen sentrale budsjettposter som har stor innvirkning på neste års budsjett. Den viktigste inntektskilden for Longyearbyen lokalstyre er rammetilskuddet som gis gjennom statsbudsjettet. For 2024 er forslaget at rammetilskuddet vil utgjøre 174,2 millioner kroner. Rentene, og dermed finanskostnadene, vil ventelig også stige litt neste år. Dette har vi tatt høyde for og har økt finanskostnadene en del i forhold til årets budsjett. Videre har vi valgt å ikke indeksjustere for prisstigning i budsjettet for 2024 - det gir i seg selv en innstrammende effekt. Vi indeksjusterer gebyrene og dermed inntektssiden vår. Videre legger vi til grunn en lønnsvekst på 5 % neste år, og dette beløpet er avsatt som en sentral post på finansområdet.

Utgangspunktet for netto driftsrammer 2024-2027 er gjeldende budsjett for 2023. Disse er videreført med noen kjente driftstiltak som påvirker rammen for neste år. Årets lønnsoppgjør er allerede fordelt ut på rammen i 2023, og videreført i rammene for 2024.

Enhetene har fått i oppgave å spille inn ønskede driftstiltak som vil påvirke rammene for 2024. Gjennom budsjettprosessen i løpet av høsten har de ulike tiltakene blitt diskutert i ledergruppen flere ganger, og i en slik prosess er det også en del ønskede tiltak som det dessverre ikke har blitt funnet rom for innenfor rammene av neste års budsjett. Det er 3 vedlegg til budsjett- og økonomiplandokumentet hvor disse ulike tiltakene er listet opp. Disse er:

1. Økonomiplantiltak som er innarbeidet i budsjettet
2. Økonomiplantiltak som ikke er prioritert inn i budsjettet
3. Innsparingstiltak som er innarbeidet i budsjettet.

Summen av disse ulike tiltakene utgjør mange millioner kroner, og synliggjør også noe av det mulige handlingsrommet, og de ulike prioriteringer som ligger til grunn i det som er adm. sjefens forslag til budsjett- og økonomiplan.

I tabellene under presenteres tallene for budsjett og økonomiplan 2024-2027 basert på de ovennevnte budsjettforutsetninger. Vi ser allerede nå at handlingsrommet for budsjett 2024 er mer begrenset enn

Økonomiplan for 2024-2027

det som har vært tilfellet de siste årene, og dette vil kreve god budsjettstyring og disiplin gjennom 2024 for å holde seg innenfor de tildelte rammene..

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-160 290	-165 180	-174 200	-180 376	-187 591	-195 095
Innteks- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-160 290	-165 180	-174 200	-180 376	-187 591	-195 095
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	97 381	133 299	136 890	133 144	131 651	132 216
Avskrivninger	55 134	48 906	36 027	35 748	35 415	35 415
Sum netto driftsutgifter	152 516	182 205	172 917	168 892	167 066	167 631
Brutto driftsresultat	-7 774	17 025	-1 283	-11 484	-20 525	-27 464
Renteinntekter	-5 376	-10 520	-22 530	-22 530	-22 530	-22 530
Utbytter	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	10 716	15 122	35 508	35 508	35 508	35 508
Avdrag på lån	31 159	18 510	19 500	20 600	22 500	22 500
Netto finansutgifter	36 499	22 112	31 478	32 578	34 478	34 478
Motpost avskrivninger	-55 134	-49 206	-36 027	-36 028	-36 028	-36 028
Netto driftsresultat	-26 410	-10 070	-5 832	-14 934	-22 075	-29 014
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	14 725	19 855	10 500	500	500	500
Avsetninger til bundne driftsfond	30 034	10 522	13 029	13 029	13 029	13 029
Bruk av bundne driftsfond	-18 679	-9 038	-17 467	-7 104	-7 043	-7 043
Avsetninger til disposisjonsfond	15 447	7 500	0	8 510	15 588	22 527
Bruk av disposisjonsfond	-15 117	-18 769	-230	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	26 410	10 070	5 832	14 935	22 075	29 014
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2024-2027

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Politisk virksomhet	2 480	3 385	3 145	3 145	3 145	3 145
Administrasjonssjef m/stab	13 552	10 666	9 753	9 753	9 753	9 753
Økonomi og IKT	8 561	10 270	12 430	12 430	12 430	12 430
Personal og organisasjon	5 067	5 010	7 189	7 189	7 189	7 189
Plan og utvikling	5 452	6 293	6 555	6 555	6 555	6 555
Eiendom	31 359	32 313	31 859	32 424	31 259	31 824
Sektorsjef for samfunnsutvikling	0	3 118	3 305	3 305	3 305	3 305
Barn og unge	6 086	7 799	7 145	7 145	7 145	7 145
Kultur og idrett	11 625	8 753	8 102	8 447	8 447	8 447
Sektorsjef oppvekst og kultur	0	1 270	1 532	1 532	1 532	1 532
Longyearbyen skole	39 443	40 937	41 191	41 191	41 191	41 191
Barnehage	21 449	21 184	20 705	20 705	20 705	20 705
Tekniske tjenester	16 588	19 235	-13 362	-18 396	-18 995	-18 995
Brann og redning	7 678	7 250	7 750	7 750	7 750	7 750
Longyearbyen havn	-817	0	-10 590	-10 590	-10 590	-10 590
Finans	-3 443	3 020	5 720	6 120	6 120	6 120
Sum bevilgninger drift, netto	165 082	180 502	142 430	138 705	136 941	137 506
Herav:						
Avskrivinger	57 588	47 233	0	-341	-674	-674
Netto renteutgifter og -inntekter	14	-15	-22	-22	-22	-22
Avsetninger til bundne driftsfond	27 356	9 022	13 029	13 029	13 029	13 029
Bruk av bundne driftsfond	-18 679	-9 038	-7 467	-7 104	-7 043	-7 043
Avsetninger til disposisjonsfond	1 500	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-79	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	97 381	133 299	136 890	133 144	131 651	132 216

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	151 039	80 605	81 330	108 234	132 750	15 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 546	750	350	375	400	425
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	153 585	81 355	81 680	108 609	133 150	15 425
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-6 998	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 911	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-131 411	-61 500	-71 180	-108 109	-132 650	-15 925
Sum investeringsinntekter	-141 320	-61 500	-71 180	-108 109	-132 650	-15 925

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Videreutlån	0	22 000	25 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	-22 000	-25 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	13 500	15 000	15 000	15 000	15 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-13 500	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-14 725	-19 855	-10 500	-500	-500	500
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 921	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-461	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-12 265	-19 855	-10 500	-500	-500	500
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Administrasjon							
Ikke selvkost	641	2 750	3 134	1 400	1 750	2 950	200
Sum Administrasjon	641	2 750	3 134	1 400	1 750	2 950	200
Sektor for samfunnsutvikling							
Ikke selvkost	12 434	26 600	39 868	28 200	82 984	123 800	4 300
Selvkost	125 149	48 500	80 202	50 750	23 000	5 500	10 500
Programkode mangler	0	0	500	500	500	500	0
Sum Sektor for samfunnsutvikling	137 583	75 100	120 571	79 450	106 484	129 800	14 800
Oppvekst og kultur							
Ikke selvkost	12 815	2 755	19 977	480	0	0	0
Sum Oppvekst og kultur	12 815	2 755	19 977	480	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	151 039	80 605	143 682	81 330	108 234	132 750	15 000

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2024-2027

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Kjøp av aksjer	500	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	282	450	450	350	375	400	425
Longyearbyen Havneeiendom AS	1 764	300	4 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 546	750	4 450	350	375	400	425

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	153 585	81 355	148 132	81 680	108 609	133 150	15 425

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-160 290	-165 180	-174 200	-180 376	-187 591	-195 095
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 567	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230
Overføringer og tilskudd fra andre	-30 695	-19 331	-47 169	-21 334	-21 334	-21 334
Brukerbetalinger	-6 326	-6 959	-7 251	-7 251	-7 251	-7 251
Salgs- og leieinntekter	-264 618	-127 593	-158 095	-158 487	-158 879	-158 879
Sum driftsinntekter	-463 496	-320 294	-387 945	-368 678	-376 285	-383 789
Lønnsutgifter	136 431	117 321	120 686	120 686	120 686	120 686
Sosiale utgifter	19 378	18 848	21 372	21 372	21 372	21 372
Kjøp av varer og tjenester	227 060	143 644	168 957	165 068	163 967	164 532
Overføringer og tilskudd til andre	17 719	8 600	39 620	14 320	14 320	14 320
Avskrivninger	55 134	48 906	36 027	35 748	35 415	35 415
Sum driftsutgifter	455 722	337 318	386 662	357 194	355 760	356 325
Brutto driftsresultat	-7 774	17 025	-1 283	-11 484	-20 525	-27 464
Renteinntekter	-5 376	-10 520	-22 530	-22 530	-22 530	-22 530
Utbytte	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	10 716	15 122	35 508	35 508	35 508	35 508
Avdrag på lån	31 159	18 510	19 500	20 600	22 500	22 500
Netto finansutgifter	36 499	22 112	31 478	32 578	34 478	34 478
Motpost avskrivninger	-55 134	-49 206	-36 027	-36 028	-36 028	-36 028

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Netto driftsresultat	-26 410	-10 070	-5 832	-14 934	-22 075	-29 014
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	14 725	19 855	10 500	500	500	500
Avsetninger til bundne driftsfond	30 034	10 522	13 029	13 029	13 029	13 029
Bruk av bundne driftsfond	-18 679	-9 038	-17 467	-7 104	-7 043	-7 043
Avsetninger til disposisjonsfond	15 447	7 500	0	8 510	15 588	22 527
Bruk av disposisjonsfond	-15 117	-18 769	-230	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	26 410	10 070	5 832	14 935	22 075	29 014
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Satsingsområder

Lokalsamfunnsplanen er sammen med arealplanleggingen den overordna delen av det langsiktige planstyringssystemet i Longyearbyen lokalstyre. Arbeidet med lokalsamfunnsplanen, planstrategi og arealplanen er den viktigste arenaen for overordnede diskusjoner om framtidig utvikling av lokalsamfunnet.

FNs bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelsen av lokalsamfunnsplanen. Dette er første gang vi har fått til et felles globalt rammeverk for arbeidet med samfunnsutviklingen i Norge, og selv om det ikke har vært pålagt Longyearbyen lokalstyre å legge FNs bærekraftsmål til grunn for Longyearbyen, så har det vært en politisk vilje for det. Gjennom politiske prosesser har vi valgt å løfte frem 7 prioriterte bærekraftsmål som vil være satsingsområder for videreutviklingen av Longyearbysamfunnet mot 2033. Satsingsområdene er:

- **God utdanning**
- **Ren energi for alle**
- **Anstendig arbeid og økonomisk vekst**
- **Bærekraftige by og samfunn**
- **Ansvarlig forbruk og produksjon**
- **Handling mot klimaendringene**
- **Samarbeid for å nå målene**

Begrepet bærekraftig er gjennomgående i planen. Det vi mener når vi bruker begrepet bærekraftig utvikling har vi hentet fra en kjent definisjon: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

FN vedtok i 2015 Agenda 2030 med i alt 17 bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, motvirke ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030.



Med utgangspunktet i den overordnede lokalsamfunnsplanen vedtok lokalstyret i mai 2022 15 prioriterte delmål man ville ha Hovedfokus på fremover. Det er disse prioriterte satsingsområder og mål som legger føringer for denne økonomiplanen og de konkrete tiltakene som fremkommer i budsjettet for 2024. En nærmere oversikt over disse satsingsområdene, målene og knytningen til de ulike tiltakene blir presentert i det følgende.

Visjon

I 2033 oppleves Longyearbyen som et godt sted for å leve et bærekraftig liv.

Visjonsbeskrivelse

Målbildet, eller en visjon for fremtidig situasjon, er en måte å beskrive fremtidig ønsket utvikling av et lokalsamfunn på. Kort sagt hvordan vi vil at Longyearbyen skal se ut i 2033.

Longyearbyen er et familiesamfunn som setter åpenhet, medborgerskap, inkludering, samskaping, medarbeiderskap og miljøhensyn høyt. Næringslivet er allsidig, økonomisk robust og er sosialt og miljømessig bærekraftig. Vi er stolte over at FNs bærekraftsmål er lagt til grunn for utviklingen av byen. Bærekraftsmålene gir overordnede føringer for all planlegging, for tjenestetilbudet og for driften av LL. LL har god økonomisk styring, holder oss innenfor de svalbardpolitiske rammevilkårene og yter kvalitativt og kvantitativt gode tjenester i dialog med tjenestemottagerne. Innbyggerne i Longyearbyen er engasjerte i lokalsamfunnsutviklingen, har gode kunnskaper om byen og stoler på LL. Dette har vi greid på bakgrunn av de strategiske veivalgene som ble gjort i 2020-2021.

Verdier

Det er utformet fire kjerneverdier i lokalsamfunnsplanen: **Unikt, trygt, nært og skapende.**

Kjerneverdiene våre skal være retningsgivende for arbeidet vi gjør, og for hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt.

Unikt	Longyearbyen er et unikt sted i forhold til sin beliggenhet, historie, natur, kultur, klima, lovgivning og internasjonale befolkning. Longyearbyen lokalstyre verdsetter, viser toleranse og respekt for ulikhet, mangfold, inkludering, historien og natur- og kulturmiljøet.
Trygt	Longyearbyen er et trygt og inkluderende lokalsamfunn med forutsigbare rammebetingelser for befolkning og næringsliv. Longyearbyen lokalstyre skal være en pålitelig arbeidsgiver, forvalte regelverket med åpenhet, forutsigbarhet og likebehandling.
Nært	Longyearbyen er bygget opp i fellesskap og gir en felles identitet og tilhørighet blant innbyggerne. Longyearbyen lokalstyre jobber aktivt for å legge til rette for medborgerskap ved tilstedeværelse, å være tilgjengelig, legge til rette for samskaping, samarbeid og gode partnerskap.

Skapende	Longyearbyen er et sted i utvikling, hvor kreativiteten og mangfoldet blomstrer. Longyearbyen lokalstyre skal legge til rette for bærekraftig næringsutvikling, entreprenørskap og bidra til bærekraftige endringsprosesser.
-----------------	--

Samarbeid for å nå målene

Hovedmål for kommunen

- Longyearbysamfunnet har virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og styrke det lokale partnerskapet for en bærekraftig utvikling

Mål for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
Longyearbysamfunnet har virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og styrke det lokale partnerskapet for en bærekraftig utvikling	17-Samarbeid for å nå målene	Longyearbyen er et mangfoldig inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne tar medansvar
		Longyearbyen har et levende lokaldemokrati der innbyggere deltar gjennom inkluderende, medvirknings- og beslutningsprosesser.
		Longyearbyen har stort fokus på lokalt samarbeid og bærekraftig utvikling.

God utdanning

Hovedmål for kommunen

- Longyearbyen tilbyr inkluderende, rettferdig og god utdanning innenfor de svalbardpolitiske rammene.

Mål for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
Longyearbyen tilbyr inkluderende, rettferdig og god utdanning innenfor de svalbardpolitiske rammene.	4-God utdanning	Barn og unge, elever og studenter i Longyearbyen tilegner seg relevant kompetanse for å fremme bærekraftig utvikling i framtidens samfunn og arbeidsliv. <hr/> Longyearbyen har god kvalitet på utdanningen innenfor svalbardpolitiske rammer <hr/> Longyearbyen har relevant videregående utdanning og en god yrkesfaglig opplæring på videregående nivå som også er relevant for og bidrar til lokal sysselsetting. <hr/> Longyearbyen har trygge og inkluderende oppvekstmiljøer med leke- og læringsarenaer som fremmer sosial kompetanse, mestring, tilhørighet og god helse

Ren energi for alle

Hovedmål for kommunen

- Longyearbyen har tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for lokalsamfunnet

Mål for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
Longyearbyen har tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for lokalsamfunnet	7-Ren energi til alle	CO2 utslippene fra energiproduksjonen i Longyearbyen reduseres innen 2030 med minst 80% i forhold til 2018-nivå og andelen fornybar energi i Longyearbyens samlede energiforbruk har økt betydelig.

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
		<hr/> Energiforbruket til strøm og fjernvarme for byens totale bygningsmasse reduseres med minst 30% innen 2030. <hr/> Longyearbyen skal ha stabil og tilstrekkelig energiforsyning, til en akseptabel pris for forbrukeren.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Hovedmål for kommunen

- I Longyearbyen jobber vi aktivt for et bærekraftig, mangfoldig og utviklingsorientert næringsliv hvor Longyearbyens fortrinn utnyttes i tråd med statens etablerte rammebetingelser og politikk for næringsutvikling på Svalbard.

Mål for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
I Longyearbyen jobber vi aktivt for et bærekraftig, mangfoldig og utviklingsorientert næringsliv hvor Longyearbyens fortrinn utnyttes i tråd med statens etablerte rammebetingelser og politikk for næringsutvikling på Svalbard.	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst	<hr/> Det føres en offensiv og tilretteleggende politikk for bærekraftig næringsutvikling. De politiske beslutningene resulterer i stabil bærekraftig verdiskapning i næringslivet. Politikken som føres, medfører ikke til ytterligere vekst i sysselsetting <hr/> Longyearbyen har et mangfoldig, variert, innovativt og konkurransedyktig næringsliv som bidrar til anstendig arbeid og lokal verdiskapning basert på Longyearbyens naturlige fortrinn. <hr/> Næringslivet i Longyearbyen skal ta arbeidstakernes rettigheter på alvor og fremmer et trygt, verdig og sikkert arbeidsmiljø for alle. Lønns- og arbeidsvilkår i næringslivet i Longyearbyen er i tråd med tilsvarende vilkår på fastlandet.

Bærekraftig by og samfunn

Hovedmål for kommunen

- Longyearbyen er en bosetning som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig

Mål for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
Longyearbyen er en bosetning som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn	<p>Longyearbyen verner om og sikrer naturmangfoldet, kulturmiljøet og natur- og friluftsområder, og byen har minimal negativ påvirkning på det ytre miljøet</p> <hr/> <p>I Longyearbyen er det et sunt mattilbud i skole og barnehage.</p> <hr/> <p>Innbyggere i Longyearbyen har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige rekreasjonsområder/møteplasser og offentlige rom.</p> <hr/> <p>Innen 2030 er det i Longyearbyen tilrettelagt for trygge, tilgjengelige og bærekraftige logistikk- og transportløsninger, med stort fokus på trafiksikkerhet</p> <hr/> <p>Longyearbyen er et trygt og inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske forhold.</p> <hr/> <p>Longyearbyen har et mangfoldig og aktivt kultur- og idrettsliv tilpasset ulike målgrupper og behov.</p> <hr/> <p>Longyearbyen har innen 2030 oppgradert infrastruktur med mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser.</p> <hr/> <p>Longyearbyen skal oppleves som et trygt sted å leve og Longyearbyen lokalstyre forebygger og håndterer konsekvensene av uforutsette og uønskede hendelser</p>

Ansvarlig forbruk og produksjon

Hovedmål for kommunen

- Longyearbyen skal legge til rette for bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mål for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
Longyearbyen skal legge til rette for bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre	12-Ansvarlig forbruk og produksjon	<p>Delingsøkonomi er utbredt i Longyearbyen og kjøretøy inngår i delingsordninger. Reparasjon og gjenbruk er en viktig del av hverdagen til alle i Longyearbyen.</p> <p>Innen 2025 er avløpshåndteringen i Longyearbyen miljøvennlig</p> <p>Restavfallsmengden som sendes fra Longyearbyen til fastlandet er redusert med minst 80 % innen 2030.</p> <p>Vannforbruket i Longyearbyen er i 2030 i henhold til nasjonale anbefalinger og bruken er bærekraftig og minimal</p>

Handling mot klimaendringene

Hovedmål for kommunen

- Alle i Longyearbyen bidrar til å begrense de globale menneskeskapte klimaendringene og Longyearbyen skal være et fyrtårn/foregangssamfunn for klimavennlige løsninger

Mål for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
Alle i Longyearbyen bidrar til å begrense de globale menneskeskapte klimaendringene og Longyearbyen skal være et fyrtårn/foregangssamfunn for klimavennlige løsninger	13-Stoppe klimaendringene	<p>Longyearbyen er et utstillingsvindu for et grønt skifte.</p> <p>Longyearbyen står imot og er tilpasset til klimarelaterte farer og naturkatastrofer gjennom samarbeid, finansiering og bruk av lokal kompetanse</p>

Verbalvedtak

Gebyrliste

Gebyrregulativ 2024

Gebyr- og fakturasatsene er i hovedsak økt med 6% fra 2023 til 2024. Enkelte satser øker med vesentlig mer enn 6%;

Økte finanskostnader og ledningsnett med behov for oppgradering i årene fremover vil kostnaden innenfor Longyearbyen lokalstyres selvkostområder øke markant. Vi ser også at prisene på materiell til vedlikehold og nye prosjekter øker betydelig.

- Gebyr for vann øker med 32% - Selvkost - Det skal gjennomføres flere større investeringsprosjekter for å opprettholde sikkerhet og kvalitet på vannforsyning samt økt driftsramme ihht økte driftskostnader.
- Gebyr for avløp øker med 40% - Selvkost - Økt driftsramme ihht økte driftskostnader.
- Gebyr for renovasjon øker med 15% - Selvkost.
- Biblioteket setter ned prisene på sine gebyrer.
- Eksterne arrangørers bruk av Kulturhuset økes prisen fra 5% av omsetningen til 10% av omsetningen.
- Farvannsavgiften settes ned med 15% i henhold til reglene om selvkost.

Dette gebyrregulativ er fastsatt av lokalstyret. Alle beløp er i norske kroner.

Gebyrregulativet er fastsatt i medhold av følgende hjemler:

- Svalbardloven § 31 annet ledd: Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for infrastrukturen i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Lokalstyret kan selv fastsette gebyr for slike tjenester ut fra prinsippet om selvkost.
- Svalbardmiljølovens § 72, jf. Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard (FOR-2020-07-03-1517) og forskrift om avfallshåndtering og avfalls- og avløpsgebyrer i Longyearbyen planområde §§ 8 og 12 (FOR-2023-03-01-435), jf. delegasjon fra Klima- og miljøverndepartementet datert 22. desember 2020.
- Svalbardloven § 25 annet ledd, jf. Forskrift om eiendomsregistrering på Svalbard (FOR-2021-12-17-3633).
- Svalbardloven § 4, jf. delegasjonsvedtak 19. juni 2020 nr. 1290 (FOR-2020-06-19-1920), jf. delegasjonsvedtak 7. oktober 2002 nr. 1145 (FOR-2002-10-07-1145), jf. Byggeforskriften for Longyearbyen 2016 (FOR-2016-11-15-1329) § 2.
- Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) (Lov-2017-06-16-65), jf. § 2 siste ledd og § 15.

Økonomiplan for 2024-2027

- Lov om eideomsregistrering (matrikkelova), (LOV-2005-06-17-101), jf. § 2, jf. forskrift om delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter lov om Svalbard § 25 første ledd (FOR-2021-12-17-3633) og forskrift om delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter lov om Svalbard § 25 andre ledd FOR-2004-10-04-1327, og matrikkelforskriften (FOR-2009-06-26-864), jf. § 16.
- Vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager, vedtatt av oppvekst og kulturutvalget 20.april 2021, og avtale om barnehageplass.
- Svalbardloven § 4, jf. forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard (FOR-2022-06-17-1044), jf. opplæringsloven §§ 13-6 og 13-7.
- Forskrift om havner og farvann på Svalbard § 1, jf. havne og farvannsloven § 36, jf. Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift.
- Forskrift om havner og farvann på Svalbard § 1, jf. havne og farvannsloven § 33
- Forskrift om havner og farvann på Svalbard § 1, jf. havne og farvannsloven kap.6
- Tobakksskadeloven § 10 andre ledd, jf. Tobakkssalgforskriften § 24

Alle gebyrene unntatt foreldrebetaling i barnehage, skole, vei og renovasjon næring fastsettes etter prinsippet om selvkost. Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-2140 gir retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Foreldrebetaling i barnehagene er regulering i vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager punkt 10. Foreldrebetaling i SFO og Kulturskolen er regulert i Opplæringsloven §§ 13-6 og 13-7. Avløp- og avfallsgebyr for husholdninger fastsettes også etter prinsipp om selvkost, men har også krav om full kostnadsdekning. For avløps- og avfallsgebyr fastsettes gebyrene slik at miljøpåvirkeren fullt ut dekker kostnadene.

Ved innfordring av utestående krav følger Longyearbyen lokalstyre de regler som fremkommer av inkassoloven og inkassoforskriften samt bestemmelsene i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven. Ved utsending av purringer/inkassovarsel krever Longyearbyen lokalstyre gebyrmessig erstatning for varsel (purregebyr) i samsvar med inkassoloven § 9 og inkassoforskriften § 1-2.

Vann, avløp og renovasjon

Vann

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Grunnavgift for bygg med måler	Tekniske tjenester	2 095,00	2 763,00	668,00	31,89%	Pr. år
Salg etter måler	Tekniske tjenester	36,32	47,91	11,59	31,91%	Pr. m3
Salg til bygg uten måler	Tekniske tjenester	6,99	9,22	2,23	31,90%	Pr. m2/mnd

Salg etter måler

For husholdningskunder som ønsker å avregne etter måler må det være etablert et juridisk sameie, dette må være registrert i Brønnøysundregisteret. Måleren installeres i undersentral, faktura vil komme til sameiet. Detaljert utregning til hver leilighet må gjøres i det enkelte sameiet. Longyearbyen lokalstyre installerer måler og fakturerer kunde. Det kan gis unntak fra dette, men bare der det er hensiktsmessig.

Salg til bygg uten måler

Vanngbyr i bygg uten måler faktureres kvartalsvis basert på bruksareal (BRA)* pr. februar, mai, august og november. * Reglene om grad av utnyttning og målereglene for BRA (bruksareal) finnes i teknisk forskrift (TEK). Det vises til veileder H-2300 (Grad av utnyttning § 5-4) for nærmere veiledning.

Avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Beregning etter vannmåler	Tekniske tjenester	16,90	23,74	6,84	40,47%	↗	Pr. m3
Grunnavgift	Tekniske tjenester	757,00	1 063,59	306,59	40,50%	↗	Pr. år
Salg til bygg uten måler	Tekniske tjenester	4,13	5,80	1,67	40,44%	↗	Pr.m2/mnd

Grunnavgift

Avløpsgebyr i bygg uten måler faktureres kvartalsvis basert på bruksareal (BRA)* pr. februar, mai, august og november. * Reglene om grad av utnyttning og målereglene for BRA (bruksareal) finnes i teknisk forskrift (TEK). Det vises til veileder H-2300 (Grad av utnyttning § 5-4) for nærmere veiledning.

Renovasjon husholdning

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bolig > 100m2	Tekniske tjenester	6 005,00	6 924,00	919,00	15,30%	↗	
Bolig 0-39 m2	Tekniske tjenester	2 949,00	3 400,00	451,00	15,29%	↗	
Bolig 40-59 m2	Tekniske tjenester	3 495,00	4 030,00	535,00	15,31%	↗	
Bolig 60-99 m2	Tekniske tjenester	5 092,00	5 871,00	779,00	15,30%	↗	
Gebyr for feilsortering	Tekniske tjenester	4 138,00	4 771,00	633,00	15,30%	↗	
Studentbolig/hybel uten eget kjøkken	Tekniske tjenester	2 000,00	2 306,00	306,00	15,30%	↗	

Gebyr for feilsortering

Husholdninger leverer avfall i sorteringscontainere/røde bokser. Annet avfall fra husholdningene (for stort til å gå i container/boks) bringes til og leveres på avfallsmottaket uten ekstra kostnad i anleggets åpningstid. Farlig avfall (inntil 1000 kg), elektrisk og elektronisk utstyr (inntil 150 kg per stk) og snøscootere leveres gratis

Wrakpant til utbetaling - privatpersoner

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Person- og varebiler	Tekniske tjenester	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		Pr. stk, levert, ikke innhenting
Snøskuter	Tekniske tjenester	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		Levert, ikke innhenting

Renovasjon næring - ordinært avfall

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Aluminiumsbokser/metallembalasje	Tekniske tjenester	4,51	4,78	0,27	5,99%		Pr. kg
Brennbart restavfall	Tekniske tjenester	12,00	12,72	0,72	6,00%		Pr. kg
Gebyr for feilsortering	Tekniske tjenester	13 270,52	14 066,75	796,23	6,00%		Pr. gang
Gebyr for ikke-transparente avfallsekker	Tekniske tjenester	0,00	100,00	100,00	0,00%		Pr. stk
Glass	Tekniske tjenester	4,51	4,78	0,27	5,99%		Pr. kg
Inert avfall (deponirest)	Tekniske tjenester	7,47	7,92	0,45	6,02%		Pr. kg
Matavfall	Tekniske tjenester	20,60	21,84	1,24	6,02%		Pr. kg
Matfett/frityrolje	Tekniske tjenester	7,47	7,92	0,45	6,02%		Pr. kg
Metall	Tekniske tjenester	4,51	4,78	0,27	5,99%		Pr. kg
Nytt avfallskort	Tekniske tjenester	112,00	119,00	7,00	6,25%		
Papir	Tekniske tjenester	4,51	4,78	0,27	5,99%		Pr. kg
Papp	Tekniske tjenester	4,51	4,78	0,27	5,99%		Pr. kg
Trevirke	Tekniske tjenester	4,51	4,78	0,27	5,99%		Pr. kg
Utfylling deklarasjonspapir farlig avfall	Tekniske tjenester	115,00	122,00	7,00	6,09%		

Inert avfall (deponirest)

Betong som er dokument uten farlig avfall eller lignende.

Renovasjon næring - elektronisk avfall

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Elektrisk og elektronisk avfall - <150 kg	Tekniske tjenester	10,36	10,98	0,62	5,98%		Pr. kg
Elektrisk og elektronisk avfall - >150 kg	Tekniske tjenester	4,50	4,77	0,27	6,00%		Pr. kg
Lyspærer og lysrør	Tekniske tjenester	17,37	18,41	1,04	5,99%		Pr. kg

Renovasjon næring - containerservice

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Døgnleie cont 20 - 30 m3	Tekniske tjenester	185,00	196,00	11,00	5,95%	↗	Pr. gang
Døgnleie cont inntil 20 m3	Tekniske tjenester	132,00	140,00	8,00	6,06%	↗	Pr. gang
Leie av container 20 - 30m3	Tekniske tjenester	1 967,00	2 085,00	118,00	6,00%	↗	Pr. mnd
Leie av container inntil 20m3	Tekniske tjenester	645,00	684,00	39,00	6,05%	↗	Pr. mnd
Tømming av container i byen	Tekniske tjenester	1 225,00	1 299,00	74,00	6,04%	↗	Pr. gang
Tømming av container utenfor byen	Tekniske tjenester	5 464,00	5 792,00	328,00	6,00%	↗	Pr. gang

Renovasjon næring - diverse

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utkallingsgebyr for båter (ved bestilling mindre enn en virkedag før)	Tekniske tjenester	2 000,00	5 000,00	3 000,00	150,00%	↗	Pr. gang

Renovasjon næring - kremasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Felleskremering av hund	Tekniske tjenester	1 591,00	1 686,00	95,00	5,97%	↗	Pr. hund
Singelkremering av hund	Tekniske tjenester	3 183,00	3 374,00	191,00	6,00%	↗	Pr. hund
Smittefarlig avfall og andre dyr tas på forespørsel	Tekniske tjenester						

Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon faktureres kvartalsvis pr februar, mai, august og november.

Vei

Det kreves veigebyr for alle motorvogner med registreringskilt og for hjullastere som befinner seg innenfor Longyearbyen planområde, jf. oversikten under. Beltevogner med stålbelter er unntatt veigebyr, da det ikke er tillatt å kjøre på offentlig vei med disse.

Utrykningskjøretøyer og diplomatregistrerte biler er unntatt veigebyr.

Veigebyret faktureres i mars. Faktura sendes til den som er registrert som eier pr. 1. januar. Hvis kjøretøyet er solgt innen forfallsdato for veigebyret, må tidligere eier avtale betaling med ny eier. For kjøretøy som registreres før 1. april betales fullt gebyr. For kjøretøy som ankommer i perioden 1. april - 30. september, betales 1/2 gebyr. Kjøretøy som ankommer 1. oktober eller senere, fritas for gebyr dette året. For motorvogner som sendes ned til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1. juli, refunderes 1/2 gebyr mot innlevering av dokumentasjon. Longyearbyen lokalstyre behandler refusjon av veigebyr.

Veigebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Helelektriske kjøretøy	Tekniske tjenester	50%	30%				Pr. kjøretøy
Lastebil med totalvekt under 7,5 tonn og buss	Tekniske tjenester	8 993,00	10 000,00	1 007,00	11,20%	↑	Pr. kjøretøy
Lastebil, semitrailer og trekkbil over 7,5 tonn	Tekniske tjenester	12 020,00	13 000,00	980,00	8,15%	↑	Pr. kjøretøy
Motorredskap - hjullaster	Tekniske tjenester	3 183,00	3 400,00	217,00	6,82%	↑	Pr. kjøretøy
Personbil, varebil, beltebil	Tekniske tjenester	5 901,00	7 000,00	1 099,00	18,62%	↑	Pr. kjøretøy
Påslag ikke innmeldt kjøretøy	Tekniske tjenester	10%	10%				Pr. kjøretøy
Traktor, motorsykkel og 4-hjuls motorsykkel	Tekniske tjenester	3 278,00	3 400,00	122,00	3,72%	↑	Pr. kjøretøy

Påslag ikke innmeldt kjøretøy

Biler med hvite skilt må meldes til veigebyr@lokalstyre.no i løpet av januar, eller ved ankomst til øya. For biler som oppdages som ikke er innmeldt pr 1. februar eller ved ankomst får veigebyr tilsendt med påslag.

Andre forhold knyttet til vei

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Asfaltering - se merknad	Tekniske tjenester	1 061,00	1 200,00	139,00	13,10%	↑	Pr. m2

Asfaltering - se merknad

I henhold til lokal norm for tekniske anlegg kan Longyearbyen lokalstyre kreve inn midler til asfaltering av vei, for eksempel ved oppgraving av asfaltert vei. Gebyret er satt til kr 1000,- pr. m2. Beløpet settes inn på Asfaltfond som er øremerket asfaltering i Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre vil da asfaltere arealet, summen inkluderer også drift av grusareal frem til asfalteringen er gjennomført.

Brannvarsling og feiing

Brannvarsling

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Abonnement 110-sentral næringsvirksomhet	Brann og redning	10 764,00	11 410,00	646,00	6,00%	↑	Pr. år
Abonnement 110-sentral pr. boenhet	Brann og redning	754,00	799,00	45,00	5,97%	↑	Pr. år
Tilkobling til 110-sentral	Brann og redning	4 644,00	4 923,00	279,00	6,01%	↑	Pr. gang

Økonomiplan for 2024-2027

Feiing

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Feiing	Brann og redning	688,00	729,00	41,00	5,96%	↗	Pr. pipe

Utrykning

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utrykning ved falsk alarm/uaksomhet	Brann og redning	10 425,00	11 051,00	626,00	6,00%	↗	Pr. utrykning
Uønsket utrykning	Brann og redning	1 377,00	1 460,00	83,00	6,03%	↗	Pr. utrykning

Utrykning ved falsk alarm/uaksomhet

Kostnadsdekning innkreves etter 3. gangs feil/ falsk alarm fra samme objekt og/eller ved brantilløp som skyldes uaksomhet

Brannstasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Brannteppe	Brann og redning	809,00	858,00	49,00	6,06%	↗	
Fylling av trykkluftsbekholdere for dykking	Brann og redning	109,00	116,00	7,00	6,42%	↗	Per flaske
Instruktør brannvernopplæring	Brann og redning	1 017,00	1 078,00	61,00	6,00%	↗	
Kontroll av håndslukker	Brann og redning	152,00	161,00	9,00	5,92%	↗	Per apparat
Optisk røykvarslar	Brann og redning	142,00	151,00	9,00	6,34%	↗	
Plogskilt	Brann og redning	317,00	336,00	19,00	5,99%	↗	
Salg av 12 kg ABC pulverapparat	Brann og redning	1 464,00	1 552,00	88,00	6,01%	↗	Per pulverapparat
Salg av 2 kg ABC pulverapparat	Brann og redning	569,00	610,00	41,00	7,21%	↗	Per pulverapparat
Salg av 2 kg CO2 apparat	Brann og redning	1 804,00	1 912,00	108,00	5,99%	↗	Per apparat
Salg av 5 kg CO2 apparat	Brann og redning	2 361,00	2 503,00	142,00	6,01%	↗	Per apparat
Salg av 6 kg ABC pulverapparat	Brann og redning	732,00	811,00	79,00	10,79%	↗	Per pulverapparat
Salg av 6 ltr skumapparat	Brann og redning	1 354,00	1 435,00	81,00	5,98%	↗	Per skumapparat
Service ABC håndslukker	Brann og redning	503,00	533,00	30,00	5,96%	↗	Per håndslukker
Service CO2 håndslukker	Brann og redning	1 179,00	1 250,00	71,00	6,02%	↗	Per håndslukker
Strålerør husbrannslange	Brann og redning	787,00	834,00	47,00	5,97%	↗	

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Syrevask av dykkerflaske, stål	Brann og redning	569,00	603,00	34,00	5,98%	↗	
Trykkprøving composittflasker, pr flaske	Brann og redning	1 464,00	1 552,00	88,00	6,01%	↗	Per flaske
Trykkprøving stål/dykkerflasker, pr flaske	Brann og redning	743,00	788,00	45,00	6,06%	↗	Per flaske
Utleie av brannpumpe med mann	Brann og redning	1 694,00	1 796,00	102,00	6,02%	↗	Per time
Utleie av lift m/sjåfør	Brann og redning	3 169,00	3 359,00	190,00	6,00%	↗	Per time
Utleie av tankbil m/sjåfør	Brann og redning	2 819,00	2 988,00	169,00	6,00%	↗	Per time

Tilknytning og anleggsbidrag

I medhold av byggeforskrift for Longyearbyen 2016 kapittel 2 jf. plan- og bygningsloven krever Longyearbyen lokalstyre at utbygger står for utbyggingen av og tilknytningen til vei, vann- og avløpsnett. Utbyggingen og tilknytningen skal skje etter kravspesifikasjon utformet av LL. Når anlegget er ferdig opparbeidet gjennomføres det overtakelsesforretning av anlegget. Etter godkjenning av anlegget tilfaller anlegget LL, uten annet vederlag enn at LL får det fremtidige vedlikeholdsansvaret. Ved bruksendring av bestående bygning kan LL kreve at søker utfører bygging og tilknytning til vei dersom bruksendringen medfører at det er nødvendig med etablering av ny vei eller at bruksendringen medfører en slik endret eller økt bruk av eksisterende vei at det er nødvendig med en oppgradering av denne. Det samme gjelder for vann- og avløpsnettet der LL ser at bruksendringen nødvendiggjør en utbygging eller oppgraderingen av slikt nett.

LL kan inngå avtale med utbygger om bygging av vei, vann- og avløpsnett. En slik avtale forutsetter frivillighet fra begge parter.

Utbygger av vei, vann- og avløpsnett kan i medhold av byggeforskrift for Longyearbyen 2016 § 2 jr. plan- og bygningsloven kapittel. 18 kreve utlegg refundert.

Utbygging av vei, vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Asfaltfond	Tekniske tjenester	743,00	1 200,00	457,00	61,51%	↗	

Bygging og delingssaker

Fellesbestemmelser/Opplysninger

Hjemmelsgrunnlaget

Gebyrregulativ er en lokal forskrift etter forvaltningsloven kapittel 7 vedtatt av Longyearbyen lokalstyre med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven (pbl)) § 33-1. Gebyrregulativet trer i kraft fra den datoen det er kunngjort på hjemmesiden til Longyearbyen lokalstyre/ i lokal presse og gjelder for alle søknader som lokalstyret mottar etter denne dato.

Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver.

Betalingsfrist

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 % av til enhver tid gjeldende inkassosats. Ubetalte purringer oversendes Kredinor etter 14 dager for videre inkasso, hvor det påløper inkassosalær og forsinkelsesrenter i samsvar med inkassoloven. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver. Faktura utsendes etter vedtak er fattet. Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales. Dersom en søknad avslås betales 50 % av fullt gebyr pkt. 2. Byggesaker, 3. Delingssaker og 4. Søknad om dispensasjon og søknad om unntak.

Timesatser

For søknader/arbeider som ikke dekkes av de vedtatte satser eller når arbeidet krever unormalt stor arbeidsmengde på grunn av ekstra kontroller og lignende, kan gebyret faktureres etter medgått tid iht. fakturasatsen «Konsulentbistand» under kapittel om “Konsulenttjenester og annen arbeidskraft”. Det er opp til LLs eget skjønn å avgjøre hvilke søknader/ arbeider som medfører unormalt stor arbeidsmengde. For arbeid som krever spesiell faglig kompetanse faktureres arbeidet etter faktiske utgifter.

Reduksjon eller frafallelse av gebyr

LL kan, på eget initiativ eller etter skriftlig søknad om nedsettelse av gebyr, etter eget skjønn, redusere eller frafalle gebyrer med inntil 30 % dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til den arbeidsmengden vi har hatt med saken. Det samme gjelder dersom det foreligger særlige grunner, men da kun etter søknad om nedsettelse av gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Bestemmelsen er kun ment som en sikkerhetsventil og vil kun benyttes i helt spesielle tilfeller. Dersom LL overskrider saksbehandlingstiden som omtalt i Byggesaksforskriften (SAK) § 7-4 bokstav a, skal gebyr for saksbehandlingen reduseres, jf. SAK § 7-6.

Trekking eller avvising av sak

Dersom en søknad om tiltak eller søknad om deling trekkes skriftlig før vedtak fattes eller søknad blir avvist, faktureres det etter medgått tid i henhold til timesatser under kapittel 19 Konsulenttjenester og annen arbeidskraft, jf. punkt “Timesatser”.

Klage på gebyrfastsettelse

Gebyrregulativet er en forskrift fastsatt av administrasjonsutvalget og kan ikke påklages. Gebyr fastsatt i henhold til gebyrregulativet er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Dersom du mener at gebyret er feil beregnet, eller at det foreligger slike forhold som omtalt under punkt 1.2.1 Reduksjon eller frafallelse av gebyr, kan du sende en skriftlig henvendelse til LL om reduksjon/ omgjøring av gebyret. LLs vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan påklages til Sysseimesteren på Svalbard etter reglene i forvaltningsloven.

Refusjon etter kapittel 18 i plan- og bygningsloven (pbl).

Endelig gebyr fastsettes på grunnlag av vedtak om godkjenning av regnskap etter pbl. § 18-9. Dersom refusjonssummen endres, utlignes gebyret tilsvarende. Gebyret fastsettes til 2,5 % av den totale refusjonssummen som blir godkjent i vedtak etter pbl. § 18-8. Minstegebyret i refusjonssaker er kr. 25 750.

Annet

Lokalstyret kan vedta endringer/justeringer ved den årlige budsjettbehandlingen eller ved

budsjettendringer. 15 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn. I saker der lokalstyret rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn kan lokalstyret kreve dekning av faktiske utgifter. For slik bistand kan lokalstyret kreve et gebyr for konsulentutgifter etter medgått tid, iht. satser under kapittel "Konsulenttjenester og annen arbeidskraft", jf. "Timesatser". Utgiftene belastes tiltakshaver.

Byggesaker

Utredningsgrunnlaget kap. 2

Med mindre annet er spesifisert, angir m²-satsene bruksareal (BRA) som definert i norsk standard (NS 3940). Dersom det søkes om flere bygninger i samme søknad, skal arealet summeres. Tiltak som ikke har målbart nytt/ eller endret bruksareal etter NS3940 betaler beløp som for 0 m², jf. sats i punkt 2.3 Arealsatser. Dersom byggesak og delingssak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter pkt. 2. Byggesaker og 3. Delingssaker. Dersom det sammen med byggesaken også behandles søknad om dispensasjon eller unntak, påløper det i tillegg gebyr for dette jf. pkt. 4.1 Søknad om dispensasjon og søknad om unntak.

Søknad om dispensasjon og søknad om unntak kap. 4

Utredningsgrunnlag

Dersom der er søkt om dispensasjon eller unntak fra flere bestemmelser beregnes gebyret pr. dispensasjon eller unntak. I saker som er særskilt arbeidskrevende, kan det faktureres timepris i henhold til fakturasatsen «Konsulentbistand», se kapittel Konsulenttjenester og annen arbeidskraft.

1.1 Fellesbestemmelser/opplysninger

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
1.1.1 Avslått søknad	Plan og utvikling	50%	50%			% av fullt gebyr

1.1.1 Avslått søknad

Dersom en søknad avslås betales 50 % av fullt gebyr etter kapittel 2, 3 og 4.


1.2 Fellesbestemmelser/opplysninger

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
1.2.1 Reduksjon eller frafallelse av gebyr	Plan og utvikling	30%	30%			

1.2.1 Reduksjon eller frafallelse av gebyr

LL kan, på eget initiativ eller etter skriftlig søknad om nedsettelse av gebyr, etter eget skjønn redusere eller frafalle gebyrer med inntil 30 % reduksjon dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til den arbeidsmengden vi har hatt med saken.

1.3 Fellesbestemmelser/opplysninger

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
1.3.1 Refusjon etter kapittel 18 i pbl.	Plan og utvikling	25 750,00	27 295,00	1 545,00	6,00% 	

1.3.1 Refusjon etter kapittel 18 i pbl.

Refusjon, 2,5 % av den totale refusjonssummen som blir godkjent i vedtak etter pbl. § 18-8. Endelig gebyr fastsettes på grunnlag av vedtak om godkjenning av regnskap etter pbl. § 18-9- Dersom refusjonssummen endres utlignes gebyret tilsvarende. Minstegebyret i refusjonssaker er kr 25 750.

2.1 Byggesaker - Byggforskriften for Longyearbyen § 2, jf. pbl §20-3. Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlig foretak.

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
2.1.1 Tiltak jf. Pbl § 20-1, bokstav d: Betaler 50% av arealsatser.	Plan og utvikling	7 532,00	7 984,00	452,00	6,00%	
2.1.2 For tiltak jf. pbl § 20-1, bokstav e: Betaler 50 % av satsen i 2.3 for areal som rives.	Plan og utvikling	50%	50%			
2.1.3 For tiltak jf. pbl § 20-1, bokstav g: Sammenføring av boenheter	Plan og utvikling	2 228,00	2 362,00	134,00	6,01%	

2.2 Byggesaker - Byggforskriften for Longyearbyen § 2, jf. pbl § 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
2.2.1 For tiltak jr. pbl § 20-4, bokstav a: Betaler 100 % av 2.3	Plan og utvikling	100%	1			
2.2.2 For tiltak jf. pbl § 20-4, bokstav b og c:	Plan og utvikling	7 851,00	8 322,00	471,00	6,00%	
2.2.3 For tiltak jr. pbl § 20-4, bokstav d: Se pkt. Delingssaker	Plan og utvikling					
2.2.4 For enkle uisolerte prefabrickerte plasthaller (rubbhall) beregnes: 50% av 2.3	Plan og utvikling	50%	50%			

2.3 Arealatser

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
2.3.1 0-15 m2	Plan og utvikling	9 848,00	10 439,00	591,00	6,00%	
2.3.2 15-50 m2. Tillegg: + 208 kr/m2 som overskrider 15 m2	Plan og utvikling	9 848,00	10 439,00	591,00	6,00%	
2.3.3 50-100 m2. Tillegg: + 150 kr/m2 som overskrider 50 m2	Plan og utvikling	17 569,00	18 623,00	1 054,00	6,00%	
2.3.4 100-200 m2. Tillegg: + 113 kr/m2 som overskrider 100 m2	Plan og utvikling	25 533,00	27 065,00	1 532,00	6,00%	

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.3.5 200-600 m2. Tillegg: + 53 kr/m2 som overskrider 200 m2	Plan og utvikling	37 541,00	39 793,00	2 252,00	6,00%	↗	
2.3.6 600-1000 m2. Tillegg: + 32 kr/m2 som overskrider 600 m2	Plan og utvikling	60 087,00	63 692,00	3 605,00	6,00%	↗	
2.3.7 Over 1000 m2. Tillegg: + 14 kr/m2 som overskrider 1000 m2	Plan og utvikling	73 811,00	78 240,00	4 429,00	6,00%	↗	

2.4 Skilt og reklameinnretning

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.4.1 Skilt og reklameinnretning	Plan og utvikling	3 098,00	3 284,00	186,00	6,00%	↗	
2.4.2 For samlet skiltplan for større bygg	Plan og utvikling	7 044,00	7 467,00	423,00	6,01%	↗	

2.4.1 Skilt og reklameinnretning

For søknad om oppsetting av skilt og reklameinnretning betales et gebyr pr. bygning, eller hvis det ikke gjelder bygning, pr. skilt eller reklameinnretning

2.5 Søknad om endring av tillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.5.1 For søknad om endring av tillatelse betales 50 % av hovedsatsen i arealsats	Plan og utvikling	50%	50%				

2.5.1 For søknad om endring av tillatelse betales 50 % av hovedsatsen i arealsats

For søknad om endring av tillatelse betales 50 % av hovedsatsen i punkt 2.3 Arealsatser. Byggesaksmyndigheten avgjør hva som er å anse som en endring og hva som er å anse som en ny søknad.

2.6 Ansvarsrett

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.6.1 Søknad om ansvarsrett - se merknad	Plan og utvikling	2 173,00	2 303,00	130,00	5,98%	↗	

2.6.1 Søknad om ansvarsrett - se merknad

For søknad om ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, eller søknad om godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak som ikke oppfyller formalkravene

2.7 Andre søknader/anmodninger

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.7.1 Forhåndskonferanse	Plan og utvikling	3 819,00	4 048,00	229,00	6,00%	↗	
2.7.2 Igangsettingstillatelse (pr. søknad)	Plan og utvikling	3 819,00	4 048,00	229,00	6,00%	↗	
2.7.3 Midlertidig brukstillatelse (pr. søknad)	Plan og utvikling	1 591,00	1 686,00	95,00	5,97%	↗	
2.7.4 Ferdigattest	Plan og utvikling	1 591,00	1 686,00	95,00	5,97%	↗	

2.8 Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på pbl

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.8.1 Behandlingsgebyr for merarbeid i henhold til medgått tid	Plan og utvikling	6 365,00	6 747,00	382,00	6,00%	↗	Minimum

2.8.1 Behandlingsgebyr for merarbeid i henhold til medgått tid

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, herunder tiltak som utføres i strid med ramme- og/eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid i henhold til medgått tid, jf. "Timesatser" og minimum kr 6 000.

3.1 Delingssaker - Utredningsgrunnlag

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.1.1 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen er fastsatt i delplan.	Plan og utvikling	7 989,00	8 468,00	479,00	6,00%	↗	Tillegg: + kr 1 050 pr. parsell/tomt
3.1.2 Fradeling av alle andre typer tiltak etter pbl § 20-1, bokstav m for tilleggsareal eller tilsvarende.	Plan og utvikling	7 989,00	8 468,00	479,00	6,00%	↗	
3.1.2 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen ikke er fastsatt i delplan.	Plan og utvikling	14 428,00	15 294,00	866,00	6,00%	↗	Tillegg: + kr 1 050 pr. parsell/tomt

3.1.1 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen er fastsatt i delplan.

Dersom det sammen med delingssaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for dette jf. pkt. 4.1 Søknad om dispensasjon og søknad om unntak Dersom byggesak og

delingssak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. 2 Byggesaker og kap. 3 Delingssaker.

4.1 Søknad om dispensasjon og søknad om unntak

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
4.1.1 Dispensasjon om unntak som saksforberedelse for annen mydighet	Plan og utvikling	7 957,00	8 434,00	477,00	5,99%	↗
4.1.2 Fra plan og bygningsloven § 29-4 (avstandbestemmelsen)	Plan og utvikling	6 949,00	7 366,00	417,00	6,00%	↗
4.1.3 Unntak fra tekniske krav	Plan og utvikling	6 153,00	6 522,00	369,00	6,00%	↗

Oppmåling og seksjonering

Fellesbestemmelser

Soneinndeling for oppmålingsforretning ute i terreng

Gebyrene i punkt 2.og 4., tilsvarer sone 1 og justering av priser for øvrige soner er gradert som følger:

- Sone 1: Longyearbyen sentrum inkl. Nybyen, havna og fram til byhundegården.
- Sone 2: Hotellneset, gruve 3, campingen og flyplassen, og Adventdalen til og med gruve 7. Øvrige områder innenfor Longyearbyen planområde på «Longyearby-siden» av Adventfjorden: Tillegg på 15 % av gebyret.
- Sone 3: Hjorthamn. Tillegg på 30 % av gebyret.
- Sone 4: Vindodden. Tillegg på 50 % av gebyret.

Timepriser for ekstra arbeid, eller arbeid som ikke har faste gebyrsatser

For arbeid LL utfører i henhold til gjeldende regelverk innenfor vårt ansvarsområde, og som ikke omfattes av konkrete satser fastsatt i dette gebyrregulativet, eller der saken medfører unormalt mye ekstraarbeid, kan gebyret fastsettes etter faktisk medgått tid.

I slike tilfeller skal timesatsen for arbeidet følge fakturasatsen for Konsulentbistand under kapittel "Konsulenttjenester og annen arbeidskraft".

Sakkyndig bistand

Dersom det er nødvendig for LL å leie inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger iht. lov, forskriftskrav o.l., skal den ansvarlige betale gebyr tilsvarende kostnadene for den bistanden som er innhentet. I tillegg skal det betales et gebyr på kr. 2 330,00 for å dekke utgiftene LL har hatt til å innhente, følge opp og betale de sakkyndige.

Gebyr for tinglysning

For saker som sendes til kartverket for tinglysning, forskutterer LL tinglysningsgebyret. Dette vil legges til gebyret for vår saksbehandling, og faktureres i henhold til satsene for det til enhver tid gjeldende tinglysningsgebyret som bestemmes av Kartverket.

Gebyr for påvisning av reguleringslinjer

For særskilt påvisning av reguleringslinjer etter plan, (f.eks. regulert byggelinje eller formålsgrense) skal det betales gebyr som for klarlegging av eksisterende grense («grensepåvisning»). Dette omfatter ikke oppmålingsforretning eller påvisning av eiendomsgrenser.

Innhenting av eiendomsinformasjon

Dersom LL må innhente informasjon fra grunnboka skal den ansvarlige dekke de faktiske kostnadene LL har med innhenting av slik informasjon.

Reduksjon eller frafallelse av gebyr

LL kan, på eget initiativ eller etter skriftlig søknad om nedsettelse av gebyr, etter eget skjønn redusere eller frafalle gebyrer som er åpenbart urimelige i forhold til den arbeidsmengden vi har hatt med saken.

Det samme gjelder dersom det foreligger særlige grunner, men da kun etter søknad om nedsettelse av gebyret. Personlige/ sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.

Bestemmelsen er kun ment som en sikkerhetsventil, og vil bare benyttes i helt spesielle tilfeller.

Dersom LL overskrider saksbehandlingstiden som omtalt i matrikkelforskriften §§ 18 og 19, skal gebyr for saksbehandlingen reduseres, jf. matrikkelforskriften § 16.

Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester som omfattes av dette kapittel i gebyrregulativet skal betale gebyr. Det fastsatte gebyret skal betales uavhengig av senere endring i saken, f.eks. ved senere søknad om endring eller dersom vedtaket blir endret som følge av klage i saken. Dette gjelder likevel ikke dersom årsaken til at vedtaket blir endret ligger hos LL, og tiltakshaver ville fått lavere gebyr om saken var behandlet riktig første gang.

Dersom et vedtak endres som følge av klage og det da blir behov for å behandle andre forhold i saken som det ikke tidligere er krevd gebyr for, vil vi kunne ta gebyr for dette.

Tidspunkt for beregning av gebyr og fakturering

Gebyr etter matrikkeloven beregnes etter de satser som gjelder når saken blir fremmet for Longyearbyen lokalstyre, jf. matrikkelforskriften § 16. Saker som etter matrikkeloven krever delingstillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m, eller seksjoneringsvedtak etter eierseksjonsloven § 9 for å kunne gjennomføres, regnes som fremmet på tidspunktet for vedtaket.

Gebyret i andre saker beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt Longyearbyen lokalstyre har mottatt komplett begjæring eller søknad.

For gebyrer som ikke er avhengig av rekvisisjon, begjæring eller søknad (f.eks. oppmåling utenfor vanlig oppmålingsforretning) er det gebyrregulativet på tidspunktet for avslutning av saken/utstedelsen av gebyret som legges til grunn.

I saker etter matrikkeloven faktureres gebyret når oppmålingsforretning er avholdt. I saker om utsatt oppmålingsforretning faktureres hele gebyret når tillatelse foreligger.

Saker som er trukket, returnert eller avvist, faktureres når saken avsluttes uten realitetsvedtak.

Hvem som er ansvarlig for gebyret

Det er den som bestiller kart, rekvirerer oppmålingsforretningen, begjærer seksjonerings eller på annen måte er direkte ansvarlig for at LL får en oppgave som må utføres, som er ansvarlig for betaling av gebyret. Faktura blir derfor sendt direkte til den ansvarlige.

Vi sender ut én faktura. Dersom det er flere som har sendt inn rekvisisjonen/ seksjoneringsbegjæringen/ søknaden eller bestilt oppdraget sammen, må de selv ordne oppgjøret internt. Ved flere tiltakshavere regnes disse som solidarisk ansvarlig for gebyret overfor LL.

Hva gebyret omfatter

Gebyret gjelder pr. tiltak/ begjæring/søknad/oppdrag. Dersom flere forhold behandles i samme sak, vil det bli krevd gebyr som om det var flere søknader. Dette er i tråd med prinsippet om at gebyret skal reflektere det arbeidet LL har med saksbehandlingen.

1. Situasjonkart og digitalt kartgrunnlag

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Oversendelse av digitalt kartgrunnlag (f.eks SOSI og DWG)	Plan og utvikling	1 541,00	1 633,00	92,00	5,97%	↑	
Oversendelse av digitalt kartgrunnlag (f.eks SOSI og DWG. Tillegg ved bestilling av flere format	Plan og utvikling	0,00	500,00	500,00	0,00%	↓	Pr. stk
Situasjonkart med naboliste til bruk i byggesak	Plan og utvikling	1 209,00	1 282,00	73,00	6,04%	↑	

Oversendelse av digitalt kartgrunnlag (f.eks SOSI og DWG)

Der det bestilles situasjonkart med evt. tema som medfører arbeid utover det som nevnes ovenfor, faktureres etter medgått tid og det kan faktureres timepris i henhold til fakturasatsen for «Konsulentbistand», se kapittel vedrørende Konsulenttenester og annen arbeidskraft.

2. Oppmålingsforetning

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arealoverføring 0-250 m2.	Plan og utvikling	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	↓	
Arealoverføring 251-500 m2.	Plan og utvikling	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00%	↓	
Arealoverføring 501-5000 m2.	Plan og utvikling	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	↓	
Arealoverføring over 5000 m2. Tillegg pr m2.	Plan og utvikling	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	↓	Pluss arealtillegg (kr 0.30 pr m2)
Gebyr for sak som trekkes etter at det er avtalt tid for oppmålingsforetning	Plan og utvikling	1 922,00	2 037,00	115,00	5,98%	↑	
Grensejustering 0-250 m2	Plan og utvikling		5000.00				

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Grensejustering 251-500 m2	Plan og utvikling		8500,00				
Klarlegging av eksisterende grense, inntil 4 punkt. Grunnbeløp	Plan og utvikling	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00%	↓	
Klarlegging av eksisterende grense, overskytende punkt. Pr. punkt	Plan og utvikling	0,00	500,00	500,00	0,00%	↓	Pr. pkt
Matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (merking og måling) - Kontorforretning	Plan og utvikling	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	↓	Jf. Matrikkelforskriften § 25.
Oppretting av anleggseiendom	Plan og utvikling	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	↓	
Oppretting av festepunkt (grunneiepunkt)	Plan og utvikling	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	↓	
Oppretting av ny grunneiedom eller festegrund (grunneie). Areal over 5000 m2.	Plan og utvikling	0,00	0,30	0,30	0,00%	↓	Pr. m2
Oppretting av ny grunneiedom eller festegrund (grunneie). Areal til og med 5000 m2.	Plan og utvikling	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	↓	
Reduksjon ved samtidig fradeling av flere tomter. Fra 3 stk og flere.	Plan og utvikling		15%				
Sak som trekkes etter at den er registrert hos LL, men før det er avtalt tid for oppmålingsforretning	Plan og utvikling	560,00	594,00	34,00	6,07%	↑	

Gebyr for sak som trekkes etter at det er avtalt tid for oppmålingsforretning

Dersom oppmålingsforretningen er påbegynt, skal det betales fullt gebyr selv om saken trekkes. Dersom saken trekkes eller avbrytes av andre årsaker etter at LL har hatt en del arbeid med saken, kan LL fakturere for påløpt arbeid i henhold til timesats som omtalt i pkt. 8.

3. Matrikelbrev

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Matrikelbrev 10 sider eller større	Plan og utvikling	350,00	400,00	50,00	14,29%	↑	
Matrikelbrev under 10 sider	Plan og utvikling	175,00	200,00	25,00	14,29%	↑	

Matrikelbrev under 10 sider

Det skal betales et særskilt gebyr pr.utstedt matrikelbrev, jf. matrikkelforskriften § 16.

4. Seksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, for de første tre enhetene.	Plan og utvikling	3 170,00	3 360,00	190,00	5,99%	↗	
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 11-15	Plan og utvikling	2 164,00	2 294,00	130,00	6,01%	↗	
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 16-	Plan og utvikling	1 439,00	1 525,00	86,00	5,98%	↗	
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 3-10	Plan og utvikling	2 737,00	2 901,00	164,00	5,99%	↗	
Grunnbeløp for seksjonering og reseksjonering	Plan og utvikling	2 164,00	2 294,00	130,00	6,01%	↗	
Oppmåling av uteareal som tilleggsgrunn til seksjon	Plan og utvikling	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	↘	
Tillegg der det må gjennomføres befaringsoppmålingstjenester utenfor planområdet eller arbeid som ikke er tillagt LL som myndighet")	Plan og utvikling	3 170,00	3 360,00	190,00	5,99%	↗	
Tillegg for hver nye tilleggsareal som må måles opp	Plan og utvikling	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	↘	

Grunnbeløp for seksjonering og reseksjonering

Seksjonering behandles etter Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Lov-2017-06-16-65, jf. § 2 siste ledd og § 15. Gebyret fastsettes ut fra en kombinasjon av et grunnbeløp og antall seksjoner. Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i stedet faktureres pr. medgått time som angitt i pkt. 8.

Oppmålingstjenester utenfor planområdet eller arbeid som ikke er tillagt LL som myndighet

Ved salg av oppmålingstjenester skal det betales timepris i henhold til fakturasatsen for «Konsulentbistand» og «Annen arbeidskraft» angitt under kapittel 19 Konsulenttjenester og annen arbeidskraft.

Klageadgang

Gebyrregulativet er en forskrift fastsatt av lokalstyret og kan ikke påklages. Gebyr fastsatt i henhold til gebyrregulativet er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Dersom du mener at gebyret er feil beregnet, eller at det foreligger slike forhold som omtalt under overskriften «reduksjon eller frafallelse av gebyr» kan du sende en skriftlig henvendelse til LL om reduksjon/ omgjøring av gebyret. LLs vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan påklages til Sysselmesteren på Svalbard etter reglene i forvaltningsloven.

Meglerpakke



Longyearbyen lokalstyre kan tilby meglerpakker til salg av boliger, så langt opplysningene finnes i vårt arkiv. Pris pr. pakke er 4.000,00. Oversendelse av informasjon skjer elektronisk.

Meglerpakken vil inneholde følgende opplysninger (med forbehold om at informasjonen er tilgjengelig):

- Eiendomsinformasjon
- Målebrev/matrikkelbrev
- Grunnkart
- Bygningsdata
- Antall bolig/næringsenheter i bygget
- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
- Sist godkjente bygningstegninger
- Gjeldende arealplan/delplan med bestemmelser
- Informasjon om pågående planarbeid for eiendommen/tilstøtende eiendommer.
- Lokale avgifter
- Tilknytning til offentlig vann- og avløp
- Sist avleste vannmåler og vannforbruk
- Årsforbruk strøm
- Legalpant
- Seksjoneringstillatelse

Barnehage

Barnehagesatser - foreldrebetaling

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
50% plass (tilbud f.eks 2 faste dg. + 1 dag annehver uke / hel plass annehver uke9)	Barnehage	1 525,00	1 000,00	-525,00	-34,43% 	Pr. mnd
60% plass (tilbud 3 dager a 9 timer/25 - 32 timer pr. uke)	Barnehage	1 830,00	1 200,00	-630,00	-34,43% 	Pr. mnd

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
80% plass (tilbud 4 dager a 9 timer/33 - 40 timer pr. uke)	Barnehage	2 440,00	1 600,00	-840,00	-34,43%	↓	Pr. mnd
Hel plass	Barnehage	3 050,00	2 000,00	-1 050,00	-34,43%	↓	Pr. mnd
Kostpenger (justeres i henhold til oppholdstid)	Barnehage	515,00	546,00	31,00	6,02%	↑	Pr. mnd
Søskenmoderasjon for 2 barn	Barnehage	30%	30%				Pr. mnd
Søskenmoderasjon for 3 eller flere barn	Barnehage	50%	100%				Pr. mnd
Utleie barnehagebygning	Barnehage	590,00	625,00	35,00	5,93%	↑	Pr. gang

Maksprisene for 2023 gjelder barnehageåret fra august 2023. Nye maksprisen for 2024 gjelder fra august 2024.

Iht. vedtektene til barnehage pkt. 10.3, kan foreldrene faktureres ekstrautgiften barnehagen har ved for sen henting. Satsen er progressiv ved gjentakelser.

Skole og SFO

Skolefritidsordning (SFO)

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
100% plass ettermiddag (5 dager pr. uke)	Longyearbyen skole	2 318,00	2 457,00	139,00	6,00%	↑	Pr. mnd
60% plass ettermiddag (3 dager pr uke)	Longyearbyen skole	1 617,00	1 714,00	97,00	6,00%	↑	Pr. mnd
80% plass ettermiddag (4 dager pr uke)	Longyearbyen skole	1 967,00	2 085,00	118,00	6,00%	↑	Pr. mnd
Ekstra SFO i ferier (inkludert måltid)	Longyearbyen skole	237,00	251,00	14,00	5,91%	↑	Pr. dag
Måltid 100% plass (reduseres tilsvarende)	Longyearbyen skole	350,00	371,00	21,00	6,00%	↑	Pr. mnd
Søskenmoderasjon på fast plass fra og med 2. barn i SFO eller barnehage	Longyearbyen skole	30%	30%				Pr. barn
Utleie SFO-lokaler	Longyearbyen skole	590,00	625,00	35,00	5,93%	↑	Pr. gang

Skole

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Egenandel skolemat	Longyearbyen skole	25,00	28,00	3,00	12,00%	↑	Pr. dag
Ny utskrift av diverse fagbokdokumentasjon	Longyearbyen skole	361,00	383,00	22,00	6,09%	↑	Pr. utskrift
Ny utskrift av vitnemål	Longyearbyen skole	612,00	649,00	37,00	6,05%	↑	Pr. utskrift

Økonomiplan for 2024-2027

Iht. vedtektene til SFO pkt. 12, kan foreldrene faktureres ekstrautgiften SFO har ved for sen henting. Satsen er progressiv ved gjentakelser.

Longyearbyen lokalstyre tilbyr skolemat til alle elevene på ungdomsskolen og videregåendeavdeling. Ordningen er frivillig, og man må melde seg på for å være med. Fritak for betaling av skolemat kan innvilges ved søknad til rektor.

Svalbardhallen

Svømmehallen

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn/ungdom, enkeltbillett	Kultur og idrett	35,00	35,00	0,00	0,00%	↘	Pr. stk
Familie enkeltbillett	Kultur og idrett	250,00	265,00	15,00	6,00%	↗	
Klippekort barn 3-15 år	Kultur og idrett	280,00	300,00	20,00	7,14%	↗	12 ganger
Klippekort barn 3-15 år	Kultur og idrett	140,00	150,00	10,00	7,14%	↗	5 ganger
Klippekort student / honnør	Kultur og idrett	340,00	360,00	20,00	5,88%	↗	5 ganger
Klippekort student / honnør	Kultur og idrett	900,00	960,00	60,00	6,67%	↗	12 ganger
Klippekort voksen	Kultur og idrett	460,00	490,00	30,00	6,52%	↗	5 ganger
Klippekort voksen	Kultur og idrett	1 100,00	1 170,00	70,00	6,36%	↗	12 ganger
Kort barn 3-15 år	Kultur og idrett	750,00	800,00	50,00	6,67%	↗	12 md
Kort barn 3-15 år	Kultur og idrett	500,00	530,00	30,00	6,00%	↗	6 md
Kort barn 3-15 år	Kultur og idrett	350,00	370,00	20,00	5,71%	↗	3 md
Kort barn 3-15 år	Kultur og idrett	165,00	175,00	10,00	6,06%	↗	1 md
Kort familie (2 voksen og 2 barn u/10 år)	Kultur og idrett	3 900,00	4 200,00	300,00	7,69%	↗	12 md
Kort familie (2 voksen og 2 barn u/10 år)	Kultur og idrett	2 700,00	2 860,00	160,00	5,93%	↗	6 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	2 000,00	2 150,00	150,00	7,50%	↗	12 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	1 300,00	1 380,00	80,00	6,15%	↗	6 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	1 000,00	1 060,00	60,00	6,00%	↗	3 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	385,00	410,00	25,00	6,49%	↗	1 md
Kort voksen	Kultur og idrett	2 950,00	3 150,00	200,00	6,78%	↗	12 md
Kort voksen	Kultur og idrett	1 900,00	2 000,00	100,00	5,26%	↗	6 md
Kort voksen	Kultur og idrett	1 200,00	1 270,00	70,00	5,83%	↗	3 md

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kort voksen	Kultur og idrett	450,00	480,00	30,00	6,67%	↗	1 md
Student/honnør, enkeltbillett	Kultur og idrett	90,00	95,00	5,00	5,56%	↗	Pr. stk
Ungdomskort 15-19 år	Kultur og idrett	750,00	800,00	50,00	6,67%	↗	6 mnd
Voksen, enkeltbillett	Kultur og idrett	110,00	115,00	5,00	4,55%	↗	Pr. stk

Treningsrommet

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Klippekort student / honnør	Kultur og idrett	850,00	900,00	50,00	5,88%	↗	12 ganger
Klippekort student / honnør	Kultur og idrett	385,00	410,00	25,00	6,49%	↗	5 ganger
Klippekort voksen	Kultur og idrett	460,00	490,00	30,00	6,52%	↗	5 ganger
Klippekort voksen	Kultur og idrett	1 100,00	1 170,00	70,00	6,36%	↗	12 ganger
Kort student / honnør	Kultur og idrett	2 200,00	2 350,00	150,00	6,82%	↗	12 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	1 400,00	1 480,00	80,00	5,71%	↗	6 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	1 050,00	1 110,00	60,00	5,71%	↗	3 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	410,00	435,00	25,00	6,10%	↗	1 md
Kort voksen	Kultur og idrett	3 200,00	3 400,00	200,00	6,25%	↗	12 md
Kort voksen	Kultur og idrett	2 000,00	2 150,00	150,00	7,50%	↗	6 md
Kort voksen	Kultur og idrett	1 300,00	1 380,00	80,00	6,15%	↗	3 md
Kort voksen	Kultur og idrett	485,00	520,00	35,00	7,22%	↗	1 md
Student/honnør, enkeltbillett	Kultur og idrett	90,00	95,00	5,00	5,56%	↗	pr. stk
Ungdomskort 15-19 år	Kultur og idrett	750,00	800,00	50,00	6,67%	↗	6mnd
Ungdomskort 8.-10.klasse	Kultur og idrett	750,00	800,00	50,00	6,67%	↗	10 mnd
Voksen, enkeltbillett	Kultur og idrett	110,00	120,00	10,00	9,09%	↗	pr. stk

Øvrige aktiviteter

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barnebursdag i hallen 2 timer (hall + vestibyle)	Kultur og idrett	750,00	800,00	50,00	6,67%	↗	
Barnebursdag svømmehallen pr. time ekstra badevakt	Kultur og idrett	325,00	345,00	20,00	6,15%	↗	pr. time

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barnebursdag svømmehallen pr. time inkl. badevakt	Kultur og idrett	900,00	950,00	50,00	5,56%	↗	pr. time
Barnebursdag vestibyle	Kultur og idrett	300,00	320,00	20,00	6,67%	↗	pr. time
Bedriftskort - 20% rabatt	Kultur og idrett						
Ekstern leie sesong 1 t idrettshall/basseng	Kultur og idrett	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00%	↘	pr.år
Idrettshall -	Kultur og idrett	700,00	750,00	50,00	7,14%	↗	pr. time
RFID kort	Kultur og idrett	100,00	100,00	0,00	0,00%	↘	
Spinningrom	Kultur og idrett						
Svømmehallen inkl. badevakt	Kultur og idrett	1 100,00	1 200,00	100,00	9,09%	↗	pr. time

Galleri Nordover

Kino

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kinobiletter prises etter avtale med filmdistributør	Kultur og idrett	80,00 - 150,00	85,00 - 160,00				

Kinobiletter prises etter avtale med filmdistributør

Kinobilett prissettes ut fra avtale med filmdistributør. Kan variere mellom 100 kr og 150 kr og 80 kr og 100 kr for barn. Spesialvisninger med egne priser kan forekomme.

Entrè Galleri Nordover

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn u/12 år	Kultur og idrett						Pr. stk
Gruppebesøk turoperatører	Kultur og idrett	75,00	80,00	5,00	6,67%	↗	Pr. pers
Honnør	Kultur og idrett	50,00	55,00	5,00	10,00%	↗	Pr. stk
Student	Kultur og idrett	50,00	55,00	5,00	10,00%	↗	Pr. stk
Ungdom under 16 år	Kultur og idrett	25,00	30,00	5,00	20,00%	↗	Pr. stk
Voksne	Kultur og idrett	80,00	85,00	5,00	6,25%	↗	Pr. stk
Årskort Familie	Kultur og idrett	400,00	425,00	25,00	6,25%	↗	Pr. år
Årskort Student	Kultur og idrett	150,00	160,00	10,00	6,67%	↗	Pr. år
Årskort Voksen	Kultur og idrett	230,00	250,00	20,00	8,70%	↗	Pr. år

Økonomiplan for 2024-2027

Leie av kinosal med bruk av lerret

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagsleie	Kultur og idrett	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	↓	Pr. dag
Halvdag	Kultur og idrett	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	↓	

Leie av hele lokalet

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagleie 8 timer	Kultur og idrett	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	↓	
Halvdag 4 timer	Kultur og idrett	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	↓	

Leie av kino med framvisning

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Eksl. Bevertning	Kultur og idrett	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	↓	

Guidet omvisning galleri

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Min. 10 stk.	Kultur og idrett	150,00	150,00	0,00	0,00%	↓	Pr. stk

Bibliotek

Purring

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3. gangs purring	Kultur og idrett	87,00	75,00	-12,00	-13,79%	↓	

Erstatning

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Erstatning bok	Kultur og idrett	612,00	500,00	-112,00	-18,30%	↓	
Erstatning DVD	Kultur og idrett	274,00	200,00	-74,00	-27,01%	↓	
Erstatning spesialbok	Kultur og idrett	Etter kostnad	Etter kostnad				

Ungdomsklubben

Utleie

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Utleie av ungdomsklubben	Kultur og idrett	765,00	811,00	46,00	6,01%	

Longyearbyen kulturhus

Scener, møterom, utstyr

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Bruk av kulturhuset til kulturaktivitet der arrangør krever deltakeravgift/timebetaling	Kultur og idrett	5%	10%			pr.gang
Hovedscenen - 243 plasser i amfi	Kultur og idrett	19 000,00	25 000,00	6 000,00	31,58%	pr. dag
Tekniker	Kultur og idrett	891,00	955,00	64,00	7,18%	pr. time
Utleie av utstyr faktureres etter avtale	Kultur og idrett					

Bruk av kulturhuset til kulturaktivitet der arrangør krever deltakeravgift/timebetaling

10% av deltakeravgift/ timepris, evt etter inngått avtale

Utleie av utstyr faktureres etter avtale.

I særlige tilfeller kan det avtales avvikende priser med kulturhusets administrasjon.

Kulturskolen

Elevplasser

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Helårsplass (individuell undervisning)	Kultur og idrett	3 616,00	3 840,00	224,00	6,19%	
Småbarnsgr. (dans/drama/band/gitargruppe/kunst)	Kultur og idrett	3 409,00	3 630,00	221,00	6,48%	
Søskenmoderasjon fra og med 2. barn	Kultur og idrett	30%	30%			

Utleie/ tjenester for andre

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dirigent for andre enn kulturskole-elever	Kultur og idrett	Selvkost	Selvkost			
Instrumentleie	Kultur og idrett	678,00	750,00	72,00	10,62%	

Utleie av bygg

Boliger

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utleie av boliger pr kvm/mnd	Eiendom	111,69	118,39	6,70	6,00%	↗	

Utleie av boliger pr kvm/mnd

Med KPI-justering menes at satsen justeres for konsumprisindeksen (KPI) pr. 15.10. året før aktuelt regnskapsårs. Dvs. at KPI pr. 15.10.22 danner grunnlaget for satsen fra 1.1.23.

Hytter

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utleie til ansatte	Eiendom	109,00	116,00	7,00	6,42%	↗	Pr. døgn
Utleie til ansatte	Eiendom	383,00	406,00	23,00	6,01%	↗	Pr. helg
Utleie til ikke ansatte	Eiendom	711,00	754,00	43,00	6,05%	↗	Pr. døgn

Nærings- og andre bygg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Individuell vurdering/prisregulering i løpende avtaler	Eiendom						

Longyearbyen havn

For utfyllende informasjon om betingelser, se Longyearbyen havns forretningsbetingelser.

Farvannsavgift

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For de første 300 BT	Longyearbyen havn	0,45	0,38	-0,07	-15,56%	↘	1 -300 BT
02. For de neste 300 BT	Longyearbyen havn	0,41	0,35	-0,06	-14,63%	↘	301-600 BT
03. For de neste 600 BT	Longyearbyen havn	0,37	0,31	-0,06	-16,22%	↘	601 - 1 200 BT
04. For de neste 800 BT	Longyearbyen havn	0,92	0,78	-0,14	-15,22%	↘	1 201 - 2 000 BT
05. For de neste 1 000 BT	Longyearbyen havn	0,73	0,62	-0,11	-15,07%	↘	2 001 - 3 000 BT
06. For de neste 2 000 BT	Longyearbyen havn	0,67	0,57	-0,10	-14,93%	↘	3 001 - 5 000 BT

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
07. For de neste 5 000 BT	Longyearbyen havn	0,48	0,41	-0,07	-14,58%	↓	5 001 - 10 000 BT
08. For de neste 10 000 BT	Longyearbyen havn	0,38	0,32	-0,06	-15,79%	↓	10 001 - 20 000 BT
09. For de neste 10 000 BT	Longyearbyen havn	0,38	0,32	-0,06	-15,79%	↓	20 001 - 30 000 BT
10. For de neste 20 000 BT	Longyearbyen havn	0,32	0,27	-0,05	-15,63%	↓	30 001 - 50 000 BT
11. For alt over 50 000 BT	Longyearbyen havn	0,29	0,25	-0,04	-13,79%	↓	Over 50 000 BT
12. Minste farvannsavgift	Longyearbyen havn	58,30	49,50	-8,80	-15,09%	↓	Pr. anløp

Kaivederlag

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Bruk av kaier LH disponerer prissettes etter følgende satser:							
02. For de første 300 BT	Longyearbyen havn	6,36	6,74	0,38	5,97%	↑	1 - 300 BT
03. For de neste 300 BT	Longyearbyen havn	5,09	5,40	0,31	6,09%	↑	301 - 600 BT
04. For de neste 600 BT	Longyearbyen havn	6,08	6,45	0,37	6,09%	↑	601 - 1 200 BT
05. For de neste 800 BT	Longyearbyen havn	6,03	6,39	0,36	5,97%	↑	1 201 - 2 000 BT
06. For de neste 1 000 BT	Longyearbyen havn	4,95	5,25	0,30	6,06%	↑	2 001 - 3 000 BT
07. For de neste 2 000 BT	Longyearbyen havn	4,53	4,80	0,27	5,96%	↑	3 001 - 5 000 BT
08. For de neste 5 000 BT	Longyearbyen havn	4,45	4,72	0,27	6,07%	↑	5 001 - 10 000 BT
09. For de neste 10 000 BT	Longyearbyen havn	4,41	4,67	0,26	5,90%	↑	10 001 - 20 000 BT
10. For de neste 10 000 BT	Longyearbyen havn	3,95	4,18	0,23	5,82%	↑	20 001 - 30 000 BT
11. For de neste 20 000 BT	Longyearbyen havn	3,47	3,68	0,21	6,05%	↑	30 001 - 50 000 BT
12. For alt over 50 000 BT	Longyearbyen havn	3,42	3,63	0,21	6,14%	↑	50 001 - 100 000 BT
13. For alt over 100 000 BT	Longyearbyen havn	3,20	3,39	0,19	5,94%	↑	Over 100 000 BT
14. Minste kaivederlag	Longyearbyen havn	637,00	675,00	38,00	5,97%	↑	Pr. døgn

Lokale fartøy kan innvilges en rabatt på 20 % dersom de oppfyller kravene i punkt 3.1 i forretningsbetingelsene.

Kaivederlag for private yachter som ikke har daglige avganger

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Båter under 12 meter	Longyearbyen havn	480,00	510,00	30,00	6,25%	↗	Pr. døgn
02. Båter 12-15 meter	Longyearbyen havn	580,00	615,00	35,00	6,03%	↗	Pr. døgn
03. Båter 15-18 meter	Longyearbyen havn	800,00	850,00	50,00	6,25%	↗	Pr. døgn
04. Båter 18-20 meter	Longyearbyen havn	900,00	955,00	55,00	6,11%	↗	Pr. døgn
05. Båter 20-24 meter	Longyearbyen havn	1 010,00	1 070,00	60,00	5,94%	↗	Pr. døgn
06. Båter 24-30 meter	Longyearbyen havn	1 860,00	1 975,00	115,00	6,18%	↗	Pr. døgn
07. Båter 30-40 meter	Longyearbyen havn	3 980,00	4 220,00	240,00	6,03%	↗	Pr. døgn
08. Båter 40-50 meter	Longyearbyen havn	5 835,00	6 185,00	350,00	6,00%	↗	Pr. døgn
09. Båter 50-60 meter	Longyearbyen havn	7 955,00	8 435,00	480,00	6,03%	↗	Pr. døgn
10. Båter 60-80 meter	Longyearbyen havn	10 080,00	10 685,00	605,00	6,00%	↗	Pr. døgn
11. Båter 80-100 meter	Longyearbyen havn	14 320,00	15 180,00	860,00	6,01%	↗	Pr. døgn
Bruk av fortøyningsbøyer	Longyearbyen havn	50% av kaivederlag	50% av kaivederlag				

Lokale fartøy kan innvilges en rabatt på 20 % dersom de oppfyller kravene i punkt 3.1 i forretningsbetingelsene.

Mindre næringsbåter betaler passasjergebyr i henhold til kapittel passasjervederlag.

Vederlag for bruk av havnebassenget

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Vederlag for bruk av havnebassenget	Longyearbyen havn	250,00	250,00	0,00	0,00%	↘	Minimum vederlag pr. døgn

Lokale fartøy kan innvilges en rabatt på 20 % dersom de oppfyller kravene i punkt 3.1 i forretningsbetingelsene.

01. Vederlag for bruk av havnebassenget

Fartøy som ankrer i Longyearbyen lokalstyres arealplanområde (havnebassenget) betaler 1/5 av kaivederlag, jfr Forretningsbetingelser for Longyearbyen havn, punkt 3.4 Bruk av havnebassenget. Annen bruk av sjøarealet prises etter avtale med Longyearbyen havn. I særlige tilfeller kan det avtales avvikende priser med havnas administrasjon.

Varevederlag - stykkgoods

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Båter og personbiler	Longyearbyen havn	220,00	235,00	15,00	6,82%	↗	Pr. stk
02. Containere (tom) under 10 fot	Longyearbyen havn	160,00	170,00	10,00	6,25%	↗	Pr. stk
03. Containere (tom) 10 fot	Longyearbyen havn	220,00	235,00	15,00	6,82%	↗	Pr. stk
04. Containere (tom) 20 fot	Longyearbyen havn	430,00	455,00	25,00	5,81%	↗	Pr. stk
05. Containere (tom) 40 fot	Longyearbyen havn	860,00	915,00	55,00	6,40%	↗	Pr. stk
06. Øvrig stykkgoods	Longyearbyen havn	55,00	55,00	0,00	0,00%	↘	Pr. tonn

Anleggsmaskiner og lastebiler betaler etter vekt.

Varevederlag - bulkgoods

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bulkgoods (sand, asfalt, kull o.l.)	Longyearbyen havn	45,00	46,00	1,00	2,22%	↘	Pr. tonn
Oljeprodukter og andre flytende varer	Longyearbyen havn	45,00	46,00	1,00	2,22%	↘	Pr. tonn

Passasjervederlag

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ilandstigende passasjerer	Longyearbyen havn	37,00	39,00	2,00	5,41%	↗	Pr. person
Ombordstigende passasjerer	Longyearbyen havn	37,00	39,00	2,00	5,41%	↗	Pr. person

Ilandstigende passasjerer

Passasjervederlag skal rapporteres på avgangsmelding. Dersom dette ikke rapporteres på avgangsmelding vil havnen fastsette antall bevegelser på skjønn.

Ombordstigende passasjerer

Passasjervederlag skal rapporteres på avgangsmelding. Dersom dette ikke rapporteres på avgangsmelding vil havnen fastsette antall bevegelser på skjønn.

Vederlag for bruk/leie av arealer

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Opplagsvederlag	Longyearbyen havn	30,00	32,00	2,00	6,67%	↗	Kvm pr. døgn

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
02. 20 fots container	Longyearbyen havn	160,00	170,00	10,00	6,25%	↗	Pr. uke
03. 40 fots container	Longyearbyen havn	310,00	330,00	20,00	6,45%	↗	Pr. uke

Avtalt parkering av kjøretøy utenom merkede parkeringsplasser

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bil	Longyearbyen havn	515,00	515,00	0,00	0,00%	↘	Pr. uke
Buss	Longyearbyen havn	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00%	↘	Pr. uke

Opplag av fartøy på land

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Fartøy under 12 m lengde	Longyearbyen havn	1 625,00	1 725,00	100,00	6,15%	↗	Pr. mnd
02. Fartøy over 12 m lengde	Longyearbyen havn	2 160,00	2 290,00	130,00	6,02%	↗	Pr. mnd

Mobilkran/kranbil

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bruk av mobilkran/kranbil	Longyearbyen havn	1 860,00	1 975,00	115,00	6,18%	↗	Pr. gang

Utleie av publikumsbygg trinn 1

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Møtevirksomhet mandag - fredag kl. 08:00 – 16:00	Longyearbyen havn	400,00	400,00	0,00	0,00%	↘	Pr. time
02. Kveldsarrangementer etter kl. 17:00	Longyearbyen havn	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	↘	Pr. kveld

Publikumsbygg kan leies etter avtale med Longyearbyen havn.

Gebyrer avfall - levert etter reglene i "LHs forretningsbetingelser for 2024"

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Pris pr m3 sortert avfall	Longyearbyen havn	1 850,00	1 960,00	110,00	5,95%	↗	Pr. m3
02. Pris pr. kg sortert avfall	Longyearbyen havn	19,10	20,25	1,15	6,02%	↗	Pr. kg
03. Pris pr. levering spesialavfall	Longyearbyen havn	0,00	150,00	150,00	0,00%	↘	Pr. tilfelle

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
04. Europaller og andre paller for godshåndtering	Longyearbyen havn	165,00	175,00	10,00	6,06%	↗	Pr. stk
05. Feilsortering - eller hensetting på kai eller havneområde	Longyearbyen havn	18 565,00	19 680,00	1 115,00	6,01%	↗	Pr. tilfelle
06. Minste avfallsgebyr	Longyearbyen havn	1 850,00	1 960,00	110,00	5,95%	↗	
07. Minste avfallsgebyr båter under 30m	Longyearbyen havn	0,00	980,00	980,00	0,00%	↘	
Longyearbyen havn forbeholder seg retten til å velge den beregnings formen som gir høyest pris dersom pris på vekt overstiger pris på volum.							
Spesialavfall som leveres til havnas avfallsmottak belastes med et behandlingsgebyr på 15% ut over pris fra avfallsanlegg. Minimum kr 400.							

Gebyr avfall - skip som ikke leverer avfallsrapporter til LH

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Cruise og passasjerskip i kystfart	Longyearbyen havn	148,00	157,00	9,00	6,08%	↗	Pr. person
02. Passasjerskip i lokalfart med kortere fravær fra LH enn ett døgn	Longyearbyen havn	7,50	7,95	0,45	6,00%	↗	Pr. person
03. Andre fartøyer i ordinær trafikk	Longyearbyen havn	1,80	1,90	0,10	5,56%	↗	Pr. BRT
04. Feilsortering - eller hensetting på kai eller havneområde	Longyearbyen havn	18 565,00	19 680,00	1 115,00	6,01%	↗	
Rapportering av avfall skal skje minimum 1 døgn før anløp. Dersom rapport ikke er levert ved avgang vil Longyearbyen havn fastsette avfallsmengde på skjønn.							
Skip som leverer avfall i containere på kai levert av renovasjonsselskap betaler direkte til selskapet eller viderefaktureres fra Longyearbyen havn. Container må bestilles senest 72 timer før anløp.							

ISPS gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Cruise-/passasjerfartøy i utenriks fart, sikkerhetsnivå 1	Longyearbyen havn	23,00	27,00	4,00	17,39%		Pr. passasjer
02. Minste gebyr, sikkerhetsnivå 1	Longyearbyen havn	8 225,00	8 720,00	495,00	6,02%		Pr. anløp
03. Gods, avfall mm etterlatt på kai etter skipets avgang medfører et gebyr	Longyearbyen havn	18 565,00	19 680,00	1 115,00	6,01%		Pr. tilfelle
Godsskip betaler etter antall timer til kai i henhold til timesatser for personell levert av havna.							
ISPS-gebyr for andre skip er fastsatt til 20% av kaivederlaget ved anløp til Bykaia. Ved andre sikkerhetsnivå 2 og 3 betaler skipene for faktiske utgifter ved anløpet.							

Saksbehandlingsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gebyr etter timesats							

Gebyr etter timesats

Gebyr kan fastsettes etter faktisk medgått tid i følgende tilfeller: - for tiltak med hjemmel i om havner og farvann § 33 kan Longyearbyen havn fastsette gebyr for behandling av søknader. - annet arbeid LH utfører i henhold til gjeldende regelverk innenfor vårt ansvarsområde og som ikke omfattes av konkrete satser fastsatt i dette gebyrregulativet. - eller der saken medfører unormalt mye ekstraarbeid. I slike tilfeller skal timesatsen for arbeidet følge faktura-satsen for: «Timesatser konsulenttenester og annen arbeidskraft».

Salg av tjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Strøm	Longyearbyen havn	4,20	5,45	1,25	29,76%		Pr. kWh
Vann	Longyearbyen havn	116,50	151,50	35,00	30,04%		Pr. m3
Ved vesentlige endringer i strømprisene forbeholder Longyearbyen havn seg							

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
retten til å endre prisene.							

Trossetjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Fortøyningshjelp pr. pers. mandag – fredag kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	1 010,00	1 071,00	61,00	6,04%	↗	Pr. påbegynt time
02. Fortøyningshjelp pr. pers overtid (kl. 16:00-08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	1 705,00	1 807,00	102,00	5,98%	↗	Pr. påbegynt time
03. Fortøyningsbåt	Longyearbyen havn	5 275,00	5 592,00	317,00	6,01%	↗	Pr. påbegynt time

Konsulenttjenester og annen arbeidskraft

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Pr. person mandag – fredag kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	1 010,00	1 071,00	61,00	6,04%	↗	Pr. påbegynt time
02. Pr. person overtid (kl. 16:00 – 08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	1 705,00	1 807,00	102,00	5,98%	↗	Pr. påbegynt time

Adgangskort/kjøretillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Adgangskort	Longyearbyen havn	360,00	382,00	22,00	6,11%	↗	Pr. stk.
Kjøretøy	Longyearbyen havn	135,00	143,00	8,00	5,93%	↗	Pr. stk.

Leie av havnebåt m/mannskap

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. To mannskap mandag – fredag kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	8 755,00	9 280,00	525,00	6,00%	↗	Pr. påbegynt time
02. To mannskap overtid (kl. 16:00-08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	10 145,00	10 754,00	609,00	6,00%	↗	Pr. påbegynt time

Ved vesentlige endringer i drivstoffpriser forbeholder Longyearbyen havn seg retten til å endre prisene.

Leie av fortøyningsbåt til slepe/skyve assistanse (tug)

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. To mannskap mandag – fredag kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	12 885,00	13 658,00	773,00	6,00%		Pr. påbegynt time
02. To mannskap overtid (kl.16:00 – 08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	14 275,00	15 132,00	857,00	6,00%		Pr. påbegynt time

Ved vesentlige endringer i drivstoffpriser forbeholder Longyearbyen havn seg retten til å endre prisene.

Leveranse til skip på anker i havna med lekter/båt

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Tre mannskap mandag – fredag kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	4 950,00	5 247,00	297,00	6,00%		Pr. påbegynt time
02. Tre mannskap overtid (kl. 16:00 – 08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	7 950,00	8 427,00	477,00	6,00%		Pr. påbegynt time

Ved vesentlige endringer i drivstoffpriser forbeholder Longyearbyen havn seg retten til å endre prisene.

Leie av hjullaster m/fører

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Pr. person mandag – fredag mellom kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	1 750,00	1 855,00	105,00	6,00%		Pr. påbegynt time
02. Pr. person overtid (kl. (16:00 – 08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	2 450,00	2 597,00	147,00	6,00%		Pr. påbegynt time

Ved vesentlige endringer i drivstoffpriser forbeholder Longyearbyen havn seg retten til å endre prisene.

Bruk av skips tendere

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kaivederlag for tenderbåter	Longyearbyen havn	285,00	285,00	0,00	0,00%		Pr. anløp flytekai
Total sum for tender pr. døgn er satt til maksimalt 50% av fartøyets kaivederlag.							

Kaivederlag for tenderbåter

Tendere definere som fartøyets mindre båter benyttet for å frakte passasjerer, mannskap eller gods mellom fartøy og land med korte opphold ved kai. Skip til anker skal rapportere antall bevegelser til kai med tendere. Dersom dette ikke rapporteres på avgangsmelding vil havnen fastsette antall bevegelser på skjønn.

Kaivederlag for lokale 12-pax båter med fast sesongplass under 15 meter

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kaivederlag 12-pax båter		100,00	100,00	0,00	0,00%		Pr. døgn

Kaivederlag 12-pax båter

Det faktureres minimum kr 6 000,- pr mnd. inklusive passasjervederlag. I særlige tilfeller kan det avtales avvikende priser med havnas administrasjon.

Andre bestemmelser

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
I særlige tilfeller kan det avtales avvikende priser med havnas administrasjon.							

Konsulenttjenester og annen arbeidskraft

Konsulentbistand

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Konsulentbistand	Administrasjonsjef m/stab	1 344,00	1 425,00	81,00	6,03%		Pr. time

Annen arbeidskraft

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Overtid pr. person (16 - 0800, lør-/søn-/helligdag)	Administrasjonsjef m/stab	666,00	706,00	40,00	6,01%		Pr. påbegynt time

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Pr. person mandag - fredag 0800-1600	Administrasjonssjef m/stab	907,00	961,00	54,00	5,95%		Pr. påbegynt time

Andre gebyrer

Tilsynsavgift

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tilsynsavgift for midlertidige salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater	Administrasjonssjef m/ stab	1 350,00	1 431,00	81,00	6,00%		Pr. år
Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater	Administrasjonssjef m/ stab	5 065,00	5 369,00	304,00	6,00%		Pr. år

Klimabudsjett

KLIMABUDSJETT

Klimabudsjettet er et nyttig styringsverktøy for klimaarbeid i Longyearbyen lokalstyre og for å nå vedtatte klimamål i Lokalsamfunnsplanen 2022-2033 og etter hvert klimamål i Temaplan for klima, miljø og energi. Klimabudsjettet inneholder en oversikt over klimatiltak og virkemidler som planlegges for å få ned direkte og indirekte klimagassutslipp fra Longyearbyen samfunnet og viser hvem som har ansvar for gjennomføring.

Klimabudsjett 2024

Klimabudsjettet for 2024 er blitt utarbeidet før Longyearbyen lokalstyre har utarbeidet og vedtatt Temaplan for klima, miljø og energi 2023-2036. Temaplanen med tilhørende handlingsprogram skal vedtas i første kvartal 2024. Vi prioriterer derfor tiltak som er innenfor driftsrammen og som har blitt spilt inn fra de ulike enhetene i organisasjonen. Vi har også med noen tiltak som har kommet som innspill fra innbyggere på medvirkningskafeene; Energikafe, Sirkulærkafe, Klimakafe, Transport- og mobilitetskafe.

Klimabudsjettet har flere tiltak som skal bidra til å bygge opp klimakompetanse og styrke Longyearbyen lokalstyre sitt kunnskapsgrunnlag. Vi skal blant annet få utarbeidet et klimaregnskap for Longyearbyen lokalstyre som organisasjon (klimaregnskapet tar for seg både direkte og indirekte utslipp knyttet til LL), dette vil være et nyttig kunnskapsgrunnlag for handlingsplanen til temaplan for klima, miljø og energi, for å kunne sette egne klimamål for Longyearbyen lokalstyre og for neste års klimabudsjett.

Selv om flere av tiltakene er små og flere ikke kan tallfestes i utslippsreduksjoner, danner det grunnlaget for klimaarbeidet i årene som kommer. Det er et nyttig verktøy for å kunne arbeide målrettet med utslippsreduksjoner.

Vi håper at temaplanen for klima, miljø og energi, som skal vedtas i 2024, vil gi en tydelig retning for klimabudsjettene i årene som kommer, og vise hvilke kunnskapsbaserte, større tiltak vi skal gjennomføre med stor effekt på klimagassutslipp.

Klimamål for Longyearbyen

FNs bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelsen av Lokalsamfunnsplanen 2022-2033. Handling mot klimaendringer er utpekt som ett av ni satsingsområder;

«Alle i Longyearbyen bidrar til å begrense de globale menneskeskapte klimaendringene og Longyearbyen skal være et fyrttårn/foregangssamfunn for klimavennlige løsninger.»

Andre satsingsområder som peker seg ut som relevante for klimamål og klimatiltak er bærekraftsmålene; Ren energi for alle, Bærekraftig by og samfunn og Ansvarlig forbruk og produksjon, hvor sirkulærøkonomi spiller en sentral rolle.

Som en del av planarbeidet til temaplan for klima, miljø og energi vil det bli utarbeidet et konkret mål for utslippsreduksjon som er tilpasset Longyearbyen. For å kunne gjøre dette må vi få utarbeidet klimaregnskap fra et egent referanseår tilbake i tid.

Per i dag har vi kun klimaregnskap for Longyearbyen samfunnet (klimaregnskapet tar for seg direkte utslipp knyttet til aktivitet innenfor Longyearbyen planområde) med utslippstall fra 2021. Flere av utslippssektorene var i 2021 stekte preget av korona epidemien, f.eks. sjøfartssektoren og luftfartssektoren. Vi bruker derfor 2021 tallen kun som et midlertidig referanseår for mål om utslippsreduksjon.

Vi arbeider opp mot de nasjonale klimamålene og temaplan for klima, miljø og energi vil definere egne klimamål som er tilpasset Longyearbyen samfunnet og Longyearbyen lokalstyre som organisasjon.

De nasjonale klimamålene:

2030: Norge har under Parisavtalen tatt på seg en forpliktelse til å redusere utslippene av klimagasser med minst 55 prosent i 2030, sammenlignet med nivået i 1990.

2050: Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Mål for Longyearbyen*:

2030: Redusere klimagassutslipp med minst 55% sammenlignet med nivået i 2021**.

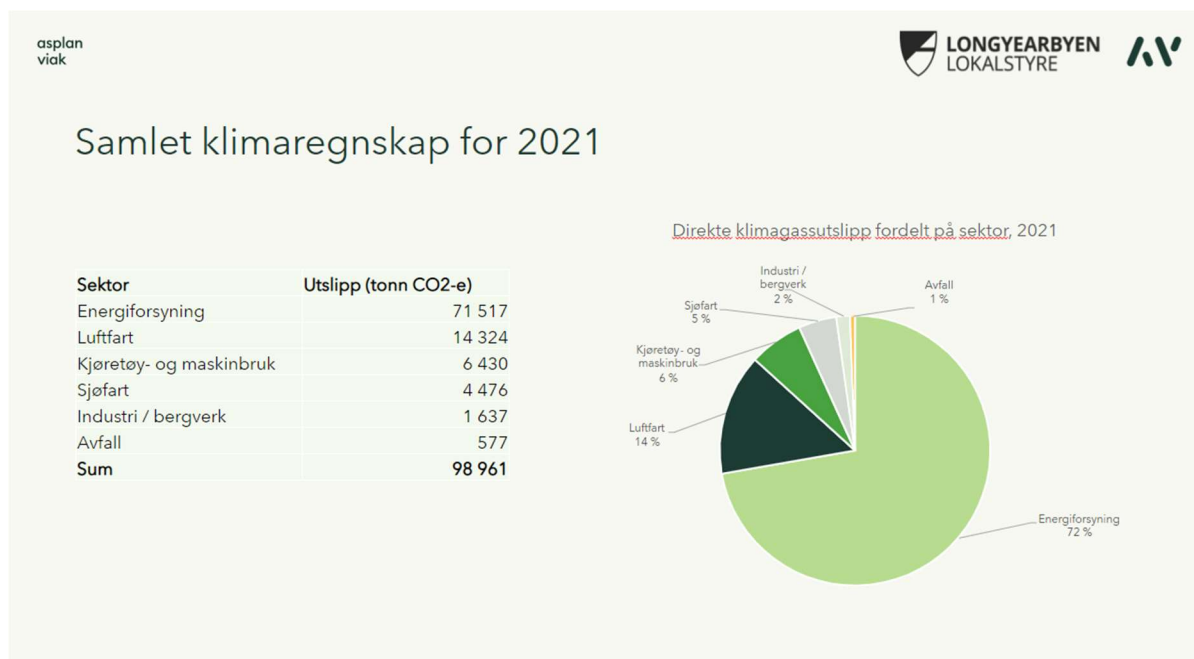
2050: Longyearbyen er et lavutslippssamfunn og har redusert klimagassutslippene med 95% sammenlignet med 2021** nivå.

*Målet vil bli bearbeidet i bearbeidet i planprosessen til Temaplan for klima, miljø og energi og politisk vedtatt for første gang i 2024.

**Midlertid referanseår

Klimaregnskap og klimabudsjett 2025

Bilde av klimaregnskap:



Klimaregnskap gir oss en oversikt over hvilke sektorer og aktiviteter som medfører størst utslipp av klimagasser og hvor Longyearbyen lokalstyre bør fokusere arbeidet for å få størst effekt av klimatiltak. Det kommer tydelig frem av klimaregnskapet for 2021 at energiforsyning er den største utslippssektoren.

Klimaregnskap er også et nyttig verktøy for å kunne måle effekten av klimatiltakene som blir gjennomført og følge utviklingen over tid. Som en del av energiomstilling i Longyearbyen ble kullkraft som primær energikilde erstattet med diesel høsten 2023. Dette vil i stor grad påvirke det sektorfordelte kakediagrammet for klimaregnskapet for i nåværende år og kommende år.

Som en del av klimaarbeidet til neste år ønsker vi at det utarbeides årlige klimaregnskap både for Longyearbyen samfunnet og Longyearbyen lokalstyre som virksomhet.

I forbindelse med utarbeidelse av klimabudsjettet for neste år ønsker vi å få utarbeidet en **referansebane** som viser hvordan utslippene utvikler seg uten innføring av nye tiltak og en **tiltaksbane** som beregner årlige utslippsreduksjoner for budsjettåret og hele økonomi- og handlingsperioden. Vi har som mål å få kvantifisert hvor stor utslippsreduksjon (i CO2-ekvivalenter) de ulike tiltakene og virkemidlene har.

TILTAK OG VIRKEMIDLER

Direkte klimagassutslipp

Tabellen inneholder tiltak og virkemidler rettet mot direkte utslipp. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på hvert tiltak. Utslippssektor og utslippskilde viser til inndelingen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap for direkte klimagassutslipp.

Indirekte klimagassutslipp

I klimabudsjettet har vi også tiltak for å redusere indirekte klimagassutslipp. Det vil si klimagassutslipp som skjer utenfor Longyearbyens plangrense, men som følge av våre aktiviteter. Her har vi blant annet

planlagt å redusere indirekte klimagassutslipp ved å innarbeide klima-, miljø- og bærekrafts krav i anskaffelser og innkjøp.

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Administrasjon

Ikke selvkost

Digitalt verktøy til politiske møter

Digitalt verktøy vil bestå av enhet og system Dette knytter seg opp mot møtebehandlingsmodulen i Elements, og skal gjøre det enklere å håndtere, kvalitetssikre og effektivisere prosessene som skjer før, under og etter møtene.

Elev PC'er Skolen

Årlig utskifting av elev PC'er.

FiberInfrastruktur IKT

Erfaring viser at det er behov for oppgradering av fiber infrastrukturen ca. hvert 8 år. Vi vil starte første del av oppgraderingen i 2023 og resten i 2024. Neste gang det er behov for utskifting vil være i 2032.

iPad til skolen

Ipads til elevene på skolen. Erfaring viser at det er behov for å bytte ut iPads hvert 3 år. Neste gang er i 2024, 2027 og 2030.

Kjøleanlegg på server/datarom på Næringsbygget

Erfaring viser at det er behov for oppgradering av Kjøleanlegg datarom Næringsbygg ca. hvert 10 år. Neste gang er i 2029.

Kopimaskiner

Løpende utskifting av kopimaskiner hvert 5.år.

UPS

Erfaring viser at det er behov for oppgradering av UPS - Batteribackup ca. hvert 4 år.

Utskifting av PC'er til ansatte i LL

Slitasjen og den teologiske utviklingen innenfor IKT skjer raskt. Vi har vurdert det som nødvendig å foreta utskifting av PC'er til de ansatte i LL hvert 4 år. I tillegg til slitasje og utvikling av teknologi, vurderer vi at det er riktig og viktig også økonomisk vurdert, at vi gjennomfører anskaffelser samlet med samme typer PC'er. Neste gang blir i 2026 og i 2030.

Utskifting av Switcher IKT

Erfaring viser at det er behov bytte ut switcher jevnlig; i snitt hvert 3 år. Neste gang er i 2025, 2027 og 2033.

Sektor for samfunnsutvikling

Ikke selvkost

Asfaltering av veier

Asfaltering må gjøres i byen med jevne mellomrom. Store deler av veiene har dårlig kvalitet og må asfalteres på nytt. Veiene prioriteres etter hovedvei og samlevei. Det kjøres asfaltanskaffelse uavhengig av andre i byen, men informerer tidlig at andre i byen også kan gjøre bestillinger.

Asfaltering havneområde

Deler av asfalten på havnas interne veier er hullete og slitt. I tillegg er nye området tatt i bruk uten tilfredsstillende dekke. Ved gjennomføring av planlagte investeringer som ny vedlikeholdshall, utvidelse av Publikumsbygget og bygging av lokaler til Longyearbyen havneeiendom i 2024 vil det også være behov for forskjønnning i etterkant av disse anleggsarbeidene. Investeringen forutsetter planlagt asfaltering av enten veiene i Longyearbyen og/eller rullbanen til Avinor for samkjøp av asfalt.

For havnas brukere og ansatte vil uteområdene fremstå mer ryddige og oversiktlige med mindre støv i lufta.

Elektrifisering av Advent Supplier til hybriddrift

Lastekatamaranen Advent Supplier er bygd for hovedsakelig å operere i havn, mellom kai og skip til anker og lasteoperasjoner ved kai og ved skip. I tillegg er båten en del av Kystverkets oljevernberedskap og står i beredskap for slikt arbeide. For arbeid i havn kan man redusere dieselforbruk og utslipp/støy til og omgivelsene ved å etter montere en hybridløsning på fremdriftssystemet.

På Advent Supplier kan man i tillegg til dieseldrift montere inn elektromotorer, ny girløsning og batteribanker som gjør at båten kan opereres på strøm i havn og ved bruk av kran. Omfanget av dette avgjøres selvfølgelig av størrelsen på batteripakke og valgt teknologi. Båten er klargjort for en slik utvidelse og dette kan løses med et verftsopphold på fastlandet.

ENØK isolasjon av porter Brannstasjon

ENØK tiltak på brannstasjonen. Isolere rundt porter.

Enøk-tiltak bygg

For å kunne ta ned energiforbruket, øke inneklimate og drive smartere eiendomsdrift er det behov for å styre varme og ventilasjon på skole og næringsbygg. Det er i hovedsak de to byggene med størst forbruk som har lav styring ute i selve bygget i dag (manuelt regulert).

Prosjektet vil kunne gi lavere energiforbruk og mer fornøyde brukere av byggene.

Fendring bykaia

Etter mye vær vinteren 2023 samt vedvarende slitasje er det behov reparasjoner av Bykaias fendring. Det har ikke vært gjort større vedlikehold siden ny fendring ble etablert i 2014.

Fendersystemet er svært nedslitt og Bykaia har en høy belastning av store skip hele året. Det har vært hendelser i løpet av disse årene med brudd i innfesting og stålkonstruksjoner, samt høy slitasje på glideflater. Erfaringer fra andre havner viser i ettertid at den løsningen vi har i dag ikke er gunstig for det spennet av forskjellige skip vi tar til Bykaia.

Forprosjekt fylling/molo og båtopptak vest for Bykaia

Området med Tenderkaia vest for Bykaia (mot flyplassen) utgjør grensen av hva som er regulert for havnas faste installasjoner. Økt aktivitet med tendere/småbåter fra større skip på anker krever bedre beskyttelse mot vind og bølger. Dette kan en fylling/molo vest for Tenderkaia avhjelpe mot.

I forlengelsen av en slik investering kan en i tillegg etablere opptak for havna båter og mindre bryggeanlegg. Opptak for båter vil da kunne utføres uavhengig av lån av kran fra private firmaer i byen, noe som både reduserer sårbarheten og øker fleksibiliteten. Dette vil være et godt supplement til ny vedlikeholdshall og er forankret i Strategisk havneplan.

Forprosjekt tar for seg planleggingen av prosjektet inkludert behovet for ny delplan for området. Kostnaden for hovedprosjektet må havna komme tilbake til.

Innbyggerservice - skisseprosjekt 1. etg. - frivillige lag + politikk

Det ble i 2021 laget et skisseprosjekt på hvordan man kan bedre næringsbygget til å bli et innbyggertorg - hvor politikk og innbyggere har en bedre møteflate. Det er et behov for å se på videre bearbeiding av konseptet.

Innrammet lekeområde eks. ballbinge

Skolen mangler et godt uteområde for ungdomsskolen, samt ønsker mer innramma areal på den andre siden slik som eksempelvis en ballbinge.

Klappvingeskjær til hjullaster

Ny miljøstasjon på Hotellneset har store asfalterte flater som må ryddes for snø gjennom hele vintersesongen. Området er også vindutsatt og gjenfokking av arealene oppstår kontinuerlig. Det er en forutsetning at adkomst for kunder holdes åpent. Området er inngjerdet og snø må flyttes ut av området. Hjullaster er utstyrt med vanlig skuff og er lite egnet for brøyting.

Det er forespurt eksterne om utførelse av tjenesten, men tilgjengeligheten og responstid kan være utfordrende da denne type tjeneste oppstår samtidig i hele Longyearbyen og lokaliseringen til Miljøstasjonen er noe perifer.

Kullungen barnehage - gulvvarme garderobe

Det er 20m² pr garderobe på avdeling Gruve 1 og Gruve 2 som ikke har gulvvarme. Dette er areal som har vært ute-inne areal som er bygd om i 2017 til å være inneareal pga kapasitetsbehov. Vil føre til økt energikostnader (ca 30' kr pr år).

Kullungen barnehage - oppgradering av personalrom

Spiserom og kontor i 2 etasje er slitent. Det er et behov for å få på plass enkle kjøkkenfasiliteter for å bedre spiserommet. Oppgraderingen inkluderer trapp opp, nytt gulvbelegg og maling av vegger. Totalt 46 m².

Kullungen barnehage - Oppgradering G1

Oppgradering av areal i avdeling gruve 1.

Kulturhuset - Smart frys

Det er ønskelig å bruke minst mulig energi til kjølefundament under bygg. Det er ønskelig å produsere egen energi til dette formålet, og ressursoptimalisere driften så godt som mulig. Prosjektet kjøres over flere år, med tilleggsstøtte fra ENOVA. Prosjektet vil øke kunnskapsnivå både innenfor organisasjonen og i byen, kanskje også bidra til redusert energibruk til kjølefundament generelt.

LOS-båt

Avtalen med Kystverket om tilbringertjeneste med losbåten Elling Carlsen ble inngått i 2015. Avtaleperioden er på 10 + 5 + 5 år hvor båten er nedskrevet når 10 år er gått i 2025.

Båten vil da ha et behov for en midtlivsoppdatering for å kunne fungere uten spesielle utfordringer de neste 10årene. Estimert kostnad fra verftet hvor båten ble bygget er på opp mot 2 mill. euro. Alternativt kan en investere i en mer tilpasset båt som bruker mindre fossilt drivstoff og i større grad fokuserer på annen tilgjengelig teknologi i henhold til både «green port» i Strategisk havneplan og FNs bærekrafts mål.

Videre fremdrift på valg av løsning for tilbringertjenesten de neste 10 årene vil være avhengig av en omforent enighet med Kystverkets lostjeneste.

Multimap - fundament Føniks

Føniks er et bygg som ble fraflyttet på grunn av plassmangel og et startende fundamentrenoveringsbehov. For å ivareta konstruksjonen må gulv og fundamenter rehabiliteres.

Kostnaden innebærer rehabilitering fundament, xx

Nye driftsbiler

Driftsbilene til driftsteknikerne er fra 2009. Den siste bilen er en RAV4 som ble byttet internt mellom enhetene. Den erstattet en bil fra 2009, men bilen er mindre hensiktsmessig da den ikke har ordentlig fraktplass bak i bilen.

ID Buzz eller lignende el-varebil kjøpes inn og erstatter gamle fossilbiler. Fossilbilene sendes til fastlandet og selges der.

Nye driftsbiler brann og redning

Brann og redning har 3 stk drifts-biler, vi har en plan på at disse skiftes ut, når dem oppnås en alder på 10 år. Bilene er fra 2013 (2 stk) 2014 (1 stk)

Nøddaggeregat - egenforsyning strøm brannstasjon

Longyearbyen brannstasjon har ikke noen form for nødstrømforsyningsnett . Ved ett bort fall i leveransen av strøm fra nettet i lengre tid, så kan dette få store negative konsekvenser for brannberedskapen i Longyearbyen.

Brannstasjonen er en bygging fra slutten på 70 tallet og har ett relativt stort varmetap. I den kalde årstiden vil man kunne risikere at vannet på brannbilene fryser og at vitale ting fryser i stykker.

Brannstasjonen er ett samfunnkritisk bygg, brannsjefen ser i lys av en ROS, viktigheten at det etableres en nødstrøm forsyning til brannstasjonen i Longyearbyen

Oppussing Næringsbygget - lydisolering - del administrasjon 1. etg.

En del av utvikling og oppussing av næringsbygget. Gjøres i henhold til helhetlig konsept som blir valgt for bygget og i henhold til en fremtidig overordna utviklings- og vedlikeholdsplan.

Denne fløyen fikk et løft i 2017, men det er signalisert at etasjen skal gjøres om for å tilrettelegge for møtefasiliteter, politikk og møtesteder.

Oppussing Næringsbygget - lydisolering - del administrasjon 2. etg.

En del av utvikling og oppussing av næringsbygget. Gjøres i henhold til helhetlig konsept som blir valgt for bygget og i henhold til en fremtidig overordna utviklings- og vedlikeholdsplan.

Rehabilitering og oppgradering av rør i Naustområdet

Store driftsmessige utfordringer er knyttet til drift av vann og avløpsnett i sjøområdet. Området må utbedres. Gjøres i samarbeid med Svalbard Energi AS.

Rehabilitering velferdshytter

Velferdshyttene har ett sterkt behov for rehabilitering og oppgraderinger.

Renovering tak Næringsbygget

Det er behov for å skifte ut takvinduer på Næringsbygget. I den forbindelse bør man se på å få løftet opp taket og få bort takvinduer og samtidig få utnyttet bedre arealet på bygget.

Reservevann for Longyearbyen

I hovedplan vann kommer det frem at det er svært sårbart at Longyearbyen kun har én vannkilde store deler av året. Det er derfor et behov for å etablere en reservevannkilde. Tiltaket kommer ikke i planperioden, men vil eventuelt bli fremskyndet ved planlagt ny ROS og beredskapsplan for Longyearbyen planområde.

Skolen - oppgradering skolekjøkken

Skolekjøkkenet har behov for oppgradering, samtidig som utformingen kan gjøres mer hensiktsmessig i forhold til undervisningen.

Svalbardhallen - energilagring og styring

Styre ventilasjon og varme på bygget mer hensiktsmessig for å ta ned energiforbruk og kostnader.

Energilagring ligger ikke inne i avsatt budsjettpris.

Svalbardhallen - ombygging kontor/kjøkken

Svalbardhallen har kontorplass til fagleder idrett, driftstekniker, kioskvakter, daglig leder Svalbard turn, prosjektleder Svalbard turn. Møterommet blir også flittig brukt i ulike sammenhenger og er ikke hensiktsmessig utformet. Området mangler også oppgraderte kjøkkenfasiliteter.

Testor for interspiro røykdykkerutstyr

En testor for interspiro røykdykker utstyr brukes til å funksjons teste og dokumentere all service på alt røykdykker utstyr Longyearbyen brann og redning har. Den testing vi foretar i dag, oppfyller ikke våre dokumentasjons krav i vår HMS krav. Røykdykking stiller strenge krav til røykdykkerne og likeså til det utstyret, som skal brukes under innsats.

Vaskemaskin for røykdykker meiser/flasker

Forskning viser at brannkonstabler i Norge, så vel som Svalbard har økt risiko for kreft. Det er stor fokus på ren og skitten sone på en brannstasjon. Det vil si at man ikke ønsker å forurense den rene sonen på brannstasjonen med røyk, støv partikler etc.

Man vasker og rengjør alt utstyr i skitten sone, en vaskemaskin vil gjøre denne jobben mere effektivt og sikrere enn den prosedyren vi bruker i dag.

Røykdykker utstyret må ha en like grundig vask etter øvelse, som etter en skarphendelse,

Selvkost

Forprosjekt vannbehandling trinn 2 - vann

Vannet i distribusjonsnettet i Longyearbyen har et høyt innhold av mangan, kalk og salter. Dette gir flere sammensatte utfordringer med tanke på økt slitasje og redusert levetid på alt fra forbrukernes hvitevarer til komponenter i distribusjonsnettet.

Vannet er også veldig hardt, noe som i tillegg til å gi utfordringer til vedlikehold også kan medføre ubehag for forbrukerne.

Vannbehandling trinn 2 er en oppfølging av punktene for Mangan-fjerning og økning av pH i "Hovedplan vann og avløp" og drikkevannsforskriften. Ferdig konsept skal leveres høsten 2022, mens forprosjekteringen går i 2024. Gjennomføring og installering av valgt konsept forventes i 2025. Kostnader for investering i 2025 vil komme frem i estimat i forprosjektfasen.

Fortøyningsbåt

Havnas fortøyningsbåt ble kjøpt i 2013 og vedlikehold er etter hvert krevende i forhold til anskaffelse av reservedeler. Nå som det er nødvendig med ny båt er ønsket en helelektrisk fortøyningsbåt.

Dette er hensiktsmessig da båten ligger mye i ro under fortøyningsoperasjonen og venter på trosser fra skipet som legger til kai. Tiltaket bidrar til å redusere bruken av fossilt brennstoff og vil medføre reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader. Dette er i henhold til målet om «green port» i Strategisk havneplan, altså gode og miljøvennlige løsninger innen havnevirksomhet samt flere av FNs bærekrafts mål og satsningsområder i lokalsamfunnsplanen.

Havnefront og utfylling av arealer øst for Turistkaia

Området bak og øst for Turistkaia (veien fra vaskehall/Røde Kors/Sysselmesteren mot sjøen og mot krysset vis as vi energiverket) utsettes for betydelig utvasking av landarealene. Her er det begrenset bæring og gode løsninger for å reetablere landarealer og skape en ny havnefront er svært kostbart.

Nå har SINTEF (tidligere forkortelse for Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole) i Trondheim et erosjonsprosjekt og har tatt initiativ til et samarbeid med Longyearbyen havn. Forslaget er å benytte gammelt gruvetømmer fra Svea, hvilket havna allerede er i besittelse av, som alternativ forbygning mot sjø.

Investeringen underbygger både Strategisk havneplans intensjon om beskyttelse av veier og uteområder mot erosjon vind, vær og vind samt LLs satsingsområde i lokalsamfunnsplanen handling mot klimaendringene i tillegg til samarbeid for å nå målene.

Mottaksbygg havna

Hensikten med utvidelse av dagens Publikumsbygg (bygd i 2019) er å få på plass mer areal for passasjerer og forbedre bekvemmeligheter med toaletter og et mindre kjøkken/serveringsdel i første etasje i bygget. I 2. etasje er det planlagt kontorarealer for Longyearbyen havn og Kystverkets lostjeneste. Dette er i samsvar med planlagt tiltak i Strategisk havneplan. Verken dagens toalettfasiliteter eller kontorer for havnas ansatte er tilfredsstillende.

Det foreslås bygging av solfangere og solceller ved utvidelsen. Det har vært en suksess på dagens Publikumsbygg og er i henhold til FNs bærekraftsmål om bærekraftig by og samfunn (mål 11), som er vedtatt av Longyearbyen lokalstyre

Nytt rørstrekk Skjæringa

Legging av ny trase for vannledning da dagens ledning har store driftsutfordringer. Gjøres i samarbeid med Svalbard Energi AS og legging av fjernvarmeledning.

Opparbeide utendørs lagerområde for containere og tung prosjektlast

Longyearbyen havn har et strategisk mål om en helhetlig utvikling av områdene i tilknytning til havnas nærområder. I forlengelse av det har havna et ønske om disposisjonsrett over område H3 i Delplan for Longyearbyen havn – Bykaia. Hensikten er lagring av containere og tung last. Dette er først realistisk etter utløp av eksisterende leieforhold fra andre aktører i byen.

Sikring av drikkevannskilde

Anbefaling fra Mattilsynet om at Isdammen bør fysisk sikres mot utforkjøring. Løsning er ikke klart da det er driftsutfordringer og store usikkerheter knyttet til løsning.

Truck

I forlengelse av planlagt vedlikeholdshall vil det være behov for å investere i egen truck. Per i dag leies dette eksternt til bruk i dagens mindre kaldhall. Investeringen vil på sikt dekkes inn av leietakere og brukere av hallen. Trucken planlegges levert med elektrisk drift i henhold til bærekraftig drift.

Utskifting av sorteringscontainere for husholdningsavfall

Husholdningene leverer det daglige avfallet til felles containerstasjoner som er utplassert rundt om i

byen. Hver containerstasjon har to containere; en for restavfall og en for sortert avfall. Containerne for sortert avfall har 4 kamre som er adskilt. Restavfallscontainerne er ikke inndelt i kamre og har kun et stort rom.

Det er totalt ca 30 oppstillingsplasser for containere i Longyearbyen.

Eksisterende containere har en levetid på normalt 10 år, de aller fleste er eldre enn dette og det må uansett legges opp til en utskiftingsplan

Det er beskrevet i Avfallsplanen at oppsamlings- og innsamlingsordningen gjennomgås. Det gjelder blant annet dagens sorteringscontainere. Containerne er velegnet mht. værforholdene på Svalbard, men tømningen av disse vurderes som urasjonell siden containeren må transporteres til avfallsanlegget og tømmes der når et kammer med avfall er fullt. Det kan da være mye ledig plass i de øvrige kamrene.

I tillegg er det utfordringer med fastfrosne og fastrustedede luker som vanskelig lar seg åpne.

Flytting av avfallsanlegget til Hotellneset hvor containere tømmes har forsterket problemet med lengre transportvei for tømming av containere.

Økonomiplan for 2024-2027

Investering av nye bunntømte containere vil medføre at containere kan tømmes på oppstillingsplassen med kranbil. På denne måten unngår man skytteltrafikk, av ofte halvtomme containere, mellom byen og Miljøstasjonen, men isteden kunne kjøre en tømmerunde av alle bunntømte containere med samme avfallstype før retur til Miljøstasjonen. Bunntømte containere kan også utstyres med nivååmalere som gir oversikt over fyllingsgrad og varsler når de nærmer seg fulle.

I tillegg til investeringen av containerne, må man anta at det på de fleste oppstillingsplassene må anta noen kostnader med tilrettelegging for god plassering.

Renovasjon ser for seg en mulig reduksjon av antall oppstillingsplasser, men vil vurdere dette på sikt.

En trinnvis utskifting av gjeldene containere over fire år.

Oppvekst og kultur

Ikke selvkost

Teknisk utstyr Kulturhuset

Løpende oppgraderinger og utskifting av teknisk utstyr Kulturhuset ihht plan.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	81 330	108 234	132 750	15 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	350	375	400	425
Sum finansieringsbehov	81 680	108 609	133 150	15 425
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-71 180	-108 109	-132 650	-15 925
Videreutlån	25 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-25 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	15 000	15 000	15 000	15 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Overføring fra drift	-10 500	-500	-500	500
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-81 680	-108 609	-133 150	-15 425
Sum finansieringsbehov	81 680	108 609	133 150	15 425
Sum finansiering	-81 680	-108 609	-133 150	-15 425
Udekket finansiering	0	0	0	0

Kommunens sektorer

Administrasjon

Politisk virksomhet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	1 980	2 165	2 188	2 188	2 188	2 188
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	340	879	684	684	684	684
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	52	128	123	123	123	123
Overføringsutgifter	108	173	150	150	150	150
Finansutgifter	0	40	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	2 480	3 385	3 145	3 145	3 145	3 145
Sum	2 480	3 385	3 145	3 145	3 145	3 145

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Politisk virksomhet	2 480	3 385	3 145	3 145	3 145	3 145
Sum	2 480	3 385	3 145	3 145	3 145	3 145

Administrasjonssjef m/stab

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	9 198	6 335	7 532	7 532	7 532	7 532
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 225	3 896	3 522	3 522	3 522	3 522
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	94	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	12 414	6 689	5 052	4 752	4 752	4 752
Finansutgifter	10 118	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Sum Driftsutgifter	35 049	22 520	21 706	21 406	21 406	21 406
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-14	0	0	0	0	0
Refusjoner	-536	0	-234	-234	-234	-234
Overføringsinntekter	-7 833	-6 667	-6 667	-6 667	-6 667	-6 667
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-13 114	-5 187	-5 052	-4 752	-4 752	-4 752
Sum Driftsinntekter	-21 497	-11 854	-11 953	-11 653	-11 653	-11 653
Sum	13 552	10 666	9 753	9 753	9 753	9 753

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Administrasjonssjef m/stab	13 552	10 666	9 753	9 753	9 753	9 753
Sum	13 552	10 666	9 753	9 753	9 753	9 753

Beskrivelse av dagens virksomhet

Administrasjonssjefen med stab har bestått av administrasjonssjef, juridisk rådgiver, politisk sekretær, næringsjef, kommunikasjonsrådgiver og rådgiver for beredskap og kvalitet. Fra og med 2024 vil de fleste stabsfunksjoner samles under sektorsjef for stab og digitalisering.

Administrasjonssjefen har et helhetlig ledelsesansvar og det overordnede ansvaret for driften av Longyearbyen lokalstyre. Med dette følger ansvaret for å utvikle organisasjonen og tjenestene til beste for innbyggerne. Administrasjonssjefen skal sørge for at tiltak blir gjennomført i tråd med politiske vedtak og må stå til ansvar for det administrasjonen gjør. Videre påligger det administrasjonssjefen gjennom året å rapportere resultater til lokalstyret. Administrasjonssjefen skal legge frem kunnskapsgrunnlag og tilrettelegge for politiske prosesser og innbyggermedvirkning.

Store deler av kommuneloven er også gjort gjeldende på Svalbard, og Longyearbyen lokalstyre omfattes derfor av denne. Administrasjonssjefen har utredningsplikt, noe som innebærer at saker som legges frem for utvalgene og lokalstyret, skal være forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Administrasjonssjefen har derfor et selvstendig ansvar for å fremlegge et slikt grunnlag, uavhengig av om det strider mot de folkevalgte virkelighetsoppfatninger eller meninger.

Utfordringer og strategi

Fra og med budsjettåret 2024 samles de fleste stabsfunksjonene i sektor for organisasjon og digitalisering. Dette er et strategisk grep for å være bedre rustet til å løse de ulike oppgavene som Longyearbyen lokalstyre vil måtte ta ansvar for i fremtiden. Longyearbyen er i utvikling, og befolkningen har økt mye uten at byens infrastruktur har hatt nødvendige oppgraderinger de siste årene. Det vil være påkrevende å planlegge for utbedring av ulike infrastruktur som for eksempel drikkevannskapasitet, fjernvarmeanlegg og formålsbygg i årene som kommer. Longyearbyen lokalstyre skal også rette oppmerksomhet mot og gjennomføring av ulike digitaliseringsprosesser for å møte innbyggernes behov for informasjon, gode kundeopplevelser og medvirkning.

Alt dette er krevende arbeid som krever ulike kompetanser. Ved å samle det meste av rådgiverkompetansen i en større stabsenhet, vil vi bedre kunne utnytte den interne kompetansen på tvers og i dermed hente gevinster ved at vi i mindre grad blir avhengig av å kjøpe ekstern kompetanse for å løse alle oppgaver vi har. Longyearbyen lokalstyre er en liten organisasjon med et mangfold av oppgaver, og det er ikke mulig å inneha all nødvendig kompetanse i organisasjonen. Vi kan likevel gjøre oss bedre rustet ved å samle kjernekompetanse og med det skape et utviklingsorientert arbeidsfellesskap.

Økonomi og IKT

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	6 158	6 783	6 871	6 871	6 871	6 871
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	653	1 629	5 932	5 932	5 932	5 932
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	218	513	530	530	530	530
Finansutgifter	1 804	1 388	5	5	5	5
Sum Driftsutgifter	8 833	10 312	13 338	13 338	13 338	13 338
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4	-22	-22	-22	-22	-22
Refusjoner	-203	0	-856	-856	-856	-856
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-65	-20	-30	-30	-30	-30
Sum Driftsinntekter	-273	-42	-908	-908	-908	-908
Sum	8 561	10 270	12 430	12 430	12 430	12 430

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomi og IKT	8 561	10 270	12 430	12 430	12 430	12 430
Sum	8 561	10 270	12 430	12 430	12 430	12 430

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet for økonomi og IKT har totalt 9 årsverk. Økonomisjef, controller økonomi, fagleder regnskap og to økonomikonsulenter. Innen IKT har vi fagansvarlig IKT, to konsulenter, og en IKT lærling.

Økonomiavdelingen har det faglige ansvaret for den overordnede virksomhetsstyringen i Longyearbyen lokalstyre. Det innebærer et ansvar for utarbeidelse av økonomi- og handlingsplan, budsjett, mål og resultatoppfølging, og rapporteringen på dette. I tillegg har enheten ordinære driftsoppgaver innenfor regnskap, fakturabehandling og økonomi.

På IKT-området er drift av LL sin IKT-infrastruktur og tekniske IKT-systemer sentrale oppgaver. IKT-området skal anskaffe-, drifte- og bistå sluttbrukerne på IKT-systemene.

Økonomiplan for 2024-2027

Økonomi og IKT er en støttefunksjon for administrasjonssjefen, og gir støtte til øvrige enheter og enhetsledere i organisasjonen. Dette innebærer både rådgivning, oppfølging og opplæring, og enheten skal bidra til både utvikling og forbedring av organisasjonen som helhet.

Enhet for økonomi og IKT ledes av økonomisjefen, som også inngår i administrasjonssjefens ledergruppe.

Utfordringer og strategi

I lokalsamfunnsplanen som ble vedtatt i 2022 er et av satsingsområdene "økonomisk utvikling og strategi", med flere ulike delmål og strategier som støtter opp om dette målet. Det innebærer blant annet at Longyearbyen lokalstyre skal jobbe målrettet med å sikre en god økonomistyring i hele organisasjonen. Vi kommer til å jobbe videre i 2024 med å forbedre både styringssystemer, rapportering og rutiner for å bli enda bedre på økonomistyringen av både daglig drift, men også investeringsprosjekter fremover. Dette innebærer også at vi kommer til å jobbe videre med å utvikle vårt verktøy for virksomhetsstyring, Framsikt, i neste år. Vi ønsker blant annet å ytterligere forbedre våre virksomhetsplaner, med klart definerte mål og oppdrag til den enkelte enhetsleder, for å sørge for at politiske vedtak og andre beslutninger blir gjennomført i tide og med best mulig kvalitet.

Videre vil økonomi, i samarbeid med planavdelingen, jobbe videre med å få på plass et klimabudsjett og klimaregnskap med ambisjon om å få dette på plass til budsjett for 2024. Dette vil bidra til å synliggjøre ressursbehov, prioriteringer og konkrete tiltak, for å skape et mer klimavennlig samfunn på Svalbard.

Innenfor IKT er målsettingen å drifte vår IT plattform på en best mulig måte også fremover. Vi har i løpet av høsten 2023 satt i gang et prosjekt i samarbeid med Atea for å se på alle sider av Longyearbyen lokalstyre sin strategi og drift av ulike ikt systemer fremover med et hovedfokus på IT sikkerhet. Basert på en gjennomført modenhetsanalyse, har vi meislet ut en plan for dette arbeidet som vil bli en prioritert oppgave for 2024.

Generelt opplever vi utfordringer med turnover på enheten, og det er krevende å få på plass nødvendig kompetanse innen både økonomi og IKT området. Vi har gjennom hele 2023 hatt lavere bemanning enn stillingsplanen tilsier, men vi er i ferd med å gjøre ansettelser som vil føre til at vi når full bemanning i løpet av første kvartal 2024.

Personal og organisasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	6 037	5 066	5 500	5 500	5 500	5 500

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-151	-2	2 161	2 161	2 161	2 161
Overføringsutgifter	3	0	0	0	0	0
Finansutgifter	25	25	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 914	5 088	7 661	7 661	7 661	7 661
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-146	-78	-78	-78	-78	-78
Refusjoner	-700	0	-393	-393	-393	-393
Sum Driftsinntekter	-846	-78	-471	-471	-471	-471
Sum	5 067	5 010	7 189	7 189	7 189	7 189

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal og organisasjon	5 067	5 010	7 189	7 189	7 189	7 189
Sum	5 067	5 010	7 189	7 189	7 189	7 189

Beskrivelse av dagens virksomhet

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, informasjon/veiledning, arkiv samt drift av Innbyggertorget. Enheten er en støttefunksjon for administrasjonssjefen og for øvrige enheter, og yter rådgivning, opplæring og bistand, og generell service internt og eksternt i virksomheten. Vi har også tett kontakt med tillitsmannsapparatet, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten. Arkivfunksjonen ligger også i enheten, og skal sikre at arkivloven og dokumentasjonsplikten etterleves.

Enheten har 7 årsverk: personalsjef (leder for enheten), personalrådgiver, fagansvarlig lønn og en konsulent på lønn, arkivansvarlig og en konsulent på arkiv, samt en konsulent i Innbyggertorget.

Utfordringer og strategi

Enheten skal jobbe med å få implementert lokalsamfunnsplanen i enheten, så vel som å bidra til at dette blir gjort i hele organisasjonen. Hovedmålsetningen er å bidra til at Longyearbyen lokalstyre er en effektiv, kompetent og fremtidsrettet organisasjon som fremmer inkludering, åpenhet og gode arbeidsforhold for alle.

Enheten vil også fortsette å følge opp vedtatt "Utviklingsstrategi 2021 - 2024", herunder et fokus på digitalisering og bedre utnyttelse av de systemene vi har. I den digitale transformasjonen, vil sluttbrukeren settes i fokus. En sluttbruker i denne sammenheng er både den som mottar tjenestene eller den ansatte som betjener/utfører tjenesten.

Sammen med hele organisasjonen skal enheten også bidra til å videreutvikle det nye Innbyggertorget. Viktige stikkord er kommunikasjon, samskaping og innbyggerdialog.

Et annet viktig fokusområde i 2024 vil være å bidra til videreutvikling av stab- og støtte funksjonene for å sikre god og effektiv ressursutnyttelse, og bedre organisasjonens evne til å jobbe mer helhetlig. Dette betyr blant annet å fortsette målrettet og systematisk med ledelse- og utviklingsarbeid. Dette kan være utfordrende i en organisasjon i stadig endring og med en jamn turnover.

Sektor for samfunnsutvikling

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektor for samfunnsutvikling samler enhetene tekniske tjenester, eiendom, brann- og redning, havn og plan og utvikling. Det utføres både lovpålagte oppgaver, og oppgaver i tråd med Lokalstyrets beslutninger.

Utfordringer og strategi

Sektor for samfunnsutvikling erfarer at det er vanskeligere å rekruttere nå enn tidligere. Konsekvensen er vakanser/reduert bemanning på flere fagområder og redusert bemanning på flere fagområder.

Longyearbyen har et stort vedlikeholdsetterslep på infrastruktur som fører til økte driftskostnader. LLs ferske helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse viser at det behov for betydelige investeringer i alt fra reservevann, skredsikring, nøddaggater, kaianlegg, mm skal vi etterleve et regelverk som på fastlandet med den krav til kvalitet, kompetanse og risiko som gjelder der.

Boligmassen til LL har lenge vært planlagt overført til Statsbygg. Dette tar tid og endelig dato er ikke satt. Som følge av det har LL nå et betydelig vedlikeholdsetterslep på boligmassen. I mangel på boliger må vi gjøre noe vedlikehold for å sikre beboelige boliger til våre ansatte. Idag leier LL inn boliger fra andre aktører i markedet. Det er dyrt og vi håper å kunne redusere denne innleien ved å gjøre litt enkel oppussing av egne boliger. I tillegg vil nedbemanning hos Svalbard Energi også frigjøre noen boliger utover 2024 som vil styrke egen boligsituasjon. Overgangen til leie av boliger til statsbygg vil påvirke den økonomiske rammen til LL om denne ikke økes over svalbardbudsjettet.

LL har en stor andel formålsbygg som må energi-oppraderes og gjøres smartere i tillegg til flere vernende bygg som vi har ansvar for å vedlikeholde. En prioritert vedlikehold -og oppgraderingsplan vil bli lagt frem i 2024.

Aldrende infrastruktur, høyere energipriser og nye krav og standarder til infrastruktur øker gebyrene på kommunaltekniske tjenester i Longyearbyen.

Overføringene fra staten er de samme uavhengig av tilstand på infrastruktur eller antall innbyggere i byen. Mye regelverk som f.eks. prising av CO₂, gjelder ikke på Svalbard. LL har derfor en stor jobb fremfor seg for å se på hvordan vi kan redusere driftskostnadene og samtidig legge om til en bærekraftig og utslippsfri by. Longyearbyen lokalstyre trenger mer støtte fra ulike direktorater på fastlandet (klimaregnskap, TEK17) i arbeidet med det grønne skifte.

Klimaendringer øker beredskapsarbeidet sammen med endret geopolitikk.

Økonomiplan for 2024-2027

Sektor samfunnsutvikling har ansvaret for etterlevelse av lokalsamfunnsplanen og vi ønsker å øke bevisstheten og engasjementet rundt målene her internt og eksternt i 2024. Satsingsområdene i lokalsamfunnsplanen ligger til grunn når vi rullerer arealplanen i 2024 og i utarbeidelse av klima- og miljøplanen med tilhørende handlingsplan. Målene reflekteres også i foreslåtte budsjett og investeringer for 2024-2027.

Plan og utvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	5 013	5 438	5 504	5 504	5 504	5 504
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	995	1 212	1 459	1 459	1 459	1 459
Overføringsutgifter	0	-0	-0	-0	-0	-0
Finansutgifter	52	51	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	6 060	6 700	6 963	6 963	6 963	6 963
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-583	-408	-408	-408	-408	-408
Refusjoner	-25	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-608	-408	-408	-408	-408	-408
Sum	5 452	6 293	6 555	6 555	6 555	6 555

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plan og utvikling	5 452	6 293	6 555	6 555	6 555	6 555
Sum	5 452	6 293	6 555	6 555	6 555	6 555

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet Plan og utvikling er organisert under sektor for Samfunnsutvikling. Enheten har oppgaver knyttet til overordnet planlegging som lokalsamfunnsplan, arealplan og delplaner. Enheten er bygningsmyndighet og utfører byggesaksbehandling og har i tillegg ansvar for geodataforvaltning og eiendomsregistrering (matrikkelen). Enheten har seks faste årsverk: Enhetsleder, to arealplanleggere, to byggesaksbehandlere og en GIS-ansvarlig/oppmålingsingeniør.

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

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

Utfordringer og strategi

Enheten har to vakanser på hhv. byggesaksbehandling og på arealplanlegging som skaper utfordringer i det korte bildet.

Enheten har ansvar for revidering av Arealplan for Longyearbyen planområde 2024 - 2036. Arbeidet med arealplanrevisjon vil pågå i 2024. Samtidig vil enheten jobbe med Temaplan for klima, miljø og energi 2024 - 2034. Enheten vil ha ansvar for utarbeidelse av ny planstrategi i 2024 og ha koordineringsansvar for andre planprosesser som utføres i organisasjonen for øvrig og for innkomne private delplanutkast.

Enheten utfører løpende byggesaksbehandling og tilfanget av oppgave svinger i takt med konjunkturer i byggemarkedet. Flere private byggeprosjekter vil få sin oppstart og pågå i 2024. I sentrum vil trolig utvidelse av hotellet The Vault, og Elvesletta sør komme i gang for å nevne noen tiltak.

Kartgrunnlaget for Longyearbyen planområde er utdatert og trenger en oppgradering. Det er etablert et geodatasamarbeid mellom lokal aktører, med støtte fra Kartverket, for å realisere en nykartlegging (høydemodell og flybilder). Forberedende arbeider ble gjort i 2023 og flyvning og etterbehandling av kartdata vil skje i 2024. Det ble avsatt midler til dette i investeringsbudsjettet for 2023 som videreføres til 2024.

Eiendom

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	5 895	5 435	6 668	6 668	6 668	6 668
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	37 530	32 552	49 240	49 805	48 640	49 205
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	100	4 652	0	0	0	0
Finansutgifter	3 951	4 744	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	47 480	47 383	55 908	56 473	55 308	55 873
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 787	-11 020	-19 018	-19 018	-19 018	-19 018
Refusjoner	-5 270	-4 050	-5 031	-5 031	-5 031	-5 031
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-63	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-16 121	-15 070	-24 049	-24 049	-24 049	-24 049
Sum	31 359	32 313	31 859	32 424	31 259	31 824

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eiendom	31 359	32 313	31 859	32 424	31 259	31 824
Sum	31 359	32 313	31 859	32 424	31 259	31 824

Beskrivelse av dagens virksomhet

Avdeling eiendom ligger under enhet for tekniske tjenester og er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle eiendommene til Longyearbyen lokalstyre. Porteføljen består av formålsbygg, boliger, velferdshytter og en mengde vernede bygg.

Avdelingen består av leder eiendom, boligkoordinator, 4 driftsteknikere, snekker og rådgiver enøk og digitalisering. I 2023 ble det vedtatt en eiendomsstrategi, og en vedlikeholdsplan skal på plass for å få en god oversikt over prioriterte tiltak. Eiendomsmassen til lokalstyre trenger en del vedlikehold for å komme opp på ønsket nivå i Lokalsamfunnsplanen.

Eiendomsavdelingen skal sørge for å ivareta de bygningstekniske forholdene til de andre tjenestene i LL, samt å ivareta verdiene i LLs bygningsmasse. Byggene skal være smarte og energiforbruket skal være riktig samtidig som brukerne skal være fornøyde. LL har oversikt over forbruket i alle formålsbygg og det jobbes kontinuerlig for å holde forbruket nede sammen med brukerne av bygget.

Lokalstyret har vedtatt av boligmassen skal overføres til Statsbygg provenynøytralt, men hvor staten skal kompensere LL et såkalt kapitalelement for økt husleie som følge av at vedlikeholds- og energioppgraderingskostnader er bygget inn i husleien. Overføringen var tenkt fra 15.1.2024, men Statsbygg fikk ikke midler til å overta boligene fra sitt departement. Statsbygg tror kanskje det kan komme på revidert til våren, hvis ikke vil det ikke skje før januar 2025.

Utfordringer og strategi

Longyearbyen lokalstyres bygningsmasse utgjør store verdier som skal forvaltes på en god måte. Lokalsamfunnsplanen gir ambisiøse føringer for eiendomsdriften. Energiforbruket til strøm og fjernvarme skal reduseres med minst 30%. Dette vil kreve betydelige finansielle ressurser det neste tiåret. LL har gjort flere tiltak på eksisterende bygningsmasse ved at byggene er styrt og har mulighet for en energioptimal drift. Noen av byggene henger etter i denne styringen, blant annet næringsbygget og skolen, som har store areal og hvor potensiale for innsparing er stort. Disse vil være prioritert i neste budsjettperiode.

Det ble vedtatt en eiendomsstrategi i 2023. Denne danner de overordna målsetningene til eiendom. Det mangler i dag en helhetlig vedlikehold- og utviklingsplan for hvert bygg, noe som må prioriteres i året som kommer og legges til grunn for fremtidige investeringer.

LL har en stor boligmasse som har et betydelig vedlikeholdsetterslep som følge av at vedlikehold ikke har blitt prioritert da boligene skal overføres til Statsbygg. Overføringen skulle finne sted 15.1.2024, men Statsbygg fikk ikke penger over statsbudsjettet til å overta boligene slik at overføringen nå er utsatt. Nå er noen av boligene i så dårlig forfatning at LL til tross for nær overdragelse til Statsbygg må bruke noen midler for å kunne tilby boligene til egne ansatte. Overføringen er proveny nøytralt. Det betyr at LL ikke får noe inntekter av salget. Derimot forhandler nå LL med JD om å få kompensert kapitalelementet for økt husleie som følge av at vedlikeholds- og energioppgraderingskostnader er bygget inn i husleien fra

Økonomiplan for 2024-2027

første dag. Får ikke LL kompensert for kapitalelementet vil det være vanskelig finansielt for LL å overføre boligmassen til Statsbygg.

En generell tilstandsvurdering viser at LL har et vedlikeholdsbehov på 11 - 15 millioner i året på sine formålsbygg, ekskludert energibygninger og boliger. Skolen, Svalbardhallen og Næringsbygget er de bygningene som i dag har størst behov for vedlikehold. Idrett og havn er de to tjenestene som har for lite bygningsmasse/anlegg i forhold til sitt behov, og de fleste tjenester melder om lagerbehov som i dag ikke er møtt.

Bærekraftig forbruk/gjenbruk har et stort potensiale i Longyearbyen. Bruktikken har vært populær, men den er for liten og dekker kun en liten del av det som kan gjenbrukes. LL har jobbet med å utvikle tjenesten Fønix som en viktig møteplass og et senter for sirkulærøkonomi. Det er stor interesse blant næringsliv og innbyggere, men LL har ikke klart å tiltrekke seg tilstrekkelig midler for å kunne etablere tjenesten som planlagt. Den gamle miljøstasjonen hvor Fønix skulle stå opp fra asken har kjente rehabiliteringsbehov og inntil sirkulærøkonomi som tjeneste blir mer attraktivt i Longyearbyen trenger LL å finne en leietaker for bygget som kan sikre dekning av de løpende driftskostnadene ved bygget.

Sikkerhetsloven gjelder ikke i sin helhet på Svalbard, men alle våre samfunnskritiske bygg skal sikres en akseptabel sikkerhetsprofil, som om loven gjaldt i sin helhet.

Tekniske tjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	7 020	8 151	8 911	8 911	8 911	8 911
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 557	26 418	36 101	36 101	36 101	36 101
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 297	7 576	9 710	5 346	5 411	5 411
Overføringsutgifter	3 494	6 163	844	844	844	844
Finansutgifter	24 138	26 859	299	-42	-375	-375
Sum Driftsutgifter	71 506	75 167	55 865	51 160	50 891	50 891
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-50 082	-51 332	-66 712	-67 104	-67 496	-67 496
Refusjoner	-607	-1 240	-895	-895	-895	-895
Overføringsinntekter	-242	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 986	-3 360	-1 620	-1 557	-1 496	-1 496
Sum Driftsinntekter	-54 917	-55 933	-69 227	-69 556	-69 886	-69 886
Sum	16 588	19 235	-13 362	-18 396	-18 995	-18 995

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tekniske tjenester	16 588	19 235	-13 362	-18 396	-18 995	-18 995
Sum	16 588	19 235	-13 362	-18 396	-18 995	-18 995

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet for tekniske tjenester ivaretar tjenestene elveforebygging, skredsikring, veier, skuterløyper, nærmiljø, offentlige plasser og torg, kirkegård, vann og avløp, renovasjon og eiendom. Tekniske tjenester ivaretar også miljøfaglig kompetanse i Longyearbyen lokalstyre, samt drift av deponiet.

Prop1S (2016-2017) økte rammen til LL med 0,75 mill kroner for å ta hånd om flere oppgaver på avfallsområdet etter svalbardmiljøloven. Disse ligger til tjeneste miljø og naturvern. Stillingen er delt mellom renovasjon og miljøvern og skal øke LLs miljøfaglige kompetanse i tillegg til riktig avfallshåndtering. Stillingen skal også jobbe for å redusere forsøpling innenfor planområdet.

Enheten har 17 faste stillinger. Eiendom er omtalt under E17 eiendom.

Vei og nærmiljø

Tjenestene tilhørende ansvaret forvaltes av én driftsingeniør. Det omfatter oppfølging av kontrakt for drift av veiene som utføres av LNSS. Ingeniøren har også ansvar for kirkegård, skredsikring, belysning, torg, skilting og overvann. Skredsikring og oppgradering av veianleggene er de største utfordringer fremover, samt klimaendringenes påvirkning av grunn og vassdrag.

Vann og avløp

Fagområdet har to stillinger: senioringeniør og driftsingeniør. Driftsingeniør VA forvalter og har oppfølging av kontrakt for drift av VA som utføres av Assemblin. Senioringeniør har et mer overordna ansvar og jobber mot planlegging av VA anlegget og det fremtidige utfordringsbildet. En høy utbyggingstakt i byen krever oppgradering av infrastrukturen, spesielt med hensyn på brannvann. Sikring og forbedring av drikkevannet for å gjøre systemet mer robust er prioriterte områder fremover, spesielt arbeid mot reservevannforsyning.

Renovasjon

Leder renovasjon har personalansvar for driftsleder og 3 operatører. Vi driver en ny og moderne miljøstasjon som er i sine første driftsår. Fremover vil det bli fokus på riktig håndtering. Renovasjon næring skal være det foretrukne valget av håndtering i Longyearbyen og vi må hele tiden jobbe for å holde utgiftene nede. Snittmengden er rundt 2200 tonn i året.

Utfordringer og strategi

Vei og nærmiljø

Trafikksikkerhetsplanen viser at det er flere tiltak som kan gjøres for å bedre sikkerheten på veiene. Antall kjøretøy i byen øker, alt fra personbiler til lastebiler. Det har vært stor aktivitet i byen de siste årene, noe som vises på slitasjen på veiene. I byen registreres det en god del setninger i veiene, slaghull og generell slitasje. På grusveiene ut av byen, spesielt mot gruve 7 er det høy slitasje som følge av mye tungtrafikk fra gruven. Turistindustrien har tatt seg opp igjen, noe som gir mer slitasje og økt behov for rehabilitering.

Videreføring av utbedring av sentrum og gågate er et behov for å oppnå sentrumsplanens løft. Vi må se på tiltak som får ned bilbruken.

Vann og avløp

LL har nettopp gjennomført en helhetlig ros. Vann er her funnet til å være prioritet 1 i årene fremover hva gjelder investeringer. Longyearbyen mangler reservevann og har vann kun for 2 døgn. Vi har et drikkevann som idag ligger på permafrosten som tiner og selve vannet kommer fra en isbre som trekker seg tilbake. Det er det samme vannet som brukes som drikkevann og beredskap/slokkevann. En stor brann vil tømme Longyearbyen for vann raskt.

Isdammen går idag på en ensidig løsning. Det er investert i pumpe som reserveløsning inntil en dobbel inntaksløsning er på plass. Ny vannledning fra Isdammen og inn i behandlingsanlegget er under kontrahering og vil gi økt sikkerhet i forhold til dagens anlegg som driftes på en ensidig løsning og hvor pumpe utgjør en reserveløsning.

Drikkevannsforskriften er på høring og vil mest sannsynlig bli gjort gjeldende for Longyearbyen. LL har forprosjektert en bedre vannkvalitet for å få ned innholdet av mangan som gir stor slitasje på VVS komponenter. En bedret vannkvalitet vil kunne gi en mer økonomisk og bærekraftig drift av alle anlegg.

Det gjøres mye arbeid på hele VA infrastrukturen som er gammel og nedslitt og som trenger frostsikring. Vi jobber langsiktig med utskifting samtidig som vi må reparere feil løpende.

Det viktigste på vannforsyningsiden vil være opprettelsen av et reservevann, mest sannsynlig et avsaltningssanlegg, og arbeid for å få på plass en tosidig inntaksløsning i Isdammen.

Renovasjon

Den nye miljøstasjonen gir muligheter for å komme i gang med alle tiltakene som ligger inne i forrige avfallsplan. Et helt lukket innendørs anlegg med rom for utvidet sortering bør gi bedre kvalitet på sortering nedstrøms i planperioden. Det meste som skal gjøres innenfor renovasjon vil være i driftstiltak i perioden fremover, da investeringsevnen så langt er lav. Det har vært gjennomført en plukkanalyse i sommer som viste et stort forbedringspotensiale på resirkulering i Longyearbyen. Det må prioriteres å jobbe med gode informasjonskampanjer, og bedre informasjon til alle leietakere og innbyggere. Renovasjon jobber med å få til sirkulærøkonomi som øverste del av avfallsverdikjeden og bistår i arbeidet med Bruktikken.

Det er et behov for å etablere et nytt deponi i byen for å gi et helhetlig økonomisk og bærekraftig tilbud lokalt, samt for å unngå å fylle opp deponikapasitet på fastlandet. Deponiprojektet er ikke prioritert i første budsjettår.

Brann og redning

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	8 579	7 771	8 797	8 797	8 797	8 797
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 275	2 073	2 087	2 087	2 087	2 087
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	77	0	0	0	0	0
Finansutgifter	442	540	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 373	10 384	10 884	10 884	10 884	10 884
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 271	-2 774	-2 774	-2 774	-2 774	-2 774
Refusjoner	-423	-360	-360	-360	-360	-360
Overføringsinntekter	-1	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 695	-3 134	-3 134	-3 134	-3 134	-3 134
Sum	7 678	7 250	7 750	7 750	7 750	7 750

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Brann og redning	7 678	7 250	7 750	7 750	7 750	7 750
Sum	7 678	7 250	7 750	7 750	7 750	7 750

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, iht. avtale.

Forebyggende brannvern

Brannforebyggende tiltak og tilsyn gjennomføres iht. *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 krisesituasjoner.

Enheten har 4 heltidsstillinger (inkludert enhetsleder) og 21 deltidsbrannmenn (21 personer * 5% stilling = 1,05 årsverk)

Utfordringer og strategi

Utfordringer og strategi:

Enheten arbeider aktivt for å forebygge hendelser. Vi ser at det er et stort behov for informasjon og veiledning for å gjøre byen trygg og bruker nå en hel stilling på tilsyn.

I 2022 opplevde brann- og redning 100% turnover. Enheten jobber nå aktivt med å være bedre forberedt på en større turnover. Hvis brannvernforskriften blir gjort gjeldende på Svalbard vil det være behov for ytterligere kompetanse.

Enheten er opptatt av å ta tak i hva de selv kan gjøre for å få ned klimafotavtrykket innenfor eget ansvarsområde. Selve brannstasjonen er et av byggene som bruker mest energi i Longyearbyen da det er en ombygget garasje. Tiltak på bygg vil bli prioritert i 2024 og 2025 for å få ned energiforbruket på stasjonen. I tillegg erstattes gamle fossile biler med elbiler der hvor det er mulig, med unntak av brannbil og ambulanse. Bilbruken skal tas ned.

110 sentralen har ligget hos energiverket. Den er nå overført til 110 sentralen hos Tromsø. Dette vil gi en økt kostnad, men her helt nødvendig da Svalbard Energi går bort fra døgn bemanning på energiverket i løpet av 2024.

Brannstasjonen har ingen nødstrøm forsyning, som er vanlig på fastlandet. Det er derfor spilt inn 2 mill. i investeringer i et nødaggregat for 2024 som kan sikre en oppvarmet garasje skulle strøm og varme bli borte slik at vannet ikke fryser på bilene.

Longyearbyen havn

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	5 167	5 645	6 054	6 054	6 054	6 054
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 112	19 665	23 762	23 762	23 762	23 762
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 364	2 087	2 300	2 300	2 300	2 300
Overføringsutgifter	7 798	5 904	6 338	6 338	6 338	6 338
Finansutgifter	19 958	12 852	7 133	7 133	7 133	7 133
Sum Driftsutgifter	53 399	46 152	45 587	45 587	45 587	45 587
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-53 013	-45 661	-55 382	-55 382	-55 382	-55 382
Refusjoner	-102	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 101	-491	-795	-795	-795	-795
Sum Driftsinntekter	-54 217	-46 152	-56 177	-56 177	-56 177	-56 177
Sum	-817	-0	-10 590	-10 590	-10 590	-10 590

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Longyearbyen havn	-817	0	-10 590	-10 590	-10 590	-10 590
Sum	-817	0	-10 590	-10 590	-10 590	-10 590

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyearbyen havn er organisert under sektor samfunnsutvikling og utøver Longyearbyen lokalstyres havnedrift, som tilbyr offentlige havnetjenester. Havneadministrasjonen har det daglige tilsynet i Longyearbyen lokalstyres sjøområder og skal påse at havne- og farvannsloven, samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven, blir etterfulgt. Havna har 5,6 årsverk, hvor oppgavefordelingen er fordelt mellom utviklingsprosjekter, drift og vedlikehold. Longyearbyen havn kjøper i stor grad inn tjenester eksternt for å utføre enkeltoppgaver havna ikke dekker selv.

Fremtidig havneutvikling i Longyearbyen er i stor grad avhengig av statlige bidrag. I Nasjonal Transportplan for inneværende periode ligger det forslag til utbedring av havnekapasitet og ny flyteterminal i Longyearbyen.

I Statsbudsjettet for 2023 stod det følgende:

2.2.3.3 Hamn I Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) er det førebels teke høgd for 406,0 mill. kroner til prosjektet med å utbetre Longyearbyen hamn for å støtte opp om eksisterande næringsliv og framtidig utvikling i den første seksårsperioden av NTP 2022–2033. Føresetnadene har endra seg, og behova må vurderast på nytt.

Nye reguleringer fra myndighetenes side når det gjelder mulige kapasitets- og ferdselsreguleringer og andre krav til turistnæringen vil kunne påvirke fremtidig drift og utvikling av Longyearbyen havn.

Utfordringer og strategi

Longyearbyen havn opplever utfordringer på flere plan:

- Mangel på infrastruktur i sjø gjør at havna ikke har nok kapasitet til å ta imot alle skip som anløper havna på en god nok måte. Målet er ikke å ha ubegrenset kapasitet, men å ha forutsigbarhet for å kunne tilby offentlige og private brukere tilstrekkelig kapasitet til ulike behov uten at skip må forlate eller flytte seg fra kai før behovet for anløpet er løst.
- Manglende oppvarmede lokaler til vedlikehold og lager, tilfredsstillende kontorplasser og passasjerfasiliteter gjør det vanskelig å drive havna på en god og effektiv måte. Det er vanskelig å optimalisere bruk av verdifullt utstyr og menneskelige ressurser når nødvendige tilpassede bygg mangler for å utføre oppgavene. I dagens kontorlokaler deles de ansatte mellom to bygg, en brakke og et mindre felleskontor med flere ansatte.

Det pågår prosjektering og igangsetting av vedlikeholdshall og lager, og det ligger inne som investering i budsjett 2024 (som i 2023, hvor vi ikke fikk noe realistisk tilbud). Ny prosjektering av kontor og mottaksbygg som ble utsatt fra 2020 er igangsatt og håper å bli vedtatt i budsjett 2024. Det er økonomisk og praktisk fordelaktig å gjennomføre begge prosjekter parallelt for å skape synergi i etablering av infrastruktur. Samtidig vil det gjøre prosjektene mer attraktive for tilbydere. Det er ønskelig med kortest mulig byggeperiode på havnas begrensede frie arealer.

Havna har de siste 15 årene utviklet og bygd ut lettere flytende kaikapasitet for mindre passasjer fartøy. Havnas prosjekt for en ny flytende havneterminal ligger i Nasjonal Transportplan for 2022 -33. Prosjektet er avhengig av å synliggjøre samfunnets behov for styrket kapasitet for samfunnssikkerhet og beredskap og er avhengig av sentral politisk vilje for gjennomføring.

Oppvekst og kultur

Beskrivelse av dagens virksomhet

Oppvekst og kultur samler enhetene barn og unge, kultur og idrett, Longyearbyen skole og Longyearbyen barnehager.

Det utføres både lovpålagte oppgaver, og oppgaver i tråd med Lokalstyrets beslutninger.

Utfordringer og strategi

Utfordringer i barn og unge er fortsatt å beholde kompetansen som er per i dag. Også å imøtekomme nye kompetansekrav innenfor satsningene på skole/PPT og barnevern. Synlighet, tilgjengelighet og satsning på det forebyggende arbeidet er en ønsket strategi for 2024. Fortsatt satsning på tverrfaglig samarbeid med tidlig innsats i fokus gjennom blant annet arbeidet med veiledning, inkluderingsteam og spesialpedagogisk arbeid i samarbeid med skole og barnehage.

Enhet kultur og idrett er det fortsatt usikkerhet knyttet til driftskostnader til enheten. Spesielt kostnader knyttet til drift av ny alpinbakke. Svalbard Turn, i samarbeid med Løypelaget, skal ha hovedansvar for driften. LL skal ha driftslederansvar 30 % (enhet teknisk) og overordnet ansvar for drift (enhet kultur og idrett). Det er usikkert hva dette innebærer for kultur og idrett. Det jobbes godt med og få opp inntekter på Nordover som er blitt medlem av Visit Svalbard for å øke synligheten og for 2024 fått avtaler med reiselivsaktører og gitt ut pakketilbud til næringsliv og andre. I Svalbardhallen er det et økende behov for vedlikehold og rehabilitering av bygningen. Det er viktig at dette prioriteres for 2024, konsekvens av manglende prioritering vil kan medføre stenging av tilbud. Kultur og idrett vil i løpet av 2024 oppdatere planverk slik som enhets plan, kulturplan og temaplan for idrett og fysisk aktivitet.

Barnehagenes utfordring er økning i behov av småbarnsplasser som generer lavere inntekter, da et barn under 3 år teller som 2 barn over 3 år. Barnehagene er bemannet opp for å imøtekomme full barnehagedekning fra 72 plasser per barnehage til 78 plasser per barnehage. Det er utfordrende å til enhver tid ha oversikt over fremtidig behov for antall barnehageplasser i et samfunn preget av stor turnover. Barnehagene er inne i et utviklingsprosjekt knyttet til inkluderende barnehagemiljø. Vi har hjelp av et eksternt fagmiljø fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). Prosjektet finansieres gjennom DEKOMP-midler (desentralisert kompetanseutvikling).

Ny forskrift om barnehagevirksomhet og forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen trådte i kraft 1.august 2022. Det ble i Lokalstyremøte 13 september 2022 vedtatt overgangsordninger for barn og elever med et barnehage- og skoletilbud i dag, og som blir berørt av forskriften. Administrasjonen har blitt bedt om å utarbeide en veileder knyttet til ny forskrift. Dette er et utfordrende arbeid, skole og barnehage jobber hele tiden med individuelt tilpasset opplæring. Det er

Økonomiplan for 2024-2027

utfordrende i en veileder og definere konkret hva som er innenfor og utenfor forskriften, da dette skal vurderes individuelt fra barn til barn.

Ved videregående avdeling ble det i Lokalstyret september 2023 vedtatt at det skal gis mulighet for å tilby flere yrkesfag ved å innføre en egen modell med 4 årlig opplæring i bedrift og yrkesretta fellesfag i skolen. Samtidig vil skolen tilby det yrkesfaglige utdanningsprogrammet vg1 salg, service og reiseliv og vg2 salg og reiseliv fra og med skoleåret 2024/25 til og med 2030/31.

Fastlandselevordningen vedtok Lokalstyret i september 2023 og videreføre med inntil 8 elever, det skal tilføres ressurs på 30% stilling til miljøarbeider tilpasset antall fastlandselever for hvert skoleår. Dette skal innarbeides i budsjett 2024.

Plan for oppvekst og kultur vil sendes på høring på nyåret, og ferdigstilles i løpet av 2024.

Barn og unge

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	4 172	5 810	5 566	5 566	5 566	5 566
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 344	2 522	2 048	2 048	2 048	2 048
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 448	2 170	3 586	3 586	3 586	3 586
Overføringsutgifter	310	305	286	286	286	286
Finansutgifter	59	211	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	8 332	11 018	11 486	11 486	11 486	11 486
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-22	-126	-96	-96	-96	-96
Refusjoner	-2 113	-2 863	-3 995	-3 995	-3 995	-3 995
Overføringsinntekter	-71	-230	-250	-250	-250	-250
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-40	0	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-2 246	-3 219	-4 341	-4 341	-4 341	-4 341
Sum	6 086	7 799	7 145	7 145	7 145	7 145

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Barn og unge	6 086	7 799	7 145	7 145	7 145	7 145
Sum	6 086	7 799	7 145	7 145	7 145	7 145

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet barn og unge består av fagområdene PPT, barne- og familietjenesten inkl. barnevern, ungdomsvirksomheten og oppvekst felles som er forebygging og tverrfaglig samarbeid.

Det utføres både lovpålagte oppgaver, og oppgaver i tråd med Lokalstyrets beslutninger. Hovedmål for enheten er forebyggende og helsefremmende tiltak.

Enhet barn og unge består av 6 fagstillinger og 1 stilling ledelse. I tillegg er det en rekke kontaktavtaler for ansatte på Longyearbyen ungdomsklubb.

Utfordringer og strategi

Utfordringer i tjenesten er å beholde kompetansen vi har per i dag, og imøtekomme nye kompetansekrav innenfor satsningene på skole/PPT og barnevern. Det er en utfordring å finne gode metoder for å beholde ønsket kompetanse, og jobbe systematisk slik at tjenesten ikke blir så sårbar ved endring av ansatte.

Da tjenestene er små, så er det utfordrende å være i forkant av endringer og støtte som kommer fra nasjonalt nivå. Det er en pågående jobb med å få revidert og ha på plass rutiner og retningslinjer som gjør at plan og strategiarbeid utføres både i tråd med Svalbardpolitiske retningslinjer og nasjonale lover og regler.

Det er en ønsket strategi å være mer synlig og tilgjengelig for våre barn, unge og deres foresatte i 2024. Det forebyggende arbeidet løftes i større grad, slik at det er mer synlig for våre innbyggere. Det vil ses på rammer for arbeidet med psykisk helse for barn og unge og hvordan dette løses i Longyearbyen. Tverrfaglig samarbeid med tidlig innsats vil fortsatt være i fokus, og det fortsettes arbeidet med veiledning, inkluderingsteam og spesialpedagogisk arbeid i samarbeid med barnehage og skole. Det satses på at enheten skal kunne være aktiv og deltakende inn i arbeid med innbyggerapp og informasjon ut til alle våre innbyggere uavhengig av alder.

Kultur og idrett

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	9 189	11 235	11 793	11 793	11 793	11 793
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 200	7 634	9 869	9 779	9 779	9 779

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	126	14	14	14	14	14
Overføringsutgifter	775	4 435	1 902	1 902	1 902	1 902
Finansutgifter	2 229	2 538	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	20 518	25 855	23 578	23 488	23 488	23 488
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7 657	-16 598	-14 035	-14 035	-14 035	-14 035
Refusjoner	-313	-25	-426	-426	-426	-426
Overføringsinntekter	-460	-480	-1 015	-580	-580	-580
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-463	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 893	-17 103	-15 476	-15 041	-15 041	-15 041
Sum	11 625	8 753	8 102	8 447	8 447	8 447

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og idrett	11 625	8 753	8 102	8 447	8 447	8 447
Sum	11 625	8 753	8 102	8 447	8 447	8 447

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet kultur og idrett er organisert under sektor oppvekst og kultur. Enheten har 14,68 årsverk fordelt på 23 ansatte. Enheten består av enhetsleder og tjenesteområdene (med tilhørende fagledere) Longyearbyen kulturhus, Longyearbyen folkebibliotek, kulturskolen, svalbardhallen inkl. basseng, Nordover kunstsenter og Nordover kino.

Alpinbakken er planlagt ferdigstilt i slutten av desember 2023, og planlagt åpnet etter nyttår. Kultur og idrett vil ha overordnet ansvar for drift av anlegget. Anlegget er planlagt driftet av Svalbard Turn, gjennom et samarbeid med løypelaget.

Enhetens overordnede mål er å være en tilrettelegger for det frivillige kultur- og idrettsarbeidet i byen, bidra til å skape et tilbud som favner bredt i forhold til aldersgrupper, interesser og behov. Enheten skal sette fokus på økt innbyggerdialog. Dette gjøres blant annet ved å gi omfattende lavterskeltilbud, gratis leie av kulturhus og hall, lave priser og utstrakt samarbeid med ulike relevante aktører. Enheten skal gjennom sitt mangfoldige tilbud være med på å skape tilbud og tjenester som bidrar til å skape et familiesamfunn som setter åpenhet, medborgerskap, inkludering, samskaping, medarbeiderskap og miljøhensyn høyt, og skal være en sterk bidragsyter til å være et bindeledd mellom de som kommer og de som drar i et samfunn med høy turnover.

Longyearbyen kulturhus har som målsetning om å være hjerte i vårt lokalsamfunn, og har som hovedoppgave å være støttespiller til det offentlige og frivillige kulturlivet i Longyearbyen. Utstyr og lokaler kan også leies til kommersiell virksomhet.

Longyearbyen folkebibliotek er en offentlig møteplass som tilbyr kultur og informasjon, arrangementer, studieplasser og lokaler gratis til befolkninga. Vi følger biblioteklovens målsetning om:

- å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
- å være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
- å legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet i våre tilbud til barn, unge og voksne.

- å gjøre tjenestene våre kjent.
- å være et ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Kulturskolen har som hovedformål å gi barn og ungdom en faglig fullverdig kulturell undervisning for med dette å:

- gi den enkelte elev best mulig anledning til å utvikle sine kulturelle evner og anlegg innen eget valgt område
- ta utgangspunkt i elevens kunstneriske ståsted
- legge grunnlag for et rikt kulturmiljø i Longyearbyen

Svalbardhallen er åpent fra kl. 7 om morgenen til kl.22 om kvelden og består av svømmebasseng, idrettshall med klatrevegg, treningsrom, skytebane, spinningssrom m.m. Svalbardhallen har gjennomsnittlig 10.000 besøkende hver måned. Brukere av hallen er eksterne leietakere, Svalbard Turn, besøkende i basseng og treningsrom, i tillegg til skolens elever og barnehager.

Nordover kunstsenter og kino. Vårt mål er å tilby kunstutstillinger og arrangementer av høy kvalitet for både Svalbard-besøkende og lokalsamfunnet, med fokus på problemstillinger spesielt knyttet til Svalbard og polarområdene. Nordover er også hjemsted for en toppmoderne kino med 32 seter.

I tillegg har enheten ansvar for oppfølging og samarbeid med Svalbard Turn og Løypelaget, samt ansvar knyttet til solfesten, 17.mai, litteraturfestivalen, julegrantenning m.m.

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

- Drift og utvikling av de ulike tjenestene i enheten
- Planlegging og gjennomføring av egne arrangementer
- Bistand til kulturlivet og frivilligheten, og kommersielle aktører
- Utvikle gode samarbeidsrelasjoner med andre aktører innen kultur, idrett og medborgerskap
- Jobbe for gode rammevilkår for idrett, fysisk aktivitet og frivillighet

Utfordringer og strategi

Enhet for kultur og idrett har som målsetning om å være en tilrettelegger for det frivillige og det kommersielle (festivaler) kultur- og idrettsarbeidet i byen, og enheten er med på å skape et tilbud som favner bredt i forhold til aldersgrupper, interesser og behov. Dette gjøres gjennom omfattende lavterskel tilbud, gratis leie av kulturhus og hall, lave priser og utstrakt samarbeid med ulike relevante aktører. Tjenesteområdene i enheten er ikke lovpålagte (bortsett fra svømmetilbud til skolen). Enheten vil derfor være gjenstand for stadig diskusjoner om tilbudet som gis og forslag om innsparingstiltak og kutt, og vil kunne få urealistiske forventninger knyttet til hva vi skal kunne få av inntekter.

Hovedutfordringen til enhet kultur og idrett er at høye forventninger til tjenestetilbudet ikke har samsvar med de økonomiske tildelte rammene. Det er et ønske fra enheten at politisk nivå har en forventningsavklaring til tjenestetilbudet, og at dette synliggjøres i vedtatte rammer. Når dette er gjort vil det være enklere å jobbe strategisk og langsiktig med å skape tilbud og tjenester som bidrar til å

Økonomiplan for 2024-2027

skape et familiesamfunn som setter åpenhet, medborgerskap, inkludering, samskaping, medarbeiderskap og miljøhensyn høyt, og gjennom et mangfoldig tjenestetilbud være en sterk bidragsyter til å være et bindeledd mellom de som kommer og de som drar i et samfunn med høy turnover.

Svalbardhallen ble bygd i 1996. Det er et økende behov for vedlikehold og rehabilitering av bygningen. Det er viktig for enheten at vedlikehold og rehabilitering av svalbardhallen prioriteres. Manglende prioritering kan medføre til stenging av tilbud.

Manglende overordnede planer slik som vedlikeholdsplan medfører begrensninger i søknader om spillemidler.

Kultur og idrett vil i løpet av 2024 oppdatere planverk slik som enhetsplan, kulturplan og temaplan for idrett og fysisk aktivitet.

Longyearbyen skole

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	36 260	36 320	37 805	37 805	37 805	37 805
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 540	8 135	7 524	7 524	7 524	7 524
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	763	51	-87	-87	-87	-87
Overføringsutgifter	29	48	48	48	48	48
Finansutgifter	815	927	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	45 406	45 481	45 290	45 290	45 290	45 290
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 365	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278
Refusjoner	-3 495	-2 166	-1 721	-1 721	-1 721	-1 721
Overføringsinntekter	-103	-100	-100	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-5 963	-4 544	-4 099	-4 099	-4 099	-4 099
Sum	39 443	40 937	41 191	41 191	41 191	41 191

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Longyearbyen skole	39 443	40 937	41 191	41 191	41 191	41 191
Sum	39 443	40 937	41 191	41 191	41 191	41 191

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyearbyen skole har ansvar for grunnskole drift, videregående avdeling og skolefritids-ordning. Skolen tilbyr byens befolkning tilrettelegging for, og organisering av privatisteksamen. Med ca. 50 årsverk fordelt på ca 57 ansatte 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 2023 er det 217 elever i grunnskolen. Skolefritidsordningen gir et tilbud til 75 elever.

-

Videregående avdeling

Høsten 2023 er det 33 elever totalt:

Vg1: 12 elever Studiespesialisering (ST)., 1 elev på Bygg- og anleggsgfag (BA). Nytt av skoleåret er at vi har 2 elever som tar Opplæring i bedrift; dvs. at det tar fellesfagene på skolen, mens programfagene tar de i bedriften de har fått lærlingekontrakt i. 1 elev tar Restaurant og matfag, og 1 elev tar Helse og sosialfag.

Vg2: 8 elever på ST, 1 elev på BA, 2 elever på YSK.

Vg3: 5 elever på ST, 2 elever på YSK.

Utfordringer og strategi

Longyearbyen skole er Norges eneste skole med både grunnskoletilbud og videregående avdeling. Skolen er helt sentral mtp å nå det svalbardpolitiske målet om et stabilt norsk samfunn. Det gjelder en egen forskrift om opplæring i Longyearbyen hvor dette er beskrevet i klartekst;

§ 1. Formålet med forskriften og hva forskriften gjelder

Forskriften skal legge til rette for at barn og ungdom i Longyearbyen får god opplæring i et trygt og godt skolemiljø. Forskriften skal også bidra til at norske svalbardpolitiske mål kan oppfylles.

Longyearbyen skole har høy turnover blant elever og ansatte. Skolen skal derfor være særlig bevisst på å være en inkluderende skole som jobber systematisk og langsiktig med skolemiljøet. Skolen har et mangfold av nasjonaliteter, og to skoleslag i en skole. De største utfordringene er knyttet til at det er stor mobilitet i elevgruppen - det kommer og går elever gjennom hele skoleåret. I tillegg er det en del fravær blant elevene, ofte pga fastlandsreiser. Dette til sammen gjør det utfordrende å skape et stabilt og forutsigbart læringsmiljø. Vi har god bemanning noe som er nødvendig og klokt fordi det gir oss mulighet til tett oppfølging av elever og ansatte, samt en viss fleksibilitet til faktisk drive og utvikle en god skole. Longyearbyen skole har en liten videregående avdeling som vi ønsker å videreutvikle slik at flere ungdommer kan ta videregående opplæring her innenfor flere yrkesrettinger. Det må vi gjøre i tett samarbeid med lokalt næringsliv gjennom såkalt "Opplæring i bedrift".

Unikt

- For å ivareta det arktiske særpreget på en god måte skal vi:

Økonomiplan for 2024-2027

–gi våre elever økt glede over naturen, mestringsfølelse til alle årstider og økt aktivitet og læring både i og utenfor klasserommet

–samarbeide med enheter innenfor Longyearbyen lokalstyre og lokale aktører som blant annet UNIS, Svalbard museum, Sysselmasteren og lokalt næringsliv

Trygt

- For å fremme et trygt og godt skolemiljø der den enkelte elev lærer mest mulig, jobber vi med å

–gjøre revidert plan for trygt og godt skolemiljø til et levende og styrende dokument, som oppleves som viktig for elever og ansatte

–ivareta elever og ansatte, både nye og «veteraner», gjennom gode rutiner og tydelig praksis

–ivareta overganger mellom barnehage og grunnskole - og grunnskole og videregående avdeling gjennom faste overgangsmøter på våren mellom «gamle» og nye lærere

Skapende

- For å utvikle skolen som en lærende organisasjon skal:

–undervisningen være inkluderende og tilpasset en sammensatt og mangfoldig elevgruppe, uavhengig av bakgrunn, f.eks. faglige forutsetninger og nasjonalitet

–vi etablere felles vurderingspraksis, der elevene vet hva som forventes av dem, får tilbakemeldinger om progresjon og blir involvert i eget læringsarbeid gjennom egenvurdering

–vi bygge en sterk «Vi-følelse» i personalet ved å planlegge sammen, forske på egen praksis og lære av hverandre

–vi utvikle lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse i tråd med forventninger i fagfornyelsen

–Arbeide med kompetanseheving i assistentgruppen gjennom arbeidsmøter på ettermiddag/kveldstid.

–Videreutvikle samarbeidet med enhet barn og unge, + barnehagene

Barnehage

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	23 356	22 776	23 095	23 095	23 095	23 095

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 011	3 384	2 772	2 772	2 772	2 772
Overføringsutgifter	8	-293	-293	-293	-293	-293
Finansutgifter	308	486	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	26 684	26 353	25 574	25 574	25 574	25 574
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 535	-4 254	-4 543	-4 543	-4 543	-4 543
Refusjoner	-1 699	-915	-326	-326	-326	-326
Sum Driftsinntekter	-5 235	-5 169	-4 869	-4 869	-4 869	-4 869
Sum	21 449	21 184	20 705	20 705	20 705	20 705

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Barnehage	21 449	21 184	20 705	20 705	20 705	20 705
Sum	21 449	21 184	20 705	20 705	20 705	20 705

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet barnehage består av to barnehager, Polarflokken barnehage og Kullungen barnehage.

Polarflokken barnehage er en basebarnehage som ligger rett ved Longyearbyen skole, og Kullungen barnehage er en avdelingsbarnehage som ligger i sentrum av Longyearbyen.

Barnehagene har fra 01.01.2024 kapasitet til 78 barnehageplasser hver, totalt 156 barnehageplasser.

Bemanning pr. 01.01.2024 er 33 årsverk

Utfordringer og strategi

Longyearbyen barnehager har som hovedmål å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet. Det er også et mål å dekke behovet for antall barnehageplasser i Longyearbyen. Våren 2023 ble det gjort vedtak i lokalstyret om at barnehagene skal være bemannet for å kunne utnytte full kapasitet, inntil 78 barnehageplasser i hver barnehage. I midlertidig på grunn av den økonomiske situasjonen vil barnehagene fortsette med dagens bemanning og 72 plasser pr barnehage i 2024.

I 2023 har vi sett en økning i behov for småbarnsplasser i barnehagene våre, da det for tiden er store småbarnskull i Longyearbyen. Sommeren 2023 har vi midlertidig endret en storbarnsavdeling i Kullungen barnehage til en småbarnsavdeling for å kunne imøtekomme behovet for flere småbarnsplasser. Totalt har vi pr. 01.01.2024 3 storbarnsavdelinger og 5 småbarnsavdelinger i barnehagene våre. Det er utfordrende å forutse behovet for barnehageplasser lang tid fremover, men pr. november 2023 ser det ut som det også for barnehageåret 2024/2025 vil være behov for 5 småbarnsavdelinger.

Flere småbarnsplasser generer lavere inntekt. Dette fordi lovpålagt minimumsbemanning for barn under 3 år er 3 barn pr. voksen, mens det for barn over 3 år er 6 barn pr. voksen. Barnet regnes som 3 år fra 1.august det året de fyller 3 år. Med bakgrunn i dagens barnetall og alderssammensetning er

Økonomiplan for 2024-2027

prognosene at barnehagene totalt vil ha kr. 1 110 000,- i lavere inntekt for 2024 enn det som er budsjettert med. Dette er lagt inn som innspill i økonomiplanen for 2024.

Det er utfordrende å til enhver tid ha oversikt over fremtidig behov for antall barnehageplasser i et samfunn preget av stor turnover. Det jobbes kontinuerlig med å kartlegge og planlegge behov for barnehageplasser på kort og lengre sikt, slik at man best mulig kan dekke det behovet som er. Det vil kunne oppstå venteliste på barnehageplasser, men med vedtaket om full bemanning i barnehagene, som ble gjort våren 2023, ser det ut som vi også for barnehageåret 2024/2025 vil kunne dekke behovet for barnehageplasser i Longyearbyen. Dette med forbehold om at dagens etterspørsel holder seg og at det ikke kommer større endringer. Usikkerhetsmomentene er knyttet til uforutsigbarhet i forhold til turnover.

Vedlegg

Økonomiplantiltak med i økonomiplanen

ØKONOMIPLANTILTAK				
	2024	2025	2026	2027
Administrasjon				
Personal OU kontingent	250 000	250 000	250 000	250 000
Lærling	200 000	200 000	200 000	200 000
Stabssjef	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Samfunnsutvikling				
Økt ramme ifm planprosesser	250 000	250 000	250 000	250 000
Flytting til 110 - sentralen til Tromsø	350 000	350 000	350 000	350 000
Drift av nye brannbiler gitt i gave	150 000	150 000	150 000	150 000
Brann og redning - røykvernustyr	100 000			
Brann og redning - økning faste tillegg lønn	300 000	300 000	300 000	300 000
Pantordning snøscootere og biler	300 000	300 000	300 000	300 000
Økt ramme vedlikehold eiendom	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Vedlikehold bad i vei 220.02	150 000	165 000	180 000	195 000
Polarflokken barnehage vedlikehold ute/inne	630 000	480 000		
Skolen - diverse vedlikehold		700 000		
Inntekt utleie Fønix	- 1 000 000			

Økonomiplan for 2024-2027

Oppvekst og kultur				
17 mai arrangement	60 000	60 000	60 000	60 000
Nytt biblioteksystem	90 000			

Ønskede tiltak - ikke prioritert inn i økonomiplanen

ØNSKEDE TILTAK SOM IKKE ER PRIORITERT I ØKONOMIPLANEN				
	2024	2025	2026	2027
Administrasjon				
Personal og organisasjon - økt ramme velferdsmidler	200 000	200 000	200 000	200 000
Personal og organisasjon - HMS tiltak	200 000	200 000	200 000	200 000
Samfunnsutvikling				
Plan og utvikling - ny kartinnsynløsning	100 000	100 000	100 000	100 000
Teknisk drift alpinbakke - økte utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000
Svalbardhallen - utvendig maling	500 000	500 000	500 000	500 000

Økonomiplan for 2024-2027

Oppvekst og kultur				
Barnehage - fortsette samarbeidet med Green dog	400 000	400 000	400 000	400 000
Innbyggertorg - ny 60 % stilling	720 000	720 000	720 000	720 000
Innbyggertorg - økt ramme driftsmidler	70 000	70 000	70 000	70 000
Galleriet Nordover - økt ramme pga usikkerhet inntekter	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Svalbardhallen - økt ramme stillingsressurs	550 000	550 000	550 000	550 000
Svalbardhallen - økte driftsmidler	110 000	110 000	110 000	110 000
Longyearbyen skole - økt ramme miljøarbeider	200 000	200 000	200 000	200 000
Barnehage - 2 nye årsverk for å øke kapasiteten/plasser	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

Innsparingstiltak - implementert i adm. sjefens budsjettforslag

INNSPARINGSTILTAK	
	2024
Administrasjon	
Adm sjef - fjerne reservert bevilgning	- 1 000 000
Samfunnsutvikling	
Teknisk - mindre grusing av veien til gruve 7	- 100 000
Teknisk - mindre vedlikehold på gangveier	- 50 000
Tekniks - ingen dosing i 2024	- 55 000

Økonomiplan for 2024-2027

Teknisk - mindre vedlikehold på veier	- 000	295
Renovasjon - avfallscontainere flyttes til investering	- 000	600
Eiendom - mindre utgifter til innleie av boliger ansatte	- 000	1 500
Oppvekst og kultur		
Barn og unge - akuttvakt barnevern overføres beredskapstelefon	- 000	120
Barn og unge - redusere bruken av nettverksmøter	- 000	28
Barn og unge - reduksjon drift	- 000	296
Barn og unge - reduksjon drift ung i Longyearbyen	- 000	145
Barn og unge - oppvekst felles	- 000	103
Barn og unge - reduksjon drift PPT	- 000	37
Longyearbyen skole - redusert budsjett vikarer	- 000	315
Longyearbyen skole - reduksjon driftskostnader	- 000	100
Longyearbyen skole - skolemat	- 000	138
Barnehage - lønn til kjøkkenassistent legges inn i kostpris	- 000	500