



Handlingsprogram og økonomiplan 2015 - 2018 Budsjett 2015

Vedtatt av lokalstyret i sak xx/14 (13/895),
i møte 9.12.14

INNHOOLD:

1. INNLEDNING.....	3
2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2015	4
3. HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018	11
4. ØKONOMIPLAN 2015 – 2018 OG BUDSJETT 2015.....	18
4.1 GENERELT	18
4.2 ADMINISTRASJONSSJEFENS OVERORDNEDE KOMMENTARER	18
4.3 FOND	20
4.4 LÅNEGJELD.....	21
4.5 DRIFTSBUDSJETTET	22
4.5.1 Rammetilskudd fra staten, renter, avdrag og fond.	22
4.5.2 Drift av tjenesteområdene.	23
4.6 SNU	39
4.7 GEBYR- OG FAKTURASATSER.....	40
4.8 INVESTERINGSBUDSJETTET.....	41
5. PLANER / UTREDNINGER SOM KAN PÅVIRKE HANDLINGSPLAN	52
OG ØKONOMIPLAN	52
6. STORE UTFORDRINGER I 2016 - 2022.....	53
7. BEHANDLING OG INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET	56
8. BEHANDLING OG VEDTAK I LOKALSTYRET 9.12.14.....	57

Vedlegg:

Budsjettskjema 1 A og 1B – driftsbudsjettet 2015 - 2018

Budsjettskjema 2 A og 2 B – investeringsbudsjettet 2015 - 2018

1. INNLEDNING

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

Oppsummering av hovedpunktene i Longyearbyen lokalstyres styringssystem:

- Lokalstyret har vedtatt å gjennomføre rullering av lokalsamfunnsplanen i hver valgperiode. Denne planen er et verktøy for lokalstyrets langsiktige styring av samfunnsutviklingen i Longyearbyen, og den skal ha en strategisk og samordnende funksjon i forhold til øvrige planer.
- Lokalstyret skal minst en gang i året vedta et rullerende handlingsprogram, som bygger på lokalsamfunnsplanen. Handlingsprogrammet angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre måloppnåelse for kommende 4-års periode.
- Lokalstyret skal, i henhold til kommunelovens kapittel 8, en gang i året vedta en rullerende økonomiplan etter innstilling fra administrasjonsutvalget. Økonomiplanen
 - omfatter de 4 neste budsjettårene.
 - skal sikre en økonomisk prioritering som er i samsvar med de mål og tiltak som er i handlingsprogrammet.
 - omfatte hele virksomheten og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
 - skal for det enkelte budsjettår være i balanse.Økonomiplanen er ikke en bindende plan.
- Lokalstyret skal, i henhold til kommunelovens kapittel 8, innen årets utgang, vedta et budsjett for kommende kalenderår etter innstilling fra administrasjonsutvalget.

Årsbudsjettet:

- er en bindende plan for hele Longyearbyen lokalstyres virksomhet.
- skal være et realistisk anslag for hvilke utgifter og inntekter Longyearbyen lokalstyre kan forvente i budsjettåret.
- skal tydelig vise Longyearbyen lokalstyres prioriteringer, samt de mål og premisser som årsbudsjettet bygger på.
- skal minimum ha et driftsresultat som er tilstrekkelig for å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

Det er lokalstyret som skal vedta handlingsprogram, økonomiplan og budsjett, etter innstilling fra administrasjonsutvalget. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i lokalstyret.

Bl.a. følgende dokumenter og drøftinger har gitt premisser for arbeidet med handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett:

- Lokalsamfunnsplan 2013 – 2023
- Søknad til Justis- og beredskapsdepartementet om statstilskudd for 2015
- Lokalstyrets strategikonferanse i juni 2014
- Regjeringens forslag til Svalbardbudsjett 2015

Administrasjonsutvalgets innstilling til handlingsprogram, økonomiplan 2015 – 2018 og budsjett 2015 ble vedtatt i møte 18.11.14. Innstillingen har ligget ute til alminnelig ettersyn i perioden 24.11. - 9.12.14. Lokalstyret behandler saken i møte 9.12.14.

2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2015

Svalbardbudsjettet 2015

	2015	2014
Generelt tilskudd til drift og investeringer	126 986 000	119 733 000
Netto kompensasjon for div. endringer (se omtale nedenfor)	-55 000	70 000
Tilskudd til driftsutgifter til renseanlegget ved energiverket*	1 879 000	1 824 000
Sum statstilskudd til drift og investeringer	128 810 000	121 627 000
Tilskudd til bygging av renseanlegg ved energiverket		71 501 000
Tilskudd til rehabilitering av kraftverket ☒	13 300 000	
Sum totalt statstilskudd	142 110 000	193 128 000

* Tilskudd til driftsutgifter til renseanlegget ved energiverket ble i 2013 og 2014 lagt inn i rammene til LL med hhv 0,8 mill kr og 1,0 mill kr. (se svalbardbudsjettet for 2013 og 2014). Beløpet i 2015 er prisjustert med 3 %, og inntektsført på energiverket sitt budsjett.

☒ Tilskudd til rehabilitering av kraftverket er budsjettet i investeringsbudsjettet.

Tilskudd til rehabilitering av kraftverket - tekst hentet fra svalbardbudsjettet 2015:

Ei rehabilitering av kraftverket vil gi verket ei forlenga levetid på om lag 25 år og er kostnadsberekna til om lag 98 mill. kroner i investeringar og ekstraordinære (utover dei ordinære) vedlikehaldskostnader. Lokalstyret har i sitt budsjett for 2014 vedteke å bruke om lag 11 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehald. Regjeringa vurderer det som heilt naudsynt å rehabiliterer kraftverket og foreslår at dei resterande utgiftene (87,4 mill. kroner) blir delte med 1/3 på Longyearbyen lokalstyre og 2/3 på staten.

Netto kompensasjon for div. endringer:

Valgfag i 10. klasse (innført høsten 2014, helårsvirkning fra 2015)	35 000
Moderasjonsordning for foreldrebetaling i barnehage	50 000
Avvikling av kulturskoletime	-41 000
Avvikling av ordningen med støtte til frukt og grønt i skolen	-57 000
Redusert etterspørsel etter barnehageplasser pga økt kontantstøtte	-252 000
Gratis kjernetid for treåringer i barnehagen	210 000
Sum endringer	-55 000

Tekst hentet fra Prop 1 S (2014 – 2015) Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Valgfag 10. trinn – helårseffekt av endring i 2014

Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 å innføre valgfag på 10. trinn fra høsten 2014. Valgfag utgjør 1½ time på hvert trinn, hvorav ½ time er ny tid og 1 time er en omfordeling av eksisterende timetall. I statsbudsjettet for 2015 foreslås kommunene kompensert for helårsvirkningen av tiltaket med 98,4 mill. kroner.

Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehagen

Regjeringen vil innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen gjennom et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Kommunene foreslås kompensert ved en økning i rammetilskuddet på 111,6 mill. kroner.

Ordningen sikrer at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage maksimalt skal utgjøre 7 pst. av familiens samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på ikrafttredelse 1.

august 2015. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet til kommunene med 111,6 mill. kroner.

(Moderasjonsordninga innebærer at familier med samlet inntekt under 405 000 skal ha redusert oppholdsbetaling for barn i barnehage.)

Avvikling av kulturskoletime i skole/SFO – helårseffekt av endring i 2014

Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 å avvikle ordningen med én uketime frivillig og gratis kulturskoletilbud i SFOtiden (kulturskoletimen). Effekten av avvikling av kulturskoletimen for våren 2015 er beregnet til 108,5 mill. kroner som foreslås trukket fra rammetilskuddet til kommunene.

Avvikling av ordning med frukt og grønt i grunnskolen – helårseffekt av endring i 2014

Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 å avvikle ordningen med frukt og grønt i grunnskolen. Effekten av avviklingen av ordningen for våren 2015 er beregnet til 154,5 mill. kroner som foreslås trukket fra rammetilskuddet til kommunene.

Redusert etterspørsel etter barnehage som følge av økt kontantstøtte – helårseffekt av endringer i 2014

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble rammetilskuddet til kommunene redusert med om lag 344 mill. kroner som følge av at økt kontantstøtte for ettåringer var forventet å medføre en nedgang i etterspørselen etter barnehageplasser. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 vedtok Stortinget å øke rammetilskuddet med 175 mill. kroner fordi søkningen til barnehageopptaket var høyere enn forventet. Uttrekket fra kommunerammen i 2014 er dermed om lag 169 mill. kroner. Helårseffekten for 2015 gir et ytterligere uttrekk fra kommunerammen på 243,4 mill. kroner.

Gratis kjernetid for 3-åringer i barnehagen

Formålet med forsøket med gratis kjernetid er å øke andelen barn med innvandrerbakgrunn i barnehage, å bedre norskkunnskapene for minoritetsspråklige barn, å bidra til sosialiseringen generelt, og å forberede barna på skolestart.

Forsøket har også som formål å øke forståelsen hos foreldrene for betydningen av at barna lærer norsk språk, og at foreldrene får økt kjennskap til og forståelse for barnas deltakelse i sosiale aktiviteter. Forsøket skal bidra til å lette overgangen mellom barnehage og skole.

Tiltaket skal også bidra til å sikre at barnehagepersonalet har god kompetanse i flerkulturell pedagogikk og språkstimulering.

Nedenfor følger en kort oppsummering / utdrag av de ulike forslag og premisser som er innarbeidet i regjeringens forslag til svalbardbudsjett for 2015 og som kan relateres til lokalstyrets virksomhet:

Overordna mål:

Svalbard er Noregs nordlegaste region og ein viktig del av nordområda våre, og ei vedvarande satsing på Svalbard i tråd med måla for norsk svalbardpolitikk, markerer at Noreg er ein viktig aktør i nordområda.

Dei overordna måla for norsk svalbardpolitikk gjer – saman med dei årlege svalbardbudsjetta – uttrykk for gjeldande svalbardpolitikk.

Måla er:

- ei konsekvent og fast handheving av suvereniteten
- korrekt overhalding av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd
- bevaring av ro og stabilitet i området
- bevaring av den særlege villmarksnaturen i området
- oppretthalding av norske samfunn på øygruppa

Det er brei politisk semje om hovudmåla i svalbardpolitikken, jf. Innst. S. nr. 336 (2008-2009). Historia har vist at ei forvaltning av øygruppa etter desse måla har vore vellykka.

Det vert lagt opp til ei stabil og føreseieleg styresmaktutøving og god samfunnsutvikling på øygruppa innafor ramma av dei overordna måla i svalbardpolitikken.

Hovedmål og delmål for Justisdepartementet:

Hovedmål: Heilskapleg og konsistent politikk for polarområda

Delmål:

1. Samordne og koordinere forvaltningas politikk for polarområda
2. Redusere sårbarheita i samfunnet og styrkje samhandling i beredskap og krisehandtering
3. Sikre ei god statlig forvaltning på Svalbard gjennom Sysselemannen
4. Leggje til rette for at lokaldemokratiet fungerer og at det framleis er eit robust lokalsamfunn i Longyearbyen.

Utdrag fra kommentarer til målene:

- For å nå hovudmåla i svalbardpolitikken og dei delmåla som er nemnde over, har styresmaktene fleire verkemiddel. Det interdepartementale polarutvalet er eit særleg viktig organ for dei sentrale styresmaktene si koordinering og samordning av norsk polarpolitikk. Vidare er dei viktigaste verkemidla lovgiving, løyvingar over statsbudsjettet (under dette svalbardbudsjettet), Sysselemannen på Svalbard, som statens øvste representant på øygruppa, og lokal forvaltning gjennom Longyearbyen lokalstyre (LL).
- Klimaendringane skaper moglegheiter for og forventningar om aktivitetssauke i nord. Eit varmare polhav vil bidra til at fiskeriaktivitetane flytter nord og austover. Mindre is vil på sikt kunne opne nye ruter for den internasjonale skipsfarten mellom aust og vest. Samstundes skaper desse endringane også nye utfordringar. Longyearbyen vil få auka betydning mellom anna som base for rednings- og forureiningsberedskap i dei nordlege havområda. Tidligere: I Svalbardmeldinga er det framheva at Longyearbyen vil kunne få auka betydning mellom anna som base for rednings- og forureiningsberedskap i dei nordlege havområda.

- Olje- og energidepartementet (OED) har på bakgrunn av tilrådingar fra Noregs Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), komme til at Svalbard skal vurderast på lik line med kommunar på fastlandet ved prioritering av bistand frå NVE innanfor gjeldande løyving.
- Å halde ved lag norske samfunn på øygruppa er eit av hovudmåla i norsk svalbardpolitikk. Denne målsetjinga vert oppfylt i hovudsak gjennom familiesamfunnet i Longyearbyen, men og Ny-Ålesund er viktig å nemne. Longyearbyen lokalstyre (LL) har etter at det vart oppretta i 2002 blitt ein viktig medspelar for dei sentrale styresmaktene, ved at dei innafor ramma av norsk svalbardpolitikk arbeider for ei miljøforsvarleg og berekraftig utvikling av lokalsamfunnet i Longyearbyen.
- Den vellykka satsinga på Svalbard, og Longyearbyen især, har og hatt innverknad på tenestetilbodet i Longyearbyen som Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for. Veksten i samfunnet har mellom anna skapt behov for fleire bustader og barnehage- og skuleplassar.
- Solide og tilstrekkelege rammevilkår er ein viktig føresetnad for at LL skal kunne handtere noverande og ikkje minst framtidige oppgåver på ein god og effektiv måte.
- Den norske busetjinga på øygruppa har tradisjonelt vore knytt til koldrift. Dette er framleis den næringa som har flest sysselsette. Det siste tiåret har det vore ein auke i både offentleg og privat verksemd, særleg innan forskning, høgare utdanning, turisme og reiseliv og satellittverksemd, først og fremst i Longyearbyen, men òg i Ny-Ålesund.
- Longyearbyen Næringsforeining i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre har i 2013 – 2014 laga ein strategisk næringsanalyse. Målet er at analysen kan medverke til å utvikle eit meir robust næringsliv i Longyearbyen.
- Drift og vedlikehald av infrastruktur i Arktis er spesielt krevjande. Infrastrukturen i Longyearbyen er i stort mon frå 1970-talet. Ein ser i aukande grad eit behov for ei oppgradering til det som er vanlig standard elles. Dette gjeld både vegar, bustader, røyrframføringar og liknande. Longyearbyen lokalstyre har kontinuerleg merksemd på korleis dette vedlikehaldsetterslepet kan handterast.
- På bestilling frå JD vart det våren 2013 levert ei tilstands- og levetidsvurdering av energiforsyninga i Longyearbyen. Dei faglege vurderingane i analysen er klare på at det er stort behov for oppgraderingar og investeringar i kraftverket for å sikre leveransen av straum og varme og forlenge levetida til kraftverket. Som eigar av kraftverket i Longyearbyen er LL ansvarleg for tryggleiken i leveransen av varme og energi i lokalsamfunnet. Dei faglege tilrådingane i tilstands- og levetidsvurderinga, saman med kritiske brot i nettopp leveransen av varme og energi våren og forsommaren 2013, førte til at lokalstyret prioriterte dette arbeidet straks og sette difor i gang opprustinga av kritiske tryggleiksfaktorar allereie hausten 2013.
- Stortinget bad gjennom Innst. S. nr. 336 (2008–2009) om ei vurdering om ansvaret som grunneigar i Longyearbyen bør overførast frå Store Norske til andre. Det er sett ned ei arbeidsgruppe under leiing av Nærings- og fiskeridepartementet for å gjere ein slik gjennomgang.

Andre utdrag fra svalbardbudsjettet:

Forslag til svalbardbudsjett for 2015

Forslaget til budsjetttramme for svalbardbudsjettet for 2015 er 417,8 mill. kroner. Dette er 37,5 mill. kroner eller 8,2 pst. reduksjon i forhold til vedteke budsjett for 2014.

Underskotet på svalbardbudsjettet for 2015 er stipulert til 283,6 mill. kroner og blir dekt inn gjennom eit tilskot over JDs budsjettkap. 480 post 50 Tilskot. Storleiken på tilskotet har variert frå år til år, og er blitt auka ved ekstraordinære tilskotsbehov.

For 2015 er det foreslått løyvd netto om lag 699 mill. kroner over statsbudsjettet til svalbardformål. Dette talet omfattar tilskotet til svalbardbudsjettet over Justis- og beredskapsdepartementets kap. 480 og utgiftene til Svalbard som blir dekte over budsjetta til dei andre departementa. Inntektene frå Svalbard som går inn på budsjetta til dei andre departementa er trekte frå. Tilsvarende tal i 2014 var om lag 728 mill. kroner.

Klima- og miljøverndepartementet (kap 4.1)

Miljøvernarbeidet vil i 2015 ha fokus på å beskytte villmarksområda på Svalbard. Det vil bli lagt særleg vekt på å avgrense belastninga på Svalbards natur og kulturminne som følgje av aukande ferdsel, for å sikre viktige leveområde for sårbare arter og verneområdas kvalitet som referanseområde for forskning. Forvaltninga må ta omsyn til endringar i klima og tilførsel av forureining, og sikre at lokal verksemd skjer innanfor rammer som sikrar at den samla belastninga på arter og økosystem ikkje blir for stor. Forvaltningsplanar for dei store verneområda vil framleis ha høg prioritet.

Arbeidet som er starta opp med å utgreie Svalbard som eit mogleg verdsarvområde, vil halde fram.

Norsk Polarinstitutt skal i samarbeid med russiske kollegaer gjennomføre ei ny teljing av Svalbard-/Barentshavbestanden av isbjørn i 2015. Klima- og miljødepartementet vil bidra med 10 mill. kroner i 2015 til denne isbjørnteljninga. Den nye teljinga kan indikere om det har skjedd drastiske endringar sidan siste teljing i 2004, etter ein periode med mange år med dårlege isforhold og tap av sjøishabitat og gi eit sentralt referansepunkt for å følgje med i bestandsutviklinga i kommande år med store klimaendringar. Ein handlingsplan for isbjørn, som er særleg sårbar for effektane av klimaendringar, er ferdigstilt i 2013 og arbeidet med å implementere planen har starta opp.

Kulturminneverdiane vert påverka av auka utbygging i busetjingane, ferdsel i terrenget og klimaendringar. Klima- og miljødepartementet vil i 2015 bidra med 0,5 mill. kroner til flytting av fangsthytta «Villa Fredheim» på Svalbard, som er trua av kysterosjon. Det er særleg behov for auka innsats i samband med dei industrielle kulturminna som til dømes dei freda taubane- og uteanlegga til gruvene i Longyearbyen og den gamle kraftstasjonen.

Miljøvernarbeidet vil òg ha merksemd på klimaendringane og deira betyding for forvaltninga av miljøet på Svalbard. Ein ser her starten på nye omfattande miljøutfordringar, både som følgje av at arter får problem med å tilpasse seg klimaendringane, og som følgje av at nye hav- og kystområde vert isfrie og meir tilgjengelege for ferdsel og anna aktivitet. Miljøvernforvaltninga vil i 2015 difor sjå nærare på ferdsel og konsekvensar for dyrelivet, særleg i/på fjordane på Vest-Spitsbergen. Det er òg ei utfordring å førebyggje introduksjon og spreiding av framande arter, og rydde opp i lokale forureiningar til luft, jord og vatn. Norsk Polarinstitutt er gitt i oppdrag å vurdere klimaendringane på Svalbard og kva desse vil bety for naturmangfaldet og naturforvaltninga i framtida.

Auka aktivitet og ferdsle på Svalbard gjer at det og blir eit større behov for nye miljøverntiltak der Sysselmannen vil ha ei viktig rolle. Dette omfattar til dømes miljøverntiltak som sikrar

verneområde. Det er og naudsynt med tiltak for å avgrense lokal forureining, og vern av kulturminne i og utanfor busetjingane.

Norsk Polarinstitut leier eit stort internasjonalt prosjekt der forskingsskipet Lance vinteren 2015 skal frysast inn i isen nord om Svalbard. Målet er å studere effektane av ein tynnare polis på energiflyt (i havet og mellom hav og atmosfære), vêrsystema, globalt klima, økosystema og isdynamikk. Dei nye data vil mellom anna medverke til å betre dei globale og regionale klimamodellane.

Nærings- og handelsdepartementet (kap 4.2)

Det er lagt til grunn at gruve drifta skal drivast ut frå bedriftsøkonomiske prinsipp og uavhengig av statleg støtte. Samstundes skal selskapet gjennom sitt virke bidra til at samfunnet i Longyearbyen blir halde ved lag.

Kulturdepartementet (kap 4.9)

Det blir gjort framlegg om eit tilskot på 2,5 mill. kroner til etablering av ein ny formidlingsarena for Nordnorsk Kunstmuseum på Svalbard. Den nye museumsfilialen blir lokalisert saman med Svalbard Museum.

Fra Prp. 1 S (2014-2015) Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ved valget i 2013 stemte velgerne for et nytt politisk flertall og en ny politisk kurs. Regjeringen vil gjennomføre nye ideer og bedre løsninger som skaper muligheter for alle. Regjeringen har pekt ut åtte satsingsområder, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for to av disse:

- *Levende lokaldemokrati.* Regjeringen vil fornye og forbedre lokaldemokratiet, slik at større og mer robuste kommuner kan løse framtidens velferdsoppgaver bedre. Gjennom kommunereformen kan større kommuner få flere oppgaver og ta mer ansvar enn dagens kommuner. Dette vil styrke det lokale selvstyret og gi et bedre velferdstilbud over hele landet.
- *En enklere hverdag for folk flest.* Regjeringen vil forenkle Norge, for å skape mer tillit som bygger samfunnet nedenfra i framtiden. Den enkelte skal få større frihet til å styre sitt eget liv. Gjennom mindre byråkrati og regulering vil Regjeringen gi mer tillit og større handlingsrom til enkeltmennesker, lokalsamfunn, bedrifter og virksomheter.
- I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom boligpolitikken ansvar for viktige områder knyttet til satsingsområdet *Et sterkere sosialt sikkerhetsnett.*

Regjeringen har som mål å skape en enklere hverdag for folk flest. En viktig del av dette er å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Enklere regler, mindre byråkrati og mer aktiv bruk av IKT vil skape større frihet i hverdagen og et enklere møte mellom det offentlige og innbyggerne. Detaljstyring og byråkrati skal reduseres. Ansatte skal få mer tillit og økt handlingsrom slik at de kan løse sine kjerneoppgaver på en bedre måte.

De som bruker offentlige tjenester skal få økt valgfrihet, slik at den enkelte får større innflytelse over egen hverdag. Regjeringen er i gang med tiltak for å utvikle et større mangfold av tjenester og flere muligheter ved valg av skole eller behandling i helse- og omsorgstjenester. I tillegg innebærer økt valgfrihet å fjerne unødvendige forbud og påbud. Regjeringen vil fjerne tidstyver i offentlig sektor. Det er både aktiviteter, rutiner, uklart språk osv. som skaper unødig tidsbruk for innbyggere og næringsliv («foran skranken»), og ineffektive løsninger internt i forvaltningen, unødvendig regelverk osv. («bak skranken»). Samtlige statlige virksomheter har fått i oppdrag å fjerne tidstyver i egen virksomhet i 2014

Pris- og kostnadsvekst:

Den samlede pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren (deflatoren) anslås til 3 pst. i 2015. Lønnsveksten fra 2014 til 2015 anslås til 3,3 % (lønnskostnader utgjør knapt 2/3 av deflator).

Satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten:

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015 vil Regjeringen fortsette å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt jordmortjenesten. 200 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter er begrunnet med styrking av disse tjenestene.

Mer fleksibelt barnehageopptak:

Regjeringen vil arbeide for større fleksibilitet i barnehageopptaket. I forslaget til statsbudsjett for 2015 er 100 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med dette. Satsingen legger til rette for redusert ventetid for en barnehageplass, særlig for familier med barn født 1. september eller senere.

Kompetansesatsing i skolen og barnehagen:

Nøkkelen til å løfte kunnskapsnivået til elevene i norsk skole er å satse på kompetansen til lærerne. Regjeringen gjennomfører derfor et lærerløft. Regjeringen foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere innenfor strategien *Kompetanse for kvalitet* ytterligere. Styrkingen innebærer en økning på 1 500 nye studieplasser til videreutdanning. Økningen fordeles med 500 nye plasser i vikarordningen og 1 000 nye plasser i stipendordningen. Budsjetteffekten av forslaget utgjør 144 mill. kroner i 2015. Totalt vil det være 5 050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 innenfor strategien. Dette er 3 200 flere plasser enn budsjettforslaget for 2014 fra Regjeringen Stoltenberg II ga rom for.

Høy kvalitet i barnehagetilbudet er viktig for Regjeringen, og kompetansen til personalet er avgjørende for kvaliteten. Regjeringen vil derfor styrke satsingen på kompetanseheving i 2015 og foreslår å øke bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kroner. Samlet foreslås det bevilget 275 mill. kroner til tiltak for å fremme kvaliteten i barnehagene.

Maksimal foreldrebetaling i barnehage:

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å fastsette maksimalprisen for en heltids barnehageplass til 2 580 kroner per måned og 28 380 per år. Dette gir en reell økning i maksimalprisen på 100 kroner per måned. Forslaget medfører en reduksjon i rammetilskuddet til kommunene på 312 mill. kroner.

3. HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018

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

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

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

I lokalsamfunnsplanen er det videre angitt satsingsområder. Et satsingsområde skal bidra til å konkretisere den overordede visjonen. Satsingsområdene viser hvilke tema og verdier som det skal fokuseres særskilt på i planperioden. Dette er langsiktige målsettinger som skal følges opp gjennom ulike sektorplaner og et 4-årig handlingsprogram.

Lokalsamfunnsplanen har følgende satsingsområder:

1. **Lokaldemokrati:** Vi vil ha et levende lokaldemokrati
2. **Arbeids- og næringsliv:** Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet
3. **Natur og miljø:** Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur
4. **Stedsutvikling:** Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted
5. **Offentlige tjenester:** Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud
6. **Infrastruktur og logistikk:** Vi vil ha infrastruktur- og logistikk-løsninger som gir et framtidsrettet samfunn
7. **Kultur og fritid:** Vi vil ha et variert idretts-, kultur- og fritidstilbud
8. **Organisasjon:** Vi vil at Longyearbyen lokalstyre skal være en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon

I lokalsamfunnsplanen for 2013 - 2023 er satsingsområdene konkretisert i delmål. Delmålene er gjengitt nedenfor, sammen med satsingsområdet. Etter delmålene vises det hvilke tiltak lokalstyret vil prioritere i handlingsplanperioden for å nå de enkelte delmålene.

1. Vi vil ha et levende lokaldemokrati

- 1.1 **Omdømme:** Longyearbyen lokalstyre har stor tillit og godt omdømme i lokalsamfunnet.
- 1.2 **Lokalvalg:** Det er bred oppslutning om lokalvalgene, med høy valgdeltagelse.

- 1.3 **Medvirkning fra lokalsamfunnet:** Innbyggere, næringslivsaktører og organisasjoner har muligheter for innspill og innflytelse på viktige beslutninger som berører lokalsamfunnet.
- 1.4 **Offentlige planprosesser:** Det er lagt til rette for bred deltakelse og gode medvirkningsarenaer i planprosesser knyttet til areal- og samfunnsplanleggingen.
- 1.5 **Innflytelse på nasjonalt nivå:** Longyearbyen lokalstyre har innflytelse på beslutninger som tas om og for Svalbard på nasjonalt nivå.

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

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Opprettholde demokratisk tilgjengelighet for befolkningen	Lokalstyreleder	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Sikre lokalstyrets ombudsrolle også for internasjonale borgere	Lokalstyreleder	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Sikre tydelighet og åpenhet i politiske prosesser	Lokalstyreleder	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Bli hørt i beslutninger som får konsekvenser for Longyearbyens innbyggere	Lokalstyreleder	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Synliggjøre Longyearbyens kompetanse og potensiale	Lokalstyreleder	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Være referansegruppe på arktiske spørsmål og problemstillinger	Lokalstyreleder	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Jobbe for økt valgdeltakelse	Alle partier	2015	Innenfor budsjett
Delta i prøveordning med stemmerett for ungdom	Lokalstyreleder	2015	Innenfor budsjett
Gjennomgang av innbyggerundersøkelsen	Lokalstyreleder	2015	Innenfor budsjett

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

- 2.1 **Rikt næringsliv:** Forskning og undervisning, kulldrift/mineralutvinning og reiseliv er viktig for lokalt nærings- og samfunnsnivå.
- 2.2 **Ny næringsvirksomhet:** Et innovativt næringsliv bidrar til nye næringer som styrker Norges posisjon og fortrinn i Arktis.
- 2.3 **Arbeidsmarked:** Det er et bredt tilbud av helårige arbeidsplasser, både mht bransje, kompetanse og utdanningsnivå.
- 2.4 **Utdanning:** Ulike virksomheter bidrar til å utdanne arbeidskraft som er relevant for det lokale arbeidsmarkedet ved å tilby lærlingeplasser, praksisplasser, prosjektoppgaver mm.
- 2.5 **Forutsigbare rammevilkår:** Næringslivet har forutsigbare rammevilkår for drift og videreutvikling.

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

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Fortsatt støtte reiselivet, masterplan 2025 og destinasjon Svalbard.	Lokalstyreleder	2015 –2018	Innenfor budsjett
Promotere strategisk næringsplan og støtte næringslivet	Lokalstyreleder	2015 –2018	Innenfor budsjett
Gjennomføre havneplan, havn som knutepunkt for all maritim aktivitet i høyarktis.	Lokalstyreleder	2015 –2018	Innenfor budsjett
Understøtte utvikling av Gruve 3-museet	Lokalstyreleder	2015 –2018	Innenfor budsjett
Understøtte Store Norske som hjørnesteinsbedrift og som en norsk aktør innenfor bergverk og mineralnæringen (kompetanse og utøver).	Lokalstyreleder	2015 –2018	Innenfor budsjett
Holde avgifter og gebyr på et nivå som innbyggere og næringsliv kan håndtere	Lokalstyreleder / administrasjonssjef	2015 –2018	Innenfor budsjett
Balansere velferdstilbudet i forhold til dagens skattenivå	Lokalstyreleder / administrasjonssjef	2015 –2018	Innenfor budsjett
Sikre hensiktsmessig arealutnyttelse innenfor Longyearbyen lokalstyre sitt arealplanområde gjennom revidering av arealplan.	Lokalstyreleder / administrasjonssjef	2015 –2018	Innenfor budsjett
Bidra til samhandling mellom offentlige etater i Longyearbyen.	Lokalstyreleder / administrasjonssjef	2015-2018	Innenfor budsjett

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

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

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

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Etterstrebe balansert kunnskap i miljødebatten	Lokalstyreleder / administrasjonssjefen	2015-2018	Innenfor budsjett
Fortsette samarbeidet med Sysselmannen og Store Norske i forhold til å holde Longyearbyen ren og ryddig. Longyearbyen lokalstyre fortsetter ordningen med sommerjobb for ungdom	Administrasjonssjefen	2015-2018	Innenfor budsjett
Bidra til at barn og unge ser verdien i, og bruker naturen på en sikker måte, bl.a. gjennom Camp Svalbard	Administrasjonssjefen	2015-2018	Innenfor budsjett
Bidra til økt miljøfokus i egen organisasjon	Administrasjonssjefen	2015-2018	Innenfor budsjett
Etablere kultursti	Administrasjonssjefen	2015-2018	Innenfor budsjett

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

- 4.1 **Beredskap:** Alle offentlige og private virksomheter har planer for, og er trent til å håndtere uønskede hendelser som setter liv, helse og materielle verdier i fare.
- 4.2 **Kriminalitet:** Det er lite kriminalitet i Longyearbyen sammenlignet med landsgjennomsnittet.
- 4.3 **Voksne for barn:** Voksne har et sterkt engasjement for barn og unges oppvekstvilkår, og deltar aktivt på arenaer som bidrar til trivsel, trygghet og læring.
- 4.4 **Boligtilbudet:** Boligtilbudet i Longyearbyen er tilpasset etterspørsel og behov, og i arealplanen er det satt av areal til boligformål som dekker behovet i hele planperioden.
- 4.5 **Byggeskikk og estetikk:** Longyearbyen er et vennlig og livskraftig sted, med miljøvennlig byggeskikk og uterom som er tilpasset et arktisk klima.
- 4.6 **Rent og ryddig:** Longyearbyen har gode løsninger for mottak og håndtering av avfall, og disse brukes aktivt av lokalsamfunnet.
- 4.7 **Sentrumsfunksjoner:** Longyearbyen sentrum har et variert handels- og servicetilbud, med gode møteplasser og arenaer for opplevelser og aktivitet.
- 4.8 **Historie og identitet:** Unike kulturminner ivaretas, og bidrar til å formidle lokalhistorie og lokal identitet til innbyggere og gjester.

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

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Vedlikeholde beredskapsplan	Administrasjonssjef	2015-2018	Innenfor budsjett
Årlig beredskapsøvelse i egen organisasjon	Administrasjonssjef	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Bidra til å videreføre det gode samarbeidet med sysselmannen og UNN avd Longyearbyen om forebyggende arbeid for barn og unge	Administrasjonssjef	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Gjennomføre igangsatt prosess i Sjøområdet	Administrasjonssjef	2015	Innenfor budsjett
Oppfølging av avfallsplan	Administrasjonssjef	2015 –2018	Innenfor budsjett

5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud

- 5.1 **Velferd:** Velferdsnivået er tilpasset et lavt skattenivå og moderate betalingssatser.
- 5.2 **Barnehage og SFO:** Det er plass i barnehage og skolefritidsordning til alle som ønsker og har behov for det.
- 5.3 **Grunnskole:** Elevene trives i skolen, og ligger over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver.
- 5.4 **Videregående avdeling:** Det tilbys variert og relevant videregående opplæring i Longyearbyen.

- 5.5 **Teknisk infrastruktur:** Teknisk infrastruktur er dimensjonert for å ivareta etterspørsel, lokalt klima og framtidig utvikling.
- 5.6 **Energi:** Energiverket i Longyearbyen er riktig dimensjonert, har stabil drift og tilfredsstillende gjeldende miljøkrav.
- 5.7 **Gang- og sykkeltrafikk:** Vi skal ha gode og trygge veier i og rundt Longyearbyen som ivaretar myke trafikkkanter.
- 5.8 **Statlige tjenester:** Statlige tjenester, herunder helsetjeneste, kirke, Sysselmann m fl, er tilpasset lokalsamfunnets behov.

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

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Statlig støtte til å etablere økonomisk buffer til tiltak innen skole-/barnehage-tjenester som følge av stor uforutsigbarhet i barnetallet	Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen	2015 - 2018	Tilskudd fra staten
Statlig støtte til vedlikehold av veier: arktisk klima tærer mye på veier, broer, stikkrenner, kulverter o.l. Gruve7-veien er i tillegg demning for vannkilden	Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen	2015 - 2018	Tilskudd fra staten
Statlig støtte til finansiering av vedlikeholdsplan og tiltak i hht tilstandsanalysen ved energiverket	Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen	2015 - 2018	Tilskudd fra staten
Iverksette tiltak for å redusere skader som følge av tilstanden på vann- og avløpsrør på Sjøskrenten	Administrasjonssjefen	2015	Lånefinansiert
Politisk behandling av hovedplan vei	Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen	2015	Innenfor budsjett
Gjennomføre tiltak i hht tilstandsanalyse for fjernvarme	Administrasjonssjefen	2015	Lånefinansiert
Revidere hovedplan vann	Administrasjonssjefen	2015	Innenfor budsjett
Ny ledning for å sikre vannleveransen til Energiverket	Administrasjonssjefen	2015	Lånefinansiert
Bruke forskningsparkens kompetanse.	Administrasjonssjefen	2015 –2018	Innenfor budsjett
Evaluering av kvalitet og tilbud innen videregående opplæring	Administrasjonssjefen	2015	Innenfor budsjett
Følge opp utviklingsarbeid og kvalitet i skolen	Administrasjonssjefen	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Videreføre to årlige opptak i barnehagene	Administrasjonssjefen	2015 –2018	Innenfor budsjett
Styrke barnevernet med barnevernspedagog-stilling i 2 år.	Administrasjonssjefen	2015-2016	Økt driftsramme til enhet Barn og unge.
Delta i KS-prosjekt «Gode skoleeiere for Nord-Norge	Lokalstyret/ Administrasjonssjefen	2015	Innenfor budsjett

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

- 6.1 **FoU og undervisning:** I Longyearbyen er det et sterkt forsknings-, utviklings- og undervisningsmiljø. Vi er også en sterk aktør innenfor arktisk infrastruktur, kommunikasjon og logistikk.

- 6.2 **Fastlandsforbindelse:** Det er gode kommunikasjoner til fastlandet, både for personer, gods og elektroniske data.
- 6.3 **Navet i Arktis:** Longyearbyen er et viktig knutepunkt for kunnskap og utvikling i Arktis, og er ledende på utvikling og utbygging av arktisk logistikk.
- 6.4 **Havn:** Longyearbyen havn tilfredsstiller behov og krav som følger av havnas rolle som knutepunkt i regionen og tilrettelegger for næringsutvikling lokalt og regionalt.
- 6.5 **Planberedskap:** I arealplanene er det avsatt tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer til utvikling av teknisk infrastruktur og samferdselsløsninger.
- 6.6 **Miljø:** Hensynet til et sårbart naturmiljø vektlegges når viktige valg knyttet til framtidig infrastruktur- og logistikk-løsninger skal tas.

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

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Øke fokus på teknologiutvikling i og for arktis	Lokalstyreleder / Administrasjonssjef	2015 -2018	Innenfor budsjett
Sikre trygg leveranse av energi tilpasset samfunnets behov	Lokalstyreleder / administrasjonssjef	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Tydeliggjøre Longyearbyen som arktisk kunnskapsarena	Lokalstyreleder	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Understøtte utvikling av forskning, utdanning og kompetanse	Lokalstyreleder	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Sikre rammevilkår for samfunnsdrift og utvikling, bl.a. sikre regularitet i flytrafikken til Tromsø-regionen	Lokalstyreleder	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Være pådriver for at staten starter å utrede ny energibærer for Longyearbyen (erstatning for dagens kullkraftverk)	Lokalstyreleder / administrasjonssjef	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Understøtte arbeidet med Longyearbyens energiframtid i et miljøperspektiv, inkludert CO2, gass og alternative energikilder	Lokalstyreleder	2015-2018	Innenfor budsjett
Ferdigprosjektene flyte kai, havnebygg og lager/verksted	Administrasjonssjef	2015	Egen bevilgning.

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

- 7.1 **Variert og inkluderende:** Longyearbyen har et variert og inkluderende idretts-, kultur- og fritidstilbud, hvor det er plass til alle.
- 7.2 **Internasjonal dimensjon:** Tilbud og aktiviteter gjenspeiler og utnytter potensialet i Longyearbyens flerkulturelle befolkning.
- 7.3 **Alle bidrar:** Longyearbyen lokalstyre, privat arbeids- og næringsliv, organisasjoner og innbyggere er alle bidragsytere i utviklingen av det lokale idretts-, kultur- og fritidstilbudet.

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

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Følge opp frisklivprosjektet	Administrasjonssjefen	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Videreføre det gode samarbeidet med Svalbard turn og frivilligheten i Longyearbyen	Administrasjonssjefen	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Videreføre idretts- kultur- og fritidstilbudet i Longyearbyen som vår «helse- og omsorgssektor»	Administrasjonssjefen	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Videreføre fritidstilbudet til unge	Administrasjonssjefen	2015 - 2018	Innenfor budsjett

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

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

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

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Økonomisk ramme:
Bruke Kostra-tall ifm utvikling av Longyearbyen lokalstyre sin organisasjon	Administrasjonssjefen	2015 - 2018	Innenfor budsjett
Jobbe videre med flytting av bibliotek og utvikling av nytt servicetorg	Administrasjonssjefen	2015 - 2016	Prosjekteringsutgifter finansieres ved bruk av fond. Eventuelle øvrige utgifter finansieres innenfor budsjett.
Jobbe videre med informasjon til utenlandske innbyggere om Longyearbyen lokalstyre sitt tjenestetilbud	Administrasjonssjefen	2015 – 2018	Innenfor budsjett
Gjennomføre SNU 1 tjenestegjennomgang ihht prosjektplan.	Administrasjonssjefen	2015	Innenfor budsjett
Etablere en felles bedriftskultur, inkl. felles etiske retningslinjer	Administrasjonssjefen	2015	Innenfor budsjett

4. ØKONOMIPLAN 2015 – 2018 OG BUDSJETT 2015

4.1 GENERELT

I hht kommuneloven § 44 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet, dvs. det som omfattes av kommunen som rettssubjekt. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Budsjettet for 2015 tilsvarer første år i økonomiplanen. Alle beløp er i 2015-kroner.

Driftsbudsjettet til enhetene er utarbeidet som et rammebudsjett med nettobevilgninger (jfr budsjettskjema 1 b), dvs. at det settes en øvre ramme for utgifter/avsetninger til et formål, etter fradrag for de inntekter som kan henføres direkte til formålet. Lokalstyret foretar de overordnede prioriteringene og gir hovedføringene. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å disponere og fordele rammebevilgningene slik at de målene og tiltakene lokalstyret har trukket opp, nås.

Investeringsbudsjettets bevilgninger er knyttet til gitte prosjekter/tiltak. Endringer i investeringsbudsjettene skal behandles av lokalstyret.

4.2 ADMINISTRASJONSSJEFENS OVERORDNEDE KOMMENTARER

Longyearbyen lokalstyre (LL) ble opprettet i 2002. I perioden 2006 – 2009 ble det opprettet 3 foretak under LL. I disse årene har Longyearbyen lokalstyre med foretak hatt en sunn balanse mellom tjenesteproduksjon og økonomi som over år har resultert i ubundne fond. Fondene har bidratt til at organisasjonen på forholdsvis kort varsel har taklet svingninger i driften, spesielt innenfor barnehagesektoren.

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2012 – 2015 ble det tydeliggjort at med ønsket tjenestenivå (i hovedsak økt etterspørsel etter skole-/barnehagetjenester samt behov for utredninger/investeringer/vedlikehold knyttet til infrastrukturen) ville organisasjonens løpende driftsutgifter bli høyere enn løpende inntekter. AU besluttet å sette i gang et arbeid der alle tjenester, både lovpålagte og ikke lovpålagte, ble vurdert i hht kvalitet og omfang. Så langt har dette resultert i en omorganisering, der foretakene ble lagt ned fra 1.1.14. Høsten 2014 startet arbeidet med å se på tjenestekvalitet og omfang, et arbeid som skal gi oss en samlet oversikt over hvilke tjenester Longyearbyen lokalstyre tilbyr, en beskrivelse av om tjenesteproduksjonen kan gjennomføres på annen måte og forslag til endringer (omfang, kvalitet og pris på tjenestene våre). Arbeidet slutføres sommeren 2015.

For å sikre strømproduksjon er det utarbeidet en vedlikeholdsplan og en tilstandsanalyse for komponentene ved energiverket. Planene viser hvilke tiltak som må gjennomføres for at energiverket skal ha en levetid på ytterligere 25 år, regnet fra 2012. Dette er omfattende tiltak som samlet vil påvirke Longyearbyen lokalstyre sin økonomi i stor grad.

I hht vedlikeholdsplanen vil det i perioden 2014-2018 bli gjennomført tiltak for 106 mill kroner hvorav 66,5 mill kr finansieres innenfor energiverkets rammer. I hht tilstandsanalysen vil det i perioden 2014 – 2016 bli gjennomført oppgraderingstiltak på energiverket for 56 mill kr. Lokalstyret vil i løpet av en 5-årsperiode bruke ca 96 mill kr. for å sikre energiproduksjonen. I Svalbardbudsjettet for 2015 er det forutsatt at kostnader med rehabilitering av kraftverket finansieres som et spleiselag, der LL dekker 1/3 og staten 2/3 av kostnader på ca 87 mill kr. LL sin andel av kostnadene vil bli finansiert ved låneopptak og fond. Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv vedtok lokalstyret i budsjettet for 2014 å iverksette tiltak i hht tilstandsanalysen og vedlikeholdsplanen, uten at staten hadde gitt tilsagn om støtte. Det er noe usikkerhet knyttet til om staten vil finansiere deler av lokalstyrets kostnader i 2014, jfr. omtale i svalbardbudsjettet for 2015.

I 2015 skal renseanlegget ved energiverket ferdigstilles. Kostnadsrammen er satt til 115,7 mill kr., finansiert ved statstilskudd. Anlegget vil føre til årlig økning av driftskostnadene med ca 5 mill kr. I 2013, 2014 og 2015 har vi mottatt hhv 0,8 mill kr, 1,8 mill kr og 5 mill kr i statstilskudd til finansiering av økte driftskostnader knyttet til renseanlegget.

Årsaken til at kostnadene med vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen er finansiert ved fond er at det politisk er uttrykt at det ikke er ønskelig å øke strømprisen ut over prisstigning for å finansiere disse kostnadene ved energiverket.

I en 5-årsperiode skal det altså til sammen brukes 278 mill kr til vedlikehold, oppgradering og nybygging ved energiverket. Til sammenligning kan nevnes at omsetningen i driftsbudsjettet er på ca 300 mill kroner.

Alle disse tiltakene er krevende, både faglig og økonomisk. Selv et prosentvis lite avvik fra budsjetttrammene gir, ut fra størrelsen på Longyearbyen lokalstyre, forholdsmessig store beløpsmessige avvik. Vi vet at det ligger usikkerhet i beløpene da de fleste tilbud er i utenlandsk valuta.

Fond kan ses på som sparepenger som kan brukes til å løse uforutsette situasjoner uten at løpende drift påvirkes økonomisk. Budsjetttrammene er generelt strammet inn de siste årene, og jo strammere budsjettene blir, jo viktigere er det å ha fondsreserver. Longyearbyen lokalstyre blir i løpet av planperioden mer økonomisk sårbar som følge av at fondsmidler er disponert til delfinansiering av tiltak ved energiverket.

Enhetenes budsjetter påvirkes altså ikke av behovene ved energiverket for kommende år. I økonomiplanen er det lagt opp til en videreføring av driften i 2014. Organisasjonen må imidlertid forvente at det i planperioden vil bli gjennomført tiltak for å bygge opp den økonomiske bufferen.

God økonomistyring tilsier at organisasjonen budsjetterer med avsetninger til disposisjonsfond (økning av egenkapitalen). Avsetningen kan brukes som egenkapital ved investeringer og til å håndtere avvik i forhold til budsjettet aktivitet, noe som må forventes på et driftsbudsjett på ca 300 mill kr. For 2015 – 2018 er det budsjettet med avsetning til disposisjonsfond på hhv. 2,2 mill kr, 0 kr, 6,7 mill kr. og 6,7 mill kr. Dette tilsvarer en avsetning på hhv 0,7 %, 0% og 2,2% av en omsetning på ca 300 mill kr i driftsbudsjettet. Måltall innen kommunal økonomi tilsier en avsetning på 3 %, eller 9 mill kr. Fondsavsetningen i planperioden er for lav sett ut fra en sunn økonomisk drift. Vi vet også at lokalstyret må være forberedt på å delfinansiere tiltak i energiverkets vedlikeholdsplan for hhv 31,2 mill kr i 2020 og 21,7 mill kr i 2022. Dette vil tømme disposisjonsfondet, noe som er uforsvarlig.

Longyearbyen lokalstyre har intensivert arbeidet med egen organisering og egen økonomi gjennom økning av gebyrer, strammere budsjetttrammer, kartlegging av infrastrukturutfordringer og infrastrukturens potensiale. Dette for ytterligere å styrke vår kontroll og sikre samfunnets behov.

Oppsummert trenger Longyearbyen lokalstyre finansiell støtte fra staten for å kunne sikre at kostnadene knyttet til sikker energileveranse alene ikke skal velte et balansert økonomi- og tjenestetilbud til befolkningen.

Staten holdes løpende orientert om Longyearbyen lokalstyres økonomiske situasjon. Det søkes årlig om finansiell støtte fra staten bl.a. til vedlikeholdstiltak. Administrasjonssjefen kan ikke sitte rolig og vente på svarene fra staten, det vil komme forslag til tiltak for å sikre organisasjonens økonomi.

4.3 FOND

UBUNDET DRIFTSFOND (DISPOSISJONSFOND)	2014	2015	2016	2017	2018
Antatt beholdning 1.1. hvis det ikke gjennomføres avsetninger til disposisjonsfond	-41 070 000	-29 868 000	-29 868 000	-17 975 000	-17 975 000
Budsjettert bruk i hht budsjettskjema 1 A	8 837 000		11 693 000		
Budsjettert bruk til div drifts-/investeringstiltak (budsjettskjema 1 B og 2 A)	2 365 000		200 000		
Fond 31.12. om det ikke gjennomføres avsetninger til disposisjonsfond	-29 868 000	-29 868 000	-17 975 000	-17 975 000	-17 975 000
Budsjettert avsetning i hht budsjettskjema 1 A	-12 620 000	-2 182 000	-	-6 699 000	-6 669 000
Antatt disposisjonsfond 31.12. hvis det gjennomføres avsetninger ihht budsjettskjema 1A	-42 488 000	-44 670 000	-32 777 000	-39 476 000	-46 145 000

UBUNDET INVESTERINGSFOND	2014	2015	2016	2017	2018
Antatt beholdning 1.1.	-19 165 000	-11 934 000	-7 934 000	-6 284 000	-4 484 000
Budsjettert bruk til div investeringstiltak	7 231 000	4 000 000	1 650 000	1 800 000	
Fond 31.12.	-11 934 000	-7 934 000	-6 284 000	-4 484 000	-4 484 000

Antatt fondsbeholdning 1.1.15 er beregnet ved å ta hensyn til kjent budsjettert bruk og avsetning til frie fond (disposisjonsfond og investeringsfond) pr. 3. november 2014. Det presiseres at størrelsen på fondsbeholdningen er et anslag. Vedtak fattet i løpet av november / desember 2014 og regnskapsresultatet for 2014 vil påvirke hva som blir faktisk fondsbeholdning 1.1.14.

Frie fond kan brukes til de formål lokalstyret bestemmer. Avsetningen kan brukes som egenkapital ved investeringer og til å håndtere avvik i forhold til budsjettert aktivitet, noe som må forventes på et driftsbudsjett på ca 300 mill kr. Ubundne driftsfond kan brukes både i drifts- og investeringsregnskapet, ubundne investeringsfond kan kun brukes i investeringsregnskapet.

Budsjettert bruk og avsetning til disposisjonsfond i planperioden.

For 2015 – 2018 er det budsjettert med avsetning til disposisjonsfond på hhv. 2,2 mill kr, 0 kr, 6,7 mill kr. og 6,7 mill kr. Dette tilsvarer en avsetning på hhv 0,7 %, 0% og 2,2% av en omsetning på ca 300 mill kr i driftsbudsjettet. Måltall innen kommunal økonomi tilsier en avsetning på 3 %, eller 9 mill kr. Fondsavsetningen i planperioden er for lav sett ut fra en sunn økonomisk drift. Tabellen nedenfor viser at lokalstyret må være forberedt på å delfinansiere tiltak i energiverkets vedlikeholdsplan for hhv 31,2 mill kr i 2020 og 21,7 mill kr i 2022. Dette vil tømme disposisjonsfondet, noe som er uforsvarlig.

Svingningene i avsetningen til disposisjonsfond skyldes i hovedsak netto kostnader til vedlikeholdsplan ved energiverket (i 1000 kr.):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto utgifter vedlikeholdsplan	8 837	3 084	18 510	590	-300	780	31 194	690	21 720

Fra politisk side er det uttrykt at tiltak for å sikre strømproduksjon har førsteprioritet når kommende års budsjetter skal utarbeides. Det er også uttrykt at det ikke er ønskelig å øke strømprisen ut over prisstigning for å finansiere økte utgifter som følge av vedlikeholdsplanen. «Netto utgifter til vedlikeholdsplan» viser hvilket beløp som LL må finansiere. Dette påvirker avsetningen til disposisjonsfond. Det er verdt å merke seg at det er betydelige beløp som må finansieres i 2020 og 2022.

4.4 LÅNEGJELD

Budsjetterte låneopptak pr. 1.10.2014 og budsjetterte avdrag i 2014 – 2018 tilsier følgende utvikling av lånegjelden:

	Regnskap		Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lånegjeld 01.01.	120 677 356	113 154 358	105 865 822	145 294 822	162 556 486	153 378 650	168 565 814
Opptak av lån	1 648 000	5 825 000	50 089 000	30 634 000	5 315 000	29 930 000	1 600 000
Avdrag på lån	-9 170 998	-13 113 536	-10 660 000	-13 372 336	-14 492 836	-14 742 836	-15 482 836
Lånegjeld 31.12.	113 154 358	105 865 822	145 294 822	162 556 486	153 378 650	168 565 814	154 682 978
Lån pr innbygger (2000 personer)	56 577	52 933	72 647	81 278	76 689	84 283	77 341

Økningen i lånegjeld fra 2013 til 2014 skyldes i hovedsak lån på 13,4 mill kr. til tiltak i hht tilstandsanalyse av energiverket, 5 mill kr til fjernvarmeformål, 6 mill til veiformål, 4,3 mill til vannformål, samt 18,7 mill kr. til havneformål.

Pr. 31.12.13 hadde Tromsø kommune en netto lånegjeld pr innbygger på kr. 60.586. Tilsvarende tall for Troms fylke var kr. 68.331 og for landet uten Oslo kr. 46.985.

Ca 28 % av lånene har pr. 1.9.14 fastrente. Omtrent hele lånegjelden pr 1.9.14 er knyttet til låneformål som skal eller bør være selvfinansierende. Avløp, havn og renovasjon skal være selvfinansierende. Fjernvarme, energiverket, næringsbygget og vann bør være selvfinansierende. Kulturhuset betjenes av korkpenger. Longyearbyen lokalstyre har pr. dato en forholdsvis liten renterisiko, ettersom likviditeten er god: en renteendring kan føre til endringer både i lånerenten og i innskuddsrenten.

4.5 DRIFTSBUDSJETTET

Budsjettet for 2015 er en bindende plan for Longyearbyen lokalstyres virksomhet. Driftsbudsjetttrammene for 2016 – 2018 er ikke bindende, noe som betyr at det kan skje omfordelinger / endringer ved neste rullering av økonomiplanen (dvs ved neste års budsjettbehandling).

4.5.1 Rammetilskudd fra staten, renter, avdrag og fond.

Se vedlegg: Budsjettskjema 1 a – driftsbudsjettet

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Rammetilskudd fra staten	-126 931 000	-123 810 000	-123 810 000	-123 810 000
Renteinntekter	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg	4 893 000	4 934 000	4 880 000	4 789 000
Avdrag på lån	13 372 000	14 193 000	14 743 000	15 483 000
Til ubundne fond	2 182 000		6 699 000	6 669 000
Til bundne fond	3 121 000			
Bruk av ubundne fond		-11 693 000		
Bruk av bundne fond	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000

Via Svalbardbudsjettet mottar Longyearbyen lokalstyre et generelt statstilskudd (rammetilskudd) til delvis finansiering av Longyearbyen lokalstyres virksomhet. Beløpene i økonomiplanperioden er oppgitt i faste priser, og det forutsettes at staten lønns- og prisjusterer tilskuddene i kommende års Svalbardbudsjett. Budsjettert beløp under «Rammetilskudd fra staten» samsvarer ikke med den totale overføringen fra staten, da deler av statstilskuddet er budsjettert i investeringsbudsjettet og i driftsbudsjettet til energiverket.

I 2014 mottok lokalstyret 71,5 mill kr øremerket til bygging av renseanlegg ved energiverket. Til sammen har lokalstyret i 2012 – 2014 mottatt 115,7 mill kr til formålet. I tillegg inneholdt svalbardbudsjettet 2014 kr. 1.824.000 til driftsutgifter i fbm drift av renseanlegget ved energiverket.

I Svalbardbudsjettet for 2015 er 68,5 mill kr trukket ut av det generelle statstilskuddet som følge av at finansieringen av renseanlegget ble avslutta i 2014. Differansen på 3 mill kr mellom tilskuddet i 2014 til bygging av renseanlegget (71,5 mill kr) og beløpet som er trukket ut av svalbardbudsjettet for 2015 (68,5 mill kr) skal finansiere økte driftsutgifter på energiverket som følge av renseanlegget. I budsjetttrammen for 2015 ligger det dermed ca 5 mill kr. til finansiering av økte driftsutgifter som følge av renseanlegget (3 mill kr. + ca 2 mill kr fra 2014). I energiverkets budsjett for 2015 er det budsjettert med kr. 1.879.000 til økte driftsutgifter for renseanlegget. Differansen (kr. 3.121.000), er budsjettert avsatt til bundet driftsfond. Fra 2016 er kr. 3.121.000 budsjettert som inntekt i energiverkets driftsbudsjett, og «rammetilskudd fra staten» er dermed redusert tilsvarende.

«Renteinntekter» er renteinntekter på Longyearbyen lokalstyre sin likviditet (bankinnskudd).

«Renteutgifter» er renter på lånegjeld.

«Avdrag på lån» er budsjettert ut fra budsjetterte investeringstiltak, finansiert med lån.

«Til ubundne fond» er budsjettert avsetning til generelt disposisjonsfond. God økonomistyring tilsier at det budsjetteres med avsetninger til disposisjonsfond (økning av egenkapitalen). Avsetningen kan brukes til å håndtere avvik i forhold til budsjettert aktivitet, noe som må forventes på et driftsbudsjett på ca 300 mill kr. For 2015 – 2018 er det budsjettert med avsetning til disposisjonsfond på hhv. 2,2 mill kr, 0 kr, 6,8 mill kr. og 6,6 mill kr. En avsetning på 6,8 mill kr. utgjør vel 2 % av en omsetning på ca 300 mill kr i driftsbudsjettet. Måltall innen kommunal økonomi tilsier en avsetning på 3 %, eller 9 mill kr. Fondsavsetningen er et minimum for hva som bør budsjetteres avsatt til fond ut fra en forsvarlig økonomisk drift. Svingningene i avsetningen til disposisjonsfond skyldes i hovedsak netto kostnader til vedlikeholdsplan ved energiverket.

«Til bundne fond» er avsetning av statens tilskudd til driftsutgifter til drift av renseanlegget ved energiverket. Beløpet er avsatt til bundet fond i påvente av at anlegget tas i bruk.

«Bruk av ubundne fond» i 2016 skyldes finansiering av netto utgifter til vedlikeholdsplan energiverket.

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

4.5.2 Drift av tjenesteområdene.

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 – 2018 er det foreslått en rekke nye driftstiltak. Av de foreslåtte driftstiltakene er følgende tiltak tatt til følge og innarbeidet i budsjettforslaget:

Enhet:	Budsjett			
	2015	2016	2017	2018
Politisk virksomhet:				
Valg/Folkevalgtprogram	200 000	100 000	-	-
Finansiert innenfor budsjettramme	-200 000	-100 000		
Administrasjonssjef m/stab				
Solformørkelse	100 000			
Lederutviklingsprogram	100 000			
Finansiert ved økt budsjettramme	-200 000	-	-	-
Barn og unge				
Ekstra årsverk barnevernspedagog (2-årig)	489 000	489 000	-	-
Finansiert ved økt budsjettramme (81 000 innenfor egen ramme i tillegg)	-489 000	-489 000		
Longyearbyen havn				
Tilskudd stilling Prosjekt cruisenettverk	100 000	100 000	100 000	-
Finansiert innenfor budsjettramme	-100 000	-100 000	-100 000	-
Longyearbyen skole				
Barn med ekstra oppfølging	449 000			
Ekstra tilbud videregående våren 2015	545 000	-	-	-
Finansiert ved økt budsjettramme	-994 000			
Vann				
Hovedplan vann - tilstandsvurdering av vann-nettet med vedlikeholdsplan som resultat	150 000			
Hovedplan vann - pH-kontroll ute på nettet		100 000		
Utredning krisevann		350 000		
Finansieres via selvkost	-150 000	-450 000		
Avløp				
Tilstandsvurdering av avløpsnettet med vedlikeholdsplan som "output"	150 000			
Finansieres via selvkost	-150 000			
Renovasjon				
Revisjon av avfallsplanen	700 000			
Utredning av fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen	250 000			
Finansieres via selvkost	-950 000			
Fjernvarme				
Vedlikehold undersentraler og rørkasser	350 000	350 000	350 000	350 000
Diesel til produksjon ved stans på Energiverket	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finansieres via selvkost	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000
Vei				
Ny stikkrenne for Steintippdalelva ved SSU		150 000		
Trafikksikkerhetsplan (driftstiltakene)	238 000	28 000		
Finansiert ved økt budsjettramme	-238 000	-178 000		
Energiverket				
Endret forsikring Energiverket	500 000	500 000	500 000	500 000
Ny stilling vedlikeholdsavdelingen	738 000	738 000	738 000	738 000
Finansieres via selvkost	-1 238 000	-1 238 000	-1 238 000	-1 238 000
Driftsutgifter Renseanlegget	1 879 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Finansiert ved statstilskudd	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Avsetning bundet driftsfond	3 121 000			
Tiltak ihht vedlikeholdsplanen	16 384 000	31 810 000	13 894 000	13 000 000
Finansiert innenfor Energiverkets rammer	-13 300 000	-13 300 000	-13 300 000	-13 300 000
Finansiert av LL	-3 084 000	-18 510 000	-594 000	
Avsetning bundet driftsfond				300 000

Tabellene nedenfor viser nettobevilgning til de enkelte tjenesteområdene, og rammene til tjenesteområdene er bindende på dette nivået. Budsjetterte inntekter, kostnader, bruk og avsetning til fond vises til informasjon. At nettobevilgningen er lik i hele planperioden indikerer en videreføring av driften i 2015 til de øvrige år i planperioden.

Generelt legges følgende premisser til grunn for bevilgningene:

- Tilrettelegge for, iverksette og følge opp politiske vedtak
- Påse at bevilgningen blir disponert på en slik måte at prioriterte tiltak gjennomføres og at vedtatte mål blir nådd
- Legge vekt på kostnadseffektiv drift
- Følge gjeldende lover, forskrifter og regelverk
- Produkter og tjenester som leveres i 2015 har tilsvarende kvalitet og dekningsgrad som i 2014.

Omtale av de ulike bevilgningsområdene – se vedlegget «Budsjettskjema 1 B»:

Politisk virksomhet

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Kostnader	3 089 000	2 989 000	2 889 000	2 889 000
Netto kostnader	3 089 000	2 989 000	2 889 000	2 889 000

Her budsjetteres all politisk virksomhet, inkludert 100% stilling som lokalstyreleder og øvrige politiske godtgjørelser i hht vedtatte satser for møtegodtgjørelse.

Det er satt av kr 200 000 til valget i 2015 og kr 100 000 til folkevalgprogram i 2016. Beløpet tas ut fra 2017.

Også kostnadene ved kontrollutvalgets kontroll og tilsyn, samt sekretariats- og revisjonstjenester, utgiftsføres her. Budsjettet til kontrollutvalget er i tråd med kontrollutvalgets budsjettforslag.

Administrasjonssjef m/stab (unntatt Korkpengeforvaltning)

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-344 000	-344 000	-344 000	-344 000
Kostnader	8 163 000	7 663 000	7 663 000	7 663 000
Netto kostnader	7 819 000	7 319 000	7 319 000	7 319 000

Her ligger utgiftene til administrasjonssjef, sektorsjef oppvekst og kultur og sektorsjef teknisk, i tillegg til stabens utgifter. Staben består av 1 årsverk politisk sekretær, 1 årsverk kvalitet/internkontroll/beredskap, 0,4 årsverk informasjon, 0,6 årsverk tilrettelegging og bistand til næringslivet, 0,5 årsverk plansak og 1 midlertidig årsverk til revidering av arealplanen (finansiert ved 0,5 årsverk plansak og 0,5 årsverk byggesaksbehandler).

300 000 kr som i 2015 er omdisponert fra byggesak ifm revidering av arealplanen, tilbakeføres Tekniske tjenester fra 2016.

Inkludert i budsjettbeløpet ligger kostnader ifm den årlige samfunns- og næringsanalysen, brukerundersøkelser, diverse statistikkarbeid, næringsmiddelkontroll og skjenkekontroll. I 2015 ligger det også inne kr 100 000 til kostnader ifm solformørkelsen og kr 100 000 til en studietur knyttet til lederutviklingsprogrammet som avsluttes i 2015. Beløpene tas ut fra 2016. Øvrige utgifter til lederutviklingsprogrammet er dekket av KS.

Det er budsjettet med kr 100 000 i støtte til næringstiltak. Bevilgningen disponeres av administrasjonsutvalget

Inntektene er selvkosttjenestenes andel av kostnadene knyttet til kvalitet, internkontroll og beredskap, samt andre aktørers andel av kostnadene ifm samfunns- og næringsanalysen.

Korkpengeforvaltning

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000
Kostnader	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Fra fond	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000
Til fond	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Netto kostnader	-	-	-	-

Det forventes utbetaling av et årlig overskudd fra Nordpolet AS. Overskuddet deles ut til lag/organisasjoner, avsettes til fremtidige velferdstiltak og brukes til betjening av lån knyttet til Longyearbyen kulturhus. Bevilgningen disponeres av AU etter nærmere bestemmelser gitt av lokalstyret.

Pr 1.1.2014 var Korkpengefondet på kr 9 886 000.

Økonomi og IKT

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-1 870 000	-1 870 000	-1 870 000	-1 870 000
Kostnader	9 660 000	9 660 000	9 660 000	9 660 000
Netto kostnader	7 790 000	7 790 000	7 790 000	7 790 000

Omfatter økonomi- og ikt-tjenester som ytes til hele organisasjonen, til sammen 8 årsverk. Inntektene er selvkosttjenestenes andel av kostnadene med økonomi- og ikt-tjenester. Prosjektleder for SNU 1 fase 2 håndteres innenfor enhetens rammer.

Personal og organisasjon

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-1 861 000	-1 861 000	-1 861 000	-1 861 000
Kostnader	6 477 000	6 477 000	6 477 000	6 477 000

Netto kostnader	4 616 000	4 616 000	4 616 000	4 616 000
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Omfatter personal, lønn, infotorg og arkiv, dvs tjenester som ytes til hele organisasjonen, til sammen 6 årsverk.

Inntektene er selvkost-tjenestenes andel av kostnadene med personal og organisasjon.

Barn og unge

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-672 000	-672 000	-672 000	-672 000
Kostnader	6 038 000	6 118 000	5 543 000	5 543 000
Netto kostnader	5 366 000	5 446 000	4 871 000	4 871 000

Her ligger utgiftene til enhetsleder Barn og unge, 1 årsverk PPT-rådgiver, 2 årsverk barnevernspedagog (hvorav 1 årsverk er en midlertidig stilling i 2 år) og 2,3 årsverk knyttet til ungdomsaktiviteter, samt driftsutgifter.

Midlene til lærling (ca 80 000 kr) er for 2015 omdisponert for å delfinansiere 1 nytt årsverk barnevernspedagog.

Utgifter knyttet til barnevernstiltak som Longyearbyen lokalstyre kjøper på fastlandet refunderes fra Fylkesmannen i Troms, men utgifter til barnevernstiltak i Longyearbyen, juridisk bistand, tolketjenester og saksbehandling refunderes ikke, og er derfor budsjettert her.

Ungdomsaktiviteter omfatter både drift av ungdomsklubb og en rekke mindre og større aktiviteter. Viktige samarbeidspartnere er blant annet forebyggende avdeling hos politiet/Sysselmannen, skolen, helsesøster, foreldregruppen/foresatte og barne- og familietjenesten. Det settes tidlig inn strakstiltak når enkeltungdommer eller deler av ungdomsgruppa trenger ekstra oppmerksomhet, aktivitet og oppfølging.

Kultur og idrett

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-7 560 000	-7 560 000	-7 560 000	-7 560 000
Kostnader	18 323 000	18 323 000	18 323 000	18 323 000
Netto kostnader	10 763 000	10 763 000	10 763 000	10 763 000

Enheten omfatter kulturskole, kulturaktiviteter, bibliotek, galleri, kunstnerverksted, kunstnerhybler og Svalbardhallen med uteanlegg. Enheten har ca 13,8 årsverk. Det vil alltid hefte usikkerhet i forhold til inntekter, da besøkstall og ekstern finansiering vil variere fra år til år, men enheten vil tilpasse driften innenfor rammen.

Høsten 2014 er det 123 elever ved Kulturskolen.

Bibliotekets leieavtale på Lompensenteret løper ut 2016. I løpet av 2015 vil man utrede muligheten for å flytte biblioteket til Næringsbygget fra 2017.

Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for Svalbardhallen AL. Tiltak i henhold til vedlikeholdsplanen er ikke med i budsjettet, da man avventer endelig vedtak angående andelslagets fremtid. Vedtak forventes å foreligge innen mars 2015.

Longyearbyen skole

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-1 730 000	-1 730 000	-1 730 000	-1 730 000
Kostnader	36 001 000	35 006 000	35 006 000	35 006 000
Netto kostnader	34 271 000	33 276 000	33 276 000	33 276 000

Longyearbyen skole har ansvar for grunnskoledrift, videregående avdeling, skolefritidsordning og norsk for fremmedspråklige voksne. I tillegg tilbyr skolen byens befolkning tilrettelegging for, og organisering av privatisteksamen. Med 44-45 årsverk er skolen Longyearbyen lokalstyres største enhet.

Pr november 2014 er det 238 elever i grunnskolen (mot 241 i september 2013). På sju av trinnene er elevtallet så høyt at det er budsjettert med to kontaktlærere. På ungdomstrinnet er det to pedagoger inne i de fleste timer, både pga høyt elevtall og behov for å drive god tilpasset undervisning.

I budsjettet for 2015 er det tatt høyde for ytterligere 450 000 kr til barn med behov for ekstra oppfølging. Beløpet tas ut fra 2016.

Antall minoritetsspråklige elever er redusert med 23% fra 2013 til 2014.

I investeringsbudsjettet er det satt av kr 300 000 årlig til oppgradering/utskifting av ikt-utstyr ved skolen.

Videregående avdeling

I perioden fra 2007 til 2013 var elevtallet varierende, fra 21 til 46.

Høsten 2014 har en 21 elever inkludert en delkurselev, og det gis følgende tilbud:

1. Studiespesialiserende utdanningsprogram Vg1 (9 + en delkurselev)
2. Studiespesialiserende utdanningsprogram Vg2 (0 elever)
3. Studiespesialiserende utdanningsprogram Vg3: (2 elever)
4. TIP (teknisk industriell produksjon) Vg1 (4 elever)
5. IT (industrieknologi) Vg2 (5 elever)

Longyearbyen skole er tilført 545 000 kr for å drifte IT Vg2 våren 2015. Det er ikke budsjettert med dette tilbudet fra høsten 2015.

Skolefritidsordningen

Antall barn ved SFO ligger pr november 2014 på ca 75 barn (mot ca 80 i september 2013).

I april 2013 ble det gjennomført en undersøkelse om tilfredshet med åpningstidene i SFO. Åpningstidene har blitt noe endret i 2014.

Norsk for fremmedspråklige voksne

Tilbudet gis til fremmedspråklige arbeidssøkere som bor i Longyearbyen og som ønsker norskopplæring for å kvalifisere seg for arbeid. Pr november 2014 er det ca 30 personer som benytter seg av tilbudet.

Det ble innført egenbetaling høsten 2012, men egenbetalingen dekker ikke kostnadene ved tilbudet.

Det er ikke gitt lokalpolitiske føringer for omfang og kvalitet på tilbudet.

Longyearbyen, Kullungen og Polarflokken barnehager.

Longyearbyen lokalstyre har målsetting om full barnehagedekning. På grunn av uforutsigbarhet knyttet til barnetall, må vi til enhver tid ha tilgjengelige godkjente arealer for å oppnå målsettingen. Formannshuset er godkjent og kan tas i bruk ved behov.

Slik barnetallsutviklingen ser ut høsten 2014 og dersom en regner med at til- og fra-flyttingen balanserer, er det grunn til å tro at det ikke vil være behov for å bruke Formannshuset til barnehageformål i 2015. Kostnader (personal- og driftskostnader) knyttet til Formannshuset er derfor ikke tatt inn i budsjettforslaget. Å ha Formannshuset i beredskap vil imidlertid medføre noen kostnader i form av strøm, forsikringer m.v. Disse kostnadene er i 2015 budsjettet på Longyearbyen barnehage.

I budsjettet er det lagt til grunn full drift i de 3 barnehagene (180 barnehageplasser, barn under 3 år regnes som 2 plasser). Barnehagene har til sammen 35,92 årsverk. Det er overført 2 årsverk støttepedagog fra enhet Barn og unge til henholdsvis Kullungen og Polarflokken.

Longyearbyen barnehage

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-1 385 000	-1 385 000	-1 385 000	-1 385 000
Kostnader	6 752 000	6 752 000	6 752 000	6 752 000
Netto kostnader	5 367 000	5 367 000	5 367 000	5 367 000

Polarflokken barnehage

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-1 714 000	-1 714 000	-1 714 000	-1 714 000
Kostnader	8 657 000	8 657 000	8 657 000	8 657 000
Netto kostnader	6 943 000	6 943 000	6 943 000	6 943 000

Kullungen barnehage

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-1 363 000	-1 363 000	-1 363 000	-1 363 000
Kostnader	7 537 000	7 537 000	7 537 000	7 537 000
Netto kostnader	6 175 000	6 175 000	6 175 000	6 175 000

Brann og redning

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-1 541 000	-1 541 000	-1 541 000	-1 541 000
Kostnader	7 468 000	7 433 000	7 498 000	7 536 000
Fra fond	-541 000	-506 000	-571 000	-609 000
Til fond	503 000	503 000	503 000	503 000
Netto kostnader	5 889 000	5 889 000	5 889 000	5 889 000

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

Tjenesten har 3 heltidsstillinger og 21 deltidsbrannmenn.

Avsetning til og bruk av fond benyttes for å håndtere naturlige svingninger fra år til år. Endringene i bruk av fond er i tråd med vedlikeholdsplanen.

Personell teknisk infrastruktur, byggesak, kart og oppmåling

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-3 588 000	-3 588 000	-3 588 000	-3 588 000
Kostnader	4 201 000	4 501 000	4 501 000	4 501 000
Netto kostnader	613 000	913 000	913 000	913 000

Her budsjetteres utgiftene til enhetsleder, 2 ingeniører (vei, vann, avløp, renovasjon og fjernvarme), 0,7 årsverk ISY, 0,1 årsverk matrikkel, 0,5 årsverk byggesaksbehandler samt kjøp av oppmålingstjenester. I 2015 er 300 000 kr omdisponert fra byggesak til administrasjonssjef m/stab i forbindelse med revidering av arealplan. Fra 2016 flyttes midlene tilbake til byggesak.

Inntektene skyldes at utgiftene fordeles/belastes de tjenestene som disse stillingene jobber med (vei, vann, avløp, renovasjon, fjernvarme, energi, havn, brann, eiendom). Ikke fordelt beløp, dvs nettokostnaden, gjelder kostnader til byggesak og oppmåling.

I Investeringsbudsjettet er det budsjettet med flere tiltak knyttet til vann, fjernvarme, renovasjon, vei, nærmiljø og havn. Stillingene innen teknisk infrastruktur har ikke kapasitet til å gjennomføre prosjektledelse og byggeledelse for investeringstiltak. For å bedre gjennomføringsevnen ble det i 2014 ansatt en prosjektleder i en tidsbegrenset stilling (til 31.8.2016). Kostnadene med stillingen vil bli finansiert via rammene til investeringstiltakene.

Vei og nærmiljø

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-5 602 000	-5 602 000	-5 602 000	-5 602 000
Kostnader	10 088 000	10 028 000	9 849 000	9 849 000
Netto kostnader	4 486 000	4 426 000	4 247 000	4 247 000

I 2013 ble det inngått ny FDV-avtale (Forvaltning, drift, vedlikehold) på veier i Longyearbyen. FDV-avtalen er bygd på et antatt timeantall pr maskin (variabler i mengde, temperatur og føreforhold spiller inn). Det eneste som er fast i avtalen, er fastpris på vintervedlikehold (brøyting og høvling). Anslått kostnad i 2015 er 6,44 mill.

Fra 2013 har det vært større utfordringer på veisiden enn hva vi har hatt tidligere knyttet til setninger som følge av endringer i permafrosten, rørgjennomføringer og generell slitasje. Det er i budsjett 2015 ikke avsatt penger til veivedlikeholdsfond (som tidligere ble brukt til asfalteringsjobber omtrent hvert 3. år). Det vil si at det ikke er annet enn vanlig vedlikehold som kan gjennomføres (større utbedringer vil ikke kunne gjennomføres uten ekstra bevilgning). Det er imidlertid utarbeidet en vedlikeholds- og investeringsplan for vei («Hovedplan vei») ut i fra tilstanden på vei pr i dag. «Hovedplan vei» vil bli lagt frem til politisk behandling høsten 2014. Utfallet av denne saken vil avgjøre hvor mye som skal settes av til oppgradering av veier i økonomiplanperioden.

For 2016 er det budsjettert med kr 150 000 til ny stikkrenne for Steintippelva ved SSU. Beløpet er tatt ut igjen fra 2017.

For 2015 er det avsatt kr 238 000 til driftstiltak ihht Trafikksikkerhetsplanen. Kr 210 000 av beløpet er tatt ut fra 2016, da et tiltak på 28 000 skal gjennomføres i 2016. I investeringsbudsjettet er det satt av totalt kr 684 000 til investeringstiltak ihht Trafikksikkerhetsplanen i 2015, 1,57 millioner kr i 2016 og 3,3 millioner kr i 2017.

Også i 2015 vil det utføres ryddeaksjon med skoleungdommer på sommeren.

Vann

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-6 489 000	-6 619 000	-6 751 000	-6 886 000
Kostnader	6 822 000	7 390 000	6 976 000	6 965 000
Fra fond	-333 000	-771 000	-225 000	-79 000
Netto kostnader	-	-	-	-

Ny FDV-avtale trådte i kraft fra februar 2014. Den følger indeksregulering og medfører ikke noen endringer for budsjett 2015.

I 2015 skal det gjennomføres en tilstandsvurdering av vann-nettet med vedlikeholdsplan som resultat. Anslått kostnad er 150 000. Beløpet tas ut fra 2016. I 2016 skal det imidlertid

gjennomføres PH-kontroll ute på nettet og en utredning ift krisevann. Anslåtte kostnader er kr 100 000 og 350 000. Beløpet tas ut fra 2017.

I produksjonen utgjør uforutsette kostnader ca 2% av totaldriften (pr 5/11-14)
På distribusjonssiden utgjør uforutsette kostnader omtrent 20% av totaldriften (pr 5/11-14).

Selvkostberegningen viser at gebyrene må økes ut over generell prisstigning for å finansiere utgiftene til vann.

Avløp

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Sum inntekter	-4 300 000	-4 730 000	-5 203 000	-5 203 000
Sum kostnader	4 674 000	4 539 000	4 538 000	4 537 000
Til fond			482 000	666 000
Netto kostnader	374 000	- 191 000	-183 000	-

I 2015 skal det gjennomføres en tilstandsvurdering av avløpsnettet med vedlikeholdsplan som resultat. Anslått kostnad er kr 150 000. Beløpet tas ut fra 2016.

Ny FDV-avtale trådte i kraft fra februar 2014. Den følger indeksregulering og medfører ikke noen endringer for budsjett 2015.

Før ledningsnettet er utbedret bør det budsjetteres med forsikringskostnader. I planperioden er det budsjettert med kr. 400 000 årlig til rehabilitering / utskifting av problemrør samt med kr. 200 000 i egenandel ved forsikringskader.

I produksjonen utgjør uforutsette kostnader ca 27% av totaldriften (pr 5/11-14).

Selvkostberegningen viser at gebyrene i 2015 – 2017 må økes ut over generell prisstigning for å finansiere utgiftene til avløp. I 2015 er det budsjettert med at avløp vil ha en underdekning på kr 374 000. Det finnes ikke selvkostfond til å dekke underskuddet, så LL må forskuttere disse kostnadene. Kostnadene tilbakebetales i 2016 og 2017.

Renovasjon

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Sum inntekter	-14 150 000	-14 150 000	-14 150 000	-14 150 000
Sum kostnader	12 925 000	11 919 000	11 924 000	11 929 000
Til fond	1 225 000	2 231 000	2 226 000	2 221 000
Netto kostnader	-	-	-	-

Historisk sett har næringslivet stått for 80 % av avfallet som kommer inn på avfallsanlegget, men har bare betalt 59 % av kostnadene. Dette ble delvis justert i gebyrene for 2012. Næringslivet står for 88% av kostnadene (pr 5/11-14), og stod for 80% av levert avfall (2013). Kostnadene er derfor blitt bedre fordelt i forhold til selvfinansiering.

Det er behov for å gjøre noe med avfallsanlegget. Prosjektering av forbrenningsanlegg, utvidelse av dagens anlegg eller reetablering et annet sted bør prioriteres. Det foreligger en utredning om avfallsforbrenning som vil bli lagt fram for politisk behandling. I 2015 er det budsjettet med 250 000 kr til utredning av fremtidig avfallshåndtering. Beløpet er tatt ut fra 2016.

I 2015 er det budsjettet med kr. 700 000 til revisjon av avfallsplanen. Beløpet er tatt ut fra 2016.

I investeringsbudsjettet er det tatt inn utgifter til årlige anskaffelser av restavfallscontainere.

Selvkostberegningen viser at det ikke er nødvendig å øke gebyrene for å finansiere dagens utgifter til renovasjon. Selvkostfondet ligger an til å øke i årene framover. Inntil utredningen om fremtidig avfallshåndtering er klar, settes ikke gebyrene ned.

Fjernvarme

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Sum inntekter	-21 600 000	-21 600 000	-21 600 000	-21 600 000
Sum kostnader	22 600 000	22 916 000	22 915 000	22 898 000
Fra fond	<u>-1 000 000</u>	<u>-1 316 000</u>	<u>-1 315 000</u>	<u>-1 298 000</u>
Netto kostnader	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Ny FDV-avtale trådte i kraft fra februar 2014. Den følger indeksregulering og medfører ikke noen endringer for budsjett 2015.

Teknisk infrastruktur kjøper fjernvarmeproduksjon fra energiverket til selvkost.

Fjernvarmeinntektene er store nok til å dekke fjernvarmedistribusjon, undersentraler og rørkasser under hus.

Det er satt av kr 350 000 pr år til vedlikehold av undersentraler og rørkasser, i tillegg til 1 mill til diesel som følge av produksjonsstanser ved Energiverket.

Vedlikeholdsplan må lages for å sikre årlig vedlikehold, undersentraler og drift av rørkasser.

Totalt utgjør uforutsette kostnader ca 6% av totaldriften (pr 5/11-14).

På rørkasser under hus utgjør uforutsette kostnader omtrent 23% av totaldriften (pr 5/11-14).

På distribusjon nett utgjør uforutsette kostnader omtrent 3% av totaldriften (pr 5/11-14).

På undersentraler utgjør uforutsette kostnader omtrent 39% av totaldriften (pr 5/11-14).

I investeringsbudsjettet er det budsjettet med tiltak ihht tilstandsvurderinger for primærnettet, samt med investeringer i SD-anlegg for å bedre leveransen av fjernvarme og deteksjon av feil.

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

Eiendom eks tjenesteboliger

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-8 045 000	-8 045 000	-8 045 000	-8 045 000
Kostnader	20 414 000	20 414 000	20 414 000	20 414 000
Netto kostnader	12 369 000	12 369 000	12 369 000	12 369 000

Her føres kostnader med 3 vaktmesterstillinger og 2 administrative stillinger, samt driftsutgifter til alle andre bygg enn tjenesteboliger.

Inntektene skyldes at utgifter med vaktmesterstillingene er fordelt ut og belastet de enkelte bygg. Det er ikke satt av nok midler til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på bygninger. Fra 2016 legges det opp til at budsjett settes opp i henhold til vedlikeholds-intervaller i tilstandsvurdering sett opp mot byggets levetid. Planene vil bli lagt inni ISY Jobtec (FDV-verktøyet). Vi gjør dette for å få oversikt over fremtidige vedlikeholdskostnader. I vedlikeholdsbudsjettet for 2015 vil prioriteringen vurderes etter behov i vedlikeholdsplanene.

I budsjettet ligger også kostnader til bygg som vi eier, men som ikke brukes av oss, som eksempel musikkverksted, snekkerverksted, mellageret, grønn brakka, busstur osv. Byggene blir driftet og ivaretatt etter et minimum, og det gjøres ikke noe vedlikehold på disse bygg bortsett fra på busstur.

Eiendomsavdelingen utfører flaggheising. Dette er lagt inn i budsjettet i form av overtid.

Tjenesteboliger (Eiendom)

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-9 646 000	-9 646 000	-9 646 000	-9 646 000
Kostnader	10 165 000	10 165 000	10 165 000	10 165 000
Netto kostnader	519 000	519 000	519 000	519 000

Husleien økes jevnlig i henhold til vedtak og husleieloven. Nettokostnaden på kr 519 000 tilsvarer avskrivninger på tjenesteboligene.

Det settes i 2015 av 4,7 mill kr til verdibevarende vedlikehold av boliger og hybelhus.

I henhold til rapport fra OEC er årlig estimat for etterslep, strakstiltak og årskostnader til vedlikehold av familieboliger priset til kr. 3.542.000. I dette beløpet er ikke hybelhusene inkludert.

Verdibevarende vedlikehold må ikke forveksles med etterslep og strakstiltak. Det er ikke bevilget penger til etterslep og strakstiltak, med unntak av bevilgning til utbedring av fundamentering av boliger.

Ca 27 boliger er rehabilitert innvendig siden januar 2010 til desember 2014. I tillegg er de fleste av leilighetene på Blåmyra malt opp og modernisert.

Energiverk

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-68 714 000	-72 109 000	-72 109 000	-72 109 000
Kostnader	72 707 000	91 356 000	73 385 000	72 736 000
Netto kostnader	3 993 000	19 247 000	1 276 000	627 000

Svingningen mellom årene i netto kostnader skyldes i hovedsak netto utgifter til vedlikeholdsplan, se omtale nedenfor.

Via statsbudsjettet for 2012 – 2014 har lokalstyret mottatt til sammen 115,7 mill kr til bygging av renseanlegg ved energiverket. Anlegget vil være ferdigstilt innen utgangen av 2015. Renseanlegget vil føre til at driftskostnadene ved energiverket øker med ca 5 mill kr fra 2016. For å bygge opp kompetanse i egen organisasjon, og for å gå til anskaffelse av driftsmidler (kjemikalier) begynte driftskostnadene å løpe allerede i 2014. I statstilskuddet til Longyearbyen lokalstyre for 2015 ligger det ca 5 mill kr. til finansiering av økte driftsutgifter som følge av renseanlegget. I energiverkets budsjett for 2015 er det budsjettet med kr. 1.879.000 til økte driftsutgifter som følge av renseanlegget. Differansen (kr. 3.121.000), er budsjettet avsatt til bundet driftsfond, jfr. budsjettskjema 1a.

I 2014 ble det opprettet en 100 % mekanikerstilling for å imøtekomme det behovet som ble avdekket i saken om «Fremtidig bemanning av energiverket», vedlikeholdsplanen samt behovet for oppbygging av egen kompetanse til drift av renseanlegget. Stillingen er finansiert ved bruk av statstilskudd mottatt til dekning av driftsutgifter knyttet til renseanlegget. Fra 2015 opprettes det ytterligere 1 mekanikerstilling, begrunnet i de samme forhold som mekanikerstillingen fra 2014. Også denne stillingen finansieres via statstilskudd mottatt til dekning av driftsutgifter knyttet til renseanlegget.

Energiverket har startet å hente inn timesverdier fra de største kundene. Dette for å lage et godt beslutningsgrunnlag med hensyn på differensiert tariffing. Hensikten er å sørge for en mer rettferdig kostnadsfordeling mellom de ulike kundegruppene, uten å nødvendigvis redusere inntektgrunnlaget. Samtidig gi brukerne av nettet signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet. AU vil i 2015 få overlevert beslutningsgrunnlaget, AU skal da kunne beslutte om dette arbeidet skal igangsettes.

For 2014 var det engasjert en person i 50 % midlertidig merkantil stilling som kundeforsker, finansiert innenfor energiverkets budsjetttrammer. Ordningen videreføres i 2015, fremdeles finansiert innenfor energiverkets budsjetttrammer. Behovet for en «dobling» på kundesystem og kundebehandling har ikke blitt mindre. Dette er viktig for å ivareta daglige oppgaver, opprettholde kvalitet og god kundebehandling.

Energiverket vil ha 25 årsverk i 2015, inkludert nyopprettet mekanikerstilling, prosjektleder for vedlikeholdsplan og tilstandsanalysen (2 år) og ny stilling på vedlikeholdsavdelingen.

I investeringsbudsjettet er det budsjettet for tiltak i hht tilstandsanalysen, bygging av renseanlegg og tiltak for etablering av slagg- og askedeponi.

Vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse.

I 2011 ble det etablert en langsiktig vedlikeholdsplan for energiverket. Vedlikeholdsplanen førte til at energiprisen ble økt med 21 % fra 2011 til 2012 for å finansiere tiltakene.

I 2012 ble det gjennomført en fullstendig tilstandsanalyse, som omhandlet de store komponentene på energiverket. I tillegg ble resterende komponenter gjennomgått, både inne på energiverket og behov knyttet til linje og distribusjon av elektrisk energi.

I 2013 ble det gjort en sammenstilling av vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen ut fra en levetidsvurdering av dagens energiverk på hhv 5, 10, 15 og 25 år. Det viste seg at vedlikeholds- og investeringsbehovet var det samme uavhengig av om energiverket skulle leve i 10,15 eller 25 år.

Tiltakene i vedlikeholdsplanen og i tilstandsanalysen revideres årlig, siste gang i oktober 2014. Drift- og vedlikeholdsbehovet er i økonomiplanperioden lagt inn i budsjettet slik som beskrevet i disse planene.

Gjeldende vedlikeholdsplan forutsetter følgende kostnader de nærmeste årene:

Beløp i mill kr:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sum årlig vedlikehold	27 593	12 820	25 675	10 745	10 000	10 900	36 245	10 825	28 350
Prosjektadm, administrative kostnader mm	2 486	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Usikkerhet	4 144	2 564	5 135	2 149	2 000	2 180	7 249	2 165	5 670
Totale årlige kostnader	34 223	16 384	31 810	13 894	13 000	14 080	44 494	13 990	35 020
Finansiert innenfor energiverkets rammer	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300
Bruk av vedlikeholdsfond energiverket	-12 086								
Beløp som finansieres av LL (positivt tall)	8 837	3 084	18 510	594	-300	780	31 194	690	21 720

«Sum årlig vedlikehold» viser vedlikeholdsplanens anslåtte årlige utgifter.

«Prosjektadm, administrative kostnader mm» viser administrative kostnader til gjennomføring av planen. Fra 2016 vil det bli ansatt en prosjektleder som får ansvaret for prosjektering, planlegging og gjennomføring samt oppfølging av HMS, FDV- og internkontrollarbeid innenfor vedlikeholdsprosjektene. Stillingen er også tillagt ansvaret for tiltak i hht tilstandsanalysen (se nedenfor).

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

13,3 mill kr. av kostnadene til vedlikeholdsplanen kan finansieres innenfor energiverkets budsjett. Dette var til og med 2013 et beløp som var budsjettet som en avsetning som sett over flere år skulle utjevne svingningene av vedlikeholdsplanens kostnader.

Fra og med 2014 er det ikke lenger økonomisk mulig å opparbeide vedlikeholdsfond.

Eksisterende vedlikeholdsfond er oppbrukt i 2014, slik at det fra 1.1.15 ikke lenger finnes et vedlikeholdsfond for energiverket.

Fra politisk side er det uttrykt at tiltak for å sikre strømproduksjon har førsteprioritet når kommende års budsjetter skal utarbeides. Det er også uttrykt at det ikke er ønskelig å øke strømprisen ut over prisstigning for å finansiere økte utgifter som følge av vedlikeholdsplanen. «Beløp som finansieres av LL» viser hvilket beløp som LL må finansiere, enten ved bruk av fond eller ved en omfordeling fra øvrige tjenesteområder. I økonomiplanperioden er det forutsatt at beløpene finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Tiltak i hht vedlikeholdsplanen krever ofte effektivering av bestilling til leverandører i lang tid før tiltaket skal iverksettes grunnet lang leveringstid og planlegging. Ett eksempel er

turbinrevisjon som må bestilles senest ett år i forkant av gjennomføring, og forutsettes gjennomført i løpet av sommeren når produksjonen er lavest. Vi må således binde oss opp i en juridisk avtale uten å ha et formelt budsjettvedtak. Lokalstyret inviteres til å gjøre et overordnet budsjettvedtak for vedlikeholdsplanen i økonomiplanperioden slik at det er mulig å få gjennomført tiltakene slik de er satt opp i planen. Dette vil gi den forutsigbarhet og fleksibilitet som trengs for å vedlikeholde og sikre energi- og fjernvarmeleveranse på en best mulig måte.

I tillegg til tiltakene i vedlikeholdsplanen er det i investeringsbudsjettet for 2014 – 2016 også budsjettet med tiltak i hht tilstandsanalysen, til sammen 56 mill kr. (etter en revidering av tiltakene). Tiltakene er nødvendige for at energiverket skal ha en ytterligere levetid på 25 år, regnet fra 2012.

I hht vedlikeholdsplanen vil det i perioden 2014-2018 gjennomføres tiltak for 106 mill kroner hvorav 66,5 mill kr finansieres innenfor energiverkets rammer. I hht tilstandsanalysen vil det i perioden 2014 – 2016 bli gjennomført oppgraderingstiltak på energiverket for 56 mill kr. Lokalstyret vil i løpet av en 5-årsperiode bruke ca 96 mill kr. for å sikre energiproduksjonen. I Svalbardbudsjettet for 2015 er det forutsatt at kostnader med rehabilitering av kraftverket finansieres som et spleiselag, der LL dekker 1/3 og staten 2/3 av kostnader på ca 87 mill kr. LL sin andel av kostnadene vil bli finansiert ved låneopptak og fond. Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv vedtok lokalstyret i budsjettet for 2014 å iverksette tiltak i hht tilstandsanalysen og vedlikeholdsplan, uten at staten hadde gitt tilsagn om støtte. Det er noe usikkerhet knyttet til om staten vil finansiere deler av lokalstyrets kostnader i 2014, jfr. omtale i svalbardbudsjettet for 2015.

Ettersom utgiftene knyttet til vedlikeholdsplanen, tilstandsanalysen og renseanlegget er forutsatt finansiert med fond og/eller statstilskudd vil ikke energiprisen til forbruker øke som følge av disse tiltakene.

Selvkostberegningen viser at gebyrene i 2015 – 2016 må økes med 0,5 %-poeng ut over generell prisstigning på 3 %. Dette pga økte driftskostnader.

Havn

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	-15 004 000	-15 004 000	-15 004 000	-15 004 000
Kostnader	14 207 000	14 207 000	14 207 000	14 107 000
Til fond	797 000	797 000	797 000	897 000
Netto kostnader	-	-	-	-

Longyearbyen havn er i en fase hvor utviklingsmulighetene for havna er betydelige i årene som kommer. Strategisk havneplan for Longyearbyen havn definerer havnas satsningsområder og gir en tydeligere retning for havnas videre utvikling. I Nasjonal transportplan 2014 – 2023 ble det på bakgrunn av de helt spesielle forholdene på Svalbard, og som en del av regjeringens nordområdepolitikk, satt av inntil 200 mill. kr i statlige midler i planperioden til oppgradering og bygging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. En av forutsetningene for å få utløst de statlige midlene, er at vi tar kostnadene med nødvendig prosjektering i forkant. I 2015 vil derfor prosjekter vedtatt i strategisk havneplan igangsettes.

Avtale med Kystverket om levering av tilbringertjenester på Spitsbergen vil bidra til å styrke havnas aktivitet. I oppstillingen av driftsbudsjettet for 2015 er også kontraktsmessige og estimerte kostnader og inntekter på tilbringer-/lostjenesten inkludert. Det vil bli ført eget regnskap for los-tjenesten.

Driftsbudsjett for 2015 er en videreføring av budsjettet for 2014. Havnas kostnader er i stor grad knyttet til aktivitet, slik at økt aktivitet medfører økte kostnader, men også høyere inntekter. Det er foreløpig usikkert hvilke konsekvenser innføring av "Tungoljeforbudet" og en eventuell ferdigstilling av "Polarkoden" vil ha for besøkstallet, men det er færre cruiseskip som har meldt sin ankomst i 2015 i forhold til på samme tid i fjor. Det er sannsynlig at cruisenæringen vil bruke noen år på å tilpasse seg nytt regelverk. I perioden 2015-2018 vil Havna gi tilskudd på 100 000 kr pr år til en stilling i Prosjekt cruisenettverk, i tillegg til å stille kontor til disposisjon. Dette finansieres innenfor egen budsjetttramme, og reduserer avsetningen til fond i 2015-2017.

Havnekassen er som et selvkostregnskap, dvs at inntekter fra havnevirksomhet skal brukes til havneformål. Havna har 3 faste årsverk.

I investeringsbudsjettet er det lagt inn tiltak for nytt kaidekke og kulvert, Skisseprosjekt Flytekai og prosjektering av Havnebygg og Havnelager.

Felles finansposter

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Avskrivninger	9 550 000	9 550 000	9 550 000	9 550 000
Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter	-26 624 000	-27 216 000	-27 279 000	-27 249 000
Ansvarsforsikring og 60-årspensjonsordning	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000
Reserverte bevilgninger	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000
Netto kostnader	-11 878 000	-12 470 000	-12 533 000	-12 503 000

Avskrivninger:

Avskrivninger på investeringer er som hovedregel belastet aktuell avdeling og er bl.a. med som del av grunnlaget for selvkostberegningene. Avskrivningskostnaden som vises her gjelder avskrivninger på investeringer i vann, avløp, renovasjon, fjernvarme og strøm som er finansiert med eksterne tilskudd, og som derfor ikke skal være med i selvkostberegningene.

Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter:

Etter kommunale regnskapsregler skal ikke avskrivninger og kalkulatoriske renter påvirke driftsresultatet. Det budsjetteres derfor med en motpost tilsvarende totalt budsjetterte kostnader til avskrivninger og kalkulatoriske renter for å «nulle ut» kostnadsføringen av avskrivninger og kalkulatoriske renter.

Ansvarsforsikring, 60-årspensjonsordning:

Ansvarsforsikringen er knyttet til Longyearbyen lokalstyres virksomhet. Resten av bevilgningen, ca 1,2 mill kr, gjelder utgifter til betjening av foretakspensjoner, den såkalte 60-årspensjonsordningen. Det antas at budsjettert beløp ikke er tilstrekkelig til å dekke årlige utgifter med 60-årspensjonsordningen. Evt merutgifter forutsettes dekket innenfor LL sitt samlede budsjett.

Reservert bevilgning:

Ca 2,7 mill kr av bevilgningen er avsatt til finansiering av lønnsoppgjøret for 2015.

Ca 1,1 mill kr er en reservepost som kan disponeres av administrasjonssjefen. Bevilgningene er satt av for å ha dekning for eventuelle behov som en ikke har hatt grunnlag for å budsjettere.

Årsverk.

I budsjett 2015 er det budsjettert med følgende årsverk:

Enhet	Årsverk 2014	Årsverk 2015	Kommentarer
Administrasjonssjef m/stab	4,8	7,5	Overføringer av årsverk fra andre enheter.
Barn og unge	8,3	6,3	Overført 2 årsverk til barnehagene.
Brann og redning	7,2*	4,05	3 heltidsstillinger og 21 deltidsbrannmannskap i 5% stilling hver.
Eiendom	5	5	
Energiverket	22	25	3 nye årsverk hvorav 1 midlertidig (2årig) prosjektlederstilling for vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse og 1 stilling finansiert av statstilskudd renseanlegg.
Kullungen barnehage	10,35	11,35	1 årsverk fra Barn og unge.
Kultur og idrett	13,8	13,8	
Longyearbyen barnehage	10,35	10,35	
Longyearbyen havn	3	3	
Longyearbyen skole	44	44	45 årsverk våren 2015 (pga ekstra tilbud videregående) og 44 årsverk høsten 2015.
Personal og organisasjon	7,2	6	Overføringer av årsverk til andre enheter.
Polarflokken barnehage	13,4	14,2	1 årsverk fra Barn og unge. Midlertidig permisjon i 18%.
Tekniske tjenester	6	4,3	Overføringer av årsverk til andre enheter.
Økonomi og IKT	8	8	Prosjektleder SNU håndteres innenfor årsverksrammen.
Totalt	163,4	162,85	

*Feilberegning av årsverk til og med 2014. Reell bemanning er lik i 2014 og 2015.

I tillegg til fast bemanning beskrevet i tabellen ovenfor vil midlertidige stillinger bli bemannet og finansiert innenfor den enkelte avdeling sine økonomiske rammer for 2015 og i henhold til Delegasjonsreglementets regler.

4.6 SNU

Administrasjonsutvalget har bedt om at det gjennomføres en vurdering av alle tjenester i organisasjonen i fht kvalitet og omfang i den hensikt å

- etablere samsvar mellom løpende inntekter og løpende utgifter
- etablere bedre redskap for politisk styring

Bakgrunnen for bestillingen fra AU var at det i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2012 – 2015 ble tydeliggjort at med det tjenestenivå og med den kjennskap vi hadde til behov knyttet til infrastrukturen ville organisasjonens løpende driftsutgifter være høyere enn løpende inntekter. Med «løpende» menes inntekter og utgifter som kommer igjen med jevne mellomrom, og som er forholdsvis stabile mellom år. Differansen kan for en kortere periode finansieres ved bruk av fond, men over tid kan det ikke være ubalanse mellom løpende utgifter og løpende inntekter, da det vil føre til underskudd. Spesielt innen Oppvekstforetak KF og Bydrift KF¹ sine tjenestoområder ble det beskrevet et økt utgiftsbehov for å kunne opprettholde dagens tjenestenivå samt for å kunne ivareta infrastrukturen.

Arbeidet har fått navnet SNU, og innebærer bl.a. at det gjennomføres en effektiviseringsprosess. Effektiviseringsprosessen gjennomføres i to prosjekter:

- Organisasjonsanalyse (SNU 2). I fase 1 i SNU2 utarbeidet KS-K rapporten «Organisasjonsanalyse. Evaluering av administrativ og politisk organisering av Longyearbyen lokalstyre» (KS-K rapport 01/2013, levert i januar 2013). Rapporten ble fulgt opp i fase 2 i SNU2 som så på alternativ politisk og administrativ organisering av Longyearbyen lokalstyre. SNU2 fase 2 resulterte i at lokalstyret i møte 10.12.13 vedtok ny politisk organisering og ny administrativ organisering fra 1.1.2014.
- Økonomianalyse (SNU 1). Økonomianalysen er så langt delt inn i to faser, hvor fase 1 var utarbeiding av en økonomirapport som beskriver status for tjenesteproduksjonen. Rapporten ble utarbeidet av KS-K, som 10.6.2012 leverte «Økonomisk virksomhetsanalyse Longyearbyen Lokalstyre - Analyse av lokalstyrets ressursbruk» (KS-K rapport nr 10 – 2012). Fase 2 er oppfølging av økonomirapporten i form av en tjenestegjennomgang. Oppfølgingen var tenkt gjennomført i 2013, men det ble konkludert med at organisasjonen burde bruke ressursene på SNU 2 fase 2 i 2013. Arbeidet med SNU 1 fase 2 startet høsten 2014. Se egen prosjektplan for SNU 1 – Tjenestegjennomgang.

SNU 1 – Tjenestegjennomgang skal være gjennomført til sommeren 2015. Følgende skal foreligge når prosjektet er ferdig (resultatmål):

- Oversikt over hvilke tjenester Longyearbyen lokalstyre tilbyr til ulike brukergrupper.
- En beskrivelse av om tjenesteproduksjonen kan gjennomføres på annen måte. Kan vi jobbe lettere og / eller smartere?
- Forslag på endring i omfang, kvalitet og pris på tjenestene våre.

4.7 GEBYR- OG FAKTURASATSER

Den prosentvise endringen i gebyr- og fakturasatser varierer noe, men generelt øker satsene med ca 3 % fra 2014 til 2015.

Gebyr- og fakturasatsene vedtas i egen sak som behandles av lokalstyret i samme møte som budsjettet vedtas.

¹ Som følge av at lokalstyret vedtok å endre Longyearbyen lokalstyres organisasjonsmodell fra 1.1.14, ble foretakene lagt ned fra samme dato. Tjenester i regi av foretakene fortsetter som før via Longyearbyen lokalstyre.

4.8 INVESTERINGSBUDSJETTET

Tabellen nedenfor viser hvilke investeringstiltak som er med i investeringsbudsjettet for 2015. At tiltaket er med i investeringsbudsjettet 2015 betyr at prosjektet skal gjennomføres så fremt de økonomiske og faglige forutsetningene for prosjektet er tilstede når prosjektet startes opp.

Investeringsbudsjettet er ettårig. Økonomisk ramme og finansieringsmåte for investeringstiltakene som skal gjennomføres i 2015 vises i kolonnen «Budsjett 2015». Økonomiplanen er ikke en bindende plan, det betyr at det kan skje endring i hvilke prosjekter som blir prioritert ved neste rullering av økonomiplanen (dvs ved neste års budsjettbehandling). Beløpene i kolonnene Budsjett 2016 – Budsjett 2018 er kun retningsgivende, og gir uttrykk for hvilke investeringstiltak som har prioritet i årene framover, noe som betyr at det ikke er fattet endelig vedtak om at investeringene skal gjennomføres. Investeringstiltak som går over flere budsjettår må behandles politisk og tas inn i påfølgende års budsjetter, i takt med investeringstiltakets framdrift. Det vil likevel være slik at iverksetting av enkelte tiltak fordrer at tiltakene videreføres og slutføres i kommende års budsjetter.

Tiltak i hht tilstandsanalysen for energiverket krever gjerne effektivering av bestilling til leverandører i lang tid før tiltaket skal iverksettes grunnet lang leveringstid og planlegging. Vi må således binde oss opp i en juridisk bindende avtale uten å ha et formelt budsjettvedtak. Lokalstyret er i innstillingen til vedtak om handlingsprogram, økonomiplan og budsjett invitert til å gjøre et overordnet budsjettvedtak for tiltaksanalysen i økonomiplanperioden slik at det er mulig å lage en forutsigbar plan for gjennomføring av tiltakene. Dette vil gi den forutsigbarhet og fleksibilitet som trengs for å rehabilitere og sikre energi- og fjernvarmeleveranse på en best mulig måte.

Noen av tiltakene er planleggings-/utredningstiltak. Resultatet av disse planleggings-/utredningstiltakene er sannsynligvis en anbefaling om investeringer. Det er ikke tatt høyde for disse investeringene i økonomiplan.

Budsjetttrammene er i hovedsak anslåtte kostnader, noe som innebærer at beløpene har en usikkerhet knyttet til seg. Usikkerheten kan være fra 10 % - 50 %.

Den enkelte enhet har vurdert det slik at det er mulig å gjennomføre tiltakene det året de er budsjettert. I tillegg kan det i 2015 komme tiltak som pågår i 2014 men som av forskjellige årsaker ikke blir ferdigstilt som planlagt i 2014.

I løpet av 2015 kan det bli fremmet saker til politisk behandling som gjelder investeringstiltak som ikke er kommet langt nok til at de kan omtales i dette investeringsbudsjettet, men som heller ikke bør vente til budsjettarbeidet for 2016. Et eksempel kan være bygging av rassikring i Vannledningsdalen, som forutsetter godkjenning og bidrag fra NVE. Et annet eksempel kan være at sak-/arkivsystemet vårt, ePhorte, må oppgraderes.

Investeringstiltak med finansiering:	2015	2016	2017	2018
Renovasjon:				
6005 - HP Avfall - Restavfalscontainere	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruk av lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	-	-	-	-
Havn:				
6006 - Kaidekke og kulvert Bykaia	2 250 000	-	-	-
6013 - Havnebygg: Prosjektering	500 000			
6014 - Havnelager: Prosjektering	500 000			
6015 - Forlengelse av turistkaia	1 700 000			
Bruk av lån	-4 950 000	-	-	-
	-	-	-	-
6012 - Flytekai - skisseprosjekt	500 000	-	-	-
Tilskudd fra staten (mottatt i 2014)	-500 000	-	-	-
	-	-	-	-
Energiverket:				
6020 - Avgassrensing Klif	43 648 000	-	-	-
Tilskudd fra NOx-fondet	-4 000 000	-	-	-
Bruk av bundet fond (statstilskudd)	-39 648 000	-	-	-
	-	-	-	-
6200 - TA Energiverk - Utskifting panelvegger	13 400 000	-	-	-
6202 - TA Energiverk - Ny kondensatveksler	100 000	6 500 000	-	-
6205 - TA Energiverk - Komplette el koblingsanl.	1 000 000	1 000 000	-	-
6206 - TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget	4 500 000	-	-	-
6208 - TA Energiverk - Fjernvarmevekslere	9 200 000	-	-	-
6209 - TA Energiverk - Sperredamp/elektrokjøler turbin 2		1 050 000	-	-
6210 - TA Energiverk - Generatorluftkjøler begge generatorer		2 250 000	-	-
6211 - TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin 2		1 050 000	-	-
6214 - TA Energiverk - Smørøljekjøler		600 000	-	-
6216 - TA Energiverk - Silo for dagbunkring	-	2 000 000	-	-
Tilskudd fra staten	-28 200 000	-14 450 000	-	-
	-	-	-	-
6081 - Slagg- og askedeponi	500 000	-	-	-
Bruk av lån	-500 000	-	-	-
	-	-	-	-
Vei og nærmiljøanlegg:				
6028 - Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan	684 000	1 565 000	3 330 000	
6032 - Nærmiljøanlegg: belysning sentrum	1 200 000	-	-	-
Bruk av lån	-1 884 000	-1 565 000	-3 330 000	-
	-	-	-	-

Investerings tiltak med finansiering:	2015	2016	2017	2018
Fjernvarme:				
6071 – Utbedring rørkasse U261 - Blåmyra	800 000			
6074 - SD-anlegg fjernvarme	150 000	150 000	-	-
6076 - Utbedringer fjernvarme ihht tilstandsvurd.	6 500 000	-	-	-
Bruk av lån	-7 450 000	-150 000	-	-
	-	-	-	-
Eiendom:				
6073 - Nytt fyrhus H320	3 800 000	-	-	-
6077 - Skolen - Nye rørkasser under gamle skolen	2 000 000	-	-	-
6079 - Energiverket - ny heis	2 000 000	-	-	-
6085 – Utbedr fundamenter 212, 214 og spisshus	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye leiligheter 222.1 og 3 (bygging)	-	-	25 000 000	-
Bruk av lån	-8 800 000	-1 000 000	-26 000 000	-1 000 000
	-	-	-	-
6078 - Kullungen - takrenner rundt bygget	200 000	-	-	-
6080 - Styring av ventilasjon og varme (flere bygg)	650 000	650 000	-	-
6084 - Skisseprosjekt/ombygging Næringsbygget	800 000	-	-	-
Boder Blåmyra	-	-	1 200 000	-
Nye leiligheter 222.1 og 3 (planlegging)	-	200 000	-	-
Polarflokken - nytt kjøkken	-	400 000	-	-
Skolen - Uteareal Hexagon husker 6 seter	-	400 000	-	-
Bruk av investeringsfond	-1 650 000	-1 650 000	-1 200 000	-
	-	-	-	-
Vann:				
6091 - HP Vann - Dosing elveløp mv	1 900 000	-	-	-
6092 - HP Vann Manganfilter	250 000	-	-	-
6099 - HP Vann – ledning Energiverket	2 400 000	-	-	-
6100 - HP Vann - ledning Haugen	500 000	2 000 000	-	-
6150 - Oppgraderinger ledninger vann Sjøskrenten	700 000	-	-	-
Bruk av lån	-5 750 000	-2 000 000	-	-
	-	-	-	-
Avløp:				
6151 - Oppgraderinger ledninger avløp Sjøskrenten	700 000	-	-	-
Bruk av lån	-700 000			
	-	-	-	-
IKT:				
6306 Kopimaskiner	1 000 000	-	-	-
6301 IKT-investeringer skolen	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruk av investeringsfond	-1 000 000	-	-	-
Opptak av lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	-	-	-	-

Investeringstiltak med finansiering:	2015	2016	2017	2018
Kultur:				
6305 - Kinohøytalere (3stk) - utskifting	150 000	-	-	-
Portabel PA Kulturhuset		-	600 000	-
Bruk av investeringsfond	-150 000	-	-600 000	-
	-	-	-	-
Pensjon:				
6900 - Egenkapitalinnskudd KLP	1 200 000	-	-	-
Bruk av investeringsfond	-1 200 000	-	-	-
	-	-	-	-
Brann og beredskap:				
Ny vaktbil		200 000	-	-
Bruk av disposisjonsfond		-200 000	-	-
	-	-	-	-

6005 - Restavfallscontainere.

Mange av dagens containere har en alder og tilstand som gjør det påkrevd å skifte disse ut. Det må også anskaffes nye containere til nye boligområder. En container koster ca kr. 40.000.

Finansieres ved opptak av lån. Lånets rente- og avdragsutgifter finansieres via renovasjonsgebyret. Ingen driftsfølgvirkninger.

6006 - Kaidekke og kulvert Bykaia

Kaidekket på kaia er av en slik forfatning at det må skiftes ut. Dette bør gjøres samtidig med at det skal asfalteres i Longyearbyen. For å forberede for, og bedre tilbudet til skip planlegges det å lage en kulvert ut til kaifronten hvor teknisk infrastruktur kan legges. Prosjektkostnaden er basert på kontrakt. Materieell kjøpt i 2014. Arbeidet utføres i 2015. Finansieres ved opptak av lån. Lånets rente- og avdragsutgifter finansieres via havneregnskapet.

Driftsfølgvirkninger: Vedlikehold og tilsyn, ikke store kostnader.

6012 – Flytekai – skisseprosjekt

Det er inngått et samarbeidsprosjekt mellom Dr. Techn Olav Olsen, Tshudi Shipping og LL der en søknad til Innovasjon Norge er under utarbeidelse for å få finansiert utarbeidelse av et skisseprosjektet som skal bunne ut i ferdig anbudsgrunnlag for realisering/bygging.

Finansieres ved tilskudd fra polaravdelingen (tilsagn gitt i 2014).

Driftsfølgvirkninger: Ingen foreløpig.

6013 – Havnebygg – prosjektering

Utarbeidelse av anbudsdokumenter for bygging av nytt havnebygg (kontorfasiliteter)

Finansieres ved opptak av lån. Lånets rente- og avdragsutgifter finansieres via havneregnskapet.

Driftsfølgvirkninger: Ingen foreløpig.

6014 – Havnelager – prosjektering

Utarbeidelse av anbudsdokumenter for bygging av havnelager med vedlikeholdshall for Longyearbyen havn.

Finansieres ved opptak av lån. Lånets rente- og avdragsutgifter finansieres via havneregnskapet.

Driftsfølgvirkninger: Ingen foreløpig.

6015 – Forlengelse av turistkaia

Ny modul på 30 meter kai østover for havna.

Longyearbyen havn har i løpet av de siste 7 årene utviklet og utvidet tilbudet til mindre og mellomstore lokalcruise- og ekspedisjonsskip med etablering av Turistkaia. Turistkaia består i dag av 2 moduler av lengde på 21 meter hver og en landgangs kai som sørger for at kaia kommer langt nok ut fra land og at landgangen har et skikkelig fundament å hvile på.

Vi har over flere år sett behovet for å forlenge kaien ut over de 42 meter kai vi har i dag. Vi har en sterk økning i mellomstore charterseilbåter som er for store til seilbåtbygge og de større båtene som benytter kaia daglig i hovedsesongen stikker langt utenfor kai endene, noe som øker belastningen på kaien. Mange større seilbåter og private yachter er for små til å oppta plass ved Bykaia, men for store til å benytte seilbåtbygga. En forlenget turistkai vil også gi et tilbud til disse båtene enten ved liggetid over natt, eller å gå til kai når lokalcruisebåtene er ute på dagtid for å ta om bord forsyninger og passasjerer. Forlengelse av kaien vil ha flere positive ringvirkninger. Vi får bedre liggeforhold for eksisterende brukere, bedre plass til flere båter samtidig, noe som gir høyere inntekter, og sist men ikke minst, en lengre kai blir mer stabil og reduserer bevegelser ved belastning.

Av mangel på annen kapasitet i Longyearbyen benyttes denne kaia fast av 3 lokalcruisebåter og en mengde mellomstore seilfartøy. Størrelsen på fartøy som benytter kaien varierer mellom 15 og 50 meter. I inneværende sesong har vi til enhver tid hatt 4-6 fartøy fortøyd til kaien pr. døgn.

Kapasiteten er for lengst oversteget også for denne kaien. I tillegg skal fra neste år også den nye losbåten ha sin faste plass ved kaien.

Finansieres ved opptak av lån. Lånets rente- og avdragsutgifter finansieres via havneregnskapet.

Driftsfølgevirkninger: Økte driftsinntekter. Små driftsutgifter.

6020 - Renseanlegg energiverket

Etablering av renseanlegg for utslipp til luft på Longyear energiverk for å oppfylle utslippskrav fra KLIF. Over Svalbardbudsjettet 2012 fikk Longyearbyen lokalstyre 14,6 mill kroner til igangsetting av bygging av renseanlegg på energiverket. I 2013 mottok lokalstyret 29,6 mill kr til tiltaket og i Svalbardbudsjett for 2014 er lokalstyret tildelt 71,5 mill kr til tiltaket.

Tilsammen gir dette en ramme på kr 115 714 000 til bygging av renseanlegg på energiverket. I tilstandsvurderingen oversendt JD i juni 2013 er renseanlegget estimert til 115 mill kr. Anlegget er planlagt ferdigstilt i 2015.

Tekst fra Svalbardbudsjettet 2014: «Arbeidet med å reinse kraftverket vil etter planen bli teke opp igjen i 2014. Det er foreslått å auke løyvinga til investering i reinseanlegget med 41 mill kroner og 1 mill kroner til drift. Renseanlegget er med dette ferdig finansiert».

Tiltaket finansieres med statstilskudd.

Beløp for usikkerhet er lagt inn i budsjettet.

Driftsfølgevirkningene av renseanlegget er kostnadsberegnet til ca 5 mill. pr år fra 2016. Via Svalbardbudsjettet for 2015 har lokalstyret mottatt 5 mill kr i tilskudd til finansiering av driftskostnadene.

6200 – 6216 - Energiverket: Tiltak etter tilstandsanalyse

Tiltak etter tilstandsanalysen viser et stort behov av større reparasjoner og vedlikehold. Store og kostbare objekter som rørpaneler i kjele, kondensatveksler, sjøvannsanlegg er i ferd med å passere optimal levetid. Analysen viser at utstyret må skiftes ut for å ha tilfredsstillende oppetid for produksjon. Noen av komponentene har lang leveringstid, men tilstand tilsier at snarlig utskifting er påkrevet.

En rekke av tiltakene er under gjennomføring eller planlagt gjennomført i 2015 og 2016, avhengig av sammenfallende aktiviteter som f.eks turbinrevisjon som skal utføres i 2016. I Svalbardbudsjettet for 2015 er det forutsatt at kostnader med rehabilitering av kraftverket finansieres som et spleiselag, der LL dekker 1/3 og staten 2/3 av kostnadene på ca 87 mill kr. Regnskapsregler gjør at LL regnskapsfører noen kostnader i investeringsregnskapet og noen kostnader i driftsregnskapet. LL sin andel av kostnadene vil bli finansiert ved låneopptak og fond.

Driftsfølgevirkninger: Ingen ut over dagens driftsutgifter.

6081 - Slagg- og askedeponi

Etablering av nytt deponi for slagg og aske fra energiverket ved Gruve 3. Prosjektet er en følge av avfallsplanen og krav gitt av Miljøverndirektoratet. Søknad for etablering ligger hos miljøverndirektoratet for behandling. Forventer en avklaring i løpet av 2014.

Finansieres ved låneopptak. Rente- og avdragsutgifter finansieres via strømgebyret.

Driftsfølgevirkninger: Ingen ut over dagens driftsutgifter.

6028 – Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt av lokalstyret i 2013. Tiltak som skal gjennomføres i løpet av 2015 og 2016:

- Bygge busslomme / plass for busstopp ved hovedveien nær gang - sykkelveien til skolen ved overgang Haugen - skole
- Bygge busslomme på nordsida av Blåmyrakrysset rett før kryss til vei 229
- Bygge gang - sykkelvei fra vei 219 til Perleporten
- Utbedre veien på nedsida for bedre av / påstigning ved Longyearbyen barnehagen
- Legge grus på rørgate fra vei 232 for bruk til gangvei - Gruvedalen
- Bygge parkering mellom Longyearbyen barnehage og kirken
- Bygge gang - sykkelvei fra Elvesletta syd til Polarflokken barnehage
- Bygge gang - sykkelvei fra Elvesletta syd til Elvesletta nord
- Bygge gang - sykkelvei fra sentrum til Longyearbyen barnehage
- Bygge gang – sykkelvei fra Sysselmannsgarasje til Longyearelva
- Bygge gang – sykkelvei fra Longyearelva til UNIS kryss vei 500
- Bygge gang – sykkelvei fra krysset ned til Avfallsanlegget og østover til IGP

Tiltakene finansieres ved opptak av lån.

Driftsfølgevirkninger: Noe dyrere brøyteavtale, ellers noe kostnader tilhørende vedlikehold.

Trafikksikkerhetsplanen inneholder også driftstiltak. Disse er budsjettert i driftsbudsjettet for gjennomføring i 2015:

- Nedsatt fartsgrense til 30 sone mellom Polarflokken barnehage og skolen mellom kl. 0700 og 1700 (utført i 2014)
- Utbedring av belysning mellom Polarflokken barnehage og skolen
- Flytte busskur til busslomme – Blåmyrakrysset
- Etablere fotgjengerovergang nederst i vei 232 - Blåmyrakrysset
- Etablere en fartshump i vei 232 for å redusere farten ned bakken fra Gruvedalen.
- Sette opp parkeringsskilt på plassen ved Ungdomsklubben som øremerkes parkering for Kullungen barnehage
- Nedsatt fartsgrense til 30 sone i område ved Longyearbyen barnehagen
- Sette opp to lysstolper for å bedre belysningen i mørketida – Longyearbyen barnehage

- Etablere fortjengerovergang fra gang –sykkelveien til vei 2019 – ved gamle 78 grader nord
- Skilte parkering forbudt for å fjerne trafikkfarlig parkering langs veien – ved gamle 78 grader nord

6032 - Nærmiljøanlegg: Belysning i sentrum

Stolpene til gatelysene i gang- og sykkelveien fra Unis til vei 221 er ikke i forskriftsmessig stand og bør skiftes ut. Belysning må skiftes samtidig da disse ikke produseres lengre og det er svært vanskelig å få tak i lyskilder til lampene. Prosjektet er oppjustert i forhold til svært dårlig tilstand på dagens strømtilførsel. Strømførende kabler og koblinger må oppjusteres til 2015-standard.

Finansieres ved opptak av lån.

Driftsfølgevirkninger: noe lavere driftskostnader som følge av lavere energiforbruk. Bedret forhold med tanke på el-tilsyn.

6071 – Utbedring rørkasse U261 - Blåmyra

Det er store sprekker i avløpsrørene i rørkassen på Blåmyra. Det er gamle soilrør, og rørene har absolutt et utskiftingsbehov. Det er i estimert kostnad antatt at det ikke er asbest i platene i rørkassen. Bytte ut dagens soilrør, samtidig skifte vannledningene som er i kobber. Estimert kostnad til kr 800.000, usikkerhet på 20%.

Finansieres ved opptak av lån.

Driftsfølgevirkninger: Ingen.

6072 – SD-anlegg fjernvarme

7 bygg er nå inkludert i fjernovervåkning og satt på alarm i SD anlegg. En videre overvåkning er foreslått over to år for å bedre sikre leveranse av fjernvarme og deteksjon av feil.

Finansieres ved opptak av lån. Rente- og avdragsutgifter finansieres via fjernvarmegebyret.

Driftsfølgevirkninger: sikrere forsyning, noe økte driftskostnader.

6076 - Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurdering

Jfr «Renoveringsplan for fjernvarmeanlegg», datert 27.10.2011.

Tilstandsanalyse av fjernvarme, med unntak av innvendig medierør, tilsier gjennomføring av følgende tiltak:

- Alle trebukkene som primærnettet ligger på skrives ut på grunn av råde.
- Skifte glidesko, ventiler og utbedring av rørnett.
- Gjennomføring av tilstandsvurdering av indre medierør.

Lokalstyret vedtok i mai 2014 at arbeidet gjennomføres over 2 år. Prosjekt startet høsten 2014 og vil ferdigstilles i 2015.

Tiltakene finansieres ved låneopptak. Rente- og avdragsutgifter finansieres via fjernvarmegebyret.

Driftsfølgevirkninger: Sikrere fjernvarmeforsyning

6073 – Nytt fyrhus H320

I forbindelse med innsetting av fyrkjel i H320 møter vi en del problemer i forbindelse med lav standard, uhensiktsmessig utformet og utvidelse av bygg. I forbindelse med at man også har bruk for et lager, er det ønskelig å flytte H320 til ny fyrkjel. Kostnaden er basert på estimering laget av konsulent.

Finansieres ved opptak av lån. En forholdsmessig del av kostnadene med rente- og avdragsutgifter finansieres via gebyrene for de selvkostområder som bruker bygget.

Driftsfølgevirkninger: Sanering av bygg som trenger en betydelig rehabilitering, nytt bygg gir mindre vedlikehold. Bedret tekniske forhold for vann og fjernvarme.

6077 - Skolen, ny rørkasse under gamle delen

Dette prosjektet har vært på budsjettet tidligere, men tatt ut i påvente av utredning omkring skolen. Dagens rørkasse er fra byggeår og i en slik forfatning at det ikke er tilrådelig å vente lenger med utskifting. Bytte av rørkasse er tenkt utført i sommerferien.

Tiltaket finansieres ved låneopptak.

Driftsfølgevirkninger: I utgangspunktet ingen, men videre drift av dagens rørkasser vil kunne føre til store kostnader for å holde de i stand. Ny rørkasse fører til bedre tekniske forhold.

6079 - Energiverket, ny heis

Dagens heis er fra det året bygget ble satt opp og tilfredsstillende ikke dagens forskrifter.

Heisen er dyr i drift og har store påkostninger ved hver service. I forbindelse med at energiverket oppgraderes for å være i drift i mange nye år til bør også heisen byttes. Heisen benyttes for å komme ut og opp i anlegget med verktøy og utstyr, det er ikke noe alternativ å kutte/stenge heisen.

Tiltaket finansieres ved låneopptak. Rente- og avdragsutgifter finansieres via strømgebyret.

Driftsfølgevirkninger: I utgangspunktet ingen, men videre drift av dagens heis vil kunne føre til store kostnader for å holde den i stand. Ny heis er billigere å drifte.

6085 - Utbedring fundamenter

Rapport har konstatert råte i fundamentet til boliger i 212, 214 og spisshusrekke 230.32 til 36 (tre hus). Arbeid ferdigstilt/ferdigstilles høsten 2014. For 2015 vil vi grave opp foran en boligrekke i 236 for å begrense trykk/lasten på pelene, vi vil også forsterke dagens fundament i denne rekken.

Finansieres ved opptak av lån.

Driftsfølgevirkninger: Reduserte vedlikeholdskostnader på peler de kommende årene.

Prosjektere og bygge nye leiligheter i 222.01 og 03 (2016 og 2017)

Prosjektere klart for generalentreprise, vi velger arkitekt og gjør alt klart for valg av entreprenør. Byggene prosjekteres som lavenergibygge klasse 1. Totalt 14 leiligheter, 4 stk. 4-roms og 10 stk. 3-roms leiligheter. I dette prosjektet vil også totalprisen fremkomme. Endelig presentasjon gjøres høsten 2016 der vedtak/beslutning om bygging fattes.

Prosjekteringen finansieres ved bruk av investeringsfond. Byggeprosjektet finansieres ved bruk av lån.

Driftsfølgevirkninger: Ingen.

6078 - Kullungen, takrenner rundt bygget

Kullungen barnehage er bygget uten takutstikk og vi ser at belastningen på bygningskroppen blir stor, vi har også hatt enkelte tilfeller med vannlekkasjer da vann trenger inn. Man kan også ved selvsyn se hvordan vannet renner da det er store skjolder på fasade flere steder.

Tiltaket finansieres ved bruk av investeringsfond.

Driftsfølgevirkninger: Verdibevarende vedlikehold. Ved og ikke få på plass takrenner rundt bygget vil det kunne føre til store skader på fasade/vegg.

6080 - Styring ventilasjon og varme

Vi har de siste årene, 2012 og 2013, satt i drift Datavaktmesteren som styringsverktøy for de tekniske anleggene i henholdsvis Kullungen barnehage og Longyearbyen barnehage. I Kullungen barnehage er årlig besparelse på ca. kr. 100 000,-. Investeringen betaler seg etter 4 år (i Longyearbyen barnehage har vi ikke tall klare enda).

Datavaktmesteren er innført i flere bygg i Longyearbyen, blant annet i Lompensenteret der besparelsen er på ca. kr. 1 000 000,- per år og investeringen allerede var dekket inn etter første års drift. Sval Sat og LNSS har også valgt Datavaktmesteren som styringssystem i sine bygg.

Det er ønskelig å få på plass Datavaktmesteren i resterende bygningsmasse, vi prioriterer 4 bygg: Kulturhuset, barneskolen, SFO og Polarflokkens barnehage.

Datavaktmesteren er et web basert system som er svært brukervennlig, pålitelig og gir gode resultater.

Tiltaket finansieres ved bruk av investeringsfond.

Driftsfølgevirkninger: Lavere energikostnader og bedre inn klima.

6084 - Skisseprosjekt og ombygging Næringsbygget

AU har i møte 9.10.12 i sak 91/12 uttalt at AU er positiv til at biblioteket flyttes fra Lompensenteret til Næringsbygget. Rapport fra Statsarkivet fordrer at det må etableres arkivlokaler som tilfredsstillende arkivforskriften.

Bygging av arkiv prioriteres. Bibliotekets leieavtale i Lompensenteret løper til 31.12.2016, nye lokaler til bibliotek må derfor være klare til innflytting høsten 2016.

Flytting av biblioteket til næringsbygget tilsier at det bør gjennomføres et skisseprosjekt for å se på disponeringen av Næringsbygget.

Skisseprosjektet finansieres ved bruk av investeringsfond.

Prosjektkostnaden og driftsfølgevirkninger kan anslås etter at skisseprosjektet er ferdig.

Boder Blåmyra (2017)

Vi ønsker å bygge 44 uteboder på nedre parkeringsplass til bruk for beboere på Blåmyra. Dette vil frigjøre plass på loftet for de fleste beboerne og gjøre Blåmyra mer attraktiv som bosted. Det vil da også fremstå mer ryddig rundt Blåmyra.

Finansieres ved bruk av investeringsfond.

Driftsfølgevirkninger: Ingen.

Polarflokkens, nytt kjøkken (2016)

Dagens kjøkken er ikke dimensjonert for matlaging til barnehagen etter utbygging i 2009.

Nytt kjøkken er påkrevd skal vi tilfredsstillende krav fra mattilsynet.

Finansieres ved bruk av investeringsfond.

Driftsfølgevirkninger: Ingen

Skolen uteareal - Hexagon husker 6 seter (2016)

Dagens huske er gammel og ødelagt, anskaffe ny 6-kantet huske som vil tilfredsstillende dagens krav til lek og utfordring for barnetrinnet.

Finansieres ved bruk av investeringsfond.

Driftsfølgevirkninger: Ingen

Tiltak i hht hovedplan vann.

Tiltakene er hentet fra «Hovedplan vannforsyning Longyearbyen 2012-2022» som ble vedtatt av lokalstyret i sak 81/12 i møte 25.9.12.

Hovedplanen viste seg å ha underbudsjetterte prosjekter da prosjektene ble lagt ut på anbud. I investeringsbudsjettet er det lagt inn nye, oppdaterte kostnader. Revidering av HP vann starter høsten 2015 slik at den er klar for budsjettet 2016. Et viktig moment er utgått siden hovedplanen ble utformet: Energiverket skal ikke ha egen vannforsyning, en tosidig vannforsyning hit (prosjekt vannledning Bykaia) er derfor veldig viktig. Flere prosjekter har endret seg siden hovedplanen ble utformet, det er oppsummert i tekst under

6091 - Dosing elveløp Endalen m.v.

Tiltaket gjelder mulig omlegging av Endalselva, slik at den ledes utenfor Isdammen. Det er ønskelig å lede Endalselva utenfor Isdammen pga flomsikring og sedimentasjonsproblemer.

Et forprosjekt som skulle ta form som en konsekvensanalyse av omlegging er ferdig utarbeidet. Prosjektet var opprinnelig tenkt å føres utenom Isdammen, men det viser seg at

dette blir svært vanskelig på grunn av CO2 feltet. Prosjektet hadde en opprinnelig kostnad på 3,2 mill kr, men i kostnadsestimeringen fra konsulent er det nå oppjustert til 7 millioner kroner. Vi mener derfor prosjektet blir for kostbart i forhold til hva vi tjener rent teknisk på det. Prosjektet omdefineres derfor til å rehabilitere dagens overløp og heve veien der den er lavest. Det utføres en ny batymetrisk måling (undervannstopografi) og sammenligner denne med 2009-målingen. Prosjektet nedjusteres til 1.900.000 kroner.

6092 - Manganfilter inkl utvidelse av bygg:

Gjelder fjerning av mangan fra drikkevannet for å tilfredsstillere drikkevannsforskriften. Det er usikkerhet rundt hvilken metode som vil fungere for vannet fra Isdammen og Gruvedalen. Det er anbefalt at man kjører et pilotprosjekt først, for å se om vi velger riktig løsning som fungerer. Det er problemer rundt temperatur, pH-verdi på råvann, bufferegenskapen til vannet etc. Behov i 2015 vil være 250.000 kroner. Prosjektet ses i sammenheng mellom bedret vannkvalitet for vekslere ute på nettet.

Stor usikkerhet rundt tallet.

Driftsfølgevirkninger: Vil sannsynligvis føre til økte driftskostnader, som ikke er tallfestet foreløpig.

6099 - Vannledning til Energiverket:

Vannledningen vil gi større leveringsikkerhet til Energiverket, Bykaia og ut mot Hotellneset. I første omgang legges vannledning til Energiverket. Kostnad er budsjettert til 2,4 mill. kroner. Prosjektkostnaden er basert på innkommet tilbud i 2014.

Driftsfølgevirkninger: Gir sikrere og bedret vannforsyning. Ekstremt viktig å få ledning frem til Energiverket.

6100 - Ledningsoppgraderinger mot Haugen:

Bidrar til ønsket brannvannsdekning på Haugen.

Gjennomføring i 2015 til en antatt pris på 1,65 mill kr. Prosjektkostnaden har en usikkerhet på 50 %. Kostnaden antas til å økes til 2,5 mill kr. Oppjustert i forhold til siste innkomne tilbudspriser.

Vil ikke utgjøre noe særlig endring i driftskostnader. Øker kvaliteten på nettet.

Alle tiltakene i hovedplan vann finansieres ved låneopptak. Rente- og avdragsutgifter finansieres via vanngebyret.

6150 og 6151 - Utbedring vann og avløp i Sjøskrenten

Flere kunder har ikke fått tilfredsstillende forsyning av vann og avløp. Flere frostproblemer gjennom vinteren i flere år. Det er på tide å utbedre dette området.

Finansieres ved opptak av lån. Rente- og avdragsutgifter finansieres via vann- og avløpsgebyret.

Driftsfølgevirkninger: bedret forsyning til våre kunder.

6306 – Kopimaskiner

Dagens maskiner, som både er kopimaskiner, skrivere og scannere, er leaset, og avtalen går ut i 2015. Nye maskiner kjøpes.

Finansieres ved bruk av investeringsfond.

Driftsfølgevirkninger: Oppdatert utstyr.

6301 - IKT-investering skole

Til jevnlig innkjøp/utskifting av ikt-utstyr ved skolen.

Finansieres ved låneopptak.

Anskaffelsen tilpasses budsjettammen.

Driftsfølgevirkninger: Oppdatert utstyr.

6305 - Utstyr kulturhuset

2015: Kinohøytalerne er tatt med fra gamle kinoen på Huset. Innkjøpt i 1999. Modellen har gått ut av produksjon. Det finnes ikke lenger tilgjengelige reservedeler. Når et element ryker vil vi være nødt til å bytte alle fronthøytalere.

Finansieres ved bruk av investeringsfond.

Driftsfølgevirkninger: Større driftssikkerhet.

2017: Turbosound TQ har vært benyttet til så godt som alle kulturarrangement i Longyearbyen siden anskaffelsen i 2004. Utstyret ble kjøpt bruk, og hadde da vært i utleie hos Avab CAC Bergen i nesten 10 år. Det er fortsatt mulig å holde riggen i stand, men i løpet av noen år må vi ta høyde for at den må skiftes ut.

Finansieres ved bruk av investeringsfond.

Driftsfølgevirkninger: Større driftssikkerhet.

6900 – Egenkapitalinnskudd KLP

Longyearbyen lokalstyre har valgt Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som pensjonsleverandør fra 1. januar 2015. KLP er et gjensidig selskap som er eid av kundene. Dette medfører at man ved inntreden som kunde, også må stille til disposisjon egenkapital i selskapet.

I tillegg til egenkapitalinnskudd ved etablering av kundeforholdet, har kunder i KLP en plikt til å innbetale egenkapital når det er behov for dette. Årlig egenkapitalinnskudd har de siste årene vært på 0,3 % av premiereserven.

Finansieres ved bruk av investeringsfond.

Driftsfølgevirkninger: Ingen.

Ny vaktbil – brann (2016)

Skifte ut dagens vaktbil med ny Toyota RAV4

Finansieres ved bruk av disposisjonsfond

Driftsfølgevirkninger: Ingen utover dagens kostnader.

5. PLANER / UTREDNINGER SOM KAN PÅVIRKE HANDLINGSPLAN OG ØKONOMIPLAN

Arealplanen skal revideres i 2015. Konsekvenser av denne revideringen vil først være klar til budsjett 2016.

Vedtatte delplaner med mulig betydning for budsjett:

Elvesletta syd – fortsatt noe ledig areal avsatt til boligformål. Vil gi investeringsutgifter og tilknytningsinntekter ift fjernvarme. Øvrig utbygging av infrastruktur forutsettes bekostet av utbygger.

Hundegårder i Bolterdalen – ingen kjente opparbeidingsutgifter som skal bekostes av Longyearbyen lokalstyre.

Radar på Breinosa – ingen kjente investeringskostnader eller inntekter.

Delplan for idrett og fysisk aktivitet.

Delplaner under utarbeidelse med mulig betydning for budsjett:

Longyearbyen havn Bykaia - til behandling, forventet godkjent vår 2015. Vil gi investeringsutgifter og tilknytningsinntekter ift fjernvarme. Øvrige utbygging av infrastruktur forutsettes bekostet av utbygger.

Gruvedalen felt D3 og B5 – til behandling, forventet godkjent vår 2015. Vil gi investeringsutgifter og tilknytningsinntekter ift fjernvarme. Øvrige utbygging av infrastruktur forutsettes bekostet av utbygger.

Fortetting hytteområder – til behandling, forventet godkjent våren 2015. Utbygging av eventuell teknisk infrastruktur forutsettes bekostet av utbygger.

Forskningsfelt Adventdalen – varslet igangsatt. Ikke mottatt til behandling. Utbygging av eventuell teknisk infrastruktur forutsettes bekostet av utbygger.

Delplan for Longyearbyen havn del II – forslag til planprogram mottatt.

Relokalisering av avfallsanlegget – forventet vedtatt våren 2015.

Sjøskrenten nord og øst - mottatt delplan til behandling. Forventet vedtatt våren 2015. Vil gi investeringsutgifter og tilknytningsinntekter ift fjernvarme. Øvrige utbygging av infrastruktur forutsettes bekostet av utbygger.

6. STORE UTFORDRINGER I 2016 - 2022

Longyearbyen lokalstyre har overfor Polaravdelingen ved flere anledninger beskrevet utfordringer ved drift av et arktisk familiesamfunn.

Ett av Justis- og beredskapsdepartementets delmål for arbeidet med polarsaker (jfr Svalbardbudsjettet 2015 pkt 2.1.4) er å legge til rette for at lokaldemokratiet fungerer og at det fremdeles er et robust lokalsamfunn i Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre er ett av statens virkemiddel for at delmålet skal nås, og Longyearbyen lokalstyre bidrar til å nå delmålet ved bl.a. å tilby

- God infrastruktur
- Godt skole- og barnehagetilbud
- Godt kulturtilbud

Svalbardbudsjettet 2015 uttrykker bl.a. at *«å halde ved lag norske samfunn på øygruppa er eitt av hovudmåla i norsk svalbardpolitikk. Denne målsetjinga vert oppfylt i hovudsak gjennom familiesamfunnet i Longyearbyen, men òg Ny-Ålesund er viktig å nemne. Longyearbyen lokalstyre (LL) har etter at det vart oppretta i 2002 blitt ein viktig medspelar for dei sentrale styresmaktene ved at dei innanfor ramma av norsk svalbardpolitikk arbeider for ei miljøforsvarleg og berekraftig utvikling av lokalsamfunnet i Longyearbyen»..... «Solide og tilstrekkelege rammevilkår er ein viktig føresetnad for at LL skal kunne handtere noverande og ikkje minst framtidige oppgåver på ein god og effektiv måte».*

I de årlige søknadene om statstilskudd til Justis- og beredskapsdepartementet har Longyearbyen lokalstyre gjort greie for behovet for økt tilskudd til drift/investering innen teknisk infrastruktur og innen skole- og barnehagesektoren.

Ut fra dagens situasjon ønsker vi å fokusere på følgende:

Fondsbeholdning.

God økonomistyring tilsier at organisasjonen budsjetterer med avsetninger til disposisjonsfond (økning av egenkapitalen). Avsetningen kan brukes som egenkapital ved investeringer og til å håndtere avvik i forhold til budsjettet aktivitet, noe som må forventes på et driftsbudsjett på ca 300 mill kr.

For 2015 – 2018 er det budsjettet med avsetning til disposisjonsfond på hhv. 2,2 mill kr, 0 kr, 6,7 mill kr. og 6,7 mill kr. Dette tilsvarer en avsetning på hhv 0,7 %, 0% og 2,2% av en omsetning på ca 300 mill kr i driftsbudsjettet. Måltall innen kommunal økonomi tilsier en avsetning på 3 %, eller 9 mill kr. Svingningene i fondsavsetningen skyldes delfinansiering av tiltak ved energiverket for å sikre at energiverket har en levetid på ytterligere 25 år regnet fra 2012.

Fondsavsetningen i planperioden er for lav sett ut fra en sunn økonomisk drift. Vi vet også at lokalstyret må være forberedt på å delfinansiere tiltak i energiverkets vedlikeholdsplan for 2020 og 2022 på hhv 31,2 mill kr og 21,7 mill kr. Dette vil tømme disposisjonsfondet, noe som er uforsvarlig.

Administrasjonssjefen mener at frie fond til enhver tid bør tilsvare 10 % av omsetningen, dvs en fondsbeholdning på 30 mill kr.

Longyearbyen lokalstyre blir i løpet av planperioden mer økonomisk sårbar som følge av at fondsmidler er disponert til delfinansiering av tiltak ved energiverket. Administrasjonssjefen vil i planperioden foreslå tiltak for å bygge opp den økonomiske bufferen.

Oppsummert trenger Longyearbyen lokalstyre finansiell støtte fra staten for å kunne sikre at kostnadene knyttet til sikker energileveranse alene ikke skal velte et balansert økonomi- og tjenestetilbud til befolkningen.

Infrastruktur.

Energiverket

Lokalstyret har mottatt 115 mill kr til investering i renseanlegg ved energiverket. Anlegget vil stå ferdig innen utgangen av 2015. Longyearbyen lokalstyre oppfatter at samarbeidet med staten er meget godt.

Som eier av kraftverket i Longyearbyen er Longyearbyen lokalstyre ansvarlig for sikker leveranse av fjernvarme og energi til lokalsamfunnet. Det ble i 2012 gjennomført en tilstandsanalyse som anbefaler at det gjennomføres rehabiliteringstiltak for 69,4 mill kr i løpet av de nærmeste årene for å sikre at kraftverket kan ha en levetid på ytterligere 25 år. I tillegg ble det utarbeidet en vedlikeholdsplan som beskrev vedlikeholdstiltak i 2014 - 2016 for ca 29 mill kr ut over allerede budsjetterte vedlikeholdstiltak.

Planene er revidert i 2014 og i hht nåværende vedlikeholdsplan vil det i perioden 2014-2018 gjennomføres tiltak for 106 mill kroner hvorav 66,5 mill kr finansieres innenfor energiverkets rammer. I hht tilstandsanalysen vil det i perioden 2014 – 2016 bli gjennomført oppgraderingstiltak på energiverket for 56 mill kr. Lokalstyret vil i løpet av en 5-årsperiode bruke ca 96 mill kr. for å sikre energiproduksjonen.

I Svalbardbudsjettet for 2015 er det forutsatt at kostnader med rehabilitering av kraftverket finansieres som et spleiselag, der LL dekker 1/3 og staten 2/3 av kostnader på ca 87 mill kr. LL sin andel av kostnadene vil bli finansiert ved låneopptak og fond. Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv vedtok lokalstyret i budsjettet for 2014 å iverksette tiltak i hht tilstandsanalysen og vedlikeholdsplan, uten at staten hadde gitt tilsagn om støtte. Det er noe usikkerhet knyttet til om staten vil finansiere deler av lokalstyrets kostnader i 2014, jfr. omtale i svalbardbudsjettet for 2015.

Vedlikeholdsplanen går flere år fram i tid, og det er verdt å merke seg at det i 2020 og 2022 er planlagt med at LL skal bidra med hhv 31,2 mill kr. og 21,7 mill kr til delfinansiering av vedlikeholdstiltak på energiverket.

Energiverket leverer i dag opp mot sin maksimale energikapasitet. Hvis energiverket, for å legge til rette for forventet utvikling av lokalsamfunnet, skal øke produksjonen ved å fyre med to kjeler parallelt, vil risikoen knyttet til leveringssikkerhet øke betydelig. Rehabiliterings- og vedlikeholdstiltakene vil ikke bidra til en økt leveranse av strøm. Videreutvikling av Longyearbyen er avhengig av både kapasitet og pris på energi.

Longyearbyen lokalstyre er en forholdsvis liten organisasjon, og et slikt økonomisk og faglig løft som det som nå er påkrevet ved kraftverket gir stor økonomisk virkning på organisasjonen.

Oppsummert vil Longyearbyen lokalstyre trenge finansiell støtte for å kunne sikre at energikostnadene alene ikke skal velte et balansert økonomi- og tjenestetilbud til befolkningen. Her tenkes det spesielt på kostnader som vi ser vil komme i 2020 og 2022.

Staten bør starte utredning av ny energikilde for Longyearbyen så snart som mulig. Vi vet at statens kvalitetssikringssystem for store prosjekter tar lang tid. Det samme gjelder finansiering og prosjektering. Usikkerheten rundt Store Norske gjør også at det er viktig å vurdere ny energikilde, og kanskje på et tidligere tidspunkt enn først antatt. Energiverket i

Longyearbyen er spesielt også med hensyn på type kull, og fraksjonsstørrelse på kullet som kan brennes. Det er ikke gitt at vi kan kjøpe kull fra andre steder enn Longyearbyen.

Øvrig infrastruktur.

I hht Svalbardloven § 31 har Longyearbyen lokalstyre ansvaret for vei, vann, avløp, fjernvarme, energiproduksjon, bygninger, brann, beredskap og havn. Infrastrukturen representerer store realverdier som lokalstyret forvalter på vegne av staten.

Vi ser at klimaendringer påvirker infrastrukturen. Sommeren 2013 forsvant den ene broen over Longyearelven i løpet av ett døgn som følge av unormalt høy nedbørsmengde i arktis. Det kostet ca 5 mill kr å etablere ny bro.

Grunnet gjennomførte tilstandsvurderinger var vi klar over at dette kunne skje, vi har flere tilsvarende veikrysninger hvor det samme kan skje. Teleskader og rørgjennomføringer gjennom vei gir dårlig kvalitet på veiene i et arktisk klima. I tillegg må veigrus og asfalt fraktes fra fastlandet på grunn av dårlige stedlige masser i Longyearbyen og mangel på tilgjengelig asfaltverk. Dette er svært kostbart. Stikkrenner, kulverter og lignende har snart nådd sin tekniske levealder. Det er **årlig behov for ca 5 mill kr** til vedlikehold av veier.

Gruve 7-veien er, i tillegg til å være en vei, også demning for Isdammen som er hovedvannkilden til Longyearbyen. Vinteren 2013/14 prøvde LL å få satt ned temperaturmålere i veien for å følge med på temperaturutviklingen siden dette også kan si noe om utvasking av finmasser i veien. Bårehullet på ca 10 cm i diameter resulterte i punktering, og vann som fosset gjennom veien. Dette forteller oss at det kanskje også i selve veien er pingoer, eller at det er stort trykk fra vannmassene i dammen. Veien er bygd som en vei, ikke som en demning, og vi er usikker på tilstanden til veien som funksjon som demning. Det er viktig for oss å finne mer ut av tilstanden på veien og hva vi kan forvente av levetid på denne som en demning.

7. BEHANDLING OG INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET

ADMINISTRASJONSUTVALGETS BEHANDLING - 18.11.2014

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNSTILLING - 18.11.2014

- Handlingsprogram og økonomiplan 2015 – 2018 og Budsjett 2015 med kommentarer og premisser vedtas.
- Bevilgningene til drift (jfr. budsjettskjema 1 b) er nettobevilgninger som administrasjonssjefen har fullmakt til å disponere.
- Administrasjonssjefen skal senest 2 måneder etter utløpet av hvert tertial utarbeide økonomisk rapport for Longyearbyen lokalstyre. Rapporten fremmes for AU og lokalstyret. Rapporteres større avvik, skal rapporten foreslå nødvendige tiltak for å bringe regnskapet i balanse.
- Lokalstyret vedtar følgende låneopptak i 2015, jfr budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet for 2015:

Låneopptak til følgende prosjekt:	Lånebeløp i 2015	Avdragstid
6005 - HP Avfall - Restavfallscontainere	300 000	10 år
6006 - Kaidekke og kulvert Bykaia	2 250 000	20 år
6013 - Havnebygg: Prosjektering	500 000	20 år
6014 - Havnelager: Prosjektering	500 000	20 år
6015 - Forlengelse av turistkaia	1 700 000	20 år
6081 - Slagg- og askedeponi	500 000	20 år
6028 - Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan	684 000	20 år
6032 - Nærmiljøanlegg: belysning sentrum	1 200 000	20 år
6071 - Utbedring rørkasse U261 - Blåmyra	800 000	20 år
6074 - SD-anlegg fjernvarme	150 000	20 år
6076 - Utbedringer fjernvarme ihht tilstandsvurdering	6 500 000	20 år
6073 -Nytt fyrhus H320	3 800 000	20 år
6077 - Skolen - Nye rørkasser under gamle skolen	2 000 000	20 år
6079 - Energiverket - ny heis	2 000 000	20 år
6085 - Utbedring fundamenter 212, 214 og spisshus	1 000 000	20 år
6091 - HP Vann - Dosing elveløp mv	1 900 000	40 år
6092 - HP Vann Manganfilter	250 000	20 år
6099 - HP Vann - ledning Energiverket	2 400 000	40 år
6100 - HP Vann - ledning Haugen	500 000	40 år
6150 - Oppgraderinger ledninger vann Sjøskrenten	700 000	40 år
6151 - Oppgraderinger ledninger avløp Sjøskrenten	700 000	40 år
6301 - IKT-investeringer skolen	300 000	5 år
Totalt låneopptak 2015	30 634 000	

Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne avdragsvilkår og rentebetingelser og evt. rentebindingsperiode, i hele lånets løpetid.

- Lokalstyret er klar over at gjennomføring av tiltak i hht vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket krever effektivering av bestilling til leverandører i lang tid før tiltaket skal iverksettes grunnet lang leveringstid og planlegging. Lokalstyret

godkjenner at administrasjonssjefen inngår bindende avtaler innenfor økonomiplanperioden 2015-2018 og innenfor beskrevne økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket.

- Tjenestene vann, energi og fjernvarme behandles etter reglene om selvkost ved avslutning av regnskapet for 2015.
- Renter på korkpengefondet godskrives korkpengefondet.

8. BEHANDLING OG VEDTAK I LOKALSTYRET 9.12.14

Lokalstyrets behandling - 9.12.2014

BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET

	Budsjett 2015	Revidert Budsjett 2014	Regnskap 2013*	Økonomiplanperioden:		
				Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Rammetilskudd fra staten	-126 931 000	-119 716 000		-123 810 000	-123 810 000	-123 810 000
Andre statlige overføringer		-1 824 000				
Sum frie disponible inntekter	-126 931 000	-121 540 000	-	-123 810 000	-123 810 000	-123 810 000
Renteinntekter	-2 700 000	-5 047 000		-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
andre finansutg	4 893 000	4 248 000		4 934 000	4 880 000	4 789 000
Avdrag på lån	13 372 000	10 660 000		14 193 000	14 743 000	15 483 000
Netto finansinntekter/-utgifter	15 565 000	9 861 000	-	16 427 000	16 923 000	17 572 000
Til ubundne fond	2 182 000	12 620 000			6 699 000	6 669 000
Til bundne fond	3 121 000	1 824 000				
mindreforbruk		-4 549 000				
Bruk av ubundne fond		-8 837 000		-11 693 000		
Bruk av bundne fond	-2 500 000	-2 500 000		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Netto avsetninger	2 803 000	-1 442 000		-14 193 000	4 199 000	4 169 000
Overført til investeringsbudsjettet		820 000		0	0	0
<i>Til fordeling drift</i>	<i>-108 563 000</i>	<i>-112 301 000</i>		<i>-121 576 000</i>	<i>-102 688 000</i>	<i>-102 069 000</i>
Sum fordelt drift (fra skjema 1B)	108 563 000	112 301 000	-	121 576 000	102 688 000	102 069 000
Mer (+) / mindre (-) forbruk	-	-		-	-	-

BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETTET

	Budsjett 2015	Revidert Budsjett 2014	Regnskap 2013*	Økonomiplanperioden:		
				Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Netto ramme til:						
E10 Politisk virksomhet	3 089 000	3 016 000		2 989 000	2 889 000	2 889 000
E11 Administrasjonssjef m/stab	7 819 000	6 346 000		7 319 000	7 319 000	7 319 000
E13 Økonomi og IKT	7 790 000	7 544 000		7 790 000	7 790 000	7 790 000
E15 Personal og organisasjon	4 616 000	4 583 000		4 616 000	4 616 000	4 616 000
E17 Eiendom	12 887 000	12 653 000		12 887 000	12 887 000	12 887 000
E20 Barn og unge	5 366 000	6 022 000		5 446 000	4 871 000	4 871 000
E22 Kultur og idrett	10 763 000	9 913 000		10 763 000	10 763 000	10 763 000
E32 Longyearbyen skole	34 271 000	32 480 000		33 276 000	33 276 000	33 276 000
E36 Longyearbyen barnehage	5 367 000	4 960 000		5 367 000	5 367 000	5 367 000
E37 Kullungen barnehage	6 175 000	4 786 000		6 175 000	6 175 000	6 175 000
E38 Polarflokken barnehage	6 943 000	6 260 000		6 943 000	6 943 000	6 943 000
E40 Tekniske tjenester	5 473 000	5 279 000		5 339 000	5 160 000	5 160 000
E42 Brann og redning	5 889 000	5 341 000		5 889 000	5 889 000	5 889 000
E80 Energiverket	3 993 000	11 027 000		19 247 000	1 276 000	627 000
E90 Longyearbyen havn	-	-		-	-	-
E99 Finans	-11 878 000	-7 909 000		-12 470 000	-12 533 000	-12 503 000
Sum	108 563 000	112 301 000		121 576 000	102 688 000	102 069 000

* Ingen regnskapstall for 2013, da ny organisering, nytt økonomisystem og ny kontoplan gjelder fra 1.1.14.

BUDSJETTSKJEMA 2 A - INVESTERINGSBUDSJETTET

	Budsjett 2015	Revidert Budsjett 2014	Regnskap 2013*	Økonomiplanperioden:		
				Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	106 982 000	134 913 000		21 615 000	31 730 000	1 600 000
Dekning av tidligere års underskudd		192 000				
Avsetning til bundet fond		9 500 000				
Årets finansierungsbehov	106 982 000	144 605 000		21 615 000	31 730 000	1 600 000
<i>Finansiert slik:</i>						
Bruk av lånemidler	-30 634 000	-54 363 000		-5 315 000	-29 930 000	-1 600 000
Tilskudd til investeringer	-32 700 000	-71 501 000		-14 450 000		
Andre inntekter		-7 490 000				
Sum eksternt finansiering	-63 334 000	-133 354 000		-19 765 000	-29 930 000	-1 600 000
Overført fra driftsbudsjettet		-820 000				
Bruk av ubundne investeringsfond	-4 000 000	-7 231 000		-1 650 000	-1 800 000	
Bruk av bundne fond	-39 648 000	-1 590 000				
Bruk av ubundne driftsfond		-1 610 000		-200 000		
Sum intern finansiering	-43 648 000	-11 251 000		-1 850 000	-1 800 000	-
Udekket (+)/udisponert (-)	-	-		-	-	-

* Ingen regnskapstall for 2013, da ny organisering, nytt økonomisystem og ny kontoplan gjelder fra 1.1.14.

BUDSJETTSKJEMA 2 B – INVESTERINGSBUDSJETTET

Investeringsstiltak:	Budsjett 2015	Revidert Budsjett 2014	Regnskap 2013*	Økonomiplanperioden:		
				Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
6001 Tilknytingsgebyr/investeringer Vann		650 000				
6002 Tilknytingsgebyr/investeringer Avløp		2 920 000				
6003 Tilknytingsgebyr/investeringer Fjernvarme		1 700 000				
6004 Tilknytingsgebyr/investeringer Strøm		-				
6005 HP Avfall - Restavfallscontainere	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000
6006 Kaidekke og kulvert Bykaia	2 250 000	2 601 000				
6007 Kommunalteknisk norm		213 000				
6009 Los-båt		14 886 000				
6010 Fendring Bykaia		4 350 000				
6011 Havneterminal		98 000				
6012 Flytekai - skisseprosjekt	500 000	243 000				
6013 Havnebygg - prosjektering	500 000	41 000				
6014 Havnelager - prosjektering	500 000					
6015 Forlengelse av turistkaia	1 700 000					
6020 Avgasrensing Klif	43 648 000	62 001 000				
6028 Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan	684 000			1 565 000	3 330 000	
6029 Energibesparende gatebelysning		128 000				
6030 Bru Museumsveien		4 320 000				
6031 Asfaltering veier/plasser		1 500 000				
6032 Nærmiljøanlegg: belysning sentrum	1 200 000	200 000				
6033 Brannbil/høyderedskap		5 000 000				
6041 HP avfall: Sigevannrensing		1 266 000				
6071 Utbedring rørkasse U261 - Blåmyra	800 000					
6072 SD-anlegg fjernvarme	150 000			150 000		
6073 Nytt fyrhus H320	3 800 000					
6074 Fjernvarme vannbehandlingsanlegg		57 000				
6075 Rehabilitering undersentraler/rørkasser		350 000				
6076 Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurd.	6 500 000	5 000 000				
6077 Skolen: Nye rørkasser under gammel skole	2 000 000					
6078 Kullungen: Takrenner rundt bygget	200 000					
6079 Energiverket: Ny heis	2 000 000					
6080 Styring av ventilasjon og varme (flere bygg)	650 000			650 000		
Boder Blåmyra				-	1 200 000	-
Polarflokken - nytt kjøkken				400 000	-	-
Skolen - Uteareal Hexagon husker 6 seter				400 000	-	-
6081 Slagg- og askedeponi	500 000	500 000				
6082 Refundamentering Trafokiosker		-				
6083 Fjernavlesning el.		100 000				
6084 Skisseprosjekt/ombygging Næringsbygget	800 000	1 020 000				
6085 Utbedring fundamenter 212, 214 og spisshus	1 000 000	1 500 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye leiligheter 222.1 og 3				200 000	25 000 000	-
6086 RNB 2013: Kontroll- og styringssystemer		1 011 000				
6087 RNB 2013: Energiverket - bygn.messige utfordringer		710 000				
6088 RNB 2013: Digitalisering av tegningsarkiv		795 000				
6089 RNB 2013: Fyrhus H320 med fjernvarmepumper		1 671 000				
6090 HP Vann - Nylegging inntaksledning		2 366 000				
6091 HP Vann - Dosing eiveløp mv	1 900 000	1 705 000				
6092 HP Vann - Manganfilter	250 000	68 000				
6093 HP Vann - Oppussing basseng FH6		412 000				
6099 HP Vann - ledning Energiverket	2 400 000	419 000				
6100 HP Vann - ledning Haugen	500 000	58 000		2 000 000		
6150 Oppgradering ledninger vann Sjøskrenten	700 000					
6151 Oppgradering ledninger avløp Sjøskrenten	700 000					

Investeringsstiltak:	Budsjett 2015	Revidert Budsjett 2014	Regnskap 2013*	Økonomiplanperioden:		
				Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
6200 TA Energiverk - Utskifting panelvegger	13 400 000	100 000				
6201 TA Energiverk - Fjerne murverk på nedre drum		1 200 000				
6202 TA Energiverk - Ny kondensatveksler	100 000	400 000		6 500 000		
6203 TA Energiverk - Installere nytt system for måling av vannkvalitet		450 000				
6204 TA Energiverk - Ny sjøvannsledning		2 200 000				
6205 TA Energiverk - Komplett el koblingsanl ml hovedtransformator - linjeavgang	1 000 000	650 000		1 000 000		
6206 TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget	4 500 000					
6207 TA Energiverk - Sjøvannsfiler etter pumper		6 000 000				
6208 TA Energiverk - Fjernvarmevekslere	9 200 000	250 000				
6209 TA Energiverk - Sperredamp/elektrokjøler turbin 2				1 050 000		
6210 TA Energiverk - Generatorluftkjøler begge generatorer				2 250 000		
6211 TA Energiverk - Kondensatforvarmer med kjøler til turbin 2				1 050 000		
6212 TA Energiverk - Trykkholdestasjon for fjernvarme		1 500 000				
6213 TA Energiverk - Reguleringsventiler for vannbehandling		600 000				
6214 TA Energiverk - Smøroljekjøler				600 000		
6216 TA Energiverk - Silo for dagbunkring				2 000 000		
6301 Ikt-investeringer skolen	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000
6303 Lønn-/personal-/økonomisystem		950 000				
6304 Utstyr Svalbardhallen		154 000				
6305 Utstyr Kulturhuset	150 000	-			600 000	
6306 Kopimaskiner	1 000 000	-				
6900 Egenkapitalinnskudd KLP	1 200 000	-				
Ny vaktbil - brann				200 000	-	-
Totalt	106 982 000	134 913 000	-	21 615 000	31 730 000	1 600 000

* Ingen regnskapstall for 2013, da ny organisering, nytt økonomisystem og ny kontoplan gjelder fra 1.1.14.