



Handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 Budsjett 2021

Vedtatt i lokalstyre 15.12.2020, LS 87/2020 (2019/822)

UNIKT, TRYGT OG SKAPENDE

Innholdsfortegnelse

Forord	3
Utdrag fra Svalbardbudsjettet	5
Planer/utredninger som kan påvirke økonomiplanen	9
Investeringer i økonomiplanen	11
Rammebetingelser	19
Utfordringer og strategi for Longyearbyen lokalstyre	21
Handlingsprogram 2021-2024	23
Den økonomiske situasjonen i planperioden	29
Vesentlige avtaler	33
Gebyrutvikling	34
Personal og organisasjonsarbeid	35
Fra budsjettmøter i AU	37
Lokalstyrets tjenesteområder	38
Politisk virksomhet	38
Administrasjonssjef m/stab	39
Økonomi og IKT	41
Personal og organisasjon	42
Plan og utvikling	43
Eiendom	44
Barn og unge	45
Kultur og idrett	46
Longyearbyen skole	47
Kullungen barnehage	48
Polarflokken barnehage	49
Tekniske tjenester	50
Vann	51
Avløp	52
Renovasjon	53
Vei, nærmiljø, skred og flom	54
Brann og redning	55
Energiverket	56
Longyearbyen havn	57
Finans	58
Budsjettvedtak	59
Vedlegg	62

Forord

Budsjett og økonomiplanen for 2021-2024 legger i hovedsak opp til en videreføring av tjenestetilbudet fra 2020. Administrasjonssjefen har de siste årene tatt ned antall driftstiltak og foretatt strengere prioriteringer innen ordinær drift på den enkelte enhet. Administrasjonssjefen har i tillegg prioritert stramt ift. hvilke tiltak som er prioritert i investeringsplanen. Tiltak som er helt nødvendige for å sikre infrastruktur har høyest prioritet, enten ved oppstart av planprosesser eller konkrete investeringer. Dette som følge av store utfordringer framover og behov for betydelige investeringer i infrastruktur. De tiltakene som er tatt inn i økonomiplanen og som belaster Longyearbyen lokalstyre (LL) sin generelle økonomi, er tiltak som administrasjonssjefen mener er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig drift av tjenestene, eller for å skaffe gode grunnlag for framtidige beslutninger.

LL står overfor store utfordringer i planperioden. Utfordringene er i hovedsak knyttet til konsekvenser av gammel drift og gammel infrastruktur, naturfarer og sikring av ulike områder samt finansieringsløsninger for de større investeringene i infrastruktur. Kostnadene ved å drifte infrastrukturen er stor og en kan ikke belaste innbyggere og brukere ensidig med disse kostnadene. I tillegg ser administrasjonen med bekymring på hendelser knyttet til energiverket det siste året. LL la fram en tilstandsanalyse av energiverket ved årsskiftet. Etter dette har flere hendelser oppstått. Dette medførte at administrasjonen høsten 2020 la fram sak om ekstraordinær investering i dieselmotorer for å ivareta produksjonssikkerhet på fjernvarme.

LL sin låneportefølje har økt betydelig det siste året. Dette henger sammen med behov for investeringer i infrastruktur, og investering i ny miljøstasjon. LL har tatt opp behovet for medfinansiering med staten i ulike sammenhenger. Her har man lyktes når det gjelder reservekraftstasjonen som nå klargjøres for bruk. Det er viktig at LL fortsatt har en god og tett dialog med sentrale myndigheter knyttet til de behov som Longyearsamfunnet har for sikker infrastruktur. Miljøstasjonen er i dag finansiert gjennom brukerbetaling. Kommende større investeringer må løses i en tett dialog med staten, der staten tar et medansvar for finansiering sammen med LL og brukere av tjenester i Longyearbyen. Det vil være begrenset hvor mye belastning innbyggere og næringsliv skal bære knyttet til drift av samfunnet.

LL har sendt et eget satsingsbrev for statsbudsjettet 2022 hvor disse punktene er tatt opp.

LL har også fulgt opp arbeidet med skredsikring og har hatt, og vil fortsatt ha, kostnader på dette området framover. Dette gjelder arbeidet med de midlertidige tiltak og avtale med UNIS om snøobservasjoner rundt Longyearbyen. Videre er veivedlikehold og håndtering av deponi spilt inn.

På energiverket har administrasjonssjefen valgt å foreslå forskyvning av turbinrevisjon ytterligere ett år. Denne er i utgangspunktet kostnadsberegnet til ca. 30 mill. og vil være unødvendig dersom vedtak om og etablering av annen energiløsning de nærmeste årene. En utsettelse kan gjøres dersom det foretas en mindre revisjon i 2021. Dette anbefales for å avvente en avklaring rundt framtidig energiløsning i Longyearbyen.

Medfinansiering og brukerfinansiering

LL har, overfor sentrale myndigheter, gitt uttrykk for bekymring når det gjelder sammenhengen mellom statstilskudd og forventet tjenestenivå/oppgaver som Longyearbyen lokalstyre skal yte.

LL har de siste årene sett på hvilke muligheter som finnes for annen sammensetning av finansiering på oppgaver som er pålagt LL å gjennomføre. LL har derfor bedt ulike departement om å vurdere åpninger i lovverket som gir mulighet til å ta gebyrer for flere tjenester LL utfører. LL avventer fortsatt svar på noen av henvendelsene.

Budsjettprosessen

Budsjettprosessen i LL er bygd opp slik at administrasjonssjefen legger fram forslag til budsjett for arbeidsmøter i AU. I møteplanen til AU er det lagt inn to slike arbeidsmøter før det gjennomføres et formelt vedtaksmøte. I årets budsjettprosess er det gjennomført et ekstra møte, dvs. tre arbeidsmøter i AU. I disse arbeidsmøtene går administrasjonen gjennom sitt forslag til gebyrregulativ, driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Dersom det er gjort politiske vedtak gjennom året som skal innarbeides i kommende års budsjett er disse tatt med. I arbeidsmøtene diskuterer så AU innretning, politiske føringer og prioriteringer som de ønsker skal innarbeides og legges til grunn i budsjett og økonomiplan. Dette gjelder både i gebyrregulativer, driftsbudsjettet og i investeringsbudsjettet. I tillegg utformes forslag til handlingsprogram for kommende periode.

Utdrag fra Svalbardbudsjettet

LL får tilskudd til drift via bevilgninger fra Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg mottar LL bevilgninger fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

	2020	2021
Generelt tilskudd til drift og investering	146 266 000	151 110 000
Drift av renseanlegg	5 000 000	5 000 000
Sum statsstøtte til drift og invetering	151 266 000	156 110 000
Tilskudd til nytt reservekraftverk	8 750 000	
Næringsomstilling ¹⁾	1 000 000	2 000 000
Totalt	161 016 000	158 110 000

¹⁾ Midlene fra NFD er overført fra 2020 til 2021

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer svalbardbudsjettet som en egen budsjettproposisjon samtidig med statsbudsjettet, jf. Prop. 1 S (2020–2021) Justis- og beredskapsdepartementet.

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

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

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

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

Generelt

Regjeringen har som mål at befolkningen skal ha stor grad av trygghet for liv, helse og materielle verdier. I tilfelle større hendelser er det derfor lagt til rette for tilførsel av ressurser fra fastlandet.

Som *politimester* er Sysselmannen leder for redningsledelsen ved den lokale redningssentralen (LRS) på Svalbard. Redningsledelsen består i tillegg av representanter fra Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen brann og redning, Telenor Svalbard, Universitetssjukehuset i Nord-Norge avdeling Longyearbyen, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, Avinor/Svalbard lufthavn, Sysselmannen sin helikopteroperatør og frivillige fra Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps.

Utfordring med skred og flom - Forebygging og beredskap

Klimaendringer har ført til større fare for skred i Longyearbyen. Særleg utsett er eit område i sentrum under fjellet Sukkertoppen og langs området Vannledningsdalen.

Tiltak

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fullførte første del av sikringstiltak under fjellet Sukkertoppen i 2018 til en kostnad på 32,5 mill. kroner. Flere boliger under Sukkertoppen lot seg ikke sikre med fysiske tiltak som voller, skjermer eller liknende. Norsk klimaservicesenter^[1] la i februar 2019 frem klimaprofil for Longyearbyen. I rapporten går det fram at økt nedbør som regn, økt snø- og bresmelting vil gi flere og større flommer, samt at skred og sørpeskred forekomme oftere. Sikringstiltakene under Sukkertoppen er forsinket med et år og det ligger derfor an til at disse bli ferdig i 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet sitt mål 2: «God samordning og koordinering av norsk polarpolitikk»

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

Lovgivning

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

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

Justis- og beredskapsdepartementet sitt mål 3: «Videreutvikle lokalsamfunnet i Longyearbyen»

Bustadpolitikken skal bidra til å oppretthalde Longyearbyen som eit norsk lokalsamfunn gjennom ein heilskapleg og effektiv forvaltning som sikrar bustader til offentlig tilsette og statlig kontroll med bustadmassen. Bustadmassen bør ha ein kvalitet og samansetning som er attraktiv for norske arbeidstakarar og familiar.

Regjeringa ønskjer ei effektiv forvaltning av bustadene i Longyearbyen. Ein tek derfor sikte på å redusere offentlege bustadforvaltarar. Regjeringa tek sikte på at Statsbygg og Store Norske Boliger held fram som bustadforvaltarar i Longyearbyen.

Justis- og beredskapsdepartementet har innleia dialog med Longyearbyen lokalstyre om forvaltning av Longyearbyen lokalstyre sine bustadar. Det er òg lagt til grunn at Longyearbyen lokalstyre ikkje sel bustadar til private aktørar.

Longyearbyen lokalstyre har planmynde for Longyearbyen arealplanområde. Regjeringa signaliserer at ein ikkje ønsker vekst i den samla bustadmassen i Longyearbyen. Ei eventuell utskifting av bustader bør fortrinnsvis skje gjennom transformasjon og fortetting, og ikkje ved å ta areal utan bygg i bruk.

Energiforsyning og annen infrastruktur

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

Utfordring

Energibehovet i Longyearbyen har økt som følge av økt aktivitet på Svalbard. Det eksisterende

reservekraftverket har ikke nok kapasitet til å dekke det normale strømforbruket i byen. Ved langvarige stopp på energiverket kan situasjonen bli prekær.

Tiltak

Justis- og beredskapsdepartementet fikk en risiko- og sårbarhetsanalyse av kullkraftverket fra Longyearbyen lokalstyre i starten av 2020. Analysen ble faglig vurdert av NVE. Rapporten støtter opp under at risikoen for avbrudd og store vedlikeholdskostnader øker med alderen til kraftverket. Rapporten peker også på tiltak for bedre drift av kraftverket som Longyearbyen lokalstyre vil følge opp i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet.

I 2019 og 2020 ble det bevilget til sammen NOK 27,8 mill. over svalbardbudsjettet som statlig tilskudd til LL for å dekke utgiftene til et nytt reservekraftverk i Longyearbyen. Det nye reservekraftverket vil medvirke til god reservekraftkapasitet i Longyearbyen. Reservekraftverket er venta å være ferdig ved årsskiftet 2020–2021.

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

Som en del av dette arbeidet ble ei ekstern utredning lagd fram i juli 2018. Den eksterne utredningen var konsentrert om realistiske alternativ innenfor det tidsperspektivet som dagens energiløsning legg for gjennomføring. I november 2018 holdt Olje- og energidepartementet et åpent innspillsmøte om utredningen. På innspillsmøte kom det også inn nye forslag til framtidig energiforsyning på Svalbard. Gjennom 2019 og 2020 har Olje- og energidepartementet og NVE arbeidet med å kvalitetssikre utredningen og innspilla som har komme. Det er også gjennomført tilleggsvurderinger, mellom anna av energiløsninger i en overgangsfase mellom det nåværende kullkraftverket og ei ny, langsiktig løsning.

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

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

Endringer i Svalbardlova jf. ny kommunelov

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

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

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

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

Barnevernet

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

Miljøforvaltning på Svalbard

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

Andre tilskudd

Regjeringen foreslår en bevilgning på NOK 180 000 i 2021 til kulturtiltak på Svalbard. Tilskuddet blir kanalisert gjennom LL.

Barnehager

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

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

Forebygging av flom- og skredskader

NVE opprettet i 2016 regional varslingsregionen Nordenskiöld Land. Det er også etablert en lokal varslingsregion i Longyearbyen. Den lokale varslingsregionen vil bli videreført vinteren 2020/2021.

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

Utdeling av overskudd fra Nordpolet AS

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

LL rapporterer til Sysselmannen om bruken av midlene.

Planer/utredninger som kan påvirke økonomiplanen

Overordnet og strategisk planlegging:

Longyearbyen lokalstyre har vedtatt at FN's bærekraftsmål skal implementeres. Hovedmålet med prosessen er å velge ut hvilke mål som er viktigst for Longyearbyen i årene framover i lokalsamfunnsarbeidet, både innenfor planlegging og i tjenesteyting. Utvelgelsen av hvilke hovedmål og delmål som er de viktigste for LL har i høst gjennomgått en bred politisk prosess.

Ut fra hovedpremissene for svalbardpolitikken og de 4 hovedutfordringene for Longyearbyen som er kartlagt i utfordringsbildet for byen har seks av FN's bærekraftsmål pekt seg ut på et overordnet nivå innen de seks temaene ren energi, anstendig arbeid, bærekraftige samfunn, bærekraftig forbruk, stanse klimaendringer og samarbeid for å nå alle disse målene.

Det har vært en bred politisk drøfting og forankring av FN's bærekraftsmål, siden målet er at de skal implementeres i all planlegging og drift i LL. Det blir utarbeidet en planstrategi som reflekterer tidlige planarbeider, LLs nye utfordringer både økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig. Alt planarbeid framover bør knyttes opp mot FN's bærekraftsmål. Arbeidet med rullering av Lokalsamfunnsplanen kan sluttføres når FN's bærekraftsmål og Planstrategi 2020-2023 er vedtatt.

Arealplan for Longyearbyen ble godkjent i februar 2017. Planen legger føringer for utbygging og vern, og avklaring av strategi for videreutvikling i planperioden fram til 2026. I planstrategien legges det til grunn at Arealplanen rulleres etter at lokalsamfunnsplanen er vedtatt. Ytterligere kunnskapsgrunnlag innhentes og en prosess som følger det nyvalgte lokalstyre foreslås i 2020. Lokalsamfunnsplanarbeidet bør være strategisk og bl.a. ta inn over seg strategiske valg for ny energibærer, reduksjon av klimautslipp og tilpasning til klimaendringene, arealdisponering og boligbehov, endringer i tjenestetilbud/-behov ved økt befolkning og belastningen på eksisterende infrastruktur. Arbeidet skal speile FN's bærekraftsmål og vil på flere nivåer påvirke fremtidige handlings- og økonomiplaner.

Delplaner:

Gjeldende delplaner med betydning for økonomiplanen

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

Det er ventet at flere delplaner skal ferdigbehandles i løpet av 2021 og 2022. Både private planforslag og lokalstyrets egne planer påvirker økonomiplanen:

- Delplan Hotellneset (mulig vedtak 2021)
- Delplan Lia og Vannledningsdalen – ble delt i Delplan Lia (vedtak mai 2020) og Delplan Vannledningsdalen (planlagt vedtak i 2021)
- Delplan for deponi ved Gruve 3
- Delplan Elvesletta Nord
- Delplan Sjøskrenten Vest

All ny arealbruk eller transformering har innvirkning på nødvendige investeringer i regi av LL. Utbyggingsavtaler vil bli benyttet i planprosesser. Planen som vil ha størst innvirkning på eventuelle nødvendige investeringer, er Delplan Lia og Vannledningsdalen, der plangrepene vil være avgjørende for hvordan byen skal se ut om 10-20-30 år. Både statlig og egen finansiering avgjør om vi makter å tilby trygge boligforhold for alle innen rimelig tid.

Plan- og utredningsarbeid i sektor for oppvekst og kultur, er nå sammenslått til en sektorplan for sektoren. De strategiske valgene skal innarbeides i lokalsamfunnsplan.

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

Statlig verneplanarbeid:

Sysselmannen på Svalbard (SMS) varslet 18. Juni 2019 om oppstart av et arbeid med tre ulike forvaltnings- og verneprosesser for Forvaltningsplan for Sentral Spitsbergen, utvidelse av Nordenskiöld Land Nasjonalpark og utredning av mulig vern av Nedre Adventdalen. I tillegg varslet Miljødirektoratet et arbeid med miljøregelverket i februar 2020. LL deltar i en arbeidsgruppe for lokal bruk i vernearbeidet og bidrar som myndighet i det berørte området i nedre Adventdalen, som ligger innenfor planområdet.

Investeringer i økonomiplanen

Investeringsbehov og planer for kommunen

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

Det har blitt identifisert behov for tiltak for å sikre tilfredsstillende produksjon av fjernvarme. For planperioden er det derfor lagt inn tiltak for å sikre tilfredsstillende produksjon av fjernvarme.

I planperioden ligger ny reservekraftstasjon inne, denne er allerede finansiert med 50% tilskudd over statsbudsjettet 2019 og 2020. Reservekraftstasjonen er satt i drift i 2020 og ferdigstilles i 2021.

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

LL har hatt en sunn balanse mellom tjenesteproduksjon og økonomi som over år har resultert i ubundne fond. Dette er fond som kan ses på som sparepenger og som kan brukes til å løse uforutsette situasjoner uten at løpende drift påvirkes økonomisk. Fondene har bidratt til at organisasjonen på forholdsvis kort varsel har taklet svingninger i driften. Økonomiplanen viser at LL vil ha tilfredsstillende størrelse på disposisjonsfondet i planperioden.

LL har over tid intensivert arbeidet med egen organisering og egen økonomi gjennom økning av gebyrer, strammere budsjettrammer, kartlegging av infrastrukturutfordringer og infrastrukturens potensiale. Dette for ytterligere å styrke vår kontroll og sikre samfunnets behov. Staten holdes løpende orientert om LL's økonomiske situasjon. Det søkes om støtte fra staten til bl.a. vedlikeholds- og investeringstiltak til arktisk infrastruktur. Søknadene er så langt ikke imøtekommet, med unntak av div. tiltak knyttet til energiverket.

LL har vedtatt finansielle måltall for utviklingen av LL sin økonomi for å sikre at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Det er lagt inn flere investeringer i nye tjenester for 2021. Tendertjeneste etableres som tjeneste på havna. Det blir her investeres i utstyr for å kunne utføre tendertjenester. Det etableres også krematorieovn for dyr på inntil 60 kg som en del av renovasjonstjenesten.

Ikke selvkost

Beløp i hele 1000		2021	2022	2023	2024
Ikke selvkost		25 245	1 000	5 600	14 480
Administrasjon					
IKT - Nye ansatt-PCer	Økonomi og IKT			x	
Oppvekst og kultur					
Bord, sceneteppe, trekk og prosjektor	Kulturhuset	x			
Lysmikser	Kulturhuset		x		
Lydteknikk	Kulturhuset	x	x	x	x
Teknisk sektor					
HP brann -Ny brannbil	Brann og redning			x	
HP brann - Ny vakt- og kommandobil	Brann og redning		x		
Reetablering av torget 2021	Vei, nærmiljø, skred og flom	x			
HP vei 2015 - Ny bru vei 503 - Melkeveien	Vei, nærmiljø, skred og flom			x	x
Rehabilitering av velferdshytter	Eiendom	x			
Nye filter til Basseng i Hallen	Svalbardhallen	x			
Forprosjekt idrettshall	Svalbardhallen	x			

Administrasjon**IKT - Nye ansatt-PCer**

PC'ene til de ansatte skiftes ut regelmessig hvert 4 år. I 2020 ble det gjennomført en planlagt oppdatering av PC'ene til de ansatte i LL. Neste planlagte utskifting er i 2024.

Teknisk Sektor**HP brann - Ny vakt- og kommandobil brann og redning**

Vakt-/kommandobil byttes ut hvert 5. år. Bilen er i bruk døgnet rundt, året rundt. Av beredskapsmessige hensyn er dette nødvendig. Bytte av kjøretøy gjøres normalt hvert 3. år nede på fastlandet. Det ivaretar en forutsigbar og nødvendig standard vedrørende beredskap og utrykningstjeneste. Brann, redning og personsikkerhet for innbyggerne i Longyearbyen.

HP brann -Ny brannbil

Brannbil/mannskapsbil er kjøretøyet som er i førsteutrykning med vaktlaget. Byttes ut hvert 20. år. Bilen er i bruk døgnet rundt, året rundt. Av beredskapsmessige, tekniske og økonomiske hensyn er dette nødvendig. Det ivaretar en forutsigbar og nødvendig standard vedrørende beredskap og utrykningstjeneste. Brann, redning og personsikkerhet for innbyggerne i Longyearbyen.

HP vei 2015 - Ny bru vei 503 - Melkeveien

I hovedplan vei (vedtatt 2015) var det planlagt utskifting av bru i vei 503 i 2018. Eksisterende elvekryssing ble fjernet i 2018 og det var planlagt overgang for mulig nytt boligområde nedenfor Skjæringa. Hovedplanen vei skal rulleres. Prosjektet utsettes og behov defineres i ny plan. Foreløpig er prosjektet planlagt gjennomført i 2024.

Nye filter til svømmebassenget

Filter til bassenget er gammelt og må skiftes.

Reetablering av torget 2021

Ny delplan for sentrum ble vedtatt i 2017 og rekkefølgekrav ligger pålagt utbygger. Prosjektet innebærer oppgradering av torget og deler av gågata i henhold til sentrumsplanen og i henhold til konsept og områdemodell som skal vedtas av lokalstyret. Prosjektet avhenger av beslutning av løsning for sentrum og kan gjennomføres når konseptet er vedtatt. Prosjektet inkluderer

belysning, møblering og dekke. Prosjektet samkjøres med andre infrastrukturprosjekt for å effektivisere arbeidet og hindre oppgraving av gågata i flere omganger.

Rehabilitering av velferdshytter

Velferdshyttene har ett sterkt behov for rehabilitering og reparasjoner.

Forprosjekt idrettshall

Kartlegging av behov og forslå mulige løsninger for å imøtekomme kapasitetsutfordringer.

Oppvekst og kultur

Bord, sceneteppe, trekk og prosjektor

Kulturhuset er nå ti år og en del av utstyr og inventar begynner å bli slitt og modent for utskifting. Det gjelder bord, sceneteppe, trekk og prosjektor.

Lydteknikk

Det har gradvis vært gjort investeringer og forbedringer, men deler av lydanlegget er like gammelt som Kulturhuset og modent for utskifting og oppgradering.

Lysmikser

Lysmikseren i Kulturhuset er utdatert og holder ikke lenger krav som leietagere og konsertarrangører setter.

Selvkost

Beløp i hele 1000		2021	2022	2023	2024
Selvkost		157 721	88 306	33 850	36 650
Teknisk sektor					
Nye høydebasseng	Vann	x	x		
Sikring av drikkevannskilde	Vann			x	x
Brannvannsdekning sentrum	Vann	x			
Etablering av mekanisk rensing på avløpet	Avløp	x			
Ny miljøstasjon på Hotellneset	Renovasjon	x	x		
Maskiner	Renovasjon	x	x		
Krematorieovn	Renovasjon	x			
Tilbygg fyrhus 1	Energiverket	x			
Ny fundamentering fyrhus 5	Energiverket	x			
Reservekraftstasjon	Energiverket	x			
Utskifting til smarte strømmålere	Energiverket	x			
HP Fjernvarme	Energiverket	x	x	x	x
Fyrkjeler-sikring av prod.kap. fjernvarme	Energiverket	x			
Skifte sirkulasjonspumper i FH 2,3,5,6	Energiverket	x			
Forprosjekt energiomstilling	Energiverket	x			
Batteripark	Energiverket	x	x		
Fortøyningsystemer og Dolphin på bykaia	Havna	x			
Mottaksbygg havna	Havna				x
Vedlikeholdshall	Havna	x	x	x	
Tendertjeneste	Havna	x			

Teknisk Sektor**Krematorieovn for dyr**

Dagens håndtering av døde hunder er hverken hensiktsmessig eller forskriftsmessig forsvarlig. Deponiet i Adventdalen vil snart bli lukket og lokalstyre vil da stå uten mulighet til å håndtere døde hunder.

Det anskaffes krematorieovn for dyr opptil 60 kg. Ny håndtering av hundekadaver innlemmes i renovasjonstjenesten og håndteres etter prinsippet om selvkost ref. vedtak PS 70/2020 i lokalstyret. Investeringen hører til punkt 7 under hovedgrep i planperioden i gjeldende avfallsplan.

Brannvannsdekning sentrum

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

Maskiner

Maskiner og utstyr som må/bør byttes ved overgang til ny miljøstasjon anskaffes og settes i drift. Gjennomgang og behov gjøres primo 2021. Beslutningspunkt ved anskaffelse skal opp til vedtak og skal definere investeringsbehovet. Det vil kunne være behov for å flytte investeringsmidler fra 2022. Totalt lånebeløp skal ikke overstiges. Eventuelt salg av eksisterende maskiner godskrives investeringen.

HMS og innemiljø skal prioriteres ved anskaffelse.

Ny fundamentering fyrhus 5

Bevegelser i grunnen gjør det nødvendig med refundamentering av bygget.

Ny miljøstasjon på Hotellneset

Bygging av ny miljøstasjon skal gi Longyearbyen en framtidsrettet og god miljøstasjon som legger til rette for en fleksibel avfallshåndtering for innbyggere og næring. Miljøstasjonen skal gi et godt arbeidsmiljø for de ansatte og håndtering av avfall skal være i tråd med gitte

tillatelser og følge avfallspyramiden. Ny miljøstasjon er avgjørende for å få til en god gjenbruk og sirkulærøkonomi i Longyearbyen.

For å nå målene i vedtatt avfallsplan er det et behov for et større anlegg for å innfri lagringskrav, definert gjenvinning- og sorteringsnivå, samt å legge til rette for et sikrere og mer kundevennlig mottak.

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

Investeringsprosjektet er besluttet i vedtak PS 52/2020 i lokalstyret. Investeringen hører til punkt 3 under hovedgrep i planperioden i gjeldende avfallsplan.

Forprosjekt energiomstilling

Forprosjektet har til formål å utrede ny måte å forestå energiproduksjonen på. Dette gjøres med tanke på trygg energitilførsel, mindre utslipp til lavest mulig kostnad for forbrukerne. Forprosjektet forventes å være ferdig i august - 2021.

Batteripark, energistabiliserende tiltak

Energisystemet i Longyearbyen ble dimensjonert og satt i drift for over 35 år siden og er basert på lokalt utvunnet fossilt kull som omdannes til strøm og varme i to dampturbiner. Kullkraftverket ble dimensjonert og bygget etter den samfunnsstrukturen og behov Longyearbyen hadde i 1982. Longyearbysamfunnet har endret seg vesentlig etter dette og akseptkriteriene for samfunnssikkerhet har også i vesentlig grad endret seg. Dagens drift opplever ineffektiv energiutnyttelse og driftsutfordringer på grunn av levetiden og kapasitetsutfordringer. Etableringen av en batteripark i tilknytning til Longyear energiverk er i første omgang et energistabiliserende tiltak med to hovedformål:

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

Dette gir reduserte klimautslipp og kostnader. En batteripark vil i tillegg legge til rette for innfasing av fornybar energi, en alternativ energiforsyning i fremtiden. Batteriparken har mottatt støtte fra Enova.

Etablering av mekanisk rensing på avløpet

I henhold til hovedplan avløp punkt 2.1 etableres det mekanisk rensing for å forhindre forsøpling av havet fra avløpet i Longyearbyen. Forprosjekt ble gjennomført i 2020, hvor konklusjonen er å installere et rist/sil-anlegg som skal sortere ut avfall før det går i hovedavløpsspumpestasjon.

Fortøyningsystemer og Dolphin på bykaia

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

Fyrkjeler - Sikring av produksjonskapasitet fjernvarme

Fyrkjelene er ikke primærkilden for produksjon av fjernvarme, men er en del av reserveproduksjonsløsningene. Kjelene sikrer tilfredsstillende produksjonskapasitet og redudans i systemet. Installering av 2 fyrkjeler på tilsammen 18 MW som skal sikre at

innbyggerne har tilfredsstillende fjernvarmeforsyning dersom primær energikilde faller bort. Fyrkjelene blir installert inne på Energiverket. Dette iht. PS 71/20 i Lokalstyret.

HP Fjernvarme

Det har gjennom flere år vært lave investeringer i fjernvarmeanlegget som har medført raskt økende drifts- og vedlikeholdskostnader. For å stoppe denne utviklingen er det nødvendig å øke målrettet investeringer. Investeringen vil også bidra til færre utfall og lekkasjer, samt at kvaliteten økes gjennom de føringer som legges i hovedplan fjernvarme.

Tilbygg fyrhus 1

Fyrhus 1 må utvides i forbindelse med økt kapasitet av fjernvarme på Elvesletta Nord.

Mottaksbygg havna

Bygget er en utvidelse av mottaksbygget som ble etablert i 2019. Bygget skal gi brukeren av havna og lokalt næringsliv ordnede former for mottak av passasjerer og forbedre forholdene med snuoperasjoner i havna. Bygget vil også gi nødvendige kontorer, møterom og fasiliteter for de ansatte på havna.

Prosjektet innbefatter også muligheten for å etablere en grønn profil for havna, men dette er ikke en forutsetning, eller en del av budsjett 2024.

Nye høydebasseng

Det er i hovedplan vann, planlagt to høydebasseng i planperioden. Det ene er et lite høydebasseng for Hotellneset på 300-400 m³ og ett på Skjæringa for å ivareta generell sikkerhet (reservekapasitet) og båtfylling. Det er generelt en lav reservekapasitet i Longyearbyen, spesielt siden reservevann ikke er tilgjengelig. Høydebassenget på Skjæringa vil gi byen sikkerhet ved bortfall av vann frem til reserveløsning for vann er på plass.

Reservekraftstasjon

Skal sikre at innbyggerne har tilfredsstillende strømforsyning dersom primær energikilde faller bort. Skal erstatte dagens dieselstasjon. Det ble bevilget statstilskudd for delvis finansiering over svalbardbudsjettet 2019 og 2020.

Sikring av drikkevannskilde

Under rullering av hovedplan anbefalte Mattilsynet ytterligere sikring av drikkevannskilden. Eksempelvis å bygge ny vei på utsiden av demningen for å redusere forurensing fra motoriserte kjøretøy som transporterer kull og hundetransport. Vurdering og forprosjekt gjennomføres i driften, mens investeringen av autovern langs Isdammen for å hindre utforkjøring av bil i drikkevannet utsettes fra 2022 til 2023 fra som opprinnelig planlagt i hovedplanen (LS 2019/11).

Skifte sirkulasjonspumper i FH 2, 3 og 5

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

Tendertjeneste - Båt og lekter for havnelogistikk

Tjenesten skal tilby båter på anker leveranse av varer, forsyninger, bagasje, samt hente avfall, sludge og bagasje som skal i land. Dette gjør det mulig for logistikkleverandører å forberede leveransen i hensiktsmessige kolli som lastes om bord i lekter eller fartøy. Saken er behandlet i PS 85/20 i Administrasjonsutvalget.

Lekteren skal fungere for tynge laster og som «kai» i skutesiden på fartøy til anker, slik at båten leverer lasten på «kaien/lekteren» som er fortøyd til skutesiden. Dette avhenger av volum og skip til anker. Det er flere fordeler med en slik løsning. Først og fremst får vi vekk den risikofylte aktiviteten som skjer over tenderkaia hvor forsyninger og gjester blandes og opererer over samme kai samtidig. Planlegging av forsyninger i kolli som lett kan løftes om bord i skipet og fra skipet letter arbeidet for alle. Bagasje kan pakkes på flyplass i egnede bur eller nett som letter overføring rett til skipet på anker og også andre veien i land og over på bil til flyplass. For avfall, kan havna, når Miljøstasjonen er ferdig, levere avfall på kai eller via rampe på land rett til anlegget.

Samlet vil dette gi havna bedre kontroll og sikkerhet rundt flyten av varer og mennesker over kai i Longyearbyen.

Utskifting til smarte strømmålere

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

Vedlikeholdshall

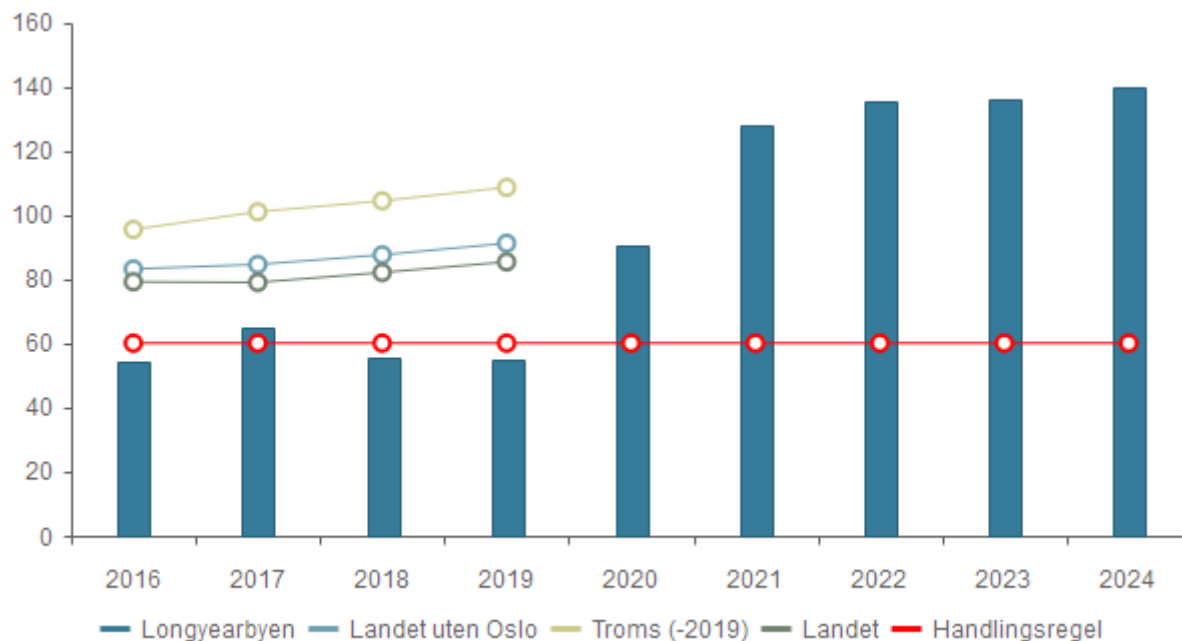
Longyearbyen havn har de siste 15 årene tatt frem flere ulike investeringsforslag til vedlikeholdshall for havna. Havna har i dag ingen mulighet til å drive planmessig vedlikehold av båter og infrastruktur gjennom året fordi man mangler oppvarmede og tilrettelagte lokaler til denne type aktivitet. Ingen lager eller vedlikeholdshaller i Longyearbyen er store nok til å ta inn losbåt for vedlikehold. Det brukes årlig betydelige ressurser til å sende båter til fastlandet for service og kontroll. Dette er dårlig utnyttelse av personell og midler. En ny tilpasset vedlikeholdshall vil forbedre kvaliteten på havnas infrastruktur og dermed også kvaliteten på havnas tjenester. Arbeidsmiljøet vil bli betraktelig forbedret og med en tilpasset hall for vedlikehold av båter og utstyr vil hava også kunne utnytte ledig kapasitet og tilby tjenester til kunder av havna og andre.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	182 966	89 306	39 450	51 130
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	400	450	450	450
Sum finansieringsbehov	183 366	89 756	39 900	51 580
Tilskudd fra andre	-3 094	-5 696	0	0
Bruk av lån	-174 631	-82 610	-34 850	-48 650
Overføring fra drift	-4 141	-1 450	-5 050	-2 930
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-1 500	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-183 366	-89 756	-39 900	-51 580
Sum finansieringsbehov	183 366	89 756	39 900	51 580
Sum finansiering	-183 366	-89 756	-39 900	-51 580
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Longyearbyen	54,1 %	65,0 %	55,7 %	55,1 %	90,3 %	127,9 %	135,7 %	136,0 %	139,9 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Longyearbyen	89 841	106 549	92 260	94 806	143 615	0	0	0	0

Rammebetingelser

LL er opprettet med hjemmel i Svalbardloven kapittel 5 som bl.a. sier følgende:

§ 29. Formålet med dette kapitlet er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig lokalt folkestyre i Longyearbyen, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesinteressene innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, og med sikte på en miljøforsvarlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Bestemmelsene i dette kapitlet skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Dette kapitlet gjelder for Longyearbyen lokalstyres virksomhet..

§ 31. Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke ivaretas av staten.

Longyearbyen lokalstyre utøver sin myndighet og virksomhet innenfor nasjonale rammer og rammen av norsk svalbardpolitikk.

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Lokalstyret kan selv fastsette gebyr for slike tjenester. Gebyret skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost, jf. § 41 bokstav b.

§ 33. Longyearbyen lokalstyres myndighetsområde er arealplanområdet for Longyearbyen slik dette fastsettes ved forskrift i medhold av lov om miljøvern på Svalbard.

LL sin økonomiplanlegging, budsjettering, regnskapsføring og økonomirapportering reguleres av Svalbardloven § 40.

Svalbardloven § 41 viser til de kapitlene i kommuneloven som gjelder for Longyearbyen lokalstyre.

Handlingsprogram er ikke lovregulert.

Hovedpunktene i LL sitt styringssystem:

- Lokalstyret har vedtatt å gjennomføre rullering av lokalsamfunnsplanen i hver valgperiode. Denne planen er et verktøy for lokalstyrets langsiktige styring av samfunnsutviklingen i Longyearbyen og den skal ha en strategisk og samordnende funksjon i forhold til øvrige planer.
- Lokalstyret skal minst en gang i året vedta et rullerende handlingsprogram, som bygger på lokalsamfunnsplanen. Handlingsprogrammet angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre måloppnåelse for kommende 4-års periode.
- Lokalstyret skal, i henhold til kommunelovens kapittel 14, en gang i året vedta en rullerende økonomiplan etter innstilling fra administrasjonsutvalget.

Økonomiplan

- Skal omfatte de 4 neste budsjettårene
- Sikre en økonomisk prioritering som er i samsvar med de mål og tiltak som er i handlingsprogrammet.
- Omfatte hele virksomheten og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden
- Det enkelte budsjettår skal være i balanse

- Økonomiplanen er ikke en bindende plan
- Lokalstyret skal, i henhold til kommunelovens kapittel 14, innen årets utgang, vedta et budsjett for kommende kalenderår etter innstilling fra administrasjonsutvalget

Årsbudsjett

- Skal være en bindende plan for hele LL sin virksomhet
- Skal være et realistisk anslag for hvilke utgifter og inntekter LL kan forvente i budsjettåret
- Skal tydelig vise LL sine prioriteringer, samt de mål og premisser som årsbudsjettet bygger på
- Driftsresultat skal minimum være tilstrekkelig for å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger

Det er lokalstyret som skal vedta handlingsprogram, økonomiplan og budsjett, etter innstilling fra administrasjonsutvalget. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i lokalstyret. Bl.a. følgende dokumenter og drøftinger har gitt premisser for arbeidet med handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett:

- Lokalsamfunnsplan 2013 – 2023
- Brev datert 15.11.19 til Justis- og beredskapsdepartementet v/polaravdelingen: Statsbudsjettet 2021 – satsingsforslag fra Longyearbyen lokalstyre
- Lokalstyrets strategikonferanse i 2020
- Regjeringens forslag til Svalbardbudsjett 2021

Administrasjonsutvalgets innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021, behandles i møte 25.11.2020. Innstillingen ligger ute til alminnelig ettersyn i perioden 30.11. - 14.12.2020. Lokalstyret behandler saken i møte 15.12.2020.

Utfordringer og strategi for Longyearbyen lokalstyre

LL er statens virkemiddel for samfunnsutviklingen av Longyearbyen. Byen har, etter føringene i svalbardpolitikken, endret seg fra et samfunn med homogen og ensidig næringsstruktur til et familiesamfunn med variert næringsliv. Endringen har skjedd raskt og dette utfordrer infrastrukturen og lokalsamfunnets attraktivitet. Longyearbyen er allerede sterkt påvirket av endringer i klimaet. Lokalstyrets totale utfordringsbilde vil bli utformet i det kommende arbeidet med planstrategi og lokalsamfunnsplan. Her vil FN's bærekraftsmål være et bærende element. Arbeidet ble påbegynt i september gjennom en politisk workshop hvor man meislet ut de viktigste målene som skal legges til grunn i all LL sin planlegging framover. I tillegg vedtok Lokalstyret i juni et bredt analysearbeid gjennom prosjektet "Ny økonomisk hverdag". Arbeidet skal legges fram på strategikonferansen i 2021 og sammen med bærekraftsmålene være et viktig bidrag inn i utviklingen av Longyearbyen og Longyearbyen lokalstyre som organisasjon.

Utfordringsbildet for Longyearbyen, som for resten av verden, er nå preget av Covid-19. Konsekvensene av denne situasjonen for Longyearbyen er uviss, men pr. d.d. har det betydelig innvirkning på næringslivet. Spesielt reiselivets muligheter til å ha et livsgrunnlag uten tilreisende. Signalene er at uten en snarlig vaksine vil dette ha store konsekvenser også i 2021 og 2022.

For Longyearbyen lokalstyre har denne situasjonen ført og fremst innvirkning på områder som finansieres av brukere. Her er Longyearbyen havn i en særskilt negativ situasjon, så vel som enhet for kultur og idrett. Innen begge enheter er det lagt planer for å håndtere situasjonen. Energiverket ser så langt ut til å være mindre utsatt enn først antatt, men også her må situasjonen følges nøye.

Utfordringsbildet er for øvrig tydelig preget av:

- Naturfarer som snøskred, sørpeskred, jordutglidninger mv.
- Konsekvenser av gammel drift (eldre avfallsdeponier, grunnforurensning, gammel infrastruktur, mv.).
- For de større investeringer som LL må foreta for å ivareta sikker infrastruktur må det søkes medfinansiering. Kostnadene ved å drifte infrastruktur er store og dette vil ikke kunne belastes innbyggerne ensidig.

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

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

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

Andre problemstillinger i planperioden:

- Ferdigstilling av sikring mot naturfarer
- Framtidig energiløsning
- Utbedring av fjernvarmenettet

I 2020 startet sikringsarbeidet for fult i Lia og på slutten av året er det lagt fram ny skisse for sikring av Vannledningsdalen. En mindre kostnadskreven løsning som legges fram for politisk

behandling. Arbeidet med sikring av sentrum og de sentrumsnære boligområdene ser vi dermed slutten på ila 2-3 år.

Utfordringen nå er å få foretatt en ny helhetlig skredkartlegging av Longyeardalen. Saken er tatt opp med NVE.

I løpet av 2020 har det oppstått flere hendelser ved energiverket og hendelser knyttet til Gruve 7. Dette har medført at det ble påkrevd å styrke produksjonskapasiteten på fjernvarme. Videre har administrasjonen fulgt arbeidet med utredning av ny energibærer som gjennomføres av OED. Her har administrasjonen gitt faglige innspill i prosessen. Det har også vært gjennomført politiske møter rundt samme tema med sentrale myndigheter.

Lokalstyret har mottatt midler fra Nærings- og fiskeridepartementet for å følge opp strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard. Dette videreføres også i 2021. Videre har LL utarbeidet en søknad om midler fra Norges Forskningsråd knyttet til forskningsbasert innovasjon. Dette for å bidra til å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i næringslivet. Miljø- og næringsutvalget har kalt dette arbeidet Framsteg.

Videre vil LL jobbe opp mot Innovasjon Norge for å etablere en metodisk jobbing fram mot å bli en næringsvennlig kommune. Dette er et verktøy som vil styrke LL sin funksjon som tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv. Dette vil ny næringssjef ha som fokus når denne er på plass 2021. Næringsarbeidet i LL og Longyearbyen vil derfor ha et mye større fokus i planperioden.

Andre uløste utfordringer i planperioden:

- Rensing av avløp
- Reservedrikkevann
- Tilfredsstillende kapasitet på vannforsyning og brannvannsdekning
- Omstille infrastrukturen til en teknisk akseptabel kvalitet
- Nye bruer for å sikre en beredskapsmessig og samfunnskritisk kryssning over Longyear elva
- Forurensning i grunnen
- Avslutning av gammelt deponi, samt etablering av nytt deponi
- Tilfredsstillende håndtering av avfall, både fra husholdning, næring, strandsøppel, gammelt industriavfall mv.
- Endret forbruksmønster på energi skaper høy slitasje, uforutsette hendelser og redusert leveringssikkerhet
- ENØK-tiltak
- Energiomstilling til et nytt energisystem
- Håndtere den faktiske veksten i samfunnet som rammeforutsetningene ikke tar høyde for. Eventuelt redusere aktiviteten i byen.
- Økte boligkostnader og levekostnader i Longyearbyen
- Sikre nok og riktig kompetanse til å løse utfordringsbildet
- Håndtere et økende press på idrettshallen
- Befolkningsutvikling og sammensetning gir økt og endrede behov for tjenester

Handlingsprogram 2021-2024

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

Lokalsamfunnsplanen skal være det samlende og samordnende strategidokumentet som styrer den langsiktige utviklingen i 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 lokalsamfunnsplanen. Visjonen er den langsiktige målsetningen som lokalstyret skal styre mot.

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

Lokalsamfunnsplanen har følgende satsingsområder:

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

Handlingsprogram mål og tiltak 2021-2024

1. Vi vil ha et levende lokaldemokrati

Mål	Tiltak:	Utføres i:	Ferdigstillelse av tiltak
Sikre fastboendes tilgang til villmark og ferdsel på Svalbard	Delta aktivt i planprosesser og være en tydelig stemme.	Løpende	Løpende
Legge til rette for større innbyggermedvirkning, hvor fastboende får mulighet til å uttrykke sin mening direkte til LL.	Etablere innbyggerpanel som forsøksordning	2022	Når panelet er på plass, og teknisk løsning på hjemmesida er oppe og går
Legge til rette for større innbyggerengasjement hvor innbyggerne kan komme med tips og forslag.	Digital forslagskasse	2022	Når teknisk løsning er på plass.
Legge til rette for større innbyggerengasjement.	Alle folkemøter streames	Løpende	Løpende
Sikre den "politiske hukommelsen" fra år til år, samt fra periode til periode.	Utarbeide politisk årshjul	2021	Årshjul utarbeidet
Oppdatert innkjøpsreglement.	Innkjøpsreglementet skal bidra til at politiske målsettinger med fokus på arbeidslivsbestemmelser, innovasjon, miljø og lokal verdiskaping blir fulgt opp.	2021	Vedtak LS
Innbyggerne skal oppleve de politiske prosessene og de offentlige tjenestene i lokalstyret og administrasjonen som åpne og tillitsvekkende.	Egenevaluering i administrasjonen, lokalstyret og utvalgene.	2022	
	Vurdere innbyggerundersøkelse	2022	

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

Mål	Tiltak	Utføres i	Ferdigstillelse av tiltak
Regulere arbeidsmarkedet for å unngå arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og sikre like konkurransevilkår.	Arbeide for innføring av flere arbeidslivsbestemmelser - etter samme prinsipper som for fastlandet	Løpende	Løpende
Økt lokal verdiskaping	Etablere ordningen med framstegsmidler	2021	Vedtak LS
Inntektene fra turistaktivitet skal i større grad bidra til å finansiere infrastrukturtiltak som forbedrer Longyearbyen som destinasjon og bosted.	Videreføre arbeidet med turistskatt	2022	Konklusjon på løsning

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

Mål	Tiltak	Utføres i	Ferdigstillelse av tiltak
Utvikle og forbedre sentrumsnære rekreasjonsområder i nært samarbeid med brukergrupper og innbyggere	Ferdigstille torget	2021	Prosjekt ferdigstilt
Redusere plastforbruk	Engangsplast skal utfases	2021	Orientering til AU.
Nullutslippsbilpark	Nyinnkjøp av biler i LL skal være fossilfrie	Løpende	Løpende
	Starte arbeidet med etablering av ladeinfrastruktur	2021	Vedtak LS
Redusere bilbruk i Longyearbyen	Tilrettelegge for at næringsaktører/organisasjoner etablerer ordninger	2022	Vedtak LS

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

Mål	Tiltak	Utføres i	Ferdigstillelse av tiltak
Sikre et trygt oppvekstmiljø	Etablere tverrfaglig samarbeidsmodell innen forebyggende arbeid for barn og unge	2021-2023	Vedtak LS
Sikre trygt bomiljø	Oppfølging av tilsynsplan ifb. byggesaksbehandling	Løpende	Løpende
Trygge lekeplasser	Rydde opp i forfalne lekeplasser i byen. Sanere, plassere ansvar eller oppgradere.	2021	
Tilbud til skoleungdom	Utvide ordningen med sommerjobb for ungdom	Løpende	Løpende
Økt trafiksikkerhet	Starte prosess som skal bidra til bedre skilting og tilrettelegging av scootertraseer i sentrumsnære og bebygde områder	2022	Vedtak LS
	Bedre trafiksikkerheten i krysset ved Kullungen Barnehage/Vei 232	2021	Vedtak LS
	Rullere trafiksikkerhetsplan	2021-2023	Vedtak LS
Trygg skolevei i Gruvedalen	Rullere trafiksikkerhetsplan	2021	Vedtak LS
Økt/forbedret sivil beredskap	Få på plass en ny værstasjon - UNIS og MET	2021	Anskaffelse

5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud

Mål	Tiltak	Utføres i	Ferdigstillelse av tiltak
Stille bygg til disposisjon for overnatting til barn og unge på kultur- og idrettsarrangement	Utredning ift. til LL sin bygningsmasse	Første LS-møte i 2021	Vedtak i første LS i 2021
Energiomstilling	Forprosjekt igangsettes i 2021. Skal gi beslutningsgrunnlag.	2021	Forprosjekt ferdigstilles
Tilrettelegging for fornybar energi	Etablering av batteripark	2022	Ferdigstillelse av batteripark
Bedre tilgjengelighet for innbyggerne til næringsbygget	Flytte infotorget til 1.etg i næringsbygget, i umiddelbar nærhet til hovedinngang og utrede en eventuell synergi med biblioteket. Omdøpes til innbyggertorg.	2021	Utredning til orientering i AU
Kartlegge utfordringer, muligheter og eventuelt ressursbehov knyttet til språk og norskopplæring i skole og barnehage, samt foreldresamarbeid.	Saksframlegg til OKU som gir grunnlag for videre oppfølging.	2021	Saksframlegg til OKU
Full barnehagedekning	Forprosjekt og etablering av ny avdeling til Kullungen barnehage	2021	Åpning av ny avdeling
Fleksibelt og forutsigbart barnehagetilbud	Innfør et hovedopptak til barnehagene, samt løpende opptak igjennom året når kapasiteten tillater det	2021	Vedtak i OKU
Sikre stabile ressurser ved skolen	Utrede tiltak som vil redusere turnover ved skolen	2022	Vedtak OKU
Tilrettelegge for nye yrkesfaglig program	Utrede aktuelle yrkesfaglige program i samarbeid med lokalt næringsliv	2021-2023	

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

Mål	Tiltak	Utføres i	Ferdigstillelse av tiltak
Sikre fremdrift i flyteterminal	Delta aktivt i utbygging av ny havn i Longyearbyen i regi av Kystverket	Løpende	Løpende
Fjerne svalbardtillegget og få samme prising som fastlandet	Utfordre Svalbardtillegget hos Posten	2021	Løses i 2021
Sikre gode løsninger for gjenbruk i Longyearbyen	Tilrettelegge for en sentrumsnær lokalitet i tillegg til Miljøstasjonen. Prosess påbegynnes i 2021.	2022	Lokaliteten er etablert
At Staten finansierer sin del av ansvaret for drift og vedlikehold av veier	Jobbe for medfinansieringsmodell med Staten for drift og vedlikehold av veinettet i Longyearbeyn	Løpende	Løpende
Bidra til større lokal kontroll over og lokal verdiskapning fra logistikkvolum til og fra Svalbard	Lokalstyret tar en rolle i de særegne logistikkutfordringene i Arktis	2021	Vedtak i LS
	Utrede konsesjon/anbudsprosess på sjøfrakt	2021	Orientering i AU
Redusere klimafotavtrykk for sjøgående aktivitet	Utrede miljødifferensierte kaivederlag og havneavgifter	2021	Vedtak i LS
Redusere søppel i havet	Montere avfallsrist i Longyearbyens avløp	2021	Tiltak satt i drift

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

Mål	Tiltak	Utføres i	Ferdigstillelse av tiltak
Vi skal ha et kunst- og håndverkssenter i Longyearbyen	Avklare og utrede kunst- og håndverkssenterets fremtid, herunder relokalisering, samt vedtekter for å legge til rette for en større bredde. Utredningen skal også omhandle LL's egen bygningsmasse, for eksempel Longyerbyen Barnehage. Prosjektet skal være nøkternt og gjennomføres uten å gjøre store investeringer. Kunstnerhyblene avvikles.	2021	Vedtak i LS
Utvidelse av dagens lysløype	Flere alternativ utredes	2022-2023	Vedtak i LS
Utvide dagens hallkapasitet og sikre dagens anlegg	Forprosjekt hallkapasitet	2021	Vedtak i LS
Utvidelse av dagens alpinanlegg	Utredning starter 2021. Flere alternative drifts-/samarbeidsmodeller utredes	2021	Vedtak i LS

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

Mål	Tiltak	Utføres i	Ferdigstillelse av tiltak
LL skal i større grad være en samfunnsutvikler der samskaping, medborgerskap og medarbeiderskap er i fokus (Kommune 3.0)	Skal være tema på strategikonferansen	2021	Gjennomføring av strategikonferanse
Implementere FN's bærekraftsmål	Relevante bærekraftsmål innarbeides i plandokumentene. Effekten synliggjøres og gjøres målbar.	2021-2024	
LL skal sørge for at eksterne aktører bidrar til å oppfylle politiske målsetninger	LL skal stille krav i sitt innkjøpsreglement (f.eks. knyttet til lønns -og arbeidsvilkår, HMS, bærekraft, logistikk, lokal verdiskapning og innovasjon hos sine leverandører)	2021	Når kravene er implementert i innkjøpsreglementet og i LL sine innkjøpsrutiner
	LL skal stille krav i sine løyver og tildelinger (f.eks. knyttet til lønns -og arbeidsvilkår, HMS, bærekraft, logistikk, lokal verdiskapning og innovasjon hos sine leverandører)	2021	Når kravene er implementert i innkjøpsreglementet og i LL sine innkjøpsrutiner
LL skal være en lærende organisasjon	LL skal tilby minimum 4 lærlingeplasser - med muligheter innenfor to forskjellige sektorer. Se på muligheter for samarbeid med privat næringsliv.	2021-2024	Tertialrapportering
	Markedsføre lærlingmuligheter	2021-2024	Tertialrapportering

Den økonomiske situasjonen i planperioden

I planperioden er økningen i lånegjelden fra ca. NOK 220 mill. ved utgangen av 2019 til ca. NOK 563 mill. i 2024, det er markant. Vi er i dag i en covid-19 pandemi, som bl.a. har medført rekordlav rente. En lånegjeld på denne størrelsen vil gjøre LL svært utsatt for økning i renten de kommende årene.

LL har frem til 2020 vært lite eksponert for konsekvensene ved en endring i renten med for eksempel 1 %-poeng. Dette fordi lånegjelden har vært på nivå med LL sine bankinnskudd. En økning i renten vil gi økte renteutgifter, LL sine renteinntekter vil også øke, men ikke i samme grad som renteutgiftene.

Når LL de kommende fire årene øker investeringene, og mesteparten (ca. 85 %) lånefinansieres, vil en økning i rentenivået bety økte renteutgifter. Dagens lånerenter er på ca. 1 % og en dobling fra 1% til 2 % vil bety en 100 % økning i LL sine renteutgifter. Ettersom største delen av lånene gjelder finansiering av tjenester som skal finansieres til selvkost, vil økte renteutgifter kunne medføre økte gebyrer.

Gjelden til LL har de siste fem årene vært vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner på fastlandet. LL sin gjeldsgrad (total gjeld i forhold til totale inntekter) har ligget på ca. 55 %. Landet forøvrig, uten Oslo, har hatt en gjeldsgrad i underkant av 90 %. Med lav gjeldsgrad kan LL benytte en større andel av driftsinntektene til tjenesteproduksjon, da en mindre andel av driftsinntektene går med til å betjene renter og avdrag på lån.

Nye/økte investeringer eller utviding av drift må finansieres gjennom nedskalering av driften eller økning av inntekter. Nedskalering av driften innebærer omprioriteringer mellom tjenesteområder og en mulig redusering av tjenestenivå.

Økning i inntekter kan skje ved at staten øker grunnfinansiering av LL og at LL f.eks. får dekt utgifter til vei og veivedlikehold. Dette delfinansieres i dag av statstilskuddet. En annen mulighet er å øke inntekter på områder der LL har mulighet til å bruke overskudd på andre tjenesteområder. Eksempel på dette er å ta ut overskudd på næringsavfall og bruke dette på øvrige tjenester.

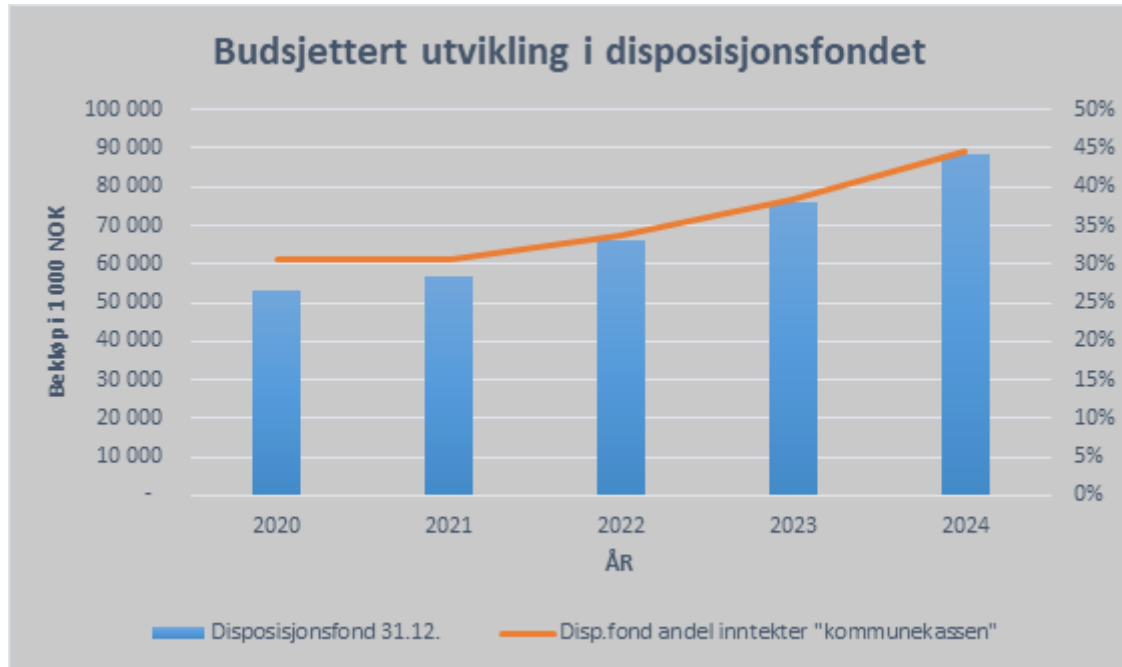
Det er begrenset handlingsrom i dag til å ta større investeringer eller tiltak innen de områder som finansieres av statstilskuddet.

LL har en ansvarlig og balansert økonomi. Dette er en nødvendig økonomisk forutsetning for å møte de raske samfunnsendringene Longyearbysamfunnet står i. En sunn og god økonomi med et solid disposisjonsfond, samt en meget god likviditet, har vist seg å gjøre LL handlings- og styringsdyktig under den pågående Covid-19 pandemien.

Budsjettet legger opp til en stor økning i lånegjeld i planperioden. Miljøstasjonen er et av tiltakene som bidrar til dette. Ny miljøstasjon er nødvendig for å møte strenge miljøkrav og bidrar også til at LL i større grad kan legge til rette for brukerfinansiering.

Fond

Frie fond kan brukes til de formål lokalstyret bestemmer. Fond kan brukes som egenkapital ved investeringer og til å håndtere avvik i forhold til budsjettert aktivitet, noe som må forventes på et driftsbudsjett på ca. 400 mill. kr. Disposisjonsfond kan brukes både i drifts- og investeringsregnskapet, ubundet investeringsfond kan kun brukes i investeringsregnskapet.



Grafen viser at disposisjonsfondet vil være i størrelsesorden 53 – 85 mill. kr de neste 4 år, dvs. at disposisjonsfondet utgjør 30 % til 45% av den budsjetterte omsetning på «kommunekassen». Fondets størrelse anses tilfredsstillende ut fra Longyearbyen lokalstyres omsetning og i henhold til vedtatt handlingsregel på minimum 30 %.

Sett i forhold til de totale budsjetterte inntekter vil fondet ved utgangen av 2020 utgjøre 14 % av de totale inntektene. I 2024 vil fondet være på ca. 88,4 mill., som utgjøre 22 % av LL's totale inntekter. Begge disse nivåene er meget gode.

Lånegjeld

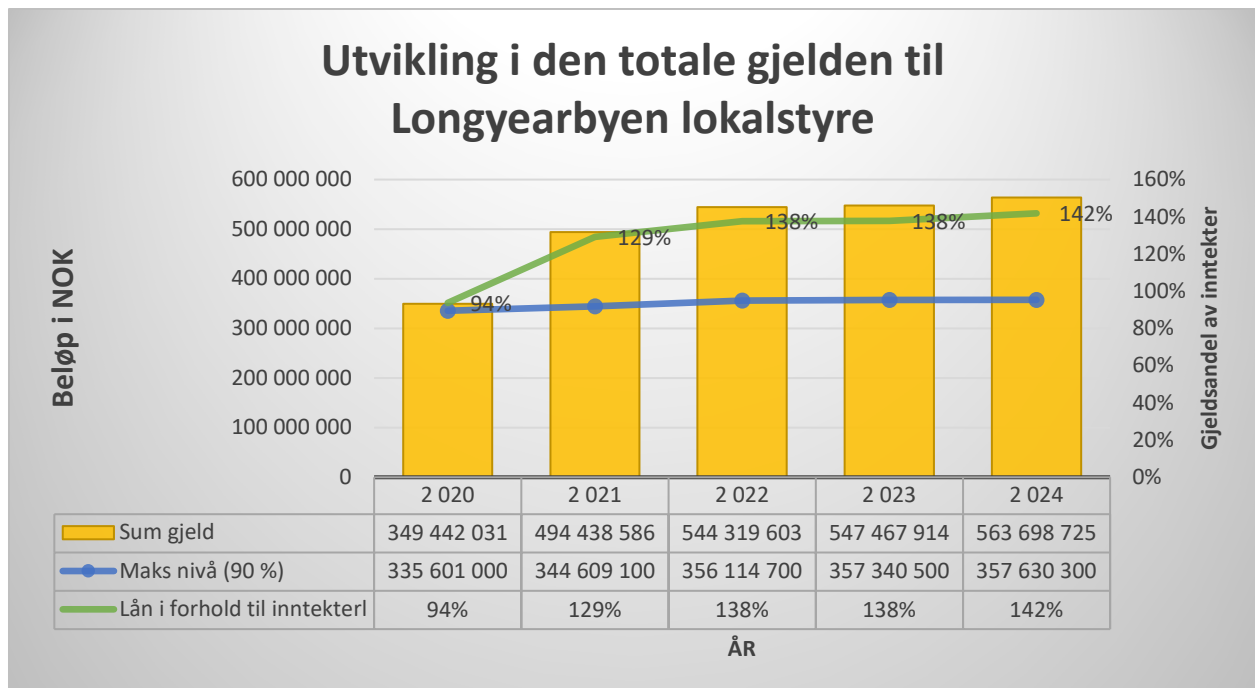
Det er budsjettet med et låneopptak på kr. 171,7 mill. i 2021. Som det fremgår av tabellene under planlegger LL å øke lånegjelden fra ca. kr. 350 mill. ved utgangen av 2020 til ca. kr. 564 mill. i utgangen av 2024. Oversikten viser at lånegjelden i all hovedsak øker på selvkostområdet. Mer presist er det bygging av ny miljøstasjon, investeringer på energiverk og havna som bidrar til det.

Lånegjeld i planperioden

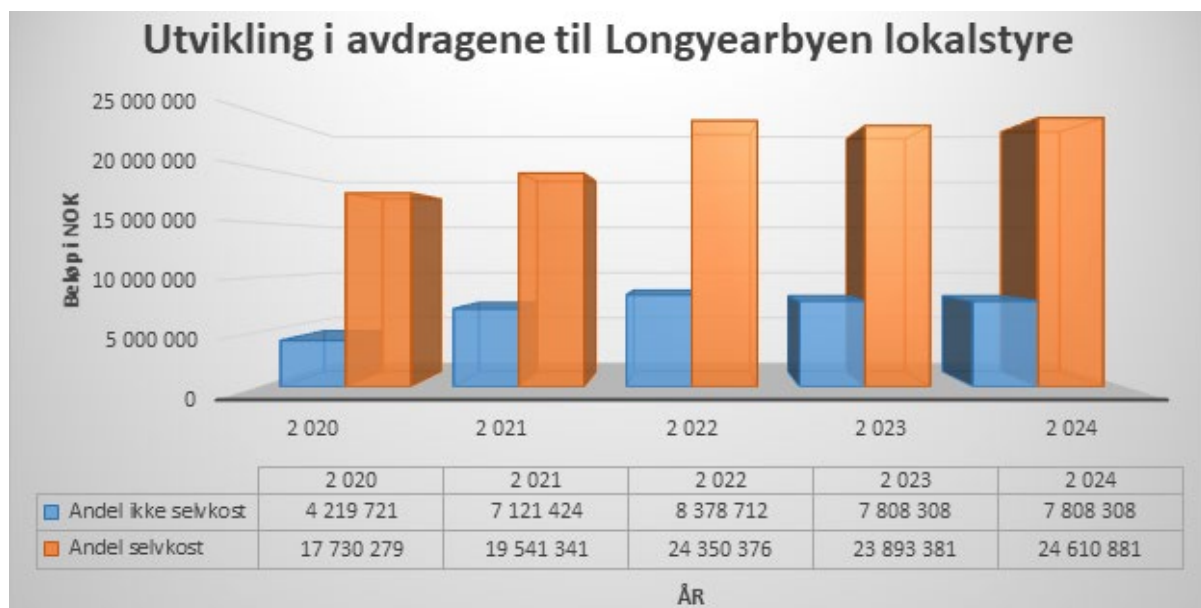
	2021	2022	2023	2024
Saldo 01.01	349 442 051	494 438 586	544 319 603	547 467 914
Avdrag	-26 662 765	-32 729 088	-31 701 689	-32 419 189
Nye låneopptak	171 659 300	82 610 105	34 850 000	48 650 000
Saldo 31.12	494 438 586	544 319 603	547 467 914	563 698 725

(Beløp i 1 000)	2020	2021	2022	2023	2024
Lån selvkost	282 264	408 878	467 138	477 095	489 134
Andel lån selvkost i %	80,8 %	82,7 %	85,8 %	87,1 %	86,8 %
Lån «kommunekassen»	67 178	85 560	77 181	70 373	74 565
Andel lån «kommunekassen» i %	19,2 %	17,3 %	14,2 %	12,9 %	13,2 %

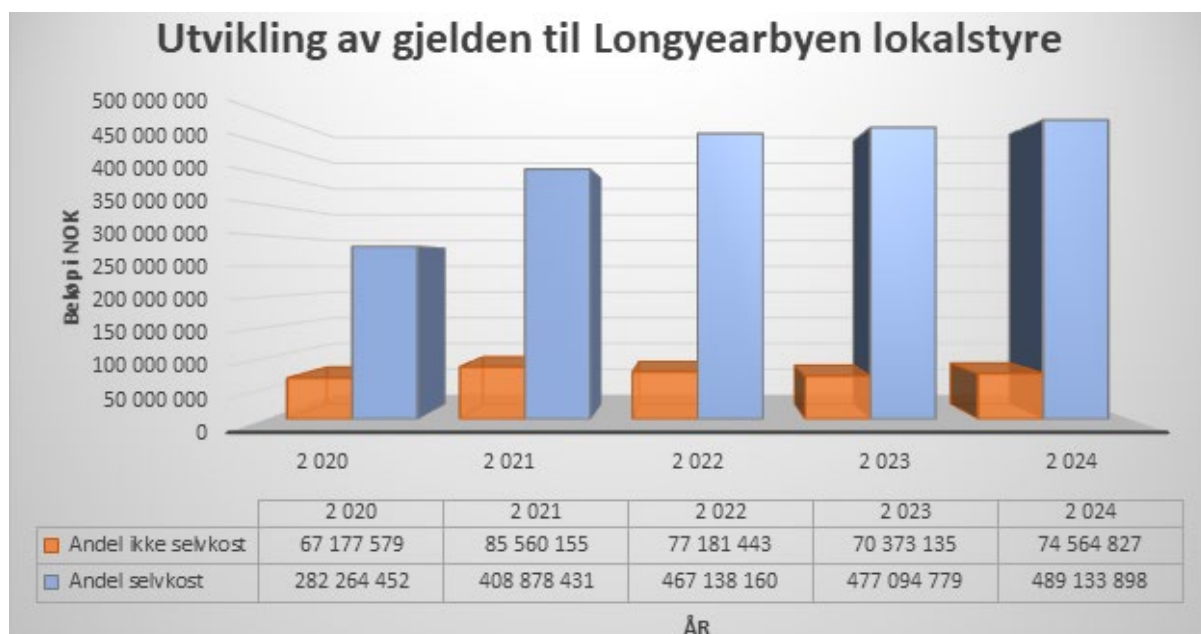
Diagrammet under viser utviklingen i total gjeld i periodene 2020-2029. Gul søyle viser størrelsen på og utvikling i LL's totale gjeld de neste årene. Den blå linjen viser hvor stor samlet gjeld kan være hvis vi skal holde oss til 90 % regelen. Grønn linje viser det faktiske nivået på den totale gjelden for planen for låneopptaket blir gjennomført.



Tabellen under viser avdragene i perioden 2020 til 2024. Den blå søylen viser avdrag knyttet til lån som gjelder «kommunekassen». Den røde søylen viser avdrag på lån på selvkostområdet.



Diagrammet under viser fordeling av LL sin gjeld mellom selvkost og ikke selvkost (kommunekassen). Som det fremgår av dette diagrammet, utgjør lån knyttet til selvkostområdene over 80 % av LL sin gjeld.



Økonomiske nøkkeltall

Longyearbyen lokalstyre vedtok i juni 2020 økonomiske handlingsregler. Slik budsjettet for perioden 2021 til og med 2024 er, vil de vedtatte økonomiske nøkkeltallene se slik ut:

Økonomiske nøkkeltall for Longyearbyen lokalstyre (kommunekassen)	2020	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat (minimum 2,5 %)	3,30 %	3,80 %	5,40 %	7,90 %	7,60 %
Disposisjonsfond (minimum 30 %)	30,70 %	30,60 %	33,70 %	38,40 %	44,70 %
Netto finansutgifter (maksimum 3 %)	1,00 %	3,80 %	4,10 %	3,80 %	3,80 %
Netto lånegjeld (maksimum 60 %)	33,70 %	43,20 %	38,70 %	35,30 %	37,40 %
Total lånegjeld for LL (maksimum 90 %)	94,00 %	129,00 %	138,00 %	138,00 %	142,00 %

Oppsummert ser vi at de økonomiske nøkkeltallene for «kommunekassen» holder seg innenfor vedtatte nivåer. Netto driftsresultat og disposisjonsfondet ligger over de vedtatte nivåene, som det er positivt.

Netto finansutgifter ligger over maksimumsnivået på maks 3 %. Dette skyldes at LL betaler avdrag i overkant av minimums avdrag. Dette bidrar til at vi ligger over. Det positive er av vi ved å betale større avdrag enn minimumsavdrag, bidrar til raskere nedbetaling av den høye gjelden vi nå får.

Lånegjelden knyttet til «kommunekassen» ligger mellom 43 % som høyest i 2021 og 35 % i 2023. Dette er godt under maksnivået. Det gir rom i fremtiden for investeringer i kommunekassen sin andel av LL sine aktiviteter/tjenester, men må sees i sammenheng med den totale gjeldsbelastningen til LL.

Handlingsregelen har også et nøkkeltall for LL sin totale gjeld sett i forhold til de totale inntektene. Det vedtatte nivået er 90 %. Her ser vi at de store lånefinansierte investeringene i perioden, spesielt på selvkostområdene, bidrar til at det vedtatte nivået overstiges. Ved en slik økning i gjelden, har LL eksponert seg for risiko når renten stiger.

Vesentlige avtaler

Reforhandling av kullavtalen:

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

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

Gebyrutvikling

Gebyrer fastsettes i medhold av lover og forskrifter, hvor disse hjemlene er listet opp på side 1 og 2 i regulativet. I motsetning til gebyrer er fakturasatser ikke hjemlet i lov eller forskrift. Gebyr- og fakturasatsene er i hovedsak økt med 3 % fra 2020 til 2021. Følgende punkt er nye gebyrer eller områder der det er vesentlig annen prosentendring av satsene:

Renovasjon:

Kapittel 2.5.6 er nytt fra år 2021 og gjelder kremering av dyrekadavre opptil 60 kg. Satsene er satt til kr 1 500 pr. dyr for private og kr 750 pr. dyr for kommersiell kennel.

Vei:

Kapittel 3.1 «Veigebyr» er utvidet til å inkludere også følgende gebyr:

- Motorredskap – Hjullaster kr 3 000
- Reduksjon i veigebyr for helelektriske kjøretøy 50%

Biler med hvite skilt må meldes til veigebyr@lokalstyre.no i løpet av januar, eller ved ankomst til øya. For biler som oppdages som ikke er innmeldt pr 1. februar eller ved ankomst får veigebyr tilsendt med påslag. Påslag 10%.

Kapittel 3.2 «Andre forhold knyttet til vei» er nytt fra og med år 2021, som gir Longyearbyen lokalstyre mulighet til å kreve inn midler til asfaltering av vei og satsen er satt til kr 1000 pr. m2. Kapittel 5.3 er utvidet til å inkludere innbetaling av asfaltfond ved utbygginger som krever asfaltering på offentlig vei, hvor satsen er satt til kr 700 pr. kvm.

Byggesaksgebyrer og oppmåling:

Kapittel 6 er erstattet og bygd opp på en ny og bedre måte, med nye priser og inndelinger. Det er dog sannsynlig at prisene må justeres vesentlig til neste år for å oppnå full selvkostdekning. I kapittel 7 er alle gebyr- og fakturasatsene økt med 20 % med unntak av kapittel 7.7 Matrikkelbrev.

Kultur og idrett:

Kapittel 15.1 har blitt endret ved å erstatte feilaktig pristabell, med tekst om at kinobillett fra 2021 prissettes ut fra avtale med filmdistributør. Prisene varierer fra mellom kr 100 til kr 150 for voksne og fra kr 80 til kr 100 for barn. Satsen for tekniker i kapittel 15.2 har økt med 50 %. Kapittel 15.2 leie av tekniker har økt med 50%.

Longyearbyen havn:

Satsene i «kaivederlag» har en økning på mellom 4,3 % og 48,1 %. «Passasjervederlag» har økt med 16,7 %. Under «gebyrer avfall» har feilsortering av avfall og hensetting av avfall på kai eller havneområde, økt med 6,1 %. «ISPS gebyr» har en økning på mellom 4 % og 11,1 %. Salg av tjenesten vann har økt med 16 % og strøm med 12,9 %. Trossetjenester, fortøyningshjelp har økt med 10,5 % og timesatsen for konsulenttjenester og annen arbeidskraft har også økt med 10,5 %.

Personal og organisasjonsarbeid

Kommunekompasset

For tre år siden besluttet Longyearbyen lokalstyre (LL) å gjennomføre en evaluering av hele organisasjonen og forvaltningspraksisen ved hjelp av **Kommunekompasset** som verktøy. Dette var første gangen LL gjennomførte en slik evaluering. Hensikten med evalueringen var først og fremst å få vurdert egen forvaltningspraksis opp mot beste kommunale praksis. Resultatet den gangen var middels score på de fleste områder og det ble valgt ut noen satsningsområder som det har vært jobbet mye med. For å måle oss selv og eventuelle forbedringer, ble Kommunekompasset gjennomført på nytt høsten 2020. De foreløpige resultatene viser nå at Longyearbyen lokalstyre har utviklet seg positivt på de utvalgte satsningsområdene og ligger nå i toppsjiktet av øvrige kommuner på fastlandet. Arbeidet vil fortsette inn i 2021 med noen nye utvalgte satsningsområder basert på resultatene fra Kommunekompasset 2020 og resultat får øvrige kartlegginger fra prosjektet «ny økonomisk hverdag».

Finansiering

LL har tidligere (2017 – 2020) fått tildelt mye OU midler gjennom KS-systemet for å gjennomføre samlinger. Dermed inngår ikke disse tiltakene i tidligere eller nåværende budsjettforslag. KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner og er blant annet landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. På bakgrunn av blant annet nye digitale læringsplattformer, er OU-ordningen nå under evaluering ifølge KS sine nettsider.

Kompetanse og kompetanseutvikling

Longyearbyen lokalstyre har høy grad av både real- og formalkompetanse. Kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, organisasjonen og for samfunnet. I arbeidet med å utvikle en god tjenesteproduksjon må vi sikre faglig godt oppdaterte medarbeidere.

De ansattes kompetanse er vår viktigste ressurs for å kunne levere bærekraftige tjenester av høy kvalitet. Et arbeidsliv med raske omstillinger gjør at alle må regne med endringer i arbeidsoppgaver og krav om å tilegne seg ny kompetanse. Fremtidens utfordringer må vi også være forberedt på lokalt.

Høy kompetanse – økte lønnskostnader

Overordnet målsetting for vedtatt kompetanseplan er at:

- Longyearbyen lokalstyre skal systematisk arbeide med å rekruttere kvalifiserte medarbeidere og øke kvalifikasjonene til de ansatte i hele organisasjonen
- Longyearbyen lokalstyre skal møte de nasjonale kravene som stilles til kvalifisert og kompetent arbeidskraft på en offensiv måte for å sikre kvaliteten på tjenestene framover
- Longyearbyen lokalstyre skal ha ledere og ansatte som trives, er motiverte og opplever mestring fordi de har den kompetansen som kreves for å utføre nåværende og framtidige oppgaver

Tariffavtalen for Longyearbyen lokalstyre er et kompetanselønssystem. Kompetanseplanen vil også gi økt lønn som følge av kompetanseheving/utdanning. De lønsmessige konsekvenser av kompetanseplanen har frem til nå vært finansiert av enhetenes eget driftsbudsjett. Den enheten som har størst økning i lønnsmidler knyttet til økt kompetanse er skolen, men også andre enheter har fått økte lønnskostnader knyttet til uttelling for kompetanse.

Enda bedre ressursutnyttelse

I 2021 vil det bli fokus på hvordan vi kan få til enda bedre ressursutnyttelse. Dette krever enda grundigere gjennomgang av organisasjonens kompetanse- og ressursbehov når noen slutter og

et sterkere fokus på ressursbruk på tvers av enhetene. Målsetningen er å ha et stabilt antall årsverk, og samtidig klare å opprettholde dagens kvalitet på tjenestene.

Fra budsjettmøter i AU

Det er gjennomført arbeidsmøter med AU etter at administrasjonens balanserte budsjett ble lagt frem for AU. AU har i disse møtene drøftet forskjellige politiske prioriteringer og tiltak for budsjett-, økonomiplanen og handlingsprogrammet. Prioriteringer og tiltak er innarbeidet i innstilling til vedtak i AU 25.november. Det vedtas innstilling til LS i AU sitt møte 25.november og oversendes LS for endelig vedtak. De største forslagene til endringer i forhold til administrasjonssjefens forslag ligger innenfor områdene energi og vei i budsjett- og økonomiplanen.

Innenfor energiområdet er etablering av batteripark drøftet. Prosjekt for etablering av batteripark i Longyearbyen er ferdigstilt, men er ikke finansiert. Enova har etter søknad i 2020, gitt tilsagn til støtte for prosjektet. Batteripark er også spilt inn som satsningsforslag til statsbudsjettet 2022. Etablering av batteripark er en vesentlig faktor for å sikre stabilitet i energiproduksjonen og en forutsetning for å kunne starte tilrettelegging for produksjon av fornybar energi.

AU har drøftet perspektivet om å kunne gå fra å være en by med høye CO2 utslipp per innbygger til å bli en nullutslipps by. Som en del av denne drøftingen er det sett på muligheten for et forprosjekt i 2021 for energiomstilling.

Vei er et område med lav grad av selvkost. AU har jobbet med å sikre et mest mulig rettferdig gebyrgrunnlag for tjenesten. Gebyrer som er drøftet er moped, anleggsmaskiner, el-biler m.m.

I arbeidsmøtene er det også utarbeidet politiske mål og tiltak i Handlingsprogrammet. Dette er prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden og som understøtter satsingsområdene i samfunnsplanen.

Lokalstyrets tjenesteområder

Politisk virksomhet

Driftsbudsjett – Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	1 985	2 062	1 996	1 996	1 996	1 996
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	463	589	611	611	611	611
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	27	90	93	93	93	93
Overføringsutgifter	117	238	246	246	246	246
Sum Driftsutgifter	2 592	2 979	2 947	2 947	2 947	2 947
Driftsinntekter						
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1	0	0	0	0	0
Sum	2 591	2 979	2 947	2 947	2 947	2 947

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Administrasjonssjef m/stab

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	6 796	6 403	7 451	7 451	7 451	7 451
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 321	902	5 768	1 268	1 268	1 268
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	19	20	20	20	20
Overføringsutgifter	90	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Finansutgifter	12 588	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Sum Driftsutgifter	22 794	16 024	21 939	17 439	17 439	17 439
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-14	0	0	0	0	0
Refusjoner	-551	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-12 588	-5 600	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 244	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Sum Driftsinntekter	-14 396	-8 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Sum	8 398	7 524	12 439	7 939	7 939	7 939

Beskrivelse av dagens virksomhet

Administrasjonssjefen med stab består av administrasjonssjef, sektorsjefer og rådgivende stab. Ansvarsområdet er overordnet ansvar for drift av Longyearbyen lokalstyre, samt overordna rådgivende funksjoner.

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

Totalt antall årsverk innen området er 7.

Nye tiltak

Snøsensorer

Snøsensorer er instrumenteringen for å monitorere spesifikke skredbaner inn mot sentrum av Longyearbyen.

Snøsensorene er en del av den aktive skredsikringen i Longyearbyen og som et støttegrunnlag til vurderinger om evakuering av kartlagte skredområder. De ble etablert av LL som et forskningsprosjekt sammen med UNIS. Dette har nå blitt utviklet til et produkt i samarbeid mellom UNIS, TnS og LL. Instrumentene brukes i de skredrennene som etter kartlegging av NVE kan ramme sentrum av Longyearbyen.

Aktiv skredsikring av Longyearbyen er et arbeid der LL har ansvaret for observasjonsgrunnlaget, NVE har ansvaret for vurderingene av observasjonene og Sysselmannen gjør eventuell beslutning om evakuering. LL kjøper sine observasjoner av UNIS. NVE kjøper sine vurderinger av Skred AS. Omfanget at instrumentering avgjøres i en samhandling mellom NVE og LL.

Fremtidig barnehageløsning

Vedtak LS 87/20 15.12.

Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) har i SAK 11/20 vedtatt at fremtidig barnehageløsning skulle løses i løpet av 2021. Grunnet den nylige situasjonen med ventelister fremskyndes denne prosessen samtidig som administrasjonen ser på et tilbud for dem som er på ventelister. Ny sak fremmes snarlig for lokalstyret. Det settes av inntil kr 3 500 000 til både prosjektering og drift og finansieres ved 3,5 mill. mindre avsetning til disposisjonsfond.

Etablering av galleri, kino og ungdomsklubb i nye lokaler i Coop

Vedtak LS 87/20 15.12.

Det bevilges kr 1 mill. i forbindelse med etablering av galleri, kino og ungdomsklubb i nye lokaler i Coop. Finansieres med tilsvarende mindre avsetning til disposisjonsfond.

Økonomi og IKT

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	4 478	6 163	6 154	6 154	6 154	6 154
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 731	1 180	526	526	526	526
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	329	470	488	488	488	488
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	1 477	1 989	2 691	1 911	1 379	245
Sum Driftsutgifter	9 015	9 802	9 858	9 079	8 546	7 412
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7	-20	-21	-21	-21	-21
Refusjoner	-219	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-104	-20	-20	-20	-20	-20
Sum Driftsinntekter	-330	-40	-41	-41	-41	-41
Sum	8 685	9 762	9 817	9 038	8 505	7 371

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar:

Økonomi- og IKT-enheten skal bistå i arbeidet med å utvikle Longyearbyen lokalstyre.

Økonomi-området har ansvaret for oppgaver med utarbeidelse av budsjett, økonomiplan og regnskapet. Enheten skal være saksbehandler for de saker som ligger innenfor enhetens ansvarsområde.

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

Enheten er en støttefunksjon for administrasjonssjefen og de øvrige enhetene. Informasjon, rådgiving og opplæring i systemene, tillegges enheten.

Organisering:

Enhet for økonomi og IKT har totalt 8 årsverk. Økonomisjef (leder av enheten), fagansvarlig IKT, to IKT-konsulenter, fagansvarlig regnskap, en økonomikonsulent regnskap, en økonomirådgiver og en økonomi controller.

Nye tiltak

Økt ramme lisenskostnader Elements

Lisens Elements har ikke vært spesifisert i budsjett tidligere. Etter pågående tvist med Every, er det nå enighet om en lisenskostnad på ca. 330 000,- årlig. Første gang belastet i 2020, fikk da en samlet belastning for 2019 og 2020.

Personal og organisasjon

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	3 478	5 074	5 040	5 040	5 040	5 040
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 672	14	494	494	494	494
Finansutgifter	48	25	25	25	25	25
Sum Driftsutgifter	5 198	5 113	5 560	5 560	5 560	5 560
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-30	-63	-63	-63	-63	-63
Refusjoner	-121	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-152	-63	-63	-63	-63	-63
Sum	5 047	5 050	5 496	5 496	5 496	5 496

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten består av 7 årsverk: Personalsjef (leder for enheten), personalrådgiver, fagansvarlig på lønn, personalkonsulent (lønn), arkivansvarlig, arkivmedarbeider og en konsulent i infotorget.

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

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

Plan og utvikling

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	4 702	4 793	4 760	4 760	4 760	4 760
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 834	1 204	1 566	966	966	966
Overføringsutgifter	0	150	308	308	308	308
Finansutgifter	156	146	103	52	51	0
Sum Driftsutgifter	6 693	6 294	6 737	6 086	6 085	6 034
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-775	-782	-805	-805	-805	-805
Refusjoner	-64	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 000	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 840	-782	-805	-805	-805	-805
Sum	4 853	5 512	5 931	5 281	5 279	5 229

Beskrivelse av dagens virksomhet

På enheten føres kostnadene knyttet til lokalsamfunns- og arealplanarbeid, byggesaksbehandling, geodataforvaltning og matrikkel. Enheten har seks faste årsverk: Enhetsleder, to arealplanleggere, to byggesaksbehandlere og en GIS-ansvarlig/geodataingeniør.

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

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

Eiendom

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	4 507	4 561	5 097	5 097	5 097	5 097
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	31 569	26 605	28 636	25 802	25 802	25 802
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	107	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	20	4 072	3 726	3 726	3 726	3 726
Finansutgifter	2 953	3 864	3 642	3 992	4 194	4 194
Sum Driftsutgifter	39 154	39 103	41 100	38 616	38 818	38 818
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8 920	-8 496	-8 643	-8 643	-8 643	-8 643
Refusjoner	-4 071	-3 373	-3 373	-3 373	-3 373	-3 373
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 526	-7 000	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 517	-18 869	-12 016	-12 016	-12 016	-12 016
Sum	23 637	20 234	29 084	26 600	26 803	26 803

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten eiendom er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle eiendommene til Longyearbyen lokalstyre.

Enheten består av eiendomssjef, rådgiver energiøkonomisering og digitalisering, to snekkere og fire driftsteknikere.

Eiendomsmassen består av ca. 150 boliger som leies ut til egne ansatte, men størstedelen av eiendomsmassen er servicebygg. Det drives ikke med ekstern utleie av boliger.

Totalt har LL ca. 43 000 m2 bygningsmasse.

Nye tiltak

HMS-tiltak/fysisk tilrettelegging næringsbygget

Dette er ett tiltak som har som mål å tilrettelegge for bedre sikkerhet i bygget og mer åpenhet for innbyggerne i Longyearbyen.

Justering iht. Korona-situasjon 2021 - Eiendom

Det settes av en buffer som kommer til anvendelse hvis behov for ekstra renhold skulle oppstå som følge av covid-19 utbrudd i Longyearbyen

Overføring av stilling fra vedlikehold Svalbardhallen/uteanlegg til eiendom

Drift av Svalbardhallen ble delt i to stillinger i september 2020. En stilling ble organisatorisk plassert i eiendomsavdelingen. Bevilgningen er til denne stillingen.

Overført budsjett strøm, fjernvarme, vann/avløp fra enhetene til eiendom

Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av LL sin bygningsmasse. For at eiendom skal kunne ha en enhetlig og effektiv styring på energiforbruk, er alle budsjettposter som gjelder strøm, fjernvarme og vann/avløp overført fra enhetene til eiendom.

Barn og unge

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Budsjett		Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	4 384	4 867	4 786	4 786	4 786	4 786
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 350	2 497	2 402	2 402	2 402	2 402
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 762	1 516	1 572	1 572	1 572	1 572
Overføringsutgifter	87	11	11	11	11	11
Finansutgifter	94	0	46	46	46	46
Sum Driftsutgifter	9 677	8 891	8 818	8 818	8 818	8 818
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-128	-117	-119	-119	-119	-119
Refusjoner	-3 082	-2 279	-2 279	-2 279	-2 279	-2 279
Overføringsinntekter	-377	-195	-195	-195	-195	-195
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 592	-2 591	-2 593	-2 593	-2 593	-2 593
Sum	6 085	6 300	6 225	6 225	6 225	6 225

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

Ungdomsvirksomheten har ansvar for gjennomføring av årlige større arrangementer som Camp Svalbard, UKM, LAN m.m., i tillegg til drift av ungdomsklubben og veileder til UHU. Virksomheten har særlig fokus på ungdomsmedvirkning og ungdommene tar selv et stort ansvar i de ulike arrangementene.

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

Det er til sammen 6,25 årsverk ved enheten. I forbindelse med ny økonomisk hverdag arbeides det med en intern organisering, med mål om resultat i form av effektivisering og rett kompetanse på rett sted til rett tid.

Det arbeides med å få på plass nytt fagprogram for PPT. Arbeidet er startet i 2020 og vil fortsettes i 2021.

Kultur og idrett

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	8 674	8 723	7 656	8 056	8 056	8 056
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 247	7 544	5 131	5 317	5 317	5 317
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50	13	13	13	13	13
Overføringsutgifter	1 862	555	576	576	576	576
Finansutgifter	2 171	2 171	2 253	2 327	2 293	2 399
Sum Driftsutgifter	21 004	19 005	15 628	16 288	16 254	16 361
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 266	-8 659	-7 441	-8 812	-8 812	-8 812
Refusjoner	-721	-154	-154	-154	-154	-154
Overføringsinntekter	-313	-190	-140	-190	-190	-190
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-313	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 613	-9 003	-7 736	-9 156	-9 156	-9 156
Sum	10 391	10 002	7 892	7 132	7 098	7 205

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

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

- Drift og utvikling av enhetene
- Planlegging og gjennomføring av egne arrangementer
- Bistand til kulturlivet og frivilligheten
- Utvikle gode samarbeidsrelasjoner med andre aktører innen kultur og idrett
- Jobbe for bedre rammevilkår for idrett, fysisk aktivitet og frivillighet

Nye tiltak

Justering iht. Korona-situasjon 2021 - Kultur og Idrett

På grunn av koronasituasjonen forventer vi reduserte inntekter i enheten. De rammer fremst Galleri Svalbard og Longyearbyen kulturhus. I prognosen har vi tatt høyde for reduserte inntekter i hele 2021.

Overføring av stilling fra vedlikehold Svalbardhallen/uteanlegg til eiendom

Drift av Svalbardhallen ble delt i to stillinger i september 2020. En stilling ble organisatorisk plassert i eiendomsavdelingen. Bevilgningen er til denne stillingen.

Longyearbyen skole

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Budsjett		Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	35 157	34 148	32 761	32 761	32 761	32 761
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 264	8 366	6 916	6 916	6 916	6 916
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	93	449	466	466	466	466
Overføringsutgifter	28	44	46	46	46	46
Finansutgifter	798	731	673	615	459	459
Sum Driftsutgifter	44 341	43 738	40 863	40 804	40 648	40 648
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 184	-1 845	-1 852	-1 852	-1 852	-1 852
Refusjoner	-2 815	-1 082	-1 082	-1 082	-1 082	-1 082
Overføringsinntekter	-11	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-46	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 056	-2 927	-2 934	-2 934	-2 934	-2 934
Sum	39 285	40 810	37 929	37 870	37 714	37 714

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

Pr. november 2020 er det 229 elever i grunnskolen. Skolefritidsordningen gir et tilbud til 73 elever.

Videregående avdeling

I perioden fra 2007 til 2020 har elevtallet variert mellom 21 til 48 elever, hvor det høsten 2020 fordeler seg slik på de ulike studietilbudene:

- Vg1:
 - Studiespesialisering: 9 elever
 - Bygg- og anleggsteknikk: 5 elever
- Vg2:
 - Studiespesialisering: 13 elever
 - Byggteknikk: 1 elev
 - Byggteknikk med yrkes- og studiekompetanse (YSK): 3 elever
- Vg3:
 - Studiespesialisering: 14 elever
- Vg4:
 - Bygg med yrkes- og studiekompetanse: 3 elever.

Kullungen barnehage

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	8 963	8 927	8 856	8 856	8 856	8 856
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	971	1 259	1 003	1 003	1 003	1 003
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	36	11	11	11	11	11
Finansutgifter	74	73	73	73	73	73
Sum Driftsutgifter	10 044	10 269	9 944	9 944	9 944	9 944
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 672	-1 657	-1 662	-1 662	-1 662	-1 662
Refusjoner	-383	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 062	-1 657	-1 662	-1 662	-1 662	-1 662
Sum	7 981	8 612	8 282	8 282	8 282	8 282

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kullungen barnehage er organisert under sektor oppvekst og kultur. Enheten har ansvar for drift av Kullungen barnehage. Pr. november 2020 har Kullungen barnehage 54 plasser for barn i alderen 1-5 år og drives som en avdelingsbarnehage.

Barnehagen drives etter intensjonene i Barnehageloven, rammeplanen for barnehagen og egen årsplan for Kullungen barnehage.

Våren 2020 ble vi rammet av pandemien covid-19. I forbindelse med pandemien er det nødvendig å tilpasse smitteverntiltakene til den lokale situasjonen både med hensyn til smitte og utbruddshåndtering i en helhet. Dette gjøres for barnehager ved å nivåinndelegge tiltakene i en trafikklysmode med grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene varierer fra vanlig organisering av barnehagehverdagen og lek (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå). Forskjellene på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer.

Barnehagen drives pr. i dag på gult nivå som gir konsekvenser for både inntekter og utgifter.

Kullungen barnehage har pr. november 2020 13,4 årsverk.

Polarflokken barnehage

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	11 961	12 567	9 513	9 513	9 513	9 513
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 781	1 610	1 356	1 356	1 356	1 356
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4	0	0	0	0	0
Finansutgifter	170	170	170	170	170	170
Sum Driftsutgifter	13 915	14 347	11 039	11 039	11 039	11 039
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 256	-2 198	-2 203	-2 203	-2 203	-2 203
Refusjoner	-514	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-68	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 848	-2 198	-2 203	-2 203	-2 203	-2 203
Sum	11 067	12 150	8 835	8 835	8 835	8 835

Beskrivelse av dagens virksomhet

Polarflokken barnehage er organisert under sektor oppvekst og kultur. Polarflokken barnehage er en basebarnehage og har pr. november 2020 55 barn og 15,4 årsverk. I tillegg til ordinær bemanning har barnehagen en lærer i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

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

Tekniske tjenester

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	388	1 562	1 586	1 586	1 586	1 586
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	67	-890	-881	-881	-881	-881
Overføringsutgifter	0	10	0	0	0	0
Finansutgifter	0	100	100	100	0	0
Sum Driftsutgifter	455	782	805	805	705	705
Driftsinntekter						
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	455	782	805	805	705	705

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet for tekniske tjenester ivaretar tjenestene elveforebygging, skredsikring, veier, skuterløyper, nærmiljø, offentlige plasser og torg, kirkegård, vann og avløp og renovasjon. Tekniske tjenester ivaretar også miljøfaglig kompetanse. Her fordeles enhetsleder og en halv stilling på miljøkompetanse.

Vann

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	709	525	498	498	498	498
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 080	6 612	8 077	8 077	8 077	8 077
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	5	799	747	747	747	747
Finansutgifter	1 146	1 364	1 269	1 535	2 217	2 329
Sum Driftsutgifter	9 949	9 300	10 591	10 856	11 538	11 651
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 175	-9 300	-9 579	-9 579	-9 579	-9 579
Refusjoner	-10	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-764	0	-1 012	-1 277	-1 959	-2 072
Sum Driftsinntekter	-9 949	-9 300	-10 591	-10 856	-11 538	-11 651
Sum	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyearbyen lokalstyre er vannverkseier og har ansvar for vannforsyningen i Longyearbyen. Drikkevannsforskriften følges og tjenesten driftes etter en overordna målsetting om nok, godt og sikker vannforsyning. Tjenesten er satt ut til privat partner, Assemblin, som ivaretar faste rutiner, vedlikehold og døgnkontinuerlig beredskap. Ny FDV-avtale er inngått for 4+2 år og starter 1. februar 2021.

Vannforsyningen har en tiårsplan, hovedplan vann og avløp, som ble vedtatt av lokalstyret i 2019. Hovedutfordringene på drift er knyttet til brannvannsmengde, bedre vannkvalitet og frostsikring. Longyearbyen har i dag ikke en reservevannkilde. Dette er en stor investering som i planperioden kommer i 2024.

Det er ett årsverk knyttet til forvaltning av tjenesten.

Avløp

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	545	810	488	488	488	488
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 531	5 263	4 976	4 976	3 976	3 976
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	3	975	831	831	831	831
Finansutgifter	987	62	268	702	694	681
Sum Driftsutgifter	5 071	7 109	6 563	6 997	5 989	5 976
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 057	-4 841	-4 986	-4 986	-4 986	-4 986
Refusjoner	-5	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-9	-2 268	-1 577	-2 010	-1 003	-990
Sum Driftsinntekter	-5 071	-7 109	-6 563	-6 996	-5 989	-5 976
Sum	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyearbyen lokalstyre har utslippstillatelse fra Sysselmannen og har ansvaret for at avløpshåndteringen i Longyearbyen gjøres på en miljøforsvarlig måte. Tjenesten driftes etter en overordna målsetting om en god resipient, miljøvennlig håndtering og at tjenesten skal være bærekraftig og effektiv. Tjenesten er satt ut til privat partner, Assemblin, som ivaretar faste rutiner, vedlikehold og døgntkontinuerlig beredskap. Ny FDV-avtale er inngått for 4+2 år og starter 1. februar 2021.

Avløpshåndteringen har en tiårsplan, hovedplan vann og avløp, som ble vedtatt av lokalstyret i 2019. Hovedutfordringene på drift er knyttet til utslipp av avfall til resipient og driftsforstyrrelser. Rist og sil monteres i 2021 slik at uorganisk avfall ikke går ut med avløpet.

Det er ett årsverk knyttet til tjenesten.

Renovasjon

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	3 395	3 801	3 189	3 189	3 189	3 189
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 692	5 969	3 802	3 802	4 132	4 132
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 206	4 507	6 356	4 641	4 012	5 142
Overføringsutgifter	1 066	1 185	966	966	966	966
Finansutgifter	3 406	4 330	7 092	8 986	9 296	9 041
Sum Driftsutgifter	26 764	19 791	21 405	21 584	21 595	22 470
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-25 731	-20 878	-20 805	-20 864	-22 226	-22 404
Refusjoner	-990	-351	-600	-720	-720	-864
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 776	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-33 497	-21 230	-21 405	-21 584	-22 946	-23 268
Sum	-6 733	-1 438	0	0	-1 351	-798

Beskrivelse av dagens virksomhet

Renovasjon er organisert med en fagansvarlig, en driftsleder og tre operatører. Miljøstasjonen behandler og skiper ned avfall.

Overordnet strategisk plan for tjenesten er avfallsplanen som ble vedtatt i 2017.

Hovedutfordringen videre er avslutning av deponiet i Adventdalen, etablere nytt deponi og sette ny miljøstasjon i god drift.

Antall årsverk er 5 + sommervikarer.

Vei, nærmiljø, skred og flom

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	1 023	1 035	957	957	957	957
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 828	10 517	10 954	10 834	10 834	10 834
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	101	55	57	57	57	57
Overføringsutgifter	48	397	289	289	289	289
Finansutgifter	3 757	3 749	6 371	7 443	5 249	4 743
Sum Driftsutgifter	15 756	15 753	18 627	19 580	17 386	16 879
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 967	-7 005	-7 215	-7 215	-7 215	-7 215
Refusjoner	-30	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-650	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-7 647	-7 005	-7 215	-7 215	-7 215	-7 215
Sum	8 110	8 748	11 413	12 365	10 171	9 665

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for offentlige veier i Longyearbyen planområde og tjenesten har målsetting om at Longyearbyen skal ha et trygt og sikkert transportsystem med god fremkommelighet for alle trafikanter, til alle årstider.

Tjenesten driftes av ekstern partner, LNS Spitsbergen AS. Ny FDV-avtale er inngått og går i 4+2år fra 1 september 2020. Avtalen er delt i faste utgifter og etter timer. Vintervedlikehold og beredskap er faste utgifter, mens arbeid ellers er timesbasert.

Longyearbyen lokalstyre er også tiltakshaver for skredsikringstiltakene av Longyearbyen og skal ta over driften av disse i fremtiden.

Ansvarsområdet inkluderer tjenestene; veier, gangveier, skutertraseer, gatelys i planområdet, kirkegård, skredsikring, elvedosing, felles parkeringsplasser, torg, m.m.

Overordna planer er hovedplan vei (2015), Trafikksikkerhetsplan (2013), Temaplan for belysning og ferdsel (2017) og overordna skredsikringsplan (2020).

Trafikksikkerhetsplan og hovedplan vei har behov for revidering.

Det er ett årsverk knyttet til forvaltning av tjenesten.

Brann og redning

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	6 279	7 173	7 213	7 213	7 213	7 213
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 277	2 183	1 777	1 777	1 777	1 777
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	13	0	0	0	0	0
Finansutgifter	502	477	477	440	490	841
Sum Driftsutgifter	9 079	9 833	9 467	9 430	9 480	9 831
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 831	-2 857	-2 942	-2 942	-2 942	-2 942
Refusjoner	-241	-173	-173	-173	-173	-173
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 077	-3 029	-3 115	-3 115	-3 115	-3 115
Sum	6 002	6 804	6 351	6 315	6 365	6 716

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

Brann- og redningstjeneste

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

Ambulansetjeneste

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

Forebyggende brannvern

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

Varslingstjeneste 110

Tjenesten må være driftssikker.

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

Tjenesten må også fungere i krisesituasjoner.

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

Energiverket

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	24 863	23 244	22 614	22 614	22 614	22 614
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	98 790	82 396	101 294	90 844	86 644	82 684
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	576	422	435	435	435	435
Overføringsutgifter	21	6 256	4 239	4 239	4 239	4 239
Finansutgifter	25 541	9 183	12 027	14 654	17 107	18 021
Sum Driftsutgifter	149 790	121 502	140 610	132 787	131 039	127 994
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-127 246	-116 499	-120 994	-122 994	-122 994	-122 994
Refusjoner	-868	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 676	0	-14 616	-4 793	-3 045	0
Sum Driftsinntekter	-149 790	-121 499	-140 610	-132 787	-131 039	-127 994
Sum	0	3	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Årlig produksjon er ca. 42 GWh strøm og 75 GWh fjernvarme. Årlig forbruk av kull er ca. 30 000 tonn.

Energiverket består av to avdelinger: produksjon og distribusjon.

- Produksjonsavdelingen består av maskinister og maskinassistenter som går døgnkontinuerlig skift hele året. Produksjonsavdelingen forestår også planleggingen og gjennomfører av alt vedlikehold på Energiverket. Dette gjennomføres både med egne medarbeidere og innleide spesialister.
- Distribusjonsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av både strøm- og fjernvarmenettet. Dette gjennomføres i samarbeid med lokale entreprenører.

Totalt er det 28 faste årsverk, inkludert enhetsleder.

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

Planlegging av vedlikeholdstiltakene er basert på tilstandsanalyser. I 2019/2020 ble det gjennomført en større hovedanalyse av tilstanden på energiverket og distribusjonsnett. Analysen er et viktig grunnlag for planlegging av investering og vedlikehold. Denne gir grunnlag for hovedplaner for både energiproduksjon og distribusjon.

Energiverket er snart 40 år og en del komponenter er slitt. Dette kan medføre uforutsette hendelser pga. skjulte feil, selv om det er foretatt en grundig tilstandsanalyse på Energiverket.

Longyearbyen havn

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	4 203	3 413	3 663	3 663	3 663	3 663
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 659	13 412	9 969	17 858	17 858	17 858
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 400	1 257	383	1 360	1 360	1 360
Overføringsutgifter	1 204	1 465	847	2 118	2 118	2 118
Finansutgifter	9 599	13 382	9 401	10 292	10 292	10 291
Sum Driftsutgifter	34 064	32 929	24 262	35 291	35 290	35 290
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-32 505	-31 370	-22 862	-34 047	-34 047	-34 047
Refusjoner	-178	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 382	-1 558	-1 400	-1 244	-1 244	-1 244
Sum Driftsinntekter	-34 064	-32 929	-24 262	-35 290	-35 290	-35 290
Sum	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Fremtidig havneutvikling i Longyearbyen er i stor grad avhengig av statlige bidrag. Longyearbyen havn har forslag til utbedring av havnekapasitet og ny flyteterminal i Nasjonal Transportplan for inneværende periode. I Kystverkets forslag til prioriteringer til NTP for 2022-2033 er flyteterminal plassert i ramme B med en kostnad på 402 millioner.

Kystverket har på oppdrag fra departementet fått utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for plassering og forankring av planlagt flyteterminal. På bakgrunn av tidligere analyse fra 2016, har ny analyse med høyere kostnad mulighet for utnyttelse av bakarealer og økt aktivitet i havna, gitt en positiv samfunnsøkonomisk nytte. Prioritering i NTP og finansiering er ikke avklart.

Finans

Driftsbudsjett - Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	-957	800	800	800	800	800
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	271	191	191	191	191	191
Overføringsutgifter	0	4 060	7 751	7 751	7 751	7 751
Finansutgifter	43 872	49 017	52 343	63 352	72 820	71 134
Sum Driftsutgifter	43 186	54 067	61 084	72 094	81 561	79 876
Driftsinntekter						
Overføringsinntekter	-141 000	-145 266	-151 110	-151 110	-151 110	-151 110
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-50 207	-52 634	-63 421	-66 114	-71 465	-69 098
Sum Driftsinntekter	-191 207	-197 900	-214 531	-217 224	-222 575	-220 208
Sum	-148 022	-143 833	-153 447	-145 130	-141 014	-140 332

Beskrivelse av dagens virksomhet

Avskrivninger:

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

Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter:

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

Ansvarsforsikring, 60-årspensjonsordning:

Ansvarsforsikringen er knyttet til Longyearbyen lokalstyres virksomhet og utgjør ca. NOK 0,2 mill. Resten av bevilgningen, ca. NOK 0,80 mill., gjelder utgifter til betjening av foretakspensjoner, den såkalte 60-årspensjonsordningen.

Reservert bevilgning:

Ca. 3,0 mill. kr av bevilgningen er avsatt til finansiering av lønnsoppgjøret for 2021. Kr. 1 mill. er en reservepost som kan disponeres av administrasjonssjefen. Bevilgningene er satt av for å ha dekning for eventuelle behov som en ikke har hatt grunnlag for å budsjettere.

Budsjettvedtak

Behandling i Lokalstyret – 15.12.2020:

Administrasjonsutvalgets anbefaling ble vedtatt med følgende tillegg:

Lokalstyreleder Arild Olsen satte fram følgende forslag:

Nytt pkt. 5:

Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) har i SAK 11/20 vedtatt at fremtidig barnehageløsning skulle løses i løpet av 2021. Grunnet den nylige situasjonen med ventelister fremskyndes denne prosessen samtidig som administrasjonen ser på et tilbud for dem som er på ventelister. Ny sak fremmes snarlig for lokalstyret. Det settes av inntil kr 3 500 000 til både prosjektering og drift og finansieres ved 3,5 mill. mindre avsetning til disposisjonsfond.

Retting av feil i *Handlingsprogram mål og tiltak 2021-2024*. Under pkt. 4, nest siste rad:
"Utvidelse av dagens skolebusstilbud til Gruvedalen" endres til: *"Rullere trafiksikkerhetsplan"*

Nytt pkt 6:

Investering (2B) under oppvekst og kultur - kinoprojektor strykes i sin helhet på investeringsbudsjettet.

Nytt pkt. 7:

Det bevilges kr 1 mill. i forbindelse med etablering av galleri, kino og ungdomsklubb i nye lokaler i Coop. Finansieres med tilsvarende mindre avsetning til disposisjonsfond.

Kjetil Figenschou (H) satte fram følgende forslag:

Nytt pkt. 8:

Galleri Svalbard opphører i eksisterende lokaler innen 1. juli 2021.

Nytt pkt. 9:

Kunst- og handverkssenteret skal videreføres til kostnadsdekkende drift.

Endringer i *Handlingsprogram mål og tiltak 2021-2024* under pkt. 1:

Innbyggerpanel flyttes fra 2021 til 2022

Digital forslagskasse flyttes fra 2021 til 2022

Helle Jakobsen (V) satte fram følgende forslag:

Nytt pkt. 10:

Kr. 200.000,- bevilges fra korkpengefondet i 2021 til utredning og videre utvikling, herunder alternative drifts/samarbeidsmodeller i samarbeid med Svalbard Turn.

Tillegg under pkt. 5 i *Handlingsprogram mål og tiltak 2021-2024*:

Mål: Sikre stabile ressurser ved skolen

Tiltak: Utrede tiltak som vil redusere turnover ved skolen

Utføres: 2022

Mål: Tilrettelegge for nye yrkesfaglig program

Tiltak: Utrede aktuelle yrkesfaglige program i samarbeid med lokalt næringsliv

Utføres: 2021-2023

Oddmund Rønning (V) satte fram følgende forslag:

Tillegg under pkt. 1 i *Handlingsprogram mål og tiltak 2021-2024*:

Mål: Innbyggerne skal oppleve de politiske prosessene og de offentlige tjenestene i lokalstyret og administrasjonen som åpne og tillitsvekkende.

Tiltak: Egenevaluering i administrasjonen, lokalstyret og utvalgene. Utføres: 2022

Tiltak: Vurdere innbyggerundersøkelse. Utføres 2022

Ny ordlyd i avsnittet *Forprosjekt energiomstilling* på side 15 i økonomiplanen:

Forprosjektet har til formål å utrede fremtidig energiforsyning i Longyearbyen, herunder teknologi for produksjon, lagring og distribusjon samt ulike alternativer for drift og eierskap.

Administrasjonen bes legge fram forslag til mandat som skal behandles av teknisk utvalg og lokalstyret. Det tas sikte på at forprosjektet skal være ferdig i august 2021.

Avstemming:

Punktvis avstemming over lokalstyrelederrens endrings- og tilleggssforslag - Alle forslagene enstemmig vedtatt.

Punktvis avstemming over Jakobsens forslag - Alle forslagene enstemmig vedtatt.

Punktvis avstemming over Figenschous forslag:

Forslag vedr. Galleri Svalbard - vedtatt med 10 mot 5 stemmer.

Forslag vedr. kunst- og håndversssenteret - enstemmig vedtatt.

Forslag vedr. innbyggerpanel - vedtatt med 14 mot 1 stemme

Forslag vedr. digital forslagskasse - vedtatt med 13 mot 2 stemmer.

Punktvis avstemming over Rønnings forslag:

Forslag om nytt delmål - enstemmig vedtatt

Forslag til endring av ordlyd vedr. energiomstilling - falt med 10 mot 5 stemmer.

Til slutt ble administrasjonsutvalgets innstilling med vedtatt endringer enstemmig vedtatt.

Behandling i Administrasjonsutvalget 25.11.2020:

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

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

Administrasjonssjefens innstilling 25.11.2020:

1. Handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 og Budsjett 2021 med kommentarer og premisser vedtas
2. Det tas opp lån på inntil kr 174 631 000 fordelt på selvkost og ikke selvkost i 2021:

	Lånebeløp
Ikke selvkost	21 504 000
Selvkost	153 127 000
Totalsum	174 631 000

3. Tjenestene vann og energi behandles etter reglene om selvkost ved avslutning av regnskapet for 2021
4. Renter på korkpengefondet godskrives korkpengefondet

I henhold til "Økonomireglement for Longyearbyen lokalstyre" av 01.04.2018 vedtas årets driftsbudsjett av lokalstyret på enhetsnivå og som nettobevilgninger. Nettobevilgninger (også omtalt som netto budsjettramme) er budsjetterte kostnader minus budsjetterte inntekter.

Bevilgningene til drift er nettobevilgninger som administrasjonssjefen har fullmakt til å disponere.

Iht. det administrative delegasjonsreglementet har enhetslederne det økonomiske ansvaret innen egen enhet. Enhetsledernes anvendelse av vedtatt budsjett skal være i samsvar med Longyearbyen lokalstyres mål, vedtak og intensjoner. Tiltak som binder opp senere års budsjetter faller utenfor fullmakten. Enhetslederne må bestrebe seg på å holde netto budsjettramme om det skulle oppstå uforutsette økningene i kostnadene eller svikt i inntektene i løpet av året. Dette meldes som en budsjettjustering.

For investeringsprosjekter kan enhetslederne disponere vedtatt investeringsbudsjett innenfor brutto budsjettramme (som tilsvarer prosjektets forventede kostnad i år) for det enkelte investeringsprosjekt. Eventuelle endringer vil meldes som en budsjettjustering.

Vedlegg

Detaljer Økonomiplan tiltak

Ansvar(T)	Tiltak	2021	2022	2023	2024	Status	Tiltakstype
Utvikling og overordnet planlegging	Planarbeid for nytt deponi	500 000				Vedtak forrige periode	Driftstiltak
Utvikling og overordnet planlegging	Verneplanarbeid Adventdalen i regi av Syssele mannen	100 000				Vedtak forrige periode	Driftstiltak
Vei, nærmiljø, skred og flom	Vedlikehold av torget - oppretting av svanker	120 000				Vedtak forrige periode	Driftstiltak
Avløp	Oppgradering ledningsnett	1 000 000	1 000 000			Vedtak forrige periode	Driftstiltak
Energiverk felles	Rådgiver energiomstilling (PS 72/18)	750 000	375 000			Vedtak forrige periode	Driftstiltak
Eiendom felles	Kostnadsreducerende tiltak eiendom	-666 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Vedtak forrige periode	Varig rammereduksjon
Vann	Fornyng ledningsnett	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Vedtak forrige periode	Varig rammeøkning
Eiendom næringsbygget	HMS-tiltak/fysisk tilrettelegging	500 000				Nytt tiltak	Driftstiltak
Administrasjonen m/stab	Fremtidig barnehageløsning (2021)	3 500 000				Nytt tiltak	Driftstiltak
Administrasjonen m/stab	Etablering av galleri, kino og ungdomshus i nye lokaler i Coop	1 000 000				Nytt tiltak	Driftstiltak
Stab	Snøsensorer	200 000	200 000	200 000	200 000	Nytt tiltak	Varig rammeøkning
IKT	Økt ramme lisensknader Elements	330 000	330 000	330 000	330 000	Nye tiltak	Varig rammeøkning
Eiendom	Justering ihht Korona 2021	2 000 000				Korona-tiltak	Korona-tiltak
Kultur og Idrett	Justering ihht Korona 2021	835 000				Korona-tiltak	Korona-tiltak
		11 369 000	2 105 000	730 000	730 000		

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-141 000	-145 266	-151 110	-151 110	-151 110	-151 110
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-141 000	-145 266	-151 110	-151 110	-151 110	-151 110
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	101 217	115 214	131 433	107 154	100 292	97 140
Avskrivninger	41 419	49 141	56 710	61 593	63 365	63 128
Sum netto driftsutgifter	142 635	164 355	188 144	168 747	163 658	160 268
Brutto driftsresultat	1 635	19 089	37 034	17 637	12 548	9 158
Renteinntekter	-3 560	-1 070	-1 040	-1 550	-1 550	-1 550
Utbytter	-976	-800	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 605	5 011	4 194	6 518	7 542	8 347
Avdrag på lån	20 555	21 950	26 663	32 729	31 702	32 419
Netto finansutgifter	20 624	25 091	29 817	37 697	37 694	39 216
Motpost avskrivninger	-41 419	-49 141	-56 710	-61 594	-63 365	-63 128
Netto driftsresultat	-19 159	-4 960	10 140	-6 260	-13 124	-14 754
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	4 141	1 450	5 050	2 930
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 356	-703	-11 166	-3 404	-2 037	523
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 364	5 664	-3 115	8 214	10 111	11 301
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	6 992	4 961	-10 140	6 260	13 123	14 754
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-12 167	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Politisk virksomhet	2 592	2 979	2 947	2 947	2 947	2 947
Administrasjonssjef m/stab	8 402	7 524	12 439	7 939	7 939	7 939
Økonomi og IKT	8 688	9 762	9 817	9 038	8 505	7 371
Personal og organisasjon	5 049	5 050	5 496	5 496	5 496	5 496
Plan og utvikling	4 857	5 512	5 931	5 281	5 279	5 229
Eiendom	23 814	20 234	29 084	26 600	26 803	26 803
Barn og unge	6 089	6 300	6 225	6 225	6 225	6 225
Kultur og idrett	10 403	10 002	7 892	7 132	7 098	7 205
Longyearbyen skole	39 321	40 810	37 929	37 870	37 714	37 714
Longyearbyen barnehage	0	0	0	0	0	0
Kullungen barnehage	7 988	8 612	8 282	8 282	8 282	8 282
Polarflokkene barnehage	11 078	12 150	8 835	8 835	8 835	8 835
Tekniske tjenester	455	782	805	805	705	705
Vann	17	0	0	0	0	0
Avløp	7	0	0	0	0	0
Renovasjon	-6 723	-1 438	0	0	-1 351	-798
Vei, nærmiljø, skred og flom	8 110	8 748	11 413	12 365	10 171	9 665
Brann og redning	6 006	6 804	6 351	6 315	6 365	6 716
Energiverket	530	3	0	0	0	0
Longyearbyen havn	90	0	0	0	0	0
Finans	-687	5 051	8 742	8 742	8 742	8 742
Sum bevilgninger drift, netto	136 088	148 883	162 189	153 872	149 755	149 074
Herav:						
Avskrivninger	30 951	33 444	41 087	49 297	50 695	50 615
Netto renteutgifter og -inntekter	-89	-15	-15	-15	-15	-15
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 829	240	-10 316	-2 564	-1 217	1 333
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-10 819	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	101 217	115 214	131 433	107 154	100 292	97 140

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	69 937	172 280	182 966	89 306	39 450	51 130
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	233	350	400	450	450	450
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	70 170	172 630	183 366	89 756	39 900	51 580
Tilskudd fra andre	-25 034	-21 821	-3 094	-5 696	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 206	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-32 978	-134 126	-174 631	-82 610	-34 850	-48 650
Sum investeringsinntekter	-60 218	-155 947	-177 725	-88 306	-34 850	-48 650
Overføring fra drift	0	0	-4 141	-1 450	-5 050	-2 930
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-6 003	-9 783	-1 500	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-3 950	-6 900	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-9 953	-16 683	-5 641	-1 450	-5 050	-2 930
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - Investering (2B)

Beløp i hele 1000		2021	2022	2023	2024
Totale investeringer		182 966	89 306	39 450	51 130
Ikke selvkost		25 245	1 000	4 600	14 480
Administrasjon					
IKT - Nye ansatt-PCer	Økonomi og IKT			x	
Oppvekst og kultur					
Bord, sceneteppe, trekk og prosjektor i kulturhuset	Kulturhuset	x			
Lysmikser kulturhuset	Kulturhuset		x		
Lydteknikk kulturhuset	Kulturhuset	x	x	x	x
Teknisk sektor					
HP brann -Ny brannbil	Brann og redning			x	
HP brann - Ny vakt- og kommandobil	Brann og redning		x		
Reetablering av torget 2021	Vei, nærmiljø, skred og flom	x			
HP vei 2015 - Ny bru vei 503 - Melkeveien	Vei, nærmiljø, skred og flom			x	x
Rehabilitering av velferdshytter	Eiendom	x			
Nye filter til Basseng i Hallen	Svalbardhallen	x			
Forprosjekt idrettshall	Svalbardhallen	x			
Selvkost		157 721	88 306	33 850	36 650
Teknisk sektor					
Nye høydebasseng	Vann	x	x		
Sikring av drikkevannskilde	Vann			x	x
Reservevann for Longyearbyen	Vann				
Brannvannsdekning sentrum - V2.10 filter					
Isdammen VBA	Vann	x			
Etablering av mekanisk rensing på avløpet	Avløp	x			
Ny miljøstasjon på Hotellneset	Renovasjon	x	x		
Maskiner	Renovasjon	x	x		
Krematorieovn	Renovasjon	x			
Tilbygg fyrhus 1	Energiverket	x			
Ny fundamentering fyrhus 5	Energiverket	x			
Reservekraftstasjon	Energiverket	x			
Utskifting til smarte strømmålere	Energiverket	x			
HP Fjernvarme	Energiverket	x	x	x	x
Fyrkjeler – sikring av prod.kap. fjernvarme	Energiverket	x			
Skifte sirkulasjonspumper i FH 2,3,5,6	Energiverket	x			
Fortøyningssystemer og Dolphin på bykaia	Longyearbyen Havn	x			
Mottaksbygg havna	Longyearbyen Havn				x
Vedlikeholdshall	Longyearbyen Havn	x	x		
Tendertjeneste	Longyearbyen Havn	x			
Forprosjekt energiomstilling	Energiverket	x			
Batteripark	Energiverket	x	x		

Investeringer i aksjer og eiendeler

Beløp i hele 1000		2020	2021	2022	2023
Egenkapitalinnskudd KLP		0,400	0,450	0,450	0,450

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-141 000	-145 266	-151 110	-151 110	-151 110	-151 110
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-11 230	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-21 991	-13 397	-13 595	-13 765	-13 765	-13 909
Brukerbetalinger	-6 359	-6 114	-5 993	-6 131	-6 131	-6 131
Salgs- og leieinntekter	-228 406	-210 473	-206 200	-220 676	-222 039	-222 217
Sum driftsinntekter	-408 986	-380 250	-382 898	-397 682	-399 045	-399 367
Lønnsutgifter	121 441	120 651	119 621	119 968	119 968	119 968
Sosiale utgifter	14 914	20 880	16 341	16 341	16 341	16 341
Kjøp av varer og tjenester	228 283	204 186	222 981	211 868	206 369	203 539
Overføringer og tilskudd til andre	4 564	4 443	4 278	5 549	5 549	5 549
Avskrivninger	41 419	49 141	56 710	61 593	63 365	63 128
Sum driftsutgifter	410 621	399 301	419 932	415 320	411 593	408 525
Brutto driftsresultat	1 635	19 051	37 034	17 637	12 548	9 158
Renteinntekter	-3 560	-1 070	-1 040	-1 550	-1 550	-1 550
Utbytter	-976	-800	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 605	5 011	4 194	6 518	7 542	8 347
Avdrag på lån	20 555	21 950	26 663	32 729	31 702	32 419
Netto finansutgifter	20 624	25 091	29 817	37 697	37 694	39 216
Motpost avskrivninger	-41 419	-49 141	-56 710	-61 594	-63 365	-63 128
Netto driftsresultat	-19 159	-4 998	10 140	-6 260	-13 124	-14 754
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	4 141	1 450	5 050	2 930
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 356	-703	-11 166	-3 404	-2 037	523
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 364	5 664	-3 115	8 214	10 111	11 301
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	6 992	4 961	-10 140	6 260	13 123	14 754
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-12 167	-38	0	0	0	0