Økonomiplan for 2025 — 2028
Longyearbyen

Forord

Økonomisituasjonen i Longyearbyen lokalstyre er fortsatt krevende. Selv om rammene er blitt strammere gis det fremdeles svært gode tjenester til barn og unge i barnehagene og på skolen, fritidsaktiviteter er det mye av, både organisert og uorganisert.

Ny alpinbakke har hatt sitt første driftsår og er blitt et populært tilbud, som driftes av frivilligheten. Vi har et flott anlegg på Nordover med galleri, kafé, kunstbutikk og en behagelig kinosal.

Alt dette er gode og populære tjenester som innbyggerne i Longyearbyen setter stor pris. Det er likevel viktig å påpeke at dette også har en kostnad.

De urolige tidene i verden preger også oss i Longyearbyen med økte priser på alle områder. I tillegg har vi noen spesielle utfordringer. Klimaendringer skjer raskere her på Svalbard enn ellers i landet og vil utfordre byens infrastruktur på mange områder i årene som kommer.

Longyearbyen lokalstyre skal i sin rolle som samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteyter, innkjøper, eier og drifter, bidra til å legge til rette for reduksjon av klimagassutslipp. LL har i 2024 lagt frem Longyearbyens første temaplan for klima, miljø og energi. Det har vært et omfattende arbeid for å få tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag over utslipp i Longyearbyen. Klima-, miljø- og energiplanen blir fulgt opp med tiltak i dette budsjettet.

Klimaarbeid koster. Energiomstillingen, som er Longyearbyens viktigste klimatiltak, er intet unntak.

Diesel vil være Longyearbyens energibærer i en overgangsperiode inntil vi får på plass fornybare energikilder. Diesel vil fortsatt kreve store investeringer for å sikre tilstrekkelig redundans- og dermed gi høyere energitariffer. Regjeringen har som intensjon at staten skal ta et større ansvar for energiforsyningen i Longyearbyen, gjennom Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK). Store Norske har fått midler over nysalderingen 2024 for å kunne gjennomføre transaksjonen av energiforsyningen fra Longyearbyen Lokalstyre så raskt som mulig.

Forhandlingene vedrørende overføring av Longyearbyen lokalstyre sin boligmasse til Statsbygg vil kreve et nytt politisk vedtak, da vedtaket i Lokalstyret mai 2023 var gitt med forbehold om finansiering fra departementene. Finansieringen kom ikke i det foreslåtte statsbudsjettet for 2025. Nytt politisk vedtak må fattes senest i februar for å få midler over revidert nasjonalbudsjett 2025. Longyearbyen lokalstyre har et betydelig vedlikeholdsetterslep på sine boliger, og vi vil ved en overføring bli belastet dette når boligene overdras til Statsbygg. Dette er det ikke tatt høyde for i økonomiplanen.

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

En annen utfordring er vannforsyning. I dag har Longyearbyen en vannkilde, Isdammen. 2 måneder på sommeren tas det vann fra Steintippdalselva i Gruvedalen. Det er krav til å ha et reservevann. Lokalstyret har vedtatt at LL skal starte opp en konseptstudie på reservevann. Prosjektet skal finne en god løsning på leveringssikkerheten til vann i Longyearbyen.

Administrasjonssjefen legger frem et budsjett med et netto driftsresultat på 7, 6 millioner kroner. Dette utgjør 1,7 % av brutto driftsinntekter. Basert på lavere strømstøtte enn forventet neste år, har man lagt inn høyere kostnader til strøm og fjernvarme som en følge av dette.

Det fremlagte budsjettet er strammere enn på lenge. Det foreslås innsparinger i hele organisasjonen, både i driftsenhetene og i administrasjonen. Det har også vært viktig å budsjettere realistisk på inntektssiden. Både høyere pris- og lønnsvekst, i tillegg til høye rentekostnader, er noe av årsaken til at budsjettprosessen blir mer krevende nå enn tidligere år. Longyearbyen lokalstyre har en høyere lånegjeld enn sammenlignbare kommuner på fastlandet. Det har vært en målsetting å flate ut denne gjeldsveksten, og i det fremlagte budsjettet legger man opp til at nytt låneopptak ikke blir høyere enn det man planlegger å betale i avdrag neste år, dersom vi holder videreutlånet til Svalbard energi AS utenfor.

Selv med de foreslåtte innsparingene er det adm. sjefens oppfatning at Longyearbyen lokalstyre vil klare å levere gode tjenester til våre innbyggere også i 2025.

Personal- og organisasjonsarbeid

Administrativ organisering

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

Organisasjonsplan for tjenesteområdene desember 2024:

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

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

Utviklingsstrategi 2021 - 2024

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

Det ble vedtatt gjennomført 3 delstrategier i det videre arbeidet:

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

Kommunekompassevalueringen viser altså at LL har flyttet seg på de områdene en valgte å fokusere gjennom siste utviklingsstrategi. Innbyggerdialog- og brukermedvirkning, er et pågående arbeid. Her står dialog og samskaping sentralt. Det skal lages en ny Utviklingsstrategi for 2025 – 2027, der samspill politikk og administrasjon, organisasjons- og lederutvikling vil være sentrale temaer.

Lokalsamfunnplan 2022 – 2033

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

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

I 2025, vil det fortsatt være en prioritert oppgave å få implementert planen i organisasjonen, i budsjett- og handlingsplan og i øvrig overordnet planverk.

Åpenhet og tilgjengelighet

Longyearbyen lokalstyre har som målsetting å være en åpen og tilgjengelig organisasjon, med en struktur og retningslinjer som legger til rette for dette. Digital transformasjon inngår som en del av denne og flere andre prosesser i organisasjonen.

Av eksisterende informasjonsplattformer er hjemmesiden viktig (www.lokalstyre.no). Der publiseres saksdokumenter og møteprotokoller fra lokalstyret og alle politiske utvalg. Det gjennomføres også direkteoverføringer/streaming på internett fra lokalstyret sine møter. Etter møtene blir opptak fra møtene lagt ut på hjemmesiden. I tillegg til hjemmesiden har LL en egen Facebookside som benyttes som informasjonskanal til innbyggerne. I 2024 ble det lansert en egen innbyggerapp, som også skal bidra til enda bedre informasjon til innbyggere.

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

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

Etikk

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

Retningslinjene skal sette en felles standard for hvordan oppgavene skal utføres slik at innbyggerne kan ha tillit til oss. De folkevalgte gjør økonomiske prioriteringer på vegne av innbyggerne, og Longyearbyen lokalstyres ansatte plikter å alltid ta vare på fellesskapets ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måten. De etiske retningslinjer skal være et viktig hjelpemiddel og veileder i vanskelige situasjoner som kan oppstå.

Etiske retningslinjer vil bli revidert i 2025.

Likestilling

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

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

Utdrag fra Svalbardbudsjettet

"Godt forvalta polarområde» - ny svalbardmelding i 2024

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

Regjeringen la 31. mai 2024 frem den nye svalbardmeldingen. De overordnede målene for norsk svalbardpolitikk ligger fast, og er forankret i denne stortingsmeldingen (st. 26 2023-2024). Regjeringen vil styrke det norske familiesamfunnet i Longyearbyen, og vil styrke statlig kontroll med viktig infrastruktur. Det har alltid vært knyttet sterke nasjonale interesser til forvaltningen av Svalbard. Dette reflekteres også i denne meldingen, og summen av grep som foreslås vil ytterligere styrke graden av nasjonal kontroll med aktiviteten på øygruppen. De fem overordnede målene for svalbardpolitikken er:

- En konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten.
- Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd.
- Bevaring av ro og stabilitet i området.
- Bevaring av områdets særegne villmarksnatur.
- Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen.

Svalbardbudsjettet 2025

LL får tilskudd til drift via bevilginger fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennom svalbardbudsjettet.

Følgende tilskudd er gitt de siste årene:

2022: 160 290 000,-

2023: 166 273 000,-

2024: 174 200 000,-

2025: 181 620 000,-

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer svalbardbudsjettet som en egen budsjettproposisjon samtidig med statsbudsjettet, jf. Prop. 1 S (2024–2025) 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. energiforsyningen.

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

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

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

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

Gjennom svalbardbudsjettet blir det foreslått å innføre et såkalt besøksbidrag på Svalbard. Regjeringen vurderer at det er behov for at reisende til Svalbard i større grad bidrar å finansiere utgifter til infrastruktur og annen offentlig tjenesteyting som er en forutsetning for reiselivet i Longyearbyen. Hvordan dette skal organiseres rent praktisk er fremdeles ikke avklart, men det er sagt at deler av besøksbidraget skal komme Longyearbyen lokalstyre til gode.

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

Miljøforvaltning på Svalbard

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

Næringsstrategi for Svalbard

Næringsutvikling i Longyearbyen er et viktig virkemiddel for å nå måla i svalbardpolitikken. Regjeringa ønsker å legge til rette for at det skal være attraktivt for seriøse virksomheter å drive næringsutvikling på Svalbard på en måte som understøtter måla i svalbardpolitikken. Regjeringa synliggjør i strategien Innovasjon og næringsutvikling på Svalbard sin politikk for næringsutvikling i Longyearbyen. Se ellers nærmere omtale av strategien i Prop. 1 S (2019–2020) fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Havn

Skipstrafikken rundt Svalbard består hovedsakelig av cruise- og godstrafikk, forskningsrelatert skipsfart og noe trafikk knyttet til fiskeriaktivitet. Kapasiteten på havneinfrastrukturen i Longyearbyen er avgernset. I tråd med nasjonal transportplan 2025-2026 vil Kystverket kartlegge behov og deretter gjøre en ny vurdering av omfang, innretning og tidsplan for et evt. nytt havneprosjekt i statlig regi i Longyearbyen, og eventuelt foreslå konkrete tiltak som innspill til neste stortingsmelding om Nasjonal transportplan.

Forebygging av flom- og skredskader

Sysselmesteren på Svalbard, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Longyearbyen lokalstyre samarbeider om hvordan man kan forebygge flom- og skredskader på Svalbard. Sikringstiltakene under fjellet Sukkertoppen i Longyearbyen består av støtteforebygginger i fjellsida og en fangvoll nedenfor fjellsiden. Arbeidet startet opp i 2019 og ble avsluttet i 2023. Sikringstiltak mot sørpeskred fra Vannledningsdalen utgjør det avsluttende leddet i sikringsarbeidet for sentrum av Longyearbyen, og ble ferdigstilt november 2024. NVE har hatt ansvaret for å gjennomføre sikringstiltaket.

Longyearbyen lokalstyre har ifølge beredskapsforskriften ansvaret for tryggheten til innbyggerne i Longyearbyen. Når det blir varslet om fare for naturlig utløste skred, blir lokalstyret kontakta for at de skal vurdere oppfølgingstiltak. Oppfølgingstiltak kan være økt overvåking eller evakuering. Ansvaret for skredvarslingen blir overført til Longyearbyen lokalstyret fra og med skredsesongen 2024/2025. Sysselmesteren hjelper lokalstyret med gjennomføringen av tiltakene når det trengs. Sysselmesteren vedtar og iverksetter evakuering og ferdselsforbud dersom det er aktuelt.

Energiforsyning

Longyearbyen lokalstyre er som eier av Svalbard energi AS, og infrastruktur knyttet til kraftverket, ansvarlig for å levere varme og elektrisitet i Longyearbyen. Forsyningssikkerhet for energi er grunnleggende for alle samfunnsfunksjoner. Kullkraftverket ble stengt ned i oktober 2023, og skal nå i en overgangsfase driftes med dieselmotorer. Stortinget har sluttet seg til de overordnede rammene for etablering og drift av en ny energiløsning. LL har utarbeidet en energiplan for Longyearbyen. Regjeringen har varslet at man ønsker å gjennomgå ansvaret for kritisk infrastruktur i Longyearbyen. Store Norske har fått i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgvurdering av ulike alternativer for energiforsyningen i Longyearbyen, og en tilstandsvurdering av eksisterende infrastruktur med kapitalbehov. Store Norske har fått midler over nysaldering 2024 for å sikre en rask overføring av energiforsyning fra Longyearbyen lokalstyre.

Longyearbyen - et norsk lokalsamfunn

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

Utdeling av overskudd fra Nordpolet AS

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

LL rapporterer til Sysselmesteren om bruken av midlene.

Økonomi og finansielle måltall for Longyearbyen lokalstyre

Nasjonalbudsjettet - prognoser

Finansdepartementets prognoser for etterspørsel og fastlands-BNP i år er anslått å vokse med 0,7 pst. i år og 2,3 pst i neste år. Den underliggende prisveksten, målt ved KPI_JAE, anslås til 4,1 pst. i år og 3,2 pst. neste år. Prisveksten har kommet betydelig ned siden toppen i 2022, men er fortsatt over inflasjonsmålet.

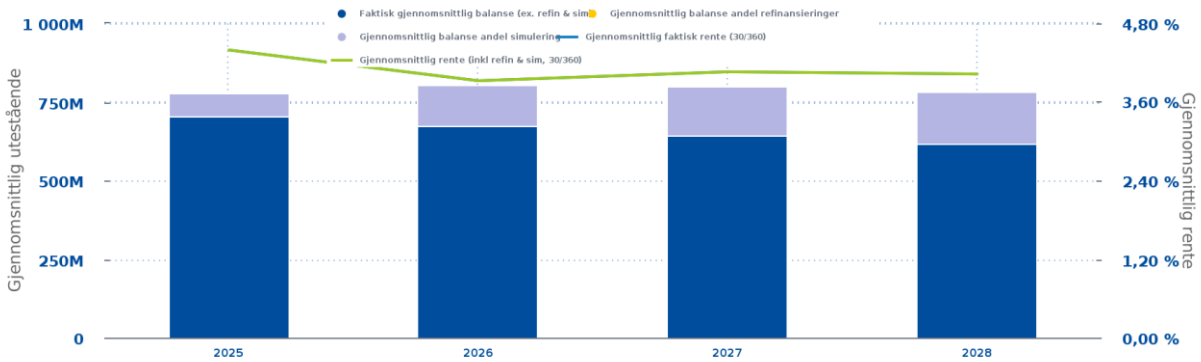
I det fremlagte budsjettforslaget for Longyearbyen lokalstyre har vi lagt til grunn en lønnsvekst på 5% neste år, og har avsatt midler i budsjettet til dette. Vi har imidlertid ikke foretatt en generell inflasjonsjustering av tallene i budsjettet for 2025. Dette har i seg selv en innstrammende effekt på budsjettet, og er et bevist valg fra administrasjonen sin side. Gebyrene er imidlertid justert. Dette fremkommer i kapitlet om gebyrer.

Renter og lånegjeld

Som kjent har styringsrenten i Norge økt betraktelig de siste årene og er i skrivende stund (november 24) på 4,50%. De fleste økonomer ser ut til å mene at Norges Bank vil sette ned styringsrenten i løpet av 1. halvår 2025. Dersom vi forsøker å se litt inn i krystallkulen viser renteforventningene i markedet en noe avtagende kurve de neste årene i økonomiplanperioden. Dette er i tråd med Norges Bank sin siste publiserte rentebane. Men det hersker selvfølgelig en stor grad av usikkerhet til de ulike prognosene og rentebanene som ulike miljøer til stadighet predikerer.

Nedenstående tabell viser Longyearbyen lokalstyre sin forventede gjeldsutvikling og rentenivå for hele låneporteføljen i neste økonomiplanperiode. Med utgangspunkt i det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2025 er det beregnede låneopptaket ca. 91 millioner kroner, inkludert et lån på 64 millioner kroner til Svalbard Energi AS. For årene 2026-2028 hefter det noe mer usikkerhet til tallene, men det er lagt inn et simulert låneopptak på 30 millioner kroner i hvert av disse årene. Et eventuelt salg av Svalbard Energi AS vil påvirke lånegjelden vår betydelig i resten av økonomiplanperioden.

Dersom overnevnte forutsetninger om renteutviklingen holder stikk, vil 2024 være året hvor LL får de høyeste rentekostnadene, med en noe avtagende tendens i 2025, og i de neste årene av økonomiplanperioden.



FINANSIELLE MÅLTALL FOR LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

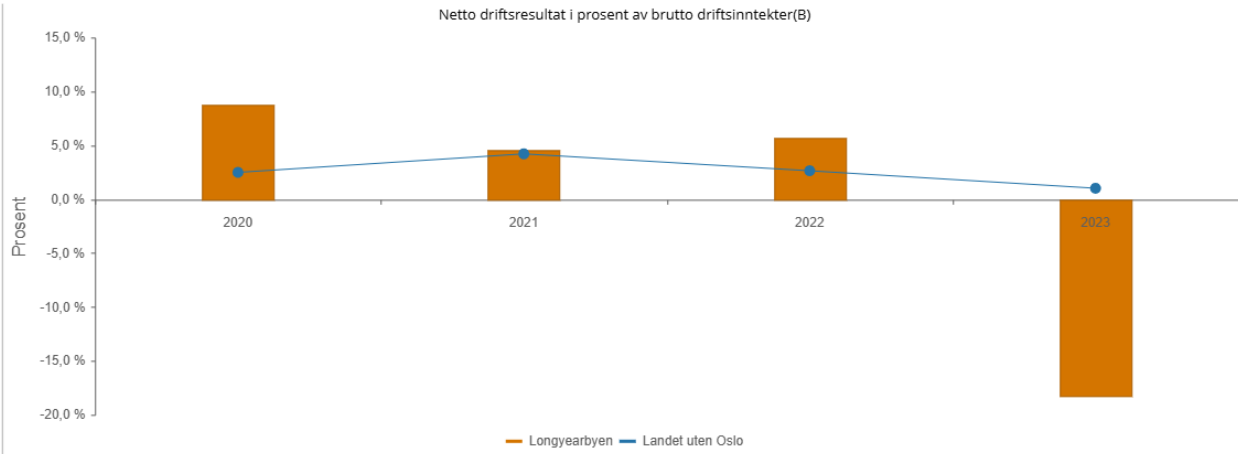
Kommuneloven vedtatt 22.juni 2018, hjemlet i § 14-2 kommunens plikt til å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Denne plikten gjelder også for Longyearbyen lokalstyre. Administrasjonssjefen foreslår at følgende finansielle måltall for økonomiforvaltningen i Longyearbyen lokalstyre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

1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
2. Fri egenkapital (disposisjonsfond) i prosent av brutto driftsinntekter
3. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
4. Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter

1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

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

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



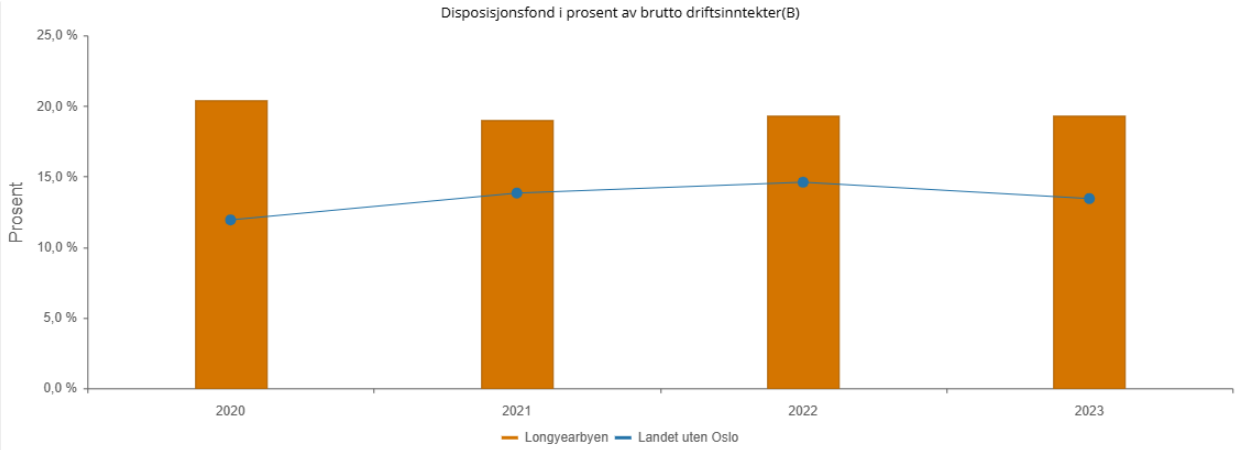
	2020	2021	2022	2023
Longyearbyen	8,7 %	4,6 %	5,7 %	-18,2 %
Landet uten Oslo	2,5 %	4,2 %	2,6 %	1,0 %

2. Fri egenkapital (disposisjonsfond) i prosent av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter. Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet. Den består av årets netto driftsresultat tillagt årets bruk av fond, fratrukket årets avsetninger til fond og

årets overføring av driftsinntekter til investeringsbudsjettet. Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift.

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

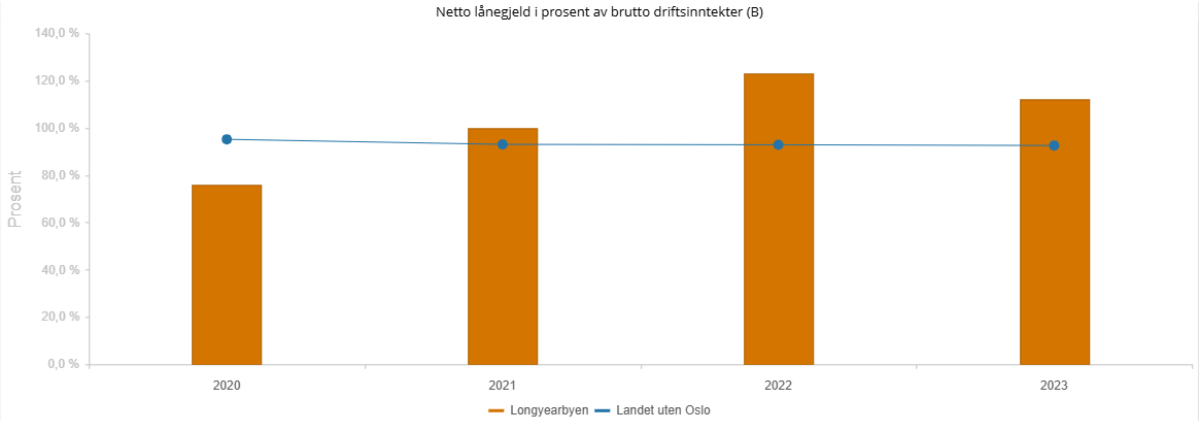


	2020	2021	2022	2023
Longyearbyen	20,4 %	19,0 %	19,3 %	19,3 %
Landet uten Oslo	11,9 %	13,8 %	14,6 %	13,4 %

3. Netto gjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Netto gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser og lån til videreutlån) i prosent av brutto driftsinntekter er ofte omtalt som ett av nøkkeltallene for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Netto lånegjeld er gjeld som er tatt opp til investeringer i bygg, anlegg og andre varige driftsmidler til investeringsformål både til ikke-selvkost og selvkostområdene. Lånegjeld må betjenes av kommunens inntekter og utviklingen i denne lånegjelden påvirker lokalstyrets fremtidige handlingsrom.

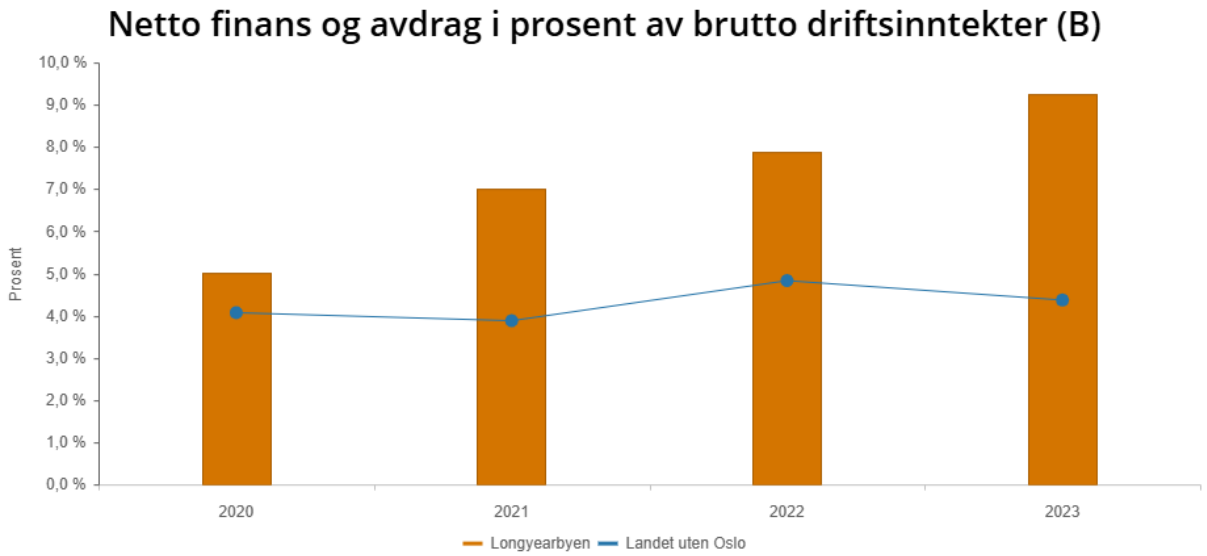
Det foreslås at nøkkeltallet langsiktig gjeld over tid skal utgjøre maksimalt 90 %.



	2020	2021	2022	2023
Longyearbyen	75,7 %	99,8 %	123,1 %	112,0 %
Landet uten Oslo	95,2 %	93,0 %	92,9 %	92,5 %

4. Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter

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



	2020	2021	2022	2023
Longyearbyen	5,0 %	7,0 %	7,9 %	9,3 %
Landet uten Oslo	4,1 %	3,9 %	4,8 %	4,4 %

Energiomstillingen i Longyearbyen

Lokalstyret vedtok 19.6.2024 at energiforsyningen skal overføres til staten. Arbeid pågår på departementsnivå og et arbeid med overføringen er påventet å starte i 2025.

Svalbard Energi AS primære fokus i 2025 vil være drift og forsyningssikkerhet. Regjeringen har gitt Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) i oppdrag å gjennomføre konseptvalgutredning av ulike alternativer for energiforsyningen i Longyearbyen, og en tilstandsvurdering av eksisterende infrastruktur med kapitalbehov. Dette arbeidet er ventet fremlagt i årsskifte 2024/2025. Regjeringen har som intensjon at staten skal ta et større ansvar for energiforsyningen i Longyearbyen, for eksempel gjennom SNSK, og at ansvaret for energiforsyningen skal avklares så snart som mulig. Store Norske har fått midler gjennom nysaldering 2024 til å sikre rask overføring av energiforsyningen fra Longyearbyen lokalstyre.

Energitariffer er fortsatt et viktig politisk tema også inn i 2025 i forhold til når man skal legge over til forbruksbaserte tariffer.

Overføring av Longyearbyen lokalstyre sin boligmasse til Statsbygg

Staten har siden 2019 gitt uttrykk for at de ønsker bedre statlig kontroll med boligene i Longyearbyen gjennom Statsbygg og Store Norske Boliger. Dette ble forsterket gjennom ny Svalbardmelding 2024 hvor de skriver at «Statlig kontroll med boliger er et viktig verktøy for å bidra til å opprettholde norske samfunn på øygruppen. Mer enn 70 prosent av boligmassen i Longyearbyen eies av offentlige og delvis offentlige eiere, gjennom Store Norske Boliger AS (et datterselskap av Store Norske), Statsbygg, Telenor, KSAT og Longyearbyen lokalstyre. Boligtilbudet er et sentralt virkemiddel for å styre og stabilisere utviklingen i Longyearbyen i samsvar med målene i svalbardpolitikken. Se kapittel 4.6.1 om regjeringens boligpolitikk i Longyearbyen.»

«Statsbygg forvalter boligpoolen for statlige arbeidsgivere i Longyearbyen og skal dekke deres behov. I dag består denne boligpoolen av omtrent 260 boliger. Ved behov utover dette, må Statsbygg leie boliger i utleiemarkedet. Statsbygg leier i dag i overkant av 60 boliger utover det selskapet selv eier. Statsbygg arbeider også med en plan for standardheving av boligene i sin portefølje»

«Regjeringen tar sikte på å overføre Longyearbyen lokalstyres boliger til Statsbygg».

Lokalstyret valgte allerede i AU 29.1.2020 Statsbygg som boligaktør. Longyearbyen lokalstyre har vært i forhandlinger med Statsbygg i flere år og i mai 2023 vedtok Lokalstyret å overføre 123 boliger til Statsbygg med forbehold om finansiering fra departementene i Statsbudsjett 2024. Dette kom ikke, til tross for at staten har ønsket dette. Det trengs derfor nå et nytt vedtak i Lokalstyret. Det er mulig å få midler over revidert nasjonalbudsjett 2025. Tidligst mulig overføring er da 1.1.2026. Lokalstyret må fatte et vedtak senest februar skal saken tas med i regjeringens marskonferanse.

Ny hovedvannløsning Longyearbyen

Longyearbyen har vokst fra 2200 til 2506 personer (oktober 2024) siden siste hovedplan for vann og avløp ble utarbeidet. Byens eneste vannkilde i vintersesongen (10 måneder) er Isdammen, mens man tar vann fra Steintippdalselva i Gruvedalen i sommersesongen (2 måneder). Longyearbyen produserer i dag nok vann til normal drift, men har kun ca. 2 døgn med vann i beredskap.

I forhold til vannforsyningen i Longyearbyen er det flere kritiske problemstillinger. Det er kvaliteten på vannet, kapasitet i forhold til vann ved brann, og manglende reservevannkilde i Longyearbyen. Det er mottatt signaler fra Mattilsynet om at drikkevannsforskriften vil kunne bli gjort gjeldene på Svalbard. Denne regulerer både krav til reservevann, vannkvalitet og beredskap.

Lokalstyret vedtok at LL skal starte opp en konseptstudie på reservevann i 2024. Prosjektet skal finne en god løsning på leveringssikkerheten til vann i Longyearbyen. Det innebærer å se på et nytt vannbehandlingsanlegg samt kartlegge potensielle vannkilder for drikkevannsproduksjon. Videre vil man vurdere om leveringssikkerheten i Longyearbyen kan løses ved hjelp av ett eller flere tiltak, eller flere tiltak i kombinasjon. Et håp er å finne en stabil og sesong-uavhengig kilde som vil kunne fungere som hovedkilde. Isdammen/steintippdalen vil da kunne fungere som reservevannkilder vinter/sommer.

Longyearbyen lokalstyre har ikke startet prosjekteringen av et nytt vannbehandlingsanlegg eller landet type råvannskilde. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til tallene. Det er satt av 4 millioner kroner i 2024 til forprosjektet hvor deler av pengene vil bli brukt på å utrede en konseptstudie. Restmidlene benyttes til forprosjektet som staten har bevilget 3 millioner kroner til og som vil bli startet i 2025.

Det er store usikkerheter knyttet til kostnaden med å etablere en ny råvannskilde med tilhørende vannbehandlingsanlegg. Den tryggeste og mest stabile løsningen vil trolig være avsalting av sjøvann fra Isfjorden. Et slikt anlegg vil hvis det velges mest sannsynlig bli den nye hoved drikkevannskilden i Longyearbyen, og Isdammen vil bli reservevannet. Et slikt anlegg vil tidligst være på plass i 2027-28.

Kommunikasjon og innbyggerdialog

I inneværende år er flere tiltak innen kommunikasjon og innbyggerdialog landet. Nå innbyggerapp og kalender har vært viktige tilskudd til satsingene for kommunikasjon.

En av suksessfaktorene for å nå målene om bedre samskapning og medborgerskap beskrives slik: «LL skal utvikle en kommunikasjonsplan- og strategi slik at innbyggere og medarbeidere har grunnlag for å delta i dialogen om utvikling av lokalsamfunnet og LL som organisasjon.»

Kommunikasjonsstrategien med tilhørende tiltaksplan ble vedtatt av lokalstyret i november. Tiltaksplanen følger Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028, og vil dermed bli revidert årlig.

Det er fortsatt en stor jobb med å tilrettelegge for god kommunikasjon og innbyggerdialog i Longyearbyen, men tiltakene i årene fremover vil hjelpe.

Arbeid med nettsider og intranett

Nettsidene til Longyearbyen lokalstyre har de siste årene blitt flikket på, men den store jobben med å sørge for god innholdsdesign og oppdatere informasjonen er ikke blitt prioritert. Dette arbeidet er nå startet, og vi har også integrert Google Analytics for å kunne måle trafikken. Slik kan vi få en mer presis tilbakemelding på hva som må forbedres.

Arbeid med nytt design og nytt verktøy for nettsidene fører til at det er behov for nytt intranett for ansatte. Dette er en stor jobb som vil involvere hele organisasjonen, og målet er at samhandlingen og informasjonsflyten internt skal forbedres.

I dette arbeidet vil det også gjøres en vurdering av nettsider som tilhører LL, men ikke ligger i vårt verktøy, som bibliotek og Nordover. Det er også ønskelig å ta en gjennomgang av alle Facebooksider som tilhører Longyearbyen lokalstyre, for å få bedre informasjonsflyt og fremstå mer helhetlig.

Involvering og tilbakemelding – innbyggerdialog

Vi ønsker å gjennomføre jevnlige undersøkelser blant innbyggerne for å få tilbakemeldinger på tjenester som leveres. Dette tiltaket svarer til mål i kommunikasjonsstrategien om: «Invitere til innspill, dialog og samarbeid pluss fornye måter å fremme medvirkning på.»

Det har vært tilrettelagt for flere møter både med innbyggere og næringsliv i hele organisasjonen. Politikere har også invitert utenlandske statsborgere til dialogmøte, og det er ønskelig å fortsette med dette.

Det er også ønskelig å tilrettelegge for at politikernes spørsmål til administrasjonen publiseres med svar, på nettsidene, slik at innbyggerne kan lese disse.

Innbyggerappen, som ble lansert i 2024 skal utvides, slik at den også får en egen engelsk versjon, for utenlandske statsborgere. Denne vil ha innhold som er spesielt tilpasset engelsktalende, og utenlandske statsborgere. Innholdet vil basere seg på rettigheter og plikter, lovverk, og pekere til andre aktører. Det vil bli gjennomført et kartleggingsarbeid blant utenlandske statsborgere.

Interne forbedringer

Informasjonen som kommuniseres ut blir i for stor grad preget av korte frister internt. Det er et stort behov for et verktøy som tilrettelegger for at årshjul fra alle enheter gjøres tilgjengelig for kommunikasjonsrådgiver. På denne måten vil kommunikasjonsarbeidet bli mer strategisk og systematisk, og det vil gi bedre effekt. Det er også et ønske på overordnet nivå å få på plass et verktøy som hele organisasjonen kan ta i bruk, og dermed sikre bedre samhandling.

Det er også et stort behov for retningsgivende planer for kommunikasjonsarbeidet i Longyearbyen lokalstyre. Både strategi for internkommunikasjon, strategi for innbyggerdialog, språkprofil, veileder for sosiale medier og veileder for ansvarlig bruk av kunstig intelligens skal forfattes de neste årene.

Informasjonsfilm

Det er ønskelig å få laget en informasjonsfilm særlig rettet mot nye innbyggere. Med mål om at «Innbyggere vet hva de kan forvente av LLs tjenester og tilbud», kan en film om rettigheter, plikter, lovverk, miljø og samfunnet i Longyearbyen gi nyttig informasjon. Filmen vil også omtale viktige aspekter ved bevissthet rundt miljø på Svalbard, som renovasjon, kildesortering, informasjon om miljøstasjonen og skuterparkering i byen. I lys av klimaendringene vil egenberedskap også være et tema. I tillegg vil det være informasjon fra Sysselmesterens miljøavdeling om den sårbare naturen, og hva man må huske på når man bor her og skal på tur. I tidligere år var det åpne informasjonsmøter, en film kan bidra til at informasjonen spres til flere.

Næring og næringsutvikling

Hjemmel for næringsarbeidet i Longyearbyen lokalstyre knyttes til regjeringens strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard. Lokalstyret vedtok i april 2020 å ta imot statlige tildelte midler til operasjonalisering av strategien. Miljø- og næringsutvalget vedtok i juni 2020 næringsfunksjonens mandat knyttet til næringsstrategien og stillingen næringssjef ble etablert 1.1.2021.

Lokalstyret besluttet i oktober 2021 oppstarten av det strategiske næringsarbeidet gjennom et regionalpolitisk program (næringsvennlig kommune) eid av Innovasjon Norge. Kartlegging av forbedrings- og utviklingsområder ble gjennomført i 2022 (fagrapport næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre). Anbefalingene fra fagrapporten vedtok lokalstyret å videreføre 21. mars 2023. I 2023-2024 utviklet og vedtok lokalstyret en næringspolitisk ambisjon om å styrke, forbedre Longyearbyen lokalstyres rolle som utviklings- og samarbeidspartner for lokalt næringsliv. Politisk målsetting er å forbedre Longyearbyen lokalstyres næringsvennlighet fra nivå 2,45, målt i 2022, til 4, der 6 er best.

Høsten 2024 arbeider administrasjonssjefen med å rigge det strategiske næringsarbeidets neste fase. Prosessen omhandler utvikling, realisering og samordning av 6 anbefalte næringstiltak.

- Offentlig strategisk næringsplan for Longyearbyen
- Longyearbyen næringsforum
- Opplæringsprogram: Svalbardpolitiske rammer for næringsutvikling
- Ledelse og kvalitetssystemer
- Porteføljestyring (prosjektstyring, ledelse og metodikk)
- Informasjon og kommunikasjon

I budsjettet legges det opp til en kombinasjon av ekstern og intern finansiering for arbeidet med de 6 tiltakene. Det forutsettes at den eksterne finansieringen er innhentet, før arbeidet med tiltakene startes opp.

Eierstyring, selskapsledelse og selskapskontroll

Longyearbyen lokalstyre skal minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av lokalstyret. Eierskapsmeldingen skal inneholde Longyearbyen lokalstyres prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper og virksomheter som Longyearbyen lokalstyre har eierinteresser eller tilsvarende interesser i. Longyearbyen lokalstyres formål med eierinteressene eller tilsvarende interesser i virksomhetene skal også inngå i eierskapsmeldingen.

Transport, logistikk og mobilitet i 2025

Forstudien er gjennomført og rapporten «bærekraftig transport og logistikk for Svalbard og Longyearbyen» foreligger. Lokalstyret besluttet 21. februar 2024 at kunnskapsgrunnlaget legges til grunn i Longyearbyen lokalstyrets pågående planprosesser.

Det er ikke planlagt administrative eller budsjettmessige tiltak, basert på rapportens anbefalinger. Anbefalingene fra kunnskapsgrunnlaget vil følges opp administrativt i utviklingen av planstrategi 2023-2024.

Næringsfondet i Longyearbyen lokalstyre i 2025

Dagens formål med næringsfondet er å styrke og stabilisere eksisterende næringsaktivitet innenfor Svalbardpolitiske rammer, men samtidig ikke generere vekst i antall innbyggere i Longyearbyen.

Formålet ble besluttet av lokalstyret i forbindelse med etableringen av næringsfondet 10. mai 2022. Avsetning til næringsfond ble gjort i budsjettbehandlingen for budsjettet 2022 (desember 2021). Det ble da satt av 1,5 mil til næringsfondet (engangsbevilgning). Tildelinger og status næringsfond kommer av næringsfunksjonens årlige rapporter til nærings- og fiskeridepartementet.

Administrasjonssjefen foreslår ingen styrking av næringsfondet for 2025. Administrasjonssjefens viser til lokalstyrets saksbehandling av vedtekter næringsfond 21. februar. Det planlegges videre for at det i forbindelse med utviklingen av anbefaling til næringsplanen for Longyearbyen lokalstyre, reviderer næringsfondets formål og vedtekter, slik at næringsplanens mål og tiltak harmonerer med tiltaksarbeidet innenfor næring- og verdiskapning lokalt.

FRAMSTEG prosjektet

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

Administrasjonssjefens vurdering er at det ikke eksisterer tilstrekkelig kapasitet til å starte opp og gjennomføre prosjektet. Administrasjonssjefen ønsker å prioritere arbeidet med å utvikle

rammebetingelsene i næringsarbeidet, for så å se hvordan FRAMSTEG prosjektets innretning kan følges opp videre (jf. prosjektet næringsvennlig kommune og strategisk næringsplan)

Korkpengefond

Årlig får Longyearbyen lokalstyre utbetalt netto overskudd fra Nordpolet AS. Målsettingen for bruk av fondet er at frivilligheten skal stimuleres ved økonomisk støtte/tildeling av midler som muliggjør aktivitet til gode for byens befolkning/fastboende. Videre skal fondets midler brukes til å tilrettelegge, utvikle og vedlikeholde bygg, anlegg og andre tjenester som er knyttet til velferdstilbudet i Longyearbyen. For 2024 utbetalte Nordpolet 6 303 072 kroner i korkpenger til Longyearbyen lokalstyre.

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

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

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

Det er også tildelt midler direkte i LL sitt budsjett for 2024 fra korkpengefondet. Dette gjelder:

- Ulike tiltak/arrangementer i regi av LL, som blant annet Litteraturfestival, Solfest, UKM, og støtte til kulturskolen og løypelaget.
- Investeringer i infrastruktur/utstyr på Kulturhuset
- Investering i utstyr til Svalbardhallen.

Tildelingene retter seg mot kultur/idrett og barn/unge, og er med på å opprettholde dagens nivå i nevnte sektorer. Tildelingene vil sikre forutsigbarhet slik at LL kan ivareta et godt tjenestetilbud som kommer Longyearbyens innbyggere til gode.

For budsjettåret 2025 foreslås det bruk av fondet til mange av de samme formålene som for inneværende år. Adm.sjefens forslag til bruk av korkpenger i 2025 fremkommer detaljert i selve saksfremlegget til den politiske behandlingen av budsjettet.

Budsjettvedtak

Det er noen sentrale budsjettposter som har stor innvirkning på neste års budsjett. Den viktigste inntektskilden for Longyearbyen lokalstyre er rammetilskuddet som gis gjennom statsbudsjettet. I Svalbardbudsjettet for 2025 utgjør det statlige tilskuddet til Longyearbyen lokalstyre 181,62 millioner kroner. Videre mottar LL 100 millioner kroner i strømstøttte for 2025. Finanskostnader- og inntekter er basert på markedets forventninger og prognoser for renteutviklingen neste år.

Videre har vi valgt og ikke indeksjustere for prisstigning i budsjettet for 2025 - det gir i seg selv en innstrammende effekt. Vi indeksjusterer gebyrene og dermed inntektssiden vår.

Utgangspunktet for netto driftsrammer 2025-2028 er gjeldende budsjett for 2024. Disse er videreført med noen kjente driftstiltak som påvirker rammen for neste år. Det er avsatt midler til forventet lønnsvekst i 2025.

Enhetene har fått i oppgave å spille inn ønskede driftstiltak som vil påvirke rammene for 2025. Gjennom budsjettprosessen i løpet av høsten har de ulike tiltakene blitt diskutert i ledergruppen flere ganger, og i en slik prosess er det også en del ønskede tiltak som det dessverre ikke har blitt funnet rom for innenfor rammene av neste års budsjett. I adm.sjefens fremlagte budsjett er det også foreslått flere ulike innsparingstiltak som er beskrevet nærmere flere steder i dokumentet.

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

I tabellene under presenteres tallene for budsjett og økonomiplan 2025-2028 basert på de ovennevnte budsjettforutsetninger. Vi ser allerede nå at handlingsrommet for budsjett 2025 er mer begrenset enn det som har vært tilfellet de siste årene, og dette vil kreve noen harde prioriteringer fremover både politisk og administrativt.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-166 273	-174 200	-174 200	-281 620	-186 604	-191 269	-196 617
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	**-166 273**	**-174 200**	**-174 200**	**-281 620**	**-186 604**	**-191 269**	**-196 617**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**199 386**	**134 090**	**138 502**	**239 159**	**135 994**	**136 404**	**137 034**
Avskrivninger	35 182	36 027	36 027	37 000	36 667	36 667	36 667
Sum netto driftsutgifter	**234 568**	**170 117**	**174 529**	**276 159**	**172 660**	**173 070**	**173 700**
Brutto driftsresultat	**68 294**	**-4 083**	**329**	**-5 461**	**-13 944**	**-18 199**	**-22 917**

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Renteinntekter	-20 010	-22 530	-22 530	-20 030	-20 030	-19 030	-19 030
Utbytter	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-130	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteutgifter	26 067	35 508	35 508	31 013	29 513	28 013	28 013
Avdrag på lån	27 845	19 500	27 000	27 000	27 500	28 000	28 500
Netto finansutgifter	**33 772**	**31 478**	**38 978**	**32 983**	**31 983**	**31 983**	**32 483**
Motpost avskrivninger	-35 182	-36 027	-36 027	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Netto driftsresultat	**66 885**	**-8 632**	**3 280**	**-9 478**	**-18 961**	**-23 216**	**-27 434**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	11 622	500	24 500	3 500	500	500	500
Avsetninger til bundne driftsfond	22 726	13 029	13 029	11 048	11 048	11 048	11 048
Bruk av bundne driftsfond	-81 900	-7 317	-31 317	-10 621	-5 260	-5 260	-5 260
Avsetninger til disposisjonsfond	0	2 650	2 650	7 001	13 491	17 746	21 964
Bruk av disposisjonsfond	-19 333	-230	-12 142	-1 450	-819	-819	-819
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-66 885**	**8 632**	**-3 280**	**9 478**	**18 961**	**23 216**	**27 434**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Politisk virksomhet	3 057	3 145	3 683	3 483	3 483	3 483	3 483
Administrasjonssjef m/stab	20 243	16 696	18 004	16 124	14 794	14 744	14 744
Økonomi	5 575	5 280	5 434	6 284	6 284	6 284	6 284
Personal og organisasjon	8 982	8 266	8 466	8 843	8 843	8 843	8 843
Plan og utvikling	6 291	6 555	6 239	6 339	6 539	6 539	6 539
Eiendom	39 537	30 059	31 243	34 633	31 333	31 793	31 723
Sektorsjef for samfunnsutvikling	1 590	1 512	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635
Barn og unge	7 596	7 458	7 664	8 664	8 664	8 664	8 664
Kultur og idrett	9 731	7 025	9 068	5 799	6 549	6 549	6 549
Sektorsjef oppvekst og kultur	1 513	1 532	1 263	1 563	1 563	1 563	1 563
Longyearbyen skole	43 139	41 529	42 434	41 484	41 384	41 384	41 834
Barnehage	23 525	21 205	22 983	22 013	20 913	20 913	21 163
Tekniske tjenester	4 760	-13 362	-13 064	-20 318	-21 217	-21 217	-21 217
Brann og redning	7 570	7 750	8 378	7 551	7 523	7 523	7 523
Longyearbyen havn	-2 496	-10 590	-10 408	-8 758	-8 908	-8 908	-8 908
Finans	55 412	5 720	720	107 780	12 050	12 050	12 050
Sum bevilgninger drift, netto	**236 024**	**139 780**	**143 742**	**243 119**	**141 432**	**141 842**	**142 472**

Herav:

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Avskrivinger	32 969	0	0	0	-333	-333	-333
Netto renteutgifter og -inntekter	128	-22	-22	-17	-17	-17	-17
Overføring til investering	1 010	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	20 246	13 029	13 029	11 048	11 048	11 048	11 048
Bruk av bundne driftsfond	-17 537	-7 317	-7 767	-5 621	-5 260	-5 260	-5 260
Bruk av disposisjonsfond	-178	0	0	-1 450	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**199 386**	**134 090**	**138 502**	**239 159**	**135 994**	**136 404**	**137 034**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	58 920	33 880	126 828	33 750	183 550	90 800	6 650
Tilskudd til andres investeringer	7 319	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	30 920	350	350	375	400	425	450
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**97 159**	**34 230**	**127 178**	**34 125**	**183 950**	**91 225**	**7 100**
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-2 107	0	0	-2 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-215 819	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-111 963	-33 730	-102 678	-25 625	-183 450	-91 725	-5 100
Sum investeringsinntekter	**-329 888**	**-33 730**	**-102 678**	**-27 625**	**-183 450**	**-91 725**	**-5 100**
Videreutlån	267 365	25 000	25 000	64 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-22 000	-25 000	-25 000	-64 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	13 458	15 000	15 000	15 800	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-13 458	-15 000	-15 000	-15 800	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	**245 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-11 622	-500	-24 500	-3 500	-500	500	-2 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 014	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-3 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-12 636**	**-500**	**-24 500**	**-6 500**	**-500**	**500**	**-2 000**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Administrasjon								
Ikke selvkost	337	900	3 700	3 700	2 750	2 450	1 000	2 650
Sum Administrasjon	**337**	**900**	**3 700**	**3 700**	**2 750**	**2 450**	**1 000**	**2 650**
Sektor for samfunnsutvikling								
Ikke selvkost	22 308	26 000	44 756	48 540	30 500	148 800	64 300	4 000
Selvkost	16 942	6 500	74 610	74 610	500	31 500	25 500	0
Sum Sektor for samfunnsutvikling	**39 251**	**32 500**	**119 366**	**123 150**	**31 000**	**180 300**	**89 800**	**4 000**
Oppvekst og kultur								
Ikke selvkost	19 332	480	3 762	3 762	0	800	0	0
Sum Oppvekst og kultur	**19 332**	**480**	**3 762**	**3 762**	**0**	**800**	**0**	**0**
Investeringer i varige driftsmidler	**58 920**	**33 880**	**126 828**	**130 612**	**33 750**	**183 550**	**90 800**	**6 650**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Finans / interne transaksjoner	7 319	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	**7 319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Kjøp av aksjer	26 612	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	308	350	350	350	375	400	425	450
Longyearbyen Havneeiendom AS	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**30 920**	**350**	**350**	**350**	**375**	**400**	**425**	**450**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**97 159**	**34 230**	**127 178**	**130 962**	**34 125**	**183 950**	**91 225**	**7 100**

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Pol. vedt. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-166 273	-174 200	-174 200	-281 620	-186 604	-191 269	-196 617
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 195	-1 230	-1 230	-2 070	-1 270	-1 270	-1 270
Overføringer og tilskudd fra andre	-30 637	-47 169	-47 619	-18 849	-19 224	-19 224	-19 224
Brukerbetalinger	-6 096	-6 751	-6 751	-5 005	-5 005	-5 005	-4 855
Salgs- og leieinntekter	-163 466	-158 095	-154 295	-153 831	-154 023	-154 023	-154 023
Sum driftsinntekter	**-367 667**	**-387 445**	**-384 095**	**-461 374**	**-366 125**	**-370 790**	**-375 988**
Lønnsutgifter	124 014	118 756	123 766	122 983	120 723	120 723	120 973
Sosiale utgifter	20 979	21 372	21 372	21 328	21 328	21 328	21 328
Kjøp av varer og tjenester	173 612	167 587	162 927	161 394	159 756	160 166	160 396
Overføringer og tilskudd til andre	82 174	39 620	40 332	113 208	13 708	13 708	13 708
Avskrivninger	35 182	36 027	36 027	37 000	36 667	36 667	36 667
Sum driftsutgifter	**435 961**	**383 362**	**384 424**	**455 913**	**352 181**	**352 591**	**353 071**
Brutto driftsresultat	**68 294**	**-4 083**	**329**	**-5 461**	**-13 944**	**-18 199**	**-22 917**
Renteinntekter	-20 010	-22 530	-22 530	-20 030	-20 030	-19 030	-19 030
Utbytte	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-130	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteutgifter	26 067	35 508	35 508	31 013	29 513	28 013	28 013
Avdrag på lån	27 845	19 500	27 000	27 000	27 500	28 000	28 500
Netto finansutgifter	**33 772**	**31 478**	**38 978**	**32 983**	**31 983**	**31 983**	**32 483**
Motpost avskrivninger	-35 182	-36 027	-36 027	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Netto driftsresultat	**66 885**	**-8 632**	**3 280**	**-9 478**	**-18 961**	**-23 216**	**-27 434**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	11 622	500	24 500	3 500	500	500	500
Avsetninger til bundne driftsfond	22 726	13 029	13 029	11 048	11 048	11 048	11 048
Bruk av bundne driftsfond	-81 900	-7 317	-31 317	-10 621	-5 260	-5 260	-5 260
Avsetninger til disposisjonsfond	0	2 650	2 650	7 001	13 491	17 746	21 964
Bruk av disposisjonsfond	-19 333	-230	-12 142	-1 450	-819	-819	-819
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-66 885**	**8 632**	**-3 280**	**9 478**	**18 961**	**23 216**	**27 434**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Satsingsområder

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

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

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

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

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

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

Visjon

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

Visjonsbeskrivelse

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

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

Verdier

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

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

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

Samarbeid for å nå målene

Hovedmål for kommunen

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

Måltabell for kommunen

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

Strategi for å nå mål

Delmål	Strategi
Longyearbyen har et levende lokaldemokrati der innbyggere deltar gjennom inkluderende, medvirknings- og beslutningsprosesser.	Longyearbyen lokalstyre jobber for bedre samarbeid om informasjon mellom Longyearbyen lokalstyre og arbeidsgivere om informasjon til innflyttere om vilkårene for å bosette seg på Svalbard, og medfølgende handlingsrom.
Longyearbyen har et levende lokaldemokrati der innbyggere deltar gjennom inkluderende, medvirknings- og beslutningsprosesser.	Longyearbyen lokalstyre skal alltid legge til rette for at innbyggere, næringslivsaktører og organisasjoner har muligheter for innsyn i-, innspill og innflytelse på viktige beslutninger som berører lokalsamfunnet
Longyearbyen har et levende lokaldemokrati der innbyggere deltar gjennom inkluderende, medvirknings- og beslutningsprosesser.	Longyearbyen lokalstyre skal benytte seg av innbyggerekspertise og -erfaring, sammen med fagkunnskap, i all forvaltning og tjenesteyting.
Longyearbyen har et levende lokaldemokrati der innbyggere deltar gjennom inkluderende, medvirknings- og beslutningsprosesser.	Longyearbyen lokalstyre skal gjennom samarbeid, informasjon og medvirkning legge vekt på å bygge opp innbyggernes tillit til forvaltningen og til politikken
Longyearbyen har et levende lokaldemokrati der innbyggere deltar gjennom inkluderende, medvirknings- og beslutningsprosesser.	Longyearbyen lokalstyre skal jobbe systematisk og utadrettet med gode medvirkningsprosesser for å sikre bred deltakelse i areal- og samfunnsplanleggingen.
Longyearbyen har stort fokus på lokalt samarbeid og bærekraftig utvikling.	Longyearbyen lokalstyre jobber aktivt for å inkludere samfunnet i bærekraftsarbeidet, gå foran og også legge føringer og stille krav der vi kan.
Longyearbyen har stort fokus på lokalt samarbeid og bærekraftig utvikling.	Longyearbyen lokalstyre skal tilføre ansatte, folkevalgte, innbyggere, organisasjoner og næringsliv kunnskap og ferdigheter i å koordinere, lede og delta i samskaping/samarbeidsprosesser.

God utdanning

Hovedmål for kommunen

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

Måltabell for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
Longyearbyen tilbyr inkluderende, rettferdig og god utdanning innenfor de svalbardpolitiske rammene.	4-God utdanning	Longyearbyen har relevant videregående utdanning og en god yrkesfaglig opplæring på videregående nivå som også er relevant for og bidrar til lokal sysselsetting.
		Longyearbyen har trygge og inkluderende oppvekstmiljøer med leke- og læringsarenaer som fremmer sosial kompetanse, mestring, tilhørighet og god helse

Strategi for å nå mål

Delmål	Strategi
Longyearbyen har trygge og inkluderende oppvekstmiljøer med leke- og læringsarenaer som fremmer sosial kompetanse, mestring, tilhørighet og god helse	Longyearbyen lokalstyre etablerer tverrfaglig samarbeidsmodell innen forebyggende arbeid for barn og unge.
Longyearbyen har trygge og inkluderende oppvekstmiljøer med leke- og læringsarenaer som fremmer sosial kompetanse, mestring, tilhørighet og god helse	Longyearbyen lokalstyre legger til rette for strøkslekeplasser og stiller krav til utforming av gode leke- og uteoppholdsareal ved utvikling av boligområder.
Longyearbyen har trygge og inkluderende oppvekstmiljøer med leke- og læringsarenaer som fremmer sosial kompetanse, mestring, tilhørighet og god helse	Longyearbyen lokalstyre skal oppdatere Skolemiljøplanen kontinuerlig og legge den til grunn for tjenestetilbudet

Ren energi for alle

Hovedmål for kommunen

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

Måltabell for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
Longyearbyen har tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for lokalsamfunnet	7-Ren energi til alle	CO2 utslippene fra energiproduksjonen i Longyearbyen reduseres innen 2030 med minst 80% i forhold til 2018-nivå og andelen fornybar energi i Longyearbyens samlede energiforbruk har økt betydelig.
		Energiforbruket til strøm og fjernvarme for byens totale bygningsmasse reduseres med minst 30% innen 2030.
		Longyearbyen skal ha stabil og tilstrekkelig energiforsyning, til en akseptabel pris for forbrukeren.

Strategi for å nå mål

Delmål	Strategi
CO2 utslippene fra energiproduksjonen i Longyearbyen reduseres innen 2030 med minst 80% i forhold til 2018-nivå og andelen fornybar energi i Longyearbyens samlede energiforbruk har økt betydelig.	Longyearbyen lokalstyre arbeider aktivt for at investeringer og vedlikeholdstiltak i eksisterende infrastruktur fremmer eller er tilpasset målene om reduksjon i CO2- utslipp og redusert energiforbruk.
CO2 utslippene fra energiproduksjonen i Longyearbyen reduseres innen 2030 med minst 80% i forhold til 2018-nivå og andelen fornybar energi i Longyearbyens samlede energiforbruk har økt betydelig.	Longyearbyen lokalstyre har en tydelig bærekraft profil i sin strategi for eierstyring.
CO2 utslippene fra energiproduksjonen i Longyearbyen reduseres innen 2030 med minst 80% i forhold til 2018-nivå og andelen fornybar energi i Longyearbyens samlede energiforbruk har økt betydelig.	Longyearbyen lokalstyre jobber systematisk både internt og mot overordna myndigheter for en energiomstilling for å nå målet.
CO2 utslippene fra energiproduksjonen i Longyearbyen reduseres innen 2030 med minst 80% i forhold til 2018-nivå og andelen fornybar energi i Longyearbyens samlede energiforbruk har økt betydelig.	Longyearbyen lokalstyre legger både til rette for, deltar i- og gjennomfører selv prosjekter for stedstilpassede løsninger innen fornybar energi, energieffektivisering, renere teknologi for fossilt brensel.
Energiforbruket til strøm og fjernvarme for byens totale bygningsmasse reduseres med minst 30% innen 2030.	Longyearbyen lokalstyre skal arbeide for å redusere Longyearbysamfunnets strøm- og fjernvarmeforbruk gjennom et sett av tiltak.
Longyearbyen skal ha stabil og tilstrekkelig energiforsyning, til en akseptabel pris for forbrukeren.	Longyearbyen lokalstyre skal prioritere tiltak for en robust og pålitelig energiforsyning
Longyearbyen skal ha stabil og tilstrekkelig energiforsyning, til en akseptabel pris for forbrukeren.	Longyearbyen lokalstyre skal stille tydelige og målbare krav til energieffektivitet i distribusjon.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Hovedmål for kommunen

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

Måltabell for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
I Longyearbyen jobber vi aktivt for et bærekraftig, mangfoldig og utviklingsorientert næringsliv hvor Longyearbyens fortrinn utnyttes i tråd med statens etablerte rammebetingelser og politikk for næringsutvikling på Svalbard.	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst	Næringslivet i Longyearbyen skal ta arbeidstakernes rettigheter på alvor og fremmer et trygt, verdig og sikkert arbeidsmiljø for alle. Lønns- og arbeidsvilkår i næringslivet i Longyearbyen er i tråd med tilsvarende vilkår på fastlandet.

Strategi for å nå mål

Delmål	Strategi
Næringslivet i Longyearbyen skal ta arbeidstakernes rettigheter på alvor og fremmer et trygt, verdig og sikkert arbeidsmiljø for alle. Lønns- og arbeidsvilkår i næringslivet i Longyearbyen er i tråd med tilsvarende vilkår på fastlandet.	Innskjøp skal ha være rasjonelle og effektive anskaffelser med vekt på både sosial, økonomisk og klimamessig bærekraft
Næringslivet i Longyearbyen skal ta arbeidstakernes rettigheter på alvor og fremmer et trygt, verdig og sikkert arbeidsmiljø for alle. Lønns- og arbeidsvilkår i næringslivet i Longyearbyen er i tråd med tilsvarende vilkår på fastlandet.	Longyearbyen lokalstyre skal sikre at våre egne innkjøp, anbudsprosesser og investeringer tuftes på utarbeidet internt regelverk som legger vekt på bruk av egen innkjøpsmakt
Næringslivet i Longyearbyen skal ta arbeidstakernes rettigheter på alvor og fremmer et trygt, verdig og sikkert arbeidsmiljø for alle. Lønns- og arbeidsvilkår i næringslivet i Longyearbyen er i tråd med tilsvarende vilkår på fastlandet.	Longyearbyen lokalstyre skal være en pådriver for å styrke arbeidstakernes rettigheter i samarbeid med næringslivet og arbeidslivets organisasjoner.

Bærekraftig by og samfunn

Hovedmål for kommunen

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

Måltabell for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
Longyearbyen er en bosetning som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn	Innbyggere i Longyearbyen har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige rekreasjonsområder/møteplasser og offentlige rom.
		Longyearbyen er et trygt og inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske forhold.
		Longyearbyen har et mangfoldig og aktivt kultur- og idrettsliv tilpasset ulike målgrupper og behov.

Strategi for å nå mål

Delmål	Strategi
Innbyggere i Longyearbyen har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige rekreasjonsområder/møteplasser og offentlige rom.	Longyearbyen lokalstyre skal arbeide for at dagens utfartsveier skal opprettholdes.
Innbyggere i Longyearbyen har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige rekreasjonsområder/møteplasser og offentlige rom.	Longyearbyen lokalstyre skal i samarbeid med andre aktuelle aktører satse på utvikling av gode uformelle møteplasser, sammenhengende grøntområder og et gjennomgående turveinett som tilrettelegger for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet.
Innbyggere i Longyearbyen har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige rekreasjonsområder/møteplasser og offentlige rom.	Longyearbyen sentrum skal utvikles med et variert handels- og servicetilbud, med gode møteplasser og arenaer for opplevelser og aktivitet.
Longyearbyen er et trygt og inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske forhold.	Longyearbyen lokalstyre skal aktivt fremme samarbeid med offentlige og private aktører om å fremme fysisk og mental helse og livskvalitet.
Longyearbyen er et trygt og inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske forhold.	Longyearbyen lokalstyre skal arbeide aktivt med stedsutvikling og tilrettelegge for en trygg, inkluderende, attraktiv og aktivitetsfremmende by.
Longyearbyen er et trygt og inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske forhold.	Longyearbyen lokalstyre skal tilrettelegge for at alle innbyggere kan delta aktivt på alle samfunnsarenaer, med særlig vekt på utsatte grupper
Longyearbyen er et trygt og inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske forhold.	Longyearbyen lokalstyre skal tilrettelegge for en variert boligsammensetning som bidratt til gode og attraktive bomiljøer.
Longyearbyen har et mangfoldig og aktivt kultur- og idrettsliv tilpasset ulike målgrupper og behov.	Longyearbyen lokalstyre jobber aktivt med å legge til rette for helsefremmende aktiviteter i samarbeid med det frivillige. Arbeidet med planer for idrett og kultur forankres bredt.
Longyearbyen har et mangfoldig og aktivt kultur- og idrettsliv tilpasset ulike målgrupper og behov.	Longyearbyen lokalstyre skal bidra aktivt og fremme samarbeid med offentlige og private aktører med å fremme og styrke inkluderende Kultur, idretts- og fritidstilbud.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Hovedmål for kommunen

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

Måltabell for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål
Longyearbyen skal legge til rette for bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre	12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Delingsøkonomi er utbredt i Longyearbyen og kjøretøy inngår i delingsordninger. Reparasjon og gjenbruk er en viktig del av hverdagen til alle i Longyearbyen.
		Restavfallsmengden som sendes fra Longyearbyen til fastlandet er redusert med minst 80 % innen 2030.

Strategi for å nå mål

Delmål	Strategi
Delingsøkonomi er utbredt i Longyearbyen og kjøretøy inngår i delingsordninger. Reparasjon og gjenbruk er en viktig del av hverdagen til alle i Longyearbyen.	Longyearbyen lokalstyre skal være en pådriver og samarbeidspartner som stimulerer og legger til rette for ombruk, reparasjonsarbeid og delingsøkonomi
Restavfallsmengden som sendes fra Longyearbyen til fastlandet er redusert med minst 80 % innen 2030.	Longyearbyen lokalstyre jobber for å redusere avfallsmengder fra bygg og anlegg gjennom samarbeid og langsiktige investeringer og tilrettelegginger
Restavfallsmengden som sendes fra Longyearbyen til fastlandet er redusert med minst 80 % innen 2030.	Longyearbyen lokalstyre legger til rette for og jobber for at Longyearbyen blir et ledende samfunn innen sirkulærøkonomi.
Restavfallsmengden som sendes fra Longyearbyen til fastlandet er redusert med minst 80 % innen 2030.	Longyearbyen lokalstyre skal være en pådriver for å redusere avfallsmengden som sendes ned ved å stille krav til mindre emballasje, legge til rette for økt gjenbruk, bedre sortering av ulike fraksjoner for materialgjenvinning og økt forbrenning av avfall i Longyearbyen.

Handling mot klimaendringene

Hovedmål for kommunen

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

Måltabell for kommunen

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

Strategi for å nå mål

Delmål	Strategi
Longyearbyen er et utstillingsvindu for et grønt skifte.	Longyearbyen lokalstyre jobber for et raskt grønt energiskifte, og innen 2023 er det innført målemetoder for bærekraftig utvikling på et overordnet nivå
Longyearbyen er et utstillingsvindu for et grønt skifte.	Longyearbyen lokalstyre jobber systematisk med å samordne og kommunisere ut informasjon om hvordan innbyggerne best kan bidra til smart og bærekraftig utvikling.
Longyearbyen er et utstillingsvindu for et grønt skifte.	Longyearbyen lokalstyre legger til rette for at enkeltpersoner og institusjoner kan styrke sine evner til å redusere klimagassutslipp og tilpasse seg klimaendringer
Longyearbyen er et utstillingsvindu for et grønt skifte.	Longyearbyen lokalstyre legger til rette for, og stimulerer til, energireduksjon og et bærekraftig forbruksmønster
Longyearbyen er et utstillingsvindu for et grønt skifte.	Longyearbyen lokalstyre skal bidra til en mer menneske- og miljøvennlig by gjennomsatsing på og tilretteleggng for innovasjon, smarte- og energieffektive løsninger og Longyearbyen som en destinasjon for å teste ut (testinasjon) nye løsninger som bidrar til et bærekraftig grønt skifte.
Longyearbyen er et utstillingsvindu for et grønt skifte.	Longyearbyen lokalstyre skal utarbeide en klima-, energi- og miljøplan for Longyearbyen. Tiltak mot klimaendringer innarbeides i alle relevante planer og strategier
Longyearbyen er et utstillingsvindu for et grønt skifte.	Longyearbyen lokalstyre styrker utdanning og bevisstgjøringen om klimaendringer i skolen og i lokalsamfunnet.
Longyearbyen står imot og er tilpasset til klimarelaterte farer og naturkatastrofer gjennom samarbeid, finansiering og bruk av lokal kompetanse	Longyearbyen lokalstyre deltar aktivt i samarbeid og i partnerskap med den lokalekompetansen på klimatilpassing og styrkning av lokalsamfunnets evne til å stå imot klimarelaterte farer og naturkatastrofer.
Longyearbyen står imot og er tilpasset til klimarelaterte farer og naturkatastrofer gjennom samarbeid, finansiering og bruk av lokal kompetanse	Longyearbyen lokalstyre prioriterer samarbeid med forskings- og utviklingsmiljøer
Longyearbyen står imot og er tilpasset til klimarelaterte farer og naturkatastrofer gjennom samarbeid, finansiering og bruk av lokal kompetanse	Longyearbyen lokalstyre skal revidere Byggeforskrift for Longyearbyen og lokal teknisk norm for Longyearbyen, for å hensynta effekten av klimaendringene
Longyearbyen står imot og er tilpasset til klimarelaterte farer og naturkatastrofer gjennom samarbeid, finansiering og bruk av lokal kompetanse	Longyearbyen lokalstyre skal sørge for å gjennomføre klima- og sikringstiltak for infrastruktur og eiendom basert på anerkjent kunnskap

Gebyrliste

Gebyrene for 2025 er i all hovedsak indeksregulert med en vekst på 4,1%.

Det er noen avvik fra indeksreguleringen på grunn av avrunding, og innenfor områder hvor enhetsledere mener at gebyrene må justeres iht. kostnad, bruk og sammenligning av gebyrer på fastlandet.

Gebyrene i selvkostområdene er justert iht. gjennomgang av områdenes regnskap og regler knyttet til bruk av selvkostfond.

Svalbardhallen

- Det er fjernet og endret søskenmoderasjoner.
- Nye differensierte gebyrer på leie av idrettshall, spinning-rom, skytebane, møterom og svømmehall.
- Ungdomstrening er midlertidig tatt ut, i påvente av løsning for gjennomføring.

Kulturhus

- Nye differensierte gebyrer på tekniker.

Vann, avløp og renovasjon

Vann

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Grunnavgift for bygg med måler	Tekniske tjenester	2 763,00	3 124,00	13,07%	Pr. år.
Salg etter måler	Tekniske tjenester	47,91	48,87	2,00%	Pr. m3.
Salg til bygg uten måler	Tekniske tjenester	9,22	10,43	13,12%	Pr. m2/mnd.

Salg etter måler

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

Salg til bygg uten måler

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

Avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Beregning etter vannmåler	Tekniske tjenester	23,74	15,73	-33,74%	Pr. m3.
Grunnavgift	Tekniske tjenester	1 064,00	814,00	-23,50%	Pr. år.
Salg til bygg uten måler	Tekniske tjenester	5,80	3,84	-33,79%	Pr. m2/mnd.

Grunnavgift

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

Renovasjon husholdning

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Bolig > 100m2	Tekniske tjenester	6 744,00	8 090,00	19,96%	
Bolig 0-39 m2	Tekniske tjenester	3 312,00	3 973,00	19,96%	
Bolig 40-59 m2	Tekniske tjenester	3 925,00	4 708,00	19,95%	
Bolig 60-99 m2	Tekniske tjenester	5 719,00	6 861,00	19,97%	
Gebyr for feilsortering	Tekniske tjenester	4 647,00	5 575,00	19,97%	
Studentbolig/hybel uten eget kjøkken	Tekniske tjenester	2 246,00	2 694,00	19,95%	

Gebyr for feilsortering

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

Vrakpant til utbetaling - privatpersoner

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Person- og varebiler	Tekniske tjenester	3 000,00	3 123,00	4,10%	Pr. stk, levert, ikke innhenting.
Snøskuter	Tekniske tjenester	2 000,00	2 082,00	4,10%	Levert, ikke innhenting.

Renovasjon næring - ordinært avfall

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Aluminiumsbokser/metallembalasje	Tekniske tjenester	4,78	4,98	4,18%	Pr. kg.
Brennbart restavfall	Tekniske tjenester	12,72	13,25	4,17%	Pr. kg.
Gebyr for feilsortering	Tekniske tjenester	14 067,00	14 643,00	4,09%	Pr. gang.
Gebyr for ikke-transparente avfallsekker	Tekniske tjenester	100,00	104,00	4,00%	Pr.stk.
Glass	Tekniske tjenester	4,78	4,98	4,18%	Pr. kg.
Inert avfall (deponirest)	Tekniske tjenester	7,92	8,25	4,17%	Pr. kg.
Matavfall	Tekniske tjenester	21,84	22,74	4,12%	Pr. kg.
Matfett/frityrolje	Tekniske tjenester	7,92	8,25	4,17%	Pr. kg.
Metall	Tekniske tjenester	4,78	4,98	4,18%	Pr. kg.
Nytt avfallskort	Tekniske tjenester	119,00	124,00	4,20%	Pr. stk.
Papir	Tekniske tjenester	4,78	4,98	4,18%	Pr. kg.
Papp	Tekniske tjenester	4,78	4,98	4,18%	Pr. kg.
Trevirke	Tekniske tjenester	4,78	4,98	4,18%	Pr. kg.
Utfylling deklarasjonspapir farlig avfall	Tekniske tjenester	122,00	128,00	4,92%	

Inert avfall (deponirest)

Betong som er dokument uten farlig avfall eller lignende.

Renovasjon næring - elektronisk avfall

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Elektrisk og elektronisk avfall - over 150 kg	Tekniske tjenester	4,77	4,97	4,19%	Pr. kg.
Elektrisk og elektronisk avfall - under 150 kg	Tekniske tjenester	10,98	11,44	4,19%	Pr. kg.
Lyspærer og lysrør	Tekniske tjenester	18,41	19,17	4,13%	Pr. kg.

Renovasjon næring - containerservice

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Døgnleie cont 20 - 30 m3	Tekniske tjenester	196,00	204,00	4,08%	Pr. gang.
Døgnleie cont inntil 20 m3	Tekniske tjenester	140,00	146,00	4,29%	Pr. gang.

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Leie av container 20 - 30m3	Tekniske tjenester	2 085,00	2 170,00	4,08%	Pr. mnd.
Leie av container inntil 20m3	Tekniske tjenester	684,00	712,00	4,09%	Pr. mnd.
Tømming av container i byen	Tekniske tjenester	1 299,00	1 352,00	4,08%	Pr. gang.
Tømming av container utenfor byen	Tekniske tjenester	5 792,00	6 029,00	4,09%	Pr. gang.

Renovasjon næring - diverse

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Utkallingsgebyr for båter (ved bestilling mindre enn en virkedag før)	Tekniske tjenester	5 000,00	5 205,00	4,10%	Pr. gang.

Renovasjon næring - kremasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Felleskremering av hund	Tekniske tjenester	1 686,00	1 755,00	4,09%	Pr. hund.
Singelkremering av hund	Tekniske tjenester	3 374,00	3 512,00	4,09%	Pr. hund.
Smittefarlig avfall og andre dyr tas på forespørsel	Tekniske tjenester				

Renovasjon hytter

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Renovasjonsgebyr hytter	Teknisk tjenester	1 000,00	1 041,00	4,10%	Renovasjonsgebyr pr. hytte.

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

Vei

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

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

Veigebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Helelektriske kjøretøy	Tekniske tjenester	100%	100%		Pr. kjøretøy. Samme pris som fossile biler.
Lastebil med totalvekt under 7,5 tonn og buss	Tekniske tjenester	10 000,00	12 500,00	25,00%	Pr. kjøretøy.
Lastebil, semitrailer og trekkbil over 7,5 tonn	Tekniske tjenester	13 000,00	15 500,00	19,23%	Pr. kjøretøy.
Motorredskap - hjullaster	Tekniske tjenester	3 400,00	3 540,00	4,12%	Pr. kjøretøy.
Personbil, varebil, beltebil (nr. 1)	Tekniske tjenester	7 000,00	7 000,00	0,00%	Pr. kjøretøy.
Personbil, varebil, beltebil (nr. 1+)	Tekniske tjenester	7 000,00	10 000,00	42,86%	Pr. kjøretøy
Påslag ikke innmeldt kjøretøy	Tekniske tjenester	10%	10%		Pr. kjøretøy.
Traktor, motorsykkel og 4-hjuls motorsykkel	Tekniske tjenester	3 400,00	3 540,00	4,12%	Pr. kjøretøy.

Personbil, varebil, beltebil (nr. 1)

Gebyr for kjøretøy nr. 1 for registrert eier.

Personbil, varebil, beltebil (nr. 1+)

Gebyr for kjøretøy utover nr. 1 for registrert eier.

Påslag ikke innmeldt kjøretøy

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

Andre forhold knyttet til vei

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Asfaltering - se merknad	Tekniske tjenester	1 200,00	1 250,00	4,17%	Pr. m2.

Asfaltering - se merknad

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

Brannvarsling og feiing

Brannvarsling

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Abonnement 110-sentral hybelbygg	Brann og redning	0,00	11 878,00	0,00%	Pr. år. (nytt gebyr 2025)
Abonnement 110-sentral næringsvirksomhet	Brann og redning	11 410,00	11 878,00	4,10%	Pr. år.
Abonnement 110-sentral pr. boenhet	Brann og redning	799,00	832,00	4,13%	Pr. år.
Abonnement heisalarm	Brann og redning	0,00	5 939,00	0,00%	Pr. år (nytt gebyr 2025)
Tilkobling til 110-sentral	Brann og redning	4 923,00	5 125,00	4,10%	Pr. gang.

Feiing

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Feiing	Brann og redning	729,00	759,00	4,12%	Pr. pipe.

Utrykning

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Utrykning ved falsk alarm/uaktsomhet	Brann og redning	11 051,00	15 000,00	35,73%	Pr. utrykning.
Uønsket utrykning	Brann og redning	1 460,00	3 040,00	108,22%	Pr. utrykning.

Utrykning ved falsk alarm/uaktsomhet

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

Brannstasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Brannteppe	Brann og redning	858,00	894,00	4,20%	Pr. stk.
Fylling av trykkluftsbeholdere for dykking	Brann og redning	116,00	121,00	4,31%	Pr. flaske.
Instruktør brannvernopplæring	Brann og redning	1 078,00	1 123,00	4,17%	
Kontroll av håndslukker	Brann og redning	161,00	168,00	4,35%	Pr. apparat.
Optisk røykvarsler	Brann og redning	151,00	158,00	4,64%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Plogskilt	Brann og redning	336,00	350,00	4,17%	
Salg av 12 kg ABC pulverapparat	Brann og redning	1 552,00	1 616,00	4,12%	Pr. pulverapparat.
Salg av 2 kg ABC pulverapparat	Brann og redning	610,00	636,00	4,26%	Pr. pulverapparat.
Salg av 2 kg CO2 apparat	Brann og redning	1 912,00	1 991,00	4,13%	Pr. apparat.
Salg av 5 kg CO2 apparat	Brann og redning	2 503,00	2 606,00	4,12%	Pr. apparat.
Salg av 6 kg ABC pulverapparat	Brann og redning	811,00	845,00	4,19%	Pr. pulverapparat.
Salg av 6 ltr skumapparat	Brann og redning	1 435,00	1 494,00	4,11%	Pr. skumapparat.
Service ABC håndslukker	Brann og redning	533,00	555,00	4,13%	Pr. håndslukker.
Service CO2 håndslukker	Brann og redning	1 250,00	1 302,00	4,16%	Pr. håndslukker,
Strålerør husbrannslange	Brann og redning	834,00	869,00	4,20%	
Syrevask av dykkerflaske, stål	Brann og redning	603,00	628,00	4,15%	
Trykkprøving compositflasker, pr flaske	Brann og redning	1 552,00	1 616,00	4,12%	Pr. flaske.
Trykkprøving stål/dykkerflasker, pr flaske	Brann og redning	788,00	821,00	4,19%	Pr. flaske.
Utleie av brannpumpe med mann	Brann og redning	1 796,00	1 870,00	4,12%	Pr. time.
Utleie av lift m/sjåfør	Brann og redning	3 359,00	3 497,00	4,11%	Pr. time.
Utleie av tankbil m/sjåfør	Brann og redning	2 988,00	3 111,00	4,12%	Pr. time.

Tilknytning og anleggsbidrag

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

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

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

Utbygging av vei, vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Asfaltfond	Tekniske tjenester	1 200,00	1 250,00	4,17%	

Plansaker

Gebyret skal dekke det arbeidet LL har med søknaden. Kravet til faglig utarbeidet og framstilte planer skal gjelde fullt ut.

1.1 Oppstart, jfr. Pbl §12-8 (sml. §50)

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
1.1.1 Oppstartsmøte	Plan og Utvikling	0,00	5 000,00	0,00%	Pr. møte (nytt gebyr 2025)

1.1.1 Oppstartsmøte

Gebyr i forbindelse med oppstart av arbeid med planforslag.

1.2 Saksbehandlingsgebyr av planforslag jfr. Pbl.§§ 12-10, 12-11, 12-12 og 12-14, 1. ledd (sml.§§ 50, 51 og 52)

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
1.2.1 Gebyr grunnareal til og med 40 dekar	Plan og utvikling	0,00	20 000,00	0,00%	(nytt gebyr 2025)
1.2.2 Gebyr grunnareal over 40 dekar	Plan og utvikling	0,00	30 000,00	0,00%	(nytt gebyr 2025)

1.3 Utfylling eller endring av planforslag, jfr. Pbl. §12-14, 2. ledd (sml. §50)

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
1.3.1 Gebyr utfylling eller endring av planforslag	Plan og utvikling	0,00	7 000,00	0,00%	(nytt gebyr 2025)

1.3.1 Gebyr utfylling eller endring av planforslag

Gjelder forenklet prosess (for eksempel utfylling av gebyrer eller endring av planforslag etter forenklet prosess).

1.4 Tilleggsgebyr for saksbehandling av planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
1.4.1 Tilleggsgebyr for behandling av planforslag	Plan og utvikling	0,00	1 425,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)

1.4.1 Tilleggsgebyr for behandling av planforslag

For planer som er mangelfulle ved oversending til første gangs behandling kommer det et tilleggsgebyr for merarbeidet etter medgått time.

Faktura jf. pkt. 1.2. blir sendt når LL har mottatt komplett planforslag. Vedtak om høring og offentlig ettersyn blir ikke kunngjort før faktura er betalt.

Oppstartsmøte jf. plan og bygningsloven §12-8 (sml.§ 50) faktureres etter gjennomført møte.

Bygge og delingssaker

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Søknad om dispensasjon og søknad om unntak kap. 4
Utredningsgrunnlag
Dersom der er søkt om dispensasjon eller unntak fra flere bestemmelser beregnes gebyret pr. dispensasjon eller unntak. I saker som er særskilt arbeidskrevende, kan det faktureres timepris i henhold til fakturasatsen «Konsulentbistand», se kapittel Konsulenttjenester og annen arbeidskraft.

1.1 Fellesbestemmelser/opplysninger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
1.1.1 Avslått søknad	Plan og utvikling	50%	50%		% av fullt gebyr

1.1.1 Avslått søknad

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

1.2 Fellesbestemmelser/opplysninger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
1.2.1 Reduksjon eller frafallelse av gebyr	Plan og utvikling	30%	30%		

1.2.1 Reduksjon eller frafallelse av gebyr

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

1.3 Fellesbestemmelser/opplysninger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
1.3.1 Refusjon etter kapittel 18 i pbl.	Plan og utvikling	27 295,00	28 415,00	4,10%	

1.3.1 Refusjon etter kapittel 18 i pbl.

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

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
2.1.1 Tiltak jf. Pbl § 20-1, bokstav d: Betaler 50% av arealsatser.	Plan og utvikling	7 984,00	8 312,00	4,11%	
2.1.2 For tiltak jf. pbl § 20-1, bokstav e: Betaler 50 % av satsen i 2.3 for areal som rives.	Plan og utvikling	50%	50%		
2.1.3 For tiltak jf. pbl § 20-1, bokstav g: Sammenføying av boenheter	Plan og utvikling	2 362,00	2 459,00	4,11%	

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
2.2.1 For tiltak jr. pbl § 20-4, bokstav a: Betaler 100 % av 2.3	Plan og utvikling	100%	100%		
2.2.2 For tiltak jf. pbl § 20-4, bokstav b og c:	Plan og utvikling	8 322,00	8 664,00	4,11%	
2.2.3 For tiltak jr. pbl § 20-4, bokstav d: Se pkt. Delingssaker	Plan og utvikling				
2.2.4 For enkle uisolerte prefabrikkerte plasthaller (rubbhall) beregnes: 50% av 2.3	Plan og utvikling	50%	50%		

2.3 Arealsatser

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
2.3.1 0-15 m2	Plan og utvikling	10 439,00	10 867,00	4,10%	
2.3.2 15-50 m2. Tillegg: + 208 kr/m2 som overskrider 15 m2	Plan og utvikling	10 439,00	10 867,00	4,10%	
2.3.3 50-100 m2. Tillegg: + 150 kr/m2 som overskrider 50 m2	Plan og utvikling	18 623,00	19 387,00	4,10%	
2.3.4 100-200 m2. Tillegg: + 113 kr/m2 som overskrider 100 m2	Plan og utvikling	27 065,00	28 175,00	4,10%	
2.3.5 200-600 m2. Tillegg: + 53 kr/m2 som overskrider 200 m2	Plan og utvikling	39 793,00	41 425,00	4,10%	
2.3.6 600-1000 m2. Tillegg: + 32 kr/m2 som overskrider 600 m2	Plan og utvikling	63 692,00	66 304,00	4,10%	
2.3.7 Over 1000 m2. Tillegg: + 14 kr/m2 som overskrider 1000 m2	Plan og utvikling	78 240,00	81 448,00	4,10%	

2.4 Skilt og reklameinnretning

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
2.4.1 Skilt og reklameinnretning	Plan og utvikling	3 284,00	3 419,00	4,11%	
2.4.2 For samlet skiltplan for større bygg	Plan og utvikling	7 467,00	7 774,00	4,11%	

2.4.1 Skilt og reklameinnretning

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

2.5 Søknad om endring av tillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
2.5.1 For søknad om endring av tillatelse betales 50 % av hovedsatsen i arealsats	Plan og utvikling	50%	50%		

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

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

2.6 Ansvarsrett

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
2.6.1 Søknad om ansvarsrett - se merknad	Plan og utvikling	2 303,00	2 398,00	4,13%	

2.6.1 Søknad om ansvarsrett - se merknad

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

2.7 Andre søknader/anmodninger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
2.7.1 Forhåndskonferanse	Plan og utvikling	4 048,00	4 214,00	4,10%	
2.7.2 Igangsettingstillatelse (pr. søknad)	Plan og utvikling	4 048,00	4 214,00	4,10%	
2.7.3 Midlertidig brukstillatelse (pr. søknad)	Plan og utvikling	1 686,00	1 756,00	4,15%	
2.7.4 Ferdigattest	Plan og utvikling	1 686,00	1 756,00	4,15%	

2.8 Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på pbl

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
2.8.1 Behandlingsgebyr for merarbeid i henhold til medgått tid	Plan og utvikling	6 747,00	7 024,00	4,11%	Minimum

2.8.1 Behandlingsgebyr for merarbeid i henhold til medgått tid

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

3.1 Delingssaker - Utredningsgrunnlag

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
3.1.1 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen er fastsatt i delplan.	Plan og utvikling	8 468,00	8 816,00	4,11%	Tillegg: + kr 1 050 pr. parsell/tomt
3.1.2 Fradeling av alle andre typer tiltak etter pbl § 20-1, bokstav m for tilleggsareal eller tilsvarende.	Plan og utvikling	8 468,00	8 816,00	4,11%	
3.1.2 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen ikke er fastsatt i delplan.	Plan og utvikling	15 294,00	15 922,00	4,11%	Tillegg: + kr 1 050 pr. parsell/tomt

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

Dersom det sammen med delingssaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for dette jf. pkt. 4.1 Søknad om dispensasjon og søknad om unntak Dersom byggesak og delingssak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. 2 Byggesaker og kap. 3 Delingssaker.

4.1 Søknad om dispensasjon og søknad om unntak

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
4.1.1 Dispensasjon om unntak som saksforberedelse for annen mydighet	Plan og utvikling	8 434,00	8 780,00	4,10%	
4.1.2 Fra plan og bygningsloven § 29-4 (avstandbestemmelsen)	Plan og utvikling	7 366,00	7 669,00	4,11%	
4.1.3 Unntak fra tekniske krav	Plan og utvikling	6 522,00	6 790,00	4,11%	

Oppmåling og seksjonering

Fellesbestemmelser

Soneinndeling for oppmålingsforretning ute i terreng

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

• Sone 1: Longyearbyen sentrum inkl. Nybyen, havna og fram til byhundegården.

• Sone 2: Hotellneset, gruve 3, campingen og flyplassen, og Adventdalen til og med gruve 7. Øvrige områder innenfor Longyearbyen planområde på «Longyearby-siden» av Adventfjorden: Tillegg på 15 % av gebyret.

• Sone 3: Hjorthamn. Tillegg på 30 % av gebyret.

• Sone 4: Vindodden. Tillegg på 50 % av gebyret.

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

For arbeid LL utfører i henhold til gjeldende regelverk innenfor vårt ansvarsområde, og som ikke omfattes av konkrete satser fastsatt i dette gebyrregulativet, eller der saken medfører unormalt mye ekstraarbeid, kan gebyret fastsettes etter faktisk medgått tid.
I slike tilfeller skal timesatsen for arbeidet følge fakturasatsen for Konsulentbistand under kapittel "Konsulenttjenester og annen arbeidskraft".

Sakkyndig bistand

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

Gebyr for tinglysning

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

Gebyr for påvisning av reguleringslinjer

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

Innhenting av eiendomsinformasjon

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

Reduksjon eller frafallelse av gebyr

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

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

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

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

Betalingsplikt

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

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

Tidspunkt for beregning av gebyr og fakturering

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

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

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

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

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

Hvem som er ansvarlig for gebyret

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

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

Hva gebyret omfatter

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

1. Situasjonskart og digitalt kartgrunnlag

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Oversendelse av digitalt kartgrunnlag (f.eks SOSI og DWG)	Plan og utvikling	1 633,00	1 700,00	4,10%	
Oversendelse av digitalt kartgrunnlag (f.eks SOSI og DWG. Tillegg ved bestilling av flere format	Plan og utvikling	500,00	521,00	4,20%	Pr. stk
Situasjonskart med naboliste til bruk i byggesak	Plan og utvikling	1 282,00	1 335,00	4,13%	

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

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

2. Oppmålingsforetning

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Arealoverføring 0-250 m2.	Plan og utvikling	5 000,00	5 205,00	4,10%	
Arealoverføring 251-500 m2.	Plan og utvikling	8 500,00	8 849,00	4,11%	
Arealoverføring 501-5000 m2.	Plan og utvikling	12 000,00	12 492,00	4,10%	
Arealoverføring over 5000 m2. Tillegg pr m2.	Plan og utvikling	12 000,00	12 492,00	4,10%	Pluss arealtillegg (kr 0.30 pr m2)
Gebyr for sak som trekkes etter at det er avtalt tid for oppmålingsforretning	Plan og utvikling	2 037,00	2 121,00	4,12%	
Grensejustering 0-250 m2	Plan og utvikling	5 000,00	5 205,00	4,10%	
Grensejustering 251-500 m2	Plan og utvikling	8 500,00	8 849,00	4,11%	
Klarlegging av eksisterende grense, inntil 4 punkt. Grunnbeløp	Plan og utvikling	6 000,00	6 246,00	4,10%	
Klarlegging av eksisterende grense, overskytende punkt. Pr. punkt	Plan og utvikling	500,00	521,00	4,20%	Pr. pkt
Matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (merking og måling) - Kontorforretning	Plan og utvikling	3 000,00	3 123,00	4,10%	Jf. Matrikkelforskriften § 25.
Oppretting av anleggseiendom	Plan og utvikling	18 000,00	18 738,00	4,10%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Oppretting av festepunkt (grunnleiepunkt)	Plan og utvikling	10 000,00	10 410,00	4,10%	
Oppretting av ny grunneiedom eller festegrunn (grunnleie). Areal over 5000 m2.	Plan og utvikling	0,30	0,32	6,67%	Pr. m2
Oppretting av ny grunneiendom eller festegrunn (grunnleie). Areal til og med 5000 m2.	Plan og utvikling	12 000,00	12 492,00	4,10%	
Reduksjon ved samtidig fradeling av flere tomter. Fra 3 stk og flere.	Plan og utvikling	15%	15%		
Sak som trekkes etter at den er registrert hos LL, men før det er avtalt tid for oppmålingsforretning	Plan og utvikling	594,00	619,00	4,21%	

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

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

3. Matrikkelbrev

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Matrikkelbrev 10 sider eller større	Plan og utvikling	400,00	417,00	4,25%	
Matrikkelbrev under 10 sider	Plan og utvikling	200,00	209,00	4,50%	

Matrikkelbrev under 10 sider

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

4. Seksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, for de første tre enhetene.	Plan og utvikling	3 360,00	3 498,00	4,11%	
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 11-15	Plan og utvikling	2 294,00	2 389,00	4,14%	
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 16-	Plan og utvikling	1 525,00	1 588,00	4,13%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Boligbygg/næringsbygg, pr. seksjon, fra enhet 3-10	Plan og utvikling	2 901,00	3 020,00	4,10%	
Grunnbeløp for seksjonering og reseksjonering	Plan og utvikling	2 294,00	2 389,00	4,14%	
Oppmåling av uteareal som tilleggsgrunn til seksjon	Plan og utvikling	12 000,00	12 492,00	4,10%	
Tillegg der det må gjennomføres befaring (for sone 2, se Oppmålingstjenester utenfor planområdet eller arbeid som ikke er tillagt LL som myndighet")	Plan og utvikling	3 360,00	3 498,00	4,11%	
Tillegg for hver nye tilleggsareal som må måles opp	Plan og utvikling	2 000,00	2 082,00	4,10%	

Grunnbeløp for seksjonering og reseksjonering

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

Oppmålingstjenester utenfor planområdet eller arbeid som ikke er tillagt LL som myndighet
Ved salg av oppmålingstjenester skal det betales timepris i henhold til fakturasatsen for «Konsulentbistand» og «Annen arbeidskraft» angitt under kapittel 19 Konsulenttjenester og annen arbeidskraft.

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

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

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

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

Barnehage

Barnehagesatser - foreldrebetaling

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
50% plass (tilbud f.eks 2 faste dg. + 1 dag annenhver uke / hel plass annenhver uke)	Barnehage	1 000,00	1 000,00	0,00%	Pr. mnd
60% plass (tilbud 3 dager a 9 timer/25 - 32 timer pr. uke)	Barnehage	1 200,00	1 200,00	0,00%	Pr. mnd
80% plass (tilbud 4 dager a 9 timer/33 - 40 timer pr. uke)	Barnehage	1 600,00	1 600,00	0,00%	Pr. mnd
Hel plass	Barnehage	2 000,00	2 000,00	0,00%	Pr. mnd
Kostpenger (justeres i henhold til oppholdstid)	Barnehage	546,00	840,00	53,85%	Pr. mnd
Søskenmoderasjon for 2 eller flere barn	Barnehage	30%	30%		Pr. mnd (endret gebyr 2025)
Utleie barnehagebygning	Barnehage	625,00	800,00	28,00%	Pr. gang

Kostpenger (justeres i henhold til oppholdstid)

Ved større endringer i antall barn, kan kostpenger endres.

Utleie barnehagebygning

Lik leie av barnehage, ungdomsklubb og SFO.

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

Skole og SFO

Skolefritidsordning (SFO)

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
100% plass ettermiddag (5 dager pr. uke)	Longyearbyen skole	2 457,00	2 558,00	4,11%	Pr. mnd
60% plass ettermiddag (3 dager pr uke)	Longyearbyen skole	1 714,00	1 785,00	4,14%	Pr. mnd
80% plass ettermiddag (4 dager pr uke)	Longyearbyen skole	2 085,00	2 171,00	4,12%	Pr. mnd
Ekstra SFO i ferier (inkludert måltid)	Longyearbyen skole	251,00	262,00	4,38%	Pr. dag
Måltid 100% plass (reduseres tilsvarende)	Longyearbyen skole	371,00	387,00	4,31%	Pr. mnd
Utleie SFO-lokaler	Longyearbyen skole	625,00	800,00	28,00%	Pr. gang

Utleie SFO-lokaler

Lik leie av barnehage, ungdomsklubb og SFO.

Skole

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Egenandel skolemat	Longyearbyen skole	0,00	0,00	0,00%	Pr. dag
Ny utskrift av diverse fagbokdokumentasjon	Longyearbyen skole	383,00	399,00	4,18%	Pr. utskrift
Ny utskrift av vitnemål	Longyearbyen skole	649,00	676,00	4,16%	Pr. utskrift

Egenandel skolemat

Skolen har for tiden ikke en tilbyder av skolemat. Egenandel for skolemat vil bli tatt opp til vurdering når ny avtale evt. foreligger. Gebyret utgår i sin helhet om Lokalstyret vedtar tiltaket om å avslutte skolemat-ordningen.

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

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

Svalbardhallen

Svømmehallen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Enkeltbillett, barn/ungdom	Kultur og idrett	35,00	40,00	14,29%	Pr. stk
Enkeltbillett, familie	Kultur og idrett	265,00	285,00	7,55%	Pr. stk.
Enkeltbillett, student/honnør	Kultur og idrett	95,00	100,00	5,26%	Pr. stk
Enkeltbillett, voksen	Kultur og idrett	115,00	125,00	8,70%	Pr. stk
Klippekort barn 3-15 år	Kultur og idrett	300,00	325,00	8,33%	12 ganger
Klippekort barn 3-15 år	Kultur og idrett	150,00	160,00	6,67%	5 ganger
Klippekort student / honnør	Kultur og idrett	360,00	440,00	22,22%	5 ganger
Klippekort student / honnør	Kultur og idrett	960,00	1 000,00	4,17%	12 ganger
Klippekort voksen	Kultur og idrett	490,00	530,00	8,16%	5 ganger
Klippekort voksen	Kultur og idrett	1 170,00	1 250,00	6,84%	12 ganger
Kort barn 3-15 år	Kultur og idrett	800,00	835,00	4,38%	12 md
Kort barn 3-15 år	Kultur og idrett	530,00	550,00	3,77%	6 md
Kort barn 3-15 år	Kultur og idrett	370,00	385,00	4,05%	3 md
Kort barn 3-15 år	Kultur og idrett	175,00	185,00	5,71%	1 md
Kort familie (2 voksen og 2 barn u/10 år)	Kultur og idrett	4 200,00	4 375,00	4,17%	12 md
Kort familie (2 voksen og 2 barn u/10 år)	Kultur og idrett	2 860,00	3 000,00	4,90%	6 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	2 150,00	2 500,00	16,28%	12 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	1 380,00	1 600,00	15,94%	6 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	1 060,00	1 200,00	13,21%	3 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	410,00	470,00	14,63%	1 md
Kort voksen	Kultur og idrett	3 150,00	3 700,00	17,46%	12 md
Kort voksen	Kultur og idrett	2 000,00	2 350,00	17,50%	6 md
Kort voksen	Kultur og idrett	1 270,00	1 490,00	17,32%	3 md
Kort voksen	Kultur og idrett	480,00	550,00	14,58%	1 md
Kort, ungdom 15-19 år (ungdomskort)	Kultur og idrett	800,00	850,00	6,25%	6 mnd

Treningsrommet

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Enkeltbillett, student/honnør	Kultur og idrett	95,00	100,00	5,26%	pr. stk
Enkeltbillett, voksen	Kultur og idrett	120,00	125,00	4,17%	pr. stk
Klippekort student / honnør	Kultur og idrett	900,00	1 000,00	11,11%	12 ganger
Klippekort student / honnør	Kultur og idrett	410,00	440,00	7,32%	5 ganger
Klippekort voksen	Kultur og idrett	490,00	530,00	8,16%	5 ganger
Klippekort voksen	Kultur og idrett	1 170,00	1 250,00	6,84%	12 ganger
Kort student / honnør	Kultur og idrett	2 350,00	2 500,00	6,38%	12 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	1 480,00	1 600,00	8,11%	6 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	1 110,00	1 200,00	8,11%	3 md
Kort student / honnør	Kultur og idrett	435,00	470,00	8,05%	1 md
Kort voksen	Kultur og idrett	3 400,00	3 700,00	8,82%	12 md
Kort voksen	Kultur og idrett	2 150,00	2 350,00	9,30%	6 md
Kort voksen	Kultur og idrett	1 380,00	1 490,00	7,97%	3 md
Kort voksen	Kultur og idrett	520,00	550,00	5,77%	1 md
Kort, ungdom 15-19 år (Ungdomskort)	Kultur og idrett	800,00	850,00	6,25%	6mnd

Øvrige aktiviteter

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Barnebursdag i hallen 2 timer (hall + vestibyle)	Kultur og idrett	800,00	850,00	6,25%	
Barnebursdag svømmehallen pr. time ekstra badevakt (badevakt nr. 2)	Kultur og idrett	345,00	360,00	4,35%	pr. time
Barnebursdag svømmehallen pr. time inkl. badevakt	Kultur og idrett	950,00	1 000,00	5,26%	pr. time
Barnebursdag vestibyle	Kultur og idrett	320,00	350,00	9,38%	pr. time
Bedriftskort - 15% rabatt	Kultur og idrett		15%		
Leie idrettshall 1/1 - bedrifter	Kultur og idrett	0,00	1 000,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie idrettshall 1/1 - fastland lag/private	Kultur og idrett	0,00	600,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Leie idrettshall 1/1 - kommersielt	Kultur og idrett	0,00	2 000,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie idrettshall 1/1 - lokale lag/foreninger	Kultur og idrett	0,00	450,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie idrettshall 1/3 - fastland lag/private	Kultur og idrett	0,00	200,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie idrettshall 1/3 - lokale lag/foreninger	Kultur og idrett	0,00	150,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie idrettshall/basseng 1 time, hel sesong	Kultur og idrett	13 200,00	14 500,00	9,85%	Pr. år
Leie møterom, Svalbardhallen - bedrifter	Kultur og idrett	0,00	300,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie møterom, Svalbardhallen - fastland lag/private	Kultur og idrett	0,00	150,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie møterom, Svalbardhallen - kommersielt	Kultur og idrett	0,00	500,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie møterom, Svalbardhallen - lokale lag/foreninger	Kultur og idrett		Gratis		Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie spinningrom - bedrifter	Kultur og idrett	0,00	500,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie spinningrom - fastland lag/private	Kultur og idrett	0,00	300,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie spinningrom - kommersielt	Kultur og idrett	0,00	1 000,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie spinningrom - lokale lag/foreninger	Kultur og idrett	0,00	200,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie spinningrom 1 time per uke	Kultur og idrett	4 900,00	5 300,00	8,16%	Pr. år.
Leie svømmehall - lokale lag/foreninger	Kultur og idrett	0,00	450,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie svømmehall inkludert badevakt - fastland lag/private	Kultur og idrett	0,00	850,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 20205)
Leie svømmehall inkludert badevakt - kommersielt/bedrifter	Kultur og idrett	0,00	2 500,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Leie svømmehall inkludert badevakt - lokale lag/foreninger	Kultur og idrett	0,00	600,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)
Pris for leie utenom 07:00-22:30, på jul- og nyttårsaften, samt på helligdager, gir 100% prispåslag.	Kultur og idrett		+100%		(nytt gebyr 2025)
RFID kort	Kultur og idrett	100,00	100,00	0,00%	

Galleri Nordover

Kino

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Kinobilletter prises etter avtale med filmdistributør	Kultur og idrett	85,00 - 160,00	89,00 - 167,00		

Kinobilletter prises etter avtale med filmdistributør

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

Entré Galleri Nordover

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Barn u/12 år	Kultur og idrett		Gratis		Pr. stk
Gruppebesøk turoperatører	Kultur og idrett	80,00	90,00	12,50%	Pr. pers
Honnør	Kultur og idrett	55,00	65,00	18,18%	Pr. stk
Student	Kultur og idrett	55,00	65,00	18,18%	Pr. stk
Ungdom under 16 år	Kultur og idrett	30,00	35,00	16,67%	Pr. stk
Voksne	Kultur og idrett	85,00	90,00	5,88%	Pr. stk
Årskort Familie	Kultur og idrett	425,00	443,00	4,24%	Pr. år
Årskort Student	Kultur og idrett	160,00	167,00	4,38%	Pr. år
Årskort Voksen	Kultur og idrett	250,00	261,00	4,40%	Pr. år

Leie av kinosal med bruk av lerret

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Dagleie	Kultur og idrett	6 000,00	7 000,00	16,67%	Pr. dag
Halvdag	Kultur og idrett	3 500,00	4 000,00	14,29%	

Leie av hele lokalet

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Dagleie 8 timer	Kultur og idrett	14 000,00	15 000,00	7,14%	
Halvdag 4 timer	Kultur og idrett	8 000,00	8 500,00	6,25%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Leie av lokalet kveldstid (18:00 - 00:00)	Kultur og Idrett	0,00	11 000,00	0,00%	Pr. kveld (nytt gebyr 2025)
Tillegg for filmleie	Kultur og Idrett	0,00	2 000,00	0,00%	Pr. film (nytt gebyr 2025)
Tillegg for åpning utenom åpningstid	Kultur og idrett	0,00	1 000,00	0,00%	Pr. time (nytt gebyr 2025)

Leie av kino med framvisning

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Eksl. Bevertning	Kultur og idrett	9 000,00	9 000,00	0,00%	

Guidet omvisning galleri

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Min. 10 stk.	Kultur og idrett	150,00	160,00	6,67%	Pr. stk

Bibliotek

Purring

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
3. gangs purring	Kultur og idrett	75,00	75,00	0,00%	

Erstatning

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Erstatning bok	Kultur og idrett	500,00	500,00	0,00%	
Erstatning DVD	Kultur og idrett	200,00	200,00	0,00%	
Erstatning spesialbok	Kultur og idrett	Etter kostnad	Etter kostnad		

Ungdomsklubben

Utleie

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Utleie av ungdomsklubben	Barn og unge	811,00	800,00	-1,36%	

Utleie av ungdomsklubben

Lik leie av barnehage, ungdomsklubb og SFO.

Longyearbyen kulturhus

Scener, møterom, utstyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Bruk av kulturhuset til kulturaktivitet der arrangør krever deltakeravgift/timebetaling	Kultur og idrett	10%	10%		pr.gang
Hovedscenen - 243 plasser i amfi	Kultur og idrett	25 000,00	26 000,00	4,00%	pr. dag
Teknikker heldag for ikke kommersielle, lokale kulturarrangement	Kultur og idrett	0	3 500	0%	Pr. dag (nytt gebyr 2025)
Teknikker, hverdag (08:00 - 17:00)	Kultur og idrett	0,00	750,00	0,00%	Pr. time. (endret gebyr 2025)
Teknikker, kveld og helg	Kultur og idrett	955,00	1 200,00	25,65%	pr. time
Utleie av utstyr faktureres etter avtale	Kultur og idrett				

Bruk av kulturhuset til kulturaktivitet der arrangør krever deltakeravgift/timebetaling

10% av deltakeravgift/ timepris, evt etter inngått avtale

Utleie av utstyr faktureres etter avtale.

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

Kulturskolen

Elevplasser

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Helårsplass (individuell undervisning)	Kultur og idrett	3 840,00	3 998,00	4,11%	
Småbarnsgr. (dans/drama/band/gitargruppe/kunst)	Kultur og idrett	3 630,00	3 779,00	4,10%	

Utleie/ tjenester for andre

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Dirigent for andre enn kulturskole-elever	Kultur og idrett	Selvkost	Selvkost		
Instrumentleie	Kultur og idrett	750,00	790,00	5,33%	

Den årlige kulturskolekonserten

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Billettpris, barn (u/18 år)	Kultur og idrett	75	85	13%	Pr. stk. (endret gebyr 2025)
Billettpris, voksne	Kultur og idrett	150	170	13%	Pr. stk. (endret gebyr 2025)

Utleie av bygg

Boliger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Utleie av boliger pr kvm/mnd	Eiendom	118,39	123,25	4,11%	

Utleie av boliger pr kvm/mnd

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

Hytter

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Utleie til ansatte	Eiendom	116,00	125,00	7,76%	Pr. døgn
Utleie til ansatte	Eiendom	406,00	425,00	4,68%	Pr. helg
Utleie til ikke ansatte	Eiendom	754,00	800,00	6,10%	Pr. døgn

Nærings- og andre bygg

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Individuell vurdering/prisregulering i løpende avtaler	Eiendom				

Longyearbyen havn

Publikumsbygget: Dusj, vask og toaletter stenger 01. oktober og åpner igjen 1. april.

Vann: Vannfylling betales via GoMarina app eller via tavlene ved vannkioskene.

For utfyllende informasjon om betingelser, se Longyearbyen havns forretningsbetingelser.

Farvannsavgift

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. For de første 300 BT	Longyearbyen havn	0,38	0,49	28,95%	1 -300 BT
02. For de neste 300 BT	Longyearbyen havn	0,35	0,45	28,57%	301-600 BT
03. For de neste 600 BT	Longyearbyen havn	0,31	0,40	29,03%	601 - 1 200 BT
04. For de neste 800 BT	Longyearbyen havn	0,78	0,99	26,92%	1 201 - 2 000 BT
05. For de neste 1 000 BT	Longyearbyen havn	0,62	0,79	27,42%	2 001 - 3 000 BT
06. For de neste 2 000 BT	Longyearbyen havn	0,57	0,73	28,07%	3 001 - 5 000 BT
07. For de neste 5 000 BT	Longyearbyen havn	0,41	0,52	26,83%	5 001 - 10 000 BT
08. For de neste 10 000 BT	Longyearbyen havn	0,32	0,41	28,13%	10 001 - 20 000 BT
09. For de neste 10 000 BT	Longyearbyen havn	0,32	0,41	28,13%	20 001 - 30 000 BT
10. For de neste 20 000 BT	Longyearbyen havn	0,27	0,34	25,93%	30 001 - 50 000 BT
11. For alt over 50 000 BT	Longyearbyen havn	0,25	0,32	28,00%	Over 50 000 BT
12. Minste farvannsavgift	Longyearbyen havn	49,50	63,11	27,49%	Pr. anløp

Kaivederlag

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Bruk av kaier LH disponerer prissettes etter følgende satser:	Longyearbyen havn				
02. For de første 300 BT	Longyearbyen havn	6,74	7,08	5,04%	1 - 300 BT
03. For de neste 300 BT	Longyearbyen havn	5,40	5,67	5,00%	301 - 600 BT
04. For de neste 600 BT	Longyearbyen havn	6,45	6,77	4,96%	601 -1 200 BT
05. For de neste 800 BT	Longyearbyen havn	6,39	6,71	5,01%	1 201 - 2 000 BT
06. For de neste 1 000 BT	Longyearbyen havn	5,25	5,56	5,90%	2 001 - 3 000 BT
07. For de neste 2 000 BT	Longyearbyen havn	4,80	5,09	6,04%	3 001 - 5 000 BT

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
08. For de neste 5 000 BT	Longyearbyen havn	4,72	5,00	5,93%	5 001 - 10 000 BT
09. For de neste 10 000 BT	Longyearbyen havn	4,67	4,95	6,00%	10 001 - 20 000 BT
10. For de neste 10 000 BT	Longyearbyen havn	4,18	4,39	5,02%	20 001 - 30 000 BT
11. For de neste 20 000 BT	Longyearbyen havn	3,68	3,87	5,16%	30 001 - 50 000 BT
12. For alt over 50000 BT	Longyearbyen havn	3,63	3,81	4,96%	50 001 - 100 000 BT
13. For alt over 100 000 BT	Longyearbyen havn	3,39	3,56	5,01%	Over 100 000 BT
14. Minste kaivederlag	Longyearbyen havn	675,00	715,00	5,93%	Pr. døgn
Lokale fartøy kan innvilges en rabatt på 20 % dersom de oppfyller kravene i punkt 3.1 i forretningsbetingelsene.	Longyearbyen havn				

Kaivederlag for private yachter som ikke har daglige avganger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Båter under 12 meter	Longyearbyen havn	510,00	540,00	5,88%	Pr. døgn
02. Båter 12-15 meter	Longyearbyen havn	615,00	645,00	4,88%	Pr. døgn
03. Båter 15-18 meter	Longyearbyen havn	850,00	895,00	5,29%	Pr. døgn
04. Båter 18-20 meter	Longyearbyen havn	955,00	1 005,00	5,24%	Pr. døgn
05. Båter 20-24 meter	Longyearbyen havn	1 070,00	1 125,00	5,14%	Pr. døgn
06. Båter 24-30 meter	Longyearbyen havn	1 975,00	2 075,00	5,06%	Pr. døgn
07. Båter 30-40 meter	Longyearbyen havn	4 220,00	4 431,00	5,00%	Pr. døgn
08. Båter 40-50 meter	Longyearbyen havn	6 185,00	6 495,00	5,01%	Pr. døgn
09. Båter 50-60 meter	Longyearbyen havn	8 435,00	8 855,00	4,98%	Pr. døgn
10. Båter 60-80 meter	Longyearbyen havn	10 685,00	11 220,00	5,01%	Pr. døgn
11. Båter 80-100 meter	Longyearbyen havn	15 180,00	15 940,00	5,01%	Pr. døgn
Bruk av fortøyningsbøyer	Longyearbyen havn	50% av kaivederlag	50% av kaivederlag		
Lokale fartøy kan innvilges en rabatt på 20 % dersom de oppfyller kravene i punkt 3.1 i forretningsbetingelsene.	Longyearbyen havn				
Mindre næringsbåter betaler passasjergebyr i	Longyearbyen havn				

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
henhold til kapittel passasjervederlag.					

Vederlag for bruk av havnebassenget

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Vederlag for bruk av havnebassenget	Longyearbyen havn	250,00	275,00	10,00%	Minimum vederlag pr. døgn
Lokale fartøy kan innvilges en rabatt på 20 % dersom de oppfyller kravene i punkt 3.1 i forretningsbetingelsene.	Longyearbyen havn				

01. Vederlag for bruk av havnebassenget

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

Varevederlag - stykkgods

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Båter og personbiler	Longyearbyen havn	235,00	235,00	0,00%	Pr. stk
02. Containere (tom) under 10 fot	Longyearbyen havn	170,00	170,00	0,00%	Pr. stk
03. Containere (tom) 10 fot	Longyearbyen havn	235,00	235,00	0,00%	Pr. stk
04. Containere (tom) 20 fot	Longyearbyen havn	455,00	455,00	0,00%	Pr. stk
05. Containere (tom) 40 fot	Longyearbyen havn	915,00	915,00	0,00%	Pr. stk
06. Øvrig stykkgods	Longyearbyen havn	55,00	58,00	5,45%	Pr. tonn
Anleggsmaskiner og lastebiler betaler etter vekt.	Longyearbyen havn				

Varevederlag - bulkgods

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Bulkgods (sand, asfalt, kull o.l.)	Longyearbyen havn	46,00	47,00	2,17%	Pr. tonn
Oljeprodukter og andre flytende varer	Longyearbyen havn	46,00	46,00	0,00%	Pr. tonn

Passasjervederlag

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Ilandstigende passasjerer	Longyearbyen havn	39,00	42,00	7,69%	Pr. person
Ombordstigende passasjerer	Longyearbyen havn	39,00	42,00	7,69%	Pr. person

Ilandstigende passasjerer

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

Ombordstigende passasjerer

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

Vederlag for bruk/leie av arealer

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Opplagsvederlag	Longyearbyen havn	32,00	32,00	0,00%	Kvm pr. døgn
02. 20 fots container	Longyearbyen havn	170,00	170,00	0,00%	Pr. uke
03. 40 fots container	Longyearbyen havn	330,00	330,00	0,00%	Pr. uke

Avtalt parkering av kjøretøy utenom merkede parkeringsplasser

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Bil	Longyearbyen havn	515,00	515,00	0,00%	Pr. uke
Buss	Longyearbyen havn	1 545,00	1 545,00	0,00%	Pr. uke

Opplag av fartøy på land

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Fartøy under 12 m lengde	Longyearbyen havn	1 725,00	1 725,00	0,00%	Pr. mnd
02. Fartøy over 12 m lengde	Longyearbyen havn	2 290,00	2 290,00	0,00%	Pr. mnd

Mobilkran/kranbil

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Bruk av mobilkran/kranbil	Longyearbyen havn	1 975,00	1 975,00	0,00%	Pr. gang

Utleie av publikumsbygg trinn 1

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Møtevirksomhet mandag - fredag kl. 08:00 – 16:00	Longyearbyen havn	400,00	400,00	0,00%	Pr. time
02. Kveldsarrangementer etter kl. 17:00	Longyearbyen havn	3 500,00	3 500,00	0,00%	Pr. kveld
Publikumsbygg kan leies etter avtale med Longyearbyen havn.	Longyearbyen havn				

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Pris pr m3 sortert avfall	Longyearbyen havn	1 960,00	2 058,00	5,00%	Pr. m3
02. Pris pr. kg sortert avfall	Longyearbyen havn	20,25	21,26	4,99%	Pr. kg
03. Pris pr. levering spesialavfall	Longyearbyen havn	150,00	156,00	4,00%	Pr. tilfelle
04. Europaller og andre paller for godshåndtering	Longyearbyen havn	175,00	183,75	5,00%	Pr. stk
05. Feilsortering - eller hensetting på kai eller havneområde	Longyearbyen havn	19 680,00	20 664,00	5,00%	Pr. tilfelle
06. Minste avfallsgebyr	Longyearbyen havn	1 960,00	2 058,00	5,00%	
07. Minste avfallsgebyr båter under 30m	Longyearbyen havn	980,00	1 019,20	4,00%	
Longyearbyen havn forbeholder seg retten til å velge den beregnings formen som gir høyest pris dersom pris på vekt overstiger pris på volum.	Longyearbyen havn				
Spesialavfall som leveres til havnas avfallsmottak belastes med et behandlingsgebyr på 15% ut over pris fra avfallsanlegg. Minimum kr 400.	Longyearbyen havn				

Gebyr avfall - skip som ikke leverer avfallsrapporter til LH

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Cruise og passasjerskip i kystfart	Longyearbyen havn	157,00	164,85	5,00%	Pr. person
02. Passasjerskip i lokalfart med kortere	Longyearbyen havn	7,95	8,35	5,03%	Pr. person

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
fravær fra LH enn ett døgn					
03. Andre fartøyer i ordinær trafikk	Longyearbyen havn	1,90	2,00	5,26%	Pr. BRT
04. Feilsortering - eller hensetting på kai eller havneområde	Longyearbyen havn	19 680,00	20 660,00	4,98%	
Rapportering av avfall skal skje minimum 1 døgn før anløp. Dersom rapport ikke er levert ved avgang vil Longyearbyen havn fastsette avfallsmengde på skjønn.	Longyearbyen havn				
Skip som leverer avfall i containere på kai levert av renovasjonsselskap betaler direkte til selskapet eller viderefaktureres fra Longyearbyen havn. Container må bestilles senest 72 timer før anløp.	Longyearbyen havn				

ISPS gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Cruise-/passasjerfartøy i utenriks fart, sikkerhetsnivå 1	Longyearbyen havn	27,00	29,00	7,41%	Pr. passasjer
02. Minste gebyr, sikkerhetsnivå 1	Longyearbyen havn	8 720,00	9 150,00	4,93%	Pr. anløp
03. Gods, avfall mm etterlatt på kai etter skipets avgang medfører et gebyr	Longyearbyen havn	19 680,00	20 660,00	4,98%	Pr. tilfelle
Godsskip betaler etter antall timer til kai i henhold til timesatser for personell levert av havna.	Longyearbyen havn				
ISPS-gebyr for andre skip er fastsatt til 20% av kaivederlaget ved anløp til Bykaia. Ved andre sikkerhetsnivå 2 og 3 betaler skipene for faktiske utgifter ved anløpet.	Longyearbyen havn				

Saksbehandlingsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Gebyr etter timesats	Longyearbyen havn				

Gebyr etter timesats

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

Salg av tjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Strøm	Longyearbyen havn	4,85	6,85	41,24%	Pr. kWh
Vann	Longyearbyen havn	151,50	159,00	4,95%	Pr. m3
Ved vesentlige endringer i strømprisene forbeholder Longyearbyen havn seg retten til å endre prisene.	Longyearbyen havn				

Trossetjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Fortøyningshjelp pr. pers. mandag – fredag kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	1 071,00	1 125,00	5,04%	Pr. påbegynt time
02. Fortøyninghjelp pr. pers overtid (kl. 16:00-08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	1 807,00	1 897,00	4,98%	Pr. påbegynt time
03. Fortøyningsbåt	Longyearbyen havn	5 592,00	5 872,00	5,01%	Pr. påbegynt time

Konsulenttjenester og annen arbeidskraft

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Pr. person mandag – fredag kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	1 071,00	1 125,00	5,04%	Pr. påbegynt time

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
02. Pr. person overtid (kl. 16:00 – 08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	1 807,00	1 897,00	4,98%	Pr. påbegynt time

Adgangskort/kjøretillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Adgangskort	Longyearbyen havn	382,00	382,00	0,00%	Pr. stk.
Kjøretøy	Longyearbyen havn	143,00	143,00	0,00%	Pr. stk.

Leie av havnebåt m/mannskap

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. To mannskap mandag – fredag kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	9 280,00	9 744,00	5,00%	Pr. påbegynt time
02. To mannskap overtid (kl. 16:00-08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	10 754,00	11 291,70	5,00%	Pr. påbegynt time
Ved vesentlige endringer i drivstoffpriser forbeholder Longyearbyen havn seg retten til å endre prisene.	Longyearbyen havn				

Leie av fortøyningsbåt til slepe/skyve assistanse (tug)

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. To mannskap mandag – fredag kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	13 658,00	14 340,00	4,99%	Pr. påbegynt time
02. To mannskap overtid (kl.16:00 – 08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	15 132,00	15 890,00	5,01%	Pr. påbegynt time
Ved vesentlige endringer i drivstoffpriser forbeholder Longyearbyen havn seg retten til å endre prisene.	Longyearbyen havn				

Leveranse til skip på anker i havna med lekter/båt

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Tre mannskap mandag – fredag kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	5 247,00	5 510,00	5,01%	Pr. påbegynt time
02. Tre mannskap overtid (kl. 16:00 – 08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	8 427,00	8 848,35	5,00%	Pr. påbegynt time
Ved vesentlige endringer i drivstoffpriser forbeholder Longyearbyen havn seg retten til å endre prisene.	Longyearbyen havn				

Leie av hjullaster m/fører

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
01. Pr. person mandag – fredag mellom kl. 08:00-16:00	Longyearbyen havn	1 855,00	1 950,00	5,12%	Pr. påbegynt time
02. Pr. person overtid (kl. (16:00 – 08:00 og lør-/søn-/helligdag)	Longyearbyen havn	2 597,00	2 730,00	5,12%	Pr. påbegynt time
Ved vesentlige endringer i drivstoffpriser forbeholder Longyearbyen havn seg retten til å endre prisene.	Longyearbyen havn				

Bruk av skips tendere

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Kaivederlag for tenderbåter	Longyearbyen havn	285,00	295,00	3,51%	Pr. anløp flytekai
Total sum for tender pr. døgn er satt til maksimalt 50% av fartøyets kaivederlag.	Longyearbyen havn				

Kaivederlag for tenderbåter

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

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Kaivederlag 12-pax båter		100,00	110,00	10,00%	Pr. døgn

Kaivederlag 12-pax båter

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

Andre bestemmelser

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
I særlige tilfeller kan det avtales avvikende priser med havnas administrasjon.	Longyearbyen havn				

Konsulenttjenester og annen arbeidskraft

Konsulentbistand

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Konsulentbistand	Administrasjonssjef m/stab	1 425,00	1 484,00	4,14%	Pr. time

Annen arbeidskraft

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Overtid pr. person (16 -08:00, lør-/søn-/helligdag)	Administrasjonssjef m/stab	706,00	734,95	4,10%	Pr. påbegynt time
Pr. person mandag - fredag 08:00-16:00	Administrasjonssjef m/stab	961,00	1 001,00	4,16%	Pr. påbegynt time

Andre gebyrer

Tilsynsavgift

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i %	Merknad
Tilsynsavgift for midlertidige salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater	Administrasjonssjef m/ stab	1 431,00	1 530,00	6,92%	Pr. år
Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater	Administrasjonssjef m/ stab	5 420,00	5 720,00	5,54%	Pr. år

Tilsynsavgift for midlertidige salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater

Midlertidige salg er salg opptil 30 dager.

Klimabudsjett

Svalbard er det stedet i verden hvor oppvarmingen skjer raskest. Temperaturen stiger 5 til 7 ganger raskere enn det globale gjennomsnittet, og i Longyearbyen har temperaturen allerede økt med 4 grader sammenlignet med 1990-nivå. Det settes stadig nye varmerekorder og vi merker allerede konsekvensene av klimaendringene på nært hold.

Klimaendringene gir store utfordringer for infrastruktur og bygninger, men også for ferdsel i naturen. Det har gitt mer skred og flom. I de senere årene er det gjort store investeringer i skredtiltak nær bebyggelse. De store klimaendringene gir også utfordringer for natur og dyreliv på Svalbard.

Klimautfordringen er global, men alle klimagassutslipp skjer gjennom handlinger og prosesser lokalt. Det er derfor viktig at vi tenker globalt og handler lokalt for å bidra til utslippskutt og bærekraftig omstilling.

Klimaforpliktelsene er forankret både internasjonalt gjennom Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, og gjennom Norges nasjonale målsetninger nedfelt i Klimaloven.

Lokalsamfunnsplanen 2024-2036 setter mål for energiforbruk og reduksjon av klimagassutslipp. Longyearbyen lokalstyre har i 2024 arbeidet med Temaplan for klima, miljø og energi som en del av oppfølgingen av Lokalsamfunnsplanen, denne planen er nå sendt ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med klimabudsjettet er å knytte klimatiltak til økonomi- og handlingsplanen. Det er flere likheter mellom klimabudsjettet og handlingsdelen i klima-, miljø - og energiplanen. Handlingsdelen inneholder også tiltak som kan løses innenfor dagens rammer uten særskilte midler eller det kan søkes støtte til gjennomføring. Klimabudsjettets styrke er at det er direkte integrert i budsjettet, og at det dermed følges opp på lik linje med andre budsjettkapittel i lokalstyret.

Klimabudsjettet peker på tiltak som kan kutte utslipp, men det gir ikke nødvendigvis en entydig retning mot Lokalsamfunnsplanens og klima-, miljø-, og energiplanens mål for 2030.

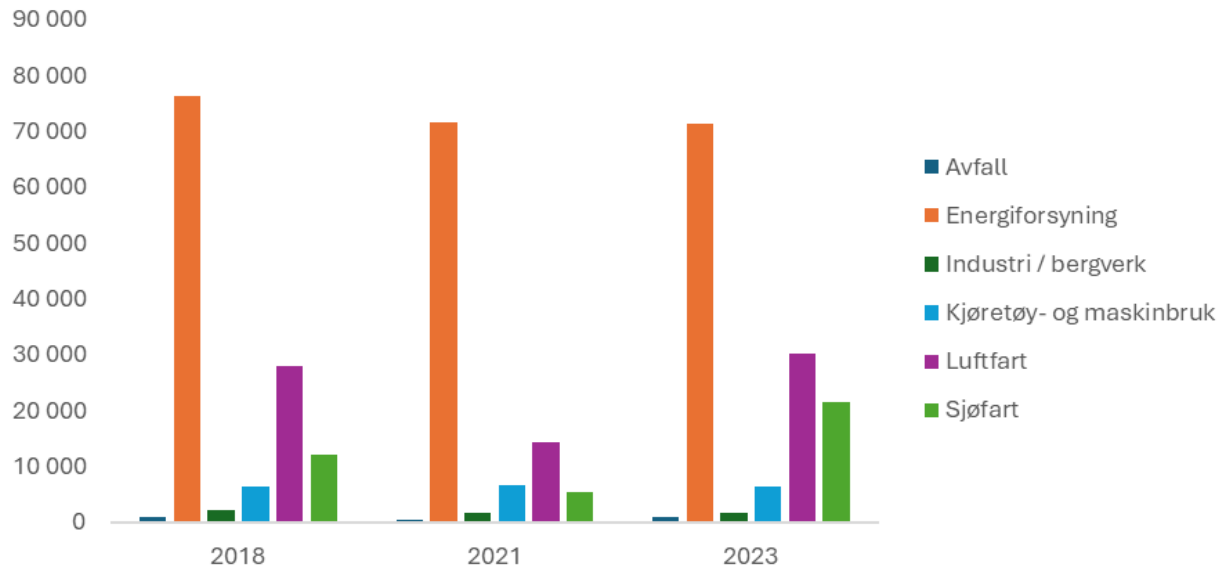
Klimabudsjettet for 2025 viser kostnad, beregnet reduksjon i CO2 utslipp ved gjennomføring av tiltaket og konsekvens for driftsbudsjettet. For enkelte tiltak har det av ulike årsaker vært vanskelig å beregne CO2 reduksjon. Lokalstyrets klimabudsjett er fortsatt under utvikling og det er et mål at det integreres tettere i økonomi- og handlingsplanarbeidet. Vi vil også, etter hvert som vi får mer kunnskap om utslippsberegninger, beregne flere av tiltakene både med hensyn til CO2- og kostnadsbesparelser som følge av gjennomføring.

Klimaregnskap for Longyearbyen

Det er som en del av faktagrunnlaget til Temaplan for klima, miljø og energi blitt utarbeidet et klimaregnskap for Longyearbyen for 2018, 2021 og 2023. Klimaregnskap gir oss en oversikt over hvilke sektorer og aktiviteter som medfører størst utslipp av klimagasser innenfor vårt område og kan gi pekepinn på hvor Longyearbyen lokalstyre kan fokusere arbeidet for å få best effekt av klimatiltak. Klimaregnskap er også et nyttig verktøy for å kunne måle effekten av tiltakene som blir gjennomført og følge utviklingen over tid.

Det er en betydelig endring i utslipp under Covid- 19 pandemien, dette er spesielt tydelig for luftfart og sjøfart. De direkte klimagassutslippene i Longyearbyen var i 2018 på ca. 126 000 tonn CO2-ekvivalenter, og i 2023 ca. 132 000 tonn CO2-ekvivalenter

Den største utslippssektoren for direkte utslipp i Longyearbyen er energiforsyning som i 2018 sto for 60 % av utslippene og i 2023 for 54 %. Det er et stort potensiale for utslippsreduksjoner gjennom overgang fra fossile energikilder til fornybar energi og energieffektivisering.

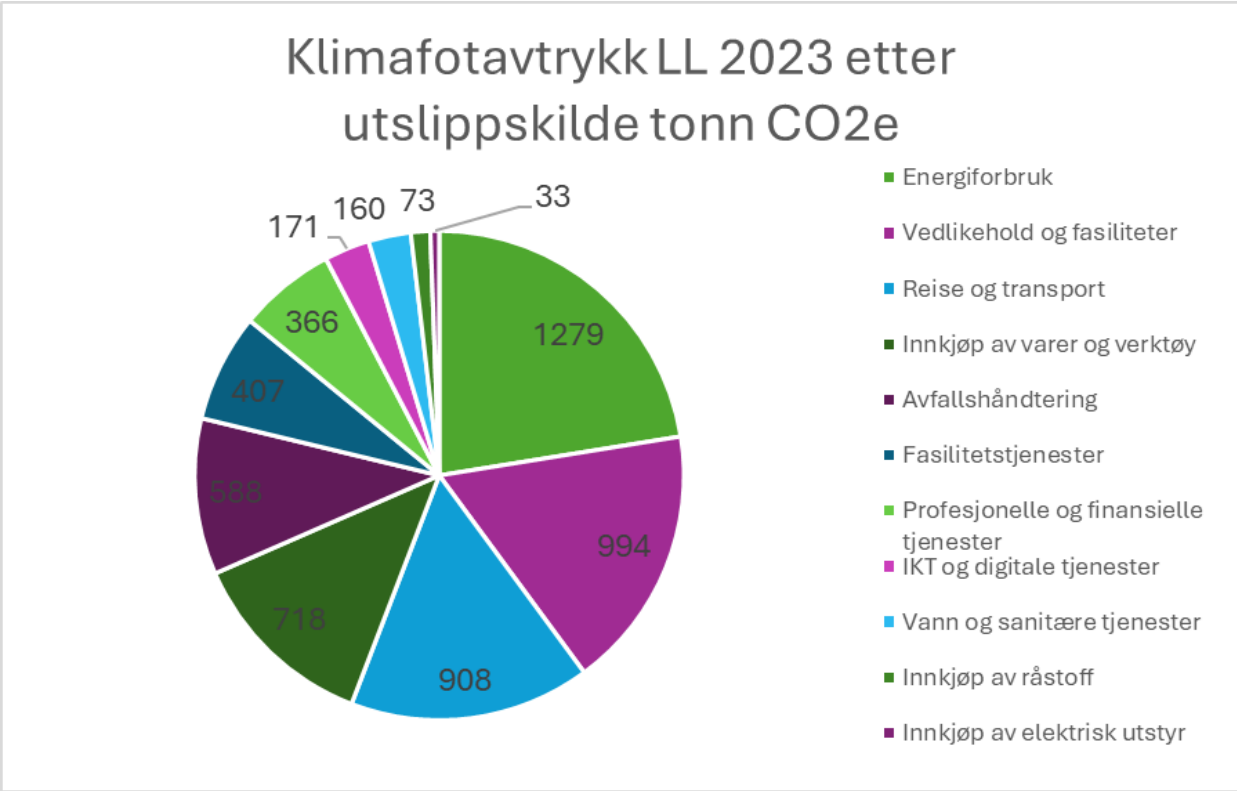


Direkte klimagassutslipp over tid, Longyearbyen 2018-2023.Tall i tonn CO2e. Kilde: Asplan Viak 2024

Klimafotavtrykk for Longyearbyen lokalstyre

Det er også blitt beregnet de direkte og indirekte utslippene ved Longyearbyen lokalstyre sin virksomhet. Longyearbyen lokalstyres klimafotavtrykk uten Svalbard Energi er beregnet til om lag 6000 tonn CO2 ekvivalenter. De største utslippskildene er henholdsvis bruk av energi, vedlikehold og fasiliteter samt frakt og reiser. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere energiforbruket i virksomheten, men potensialet er fremdeles stort. En reduksjon av energiforbruket kan både gi reduksjon av klimagasser og reduserte driftsutgifter.

Enkelte energiøkonomiseringstiltak kan gjennomføres ved atferdsendring, mens mange tiltak krever investeringer og kan gi reduserte driftskostnader og således kan betale seg over tid. En forutsetning for å kunne beregne og følge effekten av energieffektiviseringstiltak og klimatiltak er måling og styring. Det er derfor viktig med et strukturert og systematisk arbeid med dette.



Klimafotavtrykk for Longyearbyen lokalstyre etter utslippskilde, tonn CO2 e. Kilde: Amesto 2024

Klimatiltak med i økonomiplanen

Indirekte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Kostnad 2025	Totalkostnad 2025-2028	Sektor	Kilde	Reduksjon 2023	Reduksjon 2024	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026	Reduksjon 2027	Reduksjon 2028	Reduksjon 2029	Langsiktig reduksjon
Ny belysning svømmehallen	70	280	Annet	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Smartstyring og skifte av utdatert belysning: uteområde skolen, idrettsplassen, ballbinge og skøytebane.	0	120	Annet	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Kartlegging og systematiske klima og miljøkrav ved anskaffelser i LL	50	100	Miljøledelse	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Enøk isolasjon av porter brannstasjon	1 350	1 350	Oppvarming	Fjernvarme unntatt avfallsforbrenning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt ventilasjonaggregat- Kullungen barnehage	700	700	Oppvarming	Fossil oppvarming	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	2 170	2 550			0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Beskrivelse klimatiltak

Enøk isolasjon av porter brannstasjon
Bedre isolering av Brannstasjonen . Tiltaket vil gi redusert forbruk av energi og reduserte CO2 utslipp. Det er foreløpig ikke beregnet CO2- gevinst ved dette tiltaket. Det vil bli gjort i 2025.

Finansiering
Investeringstiltak

Kartlegging og systematiske klima og miljøkrav ved anskaffelser i LL
Kartlegging, systematisering og rådgivning ifm miljøkrav ved anskaffelser i LL.

Finansiering
Finansieringen består av 25 % egenfinansiering, og 75 % finansiering fra Mdir.

Tiltaket ønskes ikke iverksatt uten ekstern finansiering, men LL sin andel 25 % ønskes brukt ifm arbeid med “klimafotavtrykk”. Dvs. 50 000 kroner de 2 første årene. Tilsammen kr. 100 000 kroner.

Ny belysning svømmehallen
Utskiftning til moderne og energieffektive lyskilder.

Effekten av CO2e besparelse forventes å avta ifm innfasing av fornybar energi.

Finansiering
Initiell finansiering forventes nedbetalt i løpet av 2 fulle driftsår forutsatt tilsvarende energipriser som i dag.

Nytt ventilasjonaggregat- Kullungen barnehage
Nytt ventilasjonsaggregat med effektiv varmegjennvinning. Det er foreløpig ikke beregnet CO2-besparelse for dette tiltaket. Det vil bli gjort i løpet av 2025 ved gjennomføring.

Smartstyring og skifte av utdatert belysning: uteområde skolen, idrettsplassen, ballbinge og skøytebane.
Smartstyring og skifte av utdatert belysning: uteområde skolen, idrettsplassen, ballbinge og skøytebane.
Effekt av tiltak vil reduseres ifm innfasing av fornybar energi i Longyearbyen.
Positiv sideeffekt vil være redusert lysstøy i Longyearbyen.

Finansiering
Initiell investering forventes tjent inn i løpet av 6 fulle driftsår.

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Administrasjon

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Tidligere bevilget	Brutto prosjektutgift	2025	2026	2027	2028	2025-28
Ikke selvkost							
Digitalt verktøy til politiske møter	200	800	0	0	200	0	200
Egenkapitalinnskudd KLP			375	400	425	450	1 650
Elev PCer Skolen			250	250	250	250	1 000
Fiberinfrastruktur IKT	250	2 400	650	0	0	0	650
Finans / interne transaksjoner	1 200	1 200	0	0	0	0	0
IKT infrastruktur	2 634	5 734	200	0	0	1 950	2 150
iPad til skolen	1 080	3 330	450	0	550	450	1 450
Kopimaskiner			0	700	0	0	700
UPS			200	0	0	0	200
Utskifting av PCer til ansatte i LL			1 000	1 000	0	-0	2 000
Utskifting av skjermer og øvrig IKT på møterommene på Næringsbygget	0	1 000	0	500	0	0	500
Sum Ikke selvkost	**5 364**	**14 464**	**3 125**	**2 850**	**1 425**	**3 100**	**10 500**
Sum	**9 014**	**13 264**	**3 125**	**2 850**	**1 425**	**3 100**	**10 500**

Sektor for samfunnsutvikling

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Tidligere bevilget	Brutto prosjektutgift	2025	2026	2027	2028	2025-28
Ikke selvkost							
Asfaltering av veier	10 000	16 500	6 500	0	0	0	6 500
Asfaltering havneområde	2 000	3 000	1 000	0	0	0	1 000
Avslutning slagg- og askedeponi ved gruve 3	0	67 000	2 000	65 000	0	0	67 000
Fasade rehabilitering Longyearbyen brannstasjon	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
Forprosjekt - Havnefront og utfylling av arealer øst for Turistkaia	0	22 000	2 000	10 000	10 000	0	22 000
Forprosjekt rehabilitering skolen	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500
Forprosjekt reservevann for Longyearbyen	7 000	107 000	0	50 000	50 000	0	100 000
Forprosjekt tiltak Svalbardhallen	0	19 500	1 500	18 000	0	0	19 500
Investeringsramme eiendom	4 000	20 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Ny båttrailer havna	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
Nytt ventilasjonsaggregat Kullungen Barnehage	0	700	700	0	0	0	700

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Brutto prosjektutgift	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028	Sum 2025-28
Nødaggregat næringsbygget	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
Ombygging personaldel Polarflokken barnehage	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
Rehabilitering velferdshytter			300	300	300	0	900
Skifte deler av taktekking Longyearbyen skole	0	700	700	0	0	0	700
Tilstandsvurdering og forprosjekt bruer og kulverter	0	300	300	0	0	0	300
Utskiftning av sendere i brannalarmer til 110	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
Sum Ikke selvkost	**23 000**	**269 700**	**30 500**	**148 800**	**64 300**	**4 000**	**247 600**
Selvkost							
Avslutning deponi adventdalen - gruve 6	50 000	100 000	0	25 000	25 000	0	50 000
Solcelle og solfangere Bykaia	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000
Utskifting av sorteringscontainere for husholdningsavfall	500	2 000	500	500	500	0	1 500
Sum Selvkost	**50 500**	**108 000**	**500**	**31 500**	**25 500**	**0**	**57 500**
Sum	**74 600**	**377 700**	**31 000**	**180 300**	**89 800**	**4 000**	**305 100**

Oppvekst og kultur

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Brutto prosjektutgift	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028	Sum 2025-28
Ikke selvkost							
Barnehagebil	0	800	0	800	0	0	800
Sum Ikke selvkost	**0**	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**800**
Sum	**0**	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**800**

Administrasjon

Ikke selvkost

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

Elev PCer Skolen
Årlig utskifting av elev PC'er.

Fiberinfrastruktur IKT
Erfaring viser at det er behov for oppgradering av fiber infrastrukturen ca. hvert 8 år. Vi vil starte dette arbeidet i 2024 og fortsette i 2025. Neste gang det er behov for utskifting vil være i 2032.

IKT infrastruktur
Erfaring viser at det er behov for utskifting av servere ca. hvert 6 år. Neste gang er i 2023 og 2028 og 2033

iPad til skolen
Ipads til elevene på skolen. Erfaring viser at det er behov for å bytte ut iPader hvert 3 år. Det er hensiktsmessig å investere i iPader til team 1 i 2024 og team 2 i 2025, og da 550'000 i 24 og 450'000 i 25.

Neste gang er i 2027/28.

Kopimaskiner
Løpende utskifting av kopimaskiner hvert 5.år.

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

Utskifting av PCer til ansatte i LL
Slitasjen og den teologiske utviklingen innenfor IKT skjer raskt. Vi har vurdert det som nødvendig å foreta utskifting av PC'er til de ansatte i LL hvert 4 år. I tillegg til slitasje og utvikling av teknologi, vurderer vi at det er riktig og viktig også økonomisk vurdert, at vi gjennomfører anskaffelser samlet med samme typer PC'er. Vi ser behov for å ombudsjettere slik at de 2 millionene deles likt over 2025 og 2026.

Utskifting av skjermer og øvrig IKT på møterommene på Næringsbygget
Det er behov for teknisk oppgradering av møterommene på næringsbygget. Det være seg skjermer, AV-utstyr med mer. Prosjektet inkluderer en oppgradering av Newtontoppen.

Sektor for samfunnsutvikling

Ikke selvkost

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

Asfaltering havneområde
Konvertert fra MP-187-Asfaltering havneområde

Deler av asfalten på havnas interne veier er hullete og slitt. I tillegg er nye området tatt i bruk uten tilfredsstillende dekke. Ved gjennomføring av planlagte investeringer som ny vedlikeholdshall vil det også være behov for forskjønning av områdene rundt anleggene som er en del av havnas infrastruktur. Investeringen forutsetter planlagt asfaltering av enten veiene i Longyearbyen og/eller rullbanen til Avinor for samkjøp av asfalt.

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

Planlagt asfaltering i 2024 flyttes til 2025, økes med 1 million kroner og vil også dekke nye områder som er blitt gjort tilgjengelig ved ny hall.

Fasade rehabilitering Longyearbyen brannstasjon

Konvertert fra MP-207-Fasade rehabilitering Longyearbyen brannstasjon

Fasaderehabilitering av brannstasjonen ble på startet i 2024 med 2 fasader og skal sluttføres med de to gjenoppstående fasader planlegges gjennomført i 2025. Fasadene er i dårlig forfatning med stort utettethet og mye varmetap.

Forprosjekt - Havnefront og utfylling av arealer øst for Turistkaia
Konvertert fra MP-113-Forprosjekt - Havnefront og utfylling av arealer øst for Turistkaia

Forprosjekt utfylling av området bak og øst for Turistkaia og etablering av en permanent havnefront er et omfattende og krevende prosjekt. I dag er området utsatt for betydelig utvasking av landarealene og medfører fare for utvasking av vei og elektriske installasjoner.

Her er det i dag begrenset bæring på området og gode løsninger for å reetablere landarealer og skape en ny havnefront er svært kostbart.

Investeringen underbygger både intensjonen i Strategisk havneplan om beskyttelse av veier og uteområder mot erosjon vind, vær og vind samt LLs satsingsområde i lokalsamfunnsplanen.

Etablering av kyststi og arealer for rekreasjon vil være en positiv bieffekt av prosjektet. Dette vil løse behov for gangområder for cruisepassasjerer i havneområdet.

Forprosjekt rehabilitering skolen
Skolen trenger rehabilitering i årene fremover. Det legges inn midler til forprosjektering og behovsvurdering i 2026. Dette vil genere investeringsmidler for gjennomføring i de påfølgende årene.

Forprosjekt reservevann for Longyearbyen
Konvertert fra MP-33-Forprosjekt reservevann for Longyearbyen

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

Forprosjekt tiltak Svalbardhallen
Konvertert fra MP-202-Forprosjekt tiltak Svalbardhallen

Forprosjekt til gjennomføring av nødvendige tiltak i henhold til tilstandsanalyse av Svalbardhallen. Tiltakene prosjekteres i 2025 og planlegges gjennomført i 2026

Investeringsramme eiendom
Investeringen skal svare ut behov i en vedlikeholdsplan. Det skal etableres en vedlikeholdsplan for byggene til Longyearbyen lokalstyre. Vedlikeholdsplanen skal være en helhetlig plan for verdibevarende vedlikehold som hindrer at byggenes tilstand forringes. Det er også en overordnet plan om at byggene skal redusere sitt forbruk pr m2 med 30% innen 2030. For å få til dette må det være målbart forbruk. På noen av byggene har vi svært liten oversikt og mulighet for styring. Som beskrevet i eiendomsstrategien er det et mål å få tilstandsgraden (TG) på den eiendomsmassen som brukes til opp på TG1,5.

Når vedlikeholdsplanen er etablert, vil det komme beslutningspunkt for vedtak på investeringen. Det er lokalstyret som eier som prioriterer behovet mellom de ulike tjenestene (skole, barnehage, brann, havn,

administrasjonen og Føniks). Det forventes at renovasjon, galleri og ungdomsklubb nå vil ha lave vedlikeholdskostnader siden de er helt nye.

Longyearbyen lokalstyre har også en del bygg som ikke er i bruk av våre egne tjenester. Disse byggene krever en god del vedlikehold før de kan tas i bruk.

Ny båttrailer havna
Konvertert fra MP-216-Ny båttrailer havna

Longyearbyen havn har i strategisk havneplan 2014 synliggjort behov for opptak av og håndtering av båter på land.

For å kunne flytte båter på land og sette disse fra seg på egnet plass ute eller inne i ny lager og vedlikeholds hall er det nødvendig med en trailer som kan tilpasses alle typer skrog og som kan sette fra seg båter på egnet sted for videre arbeid eller lagring ute eller inne i hall. Båten blir frigjort fra traileren og man kommer til og kan drive vedlikehold og arbeid på alle deler av skrog og fremdrifts anlegg. Samtidig er størrelsen på hallen begrenset og havna er avhengig av utstyr som kan manøvreres i alle retninger for optimal plass utnyttelse. Traileren kan justeres i bredde og har hydrauliske stempel som støtter og tilpasses skroget på båten. Traileren vil kunne flytte båter på land inntil 50 tonn.

Nytt ventilasjonsaggregat Kullungen Barnehage
Konvertert fra MP-205-Nytt ventilasjonsaggregat Kullungen Barnehage

Ventilasjons aggregat i Kullungen har utløpt sin levetid. Aggregatet er utslitt og lite økonomisk i drift. Bør byttes før store reparasjoner vil bli nødvendig.

Nødaggregat næringsbygget
Konvertert fra MP-213-Nødaggregat næringsbygget

Det er behov for en bedre kapasitet på nødstrøm på næringsbygget, da dette er basen for kriseledelsen. Med dagens løsning har vi kun 2 timers kapasitet.

Ombygging personaldel Polarflokken barnehage
Konvertert fra MP-215-Ombygging personaldel Polarflokken barnehage

Nødvendig ombygging av personaldel i Polarflokken barnehage etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

Rehabilitering velferdshytter
Velferdshyttene har ett sterkt behov for rehabilitering og oppgraderinger.

Skifte deler av taktekking Longyearbyen skole
Konvertert fra MP-206-Skifte deler av taktekking Longyearbyen skole

Deler av taket på skolebygningen må skiftes da det begynner å ha utløpt sin levetid og innfestingen begynner å løsne.

Tilstandsvurdering og forprosjekt bruer og kulverter
Konvertert fra MP-201-Tilstandsvurdering og forprosjekt bruer og kulverter

Tilstandsvurdering av alle bruer og kulverter som LL har ansvar for.

Vil resultere i en tiltaksplan som vil bli kjørt som et eller flere investeringsprosjekter alt etter omfang.

Utskiftning av sendere i brannalarmer til 110
Konvertert fra MP-210-Utskiftning av sendere i brannalarmer til 110

Senderen i brannsentralen LL eier går på 2G. Dette nettet skal utfases og det er nødvendig og oppgrader alle våre sender til 4G eller 5G

Selvkost

Solcelle og solfangere Bykaia
I forbindelse med arbeidet med Strategisk havneplan, Green Port initiativet, og arbeid med flere bygg i havna har solenergi være behandlet som del av investeringsprosjektene på havna. Det ligger til rette for bruk av tak og fasader på eksisterende bygg, men også tilrettelegging og integrering i nye bygg.

Havna ønsker å redusere energiforbruket, og produsere mye av det havna trenger til internt bruk i den lyse årstiden hvor havna har sin hovedaktivitet. Strøm til ladning av batteridrevne kjøretøy, båter mm og strøm til forbruk i bygg er det som ligger nærmest i tid og muligheter. Utnyttelse og investering i solenergi planlegges, prosjekteres og implementeres i eksisterende og planlagte bygg. Det legges til rette for utnyttelse av energi til fremtidige kjøretøy og fartøy med batteri eller hybridteknologi. Egen produksjon av elektrisk kraft og oppvarming i den lyse årstiden kan gi økonomisk støtte for fremtidige elektrifisering av båter, biler og utstyr for havna.

Kostnader er grovt beregnet ut fra m2 pris på etablerte anlegg i Longyearbyen, og omfatter ny vedlikeholdhall, Publikumbygg, Havnebygg og Sanitærbygg med en samlet flate på ca, 2300 m2 med en ramme på **6 millioner**. Oppstart 2026.

Utskifting av sorteringscontainere for husholdningsavfall
Konvertert fra MP-191-Utskifting av sorteringscontainere for husholdningsavfall.

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

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

Det er totalt cirka 30 oppstillingsplasser for containere i Longyearbyen.

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

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

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

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

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

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

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

En trinnvis utskifting av gjeldene containere over fire år.

Oppvekst og kultur

Ikke selvkost

Barnehagebil
Den gamle barnehagebilen er fra 2009, og begynner å bli gammel. Bør skiftes ut i 2025 eller 2026.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	33 750	183 550	90 800	6 650
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	375	400	425	450
Sum finansieringsbehov	34 125	183 950	91 225	7 100
Tilskudd fra andre	-2 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-25 625	-183 450	-91 725	-5 100
Videreutlån	64 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-64 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	15 800	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 800	0	0	0
Overføring fra drift	-3 500	-500	500	-2 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 000	0	0	0
Sum finansiering	-34 125	-183 950	-91 225	-7 100
Sum finansieringsbehov	**34 125**	**183 950**	**91 225**	**7 100**
Sum finansiering	**-34 125**	**-183 950**	**-91 225**	**-7 100**
Udekket finansiering	0	0	0	0

Hovedtallene i budsjettforslaget

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

				Økonomiplan			
	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Rev. bud. i fjor 2024	2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-19 965	-22 500	-22 500	-20 000	-20 000	-19 000	-19 000
Utbytter	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0
Renteutgifter	25 894	35 500	35 500	31 000	29 500	28 000	28 000
Avdrag på lån	27 845	19 500	27 000	27 000	27 500	28 000	28 500
Gevinst finansielle instrumenter	-130	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	33 644	31 500	39 000	33 000	32 000	32 000	32 500
Finansutgifter i tjenesteområdene	**128**	**-22**	**-22**	**-17**	**-17**	**-17**	**-17**
Totale finansutgifter	33 772	31 478	38 978	32 983	31 983	31 983	32 483
Motpost avskrivninger	**-35 182**	**-36 027**	**-36 027**	**-37 000**	**-37 000**	**-37 000**	**-37 000**
Motpost avskrivninger	-35 182	-36 027	-36 027	0	0	0	0

Kommunens sektorer

Administrasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	21 822	23 375	25 655	25 270	23 940	23 940	23 940
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 710	18 155	19 535	16 563	19 013	18 963	18 963
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	340	653	653	646	646	646	646
Overføringsutgifter	74 874	5 702	1 152	108 110	8 110	8 110	8 110
Finansutgifter	77 160	124 782	156 282	112 011	114 501	117 756	122 474
Sum Driftsutgifter	**191 905**	**172 667**	**203 277**	**262 599**	**166 210**	**169 415**	**174 133**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 527	-100	-100	-2 270	-2 270	-2 270	-2 270
Refusjoner	-1 151	-1 554	-1 554	-234	-234	-234	-234
Overføringsinntekter	-180 189	-181 997	-181 997	-289 920	-194 834	-199 499	-204 847
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-149 792	-89 689	-128 461	-70 780	-64 849	-63 849	-63 849
Sum Driftsinntekter	**-334 660**	**-273 340**	**-312 112**	**-363 204**	**-262 187**	**-265 852**	**-271 200**
Sum	**-142 755**	**-100 673**	**-108 835**	**-100 605**	**-95 978**	**-96 438**	**-97 068**

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Politisk virksomhet	3 057	3 145	3 683	3 483	3 483	3 483	3 483
Administrasjonssjef m/stab	20 243	16 696	19 464	16 124	14 794	14 744	14 744
Økonomi	5 575	5 280	5 434	6 284	6 284	6 284	6 284
Personal og organisasjon	8 982	8 266	8 466	8 843	8 843	8 843	8 843
Finans	-180 612	-134 060	-145 882	-135 339	-129 382	-129 792	-130 422
Sum	**-142 755**	**-100 673**	**-108 835**	**-100 605**	**-95 978**	**-96 438**	**-97 068**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype Hovedmål	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett		**80 036**	**80 036**	**80 036**	**80 036**
Sum Tekniske justeringer		**-6 714**	**-2 444**	**-2 444**	**-2 444**
Sum Vedtak forrige periode		**2 312**	**2 312**	**2 312**	**2 312**
Sum Budsjettendring i år		**700**	**700**	**700**	**700**
Konsekvensjusteringer		**-3 702**	**568**	**568**	**568**
Konsekvensjustert ramme		**76 334**	**80 604**	**80 604**	**80 604**
Innsparingstiltak					
Redusere 1 årsverk ifm naturlig avgang i administrativ ledelse.	Innsparingstiltak	-470	-1 400	-1 400	-1 400
Andre tiltak	Innsparingstiltak	-400	-800	-800	-800
Sum Innsparingstiltak		**-870**	**-2 200**	**-2 200**	**-2 200**
Nye tiltak					
Avsetning til lønnsoppgjøret	Nye tiltak	6 000	6 000	6 000	6 000
Finansiering av levekårs-, samfunns- og næringsanalyse 2025, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-1 450	0	0	0
Kartlegging og systematisering av klima- og miljøkrav ved anskaffelser i LL, jfr. Klimabudsjett 2025.	Nye tiltak	50	50	0	0
Levekårs-, samfunns- og næringsanalyse 2025, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	1 450	0	0	0
Reduksjon ramme administrasjon og stab, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-500	-500	-500	-500
Strømstøtte SEAS 2025	Nye tiltak	100 000	0	0	0
Økte kostnader lisenser IKT	Nye tiltak	200	200	200	200
Økte kostnader politisk virksomhet	Nye tiltak	300	300	300	300
Sum Nye tiltak		**106 050**	**6 050**	**6 000**	**6 000**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**105 180**	**3 850**	**3 800**	**3 800**
Ramme 2025-2028		**181 514**	**84 454**	**84 404**	**84 404**

Innsparingstiltak

Redusere 1 årsverk ifm naturlig avgang i administrativ ledelse.
Erstatter ikke 1 stilling ved naturlig avgang i administrativ ledelse

Nye tiltak

Kartlegging og systematisering av klima- og miljøkrav ved anskaffelser i LL, jfr. Klimabudsjett 2025.
Klimatiltak iht klimabudsjett jfr. 2025Lokalsamfunnsplan 2022-2033 (FNs bærekraftsmål).

75% finansieres etter søknad til Mdir. Totalt 400 000 kroner over 2 år.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Innføring egenandel kaffe og te	1	Innsparingstiltak	-100	-100	-100	-100
Reduksjon ramme	0	Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
administrasjon og stab, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.						
Sum			**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Administrasjonssjef m/stab

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	11 291	9 029	10 797	10 175	8 845	8 845	8 845
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 357	8 958	9 958	10 983	8 433	8 383	8 383
Overføringsutgifter	10 304	5 552	6 002	2 000	2 000	2 000	2 000
Finansutgifter	7 921	5 600	5 600	6 500	6 500	6 500	6 500
Sum Driftsutgifter	**41 873**	**29 139**	**32 357**	**29 658**	**25 778**	**25 728**	**25 728**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 519	0	0	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Refusjoner	-540	-874	-874	-234	-234	-234	-234
Overføringsinntekter	-7 616	-6 667	-6 667	-8 300	-7 500	-7 500	-7 500
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10 955	-4 902	-5 352	-3 750	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Driftsinntekter	**-21 630**	**-12 443**	**-12 893**	**-13 534**	**-10 984**	**-10 984**	**-10 984**
Sum	**20 243**	**16 696**	**19 464**	**16 124**	**14 794**	**14 744**	**14 744**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Administrasjonssjefen med stab består av administrasjonssjef, IKT, juridisk rådgiver, politisk sekretær, næringssjef, kommunikasjonsrådgiver, i tillegg til rådgiver for beredskap og kvalitet. Fra og med 2024 ble disse funksjonene plassert under stabssjefen, med unntak av næringssjefen som rapporterer direkte til adm. sjef. I løpet av året ble også prosjektstaben underlagt stabssjef, men denne består i dag kun av 1 årsverk. De andre stab- og støttefunksjonene er underlagt enhet for personal og organisasjon og enhet for økonomi, og ledes av henholdsvis personalsjef og økonomisjef.

IKT har som hovedoppgave å sikre en stabil, sikker og effektiv drift av teknisk infrastruktur innen IKT i hele organisasjonen. Det innebærer drift av servere og kommunikasjonstjenester, i tillegg til brukerstøtte og intern opplæring innen Office systemer og PC bruk generelt. Videre står enheten ansvarlig for innkjøp av alt utstyr innen IT og telefoni for LL.

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

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

Utfordringer og strategi

Det å samle de ulike stabsfunksjonene under en leder, var et strategisk grep for å være bedre rustet til å løse de ulike oppgavene som Longyearbyen lokalstyre vil måtte ta ansvar for i fremtiden. Stab- og støtte skal være en støtte både for den strategiske ledergruppen, men også for de ulike driftsenhetene. Dette krever god koordinering av ressursene for å imøtekomme de økte kravene til leveranser både internt, men også overfor politikere, innbyggere og andre aktører i Longyearbyen.

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

I budsjettet for 2025 er det foreslått å redusere med 1 årsverk i stab- og støtte. Dette fordrer at man man ser på hvordan de ulike funksjonene kan ivaretas på en mest mulig effektiv måte, slik at man fremdeles er i stand til å løse oppgavene på en god måte med en redusert bemanning. Administrasjonen har startet arbeidet med å gå gjennom arbeidsoppgaver og organisering. Det innebærer også at man ser på hvilke oppgaver som skal plasseres i en sentral stabsenhet, og hvilke oppgaver som naturlig er en del av ansvaret i driftsenhetene. Videre vil man gjennom en organisasjonsanalyse også måtte vurdere hvordan man ønsker å gjennomføre porteføljestyring og prosjektstyring i LL fremover. Herunder ligger også en vurdering av hvilken prosjektmodell man skal følge og hvilke it verktøy man skal eventuelt skal bruke.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**Tiltakstype Hovedmål**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedtatt budsjett		**21 598**	**21 598**	**21 598**	**21 598**
Sum Tekniske justeringer		**-4 512**	**-4 512**	**-4 512**	**-4 512**
Sum Vedtak forrige periode		**1 850**	**1 850**	**1 850**	**1 850**
Sum Budsjettendring i år		**308**	**308**	**308**	**308**
Konsekvensjusteringer		**-2 354**	**-2 354**	**-2 354**	**-2 354**
Konsekvensjustert ramme		**19 244**	**19 244**	**19 244**	**19 244**
Innsparingstiltak					
Redusere 1 årsverk ifm naturlig avgang i administrativ ledelse.	Innsparingstiltak	-470	-1 400	-1 400	-1 400
Andre tiltak	Innsparingstiltak	-400	-800	-800	-800
Sum Innsparingstiltak		**-870**	**-2 200**	**-2 200**	**-2 200**
Nye tiltak					
Finansiering av levekårs-, samfunns- og næringsanalyse 2025, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-1 450	0	0	0
Kartlegging og systematisering av klima- og miljøkrav ved anskaffelser i LL, jfr. Klimabudsjett 2025.	Nye tiltak	50	50	0	0

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype Hovedmål	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Levekårs-, samfunns- og næringsanalyse 2025, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	1 450	0	0	0
Reduksjon ramme administrasjon og stab, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-500	-500	-500	-500
Økte kostnader lisenser IKT	Nye tiltak	200	200	200	200
Sum Nye tiltak		**-250**	**-250**	**-300**	**-300**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**-1 120**	**-2 450**	**-2 500**	**-2 500**
Ramme 2025-2028		**18 124**	**16 794**	**16 744**	**16 744**

Innsparingstiltak

Redusere 1 årsverk ifm naturlig avgang i administrativ ledelse.
Erstatter ikke 1 stilling ved naturlig avgang i administrativ ledelse

Nye tiltak

Kartlegging og systematisering av klima- og miljøkrav ved anskaffelser i LL, jfr. Klimabudsjett 2025.
Klimatiltak iht klimabudsjett jfr. 2025Lokalsamfunnsplan 2022-2033 (FNs bærekraftsmål).

75% finansieres etter søknad til Mdir. Totalt 400 000 kroner over 2 år.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Reduksjon ramme administrasjon og stab, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	0	Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Sum			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Økonomi

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	4 017	4 354	4 508	4 505	4 505	4 505	4 505
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 440	659	659	1 271	1 271	1 271	1 271
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	261	530	530	538	538	538	538
Overføringsutgifter	113	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	144	5	5	10	10	10	10
Sum Driftsutgifter	**5 975**	**5 548**	**5 702**	**6 324**	**6 324**	**6 324**	**6 324**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-6	-22	-22	-10	-10	-10	-10
Refusjoner	-352	-216	-216	-0	-0	-0	-0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-42	-30	-30	-30	-30	-30	-30

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Sum Driftsinntekter	**-400**	**-268**	**-268**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
Sum	5 575	5 280	5 434	6 284	6 284	6 284	6 284

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet for økonomi har totalt 5 årsverk. Økonomisjef, Controller økonomi, fagleder regnskap og to økonomikonsulenter.

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

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

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

Utfordringer og strategi

I lokalsamfunnsplanen som ble vedtatt i 2022 er et av satsingsområdene "økonomisk utvikling og strategi", med flere ulike delmål og strategier som støtter opp om dette målet. Det innebærer blant annet at Longyearbyen lokalstyre skal jobbe målrettet med å sikre en god økonomistyring i hele organisasjonen. Vi kommer til å jobbe videre i 2025 med å forbedre både styringssystemer, rapportering og rutiner for å bli enda bedre på økonomistyringen av både daglig drift, men også investeringsprosjekter fremover. Dette innebærer også at vi kommer til å jobbe videre med å utvikle vårt verktøy for virksomhetsstyring, Framsikt, i neste år. Vi ønsker blant annet å ytterligere forbedre våre virksomhetsplaner, med klart definerte mål og oppdrag til den enkelte enhetsleder, for å sørge for at politiske vedtak og andre beslutninger blir gjennomført i tide og med best mulig kvalitet.

På bemanningssiden er vi nå fullt bemannet, og vi går inn i 2025 med mye god kompetanse på økonomiavdelingen.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Hovedmål	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett			**5 280**	**5 280**	**5 280**	**5 280**
Sum Tekniske justeringer			**850**	**850**	**850**	**850**
Sum Budsjettendring i år			**154**	**154**	**154**	**154**
Konsekvensjusteringer			**1 004**	**1 004**	**1 004**	**1 004**
Konsekvensjustert ramme			**6 284**	**6 284**	**6 284**	**6 284**
Ramme 2025-2028			**6 284**	**6 284**	**6 284**	**6 284**

Personal og organisasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	6 933	6 304	6 504	6 232	6 232	6 232	6 232
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 281	2 505	2 505	3 621	3 621	3 621	3 621
Finansutgifter	30	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**10 244**	**8 809**	**9 009**	**9 853**	**9 853**	**9 853**	**9 853**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 002	-78	-78	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010
Refusjoner	-260	-464	-464	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	**-1 262**	**-542**	**-542**	**-1 010**	**-1 010**	**-1 010**	**-1 010**
Sum	**8 982**	**8 266**	**8 466**	**8 843**	**8 843**	**8 843**	**8 843**

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Enheten har ansvar innenfor fagområdene personal, lønn- og lønnspolitikk, oppfølging/opplæring i Hovedavtale og Hovedtariffavtale, HMS, ledelsesutvikling, informasjon/veiledning, arkiv samt drift av Innbyggertorget. Enheten er en støttefunksjon for administrasjonssjefen og for øvrige enheter, og yter rådgivning, opplæring og bistand, og generell service internt og eksternt i virksomheten. Vi har også tett kontakt med tillitsmannsapparatet, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten. Arkivfunksjonen ligger også i enheten, og skal sikre at arkivloven og dokumentasjonsplikten etterleves.

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

Utfordringer og strategi

Enheten er i prosess med å lage en oppdatert versjon «Utviklingsstrategi 2024-2026», som understøtter det systematiske utviklingsarbeidet med målsetning om god forvaltningspraksis, og en ledelse som understøtter Lokalssamfunnsplanens satsningsområde 4.9 og dets delmål.

Hovedmålsetningen er å bidra til at Longyearbyen lokalstyre er en effektiv, kompetent og fremtidsrettet organisasjon som fremmer inkludering, åpenhet og gode arbeidsforhold for alle. Dette betyr blant annet å fortsette målrettet og systematisk med ledelse- og organisasjonsutvikling.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**Tiltakstype**	**Hovedmål**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedtatt budsjett			**8 266**	**8 266**	**8 266**	**8 266**
Sum Tekniske justeringer			**377**	**377**	**377**	**377**
Sum Budsjettendring i år			**200**	**200**	**200**	**200**
Konsekvensjusteringer			**577**	**577**	**577**	**577**
Konsekvensjustert ramme			**8 843**	**8 843**	**8 843**	**8 843**
Ramme 2025-2028			**8 843**	**8 843**	**8 843**	**8 843**

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Prioritet	**Endringskode**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Innføring egenandel kaffe og te	1	Innsparingstiltak	-100	-100	-100	-100
Sum			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Sektor for samfunnsutvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	38 490	37 219	39 318	37 603	38 053	38 053	38 053
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	124 213	111 076	112 476	108 957	104 729	105 189	105 119
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 008	12 010	12 010	7 395	7 460	7 460	7 460
Overføringsutgifter	4 194	7 182	5 682	8 138	8 138	8 138	8 138
Finansutgifter	42 521	7 432	7 432	4 551	4 218	4 218	4 218
Sum Driftsutgifter	**220 424**	**174 919**	**176 918**	**166 645**	**162 598**	**163 058**	**162 988**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-149 363	-144 294	-142 794	-137 219	-137 411	-137 411	-137 411
Refusjoner	-7 197	-6 286	-6 286	-5 022	-5 022	-5 022	-5 022
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 612	-2 415	-2 415	-3 321	-3 260	-3 260	-3 260
Sum Driftsinntekter	**-163 172**	**-152 995**	**-151 495**	**-145 563**	**-145 693**	**-145 693**	**-145 693**
Sum	**57 252**	**21 924**	**25 423**	**21 082**	**16 904**	**17 364**	**17 294**

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Plan og utvikling	6 291	6 555	6 239	6 339	6 539	6 539	6 539
Eiendom	39 537	30 059	33 043	34 633	31 333	31 793	31 723
Sektorsjef for samfunnsutvikling	1 590	1 512	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635
Tekniske tjenester	4 760	-13 362	-13 464	-20 318	-21 217	-21 217	-21 217
Brann og redning	7 570	7 750	8 378	7 551	7 523	7 523	7 523
Longyearbyen havn	-2 496	-10 590	-10 408	-8 758	-8 908	-8 908	-8 908
Sum	**57 252**	**21 924**	**25 423**	**21 082**	**16 904**	**17 364**	**17 294**

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Utfordringer og strategi

Sektor for samfunnsutvikling har ansvar for alt av kritisk infrastruktur med unntak av flyplassen.

Denne budsjettinnstillingen er utarbeidet med sikte på å ivareta de mest nødvendige investeringene og ressursene som er påkrevd for å overholde lovens bestemmelser. Midler til drift er for lav innenfor

eiendom, vei, sentrumsområde, skredsikring og klimatilpasning, og plan og utvikling. Investeringer til sanering etter kulldriften og ny reservevannskilde vil ikke LL kunne gjøre uten bidrag fra staten. Det samme gjelder en større oppgradering av vannettet.

Ny svalbardmelding har gjort det klart at staten ønsker mer kontroll over kritisk infrastruktur. Lokalstyret fattet også 19.6.2024 et vedtak om å overføre energiforsyningen til Staten. Når er ikke ennå avklart, men det forventes at det vil skje i løpet av 2025 og det er bestemt at det er Store Norske som overtar energiforsyningen. Dette vil bety at LL må bruke tid og ressurser på dette i 2025.

LL har fått i pålegg av Miljødirektoratet å sanere alt som har hatt med kulldriften å gjøre nå som kullkraftverket er stoppet. Dette gjelder slagg- og askedeponi ved gruve 3 og opprydning utenfor energiverket. LL har bedt om midler til dette i statsbudsjett for 2026 og har også oppfordret Justis- og beredskapsdepartementet til å se denne saneringen i sammenheng med opprydning av Gruve 7.

Longyearbyen har et stort vedlikeholdsetterslep på infrastruktur som fører til økte driftskostnader. LLs helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse av september 2023 viste at det var behov for betydelige investeringer i alt fra reservevann, skredsikring, nødaggregater, kaianlegg, mm skal vi etterleve regelverk som på fastlandet med den krav til kvalitet, kompetanse og risiko som gjelder der og som i stadig større grad ser ut som vil bli gjort gjeldende også for Longyearbyen (drikkevannsforskriften, brann- og eksplosjonsvernloven).

Boligmassen til LL har lenge vært planlagt overført til Statsbygg. Som følge av at beslutning om overføring tar tid har LL fått et stadig større vedlikeholdsetterslep på boligmassen. I dag leier LL inn boliger fra andre aktører i markedet. Det er dyrt og vi jobber med å redusere innleie ved å gjøre litt enkel oppussing av egne boliger som av ulike grunner ikke har vært i en stand som har vært utleidbart. En overføring av boligene til Statsbygg vil påvirke den økonomiske rammen til LL da alt av vedlikeholdsetterslep vil måtte betales for fra dag en av, samtidig som Statsbygg sin modell gjør at vi vil leie tilbake dyrere boliger enn de vi selv overfører som vil gi en høyere månedlig husleie for LL. LL jobber mot Justisdepartementet i et forsøk å vise frem den reelle kostnadsøkningen en overføring av boligene vil få for LL.

LL har en stor andel formålsbygg som må energi-oppgraderes og gjøres smartere. Arbeid her er igang. LL har i tillegg flere vernende bygg som vi har ansvar for å vedlikeholde som er i veldig dårlig forfatning. Det er vanskelig å se hvordan vi kan prioritere disse i en anstrengt økonomi.

Longyearbyen har ikke et reservevann som påkrevd. Det jobbes med å se på en alternativ løsning til dagens drikkevannskilde og vi håper, litt avhengig av hvilket alternativ som vil bli valgt, at en ny kilde vil kunne være på plass i 2028. En realisering av en ny drikkevannskilde vil avkreve midler fra staten.

LL har en viktig og stor jobb fremfor seg med å legge om til en bærekraftig og utslippsfri by. Longyearbyen lokalstyre trenger at mer av den støtten som gis fastlandskommuner i hjelp med det grønne skifte også blir gjort gjeldende for Longyearbyen (klimaregnskap, TEK17). Fravær av CO2 avgift og annet regelverk som lovregulerer direkte, gjør arbeidet med å redusere utslippene vanskelig. LL har til tross for dette klart å utarbeide et klimaregnskap for Longyearbyen, og håper å ferdigstille arbeidet med TEK17 for Longyearbyen i starten av 2025.

Klimaendringene gir økt skredfare, smeltende permafrost, overvann og erosjon og øker beredskapsarbeidet sammen med endret geopolitikk. LL har i år fått ansvaret for lokal skredvarsling etter NVE, sammen med ansvaret for FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) av alt av sikringsanlegg som er installert av NVE på Sukkertoppen, Vannledningsdalen og i Longyearelva. Dette ansvaret krever ressurser og kompetanse som LL per idag ikke har. Begrenset med ressurser i LL og stram boligsituasjon i

Longyearbyen har gjort at vi heller ikke har klart å komme i gang med sanering av boligmassen i Lia sammen med SNB og Statsbygg iht overordnet plan for skredsikring. SNB hevder de vil ha tid til å starte forprosjekt i 2025 og ser for seg en mulig sanering i 2027.

Aldrende infrastruktur, høyere energipriser og nye krav og standarder til infrastruktur øker gebyrene på kommunaltekniske tjenester i Longyearbyen. For eiendom, vei og nærområde (klimatilpasning) har vi ikke kommunaltekniske gebyrer og med et stramt budsjett er det disse områdene som har måttet ta de største kuttene i sektoren.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Tiltakstype Hovedmål	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett		**21 924**	**21 924**	**21 924**	**21 924**
Sum Tekniske justeringer		**300**	**0**	**0**	**0**
Sum Vedtak forrige periode		**-1 044**	**-2 808**	**-2 243**	**-2 243**
Sum Budsjettendring i år		**1 099**	**1 099**	**1 099**	**1 099**
Konsekvensjusteringer		**355**	**-1 709**	**-1 144**	**-1 144**
Konsekvensjustert ramme		**22 279**	**20 214**	**20 779**	**20 779**
Innsparingstiltak					
Ingen vaktordning sommer	Innsparingstiltak	-300	-300	-300	-300
Maksimere inntektspotensialet	Innsparingstiltak	-150	-150	-150	-150
Nye rutiner ved utløst ABA	Innsparingstiltak	-205	-205	-205	-205
Reduksjon sommervedlikehold vei 400 og 700	Innsparingstiltak	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Redusert kostnad vakant stilling plan- og utvikling	Innsparingstiltak	-450	0	0	0
Økte inntekter i forbindelse med nye gebyrer for behandling av plansaker.	Innsparingstiltak	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak		**-3 405**	**-2 955**	**-2 955**	**-2 955**
Nye tiltak					
2 nye stillinger som havnebetjenter	Nye tiltak	1 500	1 500	1 500	1 500
Husleie Svalbard Turn, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-500	0	0	0
Ny belysning svømmehall, iht klimabudsjett 2025	Nye tiltak	0	70	105	35
Planarbeid (hovedsakelig rullering av arealplan) 2025	Nye tiltak	250	0	0	0
Smartstyring og skifte av utdatert belysning ved skole/hall, jfr. Klimabudsjett 2025.	Nye tiltak	0	120	-20	-20
Økning kostnad fjernvarme 2025	Nye tiltak	1 100	0	0	0
Økt strømpris i 2025	Nye tiltak	1 903	0	0	0
Økte veigebyrer, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-2 045	-2 045	-2 045	-2 045
Sum Nye tiltak		**2 208**	**-355**	**-460**	**-530**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**-1 197**	**-3 310**	**-3 415**	**-3 485**
Ramme 2025-2028		**21 082**	**16 904**	**17 364**	**17 294**

Innsparingstiltak

Ingen vaktordning sommer

Vakten til eiendomsforvaltningen kuttes ut i perioden 01.05 til 01.11. Da vil vaktordningen opprettholdes i den kalde årstiden da risikoen for store skader og ødeleggelser på bygningsmassen er størst. Tiltaket vil ha et besparelses potensiale anslått til 300.000,-

Maksimere inntektspotensialet

Etter gjennomgang av porteføljen i Longyearbyen ser vi at det er et potensiale for å øke inntektene på salg av 110 abonnementer. Det er flere boliger og næringsbygg som pr. i dag ikke er koblet opp mot sentral. Byggeforskrift for Longyearbyen, § 7 legger føringer for hvem som skal være koblet opp mot offentlig sentral.

Det er også et potensiale å øke inntektene på salg av heisalarmtjenester, vi har nå de fleste heisene i byen i vår portefølje, men noen heiser går alarmen til andre mottak.

Salg av kurs vil også kunne øke inntektene våre noe.

Nye rutiner ved utløst ABA
Longyearbyen brann- og redning responderer på mange falsk/unødige alarmer, i 2023 rykket vi ut på 224 falsk/unødige alarmer.

Forslag:

Longyearbyen brann- og redning endrer rutiner ved utløst automatisk brannalarm(ABA), vi produserer nytt tiltakskort som sier at mellom klokken 16.00-21.00 i hverdager, og mellom 08.00-16.00 i helger responderer vakthavende brannsjef alle ABA alene. Ved ankomst vurdere vakthavende brannsjef situasjonen, kan man håndtere situasjonen alene, eller er det behøvelig å ta ut vaktlaget. Utover disse tidspunktene vurderes behovet om vaktlaget behøves å utkalles etter informasjon fra 110 sentral.

Fordeler: Besparelser på variable lønnskostnader ca. 200.000,-

Bakdeler: Ved en skarp hendelse så vil man komme på etterskudd med innsatsen. Det vil også gi mindre motiverte mannskaper hvis mengden signaler ut til vaktlag reduseres. Vi bruker også disse signalene i treningsøyemed, vi kjører alltid frem til lokasjonen, der vi identifiserer nærmeste undersentraler, planlegger oppmarsj med mannskapsvogn, plassering av basegren og identifiserer angrepsveier.

Kjennskapen til byen, og hvor undersentralene er plassert vil forringes i minnet til hele brannkorpset. Det vil også gå utover kjennskapen til kjøretøy og kjøretrening av stor bil (brannbilene).

Reduksjon sommervedlikehold vei 400 og 700
I forbindelse med reduksjon i budsjett for tekniske tjenester er det behov for å redusere tjenester.

Veivedlikehold er eneste tjeneste som ikke er selvkost eller lovpålagt.

Forslår 100 % kutt i sommervedlikehold for vei 400 fra Isdammen til gruve 7, og vei 700 i sin helhet.

Økte inntekter i forbindelse med nye gebyrer for behandling av plansaker.
Enheten foreslår opprettelse av gebyrer for plansaksbehandling. Disse gebyrene er vanlige på fastlandet. Gebyr på disse tjenestene vil gi økte inntektar.

Nye tiltak

2 nye stillinger som havnebetjenter
Havna trenger 2 ekstra faste stillinger for å ivareta en en helårlig tjeneste. Behovet har vært der i mange år, men pga mangel på bygningsmessige fasiliteter over år, har ikke havna hatt plass til flere faste stillinger. Først i 2025 får havna kontorarealer som har tilstrekkelig kapasitet med kontorplasser, garderobe, toaletter og ikke minst kjøkken / spiseplass for ansatte. Samtidig vil nytt Lager og vedlikeholdshall ferdigstilles.

Våren 2025 vil det gå mye tid med til å samle og sortere alt utstyr som er spredt over flere bygg, containere og lagret utendørs. Ny krav til båtførere medfører at vi må styrke egen fast bemanning for å sikre at vi kan drive forsvarlig gjennom året og i høysesong. Slik situasjonen er i dag er grensen tøyd for å levere en trygg og god tjeneste. Økte krav til dokumentasjon av utstyr og vedlikehold krever flere hender. For å sikre at vi har en stabil tjeneste som tåler sykdomsfravær og ferieavvikling må flere faste stillinger på plass. Hvis vi sammenligner oss med tilsvarende havner på fastlandet med vår aktivitet og omsetning, vil det her normalt være 2-3 ganger flere fast ansatte.

Idag har havna fire faste stillinger i dag, hvorav 3 er besatt og en stilling er lyst ut. 3 av disse inkl. Havnesjef er «kontorstilling» arbeidsplasser og de har kun en på anlegg ute. De har med en person ute ikke nok folk til å drive en forsvarlig tjeneste. De trenger 3 ute for å løse oppdraget de har.

Ny belysning svømmehall, iht klimabudsjett 2025
Klimatiltak iht klimabudsjett jfr. Lokalsamfunnsplan 2022-2033 (FNs bærekraftsmål).

Planarbeid (hovedsakelig rullering av arealplan) 2025
I 2025 skal revidering av arealplan for Longyearbyen ferdigstilles. Til dette trengs det midler for utarbeiding av fagrapporter, konsulenttjenester, medvirkningsarenaer med mer. Enheten skal også følger opp alle andre enheter som skal sette i gang revidering av sitt planverk i henhold til planstrategien som vedtas Q4- 2024. Det er et behov for kursing i planmodulen i Framsikt for alle enhetsledere/ planansvarlige. Av disse midlene må også noe gå til oppfølging av klimaregnskap.

Smartstyring og skifte av utdatert belysning ved skole/hall, jfr. Klimabudsjett 2025.
Klimatiltak iht klimabudsjett jfr. 2025Lokalsamfunnsplan 2022-2033 (FNs bærekraftsmål).

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	2025	2026	2027	2028
Avhending av kjøretøy	3	Innsparingstiltak	-53	-53	-53	-53
Kompetanseheving	1	Nytt tiltak	100	460	100	460
Nedbemanning med en stilling i eiendomsforvaltningen	2	Innsparingstiltak	-370	-750	-750	-750
Tilstandvurdering skredsikring	1	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	0
Utgifter veilys	1	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	0
Sum			**1 677**	**1 657**	**1 297**	**-343**

Nye tiltak

Avhending av kjøretøy
Longyearbyen brann- og redning kan sette de to bilene vi fikk i gave fra Store Norske etter brannen i 228, september 2022 ut av beredskapen, vi kan benytte tankvognen som reservebil.

Fordeler: Vi sparer ca 150.000,- til 200.000,- i årlige driftskostnader på disse to bilene. Det vil også frigjøre noe tid for oss som jobber dagtid på brannstasjonen, tid som kan brukes på andre formål.

Bakdeler: Vi vil ha redusert slagkraft ved skarpe situasjoner. Vi vil heller ikke ha en fullgod reservebil som kan ha alle funksjoner som V1.1(mannskapsvogna). Redusert motivasjon hos deltidsstyrken, tydelige signaler på at det er redusert fokus på beredskap i Longyearbyen.

Kompetanseheving
I lys av den kommende implementeringen av Brann- og eksplosjonsvernloven på Svalbard, er det nødvendig å tilpasse og styrke brann- og redningstjenestens ressurser og kompetanse i Longyearbyen. Denne loven, som skal fremme økt sikkerhet og forebygge brann- og eksplosjonsrisikoer, vil medføre betydelige endringer i hvordan brannvern og redning håndteres i vår arktiske "kommune".

Longyearbyen brann- og redningstjeneste står overfor en unik utfordring med å tilpasse seg de nye kravene og standardene som loven setter. Svalbards spesielle klimatiske og geografiske forhold krever en målrettet tilnærming for å sikre at brann- og redningspersonalets kompetanse, utstyr og operative prosedyrer er fullt ut tilpasset de strenge kravene og farene som følger med det arktiske miljøet.

Denne budsjettinnstillingen er utarbeidet med sikte på å ivareta de nødvendige investeringene og ressursene som er påkrevd for å overholde lovens bestemmelser. Den tar høyde for oppgradering av utstyr, opplæring av personell, samt utvikling og implementering av spesifikke beredskapsplaner tilpasset de unike utfordringene som følger med å operere i et fjerntliggende og krevende klima.

Vår tilnærming vil fokusere på følgende hovedområder:

1. **Kompetanseheving og opplæring:** For å sikre at vårt personell er fullt kvalifisert i henhold til lovens krav og i stand til å håndtere de spesifikke risikoene i Svalbard.
2. **Teknologisk oppgradering:** Investering i moderne utstyr og teknologi som er egnet for det arktiske miljøet.
3. **Beredskapsplaner:** Utvikling av omfattende beredskapsplaner og prosedyrer som tar høyde for de unike utfordringene i Longyearbyen.
4. **Samarbeid og samordning:** Styrking av samarbeidet med andre nødetater og lokale myndigheter for å sikre en koordinert innsats i nødssituasjoner.

Implementeringen av Brann- og eksplosjonsvernloven på Svalbard vil kreve tilpasninger og ressurser, men vil også bidra til økt sikkerhet og bedre beredskap i regionen.

Nedbemanning med en stilling i eiendomsforvaltningen
Nedbemanning med en stilling i eiendomsforvaltningen. Tiltaket vil kun få halvårseffekt først år.

Tilstandvurdering skredsikring
LL overtar driftsansvar for skredsikring utført av NVE.

Dette innebærer at LL må leie inn firma for å foreta tilstandsanalyse og vurdere tiltak for alle skred- og flomsikringer utført i regi av NVE da LL ikke har eller kan skaffe seg kompetanse.

Utgifter veilys
LL har overtatt ansvar for hele veibelysningen fra SEAS, dvs også drift av selve armaturene.

Det er ikke bevilget penger til drift av armatur, og disse må skiftes jevnlig.

Plan og utvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	5 350	5 504	5 688	5 396	5 846	5 846	5 846
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 339	1 459	1 459	1 977	1 727	1 727	1 727
Overføringsutgifter	0	0	-500	0	0	0	0
Finansutgifter	51	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**6 739**	**6 963**	**6 647**	**7 373**	**7 573**	**7 573**	**7 573**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-438	-408	-408	-1 034	-1 034	-1 034	-1 034
Refusjoner	-10	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-448**	**-408**	**-408**	**-1 034**	**-1 034**	**-1 034**	**-1 034**
Sum	**6 291**	**6 555**	**6 239**	**6 339**	**6 539**	**6 539**	**6 539**

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

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

Utfordringer og strategi

Enheten har ansvar for revidering av lokalsamfunnsplanen og rullering av Arealplan for Longyearbyen planområde 2024 - 2036. Arbeidet med revisjoner vil pågå i 2025. Enheten har koordineringsansvar for andre planprosesser som utføres i organisasjonen, samt saksbehandlingsansvar for innkomne private og offentlige delplanforslag.

Enheten utfører løpende byggesaksbehandling, tilsyn i byggesaker og ulovlighetsoppfølging. Tilfanget av oppgaver svinger i takt med konjunkturer i byggemarkedet.

I tillegg til daglig drift arbeides det med å oppdatere kartgrunnlaget for Longyearbyen planområde (som er utdatert). Oppgraderingen skjer gjennom et etablert geodatasamarbeid som skal realisere ny kartlegging (flybilder, høydemodell og kartbaser) med støtte fra Kartverket. Forberedende arbeider ble gjort i 2023. Flyvning ble foretatt i 2024 og etterbehandling av kartdata utføres utover 2025.

Avdelingen er i en situasjon hvor langtids sykdomsfravær kan føre til utfordringer i behandling av lovpålagte frister i byggesaker (kapasitet) hvor avdelingen i perioder må bemanne opp med bruk av innleid bistand fra konsulent.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**Tiltakstype Hovedmål**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedtatt budsjett		**6 555**	**6 555**	**6 555**	**6 555**
Sum Tekniske justeringer		**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Budsjettendring i år		**184**	**184**	**184**	**184**
Konsekvensjusteringer		**184**	**184**	**184**	**184**
Konsekvensjustert ramme		**6 739**	**6 739**	**6 739**	**6 739**
Innsparingstiltak					
Redusert kostnad vakant stilling plan- og utvikling	Innsparingstiltak	-450	0	0	0
Økte inntekter i forbindelse med nye gebyrer for behandling av plansaker.	Innsparingstiltak	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak		**-650**	**-200**	**-200**	**-200**
Nye tiltak					
Planarbeid (hovedsakelig rullering av arealplan) 2025	Nye tiltak	250	0	0	0
Sum Nye tiltak		**250**	**0**	**0**	**0**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**-400**	**-200**	**-200**	**-200**
Ramme 2025-2028		**6 339**	**6 539**	**6 539**	**6 539**

Innsparingstiltak

Økte inntekter i forbindelse med nye gebyrer for behandling av plansaker.
Enheten foreslår opprettelse av gebyrer for plansaksbehandling. Disse gebyrene er vanlige på fastlandet. Gebyr på disse tjenestene vil gi økte inntektar.

Nye tiltak

Planarbeid (hovedsakelig rullering av arealplan) 2025
I 2025 skal revidering av arealplan for Longyearbyen ferdigstilles. Til dette trengs det midler for utarbeiding av fagrapporter, konsulenttjenester, medvirkningsarenaer med mer. Enheten skal også følger opp alle andre enheter som skal sette i gang revidering av sitt planverk i henhold til planstrategien som vedtas Q4- 2024. Det er et behov for kursing i planmodulen i Framsikt for alle enhetsledere/ planansvarlige. Av disse midlene må også noe gå til oppfølging av klimaregnskap.

Eiendom

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	7 086	6 668	7 352	6 980	6 980	6 980	6 980
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	54 444	47 440	49 240	47 352	43 552	44 012	43 942
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-21	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	-7	0	-1 000	0	0	0	0
Finansutgifter	3 920	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**65 421**	**54 108**	**55 592**	**54 332**	**50 532**	**50 992**	**50 922**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-20 917	-19 018	-17 518	-14 669	-14 169	-14 169	-14 169
Refusjoner	-4 967	-5 031	-5 031	-5 030	-5 030	-5 030	-5 030
Sum Driftsinntekter	**-25 884**	**-24 049**	**-22 549**	**-19 699**	**-19 199**	**-19 199**	**-19 199**
Sum	**39 537**	**30 059**	**33 043**	**34 633**	**31 333**	**31 793**	**31 723**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet eiendom er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle eiendommene til Longyearbyen lokalstyre. Porteføljen består av formålsbygg, boliger, velferdshytter og flere vernede bygg. Enheten består av eiendomssjef, boligkoordinator, 4 driftsteknikere, snekker og rådgiver enøk og digitalisering. I tillegg har eiendom fått ansvaret for drift av alpinbakken uten noen økonomisk kompensasjon for denne funksjonen. Driftsleder alpinbakke utgjør en 30% stilling.

Eiendomsforvaltningen skal sørge for å ivareta de bygningstekniske forholdene for de øvrige tjenesteområdene i lokalstyre, samt å ivareta verdiene av LLs bygningsmasse. Byggene skal være smarte og energiforbruket skal være riktig samtidig som brukerne skal være fornøyde. LL har oversikt over forbruket i alle formålsbygg og det jobbes kontinuerlig med automatisering av tekniske anlegg med henblikk på å optimalisere energiforbruket.

LL sin boligmassen skal overføres til Statsbygg. Administrasjonen jobber nå med å få kartlagt alle praktiske og økonomiske forhold rundt denne overføringen. Det er foreløpig ikke satt et konkret tidspunkt for når overføringen vil finne sted, men slik det nå ligger an ser det ut til at 01.01.2026 er det mest sannsynlige tidspunkt. For eiendomsforvaltningen er saken om overføring av boliger av meget stor betydning da dette vil medføre en vesentlig endring av eiendomsporteføljen, ansvar og prioritering av oppgaver i enheten.

Utfordringer og strategi

Longyearbyen lokalstyres bygningsmasse utgjør store verdier som skal forvaltes på en god måte. Lokalsamfunnsplanen gir ambisiøse føringer for eiendomsdriften. Energiforbruket til strøm og fjernvarme skal reduseres med minst 30%. Dette vil kreve betydelige finansielle ressurser det neste tiåret. LL har gjort flere tiltak på eksisterende formålsbygg ved økt satsning på automasjon for styring av tekniske anlegg noe som i stor grad bidrar til langt mer energioptimal drift. Noen av byggene henger etter i denne automatiseringsprosessen, blant annet næringsbygget og skolen, som har store areal og hvor potensiale for innsparing er stort. Disse vil være prioritert i neste budsjettperiode.

Det mangler i dag en helhetlig utviklings- og vedlikeholdsplan for LL sin eiendomsmasse. Dette må prioriteres å få på plass i årene som kommer og legges til grunn for fremtidige investeringer. LL har en stor boligmasse som har et betydelig vedlikeholdsetterslep som følge av at vedlikehold ikke har blitt prioritert da boligene skal overføres til Statsbygg. Overføringen skulle finne sted 15.1.2024, men Statsbygg fikk ikke penger over statsbudsjettet til å overta boligene slik at overføringen nå er utsatt. Nå er noen av boligene i så dårlig forfatning at LL til tross for nær overdragelse til Statsbygg må bruke noen midler for å kunne tilby boligene til egne ansatte. Overføringen er proveny nøytralt. Det betyr at LL ikke får noe inntekter av salget. Derimot forhandler nå LL med Justis- og beredskapsdepartementet om å få kompensert kapitalelementet for økt husleie som følge av at vedlikeholds- og energioppgraderingskostnader er bygget inn i husleien fra første dag. Får ikke LL kompensert for kapitalelementet vil det være vanskelig finansielt for LL å overføre boligmassen til Statsbygg.

Overføringen av boligmassen til Statsbygg vil være av stor betydning for videre strategisk planlegging og utvikling av LL sin eiendomsmasse. Boligporteføljen utgjør en relativ stor del av den totale bygningsmassen LL besitter og har stor betydning for ansattes trivsel og bolyst i Longyearbyen. Dersom det skulle besluttes at LL sin boligmasse ikke skal overføres til Statsbygg må Eiendom og boligene få en hovedprioritet innenfor eiendomsforvaltning de nest ti årene.

En generell tilstandsvurdering viser at LL har et vedlikeholdsbehov på 10 - 15 millioner i året på sine formålsbygg, ekskludert energibygninger og boliger. Skolen, Svalbardhallen og Næringsbygget er de bygningene som i dag har størst behov for vedlikehold. Idrett og havn er de to tjenestene som har for lite bygningsmasse/anlegg i forhold til sitt behov, og de fleste tjenester melder om lagerbehov som i dag ikke er møtt. Ut fra foreslåtte investeringer i budsjettet legges det opp til en vesentlig oppgradering av Svalbardhallen i 2026. Da med hovedfokus på svømmehallen med tilhørende fasiliteter og tekniske anlegg, men også ander funksjonsområder i hallen må vurderes for oppgraderinger og da spesielt med henblikk på tekniske anlegg.

Bærekraftig forbruk/gjenbruk har et stort potensiale i Longyearbyen. Bruktikken har vært populær, men den er for liten og dekker kun en liten del av det som kan gjenbrukes. LL har fått brakkene fra Svea som skolen i Longyearbyen har bygget om innvendig for å etablere Bruktikken nærmere Folkehøyskolen som har påtatt seg å drive Bruktikken videre for LL. LL er i gang med å omregulere området med og omkring den gamle miljøstasjonen slik at det er mulig å få leid ut bygget til lager og tilsvarende aktiviteter for å dekket løpende driftskostnader LL har på bygget.

Eiendom har fått ansvar for å ha en driftsleder av alpinbakken uten at det er tilført ressurser eller kompetanse. Idag håndteres det ved at rådgiver for enøk og digitalisering bruker mye av sin tid på alpinbakken istedetfor enøk. Idag er driften av alpinbakken satt ut til frivillige. Dette er en veldig skjør modell med stor turnover og da produksjon av snø krever en viss kompetanse.

Sikkerhetsloven gjelder ikke i sin helhet på Svalbard, men alle våre samfunnskritiske bygg skal sikres en akseptabel sikkerhetsprofil, som om loven gjaldt i sin helhet. Nytt låssystem er på plass fra 2024 for å sikre at vi ivaretar dette.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype Hovedmål	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett		**30 059**	**30 059**	**30 059**	**30 059**
Sum Tekniske justeringer		**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Vedtak forrige periode		**2 365**	**1 200**	**1 765**	**1 765**
Sum Budsjettendring i år		**184**	**184**	**184**	**184**
Konsekvensjusteringer		**2 549**	**1 384**	**1 949**	**1 949**
Konsekvensjustert ramme		**32 608**	**31 443**	**32 008**	**32 008**
Innsparingstiltak					
Ingen vaktordning sommer	Innsparingstiltak	-300	-300	-300	-300
Sum Innsparingstiltak		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Nye tiltak					
Husleie Svalbard Turn, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-500	0	0	0
Ny belysning svømmehall, iht klimabudsjett 2025	Nye tiltak	0	70	105	35
Smartstyring og skifte av utdatert belysning ved skole/hall, jfr. Klimabudsjett 2025.	Nye tiltak	0	120	-20	-20
Økning kostnad fjernvarme 2025	Nye tiltak	1 100	0	0	0
Økt strømpris i 2025	Nye tiltak	1 725	0	0	0
Sum Nye tiltak		**2 325**	**190**	**85**	**15**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**2 025**	**-110**	**-215**	**-285**
Ramme 2025-2028		**34 633**	**31 333**	**31 793**	**31 723**

Innsparingstiltak

Ingen vaktordning sommer
Vakten til eiendomsforvaltningen kuttes ut i perioden 01.05 til 01.11. Da vil vaktordningen opprettholdes i den kalde årstiden da risikoen for store skader og ødeleggelser på bygningsmassen er størst. Tiltaket vil ha et besparelses potensiale anslått til 300.000,-

Nye tiltak

Ny belysning svømmehall, iht klimabudsjett 2025
Klimatiltak iht klimabudsjett jfr. Lokalsamfunnsplan 2022-2033 (FNs bærekraftsmål).

Smartstyring og skifte av utdatert belysning ved skole/hall, jfr. Klimabudsjett 2025.
Klimatiltak iht klimabudsjett jfr. 2025Lokalsamfunnsplan 2022-2033 (FNs bærekraftsmål).

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Nedbemanning med en stilling i eiendomsforvaltningen	2	Innsparingstiltak	-370	-750	-750	-750
Sum			**-370**	**-750**	**-750**	**-750**

Nye tiltak

Nedbemanning med en stilling i eiendomsforvaltningen
Nedbemanning med en stilling i eiendomsforvaltningen. Tiltaket vil kun få halvårseffekt først år.

Sektorsjef for samfunnsutvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	1 351	1 285	1 408	1 564	1 564	1 564	1 564
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	203	227	227	71	71	71	71
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**1 566**	**1 512**	**1 635**	**1 635**	**1 635**	**1 635**	**1 635**
Driftsinntekter							
Refusjoner	25	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum	**1 590**	**1 512**	**1 635**	**1 635**	**1 635**	**1 635**	**1 635**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvaret dekker lønn for sektorsjef samt noen overordnede felleskostnader.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Hovedmål	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett			**1 512**	**1 512**	**1 512**	**1 512**
Sum Budsjettendring i år			**123**	**123**	**123**	**123**
Konsekvensjusteringer			**123**	**123**	**123**	**123**
Konsekvensjustert ramme			**1 635**	**1 635**	**1 635**	**1 635**
Ramme 2025-2028			**1 635**	**1 635**	**1 635**	**1 635**

Tekniske tjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	9 147	8 911	9 209	8 935	8 935	8 935	8 935
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	36 740	36 101	35 701	29 548	29 548	29 548	29 548
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9 020	9 710	9 710	4 495	4 560	4 560	4 560

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Overføringsutgifter	706	844	844	300	300	300	300
Finansutgifter	16 723	299	299	-0	-334	-334	-334
Sum Driftsutgifter	**72 335**	**55 865**	**55 763**	**43 278**	**43 009**	**43 009**	**43 009**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-60 386	-66 712	-66 712	-60 395	-61 087	-61 087	-61 087
Refusjoner	-1 839	-895	-895	120	120	120	120
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 351	-1 620	-1 620	-3 321	-3 260	-3 260	-3 260
Sum Driftsinntekter	**-67 575**	**-69 227**	**-69 227**	**-63 596**	**-64 227**	**-64 227**	**-64 227**
Sum	4 760	-13 362	-13 464	-20 318	-21 217	-21 217	-21 217

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Enheten har 10 faste stillinger.

Vei og nærmiljø

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

Vann og avløp

Fagområdet har to stillinger: senioringeniør og driftsingeniør. Driftsingeniør VA forvalter og har oppfølging av kontrakt for drift av VA som utføres av Assemblin. Senioringeniør har et mer overordna ansvar og jobber mot planlegging av VA anlegget og det fremtidige utfordringsbildet. Det har vært en høy utbyggingstakt i byen og vannettet er ikke dimensjonert tilsvarende med hensyn på brannvann. Vannettet er ellers gammelt og det er behov for en tilstandsvurdering. Deler av nettet har fått glykolkretser, men mye har fortsatt varmekabler. Som en følge av defekte varmekabler fryser vannet flere steder.

Sikring og forbedring av drikkevannet for å gjøre systemet mer robust er prioriterte områder fremover, spesielt arbeid mot reservevannforsyning.

Renovasjon

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

Utfordringer og strategi

Vei og nærmiljø

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

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

Vann og avløp

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

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

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

Det viktigste på vannforsyningssiden vil være opprettelsen av et reservevann, mest sannsynlig et avsaltningsanlegg.

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

Innsparingstiltak

Reduksjon sommervedlikehold vei 400 og 700
I forbindelse med reduksjon i budsjett for tekniske tjenester er det behov for å redusere tjenester.

Veivedlikehold er eneste tjeneste som ikke er selvkost eller lovpålagt.

Forslår 100 % kutt i sommervedlikehold for vei 400 fra Isdammen til gruve 7, og vei 700 i sin helhet.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	2025	2026	2027	2028
Tilstandvurdering skredsikring	1	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	0
Utgifter veilys	1	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	0
Sum			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**

Nye tiltak

Tilstandvurdering skredsikring
LL overtar driftsansvar for skredsikring utført av NVE.

Dette innebærer at LL må leie inn firma for å foreta tilstandsanalyse og vurdere tiltak for alle skred- og flomsikringer utført i regi av NVE da LL ikke har eller kan skaffe seg kompetanse.

Utgifter veilys
LL har overtatt ansvar for hele veibelysningen fra SEAS, dvs også drift av selve armaturene.

Det er ikke bevilget penger til drift av armatur, og disse må skiftes jevnlig.

Brann og redning

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	9 025	8 797	9 425	8 913	8 913	8 913	8 913
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 022	2 087	2 087	2 361	2 333	2 333	2 333
Overføringsutgifter	9	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	501	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**11 557**	**10 884**	**11 512**	**11 275**	**11 247**	**11 247**	**11 247**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 344	-2 774	-2 774	-3 611	-3 611	-3 611	-3 611
Refusjoner	-392	-360	-360	-112	-112	-112	-112
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-250	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-3 987**	**-3 134**	**-3 134**	**-3 723**	**-3 723**	**-3 723**	**-3 723**
Sum	**7 570**	**7 750**	**8 378**	**7 551**	**7 523**	**7 523**	**7 523**

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 inntrer, uten unødvendig tidstap kunne yte effektiv innsats for å berge liv og materielle verdier.

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

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

Varslingstjeneste 110
Tjenesten må være driftssikker.

Alle nødmeldinger må uten unødig tidstap nå frem til rette vedkommende.
Tjenesten må også fungere i krisesituasjoner.

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

Utfordringer og strategi

I lys av den kommende implementeringen av Brann- og eksplosjonsvernloven på Svalbard, er det nødvendig å tilpasse og styrke brann- og redningstjenestens ressurser og kompetanse i Longyearbyen. Denne loven, som skal fremme økt sikkerhet og forebygge brann- og eksplosjonsrisikoer, vil medføre betydelige endringer i hvordan brannvern og redning håndteres i vår arktiske "kommune".

Longyearbyen brann- og redningstjeneste står overfor en unik utfordring med å tilpasse seg de nye kravene og standardene som loven setter. Svalbards spesielle klimatiske og geografiske forhold krever en målrettet tilnærming for å sikre at brann- og redningspersonalets kompetanse, utstyr og operative prosedyrer er fullt ut tilpasset de strenge kravene og farene som følger med det arktiske miljøet.

Denne budsjettinnstillingen er utarbeidet med sikte på å ivareta de nødvendige investeringene og ressursene som er påkrevd for å overholde lovens bestemmelser. Den tar høyde for oppgradering av utstyr, opplæring av personell, samt utvikling og implementering av spesifikke beredskapsplaner tilpasset de unike utfordringene som følger med å operere i et fjerntliggende og krevende klima.

Vår tilnærming vil fokusere på følgende hovedområder:

1. **Kompetanseheving og opplæring:** For å sikre at vårt personell er fullt kvalifisert i henhold til lovens krav og i stand til å håndtere de spesifikke risikoene i Svalbard.
2. **Teknologisk oppgradering:** Investering i moderne utstyr og teknologi som er egnet for det arktiske miljøet.
3. **Beredskapsplaner:** Utvikling av omfattende beredskapsplaner og prosedyrer som tar høyde for de unike utfordringene i Longyearbyen.
4. **Samarbeid og samordning:** Styrking av samarbeidet med andre nødetater og lokale myndigheter for å sikre en koordinert innsats i nødssituasjoner.

Implementeringen av Brann- og eksplosjonsvernloven på Svalbard vil kreve omfattende tilpasninger og ressurser, men vil også bidra til økt sikkerhet og bedre beredskap i regionen.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**Tiltakstype Hovedmål**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedtatt budsjett		**7 750**	**7 750**	**7 750**	**7 750**
Sum Budsjettendring i år		**128**	**128**	**128**	**128**
Konsekvensjusteringer		**128**	**128**	**128**	**128**
Konsekvensjustert ramme		**7 878**	**7 878**	**7 878**	**7 878**
Innsparingstiltak					
Maksimere inntektspotensialet	Innsparingstiltak	-150	-150	-150	-150
Nye rutiner ved utløst ABA	Innsparingstiltak	-205	-205	-205	-205
Sum Innsparingstiltak		**-355**	**-355**	**-355**	**-355**
Nye tiltak					
Økt strømpris i 2025	Nye tiltak	28	0	0	0
Sum Nye tiltak		**28**	**0**	**0**	**0**

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Hovedmål	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Nye tiltak og realendringer budsjett			**-327**	**-355**	**-355**	**-355**
Ramme 2025-2028			**7 551**	**7 523**	**7 523**	**7 523**

Innsparingstiltak

Maksimere inntektspotensialet
Etter gjennomgang av porteføljen i Longyearbyen ser vi at det er et potensiale for å øke inntektene på salg av 110 abonnementer. Det er flere boliger og næringsbygg som pr. i dag ikke er koblet opp mot sentral. Byggeforskrift for Longyearbyen, § 7 legger føringer for hvem som skal være koblet opp mot offentlig sentral.

Det er også et potensiale å øke inntektene på salg av heisalarmtjenester, vi har nå de fleste heisene i byen i vår portefølje, men noen heiser går alarmen til andre mottak.

Salg av kurs vil også kunne øke inntektene våre noe.

Nye rutiner ved utløst ABA
Longyearbyen brann- og redning responderer på mange falsk/unødige alarmer, i 2023 rykket vi ut på 224 falsk/unødige alarmer.

Forslag:

Longyearbyen brann- og redning endrer rutiner ved utløst automatisk brannalarm(ABA), vi produserer nytt tiltakskort som sier at mellom klokken 16.00-21.00 i hverdager, og mellom 08.00-16.00 i helger responderer vakthavende brannsjef alle ABA alene. Ved ankomst vurdere vakthavende brannsjef situasjonen, kan man håndtere situasjonen alene, eller er det behøvelig å ta ut vaktlaget. Utover disse tidspunktene vurderes behovet om vaktlaget behøves å utkalles etter informasjon fra 110 sentral.

Fordeler: Besparelser på variable lønnskostnader ca. 200.000,-

Bakdeler: Ved en skarp hendelse så vil man komme på etterskudd med innsatsen. Det vil også gi mindre motiverte mannskaper hvis mengden signaler ut til vaktlag reduseres. Vi bruker også disse signalene i treningsøyemed, vi kjører alltid frem til lokasjonen, der vi identifiserer nærmeste undersentraler, planlegger oppmarsj med mannskapsvogn, plassering av basegren og identifiserer angrepsveier.

Kjennskapen til byen, og hvor undersentralene er plassert vil forringes i minnet til hele brannkorpset. Det vil også gå utover kjennskapen til kjøretøy og kjøretrening av stor bil (brannbilene).

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Avhending av kjøretøy	3	Innsparingstiltak	-53	-53	-53	-53
Kompetanseheving	1	Nytt tiltak	100	460	100	460
Sum			**47**	**407**	**47**	**407**

Nye tiltak

Avhending av kjøretøy
Longyearbyen brann- og redning kan sette de to bilene vi fikk i gave fra Store Norske etter brannen i 228, september 2022 ut av beredskapen, vi kan benytte tankvognen som reservebil.

Fordeler: Vi sparer ca 150.000,- til 200.000,- i årlige driftskostnader på disse to bilene. Det vil også frigjøre noe tid for oss som jobber dagtid på brannstasjonen, tid som kan brukes på andre formål.

Bakdeler: Vi vil ha redusert slagkraft ved skarpe situasjoner. Vi vil heller ikke ha en fullgod reservebil som kan ha alle funksjoner som V1.1(mannskapsvogna). Redusert motivasjon hos deltidsstyrken, tydelige signaler på at det er redusert fokus på beredskap i Longyearbyen.

Kompetanseheving
I lys av den kommende implementeringen av Brann- og eksplosjonsvernloven på Svalbard, er det nødvendig å tilpasse og styrke brann- og redningstjenestens ressurser og kompetanse i Longyearbyen. Denne loven, som skal fremme økt sikkerhet og forebygge brann- og eksplosjonsrisikoer, vil medføre betydelige endringer i hvordan brannvern og redning håndteres i vår arktiske "kommune".

Longyearbyen brann- og redningstjeneste står overfor en unik utfordring med å tilpasse seg de nye kravene og standardene som loven setter. Svalbards spesielle klimatiske og geografiske forhold krever en målrettet tilnærming for å sikre at brann- og redningspersonalets kompetanse, utstyr og operative prosedyrer er fullt ut tilpasset de strenge kravene og farene som følger med det arktiske miljøet.

Denne budsjettinnstillingen er utarbeidet med sikte på å ivareta de nødvendige investeringene og ressursene som er påkrevd for å overholde lovens bestemmelser. Den tar høyde for oppgradering av utstyr, opplæring av personell, samt utvikling og implementering av spesifikke beredskapsplaner tilpasset de unike utfordringene som følger med å operere i et fjerntliggende og krevende klima.

Vår tilnærming vil fokusere på følgende hovedområder:

1. **Kompetanseheving og opplæring:** For å sikre at vårt personell er fullt kvalifisert i henhold til lovens krav og i stand til å håndtere de spesifikke risikoene i Svalbard.
2. **Teknologisk oppgradering:** Investering i moderne utstyr og teknologi som er egnet for det arktiske miljøet.
3. **Beredskapsplaner:** Utvikling av omfattende beredskapsplaner og prosedyrer som tar høyde for de unike utfordringene i Longyearbyen.
4. **Samarbeid og samordning:** Styrking av samarbeidet med andre nødetater og lokale myndigheter for å sikre en koordinert innsats i nødssituasjoner.

Implementeringen av Brann- og eksplosjonsvernloven på Svalbard vil kreve tilpasninger og ressurser, men vil også bidra til økt sikkerhet og bedre beredskap i regionen.

Longyearbyen havn

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	6 530	6 054	6 236	5 814	5 814	5 814	5 814
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 466	23 762	23 762	27 648	27 498	27 498	27 498
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 998	2 300	2 300	2 900	2 900	2 900	2 900
Overføringsutgifter	3 486	6 338	6 338	7 838	7 838	7 838	7 838
Finansutgifter	21 326	7 133	7 133	4 551	4 551	4 551	4 551
Sum Driftsutgifter	**62 807**	**45 587**	**45 769**	**48 752**	**48 602**	**48 602**	**48 602**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-64 279	-55 382	-55 382	-57 510	-57 510	-57 510	-57 510
Refusjoner	-13	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 012	-795	-795	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	**-65 303**	**-56 177**	**-56 177**	**-57 510**	**-57 510**	**-57 510**	**-57 510**
Sum	**-2 496**	**-10 590**	**-10 408**	**-8 758**	**-8 908**	**-8 908**	**-8 908**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyearbyen havn er organisert under sektor samfunnsutvikling og utøver Longyearbyen lokalstyres havnedrift, som tilbyr offentlige havnetjenester. Havneadministrasjonen har det daglige tilsynet i Longyearbyen lokalstyres sjøområder og skal påse at havne- og farvannsloven, samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven, blir etterfulgt. Havna har 5,6 årsverk, hvor oppgavefordelingen er fordelt mellom utviklingsprosjekter, drift og vedlikehold. Longyearbyen havn kjøper i stor grad inn tjenester eksternt for å utføre enkeltoppgaver havna ikke dekker selv. Tall fra Kystverket viser at Longyearbyen var Norges tredje største cruisedestinasjon i 2023, målt i antall anløp.

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

I Svalbardmeldingen 2024 sier bla. : "*I denne meldingen signaliserer regjeringen ytterligere grep for å møte utviklingen med økende ferdsel på og rundt øygruppen. Regjeringen vil innføre en begrensning på antall personer om bord på cruiseskip som seiler i Svalbards territorialfarvann, og i tillegg vurdere en begrensning på antall cruiseskip som seiler der*".

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

Utfordringer og strategi

Longyearbyen havn opplever utfordringer på flere plan:

- Mangel på kaianlegg tilpasset dagens skipsfart gjør at havna ikke rett kapasitet til å ta imot alle skip som anløper havna på en god nok måte. Målet er ikke å ha ubegrenset kapasitet, men å ha forutsigbarhet for å kunne tilby offentlige og private brukere tilstrekkelig kapasitet til ulike behov uten at skip må forlate eller flytte seg fra kai før behovet for anløpet er løst. Økt fokus på beredskap og sikkerhet medfører at havna kan tilby begrenset kapasitet til statens fartøy. Skade på, eller større vedlikeholdsarbeider på Bykaia, medfører at Longyearbyen står uten kaikapasitet for store skip og tung last.
- Manglende passasjerfasiliteter og toalettforhold er utfordrende i en travel sommersesong gjør det utfordrende å gi besøkende til Longyearbyen en god opplevelse i havn.

Ny vedlikeholdshall og lager, er under bygging og forventes ferdigstilt våren 2025. Det er viktig at nødvendige investeringer i utstyr for å optimalisere bruken i hall gjennomføres for å skape nødvendig aktivitet og inntekter.

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

Rammeoversikt

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**Tiltakstype Hovedmål**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedtatt budsjett		**-10 590**	**-10 590**	**-10 590**	**-10 590**
Sum Budsjettendring i år		**182**	**182**	**182**	**182**
Konsekvensjusteringer		**182**	**182**	**182**	**182**
Konsekvensjustert ramme		**-10 408**	**-10 408**	**-10 408**	**-10 408**
Nye tiltak					
2 nye stillinger som havnebetjenter	Nye tiltak	1 500	1 500	1 500	1 500
Økt strømpris i 2025	Nye tiltak	150	0	0	0
Sum Nye tiltak		**1 650**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**1 650**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
Ramme 2025-2028		**-8 758**	**-8 908**	**-8 908**	**-8 908**

Nye tiltak

2 nye stillinger som havnebetjenter
Havna trenger 2 ekstra faste stillinger for å ivareta en en helårlig tjeneste. Behovet har vært der i mange år, men pga mangel på bygningsmessige fasiliteter over år, har ikke havna hatt plass til flere faste stillinger. Først i 2025 får havna kontorarealer som har tilstrekkelig kapasitet med kontorplasser, garderobe, toaletter og ikke minst kjøkken / spiseplass for ansatte. Samtidig vil nytt Lager og vedlikeholdshall ferdigstilles.

Våren 2025 vil det gå mye tid med til å samle og sortere alt utstyr som er spredt over flere bygg, containere og lagret utendørs. Ny krav til båtførere medfører at vi må styrke egen fast bemanning for å sikre at vi kan drive forsvarlig gjennom året og i høysesong. Slik situasjonen er i dag er grensen tøyd for å levere en trygg og god tjeneste. Økte krav til dokumentasjon av utstyr og vedlikehold krever flere

hender. For å sikre at vi har en stabil tjeneste som tåler sykdomsfravær og ferieavvikling må flere faste stillinger på plass. Hvis vi sammenligner oss med tilsvarende havner på fastlandet med vår aktivitet og omsetning, vil det her normalt være 2-3 ganger flere fast ansatte.

Idag har havna fire faste stillinger i dag, hvorav 3 er besatt og en stilling er lyst ut. 3 av disse inkl. Havnesjef er «kontorstilling» arbeidsplasser og de har kun en på anlegg ute. De har med en person ute ikke nok folk til å drive en forsvarlig tjeneste. De trenger 3 ute for å løse oppdraget de har.

Oppvekst og kultur

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	84 080	78 959	81 050	80 653	79 273	79 273	79 523
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 237	22 260	22 540	22 152	22 227	22 227	22 227
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 707	3 801	3 801	468	468	468	768
Overføringsutgifter	3 106	1 943	2 385	2 960	3 460	3 460	3 460
Finansutgifter	3 762	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**111 892**	**106 963**	**109 776**	**106 232**	**105 427**	**105 427**	**105 977**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-16 671	-20 452	-18 152	-19 346	-19 346	-19 346	-19 196
Refusjoner	-8 731	-6 397	-6 577	-4 527	-4 527	-4 527	-4 527
Overføringsinntekter	-837	-1 365	-1 635	-2 835	-2 480	-2 480	-2 480
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-150	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-26 389**	**-28 214**	**-26 364**	**-26 709**	**-26 354**	**-26 354**	**-26 204**
Sum	**85 503**	**78 749**	**83 412**	**79 523**	**79 073**	**79 073**	**79 773**

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Barn og unge	7 596	7 458	7 664	8 664	8 664	8 664	8 664
Kultur og idrett	9 731	7 025	9 068	5 799	6 549	6 549	6 549
Sektorsjef oppvekst og kultur	1 513	1 532	1 263	1 563	1 563	1 563	1 563
Longyearbyen skole	43 139	41 529	42 434	41 484	41 384	41 384	41 834
Barnehage	23 525	21 205	22 983	22 013	20 913	20 913	21 163
Sum	**85 503**	**78 749**	**83 412**	**79 523**	**79 073**	**79 073**	**79 773**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Oppvekst og kultur samler enhetene barn og unge, kultur og idrett, Longyearbyen skole og Longyearbyen barnehager.
Det utføres både lovpålagte oppgaver, og oppgaver i tråd med Lokalstyrets beslutninger.

Utfordringer og strategi

Utfordringer i barn og unge er å beholde dagens kompetanse og imøtekomme nye kompetansekrav innenfor satsningene på skole/PPT og barnevern. Det er en ønsket strategi å være mer synlig og tilgjengelig for våre barn, unge og deres foresatte i 2025. Det forebyggende arbeidet skal fortsatt løftes, slik at det er mer synlig for våre innbyggere. Det kommende året vil det ses på rammer for arbeidet med psykisk helse for barn og unge og hvordan dette løses i Longyearbyen. Fortsatt satsning på tverrfaglig samarbeid med tidlig innsats i fokus gjennom blant annet arbeidet med veiledning, inkluderingsteam og spesialpedagogisk arbeid i samarbeid med skole og barnehage.

Tjenestene enhet kultur og idrett tilbyr er i all hovedsak ikke lovpålagte, noe som gjør enheten utsatt for diskusjoner om kutt og innsparingstiltak. Enheten jobber kontinuerlig med effektivisering og å gjøre driften mer økonomisk bærekraftig. For 2025 vil det bl a bli foreslått prisøkning flere av tjenestene for å sikre fortsatt drift og kvalitet på tilbudene. For Nordover forventes økte inntekter for 2025, da man ser en økning i besøkstall for 2024 og avtaler med Hurtigruten og Svalbard Adventure gjøre Nordover til en del av deres cruiseprogram (Shorex). Det vil være et økende behov for vedlikehold av Svalbardhallen i 2025.

Barnehagenes utfordring er lavere inntekter pga makspris på barnehageplass er satt ned fra kr 3000 til kr 2000 i måneden. Det er utfordrende å til enhver tid ha oversikt over fremtidig behov for antall barnehageplasser i et samfunn preget av stor turnover. Behovet for barnehageplasser for 2025 er lavere enn tidligere, slik at det fra høsten 2025 er foreslått å legge avdelingen gruve 7 i Kullungen barnehage med 18 barnehageplasser i "drifts hvile". Også for 2025 er barnehagene er inne i et utviklingsprosjekt knyttet til inkluderende barnehagemiljø. Dette er i samarbeid med et eksternt fagmiljø fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). Prosjektet finansieres gjennom DEKOMP-midler (desentralisert kompetanseutvikling).

Barnehage og skole har egen forskrift om barnehagevirksomhet og forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen trådte i kraft 1.august 2022. Administrasjonen har blitt bedt om å utarbeide en veileder knyttet til ny forskrift. Dette er et utfordrende arbeid som har pågått siden 2023. Skole og barnehage jobber hele tiden med individuelt tilpasset opplæring. Utfordringen i en veileder og definere konkret hva som er innenfor og utenfor forskriften, da dette skal vurderes individuelt fra barn til barn.

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

Rammeoversikt

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**Tiltakstype Hovedmål**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedtatt budsjett		**78 749**	**78 749**	**78 749**	**78 749**
Sum Tekniske justeringer		**-577**	**-577**	**-577**	**-577**
Sum Vedtak forrige periode		**-855**	**-855**	**-855**	**-855**
Sum Budsjettendring i år		**3 201**	**3 201**	**3 201**	**3 201**
Konsekvensjusteringer		**1 769**	**1 769**	**1 769**	**1 769**
Konsekvensjustert ramme		**80 518**	**80 518**	**80 518**	**80 518**
Innsparingstiltak					
Avslutte samarbeid med Green Dog Svalbard AS	Innsparingstiltak	-250	-250	-250	-250
Avvikle skolemattilbudet	Innsparingstiltak	-300	-300	-300	0
Avvikle søskenmoderasjon SFO	Innsparingstiltak	-150	-150	-150	0
Fjerning av korkpengetilskudd Litteraturfestival, LS vedtak 17.12.24.	Innsparingstiltak	75	0	0	0
Fjerning av korkpengetilskudd til Friluftslager, LS vedtak 17.12.24.	Innsparingstiltak	100	0	0	0
Kultur og idrett - øke tildelinger av korkpengeordningen/bufferfond til kulturhuset	Innsparingstiltak	-50	-50	-50	-50
Kultur og idrett - økning av korkpenger til Løypelaget	Innsparingstiltak	-165	-165	-165	-165

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype Hovedmål	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Lønn til kjøkkenassistenter legges inn i kostbetaling	Innsparingstiltak	-250	-250	-250	0
Nedleggelse av avdeling gruve 7, Kullungen barnehage	Innsparingstiltak	-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
Omorganisere Kulturskole inn under Skole.	Innsparingstiltak	-200	-480	-480	-480
Sum Innsparingstiltak		**-2 290**	**-3 845**	**-3 845**	**-3 145**
Nye tiltak					
Korkpenger - tilskudd FOLKEFEST 100 års feiring i 2025, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-100	0	0	0
Korkpenger - tilskudd til enhet for kultur, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-850	0	0	0
Korkpenger - tilskudd til ungdomstrening, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-50	0	0	0
Korkpenger - tilskudd til utstyr treningsrommet, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-130	0	0	0
Korkpenger - økning tilskudd kulturskoleprosjekt, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-50	0	0	0
Korr. korkpenger kultur og idrett 24.01.2025	Nye tiltak	150	0	0	0
Korrigering av korkpenger lokalstyrets vedtak 17.12.24	Nye tiltak	500	0	0	0
Korrigering av Overføring til Svalbard Turn jfr. LS vedtak 24.01.25	Nye tiltak	-500	0	0	0
Kultur og idrett Svalbardhallen - husleie Svalbardhallen for Svalbard Turn	Nye tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Kutt i kostnader som følge av reduksjon i korkpenger til Litteraturfestival, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-75	0	0	0
Reduksjon i inntektskrav barnehage pga redusert makspris.	Nye tiltak	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum Nye tiltak		**1 295**	**2 400**	**2 400**	**2 400**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**-995**	**-1 445**	**-1 445**	**-745**
Ramme 2025-2028		**79 523**	**79 073**	**79 073**	**79 773**

Innsparingstiltak

Avslutte samarbeid med Green Dog Svalbard AS
22.03.22 ble det vedtatt i Lokalstyret et samarbeid mellom oppvekst- og kultur og Green Dog Svalbard AS (sak 2021/1547-3). I april samme år ble kontrakt inngått med avtale for to år, gjeldende fra april 2022, og med opsjon på et år. I kontrakten har barnehagene 1.prioritet for bruk, men kontrakten er utformet slik at den også er et tilbud til skolen og enhet for barn- og unge. Forlengelse av kontrakt ble inngått etter vedtak i lokalstyret i desember 2023, med ny pris på kr. 25 000,- pr. mnd fra april 2024. Den nye kontrakten går fra april 2024 til og med april 2025.

I budsjett for 2024 er det ikke lagt inn midler for denne avtalen, og barnehagene som i dag betaler leien har ikke midler til å finansiere dette selv. Det bes om budsjettregulering på dette i tertialrapportering 1.tertial 2024.

I dag er barnehagene på Green Dog ca. 2 dager i uka, og i tillegg er det med ujevne mellomrom skoleklasser også som benytter seg av tilbudet.

For å kunne finansiere tilbudet ut kontrakten som gjelder ut april 2025 er det nødvendig med tilføring av kr. 280 000,- for 2024 og 75 000,- for februar - april 2+25.

Pris fra april 2025 må fremforhandles høsten 2024 dersom det er aktuelt med videre samarbeid etter april 2025.

Dersom det blir nødvendig med ekstra innsparingstiltak for barnehagene, vil det være denne samarbeidsavtalen som må sies opp i første omgang. Kontrakten har 3 måneders gjensidig oppsigelsestid.

Avvikle skolemattilbudet
Ved å avvikle skolemattilbudet kan vi spare ca 300 000,- pr år. For tiden er det ingen tilbydere av skolemat (til en pris vi kan akseptere).

Avvikle søskenmoderasjon SFO
Familier som har flere barn i SFO får søskenmoderasjon. Ved å avvikle søskenmoderasjonen kan vi øke inntektene med ca 50 - 80 000,- i året (avhengig av antall søsken).

Familier som har barn i barnehage og SFO får søskenmoderasjon for barnet i SFO. Ved å avvikle denne moderasjonen kan vi øke inntektene med 100 - 150 000,- i året (avhengig av antall søsken).

Kultur og idrett - øke tildelinger av korkpengeordningen/bufferfond til kulturhuset
Forslag om **økte** tildelinger til kultur og idrett fra korkpengeordningen/bufferfond. **Dette i tillegg til hva tjenestene får pr i dag.**

Kulturhuset: kr. 50 000,- (i dag kr. 100 000,-). Kompensasjon for inntekter for at lokale lag og foreninger skal kunne bruke kultursalen til en rimelig pris.

- **Totalt er dette en økning på kr. 50 000,-**

Kultur og idrett - økning av korkpenger til Løypelaget
Løypelaget har rapportert inn at det er behov for en større tildeling til dem.

I 2024 har de fått kr. 435 000,- av korkpengeordningen (LL bufferfond).

De ber om at beløpet økes med kr. 215 000,- . Totalt blir dette kr. 650 000,-

Viser til innlevert regnskap, og årsberetning fra Løypelaget.

Lønn til kjøkkenassistenter legges inn i kostbetaling

Ved å legge lønnskostnader til kjøkkenassistentene inn i kostbetalingen vil prisen bli kr. 1051,- pr. barn pr. mnd (etter kostpris for 2024).

Kostpenger i barnehage er i dag selvkost, med en pris på kr. 546,- pr. barn fra 01.01.2024.

I dagens kostpenger betales det kun for innkjøp av mat, ikke kostnader ved å fremstille den. I dag har vi en kjøkkenassistent i hver barnehage i 40% stilling hver, og lønnskostnader på. ca kr.500 000,- totalt. Barnehagene serverer i dag lunsj og fruktmåltid alle dager, to av dagene er det varm lunsj.

Kjøkkenassistentene lønnes i dag av barnehagenes lønnsbudsjett, men det er mulig å legge deres lønn også inn i kostbetalingen innenfor selvkost.

Dersom man velger å gjøre dette vil det bli en ekstra kostnad på kr. 505,- pr. barn pr. mnd. i tillegg til de 546,- som de allerede må betale, totalt kr. 1051,- i kostpenger pr. barn pr. mnd (etter pris for 2024). Kostprisen blir justert i hht størrelse på barnehageplass.

Fra 01.08.2024 blir maksprisen for barnehage justert ned:

Dagens pris:	Fra 01.08.2024:
100% plass kr. 3000,-	kr. 2000,-
80% plass kr. 2400,-	kr. 1600,-
60% plass kr. 1800,-	kr. 1200,-
50% plass kr. 1500,-	kr. 1000,-

Søskenmoderasjon for barn nr. 2 er 30%

Søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere er 100% fra 01.08.2024

Det vil også kunne være andre innsparingsmuligheter innenfor barnehage når det gjelder foreldrebetaling. I "Forskrift for foreldrebetaling i barnehage" gjelder ikke §3 til og med §3f for barnehagedrift i Longyearbyen. Disse §§ omhandler reduksjon i foreldrebetaling, blant annet søskenmoderasjon. Når disse §§ ikke gjelder betyr det at vi ikke er forpliktet til å gi søskenmoderasjon i barnehagene i Longyearbyen. Hvis ønskelig kan vi komme med en utregning på mulighet for innsparinger ved å ikke gi søskenmoderasjon.

Legger ved link til "Forskrift for foreldrebetaling i barnehage". Forskriften gjelder også for barnehagedrift i Longyearbyen, med unntak av §3 til og med §3f:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478

Omorganisere Kulturskole inn under Skole.
Gjennomføre en omorganisering hvor kulturskolen flyttes fra enhet kultur og idrett til skolen. Dette for å se på mulige effektiviseringstiltak.

Konsekvens:

Mange av kulturskolene på fastlandet ikke en del av grunnskolen, og kulturskolene argumenterer ofte de ikke skal være underlagt grunnskolen.

En hovedgrunn til dette er at ved å legge kulturskolen under grunnskolen, er det stor risiko for at kulturskolen vil bli nedprioritert. Grunnskolen har allerede mange pålagte målsetninger, og når budsjetter og ressurser strammes inn, kan kunst og kultur lett bli sett på som mindre prioriterte områder sammenlignet med kjernefag som matematikk, norsk og naturfag. Dette kan føre til at kulturskolens aktiviteter får mindre oppmerksomhet, reduserte ressurser og mindre utviklingsmuligheter, noe som vil gå utover tilbudet og kvaliteten på undervisningen i estetiske fag.

Kulturskolen har en annen pedagogisk tilnærming og målsetning enn grunnskolen. Mens grunnskolen er fokusert på generell opplæring innen akademiske fag, har kulturskolen en mer spesialisert tilnærming til kunst og kultur, som krever en friere og mer kreativ struktur.

Kulturskolen har ofte et bredere samfunnsansvar enn kun å betjene barn i skolealder. Den kan bidra til det lokale kulturlivet og samarbeide med både profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet. Hvis kulturskolen legges under grunnskolen, kan denne tverrfagligheten og bredden i samfunnsrollen svekkes.

Kulturskolelærere vi har i Longyearbyen har hovedsakelig sin formelle fagbakgrunn innenfor musikk og kunst, og vil i mindre grad kunne brukes som lærere i skolen.

Nye tiltak

Kultur og idrett Svalbardhallen - husleie Svalbardhallen for Svalbard Turn
I 2018 ble det gjort et politisk vedtak om at Svalbard Turn skal bruke Svalbardhallen gratis, og at enhet kultur og idrett Svalbardhallen, skal kompenseres for manglende husleieinntekter gjennom korkpengeordningen. Dette skulle effektueres i 2019. Dette er ikke effektuert.

Administrasjonen foreslår at Svalbard Turn betaler kr. 1 mill i husleie til Svalbardhallen. Svalbard Turn får kompensert kr. 1 mill fra korkpengeordningen/LL bufferfond. Dette må foreslås og vedtas årlig politisk.

Risiko: Det er en risiko knyttet bruk av eksterne midler som skal vedtas årlig.

PS 66/18 Utredning - Gratis utleie av Svalbardhallen til lag og foreninger

Behandling i Lokalstyret - 19.11.2018

Lokalstyreleder Arild Olsen foreslo følgende endring av siste setning:

> Inntektsbortfallet for enhet kultur og idrett dekkes av fremtidige årlige overskuddsutbetalinger fra Nordpolet.

Administrasjonsutvalgets innstilling med lokalstyrelederens forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Lokalstyret - 19.11.2018

Svalbard Turn gis fritak for leie av Svalbardhallen med uteanlegg fra og med 2019. Inntektsbortfallet for enhet kultur og idrett dekkes av fremtidige årlige overskuddsutbetalinger fra Nordpolet.

Reduksjon i inntektskrav barnehage pga redusert makspris.
Fra august 2024 reduseres maksprisen for barnehage fra kr. 3000,- pr. mnd pr. barnehageplass til kr. 2000,- pr. mnd pr. barnehageplass. Dette betyr i realiteten en reduksjon i inntekt på 1/3 i forhold til dagens inntekt. I tillegg har vi pr. dato ledige barnehageplasser, noe som også betyr redusert inntekt. Det er fortsatt for tidlig å beregne forventet inntekt i forhold til om det blir fulle barnehager eller ledig kapasitet, men i dette regnestykket tas det høyde for fulle barnehager for 2025, samt jevn fordeling av små og store barn (totalt 4 avdelinger med småbarn og 4 avdelinger med store barn).

Forventet inntekt på barnehage for 2025, med nevnte forutsetninger, er kr. 2 376 000,-

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	2025	2026	2027	2028
Avvikle videregående avdeling	7	Innsparingstiltak	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
Korkpenger - redusert overføring til Svalbard Turn, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	0	Tidligere vedtatte tiltak	-500	0	0	0
Kultur og idrett - Kulturskolen - Reduksjon av inntektskrav, salg av dirigenttjenester.	1	Nytt tiltak	180	180	180	180
Kultur og idrett - Legge ned kulturskolen	1	Innsparingstiltak	-700	-1 396	-1 396	-1 396
Kultur og idrett Kulturhuset - øke stillingsressurs 20 %	1	Nytt tiltak	150	150	150	150
Nedbemanning på skolen	37	Innsparingstiltak	-300	-750	-750	-750
Redusere tilbudet på SFO til kun 1. og 2. trinn	34	Innsparingstiltak	-250	-250	-250	-250
Økning av stilling i Svalbardhallen med 60 %	1	Nytt tiltak	650	650	650	650
Økt ressurs til miljøarbeider	1	Tidligere vedtatte tiltak	200	200	200	0
Sum			**-3 070**	**-6 216**	**-6 216**	**-6 416**

Nye tiltak

Avvikle videregående avdeling
Det er ikke mulig å si nøyaktig hva videregående koster for skolen, fordi det er mange utgifter som ligger både på grunnskole og videregående, og det er mange synergier mellom dem. Et grovt anslag tilsier en årlig kostnad på mellom 5 og 7 millioner kroner. For 2025 vil det neppe være aktuelt å avvikle videregående før skoleåret er slutt, så innsparingen vil i så fall bli vesentlig lavere; kanskje så lavt som 2-3 mill.

Vi jobber for å utvikle det videregående tilbudet i samarbeid med lokalt næringsliv slik at flere elever og familier kan bli boende over lengre tid. Å avvikle videregående vil føre til at flere familier må flytte, samt at ungdomsmiljøet i byen blir desimert. Barn av utenlandske familier vil ikke få et skoletilbud etter endt grunnskole. Heller ikke på fastlandet, da dette betinger et opptaksbrev fra videregående avdeling ved Longyearbyen skole.

Kultur og idrett - Kulturskolen - Reduksjon av inntektskrav, salg av dirigenttjenester.
Kulturskolen selger dirigenttjeneste til ett kor og storband. Det er for mye budsjettert på salg av dirigenttjeneste og dette må justeres.

Kultur og idrett - Legge ned kulturskolen
Kulturskolen er lovpålagt på fastlandet, men ikke her i Longyearbyen. Pr i dag drives kulturskolen gjennom en totalramme på 2,66 stillinger fordelt på 5 ansatte i ulike stillinger.

Alt fra 3,4 % til 100 %. Det er kun 2 av ansatte på kulturskolen som har 100 % stilling, resterende har deltidsstilling. Kulturskolelærere er også musikklærere i skolen, og har også noe av stillingen sin der.

Våre kulturskoleansatte har som hovedregel en fagbakgrunn som kan brukes som kulturskolelærere og musikklærere i grunnskolen, og ikke som faglærere i grunnskolen.

Konsekvens:

- Kulturskolen gir barn og unge et sted hvor de kan uttrykke seg kreativt og føle mestring. Dette bidrar til økt selvtillit og personlig utvikling, noe som er spesielt viktig i et lite samfunn som Longyearbyen.
- Kulturskolen gir barna en mulighet til å være sammen med andre som deler deres interesser. Dette bygger vennskap, fellesskap og styrker tilhørigheten i lokalsamfunnet.
- I et klima med lange mørketider gir kulturskolen barn et positivt fokus, hjelper dem å håndtere utfordringer og bidrar til bedre psykisk helse og trivsel.
- Mulig oppsigelse av ansatte.

Kultur og idrett Kulturhuset - øke stillingsressurs 20 %
Eventmarkedet har vært en viktig del av kulturhusets inntekter før covid. Da kollapset det markedet. Markedet er på vei opp igjen, og Svalbard er en attraktiv destinasjon. Hurtigruten sto for en stor del av dette. Men det finnes et betydelig potensial. Å komme inn i dette krever personlig oppfølging av noen som kjenner markedet. Det er vanskelig å gi noen garantier for resultater, men ethvert arrangement av denne typen vil gi stor økonomisk gevinst for LL og Kulturhuset. Vi ønsker derfor å øke stillingshjemmel noe slik at vi har ressurser til å jobbe med dette, samt gjennomføre vedlikehold på lys- og annet utstyr i kulturhuset. Det er et stort etterslep på dette arbeidet.

Konsekvenser: Dersom stillingshjemmel ikke blir økt vil det ikke være tilstrekkelig ressurser til å jobb mot dette markedet slik at inntektene økes.

Nedbemanning på skolen
Ytterligere nedbemanning på skolen.

Gjennomsnittlige utgifter til lærerlønn (inkl sos.kost) er 722 226,- i budsjettet. For 5/12 av skoleåret gir det en kostnad på 300 927,50.

Redusere tilbudet på SFO til kun 1. og 2. trinn
SFO er ikke lovpålagt tjeneste og LL kan redusere eller avvikle tilbudet. Ved å f.eks. kun gi tilbud til 1. og 2. trinn vil man kunne spare ca. 2 - 300 000,- pr år.

Økning av stilling i Svalbardhallen med 60 %
Svalbardhallen er i dag underdimensjonert når det gjelder bemanning, budsjett og kompetansekrav til ansatte, særlig i bassenget. For å møte disse utfordringene ber vi om en økning på 60 % stillingsressurs, som vil fordeles på flere ansatte. Ressursene skal brukes til:

- Badevakt

- Opplæring og kurs
- Kioskdrift
- Generelle driftsoppgaver

Fordeler ved tiltaket:

- Bedre budsjettkontroll og kompetanseutvikling
- Redusert risiko og mer stabil drift
- Mulighet til å planlegge langsiktige arbeidsplaner
- Mindre bruk av ekstrahjelp

Fagleders ansvar inkluderer ledelse av Svalbardhallen og frivilligheten (kontakt med idretts- og kulturråd, utarbeidelse og oppfølging av temaplan for idrett og fysisk aktivitet). I dag blir oppgaver knyttet til frivilligheten nedprioritert på grunn av driftsoppgaver. En økt stillingsprosent vil frigjøre fagleder til å kunne fokusere på hele sitt ansvarsområde.

Tilleggsansvar for ansatte: Ansatte må også håndtere snømåking, sjekk av nødutganger, samt vannprøvetaking hver helg.

Konsekvenser uten tiltak: Uten en økning i bemanning vil tilbudet i Svalbardhallen reduseres, med kortere åpningstider og færre aktiviteter for Svalbard Turn. Ansatte vil oppleve ugunstige arbeidsforhold hvor arbeidstid i dag er begrenset til ettermiddager, kvelder og helger. Morgensvømming og treningsveiledning for ungdom er avviklet i 2024, og vil ikke videreføres i 2025.

Økt ressurs til miljøarbeider
Fra lokalstyrevedtak i 2023 heter det at miljøarbeiderressursen skal økes med inntil 30 % stilling for å ivareta økte oppfølgingsoppgaver med fastlandselevene

Barn og unge

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	6 342	5 566	5 772	6 307	6 307	6 307	6 307
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 905	2 361	2 361	3 092	3 092	3 092	3 092
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 911	3 586	3 586	629	629	629	629
Overføringsutgifter	335	286	286	142	142	142	142
Finansutgifter	121	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**11 615**	**11 799**	**12 005**	**10 169**	**10 169**	**10 169**	**10 169**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-71	-96	-96	-51	-51	-51	-51
Refusjoner	-3 568	-3 995	-3 995	-1 354	-1 354	-1 354	-1 354
Overføringsinntekter	-230	-250	-250	-100	-100	-100	-100
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-150	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-4 019**	**-4 341**	**-4 341**	**-1 505**	**-1 505**	**-1 505**	**-1 505**
Sum	**7 596**	**7 458**	**7 664**	**8 664**	**8 664**	**8 664**	**8 664**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet barn og unge består av fagområdene PPT, barne- og familietjenesten inkl. barnevern, ungdomsvirksomheten og oppvekst felles som er forebygging og tverrfaglig samarbeid. I tillegg ligger nå barnehagemyndigheten innfor vårt område.

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

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

Utfordringer og strategi

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

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

Det er en ønsket strategi å være mer synlig og tilgjengelig for våre barn, unge og deres foresatte i 2025. Det forebyggende arbeidet skal fortsatt løftes, slik at det er mer synlig for våre innbyggere. Det vil ses på rammer for arbeidet med psykisk helse for barn og unge og hvordan dette løses i Longyearbyen. Tverrfaglig samarbeid med tidlig innsats vil fortsatt være i fokus, og det fortsettes arbeidet med veiledning, inkluderingsteam og spesialpedagogisk arbeid i samarbeid med barnehage og skole. Det satses på at enheten skal kunne være aktiv og deltakende inn i arbeid med innbyggerapp og informasjon ut til alle våre innbyggere uavhengig av alder.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**Tiltakstype**	**Hovedmål**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedtatt budsjett			**7 458**	**7 458**	**7 458**	**7 458**
Sum Tekniske justeringer			**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Sum Budsjettendring i år			**206**	**206**	**206**	**206**
Konsekvensjusteringer			**1 206**	**1 206**	**1 206**	**1 206**
Konsekvensjustert ramme			**8 664**	**8 664**	**8 664**	**8 664**
Ramme 2025-2028			**8 664**	**8 664**	**8 664**	**8 664**

Kultur og idrett

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	10 526	10 989	11 240	11 479	11 199	11 199	11 199
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 502	9 525	9 525	9 058	9 133	9 133	9 133
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	31	14	14	17	17	17	17
Overføringsutgifter	2 750	1 902	3 144	2 770	3 270	3 270	3 270
Finansutgifter	2 645	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**21 454**	**22 430**	**23 923**	**23 324**	**23 619**	**23 619**	**23 619**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-10 938	-14 035	-13 035	-14 760	-14 760	-14 760	-14 760
Refusjoner	-289	-355	-535	-30	-30	-30	-30
Overføringsinntekter	-497	-1 015	-1 285	-2 735	-2 280	-2 280	-2 280
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-11 723**	**-15 405**	**-14 855**	**-17 525**	**-17 070**	**-17 070**	**-17 070**
Sum	9 731	7 025	9 068	5 799	6 549	6 549	6 549

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet for kultur og idrett – Nøkkeloppgaver og fremtidsplaner

Enhet for kultur og idrett er en del av sektor oppvekst og kultur, med 14,68 årsverk fordelt på 23 ansatte. Enheten består av Longyearbyen kulturhus, folkebiblioteket, kulturskolen, Svalbardhallen inkl. basseng, Nordover kunstsenter og kino, samt ansvaret for flere nøkkelarrangementer og samarbeidspartnere i byen. Vi har som overordnet mål å være en tilrettelegger for det frivillige og kommersielle kultur- og idrettsarbeidet i Longyearbyen, og bidra til et mangfoldig tilbud som dekker behovene til ulike aldersgrupper og interesser.

Nøkkelområder i enheten:

Longyearbyen Kulturhus: Kulturhusets rolle er å være lokalsamfunnets kulturelle hjerte, og støtte både det offentlige og frivillige kulturlivet. Lokalene er tilgjengelige for kommersielle aktører ved behov.

Longyearbyen Folkebibliotek: Som en offentlig møteplass følger vi biblioteklovens prinsipper, og tilbyr opplysning, utdanning og kulturell virksomhet gjennom gratis tjenester, samt aktiv formidling og debattarenaer for alle aldersgrupper.

Kulturskolen: Vårt formål er å gi barn og ungdom et solid kulturelt grunnlag. Skolen legger vekt på individuell utvikling av kunstneriske evner og bygger et rikt lokalt kulturmiljø.

Svalbardhallen: Tilgjengelig fra kl. 07.00 til 22.00, med svømmebasseng, idrettshall, klatrevegg, treningsrom og mer. Hallen har over 10 000 besøkende i måneden og er et viktig senter for både skole, idrettslag og publikum.

Nordover Kunstsenter og Kino: Vi tilbyr kunstutstillinger med tematisk fokus på Svalbard og polarområdene, samt en kino med 32 seter. Nordover er et kulturelt samlingspunkt for både lokalbefolkningen og besøkende.

Alpinbakken: Bakken er ferdigstilt og offisielt åpnet i april 2024. Den driftes i samarbeid med Svalbard Turn og Løypelaget, med kultur og idrett som overordnet ansvarlig.

Ansvar og samarbeid
Enheten har et tett samarbeid med viktige aktører som Svalbard Turn og Løypelaget. Vi koordinerer arrangementer som solfesten, 17. mai, litteraturfestivalen og julegrantenning, og vi bidrar til å skape gode rammevilkår for idrett, fysisk aktivitet og frivillighet.

Drift og utvikling
Vår kjerneoppgave er drift og utvikling av de ulike tjenestene, med fokus på økonomisk kontroll, oppgaveløsning og målrettet planlegging. Vi jobber for:

- Økt innbyggerdialog og lavterskeltilbud som inkluderer hele samfunnet
- Bistand til frivilligheten og kommersielle kultur- og idrettsaktører
- Videreutvikling av samarbeid med aktører innen kultur, idrett og medborgerskap

Fremtidige prioriteringer Vi setter fokus på å sikre bærekraftig drift gjennom målrettede økonomiske tiltak. I tillegg vil vi jobbe for videreutvikling av idrettstilbudene og øke tilgjengeligheten for hele Longyearbyens befolkning.

Utfordringer og strategi

Enhet for kultur og idrett – nåværende situasjon og fremtidige utfordringer

Enhet for kultur og idrett har som mål å tilrettelegge for både frivillige og kommersielle aktører innen kultur- og idrettslivet i Longyearbyen, herunder festivaler. Gjennom lavterskeltilbud, gratis leie av kulturhus og hall, samt lave priser og omfattende samarbeid med relevante aktører, bidrar enheten til et mangfoldig tilbud som treffer ulike aldersgrupper, interesser og behov.

Ikke-lovpålagte tjenester under press Tjenestene vi tilbyr er ikke lovpålagte, med unntak av svømmetilbudet til skolen, noe som gjør enheten utsatt for diskusjoner om kutt og innsparingstiltak. Dette øker risikoen for urealistiske forventninger knyttet til inntektsgenerering. Det er viktig å forstå at enheten i dag opererer med marginale ressurser, til tross for en rekke forbedringstiltak.

Effektivisering og bærekraftig drift I 2024 har det blitt gjennomført en politisk bestilt tjenestegjennomgang, og vi arbeider kontinuerlig med å gjøre driften mer økonomisk bærekraftig. Tiltak som økt budsjettkompetanse blant ansatte, flere faste stillinger, redusert bruk av ekstrahjelp og konsulenttjenester, samt mer langsiktig planlegging og bedre ressursutnyttelse, har styrket enheten. Vi har også kuttet overtid og fokusert på inntektsøkende tiltak. Likevel er ressursene fremdeles marginale, og vi ser behov for ytterligere økonomiske prioriteringer fremover.

Planlegging for 2025 – prisjusteringer Budsjettprosessen for 2025 er allerede i gang, hvor vi forventer forslag om prisøkninger, særlig for lokale aktører som benytter kulturhuset. Dette er en nødvendighet for å sikre fortsatt drift og kvalitet på tilbudene. En risiko knyttet til dette er mindre bruk av våre tjenester.

Langsiktig forpliktelse til Nordover-bygget Det er viktig å være oppmerksom på at LL har betydelige forpliktelser knyttet til Nordover-bygget, med en avtaler som strekker seg flere år frem i tid. LL er også forpliktet til å tilrettelegge for Nordnorsk kunstmuseum og Stiftelsen Kåre Tveter Svalbardsamlingen, noe som krever ivaretakelse og utstilling av samlingene. Gjennom 2023 og 2024 har vi gjort store grep for å sikre god drift av Nordover kunstsenter og kino. Besøkstallene og inntektene har økt betraktelig i 2024, og fra 2025 vil en avtale med Hurtigruten og Svalbard Adventure gjøre Nordover til en del av deres cruiseprogram (Shorex), noe som forventes å øke inntektene ytterligere. Likevel er det viktig å understreke at Nordover må dekke byggets husleie, som fortsatt utgjør en økonomisk utfordring.

Svalbardhallen – kritisk behov for vedlikehold Svalbardhallen, bygget i 1996, står overfor et økende behov for vedlikehold og rehabilitering. Manglende vedlikehold kan føre til stenging av hallen, noe som vil ramme idrettstilbudet i byen betydelig. Det er derfor avgjørende at dette prioriteres fremover.

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2024 I løpet av 2024 utarbeides en ny temaplan for idrett og fysisk aktivitet.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Tiltakstype Hovedmål	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett		**7 025**	**7 025**	**7 025**	**7 025**
Sum Tekniske justeringer		**-577**	**-577**	**-577**	**-577**
Sum Vedtak forrige periode		**-655**	**-655**	**-655**	**-655**
Sum Budsjettendring i år		**451**	**451**	**451**	**451**
Konsekvensjusteringer		**-781**	**-781**	**-781**	**-781**
Konsekvensjustert ramme		**6 244**	**6 244**	**6 244**	**6 244**
Innsparingstiltak					
Fjerning av korkpengetilskudd Litteraturfestival, LS vedtak 17.12.24.	Innsparingstiltak	75	0	0	0
Kultur og idrett - øke tildelinger av korkpengeordningen/bufferfond til kulturhuset	Innsparingstiltak	-50	-50	-50	-50
Kultur og idrett - økning av korkpenger til Løypelaget	Innsparingstiltak	-165	-165	-165	-165
Omorganisere Kulturskole inn under Skole.	Innsparingstiltak	-200	-480	-480	-480
Sum Innsparingstiltak		**-340**	**-695**	**-695**	**-695**
Nye tiltak					
Korkpenger - tilskudd FOLKEFEST 100 års feiring i 2025, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-100	0	0	0
Korkpenger - tilskudd til enhet for kultur, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-850	0	0	0
Korkpenger - tilskudd til ungdomstrening, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-50	0	0	0
Korkpenger - tilskudd til utstyr treningsrommet, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-130	0	0	0
Korkpenger - økning tilskudd kulturskoleprosjekt, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-50	0	0	0
Korr. korkpenger kultur og idrett 24.01.2025	Nye tiltak	150	0	0	0
Korrigering av korkpenger lokalstyrets vedtak 17.12.24	Nye tiltak	500	0	0	0
Korrigering av Overføring til Svalbard Turn jfr. LS vedtak 24.01.25	Nye tiltak	-500	0	0	0
Kultur og idrett Svalbardhallen - husleie Svalbardhallen for Svalbard Turn	Nye tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype Hovedmål	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Kutt i kostnader som følge av reduksjon i korkpenger til Litteraturfestival, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	Nye tiltak	-75	0	0	0
Sum Nye tiltak		**-105**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**-445**	**305**	**305**	**305**
Ramme 2025-2028		**5 799**	**6 549**	**6 549**	**6 549**

Innsparingstiltak

Kultur og idrett - øke tildelinger av korkpengeordningen/bufferfond til kulturhuset
Forslag om **økte** tildelinger til kultur og idrett fra korkpengeordningen/bufferfond. **Dette i tillegg til hva tjenestene får pr i dag.**

Kulturhuset: kr. 50 000,- (i dag kr. 100 000,-). Kompensasjon for inntekter for at lokale lag og foreninger skal kunne bruke kultursalen til en rimelig pris.

- **Totalt er dette en økning på kr. 50 000,-**

Kultur og idrett - økning av korkpenger til Løypelaget
Løypelaget har rapportert inn at det er behov for en større tildeling til dem.

I 2024 har de fått kr. 435 000,- av korkpengeordningen (LL bufferfond).

De ber om at beløpet økes med kr. 215 000,- . Totalt blir dette kr. 650 000,-

Viser til innlevert regnskap, og årsberetning fra Løypelaget.

Omorganisere Kulturskole inn under Skole.
Gjennomføre en omorganisering hvor kulturskolen flyttes fra enhet kultur og idrett til skolen. Dette for å se på mulige effektiviseringstiltak.

Konsekvens:

Mange av kulturskolene på fastlandet ikke en del av grunnskolen, og kulturskolene argumenterer ofte de ikke skal være underlagt grunnskolen.

En hovedgrunn til dette er at ved å legge kulturskolen under grunnskolen, er det stor risiko for at kulturskolen vil bli nedprioritert. Grunnskolen har allerede mange pålagte målsetninger, og når budsjetter og ressurser strammes inn, kan kunst og kultur lett bli sett på som mindre prioriterte områder sammenlignet med kjernefag som matematikk, norsk og naturfag. Dette kan føre til at kulturskolens aktiviteter får mindre oppmerksomhet, reduserte ressurser og mindre utviklingsmuligheter, noe som vil gå utover tilbudet og kvaliteten på undervisningen i estetiske fag.

Kulturskolen har en annen pedagogisk tilnærming og målsetning enn grunnskolen. Mens grunnskolen er fokusert på generell opplæring innen akademiske fag, har kulturskolen en mer spesialisert tilnærming til kunst og kultur, som krever en friere og mer kreativ struktur.

Kulturskolen har ofte et bredere samfunnsansvar enn kun å betjene barn i skolealder. Den kan bidra til det lokale kulturlivet og samarbeide med både profesjonelle kunstnere og det frivillige kulturlivet. Hvis kulturskolen legges under grunnskolen, kan denne tverrfagligheten og bredden i samfunnsrollen svekkes.

Kulturskolelærere vi har i Longyearbyen har hovedsakelig sin formelle fagbakgrunn innenfor musikk og kunst, og vil i mindre grad kunne brukes som lærere i skolen.

Nye tiltak

Kultur og idrett Svalbardhallen - husleie Svalbardhallen for Svalbard Turn
I 2018 ble det gjort et politisk vedtak om at Svalbard Turn skal bruke Svalbardhallen gratis, og at enhet kultur og idrett Svalbardhallen, skal kompenseres for manglende husleieinntekter gjennom korkpengeordningen. Dette skulle effektueres i 2019. Dette er ikke effektuert.

Administrasjonen foreslår at Svalbard Turn betaler kr. 1 mill i husleie til Svalbardhallen. Svalbard Turn får kompensert kr. 1 mill fra korkpengeordningen/LL bufferfond. Dette må foreslås og vedtas årlig politisk.

Risiko: Det er en risiko knyttet bruk av eksterne midler som skal vedtas årlig.

PS 66/18 Utredning - Gratis utleie av Svalbardhallen til lag og foreninger

Behandling i Lokalstyret - 19.11.2018

Lokalstyreleder Arild Olsen foreslo følgende endring av siste setning:

> Inntektsbortfallet for enhet kultur og idrett dekkes av fremtidige årlige overskuddsutbetalinger fra Nordpolet.

Administrasjonsutvalgets innstilling med lokalstyrelederens forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Lokalstyret - 19.11.2018

Svalbard Turn gis fritak for leie av Svalbardhallen med uteanlegg fra og med 2019. Inntektsbortfallet for enhet kultur og idrett dekkes av fremtidige årlige overskuddsutbetalinger fra Nordpolet.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	2025	2026	2027	2028
Korkpenger - redusert overføring til Svalbard Turn, Lokalstyrets vedtak 17.12.24.	0	Tidligere vedtatte tiltak	-500	0	0	0
Kultur og idrett - Kulturskolen - Reduksjon av inntektskrav, salg av dirigenttjenester.	1	Nytt tiltak	180	180	180	180
Kultur og idrett - Legge ned kulturskolen	1	Innsparingstiltak	-700	-1 396	-1 396	-1 396
Kultur og idrett Kulturhuset - øke stillingsressurs 20 %	1	Nytt tiltak	150	150	150	150
Økning av stilling i Svalbardhallen med 60 %	1	Nytt tiltak	650	650	650	650
Sum			**-220**	**-416**	**-416**	**-416**

Nye tiltak

Kultur og idrett - Kulturskolen - Reduksjon av inntektskrav, salg av dirigenttjenester.
Kulturskolen selger dirigenttjeneste til ett kor og storband. Det er for mye budsjettert på salg av dirigenttjeneste og dette må justeres.

Kultur og idrett - Legge ned kulturskolen
Kulturskolen er lovpålagt på fastlandet, men ikke her i Longyearbyen. Pr i dag drives kulturskolen gjennom en totalramme på 2,66 stillinger fordelt på 5 ansatte i ulike stillinger.

Alt fra 3,4 % til 100 %. Det er kun 2 av ansatte på kulturskolen som har 100 % stilling, resterende har deltidsstilling. Kulturskolelærere er også musikklærere i skolen, og har også noe av stillingen sin der.

Våre kulturskoleansatte har som hovedregel en fagbakgrunn som kan brukes som kulturskolelærere og musikklærere i grunnskolen, og ikke som faglærere i grunnskolen.

Konsekvens:

- Kulturskolen gir barn og unge et sted hvor de kan uttrykke seg kreativt og føle mestring. Dette bidrar til økt selvtillit og personlig utvikling, noe som er spesielt viktig i et lite samfunn som Longyearbyen.
- Kulturskolen gir barna en mulighet til å være sammen med andre som deler deres interesser. Dette bygger vennskap, fellesskap og styrker tilhørigheten i lokalsamfunnet.
- I et klima med lange mørketider gir kulturskolen barn et positivt fokus, hjelper dem å håndtere utfordringer og bidrar til bedre psykisk helse og trivsel.
- Mulig oppsigelse av ansatte.

Kultur og idrett Kulturhuset - øke stillingsressurs 20 %

Eventmarkedet har vært en viktig del av kulturhusets inntekter før covid. Da kollapset det markedet. Markedet er på vei opp igjen, og Svalbard er en attraktiv destinasjon. Hurtigruten sto for en stor del av dette. Men det finnes et betydelig potensial. Å komme inn i dette krever personlig oppfølging av noen som kjenner markedet. Det er vanskelig å gi noen garantier for resultater, men ethvert arrangement av denne typen vil gi stor økonomisk gevinst for LL og Kulturhuset. Vi ønsker derfor å øke stillingshjemmel noe slik at vi har ressurser til å jobbe med dette, samt gjennomføre vedlikehold på lys- og annet utstyr i kulturhuset. Det er et stort etterslep på dette arbeidet.

Konsekvenser: Dersom stillingshjemmel ikke blir økt vil det ikke være tilstrekkelig ressurser til å jobb mot dette markedet slik at inntektene økes.

Økning av stilling i Svalbardhallen med 60 %
Svalbardhallen er i dag underdimensjonert når det gjelder bemanning, budsjett og kompetansekrav til ansatte, særlig i bassenget. For å møte disse utfordringene ber vi om en økning på 60 % stillingsressurs, som vil fordeles på flere ansatte. Ressursene skal brukes til:

- Badevakt
- Opplæring og kurs
- Kioskdrift
- Generelle driftsoppgaver

Fordeler ved tiltaket:

- Bedre budsjettkontroll og kompetanseutvikling
- Redusert risiko og mer stabil drift
- Mulighet til å planlegge langsiktige arbeidsplaner
- Mindre bruk av ekstrahjelp

Fagleders ansvar inkluderer ledelse av Svalbardhallen og frivilligheten (kontakt med idretts- og kulturråd, utarbeidelse og oppfølging av temaplan for idrett og fysisk aktivitet). I dag blir oppgaver knyttet til frivilligheten nedprioritert på grunn av driftsoppgaver. En økt stillingsprosent vil frigjøre fagleder til å kunne fokusere på hele sitt ansvarsområde.

Tilleggsansvar for ansatte: Ansatte må også håndtere snømåking, sjekk av nødutganger, samt vannprøvetaking hver helg.

Konsekvenser uten tiltak: Uten en økning i bemanning vil tilbudet i Svalbardhallen reduseres, med kortere åpningstider og færre aktiviteter for Svalbard Turn. Ansatte vil oppleve ugunstige arbeidsforhold hvor arbeidstid i dag er begrenset til ettermiddager, kvelder og helger. Morgensvømming og treningsveiledning for ungdom er avviklet i 2024, og vil ikke videreføres i 2025.

Sektorsjef oppvekst og kultur

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	1 397	1 304	1 335	1 445	1 445	1 445	1 445
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	40	78	78	47	47	47	47
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	75	150	150	71	71	71	71
Overføringsutgifter	0	0	-300	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**1 513**	**1 532**	**1 263**	**1 563**	**1 563**	**1 563**	**1 563**
Sum	1 513	1 532	1 263	1 563	1 563	1 563	1 563

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvaret dekker lønn for sektorsjef samt noen overordnede felleskostnader.

Utfordringer og strategi

Fra høsten 2025 vil sektorsjef oppvekst og kultur gå av med pensjon. Det er foreslått innsparing på en stilling i administrativ ledelse.

Det må sees på hvordan oppgavene for sektorsjef skal bli i varetatt med en ny organisering fra høst 2025.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Hovedmål	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett			**1 532**	**1 532**	**1 532**	**1 532**
Sum Budsjettendring i år			**31**	**31**	**31**	**31**
Konsekvensjusteringer			**31**	**31**	**31**	**31**
Konsekvensjustert ramme			**1 563**	**1 563**	**1 563**	**1 563**
Ramme 2025-2028			**1 563**	**1 563**	**1 563**	**1 563**

Longyearbyen skole

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	40 848	38 005	38 910	39 149	39 149	39 149	39 149
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 862	7 524	7 524	7 418	7 418	7 418	7 418
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	689	51	51	-249	-249	-249	51
Overføringsutgifter	9	48	48	48	48	48	48
Finansutgifter	579	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**48 987**	**45 628**	**46 533**	**46 366**	**46 366**	**46 366**	**46 666**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 389	-2 278	-2 278	-2 065	-2 065	-2 065	-1 915
Refusjoner	-3 349	-1 721	-1 721	-2 817	-2 817	-2 817	-2 817
Overføringsinntekter	-110	-100	-100	-0	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	**-5 848**	**-4 099**	**-4 099**	**-4 882**	**-4 982**	**-4 982**	**-4 832**
Sum	**43 139**	**41 529**	**42 434**	**41 484**	**41 384**	**41 384**	**41 834**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyearbyen skole har ansvar for grunnskoledrift, videregående avdeling og skolefritids-ordning. Skolen tilbyr byens befolkning tilrettelegging for, og organisering av privatisteksamen. Med ca. 49 årsverk fordelt på ca 54 ansatte er skolen Longyearbyen lokalstyres største enhet målt i antall årsverk.

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

Pr. september 2024 er det 224 elever i grunnskolen. Skolefritidsordningen gir et tilbud til 79 elever.

<u>Videregående avdeling</u>

Høsten 2024 er det 36 elever totalt, 23 på studiespesialisering og 13 på yrkesfag (salg, service og reiseliv som er den nye yrkesfaglige retningen, og Svalbardmodellen; opplæring i bedrift)

Utfordringer og strategi

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

§ 1.*Formålet med forskriften og hva forskriften gjelder*

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

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

Vi jobber hardt for å videreutvikle en inkluderende undervisning og i den forbindelse jobber vi mot en sertifisering som dysleksivennlig skole.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**Tiltakstype Hovedmål**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedtatt budsjett		**41 529**	**41 529**	**41 529**	**41 529**
Sum Tekniske justeringer		**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
Sum Vedtak forrige periode		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Sum Budsjettendring i år		**1 505**	**1 505**	**1 505**	**1 505**
Konsekvensjusteringer		**305**	**305**	**305**	**305**
Konsekvensjustert ramme		**41 834**	**41 834**	**41 834**	**41 834**
Innsparingstiltak					
Avvikle skolemattilbudet	Innsparingstiltak	-300	-300	-300	0
Avvikle søskenmoderasjon SFO	Innsparingstiltak	-150	-150	-150	0
Fjerning av korkpengetilskudd til Friluftslager, LS vedtak 17.12.24.	Innsparingstiltak	100	0	0	0
Sum Innsparingstiltak		**-350**	**-450**	**-450**	**0**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**-350**	**-450**	**-450**	**0**
Ramme 2025-2028		**41 484**	**41 384**	**41 384**	**41 834**

Innsparingstiltak

Avvikle skolemattilbudet

Ved å avvikle skolemattilbudet kan vi spare ca 300 000,- pr år. For tiden er det ingen tilbydere av skolemat (til en pris vi kan akseptere).

Avvikle søskenmoderasjon SFO

Familier som har flere barn i SFO får søskenmoderasjon. Ved å avvikle søskenmoderasjonen kan vi øke inntektene med ca 50 - 80 000,- i året (avhengig av antall søsken).

Familier som har barn i barnehage og SFO får søskenmoderasjon for barnet i SFO. Ved å avvikle denne moderasjonen kan vi øke inntektene med 100 - 150 000,- i året (avhengig av antall søsken).

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	2025	2026	2027	2028
Avvikle videregående avdeling	7	Innsparingstiltak	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
Nedbemanning på skolen	37	Innsparingstiltak	-300	-750	-750	-750
Redusere tilbudet på SFO til kun 1. og 2. trinn	34	Innsparingstiltak	-250	-250	-250	-250
Økt ressurs til miljøarbeider	1	Tidligere vedtatte tiltak	200	200	200	0
Sum			**-2 850**	**-5 800**	**-5 800**	**-6 000**

Nye tiltak

Avvikle videregående avdeling
Det er ikke mulig å si nøyaktig hva videregående koster for skolen, fordi det er mange utgifter som ligger både på grunnskole og videregående, og det er mange synergier mellom dem. Et grovt anslag tilsier en årlig kostnad på mellom 5 og 7 millioner kroner. For 2025 vil det neppe være aktuelt å avvikle videregående før skoleåret er slutt, så innsparingen vil i såfall bli vesentlig lavere; kanskje så lavt som 2-3 mill.

Vi jobber for å utvikle det videregående tilbudet i samarbeid med lokalt næringsliv slik at flere elever og familier kan bli boende over lengre tid. Å avvikle videregående vil føre til at flere familier må flytte, samt at ungdomsmiljøet i byen blir desimert. Barn av utenlandske familier vil ikke få et skoletilbud etter endt grunnskole. Heller ikke på fastlandet, da dette betinger et opptaksbrev fra videregående avdeling ved Longyearbyen skole.

Nedbemanning på skolen
Ytterligere nedbemanning på skolen.

Gjennomsnittlige utgifter til lærerlønn (inkl sos.kost) er 722 226,- i budsjettet. For 5/12 av skoleåret gir det en kostnad på 300 927,50.

Redusere tilbudet på SFO til kun 1. og 2. trinn
SFO er ikke lovpålagt tjeneste og LL kan redusere eller avvikle tilbudet. Ved å f.eks. kun gi tilbud til 1. og 2. trinn vil man kunne spare ca. 2 - 300 000,- pr år.

Økt ressurs til miljøarbeider
Fra lokalstyrevedtak i 2023 heter det at miljøarbeiderressursen skal økes med inntil 30 % stilling for å ivareta økte oppfølgingsoppgaver med fastlandselevene

Barnehage

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	24 967	23 095	23 793	22 273	21 173	21 173	21 423
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 927	2 772	3 052	2 537	2 537	2 537	2 537
Overføringsutgifter	12	-293	-793	-0	-0	-0	-0
Finansutgifter	416	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**28 323**	**25 574**	**26 052**	**24 809**	**23 709**	**23 709**	**23 959**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 273	-4 043	-2 743	-2 470	-2 470	-2 470	-2 470
Refusjoner	-1 526	-326	-326	-326	-326	-326	-326
Sum Driftsinntekter	**-4 798**	**-4 369**	**-3 069**	**-2 796**	**-2 796**	**-2 796**	**-2 796**
Sum	**23 525**	**21 205**	**22 983**	**22 013**	**20 913**	**20 913**	**21 163**

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

Barnehagene har kapasitet til 72 barnehageplasser hver, totalt 144 barnehageplasser.

Bemanning pr. 01.01.2025 er 30 årsverk

Utfordringer og strategi

Longyearbyen barnehager har som hovedmål å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet. Det er også et mål å dekke behovet for antall barnehageplasser i Longyearbyen.

På grunn av den økonomiske situasjonen ble det for budsjettåret 2024 vedtatt at barnehagene ikke skulle utnytte full kapasitet med inntil 78 barnehageplasser i hver barnehage, men fortsette 72 plasser pr barnehage. Behovet for antall barnehageplasser er mindre enn tidligere og derfor er det foreslått at Kullungen legger avdelingen gruve 7 med 18 barnehageplasser i “drifts hvile” fra høsten 2025. Det kan oppstå ventelister, men slik det ser ut nå vil behovet for barnehageplasser for barnehageåret 2025/26 være dekket. Det er utfordrende å til enhver tid ha oversikt over fremtidig behov for antall barnehageplasser i et samfunn preget av stor turnover.

Per 01.01.2025 er det 82 barn som opptar 120 plasser.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype Hovedmål	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett		**21 205**	**21 205**	**21 205**	**21 205**
Sum Budsjettendring i år		**1 008**	**1 008**	**1 008**	**1 008**
Konsekvensjusteringer		**1 008**	**1 008**	**1 008**	**1 008**
Konsekvensjustert ramme		**22 213**	**22 213**	**22 213**	**22 213**
Innsparingstiltak					
Avslutte samarbeid med Green Dog Svalbard AS	Innsparingstiltak	-250	-250	-250	-250
Lønn til kjøkkenassistenter legges inn i kostbetaling	Innsparingstiltak	-250	-250	-250	0
Nedleggelse av avdeling gruve 7, Kullungen barnehage	Innsparingstiltak	-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
Sum Innsparingstiltak		**-1 600**	**-2 700**	**-2 700**	**-2 450**
Nye tiltak					
Reduksjon i inntektskrav barnehage pga redusert makspris.	Nye tiltak	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum Nye tiltak		**1 400**	**1 400**	**1 400**	**1 400**
Nye tiltak og realendringer budsjett		**-200**	**-1 300**	**-1 300**	**-1 050**
Ramme 2025-2028		**22 013**	**20 913**	**20 913**	**21 163**

Innsparingstiltak

Avslutte samarbeid med Green Dog Svalbard AS
22.03.22 ble det vedtatt i Lokalstyret et samarbeid mellom oppvekst- og kultur og Green Dog Svalbard AS (sak 2021/1547-3). I april samme år ble kontrakt inngått med avtale for to år, gjeldende fra april 2022, og med opsjon på et år. I kontrakten har barnehagene 1.prioritet for bruk, men kontrakten er utformet slik at den også er et tilbud til skolen og enhet for barn- og unge. Forlengelse av kontrakt ble inngått etter vedtak i lokalstyret i desember 2023, med ny pris på kr. 25 000,- pr. mnd fra april 2024. Den nye kontrakten går fra april 2024 til og med april 2025.

I budsjett for 2024 er det ikke lagt inn midler for denne avtalen, og barnehagene som i dag betaler leien har ikke midler til å finansiere dette selv. Det bes om budsjettregulering på dette i tertialrapportering 1.tertial 2024.

I dag er barnehagene på Green Dog ca. 2 dager i uka, og i tillegg er det med ujevne mellomrom skoleklasser også som benytter seg av tilbudet.

For å kunne finansiere tilbudet ut kontrakten som gjelder ut april 2025 er det nødvendig med tilføring av kr. 280 000,- for 2024 og 75 000,- for februar - april 2+25.

Pris fra april 2025 må fremforhandles høsten 2024 dersom det er aktuelt med videre samarbeid etter april 2025.

Dersom det blir nødvendig med ekstra innsparingstiltak for barnehagene, vil det være denne samarbeidsavtalen som må sies opp i første omgang. Kontrakten har 3 måneders gjensidig oppsigelsestid.

Lønn til kjøkkenassistenter legges inn i kostbetaling

Ved å legge lønnskostnader til kjøkkenassistentene inn i kostbetalingen vil prisen bli kr. 1051,- pr. barn pr. mnd (etter kostpris for 2024).

Kostpenger i barnehage er i dag selvkost, med en pris på kr. 546,- pr. barn fra 01.01.2024.

I dagens kostpenger betales det kun for innkjøp av mat, ikke kostnader ved å fremstille den. I dag har vi en kjøkkenassistent i hver barnehage i 40% stilling hver, og lønnskostnader på. ca kr.500 000,- totalt. Barnehagene serverer i dag lunsj og fruktmåltid alle dager, to av dagene er det varm lunsj.

Kjøkkenassistentene lønnes i dag av barnehagenes lønnsbudsjett, men det er mulig å legge deres lønn også inn i kostbetalingen innenfor selvkost.

Dersom man velger å gjøre dette vil det bli en ekstra kostnad på kr. 505,- pr. barn pr. mnd. i tillegg til de 546,- som de allerede må betale, totalt kr. 1051,- i kostpenger pr. barn pr. mnd (etter pris for 2024). Kostprisen blir justert i hht størrelse på barnehageplass.

Fra 01.08.2024 blir maksprisen for barnehage justert ned:

Dagens pris:	Fra 01.08.2024:
100% plass kr. 3000,-	kr. 2000,-
80% plass kr. 2400,-	kr. 1600,-
60% plass kr. 1800,-	kr. 1200,-
50% plass kr. 1500,-	kr. 1000,-

Søskenmoderasjon for barn nr. 2 er 30%

Søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere er 100% fra 01.08.2024

Det vil også kunne være andre innsparingsmuligheter innenfor barnehage når det gjelder foreldrebetaling. I “Forskrift for foreldrebetaling i barnehage” gjelder ikke §3 til og med §3f for barnehagedrift i Longyearbyen. Disse §§ omhandler reduksjon i foreldrebetaling, blant annet søskenmoderasjon. Når disse §§ ikke gjelder betyr det at vi ikke er forpliktet til å gi søskenmoderasjon i barnehagene i Longyearbyen. Hvis ønskelig kan vi komme med en utregning på mulighet for innsparinger ved å ikke gi søskenmoderasjon.

Legger ved link til “Forskrift for foreldrebetaling i barnehage”. Forskriften gjelder også for barnehagedrift i Longyearbyen, med unntak av §3 til og med §3f:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478

Nye tiltak

Reduksjon i inntektskrav barnehage pga redusert makspris.
Fra august 2024 reduseres maksprisen for barnehage fra kr. 3000,- pr. mnd pr. barnehageplass til kr. 2000,- pr. mnd pr. barnehageplass. Dette betyr i realiteten en reduksjon i inntekt på 1/3 i forhold til dagens inntekt. I tillegg har vi pr. dato ledige barnehageplasser, noe som også betyr redusert inntekt.

Det er fortsatt for tidlig å beregne forventet inntekt i forhold til om det blir fulle barnehager eller ledig kapasitet, men i dette regnestykket tas det høyde for fulle barnehager for 2025, samt jevn fordeling av små og store barn (totalt 4 avdelinger med småbarn og 4 avdelinger med store barn).

Forventet inntekt på barnehage for 2025, med nevnte forutsetninger, er kr. 2 376 000,-