

Tertialrapport, 1. tertial 2026

Lokalstyrets vedtak

10.06.2026



Administrasjonssjefens forord

Longyearbyen lokalstyre legger med dette frem tertialrapporten for 1. tertial 2026. Rapporten gir en samlet oversikt over økonomisk status, tjenesteproduksjon og sentrale utviklingstrekk i perioden.

Lokalstyret har i 2026 fått styrket sitt rammetilskudd fra staten, blant annet for å bidra til å opprettholde et stabilt og attraktivt tjenestetilbud i Longyearbyen. Samtidig står vi overfor betydelige investerings- og vedlikeholdsbehov, særlig innen infrastruktur, vannforsyning og samfunnskritiske tjenester.

Den økonomiske utviklingen så langt i året viser at driften i hovedsak er innenfor vedtatte rammer. Prognosen for 2026 tilsier et netto driftsresultat på om lag 1,4 prosent av driftsinntektene. Årsaken til den svake prognosen er av teknisk karakter, da 10,1 million av årets rammetilskudd er inntektsført i fjor og således ikke teller med i netto driftsresultatet for i år.

Prognosen for disposisjonsfondet på 15,5 % og gir en viktig buffer i en situasjon preget av økende usikkerhet.

Prognosen for netto lånegjeld viser over 100 % av driftsinntektene og finansutgiftene utgjør nesten 10% av inntektene. Dette viser behov for stram økonomistyring, langsiktige prioriteringer og god balanse mellom drift og investeringer fremover.

Tjenesteområdene melder gjennomgående om høy aktivitet og et bredt tjenestetilbud. Særlig innen oppvekst og kultur arbeides det målrettet med kvalitet, forebygging og mer helhetlig samordning av tjenestene. Samtidig er sektoren preget av rekrutteringsutfordringer, høy mobilitet og økende kompleksitet i brukerbehovene. Dette stiller økte krav til kapasitet, kompetanse og prioritering.

Innen samfunnsutvikling videreføres arbeidet med å sikre stabil drift av kritisk infrastruktur og utvikle et bærekraftig og robust lokalsamfunn. Oppgaver knyttet til blant annet vannforsyning, teknisk infrastruktur, eiendom og beredskap er sentrale og ressurskrevende, og vil ha stor betydning for utviklingen av Longyearbyen i årene fremover.

På tvers av organisasjonen ser vi et tydelig bilde av et lite og mobilt lokalsamfunn med høye ambisjoner for tjenestetilbudet. Dette gir både muligheter og sårbarhet. For å sikre videre utvikling må det legges til rette for stabile rammer, gode prioriteringer og fortsatt samarbeid med statlige myndigheter, næringsliv og frivillig sektor.

Administrasjonen vil fortsette å følge utviklingen tett gjennom året, og vil ved behov foreslå tiltak for å sikre økonomisk balanse og god måloppnåelse. Tertialrapporten gir et godt grunnlag for videre prioriteringer og beslutninger.

Jeg vil benytte anledningen til å takke medarbeidere, folkevalgte og samarbeidspartnere for innsatsen så langt i året.

Longyearbyen lokalstyre
21.05.2026

Åsmund Sandvik
Administrasjonssjef

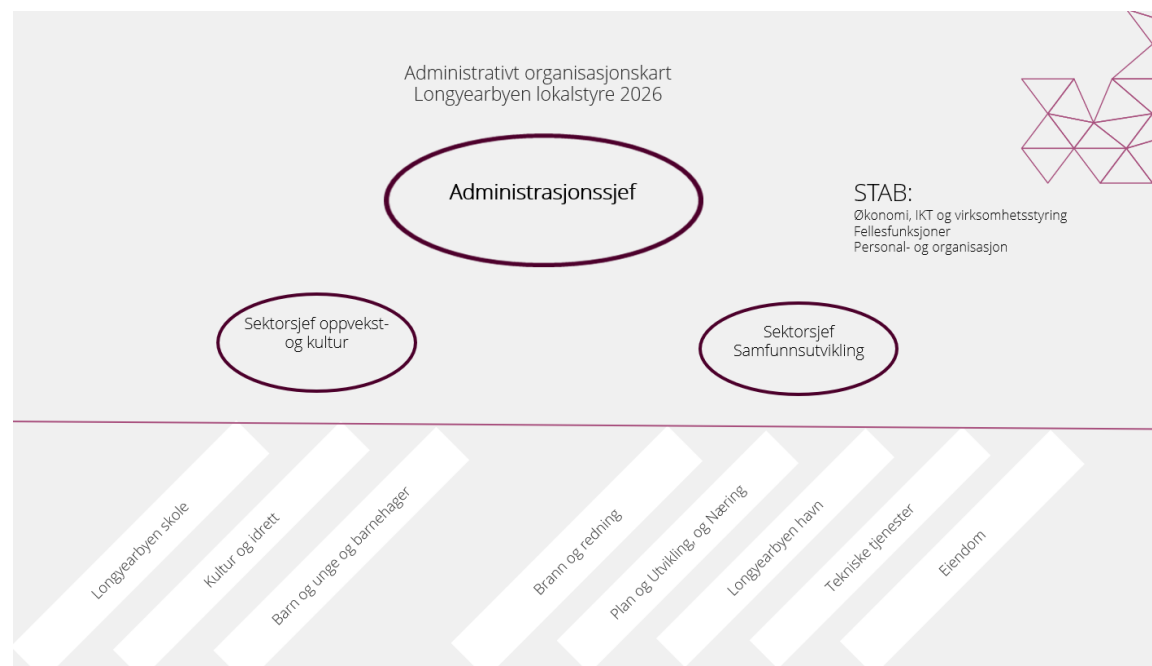
Personal og organisasjon

Organisasjonen

Longyearbyen lokalstyre (LL) er en to-nivå-organisasjonsmodell. På nivå en er administrasjonssjefen og to sektorsjefer, og nivå 2 som består av 8 definerte resultatenheter som ledes av enhetsledere. Videre har LL Stab- og støtte funksjoner bestående av:

- Økonomi-, virksomhetsstyring & IKT
- Personal- og organisasjon
- Politisk sekretariat
- Beredskapsrådgiver
- Kommunikasjonsrådgiver

Organisasjonskart for tjenesteområdene pr 01.04.2026:



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 helhetsspespektiv og konsekvenser.
- Gjennomføre og iverksette politiske beslutninger.
- Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av økonomiske ressurser, herunder etablere rutiner for internkontroll.
- 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.

Oppfølging av organisasjonsanalysen fra 2025

Lokalstyret fattet et vedtak den 19.02.2025 at det skal gjennomføres en organisasjonsanalyse og prosjektet pågikk i hele 2025. Som en konsekvens av organisasjonsanalysen og diverse politiske bestillinger, har det også vært mange rekrutteringer og opprettelse av nye stillinger i organisasjonen. Det er fremdeles en utfordring å vurdere om vi har tilstrekkelig og riktig bemanning alle steder i organisasjonen.

Riktig organisering har betydning for kostnadseffektivitet, styringseffektivitet, robusthet, tilpasningsevne, og dermed også kvalitet på tjenestene. For å sikre dette, samt å redusere turn-over, er rekrutteringer noe av de viktigste vi gjør som organisasjon. Det har vært gjennomført kurs/temamøter med ledere og tillitsvalgte på tilsettingsrutiner, stillingsbeskrivelser/lederavtaler, introduksjonsprogram samt en enda tydeligere ansvarsfordeling for onboarding.

Åpenhet og tilgjengelighet

Longyearbyen lokalstyre (LL) 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. Viktige prinsipper i forvaltningen er demokrati-, rettsikkerhet-, og kontrollhensyn.

Av eksisterende informasjonsplattformer er hjemmesiden viktig (www.lokalstyre.no).

På hjemmesiden 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. 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.

I tillegg til hjemmesiden har LL en egen Facebook-side som benyttes som informasjonskanal til innbyggerne. I 2024 ble det lansert en egen innbyggerapp, som fremdeles er under utvikling, og med stadig flere brukere. Målsetningen er at dette skal bidra til enda bedre informasjon til innbyggere. Implementering av strategi- og handlingsplan for internkommunikasjon har også vært i fokus også i 2026.

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

Det følger av Svalbardlovens 5te kapittel at Longyearbyen lokalstyre (LL) skal ha en tillitsskapende forvaltning som bygger på høy etisk standard. LL 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 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.

Alle enheter går gjennom de etiske retningslinje minst en gang hvert år, og dette inngår som en del av internkontrollen.

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, vil likestilling bli 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 blant annet omtalt i retningslinjene for rekruttering.

Vannforsyning

Arbeidet med å sikre trygg og god vannforsyning i Longyearbyen er høyt prioritert. Siden vedtak i lokalstyremøtet 22.05.2025 har det vært jobbet systematisk for å kunne svare ut alle vedtakspunktene. Teknisk-, miljø- og næringsutvalget ble oppdatert om status i arbeidet i sitt møte i juni. Saken følges opp i høstens første møte i Teknisk-, miljø- og næringsutvalget (TMNU) og lokalstyremøte i september.

Arbeidet med å sikre vannforsyningen følger to parallelle spor; å sikre eksisterende vannforsyning og samtidig se på en reservevannforsyning. Selv om ikke drikkevannsforskriften er gjort gjeldende på Svalbard, jobbes det med løsninger som skal gjøre at vi vil kunne oppfylle kravene i forskriften.

Administrasjonen har i andre tertial fulgt opp vedtaket fra lokalstyrets møte i mai, med å kartlegge utfordringen med eksisterende vannforsyning. Det er utført inngående prøvetaking både av Endalselva, Isdammen og Steintippdalen. Det har også vært gjennomført en farekartlegging med ROS for både nåværende situasjon og etter etablering av reservevannskilde. Det har også vært arbeidet med å se på et 0-alternativ og hvorvidt det er andre måter å sikre vannforsyningen på.

Det er igangsatt en kartlegging av vannkvaliteten i Isdammen, med hensikt å forstå hvordan vannkvaliteten endrer seg gjennom et helt år. Administrasjon har også hatt dialog med Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende finansieringsmodell for reservevann (investering og drift) og eventuelle regulatoriske utfordringer.

Drikkevannskvalitet

Longyearbyen har utfordringer tilknyttet drikkevannskvaliteten. Det har vært gjennomført mange tiltak i flere omganger for å bli kvitt legionellaen som ble påvist i 2024. I 2025 har vi også jobbet aktivt med å etablere langsiktige tiltak som filtrering eller oppgradering av vannbehandlingsanlegget for å få bukt med mangan og forhåpentligvis også nikkel. I juni viste prøveresultatene også at Longyearbyen hadde høye verdier av sulfat.

Det har blitt etablert nye rutiner for hyppigere vannprøvetaking og analyser. Prøveresultater fra rentvannprøver publiseres på LLs nettsider. I andre tertial ble det avdekket at sulfatinnholdet i drikkevannet var høyere enn anbefalt grenseverdi. Grenseverdien er satt med bakgrunn i lukt og smak. Barn under 12 måneder tilbys fortsatt gratis vann.

LL jobber kontinuerlig med overvåking og vedlikehold av ledningsnett for å redusere forekomsten av avleiringer av drikkevannsnett. Spyling av ledningsnett gjennomføres jevnlig.

LL har et ansvar for kvaliteten på drikkevann ut på nett. Derfra er det viktig at boligeiere selv tar et ansvar for vannkvaliteten inne i sine bygg. LL har etablert filter i Svalbardhallen.

Næring og utvikling

I forbindelse med Lokalstyrets behandling av budsjett for 2026 så ble det vedtatt et verbalvedtak som ba administrasjonen om å utrede hvordan næringsarbeidet kan organiseres og styrkes.

Administrasjonssjefen legger i lokalstyremøte 10.06.2026 fram en sak som svarer ut verbalvedtaket. Etter administrasjonssjefen vurdering, er det ikke behov for en stilling som næringssjef, men mer behov for en stilling som rådgiver innenfor næringsarbeidet.

Strategisk næringsplan, som etter planen vedtas i samme møte i juni, vil være styringsdokumentet for næringsarbeidet, og danner grunnlaget for prioriteringene for næringsarbeidet framover.

Videre konkretisering av tiltak og prioriteringer for å styrke næringsarbeidet vil det være naturlig å se på i forbindelse med oppfølgingen av Strategisk næringsplan og tilhørende handlingsdel, og vil vurderes som en del av budsjettprosessen for 2027.

I tillegg til å få vedtatt strategisk næringsplan, så prioriteres det å få levert på de øvrige politiske vedtak innen næring og utvikling. Det legges fram en status på tiltakene i tertialrapporten.

Det planlegges med å legge fram sluttrapport for midlertidig tilskuddsordning flyfrakttjenester Svalbard for 2025 i lokalstyremøte 10.06.2026. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett (RNB) varslet at det vil komme 10 millioner til denne ordningen også i 2026. RNB vil etter planen bli endelig vedtatt i Stortinget 19.06.2026.

Kvalitetsstyring og beredskap

Avvik

Det ble registrert totalt 20 avvik i første tertial, hvorav 3 avvik ble registrert med høy alvorlighetsgrad. Avvikene kan skyldes manglende etterlevelse av lovverk, interne rutiner og instruksjoner, eller det kan være skade/ulykker.

Avvik registreres og behandles i avviksmodulen i TQM, og følges opp videre av ledere og vernetjenesten, samt i Arbeidsmiljøutvalget. LL arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring, og kvalitetshåndboken er gjeldende for alle tjenesteområder.

Det ble i tillegg registrert 28 «barnehage- og skolehendelser». Disse regnes ikke som ordinære avvik, men registreres for å sikre et trygt, godt og utviklende læringsmiljø.

Beredskap og hendelseshåndtering

Anbefalingen om å ikke drikke vann fra springen er opprettholdt i perioden. Vannforsyning og drikkevannskvalitet følges fortsatt tett opp, les mer om vannforsyningen under Tekniske tjenester under Sektor samfunnsutvikling.

Det har vært flere mindre skredhendelser innenfor Longyearbyen planområde i perioden, som ved et fåtall anledninger har ført til ferdselsforbud og stengte veier. Det har ikke vært større hendelser som har medført evakuering eller etablering av kriseledelsen i LL.

LL testet rutinemessig befolknings-/SMS-varslingen 15.01.26. På grunn manglende tekniske oppdateringer ble testresultatet svært lavt. Det ble gjennomført en ny test 26.02.26 med tilfredsstillende resultater.

Psykososialt kriseteam har vært involvert i oppfølging etter hendelser ved én hendelse i perioden. Hendelsen medførte verken behov for å sette kriseledelse i LL eller behov for evakuert- og pårørendesenter.

Det er gjennomført flere kompetansehevende tiltak for kriseledelsen, samt ledere for psykososialt kriseteam og evakuert- og pårørendesenter. Det er blant annet gjennomført jevnlig øvelser i krisehåndtering og bruk av krisestøtteverktøyet Rayvn. Kommunikasjonsrådgiver og beredskapskoordinator har deltatt på DSBs kurs i krisekommunikasjon, og beredskapskoordinator har deltatt på DSBs samfunnssikkerhetskonferanse.

Beredskapskoordinator deltar i planleggingsgruppe for masseredningsøvelse, som ledes av Sysselmesteren på Svalbard. Det er i den forbindelse gjennomført befaring på ulike mulige EPS-lokasjoner sammen med politiet.

Longyearbyen lokalstyres helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse er under oppdatering. Analysen ble sist oppdatert i 2023. Den skal oppdateres minst hvert fjerde år, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status oppdrag for kommunen

Politisk vedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
AU 20/26 Strategisk næringsplan for Longyearbyen - høringsutkast	Forslag til Strategisk næringsplan for Longyearbyen legges ut på høring. Høringsperioden fastsettes fra 23. april 2026 – 21. mai 2026. Planen sendes på høring til relevante næringslivsaktører, statlige og regionale myndigheter, samt øvrige berørte interessenter. Endelig strategisk næringsplan legges frem for politisk sluttbehandling etter gjennomført høring.	Iht. plan	Lav risiko	Strategisk næringsplan legges fram for sluttbehandling i lokalstyremøte 10.06.2026.
KU 06/26 Drøftingssaker - Retningslinjer KI	Kontrollutvalget ber om at administrasjonssjefen redegjør for om lokalstyret har reglementer, eller retningslinjer, for bruk av KI i saksbehandlingen og eventuelt i hvilke tilfeller KI anvendes.	Iht. plan	Lav risiko	Svart ut skriftlig hvor status er. Deltatt i KU og gitt en orientering den 09.05.2026. Det er nødvendig med noen avklaringer før en endelig rutine kan lages.
LS 10/24 Longyearbyen lokalstyres næringsarbeid	Forvaltningen av lokale virkemidler (næringsfond) og virkemiddelapparatet videreføres innenfor dagens rutiner. Vedtektene skal oppdateres og målrettes slik at næringsfondet kan støtte kunnskapsutviklingen om næringsarbeidet på Svalbard, strategisk påvirkning av rammebetingelser for næringslivet, samt myndighetskontakt og strategisk påvirkning.	Forsinket	Lav risiko	Revidering av vedtektene for næringsfondet legges fram så fort som mulig i etterkant av at strategisk næringsplan er vedtatt.
LS 105/24 Etablering av reisemålsledelse	Lokalstyret støtter opp om Visit Svalbard AS sitt arbeid med re-merking som bærekraftig reisemål og ber administrasjonssjefen om å inngå vedlagte intensjonsavtale som grunnlag for etablering av destinasjonsledelse (reisemålsledelse). Lokalstyret ber administrasjonssjefen om å komme tilbake med anbefaling til videre mandat og organisering av arbeidet når dette foreligger.	Forsinket	Lav risiko	Dette arbeidet ses i sammenheng med etablering av et samarbeidsforum for Longyearbyen.
LS 11/25 Midlertidig tilskuddsordning for flyfrakttjenester til Svalbard	Lokalstyret vedtar 1.Retningslinjer for midlertidig tilskuddsordning for flyfrakt til Svalbard (vedlegg 1).	Iht. plan		Sluttrapport for 2025 skal leveres departementet før sommeren. Det er i RNB foreslått 10 millioner for flyfrakt i 2026. Vi avventer tilskudsbrev fra JD når RNB er endelig vedtatt.

2.Administrasjonssjefen gis fullmakt til å forvalte tilskuddsordningen i henhold til vedlegg 1.

LS 12/26 Søknad om tilskudd fra Næringsfondet - Svalbarddagen 2026	Søknaden fra Svalbard næringsforening om tilskudd fra næringsfondet innvilges med støttebeløp kr. 200 000. Beløpet finansieres ved bruk av Næringsfondet. Ett fast samarbeid om gjennomføringen av svalbarddagene utredes herunder: Forslag til formalisert samarbeid mellom Longyearbyen lokalstyre, Svalbard næringsforening og Svalbard Reiselivsråd om gjennomføringen av Svalbarddagene i form av utkast til samarbeidsavtale. Finansieringskilde for Longyearbyen lokalstyre økonomiske forpliktelser som samarbeidende partner anbefales innarbeides i Longyearbyen lokalstyre budsjett- og økonomiplan for 2027-2030	Iht. plan		Samarbeidsavtale er ikke på plass, men planlegges å være på plass til budsjett- og økonomiplan for 2027-2030.
LS 17/26 Rehabilitering Svalbardhallen BPA2A 6185	Lokalstyret godkjenner beslutningspunkt 2A for Rehabilitering av Svalbardhallen, og legger til grunn at prosjektet gjennomføres i henhold til vedlagt styringsdokument. For budsjettåret 2026 finansieres prosjektet med låneopptak på kr. 23 millioner kroner. Lokalstyret vedtar at muligheten for å utvide treningsrommet vurderes videre i prosjektet, og at dette legges frem for politisk behandling, senest som en del av budsjettprosessen for 2027. Lokalstyret legger til grunn at prosjektets totale finansiering skal bestå av låneopptak, spillemidler, og evt. andre eksterne tilskudd. Lokalstyret ber administrasjonen om å legge frem en samlet finansieringsplan for prosjektet, senest som en del av budsjettprosessen for 2027.	Iht. plan	Middels risiko	Del 1 av prosjektet har ferdigstilt tilbudsgrunnlaget og avventer innkomne tilbud. Prosjektet har mottatt 15 millioner kroner i spillemidler. Når tilbudene er mottatt, vil det avklares om arbeidene kan gjennomføres i inneværende år. Det arbeides samtidig med å legge frem alternativer for utvidelse av treningsrommet til politisk behandling.
LS 37/25 22.05.2025 Overføring av Longyearbyen lokalstyre sine boliger til Statsbygg	1. Lokalstyret vedtar å selge LL sine 123 boliger til Statsbygg iht. vedlagte kjøpsavtale. 2. Avtalen inngås med forbehold om at LL får tilført tilskudd fra staten slik at LL har tilstrekkelige økonomiske rammer til å håndtere boligutgifter i fremtiden. 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å følge opp saken videre og inngå avtale med Statsbygg. 4. Lokalstyret legger til grunn at avtale inngåelsen ikke påvirker tjenesteproduksjonen negativt.	Ferdig	Lav risiko	Boligene ble overført per 01.04.2026.
LS 4/26 Støtteverktøy for styremedlemmer - Eierskapsmeldingen	<i>Eierskapsmeldingen 2026-2028 vedtas.</i> <i>Som oppfølging av eierskapsmeldingen bes administrasjonen om å ?utarbeide et enkelt og praktisk støtteverktøy i form av et vedlegg/håndbok/sjekkliste for styremedlemmer utpekt av Lokalstyret. Støtteverktøyet skal være veiledende, ikke-instruerende, og ha som formål å styrke rolleforståelse, bevissthet om ansvar og habilitet, samt bidra til kvalitet og trygghet i styrearbeidet uten å</i>	Ferdig	Lav risiko	Vedtatt i Lokalstyremøte 25.03.2026 (PS 18/26).

gripe inn i styrets selvstendige ansvar etter lovgivningen.?

Verktøyet bør blant annet omfatte:

- *eierprinsipper og forventninger fra Lokalstyret*
- *styremedlemmets juridiske og etiske ansvar*
- *forholdet mellom selskapets formål, samfunnsansvar og Lokalstyrets overordnede mål.*

Administrasjonen bes legge støtteverktøyet fram for Lokalstyret til neste lokalstyremøte .

LS 18/26 Støtteverktøy for styremedlemmer - Eierskapsmeldingen.

Støtteverktøyet ble vedtatt.

LS 54/24 Ny ruspolitisk handlingsplan	Lokalstyret vedtar at Ruspolitisk handlingsplan for Longyearbyen lokalstyre 2024-2028 sendes tilbake til ad-hoc-utvalget. Utvalget legger frem nytt forslag til plan i LOKU 1. oktober 2024, og planen sendes da ut på høring.	Forsinket	Lav risiko	Ruspolitisk handlingsplan er nå til administrativ gjennomgang. Planen er planlagt lagt fram for behandling i Lokalstyret i juni 2026.
LS 57/2 Tidligere miljøstasjonen - omregulering av delplan for Sjøskrenten		Iht. plan	Middels risiko	Det er ønskelig å samle lager- og verkstedfunksjoner i bygget ved miljøstasjonen. Behov kartlegges for å avklare omfang og krav, og det er etablert et eget prosjekt for videre planlegging og gjennomføring.
LS 58/25 Felles fyrverkeri	Lokalstyret ønsker å videreføre ordningen med felles fyrverkeri. Lokalstyret ber administrasjonen om å vurdere organisering, finansiering og ansvar for felles fyrverkeri i samråd med relevante interessenter.	Ikke startet		
LS 60/24 Psykisk helsetilbud i Longyearbyen	Lokalstyret vedtar at det opprettes et ad-hoc-utvalg for å følge opp Lokalstyrets vedtak fra budsjettprosessen 2024 om å utrede behov og finne den beste løsningen for et psykisk helsehjelpstilbud i Longyearbyen. Følgende representanter inviteres til å sitte i utvalget: skolen, enhet for barn og unge, helsesykepleier i skolehelsetjenesten, lege ved Longyearbyen sykehus, Sysselmesterens forebyggende kontakt, Svalbard kirke, Svalbard folkehøgskole, Studentsamskipnaden på UNIS, FAU og Ungdomsrådet. Lokalstyret stiller med minimum en representant. Det skal gjennomføres en behovsanalyse som en del av utredningen. I tillegg ber Lokalstyret utvalget vurdere om Helsestasjon for ungdom (HFU), Rask psykisk helsehjelp (RPH) og Frisklivssentral kan være aktuelle tjenester for Longyearbyen. Saken skal sendes ut på høring til alle berørte parter, og høringsuttalelsene skal inkluderes i den endelige rapporten. Lokalt planverk, nasjonale og lokale føringer, samt relevant teori og forskning skal legges til grunn. Saken skal legges frem for politisk behandling i løpet av første halvår 2025.	Forsinket	Middels risiko	Utkast til forebyggende plan har vært på høring, og vi vurderer høringsinnspillene som er kommet inn. Vi venter fortsatt på rapporten om det psykiske helsetilbudet fra UNN/Presosial klinikk. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en øremerking av midler til helsestasjon/skolehelsetjenesten.

LS 88/23 Tidligere miljøstasjonen - utleie/lager	Det bevilges ikke investeringsmidler for 2024 til gjennomføring av den prosjekterte ombygningen av «Føniks trinn 1». Beslutningspunkt 2 etter prosjektmodellen er at prosjektet avvikles. Gjenværende bevilgede midler i prosjektet brukes til tilrettelegging for utleie, gitt at dette er økonomisk gunstig for LL. Lokalstyret ber administrasjonen om å finne leietaker(e) til ledig areal på eiendommen. Dette skal være en økonomisk gunstig avtale for LL, og leiekontrakter skal legges frem for AU for godkjenning før inngåelse. Det skal også vurderes også om det er gunstig for LL å bruke deler eller hele bygget til lager for egne tjenester, veterinærtjenester, kontorfellesskap, el..	Iht. plan	Lav risiko	Det er ønskelig å samle lager- og verkstedfunksjoner i bygget ved miljøstasjonen. Behov kartlegges for å avklare omfang og krav, og det er etablert et eget prosjekt for videre planlegging og gjennomføring.
OS 18/25 Regionale kulturfond - retningslinjer for tildelinger	Administrasjonssjefen orienterer LOKU om den nye ordningen Regionale kulturfond, og administrativ tildeling av midler for 2025. Saken settes opp igjen tidlig i 2026 med tanke på å vurdere lokale retningslinjer og/eller innretninger på tildelingen.	Ferdig	Lav risiko	LOKU gjorde følgende vedtak 10.03.26: Lokalsamfunn-, oppvekst- og kulturutvalget vedtar følgende: 1. Regionale kulturfond – Svalbard lyses ut årlig. 2. Utlysningen kan samordnes med utlysning av overskuddsmidler fra Nordpolet AS, men ordningene skal være rettslig og økonomisk atskilt. 3. Det benyttes separate søknadsskjema for hver ordning. 4. Administrasjonen sørger for utlysning, saksbehandling og legger fram forslag til tildeling basert på vedtatte kriterier og gjeldende forskrifter. 5. Tildeling vedtas gjennom separate vedtakspunkt. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette nærmere praktiske bestemmelser for gjennomføring av ordningen innenfor vedtatte rammer.

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Eiendomsforvaltning og konsolidering av forvaltning av kulturminner	Lokalstyret ber administrasjonen legge fram en helhetlig gjennomgang av eiendoms- og kulturminneforvaltningen. Arbeidet skal som minimum omfatte: 1. Utarbeidelse av oppdaterte vedlikeholdsplaner for lokalstyrets bygg og anlegg, herunder anlegg for uorganisert aktivitet og havnevirksomhet. 2. En utredning av hvordan kulturminnene våre kan forvaltes mer effektivt,	Iht. plan	Middels risiko	Longyearbyen lokalstyre (LL) har som mål å samlokalisere bygningsmassen og avhende bygg som ikke lenger er nødvendige for virksomheten. Det er særlig ønskelig å samle lager- og verkstedfunksjoner i bygget ved miljøstasjonen.

inkludert vurdering av dagens organisering, ressurser og ansvarsdeling.

3. En samlet gjennomgang av Longyearbyen lokalstyres bygningsmasse, med vekt på tilstand, funksjon, kostnader og framtidige behov.

4. Vurdering av modeller for konsolidering av kulturminneforvaltningen, slik at ansvar, forvaltning og prioriteringer blir tydeligere og mer helhetlige, blant annet ved å vurdere løsninger i samhandling med andre, eksempelvis Svalbard Museum, Store Norske, Statsbygg

Behov kartlegges for å avklare omfang og krav, og det etableres et eget prosjekt for videre planlegging og gjennomføring.

Dette har blitt utsatt pga. manglende bemanning på eiendom, men den 01.08 er enheten fullt bemannet og dette arbeidet vil bli prioritert.

Etablering av Longyearbyen samarbeidsforum	Lokalstyret ber administrasjonen utrede og legge fram en sak om etablering av et helhetlig, samlende samarbeidsforum (tentativt kalt Longyearbyen samarbeidsforum). Forumet skal ivareta og videreutvikle arbeidet som i dag skjer gjennom blant annet flyplassutvalget, reisemålsledelsen og øvrige samarbeidsarenaer, med mål om å samle dette i en koordinert struktur. Utredningen skal omfatte formål, mandat, organisering, sekretariat, representasjon, samt hvordan et samlet forum kan bidra til bedre koordinering av myndighetskontakt, transport og logistikk, besøksforvaltning, næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling. Det skal også vises hvordan forumet kan forankres i Lokalsamfunnsplanens satsingsområde 'Samarbeid for å nå målene'. Forslag til modell og videre prosess legges fram for politisk behandling innen 3. februar 2026.	Forsinket	Lav risiko	Arbeidet er i gang, men forsinket. Forslag til samarbeidsavtale vil bli lagt fram for Lokalstyret når det er klart.
Evaluerings av finansielle måltall	Lokalstyret ber administrasjonen gjøre en samlet vurdering av hvilke finansielle måltall som bør brukes for å sikre bærekraftig og forutsigbar økonomistyring. Arbeidet skal som minimum omfatte: 1. Vurdering av egenkapitalkrav ved investeringer, anbefalt nivå og hvordan dette skal brukes i planlegging og oppfølging av prosjekter. 2. Utredning av måltall for vedlikehold av formålsbygg, inkludert et årlig nivå som sikrer verdibevaring og reduserer etterslep. 3. Forslag til andre relevante nøkkeltall som styrker langsiktighet, risikostyring og handlingsrom på tvers av tjenesteområder. 4. Vurdering av hvordan måltallene skal implementeres i og rapporteres på i økonomiplan, tertialrapporter og årsmelding. Saken legges frem for politisk behandling innen september 2026 og skal inngå som grunnlag for økonomiplan- og budsjettarbeidet for 2027.	Ikke startet	Lav risiko	
Gjennomgang av gebyrer for å redusere levekostnader	Lokalstyret ber administrasjonen gjennomføre en helhetlig gjennomgang av gebyrer med mål om å sette Longyearbyen i en bedre posisjon når det gjelder levekostnader og husholdningenes økonomiske belastning Gjennomgangen skal: · identifisere gebyrer og ordninger som særlig påvirker husholdningsøkonomien · vurdere mulige grep for å redusere eller stabilisere gebyrnivået, innenfor lowverket og selvkostregelverket · vurdere alternative modeller for gebyrfastsettelse, herunder målerbaserte løsninger eller mer rettferdige fordelingsmodeller, med utgangspunkt i	Ikke startet	Lav risiko	

	tidligere prinsipielle avklaringer for vann og avløp · synliggjøre økonomiske konsekvenser og eventuelle prioriteringer som må gjøres for å oppnå lavere levekostnader · foreslå eventuelle områder der digitalisering, effektivisering eller justering av rutiner kan gi gebyrmessige lettelser over tid Saken legges frem for politisk behandling slik at det kan inngå som del av grunnlaget for økonomi- og handlingsprogrammet for 2027.			
LS 114/24 Leverkårsundersøkelse og en samfunns- og næringsanalyse	19. Lokalstyret ber om at det gjennomføres en levekårsundersøkelse og en samfunns- og næringsanalyse i løpet av 2025. Disse skal finansieres med inntil 1,45 millioner kroner fra disposisjonsfondet.	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet med levekårsundersøkelse er i gang, i regi av SSB, og er planlagt sluttført i løpet av 2026. Samfunns- og næringsanalyse er ikke i gang.
LS 43/25 Strategi for bruk av besøksbidraget	Lokalstyret ber administrasjonen utarbeide en strategi for bruk av inntektene fra besøksbidraget. Reisemålledelse og politikk skal involveres. Strategien legges frem innen sommeren 2026.	Forsinket	Lav risiko	Lov om besøksbidrag blir mest sannsynlig vedtatt i siste stortingsmøte før sommeren 2026. Da blir også forslaget til forskrift for Svalbard vedtatt samtidig. Forskriften er nå ute til høring og det vil være en fordel å ha med endelig resultat når bruken av midlene skal planlegges. Det er derfor naturlig å starte arbeidet sommeren 2026.
LS 71/25 Forprosjekt ny flytekai vest for bykaia	"Forprosjekt ny flytekai vest for bykaia" gjennomføres i tråd med innstillingen fra administrasjonssjefen.	Iht. plan	Lav risiko	Strategisk Havneplan er godkjent av LL. Dr Tech O Olsen holder på å utrede området vest for Bykaia for tilrettelegging av ny flytekai og infrastruktur ifbm dette. Økonomisk ramme for forprosjektet er godkjent av LL. Forventes ferdigstilt Q3 2026
LS 90/23 Havnestrategi	Lokalstyret ber administrasjonen om å utarbeide en ny havnestrategi innen sommeren 2025, etter at ny Svalbardmelding er på plass.	Ferdig	Lav risiko	Strategisk havneplan ble vedtatt i lokalstyremøte 06.05.2026 (PS 25/26).
LS 90/23 Utrede veterinærtjeneste i Longyearbyen i samråd med veterinær og mattilsynet	<u>Veterinær:</u> Longyearbyen lokalstyre skal bidra til at det er en veterinærtjeneste på øya. Utrede beste løsning i samråd med veterinær og Mattilsynet. Utredning klar i løpet av 2024. Jobbe parallelt med endring av lovverk.	Forsinket	Lav risiko	Administrasjonen har i høst hatt flere møter med veterinæren i byen og kommersielle operatører innenfor hundehold. Vi har på denne måten samlet innspill fra næringen om statusen og forslag til hva LLs bidrag kan være. Administrasjonen holder på å vurdere innspillene og tar sikte på å legge frem et forslag til politisk behandling i september. Mattilsynet holder fortsatt på med en vurdering av dyrehelsepersonellovens anvendelse på Svalbard. Vi har vært i kontakt med dem, men det er fortsatt uklart når en ev. avklaring

kommer. Hvis dyrehelsepersonelloven gjøres gjeldende på Svalbard som på fastlandet, vil det gi LL helt nye forpliktelser og oppgaver.

Oppdatert boligbehovsutredning	Lokalstyret ber administrasjonen utarbeide en oppdatert boligbehovsutredning som gir et helhetlig bilde av dagens situasjon og framtidige behov. Arbeidet skal som minimum omfatte: 1. Status for boligsituasjonen, inkludert tilgang på boliger, utviklingstrekk og identifiserte utfordringer. 2. Vurdering av konsekvensene av Svalbardmeldingen for boligpolitikk, bosettingsmønster og lokalstyrets handlingsrom. 3. Kartlegging av korttidsutleie (Airbnb og tilsvarende), samt etablering av tilsynsstrategi. 4. Kartlegging av fritidsboliger som brukes som fast bolig, og vurdering av omfang, utfordringer og mulige tiltak. Utredningen legges fram for politisk behandling innen september 2026.	Iht. plan	Middels risiko	Boligregnskapet er ferdigstilt. Arbeidet med boligbehovsutredningen pågår, og den forventes ferdigstilt i løpet av september.
Organisering og styrking av Longyearbyen lokalstyres næringsarbeid	Lokalstyret ber administrasjonen utrede hvordan næringsarbeidet kan organiseres og styrkes. Utredningen skal: Vurdere dagens organisering, ressursbruk og bruken av tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet. Identifisere svakheter og forbedringsmuligheter, særlig i koblingen mellom strategiske mål og praktisk næringsarbeid Vurdere alternative organisatoriske modeller, som: a. styrket strategisk kapasitet b. omdisponering eller omorganisering av næringsfunksjonen c. samling av fagmiljøer eller tettere integrering med plan- og utviklingsarbeid d. mulige partnerskapsmodeller med næringslivet e. Vurdere hvilke løsninger som best bidrar til et mer næringsvennlig lokalstyre, i tråd med Svalbardpolitiske mål. f. Foreslå konkrete tiltak og anbefalinger for kompetanse, organisering og mandat. g. Foreslå konkrete tiltak og anbefalinger, inkludert behov for endringer i kompetanse, organisering og mandat. Saken skal legges frem for Teknisk-, miljø-, og næringsutvalget innen 10. Mars 2026.	Forsinket	Lav risiko	Det vil bli lagt fram en sak om organisering av næringsarbeidet i lokalstyremøte 10/6.
Redusert antall representanter i Lokalstyret	Lokalstyret ber administrasjonen legge frem en sak som vurderer reduksjon i antall medlemmer i Lokalstyret. Saken legges frem for politisk behandling i løpet av 2026.	Iht. plan	Lav risiko	Det legges fram en sak til lokalstyremøte 10. juni 2026.
Samordnet investeringsoversikt i kritisk	Lokalstyret ber administrasjonen om å utarbeide en samlet oversikt over investeringene som må gjøres i infrastruktur i Longyearbyen de neste 10-15 årene, med mål om å få plassert - og prioritert prosjektene i en tidslinje	Forsinket	Middels risiko	Ikke startet pga. manglende ressurser.

infrastruktur de neste 10-15 årene	som vil gjøre kommunikasjon og finansieringsplanlegging enklere og som bereder grunnen for at prosjektene gjennomføres til beste for Longyearbyen. Oversikten må utarbeides i tett samarbeid med andre aktører, og skal være grunnlag for en helhetlig, forutsigbar og effektiv samordning med statlige aktører.			
Stabilitet, forutsigbar bemanning og langsiktig kompetanseutvikling i oppvekstsektoren	Administrasjonen bes om at det i løpet av 2026 gjennomføres en utredning av hvilke tiltak og rammevilkår som best kan bidra til stabilitet, forutsigbar bemanning og langsiktig kompetanseutvikling i oppvekstsektoren. Utredningen skal omfatte vurderinger av organisasjonskapasitet, ledelse og profesjonsfellesskap, etter- og videreutdanningstilbud, bruk av mikroemner, samt mulige lokale kompetanseordninger. Arbeidet legges fram i tide til å kunne danne grunnlag for prioriteringer og satsinger i budsjettarbeidet for 2027. Utredningen gjøres i tett samarbeid med de ansatte i skole og barnehage.	Iht. plan	Lav risiko	Longyearbyen lokalstyre er forpliktet av nasjonale føringer, f.eks. Rammeplan for barnehagene og LK20 for skolen. Disse stiller tydelige krav til kollektiv og profesjonsbasert kompetanseutvikling som ikke kan velges bort. Utredningen skal derfor vurdere hvordan handlingsrommet innenfor disse rammene kan brukes best mulig lokalt. Vi er i ferd med å samle inn innspill fra ansatte og tillitsvalgte i sektoren. Vi antar at et viktig aspekt vil være at det er tilstrekkelig kapasitet, dvs. tilstrekkelig bemanning til at vi kan tåle sykefravær og likevel ha kapasitet til å kunne jobbe videre med utviklingsarbeid. Dette er særlig tydelig i barnehagene som denne våren har hatt store utfordringer med å skaffe vikarer ved fravær, noe som igjen gjør at styrerne må prioritere operativ drift framfor oppfølging av strategi og utviklingsarbeid. Over tid vil det gå ut over kvaliteten i utviklingsarbeidet. Det samme forholdet gjelder også på skolen. Vi forventer også at bolig, økonomi og mulighet for videreutdanning vil være temaer som er aktuelle og viktige for de ansatte.
Struktur, kapasitet og vedtekter for barnehagetilbudet i Longyearbyen	Lokalstyret ber administrasjonen legge fram en samlet sak i 2026 om framtidig organisering og dimensjonering av barnehagetilbudet. Målet er forutsigbare rammer for kapasitet, bemanning og håndtering av midlertidige behovstopper i et lokalsamfunn med høy turnover. Arbeidet skal omfatte: 1. En vurdering av hvilke barnehagetilbud som skal inngå i et langsiktig og bærekraftig tjenestenivå, basert på dagens infrastruktur, bemanningsnormer og erfaringene fra utredningene i 2023. 2. En modell for hvordan midlertidige økninger i behov skal håndteres uten å redusere kvalitet, stabilitet eller budsjettforutsigbarhet. 3. Forslag til nye og tydeligere barnehagevedtekter, der begrepene full barnehagedekning, venteliste og kapasitet defineres operasjonelt. 4. En vurdering av konsekvenser ved ulike driftsmodeller, inkludert erfaringene med bemanningsjusteringer og utfordringer knyttet til rekruttering i midten av barnehageåret Saken skal legges frem senest innen 16. September 2026 og inngå som grunnlag for budsjett- og handlingsprogrammet for 2027.	Iht. plan	Lav risiko	Nye vedtekter for barnehagene ble vedtatt i LOKU 03.02.2026 og i lokalstyret 18.02.2026. De nye vedtektene er gjeldende f.o.m. 01.08.2026. Vi kommer til å legge frem en foreløpig status for lokalstyret i juni.

Styrke organisasjonskultur, tiltak for å redusere turnover og en mer stabil og attraktiv arbeidsplass	Lokalstyret ber administrasjonen, med utgangspunkt i Lokalsamfunnsplanens satsingsområde «Medarbeidere og Longyearbyen lokalstyre som organisasjon» og funnene fra evalueringen av den administrative organiseringen gjennomført i 2025, utarbeide en helhetlig plan for hvordan Longyearbyen lokalstyre kan styrke trivsel, motivasjon og organisasjonskultur og redusere turnover. Planen bør som minimum berøre følgende tema: 1. Kompetanse og organisasjonslæring a. systematisk onboarding og kompetanseoverføring b. tiltak for læringskultur og kontinuerlig forbedring c. tydelige utviklingsløp for ansatte og ledere 2. Organisasjonskultur, samarbeid og arbeidsmiljø a. tiltak for å redusere siloer og styrke samarbeid på tvers b. forutsigbare strukturer for intern kommunikasjon c. tiltak som fremmer trivsel, mestring og fellesskap 3. Ledelse og organisasjonsstruktur a. tydeliggjøring av roller, ansvar og forventninger på alle nivå 4. Styring og tydelige rammer a. forbedringer i mål- og resultatstyring b. forbedringer i samspillet mellom politikk og administrasjon i tråd med anbefalingene fra evalueringen Planen skal legges fram for Partssammensatt utvalg innen sommeren 2026 og inngå i grunnlaget for økonomi- og handlingsprogrammet for 2027.	lht. plan	Lav risiko	Det vil bli gitt en status på arbeidet til Partssammensatt utvalg i møte 3. juni 2026.
Utredning av beboerrabatt på fly	Lokalstyret ber administrasjonen om å utrede mulige modeller beboerrabatt på fly, innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk.	lht. plan	Lav risiko	Det er utarbeidet en rapport fra Oslo Economics. På bakgrunn av rapporten har administrasjonen sendt et brev til Justis- og beredskap og Samferdelsdepartementet for å få noen regulatoriske avklaringer. I etterkant av svaret fra departementene, vil det bli lagt fram en sak til Lokalstyret.
Utredning om finansiering av husleiekostnad Nordover, kino og ungdomsklubb	Lokalstyret ber administrasjonen vurdere alternative måter å finansiere husleiekostnaden på Nordover, kino og ungdomsklubben. Saken skal legges frem tidsnok til inngå i grunnlaget for økonomi- og handlingsprogrammet for 2027.	lht. plan	Middels risiko	Vi ser på mulighetene for å øke inntektene på Nordover, bl.a. med å gjøre Kåre Tveter-samlingen mer tilgjengelig og attraktiv for byens innbyggere, og andre tiltak som kan bidra til at kunstsenteret blir enda mer interessant for innbyggere og turister. Vi vil også gjøre andre vurderinger, f.eks. å se på andre bruksmuligheter for lokalene vi leier, vurdere å kjøpe oss ut av kontrakten osv.
Velkommen til Longyearbyen-program	Lokalstyret ber administrasjonen etablere et fast «Velkommen til Longyearbyen»-program som gjennomføres to ganger i året. Tiltaket skal bidra til å realisere målene i Lokalsamfunnsplanens satsingsområder om identitet, tilhørighet, inkludering og god samfunnsforståelse, ved å styrke	lht. plan	Lav risiko	Prosjektplan ble vedtatt i Lokalstyremøte 6. mai 2026 (PS21/26).

innbyggerenes kunnskap om lokalsamfunnet og tjenestene.

Programmet skal:

- gi nye og eksisterende innbyggere innsikt i Longyearbyens særpreg, rammebetingelser og historiske kontekst
- formidle hvordan Longyearbyen lokalstyre er organisert og hvilke tjenester som tilbys
- styrke fellesskapsfølelse, inkludering og lokalt engasjement, i tråd med Lokalsamfunnsplanens mål om å utvikle et åpent, inkluderende og robust lokalsamfunn
- etablere møteplasser mellom beboere, næringsliv, frivillighet og Longyearbyen lokalstyre, i tråd med planens vektlegging av deltakelse og samhandling

Første gjennomføring skal skje innen april 2026.

Innstilling til vedtak

Budsjettjustering investering

Investeringsbudsjettet er justert tidligere i år som en følge av ubrukte midler i 2025 er overført til 2026.
Det er ikke meldt om investeringsprosjekter som vil få merforbruk utover bevilgning.

Det foreslås derfor ingen nye budsjettjusteringer til investeringsprosjektene.

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	Type - NO	2026	2027	2028	2029
Sum Sentrale budsjettendringer		0	0	0	0
1-Administrasjon					
Ny tilsetting innkjøp og prosjekt rådgiver	Budsjettendringer	459	0	0	0
Overføre lønnsmidler fra E13- økonomiavdeling til E11 - Stilling prosjekt og innkjøp	Budsjettendringer	-459	0	0	0
Sum 1-Administrasjon		0	0	0	0
2-Samfunnsutvikling					
Boligoverføring til statsbygg	Budsjettendringer	4 700	0	0	0
Innleie Sweco - Driftsingeniør vann	Budsjettendringer	900	0	0	0
Nødvann - Gratis vann	Budsjettendringer	1 840	0	0	0
Sum 2-Samfunnsutvikling		7 440	0	0	0
3-Oppvekst og kultur					
Husleie COOP -	Budsjettendringer	1 680	0	0	0

Varesalg og billetinntekter Nordover	Budsjettendringer	1 000	0	0	0
Sum 3-Oppvekst og kultur		2 680	0	0	0
9-Skjema § 5-4, 1. ledd					
Avsetning til disposisjonsfond	Budsjettendringer	730	0	0	0
Boligoverføring til statsbygg	Budsjettendringer	-10 100	0	0	0
Økte renteinntekter	Budsjettendringer	-1 750	0	0	0
Økte utgiftsrenter	Budsjettendringer	1 000	0	0	0
Sum 9-Skjema § 5-4, 1. ledd		-10 120	0	0	0
Sum Budsjettendring					
		0	0	0	0
Sum totale budsjettendringer					
		0	0	0	0

Ny tilsetting innkjøp og prosjekt rådgiver

Ny ansatt rådgiver for prosjekt og innkjøp starter 1.august 2026.

Budsjettmidlene er bevilget på enheten E13 -Økonomiavdelingen.

Overføre lønnsmidler fra E13- økonomiavdeling til E11 - Stilling prosjekt og innkjøp

Det er bevilget budsjettmidler til rådgiver for innkjøp og prosjektoppfølgning. Denne personen vil tilhøre stabsavdelingen til administrasjonssjefen. Budsjettmidlene tas derfor bort fra økonomiavdelingen og overføres stabsavdelingen.

Boligoverføring til statsbygg

Lokalstyrets boliger er overført til Statsbygg.

Lokalstyret betalte 1 650 000,- kroner for første kvartal til Statsbygg.

Fra og med andre kvartal betales det 5 900 000,- kroner samlet for "nye" og tidligere boliger til Statsbygg.

Leie fra Store Norske kommer i tillegg og utgjør 115 000,- kroner pr måned = 1 400 000,- kroner i året.

Sum kostnader for innleide boliger i 2026: 20 800 000,- kroner. Det er budsjettert med 16,1 millioner i utgifter, som er en økning med 5,7 millioner fra år 2025.

En budsjettøkning på 4,7 millioner er likevel nødvendig for å få et samlet budsjett på 20,8 millioner kroner. Dette finansieres i 2026 med ekstramidler utbetalt i 2025 og avsatt til fond.

Sum kostnader for 2027 (hele året): 25 000 000,- kroner - For 2027 økes budsjettet med 9 millioner kroner fra 16,1 million. Det forventes også en boligglidning til noe dyrere boliger og flere ansatte.

Finansieringen er gitt med ekstra rammetilskudd i 2027. Disse inngår ikke i tiltaket, men er lagt direkte inn som en del av økningen i rammetilskuddet.

Nødvann - Gratis vann

Lokalstyret har vedtatt å levere gratis vann. Dette vil gi en ekstra kostnad 1 840 000,- kroner etter foreløpige beregninger.

Det er ikke inntekter fra vann/selvkost som kan dekke dette opp. Samtidig er det heller ikke opparbeidet selvkostfond som kan benyttes. Det vil derfor bli en netto ekstra driftsutgift i regnskapet for 2026.

Husleie COOP -

Det skal betales for husleie til Coop som tilsvare deres renter og avdrag på lån de har tatt opp.

Dette avklart i sak senhøsten 2025. Første faktura er mottatt og utgiftene er vesentlig høyere enn det som er bevilget i budsjettet.

Budsjett for husleie økes med 1 250 000,- kroner for "Nordover" og 430 000,- kroner for husleie til ungdomsklubben.

Varesalg og billettinntekter Nordover

Billettinntekter Galleri var på 379 114,- kroner i år 2025. Det er budsjettert med 1 000 000,- kroner i 2026. Det er nok en for stor forventning til økning i inntekter for år 2026. Foreløpig ser det ut til å komme inn mellom 20 og 25 tusen kroner i måneden. Kan bli 300.000 for hele 2026.

Prognosene fra forrige år, tilsier at inntekten kan bli noe større senere på året enn de fire første månedene.

Det er derfor rimelig å anta en inntekt i år blir som i fjor - altså ca 400 000,- kroner.

Det antas et avvik i budsjettet for 2026 på ca 700 000,- kroner.

Varesalget var på 1 381 137,- kroner i 2025. Det antas å bli omtrent samme sum i 2026.

Det er budsjetter med 1,7 millioner kroner i 2026. Det er ikke realistisk å oppnå et så høyt varesalg.

Det antas at budsjettet er 300.000,- kroner for høyt.

Samlet foreslås en budsjettjustering på 1 000 000,- kroner for å komme nærmere et realistisk budsjett.

Boligoverføring til statsbygg

Lokalstyrets boliger er overført til Statsbygg.

Lokalstyret betalte 1 650 000,- kroner for første kvartal til Statsbygg.

Fra og med andre kvartal betales det 5 900 000,- kroner samlet for "nye" og tidligere boliger til Statsbygg.

Leie fra Store Norske kommer i tillegg og utgjør 115 000,- kroner pr måned = 1 400 000,- kroner i året.

Sum kostnader for innleide boliger i 2026: 20 800 000,- kroner. Det er budsjettert med 16,1 millioner i utgifter, som er en økning med 5,7 millioner fra år 2025.

En budsjettøkning på 4,7 millioner er likevel nødvendig for å få et samlet budsjett på 20,8 millioner kroner. Dette finansieres i 2026 med ekstramidler utbetalt i 2025 og avsatt til fond.

Sum kostnader for 2027 (hele året): 25 000 000,- kroner - For 2027 økes budsjettet med 9 millioner kroner fra 16,1 million. Det forventes også en boligglidning til noe dyrere boliger og flere ansatte.

Finansieringen er gitt med ekstra rammetilskudd i 2027. Disse inngår ikke i tiltaket, men er lagt direkte inn som en del av økningen i rammetilskuddet.

Overdragelsen av tjenesteboliger til Statsbygg:

En del av rammetilskudd for 2026 ble utbetalt i 2025 og avsatt til fond. Disse er ment å benyttes til økte husleiekostnader som en konsekvens av overdragelsen av tjenesteboliger til Statsbygg. Dette skjedde så sent på året i 2025 at det ikke ble tatt med fullt ut i budsjettet for 2026. I praksis betyr det at fondet på 10,1 millioner skal inn i budsjett som økt finansiering i 2026 og budsjettet for leie av boligene til Statsbygg er 4,7 millioner for lavt.

Kostnadene for å leie eksterne boliger i 2025 kom på 9 millioner med et budsjett på 11,1 million. I 2026 er det et budsjett på 16,1 millioner kroner. Beregninger (basert på første kvartalsfaktura) tilsier en samlet kostnad til Statsbygg og Store Norske med 20,8 millioner kroner.

Kultur og Idrett:

Inntektsbudsjettet for Galleri er satt for høyt. For å oppnå et realistisk budsjett bør dette justeres ned.

Billettinntekten justeres ned med 700 000,- kroner.

Inntekter fra varesalg justeres ned med 300 000,- kroner.

Husleie til Coop er budsjettert 1 250 000,- kroner for lavt. Dette beregnet ut fra betaling av renter/avdrag som Coop har hatt i første kvartal. Det er basert på nåværende rente og vil således kunne øke om renten settes opp.

Barn, Unge og barnehager:

Husleien fra Coop for lokaler til ungdomsklubb er budsjettert 430 000,- kroner for lavt. Samme beregningsmetode som over.

Teknisk:

Lokalstyrets tilbud om utdeling av gratis vann er ikke med i kostnadsbudsjettet for 2026. Ut fra foreløpige kostnader tilsier det et merforbruk på 1 840 000,- kroner.

Det er også inngått en avtale med Sweco om innleie av en driftsingeniør. Dette er midlertidig som en følge av vakant stilling, overlapping og opplæring. Ekstra kostnad beregnet til 900 000,- kr i år 2026.

Renteinntekter og renteutgifter:

Budsjettet er basert på et lavere rentenivå utover 2026. Dessverre har det vist seg at det motsatte har skjedd. Renteinntekten er i utgangspunktet budsjettert noe forsiktig og når renter øker tilsier det noe mer renteinntekter enn budsjett. Det foreslås å øke renten fra bankinnskudd med 1 750 000.

Renteutgiftene på lån øker også som en følge av økte renter. Her foreslår en økt rentekostnad på 1 million kroner.

Investeringer

Nye investeringsprosjekter ble vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2024. Rebudsjettering av ikke ferdigstilte investeringsprosjekter fra 2024 til 2025 ble vedtatt tidligere i år.

Prosjektet med bygging av ny vedlikeholdshall på havna er det største investeringsprosjektet i Longyearbyen lokalstyre i 2025. Prosjektet er nå avsluttet, og LL har formelt overtatt bygget. Prosjektet er i henhold til tidsplan og budsjett. Det som gjenstår nå er leggingen av et industrigulv i verksteddelen av hallen, og dette vil bli ferdigstill i løpet av september/begynnelsen av oktober.

De ulike investeringsprosjektene blir kommentert under status investeringsprosjekter på de neste sidene.

Status investeringsprosjekter

Administrasjon

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Total prognose		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Elev PCer Skolen	-	-	Ferdig	300	302	302	Det er kjøpt inn PC'er og vi kom litt over budsjett pga de er fakturert med moms som blir kreditert. Det er også en prisstigning på de modellene vi bruker.
Fiberinfrastruktur IKT	2 400	2 400	Iht. plan	650	0	650	Fibersamband er et samarbeid med flere aktører i Longyearbyen og vi bidrar med vår pott inn i samarbeidet. LL vil ta initiativ til et planleggingsmøte med samarbeidspartnerne.
IKT infrastruktur	-	-	Iht. plan	494	324	494	Utstyr både på nettverk og server er ankommet og utskifting vil skje fortløpende frem mot nyttår.
iPad til skolen	-	-	Ferdig	115	100	100	Periodisk innkjøp av iPad til elever. Ipad er innkjøpt og levert iht budsjett.
Kopimaskiner	-	-	Ikke vurdert	700	0	700	Bytte ut kopimaskiner i LL.
UPS	-	-	Iht. plan	200	0	200	Vi er godt i gang med å sjekke tilgjengelig utstyr i markedet. Planen er å foreta nødvendige innkjøp innen nyttår.

Utskifting av PCer til ansatte i LL	-	-	Ferdig	1 000	995	1 000	Årets innkjøp er gjennomført.
Utskifting av skjermer og øvrig IKT på møterommene på Næringsbygget	1 000	1 000	Iht. plan	500	381	500	Budsjettmidlene dekker utskiftinger på Newtontoppen.
Sum	3 400	3 400		3 959	2 103	3 947	

Elev PCer Skolen

Det er kjøpt inn PC'er og vi kom litt over budsjett pga de er fakturert med moms som blir kreditert. Det er også en prisstigning på de modellene vi bruker.

Fiberinfrastruktur IKT

Fibersamband er et samarbeid med flere aktører i Longyearbyen og vi bidrar med vår pott inn i samarbeidet. LL vil ta initiativ til et planleggingsmøte med samarbeidspartnerne.

IKT infrastruktur

Utstyr både på nettverk og server er ankommet og utskifting vil skje fortløpende frem mot nyttår.

iPad til skolen

Periodisk innkjøp av iPad til elever. Ipad er innkjøpt og levert iht budsjett.

Kopimaskiner

Bytte ut kopimaskiner i LL.

UPS

Vi er godt i gang med å sjekke tilgjengelig utstyr i markedet. Planen er å foreta nødvendige innkjøp innen nyttår.

Utskifting av PCer til ansatte i LL

Årets innkjøp er gjennomført.

Utskifting av skjermer og øvrig IKT på møterommene på Næringsbygget

Budsjettmidlene dekker utskiftinger på Newtontoppen.

Oppvekst og kultur

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Ny alpinbakke	23 500	30 892	Forsinket	165	156	165	Prosjektet ble rebudjsettert pga gjenstående fakturering. Pr 1.tertial gjenstår en post knyttet til overvåkning.
Teknisk utstyr Kulturhuset	4 510	4 510	Iht. plan	402	161	402	
Sum	28 010	35 402		567	316	567	

Ny alpinbakke

Prosjektet ble rebudjsettert pga gjenstående fakturering. Pr 1.tertial gjenstår en post knyttet til overvåkning.

Samfunnsutvikling

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Anlegg for fjerning av legionella	850	850	Ikke vurdert	850	0	850	Prosjektet er ikke startet og må overføres til eiendom

Enøk isolasjon av porter brannstasjon	1 350	1 143	Ferdig	213	6	6	
Enøk tiltak bygg	-	-	Forsinket	703	0	500	Det er gjennomført tiltak for automatisering av tekniske anlegg ved skolebygget og på brannstasjonen. Kontinuerlige ENØK-utbedringer bygg fortsetter i 2026. Utbedringer ved skolen vil bli prioritert i 2026. Lys ballbinge lagt inn i prosjektet.
Fendring bykaia	6 000	6 000	Forsinket	369	0	0	Longyearbyen havn har inngått avtale med eksisterende leverandør av fendring på Bykaia. Ny avtale gjør at deler av eksisterende fendring kan gjenbrukes og totalkostnaden blir vesentlig mindre. Gummi armer som bærer selve fendringen beholdes og den ytre fendringen som består av stålkonstruksjon og plast glideflater skiftes ut. Dette medfører en halvering av planlagt investeringskostnad. Arbeidet utføres av havna med støtte fra leverandør mens det er drift og i ledige tider ved kai, slik at dette ikke skal begrense trafikken til kai. Prosjektet er forsinket på grunn av sykdom hos nøkkelpersoner. Alle elementer er på plass, men selve jobben må utsettes til Q4 2026 pga sesongen er i gang på kaia
Flytting av Rødsildra	2 000	2 000	Ikke vurdert	1 871	15	1 871	Flytting av Rødsildra er forsinket pga mangel på ressurser i LL for å styre prosjektet. Uvisst når LNS kommer i gang, trolig ikke før Q3 2026.
Forlengelse av Rib-kaia	550	0	Ikke vurdert	550	479	479	
Forprosjekt ny flytekai vest for bykaia	38 508	38 508	Iht. plan	1 500	500	1 500	Dr Tech O Olsen er i gang med prosjektet.
Investeringsramme eiendom	-	-	Ikke vurdert	5 783	320	5 783	Kostnadene gjelder utskiftning av lys på flere bygg for å møte nye standarder, og for å unngå mangel på reservedeler og utgåtte lypærer- og rør. Dette er en løpende investeringsramme til årlige investeringsformål innenfor porteføljen til enhet Eiendom.
Kart - nytt høydegrunnlag og flybilder	1 800	1 800	Forsinket	728	0	0	Kartleggingsprosjektet er et samarbeid med Statens kartverk Troms og Finnmark. Kartverket kjører anbudsrunder og er prosjektleder for prosjektet. Arbeidet kjøres etter GEOVEKST-modell fra fastlandet hvor kommuner og andre sektormyndigheter deltar. Det arbeides med å finne samarbeidspartnere lokalt i Longyearbyen, Sysselmesteren, NFD, Norsk polarinstitutt, Avinor, Telenor, SNSK, KSAT og NVE. Pr dato har SMS, Telenor, NVE sagt at de kan bidra med midler. Det er i hovedsak LL som har interesse av kartlegging i sin rolle som lokal plan- og byggesaksmyndighet og matrikkel-fører av eiendomsregisteret på Svalbard. Det forventes at Kartverket sender vår del av sluttregning i inneværende år.
Mangan-rensing	4 200	4 200	Ikke vurdert	3 219	460	4 000	Prosjektet omhandler både utbedring vannkvalitet Isdammen og nød vann bryggeriet
Ny fortøyningsbåt	5 000	5 000	Ferdig	465	-33	0	Ny fortøyningsbåt for havna ble vedtatt bygd i første tertial 2024. Båten overlevert Q4 2025
Ny havnefront og utfylling av arealer øst for Turistkaia	32 000	32 000	Iht. plan	1 891	0	0	Dr Tech O Olsen har ansv for prosjektering.
Ny rørkasse vei 238.23-37	1 200	1 200	Ferdig	1 154	0	1 154	

Nytt rørstrekk Skjæringa	4 000	2 596	Ferdig	840	837	840	
Nødaggregat egenforsyning strøm brannstasjon	2 000	2 535	Forsinket	45	36	81	
Nødaggregat havna	2 000	2 000	Iht. plan	2 000	0	2 000	Prosjektet er godkjent i LL. Erfaringer fra tilsvarende agg på Brannstasjonen skal gjennomgås før det bestilles
Ombygging personaldel Polarflokken barnehage	2 500	1 066	Forsinket	2 279	44	800	Konsulent og arkitektarbeider utført. Foreslått løsning ikke akseptert av bruker
Overflateredningsutstyr Brann og Redning	250	250	Iht. plan	100	0	123	Investeringsprosjektet er iverksatt, utstyr er satt i ordre. vi forventer å ha første del av pakken på plass høsten 2026. Det har vært en liten prisøkning i forhold til opprinnelig budsjett.
Prosjekt reservevann for Longyearbyen	157 000	157 000	Forsinket	4 000	228	4 000	KVU pågår
Rehabilitering Svalbardhallen	69 500	53 800	Iht. plan	22 847	417	13 000	Prosjektet er startet.
Rehabilitering velferdshytter	-	-	Forsinket	835	74	835	Rehabilitering av Passhytta med lovlig pipegjennomføring, utskifting av brannfarlig pipe på Kapp Laila og anneks på Foxdalshytta. Prosjektet er løpende og vil fortsette videre de neste årene ut fra hytteutvalgets plan for oppgradering og vedlikehold av velferdshyttene.
Renseanlegg turistkaia	750	0	Ikke vurdert	750	0	750	
Røykdykking kommunikasjonsutstyr Brann og redning	350	350	Iht. plan	250	11	250	Prosjektet følger planlagt fremdrift. Arbeidet med ny kommunikasjonsløsning for røykdykking er igangsatt, og anskaffelses- og implementeringsprosessen pågår som planlagt.
Sanering deponi gruve 6 Adventdalen	100 350	100 350	Iht. plan	24 460	645	25 000	Oppstart 2026 og avsluttes 2027
Utbedringer brannøvingsfelt	1 200	1 200	Forsinket	1 000	0	0	Prosjektet for utbedringer ved brannøvingsfeltet er forsinket som følge av behov for grundigere kildesporing og videre kartlegging av forurensningssituasjonen. Det er derfor søkt om utsatt fremdriftsfrist på to år for å sikre tilstrekkelig faglig grunnlag før videre tiltak gjennomføres. Det er per nå ikke benyttet midler i prosjektet i innværende periode. Budsjett og fremdrift vil bli vurdert på nytt når videre undersøkelser er ferdigstilt.
Utskifting av sorteringscontainere for husholdningsavfall	3 000	3 000	Iht. plan	470	0	470	Kontinuerlig prosess der containere byttes ut ved brekkasje og/eller stor slitasje.
Utskiftning av kobberrør i kulturhuset	700	700	Iht. plan	700	0	700	
Sum	437 058	417 548		79 872	4 040	64 992	

Anlegg for fjerning av legionella

Prosjektet er ikke startet og må overføres til eiendom

Enøk tiltak bygg

Det er gjennomført tiltak for automatisering av tekniske anlegg ved skolebygget og på brannstasjonen. Kontinuerlige ENØK-utbedringer bygg fortsetter i 2026. Utbedringer ved skolen vil bli prioritert i 2026. Lys ballbinge lagt inn i prosjektet.

Fendring bykaia

Longyearbyen havn har inngått avtale med eksisterende leverandør av fendring på Bykaia. Ny avtale gjør at deler av eksisterende fendring kan gjenbrukes og totalkostnaden blir vesentlig mindre. Gummi armer som bærer selve fendringen beholdes og den ytre fendringen som består av stålkonstruksjon og plast glideflater skiftes ut. Dette medfører en halvering av planlagt investeringskostnad. Arbeidet utføres av havna med støtte fra leverandør mens det er drift og i ledige tider ved kai, slik at dette ikke skal begrense trafikken til kai. Prosjektet er forsinket på grunn av sykdom hos nøkkelpersoner.

Alle elementer er på plass, men selve jobben må utsettes til Q4 2026 pga sesongen er i gang på kaia

Flytting av Rødsildra

Flytting av Rødsildra er forsinket pga mangel på ressurser i LL for å styre prosjektet. Uvisst når LNS kommer i gang, trolig ikke før Q3 2026.

Forprosjekt ny flytekai vest for bykaia

Dr Tech O Olsen er i gang med prosjektet.

Investeringsramme eiendom

Kostnadene gjelder utskiftning av lys på flere bygg for å møte nye standarder, og for å unngå mangel på reservedeler og utgåtte lypærer- og rør. Dette er en løpende investeringsramme til årlige investeringsformål innenfor porteføljen til enhet Eiendom.

Kart - nytt høydegrunnlag og flybilder

Kartleggingsprosjektet er et samarbeid med Statens kartverk Troms og Finnmark. Kartverket kjører anbudsrunder og er prosjektleder for prosjektet. Arbeidet kjøres etter GEOVEKST-modell fra fastlandet hvor kommuner og andre sektormyndigheter deltar. Det arbeides med å finne samarbeidspartnere lokalt i Longyearbyen, Sysselmesteren, NFD, Norsk polarinstitutt, Avinor, Telenor, SNSK, KSAT og NVE. Pr dato har SMS, Telenor, NVE sagt at de kan bidra med midler.

Det er i hovedsak LL som har interesse av kartlegging i sin rolle som lokal plan- og byggesaksmyndighet og matrikkel-fører av eiendomsregisteret på Svalbard.

Det forventes at Kartverket sender vår del av sluttregning i inneværende år.

Mangan-rensing

Prosjektet omhandler både utbedring vannkvalitet Isdammen og nødvann bryggeriet

Ny fortøyningsbåt

Ny fortøyningsbåt for havna ble vedtatt bygd i første tertial 2024. Båten overlevert Q4 2025

Ny havnefront og utfylling av arealer øst for Turistkaia

Dr Tech O Olsen har ansv for prosjektering.

Nødaggregat havna

Prosjektet er godkjent i LL. Erfaringer fra tilsvarende agg på Brannstasjonen skal gjennomgå før det bestilles

Ombygging personaldel Polarflokken barnehage

Konsulent og arkitektarbeider utført. Foreslått løsning ikke akseptert av bruker

Overflateredningsutstyr Brann og Redning

Investeringsprosjektet er iverksatt, utstyr er satt i ordre. vi forventer å ha første del av pakken på plass høsten 2026. Det har vært en liten prisøkning i forhold til opprinnelig budsjett.

Prosjekt reservevann for Longyearbyen

KVU pågår

Rehabilitering Svalbardhallen

Prosjektet er startet.

Rehabilitering velferdshytter

Rehabilitering av Passhytta med lovlig pipegjennomføring, utskifting av brannfarlig pipe på Kapp Laila og anneks på Foxdalshytta. Prosjektet er løpende og vil fortsette videre de neste årene ut fra hytteutvalgets plan for oppgradering og vedlikehold av velferdshyttene.

Røykdykking kommunikasjonsutstyr Brann og redning

Prosjektet følger planlagt fremdrift. Arbeidet med ny kommunikasjonsløsning for røykdykking er igangsatt, og anskaffelses- og implementeringsprosessen pågår som planlagt.

Sanering deponi gruve 6 Adventdalen

Oppstart 2026 og avsluttes 2027

Utbedringer brannøvingsfelt

Prosjektet for utbedringer ved brannøvingsfeltet er forsinket som følge av behov for grundigere kildesporing og videre kartlegging av forurensningssituasjonen. Det er derfor søkt om utsatt fremdriftsfrist på to år for å sikre tilstrekkelig faglig grunnlag før videre tiltak gjennomføres.

Det er per nå ikke benyttet midler i prosjektet i inneværende periode. Budsjett og fremdrift vil bli vurdert på nytt når videre undersøkelser er ferdigstilt.

Utskifting av sorteringscontainere for husholdningsavfall

Kontinuerlig prosess der containere byttes ut ved brekkasje og/eller stor slitasje.

Sentrale poster

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Egenkapitalinnskudd KLP	-	-	Iht. plan	400	0	400	KLP fakturerer LL for egenkapitalinnskuddet en gang i året. Dette skjer normal juni/juli.
Sum	0	0		400	0	400	

Egenkapitalinnskudd KLP

KLP fakturerer LL for egenkapitalinnskuddet en gang i året. Dette skjer normal juni/juli.

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Sum øvrige prosjekter	65 749	65 749		0	361 398	0	
Sum	65 749	65 749		0	361 398	0	

Økonomirapportering drift

Måltallene:

Måltallene endrer seg vesentlig i forhold til år 2025. En av årsakene er de høye driftsinntektene i 2025 som ikke var reelle i forhold til Longyearbyen egen drift. 100 millioner av driftsinntekten i 2025 ble direkte overført til Svalbard energi AS. Tallene for 2025 er derfor ikke direkte sammenlignbare.

	Måltall	REG 2025	%	Rev.Budsjett	%	Prog 2026	%
	Sum driftsinntekter	520 691 662		412 995 945		413 000 000	
1	Netto driftsresultat	19 878 019	3,8 %	15 487 321	3,7 %	5 862 000	1,4 %
2	Disposisjonsfond	56 507 854	10,9 %	63 149 214	15,3 %	63 880 000	15,5 %
3	Netto lånegjeld	442 145 735	84,9 %	442 180 796	107,1 %	442 181 000	107,1 %
4	Netto finansutgifter	34 525 335	6,6 %	36 460 000	8,8 %	35 710 000	8,6 %

Netto driftsresultat på 1,4 % er lavt av tekniske årsaker. 10,1 million av årets rammetilskudd ble inntektsført i 2025 og kan derfor ikke regnskapsføres på nytt i 2026. Dette gjør at prognosen for netto driftsresultat er på 5,8 millioner, men reelt sett er på nesten 16 millioner. 3,8 % netto driftsresultat hadde vært et mer riktig bilde av den økonomiske situasjonen sett i fremtidens lys.

Lånegjelden kommer over 100 % av driftsinntektene. Det vurderes som høyt og medfører utgifter til renter og avdrag med 46 millioner, som utgjør 11 % av driftsinntekten. Lokalstyret har renteinntekter som medfører at netto finansutgifter utgjør 8,6 %. Også dette er over det foreslåtte nivåene på måltallene.

Disposisjonsfondet får et høyt tall som en følge av at driftsinntektene er lavere enn i fjor. Likevel er prognosen på 15,5 % det som gir den beste situasjonsbeskrivelsen.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Oppr. Bud.	Budsjett 2026	Årsprognose	Prognose årsavvik		Forslag budsjettjustering
Sum generelle driftsinntekter	-215 404	-215 404	-215 404	0	✓	0
Avskrivinger	37 000	37 000	37 000	0	✓	0
Motpost avskrivninger	-37 000	-37 000	-37 000	0	✓	0
Netto finansutgifter	36 500	36 500	36 500	0	✓	0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	7 141	7 141	7 871	-730	!	0
Til disposisjon	-171 763	-171 763	-171 033	-730	−	0
Politisk virksomhet	3 499	3 499	3 299	200	✓	0
Administrasjonssjef m/stab	8 813	8 813	9 261	-448	!	459
Økonomi, IKT og virksomhetsstyring	15 056	15 056	14 514	542	✓	-459
Personal og organisasjon	10 195	10 195	10 195	0	✓	0
Plan, utvikling og næring	7 569	7 569	7 569	0	✓	0
Eiendom	41 167	41 167	45 867	-4 700	!	4 700
Sektorsjef samfunnsutvikling	1 863	1 863	1 863	0	✓	0
Kultur og idrett	10 493	10 493	13 093	-2 600	!	2 250
Sektorsjef oppvekst og kultur	1 616	1 616	1 616	0	✓	0
Barn, unge og barnehager	33 558	33 558	33 456	102	✓	430
Longyearbyen skole	42 621	42 621	42 621	0	✓	0
Tekniske tjenester	-15 792	-15 792	-15 792	0	✓	2 740
Brann og redning	7 831	7 831	7 831	0	✓	0
Longyearbyen havn	-8 577	-8 577	-8 577	0	✓	0
Sentrale inntekter og utgifter	0	350	350	0	✓	0
Pensjons- og lønnsreserve	0	11 500	11 500	0	✓	0
Skjema § 5-4, 1. ledd	11 850	0	0	0	✓	-10 120
Sum disponering	171 763	171 763	178 666	-6 904	!	0
Merforbruk +/-mindreforbruk -	0	0	7 633	-7 634	!	0

Prognosene:

Prognosene er basert på enhetleders rapportering. Forslag til budsjettjusteringer er gjort i etterkant og da med vurderinger av av økonomisjef. Økonomisjef har også tatt hensyn til opplysninger som er meldt inn helt i slutfasen av arbeidet med rapportering. Det gir derfor noe avvik mellom hva som rapporteres som avvik og hva som foreslås som budsjettjusteringer.

Status §5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026	Årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-215 404	-215 404	0	-215 404	-215 404	-215 404	0
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	-215 404	-215 404	0	-215 404	-215 404	-215 404	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	66 673	68 802	-2 130	162 683	163 457	170 701	10 120
Avskrivninger	12 299	13 136	-837	37 000	37 000	37 000	0
Sum netto driftsutgifter	78 971	81 939	-2 967	199 683	200 457	207 701	10 120
Brutto driftsresultat	-136 433	-133 465	-2 967	-15 721	-14 947	-7 703	10 120
Renteinntekter	-1 311	-2 320	1 010	-4 300	-4 300	-4 300	-1 750
Utbytter	0	0	0	-341	0	-341	0

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	-5 250	-5 250	-5 250	0
Renteutgifter	6 667	3 007	3 660	20 010	20 010	20 010	1 000
Avdrag på lån	642	642	0	26 000	26 000	26 000	0
Netto finansutgifter	5 999	1 329	4 670	36 119	36 460	36 119	-750
Motpost avskrivninger	-12 310	-13 136	827	-37 000	-37 000	-37 000	0
Netto driftsresultat	-142 743	-145 273	2 530	-16 602	-15 487	-8 584	9 370
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>							
Overføring til investering	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 794	0	1 794	11 500	10 385	10 385	0
Bruk av bundne driftsfond	-679	-1 600	921	-5 539	-5 539	-5 539	-10 100
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	6 641	6 641	7 371	730
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 115	-1 600	2 715	16 602	15 487	16 217	-9 370
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-141 628	-146 873	5 244	0	0	7 634	0

Rammetilskudd

Rammetilskuddet er i realiteten 225 504 000,- kroner hvorav 10 100 000,- kroner ble utbetalt på forskudd i i 2025 og 215 404 000,- kroner er utbetalt i 2026. Forskuddsutbetalingen ble avsatt til fond og kommer som bruk av fond i 2026.

Renteinntekter

Det er budsjettert med bankrenter på 4 250 000,- kroner.

Det er ser ut til å bli noe mere bankrente enn budsjett, som en følge av rentøkninger i år. Budsjettet er basert på

rentereduksjoner, som var prognosene i fjor høst. Et estimat tilsier ca. 6 millioner i år gitt de foreslåtte prognosene på renteøkninger fra Norges bank. Budsjettet kan derfor justeres opp med 1,75 millioner.

Gevinst/tap finansielle omløpsmidler

Overskuddslikviditet er plassert i rentefond. Det er budsjettet med 5,25 millioner er som forventet prognose som da tar med i beregningen økt rente utover året.

Renteutgifter

Det er budsjettet med 20 millioner i renteutgifter for 2026. Ny prognose tilsier at rentekostnaden på innlånene vil utgjøre ca 21 million kroner i 2026. Da er forventning om økte renter inkludert i beregningen og at låneopptaket gjøres sent på året.

Avdrag

Det er budsjettet med 26 millioner i avdrag. Minste-avdraget beregnes utfra årets avskrivninger. Disse endrer seg noe som en følge av boligoverdragelse til Statsbygg. Dette kan gi noe mindre pliktig avdrag å betale i 2026. Det vil vi komme tilbake til i den neste tertialrapporten.

Status §5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2026	Rev. bud. 2026	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Politisk virksomhet	3 499	3 499	3 299	200	0
Administrasjonssjef m/stab	8 813	8 813	9 261	-448	459
Økonomi, IKT og virksomhetsstyring	15 056	15 056	14 514	542	-459
Personal og organisasjon	10 195	10 195	10 195	0	0
Plan, utvikling og næring	7 569	7 569	7 569	0	0
Eiendom	41 167	41 167	45 867	-4 700	4 700
Sektorsjef samfunnsutvikling	1 863	1 863	1 863	0	0
Kultur og idrett	10 493	10 493	13 093	-2 600	2 250
Sektorsjef oppvekst og kultur	1 616	1 616	1 616	0	0
Barn, unge og barnehager	33 558	33 558	33 456	102	430
Longyearbyen skole	42 621	42 621	42 621	0	0

Tekniske tjenester	-15 792	-15 792	-15 792	0	2 740
Brann og redning	7 831	7 831	7 831	0	0
Longyearbyen havn	-8 577	-8 577	-8 577	0	0
Sentrale inntekter og utgifter	0	350	350	0	0
Pensjons- og lønnsreserve	0	11 500	11 500	0	0
Skjema § 5-4, 1. ledd	11 850	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	171 763	171 763	178 666	-6 904	10 120

Herav:					
Avskrivinger	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-381	-40	-381	341	0
Avsetninger til bundne driftsfond	11 500	10 385	10 385	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 039	-2 039	-2 039	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	162 683	163 457	170 701	-7 245	10 120

Forventet merforbruket på enhetene dekkes opp med ekstra budsjettbevilgning på 10,1 million kroner. Dette er i hovedsak finansiert med fond som er øremerket for året 2026.

Eiendom

Ekstra bevilgning gjelder økte kostnader knyttet til tilbakeleie av tjenesteboliger fra Statsbygg.

Kultur og idrett

Ekstra bevilgning er nødvendig da billettinntekter og varesalg fortsatt er for høyt budsjettet.

Videre er det økt husleiekostnader som en følge av det endelige resultatet av rettsaken mot Coop.

Barn unge og barnehager

Ekstra bevilgning gjelder økt husleie. Her er det andelen som gjelder ungdomsklubb.

Tekniske tjenester

Ekstrabevilgningen gjelder tilbudet om gratis vann. Dette utgjør 1 840 000,- kroner for 2026. I tillegg er det økt budsjett til innleie av konsulent med 900 000m. kroner i 2026.

Finansrapportering

Forvaltning av likviditet

Ved inngangen av år 2026 hadde lokalstyret plassert ledig likviditet med 81,3 millioner i rente/obligasjonsfond forvaltet av Pareto, og 25,4 millioner kover forvaltet av KLP.

I januar 2026 ble det tatt tilbake 15 millioner og overført til driftskonto. Nå er det plassert 91,7 millioner i likviditetsfond.

Avkastningen fra KLP var på 1 203 735,- kroner som tilsvarer 4,7 % rente.

Avkastningen fra Parete var på 5 904 022,- kroner som tilsvarer 5,5 % rente

Ved årsskiftet var det 392 millioner kroner på bankkonto, dette er nå redusert til 178 millioner.

For tiden er sparerente i 4,8 % hos vår bankforbindelse. Vilårene er NIBOR-rente + 0,x %

Det høye beløpet på bankkonto ved årsskiftet skyldes mottatt tilskudd rett før årsskifte som senere er benyttet til nedbetaling av egen gjeld.

LL mottar hele årets rammetilskudd i januar. Det betyr i praksis at inntekten kommer før kostnadene, noe som gir god likviditet i begynnelsen av året og deretter gradvis redusert likviditet frem mot årets slutt.

Status gjeldsforvaltningen

Pr. 20.mai har LL 392,3 millioner i lånegjeld. Ved utgangen av året vil lånegjelden stige til 442 millioner kroner. Dette som en følge av betaling av avdrag og nødvendige låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter.

45 % av lånene er med fast rente.

Gjennomsnittlig rente er 4,45 %

Finansiell risiko

Av lokalstyrets lånegjeld ved årets slutt på 442 millioner vil ca 300 millioner være med løpende rente. Dette gitt at årets låneopptak skjer til løpende rente. En endring av renten på 1% vil da gi en økt renteutgift på 3 millioner kroner pr år.

Lokalstyret har i all hovedsak lån med lang løpetid. Det betyr at kapitalrisikoen er liten.

Krav i finansreglementet

Krav i finansreglementet		
Lån i Norske kroner	Ja	
Ingen lån større en 50% av porteføljen	31,5 %	Største lån
Få antall lån	14	
Minimum 25% med flytende rente	55 %	
Minimum 25% med fast rente	45 %	
Maksimal rentebinding 10 år	5 år	lengste
Maksimalt 50% av lån har forfall i løpet av 12 mnd	Ingen	

Kommunens sektorer

Politikk

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten har ansvar for å forvalte og følge opp rammer knyttet til den politiske virksomheten. Dette omfatter blant annet web-TV og annen tilrettelegging for åpenhet rundt politiske møter, fastsettelse og utbetaling av politikerlønn, møtegodtgjørelser og møtekalender. Videre ligger praktisk planlegging og gjennomføring av politiske møter innenfor enhetens ansvarsområde, herunder møterom, teknisk tilrettelegging og bevertning. Enheten forvalter også rammer for representasjons- og reiseutgifter i forbindelse med politisk arbeid, samt ansvar for kontor- og IKT-utstyr til politisk ledelse, slik at de folkevalgte har nødvendige og funksjonelle arbeidsverktøy i sitt verv.

Utvikling og utfordringer

Det er fattet vedtak om at antall medlemmer i lokalstyret skal utredes.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	945	738	207	2 715	2 515	200
Sum Lønn	945	738	207	2 715	2 515	200
Drift	189	243	-53	565	565	0
Kjøp av produksjon	37	0	37	110	110	0

Overføringer	0	0	0	110	110	0
Sum Utgifter	226	243	-17	785	785	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto resultat	1 171	981	190	3 499	3 299	200

Kommentar til status økonomi

Lønn. Mindreforbruk i hovedsak færre medlemmer i utvalgene. Enheten forventer et mindreforbruk ved årsslutt på ca 200 000,-.

Utgifter. Enheten har hatt utgifter til lisenser som ikke kommer flere ganger i året. Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Inntekter. Enheten har ikke inntekter.

Konklusjon. Når enheten er korrigert for mindreforbruk lønn, forventes det å gå i balanse ved årets slutt.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2026	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2026	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har ikke sykefravær.

Administrasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Administrasjonen består av administrasjonssjef med stab, økonomi, IKT og virksomhetsstyring samt personal og organisasjon.

Utvikling og utfordringer

Administrasjonen skal sørge for at enhetene leverer gode tjenester til innbyggerne, samt sørge for at organisasjonen leverer på politiske prioriteringer.

I forbindelse med behandlingen av budsjett 2026 vedtok Lokalstyret et verbalvedtak, hvor de ba administrasjonen om å jobbe med å styrke organisasjonskulturen for å redusere turnover og sørge for en mer stabil og attraktiv arbeidsplass.

Overordnet så er dette det viktigste arbeidet for administrasjonen.

Administrasjonen planlegger å gi Partssammensatt utvalg en orientering om status på arbeidet i sitt møte 3. juni.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)

Lønn	7 527	7 801	-273	21 134	21 384	-250
Refusjon lønn	0	-535	535	0	-333	333
Sum Lønn	7 527	7 266	262	21 134	21 051	83
Drift	5 377	5 387	-10	14 319	14 319	0
Kjøp av produksjon	0	5	-5	0	0	0
Overføringer	0	2 145	-2 145	0	0	0
Finansutgifter	3	-5	8	10	10	0
Sum Utgifter	5 380	7 532	-2 152	14 329	14 329	0
Brukerbetaling	-33	-50	17	-350	-361	11
Refusjoner	0	-40	40	0	0	0
Overføringer	0	0	0	-1 000	-1 000	0
Finansinntekter	-17	-36	19	-50	-50	0
Sum Inntekter	-50	-127	77	-1 400	-1 411	11
Netto resultat	12 857	14 671	-1 814	34 064	33 969	94

Kommentar til status økonomi

Lønn. Mindre forbruk på lønn gjelder sykepengerefusjon på fravær som ikke er erstattet med vikarer.

Utgifter. Mindre forbruk gjelder IKT som "sparer" til å kjøpe tjenesten 24/7 overvåkning mot datainnbrudd.

Inntekter. Merinntekter er refusjon av rettsutgifter.

Konklusjon. Prognosen viser et budsjett tilnærmet i balanse ved årets slutt.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,58 %	5,61 %	7,19 %

Årlig sykefravær 2023	0,93 %	1,59 %	2,52 %
Årlig sykefravær 2024	2,07 %	5,45 %	7,51 %
Årlig sykefravær 2025	2,07 %	4,66 %	6,73 %
Årlig sykefravær 2026	3,15 %	10,02 %	13,17 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,19 %	5,29 %	6,48 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,15 %	10,02 %	13,17 %

Status sykefravær og HMS

Administrasjonen har hatt et høyt sykefravær i 1. tertial, som skyldes noe langtidsfravær. Dette følges opp nøye i linja med oppfølging og tiltak.

Administrasjonssjef m/stab

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten består av:

- Administrasjonssjef: 1 ansatt
- Stab med 3 ansatte pr april og en ny ansatt som begynner 1.august 2026.
- Rådgiver næring blir organisert i enheten fra høsten.

IKT-avdelingen er overført til økonomiavdelingen og næringsarbeid er overført til plan og utvikling.

Rådgiverstaben består av tre ansatte: rådgiver beredskap, rådgiver politisk sekretariat og kommunikasjonsrådgiver. Ny ansatt, rådgiver PMO, skal arbeide med prosjektstyring, internkontroll og anskaffelser.

I forbindelse med organiseringen av næringsarbeidet, så legges det fram en sak til Lokalstyret i møte 10/6. Stillingen som næringssjef blir endret til rådgiver næring og plasseres i administrasjonssjefens stab fra høsten.

Beredskapsrådgiver har ansvar for beredskap og kvalitet. Dette inkluderer utarbeidelse og oppdatering av helhetlig ros-analyse, samarbeid med andre beredskapsaktører, og ivaretagelse av innbyggernes trygghet og sikkerhet. Rådgiverstaben bistår også kriseleder ved hendelser og arrangerer øvelser.

Kommunikasjonsrådgiveren har som oppgave å legge til rette for bedre kommunikasjon, både mot innbyggere, aktører og internt. Dette innebærer utvikling av kommunikasjonsstrategier, håndtering av medieforespørsler, og organisering av informasjonskampanjer. Målet er å sørge for at innbyggerne er godt informert om Longyearbyen Lokalstyre sine tjenester og prosjekter.

Rådgiver i politisk sekretariat sikrer at formelle politiske prosesser følges i henhold til lover og regler. Arbeidsoppgavene inkluderer møteinnkalling, produksjon av møtereferater for lokalstyret og underutvalg, utsending og innkalling, oppfølging av vedtak, saksbehandleropplæring, administrasjon av kommune TV. Stillingen innebærer også ansvar for valg, valg av meddommere og forlikrådsdommere. Kontaktpunkt for alle politikere også ungdomsrådet, samt støtte og koordinering for lokalstyreleder. I tillegg er følgende arbeidsoppgaver tillagt stillingen, saksbehandling ved tildeling av korkpenger, ansvar for salgs- og skjenkebevillinger, ansvar for transportløyver inkludert revidering av retningslinjer.

Utvikling og utfordringer

Det jobbes med å konsolidere staben til administrasjonssjefen i etterkant av organisasjonsanalysen som ble gjennomført i 2025.

Det vurderes kontinuerlig om kapasitet og kompetanse er tilstrekkelig for å kunne levere på politiske prioriteringer. Det må vurderes i arbeidet med budsjett 2027 hvorvidt staben bør styrkes for å ha tilstrekkelig kapasitet.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 159	2 273	-114	5 949	6 408	-459

Refusjon lønn	0	-13	13	0	0	0
Sum Lønn	2 159	2 260	-101	5 949	6 408	-459
Drift	1 289	1 517	-228	3 865	3 865	0
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	0	2 145	-2 145	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 289	3 662	-2 373	3 865	3 865	0
Brukerbetaling	0	-12	12	0	-11	11
Refusjoner	0	0	0	0	0	0
Overføringer	0	0	0	-1 000	-1 000	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	0	-12	12	-1 000	-1 011	11
Netto resultat	3 448	5 910	-2 463	8 813	9 261	-448

Kommentar til status økonomi

Lønn. Merforbruk med 459 000,- kr. Da det kommer ny ansatt 1.august. Budsjett til denne er på enhet for Økonomi, IKT og virksomhetsstyring, dat det opprinnelig var planlagt at stillingen skulle ligge til denne enheten.

Utgifter. På budsjett.

Inntekter. Noe sykerefusjon som henger over fra 2025

Konklusjon. Enheten forventes å ha merforbruk som tilsvarer utgifter til ny stilling der budsjett er på enhet for Økonomi, IKT og virksomhetsstyring. En budsjettjustering mellom disse to enhetene vil skape balanse igjen.

Økonomi, IKT og virksomhetsstyring

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten består av to avdelinger:

- Økonomi med 5 årsverk
- IKT med 3 årsverk

Økonomienheten har det overordnede faglige ansvaret for økonomi- og virksomhetsstyringen i Longyearbyen lokalstyre. Enheten arbeider helhetlig med å sikre god økonomisk styring og langsiktig bærekraft i organisasjonen. Dette innebærer ansvar for utarbeidelse av økonomiplan og budsjett, samt oppfølging av mål, resultater og rapportering gjennom året. I tillegg utfører enheten løpende driftsoppgaver innen regnskap, fakturabehandling, innfordring og økonomiadministrasjon.

Som støttefunksjon for administrasjonssjefen bistår økonomienheten både ledelsen og øvrige enheter i organisasjonen. Enheten tilbyr rådgivning, opplæring og faglig støtte, og skal bidra til effektiv ressursbruk, bedre styringsinformasjon og kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser. Gjennom tett samarbeid med enhetsledere og sektorer har økonomienheten en sentral rolle i å sikre at beslutninger fattes på grunnlag av oppdatert og pålitelig økonomisk informasjon.

Økonomienheten ledes av økonomisjef, som også er en del av administrasjonssjefens ledergruppe. Dette sikrer at økonomifaglige vurderinger inngår tidlig i planlegging og strategiske prosesser, og at økonomiperspektivet er godt forankret i organisasjonens overordnede utviklingsarbeid.

IKT - avdelingen sørger for drift og vedlikehold av IKT-systemene.

Et av årsverkene er delvis avsatt til oppfølging av IKT-systemene på skolene.

Utvikling og utfordringer

- Ny ansatt økonomisjef fra 1.mars
- Økt bruk av Framsikt
- Nytt utstyr Newtontoppen
- Overtagelse av faktureringen via systemet Komtek
- 24/7 overvåkning av IKT systemene våre.
- Sette opp rapportering av oppdrag og vedtak i Framsikt
- Politikermodul

Det arbeides fortløpende med videreutvikling av virksomhetsstyringsverktøyet Framsikt, for å legge til rette for bedre og mer effektive prosesser.

Økonomiavdeling tar i bruk flere funksjoner i Framsikt til hver rapportering.

Det vurderes å ta i bruk en egen politikermodul i forbindelse med økonomiplan for 2027-2030.

Datasikkerhet er et fokusområde for IKT.

Rutiner for bruk av KI i saksbehandling er i arbeid.

Arbeid med struktur for fil-lagring på en sikker måte.

Bidrar i arbeidet med onboarding av nytilsette.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 978	3 004	-26	8 450	8 241	209
Refusjon lønn	0	-333	333	0	-333	333
Sum Lønn	2 978	2 671	307	8 450	7 908	542
Drift	3 182	2 939	243	6 906	6 906	0
Kjøp av produksjon	0	5	-5	0	0	0
Finansutgifter	3	-5	8	10	10	0
Sum Utgifter	3 185	2 940	246	6 916	6 916	0
Brukerbetaling	-3	0	-3	-260	-260	0
Refusjoner	0	-33	33	0	0	0
Finansinntekter	-17	-36	19	-50	-50	0
Sum Inntekter	-20	-69	49	-310	-310	0
Netto resultat	6 143	5 541	602	15 056	14 514	542

Kommentar til status økonomi

Lønn:

Mindreforbruk har tre årsaker. Budsjett for rådgiver "innkjøp og prosjekt" er bevilget her, men kostnader kommer på annen enhet.

Den andre årsaken er vakant stilling av økonomisjef i to måneder (januar og februar).

Ekstra lønn i to måneder (april og mai) til en rådgiver i forbindelse med at økonomiavdelingen har overtatt arbeidet med KOMTEK fra teknisk.

Tredje årsaken er refusjon for sykefravær og foreldrepermisjon.

459 000,- kroner overføres i budsjettjusteringen.

Utgifter. IKT avdeling planlegger å anskaffe tjenester 24/7 overvåkning av våre systemer i forhold til datasikkerhet. IKT har holdt av midler for å kunne finansiere deler av året 2026 til denne tjenesten. Årlig vil dette komme 750 tusen. Foreløpig er ikke dette med i økonomiplanen.

Inntekter. Andre inntekter enn sykerefusjoner er tilnærmet i balanse. Inntekter fra sykerefusjoner inngår i prognosen for lønn.

Konklusjon: Det er tilstrekkelig mindreforbruk til å overføre midler for rådgiver innkjøp. Utover dette bør det bli litt mindreforbruk ved årets slutt.

Personal og organisasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Personal- og organisasjonsenheten har som hovedansvar å etterstrebe en helhetlig felles overordnet organisasjons- og 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, ansatteboliger, ledelsesutvikling, varslingsekretariat, informasjon/veiledning, arkiv- og saksbehandlingssystemet, samt drift av Innbyggertorget.

Enheten er en støttefunksjon for administrasjonssjefen og for øvrige enheter, og yter rådgivning, opplæring og bistand, samt informasjonsarbeid og generell service internt og eksternt i virksomheten. Vi har også ansvar for og tett kontakt med tillitsmannsapparatet, arbeidsmiljøutvalget, vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten.

Enheten har 7 årsverk: Personalsjef (leder for enheten), personalrådgiver, to årsverk på lønn/HR, to årsverk på arkiv og et årsverk i Innbyggertorget.

Utvikling og utfordringer

Enheten er i stor grad påvirket av oppfølging av organisasjonsanalysen fra 2025.

Både organisasjonspolitikken, lederavtaler, stillingsbeskrivelser og flere retningslinjer er revidert eller produsert. Som en konsekvens av organisasjonsanalysen og diverse politiske bestillinger, har det også vært mange rekrutteringer og opprettelse av nye stillinger i organisasjonen. Det er fremdeles en utfordring å vurdere om vi har tilstrekkelig og riktig bemanning alle steder i organisasjonen.

Å jobbe godt med rekruttering er kanskje det viktigste tiltaket for å redusere turn-over. Enheten har gjennomført kurs/temamøter i rekruttering med ledere og tillitsvalgte, gjennomført introduksjonsprogram, samt utarbeidet en enda tydeligere ansvarsfordeling på onboarding.

Som en konsekvens av overføringer av boliger til Statsbygg, har det også vært jobbet mye med å tilpasse oss hvordan dette skal håndteres i praksis.

Som et ledd i å dokumentere et helhetlig internkontrollsystem, har også enheten startet revisjon av Kvalitetshåndboka. Dette forventes å bli ferdig til høsten 2026.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 390	2 523	-133	6 736	6 736	0
Refusjon lønn	0	-188	188	0	0	0
Sum Lønn	2 390	2 335	55	6 736	6 736	0
Drift	906	930	-24	3 549	3 549	0
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	906	930	-24	3 549	3 549	0
Brukerbetaling	-30	-39	9	-90	-90	0
Refusjoner	0	-7	7	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-30	-46	16	-90	-90	0
Netto resultat	3 266	3 220	47	10 195	10 195	0

Kommentar til status økonomi

Lønn: Er i balanse.

Utgifter. Er i balanse.

Inntekter. Er i balanse.

Konklusjon. Enheten for ventes å gå i balanse per 31.12.25.

Samfunnsutvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor samfunnutvikling er en omfattende sektor med ansvar for sentrale samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur i Longyearbyen. Sektoren er plan- og bygningsmyndighet, og utøver delegert myndighet innen bygge- og eiendomssaker, herunder matrikkelføring. Oppgavene omfatter både lovpålagte tjenester og oppfølging av vedtak fattet av Longyearbyen lokalstyre.

Sektoren består av følgende enheter:

Brann og redning

Enheten har ansvar for å beskytte liv, eiendom og miljø gjennom brannsløkking, redningsoperasjoner og forebyggende arbeid. Brann og redning ivaretar også ambulansetjenesten i Longyearbyen og deltar i beredskap mot akutt forurensning.

Plan og utvikling

Enheten har ansvar for overordnet by- og arealplanlegging, infrastruktur og bærekraftig samfunnsutvikling. Dette inkluderer utarbeidelse av planstrategi, lokalsamfunnsplan, arealplan for Longyearbyen og temaplaner. Enheten behandler private reguleringsplaner og byggesaker, samt utarbeider egne planer.

Eiendom

Enheten forvalter, drifter og vedlikeholder Longyearbyen lokalstyres boliger, formålsbygg, anlegg og bygg med vernestatus.

Dette inkluderer også utleie, energieffektivisering og gjennomføring av prosjekter. Enheten har driftskontraktsansvar for avtalen med ISS knyttet til renhold av alle Longyearbyen lokalstyres bygg.

Tekniske tjenester

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av vei, vann- og avløpssystemer, overvann, skredsikring, renovasjon, belysning og øvrig teknisk infrastruktur. Dette er grunnleggende tjenester som sikrer daglig drift i Longyearbyen. Enheten har driftskontraktsansvar for avtaler med Assemblin og LNS, og arbeider blant annet med utredning av ny drikkevannskilde.

Havn

Enheten drifter og vedlikeholder havneanlegg, med fokus på sikkerhet, logistikk og tilrettelegging for maritim aktivitet.

Utvikling og utfordringer

Tekniske tjenester og eiendom har over tid vært underbemannet. Dette har medført at ressurser i hovedsak er benyttet til løpende drift, mens vedlikehold, planlegging og prosjektgjennomføring i mindre grad har blitt prioritert. Dette har ført til et vedlikeholdsetterslep, som nå er synlig i både infrastruktur og bygningsmasse, og er en utvikling det er behov for å snu. Det er behov for oppbemanning for å løse disse utfordringene.

Det forventes økt press på plan- og utvikling som følge av de mange prosjektene i Longyearbyen. Dette vil kreve økt kapasitet innen arealplan og byggesak fremover.

Havna trenger større investeringer fremover for å opprettholde og utvikle sitt tilbud.

Gjennomføringsevnen i sektoren påvirkes av begrenset konkurranse og kapasitet i det lokale entreprenørmarkedet, noe som gir økt sårbarhet i prosjektgjennomføring.

Klimaendringer medfører økte utfordringer knyttet til overvann og grunnforhold. Smelting av permafrost fører til betydelige bevegelser i grunnen, noe som medfører et kontinuerlig behov for oppretting og utskifting av vei, gangarealer, belysning og annen infrastruktur. Håndtering av overvann på Svalbard er særlig komplekst og krever økt oppmerksomhet fremover.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)

Lønn	16 512	13 107	3 405	41 563	41 813	-250
Refusjon lønn	0	-249	249	0	-250	250
Sum Lønn	16 512	12 859	3 654	41 563	41 563	0
Drift	40 158	45 240	-5 082	136 693	141 734	-5 041
Kjøp av produksjon	2 520	2 264	255	10 201	10 201	0
Overføringer	389	1 356	-967	9 065	9 065	0
Finansutgifter	-372	1	-372	3 885	3 885	0
Sum Utgifter	42 695	48 861	-6 166	159 844	164 885	-5 041
Brukerbetaling	-39 798	-40 530	733	-159 462	-159 462	0
Refusjoner	-2 770	-2 582	-188	-7 884	-7 884	0
Finansinntekter	0	0	0	0	-341	341
Sum Inntekter	-42 568	-43 112	545	-167 346	-167 687	341
Netto resultat	16 640	18 608	-1 968	34 061	38 761	-4 700

Kommentar til status økonomi

Lønn: Mindreforbruk på lønn skyldes i hovedsak vakante stillinger og lavere aktivitet enn forutsatt i deler av sektoren.

Utgifter: Utgiftssiden er samlet sett relativt stabil i forhold til budsjett, men enkelte enheter forventer økte kostnader utover året. Dette gjelder særlig eiendom som følge av økte leiekostnader etter boligoverføringen til Statsbygg. Tilhørende statlig kompensasjon ble inntektsført i 2025 og ikke på eiendoms-enheten.

Inntekter: Mindreinntekter skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forutsatt, herunder færre anløp på havna og redusert aktivitet innen enkelte andre tjenester. Brann og redning har samtidig høyere inntekter enn budsjettert som følge av flere nytegnede 110-abonnement, som ble fakturert første gang i 2026.

Konklusjon: Sektoren forventes samlet å gå i balanse per 31.12.2026, men enkelte forhold knyttet til aktivitetsnivå og økte husleiekostnader vil måtte følges opp videre gjennom året.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,46 %	1,82 %	3,28 %
Årlig sykefravær 2023	0,67 %	0,72 %	1,40 %
Årlig sykefravær 2024	1,17 %	7,65 %	8,82 %
Årlig sykefravær 2025	1,35 %	2,50 %	3,84 %
Årlig sykefravær 2026	0,98 %	5,56 %	6,54 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,85 %	3,05 %	4,89 %
Sykefravær 1. tertial 2026	0,98 %	5,56 %	6,54 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er generelt lavt i sektoren, men enkelte enheter har hatt både langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert samt arbeidsrelatert sykefravær i perioden. Det arbeidsrelaterte sykefraværet vurderes å ha sammenheng med høyt arbeidspress over tid i deler av sektoren. Det arbeides med oppfølging og tiltak ved behov, bla. å få på plass tilstrekkelig bemanning i alle enheter.

Plan, utvikling og næring

Tjenesteområdebeskrivelse

Plan, utvikling og næring (PLU) består av byggesak, kart og oppmåling, plan og næring. Fra 1.1.2026 ligger næringsansvaret til leder for PLU. Avdelingen har da 6 stillinger.

Byggesak:

I forbindelse med organisasjonsendring er det tilført flere nye stillinger i tjenestene teknisk og eiendom. En konsekvens er at byggesaksbehandler er ansatt som saksbehandler i eiendomsavdelingen. Overføringen skjer i midten av juli. Rekruttering av ny byggesaksbehandler er iverksatt, men denne vil ikke være på plass før etter sommeren. Deretter vil det pågå nødvendig opplæring. For å sikre tjenesten vil vi i større grad benytte oss av ekstern konsulent for å avlaste situasjonen. Tilsyn er en lovpålagt oppgave og det er i større grad fokus på at lokalstyre skal ha, og utøve denne kompetansen. Ressursene er ikke tilstrekkelige til tilsyn og oppfølging av ulovlige forhold, bortsett fra saker som gjelder liv og helse. Det er meldt inn behov for ny

stilling i budsjettet for 2027. Ved dette skapes et fagmiljø på byggesak innfor lovpålagte oppgaver. I tillegg vil et fagmiljø redusere virkningene av turnover.

Avdelingen jobber kontinuerlig med arbeidet med korrekt forvaltningspraksis.

Revisjon av byggeforskriften pågår.

Plan:

Planenheten jobber med areal- og samfunnsplanlegging og utvikling av infrastruktur. Arbeidet med ny arealplan er startet. Planprogrammet vedtas i mai 2026. Arbeidet med ny arealplan er en omfattende og arbeidskrevende oppgave. Det er planlagt at arealplanen ferdigstilles i første halvdel av 2027. I tillegg til arealplan kommer arbeid med delplaner og generelle arbeidsoppgaver Samlet krever dette mye kapasitet og støttes av konsulenter.

Gebyr i plansaker må forankres i forskrift, og dette arbeidet er igangsatt.

Utvikling og samarbeid:

Økt bemanning og inntekter vil styrke tjenestene. Tverrfaglig samarbeid gjør avdelingen bedre rustet til komplekse oppgaver.

Aktivitet i året:

- Byggesak: Mange saker behandlet med fokus på dialog og kvalitet
- Samfunnsplanlegging: Bidratt til viktige, langsiktige planer
- Kart og oppmåling: Levert oppdaterte og presise data

Det har vært fokus på digitalisering og effektivisering, med nye verktøy og forbedret saksflyt. Arbeid med standardisering av rutiner er ikke startet. Av ressurshensyn vil vi p.t ikke ha kapasitet jobbe videre med dette som ønsket. Standardisering vil være et fokus.

Kompetanse og videre arbeid:

Samarbeid og kunnskapsdeling har styrket avdelingen. Vi ser tilbake på gode resultater og vil fortsette å utvikle tjenestene med fokus på kvalitet, bærekraft og service.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	1 908	1 958	-50	5 112	5 112	0

Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	1 908	1 958	-50	5 112	5 112	0
Drift	1 162	946	216	3 488	3 488	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 162	946	216	3 488	3 488	0
Brukerbetaling	-347	-394	48	-1 040	-1 040	0
Refusjoner	3	-8	10	8	8	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-344	-402	58	-1 032	-1 032	0
Netto resultat	2 727	2 502	224	7 569	7 569	0

Kommentar til status økonomi

Lønn. Merforbruk skyldes i hovedsak høyere forsikringskostnader enn budsjettet.

Utgifter. Enheten er i balanse, men det mangler overføring fra fond.

Inntekter. Enheten er stort sett i balanse. Noe høyere gebyrinntekter enn planlagt.

Konklusjon. Enheten forventes å være i ballanse per 31.12.2026.

Eiendom

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet Eiendom består av seks ansatte, fordelt på tre driftsteknikere, tre driftsingeniører samt en enhetsleder. Per 1. tertial har enheten én vakant stilling som driftsingeniør. Enheten har det overordnede ansvaret for drift, vedlikehold og videreutvikling av kommunens bygningsmasse. Dette omfatter både formålsbygg, et mindre antall boliger og bygninger med vernestatus eller kulturminneverdi.

Videre har enheten ansvar for oppfølging av kontrakten med renholdsleverandøren ISS. Ressurssituasjonen er begrenset, både økonomisk og bemanningsmessig. Tilgjengelige midler benyttes i all hovedsak til daglig drift, løpende reparasjoner og enkelt vedlikehold. Det er per i dag ikke avsatt midler til systematisk og langsiktig verdibevarende forvaltning av bygningsmassen.

Per 1. tertial mangler organisasjonen intern prosjektlederkompetanse. Dette medfører at enheten må prioritere gjennomføring av mindre prosjekter med eksisterende personell. Større prosjekter lar seg ikke gjennomføre innenfor dagens kapasitet og kompetanse uten ekstern bistand til prosjektledelse.

Det er nylig ansatt ny enhetsleder for Eiendom, med tiltredelse 1. mai. Dette forventes å bidra til styrking av ledelse og videre utvikling av enhetens arbeid.

Utvikling og utfordringer

Enhet Eiendom er inne i en utviklingsfase preget av flere pågående tiltak og strategiske vurderinger. Blant sentrale prosjekter inngår rehabilitering av Svalbardhallen, som skal bidra til å sikre funksjonelle og fremtidsrettede fasiliteter. Videre arbeides det med flytting av Rødsildra til havneområdet, noe som representerer en tilpasning til endrede behov og bruksmønstre. Ombyggingen av mellombygget og personalavdelingen ved Polarflokkens barnehage er også et viktig tiltak for å forbedre arbeidsforhold og kapasitet. I tillegg gjennomføres det en kartlegging av bygg i eiendomsporteføljen med sikte på å identifisere eiendommer som det ikke er hensiktsmessig å videreføre eierskapet til. Det er videre besluttet å selge gamle brannstasjonen som en del av denne gjennomgangen.

Samtidig står enheten overfor flere utfordringer. Det er behov for å få på plass en tydelig og hensiktsmessig organisering av enheten, noe som er avgjørende for effektiv drift og klare ansvarsforhold. Videre er det et vedlikeholdsetterslep på formålsbyggene, som øker risikoen for høyere kostnader over tid. Forvaltningen av verneverdige bygg representerer også en krevende oppgave, da disse stiller særskilte krav til vedlikehold og kompetanse. Samlet sett krever dette en målrettet innsats for å styrke kapasitet, prioritering og langsiktig planlegging

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)

Lønn	2 097	2 022	75	5 921	6 171	-250
Refusjon lønn	0	-182	182	0	-250	250
Sum Lønn	2 097	1 840	257	5 921	5 921	0
Drift	14 869	20 855	-5 985	51 709	56 409	-4 700
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	14 869	20 855	-5 985	51 709	56 409	-4 700
Brukerbetaling	-3 116	-4 689	1 573	-8 864	-8 864	0
Refusjoner	-2 672	-2 335	-336	-7 600	-7 600	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-5 787	-7 024	1 237	-16 464	-16 464	0
Netto resultat	11 179	15 670	-4 492	41 167	45 867	-4 700

Kommentar til status økonomi

Lønn. Mindreforbruk på lønn skyldes vakanse ift budsjettet. Noe merforbruk på overtid grunnet vakanse.

Utgifter. Enheten er i balanse, men forventer økte kostnader tilsvarende ca 4,7 MNOK inneværende år, pga. økte leiekostnader som følge av bolig-overføring til Statsbygg.

Inntekter. Enheten er i balanse.

Konklusjon. Enheten forventer å gå i balanse ved års slutt etter overføring av midler til økte leiekostnader tjenesteboliger.

Tekniske tjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for tekniske tjenester ivaretar tjenestene elveforebygging, skredsikring, veier, skuterløyper, nærmiljø, offentlige plasser og torg, kirkegård, vann og avløp samt renovasjon.

Tekniske tjenester ivaretar også miljøfaglig kompetanse i Longyearbyen lokalstyre, samt drift av deponier.

Enheten har 9 faste stillinger; enhetsleder, senioringeniør, driftsingeniør vann og avløp, driftsingeniør vei og nærmiljø, leder renovasjon, og tre operatører på miljøstasjonen.

Utvikling og utfordringer

Vei og nærmiljø:

- Fortau ved Kullungen barnehage ferdigstilt
- Utskifting stikkrenne vei 600
- Ellers er det en utfordringer med bevegelser i grunnen slik at oppretting av vei, gågate og gatelys fremstår som en kontinuerlige prosesser med oppretting og utskifting.
- Klimaendringer forårsaker mere overvann og på stadig nye områder.

Vann og avløp:

- Det kan være utfordrende fremover å levere vannkvalitet som på fastlandet uten en ny drikkevannskilde.
- Vannkvaliteten på Isdammen er en større og større utfordring, men økning i parametre som tidligere var stabil eller ukjent
- Det er tidkrevende å rekruttere driftspersonell, noe som har medført lav bemanning på avdelingen og avdelingen har måttet støtte seg på driftpartner i langt større grad enn tidligere

Renovasjon:

Renovasjonstjenesten inkluderer innsamling og håndtering av husholdningsavfall, næringsavfall, drift av krematorier, drift av deponi.

Det nye anlegget fungerer godt, og de fleste driftsrutiner er kommet på plass

Noen utfordringer med eldre biler og maskiner som i større grad trenger vedlikehold

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	5 851	2 728	3 123	11 258	11 258	0
Refusjon lønn	0	-75	75	0	0	0
Sum Lønn	5 851	2 653	3 198	11 258	11 258	0
Drift	15 508	15 453	56	45 049	45 049	0
Kjøp av produksjon	2 445	2 264	180	7 101	7 101	0
Overføringer	17	241	-223	50	50	0
Finansutgifter	0	1	-1	0	0	0
Sum Utgifter	17 970	17 959	12	52 200	52 200	0
Brukerbetaling	-28 065	-28 029	-35	-79 070	-79 070	0
Refusjoner	-64	-99	35	-180	-180	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-28 128	-28 128	0	-79 250	-79 250	0
Netto resultat	-4 307	-7 517	3 210	-15 792	-15 792	0

Kommentar til status økonomi

Lønn. Mindreforbruk på lønn grunnet vakanse i stillinger.

Utgifter. Mindreforbruk på vann og renovasjon grunnet lav bemanning

Inntekter. Mindreinntekter vakanse og sykemelding

Konklusjon. Enheten totalt sett forventes å gå i null pr. 31.12.2026

Brann og redning

Tjenesteområdebeskrivelse

Longyearbyen brann og redning har som oppgave å beskytte innbyggernes og tilreisendes liv, helse miljø og materielle verdier.

Enheten er ansvarlig for Longyearbyens brann og redningstjeneste, samt forebyggende aktiviteter som branntilsyn, kontroll og service på brannteknisk utstyr, informasjons- og motivasjonstiltak, og brannforebyggende kurs. Enheten har også beredskap mot akutt forurensning og ivaretar ambulansetjenesten på vegne av UNN HF og Longyearbyen sykehus.

Brann og beredskap består av 25 personer, 4 heltidsansatte og 21 deltidsansatte, fordelt på fem vaktlag. Itillegg tilstreber vi å ha en vikarbank bestående av 5-8 personell som er klarert for å gå inn i vaktjeneste og kan også benyttes ved større og langvarige hendelser. Vaktlagene følger en roterende vaktcyklus med en uke på vakt hver femte uke. Alarmering og kommunikasjon med brannpersonellet håndteres av 110-sentralen i Tromsø.

Utvikling og utfordringer

Tjenesten bemannes av operativt personell med tverrfaglig kompetanse innen brann, redning og ambulansetjeneste, samt administrative og forebyggende ressurser. Den lille størrelsen på organisasjonen krever høy fleksibilitet, trening og samarbeid, og gir samtidig fordeler som god lokalkunnskap og korte beslutningsveier.

I første tertial var det en liten økning i antall oppdrag sammenlignet med samme periode i 2025. Totalt ble det registrert 129 oppdrag, fordelt på 86 brannutrykninger og 43 ambulanseoppdrag, mot 124 oppdrag i første tertial 2025.

Aktivitetsnivået har vært stabilt gjennom perioden, og tjenesten har opprettholdt nødvendig beredskap innen både brann-, redning og ambulansetjenesten. Økningen i antall oppdrag vurderes som moderat og innenfor forventet aktivitetsnivå. Samtidig stiller den samlede oppdragsmengden fortsatt krav til fleksibilitet, kompetanse og samhandling i organisasjonen.

Samarbeidet med Tromsø brann og redning er styrket gjennom bistandsavtale som sikrer støtte ved større hendelser. Dette er særlig viktig på grunn av Longyearbyens geografiske isolasjon og begrensede tilgang på eksterne bistandsressurser. Hospitering av utvalgt bistandstyrke er igangsatt, og forventes gjennomført i løpet av høsten 2026.

Det forebyggende arbeidet har hatt høy prioritet, med særlig fokus på oppfølging av KIKS-objektene (kritisk infrastruktur og kritisk samfunnsnytte) i Longyearbyen. På grunn av lokalsamfunnets størrelse, den geografiske isolasjonen og begrensede tilgang på eksterne ressurser, er det avgjørende å redusere risikoen for brann og andre hendelser gjennom systematisk forebyggende arbeid.

Det er gjennomført tilsyn, oppfølging og dialog med eiere og brukere av særskilte brannobjekter og øvrige KIKS-objekter. Arbeidet omfatter kontroll av organisatoriske og tekniske brannverntiltak, oppfølging av internkontrollsystemer, samt

veiledning knyttet til beredskap, rømningsikkerhet og risikoreducerende tiltak. Det har også vært fokus på å sikre at objektene har oppdaterte rutiner og nødvendig kompetanse for å håndtere hendelser i en tidlig fase.

Det forebyggende arbeidet inkluderer i tillegg informasjons- og motivasjonstiltak rettet mot innbyggere, næringsliv og virksomheter i Longyearbyen. Samlet bidrar dette til å styrke samfunnsikkerheten og reduserer sårbarheten i et samfunn med begrensede beredskapsressurser.

Longyearbyen har begrenset slokkevannskapasitet, noe som representerer en særskilt utfordring ved større branner. Konsekvensene kan være redusert evne til slokkeinnsats, økt risiko for brannspredning mellom bygg og større belastninger på tilgjengelige beredskapsressurser. Den reduserte slokkevannskapasiteten representerer en av de største sårbarhetene for brann og redningstjenesten. Arbeidet med å sikre en tilfredstillende slokkevannskapasitet må derfor prioriteres videre. Dette er et viktig tiltak for å styrke samfunnsikkerheten og redusere risikoen ved fremtidige hendelser i Longyearbyen.

Bemanning og kompetanseutvikling er fortsatt en utfordring. Rekruttering til en liten, tverrfaglig tjeneste med døgnerberedskap krever målrettet innsats, spesielt innen ambulansefaget. Lang leveringstid på utstyr og kjøretøy krever langsiktig planlegging og budsjettmessing forutsigbarhet.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	3 149	3 265	-116	9 145	9 145	0
Refusjon lønn	0	5	-5	0	0	0
Sum Lønn	3 149	3 271	-121	9 145	9 145	0
Drift	1 172	1 082	90	2 518	2 518	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 172	1 082	90	2 518	2 518	0
Brukerbetaling	-2 553	-2 622	70	-3 720	-3 720	0
Refusjoner	-37	-140	103	-112	-112	0

Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-2 590	-2 763	172	-3 832	-3 832	0
Netto resultat	1 731	1 590	142	7 831	7 831	0

Kommentar til status økonomi

Lønn. Merforbruk skyldes i hovedsak feilbudsjettering på lønnspost for avtalefestede faste tillegg.

Utgifter. Utgiftsposten viser et marginalt mindreforbruk.

Inntekter. Merinntekter skyldes i hovedsak flere nytegnede 110-abonnement enn planlagt.

Konklusjon. Enheten forventer å gå i balanse pr. 31.12.2026

Longyearbyen havn

Tjenesteområdebeskrivelse

Longyearbyen havn driver havnevirksomhet og legger til rette for båttrafikken i Longyearbyen. Det er 6 faste årsverk samt 2,5 ekstra engasjementårsverk i sesongen.

Ca 800 anløp av stort og smått, ca 80000 ekspedisjons passasjerer over kai. Forventes inntekter på 70-75 millioner.

Vi i Longyearbyen havn utøver Longyearbyen lokalstyres havnedrift og er tilbyder av offentlige havnetjenester.

Havneadministrasjonen har det daglige tilsynet i Longyearbyen havnedistrikt, og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterfulgt. Longyearbyen havn er en liten organisasjon med 6 fast ansatte, og 2,5 stilling på engasjement/sesong eng hvor arbeidsfordelingen generelt er fordelt mellom ledelse, utviklingsprosjekter, drift og vedlikehold. Longyearbyen havn kjøper i stor grad inn tjenester på timer og engasjement for å utføre enkeltoppgaver havna ikke dekker selv. Disse tjenestene er rettet opp mot konkrete aktivitetstiltak som økte driftsutfordringer i sesong, havnevakt, losbåtførere og tjenester ved anløp av skip. Ellers dekkes drift- og vedlikeholdsoppgaver med LLs FDV-partnere.

Utvikling og utfordringer

Trafikkutvikling er så langt noe mindre enn forventet i 2026.

På grunn av restriksjoner fra Sjøfartsdirektoratet har 2 av dagsturbåtene valgt å ikke komme til Svalbard år. Mye av denne trafikken er så langt håndtert av et tredje fartøy (Bard) - men det lokale tilbudet har blitt redusert. Første del av avtalen med Kystverket om drift av tilbringertjenesten på Svalbard gikk ut 1. april 2025, ikke kommet til enighet om ny. Havna venter på utspill fra Kystverket om valg av løsning for oppdatering av EC og vet kjøp av nytt reservefartøy

Utfordringer med vannleveranse i hele Longyearbyen. Stort innhold av Mangan gjør at havna velger å investere i renseanlegg som forventes å være tilgjengelig fra Juli 2026.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 960	2 564	396	8 609	8 609	0
Refusjon lønn	0	3	-3	0	0	0
Sum Lønn	2 960	2 566	393	8 609	8 609	0
Drift	7 331	6 896	435	33 582	33 923	-341
Kjøp av produksjon	75	0	75	3 100	3 100	0
Overføringer	372	1 115	-743	9 015	9 015	0
Finansutgifter	-372	0	-372	3 885	3 885	0
Sum Utgifter	7 406	8 011	-605	49 582	49 923	-341
Brukerbetaling	-5 718	-4 795	-923	-66 768	-66 768	0
Finansinntekter	0	0	0	0	-341	341
Sum Inntekter	-5 718	-4 795	-923	-66 768	-67 109	341
Netto resultat	4 648	5 782	-1 135	-8 577	-8 577	0

Kommentar til status økonomi

Lønn. Noe mindreforbruk av lønn skyldes i hovedsak at vi har hatt mindre aktivitet og ditto overtid samt helge/helligdagsjobb som følge av færre vinteranløp, forskning og bulk. Oppdragene er uforutsigbare, men aktiviteten tar seg opp og forventes til "normal drift" ila denne måneden

Utgifter. Noe høyere utgifter til kurs og opplæring. Betydelig høyere utgifter på drift og vedlikehold av egne kjøretøy, har sammenheng med stor årlig service samt bytte av dekk på alle bilene. Leie av eksterne lokaler er overbudsjettet, forsikringer er ikke belastet enda. brukt konto 12000 mer enn budsjettet, 12300 tilsvarende mindre.

Havnebidrag/utbytte er realisert, 1.115.000,- , samt avsetning til bundne fond

Inntekter. Mindre inntekter enn budsjett pga mindre aktivitet enn forventet.

Konklusjon. Enheten for ventes å gå i balanse per 31.12.26. Lønnsutgifter vil nok balansere seg noe ift. budsjett når aktiviteten tiltar, men vi har betydelig mindre behov for innleid hjelp enn budsjettet 2026 og regnskap 2025. Fortsatt usikkert hvordan enheten kommer til ende året mtp. mer eller mindreforbruk, utgifter. Det samme gjelder inntekter. Ny vedlikeholdshall med mye adhoc utleie, vil øke inntjeninga, en del færre anløp vil trolig minke inntjeninga, men stor usikkerhet knyttet til begge punktene så langt ut i året.

Oppvekst og kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor Oppvekst og kultur omfatter Longyearbyen lokalstyres tjenester for barn, unge, familier og innbyggere gjennom hele "livsløpet" i Longyearbyen. Sektoren består av tre enheter – Barn, unge og barnehager, Kultur og idrett, og Longyearbyen skole. Sammen utgjør dette en helhetlig tjenestekjede innen oppvekst, utdanning, kultur, fritid og folkehelse.

Sektorens samfunnsoppdrag er å legge til rette for et trygt, inkluderende og attraktivt lokalsamfunn, der barn og unge får gode oppvekstvilkår, skolen og barnehagene leverer høy kvalitet, og kultur- og idrettstilbudene bidrar til trivsel, aktivitet og fellesskap. Tjenestene utøves i tråd med gjeldende lover, nasjonale føringer, Svalbardmeldingen og målsettingene i Longyearbyen lokalstyres lokalsamfunnsplan og øvrige lokalpolitiske vedtak.

Gjennom både lovpålagte tjenester og lokalsamfunnsrettede tilbud ivaretar sektoren et bredt spekter av oppgaver:

- forebyggende og oppfølgende tjenester for barn og unge, inkludert PPT, barnevern, ungdomsarbeid og psykososial beredskap
- drift og utvikling av kultur-, idretts- og fritidstilbud for hele befolkningen, inkludert Svalbardhallen, bibliotek, kulturhus, kunstsenter og kino.
- et komplett skoleløp fra 1. trinn til fullført videregående opplæring, inkludert SFO og kulturskole
- barnehagetilbud i to barnehager med høy kvalitet og full barnehagedekning

Sektoren samarbeider tett med frivilligheten, næringslivet, andre offentlige aktører og lokalsamfunnets organisasjoner for å sikre helhetlige tilbud, god ressursutnyttelse og høy kvalitet i tjenestene.

Utvikling og utfordringer

- **Utvikling:** Høy aktivitet, sterke fagmiljøer, mer helhetlig samordning og systematisk arbeid med kvalitet og forebygging.
- **Utfordringer:** Rekruttering, turnover, vikarbruk, økonomisk sårbarhet og økende kompleksitet i enkeltsaker og behov.
- **Overordnet vurdering:** Sektoren utvikler seg i riktig retning, men trenger stabile rammer, tilstrekkelig kapasitet og god prioritering for å sikre bærekraftig drift og høy kvalitet over tid.

Sektor oppvekst og kultur er preget av høy aktivitet, bredt tjenestetilbud og kontinuerlig utviklingsarbeid, samtidig som den står i et mer krevende handlingsrom enn tidligere. Både kultur/idrett, barnehage, skole og tjenester for barn og unge arbeider med å styrke kvalitet, samordning og forebygging, men utviklingen skjer innenfor rammer som er preget av sårbar økonomi, rekrutteringsutfordringer og økende kompleksitet i behovene.

Innen kultur og idrett er det stor bruk av tilbudene og et aktivt arbeid med å videreutvikle drift, aktivitet og samarbeid med frivilligheten. Samtidig er området særlig utsatt fordi det er mer avhengig av egne inntekter enn andre tjenester. Dette gjør økonomien sårbar for endringer i besøkstall, aktivitetsnivå og ytre rammevilkår. Rekruttering og stabil bemanning er også krevende, særlig i mindre stillinger og turnuspreget arbeid.

Innen barn, unge og barnehager har sammenslåingen av flere fagområder gitt grunnlag for et sterkere og mer helhetlig fagmiljø, særlig innen forebygging og tverrfaglig samarbeid. Samtidig er enheten fortsatt i en innkjøringsfase, og det er behov for å utvikle felles strukturer og tydelig rolleavklaring. Barnehageområdet opplever økt etterspørsel etter plasser, spesielt for små barn, men mangelen på vikarer og press på ledelsesressurser gjør driften sårbar. I tillegg håndteres flere komplekse saker som tidvis krever kjøp av eksterne tjenester, noe som reduserer økonomisk handlingsrom.

Innen Longyearbyen skole er det stabil drift og et tydelig, langsiktig utviklingsarbeid. Skolen arbeider systematisk med skolemiljø, inkludering, nærvær og kvalitet, og med å bygge en mer helhetlig organisasjon etter integreringen av kulturskolen.

Samtidig påvirker mobilitet i befolkningen og lavt elevnærvær både kontinuitet, relasjoner, læringsmiljø og kvalitet i tilbudet. Dette gir økt behov for felles struktur, forebyggende arbeid og tilstrekkelig kompetanse og voksentetthet.

På tvers av hele sektoren er det et tydelig trekk at tjenestene må håndtere større variasjon, mer sammensatte behov og begrensede ressurser. Dette skjer i en lokal kontekst der Longyearbyen har et relativt lite og mobilt samfunn, og der oppvekst- og kulturtilbudet samtidig er viktig for å opprettholde Longyearbyen som et attraktivt familiesamfunn. Longyearbyen lokalstyre beskriver selv oppvekst, skole, barnehage, kultur og idrett som sentrale deler av samfunnstilbudet, og den vedtatte Strategisk plan for oppvekst og kultur i Longyearbyen 2024–2033 understreker betydningen av deltakelse, samhold, læring og tverrfaglig samarbeid. Samtidig er Longyearbyen fortsatt et lite samfunn med høy mobilitet, noe som forsterker sårbarheten i tjenestene.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	32 360	32 146	214	85 584	85 053	531
Refusjon lønn	-146	-948	802	-439	-439	0
Sum Lønn	32 214	31 198	1 016	85 145	84 614	531
Drift	6 445	7 104	-659	19 194	21 224	-2 029
Kjøp av produksjon	253	519	-266	531	531	0
Overføringer	3 087	1 965	1 122	5 413	5 413	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	9 785	9 588	197	25 139	27 168	-2 029
Brukerbetaling	-5 080	-4 797	-284	-15 040	-14 040	-1 000
Refusjoner	-1 772	-2 103	331	-4 567	-4 567	0
Overføringer	-1 975	-1 665	-311	-2 350	-2 350	0
Finansinntekter	-13	0	-13	-39	-39	0
Sum Inntekter	-8 841	-8 564	-277	-21 996	-20 996	-1 000

Netto resultat	33 158	32 222	936	88 288	90 786	-2 498
----------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------

Kommentar til status økonomi

Lønn. Samlet viser sektoren både mer- og mindreforbruk på lønn. Kultur og idrett har merforbruk knyttet til forsikring for ansatte. Barn, unge og barnehager har merforbruk i PPT som følge av lønnsjusteringer som ikke ble fullt korrigert i budsjettet, mens barnehage har mindreforbruk som følge av noe ledighet i vikariater. Longyearbyen skole har mindreforbruk på grunn av vakanse og sykefravær som ikke er fullt ut erstattet.

Utgifter. Utgiftssiden er preget av enkelte merforbruk og noen midlertidige avvik. Kultur og idrett har et tilsynelatende mindreforbruk, men når en ikke bokført kostnad på kr 600 000 registreres, vil enheten vise et merforbruk, hovedsakelig knyttet til underbudsjettet husleie. I Barn, unge og barnehager er det særlig barnevern og ungdomsvirksomhet som har merutgifter, mens andre områder har mindreforbruk som delvis veier opp. Longyearbyen skole har merforbruk fordi enkelte planlagte utgifter har kommet tidligere enn forutsatt, samt høyere forsikringskostnader enn budsjettet.

Inntekter. Inntektssituasjonen varierer mellom enhetene. Kultur og idrett har mindreinntekter, særlig som følge av lavere varesalg og billettinntekter enn forventet, selv om noe kompenseres av høyere inntekter andre steder i enheten. Barn, unge og barnehager har både etterslep i refusjoner og merinntekter fra tilskudd og høyere barnetall, der deler av inntektene er bundet til konkrete formål eller økte kostnader. Longyearbyen skole har merinntekter fra overføringer, gaveinntekter og billettsalg.

Konklusjon. Samlet vurderes sektorens økonomistatus som håndterbar. Flere av avvikene forklares av forhold som forventes korrigert gjennom refusjoner, budsjettjusteringer eller periodisering gjennom året. Med foreslåtte budsjettendringer og dagens aktivitetsnivå forventes enhetene i hovedsak å gå i balanse ved utgangen av 2026, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til blant annet aktivitetsnivå, barnetall i barnehage og enkelte større utgiftsposter.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,96 %	3,80 %	5,76 %
Årlig sykefravær 2023	1,58 %	3,50 %	5,08 %
Årlig sykefravær 2024	2,12 %	8,10 %	10,22 %
Årlig sykefravær 2025	1,69 %	3,91 %	5,60 %
Årlig sykefravær 2026	2,13 %	4,09 %	6,22 %

Sykefravær 1. tertial 2025	2,07 %	6,27 %	8,35 %
Sykefravær 1. tertial 2026	2,13 %	4,09 %	6,22 %

Status sykefravær og HMS

Korttidsfraværet i sektoren er relativt lavt. Langtidsfraværet er totalt sett på vei ned, og er i all hovedsak knyttet til forhold utenfor arbeidsplassen.

Kultur og idrett

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet Kultur og idrett har ansvar for drift, utvikling og tilrettelegging av kultur-, fritids- og idrettstilbud i Longyearbyen. Målet er å tilby et bredt og inkluderende tilbud for ulike aldersgrupper, interesser og behov. Gjennom aktivitetstilbud, samarbeid med frivilligheten og tilrettelegging for organisert og egenorganisert aktivitet bidrar enheten til livskvalitet, trivsel, inkludering og folkehelse. Enheten forvalter viktige arenaer med betydning for sosial tilhørighet og Longyearbyen som attraktivt bosted.

Arbeidet sees i sammenheng med føringene i Svalbardmeldingen og målsettingene i Longyearbyen lokalstyres lokalsamfunnsplan. Kultur- og idrettstilbudene skal bidra til å opprettholde Longyearbyen som et trygt og robust familiesamfunn og styrke stedets attraktivitet som bosted. Gjennom møteplasser, aktivitetstilbud for barn og unge og samarbeid med frivilligheten understøttes mål om bolyst, stabilitet og et bærekraftig lokalsamfunn.

Enheten ledes av en enhetsleder og fire fagledere. I 2026 har enheten 10,6 årsverk fordelt på 15 faste ansatte i ulike stillingsprosenter. I tillegg benyttes timesansatte for å sikre drift ved Svalbardhallen og Nordover.

Det er utfordrende å finne gode og langsiktige løsninger for driften av Svalbardhallen og Nordover. Små deltidsstillinger med arbeid på ettermiddag, kveld og helg er krevende å kombinere med andre arbeidsforhold og lite attraktive over tid.

Enheten har ansvar for følgende tilbud:

- Svalbardhallen – idrettshall, treningsrom, svømmehall og skytebane
- Longyearbyen folkebibliotek
- Longyearbyen kulturhus

- Nordover kunstsenter og kino
- Nedover alpinbakke (drift utføres av Svalbard Turn)

I tillegg planlegger og gjennomfører enheten fellesarrangementer som Solfestuka, 17. mai-feiring og julegrantenning. Aktivitetsnivået i 2025 har vært høyt ved flere av arenaene.

Driften i Svalbardhallen har i 2025 og første del av 2026 vært basert på faste deltidsansatte og timesansatte for å opprettholde åpningstider og aktivitetstilbud. Tjenesten stiller høye krav til sikkerhet og kontinuerlig tilsyn, og bemanningssituasjonen har vært sårbar.

Fra 1. november 2025 ble det startet arbeid med å etablere faste deltidsstillinger for å sikre mer stabil drift. Våren 2026 hadde hallen flere faste ansatte, men per april 2026 har nesten alle som ble ansatt høsten 2025 og ved oppstart i januar 2026 sagt opp stillingene sine. Årsakene er blant annet fullførte studier, belastningen ved arbeid på ettermiddag, kveld og helg og tilbud om annet arbeid. Korte oppsigelsesfrister på 14 dager gir utfordringer for drift og planlegging.

Det planlegges derfor en ny bemanningsmodell fra august 2026 med tre faste stillinger på 60 prosent kombinert med timesansatte. Målet er større stabilitet og kontinuitet, samtidig som modellen gir nødvendig fleksibilitet. Det har våren 2026 vært tilbud om treningsveiledning for ungdom. Videreføring fra høsten 2026 vil avhenge av kompetanse og kapasitet i enheten.

Kulturhuset er en sentral kulturarena som tilrettelegger for et bredt spekter av kunst- og kulturaktiviteter, både for frivillige kulturaktører og kommersielle arrangører. Driften krever koordinering mellom ansatte, frivillige og eksterne aktører, samt kompetanse innen arrangementsplanlegging, publikumsservice og teknisk gjennomføring.

Biblioteket er en sentral kunnskaps- og møteplass som tilbyr litteratur, arrangementer og formidling til barn, unge og voksne. Biblioteket samarbeider med skoler, barnehager og eksterne aktører.

Nordover kunstsenter og kino tilbyr kunstutstillinger og filmvisninger for barn, unge og voksne, med vekt på formidling, tilgjengelighet og kvalitet. Driften ved Nordover er sårbar både økonomisk og bemanningsmessig. Økte husleiekostnader og lavere besøkstall enn forventet har gitt press på økonomien i 2026. Tilbudet er avhengig av deltidsansatte og timesansatte for å opprettholde åpningstider og aktivitet.

Driften av Nedover alpinbakke utføres av Svalbard Turn. Driften er basert på frivillig innsats og samarbeid med Longyearbyen lokalstyre.

Utvikling og utfordringer

Utvikling

Enheten har gjennomgående høy aktivitet og stor bruk av tjenestene. Kultur- og idrettstilbudene videreutvikles fortløpende

gjennom tilpasning av aktivitetstilbud, samarbeid med frivilligheten og arbeid med nye drifts- og bemanningsmodeller. Det arbeides blant annet med ny bemanningsstruktur i Svalbardhallen for å sikre større stabilitet og kontinuitet i driften. Ved Nordover arbeides det med tiltak for å styrke synlighet, aktivitet og besøkstall, samt videreutvikle kunstsenteret som møteplass for lokalsamfunnet. Samtidig stiller utviklingen økte krav til økonomisk handlingsrom, fleksibel bemanning og bærekraftige driftsløsninger.

Utfordringer

Enheten har stor betydning for lokalsamfunnet, men står samtidig overfor utfordringer knyttet til bemanningsstruktur, arbeidsbelastning og balansen mellom forventninger og tilgjengelige rammer. Kultur og idrett er mer inntektsavhengig enn øvrige tjenesteområder i Longyearbyen lokalstyre, og økonomien er derfor særlig sårbar for endringer i aktivitetsnivå, besøkstall og eksterne rammevilkår.

Det er krevende å rekruttere og beholde faste ansatte i mindre stillinger i Svalbardhallen. Arbeidstidene er i stor grad knyttet til ettermiddag, kveld og helg, noe som over tid viser seg vanskelig å kombinere med livssituasjonen til mange av søkerne, særlig studenter og andre med fleksible eller midlertidige opphold i Longyearbyen. Nesten alle som ble ansatt høsten 2025 og ved inngangen til 2026 har sagt opp stillingene sine, noe som gir høy turnover og økt sårbarhet i driften.

Det er også usikkerhet knyttet til inntektsutviklingen innen flere områder. Endringer i velferdsordningen i LL forventes å gi reduserte inntekter, samtidig som inntektsnivået i Kulturhuset og Nordover vurderes som utfordrende sett opp mot dagens aktivitetsgrunnlag. I forbindelse med 1. tertialrapportering foreslås derfor tre tiltak: redusere inntektsrammen for Nordover med 1 mill. kroner, øke utgiftsrammen for Nordover med 1,2 mill. kroner som følge av økte husleiekostnader, samt øke lønnsrammen i Svalbardhallen med om lag 180 000 kroner for å dekke renhold av bassengområdet.

Enheten har i tillegg overtatt nye oppgaver uten tilhørende finansiering, blant annet ansvar for renhold av bassengområdet i Svalbardhallen. Samlet bidrar dette til økt økonomisk sårbarhet og redusert handlingsrom gjennom året.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	3 940	4 039	-99	10 639	10 639	0
Refusjon lønn	0	-30	30	0	0	0
Sum Lønn	3 940	4 009	-69	10 639	10 639	0
Drift	3 232	3 795	-563	8 604	10 204	-1 600

Kjøp av produksjon	18	105	-87	55	55	0
Overføringer	2 967	1 937	1 030	5 055	5 055	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	6 218	5 838	380	13 714	15 314	-1 600
Brukerbetaling	-3 388	-2 865	-523	-10 575	-9 575	-1 000
Refusjoner	-960	-1 455	495	-960	-960	0
Overføringer	-1 968	-1 665	-304	-2 325	-2 325	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-6 317	-5 985	-332	-13 860	-12 860	-1 000
Netto resultat	3 841	3 862	-21	10 493	13 093	-2 600

Kommentar til status økonomi

Lønn. Merforbruk skyldes i hovedsak forsikring for ansatte.

Utgifter. Mindreforbruket skyldes at en bokføring på kr 600 000 ennå ikke er registrert. Når denne registreres, vil regnskapet vise et merforbruk på i overkant av kr 200 000. Merforbruket skyldes i hovedsak underbudsjettering av husleie til Coop. Dette meldes inn som budsjettendring i 1. tertial 2026

Inntekter. Mindreinntektene skyldes i hovedsak lavere varesalg og lavere billettinntekter fra kunstutstillinger enn forventet. Svakere besøkstall i deler av perioden har påvirket omsetningen ved Nordover. Inntektssvikten ved Nordover kompenseres delvis gjennom høyere inntekter ved Svalbardhallen og Kulturhuset. Det er meldt inn forslag til budsjettendring for å redusere inntektskravet.

Konklusjon. Dersom foreslåtte budsjettjusteringer i 1. tertial vedtas, forventer enheten å gå i balanse per 31.12.26.

Barn, unge og barnehager

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet barn, unge og barnehager ble sammenslått av flere områder fra 01.01.26 og består av fagområdene barnehage, barnevern, PPT, barne- og ungdomstjeneste, felles oppvekst og psykososialt kriseteam. Enheten utfører både lovpålagte oppgaver og oppgaver i tråd med Lokalstyrets beslutninger. Enheten har flere lokasjoner hvor en del kontoransatte er tilknyttet Næringsbygget, vi har Kullungen barnehage, Ungdomsklubben i 2. etasje Coop-bygget og Polarflokken barnehage. Enheten har per i dag 37 ansatte. I første tertial 2026 har vi ikke hatt vakante stillinger. I tillegg til at vi har bemannet opp for ekstra plasser i barnehage.

Enheten har to barnehager, **Polarflokken** barnehage og **Kullungen** barnehage. Begge barnehagene tilbyr barnehageplass til barn i aldersgruppen 1-6 år.

Polarflokken barnehage er en basebarnehage, men driftes som en avdelingsbarnehage, med 72 barnehageplasser (kan utvides til 78 plasser) fordelt på 4 kontaktgrupper. Barnehagens godkjente leke- og oppholdsarealer er 281,74 m². Barnehagen ligger rett nedenfor skolen, med lett tilgang på skolens uteområde samt kort vei til Svalbardhallen.

Kullungen barnehage er en 4-avdelings barnehage med 72 plasser og godkjent leke- og oppholdsareal på 345,53 m². Barnehagen har to avdelinger for små barn (1-3 år) og to avdeling for store barn (3-6 år). Barnehagen ligger i sentrum av Longyearbyen, med kort vei til blant annet kulturhus og bibliotek. For 2. halvår 2025 var den ene avdelingen, Gruve 7, i driftshvile pga. nedgang i barnetallet for høsten. Fra 1.1.26 er avdelingen i drift igjen pga. økt antall løpende søknader om barnehageplass.

Enheten har ansvaret for forebyggende og helsefremmende tjenester som **barnevern, pedagogisk- psykologisk tjeneste** (PPT) og **barne- og ungdomstjenesten** som har ansvar for ungdomsklubben, selvstyrt ungdomshus (UHU), ulike aktiviteter og er rådgivere for Ungdomsrådet.

Videre har vi ansvar for ulike forebyggende oppgaver (**felles oppvekst**), med bl.a. planarbeid, koordinering av forebyggende forum og andre tverrfaglige samarbeidsfora. Enheten har også koordinerende ansvar for **psykososialt kriseteam**.

Utvikling og utfordringer

Overordnet utvikling

Enhet barn, unge og barnehager ble etablert 01.01.2026 gjennom sammenslåing av flere fagområder. Sammenslåingen har gitt et bredere fagmiljø og vi arbeider med et styrket grunnlaget for helhetlig arbeid, særlig innen forebygging og tverrfaglig samarbeid. Samtidig er enheten fortsatt i en innkjøringsfase, med behov for å avklare roller, ansvar og ressursutnyttelse på tvers av fagområdene.

Tjenesten har videreført det systematiske arbeidet fra 2025 med å oppfylle lovpålagte krav og planarbeid. Det jobbes kontinuerlig med kvalitetssikring (internkontroll) og kompetanseheving på flere områder. Det utarbeides detaljerte kompetanseplaner for hvert fagområde for å sikre at fremtidens krav også imøtekommes på en god måte. Hele tjenesten er til stede der barn og ungdom er. Enhetens ansatte er godt kjent med barn og unge, innbyggerne, våre samarbeidspartnere og oppgavene.

I første tertial har enheten hatt særlig fokus på:

- tilby barnehageplass til også de som søker på løpende opptak
- stabil drift av ungdomstilbudet
- god opplæring og kompetanseheving og stabilitet i tjenestene
- rekruttere tilstrekkelig med vikarer i spesielt barnehage

Dette vurderes som vellykket. Tjenestene er i stor grad til stede der barn og unge er, og de ansatte har god kjennskap til målgruppen, samarbeidspartnere og lokale forhold.

Overordnede utfordringer

Enheten håndterer i økende grad komplekse saker som tidvis krever kjøp av eksterne tjenester. Det jobbes godt med å finne tiltak innenfor de Svalbardpolitiske rammer, og tilgang på tiltak er begrenset. Dette gjelder særlig innen barnevern, og er i stor grad knyttet til begrensninger i velferdstjenester på Svalbard. Slike forhold gir økonomiske og faglige utfordringer i alle tjenester som jobber med barn og unge, og bidrar til redusert handlingsrom.

Det må også påregnes at forventning om å arbeide innenfor budsjett og evt. innsparinger kan utebli som følge av uforutsette behov for kjøp av tjenester, eller behov for økt antall barnehageplasser.

Sammenslåingen av enheten stiller samtidig krav til videre utvikling av felles strukturer, prioritering av ressurser og tydelig samordning av tjenester.

Utvikling barnehage

Barnehageområdet har hatt økt etterspørsel etter plasser. Begge barnehagene er godkjent for utvidet kapasitet (opptil 78 plasser hver), og avdeling Gruve 7 i Kullungen barnehage er gjenåpnet fra 01.01.2026 som følge av økt behov. Barnehagene har per første tertial ikke ledige småbarnsplasser i barnehagen.

Barnehagene arbeider systematisk med kvalitetsutvikling, blant annet gjennom et kompetansehevingsprosjekt i samarbeid med SEPU ved Høgskolen i Innlandet («Inkluderende, trygt og godt barnehagemiljø»), finansiert gjennom Rekomp-midler.

Barnehagene har erfaring med et mangfoldig språkmiljø, og arbeider aktivt med inkludering og tilrettelegging. Barnetallet har vært synkende over flere år, men har stabilisert seg de siste 3-4 årene. Samtidig er det siste året økende etterspørsel etter spesielt plasser tilpasset småbarn.

Utfordring barnehage

Barnehageområdet må håndtere svingninger i barnetall og behov for plasser, noe som krever fleksibel drift og god kapasitetsstyring. Den største utfordringen per i dag er at det ikke finnes nok vikarer til å dekke fravær og tiltak utover grunnbemanning. Det gjør at støttepedagoger og styrere går inn i vikar for sykdom i avdelingene, og jobber i stor grad kun direkte med barna. Dette medfører at en rekke oppgaver blir utsatt, og kapasitet på styrersiden anses for å være under minimum for å drive daglige oppgaver med oppfølging, kvalitet og utvikling.

Sentrale utfordringer som nå utredes videre:

- begrenset og nesten ikke tilgang på vikarer
- forståelse av hva som ligger i «full barnehagedekning»
- videre drift og kapasitet
- tilpasset bygningsmasse for svingning i antall barnehageplasser

Videre er det viktig å opprettholde ressurser utover lovpålagt bemanning for å sikre tilstrekkelig bemanning, tidlig innsats og kvalitet i tilbudet. Dette gjelder særlig støttepedagogressurser og funksjoner som kjøkkenassistent og utredning av faste vikarer. Frem til for ca ett år siden har barnehagene hatt god søkermasse når stillinger lyses ut, både i antall søkere og deres kvalifikasjoner. Inneværende år ser det ut for at dette kan ha endret seg noe, og kampen om kvalifisert arbeidskraft ligner mer på den nasjonale utfordring med manglende tilstrømning av søkere med barnehagefaglig kompetanse.

Barnehagene har også hatt utskiftning i ledelse. Dette har medført at daglig drift har vært prioritert, mens enkelte utviklingsoppgaver og prosjekter er forsinket og må videreføres i 2026.

Utvikling og utfordring barnevern

Barneverntjenesten ivaretar lovpålagte oppgaver og har stabil drift. Samtidig er tjenesten sårbar for variasjoner i saksmengde og kostnadskrevenende enkeltsaker, særlig ved behov for tiltak utenfor Longyearbyen. Tjenesten jobber nå med en kompetanserekke ved hjelp av fagsystemet Visma flyt barnevern for å sikre rett og effektiv bruk av saksbehandlingverktøyet. Leder deltar på program om internkontroll- og kvalitet i barnevernet, en nasjonal satsning i regi av Statsforvalteren. Tjenesten er med i nettverk med barneverntjenester i Nord-Troms og familievernkontoret i Tromsø. Barnevernsloven hjemler krav til at "kommunen" skal ha en plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker. Longyearbyen lokalstyre har ikke en egen plan for dette. Dette arbeidet påbegynnes i 2026.

Utvikling og utfordring PPT

PPT har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet og samarbeider tett med barnehager og skole. Det er økende behov for tidlig innsats og systematisk oppfølging, som krever god prioritering og ressursutnyttelse. Fagområdet har et særlig ansvar for å bidra inn i kompetanseutvikling ute i de andre tjenestene. Tjenesten er med i nettverk sammen med PP-tjenester i Troms.

Utvikling og utfordring barne- og ungdomstjenesten (ungdomsvirksomheten)

Barne- og ungdomstjenesten har stabil drift og god aktivitet i ungdomstilbudene. Ungdomsklubben har hatt åpent alle dager planlagt, og det er gjennomført store arrangementer/tilbud som UKM, "Ut å kjør" og Lyblan. Tjenesten er en viktig arena for forebygging og medvirkning blant barn og unge. Utfordringer knytter seg særlig til å nå bredt ut til ulike ungdomsgrupper og videreutvikle relevante tilbud i takt med behov. Videre har vi de senere år sett et økende behov for tilbud rettet mot spedbarn og små barn helt opp i barnetrinnsalder. Det er initiert et samarbeid med flere aktører for å se på muligheter innenfor også dette feltet, hvor det kan synes et uavklart behov. Det gis et løft innenfor kompetanse rundt offentlig forvaltning i løpet av 2026.

Utvikling og utfordring felles oppvekst og psykososialt kriseteam

Arbeidet med forebygging og tverrfaglig samarbeid utredes i ulike planarbeid per tiden, også innenfor område psykisk helse. Dette gir bedre grunnlag for koordinerende og tidlig innsats, samt god informasjon ut til innbyggerne.

Det er fortsatt behov for å videreutvikle struktur, forankring og prioritering av det forebyggende arbeidet innenfor tilgjengelige ressurser, samt sikre beredskap og kompetanse i kriseteamet.

Samlet vurdering

Enheten er i en utviklingsfase etter sammenslåingen, med positive effekter knyttet til økt helhet og bedre samhandling. Samtidig er det behov for videre arbeid med organisering, ledelse, kapasitetstyring og prioritering for å håndtere et mer komplekst behovsbilde og sikre bærekraftig drift fremover.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	11 762	11 500	262	31 233	31 233	0
Refusjon lønn	-146	-321	175	-439	-439	0

Sum Lønn	11 616	11 179	437	30 794	30 794	0
Drift	2 004	1 736	268	5 893	5 791	102
Kjøp av produksjon	288	414	-126	635	635	0
Overføringer	70	27	43	210	210	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	2 362	2 177	184	6 738	6 636	102
Brukerbetaling	-656	-814	158	-1 945	-1 945	0
Refusjoner	-559	-395	-164	-1 990	-1 990	0
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-13	0	-13	-39	-39	0
Sum Inntekter	-1 228	-1 209	-19	-3 974	-3 974	0
Netto resultat	12 749	12 148	602	33 558	33 456	102

Kommentar til status økonomi

Lønn

PPT: Merforbruk av fastlønn skyldes at lønnsjusteringer etter kapittel 5-forhandlinger ikke ble fullt ut korrigert i budsjettet for rådgiverstillinger.

Barnehage: Mindre forbruk av lønn skyndes noe ledighet i vikariater, samt behov for gjennomgang av lederstilling og kostnader for barnehagemyndighet.

Utgifter

Barnevern: Merutgifter skyldes plasseringer på fastlandet. Det søkes refusjon for disse.

Ungdomsvirksomheten: Merutgifter til husleie skyldes kommende korrigering av ramme. Dette vil bli justert av administrasjon.

Oppvekst felles: Mindreutgifter skyldes lavere kostnader til personforsikring og psykososialt kriseteam.

PPT: Mindreutgifter skyldes feilbudsjettering av leie av lokale. Dette motregnes mot høyere lønnsutgifter.

Barnehage: Mindreutgifter skyldes forsinkede innkjøp av bl.a. utstyr og inventar, pedagogisk materiell og arbeidstøy.

Inntekter

Barnevern: Mindreinntekter skyldes etterslep i refusjoner. Disse ventes inntektsført neste tertial.

Ungdomsvirksomheten: Merinntekter skyldes i hovedsak eksterne midler til Ungdomsrådet på kr 75 000, som ikke var budsjettert og som skal tilbakebetales. Ungdomsklubben har i tillegg mottatt kr 35 000 i tilskudd som benyttes til innkjøp av

utstyr senere i året.

Barnehage: Merinntekter skyldes høyere barnetall. Inntektene går direkte til å dekke økte kostnader til matvarer.

Konklusjon.

Enheten forventes å gå i balanse ved utgangen av 2026, basert på dagens aktivitetsnivå og prognose for barnetall i barnehage fra august.

Dersom aktiviteten øker, og det blir behov for flere barnehageplasser, må det påregnes merutgifter ved årets slutt.

Sammenslåing av enhet barn og unge og enhet barnehager fra 01.01.26 innebærer at vi fortsatt er i en innkjøringsfase. Det pågår vurderinger for å balansere oppgaver og ressurser i enheten. Det vil kunne komme justeringer i budsjett og prognoser, men disse forventes å holde seg innenfor rammen.

Longyearbyen skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Longyearbyen skole er Longyearbyen lokalstyres største enhet og en kombinert barne-, ungdoms- og videregående skole med opplæring fra 1. trinn til fullført videregående. Enheten omfatter også SFO og Kulturskolen og er en sentral lærings- og kulturarena i et internasjonalt lokalsamfunn.

Per april 2026 har skolen 197 elever i grunnskolen, 41 i videregående opplæring, om lag 90 elever i kulturskolen og ca. 70 barn i SFO. Videregående avdeling tilbyr studiespesialisering (32 elever), salg, service og reiseliv (7 elever), samt enkeltløp gjennom Svalbardmodellen og YSK. Det er også seks fastlandselever.

Skolen har rundt 50 ansatte og ledes av rektor og et lederteam bestående av avdelingsledere for 1.–4., 5.–7., 8.–10. trinn og videregående, samt SFO-leder. Teamkoordinatorer inngår i utvidet lederstruktur.

SFO er organisert i to baser og samarbeider med lokale aktører for et variert fritidstilbud.

Som helhet leverer skolen et bredt og sammenhengende oppvekst- og utdanningstilbud, og er en nøkkelaktør for inkludering, læring og kultur i Longyearbyen.

Utvikling og utfordringer

Utvikling

Longyearbyen skole opprettholder stabil drift og viderefører et langsiktig og systematisk utviklingsarbeid, til tross for mobilitet, organisatoriske endringer og lavt elevnærvær som en vedvarende faktor. Integreringen av Kulturskolen følges videre opp gjennom arbeid med samordning, struktur og rolleavklaringer, og enheten fremstår gradvis mer helhetlig.

Skolens arbeid tar utgangspunkt i et verdibasert oppdrag der trygghet, tilhørighet og mestring er grunnleggende. Læring skjer i fellesskap, og elevens trivsel er en forutsetning for læring. Dette innebærer et felles ansvar mellom skole og foresatte for et trygt og godt skolemiljø.

Ståstedsanalysen er tatt i bruk for første gang inneværende skoleår, med bred involvering av personalet. Skolens utviklingsområder er knyttet til trygt skole- og arbeidsmiljø og inkluderende praksis. Det arbeides systematisk med skolenærvær, kvalitet- og kompetanseutvikling og arbeidsmiljø, også med mål om stabilitet i personalet. Forebyggende arbeid står sentralt gjennom tydelige voksne, struktur og forutsigbarhet, relasjonsarbeid og tett samarbeid mellom skole, SFO, kulturskole og hjem.

Utfordringer

Mobilitet påvirker hele tjenestetilbudet og har betydning for ressurser, relasjoner, samarbeid og fremdrift. Lavt elevnærvær, særlig i kombinasjon med mobilitet, påvirker undervisningskvalitet, skolemiljø og skole-hjem-samarbeid. Samlet gir dette sårbarhet i kontinuitet og kvalitet og økt risiko for variasjon i praksis. Skolen arbeider derfor målrettet med å styrke felles kultur, praksis og struktur.

Det er et kontinuerlig behov for å arbeide med inkludering, tilhørighet, trivsel og mestring for alle. Samtidig er det behov for forebygging og videreutvikling av kompetanse og systemer knyttet til vold, trusler og utfordrende atferd.

Forebyggende arbeid og oppfølging av elever i en kontekst preget av mobilitet og varierende nærvær forutsetter tilstrekkelig voksensentetthet og tilgang på relevant kompetanse. Dette er avgjørende for å sikre stabilitet, kvalitet og et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogruupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	16 134	16 054	80	42 259	41 728	531

Refusjon lønn	0	-597	597	0	0	0
Sum Lønn	16 134	15 457	677	42 259	41 728	531
Drift	1 185	1 554	-369	4 626	5 157	-531
Kjøp av produksjon	-83	0	-83	-249	-249	0
Overføringer	49	0	49	148	148	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 152	1 554	-402	4 525	5 056	-531
Brukerbetaling	-1 036	-1 117	82	-2 520	-2 520	0
Refusjoner	-253	-253	0	-1 617	-1 617	0
Overføringer	-7	0	-7	-25	-25	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 296	-1 370	74	-4 162	-4 162	0
Netto resultat	15 990	15 640	349	42 621	42 621	0

Kommentar til status økonomi

Lønn. Mindreforbruk skyldes i hovedsak vakanse og sykefravær som ikke er fullt ut erstattet.

Utgifter. Merforbruk skyldes i hovedsak utgifter som ligger i budsjettet, men som er kommet på et tidligere tidspunkt samt høyere kostnader knyttet til bl.a forsikringer enn budsjettet.

Inntekter. Merinntekter skyldes i hovedsak overføring fra havna, gave som ikke er budsjettet og billettinntekter som har kommet inn.

Konklusjon. Enheten forventes å gå i balanse per 31.12.26.

Sentrale poster

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet samler noen utgiftsposter og inntektsposter som er av felles karakter.

Dette gjelder:

Pensjonsutgifter

- Premieavvik
- Avskrivning av premieavvik (også kalt amortisering)
- Bruk av premiefond
- Differanse av avsatt pensjonspremie og betalt pensjonspremie.

Lokalstyret er medlem i kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Lærere og pedagoger får sin pensjon fra SPK. For disse avsettes det hver måned 11,6% av den ansattes lønn til SPK. For andre ansatte, som får sin fremtidige pensjon fra KLP avsettes det 18% pensjon av lønna. Disse avsetningen kostnadsføres på hver enhet basert på de ansattes lønn.

Når regnskapet skal avsluttes vil det normal være et avvik på det som ble avsatt og de endelige fakturaene vi får fra KLP og SPK. Denne differansen kostnadsføres på dette sentrale området, da beløpet ikke er endelig klart før uker etter året er slutt.

Lønnsreserve

5 millioner er avsatt til lønnsøkning for alle ansatte i år 2026. Disse midlene vil bli fordelt i budsjettet til enhetene når lønnsforhandlingen er ferdige.

Ansatte forsikringer

Ansvarsforsikring for ansatte.

Erstatningsforsikring.

Korpengeinntekten

Formålet er å inntektsføre korkpengene i regnsåpet her.

Budsjettet fordeles til de enheten som får bevilgning fra lokalstyret.

Bevilgning til eksterne kostnadsføres også her.

Ubrukte korkpenger som avsettes til fond skjer også på dette området.

Utvikling og utfordringer

Tjenesteområdet er nytt og under utvikling.
Forventet helt klart til rapportering 2.tertial.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 166	292	1 874	6 500	6 500	0
Sum Lønn	2 166	292	1 874	6 500	6 500	0
Drift	117	390	-273	350	350	0
Overføringer	2 332	1 600	732	7 000	7 000	0
Finansutgifter	2 166	0	2 166	6 500	6 500	0
Sum Utgifter	4 615	1 990	2 625	13 850	13 850	0
Overføringer	-2 166	0	-2 166	-6 500	-6 500	0
Finansinntekter	-666	-1 600	934	-2 000	-2 000	0
Sum Inntekter	-2 832	-1 600	-1 232	-8 500	-8 500	0
Netto resultat	3 948	681	3 267	11 850	11 850	0

Kommentar til status økonomi

Det forventes ingen avvik fra budsjett.

Sentrale inntekter og utgifter

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Drift	117	390	-273	350	350	0
Overføringer	666	1 600	-934	2 000	2 000	0
Finansutgifter	2 166	0	2 166	6 500	6 500	0
Sum Utgifter	2 949	1 990	959	8 850	8 850	0
Overføringer	-2 166	0	-2 166	-6 500	-6 500	0
Finansinntekter	-666	-1 600	934	-2 000	-2 000	0
Sum Inntekter	-2 832	-1 600	-1 232	-8 500	-8 500	0
Netto resultat	117	390	-273	350	350	0

Kommentar til status økonomi

I budsjettet inngår felles forsikringer for ansatte. Inntekter fra korkpenger registres her, men budsjett til utgifter fordeles ut på enhetene.

Kapitalbidrag fra selvkost

Kommentar til status økonomi

Formålet med dette området er å være motpost til kostnadene for rente og avdrag belastes de enkelte selvkostområdene. Området er foreløpig ikke tatt i bruk, men vil bli vurdert mot 2.tertial.

Pensjons- og lønnsreserve

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev.bud. 2026	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 166	292	1 874	6 500	6 500	0
Sum Lønn	2 166	292	1 874	6 500	6 500	0
Overføringer	1 666	0	1 666	5 000	5 000	0
Sum Utgifter	1 666	0	1 666	5 000	5 000	0

Netto resultat	3 832	292	3 540	11 500	11 500	0
----------------	-------	-----	-------	--------	--------	---

Kommentar til status økonomi

Lønn/pensjon. Lønnspostene består av premieavvik, amortisering av premieavvik, og årsoppgjør pensjon.

Tidligere år har avvik i pensjonsavsetningen blitt belastet enhetene. Denne belastningen skjer i årsavslutningen og blir registrert i regnskapet etter året er over og er derfor vanskelig for enhetslederne å ta med i sine rapporteringer. Det vurderes og ta belastningen på dette området.

Foreløpige beregninger tilsier at det er rom i budsjettet til å dekke opp for lite avsatt pensjon i årsoppgjøret.

Utgifter. Det er avsatt 5 millioner til lønnsøkninger i 2026. Frontfagene har forhandlet seg frem til 4,4% lønnsøkning. Det er rimelig å anta at kommuneoppgjøret også kommer på det samme. Skulle det bli slik vil lønnsoppgjøret koste noe mellom 4 og 4,5 millioner kroner. Endelig beregning avhenger hvordan lønnsøkningen påvirker pensjonskostnadene.