

Månedsrappport august 2024

Longyearbyen

Administrasjonssjefens forord

Administrasjonssjefen legger med dette frem rapport for 2.tertial 2024.

En viktig begivenhet i 2. tertial var fremleggelsen av den nye svalbardmeldingen som ble presentert 31. mai. Det fremkommer tydelig i meldingen at sentrale myndigheter varsler ønske om sterkere statlig kontroll og eierskap til infrastruktur og boligmasse. De antyder videre et behov for regelverksendringer, blant annet i Svalbardloven. Dette vil kunne medføre til dels store endringer for Longyearbyen lokalstyre, og vi vil fremover måtte ivareta en god dialog med sentrale myndigheter rundt disse viktige spørsmålene.

Ved behandlingen av 1. tertial rapport i juni ble det vedtatt innsparinger innen flere tjenesteområder i Longyearbyen lokalstyre. Det har vært stort fokus i organisasjonen på å identifisere innsparingsmuligheter, og generelt iverksette en strengere økonomistyring.

Longyearbyen lokalstyre legger likevel frem en rapport med negativ prognose for året 2024 som helhet. Det totale merforbruket ligger an til å bli omtrent 1,5 millioner kroner på tross av gjennomførte innsparingstiltak etter 1.tertial. Mesteparten av dette skyldes fortsatt svikt i prognostiserte inntekter, og noe merforbruk på kostnadssiden på enkelte områder. Dette blir nærmere gjennomgått i rapporten under de respektive sektorene, og enhetene. Videre må vi øke det budsjetterte avdraget med hele 7,5 millioner kroner for 2024, på grunn av de spesifikke bestemmelsene i kommuneloven som regulerer det såkalte minimumsavdraget kommunene skal betale.

2.tertial har i hovedsak vært preget av politisk arbeid med å få på plass strømstøtte, og iverksette og følge opp innsparingstiltak. I sommer ble det oppdaget legionella i vannet, noe som var ressurskrevende for mange involverte i LL:

Det er et stort fokus på å gi god informasjon til lokalbefolkningen gjennom våre nettsider og innbyggerappen som ble lansert i april. Det arbeides også med en informasjonsfilm for nye innbyggere i Longyearbyen.

Det er stor turnover i organisasjonen som i Longyearbysamfunnet for øvrig. Dette utfordrer oss, de ansatte er vår viktigste ressurs, og det er viktig at våre stillinger er besatt med riktig kompetanse til enhver tid. Det jobbes godt etter våre gjeldende rutiner for å opprettholde kontinuitet, kompetanse og framdrift, i de ulike tjenesteområdene i organisasjonen vår.

Det meste av arbeidet skjer i de enkelte enhetene. Samhandling på tvers av organisatoriske skiller blir mer viktig når rammene blir strammere. Utvikling skal skje ved at kompetanse og erfaring deles. Derfor er det startet et lederutviklingsprogram i august der ledelse, helhet og samspill til det beste for organisasjonens utvikling vil være den røde tråden.

Selv om den økonomiske prognosen viser negativt resultat ved utgangen av året, er det en høy bevissthet blant lederne i organisasjonen at budsjettene skal holdes. Tett oppfølging av de ulike enhetene vil likevel være nødvendig fremover. Det er videreført ansettelseskontroll. Administrasjonssjefen vil løpende vurdere om det skal tilsettes i vakante stillinger.

Administrasjonssjefen vil i den videre budsjettprosessen for 2025 ha fokus både på organisatoriske tiltak, og en gjennomgang av tjenestetilbudet som tilbys, som vil kunne føre til en mer bærekraftig økonomisk situasjon for Longyearbyen lokalstyre i årene som kommer.

De foreslåtte budsjettendringene innebærer bruk av disposisjonsfondet med totalt 8 980 000 kroner.

Personal og organisasjon

Longyearbyen lokalstyre (LL) er en to-nivå-organisasjonsmodell. På nivå 1 er administrasjonssjefen, to sektorsjefer og stabssjef, mens nivå 2 består av 11 definerte resultatenheter.

Organisasjonsplan for tjenesteområdene pr. 1.8.2024:



Endringer av den administrative organiseringen

Administrasjonssjefen har besluttet å foreta endringer av den administrative organiseringen for områdene stab/støtte, for å oppfylle administrasjonssjefens totale ansvarsområder på en god måte, og å frigjøre tid til strategi- og utviklingsoppgaver. 1.1.2024 ble det tilsatt ny Stabssjef. Denne stillingen er nyopprettet og skal ha fokus på best mulig koordinering og utnyttelse av de samlede ressurser i Stab- og støtte, og et særlig ansvar for innovasjon, digitalisering, organisasjonsutvikling og overordnet internkontroll.

Administrasjonssjefen leverte oppsigelse den 11.6.2024, og det er nå startet rekruttering av ny toppleder. Parallelt med dette har vi i budsjettarbeidet, blitt bedt om å kartlegge alle stab- og støttefunksjoner for å vurdere mulige innsparingstiltak, eventuelt bedre ressursutnyttelse. Muligheter for endringer i den administrative organiseringen vil bli lagt frem for politikken.

Enhetsleder for Barnehagene er i permisjon fra 01.09.24 og blir erstattet av interne ressurser. Fra og med 1.september er sektorsjef konstituert administrasjonssjef. Det blir ikke satt inn konstituering i sektorsjefstillingen i perioden.

Økonomi og finans

Det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi. Det er god aktivitet i norsk økonomi og arbeidsledigheten er lav. Prisveksten har falt mye, men er fremdeles godt over inflasjonsmålet til Norges Bank som er fastsatt til å være 2 prosent over tid. Prognosen for KPI, konsumprisindeksen, er nå 4,1 % for 2024. (TBU 2024).

Den svake kronekursen preger fremdeles norsk økonomi. I 2022 kostet en euro mellom 9,40 og 10,60 kroner. I skrivende stund (september 24) ligger kronekursen rundt 11,70 mot EUR.

Longyearbyen lokalstyre er ikke en del av det ordinære inntektssystemet for kommunene i Norge, men får sine rammetilskudd gjennom direktebevilgninger ved polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Men virkningene av en økt pris- og lønnsvekst på lokalstyrets sin økonomi, vil følgelig være sammenlignbare med kommunene på fastlandet.

Lønnsoppgjøret i 2024

Som tidligere kommunisert ble resultatet i KS-området en økonomisk ramme på 5,2 %, som er det samme som frontfaget i industrien. I tillegg er partene enige om å avsette 1,1 % prosent av rammen til lokale forhandlinger, med virkning fra 1 oktober.

Det lokale lønnsoppgjøret vil bli gjennomført i slutten av september for ansatte i Longyearbyen lokalstyre. Det gjelder ansatte i kapittel 3 og 5, altså for ledere og spesialister, i tillegg til den lokale potten for den store gruppen av ansatte i kapittel 4.

I budsjettet for 2024 har vi avsatt midler til forventet lønnsvekst i 2024, og basert på den forventede rammen for lønnsoppgjøret, så skal de avsatte midlene være tilstrekkelig for den beregnede lønnsveksten i Longyearbyen lokalstyre.

Rentemarkedet og finanskostnader

Ved inngangen til året var styringsrenten i Norge på 4,5 %. I løpet av året har Norges Bank avholdt flere rentemøter, og renten har blitt holdt uendret gjennom hele året. På det siste rentemøtet 18 september besluttet også Norges Bank å holde renten uendret på 4,5 %, og de signaliserte videre at denne renten mest sannsynlig vil holdes uendret ut året.

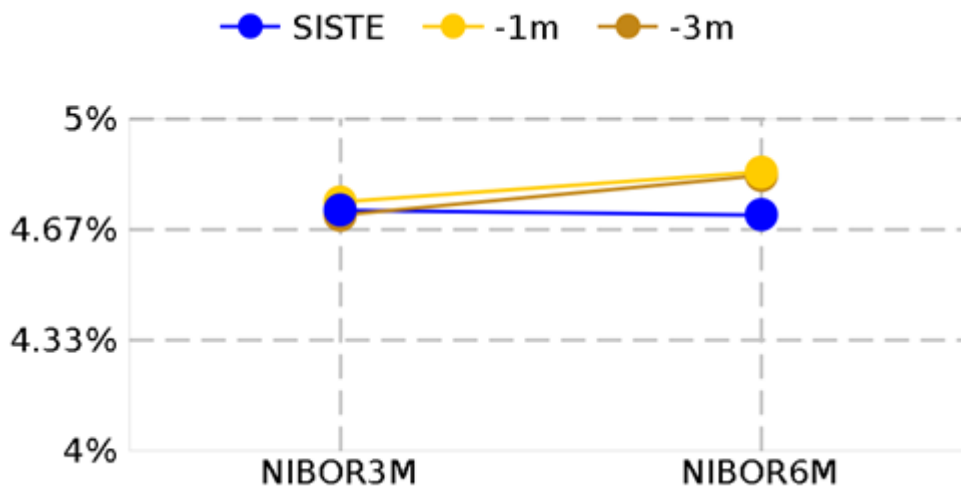
Norges Bank sier i sin uttalelse i forbindelse med møtet at prisveksten har vært lavere enn ventet. Styringsrentene i utlandet ser ut til å komme raskere ned. På den annen side har kronen svekket seg. Utviklingen i arbeidsmarkedet har vært omtrent som forventet. Komiteens vurdering er at det fortsatt er behov for en innstrammende pengepolitikk for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Norges Bank er opptatt av at dersom renten settes ned for tidlig, kan prisveksten bli liggende over målet for lenge. På den annen side kan for høy rente bremse økonomien mer enn nødvendig.

Slik vi tolker Norges Bank vil dette rentenivået vare til godt ut i neste år, før det kan bli aktuelt å sette ned renten i Norge.

Kommuneloven regulerer hvor mye kommunene skal betale i det såkalte minimumsavdraget. Etter en ny gjennomgang av budsjettforutsetningene, og de endelige regnskapstallene for 2023, blir vi nødt til å øke avdragene for 2024 med 7,5 millioner kroner i forhold til det som ligger i budsjettet. Det er særlig den spesielle transaksjonen hvor vi skilte ut Svalbard Energi til et eget aksjeselskap i 2023 som har vanskeliggjort disse prognosene. Minimumsavdraget skal enkelt forklart minimum tilsvare kapitalslitet på de avskrivbare anleggsmidlene hvert år.

Renteprognoene er også beheftet med en stor grad av usikkerhet, men de forutsetningene vi la til grunn i fjor høst da vi laget budsjettet holder godt ift. rentemarkedets utvikling og forventninger. Vi gjør derfor ingen endringer i prognosene forhold til våre budsjetterte rentekostnader.

På rapportdagen var NIBOR3M-4,73%, og NIBOR6M-4,71%-. Grafer og tabeller nedenfor viser en nærmere oversikt.



INDEKS	SISTE	-1m	-3m
NIBOR3M	4,73%	4,75%	4,71%
NIBOR6M	4,71%	4,84%	4,83%

3 måneders NIBOR er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge. Dette er en flytende rente som varer i 3 måneder av gangen. Lån tilknyttet NIBOR har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. Endringer i NIBOR vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente.

Identifiserte budsjettavvik i lokalstyrets drift i forhold til vedtatt budsjett for 2024

Under behandlingen av rapporten for 1.tertial ble det vedtatt flere budsjettkutt som man i stor grad har imøtekommet gjennom ulike tiltak i driften.

Gjennomgangen i forbindelse med 2. tertial rapporten viser imidlertid at det har oppstått ytterligere merforbruk siden sist, som medfører at administrasjonen foreslår noen budsjettendringer. Disse avvikene vil bli mer utfyllende beskrevet senere i rapporten under de respektive sektorer og enheter. Samlet sett innebærer dette en budsjettutfordring som delvis må finansieres med mer bruk Longyearbyen lokalstyre sitt disposisjonsfond, og delvis med krav til innsparingstiltak på ulike områder.

Kommunikasjon, innbyggerservice og medborgerskap

Åpenhet og tilgjengelighet

Longyearbyen lokalstyre har som målsetting å være en åpen og tilgjengelig organisasjon, med en struktur og retningslinjer som legger til rette for dette.

Kommunikasjon jobber med å ferdigstille flere ønskede tiltak i løpet av høsten.

Innbyggerapp

Innbyggerappen, som ble lansert i april har nå 1300 nedlastinger. Kalenderen som også ble lansert blir hyppig brukt av arrangører i hele byen, hele 47 aktører har nå tilgang til å legge ut sine arrangementer.

Statistikken viser at den brukes av mange daglig, og den er også brukt til å sende pushvarsel når LL har viktige eller opplysende informasjon.

Utviklingen av innbyggerapp vil fortsette, neste steg er et eget område for utenlandske statsborgere, hvor informasjonen er på engelsk. Ung i Longyearbyen vil også få et eget område i appen, dette arbeidet starter i 2025.

Nettsider

I perioden mai – september 2024 er det publisert 87 informasjonssaker på våre nettsider.

I andre halvdel av 2024 vil våre nettsider endre uttrykk og funksjoner, fordi vår leverandør Custom Publish er kjøpt opp av Sitevision. I den forbindelse har kommunikasjon bestilt en oppgradering av nettsidene, slik at innholds designet blir tilpasset et moderne og brukervennlig uttrykk.

I bestillingen ligger også et ønske om å gjøre politikk mer synlig på nettsidene.

Det vil også bli en bedre løsning for engelsktalende enn den vi har i dag.

Nytt intranett vil også gjennomføres i samarbeid med IKT.

NanoLearning

LL har besluttet å bruke verktøyet NanoLearning, i første omgang internt både for nyansatte og ved informasjon til de ansatte som må repeteres, som informasjonssikkerhet og andre ting. NanoLearning er korte kurs som vi selv lager, med korte tekster og bilder, og man må klikke seg gjennom for å fullføre.

Produksjon av de første kursene er ferdigstilt, og sendt personal, som må stå for den praktiske gjennomføringen.

Planer/strategier

Mandat for kommunikasjonsstrategier er levert ledelsen, og det er foreløpig ikke kommet noen kommentarer.

Høsten 2024 vil dette leveres:

Kommunikasjonsstrategi: oktober

Handlingsplan for kommunikasjonsstrategi: oktober

Strategi for internkommunikasjon: november/desember

Innbyggertorg

Det skal utredes et helhetlig behov og løsning knyttet til Innbyggertorg, innbyggerpanel, kommunikasjon og bibliotek innen høsten 2024.

Informasjonsfilm

Det er søkt midler fra Svalbard miljøvernfond om finansiering av informasjonsfilm for nye innbyggere. Innhold skal være informasjon om renovasjon, kildesortering, ikke kaste ting i toalettet, informasjon om miljøstasjonen og skuterparkering i byen. Filmen vil også inneholde informasjon rettet mot næring. Longyearbyen lokalstyre har nylig gjennomført en kartlegging av avfallstrømmene i Longyearbyen med støtte fra SMF som viser at folk må bli flinkere til å kildesortere. I lys av klimaendringene vil egenberedskap også være et tema. I tillegg informasjon fra miljøavdelingen hos Sysselmesteren om den sårbare naturen, og hva man må huske på når man bor her og skal på tur.

Energiomstilling og Svalbard Energi AS

Torstein Sole-Gärtner er ny daglig leder for Svalbard Energi AS fra 1.mai. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Eidsiva Vekst.

Status på energiforsyning/driften

Svalbard energi gikk over til dieseldrift 19.oktober 2023 og har siden kjørt på diesel uten et eneste strømbrydd. Det er første gang på flere år at Longyearbyen har hatt en stabil energiforsyning. Historisk er et år uten strømbrydd, en prestasjon som ikke har skjedd på flere tiår. Til tross for at det siste året har vært preget av andre problemstillinger enn tidligere, har det vært et høydepunkt at Longyearbyens befolkning har beholdt lys i pærene.

Aggregatene fra Forsvaret ble koblet opp mot energiverket for å kunne isolere og forsyne en av byens fire kraftlinjer ved en krisesituasjon. Ingen av aggregatene er tatt i bruk, men har stått som back-up. Svalbard Energi har i stedet benyttet effektstøtte fra Gruve 7 og KSAT og de nyetablerte reserveaggregatene "Lunckefjell" ved behov. Selskapet har i sommer arbeidet videre med tiltak som skal styrke forsynings sikkerheten til vinteren, i tett samarbeid med Longyearbyen lokalstyre og Sysselimesteren.

Status nå er at 4 motorer operative i tillegg til to Lunckefjellaggregater som er strømsatt og testet og klare til bruk. Til sammen har Svalbard Energi 6 aggregater. SEAS har i tillegg bestilt 3 nye aggregater som etter planen settes i drift til høsten. Aggregatene vil være klare til drift før vinteren. Forsvarets aggregater kan returneres allerede nå som Lunckefjell aggregatene er strømsatt og klare til bruk.

Store Norske fikk høsten 2023 i oppdrag av NFD og JD å se på sin rolle inn i energiforsyningen. De leverte en rapport på det før jul. I vinter fikk de et nytt oppdrag som var å gjøre en teknisk tilstandsvurdering av energiforsyningen. De har leid inn Statkraft til å gjøre dette arbeidet. Arbeidet skal ferdigstilles på høsten.

Energipriser

Energiforsyningen som nå er basert på importert diesel er dyrere enn hva energiforsyningen har vært når den har vært fra subsidiert lokal kulldrift. Lokalstyret fikk dekket denne merkostnaden i 2023 over nysalderingen i 2023. For 2024 fikk Lokalstyret 125 millioner til strømsstøtte og 42 millioner til redundans tiltak over revidert nasjonalbudsjett 2024. Som følge av dette ble det gjort flere nye tariffvedtak i 2.tertial. Kundene fikk utsatt frist for betaling av strøm og fjernvarme. Endelig tariffmodell for 2024 ble basert på tariffstrukturen for 2023, indeksjustert.

Fremtidig eiermodell for energiforsyningen i Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre fikk i vedtak av et enstemmig lokalstyre 21.2.2024 i oppgave å vurdere alternativ eierskapsmodell for Svalbard Energi AS. Utredningen skulle bl.a. vurdere mulighetene og konsekvensene av å overføre hele, eller deler av, virksomheten til staten, eller at eierskapet er delt mellom flere parter. Som ett ledd i vurdering skulle man gå i dialog med staten om vurderinger staten har gjort om finansiering og eierskap av energiforsyningen i Longyearbyen. Ett hovedpremiss for nytt eierskap var at Lokalstyret fortsatt skal fastsette gebyrer, eller prinsipper for gebyrfastsettelse. Lokalstyret besluttet 19.6. at administrasjonen skulle gå i dialog med staten for å avklare ansvaret for energiforsyningen så snart som mulig. Lokalstyret sin intensjon er at ansvaret for energiforsyningen så raskt som mulig skal overføres til staten for å sikre fokus på oppgaver knyttet til drift, forsynings sikkerhet og energiomstilling.

Energiomstilling

Store Norske fikk i oppdrag av NFD og JF å gjøre en KVV i vinter. Den skal ferdigstilles før nyåret.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status oppdrag for kommunen

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Risiko	Beskrivelse status
Aktiver digital forslagskasse og/eller innbyggerpanel, og lokalstyrets spørretime	Forsinket	Lav risiko	Digital forslagskasse/dialog avventer til ny publiseringsløsning er på plass. På plass i løpet av q4. Angående lokalstyrets spørretime, vil dette bli informert om i forkant av lokalstyremøtene. Politikk vil få en fremtredende plass på nye nettsider.
ENØK-tiltak i LL sin bygningsmasse	Iht. plan	Lav risiko	Tiltak er under utførelse og vil bli ferdigstilt inne utgangen av året.
Evaluerer av stab- og støtteorganisasjon	Forsinket	Lav risiko	Dette arbeidet er påbegynt, og vil bli tatt inn i budsjettarbeidet for 2025
Longyearbyen lokalstyre skal jobbe for jobbe for statlig medfinansiering av sanerings- og avskrivningskostnaden for kullkraftverket	Iht. plan	Høy risiko	Behov for statlige tilskudd er spilt inn i de to siste års statsbudsjetter og vil bli spilt inn også for 2026. Hvis energiforsyningen skal over til staten bør også LLs saneringsforpliktelser følge med, sammen med Fossil.
Oppfølging av tildelte hyttetomter for etablering av barnehagehytter	Iht. plan	Lav risiko	Fase en av prosjektet er ferdigstilt med godkjent rammesøknad, fradeling av tomt og signering av leieavtale med grunneier. Om leieavtalen skal opprettholdes må fysisk bygging igangsettes i løpet av sommer 2026.
Opprettelse av programkomite for utarbeidelse av minneplaketten mv ifm snøraset i 2015	Iht. plan	Lav risiko	Programkomite etablert bestående av LL, NVE og SMS. Kick off møte i slutten av oktober. Mandatet er å lage en markering til våren på at sikringstiltakene er ferdigstilt. NVE sine er ferdige. Sanering av Lia er ikke gjennomført.
Revidere og tydeliggjøre vårt innkjøpsreglement	Iht. plan	Lav risiko	Innkjøpsreglementet er ferdig og ble lagt til politisk behandling før sommeren. Lokalstyret sendte det tilbake til administrasjonen. Reglementet skal legges frem til ny behandling i løpet av høsten.
Tjenestegjennomgang av kultur tilbudet til LL	Ferdig		
Utarbeide ny havnestrategi	Iht. plan	Lav risiko	På grunn av begrensede ressurser i havna og høyt arbeidspress i havnas hovedsesong vil arbeide med ny havnestrategi bli påbegynt i slutten av oktober måned. Dette henger sammen med ferieavvikling og personellsituasjonen i havna.
Utarbeide veileder for praktisering av opplæringsforskriften	Ferdig	Lav risiko	

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Risiko	Beskrivelse status
Utrede brukstikken ift vilkår for frvillighetssentral og statlige tilskudd	Ikke startet		Dette er et vanskelig vedtak. Administrasjonen ønsker å komme tilbake til politikken her.
Utrede kapasitetsbehov for idrett	Ikke startet		
Utrede og initiere innbyggerdialog rundt bildelingsordninger, kollektivløsninger og behov knyttet til endring i bruk av kjøretøypark fra fossil til elektrisk	Iht. plan	Lav risiko	
Utrede veterinærtjeneste i Longyearbyen i samråd med veterinær og mattilsynet	Iht. plan	Lav risiko	Det har vært avholdt møte med Mattilsynet. Vi venter på svar fra de.
Utrekning helhetlig løsning innbyggertorg	Iht. plan	Lav risiko	Veien mot etablering av Innbyggertorg: I 2017 hadde LL betydelige utfordringer organisasjonen knyttet til stor utskifting av ledelse, liten grad av organisasjonsklarhet, og at man manglet eller har utydelige delegasjoner, rollebeskrivelser, fullmakter og ansvarsområder. Det var heller ikke foretatt en evaluering av den store omorganiseringen i 2014, der tre kommunal foretak ble avviklet. Det ble derfor i 2017 besluttet å gjennomføre en evaluering av forvaltningspraksisen i Longyearbyen lokalstyre (LL) ved hjelp av Kommunekompasset som metode, etterfulgt av systematisk oppfølging av de områder med lavest score. Basert på rapporten, ble følgende områder valgt ut som satsningsområder: Lederskap ansvar og delegasjon Resultatfokus og effektivitet Kommunen som arbeidsgiver Utviklingsstrategi og lærende organisasjon I 2020 ble det besluttet å gjennomføre en ny evaluering, der hensikten var å få vurdert hvilken effekt utviklingsprosessene har hatt på LL som organisasjon. Resultatene var god, og konkluderte med en bedring av forvaltningspraksis på de områdene det var jobbet med. Å jobbe systematisk gir resultater. Først og fremst vises dette gjennom utarbeidelse av system for helhetlig styring i LL som organisasjon. Politisk vises dette gjennom systemer delegasjon, for langsiktig planlegging, økonomisk årshjul, økonomistyringsverktøy, helhetlig planlegging og rettidige økonomiske rapporteringer med mer. Men først og fremst handler det første utviklingsarbeidet om intern styring og ledelse. En ny kommunekompassevaluering gav også grunnlag for diskusjoner om

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Risiko	Beskrivelse status
			hvilken retning LL skal videreutvikle seg i årene som kommer, som igjen resulterte i en ny Utviklingsstrategi 2021-2024 for Longyearbyen lokalstyre, vedtatt av Lokalstyret mai 2021, med tre nye satsningsområder for perioden: Delstrategi 1: Retning for organisasjonen Delstrategi 2: Kommunikasjon, samskaping og innbyggerdialog Delstrategi 3: Digital transformasjon I denne perioden var det pandemi, store deler av toppledelsen ble byttet ut og det var nytt lokalvalg høsten 2023. Noe av satsningsområdene ble dermed ikke fulgt opp, mens noen områder er gjennomført eller pågår. Status: Siden «Utviklingsstrategi 2021-2024» er det ansatt en kommunikasjonsrådgiver som har jobbet med en kommunikasjonsstrategi, det er laget en Innbyggerapp (bedre innbyggerdialogen), samt ombygging og etablering av Innbyggertorg. Konklusjonene og oppfølgingspunktene fra «Utviklingsstrategien 2020 – 2024» ble ikke helt fullført, delvis grunnet omstendighetene i byen de siste årene, ny oppdatert lokalsamfunnsplan, utskifting av hele den strategiske ledelsen, lokalvalget høsten 2023, samt organisatoriske endringer i Stab- og støtte. Det er derfor nå påbegynt oppdatert versjon «Utviklingsstrategi 2024-2026», som understøtter det systematiske utviklingsarbeidet med målsetning om god forvaltningspraksis, og en ledelse som understøtter Lokalsamfunnsplanens satsningsområde 4.9 og dets delmål: Longyearbyen lokalstyres aktiviteter skal tilfredsstille gjeldende krav i lovverk og politiske og administrative vedtak. Et mål for våre offentlige tjenester er at vi yter kvalitativt og kvantitativt gode tjenester i dialog med tjenestemottagerne. Organisasjonen Longyearbyen lokalstyre skal være en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon. I alt det vi gjør skal vi inngi tillit. Servicenivået og kvaliteten på tjenester og forvaltning, defineres i samråd med de som benytter seg av tilbudet/tjenesten. Gjennom kvalitetstenkning, dialog og samarbeid med innbyggere, brukere og partnere, forplikter Longyearbyen lokalstyre seg til å kontinuerlig

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Risiko	Beskrivelse status
			arbeide for å forbedre og utvikle oss. Longyearbyen lokalstyre som organisasjon setter åpenhet, medborgerskap, inkludering, samskaping, medarbeiderskap og miljøhensyn høyt. For å få til dette må det utvikles strategier innen informasjon, kommunikasjon og medbestemmelse, også internt. Longyearbyen lokalstyre har en livsfaseorientert personalpolitikk basert på likebehandling og rettferdighet, med muligheter for individuell behandling. Longyearbyen lokalstyre er en utviklende arbeidsplass der arbeidstakere gis mulighet for faglig og personlig utvikling. Longyearbyen lokalstyre har et arbeidsmiljø som bidrar til felles identitet, inkludering og samhandling på tvers av arbeidssted. Det vurderes hvordan vi i denne sammenheng, kan utnytte arealene tilknyttet Innbyggertorget (Næringsbyggets første etasje) til dette formål, og hva som er fremtidens behov for innbyggere, samt evt. nye arenaer for lokaldemokratiet.

Næring og utvikling

Årsrapport 2023 næringsarbeidet

Næringsfunksjonens arbeid er finansiert av øremerkede statlige midler fra nærings- og fiskeridepartementet med ca. 1. million kroner årlig. Lokalstyret har levert årsrapport til departementet for 2023 innen fristens utløp (1. april 2024). Nærings- og fiskeridepartementet bekreftet i brev 25. juni 2024 at årsrapporten er godkjent og utbetaling av midlene gjennomføres.

Forvaltningen av forskrift om midlertidig tilskuddsordning til omstilling, gjenoppbygging og utvikling av reiselivsnæringen på Svalbard

Saksbehandling av klagesak fra Farmhamna om utsettelse og omdisponering av innvilget tilsagn er sendt til klagebehandling hos nærings- og fiskeridepartementet 9. juni 2023 og står fortsatt ubesvart.

Forvaltning av Longyearbyen lokalstyres næringsfond

Ingen søknader har vært til saksbehandling.

Lokalstyret vedtok 21.2.2024 at innretningen på næringsfondet skal endres. Næringssjefen avventer oppstart i arbeidet til vi har anbefalte rammer og mål for næringsarbeidet (næringsplanen) klar til vedtak ovenfor lokalstyret.

Forvaltning av prosjektet FRAMSTEG – forskningsbasert innovasjon

Longyearbyen lokalstyre har søkt om utsettelse på prosjektoppstart i påvente av ny stortingsmelding om Svalbard. Prosjektet mangler også egenkapital fra LL for å kunne realiseres.

Eierstyring, selskapsledelse og selskapskontroll

Næringsfunksjonen har i samarbeid med staben (juridisk rådgiver) tilrettelagt for

- Forvaltning av saker til gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger i hel- og deleide selskaper og stiftelser og andre selskaper LL har interesser i.
- Valgkomitéen klarte ikke å finne kandidater til alle styreverv i vår. De siste styrevervene er behandlet i valgkomité og lokalstyret høsten 2024.

Videre planer for eierstyring, selskapsledelse og selskapskontroll

- Det arbeides med en administrativ avklaring på rammer, prinsipper for eierstyringen samt et mandat for lovregulert revisjon av eierskapsmeldingen (sist besluttet i LS 12. oktober 2021).
- En revidert eierskapsmelding skal legges frem til politisk behandling i løpet av året.

Prosjektet næringsvennlig kommune

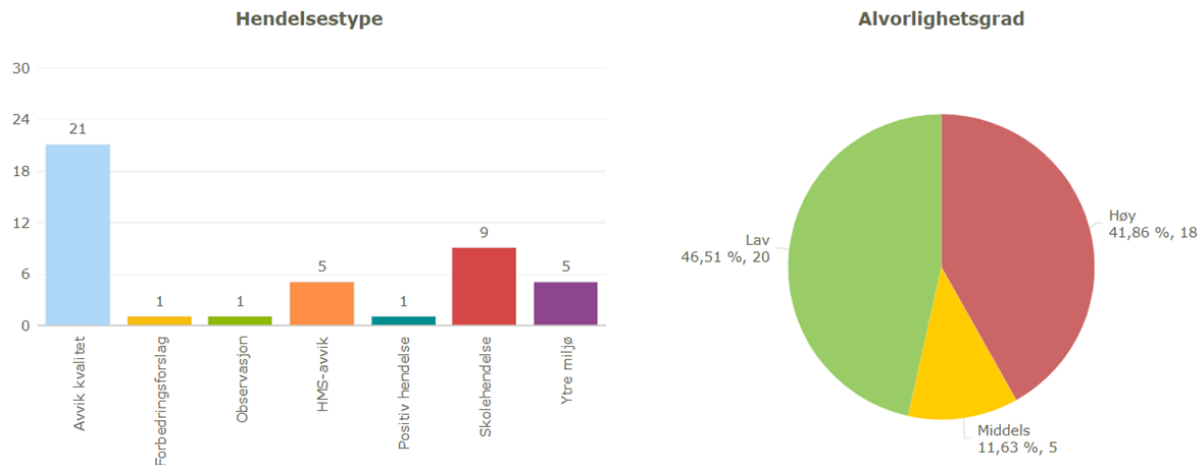
Styringsgruppen i prosjektet har saksbehandlet prosjektets leveranse i møte 16. august 2024.

Administrasjonssjefen utreder nå saken og planlegger å legge frem sine anbefalinger i prosjektet næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre i egen sak til oktober møtet i TMNU, AU og LS.

Omlegging av postflyet

Næringsfunksjon og LS leder har gjennomført møte med berørte aktører i næringslivet. Målet var å skaffe en oversikt over potensielle konsekvenser av postens planer for omlegging fra postfly til rutefly på gods fra 1.1.2025. Det planlegges et nytt møte som skal samle innspillene fra næringen og vurdere tiltak (innspill til departementet). Sysselmesteren har allerede sendt innspill til departementet i saken.

Kvalitetsstyring og beredskap



Kvalitetsstyring

Avvikregistrering

Det ble registrert totalt 30 avvik i andre tertial, hvor 10 ble kategorisert med alvorlighetsgrad høy. 5 av disse avvikene er knyttet til utfordringer ved bytte av låssystem.

Registrerte avvik kan skyldes manglende oppfyllelse av dokumenterte krav, som f.eks. lovkrav, interne prosedyrer og instruksjoner, eller krav fra politikk. Antall avvik er på samme nivå som for samme periode i fjor, men grunnlaget er noe endret da skolehendelser nå holdes utenfor denne fremstillingen. Skole- og barnehagehendelser som blir registrert i TQM er ikke avvik, men viser utfordrende hendelser med barn i skole og barnehage.

Av de registrerte avvikene er 5 HMS-avvik og 21 avvik på kvalitet. LL har de siste årene gjennomført systematisk opplæring av ansatte i vårt kvalitetssystem. Dette har ført til flere registrerte avvik, men struktur for å lukke avvikene kan være mangelfull og gi en feil statistikk. Flere saker kan derfor være ferdig behandlet i enheten uten at dette fremgår i kvalitetssystemet. Det er planlagt en tettere oppfølging av de ulike enheter i neste periode.

Beredskap

Det har også i løpet av 2. tertial vært flere situasjoner knyttet til forsyningssikkerhet for vann og kraft.

Forsvarets aggregater, som ankom Longyearbyen i uke 12, er fortsatt koblet opp mot kraftverket og skal fungere som redundans til kraftverkets egne generatorene. Det har også i 2. tertial vært flere utfall og problemer med flere av kraftverkets generatorene. Ingen av forsvarets aggregater er tatt i bruk. I stedet har kraftverket fått effektstøtte fra Gruve 7 og KSAT. Det er fortsatt ikke besluttet når forsvarets aggregater skal returneres tilbake til fastlandet.

I første tertial ble de oppdaget legionella i drikkevannet i Longyearbyen. Det er gjort flere tiltak for å få bukt med bakterien, og arbeidet har som planlagt pågått også ut i 2. tertial. Innbyggere og næringsliv blir informert fortløpende gjennom våre informasjonsplattformer.

Juli måned var preget av store nedbørsmengder og politiet besluttet å stenge vei 300 for all ferdsel i flere dager. Fundamentene rundt Perleporten ble skadet og brua er stengt for ferdsel frem til ny bru blir installert i løpet av høsten.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til bruk av vårt krisestøtteverktøy Rayvn, men det utvikles stadig og LL satser på å ha et mer funksjonelt verktøy i løpet av 2024. Kriseledelsen øves hver måned i krisehåndtering og bruk av innkalling og loggføring via Rayvn.

Innstilling til vedtak

Budsjettjustering investering

forbindelse med arbeidet med tertialrapporten har administrasjonen tatt en kritisk gjennomgang av alle vedtatte investeringsprosjekter som ligger i porteføljen, og gjort en vurdering av hvilke prosjekter som eventuelt kan tas ut av planen, om det har dukket opp nye behov, og hvilke prosjekter hvor det bør gjøres noen endringer.

Innen IKT så finner vi det hensiktsmessig å slå sammen to investeringsprosjekter; prosjekt 6352 utskifting av servere, og prosjekt 6144 utskifting av switcher IKT. Både servere, switcher med mer utgjør nødvendig IKT infrastruktur som det må påregnes å bruke noen investeringsmidler på hvert år, siden dette er kritisk også for vår IT sikkerhet. For fremtiden ønsker vi derfor å samle disse investeringsmidlene i ett prosjekt som vi kaller IKT infrastruktur.

På havna blir prosjektet som gjelder fending på bykaia, vesentlig billigere enn først antatt. Man regner nå med at dette prosjektet kan gjennomføres til 3 millioner kroner. Den resterende budsjetttrammen på 3 millioner kroner foreslås brukt på et nytt investeringsprosjekt for å kjøpe inn en båttrailer til havna. Dette er nødvendig for å flytte båter på havna, og inn og ut av den nye vedlikeholdshallen. Dette prosjektet var tenkt foreslått for budsjettet 2025, men vi ser nå at det er mulig å få satt denne traileren i bestilling allerede i inneværende år, dersom vi flytter de gjenværende budsjettmidlene fra prosjekt 6371.

De foreslåtte budsjettendringene på investeringsbudsjettet for 2024 er oppsummert i følgende tabell:

Enhet	Prosjektnummer	Prosjekt	Beløp	Tekst budsjettregulering	Kommentar
IKT	6352	Utskifting av servere	884 000,00	Økt budsjettramme	Slås sammen til ett prosjekt
	6144	Utskifting av switcher IKT	- 884 000,00	Budsjettet flyttes til 6352	
		Ny båttrailer	3 000 000	Budsjett overført fra 6371	Nytt prosjekt
Havn	6371	Fending bykaia	- 3 000 000	Redusert ramme	Lavere kostnad enn budsjettet
	Sum	Totale endringer inv.budsjettet	-		

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Avdelinger		Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Regnskap 2023	Årsprognose	Forslag til budsjett- justering
Politisk virksomhet	Utgift	2 029	1 897	132	3 145	3 057	3 668	500 000
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0
	Budsjett	2 029	1 897	132	3 145	3 057	3 668	500 000
Administrasjonssjef m/stab	Utgift	14 610	8 752	5 858	22 206	29 368	22 206	500 000
	Inntekt	-7 866	-1 039	-6 827	-11 803	-19 097	-11 803	0
	Budsjett	6 744	7 713	-969	10 403	10 271	10 403	500 000
Økonomi og IKT	Utgift	8 681	8 486	195	13 338	15 295	13 338	0
	Inntekt	-605	-183	-422	-908	-1 588	-908	0
	Budsjett	8 076	8 303	-227	12 430	13 707	12 430	0
Personal og organisasjon	Utgift	5 036	5 591	-554	7 661	9 355	8 776	0
	Inntekt	-314	-368	54	-471	-1 133	-786	0
	Budsjett	4 722	5 222	-500	7 189	8 222	7 990	0
Plan og utvikling	Utgift	4 435	4 736	-302	6 963	6 739	6 849	-500 000
	Inntekt	-272	-1 264	992	-408	-448	-860	0
	Budsjett	4 163	3 473	690	6 555	6 291	5 989	-500 000
Eiendom	Utgift	36 396	37 330	-933	54 908	65 421	55 386	500 000
	Inntekt	-11 495	-12 397	902	-22 549	-25 884	-22 549	0
	Budsjett	24 901	24 933	-31	32 359	39 537	32 837	500 000
Sektorsjef for samfunnsutvikling	Utgift	1 292	2 447	-1 154	2 615	4 751	2 615	0
	Inntekt	0	-27	27	0	-1 320	0	0
	Budsjett	1 292	2 420	-1 128	2 615	3 430	2 615	0
Barn og unge	Utgift	7 693	7 123	570	11 799	11 615	11 696	0
	Inntekt	-2 893	-333	-2 560	-4 341	-4 019	-4 202	0
	Budsjett	4 800	6 790	-1 990	7 458	7 596	7 494	0
Kultur og idrett	Utgift	15 220	15 063	158	23 378	22 343	21 818	1 242 000
	Inntekt	-9 636	-7 177	-2 458	-14 476	-11 852	-12 192	-262 000
	Budsjett	5 585	7 885	-2 301	8 902	10 491	9 626	980 000
Sektorsjef oppvekst og kultur	Utgift	115	1 023	-908	1 232	1 513	927	0
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0
	Budsjett	115	1 023	-908	1 232	1 513	927	0
Longyearbyen skole	Utgift	28 783	31 281	-2 499	45 028	48 987	44 828	0
	Inntekt	-2 724	-3 813	1 089	-4 099	-5 848	-4 484	0
	Budsjett	26 058	27 468	-1 410	40 929	43 139	40 344	0
Barnehage	Utgift	16 617	18 820	-2 203	25 544	28 323	25 156	-500 000
	Inntekt	-2 034	-3 843	1 809	-3 069	-4 798	-3 244	0
	Budsjett	14 583	14 977	-394	22 475	23 525	21 912	-500 000
Tekniske tjenester	Utgift	36 834	31 318	5 516	55 465	72 335	55 465	0
	Inntekt	-48 942	-50 590	1 648	-69 227	-67 575	-69 227	0
	Budsjett	-12 108	-19 272	7 164	-13 762	4 760	-13 762	0
Brann og redning	Utgift	7 440	8 997	-1 557	11 384	11 557	11 384	0
	Inntekt	-2 089	-3 972	1 883	-3 134	-3 987	-3 134	0
	Budsjett	5 351	5 025	326	8 250	7 570	8 250	0
Longyearbyen havn	Utgift	25 674	32 285	-6 611	45 587	62 807	49 417	0
	Inntekt	-48 406	-59 337	10 931	-56 177	-65 303	-65 477	0
	Budsjett	-22 732	-27 052	4 319	-10 590	-2 496	-16 060	0
Finans	Utgift	21 172	193 354	-172 182	31 850	61 712	31 850	0
	Inntekt	-17 413	-25 000	7 587	-26 130	-6 300	-26 130	-8 980 000
	Budsjett	3 759	168 354	-164 595	5 720	55 412	5 720	-8 980 000
		232 028	408 503	349 014	360 372	-46 401	-12,8 %	trafficlights-02.svg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Avvik hittil i %	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Sentrale inntekter								
Rammetilskudd	-116 087	-341 200	225 113	193,9 %	-174 200	-174 200	-174 200	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0		0	0	0	0
Sum Sentrale inntekter	-116 087	-341 200	225 113	193,9 %	-174 200	-174 200	-174 200	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	77 769	237 497	-159 727	-205,4 %	139 620	134 090	134 693	1 480 000
Avskrivninger	24 003	24 496	-493	-2,1 %	36 027	36 027	36 027	0
Brutto resultat (KOSTRA)	-14 315	-79 208	64 893	453,3 %	1 447	-4 083	-3 480	1 480 000
Netto finansutgifter og inntekter								
Renteinntekter	-14 994	-7 935	-7 059	-47,1 %	-22 500	-22 500	-22 500	0
Utbytter	-666	0	-666	-100,0 %	-1 000	-1 000	-1 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0		0	0	0	0
Renteutgifter	23 657	18 575	5 082	21,5 %	35 500	35 500	35 500	0
Avdrag på lån	12 995	23 574	-10 579	-81,4 %	19 500	19 500	27 000	7 500 000
Finansutgifter i tjenesteområdene	-15	-38	23	153,6 %	-22	-22	-22	0
Sum Netto finansutgifter og inntekter	20 977	34 176	-13 200	-62,9 %	31 478	31 478	38 978	7 500 000
Motpost avskrivninger	-24 017	-24 496	479	2,0 %	-36 027	-36 027	-36 027	0
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	0	0		0	0	0	0
Netto resultat	-17 355	-69 527	52 172	300,6 %	-3 102	-8 632	-529	8 980 000
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner								
Overføring til investering	16 327	0	16 327	100,0 %	24 500	500	24 500	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0		0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-15 994	0	-15 994	-100,0 %	-24 000	0	-24 000	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 766	0	1 766	100,0 %	2 650	2 650	2 650	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 838	0	-3 838	-100,0 %	-5 760	-230	-5 760	-8 980 000
Til bundne avsetninger	0	0	0		0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 267	0	-3 267	-100,0 %	-4 902	-4 902	-4 902	0
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	2 852	1 702	1 150	40,3 %	10 614	10 614	10 614	0
Sum Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-2 154	1 702	-3 856	-179,0 %	3 102	8 632	3 102	-8 980 000
Årsoverskudd / underskudd	-19 509	-67 825	48 317	247,7 %	0	0	2 573	0

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	Type - NO	2024	2025	2026	2027
Sentrale budsjettendringer					
Økt avdrag ift beregning av minimumsavdraget	Budsjettendringer	7 500 000	0	0	0
Sum Sentrale budsjettendringer		7 500 000	0	0	0
1-Administrasjon					
Bruk av disposisjonsfond 2. tertial 2024	Budsjettendringer	-8 980 000	0	0	0
Merforbruk Politisk virksomhet	Budsjettendringer	500 000	0	0	0
Merforbruk Stab	Budsjettendringer	500 000	0	0	0
Sum 1-Administrasjon		-7 980 000	0	0	0
2-Sektor for samfunnsutvikling					
Merforbruk eiendom	Budsjettendringer	500 000	0	0	0
Mindreforbruk Plan og utvikling	Budsjettendringer	-500 000	0	0	0
Sum 2-Sektor for samfunnsutvikling		0	0	0	0
3-Oppvekst og kultur					
Dekning underskuddsgaranti til Svalbard turn ifm alpinbakken	Budsjettendringer	262 000	0	0	0
Merforbruk Kultur og idrett	Budsjettendringer	980 000	0	0	0
Mindreforbruk barnehage	Budsjettendringer	-500 000	0	0	0
Økt tilskudd korkpenger, finansiering av underskuddsgaranti	Budsjettendringer	-262 000	0	0	0
Sum 3-Oppvekst og kultur		480 000	0	0	0
Sum Budsjettendring		-7 500 000	0	0	0
Sum totale budsjettendringer		0	0	0	0

Som det er oppsummert i de forgående tabellene foreslår administrasjonen flere budsjettendringer på driftsrammene i andre tertial. Total prognose for merforbruk i driften er

1 480 000 kroner. Beskrivelser av årsaker til avvik og prognoser er nærmere beskrevet under de enkelte sektorer og enheter. Kort oppsummert er det beregnede merforbruket på kultur og idrett 980 000 kroner. Longyearbyen lokalstyre har også gitt en underskuddsgaranti til Svalbard Turn på første driftssesong i alpinbakken. Underskuddet for sesongen 2023-2024 var 262 000 kroner.

Videre er det et merforbruk på eiendom på 500 000 kroner, og et merforbruk på staben på 500 000 kroner. Prognosen for politisk virksomhet er også at det går mot et merforbruk på 500 000. På den positive siden så er det beregnet et mindreforbruk på totalt 1 million kroner på enhetene barnehage og plan og utvikling, som går med til finansiere merforbruket andre steder i organisasjonen.

Helt til slutt økes det beregnede minimumsavdraget med 7,5 millioner kroner, etter en endelig beregning med bruk av tallene fra avlagt regnskap for 2023.

Underskuddsgarantien til Svalbard Turn på 262 000 kroner foreslås dekket med en økt bevilgning fra korkpengene. Resterende merforbruk på drift, og økningen i minimumsavdraget, utgjør samlet 8 980 000 kroner. Dette foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfondet. Budsjettet vil dermed være i balanse for 2024.

Kommunens sektorer

Administrasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Administrasjonen består av administrasjonssjefen, enhet for økonomi, enhet for personal og organisasjon, samt ulike stabsfunksjoner. Staben gir tjenester til hele organisasjonen gjennom juridisk rådgiver, kommunikasjonsrådgiver, næringssjef, beredskap- og kvalitetsrådgiver, samt ansatte innen IKT.

Utvikling og utfordringer

Stab og støtte er nå fulltallig etter en lenger periode med vakanser. Det har vært krevende å hente inn riktig kompetanse til flere av de vakante stillingene.

Politiske vedtak gjort i tråd med utviklingsstrategien 2020-2024 har gitt en vekst i stab. Kompliserte saksbestillinger har til tross for intern kompetanse avkrevd behov for ekstern advokathjelp. Utfordringer fremover er ønske om større statlig kontroll og eierskap med infrastruktur som eies av LL. Dette vil avkreve flere utredninger, advokatbistand mm. En overføring av deler av LLs tjenester/infrastruktur til staten vil ha en påvirkning på LLs administrative tjenester og organisasjon.

Politisk vedtak om å se på en effektivisering og rasjonalisering av administrative tjenester ønskes å bli tatt sammen med budsjettprosessen 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. Regnskap bud. hiå. 2024 hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. prognose 2024 inkl. lønn	Siste
E10-Politisk virksomhet	Utgift	2 029	1 897	132	3 145
	Inntekt	0	0	0	0
	Budsjett	2 029	1 897	132	3 145
E11-Administrasjonssjef m/stab	Utgift	14 610	8 752	5 858	22 206
	Inntekt	-7 866	-1 039	-6 827	-11 803
	Budsjett	6 744	7 713	-969	10 403
E13-Økonomi og IKT	Utgift	8 681	8 486	195	13 338
	Inntekt	-605	-183	-422	-908
	Budsjett	8 076	8 303	-227	12 430
E15-Personal og organisasjon	Utgift	5 036	5 591	-554	7 661
	Inntekt	-314	-368	54	-471
	Budsjett	4 722	5 222	-500	7 189
E99-Finans	Utgift	21 172	193 354	-172 182	31 850
	Inntekt	-17 413	-25 000	7 587	-26 130
	Budsjett	3 759	168 354	-164 595	5 720
Sum	Utgift	51 527	218 079	-166 552	78 199
	Inntekt	-26 198	-26 591	393	-39 312
	Budsjett	25 329	191 488	-166 159	38 887

Kommentar til status økonomi

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,29 %	2,41 %	3,70 %
Årlig sykefravær 2021	0,79 %	3,74 %	4,54 %
Årlig sykefravær 2022	1,49 %	5,35 %	6,85 %
Årlig sykefravær 2023	0,80 %	1,77 %	2,57 %
Årlig sykefravær 2024	1,10 %	3,78 %	4,88 %
Sykefravær 2. tertial 2023	0,42 %	2,67 %	3,09 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,80 %	5,25 %	6,05 %

Status sykefravær og HMS

Fravær på personal og organisasjon er høyt fordi en ansatt har vært langtidssykemeldt, på andre områder ikke noe spesielt å bemerke.

Politisk virksomhet

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten har ansvar for politisk administrasjon, inkludert arbeid i forbindelse med politiske møter. Enheten lønner politisk sekretær, lokalstyreleder, nestleder og politiske møtegodtgjørelser.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. bud. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Siste prognose inkl. lønn
Sum	Utgift	2 029	1 897	132	3 145	3 668
	Budsjett	2 029	1 897	132	3 145	3 668

Kommentar til status økonomi

Politisk virksomhet har et mindreforbruk per 2. tertial. Det forventes et merforbruk på ca. 523 000 kroner ved årsslutt.

Lønn: Politisk virksomhet har et merforbruk på lønn per 2. tertial. Merforbruket skyldes i hovedsak at det er gjennomført 5 ekstraordinære politiske møter med tilhørende merforbruk på godtgjøring av folkevalgte med 192 000 kroner som det ikke har vært budsjettet med. Det er noe mindreforbruk på kompensasjon av tapt arbeidsfortjeneste med 42 000 kroner. Netto mindreforbruk på pensjons- og forsikrings ordninger er per 2. tertial 29 000 kroner. Det forventes at Politisk virksomhet vil ende på et merforbruk på lønn med ca. 120 000 ved årsslutt.

Kostnader: Politisk virksomhet har merforbruk per 2. tertial i hovedsak på grunn av konsulenttjenester og juridisk bistand det ikke er budsjettet med. Merforbruk konsulenttjenester består i hovedsak av rekrutterings-tjenester med 100 000 kroner som det ikke har vært budsjettet med. Merforbruk juridisk

bistand på 141 000 kroner, skyldes bistand fra politikken vedr. energisaken, inhabilitet mm. som det ikke har vært budsjettet med. Kostnadene forventes å øke ytterligere ut året som følge av ferdigstilling rekrutteringsprosess og periodisering av ikke fakturert juridisk bistand. Det forventes at Politisk virksomhet vil ende med et merforbruk på kostnader med ca. 403 0000 kroner ved årsslutt.

Inntekter: Politisk virksomhet har ingen inntekter per 2. tertial.

Oppsummering tiltak

10 Politisk virksomhet

Politisk virksomhet har ingen etablerte tiltak, men resultatet fremover er avhengig av eventuelle bestillinger og ressursbruk fra politikken.

Administrasjonssjef m/stab

Tjenesteområdebeskrivelse

Staben består av 2 enheter, økonomi og personal samt en fag enhet (IKT). Det er 4 rådgivere - beredskap, juridiske tjenester, kommunikasjon og politisk sekretariat.

Oppgavene til stab og støtte:

- Administrative oppgaver, personal og økonomi: Dette inkluderer alt fra personaladministrasjon, økonomistyring, budsjettering, regnskap, innkjøp samt dokumentasjon og arkiv.
- Teknisk support: Stab og støtte yter teknisk hjelp til ansatte, for eksempel med IT-utstyr, telefoner og programvare.
- Kommunikasjon: De er ansvarlige for intern og ekstern kommunikasjon, inkludert utarbeidelse av nyheter, presentasjoner og nettsider.
- Strategisk utvikling: Stab og støtte bidrar til å utvikle organisasjonens strategi og mål.
- Prosjektledelse: De kan lede ulike prosjekter, for eksempel implementering av nye systemer eller gjennomføring av organisasjonsendringer.
- Juridisk rådgivning: Stab og støtte gir juridisk rådgivning til organisasjonen.
- Beredskap/kvalitetskontroll: Gir støtte både internt og eksternt på beredskap og har ansvar for den interne kvalitet og internkontrollen.
- Politisk sekretariat: Har ansvar for at de politiske sakene blir sendt ut i tide, samt organiserer politiske møter og utvalg.

Utvikling og utfordringer

Administrasjonssjefens stab har vært preget av at ny stabssjef har kommet inn i en helt ny stilling.

Vi er nå i gang å jobbe videre med utviklingsstrategien, og den vil forhåpentligvis gi oss et godt og viktig svar på hvordan vi skal jobbe videre fremover. En viktig input i dette arbeidet er regjeringens nye svalbardmelding, presentert den 31. mai, som varsler ønske om sterkere statlig kontroll og eierskap til infrastruktur og boligmasse og behov for regelverksendringer, bla. i Svalbardloven.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. Regnskap bud. hiå. hiå. 2024 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. prognose 2024 inkl. lønn	Siste bud. prognose 2024 inkl. lønn
Sum	Utgift	14 610	8 752	5 858	22 206
	Inntekt	-7 866	-1 039	-6 827	-11 803
	Budsjett	6 744	7 713	-969	10 403

Kommentar til status økonomi

Lønn: Enheten har noe merforbruk på lønn som i hovedsak skyldes beredskapstillegg på 50 000 kroner for Stabssjef og 75 000 kroner for Adm. sjef uten at det var budsjettet for det.

Utgifter: Enheten har hatt merforbruk på juridiske tjenester, lisenser på standard- og fag-programmer, samt prosjekt personvern GDPR (265 000 kroner) som ble startet opp i 2023. Det har vært et merforbruk på innredning av kontorlandskap (100 000 kroner). I tillegg vil det bli økninger på utgifter innen skredvarsling (1 300 000 kroner). Endelig resultat på året er usikkert, da enheten venter svar på søknad om støtte fra NVE på halvparten av kostnadene. Det vil også bli bruk ytterligere juridiske tjenester siste tertial i forhold til pågående sak. Enheten har også hatt merutgifter på godtgjøring av folkevalgte, da det har vært 5 ekstraordinære politiske møter i sommer.

Inntekter: Inntektene på området mangler føring av korkepenger og noe tjenesteavtale og tilskudd til næringsarbeid i LL. Det forventes å gå i balanse ved utgangen av året.

Økonomi og IKT**Tjenesteområdebeskrivelse**

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

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

IKT har som hovedoppgave å sikre en stabil, sikker og effektiv drift av teknisk infrastruktur innen IKT. Det innebærer drift av servere og kommunikasjonstjenester, i tillegg til brukerstøtte og intern opplæring innen Office systemer og PC bruk generelt. Videre står enheten ansvarlig for innkjøp av alt utstyr innen IT og telefoni for LL. IKT ble med virkning fra 1 januar 2024 underlagt stabssjefen, men det må organisasjonsmessige endringer til i våre systemer for å skille ut IKT fra den tidligere enhet for økonomi og IKT.

Økonomienheten ledes av økonomisjefen, som også inngår i administrasjonssjefens ledergruppe.

Utvikling og utfordringer

Ved inngangen til året var det underbemanning både på IKT og økonomi. En ny IT konsulent begynte i juni, og dermed er man nå fulltallig på IKT området. En lavere bemanning har medført at man har kommet noe på etterskudd med flere oppgaver. Man har i de siste månedene fokusert på å ta igjen dette etterslepet.

I løpet av året så langt har IKT løst 814 saker fra sluttbrukere i LL, og samtidig med dette holdt et strengt fokus på Cybersikkerheten. AI og nye angrepsmetoder har videre komplisert en allerede tidkrevende og komplisert arbeidsoppgave, vi har derfor hatt et fokus på det og jobbet med investeringer for å sikre LL og tette sikkerhetshull. Som et eksempel vi sender ut nye versjoner bare av Google Chrome opptil flere ganger daglig for å holde følge.

Det har også vært fokus på å bytte ut eldre infrastruktur som er en av oppgavene som har måttet vente, men nå nærmer oss til å sette dette i bestilling.

Det har også vært en prioritert oppgave å få ikt-læringen gjennom fagprøven i Juni. Oppfølgingen og forberedelsene har vært tidkrevende, men nødvendige for å sikre en god ivaretagelse av lærlingen.

Økonomiavdelingen har vært preget av litt utskifting av ansatte i 2024. Vår økonomicontroller sluttet i 2023, og det har vist seg å være krevende å ansette personer med riktig kompetanse og erfaring innenfor kommunalt regnskap og virksomhetsstyring. Dette løste seg imidlertid, og i august var vår nye økonomicontroller på plass. En av våre økonomikonsulenter sluttet også i løpet av sommeren, men til gjengjeld fikk vi på plass en ny økonomikonsulent i august. Ved utgangen av tertialet er økonomiavdelingen dermed fulltallig i henhold til bemanningsplanen for første gang på 1,5 år.

En full bemanning er viktig for å kunne gjøre en god nok jobb i forhold til å opprettholde en god økonomistyring og internkontroll, med tett oppfølging av enhetsledere i organisasjonen, med både bistand og opplæring der det er nødvendig. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt virksomhetsstyringsverktøy Framsikt ytterligere, og derigjennom få bedre prosesser både i forhold til rapportering, men også i forhold til budsjettprosessen, og løpende budsjettstyring for de ulike enhetene i LL.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enheter		Rev. Regnskap bud. hiå. 2024	Rev. Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. prognose 2024 inkl. lønn	Siste bud. prognose 2024 inkl. lønn
Sum	Utgift	8 681	8 486	195	13 338	13 338
	Inntekt	-605	-183	-422	-908	-908
	Budsjett	8 076	8 303	-227	12 430	12 430

Kommentar til status økonomi

Lønn: Det er et mindreforbruk på lønn som skyldes at det har vært vakante stillinger både på IKT og økonomi i 2024. Fra august har enheten vært fullt bemannet, men prognosen er at det vil bli et mindreforbruk på ca. 400 000 kroner på lønn.

Utgifter: Det er noe merforbruk på driftskostnader på IKT, og dette skyldes hovedsakelig en del høyere lisenskostnader. Dette finansieres med mindreforbruk på lønn.

Inntekter: Longyearbyen lokalstyre har en tjenesteavtale med vårt datterselskap Svalbard Energi AS, som blant annet omfatter IKT tjenester. Denne tjenesten faktureres i forbindelse med årsoppgjøret, og vi forventer at inntekten blir i henhold til budsjett.

Samlet sett er forventningen at budsjettet for økonomi og IKT vil være innenfor budsjettrammen i 2024.

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, ledelsesutvikling, 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 tett kontakt med tillitsmannsapparatet, vernetjenesten, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten.

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

Utvikling og utfordringer

I første del av 2024 har LL hatt fokus på utvikling av egen organisasjon gjennom den nylige vedtatte overordnede lokalsamfunnsplanen og "Utviklingsstrategi 2021-2024" som er fulgt opp. Med denne utviklingsstrategien tar LL sikte på å bevege organisasjonen ytterligere i retning av Lokalstyre 3.0 der kommunikasjon, tilgjengelighet, samskaping og medborgerskap er sentralt. Arbeidet og prosessen har vært preget av utskiftning og noe er satt på vent grunnet bemanning og gjennomføring av lokalvalg høsten 2023. Men stor utskiftning i ledelsen og i stab i 2023 er det altså mange som skal sette seg inn i de ulike vedtatte strategier og planer.

For øvrig er året så langt preget av mye rekruttering og opplæring på alle områder enheten har ansvar for, samt digitalisering på flere fagområder.

Status økonomi i rammeområdet*Beløp i 1000*

Enhet		Rev. Regnskap bud. hiå. 2024	hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. prognose 2024 inkl. lønn	Siste bud. prognose 2024 inkl. lønn
Sum	Utgift	5 036	5 591	-554	7 661	8 776
	Inntekt	-314	-368	54	-471	-786
	Budsjett	4 722	5 222	-500	7 189	7 990

Kommentar til status økonomi

Lønn: Enheten er totalt sett innenfor rammen, og drift er i henhold til budsjett. Det er noe mindreforbruk på fastlønn grunnet vakanser.

Utgifter: Enheten har hatt uforutsette høye flyttekostnader i inneværende år. Det er også blitt høyere kostnader på lisenser, og innføring av nytt rekrutteringssystem. Det er noen velferdstiltak (julebord, treningskort mm.) som ikke er periodisert, samt at det er en del områder med høyere prisstigning enn det enheten har fått kompensert for, for eksempel på treningskort og julebord. Det har vært en høyere prisstigning generelt enn forventet.

Inntekter: Det er noe mindre refusjon på lederutviklingsprogrammet enn forventet, da for eksempel kommunikasjon og "medborgerskap" likevel ikke er refusjonsberettiget. Det er noe lavere inntekter enn forventet på leie av hytter.

Sektor for samfunnsutvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor samfunnsutvikling har ansvar for all infrastruktur innenfor Longyearbyens arealplan med unntak av flyplassen: Vann og avløp, skredsikring, elveforebygging, kirkegård, skuterløyper, renovasjon, veier, belysning, miljø, offentlige plasser og torg, havn, brann og redning, ambulansekjøring, alpinbakke, formålsbygg, boligmasse og fredede og forlatte bygg.

Sektoren er plan- og bygningsmyndighet innenfor Longyearbyen planområde og utøver delegert myndighet innen bygge- og eiendomssaker (matrikkelfører). Dette innebærer at enheten er ansvarlig for utarbeidelse av planstrategi, overordnede planer som lokalsamfunnsplan, arealplan for Longyearbyen, og flere temaplaner. Behandling av private delplaner og utforming av egne delplaner og byggesaker ligger også til sektoren. Det utføres både lovpålagte oppgaver, og oppgaver i tråd med Lokalstyrets beslutninger.

Sektoren ivaretar også miljøfaglig kompetanse i Longyearbyen lokalstyre, samt drift av deponiene og miljøfyrtårnsertifiserer. Sistnevnte er i endring og kommunene er ikke lengre nødvendigvis sertifiserer.

Utvikling og utfordringer

Sektor samfunnsutvikling har hatt flere vakanser i 2024 som følge av langtids sykdom. Nå begynner stillingene å bli besatt, og vi ser allerede gode resultater. Særlig innen saksbehandling på plan og utvikling, og i forhold til å kunne få gjennomført tilsyn hos brann og redning, erfarer vi en positiv utvikling. Tilstrekkelige ressurser gjør det mulig å innhente inntekter som har ligget der, men som vi ikke har klart å prioritere grunnet ressursituasjonen. TEK 17 er godt på vei, og vi skal presentere et høringsutkast i Polarutvalget i oktober hvis alt går etter oppsatt plan.

Infrastrukturen i Longyearbyen har betydelige oppgraderingsbehov. Det gjelder først og fremst innen vann og avløp, vei, eiendom og havneinfrastruktur. Et betydelig antall hendelser gjør det vanskelig å komme bort fra ren drift og reparasjoner, til langsiktig forvaltning. Betydelige investeringer trengs til oppgradering av teknisk infrastruktur de neste 10 årene. Det haster å få etablert et reservevannkilde for drikkevann i Longyearbyen. Regjeringen ga 3 millioner til forprosjektet over RNB 2024 til dette.

I 2. tertial har vi fått på plass ny inntaksløsning i Isdammen, vi har startet kartlegging av vannettet og har jobbet med legionella bekjempelse. Legionella ble oppdaget i drikkevannet sommeren 2024. Vi har vasket ned vanntårn, flusjet vann-nettet og startet med kloring. Kloring vil fortsette til legionellaen er helt borte. Det har sannsynligvis vært legionella på drikkevannet i mange år uten at dette har blitt oppdaget.

Vi har ikke fått på plass nytt rørstrekk på Skjæringa grunnet saksbehandling hos sysselmesteren som planlagt. Det kan se ut som vi ikke rekker å få dette på plass før vinteren. Det kan føre til frosttapper a la de vi erfarte i vinter.

Vi ser ellers et stort behov for å bruke mer ressurser på informativt og forebyggende arbeid innen brannvern, resirkulering, egenberedskap mm.

Det er viktig å påpeke at vi har sagt opp innleie av 11 eksterne boliger. Dette er det eneste stedet vi har kunnet hente innsparing på eiendom. Boligsituasjonen begynner nå å bli prekær og vi har ikke mange

ledige boliger å tilby nyansatte og vi har ikke nok boliger skulle vi få et vedtak om å sanere/flytte våre 7 ansatte ut av Lia.

Den nye svalbardmeldingen er tydelig på at staten ønsker en sterkere kontroll og eierskap til kritisk infrastruktur og boligmasse. Dette vil få stor påvirkning på sektorens utvikling de neste par år. Særlig vil en overføring av boligmassen få organisasjonsmessige konsekvenser.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. Regnskap bud. hiå. 2024 hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. Siste bud. prognose 2024 inkl. lønn		
E16-Plan og utvikling	Utgift	4 435	4 736	-302	6 963	6 849
	Inntekt	-272	-1 264	992	-408	-860
	Budsjett	4 163	3 473	690	6 555	5 989
E17-Eiendom	Utgift	36 396	37 330	-933	54 908	55 386
	Inntekt	-11 495	-12 397	902	-22 549	-22 549
	Budsjett	24 901	24 933	-31	32 359	32 837
E2-Sektorsjef for samfunnsutvikling	Utgift	1 292	2 447	-1 154	2 615	2 615
	Inntekt	0	-27	27	0	0
	Budsjett	1 292	2 420	-1 128	2 615	2 615
E40-Tekniske tjenester	Utgift	36 834	31 318	5 516	55 465	55 465
	Inntekt	-48 942	-50 590	1 648	-69 227	-69 227
	Budsjett	-12 108	-19 272	7 164	-13 762	-13 762
E42-Brann og redning	Utgift	7 440	8 997	-1 557	11 384	11 384
	Inntekt	-2 089	-3 972	1 883	-3 134	-3 134
	Budsjett	5 351	5 025	326	8 250	8 250
E90-Longyearbyen havn	Utgift	25 674	32 285	-6 611	45 587	49 417
	Inntekt	-48 406	-59 337	10 931	-56 177	-65 477
	Budsjett	-22 732	-27 052	4 319	-10 590	-16 060
Sum	Utgift	112 072	117 113	-5 042	176 922	181 115
	Inntekt	-111 204	-127 586	16 382	-151 495	-161 247
	Budsjett	868	-10 472	11 340	25 427	19 868

Kommentar til status økonomi

Per august 2024 har Sektor samfunnsutvikling et mindreforbruk på 11,3 millioner. Prognose pr. 31.12.2024 styrer mot et budsjett i balanse.

Eiendom fikk et kutt på utgiftssiden (lønn og utgifter) etter første tertial på 1 millioner kroner. Vi har bare klart å ta inn halvparten av dette grunnet underbudsjettet lønn i 2024 budsjettet.

Vedtatt innsparingstiltak på vei på 400 000 kroner er tatt på sommervedlikehold vei. Eiendom har hatt et merforbruk på 500 000 kroner som kompenseres av mindreforbruk på 500 000 kroner ved Plan og Utvikling.

Lønn: Sektoren har hatt et merforbruk på fastlønn, vakttillegg, overtid i vakt, feriereisetillegg og forsikring ansatte.

Utgifter: Sektorens merforbruk i perioden skyldes i hovedsak innleie av vikarer og konsulenter for å få utført nødvendig arbeid i enhetene Brann og redning og Plan og utvikling.

Inntekter: Sektoren har hatt høyere inntekter enn budsjettet for alle enheter.

Oppsummering tiltak

- Det jobbes med å redusere innleie av eksterne boliger. Reparasjoner holder på lavest mulig nivå.
- Konsulentbruk på plan og utvikling som følge av sykemelding og vakanse, har vært tatt ned
- Brann- og redning vil være mer restriktive på full uttrykning ved automatiske brannalarmer.
- Vaktordningen skal legge opp til større moderasjon før uttrykning.
- Vedlikehold på vei holdes på et minimum. Innsparing på 400.000,- fra 1.tertial har vært tatt her.
- Det er fast pris for vintervedlikeholdet så vanskeligere å spare noe her.
- Gebyrregulativet for byggesaksbehandling vil bli fulgt opp.
- Alle enheter har stort fokus på å også øke inntekter.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	0,60 %	1,45 %	2,05 %
Årlig sykefravær 2021	0,94 %	2,93 %	3,88 %
Årlig sykefravær 2022	1,48 %	2,07 %	3,55 %
Årlig sykefravær 2023	0,66 %	0,67 %	1,33 %
Årlig sykefravær 2024	0,71 %	7,08 %	7,79 %
Sykefravær 2. tertial 2023	0,49 %	0,13 %	0,63 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,60 %	7,36 %	7,96 %

Status sykefravær og HMS

Sektor for samfunnsutvikling har hatt 3 langtidssykemeldinger gjennom 2024 så langt. Korttidssykefraværet har holdt seg lavt.

Plan og utvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for Plan og utvikling (PLU) er delegert plan og bygningsmyndighet innenfor Longyearbyen planområde. Dette innebærer at enheten er ansvarlig for utarbeidelse av planstrategi, samt overordnede planer som lokalsamfunnsplan, arealplan for Longyearbyen, og temaplaner. Behandling av private delplaner, utforming av egne delplaner og byggesaker ligger også til enheten.

Enheten består av 6 ansatte, to arealplanleggere, to byggesaksbehandlere, en GIS-ansvarlig/geodataingeniør og en plansjef/ enhetsleder. Første halvår har ikke enheten vært fulltallig grunnet vakanse og langtidssykemelding.

Plan og utvikling, som er delegert plan og bygningsmyndighet innenfor Longyearbyen planområde. Dette innebærer ansvar for planstrategi, overordnet planlegging som lokalsamfunnsplan, arealplan, enkelte temaplaner. I tillegg er PLU ansvarlige for å utarbeide egne- og saksbehandle private delplaner, bygge- og delesaker, utføre tilsynsoppgaver og gjennomføre eiendomsregistrering. PLU har det overordnede ansvaret for å koordinere og gi råd til andre enheter i Longyearbyen lokalstyret i plan- og utviklingsarbeid.

Utvikling og utfordringer

Vakanser i siste kvartal av 2023 og første halvår av 2024 førte til kapasitetsutfordringer i enheten. Frem til 1. tertial ga dette utslag i ventetid på behandling av plan- og byggesaker, reduksjon i gebyrinntekter og forsinket framdrift på revidering av arealplan for Longyearbyen. Enheten har tatt grep etter 1.tertial gjennom bruk av konsulenter sammen med nye ansettelser, og har som følge av dette fått fart i behandling av plan- og byggesaker. Dette har gitt økning i gebyrinntektene.

Arbeidet med arealplan har enheten ikke kommet i gang med som ønsket. Det har vært nødvendig å prioritere mindre endringer av delplan/arealplan for å legge til rette for nye behov. Enheten jobber med å utarbeide Longyearbyen lokalstyres første temaplan for klima, energi og miljø. Det har blitt søkt om, og fått bevilget midler til en rekke prosjekter i forbindelse med innhenting av kunnskapsgrunnlag og arbeid med de overordnede planarbeidene.

Enheten har 2 private delplanforslag som er i prosess, samt i oppstarten av et nytt privat forslag. Delegasjonsreglementet har blitt tydeliggjort slik at Administrasjonssjefen har fått delegert myndighet til å behandle mindre endringer av planer. Enheten har fattet første administrative vedtak av endring av delplan etter at reglementet ble endret.

Arbeidet for å utarbeide planstrategi er også godt i gang, vi avventer politisk behandling til ny Svalbardmelding legges ut på høring.

Det har vært noen mindre aktivitet på større byggeprosjekter i byen, og vi jobber med å komme ajour med etterslepet av ubehandlede byggesaker etter en periode med vakanser. Større byggeprosjekter som sannsynligvis ferdigstilles i år er; Sikringsløsning av Vannledningsdalen og Alpinbakken. Elvesletta boligpark 2- 3, trinn 4 ligger til behandling hos Sysselmesteren.

Det er oppmåling og seksjonering av eiendommer som gir gebyrinntekter til enheten. Færre store byggeprosjekter gir også færre gebyrinntekter for kart og oppmåling, da det blir mindre seksjoneringsgebyrer. Utfordringene fremover er behovet for å etablere en ny høydemodell for Longyearbyen, og nye flybilder. Det håper vi at ferdigstilles i løpet av 2024.

Arbeidet med revidering av Byggeforskrift for Longyearbyen med hovedvekt på å gå over fra TEK10 til TEK17 er godt i gang. Berørte myndigheter er involvert i arbeidet. Enheten tar sikte på politisk behandling høsten 2024.

Enhet for plan og utvikling er med i gode samarbeidsprosjekter med forskningsmiljøer som bidrar til mer kunnskap om både prosesser og løsninger tilpasset Longyearbyen og våre arktiske forhold som er i endring, disse vil fortsette videre i 2024.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. Regnskap bud. hiå. hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. Siste bud. prognose 2024 inkl. lønn		
Sum	Utgift	4 435	4 736	-302	6 963	6 849
	Inntekt	-272	-1 264	992	-408	-860
	Budsjett	4 163	3 473	690	6 555	5 989

Kommentar til status økonomi

Lønn: Mindreforbruk av lønn på grunn av vakanse i avdelingen.

Utgifter: I perioden mars til august er det brukt midler til å leie inn konsulentttjenester til byggesak på grunn av vakanser i avdelingen. Gitt forventet full kapasitet på byggesak ut året, forventes det ikke utvidet bruk av denne tjenesten. Utgifter til ferdigstilling av pågående saker må regnes med.

Inntekter: Tallene viser en stigende inntekt. Dette skyldes i hovedsak detaljert bruk av gebyrregulativet for byggesak.

Oppsummering tiltak

Fremtidig revisjon av gebyrregulativet, hvor også planarbeid inkluderes, vil kunne medføre økte gebyrinntekter.

Eiendom

Tjenesteområdebeskrivelse

Eiendom har pr i dag 8 stillinger. Dette fordeler seg på 4 driftsteknikker, en tømrer, en boligkoordinator, en Enøk- og digitaliseringsrådgiver, samt en enhetsleder (eiendomssjef).

Eiendom forvalter Longyearbyen lokalstyre sin boligmasse. Boligmassen består av 123 boliger som vurderes overført til Statsbygg i tillegg til boliger i Lia som skal saneres i tillegg til et hybel hus. Eiendom forvalter også LLs mange formålsbygg. I tillegg har enheten ansvar for et stort antall fredede og fraflyttede bygg i Longyearbyen. Eiendom har driftslederansvaret for alpinbakken Nedover, samt rengjøringskontrakten med ISS.

Utvikling og utfordringer

Eiendom har generelt en meget stram økonomi som medfører lite handlingsrom til planlagt vedlikehold og oppgraderinger. Største delen av kostnader går med til faste kostnader og reparasjoner, det som defineres som driftskostnader. Kortsiktig har dette ikke så store konsekvenser, men over tid vil det føre til en økt forringelse av LL sin eiendomsportefølje og derav ytterligere økte kostnader til reparasjoner og ikke planlagte tiltak. Dette er på lang sikt en dyr og lite bærekraftig løsning. Noe også beregnet vedlikeholdsetterslep på boligmassen på 70 millioner kroner i forbindelse med boligoverføringen til Statsbygg viser. Hele boligmassen til LL er definert til å ligge i dårligste kategori grunnet manglende oppgraderinger og vedlikehold over tid.

Eiendomsforvaltningen er i all hovedsak rigget som en ren driftsorganisasjon. Forvaltningsperspektivet med kompetanse innenfor eiendomsutvikling, prosjektledelse, langsiktig oppgradering og vedlikeholdsplanlegging er ikke ressurser eiendomsforvaltningen besitter i dag. Dette er en stor utfordring da forvaltningen av en eiendomsportefølje må foregå i et langsiktig perspektiv dersom det skal drives rasjonelt, bærekraftig og ha en utvikling der porteføljen utvikles i tråd med endrede behov.

Eiendomsforvaltning fikk et kutt i budsjettet for 2024 med 1,5 millioner kroner til innleie av boliger. Det er derfor til nå i år avvirket 11 eksternt innleide boligforhold. Det medfører at boliger til LL sine ansatte er vesentlig redusert, og kan medføre at LL i ytterste konsekvens ikke kan tilsette personer i ledige stillinger grunnet boligmangel. I tillegg har LL 7 personer boende i Lia. Om vedtaket om at boligene i Lia skal rives effektiviseres eller det blir besluttet at boligene må fraflyttes vil LL ikke ha tilpassede erstatningsboliger å tilby de personer som bor i Lia i dag.

LL har fredede og vernede bygninger som i dag ikke kan benyttes til noe praktiske formål grunnet tilstand. Det er et stadig påtrykk fra Riksantikvar og andre myndigheter om å ivareta disse byggene. Med den økonomien Eiendom har i dag er det ikke mulig å prioritere bruk av penger på slike bygninger da det allerede er for lite midler til å ivareta formålsbygg og boliger på rasjonell måte.

Den største utfordringen for eiendomsforvaltningen i dagens bilde er om boligmassen skal forbli i LL eller om den skal overføres til Statsbygg. Selv om det i dag ikke er rom for å avsette penger til planlagt vedlikehold og oppgradering av boligmassen, bruker eiendomsforvaltningen mye menneskelige ressurser på rene driftsoppgaver tilknyttet eiendomsmassen. Det brukes også uforholdsmessig mye midler på reparasjoner, som er en nødvendighet for at ansatte skal kunne bo i våre boliger. Dersom eiendomsmassen overføres til Statsbygg vil eiendomsforvaltningen kunne ta ned flere stillinger og omprioritere midler til vedlikehold og oppgradering av formålsbyggene. Dersom boligmassen fortsatt skal være i LL sitt eie, må boligporteføljen få en helt annen prioritet både med midler til oppgradering og vedlikehold, men også til å få på plass rett forvaltningskompetanse til å gjennomføre de påkreve utredninger og arbeider.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. Regnskap bud. hiå. 2024	hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. prognose 2024 inkl. lønn	Siste bud. prognose 2024 inkl. lønn
Sum	Utgift	36 396	37 330	-933	54 908	55 386
	Inntekt	-11 495	-12 397	902	-22 549	-22 549
	Budsjett	24 901	24 933	-31	32 359	32 837

Kommentar til status økonomi

Lønn: Enheten har et merforbruk på lønnskostnader på ca. 500 000 kroner hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig variabel lønn slik som, vakttillegg, overtid i vakt, feriereisetillegg for ansatte, forsikring ansatte. Det forventes at merforbruket vil være tilvarende ved årsslutt.

Utgifter: Det ble lagt inn et innsparingskrav på 1 million kroner på enhet for eiendom etter vedtaket på 1. tertial rapporteringen. Per 2. tertial har enheten klart å spare inn ca. 450 000 kroner.

Inntekter: Inntekter ligger ca. 900 000 kroner over budsjett hittil i år. Hovedsakelig skyldes dette periodisering, og det forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Tekniske tjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for tekniske tjenester ivaretar tjenestene elveforebygging, skredsikring, veier, skuterløyper, nærmiljø, offentlige plasser og torg, kirkegård, vann og avløp, renovasjon. Tekniske tjenester ivaretar også miljøfaglig kompetanse i Longyearbyen lokalstyre, samt drift av deponiene og miljøfyrårnsertifisør. Sistnevnte er i endring og kommunene er ikke lenger nødvendigvis sertifisører.

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

Utvikling og utfordringer

Vei og nærmiljø

Vedlikehold veg er en kontinuerlig prosess for alle veger. I tillegg til en veikropp bestående av stort sett lokale masser er det forholdsvis stor slitasje på vegnettet grunnet en stor andel tungtransport. Håndtering av fluorforbindelser (PFAS) fra gammelt brannøvingsfelt og håndtering rundt eksisterende brannøvingsfelt er utfordringer som vil prege arbeid i byen i tiden fremover. Det skal fjernes og erstattes 23.000m³ i den forbindelse. LL jobber for at erstatningsmasser fra elvedosing kan brukes, men at entreprenør må prioritere dosingen på våre vegne.

Vann og avløp

Frosne vann- og avløpsledninger er som vanlig en utfordring. I år har vi hatt utfordringer over normalen grunnet en snøfattig vinter og lange kuldeperioder kombinert med sterk vind. Defekte varmekabler er hovedårsaken til frosne ledninger i Longyearbyen. Håndtering av gamle frostsikringer som ikke lenger fungerer og en jevn utskifting av frostsikring fra varmekabler til glykol vil være viktig fremover. De største problemene i byen er i naustområdet og på skjæringa. Frosttapping er en stor driftskostnad.

Renovasjon

Det begynner å bli godt innarbeidede rutiner på driften av nye Miljøstasjon. Det gjenstår enda noen feil og mangler på noen av de tekniske delene ved selve bygget, men disse rettes nå etter 1-års befaringen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. Regnskap bud. hiå. hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. Siste bud. prognose 2024 inkl. lønn		
Sum	Utgift	36 834	31 318	5 516	55 465	55 465
	Inntekt	-48 942	-50 590	1 648	-69 227	-69 227
	Budsjett	-12 108	-19 272	7 164	-13 762	-13 762

Kommentar til status økonomi

Lønn: Mindre avvik i lønn skyldes betydelig mindre overtidsbruk sammenliknet med 2023.

Utgifter: 5,4 millioner i mindreforbruk samlet på alle tjenester. Dette er i stor grad på selvkostområdene, og hvor vi regnskapsmessig fører mer og mindreforbruk mot de ulike

selvkostfondene i forbindelse med årsoppgjøret. Vi gjør derfor ingen budsjettendringer på disse områdene. Et merforbruk på reparasjon VA, skyldes en kald vinter med usedvanlig mye tining. Mindreforbruk på vinterdrift veg ift. budsjett grunnet snøfattig vinter. Mindreforbruket skyldes i hovedsak periodisering på renovasjon. Vedtatt innsparing på 400.000 fra 1. tertial er gjennomført på sommervedlikehold veg.

Inntekter: Betydelig økning i veigebyr for 2024 gir en økt inntekt. Vrakpanten ble tatt ned. Ikke betalt ut noe så langt i år. Utgifter og inntekter er ikke samstemt da kostnader avhenger av båtfrakt mm., mens inntekter er datobestemt. Vil jevnes ut over året.

Oppsummering tiltak

Budsjettere inn vakant stilling på VA.

Brann og redning

Tjenesteområdebeskrivelse

Ansvarsområde

Longyearbyen brann og redning skal verne om innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier. Enheten har ansvar for Longyearbyens brann- og redningstjeneste. Brann og redning skal i tillegg ivareta forebyggende aktiviteter som branntilsyn i Longyearbyen, kontroll og service på brannteknisk materiell, informasjons- og motivasjonstiltak og brannforebyggende kurs. Enheten har dessuten beredskap mot akutt forurensning og skal ivareta ambulansetjenesten på vegne av UNN HF og Longyearbyen sykehus.

Organisering

Brann og beredskap består av 25 personer, 4 personer på heltid, og 21 deltids-mannskaper. Mannskapene er fordelt på fem vaktlag. De går en dreierende vaktsyklus med en uke på vakt, hver femte uke. Samtlige brannmannskaper er oppsatt med personsøkere. Alarmering/varsling og samband til brannmannskapene foretas fra 110- varslingssentral som er lokalisert ved Tromsø 110-sentral.

Utvikling og utfordringer

Første tertial 2024 ble veldig utfordrende for brann- og redning, vi ble hardt rammet av høyt sykefravær i de faste stillingene. Mye av planlagt aktivitet måtte settes på pause, blant annet mye av tilsynsvirksomheten og branntekniske kontroller. Med god hjelp fra erfarne vikarer fra fastlandet, og behjelpelige deltids-mannskaper har vi i løpet av andre tertial klart å forsere mye av det inntektsbringende arbeidet innad i enheten. Vi er nå ajour med branntekniske kontroller og branntilsyn for Sysselmester. Vi har i løpet av andre tertial ansatt to nye brannmestere for å erstatte personellet som dessverre har måtte forlate brann- og redning. Nå nærmer vi oss "normaldrift" ved enheten, men nytt personell skal settes inn i interne rutiner, og hvordan byen fungerer, så vi må regne med å bruke noe tid på disse utover høsten for å få dem fullt ut operative. Det vil naturligvis sette preg på Longyearbyen brann- og redning sin virksomhet, sett opp mot ett "normalt" driftsår.

Flere av deltids mannskapene har enten reist på slutt, eller reiste på slutt i løpet av første halvår 2024, på grunn av dette har vi måtte lyse ut nye stillinger til vikarbanken vår, ansettelse og opplæring vil bli gjennomført i løpet av oktober.

Det er gjennomført noe tilsynsvirksomhet i 2024, men på grunn av bemanningssituasjonen har vi måtte sette mye av dette på pause, vi har prioritert A objektene, samt planlagte tilsyn med Sysselmester.

Longyearbyen ble rammet av en stor brann søndag 04.02.2024 i vei 232, 4 boenheter ble ubeboelig etter brannen, men resterende av bolig-rekka kunne beboere flytte tilbake dagen etter brannen. Denne brannen satte brann- og redning på stor prøve. Vi fikk god bistand av Avinor, og andre samfunnsaktører i Longyearbyen. Brann- og redning hadde 27 mannskaper i aksjon denne ettermiddagen og utover natten. Denne aksjonen utløste en del økte lønnsutgifter og noe tap av materiell.

Ny mannskapsvogn er anskaffet, noe som er en betydelig oppgradering av den gamle, som ble sendt ned til fastlandet i sommer. To nye elektriske drifts biler er innkjøpt og satt i drift. Vi har også anskaffet et gassdrevet slokke-kar, alle disse tiltakene vil påvirke miljøavtrykket til enheten i en positiv retning. Brannstasjonen etterisoleres og gis en ny fasade, dette vil ha en positiv påvirkning av energiforbruket ved stasjonen.

Vi vil takke faste ansatte, vikarer og deltidsansatte for hjelp og innsats i den utfordrende situasjonen enheten har vært i, det er en fantastisk gjeng som er tilknyttet enheten.

Beredskapsmessig og operativt var det i første og andre tertial en generell økning av oppdrag sammenlignet med først og andre tertial 2023, 177 brannutrykninger og 116 ambulanseoppdrag. Totalt 293 oppdrag/utrykninger, mot 286 på samme tidspunkt i fjor.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. Regnskap bud. hiå. 2024	hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. prognose 2024 inkl. lønn	Siste bud. prognose 2024 inkl. lønn
Sum	Utgift	7 440	8 997	-1 557	11 384	11 384
	Inntekt	-2 089	-3 972	1 883	-3 134	-3 134
	Budsjett	5 351	5 025	326	8 250	8 250

Kommentar til status økonomi

Lønn: Enhetens merforbruk skyldes i hovedsak bemanningssituasjonen, samt brannen i 232 februar 2024. Oppdragsmengden har også økt sammenlignet med samme tid i fjor. Brann- og redning fikk en budsjettregulering på kr 500.000,- på lønnsbudsjettet etter 1.tertialrapport. Det er noe forsinkelser på refusjoner fra NAV. Vi forventer å holde oss innenfor tildelt ramme på lønnsbudsjettet.

Utgifter: Enhetens merforbruk skyldes i hovedsak kostnader med vikarer hentet fra fastlandet, økte kostnader ifm. forsikringer, innkjøp av materiell etter brannen i 232. Manglende periodisering av regnskapet forklarer også deler av merforbruket. Utgifter ifm. alarmoverføringer ligger inne i denne posten, mens inntektene er regnskapsført på inntektsposten.

Inntekter: På grunn av bemanningssituasjonen måtte vi tidligere på året sette noe av det inntektsbringende arbeidet litt på vent, men vi har nå ved god hjelp av sommervikarene klart å komme ajour med porteføljen. Vi har også fått utfakturert alle 110 abonnementer, samt viderefakturert alarmoverføringer.

Longyearbyen havn

Tjenesteområdebeskrivelse

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 fire fast ansatte, og 1,6 i engasjement 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

Longyearbyen havn har aktivitet for 2024 på nivå med 2023 med en viss reduksjon i større fartøy. Likevel er det grunn til bekymring for usikkerhet i markedet grunnet varslede og foreslåtte endringer i regelverk for seilinger og ilandstigninger på Svalbard, samt signaler om innskrenkninger gitt i Svalbard meldingen som kom på forsommeren. Dette kan gi utslag i redusert aktivitet fra 2025. Vi ser allerede en viss reduksjon av mindre fartøy hvor vi får signaler om at de vurderer å ikke seile på Svalbard i 2025, samt at bestillinger for større cruiseskip er ned over 30% siden 2023. Store cruiseskip står i dag for over 50% av inntektene til havna, selv om de utgjør mindre enn 10% av trafikken.

En kald vinter i 2024 med lav sjøtemperatur lik de vintrene vi hadde for 15-20 år siden med mye is i bevegelse og isdannelse på kaier og landfester sliter på havnas båter og infrastruktur. Slike vintre kan på sikt bli utfordrende for flytende kai konstruksjoner i havna, og oppbevare båter i sjøen for å kunne gjennomføre los oppdrag og fortøyning av skip til kai.

Ny vedlikeholdshall vil kreve tungt utstyr for å ta opp og flytte båter i havna og i hall.

Manglende investering i planlagt og nødvendig utvidelse av publikumsbygg med større areal og toaletter, samt en 2. etasje med kontorer for havna for budsjettåret 2024, medfører at havna har sagt opp leietaker og tjenesteleverandør i havnebygg fra 2025. Samtidig medfører dette at vi mister nærhet til tjenesteleverandør som er viktig for daglig drift av havna.

Status økonomi i rammeområdet*Beløp i 1000*

Enhet		Rev. Regnskap bud. hiå. hiå. 2024 2024	Avvik hiå.	Rev. Siste bud. prognose 2024 inkl. lønn		
Sum	Utgift	25 674	32 285	-6 611	45 587	49 417
	Inntekt	-48 406	-59 337	10 931	-56 177	-65 477
	Budsjett	-22 732	-27 052	4 319	-10 590	-16 060

Kommentar til status økonomi

Lønn: Noe merforbruk på lønn som hovedsakelig skyldes mer bruk av midlertidige stillinger.

Utgifter: Utgifter er noe mindre i år, men aktiviteten er også noe lavere. Prisene (hovedsakelig strøm, vann, diesel og bensin) gått opp mer en forventet som har medført noe økte kostnader på disse postene.

Inntekter: Inntektene også noe redusert pga. lavere aktivitetsnivå.

Utover dette er økonomien i havna er god og stort sett i tråd med fordeling inntekter og kostnader jmf 2023. Det er så langt noen kostnader som ikke er periodisert i forhold til aktivitet og vil øke mot slutten av året. (avsetning til fond samt fordelte LL kostnader).

Oppsummering tiltak

Havna har ingen tiltak for endring av budsjett og økonomi og følger etablerte planer og planlagte arbeider ut året. Nye årsverk ønskes inn og satt inn som nytt tiltak over ansatte.

Oppvekst og kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

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

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

Utvikling og utfordringer

Sektor oppvekst og kultur fikk etter 1. tertial i oppdrag å kutte med kr 1,3 millioner. Denne innsparingen har sektoren fulgt opp ved besparelser på barnehage, skole, barn og unge og sektorsjefsnivå.

Vi ser likevel at sektoren vil få utfordringer med å gå i balanse ved årets slutt. Merforbruket skyldes i all hovedsak lavere inntekter enn budsjettet i enhet kultur og idrett.

Enhetene for øvrig ser ut til å gå i balanse.

Sårbarheten i sektoren er å beholde kompetanse og stabilitet. Gjennom gode rutiner og stabil ledelse ser vi at sektoren har god utvikling på alle enheter.

Det jobbes godt tverrfaglig, spesielt ser vi at samarbeidet barn og/PPT, skole og barnehage har gitt gode resultater som har satt skole og barnehage i stand til å iverksette riktige tiltak der barn, elever og klasser har utfordringer.

På skolen jobbes det godt med å utvikle undervisningen i retning av å bli enda mer inkluderende, og å nå målet om å bli sertifisert som dysleksivennlig skole. Gjennom dette arbeidet og samarbeid internt og eksternt, samt utvikling av de ulike profesjonsfelleskapene på skolen og god lærertetthet, legger det grunnlaget for et godt opplæringstilbud i trygt og godt skolemiljø.

Barnehagene har også i 2024 fått Rekomp midler (regionale kompetanseutvikling) gjennom statsforvalteren og viderefører arbeidet med trygt og godt barnehagemiljø under veiledning av SePu (senter for praksisrettet utdanningsforskning). Hele personalgruppen i begge barnehagene er med i dette arbeidet. Støttepedagogene har en sentral rolle i samarbeidet med Sepu for felles kompetanseheving i barnehagene. Sammen med PP-tjenesten og styrerne er støttepedagogene kurset i pedagogisk analyse, som er et viktig verktøy som skal brukes videre i dette prosjektet.

Kultur og idrett jobber med hovedutfordringer innenfor tre områder:

1. Forventninger til hva enheten skal tilby av tilbud og tjenester er større enn budsjettet ramme.
2. Manglende kapasitet og økonomiske midler hos enhet eiendom når det gjelder oppfølging og vedlikehold av formålsbygg får innvirkning på enheten
3. Sørge for at arbeidsplaner er i tråd med regelverket

I tillegg jobbes det godt med å få til stødig drift og økte inntekter på Nordover.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. Regnskap bud. hiå. 2024 hiå.	Avvik hiå.	Rev. Siste bud. prognose 2024 inkl. lønn		
E20-Barn og unge	Utgift	7 693	7 123	570	11 799	11 696
	Inntekt	-2 893	-333	-2 560	-4 341	-4 202
	Budsjett	4 800	6 790	-1 990	7 458	7 494
E22-Kultur og idrett	Utgift	15 220	15 063	158	23 378	21 818
	Inntekt	-9 636	-7 177	-2 458	-14 476	-12 192
	Budsjett	5 585	7 885	-2 301	8 902	9 626
E3-Sektorsjef oppvekst og kultur	Utgift	115	1 023	-908	1 232	927
	Inntekt	0	0	0	0	0
	Budsjett	115	1 023	-908	1 232	927
E32-Longyearbyen skole	Utgift	28 783	31 281	-2 499	45 028	44 828
	Inntekt	-2 724	-3 813	1 089	-4 099	-4 484
	Budsjett	26 058	27 468	-1 410	40 929	40 344
E36-Barnehage	Utgift	16 617	18 820	-2 203	25 544	25 156
	Inntekt	-2 034	-3 843	1 809	-3 069	-3 244
	Budsjett	14 583	14 977	-394	22 475	21 912
Sum	Utgift	68 429	73 311	-4 882	106 981	104 426
	Inntekt	-17 287	-15 166	-2 120	-25 985	-24 122
	Budsjett	51 142	58 144	-7 002	80 996	80 304

Kommentar til status økonomi

Lønn: Det er et merforbruk på lønn som skyldes vikarlønn lønnet foreldrepermisjon, ekstrahjelp, midlertidige stillinger og at utgifter til pensjon og ansattforsikringer er vesentlig høyere enn budsjettet. Det er utestående refusjoner for ansatte i foreldrepermisjon og sykelønn.

Utgifter: Sektoren har redusert utgifter ved å stramme inn på driftsmidler.

Inntekter: Det er budsjettet med høyere inntekter enn forventet både på kultur og idrett og barnehage. Det er utestående refusjoner fra Bufetat ift. barnevernsutgifter for tiltak på fastlandet.

Oppsummering tiltak

Det ble vedtatt budsjettkutt på kr 1,3 millioner for sektor oppvekst og kultur etter resultater i 1.tertial. Denne innsparingen har sektoren fulgt opp ved besparelser på barnehage, skole, barn og unge og sektorsjefs nivå.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,55 %	3,49 %	5,04 %
Årlig sykefravær 2021	1,86 %	4,22 %	6,08 %
Årlig sykefravær 2022	1,95 %	3,76 %	5,70 %
Årlig sykefravær 2023	1,60 %	3,47 %	5,07 %
Årlig sykefravær 2024	1,98 %	8,51 %	10,49 %
Sykefravær 2. tertial 2023	0,92 %	3,86 %	4,78 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,34 %	8,56 %	9,90 %

Status sykefravær og HMS

Det høye sykefraværet i sektor oppvekst og kultur skyldes flere langtidsfravær i hhv skole og barnehage. Korttidsfraværet har holdt seg på et normalt nivå.

Barn og unge

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet barn og unge består av fagområdene PPT, barne- og familietjenesten inkl. barnevern, ungdomsvirksomheten og oppvekst felles. Det er fra høst 2024 også kommet til barnehagemyndighet.

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

Enhet barn og unge består av 6 fagstillinger og 1 stilling ledelse.

Utvikling og utfordringer

Utfordringer i tjenesten er fortsatt å beholde kompetansen vi har per i dag, og imøtekomme nye kompetansekrav innenfor satsningene på skole/PPT og barnevern. Tjenesten har totalt sett høy turnover og fortsatt utlysninger, og det går en del ressurser til opplæring. Vi er i utviklingsarbeid sammen med KSK med å få strukturer, revidering av eksisterende planer, rutiner og retningslinjer i tråd med gjeldende krav. Det er en utfordring å finne gode metoder for å beholde ønsket kompetanse, og jobbe systematisk slik at tjenesten ikke blir så sårbar ved endring av ansatte.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. prognose 2024 inkl. lønn	Siste bud. inkl. lønn
Sum	Utgift	7 693	7 123	570	11 799	11 696
	Inntekt	-2 893	-333	-2 560	-4 341	-4 202
	Budsjett	4 800	6 790	-1 990	7 458	7 494

Kommentar til status økonomi

Lønn: Enhet barn og unge ligger innenfor forventet bruk i 2024, og tar inn noe lønn på vakanser.

Utgifter:

Ungdomsvirksomheten

Vakanse på lønn.

Mindre forbruk på flere områder etter varsel om innsparing etter 1. tertial.

Korkpenger for Camp Svalbard benyttes ikke i 2024. Inntekt og utgift går mot hverandre.

Husleie Ungdomsklubb/UHU er ikke lagt inn i budsjett, mens regninger betales av oss. Det må gjøres en intern endring fra eiendom til Ung i Longyearbyen. Totalt for år 2024 vil leie utgjøre ca. 1 236 000 kroner.

Barnevern

Barnevernvakta er nå internt, og det driftes tiltak av egen tjeneste. Gir innsparing på kjøp av tjeneste.

PPT

Vakanse på lønn, og overføring fra fond på kr 123 000,- ventes pga. vedtak i LS om ansettelse av PP rådgiver før nyttår.

Mindre forbruk på flere områder etter varsel om innsparing etter 1. tertial.

Oppvekst felles:

Noe feilpostering på lønn, men tas innenfor egen enhet (barnevernvakta ført feil).

Mindre forbruk på flere områder etter varsel om innsparing etter 1. tertial.

Inntekter: Det faktureres etterskuddsvis til Bufetat ift. barnevernsutgifter for tiltak på fastlandet. Der justeres det ved at utgifter ligger likt som inntekter. Refusjonskrav for 1. kvartal er sent, godkjent, og beløpet er mottatt.

Oppsummering tiltak

Enheten har ikke egne tiltak utover prosjekt med inventar og utstyr til ungdomsklubb/UHU. Det må jobbes med å få på plass sykkelparkering på ungdomsklubben da dette er trafikkfarlig slik det er i dag, og ses på om det kan legges som eget tiltak i 2025.

Kultur og idrett

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhetens formål er å ivareta driften av kultur-, fritids- og idrettsoppgavene i Longyearbyen lokalstyre. Enheten skal tilrettelegge for det frivillige idrett og kulturarbeidet og bidra til å skape et tilbud som favner så bredt som mulig i forhold til aldersgrupper, interesser og behov. Longyearbyen har et mangfoldig og aktivt kultur- og idrettsliv tilpasset ulike målgrupper og behov. Longyearbyen lokalstyre ønsker å bidra til å fremme og styrke inkluderende Kultur, idretts- og fritidstilbud, og dette gjøres blant annet gjennom enhet kultur og idrett.

Enheten har 19 ansatte i varierende stillingsstørrelser samlet 1178%, i tillegg kommer enhetsleder i 100% stilling.

Enheten består av bibliotek, kulturhus, Nordover kunstsenter og kino, Svalbardhallen og kulturskolen. Enheten har i tillegg ansvar for arrangementer slik som 17.mai inkl. utdeling av utmerkelser, solfestuka, julegrantenning m.m. Enheten har overordnet ansvar for tjenesten som gis i Nedover alpinbakke, men tjenesten er satt ut til Svalbard Turn.

Kulturhuset

Antall ansatte: 220 % fordelt på 3 ansatte.

Kulturhuset er et moderne kulturbygg som rommer to scener, øvingsrom, lydstudio, multimedieverksted og kafé. Kulturhusets primære oppgave er å være en støttespiller for det frivillige kulturlivet i Longyearbyen. I tillegg kan utstyr og lokaler leies til kommersiell virksomhet.

Longyearbyen folkebibliotek

Antall stillinger: 200 % fordelt på 2 ansatte.

Longyearbyen folkebibliotek skal være en nøytral og tilgjengelig møteplass for byens befolkning.

Biblioteket skal tilgjengelig gjøre gratis kultur og informasjon til lokalbefolkninga, med et spesielt fokus på leselyst- og ferdigheter, nyttig og nødvendig samfunnsinformasjon. Ved siden av "vanlig" utlån, er det en liten utstyrsbank som består av spillkonsoller, verktøy, skredutstyr og symaskiner. Et overordnet mål er å bygge tillit, tilhørighet og deltakelse innad i befolkninga og samfunn. Gjennom året gjennomføres det en rekke arrangementer i intern og ekstern regi.

Nordover

Antall ansatte: 230 % fordelt på 5 ansatte.

Nordover er et kunstsenter med mange funksjoner; to utstillinger, en kinosal, en butikk og en kafé. I tillegg tilbys det utleie av toppmoderne, klimakontrollerte lokaler til bedrifter, grupper og privatpersoner. Kinosalen har 32 seter, og kan brukes som møterom, konferanserom, eller til workshop, foredrag og til privat filmvisning på kveldstid.

Nordnorsk kunstmuseum er LLs hovedsamarbeidspartner knyttet til utstilling på Nordover. Formålet med samarbeidet er at de skal være tilstedeværende med utstillinger for å bidra med et bærekraftig og attraktivt kunsttilbud på Nordover og i Longyearbyen. NNKM skal ha to-tre utstillinger i året. NNKM bidrar også med kunsthøgskole og annen kompetanse med inn i Nordover.

Nordover har ansvaret for å stille ut Svalbardsamlingen til Kåre Tveter, og dette er en permanent utstilling. LL forvalter samlingen på vegne av stiftelsen Kåre Tveter stiftelsen. Nordover Kino har plass til 32 personer og har tilbud om kino tre ganger pr uke. Nordover jobber kontinuerlig for å bli et fast tilbud i den kulturhistoriske pakken flere av reiselivsnæringer i dag tilbyr, samt å være et naturlig sted for ansatte i reiselivsnæringen å anbefale til gjester.

Svalbardhallen

Antall stillinger: 288 % stillinger fordelt på 4 ansatte.

Svalbardhallen er en flerbrukshall på 3400 kvm som er hele byens samlingssted for fysisk aktivitet, det være seg både for skole, frivillighet, bedrifter, enkelt personer m.m.

Svalbard Turn er den største leietakeren med ca. 80-90 timer pr. uke fordelt på idrettshall, svømmehall, spinningsrom, skytebane og kontorlokale. Antall timer pr. uke har økt ca. 50% i løpet av de siste 10 årene. Skolen med SFO er leietakere på dagtid, og utgjør en stor del av leieinntekten til hallen.

Kulturskolen

Antall stillinger: 240 % fordelt på 5 ansatte.

Kulturskolen er lokalisert i samme lokale som skolen, og det er et tett samarbeid mellom kulturskolen og skolen.

Kulturskolen har 80 - 100 elever høsten 2024, fordelt på 14 ulike aktiviteter.

Kulturskolen leier også ut dirigent-tjenester til Longyearbyen Storband, Longyearbyen symfoniorkester og Kullstrupene Longyearbyen Blandakor.

Nedover alpinbakke

Nedover alpinbakke ble ferdigstilt og klar for åpning ved årsskiftet 2024. Enheten har overordnet ansvar for tjenestetilbudet og aktiviteten i Nedover alpinbakke. Drift og tilbud/aktivitet er satt ut til Svalbard Turn.

Utvikling og utfordringer

Enhet for kultur og idrett er en del av det offentlige tilbudet som gis i Longyearbyen lokalstyre (LL), og har økonomiske rammer tilsvarende andre enheter i LL. Selv om biblioteket og kulturskolen er lovpålagte tjenester på fastlandet, er de ikke det i Longyearbyen grunnet Svalbardpolitiske rammer. Likevel har Lokalstyret valgt å opprettholde disse tjenestene, i tillegg til de andre tilbudene som enheten leverer.

Finansiering og Korkpenger

Enheten finansieres gjennom politisk vedtatte økonomiske rammer, og i tillegg vurderer administrasjonen årlig om det er aktuelt å søke om støtte gjennom korkpenger-ordningen. Støtte fra korkpenger må politisk vedtas hvert år og innebærer den en viss usikkerhet og risiko for tjenestene som er avhengige av denne ordningen.

Økonomisk sårbarhet og eksterne faktorer

Enheten er spesielt sårbar for eksterne faktorer som arrangementer, publikums betalingsvilje og aktørers deltakelse. Dette gjør det utfordrende å forutsi eksakte økonomiske resultater. Inntektsanslagene baserer seg på tidligere erfaringer, men vil alltid være knyttet til noe usikkerhet. Ved eventuelle innsparingstiltak kan man forvente redusert tilbud, økte kostnader for innbyggerne, og ventelister for populære tjenester. Dette kan også medføre at færre vil benytte seg av tilbudene, noe som igjen påvirker økonomien negativt.

Eksterne utfordringer: Legionella

Enheten har også vært påvirket av eksterne hendelser, som for eksempel legionellautbrudd, som har ført til at bassenget i Svalbardhallen har vært stengt i flere måneder. Dette har medført betydelig inntektstap og skadet enhetens omdømme.

Strammere økonomistyring i LL

Etter en lengre periode med relativt god økonomi har Longyearbyen lokalstyre nå innført strengere økonomistyring. Dette har avdekket at enhetens tildelte rammer ikke er tilstrekkelige for å dekke det brede tilbudet som gis i dag, og det er behov for å justere både rammer og forventninger til enheten.

Hovedutfordringer

Manglende samsvar mellom rammer og tilbud

Strammere økonomi i LL har tydeliggjort at dagens økonomiske rammer ikke samsvarer med det aktivitetsnivået som forventes i kulturhuset og Svalbardhallen. Mye av aktiviteten som lokale aktører gjennomfører, tilbys gratis eller til svært lave kostnader, noe som presser enhetens økonomi:

- Lokale aktører betaler ikke leie for bruk av kulturhuset, og kulturhuset får 10 % av billettinntektene (opp fra tidligere 5 %).
- Svalbard Turn betaler ikke leie for bruk av Svalbardhallen, og vedtak om kompensasjon for inntektstap (gjennom korkpenger) er ikke blitt fulgt opp.

Nordover

Byggingen av Nordover har medført store driftskostnader. Selv om inntektsrammen opprinnelig lå på 8–9 millioner, har den nå blitt redusert til 4,6 millioner, noe som skaper ytterligere økonomisk press for LL. Tjenesten Nordover viser en svært positiv utvikling. Dette vises gjennom besøkstall og inntekter. Det er gjennom 2023 og 2024 gjort en betydelig innsats og satt inn tiltak for å øke aktivitet og inntekter, dette samtidig som Nordover har et samfunnsansvar. LL har en flerårig forpliktelse når det gjelder bygget Nordover, samt et ansvar knyttet til tilrettelegging for Nordnorsk kunstmuseum og ivaretagelse og utstilling av Kåre Tveter samlingen.

Vedlikeholdsetterslep og kapasitetsproblemer

Kapasitetsproblemer i enhet eiendom påvirker vedlikeholdet av Svalbardhallen og kulturhuset negativt. Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep i Svalbardhallen, og kulturhuset har behov for årlig vedlikehold. Mangelen på nødvendige økonomiske rammer og kapasitet hos enhet eiendom fører til at vedlikehold ikke utføres, noe som svekker kvaliteten på tilbudene enheten kan gi.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. Regnskap bud. hiå. hiå. 2024 2024		Avvik hiå.	Rev. bud. prognose 2024 inkl. lønn	Siste
Sum	Utgift	15 220	15 063	158	23 378	21 818
	Inntekt	-9 636	-7 177	-2 458	-14 476	-12 192
	Budsjett	5 585	7 885	-2 301	8 902	9 626

Kommentar til status økonomi

Enhet for Kultur og Idrett har et negativt avvik på 2,2 millioner kroner per 2. tertial. Ny prognose ved årsslutt er at enheten vil ha 980 000 kroner i merforbruk. Kultur og idrett fikk i sommer krav om innsparingstiltak på totalt 400 000 kroner. Dette skulle tas fra kulturhuset med 200 000 kroner og Svalbardhallen med 200 000 kroner. Krav om innsparingstiltak i Svalbardhallen ble trukket tilbake i august. Igangsatt tiltak i kulturhuset er reduksjon av kostnader og lønnsutgifter.

- Kulturhus - mindreforbruk på 200 000 kroner og på den måten møte innsparingskravet.
- Kulturskolen - merforbruk på 180 000 kroner pga. redusert salg av dirigenttjenesten som ikke ble korrigert i 2024.
- Svalbardhallen - merforbruk på 200 000 kroner, hovedsakelig pga. stengt basseng/dusjanlegg pga. legionella.
- Nordover - merforbruk på 500 000 kroner. Dette skyldes hovedsakelig inntektsrammen for billettsalg er satt for optimistisk.

Lønn: Enheten har et mindreforbruk på lønn. Dette skyldes at vi har hatt ansatt ute i perm det gjenstår å ansette folk i faste stillinger, det har vært omfattende bruk av ekstrahjelp, samt god budsjettstyring i enheten. Vi vil ansette i resterende faste stillinger i løpet av sommer 2024. Dette vil gi en forutsigbarhet som vil føre til mer kontroll, langsiktighet og bedre ressursutnyttelse.

Utgifter: Enheten har et merforbruk på utgifter pr august, men det er satt tiltak for å redusere disse.

Inntekter: Enheten vil ha ca. 2,1 millioner kroner i mindre inntekter enn budsjettet pr 2. tertial.

Nedover alpinbakke

Alpinbakken ble klar for åpning i desember 2023/januar 2024. Svalbard Turn har, i samarbeid med Løypelaget, driftet anlegget. LL og Svalbard Turn skal gjennomføre en evaluering av drift av anlegget i løpet av juni 2024. Avtalen innebærer at Svalbard Turn drifter alpinbakken, og for dette får de beholde alle billettinntektene. LL ga Svalbard turn en underskudds-garanti, siden dette var første driftsår og det var en del usikkerhet rundt driften av. For sesongen 2023-24 ble underskuddet 262 000 kroner. Adm. sjef foreslår at dette dekkes med en økt bevilgning fra korkpengene.

Oppsummering tiltak

Enheten har gjennom hele 2023 og 2024 hatt fokus på effektivisering av driften i enheten, samtidig som vi jobber med å øke kvaliteten på tilbudene til lokalbefolkningen. Ved å ansette i faste stillinger er det mulige å arbeide mer systematisk og langsiktig, og helhetlig. Ved ansettelser i faste stillinger reduseres bruk av ekstrahjelp og konsulent tjenester (lokale folk med teknisk kompetanse i bruk på kulturhuset). For å ivareta arbeidsmiljøloven og åpningstider - er det behov for flere ansatte i mindre stillinger. Åpningstider er satt for å øke inntjeningen.

Enhet kultur og idrett er en offentlig tjeneste i LL, og må tjenestetilbudet må finansieres hovedsakelig gjennom politiske vedtatte rammer. Det er likevel mulig å bruke korkpengeordningen som en delfinansiering - da er det viktig å være oppmerksom på at i det at dette er en ekstern ordning som må vedtas årlig, så er det knyttet en del risiko til drift og oppgaver som finansieres av korkpengene.

Longyearbyen skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Longyearbyen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med elever fra 1.-10. trinn. I tillegg har skolen en videregående avdeling, samt SFO. Pr september '24 har vi 260 elever, fordelt på grunnskole (224 elever) og videregående avdeling (36 elever).

Longyearbyen skole har drøyt 50 ansatte. I tillegg til det pedagogiske personalet, jobber assistenter/fagarbeidere både i grunnskole og i skolefritidsordningen. Skolen har videre en administrasjonsmedarbeider/spesialkonsulent. I skrivende stund har miljøarbeideren vår sluttet og er inntil videre ikke erstattet. Avdelingsledere har som deler av sin stilling både noe undervisning, rådgiverfunksjonen (dvs. karriereveiledning) for ungdomstrinn og videregående avdeling, og undervisningspersonell funksjon som ressurslærer/lærerspesialist.

Skolens ledelse består nå av avdelingsleder 1.-4. trinn/ass. rektor (rektors stedfortreder), avdelingsleder 5.-7. trinn, avdelingsleder 8.-10. trinn, og avdelingsleder videregående avdeling. Som en støtte til skolens ledelse har hvert av hovedtrinnene en teamkoordinator, som sammen med skolens ledelse utgjør utvidet lederteam som møtes omtrent hver 3. uke gjennom skoleåret. Skolen har også etablert et Inkluderingssteam, bestående av både representanter fra ledelsen og læreren. Inkluderingssteamets oppgave er å jobbe for at skolen skal utvikle enda mer inkluderende praksis, konkretisert i et mål om at vi skal sertifiseres som dysleksivennlig skole.

Skolefritidsordningen er et populært tilbud og har i september 2024 ca. 80 barn. SFO er delt i to baser: 3. og 4. trinn holder til i 2. etg. på barnetrinnet, mens 1. og 2. trinn har holdt til i SFO-bygget. Barna er engasjert i ulike aktiviteter inne og ute og kan melde seg på ulike grupper tilpasset årets gang, for eksempel svømmegruppe, sløydgruppe og kunstgruppe. SFO samarbeider også med blant annet ungdomsklubben, biblioteket og Kulturskolen.

Videregående avdeling har for skoleåret 2024/25 23 elever på studiespesialisering og 13 elever yrkesfag. Dette skoleåret har vi for første gang salg, service og reiseliv som yrkesfaglig tilbud, samt opplæring i bedrift; Svalbardmodellen.

Utvikling og utfordringer

Turnover i skolens ledelse og blant andre ansatte gir utfordringer. Trygghet, forutsigbarhet og gode rammer må ligge i bunnen for alt arbeid som gjøres, ikke minst gjelder dette skolens ulike rutiner, planer og mål.

Det er også høy turnover blant elevene i grunnskolen. Den stadige utskiftningen av elever gjør at dynamikken i klassene endrer seg til dels mye, også i løpet av året. Det å utvikle trygt og godt skolemiljø krever langsiktighet, forutsigbarhet og stabilitet, og turnover blant både ansatte og særlig elevene gjør dette arbeidet mer komplisert og utfordrende. Skolen er avhengig av tilgjengelig kompetanse og ressurser for å møte de behovene elevene har, når de oppstår. Det er krevende for skolen å håndtere dette, og det gjøres stadige tilpasninger og endringer for å forsøke å imøtekomme nye elever, enten de er norske eller utenlandske, om de har spesielle behov eller ikke. Skolen ser også at det for elevene kan være flere typer utfordringer, ikke minst når utenlandske elever er ungdommer når de ankommer. For å komme inn på videregående stilles det høyere krav til norskkompetanse og det er for flere ikke mulig å opparbeide seg tilstrekkelig norskkompetanse for å kvalifisere til inntak på videregående avdeling.

På tross av utfordringene er Longyearbyen skole en skole i god utvikling. Personalet jobber godt med å utvikle undervisningen i retning av å bli enda mer inkluderende, og målet om sertifisering som dysleksivennlig. Det er et godt og konstruktivt samarbeid mellom ledelse og ansatte, noe som er en viktig driver for å utvikle de ulike profesjonsfellesskapene på skolen. Vi oppfatter at det er høy trivsel blant ansatte og elever, og vi er i god stand til å iverksette adekvate tiltak når elever eller klasser har utfordringer. Det skyldes ikke minst det gode samarbeidet med lokal PP-tjeneste og Enhet barn og unge for øvrig. Videre peker ansatte på lærertettheten, oppfølging fra ledelsen samt mulighet for profesjonell utvikling som viktige bidragsyttere til at Longyearbyen skole er en attraktiv arbeidsplass. Dette til sammen legger grunnlaget for et godt opplæringstilbud til elevene våre i trygt og godt skolemiljø.

LLs økonomi er under press og det merkes også på skolen. Vi reduserer på innkjøpene våre, samt at vi kun setter inn vikarer når det er helt nødvendig. Ytterligere innsparinger på skolen må nødvendigvis innbefatte færre ansatte. I den sammenheng er det viktig å si noe om potensielle konsekvenser: Det er høy turnover i Longyearbyen. Bemanningen i skolen gjør at vi kan motvirke turnover-effekter ved at vi enklere kan bevare historikk, kontinuitet og forutsigbarhet for enkeltelever, klasser og skolen som helhet. Å redusere bemanningen vil opplagt forvanske dette. Det er fortsatt attraktivt å jobbe ved Longyearbyen skole. Det skyldes i hovedsak at betingelsene oppleves som gode; lærerne har tid og krefter til å følge opp elevene skikkelig, avdelingslederne har tid og krefter til å følge opp de ansatte, og rektor har tid og krefter til å følge opp avdelingslederne og personalet for øvrig. Longyearbyen skole har i mange sammenhenger oppgaver som i en "vanlig" kommune tilligger skoleeier (skolekontoret) og også oppgaver på fylkeskommunalt nivå ifm. videregående. Det betyr at det som kan se ut som en god bemanning også må ses i lys av de særlige og unike oppgavene vi har, samt de særlige utfordringene vi møter i jobben her oppe. En god skole er utvilsomt fullstendig avgjørende for at de svalbardpolitiske målene skal nås. Det er stor mobilitet blant elevene, og vi må påregne en del fravær både blant ansatte og elever i forbindelse med nødvendige reiser til fastlandet. Bemanningen i dag gjør at vi klarer å ivareta våre oppgaver også i de periodene hvor det er høyt fravær i personalet. Det er også hevet over enhver tvil at bemanningen gjør arbeidshverdagen overkommelig for assistenter, lærere og ledelsen, og at det er helt avgjørende for bli-lysten. I klartekst: bemanningen er i realiteten et ganske skjørt øko-system der nedbemanning vil få konsekvenser for både det pedagogiske tilbudet og bli-lyst. Hvor store konsekvensene blir avhenger av størrelsen på nedbemanningen, naturligvis.

Bemanningen i dag gjør at vi ofte kan la være å vikarisere undervisningstimer ved fravær. Ved en nedbemanning vil vi oftere måtte bruke vikarer og disse vikartimene vil oftere måtte tas av lærere som da må ha overtidsbetaling for timene. Fra 1.8.24 er det også et lovfestet krav om at det skal være tilgjengelige vikarer (<https://lovdata.no/lov/2023-06-09-30/§17-7>).

Nedbemanning vil også øke arbeidsbelastningen på resten av staben, noe som igjen øker risiko for økning i sykefraværet.

Lærertetthet viser antall elever per lærer i ordinær undervisning (LTOU). Det beregnes også tall som inkluderer timer til individuelt tilrettelagt opplæring og særskilt språkopplæring (LT tot.).

Lærertettheten ved Longyearbyen skole er noe bedre enn landssnittet, og noe dårligere enn snittet for Troms og Finnmark. Dette forholdet har vært omtrent det samme de siste årene.

2023-24: LTOU Norge = 15,63. LTOU Troms og Finnmark = 13,23. LTOU LYR = 14,13.

2023-24: LT tot Norge = 12,63. LT tot Troms og Finnmark = 10,14. LT tot LYR = 10,91.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. Regnskap		Avvik	Rev.	Siste
		bud. hiå.	hiå. 2024	hiå.	bud. prognose	inkl. lønn
		2024			2024	
Sum	Utgift	28 783	31 281	-2 499	45 028	44 828
	Inntekt	-2 724	-3 813	1 089	-4 099	-4 484
	Budsjett	26 058	27 468	-1 410	40 929	40 344

Kommentar til status økonomi

Lønn: Lønnsutgiftene våre er høyere enn budsjettet. Det er vikarlønn lønnet foreldrepermisjon, lønn midl. stillinger og lønn ekstrahjelp som har de største avvikene i kroner. I tillegg er utgiftene til pensjon og ansattforsikringer vesentlig høyere enn budsjettet. Vi venter betydelige refusjoner for ansatte i foreldrepermisjon og sykelønn.

Utgifter: Vi reduserte utgiftsbudsjettet med ca. 1 million kroner fra budsjett 23 til i år. Vi driver fortsatt stramt og innenfor ramme. Vi har dette skoleåret ingen leverandør av skolemat noe som reduserer utgiftene våre noe. Likeledes venter vi en reduksjon på skoleskysstilbudet og en utgiftsreduksjon her og.

Inntekter: I høst får vi reduserte inntekter i og med at egenandel skolemat foreløpig bortfaller.

Oppsummering tiltak

Vi har i øyeblikket vakanse på SFO-leder samt at vi inntil videre ikke erstatter miljøarbeideren som har sluttet. I tillegg har vi heller ikke fullt ut erstattet alle assistentene som sluttet i juni. Foreløpig er det litt vanskelig å beregne nøyaktig hva det innebærer av innsparing fordi vi holder på å konsolidere elevbehovene og konsekvensene det får for bemanningen både i skole og SFO.

Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Longyearbyen barnehager består av to barnehager, Polarflokken barnehage og Kullungen barnehage. Begge barnehagene tilbyr barnehageplass til barn i aldersgruppen 1-6 år.

Polarflokken barnehage er en basebarnehage med 72 barnehageplasser 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 avdelinger for store barn (3-6 år). Barnehagen ligger i sentrum av Longyearbyen, med kort vei til blant annet kulturhus og bibliotek.

Utvikling og utfordringer

Utvikling

Barnehagene jobber i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høyskolen i Innlandet med et kompetansehevingsprosjekt for alle ansatte i barnehagene, med tema «Inkluderende, trygt og godt barnehagemiljø». Barnehagene har fått innvilget Rekomp-midler fra Statsforvalteren i Troms som i all hovedsak dekker barnehagenes kostnader i dette prosjektet.

I 2024 har barnehagene litt lavere barnetall enn i 2023, men ingen markant nedgang. Fra høsten 2024 er Kullungen barnehage så godt som full, mens Polarflokken barnehage har ledig kapasitet på både storbarns- og småbarnsbasen. Inneværende barnehageår er det store småbarnskull og små storbarnskull, noe som gir negativt utslag på inntekter for barnehagene.

Tidligere har barnehagene har 14-18 ulike morsmål representert i barnehagen, og en andel flerspråklige barn på ca. 40%. Inneværende år har vi 13 ulike morsmål representert og en andel flerspråklige barn på ca. 30%.

Utfordringer

Barnehage har lovpålagt pedagognorm og bemanningsnorm ut fra antall barn og alder på disse. Frem til nå har barnehagene god søkermasse når stillinger lyses ut, både i antall søkere og deres kvalifikasjoner. Inneværende år ser det ut som turnover i barnehagene er relativt lave.

Barnehagenes største utfordring så langt i 2024 er høyt sykefravær. Det er sjekket ut at sykefraværet ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Personalet i barnehagene er løsningsorienterte og står på, noe som er viktig da man for tiden gjerne skulle hatt flere vikarer tilgjengelig.

Det er viktig for barnehagene å kunne beholde ressurser man har utover lovpålagt bemanning. Dette både for å kunne jobbe systematisk og godt med tidlig innsats, men også for å beholde god kvalitet på barnehagetilbudet. Barnehagene har en støttepedagog hver utover lovpålagt grunnbemanning, og denne jobber primært med systematisk arbeid for tidlig innsats, oppfølging av barnegrupper og enkeltbarn, samt er stedfortreder for styrer. Barnehagene har også 40% kjøkkenassistent hver, og primæroppgavene til kjøkkenassistent er innkjøp, ivaretagelse og tilberedning av mat, renhold på hovedkjøkken som tilfredsstiller Mattilsynets krav, samt å tilse at barnehagen følger Helsedirektoratets råd for kost i barnehage.

Økonomi

Longyearbyen lokalstyres økonomi er under press, og barnehagene vil gjøre det de kan for å ta ned sine kostnader uten at det går ut over kvaliteten på barnehagetilbudet. Samtidig er det viktig for barnehagene å kunne ivareta personalet på en god måte, og jobbe for å få ned sykefraværet. Barnehagen fikk korrigert budsjetttrammen etter 1.tertial på grunn av lavere inntekter for barnehagene inneværende år, som skyldes nedgang i makspris samt store småbarnskull og ikke fulle barnehager.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet		Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. prognose 2024 inkl. lønn	Siste
Sum	Utgift	16 617	18 820	-2 203	25 544	25 156
	Inntekt	-2 034	-3 843	1 809	-3 069	-3 244
	Budsjett	14 583	14 977	-394	22 475	21 912

Kommentar til status økonomi

Lønn: Enhetsleder er i permisjon fra 01.09.24 og blir erstattet av interne ressurser. Dette vil gi en besparelse på 250 000 kroner. Merforbruket skyldes innleie av ekstra personalressurs tilknyttet barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp som omfattes av overgangsordningen, samt høyere kostnader til trekkpliktig forsikring enn budsjettet. Det er utestående refusjon på foreldrepermisjon på 259 000 kroner.

Utgifter: Merforbruk på drift skyldes høyere flyttekostnader enn budsjettet med.

Inntekter: Lavere inntekt enn forventet skyldes færre barn enn budsjettet med, samt reduksjon i foreldrebetalning fra august 2024.

Oppsummering tiltak

Enhet barnehage har innsparingstiltak på drift samt erstatter enhetsleder i permisjon med interne ressurser.

Investeringer

I perioden som har gått fra investeringsbudsjettet for 2024 ble vedtatt i desember i fjor og frem til i dag, har det blitt vedtatt flere endringer på investeringsbudsjettet i lokalstyret, som delvis blir finansiert med nytt låneopptak og delvis med bruk av havnekassen. Rebudsjettering av ubrukte investeringsmidler fra 2023 til 2024 ble vedtatt i mai. Det ble også vedtatt noen budsjettendringer på investeringsbudsjettet ifm. med 1. tertial rapporten i juni.

Prosjektet med bygging av ny vedlikeholdshall på havna er det største investeringsprosjektet i Longyearbyen lokalstyre i 2024. Byggingen er godt i gang, og i henhold til tidsplanen. De ulike investeringsprosjektene blir kommentert under status investeringsprosjekter på de neste sidene.

De foreslåtte budsjettendringene som gjelder investeringsbudsjettet til Longyearbyen lokalstyre blir omtalt under kapitlet "innstilling til vedtak" og "budsjettjustering investering".

Status investeringsprosjekter

Administrasjon

Beløp i 1000

Investeringsprosjekt	Totalbudsjett		Status	Årets budsjett		Kommentar
	Vedtatt totalt	Total prognose		Rev. bud.	Regnskap hiå.	
Elev PC'er Skolen	-	-	Iht. plan	250	273	PC'er er levert og tatt i bruk. Det gjøres nå en vurdering hvert år, hvilke pc'er som skal byttes ut. Gjør oppmerksom på at antall elever som trenger nye PC'er varierer fra år til år som gjenspeiles i potensielt merforbruk.
FiberInfrastruktur IKT	2 400	2 400	Forsinket	350	0	Erfaring viser at det er behov for oppgradering av fiber infrastrukturen ca. hvert 8 år. Vi har hatt gjennomgang med tredjeparter som er med på fibersameie i November 2023, planen var å fortsette sommeren 2024. Tredjepart har ikke hatt mulighet til å prioritere dette i år. Det er ønskelig å slå denne investeringen sammen med 6144 og 6352 til en investering ved navn Infrastruktur IKT, da disse investeringene henger sammen og er avhengig av hverandre for å levere stabile IKT-løsninger.
Infrastruktur nettverk IKT	-	-	Iht. plan	884	0	Erfaring viser at det er behov for utskiftning og vedlikehold av/på diverse nettverksutstyr og IKT-infrastruktur jevnlig. Flere switcher skulle vært skiftet ut i 2021, dette kunne ikke gjennomføres grunnet uforutsette hendelser på verdensbasis. Pris på switcher og annen IKT-infrastruktur har økt kraftig. Det er ønskelig å slå denne investeringen sammen med 6602 og 6352 til en investering ved navn Infrastruktur IKT, da disse investeringene henger sammen og er avhengig

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud. Regnskap	Kommentar hiå.
Utsifting av servere	4 250	4 250	Iht. plan	1 666	0 av hverandre for å levere stabile IKT-løsninger.IT-avdelingen har mottatt tilbud på switcher og kommer til å svare ut disse innen oktober. 0 Servere skulle vært byttet i 2023, dette lot seg ikke gjennomføre grunnet vakans på avdelingen. Tidlig i 2024 engaserte vi en tredjepart for kartlegging av dagens serverpark og gi reele anbefalinger til ytelse og størrelse. Vi har siden den tid fått ytelses-anbefalinger og prisforslag, men har ikke landet på hvilken løsning som passer Longyearbyen lokalstyre best, vi kommer til å gjøre et endelig valg innen oktober. Det er ønskelig å slå denne investeringen sammen med 6602 og 6144 til en investering ved navn Infrastruktur IKT, da disse investeringene henger sammen og er avhengig av hverandre for å levere stabile IKT-løsninger.
Sum	6 650	6 650		3 150	273

Oppvekst og kultur

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud. Regnskap	Kommentar hiå.
Barnehagebil	579	579	Iht. plan	579	680 Investeringsmidler overføres til 2024. Ny bil er levert, og prosjektet kan avsluttes.
Inventar/Utstyr nye UHU/Ungdomsklubben	1 000	1 000	Forsinket	246	53 Innflytting gjennomført, men fremdeles en del innkjøp av inventar/utstyr som gjenstår. Det er prioritert å ferdigstille galleri og kino, og resterende på klubb og UHU som ikke haster har vært utsatt. Dette vil bli gjennomført i 2024.
Klargjøring av gamle miljøstasjon	4 284	4 284	Iht. plan	889	41 Prosjekt Fønix er stopp. Det gjenstår noe mindre oppryddingsarbeider

Månedssrapport August-2024

	Totalbudsjett		Årets budsjett		
Investering	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud. Regnskap	Kommentar hiå.
Ny alpinbakke	23 500	23 500	Forsinket	1 125	2 970
					etter riving og miljøsanering av bygget. Det jobbes med å få på plass en avtale for utleie av bygget slik det står i dag. Anvaret ligger ikke hos enhet kultur og idrett. Viser til politisk sak Lokalstyret av 09.05.23. Sak: 36/2023 Ny alpinbakke i Longyearbyen - økt budsjettramme. Budsjettramme økt til 23,5 millioner kroner. Vedtak: Prosjektet jobber mot ferdigstillelse av anlegget i løpet av november 2023, og med innkjøp av snøproduksjonsanlegget iht det foretrukne tilbudet. Lokalstyret vedtar en totalramme på prosjektet på 23,5 millioner kroner, og stiller en garanti for inntil 4,0 millioner kroner. Administrasjonen og politisk ledelse vil fortsette å jobbe med finansiering for å redusere behov for bruken av garantien. Nedover alpinbakke ble klar for åpning i desember 2023/januar 2024. Svalbard Turn har, i samarbeid med Løypelaget, driftet anlegget. LL og Svalbard Turn skal gjennomføre en evaluering av drift av anlegget i løpet av juni 2024. Det siste vedtaket i lokalstyret for alpinbakken var en netto budsjettramme på 23,5 millioner kroner. Per i dag viser regnskapet 22,2 millioner kroner, men dette er før vi har mottatt 2,75 millioner kroner fra samfunnsløftet. Det får LL utbetalt når revisor har attestert prosjektrengskapet, og vi har sendt

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. Regnskap bud. hiå.	Kommentar
					utbetalingsskjema. Det betyr at vi vil ende på cirka 20 millioner kroner i nettokostnad på prosjektet, altså minst 3,5 millioner kroner bedre enn budsjettet. Ekstern finansiering av alpinbakken (anlegg): Korkpenger: 3,125 millioner kroner. Spillemidler v/Kulturdepartementet: 3,375 millioner kroner. Spillemidler v/Kulturdepartementet: 1,750 millioner kroner. Sparebank 1 «Samfunnsløftet»: 2,750 millioner kroner. Lokalt bidrag: Store Norske: 1,5 millioner kroner. Korkpenger tilskudd: 6,3 millioner kroner.
Nye biler skolen (2 stk)	1 200	1 200	Iht. plan	1 200	0 Bilbehovet er vurdert til at vi kun trenger 1 ny bil i denne omgang. El-bil krever også noe investering i teknisk infrastruktur. Vi regner med at totalen vil ligge mellom 650 000 og 700 000,-, mao 500 000 - 550 000 under innvilget ramme. Kjøpet er utsatt til høsten '24. Pr september er det innhentet tilbud, og det er ventet at bestilling går senest primo oktober '24.
Oppgradering utstyr Svalbardhallen	315	315	Forsinket	72	74 Dette er overført fra 2023 til 2024. Det er noe forsinkelse i levering. Har pr idag ikke leveringstidspunkt.
Teknisk utstyr Kulturhuset	1 760	1 760	Iht. plan	480	0 Reinvestering teknisk utstyr Kulturhuset. Budsjett må ses i sammenheng med prosjekt 6335. Prosjekt ferdigstilt for 2023. merforbruk på 45 000 kroner. Kulturhuset har fått nye midler fra 2024. Disse brukes iht. planen
Uteområde Kullungen barnehage	500	500	Iht. plan	60	60 Resterende del av prosjektet utføres sommer 2024. Det som

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud. hiå.	Regnskap Kommentar
					gjenstår er asfaltering på lekeplassen.
Sum	33 138	33 138		4 651	3 876

Sektor for samfunnsutvikling

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud. hiå.	Regnskap Kommentar
Asfaltering av veier	16 000	16 000	Ikke vurdert	8 700	6 633 Veiene er svært dårlige og må reasfalteres. Opprinnelig var det planlagt asfaltverk og asfaltering med Avinor, men det ble asfaltert mye mindre enn planlagt. Dette skyldes mangel på tilgjengelig asfaltbåter i norge, mannskap og for sen avklaring/ bestilling. Resterende beløp ønskes overført til 2024.
Asfaltering havneområde	2 000	2 000	Iht. plan	2 000	0 Arbeidet med asfaltering av områder som ikke var asfaltert og som hadde skadet asfalt utsettes til 2025. Lokal maskinentreprenør hadde ikke kapasitet til å gjøre grunnarbeider før asfaltering i år og dermed måtte vi utsette dette prosjektet. Det er ønskelig å øke rammen til neste år for å ferdigstille nye ekstra arealer som er gjort tilgjengelige som følge av bygging av vedlikeholds-og lagerhall.
Containere til næringsavfall	600	600	Ikke vurdert	600	193
Diverse utstyr brann	450	450	Iht. plan	450	92 7. Diverse utstyr brann, denne vil fungere som en samlepost for innkjøp av diverse utstyr til brann og redning. Vi har gått til anskaffelse av gassdrevet sløkke-kar, Ramfan røykvifte til ny brannbil.
Enøk isolasjon av porter brannstasjon	1 350	1 350	Ikke vurdert	1 350	4 Port fasaden på brannstasjonen er i dårlig forfatning og har stort inn slepp av vind og kulde. Det er inngått avtale med LNS og arbeidene vil bli utført sommer 2024.
Enøk tiltak bygg	1 250	1 250	Ikke vurdert	1 250	121 Det vil bl gjennomført tiltak for automatisering av tekniske anlegg ved skolebygget og på brannstasjonen.
Fendring bykaia	6 000	6 000	Iht. plan	6 000	0 Ny fendring av Bykaia er planlagt prosjektert tidlig høst. Vi har hatt kald vinter i havna med mye is på kai og fendring slik at tilgangen til eksisterende fendring har vært svært begrenset. Med en værtype vi ikke har sett de siste 15-20 år med mye is i havna må påvirkning av ispåslag på kai og is i bevegelse gis økt

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett		Status	Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Total prognose		Rev. Regnskap bud.	Kommentar hiå.
Flytting av 110-sentral	600	600	Forsinket	508	533 oppmerksomhet i prosjektering av et nytt anlegg. 2. Flytting av 110-sentral, dette prosjektet er ikke avsluttet, vi forventet at den permanente løsningen var på plass i løpet av første halvår 2024. Infrastruktur er på plass, og løsningen er ende testet opp mot 110 sentral i Tromsø og 110 sentral i Kirkenes, som er back-up sentral for Tromsø 110. TETRA modemene som er benyttet i løsningen som er valgt har en HW versjon som ikke var forhåndsgodkjent (av DSB) med den programvaren som de benytter, da den var "for ny". Leverandøren TC-Connect arbeider nå for å få den godkjent for tilkobling mot Nødnett. Det kan se ut som vi vil få et mindre merforbruk på dette prosjektnummeret på kr 25.120,-
Forprosjekt reservevann for Longyearbyen	82 000	82 000	Ikke vurdert	7 000	0
Kart - nytt høydegrunnlag og flybilder	1 800	1 800	Ikke vurdert	1 415	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, Sysselimesteren, 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 matrikkelfører av eiendomsregisteret på Svalbard. Prosjektet er 2 delt: 1: forberedelser til flyving og gjennomføring av flyving 2: bearbeiding av data og lage ny høydemodell og flyfoto. Grunnet dårlige flyforhold vil kun kostnader for forberedelser til flyving falle på budsjettåret 2023.Kostnader til gjennomføring av flyving samt bearbeiding av data og lage ny høydemodell og foto vil falle på budsjettåret 2024. I 2024 er målet at de andre partene også kan bidra med sine andeler.

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett		Status	Årets budsjett	
	Vedtatt	Total		Rev. Regnskap	Kommentar
	totalt	prognose	framdrift	bud.	hiå.
Kjøleanlegg på server/datarom	500	500	Ikke vurdert	500	0 Kjølekapasitet på server rom er ikke tilstrekkeleg. Tiltak for økt kjølekapasitet gjennom frikjøling utføres sommer 2024. Tørkjøler for ac-anlegg skiftes.
Klappvingeskjær til hjullaster	500	500	Ikke vurdert	500	307
Ny brannbil	4 500	4 500	Iht. plan	3 000	3 001 1. Ny brannbil, bilen er levert Longyearbyen og satt inn i beredskapen. Ramfan røykvifte til kr 69.000,- skal flyttes til prosjektnummer 6380 diverse utstyr brann. da vil dette prosjektet være avsluttet og i balanse.
Ny fortøyningsbåt	5 000	5 000	Forsinket	5 000	0 Ny fortøyningsbåt for havna er vedtatt bygd i første tertial 2024. Båten var planlagt bygd med elektrisk framdrift og med støtte fra Miljødirektoratet sine klimasatsmidler. Longyearbyen lokalstyre har fått avslag på søknaden grunnet at elektrisiteten i Longyearbyen produseres med et dieselmotorkraftverk og at klimaeffekten av tiltaket vil være begrenset, samt det er en forholdsvis høy kostnad for investering av utstyret.Behovet for en ny fortøyningsbåt blir ikke mindre for det og prosjektet videreføres med de mest miljøvennlige diesel alternativene i markedet.Budsjettet reduseres med andel klimasatsmidler. Tilbudskonkurranse med tydelig kravspesifikasjon sendes i begynnelsen av September måned med tilbudsfrist i slutten av oktober 2024.
Ny inntaksledning - vann	11 000	11 000	Iht. plan	9 350	9 622 Prosjektering av ny inntaksledning da dagens ledning er ute av funksjon.Prosjektering er ferdig, anbud er lagt ut. Det er dialog med entreprenør i forhold til fordeling av risiko. Det er høy usikkerhet i gjennomføringsfasen da det er svært vanskelige grunnforhold og uoversiktlig. Selve gjennomføringen er utsatt til 2024.
Ny miljøstasjon på Hotellneset	186 300	186 300	Iht. plan	560	0 Etablering av ny miljøstasjon på Hotellneset for å øke sorteringsgrad og sørge for en bedre håndtering av avfallet i Longyearbyen. Prosjektet skal også bedre arbeidsforholdene til de ansatte. Miljøstasjonen har endt prøvedriften og er nå i fullt eie av LL. Noe mangler som skal følges opp videre.
Ny rørkasse vei 238.23-37	1 200	1 200	Ikke vurdert	1 200	0
Ny vedlikeholdshall havna	65 000	65 000	Iht. plan	58 300	23 824 Prosjektet er godt igang. Mesteparten av bygningsmessige

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett		Status	Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Total prognose		Rev. Regnskap bud.	Kommentar hiå.
Nye driftsbiler brann og redning	1 000	1 000	Ferdig	1 000	1 092 grunnarbeider er ferdigstilt, vegger og tak er under montering og prosjektet begynner nå å ta form av et bygg. Frendrift innenfor planlagte rammer. 6. Nye drifts-biler brann og redning, Longyearbyen brann- og redning har 2 stk Toyota Proace drifts-biler, modell 2013, som er skiftet ut med nye drifts biler med el som energibærer.Vi har nå gått til anskaffelse av biler fra Svalbard Auto. 1stk Toyota Proace Electric 1A lang (75kwt)1 stk Toyota Proace Electric 1A kort (50kwt)Innhentet tilbud på disse bilene, samt lade bokser og foliering av bilene kommer på 1.100.000, - Tildelt ramme for innkjøp av nye elektriske drifts-biler er 1.000.000, -Som skisser i forrige tertialrapport så endte dette prosjektet på kr 1.091.519,-
Nye ledlysarmaturer i Kulturhuset	600	600	Iht. plan	207	0 Prosjektet er godt i gang og vil bli ferdigstilt sommer 2024.
Nye tørrkjølere til kjøle og ventilasjonsanlegg næringsbygget	300	300	Iht. plan	248	207 Prosjektet har så langt omhandlet bytte av kjølemaskiner. Selve tørrkjølerne er ikke tatt ennå. Planlegges gjennomført sommer 2024.
Nytt rørstrekk Skjæringa	4 000	4 000	Ikke vurdert	4 000	0
Nødaggregat egenforsyning strøm brannstasjon	2 000	2 000	Ikke vurdert	2 000	0 5. Nødaggregat egen forsyning strøm brannstasjonen, Eiendom holder i dette prosjektet. Nødaggregat kontraheres før utgangen av 2024.
Ombygging i Polarflokk bgh	0	0	Forsinket	0	16 Prosjektet ble stoppet politisk i Lokalstyremøte 05.05.2024. Prosjektet har sitt utspring fra pålegg fra arbeidstilsynet og må tas inn igjen så snart Rødsildra er flyttet.
Rehabilitering velferdshytter	-	-	Forsinket	570	201 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.
Skifte ut kobberør med apex rør i næringsbygg	800	800	Forsinket	628	0 Prosjektet er påstartet og planlegges utført sommer 2024.
Testor for interspiro røykdykkerutstyr	250	250	Iht. plan	250	94 3. . Testor for Interspiro røykdykkerutstyr, testor er nå ankommet Longyearbyen, og er montert på brannstasjonen. Det gjenstår noen småting før vi kan avslutte dette prosjektet. Den aktuelle testoren har Longyearbyen brann- og redning overtatt fra OBRE.

Månedsrappport August-2024

Investering	Totalbudsjett		Status	Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Total prognose		Rev. Regnskap bud.	Kommentar hiå.
Truck havna	1 500	1 500	Iht. plan	1 500	Her er vi godt innenfor tildelt økonomisk ramme. 0 Anskaffelse av trucker til vedlikeholdshall -og lager forberedes for tilbuds konkurranse i oktober måned. Med leveranse over nyttår vil hallen være såpass ferdig at utstyr kan lagres innendørs.
Utbedring kryss vei 200 og vei 229	3 000	3 000	Ikke vurdert	2 775	127 Prosjektering og planlegging er så og si ferdig, men arealformål gjør at man ikke kan bygge hele gangveien. Gangveien må i så fall slutte midt i krysset. Arbeidet ble derfor ikke satt i gang.Revidering av arealplan må på plass før hele gangveien kan bygges.Beløpet vil ikke påløpe i 2024.
Utendørs lekeområde skole	500	500	Ikke vurdert	500	0
Utskifting av sorteringscontainere for husholdningsavfall	2 000	2 000	Ikke vurdert	500	0
Sum	402 000	402 000		121 861	46 066

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status	Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Total prognose		Rev. Regnskap bud.	Kommentar hiå.
Sum øvrige prosjekter	156 970	156 970		1 300	896
Sum	156 970	156 970		1 300	896