Tertialrapport per 30.april 2020

Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi

# 

Innhold

[Administrasjonssjefens kommentar 3](#_Toc41571635)

[Nøkkeltall personalforvaltning 4](#_Toc41571636)

[Kvalitetsstyring og beredskap 4](#_Toc41571637)

[Handlingsprogram 2020-2023 6](#_Toc41571638)

[Status investeringsprosjekter 14](#_Toc41571639)

[Administrasjon 14](#_Toc41571640)

[Teknisk Sektor 15](#_Toc41571641)

[Oppvekst og kultur 19](#_Toc41571642)

[Økonomiske hovedtall 20](#_Toc41571643)

[Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder 20](#_Toc41571644)

[Forslag inndekning 20](#_Toc41571645)

[Administrasjon 21](#_Toc41571647)

[Status økonomi 21](#_Toc41571648)

[Kommentar til status økonomi 21](#_Toc41571649)

[Teknisk Sektor 21](#_Toc41571650)

[Status økonomi 21](#_Toc41571651)

[Kommentar til status økonomi 21](#_Toc41571652)

[Oppsummering tiltak 22](#_Toc41571653)

[Status økonomiplantiltak 23](#_Toc41571654)

[Oppvekst og kultur 24](#_Toc41571655)

[Status økonomi 24](#_Toc41571656)

[Kommentar til status økonomi 24](#_Toc41571657)

[Oppsummering tiltak 24](#_Toc41571658)

[Status økonomiplantiltak 25](#_Toc41571659)

# Administrasjonssjefens kommentar

Administrasjonssjefen legger fram 1.tertial 2020. Når budsjett for 2020 ble vedtatt var det ingen som kunne forutse den situasjonen som samfunnet vårt nå er i. Den økonomiske status for Longyearbyen lokalstyre (LL) viser at koronasituasjonen har stor innvirkning på tjenesteområder som er finansiert av brukerbetaling og gjennom gebyrer og avgifter. Dette gjelder spesielt innenfor kultur og idrett, havn og energiverket. Tertialrapporten vises at netto ubalanse er på 22,5 mill. Administrasjonssjefen redegjorde før påske om utfordringene til Justis- og beredskapsdepartementet og RNB viser at LL er kompensert for tapte inntekter og merutgifter med tilsammen 19,9 mill. kr 200.000 av dette er knyttet til mindreinntekt for barnehage og SFO.

Longyearbyen er et internasjonalt samfunn. Situasjonen viser at LL direkte og indirekte blir påvirket av den globale koronasituasjonen og at dette får konsekvenser for LL sin økonomi. Dette må få betydning for risikovurderinger både inne drift og investeringer framover.

Administrasjonssjefen foreslår at gjenstående kr 2,8 mill inndekkes gjennom reduserte rammer for øvrig drift. Øvrig drift har hatt en lavere aktivitet på flere områder som følge av situasjonen i vår, dette være seg reiseaktivitet og andre oppgaver som direkte har ført til lavere utgifter for drift.

# Nøkkeltall personalforvaltning

Nøkkeltall personalforvaltning 1. tertial 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Antall årsverk** | **Budsjetterte årsverk** | **Antall ansatte personer i 100 % stilling** | **Sykefraværs-%:** | **Turnover** |
| 30.04.2020 | 186,27 | 187,45 | 162 | 2,4 | 7 % |

Turnover i Longyearbyen lokalstyre

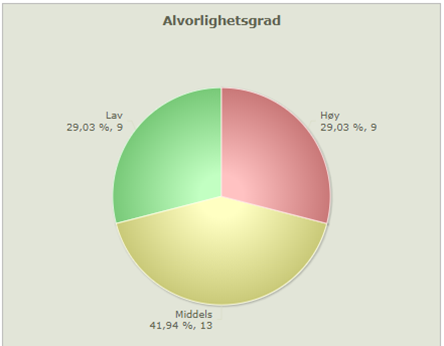
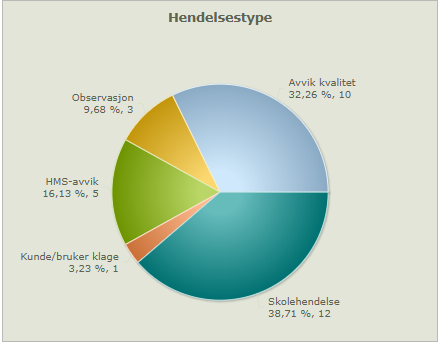
2019: 28 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 12 %

2018: 26 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 12 %

2017: 41 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 18 %

2016: 21 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 8 %

# Kvalitetsstyring og beredskap



A. Kvalitetsstyring

 Avviksregistrering

Det ble registrert 31 avvik i første tertial, hvor 9 ble kategorisert med alvorlighetsgrad høy. Noen av hendelsene kunne ført til alvorlig personskade. Antall registrerte hendelser er 52 % høyere enn i samme periode i fjor og skyldes i hovedsak endring i rapportering av skolehendelser. Avvik på kvalitet er redusert med 29 %.

B. Beredskap

Det har vært en hektisk start på 2020 da Covid19 kom på dagsorden. LL har lagt ned et stort arbeid med å utarbeide ulike beredskapsplaner internt i LL og for bidra til å trygge befolkningen på Svalbard. Arbeidet har vært på bakgrunn av nasjonale retningslinjer og i samarbeid med SMS og andre aktører i Longyearbyen. Det er lagt vekt på god informasjon ut mot publikum og internt i LL.

 Kriseledelse ble satt da et skred tok flere personer på Fridtjovbreen, men saken ble håndtert av SMS og personer lokalt i Barentsburg og ble avsluttet hos LL. Skredfare har stanset rivningsarbeidet i Lia ved to anledninger, men det ble ikke vurdert som nødvendig å evakuere beboere fra området.

«CIM-trim» gjennomføres for alle ansatte som har en rolle i beredskapsarbeid.

| Handlingsprogram 2020-2023Mål og resultat Handlingsprogrammet under viser mål og måloppnåelse per 30.04.2020. Av tabellen fremgår også ønsket resultat og oppnådd resultat i form av tallverdier og «trafikklys». Tallverdi 1/ grønt trafikklys = ferdig, tallverdi 2/oransje trafikklys = i arbeid og tallverdi 3/ rødt trafikklys = ikke igangsatt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Satsingsområder** | **Mål** | | | | | | | **Tiltak** | | | | **Ønsket resultat 2020** | | | | | | |  | | | | | | | **Oppnådd resultat** | | | | | | |  | | | | | **Vurdering måloppnåelse** | | | | | |
| 1. Lokaldemokrati - Vi vil ha et levende lokaldemokrati. | . | | | | | | | Delta aktivt i planprosesser for å være en tydelig stemme når det gjelder fastboendes tilgang til villmark og ferdsel på Svalbard. | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | Arbeid pågår. Verneplanarbeid styrt av SMS. Sektorsjefer og Enhetsleder PU deltar i verneplanarbeid. | | | | | |
|  |  | | | | | | | Utarbeide planstrategi | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | Arbeidet pågår. Grunnlagsdokumenter som utfordringsbilde og økonomiske føringer (øk. ansvar) under arbeid for politisk prosess med planstrategi høsten. | | | | | |
|  | Sikre den "politiske hukommelsen" fra år til år, samt fra periode til periode. | | | | | | | Utarbeide et politisk årshjul (LS møte juni 2020). | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | 3 | | | | | | |  | | | | | Ikke påbegynt pga oppfølging av koronasituasjonen. Legges fram høst 2020. | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 2. Arbeids- og næringsliv - Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet. | Bruksgodkjenninger skal bidra til politiske målsettinger om forbedret lønn- og arbeidsvilkår og innovasjon/miljømål. Næringene skal ha tid til å omstille seg. Delmål: At utgiften dekkes gjennom selvkostprinsipp. | | | Endre dagens tildelingskriterier for transportløyver og skjenkebevilling (2020). | | | | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Revidering av retningslinjer for transportløyve og revidering av skjenkebestemmelsene skal opp til politisk behandling i juni.  Det er foreslått å ta inn miljøkrav til kjøretøyene som skal ha transportløyve fra 2026. | | | | | |
|  | Innkjøpsreglementet skal bidra til at politiske målsettinger med fokus på arbeidslivsbestemmelser, innovasjon, miljø og lokal verdiskaping blir fulgt opp. | | | Oppdatert innkjøpsreglement (2020). | | | | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Det er satt igang et arbeid med å oppdater innkjøpsreglementet, og advokatfirma Havvind har utarbeidet et forslag til nytt reglement. | | | | | |
|  | Inntektene fra turistaktivitet skal i større grad bidra til å finansiere infrastrukturtiltak som forbedrer Longyearbyen som destinasjon og bosted. | | | Utrede muligheten for etablering av fellesgodefinansiering gjennom turistaktivitet (2020). | | | | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Påbegynt, men pga koronasituasjonen er dette arbeidet ikke prioritert. Tas opp til høsten. | | | | | |
|  | Reelle påvirkningsmuligheter for at arealplaner og ønskede politiske mål med tomtedeling blir fulgt opp. Trygging av arealer og opprydding av miljøforurensninger i grunnen blir gjennomført. | | | Etablere et godt forhold til grunneier gjennom faste møtepunkter (2020). | | | | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Grunneier, NFD, etablerer seg med to grunnforvaltere i mai 2020. LL vil ta initiativ til faste møter i etterkant av dette | | | | | |
|  | Regulere arbeidsmarkedet for å unngå arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og sikre like konkurransevilkår. | | | Arbeide for innføring av flere arbeidslivsbestemmelser - etter samme prinsipper som for fastlandet (2020-2023). | | | | | | | | | | 2 | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Et pågående arbeid i hele perioden. | | | | | |
|  | Økt lokal verdiskapning | | | Sikre det differensierte næringslivet i Longyearbyen gjennom å sørge for gode forutsigbare rammevilkår. Dette vil bidra til helårlig aktivitet og lokale aktører (2020-2023). | | | | | | | | | | 2 | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Et pågående arbeid i hele perioden. | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
| 3. Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur | | | . | | | | | | | Etablere en uteanleggsansvarlig | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | Når ny ansettelse i Svalbard hallen er på plass frigjøres kapasitet til denne stillingen. |
|  | | |  | | | | | | | Utvide ordningen med sommerjobb for ungdom | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | | | 3 | | | | | | |  | | | | | Det var planlagt å kjøre dette sammen med Visit Svalbard og byvertordning, dette har blitt stanset på grunn av Covid-19. Det var ingen som søkte på tilbudet i fjor. Det blir derfor ikke utlyst lengre sommerarbeid enn de vanlige ryddedagene. |
|  | | |  | | | | | | | Utvikle og forbedre sentrumsnære rekreasjonsområder i nært samarbeid med brukergrupper og innbyggere. | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | Tilretteleggings- og skiltprosjekter gjennomføres i samarbeid med teknisk enhet og med eksterne som Visit Svalbard og Sysselmannen. |
|  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 4. Stedsutvikling - Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted. | . | | | | | Etablere tverrfaglig samarbeidsmodell innen forebyggende arbeid for barn og unge. | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Planen er påbegynt, men må sees i sammenheng med planstrategiarbeidet | | | |
|  |  | | | | | Finne løsninger som bidrar til at sjøområdet utvikles i tråd med Longyearbyens behov. | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Politisk sak behandlet og fulgt opp mot alle berørte. Alle pågående saker i området er under behandling. | | | |
|  |  | | | | | Oppfølging av tilsynsstrategi ifm byggesaksbehandling | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | | | 3 | | | | | | |  | | | | Ikke startet pga manglende ressurser. | | | |
|  |  | | | | | Starte prosess som skal bidra til bedre skilting og tilrettelegging av scootertraseer i sentrumsnære og bebygde områder. | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | | 3 | | | | | | |  | | | | Ikke påbegynt. Planlegger å invitere Visit Svalbard og deres bedrifter til å gi innspill, samt Longyearbyens befolkning og myndigheter. Forslag til løsning planlegges utarbeidet til TU møtet 1. desember. | | | |
|  |  | | | | | Utarbeide plan for nivå og omfang av ulovlighetsoppfølging (byggesak) | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | Politisk sak vedtatt i september 2019 som fastsetter nivå og omfang av ulovlighetsoppfølging. | | | |
|  |  | | | | | Vurdere avhending av bygg. | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | Tiltaket er vurdert og det skal ikke avhendes bygg | | | |
|  | Trygge lekeplasser | | | | | Rydde opp i forfalne lekeplasser i byen. Sanere, plassere ansvar eller oppgradere (2021). | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Noe arbeid gjenstår. Tas som sommerarbeid. | | | |
| 5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud | | . | | | | | | | Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i Hilmar Rekstens vei | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | Asfaltering i 232 er ute på anbud. Hele krysset vil vurderes i forbindelse med dette, også i samarbeid med Kullungen bhg. | |
|  | |  | | | | | | | Innføre søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | Gjennomført våren 2020 | |
|  | |  | | | | | | | Styrke norskopplæringen igjennom offentlig - privat samarbeid | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | Låner ut ungdomsklubben gratis til norsk folkehjelp som har språkkafe. | |
|  | |  | | | | | | | Utvidelse av dagens skolebusstilbud til Gruvedalen | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | Kun antall dager vi tilbyr skyss som er utvidet. Busselskapet har ikke villet kjøre inn i Gruvedalen fordi det er for trangt for bussen | |
|  | | At LL kan tilby "grønn strøm". | | | | | | | Etablere solcellepark - 2021 | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | De involverte i organisasjonen er underrettet og det er begynt å se på løsninger. | |
|  | | At offentlig infrastruktur utnyttes effektivt. Det utredes tre alternativ. Dagens løsning, barn & unge, voksne/ barn & unge. Utredningen skal også inneholde alternative skiller mellom lokal og tilreisende aktivet. | | | | | | | Utrede muligheter for bruk av skolen til overnatting under idretts- og kulturarrangement. Dette skal ikke legge beslag på eller gå på bekostning av ressurser tilknyttet drift av skolen - 2021. | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | 2021 | |
|  | | At offentlige tilbud i størst mulig grad er tilpasset lokalt næringsliv og innbyggere | | | | | | | Revesere vedtaket om uttak av 3 ukers sammenhengende ferie på sommeren for barnehagebarn. | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | Ble vedtatt i OKU i januar 2020 | |
|  | | Sikre lokalt offentlig eierskap og lokal verdiskaping. At prosessen gjøres hurtig, effektivt og understøtter nasjonale politiske målsetninger. | | | | | | | Utrede veikart for nytt energisystem sammen med relevante departement og aktører. | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | Arbeidet er kontinuerlig pågående | |
| 6. Vi vil ha infrastruktur- og logistikkløsninger som gir et framtidsrettet samfunn. | . | | | | Bygge ny miljøstasjon | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | I hht fremdriftsplan. Klar høst 2021 | | | | |
|  |  | | | | Delta aktivt i utbygging av ny havn i Longyearbyen i regi av Kystverket | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Prosjektet er forskyvd ut i tid av Kystverket pga at man er i siste del av NTP-perioden og ikke vil være ferdig med forprosjektering før perioden er utløpt. Det må derfor påbegynnes en ny administrativ og politisk prosess for å sørge for at prosjektet holdes inne i ny NTP. | | | | |
|  |  | | | | Lokalstyret tar en rolle i de særegne logistikkutfordringene i Arktis | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Arbeidet pågår. | | | | |
|  |  | | | | Utfordre Svalbardtilegget hos Posten | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | 3 | | | | | | |  | | | | Arbeid ikke igangsatt | | | | |
|  | At Staten finansierer sin del av ansvaret for drift og vedlikehold av veier | | | | Jobbe for medfinansierigsmodell med Staten for drift og vedlikehold av veinettet i Longyearbyen | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Det ble tatt initiativ til en medfinansieringmodell på større investeringsprosjekter ifm satsingsbrev til JD for 2021. Avklaring av ansvar for finansiering av vedlikehold av vei er en del av forhandlingene med NFD. Disse er fortsatt under arbeid. | | | | |
|  | Eierstrukturen, og derigjennom kontrollen, skal ligge lokalt hos Longyearbyen lokalstyre. Det skal utredes flere organisasjonsmodeller samt finansiering av investeringer. | | | | Utrede organisatoriske løsninger på Longyearbyen havn som vil lette beslutningsprosesser, og tydeliggjøre forhold rundt bundet kapital. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | Advokatfirma Havvind har fått i oppdrag å utrede dette for LL.  Dette skal være ferdig før sommeren 2020. | | | | |
| 7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud. | At den økte bruken på dagens anlegg følges opp med utvidet kapasitet.  Delmål/bieffekt: Sikre dagens infrastruktur. | | | | | | Igangsette prosess for utvidet hallkapasietet, herunder klargjøre mulig finansieringsmodell igjennom korkpengeordningen jfr.finansiering av Kulturhuset. | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |  | | | | Ikke påbegynt | | |
|  | At kunstsamlingene og det aktive miljøet tilknyttet galleriet /kunstnerverksted for forutsigbare rammevilkår og lønnsom drift. Utredningen skal bestå av minimum 3 ulike alternativ | | | | | | Avklare og utrede galleriets fremtid | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | Pga koronasituasjonen ble utredningen utsatt. Utredning skal være klar høsten 2020 | | |
|  | Avklart innen uke 6 | | | | | | Gjeninnføre selvstyrt ungdomshus | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | Ferdig. UHU åpnet januar 2020 | | |
|  | Sikre et populært fritidstilbud for Longyearbyens befolkning | | | | | | Sørge for at eksisterende alpinbakke gjøres permanent | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | Under arbeid | | |
|  | Sørge for at vårt planverk i størst mulig grad gjenspeiler våre innbyggere. | | | | | | Etablere en større forståelse for mulige integreringstiltak som en del av arbeidet med oppvekst- og kulturplan | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | Tatt opp som tema på verksted/medvirkning 28. mars 2019. Skal være et pågående arbeid som en del av arbeidet med oppvekst- og kulturplan. | | |
|  | Utredning starter 2021. Flere alternativ utredes | | | | | | Utvidelse av dagens lysløype - 2021 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 2021 | | |
| 8. Vi vil sikre at Longyearbyen lokalstyre er en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon. | . | | | | | | | | | | Gjennnomføre innbyggerundersøkelse - 2021 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | 2021 | | |
|  |  | | | | | | | | | | LL skal tilby 4 lærlingeplasser - søke muligheter også utenfor oppvekstsektor | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | Barnehagene har lyst ut etter lærling fra høsten. I tillegg til barnehage/skole, undersøkes det med de ulike enheter, muligheten for å ta inn lærlinger. | | |
|  | Dra med seg relevante andre aktører i en felles målsetting slik at innkjøps/anbudsrutiner/modellene gir størst mulig ønsket politisk samgunnsretning. | | | | | | | | | | Arbeide med ny innkjøpsmodell for Longyearbyen lokalstyre, med fokus på lønns- og arbeidsvilkår, HMS, bærekraft og innovasjon. | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | Det er satt igang et arbeid med å oppdater innkjøpsreglementet, og advokatfirma Havvind har utarbeidet et forslag til nytt reglement.  Arbeidet har i våren 2020 måtte vike for andre oppgaver, men planen er å ha dette på plass i løpet av høsten 2020. | | |
|  | Forbedret tjenestenivå til innbyggerne gjennom redusert turnover blant offentlige ansatte. Særlig gjelder dette utsatte grupper som har behov for individuell oppfølging. | | | | | | | | | | Utrede turnover i LL for å gi bedre beslutningsgrunnlag for igangsettelse av tiltak for å få ned turnover i LL. | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | Sluttundersøkelse er gjennomført, og rapporten tas inn til Arbeidsmiljøutvalget for for oppfølging og diskusjon om tiltak. | | |
|  | LL skal være en foregangsinstitusjon innen sirkulærøkonomi | | | | | | | | | | Jobbe med bærekraft og sirkulærøkonomi. Dette gjøres blant annet gjennom pågående og fremtidig sanering av boliger og transformasjonsområder. Samt planene om ny miljøstasjon og pågående energiomstilling. | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | Politisk sak fremmes før sommeren om videre utvikling. | | |
|  | Relevante bærekraftmål innarbeides i plandokumentene | | | | | | | | | | Implementere FNs bærekraftmål | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | Framdrift henger sammen med arbeidet med planstrategi, politisk prosess til høsten, se pkt. 1. FN'n bærekraftsmål vil også implementeres på bred basis i politiske saker og i organisasjonen når våre hovedutfordringer og utvalg av prioirterte bærekraftsmål for LL. | | |
|  | Utvikle kunnskapsbaserte tjenester | | | | | | | | | | Oppfordre til mer samfunnsforskning på Longyearbyen. Bruke samarbeidsavtalene med UIT mer aktivt. | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | Administrasjonen har kontinuerlige kontaktpunkt med flere av samfunnsforskerne. Administrasjonssjefen har kontakt med UiT om aktivering av avtale om anaylse av statistikk og prognoser. | | |

## Status investeringsprosjekter

### Administrasjon

*Beløp i 1000*

|  | **Årets budsjett** | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investering** | **Estimert ferdig (kvartal)** | **Status framdrift** | **Regnskap hiå** | **Forslag bud.korr** | **Kommentar** |
| Infrastruktur IKT | 4K-2020 | Forsinket | 0 | 0 | Pga Covid-19, og at Næringsbygget har vært stengt for for alle andre en de som har sitt arbeidssted der, har de som skal sluttføre prosjektet ikke fått gjort det resterende arbeidet. Satser på at de som gjenstår sluttføres i løpet av 2 tertial 2020. |
| Kopimaskiner | 4K-2020 | Iht. plan | 0 | 0 | Arbeidet med ny avtale om anskaffelse av nye kopi/skrivere vil skje i september/oktober 2020. |
| Nye PC'er for ansatte | 4K-2029 | Iht. plan | 0 | 0 | Arbeidet med denne anskaffelsen vil skje i løpet av juni 2020. Leveransen vil skje i juli/august 2020. |
| UPS | 4K-2020 | Iht. plan | 0 | 0 | Anskaffelsen vil skje i september/oktober 2020. |
| Sum øvrige prosjekter |  |  | 45 | 0 |  |
| Sum |  |  | 45 | 0 |  |

### Teknisk Sektor

*Beløp i 1000*

|  | **Årets budsjett** | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investering** | **Estimert ferdig (kvartal)** | **Status framdrift** | **Regnskap hiå** | **Forslag bud.korr** | **Kommentar** |
| Batteripark, energistabiliserende tiltak | 4K-2020 | Forsinket | 48 | 0 | Prosjektet forutsetter støtte fra Enova; Enova forventer å gi en tilbakemelding i løpet av Q2. På grunn av andre pågående prosesser vurderes det som lite sannsynlig at prosjektet vil få støtte - prosjektet vil i så fall ikke gjennomføres.  Prosjektet besluttet i stryingsgruppemøte i februar at det skulle gjennomføres minimalt med rådgivningsaktiviteter frem til finansiering er sikret, men det er forventet at noen kostnader vil påløpe (intern prosjektleder, kvalitetssikring).  Prosjektet skal sikre forsyningssikkerheten i Longyearbyen,samt redusere driftsutgifter og miljøutslipp. Dette løses med å installere en batteripark på 10MWh/5MW, med tilhørende integrasjon og støttesystemer. |
| Brannvarslingsanlegg | 4K-2020 | Iht. plan | 0 | 0 | Løpende tiltak. utskifting av gammelt |
| Bygningsmessige arbeider i fbm brannsikring Energiverk | 4K-2020 | Iht. plan | 3 | 0 | Sweco har utarbeidet en brannteknisk tilstandsvurdering av Longyear energiverk. Dette tiltaket omfatter bygningsmessige arbeider for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet iht. gjeldende krav.  Prosjektet er planlagt gjennomført i andre halvdel av 2020. Kostnadsestimatet som ligger til grunn er til dels mangelfult og basert på tynt grunnlag - det vil bli brukt ressurser på å verifisere dette; i tillegg er det blitt identifisert mer kostnadseffektive løsninger sammenlignet med de som ble opprinnelig foreslått.  Forventet kostnad er høyere enn budsjettert; dette kostnadsavviket vil være klart ved neste rapportering. |
| Driftsovervåkningsanlegg - vann | 4K-2021 | Forsinket | 705 | 0 | Materiell og utstyr er på plass på øya. Gjenstår montering som er forsinket grunnet Covid-19 situasjonen. |
| EL-bil Galleriet | 1K-2020 | Ferdig | 322 | -350 | Bilen er anskaffet, men budsjettet er overført fra galleriet til eiendom. Galleriet har overtatt en av eiendom sine biler. |
| Element flytekai - forlengelse av turistkai 2019 | 4K-2020 | Iht. plan | 9 | 0 | Avsluttende el arbeid forventes avsluttet innen utgangen av mai måned. |
| Energiverket - sikring av ventilasjon produksjonsanlegg | 4K-2020 | Iht. plan | 278 | 0 | Varme-batterier til ventilasjon  Batteriene er kommet til øya, gjenstår at montere |
| Fjernvarme - ringledning Elvesletta Syd | 4K-2020 | Iht. plan | 0 | 113 | Gjenstår noe pæling i krysset ved Melkveien, samt innmåling. Budsjett korrigeres til 150 000,-. |
| Fjernvarme-Energimålere i alle undersentraler | 4K-2020 | Forsinket | 119 | 0 | Prosjektene 6231 og 6229 gjennomføres sammen. Tiltaket er ferdigprosjektert og sendes ut på anbud 19. mai for gjennomføring august-oktober 2020. |
| Fjernvarme-fjernavlesning av målerdata | 4K-2020 | Forsinket | 0 | 0 | Prosjektene 6231 og 6229 gjennomføres sammen. Tiltaket er ferdigprosjektert og sendes ut på anbud 19. mai for gjennomføring august-oktober 2020. |
| Fortøyningssystemer og Dolphin på bykaia | 4K-2020 | Iht. plan | 7 | 0 | Prosjektet er igangsatt og forventes ferdigstilt ultimo juli. |
| HP Vann - Brannvannsdekning sentrum og UV filter Isdammen VBA | 4K-2020 | Iht. plan | 0 | 0 | Prosjektering av vannledning ferdigstilles 2 kvartal. Gjennomføring sommer/høst 2020. UV filter bestilles 2 kvartal. |
| HP vei 2015 - asfaltering | 4K-2020 | Iht. plan | 15 | 0 | Anbud er sendt ut, venter på tilbud fra asfaltentreprenør. Kontrakt  for forberedende arbeid er på plass. |
| HP vei 2015 - ny gangbru strandveien, vei 600 | 4K-2020 | Iht. plan | 103 | 0 | Løsning er prosjektert. Prosjektet gjennomføres i tråd med sirkulærøkonomisatsingen ved bruk av gruveutstyr fra Svea. Forventes at prosjektet kan gjennomføres og ferdigstilles i siste halvdel av 2020. |
| Kaidekke og kulvert Bykaia |  | Iht. plan | 0 | 0 | Venter på tørt og mildt vær før arbeidet igangsettes. |
| Maskin for feiing av grus og rydding av snø | 1K-2020 |  | 364 | 0 | Maskinen er anskaffet og tatt i bruk. |
| Mottaksbygg havna | 4K-2020 | Iht. plan | 383 | 0 | Prosjektet er ute på anbud. |
| Ny automatisk dør til Biblioteket | 3K-2020 |  | 0 | 0 | Blir gjennomført i 2020. |
| Ny miljøstasjon på Hotellneset | 4K-2022 | Iht. plan | 3 032 | 0 | Forprosjekt er ferdig og det er lagt ut for tilbud. |
| Ny reserveveksler | 4K-2020 | Iht. plan | 80 | 0 | Spirax og Siemens kommer opp i uke 23 for å ferdigstille jobben. |
| Nytt trykkholdersystem for FH1 og FH2 | 4K-2020 | Ferdig | 364 | -234 | Merforbruk knyttet til riving og avhending av gammelt utstyr. Prosjektet er avsluttet. |
| Næringbygget - uteområde | 1K-2020 | Forsinket | 121 | 0 | Vil være klart i løpet av mai/juni 2020. |
| Oppussing bad Blåmyra | 4K-2021 | Iht. plan | 0 | 0 | Blir utført i henhold til plan |
| Oppussing og oppgradering servicetilbud havna | 4K-2020 | Iht. plan | 28 | 0 | Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt. Mindre arbeid gjenstår. |
| Pilotprosjekt - avløpsrenseanlegg | 4K-2023 | Iht. plan | 303 | 0 | Miljø- og grunnundersøkelser er tatt. Rapport på foreslått løsning og kostnadsestimat er under arbeid. |
| Pæling | 4K-2022 | Iht. plan | 0 | 0 | Blir utført ihht plan. |
| Reservekraftstasjon | 3K-2020 | Forsinket | 134 | 0 | Prosjektet skal sikre tilstrekkelig forsyningssikkerhet til Longyearbyen. Dette løses med å installere dieselaggregater med en total effekt på 6MW.  Siste periode har det vært tett samhandling med leverandør for å sikre at de leverer iht. forventet kvalitetsnivå  Det er i tillegg vært tett oppfølging ifht. konsekvenser knyttet til Covid-19. Det er forventet at leveransen vil bli 6-8 uker forsinket.  Det ble i februar utarbeidet ny baseline - forventet sluttkostnad er på budsjett. |
| Rivning av LL sine boliger i Lia | 2K-2020 | Iht. plan | 0 | 0 | Arbeidene avsluttes i juni. |
| Samlet barnehagetilbud | 1K-2022 |  | 0 | 0 | Det er besluttet å ikke videreføre prosjektet til et forprosjekt. Arbeidet med et konseptstudie er forventet å starte i andre halvdel av 2020 - kostnader knyttet til dette er ikke identifisert enda.  Det er politisk bestilt å etablere et samlet barnehagetilbud i tilknytning til Polarflokken barnehage. Prosjektet skulle gjennomføre et forprosjekt i 2020, men det ble besluttet å ikke videreføre prosjektet på grunn av utfordringer knyttet til nødvendige skredsikringstiltak i Vannledningsdalen og at prosjektet er forventet å koste mer enn det som var opprinnelige skissert. |
| SD-anlegg fjernvarme | 4K-2020 | Forsinket | 0 | 0 | Entreprenør kommer opp i begynnelsen av juni for å fullføre prosjekt. Forsinket med 2 mnd. pga korona. |
| Skifte fjernvarmerør på Skjæringa | 4K-2020 | Forsinket | 1 | 0 | Prosjektering er noe forsinket men dette antas mulig å hente inn. Oppstart gravearbeider er planlagt 20 juli. |
| Skifte sirkulasjonspumper i FH 2,3,5,6 | 4K-2020 | Iht. plan | 0 | 350 | Pumper i fyrhus 5 og fyrhus 6 er trukket ut av prosjektet. Oppstart i september og avslutning i oktober. Budsjettramme justeres med 350 000,-. |
| Skolen: Gjerde, isbjørnsikring, oppgradering belysning skolegård |  | Forsinket | 24 | 0 | Usikkert om det er mulig å gjennomføre i 2020 |
| Solskjerming bibliotek | 1K-2020 | Ferdig | 44 | 0 | Dette er overtatt av LL. |
| Trelavvo skolen | 4K-2020 | Forsinket | 0 | 0 | Prosjektet er forsinket pga kapasitet på prosjektledelse |
| Utskifting til smarte strømmålere | 4K-2020 | Iht. plan | 174 | -500 | Forespørsel under utsendelse. Utføres i høst.  Det er bedt om økt ramme på kr 500 000 for å sluttføre arbeidene ila 2020. |
| Utvikling infrastruktur nytt boligområde (Gruvedalen) |  | Iht. plan | 383 | 0 | Gjenstår sluttoppgjør med Statsbygg. Sluttregnskap er oversendt og skal gjennomgås før ferdigstilling. Forventet ferdigstillelse 2 kvartal. |
| Ventilasjon og eksplosjonsikring bunkringsanlegg | 4K-2020 | Forsinket | 0 | 0 | Sikring av siktehus og fyllkasse.  Vil innhente priser på utstyr neste uke. Forventes å bruke litt i overkant av budsjett. |
| Sum øvrige prosjekter |  |  | 177 | 0 |  |
| Sum |  |  | 7 222 | -395 |  |

### Oppvekst og kultur

*Beløp i 1000*

|  | **Årets budsjett** | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investering** | **Estimert ferdig (kvartal)** | **Status framdrift** | **Regnskap hiå** | **Forslag bud.korr** | **Kommentar** |
| EL-bil Galleriet | 1K-2020 | Ferdig | 0 | 350 | Bilen er anskaffet, men budsjettet er overført fra galleriet til eiendom. Galleriet har overtatt en av eiendom sine biler. |
| Sum øvrige prosjekter |  |  | 1 878 | 0 |  |
| Sum |  |  | 1 878 | 350 |  |

# Økonomiske hovedtall

## Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

| *Beløp i 1000* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tjenesteområder** | **Regnskap hiå.** | **Rev. bud. 2020** | **Årsprognose** | **Prognose avvik** | **Forslag til budsjett- justering** |
| Politisk virksomhet | 842 | 2 979 | 2 979 | 0 | 0 |
| Administrasjonssjef m/stab | 2 593 | 7 524 | 7 524 | 0 | 0 |
| Økonomi og IKT | 5 111 | 9 762 | 9 362 | 400 | 400 |
| Personal og organisasjon | 2 795 | 5 050 | 5 050 | 0 | 0 |
| Plan og utvikling | 2 230 | 5 512 | 5 512 | 0 | 0 |
| Eiendom | 7 969 | 20 234 | 20 234 | 0 | 0 |
| Barn og unge | 2 584 | 6 300 | 5 943 | 357 | 357 |
| Kultur og idrett | 5 393 | 10 002 | 11 712 | -1 710 | -1 710 |
| Longyearbyen skole | 14 883 | 40 810 | 40 185 | 625 | 625 |
| Kullungen barnehage | 2 884 | 8 612 | 8 662 | -50 | -50 |
| Polarflokken barnehage | 4 274 | 12 150 | 11 585 | 565 | 565 |
| Tekniske tjenester | 771 | 782 | 782 | 0 | 0 |
| Vann | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avløp | 348 | 0 | -260 | 260 | 260 |
| Renovasjon | -306 | -1 438 | -1 438 | 0 | 0 |
| Vei, nærmiljø, skred og flom | -3 159 | 8 748 | 8 748 | 0 | 0 |
| Brann og redning | 991 | 6 804 | 6 640 | 164 | 164 |
| Energiverket | 123 | 3 | 10 322 | -10 319 | -10 319 |
| Longyearbyen havn | 6 335 | 0 | 12 505 | -12 505 | -12 505 |
| Finans | 585 | 5 051 | 5 340 | -289 | -289 |
| **Sum tjenesteområder** | **58 366** | **148 883** | **171 386** | **-22 502** | **-22 502** |

## Forslag inndekning

Underdekning på kr -22,5 mill foreslås inndekket av ekstraordinær tildeling fra staten kr. 19,7 mill. Øvrig inndekning på kr. 2,8 mill forventes dekket av redusert aktivitet i drifta første halvår.

#### Kommunens tjenesteområder

## Administrasjon

### Status økonomi

| *Beløp i 1000* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tjenesteområder** | **Rev. bud. hiå. 2020** | **Regnskap hiå. 2020** | **Avvik hiå.** | **Rev. bud. 2020** | **Forbruks %** | **Siste prognose inkl lønn** | **Avvik prognose i kr** |
| E10-Politisk virksomhet | 1 159 | 842 | 317 | 2 979 | 28,3 % | 2 979 | 0 |
| E11-Administrasjonssjef m/stab | 2 937 | 2 593 | 344 | 7 524 | 34,5 % | 7 524 | 0 |
| E13-Økonomi og IKT | 4 619 | 5 111 | -492 | 9 762 | 52,4 % | 9 362 | 400 |
| E15-Personal og organisasjon | 2 752 | 2 795 | -42 | 5 050 | 55,3 % | 5 050 | 0 |
| E99-Finans | 476 | 585 | -109 | 5 051 | 11,6 % | 5 340 | -289 |
| **Sum** | **11 944** | **11 926** | **18** | **30 365** | **39,3 %** | **30 254** | **111** |

### Kommentar til status økonomi

Administrasjonen har per 1. tertial måtte omfordelt en del personale grunnet koronasituasjonen og organiseringen av støtteordning for 3.landsborgere, dette har medført noe mer lønnskostnader. For øvrig er administrasjonen er lite berørt av koronasituasjonen. Enhet for økonomi og IKT forventer mindre lønnsutgifter enn budsjettert pga vakanse i stillinger. Finansområde må budsjettkorrigeres for forventet økning i pensjonsutgifter. Forøvrig forventer administrasjonen per 1.tert et resultat iht til budsjett.

## Teknisk Sektor

### Status økonomi

| *Beløp i 1000* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tjenesteområder** | **Rev. bud. hiå. 2020** | **Regnskap hiå. 2020** | **Avvik hiå.** | **Rev. bud. 2020** | **Forbruks %** | **Siste prognose inkl lønn** | **Avvik prognose i kr** |
| E16-Plan og utvikling | 2 149 | 2 230 | -81 | 5 512 | 40,5 % | 5 512 | 0 |
| E17-Eiendom | 7 463 | 7 969 | -506 | 20 234 | 39,4 % | 20 234 | 0 |
| E40-Tekniske tjenester | 838 | 771 | 67 | 782 | 98,5 % | 782 | 0 |
| E401-Vann | 273 | 1 120 | -847 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| E402-Avløp | 1 141 | 348 | 794 | 0 | 0,0 % | -260 | 260 |
| E403-Renovasjon | 1 077 | -306 | 1 383 | -1 438 | 21,3 % | -1 438 | 0 |
| E405-Vei, nærmiljø, skred og flom | -1 676 | -3 159 | 1 483 | 8 748 | -36,1 % | 8 748 | 0 |
| E42-Brann og redning | 2 542 | 991 | 1 551 | 6 804 | 14,6 % | 6 640 | 164 |
| E80-Energiverket | -2 706 | 123 | -2 830 | 3 | 4298,0 % | 10 322 | -10 319 |
| E90-Longyearbyen havn | 5 185 | 6 335 | -1 150 | 0 | 0,0 % | 12 505 | -12 505 |
| **Sum** | **16 286** | **16 422** | **-136** | **40 645** | **40,4 %** | **63 045** | **-22 400** |

### Kommentar til status økonomi

Teknisk sektor (utenom havn og energi) går i hovedsak som planlagt. Det er forventet stor inntektssvikt for havn og energi. Tap av inntekter for havn er på nåværende tidspunkt estimert til 27 mill(tabellen viser netto underdekning). Tapet i forhold til budsjett på energiverket er i hovedsak knyttet til strøm. Nåværende estimat viser et tap på 13,9 mill (tabellen viser netto underdekning).

Det er stor usikkerhet knyttet til vurderingene for inntekter. Usikkerheten er knyttet til utenforliggende forhold som påvirker kundegrunnlaget.

### Oppsummering tiltak

På havnen er kostnader knyttet til "trafikk" tatt ned med 90%. Budsjettert overskudd/ avsetning til fond er satt til 0.

På energiverket er budsjettert overskudd/ avsetning til fond er satt til 0.

For å dekke underskuddet er teknisk sektor avhengig av å få tilført midler fra LL (ekstraordinært fra staten) og evt. ta ned selvkostfondene på havn og energi. Konsekvensen ved bruk av fond vil innebære en økning i gebyrene.

| Status økonomiplantiltak *Beløp i 1000* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiltak** | **Vedtatt budsjett** | **Årsprognose** | **Avvik prognose i kr** | **Status** | **Statusbeskrivelse** |
| **Endringer i tidligere vedtatte tiltak** |  |  |  |  |  |
| Fornying FDV-avtale | 150 | 0 | 150 | I arbeid | Iht. plan |
| Resipientundersøkelse i fjorden | 500 | 0 | 500 | I arbeid | Forventer mindreforbruk, dette vil bli klart ved 2 tertial. Undersøkelse gjennomføres sommer 2020. |
| **Sum** | **650** | **0** | **650** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nye tiltak** |  |  |  |  |  |
| Revisjon av lokalsamfunnsplan og arealplanen | 100 | 0 | 100 | I arbeid | Planstrategi og lokalsamfunnsplan under arbeid. Arealplanarbeid kan ikke startes før lokalsamfunnsplan er vedtatt. |
| Verneplanarbeid Adventdalen i regi av Sysselmannen | 100 | 0 | 100 | I arbeid | Planlegging av folketråkk i Adventdalen - lokalbefolkning og friluftsliv. |
| Vedlikehold av torget - oppretting av svanker | 120 | 0 | 120 | I arbeid | Vedlikehold av torget og svankene må tas i løpet av sommeren, det ses også opp i mot helheten av fornying av torget. |
| Rehabilitering av det bygningsmessige i undersentraler | 150 | 0 | 150 | I arbeid | Noen undersentraler er rehabilitert |
| HP vann - Styrking av organisasjonen | 400 | 0 | 400 | Ikke startet | Stilling ennå ikke lyst ut. Budsjettert fra juli til desember. |
| Utarbeide vedlikeholdsplan for bygningsmassen i Longyearbyen | 500 | 0 | 500 | I arbeid | Overordnet strategi nær klar. FDV - system under etablering |
| Rådgiver energiomstilling (PS 72/18) | 750 | 0 | 750 | I arbeid | Fungerer iht. vedtak. |
| Prosjektstilling - geoteknisk kompetanse | 850 | 0 | 850 | I arbeid | Stilling har vært utlyst, fikk ikke kvalifiserte søkere i henhold til ønske. |
| Oppgradering ledningsnett | 1 000 | 0 | 1 000 | I arbeid | E402 Avløp 1 000 000 0 0 1 000 000 I arbeid Liten |
| Forprosjekt tankanlegg | 1 000 | 0 | 1 000 | I arbeid | Det pågår innhenting av grunnlagsdokumentasjon |
| **Sum** | **4 970** | **0** | **4 970** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sum tiltak** | **5 620** | **0** | **5 620** |  |  |

## Oppvekst og kultur

### Status økonomi

| *Beløp i 1000* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tjenesteområder** | **Rev. bud. hiå. 2020** | **Regnskap hiå. 2020** | **Avvik hiå.** | **Rev. bud. 2020** | **Forbruks %** | **Siste prognose inkl lønn** | **Avvik prognose i kr** |
| E20-Barn og unge | 2 427 | 2 584 | -158 | 6 300 | 41,0 % | 5 943 | 357 |
| E22-Kultur og idrett | 3 009 | 5 393 | -2 385 | 10 002 | 53,9 % | 11 712 | -1 710 |
| E32-Longyearbyen skole | 14 662 | 14 883 | -221 | 40 810 | 36,5 % | 40 185 | 625 |
| E37-Kullungen barnehage | 3 101 | 2 884 | 217 | 8 612 | 33,5 % | 8 662 | -50 |
| E38-Polarflokken barnehage | 4 320 | 4 274 | 46 | 12 150 | 35,2 % | 11 585 | 565 |
| **Sum** | **27 519** | **30 018** | **-2 499** | **77 874** | **38,5 %** | **78 087** | **-213** |

### Kommentar til status økonomi

Sektor for Oppvekt og Kultur har en samlet underdekning på kr. 213 000. Enhet for kultur og idrett opplever en inntektssvikt totalt på kr. 1,7 mill. pga nedstegningen som følge av koronasituasjonen. Barnehagene har noe økte kostnader grunnet smittevernregler. Merkostnadene dekkes inn av reduserte lønnskostnader på skolen hvor de reduserer lærerårsverk med ca 2,5 årsverk og polarflokken hvor de ikke ha behov for å holde Rødsildra åpen fra høsten. Enhet barn og unge forventer også mindre lønnskostnader pga vakanse i stillinger.

### Oppsummering tiltak

For å unngå budsjettavvik vil det avhenge av tilførsel fra tilskuddspakken fra staten.

| Status økonomiplantiltak *Beløp i 1000* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiltak** | **Vedtatt budsjett** | **Årsprognose** | **Avvik prognose i kr** | **Status** | **Statusbeskrivelse** |
| **Endringer i tidligere vedtatte tiltak** |  |  |  |  |  |
| 50% stilling yrkesfag skolen | 175 | 0 | 175 | I arbeid | Avhenger av tilstrekkelig antall søkere. Det ser ikke ut til at vi får mange nok søkere. |
| **Sum** | **175** | **0** | **175** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nye tiltak** |  |  |  |  |  |
| Utvidet skoleskyss | 75 | 0 | 75 | I arbeid | Utvidet skoleskyss ble gjennomført i vinter, og planlegges også for høsten 2020. |
| Søskenmoderasjon barnehage/SFO | 156 | 0 | 156 | Ferdig | Er innarbeidet og iverksatt. |
| Teknisk utstyr til kulturhuset | 241 | 0 | 241 | Ferdig | Utstyr innkjøpt |
| Bemanningsøkning i Svalbardhallen med uteanlegg | 250 | 0 | 250 | I arbeid | Ivaretar vedlikehold alpinbakken og teknisk vedlikehold i Svalbardhallen |
| **Sum** | **722** | **0** | **722** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sum tiltak** | **897** | **0** | **897** |  |  |