

Tertialrapport 1 - 2021



Administrasjonssjefens kommentar

Administrasjonssjefen legger frem 1.tertial 2021

Første tertial har i det store gått som planlagt. Pandemien gjør seg fortsatt gjeldende, og det har ikke vært større endringer forøvrig i drifta. Så langt viser regnskapet et totalt mindreforbruk på drøye 18 mill. kr. Hovedårsakene til dette er mindreforbruk på 16,5 mill. kr innen teknisk sektor. Dette knytter seg til vedlikeholdsarbeid som ikke er kommet igang, og som skal gjennomføres i sommermånedene. Havna har et mindreforbruk så langt ift budsjett med 1,3 mill. kr. Dette kommer av at de forventet lavere inntekter i starten av året og har planlagt deretter. Trafikken har vært høyere enn antatt, grunnet stor byggeaktivitet.

På årsbasis varslers alle enheter at budsjettmidlene vil bli brukt opp til de tiltak som er planlagt. Havna forventer et underskudd på årsbasis med 6 mill. kr grunnet sviktende trafikk i forbindelse med korona. Administrasjonssjefen foreslår derfor å dekke netto underskudd med 6 mill. kr. med restrammetilskudd fra i fjor.

Administrasjonssjefen ser at situasjonen med korona har stor innvirkning på en del enheter også i 2021. Dette i form av mindre utgifter på noen områder og mindre inntekter på andre.

Når 2.tertial legges fram vil man ha et bedre anslag på effektene av situasjonen.

Nøkkeltall personalforvaltning

Nøkkeltall personalforvaltning 2. tertial 2020

	Antall årsverk	Budsjetterte årsverk	Antall ansatte personer i 100 % stilling	Sykefraværs- %:	Turnover
30.04.2021	188	187,45	158	4,9	

Turnover i Longyearbyen lokalstyre

2020: 29 oppsigelser, noe som tilsvarer turnover på ca. 13 %

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 %

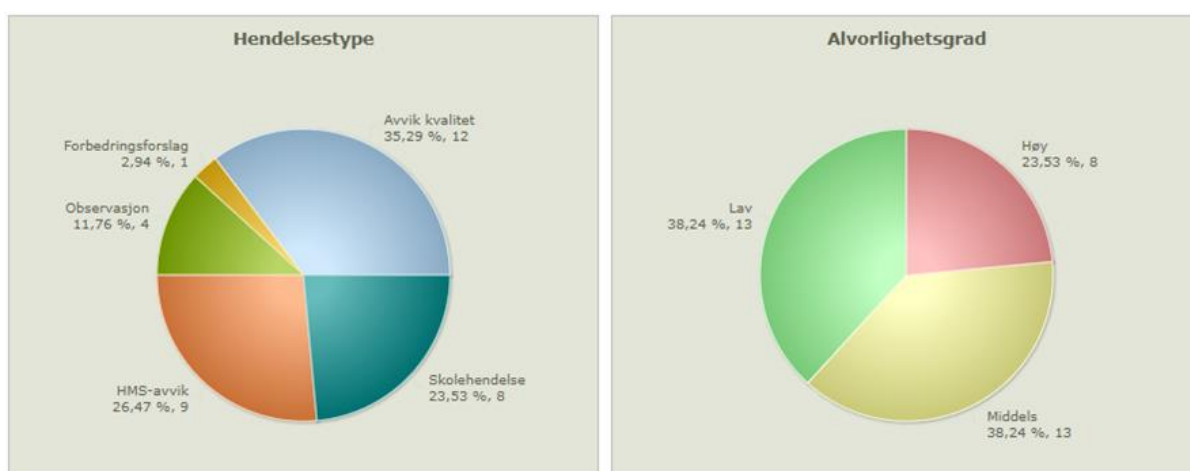
2016: 21 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 8 %

2015: 33 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 15 %

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,42 %	1,90 %	3,32 %
Årlig sykefravær 2021	0,98 %	3,89 %	4,87 %
Sykefravær 1. tertial 2020	1,42 %	1,90 %	3,32 %
Sykefravær 1. tertial 2021	0,98 %	3,89 %	4,87 %

Kvalitetsstyring og beredskap



A. Kvalitetsstyring

Avviksregistrering

Det ble registrert 34 avvik i første tertial, hvor 8 ble kategorisert med alvorlighetsgrad høy. Antall registrerte hendelser er økt med 10 % (fra 31 til 34) i samme periode i fjor. HMS-avvik totalt er økt med 45 % (fra 5 til 9 avvik) og skolehendelser redusert med 34 % (fra 12 til 8). Fordeling av alvorlighetsgrad er uendret for de med høy og middels alvorlighetsgrad.

B. Beredskap

Kriseledelse er satt 4 ganger i 1 tertial. Det var ved Isbjørnangrep i Mohn bukta, Strømstans i deler av Longyearbyen, og ved 2 evakueringer av Nybyen. Den siste pågår fortsatt og blir vurdert hver uke av SMS, Skred AS, NVE og LL. Det nedlegger fortsatt mye arbeid i å spre informasjon om nasjonale og lokale tiltak for å hindre spredning av Covid-19 i og til Longyearbyen. Arbeidet er i samarbeid med SMS og

Månedsrapport April-2021

sykehuset i Longyearbyen. Lokal Forskrift om Påbud om bruk av munnbind i Longyearbyen ble innført fra 11. mars og opphevet fra 21. april.

Den 30. mars innførte LL befolkningsvarsling via SMS-varsling i Longyearbyen. Dette gir mulighet for rask spredning av viktig informasjon i kritiske situasjoner. Varslingen er i denne perioden benyttet til å informere om massevaksinering mot Covid-19 og ved Evakuering av Nybyen.

Treningsøvelser i CIM gjennomføres jevnlig for alle ansatte som har en rolle i vårt beredskapsarbeid.



Innstilling til vedtak

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Oppr. bud. 2021	Rev.bud. 2021	Forslag til budsjettjustering	Prognose 2021
Rammetilskudd	-151 110	-151 110	0	-151 110	-151 110	0	-151 110
Sum generelle driftsinntekter	-151 110	-151 110	0	-151 110	-151 110	0	-151 110
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	52 239	20 592	31 647	131 434	131 849	-22 392	109 457
Avskrivninger	17 205	16 832	373	56 709	56 709	-1 134	55 575
Sum netto driftsutgifter	69 444	37 424	32 020	188 144	188 559	-23 526	165 033
Brutto driftsresultat	-81 666	-113 686	32 020	37 034	37 449	-23 526	13 923
Renteinntekter	-649	-481	-169	-1 040	-1 040	0	-1 040
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	170	-1	171	4 194	4 194	0	4 194
Avdrag på lån	5 405	4 601	805	26 663	26 663	0	26 663
Netto finansutgifter	4 926	4 119	807	29 817	29 817	0	29 817
Motpost avskrivninger	-17 205	-16 832	-373	-56 710	-56 710	1 134	-55 576
Netto driftsresultat	-93 945	-126 399	32 454	10 141	10 556	-22 392	-11 836
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	4 141	4 141	2 600	6 741
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	13 321	-13 321	-11 167	-11 167	23 780	12 613
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-72	72	-3 115	-3 530	-3 988	-7 518
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	13 249	-13 249	-10 140	-10 555	22 392	11837
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-93 945	-113 150	19 205	0	0	0	0

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Forslag til budsjettjustering	Prognose 2021
Politisk virksomhet	937	725	212	2 947	2 947	0	2 947
Administrasjonssjef m/stab	4 198	3 094	1 103	12 439	12 439	-3 500	8 939
Økonomi og IKT	5 623	5 497	126	9 817	9 817	-906	8 911
Personal og organisasjon	2 810	2 411	399	5 496	5 496	0	5 496
Plan og utvikling	2 247	2 184	63	5 931	5 931	-221	5 710
Eiendom	10 626	9 722	904	29 084	29 084	-2 053	27 031
Barn og unge	2 360	2 414	-54	6 225	6 640	0	6 640
Kultur og idrett	3 680	4 032	-352	7 892	7 892	0	7 892
Longyearbyen skole	13 926	13 217	709	37 929	37 929	120	38 049
Kullungen barnehage	3 045	2 778	267	8 282	8 282	1 000	8 282
Polarflokken barnehage	3 294	3 484	-190	8 835	8 835	299	9 134
Tekniske tjenester	825	1 028	-203	805	805	0	805
Vann	1 601	-105	1 706	0	0	0	0
Avløp	1 086	198	888	0	0	0	0
Renovasjon	-135	790	-925	0	0	-116	-116
Vei, nærmiljø, skred og flom	-1 207	-3 617	2 410	11 413	11 413	-465	10 948
Brann og redning	1 671	1 060	611	6 351	6 351	120	6 471
Energiverket	3 487	-6 453	9 940	0	0	0	0
Longyearbyen havn	3 672	2 303	1 369	0	0	6 000	6 000
Finans	486	632	-146	8 742	8 742	0	8 742
Sum bevilgninger drift, netto	64 231	45 394	18 837	162 189	162 604	278	162 882
Herav:							
Avskrivninger	11 997	11 632	365	41 086	41 086	-1 111	39 974
Netto renteutgifter og -inntekter	-5	-56	51	-15	-15	0	-15
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	13 298	-13 298	-10 317	-10 317	23 780	13 463
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-72	72	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	52 239	20 592	31 647	131 434	131 849	-22 392	109 457

Netto drift har et merforbruk på 278 000 kr. Dette skyldes forventet merforbruk havna med 6 mill. kr, samlet mindreforbruk på avskrivninger med 1,1 mill. kr, overføring til investering i forbindelse med utvidet barnehagetilbud 2,5 mill. kr, merinntekt Eiendom i forbindelse med fordeling boligkostnader til selvkost 1,5 mill. kr, justering årsverk vei med 850 000. Administrasjonssjefen foreslår å dekke det totale merforbruket med bruk av disposisjonsfond.

Samlet forslag til budsjettendringer

Forslag til budsjettjustering (alle beløp i tusen kroner):	Beløp
Flytting av prosjekt "Fremtidig barnehageløsning Kullungen/UHU	3 500
Svalbardpakke	25 000
Justering budsjett avskrivninger	- 1 134
Ny fordeling av tekn adm tjenester	221
Fordeling av kostnad tjenesteboliger på selvkostområdene	1 556
Tilbakeføring av budsjett strøm fra eiendom til brann/brannøvingsfelt	120
Overf av teknisk del Svalbardhallen fra kultur til eiendom	504
Styrking av budsjett Polarflokken barnehage - økt pedagognorm	299
Geotekniker	- 850
Regulering lønn energirådgiver	- 340
Nettotap Longyearbyen havn 2021	6 000

Flytting av prosjekt "Fremtidig barnehageløsning Kullungen/UHU

Ved utarbeidelse av budsjett 2021 ble det bevilget 3 500 000,- til fremtidig brnehageløsning. Da løsning for prosjektet ikke var bestemt da budsjettet ble vedtatt, ble dette lagt som ett driftsprosjekt på administrasjonen. Nå er løsning bestemt, og budsjett fordeles slik:

Investering bygg barnehage (eiendom) 1 500 000,-

Investering inventar/løspøre (Kullungen) 1 000 000,-

Drift ny avdeling Kullungen aug-des 1 000 000,-

Svalbardpakke

LL har mottatt 25 mill. kr i næringsstøtte fra staten, som skal fordeles til næringslivet i forbindelse med korona. Dette er ikke budsjettert i 2021, og vi foreslår derfor å budsjettjustere inntekten 25 mill. kr, og samtidig gjøre samme avsetning til fond.

Justering budsjett avskrivninger

Budsjett avskrivninger baserer seg på investeringer gjort i 2020 og tidligere. For investeringer gjort i 2020 er det rapport per 31.10. som danner grunnlaget for budsjett, men det er faktisk regnskap per 31.12.2020 som blir faktisk avskrivning. Differansen mellom prognose 31.10. og faktisk regnskap 31.12. gir grunnlag for endring budsjett avskrivninger.

Ny fordeling av tekn adm tjenester

Oppmåling har flyttet fra Tekniske tjenester til Plan og utvikling, og dermed bortfaller fordeling av teknisk administrative kostnader til den enheten. Dette utgjør kr 220 841,6, og beløpet fordeles på Vei, Vann, Avløp og Renovasjon forholdsmessig etter gjeldende fordeling.

Fordeling av kostnad tjenesteboliger på selvkostområdene

Ved opprettelse av budsjett 2021, så ble ikke belastning for bruk av tjenesteboliger med i budsjett på selvkostområdene. Dette vil vi nå rette opp ved å legge inn en budsjettjustering. Dette gjelder vann, avløp, renovasjon, brann og redning, energiverket og havna.

Tilbakeføring av budsjett strøm fra eiendom til brann/brannøvingsfelt

I budsjett 2021 er alle kostnader vedr. strøm/fjernvarme/vann som hører til LL sine næringsbygg overført til eiendom. Denne tilbakeføringen gjelder kostnad strøm brannøvingsfelt, her er det flere som er med å betaler strøm, så den må tilbakeføres til brann.

Overf av teknisk del Svalbardhallen fra kultur til eiendom

Deler av 28 Svalbardhallen overføres til ansvar 29 Ski- og uteanlegg, og hele ansvaret flyttes under eiendom og døpes om til Idrett og uteanlegg.

Styrking av budsjett Polarflokken barnehage - økt pedagognorm

Polarflokken barnehage har ikke fått kompensert lønnsbudsjettet for økt pedagognorm. Dette er kostnadsberegnet til 299 000 kr, og dekkes av disposisjonsfond.

Geotekniker

Denne stillingen lå inne i budsjett 2020, men da det ikke ble ansatt noen, ble det bestemt at den skulle ut av budsjett. Ved en feiltakelse ble den ikke tatt ut da vi utarbeidet budsjett 2021, og vi regulerer den nå ved 1.tertial.

Regulering lønn energirådgiver

Energirådgiver slutter 1/7-21, og den blir foreløpig ikke erstattet. Halverer lønnsbudsjett, og avsetter til selvkostfond.

Nettotap Longyearbyen havn 2021

Estimert nettotap på 6 mill. kr 2021 grunnet Covid-19. Dette scenariet innebærer ingen anløp fra verken oversjøiske eller explorer cruises.










Økt overføring til investering

Prosjekt "Filter Svalbardhallen" har en prognoseøkning på 100 000,-. Investeringen er finansiert med disposisjonsfond.

Status plangrunnlaget

1. Lokaldemokrati

Mål






Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse	
1. Vi vil ha et levende lokaldemokrati.	Innbyggerne skal oppleve de politiske prosessene og de offentlige tjenestene i lokalstyret og administrasjonen som åpne og tillitsvekkende	Egenevaluering i administrasjonen, lokalstyret og utvalgene	2 	2 	Innbyggerundersøkelsen gjennomført i januar. Denne inneholder vurdering av tjenestetilbud og forhold til politikk og organisasjon. Analysearbeidet gjennomføres i 2021. Egenevaluering gjøres når analysene foreligger.	
		Vurdere innbyggerundersøkelse	2 			
		Legge til rette for større innbyggerengasjement hvor innbyggerne kan komme med tips og forslag.	Digital forslagskasse	2 	3 	Arbeidet starter ila 2021.
		Legge til rette for større innbyggerengasjement.	Alle folkemøter streames	2 	2 	Alle folkemøter streames.
		Legge til rette for større innbyggermedvirkning, hvor fastboende får mulighet til å uttrykke sin mening direkte til LL.	Etablere innbyggerpanel som forsøksordning	2 	2 	Arbeidet starter ila 2021.

Månedrapport April-2021

Oppdatert innkjøpsreglement	Innkjøpsreglementet skal bidra til at politiske målsettinger med fokus på arbeidslivsbestemmelser, innovasjon, miljø og lokal verdiskaping blir fulgt opp.	1 	2 	Arbeidet med oppdatert innkjøpsreglement har ligget hos prosjektavdelingen. De signaliserer nå at de ikke har kapasitet til å ferdigstille det. Arbeidet med dette er nå tilbake i enhet for økonomi, og vil bli startet etter påske (april 2021). Mål om at dette er ferdig høsten 2021.
Sikre den "politiske hukommelsen" fra år til år, samt fra periode til periode.	Utarbeide politisk årshjul	1 	2 	Under arbeid.
Sikre fastboende tilgang til villmark og ferdsel på Svalbard.	Delta aktivt i planprosesser og være en tydelig stemme	2 	1 	Politisk sak med uttale til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark mv ble behandlet i LS i februar. Videre framdrift styres av Sysselmannen, Miljødirektoratet og Klima- og miljødirektoratet og det opplyses at den er utsatt og ikke avklart. Dette gjelder hvv. endringer i Miljøregelverket, forvaltningsplaner og spørsmål knyttet til mulig vern i Nedre Adventdal (innenfor planområdet). LL planlegger, uavhengig av den utsatte framdriften, kartlegging av ikke-motorisert friluftsliv i Adventdalen høsten 2021.

2. Arbeids- og næringsliv

Mål

Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
2. Arbeids- og næringsliv - Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet.	Inntektene fra turistaktivitet skal i større grad bidra til å finansiere infrastrukturtiltak som forbedrer Longyearbyen som destinasjon og bosted	Videreføre arbeidet med turistskatt	2 	2 	Foreløpig ikke prioritert pga oppfølging av korona og tilskuddspakker for næringslivet.
	Regulere arbeidsmarkedet for å unngå arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og sikre like konkurransevilkår	Arbeide for innføring av flere arbeidslivsbestemmelser - etter samme prinsipper som for fastlandet	2 	2 	Under arbeid. Høring ang almenngjøringsloven og ferieloven var til behandling i lokalstyret i mars.
	Økt lokal verdiskapning	Etablere ordningen med framstegsmidler	1 	1 	LL har fått godkjent søknad om midler fra forskningsrådet til prosjekt Framsteg. Arbeidet er i gang og ledes av næringssjef.

3. Natur og miljø

Mål


Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
3. Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur	Nullutslippsbilpark.	Starte arbeidet med etablering av ladeinfrastruktur.	1		Vi er ikke kommet i gang med tiltaket enda, da resurser er prioritert til energiomstilling.
	Redusere bilbruk i Longyearbyen	Nyinnkjøp av biler i LL skal være fossilfrie.	1	2	Ingen biler anskaffet så langt i 2021.
		Tilrettelegge for at næringsaktører/organisasjoner etablerer ordninger.	21	3	Tiltaket ikke igangsatt pga arbeid med tilskuddsordninger. Igangsettes 2021.
	Redusere plastforbruk.	Engangsplast skal utfases.	1	2	Forbud mot engangsplast er ivarettet gjennom ny lovendring gjeldende fra 3. juli 2021. Dette er et nasjonalt forbud som gjelder blant annet plastbestikk, tallerkener og sugerør. Målet er å få ned plastforsøplingen og utnytte ressursene bedre.
	Utvikle og forbedre sentrumsnære rekreasjonsområder i nært samarbeid med brukergrupper og innbyggere.	Ferdigstille torget.	1	2	Detaljprosjektering er ferdig, og vi er i sluttforhandlinger på kontraktering.

4. Stedsutvikling

Mål











Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse	
4. Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted	Sikre et trygt oppvekstmiljø.	Etablere tverrfaglig samarbeidsmodell innen forebyggende arbeid for barn og unge.	2	2	Arbeidet inngår i arbeidet med plan for oppvekst og kultur.	
	Sikre trygt bomiljø.	Oppfølging av tilsynsplan ifb. byggesaksbehandling	1	3	Ikke igangsatt	
	Tilbud til skoleungdom.	Utvide ordningen med sommerjobb for ungdom.	1	3	Arbeid startes opp i mai. Vurderer om dette tiltaket skal høre til under barn og unge.	
	Trygg skolevei i Gruvedalen.	Rullere trafiksikkerhetsplan.	1	2	Delmål er tatt opp og behandlet i TU. Arbeidet fortsettes administrativt.	
	Trygge lekeplasser.	Rydde opp i forfalne lekeplasser i byen. Sanere, plassere ansvar eller oppgradere.	1	2	Venter på våren før oppryddingen kan avsluttes.	
	Økt trafiksikkerhet		Bedre trafiksikkerheten i krysset ved Kullungen Barnehage/Vei 232.	1	3	Tiltaket vurderes inn i trafiksikkerhetsplan.
			Rullere trafiksikkerhetsplan.	2	2	Forslag til trafiksikkerhetsplan er utarbeidet og legges til politisk behandling i mai/juni.
			Starte prosess som skal bidra til bedre skilting og tilrettelegging av scootertraseer i sentrumsnære og bebygde områder.	2	2	Arbeidet er startet opp. Gjennomgang med de største turoperatørene ble holdt i slutten av i fjor. Arbeid tas inn i trafiksikkerhetsplan og hovedplan vei.

Månedsrapport April-2021









Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
	Økt/forbedret sivil beredskap.	Få på plass en ny værstasjon - UNIS og MET.	1 	3 	Arbeid i gang med dialog mellom UNIS, LL, Sysselmannen og Riksantikvaren. Klarlegger tillatelser for oppsetting av stasjonen.

5. Offentlige tjenester

Mål







Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud	Bedre tilgjengelighet for innbyggerne til næringsbygget.	Flytte infotorget til 1.etg i næringsbygget, i umiddelbar nærhet til hovedinngang og utrede en eventuell synergi med biblioteket. Omdøpes til innbyggertorg.	1 	3 	Grunnet arbeidssituasjonen er det vanskelig å prioritere dette tiltaket.
	Energiomstilling.	Forprosjekt igangsettes i 2021. Skal gi beslutningsgrunnlag.	1 	2 	Under arbeid
	Fleksibelt og forutsigbart barnehagetilbud.	Innfør et hovedopptak til barnehagene, samt løpende opptak igjennom året når kapasiteten tillater det.	1 	1 	Vedtaket er gjort.
	Full barnehagedekning.	Forprosjekt og etablering av ny avdeling til Kullungen barnehage.	1 	2 	Planlegging er ferdig og arbeidet gjennomføres i sommer.
	Kartlegge utfordringer, muligheter og eventuelt ressursbehov knyttet til språk og norskopplæring i skole og barnehage, samt foreldresamarbeid.	Saksframlegg til OKU som gir grunnlag for videre oppfølging.	1 	2 	Det gjennomføres en dialog med OKU vedr. tiltaket.

Månedrapport April-2021



Sikre stabile ressurser ved skolen.	Utrede tiltak som vil redusere turnover ved skolen.	2 	2 	Årsakene til turnover på skolen er sammensatte. Vi jobber aktivt med å involvere de ansatte i åpne og utviklende prosesser, samt videreutvikle tett og god personaloppfølging. Godt arbeidsmiljø og god tilrettelegging for profesjonell utvikling er blant de viktigste felles tiltakene skolen kan jobbe med. Lite turnover frem til nå i 2021.
Stille bygg til disposisjon for overnatting til barn og unge på kultur- og idrettsarrangement.	Utredning ift. til LL sin bygningsmasse.	1 	1 	Gjennomført
Tilrettelegge for nye yrkesfaglig program.	Utrede aktuelle yrkesfaglige program i samarbeid med lokalt næringsliv.	2 	2 	Vi har startet en forberedende prosess med administrasjonen og det politiske nivået mtp framtidig yrkesfaglige program på videregående. Dagens ordning gjelder til og med skoleåret 22/23.
Tilrettelegging for fornybar energi	Etablering av batteripark.	2 	2 	Prosjektet er startet og ihht plan.

6. Infrastruktur og logistikk

Mål

Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
6. Vi vil ha infrastruktur- og logistikk-løsninger som gir et framtidsrettet samfunn	Bidra til større lokal kontroll over og lokal verdiskapning fra logistikkvolum til og fra Svalbard.	Lokalstyret tar en rolle i de særegne logistikkutfordringene i Arktis.	1 	2 	Under arbeid.
		Utrede konsesjon/anbudsprosess på sjøfrakt.	1 	2 	Under arbeid.
		Fjerne svalbardtillegget og få samme prising som fastlandet.	Utfordre Svalbardtillegget hos Posten.	1 	1 

Månedsrapport April-2021









Redusere klimafotavtrykk for sjøgående aktivitet.	Redusere klimafotavtrykk for sjøgående aktivitet. Utrede miljødifferensierte kaivederlag og havneavgifter.	1 	2 	<p>I norske havner er det EPI-score (environmental performance index) som rangerer grad av skipets klima- og miljøavtrykk. EPI-scoren beskriver blant annet skipets utslipp til luft, til vanns, drivstoff, levering av avfall og mulighet for landstrøm. Samlet gir dette skipet en score som kan utløse rabatter i havn.</p> <p>Signaler fra staten tilsier et forbud mot tungolje på Svalbard fra og med 2022. I tillegg legges det føringer for kvaliteter på annet drivstoff (MGO/diesel). Dette vil gi lavere utslipp til luft og sjø, og kun skip som tilfredstiller kravene vil kunne trafikkere i Svalbards farvann. Avfallsmottak i Longyearbyen ses ikke på som en miljøgevinst så lenge avfallet må eksporteres fra Svalbard. I overskuelig framtid vil det ikke være mulig å levere grønn landstrøm til større skip i Longyearbyen.</p> <p>De nye norske reguleringene er strengere enn IMOs tungoljeforbud som kommer i 2024, som medfører at kun den mest miljøvennlige delen av cruisebransjen vil kunne operere på Svalbard i fremtiden. Som følge av dette blir det utfordrende å ytterligere miljødifferensiere kaivederlag og havneavgifter for Longyearbyen havn.</p>
---	--	---	---	--

Månedsrapport April-2021

Redusere søppel i havet	Montere avfallsrist i Longyearbyens avløp.	1 	2 	Godkjenning av tiltak ligger hos sysselmannen. Detaljprosjektering er startet opp.
Sikre fremdrift i flyteterminal.	Delta aktivt i utbygging av ny havn i Longyearbyen i regi av Kystverket.	1 	2 	Under arbeid. Tas opp med ulike departementer i dialogmøter.
Sikre gode løsninger for gjenbruk i Longyearbyen.	Tilrettelegge for en sentrumsnær lokalitet i tillegg til Miljøstasjonen. Prosess påbegynnes i 2021.	2 	2 	Bruktikken er flyttet til midlertidig lokale.
Staten finansierer sin del av ansvaret for drift og vedlikehold av veier.	Jobbe for medfinansieringsmodell med Staten for drift og vedlikehold av veinettet i Longyearbyen.	1 	2 	Tatt opp med JD/POA både politisk og administrativt i egne møter og korrespondanse.









7. Kultur og fritid

Mål





Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud	Utvide dagens hallkapasitet og sikre dagens anlegg.	Forprosjekt hallkapasitet.	1 	3 	Starter i 2.tertial.
	Utvidelse av dagens alpinanlegg.	Utredning starter 2021. Flere alternative drifts-/samarbeidsmodeller utredes.	1 	2 	Påbegynt.
	Utvidelse av dagens lysløype.	Flere alternativ utredes.	2 	3 	Ikke påbegynt.
Vi skal ha et kunst- og håndverkssenter i Longyearbyen.		Avklare og utrede kunst- og håndverkssenterets fremtid, herunder relokalisering, samt vedtekter for å legge til rette for en større bredde. Utredningen skal også omhandle LL's egen bygningsmasse, for eksempel Longyerbyen Barnehage. Prosjektet skal være nøkternt og gjennomføres uten å gjøre store investeringer. Kunstnerhyblene avvikles.	1 	2 	Under arbeid.

8. Organisasjon

Mål

Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
8. Vi vil sikre at Longyearbyen lokalstyre er en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon	Implementere FN's bærekraftsmål.	Relevante bærekraftsmål innarbeides i plandokumentene. Effekten synliggjøres og gjøres målbar.	1 	2 	Gjennomført intern plansmie med enhetsledere om sammenhengen mellom FNs bærekraftsmål og Handlingsprogram. MNU har behandlet sak om struktur, framdrift og medvirkningsprosesser for lokalsamfunnsplanen. Videre arbeid med publisering og eksternt medvirkningsarbeid gjennomføres som vedtatt, og lokalsamfunnsplanen utarbeides i tråd med planstrategi og bærekraftsmålene.
	LL skal i større grad være en samfunnsutvikler der samskaping, medborgerskap og medarbeiderskap er i fokus (Kommune 3.0).	Skal være tema på strategikonferansen.	1 	1 	Gjennomført på strategikonferansen. Analysegrunnlag for arbeidet presentert. Ny utviklingsstrategi legges frem for LL i juni.
	LL skal sørge for at eksterne aktører bidrar til å oppfylle politiske målsetninger.	LL skal stille krav i sine løyver og tildelinger (f.eks. knyttet til lønns -og arbeidsvilkår, HMS, bærekraft, logistikk, lokal verdiskapning og innovasjon hos sine leverandører).	1 	1 	Innarbeidet i løyver, tildelinger og skjenkebestemmelser.
		LL skal stille krav i sitt innkjøpsreglement (f.eks. knyttet til lønns -og arbeidsvilkår, HMS, bærekraft, logistikk, lokal verdiskapning og innovasjon hos sine leverandører).	1 	2 	Kravet gjøres gjeldende i nytt innkjøpsreglement.

Månedrapport April-2021

Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
	LL skal være en lærende organisasjon.	LL skal tilby minimum 4 lærlingeplasser - med muligheter innenfor to forskjellige sektorer. Se på muligheter for samarbeid med privat næringsliv.	2 	2 	Foreløpig 1 lærling, Jobber med å ansette eventuelt inntil 2 i 2021.
		Markedsføre lærlingemuligheter	2 	2 	Lærlingeplass har vært utlyst i vår.

Status investeringsprosjekter

Administrasjon

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Reguleringer i år	Regnskap hiå.	Forslag bud.korr	Kommentar
Forprosjekt idrettshall	4K-2021	Forsinket	0	0	0	Starter i 2.tertial
Sum			0	0	0	

Teknisk Sektor

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Reguleringer i år	Regnskap hiå.	Forslag bud.korr	Kommentar
Batteripark, energistabiliserende tiltak	4K-2022	Forsinket	0	205	0	Framdrift noe forsinket. Skyldes i hovedsak at det samkjøres med forprosjekt overgang ny energiforsyning. Utlyses i månedsskiftet mai/juni.
Etablering av mekanisk rensing på avløpet	3K-2021	Iht. plan	0	0	0	0 Prosjekterende er kontrahert, venter på tilbakemelding for forhåndskonferanse. Planlegger å legge ut anbudet i juni, byggestart august.
Filter til basseng Svalbardhallen	4K-2021	Iht. plan	0	547	-100	Pga valutaendringer vil det bli ett merforbruk på anslagsvis 100 000,-
Fortøyingssystemer og Dolphin på bykaia	4K-2021	Iht. plan	0	0	0	
Fyrkjeler - Sikring av produksjonskapasitet fjernvarme	4K-2021	Iht. plan	0	11 432	3 431	Fysisk arbeid er utført, men det står noen justeringsjobber igjen. 3 431 000,- er nedjustert på årets budsjett, da det var det som var merforbruket i 2020. Totalbudsjett er i henhold til opprinnelig budsjett.
HP Fjernvarme 2021-2024	4K-2024	Iht. plan	0	389	0	0 Vi er i planleggingsfasen for hvilke tiltak som skal gjøres når.
Høydebasseng Hotellneset	4K-2021	Forsinket	15 600	230	0	Tilbudskonkurranse avholdt, innkomne tilbud betydelig over budsjettet kostnad. Det

Månedrapport April-2021

utarbeides BP 2.2, og det fremmes egen sak i juni.

Kjøp av maskiner avfallsanlegg	1K-2022	Iht. plan	0	0	0	<p>Tilbud på maskiner er forespurt. Tilbud kommer inn 25. mai. Kvern og bånd skal kjøpes nytt, samt en gravemaskin og en truck. Dagens presse og pakkemaskin skal flyttes og gjenbrukes.</p> <p>Det forventes at budsjettet ikke kommer til å holde. Leveres og installeres senest 15. januar. Betalingsplan vil inngås i 2 tertial, og budsjettet oppdateres deretter.</p>
Krematorieovn	4K-2021	Iht. plan	0	11	0	<p>Krematorieovn er under bestilling og kontrahering. Byggesaken er ikke avklart, det må søkes unntak fra bestemmelser i plan. Ovnene skal plasseres på slagg - og askedepoiet ved Gruve 3. Vi forventer at den er på plass i løpet av september/oktober.</p>
Ny fundamentering fyrhus 5	4K-2021	Iht. plan	0	0	0	
Ny miljøstasjon på Hotellneset	2K-2022	Iht. plan	0	40 608	-10 000	<p>13,1 millioner overføres fra 2020. Overføringen vises først på mai-rapport. Opprinnelig budsjett er ikke hensyntatt prisindeksreguleringen, pga den store prisutviklingen i bransjen antas det en økning utover budsjett på 4,5-5,5 millioner. Vi har lagt inn en budsjettregulering på 5 millioner.</p> <p>Vi har også flyttet 5 millioner fra 2022 til 2021. Dette er en forskyvning og ikke endring av totalbudsjett.</p> <p>Totalprognosen på prosjektet ligger nå på 160 millioner, men det er forventet at totalt sluttsum blir på rundt 165-170 millioner. Dette skyldes indeksregulering som beskrevet over, samt andre krav i prosjektet som ikke er avklart enda.</p>
Nye høydebasseng	4K-2025	Ikke vurdert	0	686	2 000	<p>Budsjettet går inn i prosjekt Høydebasseng Hotellneset.</p>
Overgang til nytt energisystem	4K-2021	Iht. plan	0	187	0	<p>Multiconsult er engasjert som konsulent i prosjektet.</p>
Reetablering av torget 2021	4K-2021	Iht. plan	0	1 239	0	<p>Anbudet ble lagt ut 20 april med frist 12 mai.</p>

Månedrapport April-2021

Rehabilitering velferdshytter	4K-2021	Iht. plan	0	7	0	Vi er i gang.
Reservekraftstasjon	2K-2021	Forsinket	0	310	0	Prosjektet er i slutfasen. Vi mangler sluttoppgjør.
Skifte sirkulasjonspumper i FH 2,3,5	4K-2021	Iht. plan	0	46	0	Anbud sendt ut med tilbakemeldingsfrist medio juni.
Tendertjeneste	3K-2021	Iht. plan	0	4 994	0	
Tilbygg fyrhus 1	4K-2021	Iht. plan	0	0	0	
Utskifting til smarte strømmålere	4K-2021	Iht. plan	0	1 511	0	Går i henhold til plan, men framdrift noe forsinket grunnet Covid.
V5.5 Brannvannsdekning sentrum - V2.10 UV filter Isdammen VBA	3K-2021	Forsinket	0	269	-400	Rammesøknad sendt inn i desember er ikke besvart.
Vedlikeholdshall havna	4K-2023	Iht. plan	0	17	0	
Sum øvrige prosjekter			0	2 430	0	
Sum			15 600	65 118	-5 069	

Oppvekst og kultur

Beløp i 1000

Årets budsjett

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Resultat i år	Reguleringer i år	Regnskap hiå.	Forslag bud.korr	Kommentar
Bord, sceneteppe, trekk og prosjektor Kulturhuset	4K-2021	Iht. plan	561	0	0	0	
Lydteknikk Kulturhuset	4K-2024	Iht. plan	180	0	162	0	
Sum			741	0	162	0	

Budsjettjustering investering

Beløp i 1000

Budsjettendring	Beskrivelse	2021	Lån	Overføring Fra drift	Overført fra 2022
Eiendom					
Filter til basseng Svalbardhallen	60 Budsjettendringer	100		-100	
Ny barnehageløsning (Kullungen/UHU)		1 500		1 500	
Sum Eiendom		1 600		-1 600	
Energiverket					
Fyrkjeler – sikring av prod.kap.	60 Budsjettendringer	-3 431	3 431		
Sum Energiverket		-3 431	3 431		
Renovasjon					
Miljøstasjon	60 Budsjettendringer	10 000	-5 000		-5 000
Sum Renovasjon		10 000	-5 000		-5 000
Vann					
Nye høydebasseng	60 Budsjettendringer	-2 000	2 000		
Brannvannsdekning sentrum	60 Budsjettendringer	400	-400		
Sum Vann		-1 600	1 600		
Kullungen Barnehage					
Ny barnehageløsning (Kullungen/UHU)	60 Budsjettendringer	1 000		-1 000	
Sum Kultur og idrett		1 000		-1 000	
Sum totale budsjettendringer		7 569	31	-2 600	-5 000

Økonomiske hovedtall

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2021	Forslag bud.korr
Politisk virksomhet	937	725	212	2 947	0
Administrasjonssjef m/stab	4 198	3 094	1 103	12 439	-3 500
Økonomi og IKT	5 623	5 497	126	9 817	-907
Personal og organisasjon	2 810	2 411	399	5 496	0
Plan og utvikling	2 247	2 184	63	5 931	-221
Eiendom	10 626	9 722	904	29 084	-2 053
Barn og unge	2 360	2 414	-54	6 640	0
Kultur og idrett	3 680	4 032	-352	7 892	0
Longyearbyen skole	13 926	13 217	709	37 929	120
Kullungen barnehage	3 045	2 778	267	8 282	1 000
Polarflokken barnehage	3 294	3 484	-190	8 835	299
Tekniske tjenester	825	1 028	-203	805	0
Vann	1 601	-105	1 706	0	0
Avløp	1 086	198	888	0	0
Renovasjon	-135	790	-925	0	-116
Vei, nærmiljø, skred og flom	-1 207	-3 617	2 410	11 413	-465
Brann og redning	1 671	1 060	611	6 351	120
Energiverket	3 487	-6 453	9 940	0	0
Longyearbyen havn	3 672	2 303	1 369	0	6 000
Finans	486	632	-146	8 742	0
Sum disponering	64 231	45 394	18 837	162 604	278
Merforbruk - /mindreforbruk +	-93 945	-113 150	19 205	0	278

Regnskap pr april viser et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett med ca. 19 mill. kr. Det er teknisk sektor som har det største positive avviket med 16,5 mill. kr. Det er mye vedlikeholdsarbeid som ikke har blitt fakturert enda, blant annet en turbinrevisjon til 10 mill. kr og en kjelerevisjon til 6 mill. kr ved Energiverket. De fleste enheter melder om at driften blir påvirket av korona, og at det brukes mindre ressurser enn normalt på flere felt. Vi ser det blant annet på reisevirksomhet. Havna var opprinnelig budsjettetert med overskudd, men varsler nå et merforbruk på 6 mill. kr grunnet effekt av koronapandemien.

Kommunens tjenesteområder

Administrasjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Forbruks %	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
E10-Politisk virksomhet	937	725	212	2 947	24,6 %	2 222	2 947	0
E11-Administrasjonssjef m/stab	4 198	3 094	1 103	12 439	24,9 %	9 345	8 939	3 500
E13-Økonomi og IKT	5 623	5 497	126	9 817	56,0 %	4 321	8 911	907
E15-Personal og organisasjon	2 810	2 411	399	5 496	43,9 %	3 085	5 496	0
E99-Finans	486	632	-146	8 742	7,2 %	8 110	8 742	0
Sum	14 052	12 359	1 694	39 441	31,3 %	27 082	35 035	4 407

Kommentar til status økonomi

Administrasjon går med et mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Det fordeler seg på administrasjonssjef med stab med den største andelen på 1,1 mill. kr, og resterende jevnt fordelt på økonomi, personal og finans.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Nye tiltak			
Etablering av galleri, kino og ungdomsklubb i nye lokaler (2021)	1 000	I arbeid	Avtale er signert. Innflytting planlagt i slutten av 2. tertial.
Fremtidig barnehageløsning (2021)	3 500	I arbeid	Planlagt oppstart høsten 2021.
Sum	4 500		
Sum tiltak	4 500		

Teknisk Sektor

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Forbruks %	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
E16-Plan og utvikling	2 247	2 184	63	5 931	36,8 %	3 747	5 931	0
E17-Eiendom	10 626	9 722	904	29 084	33,4 %	19 362	28 587	497
E40-Tekniske tjenester	825	1 028	-203	805	127,7 %	-223	805	0
E401-Vann	1 601	-105	1 706	0	0,0 %	105	0	0
E402-Avløp	1 086	198	888	0	0,0 %	-198	0	0
E403-Renovasjon	-135	790	-925	0	0,0 %	-790	-263	263
E405-Vei, nærmiljø, skred og flom	-1 207	-3 617	2 410	11 413	-31,7 %	15 030	11 705	-293
E42-Brann og redning	1 671	1 060	611	6 351	16,7 %	5 291	6 471	-120
E80-Energiverket	3 487	-6 453	9 940	0	0,0 %	6 453	0	0
E90-Longyearbyen havn	3 672	2 303	1 369	0	0,0 %	-2 303	6 000	-6 000
Sum	23 874	7 111	16 763	53 584	13,3 %	46 473	59 237	-5 653

Kommentar til status økonomi

Teknisk sektor har et samlet mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på 16,5 mill. kr. Det er energiverket som har det største avviket med ca. 10 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at det er noen store fakturaer på turbin- og kjelerevisjon som ikke har kommet. Videre er det mindreforbruk på øvrige enheter fordi mye av vedlikeholdsarbeidet vil bli utført i sommermånedene. På årsbasis vil regnskapet gå i balanse, og det er derfor ikke nødvendig å gjøre budsjettendringer på nåværende tertial.

Longyearbyen havn har fremdeles en usikker årsprognose for 2021 grunnet Covid-19 situasjonen. Dagens forbud mot kystcruise langs norskekysten og Svalbard var i utgangspunktet til 1.mai 2021, men er først aktuelt å ta stilling til i forbindelse med overgangen fra fase to til fase tre i regjeringens gjenåpningsplanen av Norge. Dette gjør årets sesong uforutsigbar.

Årets fire første måneder har blitt mer inntektsgivende enn forventet. Bakgrunnen for dette er flere anløp med moduler til Norges Arktiske Studentsamskipnad som bygger nye studentboliger på Elvesletta. I tillegg har det vært noe annen trafikk av blant annet forsyningskip og forskningskip.

For årsprognosen har vi lagt til grunn ingen anløp av verken oversjøiske eller explorer cruises, og dette gir et estimert nettotap på 6 mill. kr i 2021 for havna. Eventuelle ytterligere endringer gjøres i 2. tertial.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Vedtatt forrige periode			
Verneplanarbeid Adventdalen i regi av Sysselemannen	100	I arbeid	Startet planlegging av kartlegging av ikke-motorisert friluftliv i Adventdalen mv. Selve kartleggingen gjennomføres høsten 2021
Vedlikehold av torget - oppretting av svanker	120	Ikke startet	Utgår som følge av at investeringsprosjekt torget er startet opp.
Planarbeid for nytt deponi	500	I arbeid	Miljømessige og tekniske undersøkelser og utredninger pågår i 2021. Planarbeidet må følge etter evt. godkjenninger av tiltaksplan/miljø mv fra Sysselemann.
Oppgradering ledningsnett	1 000	I arbeid	Kontinuerlig forbedring av ledningsnett.
Fornyng ledningsnett	1 200	I arbeid	Kontinuerlig forbedring av ledningsnett.
Sum	2 920		
Nye tiltak			
HMS-tiltak/fysisk tilrettelegging næringsbygget	500	Ikke startet	Mangler prosjektleder.
Sum	500		
Sum tiltak	3 420		

Oppvekst og kultur

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Forbruks %	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
E20-Barn og unge	2 360	2 414	-54	6 640	36,4 %	4 226	6 640	0
E22-Kultur og idrett	3 680	4 032	-352	7 892	51,1 %	3 860	7 892	0
E32-Longyearbyen skole	13 926	13 217	709	37 929	34,8 %	24 712	38 049	-120
E37-Kullungen barnehage	3 045	2 778	267	8 282	33,5 %	5 504	8 282	0
E38-Polarflokken barnehage	3 294	3 484	-190	8 835	39,4 %	5 351	9 134	-299
Sum	26 305	25 925	380	69 579	37,3 %	43 654	69 997	-419

Kommentar til status økonomi

- Skolen har et pluss på 0,7 mill. kr. De har avventet innkjøp av utstyr. Vil skje i sommer.
- Kultur og idrett har et minus på 0,4 mill. kr. Svalbardhallen går i minus på lønn + at det er noe lavere inntekter enn forventet.
- Polarflokken går i minus med ca 0,2 mill. kr. Har vært høyt sykefravær. Fortrinnsvis langtidsfravær, forsinkelser i refusjonsinnbetalinger.

Vedlegg

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2021	2022	2023	2024	2025
1-Administrasjon						
Flytting av prosjekt "Fremtidig barnehageløsning Kullungen/UHU	Budsjettendringer	60	-1 000	0	0	0
Svalbardpakke	Budsjettendringer	60	0	0	0	0
Justering budsjett avskrivninger	Budsjettendringer	60	227	227	227	227
Nulling av budsjett - selvkostområder for ny fordeling tekn adm kostnader	Budsjettendringer	60	138	0	0	0
Nulling av budsjett- selvkost tjenesteboliger	Budsjettendringer	60	1 400	0	0	0
Styrking av budsjett Polarflokken barnehage - økt pedagognorm	Budsjettendringer	60	-299	-299	-299	-299
Nettotap Longyearbyen havn 2021	Budsjettendringer	60	-6 000	0	0	0
Geotekniker	Budsjettendringer	60	850	850	850	850
Økt overføring til investering	Budsjettendringer	60	0	0	0	0
Sum Administrasjon			-4 684	778	778	778
2-Teknisk Sektor						
Justering budsjett avskrivninger	Budsjettendringer	60	-347	-347	-347	-347
Fordeling av kostnad tjenesteboliger på selvkostområdene	Budsjettendringer	60	0	0	0	0
Tilbakeføring av budsjett strøm fra eiendom til brann/brannøvingfelt	Budsjettendringer	60	0	0	0	0
Ny fordeling av tekn adm tjenester	Budsjettendringer	60	0	0	0	0
Nulling av budsjett - selvkostområder for ny fordeling tekn adm kostnader	Budsjettendringer	60	-138	0	0	0
Nulling av budsjett- selvkost tjenesteboliger	Budsjettendringer	60	-1 400	0	0	0
Geotekniker	Budsjettendringer	60	-850	-850	-850	-850
Regulering lønn energirådgiver	Budsjettendringer	60	0	0	0	0
Nettotap Longyearbyen havn 2021	Budsjettendringer	60	6 000	0	0	0
Sum Teknisk Sektor			3 265	-1 197	-1 197	-1 197
3-Oppvekst og kultur						
Overf av teknisk del Svalbardhallen fra kultur til eiendom	Budsjettendringer	60	0	0	0	0
Justering budsjett avskrivninger	Budsjettendringer	60	120	120	120	120
Flytting av prosjekt "Fremtidig barnehageløsning Kullungen/UHU	Budsjettendringer	60	1 000	0	0	0
Styrking av budsjett Polarflokken barnehage - økt pedagognorm	Budsjettendringer	60	299	299	299	299
Sum Oppvekst og kultur			1 419	419	419	419
Totalt			0	0	0	0

