

Tertialrapport – 2. tertial 2021

Longyearbyen lokalstyre



Administrasjonssjefens kommentar

Administrasjonssjefen legger frem 2.tertial 2021

Andre tertial har i det store gått som forventet. Så langt viser regnskapet et totalt mindreforbruk på i underkant av 29 mill. kr. De største avvikene er på kullkraftverket, der man som følge av nedtatt vedlikehold etter politisk vedtak har hatt lavere utgifter. Tettebåten prosjektet har medført merinntekt. Totalt har dette medført et mindreforbruk på 20 mill. kr.

Kultur og idrett har et merforbruk på 2,1 mill. kr. Dette henger sammen med lavere inntekter på kulturarrangement. Lavere billettinntekter i Svalbardhallen, samt et merforbruk på lønn i Svalbardhallen. Det har vært en liten reell økning i bruk av ekstrahjelp, men mye skyldes underbudsjettering av lønn i forhold til drift.

For de resterende avvikene er det forventet balanse mot årsavslutning.

Nøkkeltall personalforvaltning

Nøkkeltall personalforvaltning 2. tertial 2020

	Antall årsverk	Budsjetterte årsverk	Antall ansatte personer i 100 % stilling	Sykefraværs- %:	Turnover
31.08.2021	188	187,45	158	4,8	

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 %

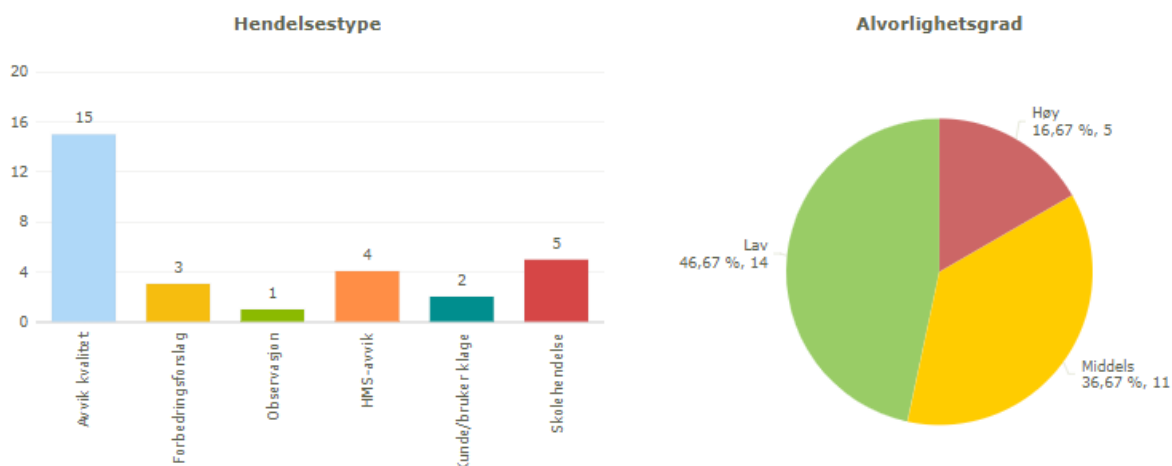
Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,21 %	2,69 %	3,90 %
Årlig sykefravær 2021	0,96 %	3,82 %	4,78 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,75 %	2,77 %	3,52 %
Sykefravær 2. tertial 2021	0,92 %	3,61 %	4,53 %

Sykefraværet har gjennom året vært noe høyere enn i fjor. Dette har sammenheng med flere langtidssykemeldte. Det meste er ikke jobberelatert og sykefraværet blir fulgt opp av den enkelte enhet. Korttidsfraværet har også økt noe, og det har sammenheng med strenge restriksjoner om å holde seg hjemme dersom man har antydning til pandemisykdom.

Kvalitetsstyring og beredskap



A. Kvalitetsstyring

Avviksregistrering

Det ble registrert 30 avvik i andre tertial i år, hvor 5 ble kategorisert med alvorlighetsgrad høy. Antall registrerte hendelser er økt med 10 hendelser i forhold til **samme periode i fjor**. Samtidig er det en liten nedgang i alvorlighetsgrad Høy. HMS-avvik er redusert fra 10 til 4 hendelser, og avvik på kvalitet er økt fra 6 til 15 hendelser. Alle enheter er oppfordret til å registrere hendelser som oppdages og som bryter med våre retningslinjer eller andre dokumenterte krav. Dette vil legge til rette for kontinuerlig forbedring, og bidra til at gjentakelser kan unngås. Det er også iverksatt faste dager for opplæring i bruk av vårt kvalitetssystem. Dette kan være en medvirkende årsak til et høyere antall registrerte hendelser.

I forhold til **1. tertial i år** er antallet registrerte hendelser ganske likt, men med en nedgang i registrerte skolehendelser som kan forklares i lang skoleferie. Skolehendelser ble ikke registrert i vårt avvikssystem i 2020, og vi kan derfor ikke sammenligne disse tallene med samme periode i fjor. Fordeling av alvorlighetsgrad for hendelser viser en nedgang for «Høy alvorlighetsgrad» fra 8 til 5 hendelser..

B Beredskap

Fra et beredskapsperspektiv har 2. tertial vært en rolig periode i Longyearbyen. Vår kriseledelse har ikke satt stab, og det er ingen registrerte hendelser i vårt krisehåndteringssystem CIM. Mange er nå vaksinert for Covid-19 i Longyearbyen, og samfunnet har delvis åpnet opp. Men det nedlegges fortsatt 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 sykehuset i Longyearbyen.

Vårt krisehåndteringssystem CIM har fått nye og funksjonelle arbeidsflater. Det er også opprettet Felleslogg sammen med Sysselmesteren og UNN.

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
Rammetilskudd	-151 110	-151 110	0	-151 110	-151 110	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-151 110	-151 110	0	-151 110	-151 110	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	62 722	43 004	19 718	131 434	114 208	4 822
Avskrivninger	33 654	33 664	-10	56 709	55 575	0
Sum netto driftsutgifter	96 376	76 667	19 708	188 144	169 783	4 822
Brutto driftsresultat	-54 734	-74 443	19 708	37 034	18 673	4 822
Renteinntekter	-858	-820	-38	-1 040	-1 040	0
Utbytter	0	-1 021	1 021	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 601	1 782	819	4 194	4 194	0
Avdrag på lån	14 019	13 463	556	26 663	26 663	0
Netto finansutgifter	15 763	13 405	2 358	29 817	29 817	0
Motpost avskrivninger	-33 654	-33 664	10	-56 710	-55 576	0
Netto driftsresultat	-72 626	-94 702	22 076	10 141	-7 086	4 822
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	4 141	8 141	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	30 600	23 908	6 692	-11 167	12 413	-4 712
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	50	-72	122	-3 115	-13 518	-110
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	30 650	23 836	6 814	-10 140	7 036	-4 822
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-41 976	-70 866	28 890	0	0	0

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Forslag til budsjettjustering
Politisk virksomhet	1 860	1 386	474	2 947	2 947	0
Administrasjonssjef m/stab	5 680	4 664	1 016	12 439	8 939	0
Økonomi og IKT	8 558	9 890	-1 332	9 817	8 912	0
Personal og organisasjon	5 145	4 765	380	5 496	5 496	0
Plan og utvikling	3 782	3 378	404	5 931	6 111	0
Eiendom	22 729	21 099	1 631	29 464	27 965	0
Barn og unge	4 077	4 926	-850	6 225	6 640	0
Kultur og idrett	4 896	7 000	-2 104	7 512	7 008	0
Longyearbyen skole	24 509	23 330	1 179	37 929	38 049	110
Kullungen barnehage	5 530	5 087	443	8 282	9 282	0
Polarflokken barnehage	5 953	6 093	-140	8 835	9 134	0
Tekniske tjenester	1 436	1 701	-265	805	805	0
Vann	-1 642	-2 130	488	0	0	0
Avløp	940	899	41	0	0	0
Renovasjon	-2 431	-3 387	956	0	3 284	0
Vei, nærmiljø, skred og flom	4 251	892	3 358	11 413	11 648	0
Brann og redning	3 801	3 225	576	6 351	6 471	0
Energiverket	17 233	-3 063	20 296	0	0	0
Longyearbyen havn	-438	-1 337	899	0	6 000	0
Finans	696	1 681	-985	8 742	8 742	0
Sum bevilgninger drift, netto	116 566	90 100	26 466	162 189	167 432	110
Herav:						
Avskrivninger	23 254	23 264	-10	41 086	39 975	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-10	-37	27	-15	-15	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	30 600	23 869	6 731	-10 317	13 263	-4 712
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	62 722	43 004	19 718	131 434	114 208	4 822

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Sentrale budsjettendringer					
Yrkesfaglærer 20 % stilling	60 Budsjettendringer	-110	0	0	0
Sum Sentrale budsjettendringer		-110	0	0	0
Administrasjonssjef m/stab					
Bruk av Svalbardpakke 1 pr 2. tertial	60 Budsjettendringer	0	0	0	0
Bruk av Svalbardpakke 2 pr. 2. tertial	60 Budsjettendringer	0	0	0	0
Svalbardpakke 2 Bevilgning	60 Budsjettendringer	0	0	0	0
Sum Administrasjonssjef m/stab		0	0	0	0
Økonomi og IKT					
Tilbakebetaling av tilskudd til staten	60 Budsjettendringer	0	0	0	0
Sum Økonomi og IKT		0	0	0	0
Longyearbyen skole					
Yrkesfaglærer 20 % stilling	60 Budsjettendringer	110	0	0	0
Sum Longyearbyen skole		110	0	0	0
Avløp					
Reduksjon konsulent tjenester	60 Budsjettendringer	0	0	0	0
Sum Avløp		0	0	0	0
Energiverket					
Budsjettjustering energiverket 2.tertial	60 Budsjettendringer	0	0	0	0
Sum Energiverket		0	0	0	0
Sum Budsjettendring		110	0	0	0
Sum totale budsjettendringer		0	0	0	0

Forslag til budsjettendringer:

Longyearbyen lokalstyre har mottatt 2 Svalbardpakker som overføring fra staten i 2021 som skal brukes til støtte for næringslivet på Svalbard i forbindelse med tap grunnet korona. Pakke 1 var på 25 mill. kr (budsjettjustert 1. tertial) og pakke 2 var på 40 mill. kr.

Bruk av Svalbardpakke 1 - 2. tertial:

Vi har budsjettjustert det som er brukt av Svalbardpakke 1 i 2. tertial på næringstilskudd og bruk av bundet fond. 12,552 mill. kr.

Bruk av Svalbardpakke 2 - 2. tertial:

Vi har budsjettjustert det som er brukt av Svalbardpakke 2 i 2. tertial på næringstilskudd og bruk av bundet fond. 28,5 mill. kr.

Svalbardpakke 2 - Bevilgning:

Svalbardpakke 2 er budsjettjustert på Andre statlige overføringer og avsetning til bundet fond. 40 mill. kr.

Tilbakebetaling av tilskudd til staten:

Tilbakebetaling av korona-tilskudd fra 2020.

Yrkesfaglærer 20 % stilling:

Det ble tidligere vedtatt et beløp for å styrke satsing på yrkesfag. I noen år har ikke elevgrunnlaget vært tilstede og styrkingen ble trukket ut av budsjett. Nå har vi et elevgrunnlag som krever styrket bemanning, og vi foreslår en budsjettjustering med 110 000 kr. Styrkingen dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Budsjettjustering energiverket:

Konto for kull reduseres med 1,5 mill. kr grunnet dieselkjøring under turbinrevisjon. 300 000 kr brukes til å øke konto for tap på krav, da energiverket har et større tap på krav enn budsjettet. Resten kr 1,2 mill. kr avsettes til bundet fond.









Budsjettjustering avløp

For høyt budsjett på konsulenttenester. Reduseres og avsettes til selvkostfond.







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. Arbeidet med analysene ligger hos UiT, og egenevaluering gjøres når analysene foreligger.
	Legge til rette for større innbyggerengasjement hvor innbyggerne kan komme med tips og forslag.	Digital forslagskasse	2 	3 	Arbeidet er utsatt grunnet kapasitet i administrasjonen. Andre oppgaver har blitt prioritert, som foreksempel ansettelsesprosesser.
	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 	3 	Arbeidet er utsatt grunnet kapasitet i administrasjonen. Andre oppgaver har blitt prioritert, som foreksempel ansettelsesprosesser.

Månedrapport August-2021

Oppdatert innkjøpsreglement	Innkjøpsreglementet skal bidra til at politiske målsettinger med fokus på arbeidslivsbestemmelser, innovasjon, miljø og lokal verdiskaping blir fulgt opp.	1 	3 	Arbeidet utsettes til 2022 grunnet kapasitet.
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 	2 	Kartleggingsprosjekt i forbindelse med ikke motorisert friluftsliv i Adventdalen må sees i sammenheng med rullering av arealplan i 2022 og videre arbeid med verneplan for adventdalen hvor Sysselmesteren har ansvaret.

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 	3 	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 næringsssjef.















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 	3 	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 1. januar 2021.
	Redusere plastforbruk.	Engangsplast skal utfases.	1 	2 	Forbud mot engangsplast er ivarettatt 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 plastforbruket og utnytte ressursene bedre.
	Utvikle og forbedre sentrumsnære rekreasjonsområder i nært samarbeid med brukergrupper og innbyggere.	Ferdigstille torget.	1 	2 	Prosjektet er under arbeid og første fase ferdigstilles høsten 2021.

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 	1 	Tiltaket ble gjennomført i godt samarbeid med enhet for barn og unge. Ca 60 ungdommer var med å rydde. Det er et merforbruk på 200.000 i forhold til budsjett. Snekkertørlinger ble brukt til å bygge lavvo, lønn gikk fra dette budsjettet. Målet med sommerjobb bør defineres bedre, eget saksframlegg kommer i løpet av høsten 2021.
	Trygg skolevei i Gruvedalen.	Rullere trafiksikkerhetsplan.	1 	2 	Trafiksikkerhetsplanen har vært ute på høring. Vedtak på trafiksikkerhetsplanen kommer høst 2021, dette innarbeides da i hovedplan vei med tiltak.
	Trygge lekeplasser.	Rydde opp i forfalne lekeplasser i byen. Sanere, plassere ansvar eller oppgradere.	1 	2 	Slutføres i 4 kvartal 2021
	Økt trafiksikkerhet	Bedre trafiksikkerheten i krysset ved Kullungen Barnehage/Vei 232.	1 	2 	Tiltak foreslås i trafiksikkerhetsplanen.
		Rullere trafiksikkerhetsplan.	2 	2 	Trafiksikkerhetsplanen har vært ute på høring. Vedtak på trafiksikkerhetsplanen kommer høst 2021, dette innarbeides da i hovedplan vei som tiltak.

Månedrapport August-2021

Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		Starte prosess som skal bidra til bedre skilting og tilrettelegging av scootertraseer i sentrumsnære og bebygde områder.	2 	2 	Tiltak er omtalt og foreslått i trafikksikkerhetsplanen og innarbeides inn i hovedplan vei. For å ivareta en helhetlig løsning, bør det gjennomføres som et prosjekt.
	Økt/forbedret sivil beredskap.	Få på plass en ny værstasjon - UNIS og MET.	1 	2 	Arbeidet med etablering pågår.

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	2	Arbeid pågår.
	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	Innført ett hovedopptak, med virkning fra 2022.
	Full barnehagedekning.	Forprosjekt og etablering av ny avdeling til Kullungen barnehage.	1	2	Forprosjekt gjennomført. Ombyggingsarbeid pågår.
	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.
	Sikre stabile ressurser ved skolen.	Utrede tiltak som vil redusere turnover ved skolen.	2	2	Ved avslutningen av skoleåret 2020-21 var det kun to ansatte som sluttet.
	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	Dagens yrkesfaglige program må evalueres først i prosessen. Det er naturlig at skolen trekkes inn i denne evalueringen. Det er opprettet prosjekt og tildelt prosjektleder.
	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	Havneeiendom AS er under etablering i samarbeid med SNSK.
		Utrede konsesjon/anbudsprosess på sjøfrakt.	1	2	Under arbeid.
	Fjerne svalbardtillegget og få samme prising som fastlandet.	Utfordre Svalbardtillegget hos Posten.	1	1	Behandlet sak i MNU. Administrasjonen har skevet brev til NKom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) knyttet til problemstillingen, og de er i gang med å innhente opplysninger som kan belyse saken.
	Redusere klimafotavtrykk for sjøgående aktivitet.	Redusere klimafotavtrykk for sjøgående aktivitet. Utrede miljødifferensierte kaivederlag og havneavgifter.	1	2	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. Signaler fra 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 en miljøgevinst så lenge avfallet må

Månedrapport August-2021

Satsingsområder	Mål	Tiltak	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
					eksporteres fra Svalbard. I overskuelig framtid vil det ikke være mulig å levere grønn landstrøm til større skip i Longyearbyen. De nye norske reguleringene er strengere enn IMO's 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.
	Redusere søppel i havet	Montere avfallsrist i Longyearbyens avløp.	1 	2 	Prosjekt pågår i henhold til plan.
	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 Lia og er ivaretatt ved ombygging av torget. Ny miljøstasjon vil legge til rette for å kunne ta i mot større og flere gjenstander til ombruk. Endelig plassering av Bruktikken er ikke avklart.
	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 	2 	Oppstart høst 2021, men ikke ferdig før et stykke ut i 2022.
	Utvidelse av dagens alpinanlegg.	Utredning starter 2021. Flere alternative drifts-/samarbeidsmodeller utredes.	1 	2 	Forprosjekt igangsatt og budsjettet.
	Utvidelse av dagens lysløype.	Flere alternativ utredes.	2 	3 	Påbegynnes først 2022.
	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. Nytt galleri lokaliseres til Coop. Kunstnerhyblene er avviklet. Lokalene blir leid ut til kostnadsdekkende leie i 3 år. .

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	Fn bærekraftsmål er vedtatt, og er innarbeidet i vedtatt planstrategi. Bærekraftmålene er lagt til grunn for pågående arbeid med Lokalsamfunnsplan.
	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. Påbegynt prosjekt med å innarbeide medborgerskap i etterbruk av gamle miljøstasjon til etablering av flerbrukshus.
	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	3	Kravet gjøres gjeldende i nytt innkjøpsreglement.
	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	1 lærling ferdig med sitt løp i vår. Lærlingeplass på barnehage utlyst i vår, men det var ingen søkere.
		Markedsføre lærlingemuligheter	2	2	Lærlingeplass har vært utlyst i vår.

Status investeringsprosjekter

Prosjekt	Prosjekt (T)	Revidert årsbudsjett	Regnskap hiå.	Forslag budsjettjustering	Prognose 2021	Estimert ferdig	Status framdrift	Økonomistatus	Statusvurdering
Administrasjon									
6137	UPS	200 000	0	-50 000	150 000	4.kv. 2032	Forsinket	Mindreforbruk	Det vil i Q4 bli anskaffet batterier til en kostnad p mellom kr. 100 000,- og 150 000,-. Prognose på mindreforbruk på kr. 50 000,- i forhold til budsjett.
6306	Kopimaskiner	1 000 000	548 781	-450 000	550 000	4.kv. 2031	Forsinket	Ikke vurdert	Mindreforbruk på kopimaskiner, søkes overført til innkjøp av nye ansatt PC'er m/skjerm.
6307	IKT - Nye ansatt-PCer	1 399 238	0	450 000	1 849 238	4.kv. 2029	Forsinket	Ikke vurdert	Ber om at mindreforbruk på kopimaskiner overføres til innkjøp av nye ansatt PC'er.
6337	Forprosjekt idrettshall	1 500 000	0	0	1 500 000	4.kv. 2021		Ikke vurdert	Prosjektet er igangsatt.
Totalt Administrasjon		4 099 238	548 781	-50 000	4 049 238				

Månedrapport August-2021

Prosjekt (T)	Revidert årsbudsjett	Regnskap hiå.	Forslag budsjettjustering	Prognose år 1	Estimer t ferdig	Status framdrift	Økonomistatus	Statusvurdering	
Oppvekst og kultur									
6335	Bord, sceneteppe, trekk og prosjektor Kulturhuset	561 000	147 372	0	561 000	4.kv. 2021	Iht. plan	Ihht plan	Tiltak iverksatt forventes gjennomført ila året.
6336	Lydteknikk Kulturhuset	180 000	15 104	0	180 000	4.kv. 2024	Iht. plan	Ihht plan	Aktivitet igangsatt, forventet levert i løpet av høsten.
6342	Fremtidig barnehageløsning (Kullungen/Ungdomsklubben)	1 000 000	631 420	0	1 000 000	1.kv. 2022	Iht. plan	Merforbruk	Ligger an til noe merforbruk, kommer i egen sak.
6344	Inventar/Utstyr nye UHU/Ungdomsklubben	1 000 000	0	0	1 000 000	2.kv. 2022	Forsinket	Ihht plan	Det meste av inventaret er bestilt, men kan ikke tas imor før lokalene er innflyttingsklar.
6345	Forprosjekt ny alpinbakke	200 000	16 605	0	200 000	4.kv. 2023	Iht. plan	Ihht plan	Prosjekt igangsatt, fremdrift i henhold til plan.
Totalt Oppvekst og kultur		2 941 000	810 501	0	2 941 000				

Månedrapport August-2021

Prosjekt (T)	Revidert årsbudsjett	Regnskap hiå.	Forslag budsjettjustering	Prognose 2021	Estimert ferdig	Status framdrift	Økonomistatus	Statusvurdering	
Teknisk sektor									
6006	Kaidekke og kulvert Bykaia	271 241	4 487	0	271 241	4.kv. 2021	Iht. plan	Ihht plan	Under arbeid.
6055	Næringbygget - uteområde	488 004	1 785	0	488 004	4.kv. 2021	Forsinket	Ihht plan	Prosjekt ferdigstilt. Sluttbefaring ikke avholdt. Venter på slutfaktura.
6069	Tendertjeneste	9 000 000	5 416 711	1 500 000	10 500 000	2.kv. 2022	Forsinket	Merforbruk	Båten leveres utgang september, mens lekteren er forsinket til våren 2022. Budsjettet oppjusteres med 1,5 mill iht føringer fra Kystverket (oljeberedskap). Kystverket finansierer dette selv, og går inn med 1,5 mill i prosjektet.
6109	Kjøp av maskiner avfallsanlegg	1 000 000	3 807 785	2 900 000	3 900 000	1.kv. 2022	Iht. plan	Merforbruk	For å følge betalingsplanen til anleggsanskaffelsen er budsjettet justert i forhold til neste års forbruk, hvor 40% av anskaffelsen betales ved inngåelse av kontrakt. Midler fra 2022 flyttes over til 2021.
6116	Ny miljøstasjon på Hotellneset V5.5 Brannvannsdekning sentrum - V2.10 UV filter	93 134 892	85 621 695	0	93 134 892	2.kv. 2022	Iht. plan	Merforbruk	Miljøstasjonen er i henhold til oppdatert fremdriftsplan. Bygget er avhengig av fremgang på infrastrukturprosjekt og maskiner for å komme i bruk.
6118	Isdammen VBA	1 526 756	433 872	0	1 526 756	4.kv. 2021	Forsinket	Ihht plan	Prosjektet er i gang, ferdigstilles oktober.

Månedrapport August-2021

6119	Utskifting til smarte strømmålere	2 522 419	2 478 675	0	2 522 419	4.kv. 2021	Iht. plan	Ihht plan	Prosjektet er fremdriftsmessig og økonomisk iht. plan. Prosjektet avsluttes 31/12-2021.
6121	Batteripark, energistabiliserende tiltak	20 000 000	576 913	0	20 000 000	4.kv. 2022	Forsinket	Ihht plan	Leverandør er under utvelgelse. Det er mulig at kjøp av batteri ikke skjer i 2021. Hvis dette ikke skjer vil investeringsmidlene bli overført til 2022. Sluttdato for ferdig anlegg er som planlagt 31/12-2022.
6122	Bygningsmessige arbeider i fbm brannsikring Energiverk	156 388	11 151	0	156 388	4.kv. 2021	Iht. plan	Mindreforbruk	Har vært utsatt pga Covid-19 restriksjoner på energiverket. Forventes ferdig i 2021.
6124	Driftsovervåkningsanlegg - vann	47 374	10 768	0	47 374	1.kv. 2021	Ferdig	Ihht plan	Prosjektet er ferdigstilt økonomisk og er idriftssatt. Mangler sluttrapport og avslutning i henhold til prosjektmodell.
6126	Fortøyningssystemer og Dolphin på bykaia	1 661 050	0	0	1 661 050	4.kv. 2021	Iht. plan	Ihht plan	Usikkerhet rundt gjennomføring, avhenger av sentrale føringer i forhold til eventuell utbygging av flyteterminal (Nasjonal transportplan).
6127	HP vei 2015 - asfaltering	1 362 487	465 256	0	1 362 487	3.kv. 2021	Ferdig	Ihht plan	Prosjektet er ferdigstilt i henhold til plan.
6128	HP vei 2015 - ny gangbru strandveien, vei 600	1 338 208	181 470	0	1 338 208	3.kv. 2021	Iht. plan	Ihht plan	Broen forventes å komme på plass i løpet av september 2021.
6131	Ny automatisk dør til Biblioteket	493 562	120 670	-350 000	143 562	4.kv. 2020	Iht. plan	Ihht plan	Ferdigstilt

Månedrapport August-2021

6132	Etablering av mekanisk rensing på avløpet	7 700 000	501 775	0	7 700 000	4.kv. 2021	Forsinket	Ihht plan	Prosjektet forventes å bli ferdigstilt i løpet av året. Forsinkelse skyldes at prosjektet ikke fikk inn tilbud ved utlysning, måtte gå i forhandlinger på direkteanskaffelse.
6134	Skifte fjernvarmerør på Skjæringa	84 523	13 175	0	84 523	4.kv. 2021	Iht. plan	Ihht plan	Forventes ferdigstilt i 2021. Eventuelle restmidler blir ikke overført til 2022.
6135	Skifte sirkulasjonspumper i FH 2,3,5	650 000	115 940	-150 000	500 000	4.kv. 2022	Forsinket	Ihht plan	Bli ikke ferdig i 2021 pga. mangel på utførende. Det vil være behov for å overføre 150 tusen til 2022.
6136	Trelavvo skolen	479 804	406 454	80 000	559 804	4.kv. 2021	Iht. plan	Merforbruk	Ferdigstilt med merforbruk.
6140	Høydebasseng Hotellneset	15 600 000	1 141 835	0	15 600 000	2.kv. 2022	Forsinket	Merforbruk	Prosjektet er startet, men forsinket og vil vare til mai/juni 2022. Egen sak fremmes.
6152	Reetablering av Torget	21 504 000	5 129 562	0	21 504 000	4.kv. 2021	Iht. plan	Ihht plan	Prosjektet går som planlagt.
6154	Krematorieovn	900 000	109 292	0	900 000	4.kv. 2021	Iht. plan	Ihht plan	Forventer montering i november. Prosjektet er i henhold til plan.
6155	Vedlikeholdshall havna	1 000 000	425 900	200 000	1 200 000	4.kv. 2023	Iht. plan	Ihht plan	Overført kr 200 000 fra budsjett 2022 til 2021.
6220	Ventilasjon og eksplosjonssikring bunkringsanlegg	144 781	0	0	144 781	4.kv. 2020	Iht. plan	Ihht plan	
6225	Reservekraftstasjon	13 257 072	4 665 543	0	13 257 072	2.kv. 2022	Forsinket	Ihht plan	Overtakelsen av anlegget er forsinket pga. hengepunkter. Anlegget er idriftsatt og i bruk. Siste faktura blir ikke betalt før alle hengepunktene er ferdigstilt. Mulig at dette ikke skjer før 2022.

Månedrapport August-2021

6228	Energiverket-sikring av ventilasjon produ	403 882	0	-403 882	0	.kv. 0	Ferdig	Mindreforbruk	Prosjektet er stoppet med grunnlag i beslutning om ikke videre drift av kullkraftverket.
6229	Fjernvarme-fjernavlesning av målerdata	768 399	20 054	-468 399	300 000	4.kv. 2022	Forsinket	Mindreforbruk	Prosjektet er forsinket iht opprinnelig plan. Mindreforbruket er pga Kamstups ønske om å bidra i prosjektet som en pilot.
6230	Fjernvarme - Ringledning Elvesletta Syd	150 000	0	-150 000	0	1.kv. 2020	Iht. plan	Ihht plan	Prosjektet stoppes med grunnlag i uklart behov.
6232	Fyrkjeler - Sikring av produksjonskapasitet fjernvarme	11 526 000	11 431 914	-94 086	11 431 914	4.kv. 2021	Iht. plan	Ihht plan	Fyrkjelene er overtatt og prosjektet er ferdigstilt.
6234	Overgang til nytt energisystem	6 000 000	1 485 447	0	6 000 000	4.kv. 2022	Forsinket	Ihht plan	Arbeidspakke 1 er ferdig. Arbeidspakke 2 og 3 gjennomføres i 2022. Investeringsmidler overføres til 2022.
6323	Nytt kjøleaggregat i Næringsbygget	500 000	231 134	0	500 000	4.kv. 2021	Iht. plan	Ihht plan	I hovedsak ferdigstilt. Noen mindre arbeider før slutfaktura aksepteres.
6333	Nye flaggstenger foran Næringsbygget	50 000	0	0	50 000	4.kv. 2021	Forsinket	Ihht plan	Ferdigstilles 2021
6334	Solcelleanlegg på Næringsbygget og/eller Kulturhuset	150 000	0	-150 000	0	2.kv. 2022	Forsinket	Ihht plan	Gjennomføres 1.kvartal 2022
6338	Rehabilitering velferdshytter	500 000	7 472	0	500 000	3.kv. 2022	Forsinket	Ihht plan	Egne snekkere har utført arbeider og brukt materiell fra lager i eiendomsavdelingen. Derfor lavt forbruk.
6339	Filter til basseng Svalbardhallen	1 100 000	613 002	0	1 100 000	4.kv. 2021	Iht. plan	Merforbruk	Er ferdigstilt. Venter på slutfaktura.
6340	Tilbygg fyrhus 1	1 500 000	0	-1 500 000	0	4.kv. 2022	Forsinket	Ihht plan	Prosjektet utsettes til 2022
6341	Ny fundamentering fyrhus 5	2 500 000	0	-2 500 000	0	4.kv. 2022	Forsinket	Ihht plan	Prosjektet utsettes til 2022
6342	Fremtidig barnehageløsning (Kullungen/Ungdomsklubben)	8 000 000	490 951	0	8 000 000	1.kv. 2022	Iht. plan	Merforbruk	Ligger an til noe merforbruk, kommer i egen sak.

Månedrapport August-2021

6343	Velferdshytte Foxdalen	400 000	88 693	0	400 000	4.kv. 2022	Iht. plan	Ihht plan	Rehabilitering av hytta er i god gang. VGS utfører arbeidene.
									Hovedplan for fjernvarme forventes ferdig november 2021. Investeringene holdes lavest mulig inntil ferdig plan foreligger. Forventer ikke å bruke budsjettet i 2021. Gjenstående på 2021 budsjettet overføres til 2022.
6400	HP Fjernvarme 2021-2024	9 811 912	3 020 214	0	9 811 912	4.kv. 2024	Forsinket	Ihht plan	
Totalt teknisk sektor		237 682 754	129 029 594	-1 086 367	236 596 387				
Totale investeringer		244 722 992	130 388 876	-1 136 367	243 586 625				

Budsjettjustering investering

Budsjettregulering	Beskrivelse	2 021	Lån	Overføring Fra drift	Tilskudd
IKT					
UPS	Budsjettregulering	-50 000		-50 000	
Sum IKT		-50 000		-50 000	
Energiverket					
Skifte sirkulasjonspumper i FH 12,3,5	Budsjettregulering	-150 000	-150 000		
Sikring av ventilasjon produksjonsanlegg	Budsjettregulering	-403 882	-403 882		
Fjernvarme - fjernavlesing målerdata	Budsjettregulering	-468 399	-468 399		
Fjernvarme - ringledning Elvesletta Syd	Budsjettregulering	-150 000	-150 000		
Fyrkjeler	Budsjettregulering	-94 086	-94 086		
Tilbygg fyrhus 1	Overføres til 2022	-1 500 000	-1 500 000		
Ny fundamentering fyrhus 5	Overføres til 2022	-2 500 000	-2 500 000		
Sum Energiverket		-5 266 367	-5 266 367		
Renovasjon					
Kjøp av maskiner	Overføring fra budsjett 2022	2 900 000	2 900 000		
Sum Renovasjon		2 900 000	2 900 000		
Havna					
Tendertjeneste	Budsjettregulering	1 500 000			1 500 000
Vedlikeholdshall hanna	Overført fra budsjett 2022	200 000	200 000		
Sum Havna		1 700 000	200 000		1 500 000
Eiendom					
Ny automatisk dør biblioteket	Budsjettregulering	-350 000		-350 000	
Trelavvo skolen	Budsjettregulering	80 000		80 000	
Solcelleanlegg Næringsbygget	Overføres til 2022	-150 000		-150 000	
Sum Eiendom		-420 000		-420 000	
Sum totale budsjettendringer		-1 136 367	-2 166 367	-470 000	1 500 000

Månedrapport August-2021

Totaloversikt økonomi

<i>Beløp i 1000</i>	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2021
Sum generelle driftsinntekter	-151 110	-151 110	0	-151 110
Avskrivninger	10 400	10 399	1	15 600
Motpost avskrivninger	-33 654	-33 664	10	-55 576
Netto finansutgifter	15 773	13 442	2 331	29 832
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	50	-33	83	-6 227
Til disposisjon	-158 542	-160 966	2 424	-167 482
Politisk virksomhet	1 860	1 386	474	2 947
Administrasjonssjef m/stab	5 680	4 664	1 016	8 939
Økonomi og IKT	8 558	9 890	-1 332	8 912
Personal og organisasjon	5 145	4 765	380	5 496
Plan og utvikling	3 782	3 378	404	6 111
Eiendom	22 729	21 099	1 631	27 965
Barn og unge	4 077	4 926	-850	6 640
Kultur og idrett	4 896	7 000	-2 104	7 008
Longyearbyen skole	24 509	23 330	1 179	38 049
Kullungen barnehage	5 530	5 087	443	9 282
Polarflokken barnehage	5 953	6 093	-140	9 134
Tekniske tjenester	1 436	1 701	-265	805
Vann	-1 642	-2 130	488	0
Avløp	940	899	41	0
Renovasjon	-2 431	-3 387	956	3 284
Vei, nærmiljø, skred og flom	4 251	892	3 358	11 648
Brann og redning	3 801	3 225	576	6 471
Energiverket	17 233	-3 063	20 296	0
Longyearbyen havn	-438	-1 337	899	6 000
Finans	696	1 681	-985	8 742
Sum disponering	116 566	90 100	26 466	167 432
Merforbruk -/mindreforbruk +	-41 976	-70 866	28 890	0

Regnskap pr august viser et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett med ca.29 mill. kr.

Det er teknisk sektor som har det største avviket med pluss 28 millioner kr. Energiverket alene har et positivt avvik på ca. 20 mill. kr. Kullkraftverket er i ferd med å avvikles, og vi holder oss til politisk vedtak med nedtrekk på vedlikehold. Det er en merinntekt på inntekter med ca. 6,5 mill. kr i forbindelse med "Tette båten" prosjektet. Det er noe usikkert hva som er etterslep og hva som er varig inntektsøkning, som vil gi virkning inn i årene som kommer. Eiendom har et positivt budsjettavvik med 1,6 mill. kr. Enheten ble tilført 2 mill. kr i 2021 for eventuelle ekstrakostnader i forbindelse med renhold korona. Hele beløpet er ikke benyttet, og posten vil bli trukket ut i budsjett 2022. Vann har store merinntekter, og dette er knyttet til utvidet antall kvadratmeter i byen.

Oppvekst og kultur har et negativt budsjettavvik med ca. 1,5 mill. kr. Det er Svalbardhallen som har det største avviket med minus 800 000 kr pr august. Halvparten er på lønn og andre halvpart på sviktende billettinntekter. Noe skyldes feilføring i forhold til løypekjøring som er overført til Eiendom. Hovedårsaken er at bemanning i Svalbardhallen er underbudsjettet i forhold til aktivitet og åpningstider som har vært. Det er også større aktivitet hos flere av leietagerne enn hval avtalene tilsier. Det vil fremmes innspill om å rette opp dette i budsjett 2022. Lønnsbudsjettet har vært underbudsjettet i flere år, og i tillegg har det blitt noe utvidet bemanning i forbindelse med korona. Inntektene har ikke tatt seg opp igjen på normalt nivå. Deler av anlegget har vært stengt i perioder, og det er fortsatt restriksjoner på antall deltakere. Galleriet har også et overforbruk, og dette knytter seg til kostnader i forbindelse med prosjektering av nytt galleri. Det er satt av 1 mill. kr til formålet på sentral post, og det er hittil belastet ca. 700 000 kr. I tillegg er det en inntektssvikt på kulturaktiviteter med mindre billettinntekter og utleie grunnet lav aktivitet som er relatert til korona.

Administrasjon har et minus på 0,5 mill. kr. Økonomi og IKT har et negativt avvik med 1,1 mill. kr, og dette er knyttet til innkjøp av Ipads til skolen og flytting av arkivsystem ut i sky. Disse kostnadene er ikke budsjettet, og det vil bli søkt om midler. Admsjef har et positivt avvik, og det er knyttet til konsulentbruk. Finans har også et negativt avvik på nesten 1 mill. kr. Dette er avvik på 60 års pensjon. Kostnaden varierer mye fra år til år. I fjor var kravet 700 000 kr lavere enn i år.

Kommunens tjenesteområder

Administrasjon

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
E10-Politisk virksomhet	1 860	1 386	474	2 947	47,0 %	1 561	2 947	0
E11-Administrasjonssjef m/stab	5 680	4 664	1 016	8 939	52,2 %	4 275	8 939	0
E13-Økonomi og IKT	8 558	9 890	-1 332	8 912	111,0 %	-979	8 912	0
E15-Personal og organisasjon	5 145	4 765	380	5 496	86,7 %	731	5 496	0
E99-Finans	696	1 681	-985	8 742	19,2 %	7 061	8 742	0
Sum	21 939	22 387	-448	35 036	63,9 %	12 649	35 036	0

Kommentar til status økonomi

Administrasjon har ca. 0,4 mill. kr i negativt budsjettavvik pr august. Økonomi og IKT har et negativt budsjettavvik med ca. 1,3 mill. kr. Merforbruket har sammenheng med anskaffelse av iPad`er til skolen. I tillegg ble det i mars besluttet at Elements skulle "løftes" ut i sky. Kostnadene er belastet driften. Det vil bli fremmet sak til AU der anskaffelsen av iPader og utgiftene med Elements ut i sky, bli overført fra drift til investering. Disse to sakene vil redusere merforbruket med ca. 1 mill. kr.

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	3 782	3 378	404	6 111	55,3 %	2 732	6 111	0
E17-Eiendom	22 729	21 099	1 631	27 965	75,4 %	6 867	28 665	-700
E40-Tekniske tjenester	1 436	1 701	-265	805	211,4 %	-896	1 270	-465
E401-Vann	-1 642	-2 130	488	0	0,0 %	2 130	0	0
E402-Avløp	940	899	41	0	0,0 %	-899	-280	280
E403-Renovasjon	-2 431	-3 387	956	3 284	-103,1 %	6 671	3 284	0
E405-Vei, nærmiljø, skred og flom	4 251	892	3 358	11 648	7,7 %	10 755	10 948	700
E42-Brann og redning	3 801	3 225	576	6 471	49,8 %	3 246	6 471	0
E80-Energiverket	17 233	-3 063	20 296	0	0,0 %	3 063	0	0
E90-Longyearbyen havn	-438	-1 337	899	6 000	-22,3 %	7 337	6 000	0
Sum	49 662	21 277	28 385	62 283	34,2 %	41 006	62 468	-185

Kommentar til status økonomi

Vann og avløp er etterfakturert på strøm for flere år tilbake. Dette var det ikke budsjettmessig tatt høyde for. Vei, nærmiljø, skred og flom forventer balanse ved årets slutt. Energiverket har etterfakturert for flere år tilbake på flere kunder som en del av interne gjennomganger. Det er i tillegg overbudsjettet på utgiftssiden. Andre enheter nær balanse.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak**Vedtatt Status Statusbeskrivelse
budsjett****Vedtatt forrige periode**

Verneplanarbeid Adventdalen i regi av Sysselmannen	100	I arbeid	Verneplanarbeidet styres av vernemyndighetene og er forsinket med ca. 1 år.
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 Sysselmesteren.
Oppgradering ledningsnett	1 000	I arbeid	Kontinuerlig forbedring av ledningsnettet.
Fornyning ledningsnett	1 200	I arbeid	Kontinuerlig forbedring av ledningsnettet.
Sum	2 920		

Nye tiltak

HMS-tiltak/fysisk tilrettelegging næringsbygget	500	I arbeid	Mulighetsstudie er ferdig, tiltak gjøres 4. kvartal.
Sum	500		

Sum tiltak**3 420**

Oppvekst og kultur

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
E20-Barn og unge	4 077	4 926	-850	6 640	74,2 %	1 714	6 640	0
E22-Kultur og idrett	4 896	7 000	-2 104	7 008	99,9 %	8	7 008	0
E32-Longyearbyen skole	24 509	23 330	1 179	38 049	61,3 %	14 719	38 049	0
E37-Kullungen barnehage	5 530	5 087	443	9 282	54,8 %	4 195	9 282	0
E38-Polarflokken barnehage	5 953	6 093	-140	9 134	66,7 %	3 041	9 134	0
Sum	44 965	46 436	-1 471	70 113	66,2 %	23 677	70 113	0

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og kultur har et negativt budsjettavvik med ca. 1,5 mill. kr.

Kultur og idrett har det største avviket med minus 2,1 mill. kr. Her er det sviktende billettinntekter på kulturaktiviteter grunnet korona. Svalbardhallen har både sviktende billettinntekter og overforbruk på lønn. En del skyldes krav til ekstrabemannning i forbindelse med smittevern for å kunne gjøre Svalbardhallen tilgjengelig for publikum under smittevernsbegrensningene. Noe skyldes feilføring i forhold til løypekjøring, som er overført til Eiendom. Hovedårsaken er at bemanning i Svalbardhallen er underbudsjettet i forhold til aktivitet og åpningstider. Det er også større aktivitet hos flere av leietagerne. Det vil fremmes innspill for å rette opp dette i budsjett 2022.

Skole har et positivt avvik med ca. 1,2 mill. kr. Det kommer til å bli kjøpt inn diverse læremidler utover høsten, og de prognostiserer balanse ved årsslutt.

Barn og unge har et negativt avvik med ca. 0,8 mill. kr. Det er en forsinkelse på innbetaling av refusjon barnevern, og det går mot balanse på årsbasis.

Status økonomiplan tiltak*Beløp i 1000*

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.
Sum	1 000		

