

Handlingsprogram og økonomiplan 2022 — 2025, Budsjett 2022

Vedtatt i Lokalstyret 14.12.2021, PS 114/2021 (2021/708)



Innholdsfortegnelse

Forord	3
Utdrag fra Svalbardbudsjettet.....	5
Planer/Utredninger som kan påvirke økonomiplanen	10
Investeringer i økonomiplanen.....	11
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	19
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	19
Rammebetingelser	20
Utfordringer og strategi for Longyearbyen lokalstyre	22
Handlingsprogram 2022-2025.....	24
Korkpengefond.....	29
Den økonomiske situasjonen i planperioden.....	30
Vesentlige avtaler.....	33
Gebyrutvikling	34
Personal- og organisasjonsarbeid	36
Lokalstyrets tjenesteområder.....	37
Politisk virksomhet.....	37
Administrasjonssjef m/stab	38
Økonomi.....	39
Personal og organisasjon	40
Plan og utvikling	41
Eiendom	42
Barn og unge	43
Kultur og idrett	44
Longyearbyen skole	45
Barnehage.....	46
Tekniske tjenester.....	47
Brann og redning.....	48
Energiverket	49
Longyearbyen havn	50
Finans	51
Budsjettvedtak.....	52
Vedlegg	54

Forord

Budsjett og økonomiplanen for 2022-2025 legger i hovedsak opp til en videreføring av tjenestetilbudet fra 2021. Administrasjonssjefen har de siste årene tatt ned antall driftstiltak og foretatt strengere prioriteringer innen ordinær drift på den enkelte enhet. Tiltak som er helt nødvendige for å sikre infrastruktur har høyest prioritet. Dette som følge av store utfordringer framover og behov for betydelige investeringer i infrastruktur.

De tiltakene som er tatt inn i økonomiplanen og som belaster Longyearbyen lokalstyre (LL) sin generelle økonomi, er tiltak som administrasjonssjefen mener er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig drift av tjenestene, eller for å legge et gode grunnlag for framtidige beslutninger.

LL står overfor store utfordringer i planperioden. Arbeidet med å få på plass en permanent barnehageløsning, som dimensjoneres i forhold til fremtidige behov for barnehageplasser prioriteres. Oppgradering og utskifting av gammel infrastruktur knyttet til vann, avløp, og produksjon og distribusjon av strøm og fjernvarme er viktig og prioriteres. Det er nødvendig å finne måter å finansiere disse investeringene på uten at alle kostnadene belastes innbyggerne i Longyearbyen. Det arbeides med å få staten til å bidra til dette.

Signalene fra regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2022 signaliserer at det vil bli gitt et oppdrag til LL om å etablere et nytt energiverk. Her gis LL i oppdrag å utrede og utarbeide en ny energiplan for Longyearbyen. Dette vil påvirke budsjettet for 2022, men konsekvensene av dette skal det redegjøres for i 2022.

LL sin låne portefølje har økt betydelig det siste året, og vil fortsette å øke i økonomiplanperioden 2022-2025. Dette henger sammen med behov for investeringer i infrastruktur, og spesielt investering i ny miljøstasjon. LL har tatt opp behovet for medfinansiering med staten i ulike sammenhenger. Staten har finansiert 50 % av den nye reservekraftstasjon som stod ferdig våren 2021. Her har LL lyktes med å få staten med som medfinansierer.

LL har også fulgt opp arbeidet med skredsikring, og har hatt og vil fortsatt ha kostnader med dette i årene som kommer. Dette gjelder arbeidet med de midlertidige snø observasjoner rundt Longyearbyen i samarbeid med UNIS. Videre er veivedlikehold og håndtering av deponi spilt inn i vårt innspillsbrev til Justis- og beredskapsdepartementet for 2023.

Longyearbyen energiverk:

Lokalstyret vedtok i september 2021 å avvikle kullkraftverket i løpet av 2023, og erstatte det med en overgangsordning inntil nye fornybare løsninger er på plass. I forslag til statsbudsjett for 2022 har regjeringen signalisert at de ønsker at kullkraftverket i Longyearbyen fases ut. Konsekvenser er bl.a. en reduksjon av ansatte på energiverket.

Regjeringen ber Longyearbyen lokalstyre utarbeide en energiplan innen utgangen av 2022. I tillegg sier regjeringen at Longyearbyen lokalstyre vil være ansvarlig for å få etablert et nytt energiverk i Longyearbyen. Staten vil sette som et krav at det nye energiverket organisatorisk og regnskapsmessig er skilt fra Longyearbyen lokalstyre. Det nye selskapet skal ha ansvar for energiproduksjon og -distribusjon i Longyearbyen. Det åpnes opp for at det nye energiselskapet kan organiseres som et heleid kommunalt foretak eller AS.

Budsjettprosessen

Budsjettprosessen i LL er bygd opp slik at administrasjonssjefen legger fram forslag til budsjett i et arbeidsmøte med AU. I møteplanen til AU er det lagt inn to slike arbeidsmøter før det gjennomføres et formelt vedtaksmøte i slutten av november.

I årets budsjettprosess ble det gjennomført et ekstra møte, dvs. tre arbeidsmøter i AU. I disse arbeidsmøtene går administrasjonen gjennom administrasjonssjefens forslag til gebyrregulativ, driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Hvis det er gjort politiske vedtak i løpet av året som skal innarbeides i kommende års budsjett, blir disse tatt med. I arbeidsmøtene diskuterer AU innretning, politiske føringer og prioriteringer som de ønsker skal innarbeides i budsjettet og økonomiplan. Dette gjelder både i gebyrregulativer, driftsbudsjettet og i investeringsbudsjettet. I tillegg utformes forslag til handlingsprogram for den kommende periode.

Utdrag fra Svalbardbudsjettet

LL får tilskudd til drift via bevilgninger fra Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg mottar LL bevilgninger fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

	2021	2022
Generelt tilskudd til drift og investering	156 110 000	160 210 000
Næringsomstilling fra NFD	2 000 000	1 000 000
Totalt	158 110 000	161 210 000

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer svalbardbudsjettet som en egen budsjettproposisjon samtidig med statsbudsjettet, jf. Prop. 1 S (2021–2022) Justis- og beredskapsdepartementet.

LL har ansvar for forvaltning av nærmere definerte saksområder innenfor Longyearbyen arealplanområde, jf. Svalbardlova § 33 og forskrift til svalbardmiljølova. Oppgavene er på flere felt tilsvarende de oppgavene en kommune på fastlandet har. Lokalstyret har i tillegg et lovpålagt ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre, dette gjelder bl.a. energiforsyning.

Longyearbyen lokalstyre har derimot ingen oppgaver eller utgifter til eldreomsorg, siden Longyearbyen ikke er et livsløpssamfunn. Longyearbyen lokalstyre har heller ikke ansvar for eller utgifter til andre helse- og omsorgstjenester.

Longyearbyen lokalstyre er planstyresmakt i Longyearbyen arealplanområde. Den nåværende arealplanen ble vedtatt av Longyearbyen lokalstyre 13. februar 2017.

LL har som formål å utøve et funksjonsdyktig lokalt folkestyre i Longyearbyen. LL skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesinteressene innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, med sikte på ei miljøforsvarlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet.

LL har en generell beredskapsplikt, jf. sivilbeskyttelseslova §§ 14, 15 og 29 som gjelder på Svalbard, jf. forskrift. *forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre*. Forskrifta pålegger LL selv å ta ansvar for arbeidet med samfunnstrygghet og beredskap.

Justis - og beredskapsdepartementet sitt mål for polarpolitikken: «Godt forvalta polarområde»

De stortingsforankra måla for svalbardpolitikken, den økte aktiviteten på og rundt øygruppa og det at flere aktørar er tilstede, gjør det nødvendig med sterk koordinering og samordning av svalbardpolitikken. Mange departement har roller på Svalbard og er involverte i arbeidet med å nå måla, jf. òg omtalen under punkt 5. Polarområda er viktige politisk, noe som gjør det nødvendig å se virksomheten til de enkelte fagetatane i sammenheng og i et bredere perspektiv. Justis- og beredskapsdepartementet er tildelt et eget ansvar for å koordinere norsk svalbardpolitikk. Utover måla som er fastsatt i stortingsmeldinga, har Justis- og beredskapsdepartementet et eget mål for politikken i Arktis og Antarktis: godt forvalta polarområde. Med godt forvalta polarområde mener en at polarområda skal forvaltest slik at samordning og styring bygger opp under de overordna måla for Svalbard og andre polare strøk. Disse omhandlar bl.a. å bevare ro og stabilitet, å bevare natur og å opprettholde eksisterende norske samfunn i disse områda. Målformuleringa ble innført i forbindelse med Prop. 1 S (2020–2021) Svalbardbudsjettet.

For budsjettåret 2020 hadde Justis- og beredskapsdepartementet disse måla for Svalbard:

1. God samhandling i beredskap og krisehandtering.
2. God samordning og koordinering av norsk polarpolitikk.
3. Videreutvikle lokalsamfunnet i Longyearbyen.

Målene er videreført. Videreføringa bygger opp under prinsippet om langsiktig forvaltning av Svalbard, i tråd med de stortingsforankra måla for svalbardpolitikken.

Endringer i Svalbardlova jf. ny kommunelov

Regjeringa la 20. desember 2018 fram Prop. 43 L (2018–2019) Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov). Endringene ble gjort for å tilpasse Svalbardlova til ny kommunelov.

Endringene fører i stor grad videre regler som gjelder i dag, der Svalbardlova tar opp i seg og viser til kapitler i kommuneloven. Formålsparagrafen og noen andre basisregler i Svalbardlova §§ 29-34 blir videreført som i dag med enkelte justeringer.

Utdrag fra forslag til bevilgninger og kommentarer til svalbardformål fra andre departement over statsbudsjettet

Barnevernet

Forskrift av 1. september 1995 nr. 772 om lov om barneverntjenesten på Svalbard regulerer fordeling av ansvar og dekning av utgifter til barneverntiltak for barn og unge som oppholder seg på Svalbard. Forskrift av 1. september 1995 nr. 772 om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard regulerer fordelinga av ansvar og dekning av utgifter til barneverntiltak for barn og unge som oppholder seg på Svalbard. Oppgavene til barneverntjenesten etter barnevernlova blir utført av Sysselmesteren, med mindre oppgavene er delegert til et representativt folkevalgt organ, jf. § 3 i forskrifta. barneverntjenestens oppgaver etter barnevernlova for Longyearbyen planområde blir utført av Longyearbyen lokalstyre, jf. delegasjonsvedtak fra departementet av 21. desember 2001. Statlig regional barnevernsstyresmakt ved region nord har ansvaret for å yte tjenester til barn i samsvar med lova § 8-2.

Statsforvaltaren i Troms og Finnmark skal føre tilsyn med barneverntjenesten på Svalbard og elles utføre de oppgavene som følger av barnevernlova § 2-3 tredje ledd. Staten gir refusjon for dekning av utgifter til barneverntiltak som blir satt i verk på fastlandet. Dette inkluderer eventuelle utgifter til kjøp av generell rettledning av fosterhjem fra en fastlandskommune, da Bufetat fra 2022 ikke tilbyr slik rettledning lenger. Alle krav om refusjon skal fremmes for Statsforvaltaren i Troms og Finnmark.

Utgiftene til refusjon for barnevernsutgifter for Svalbard er i 2022 beregnet til 3,5 mill. kroner på kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Miljøforvaltning på Svalbard

LL har fått delegert kompetanse etter svalbardmiljølova på noen avgrensede områder for Longyearbyen arealplanområde.

Andre tilskudd

Regjeringen foreslår en bevilgning på 185 000 kroner i 2022 til kulturtiltak på Svalbard. Tilskuddet blir kanalisert gjennom LL.

Barnehager

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehagelova) gjelder ikke for Svalbard. I praksis er det likevel intensjonene i barnehagelova som er styrende for driften av barnehagene. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom drift av barnehager i Longyearbyen og på fastlandet. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark gjennomfører kontroll og tilsyn med Longyearbyen lokalstyre som styresmakt for barnehager.

Sysselmesteren på Svalbard skal involveres i tilsynet for å ta hånd om de særskilte utfordringene for Svalbard.

Midler til drift av barnehager på Svalbard inngår i svalbardbudsjettet kap. 3; Tilskudd til LL.

Næringsstrategi for Svalbard

Næringsutvikling i Longyearbyen er et viktig virkemiddel for å nå måla i svalbardpolitikken. Regjeringa ønsker å legge til rette for at det skal være attraktivt for seriøse virksomheter å drive næringsutvikling på Svalbard på en måte som understøtter måla i svalbardpolitikken. Regjeringa synleggjør i strategien Innovasjon og næringsutvikling på

Svalbard sin politikk for næringsutvikling i Longyearbyen. Se elles nærmere omtale av strategien i Prop. 1 S (2019–2020) frå Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringa foreslår å bevilge 5,4 mill. kroner til næringstiltak på Svalbard i 2022. Forslaget fordeler seg som følger:

- 1,3 mill. kroner på kap. 920 Noregs forskingsråd post 50 Tilskot til næringsretta forskning
- 2,1 mill. kroner på kap. 2421 Innovasjon Norge post 50 Tilskot til etablerere og bedrifter, inkl. tapsavsetninger
- 2,0 mill. kroner på kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres. 1,0 mill. kroner av dette fordeles til Longyearbyen lokalstyre

Energi

Regjeringa ønsker at kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut. Regjeringa har samtidig slått fast at når kullkraftverket i Longyearbyen er tatt ut av drift, skal også kullvirksomheten i Gruve 7 ta slutt, med konsekvenser for sysselsettinga. Situasjonen for næringslivet i Longyearbyen vil derfor bli fulgt nøye.

Kullkraftverket i Longyearbyen skal bli fasa ut til fordel for et nytt kraftvarmeverk der en gradvis og forsvarlig faser inn mer fornybar energi. NVE og Thema/Multiconsult har gjennomført nærmere utredninger av ulike løsningsalternativer.

Regjeringens forslag til rammer for en energiplan for Longyearbyen legger grunnlaget for at kullkraftverket blir avvikla til fordel for en sikrere og mer klimavennlig energiløsning. Løsningen skal være basert på et nytt kraftvarmeverk i kombinasjon med fornybar energi og økt satsing på energieffektivisering.

En energiløsning basert på fornybare energikilder og diesel/multifuelteknologi er etter regjeringas mening den løsningen som gir høyest forsyningstrygghet, laveste kostnader og muliggjør ei trinnvis oppbygging av en langsiktig, fornybar energiløsning for Longyearbyen. Utprøving av energilagringmuligheter lokalt bør inngå i dette.

Regjeringa har bedt Longyearbyen lokalstyre utarbeide en konkret energiplan i løpet av 2022. Premissene for planen er at fornybar energi skal fases inn raskest mulig med målet om at fornybare løsninger skal utgjøre hovedforsyninga. Energiforsyninga skal være i tråd med og støtte opp under klimamåla til Norge for 2030 og 2050.

Se ellers punkt 3.2.5 i svalbardbudsjettet for nærmere omtale av energiforsyning i Longyearbyen, og om ny energi-løsning for Longyearbyen.

Havn

Skipstrafikken rundt Svalbard består hovedsaklig av cruise- og godstrafikk, forskingsrelatert skipsfart og noe trafikk knyttet til fiskeriaktivitet. I Meld. St. 33 (2016–2017) *Nasjonalt transportplan 2018–2029* peker regjeringa på behov for å utbedre Longyearbyen havn for å støtte opp om eksisterende næringsliv og framtidig utvikling. Forutsetningene har endra seg, og behova må vurderes på nytt. Kystverket har oppdatert utredning om ny havneinfrastruktur i Longyearbyen i 2020, og det er foreløpig tatt høyde for 406 mill. kroner til prosjektet i den første seksårsperioden av NTP 2022–2033.

Forebygging av flom- og skredskader

Olje- og energidepartementet har det statlige forvaltningsansvaret for forebygging av flom og skred. Noregs vassdrags- og energidirektorat kan gi faglig og økonomisk støtte til kartlegging, arealplanlegging, sikring, overvåking, varsling og beredskap. NVE må hvert år prioritere hvilke tiltak og hvilke områder som kan få støtte innenfor den gjeldende løyvinga. NVE sitt ansvarsområde på Svalbard blir avklart som ei oppfølging av Meld. St. 15 (2011–2012) Hvordan leve med farene — om flom og skred.

NVE oppretta i 2016 ei regional varslingstjeneste for regionen Nordenskiöld Land. Det er i tillegg etablert ei lokal varslingstjeneste for Longyearbyen. Den lokale varslingstjenesta vil bli videreført vinteren 2021–2022.

Longyearbyen lokalstyre har ifølge beredskapsforskriften ansvaret for tryggheten til innbyggerne i Longyearbyen. Når det blir varsla om fare for naturlig utløste skred, blir lokalstyret kontakta for at de skal vurdere oppfølgingstiltak. Oppfølgingstiltak kan vere økt overvåking eller evakuering. Sysselmesteren hjelper lokalstyret med gjennomføringen av tiltaka når det trengs. Sysselmesteren vedtar og iverksetter ferdselsforbud dersom det er aktuelt.

Se ellers omtale i punkt 3.2.2.4 og kap. 0007 Tilfeldige utgifter i svalbardbudsjettet.

Utdeling av overskudd fra Nordpolet AS

Etter forskrift 5. april 2000 nr. 347 om utdeling av overskudd fra Nordpolet AS, skal netto overskudd fra salg av alkoholholdig drikke fra Nordpolet AS overføres til LL, som fordeler midlene til velferdsformål. Overskuddet inngår ikke som en del av statsbudsjettet.

LL rapporterer til Sysselmesteren om bruken av midlene.

Planer/Utredninger som kan påvirke økonomiplanen

Longyearbyen lokalstyre har vedtatt at 7 av FN's bærekraftsmål skal implementeres i Lokalsamfunnsplanen for 2021 - 2033. Planen skal vedtas i desember 2021 og vil sammen med vedtatt planstrategi peke på en rekke planarbeider som kan få virkning for økonomiplanen.

I 2022 skal følgende planprosesser starte opp:

- Arealplanen for Longyearbyen planområde, rulleres
- Klima, - miljø og energiplanen
- Temaplan for idrett og fysisk aktivitet

I tillegg er det planer som er påbegynt eller skulle vært påbegynt i 2021:

- Trafikksikkerhetsplan
- Strategisk næringsplan
- Avfallsplan
- Hovedplan fjernvarme
- Plan for oppvekst og kultur

Private planforslag som kan få konsekvenser for økonomiplanen er:

- Delplan Hotellneset
- Delplan Vannledningsdalen
- Delplan 56 Sjøskrenten vest
- Delplan 57 Sjøområde nord
- Delplan 58 Sjøområde sør
- Delplan 59 Elvesletta nord
- Delplan 60 Småbåthavna

Investeringsbehov:

Planarbeidet i LL er omfattende og endringer skjer raskt. Det er derfor behov for oppdaterte ortofoto/flyfoto. Det er avsatt kr. 1. mill. i 2023, og det er behov for et samarbeidsprosjekt med andre aktører på område.

Investeringer i økonomiplanen

De største investeringene i planperioden er ferdigstillelse av ny miljøstasjon, sikring av fjernvarme produksjon, nytt høydebasseng på Hotellneset, maskiner til avfallsanlegget, etablering av batteripark, vedlikeholdshall på havna og byggetrinn 2- mottaksbygg på havna. Dette er investeringer knyttet til selvkostområdene, og de finansieres med lån.

LL har de siste årene hatt fokus på langsiktig planlegging. Det budsjetteres nå med 20-årsbudsjett på investeringsiden. Dette gir oss en oversikt over det totale investeringsbehovet. Noen tiltak har ikke gjennomført nødvendige forprosjekt/initiering til å kunne ta de inn med eksakte tall/tidfesting, og de vises i oversikten under. Det kjøres forprosjekt og initiering på tiltakene før de kalkuleres inn i investeringsbudsjettet.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ikke selvkost														
Ny lysløype			X											
Ny alpinbakke	X													
Flygel Kulturhuset														X
Utskifting av amfi og trekk Kulturhuset											X			
Rehabilitering næringsbygget								X						
Levetidsforlenging skole					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kapasitet idrettshall														
Rehabilitering svømmehall														
Rehabilitering idrettshall														
Selvkost														
Reservevann for Longyearbyen					X	X								
Nytt høydebasseng Skjæringa										X	X			
Vannbehandling trinn 2				X										
Nytt deponi ved Gruve 3		X												
Ny inntaksledning vann		X												

Administrasjonssjefen følger nøye med på økningen i LL sin låneportefølje, og spesielt på investeringer som ikke dekkes av tilskudd fra staten, medfinansiering fra brukere eller andre eksterne aktører.

LL har hatt en sunn balanse mellom tjenesteproduksjon og økonomi som over år har resultert i styrking av disposisjonsfondet. Dette er fond som kan ses på som fri egenkapital, og som kan brukes når uforutsette situasjoner oppstår, og til egenfinansiering av investeringer. Økonomiplanen viser at disposisjonsfondet til LL vil være ihht handlingsregelen i planperioden.

LL har over tid arbeidet med forbedringer av vår organisering og økonomi gjennom økning av gebyrer, strammere budsjetttrammer, kartlegging av infrastrukturutfordringer og infrastrukturens potensiale. Dette er gjort for å bedre vår kontroll og sikre lokalsamfunnets behov for våre tjenester. Staten holdes løpende orientert om LL's økonomiske situasjon. Det søkes om støtte fra staten til vedlikeholds- og investeringstiltak av infrastruktur. Det er de siste årene gitt statsstøtte til investeringer på energiverket.

LL's finansielle måltall skal sikre at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Investering ikke selvkost

Ikke selvkost (beløp i hele 1000)		2022	2023	2024	2025
Administrasjon		1 100	2 500	3 050	400
Digitalt verktøy til politiske møter	IKT	X			
UPS	IKT				X
Utskifting av skjermer og øvrig IKT på møterommene på Næringsbygget	IKT			X	
iPads til skolen	IKT			X	
Elev PC'er Skolen	IKT	X		X	
Utskifting av Switcher	IKT	X			X
Utskifting av servere	IKT		X		
FiberInfrastruktur IKT	IKT		X	X	
Oppvekst og kultur		2 740	900	480	
Forprosjekt og plan ny lysløype	Ski- og uteanl.		X		
Lydteknikk Kulturhuset	Kulturhuset	X	X	X	
Lysmikser Kulturhuset	Kulturhuset	X			
Interaktive skjermer til undervisningsrom	Skolen	X			
Inventar og møbler ny personalfly Polarflokken	Polarflokken	X			
Teknisk		10 500	17 500		
Kart	Oppmåling		X		
HP Brann - Ny brannbil	Brann		X		
HP Brann - Ny vakt- og kommandobil	Brann	X			
Hovedasfaltering 2023	Vei		X		
Forprosjekt - Ny bru 503 - Melkeveien	Vei		X		
Rehabilitering tak på gamle brannstasjon	Eiendom		X		
Klargjøring av gamle miljøstasjon	Eiendom	X			
Nytt tak på driftsbygg eiendom	Eiendom		X		
Hytte Foxdalen	Eiendom	X			
Solcelleanlegg på Næringsbygget og/eller Kulturhuset	Eiendom	X			
Nye ytterdører hovedinngang næringsbygget	Eiendom		X		
Ny nødutgang i Næringsbygget mot lompensenteret	Eiendom	X			
Nye tørrkjølere til kjøle og ventilasjonsanlegg næringsbygget	Eiendom	X			
Skifte ut kobberør med apex rør i næringsbygg	Eiendom	X			
Nytt ventilasjonsanlegg i Kullungen bhg	Eiendom		X		
Nytt felleskjøkken i Kullungen bhg	Eiendom	X			
Nytt gjerde rundt Kullungen bhg	Eiendom	X			
Ombygging i Polarflokken bhg	Eiendom	X			
Nye ledlysarmaturer i Kulturhuset	Eiendom	X			
Rehab, dusjer og garderober i Svalbardhallen	Eiendom	X			
Nye vinduer i 2 etg brannstasjonen	Eiendom	X			
Totalt ikke selvkost		14 340	20 900	3 530	400

Administrasjon

Digitalt verktøy til politiske møter – 2022

Digitalt verktøy vil bestå av enhet og system. Dette knytter seg opp mot møtebehandlingsmodulen i Elements, og skal gjøre det enklere å håndtere, kvalitetssikre og effektivisere prosessene som skjer før, under og etter møtene.

Utskifting av UPS – Batteribackup - 2025

Erfaring viser at det er behov for oppgradering av UPS - Batteribackup ca. hvert 4 år. Vi vil starte første del av oppgraderingen i 2022, og deretter i 2026 og i 2032.

Utskifting av skjermer og øvrig IKT på møterommene på Næringsbygget - 2024

Erfaring viser at det er behov for oppgradering av møterommene (IKT) på Næringsbygg ca. hvert 5 år. Neste gang er i 2024, og deretter i 2029 og 2034.

iPads til skolen (ca 200 stk) - 2024

Erfaring viser at det er behov for å bytte ut iPads hvert 3 år. Neste gang er i 2024, 2027 og 2030.

Elev PC'er Skolen - 2022

Utskifting av Elev PC'er Longyearbyen skole.

Den tekniske levetiden på PC'er viser seg å være ca. 4 år. I 2020 skifter vi ut de fleste elev PC'er. Neste gang det er behov for utskifting vil være i 2022, (suppleringskjøp), og deretter i 2024, 2028 og 2032.

Utskifting av Switcher - 2022

Erfaring viser at det er behov bytte ut switcher jevnlig; i snitt hvert 3 år. Første gang i 2022, og deretter i 2025, 2027 og 2033.

Utskifting av servere - 2023

Erfaring viser at det er behov for utskifting av servere ca. hvert 6 år. Neste gang er i 2023, og deretter i 2028 og 2033.

Fiber Infrastruktur IKT – 2023/24

Utskifting og oppgradering av fiberinfrastruktur skolen – Næringsbygget.

Erfaring viser at det er behov for oppgradering av fiber infrastrukturen ca. hvert 8 år. Vi vil starte første del av oppgraderingen i 2023 og resten i 2024. Neste gang det er behov for utskifting vil være i 2032.

Oppvekst og kultur

Forprosjekt og plan ny lysløype - 2023

Utrede alternativer til en utvidelse av dagens lysløype.

Lydteknikk Kulturhuset - 2022

Kulturhuset er nå 10 år. Det har gradvis vært gjort investeringer og forbedringer, men deler av lydanlegget er like gammelt som Kulturhuset og moden for utskifting og oppgradering.

Interaktive skjermer til undervisningsrom skolen - 2022

Det kjøpes inn nye interaktive skjermer til alle undervisningsrommene. Dagens tavler er gamle og slitte, og må byttes ut.

Inventar og møbler til ny personalfly i «Polarflokken» - 2022

Barnehagen har behov for oppgradering av personalfasiliteter.

Polarflokken barnehage ble åpnet for drift i 2007, med 8 årsverk. I 2010-2011 ble barnehagen bygget på og driften utvidet. I dag har barnehagen 15,4 årsverk (16,4 ved utvidet drift), og personalfasilitene er ikke i samsvar med forventet standard og behov. Barnehagen har blant annet en personalgarderobe på vel 5 m² som skal deles på 17 fast ansatte, med klær til alle årstider. Planen er at eksisterende personalfly skal slås sammen med mellomgangen som ble bygget i forbindelse med at Rødsildra ble satt opp. Det vil gi et større areal som ved ombygging vil ivareta dagens behov for arbeidsplasser, kontorer, møterom, garderober og personalrom.

Teknisk Sektor

Kart - 2023

Longyearbyen lokalstyre har i dag gamle og utdaterte ortofoto (flybilder) fra tidsrommet 2008-2011, hvorav de nyeste bildene er satellittbilder med lavere oppløsning. Det har vært mye aktivitet de siste årene og som følge av dette er dagens bilder svært utdaterte. Ortofoto konstrueres fra fly ved hjelp av nøyaktig posisjonering i flyet, samt bakkepunkter som merkes tydelig og dermed kan sees på bildene. Vi vil forsøke å inngå et samarbeid med aktuelle offentlige instanser for kostnadsfordeling og utnyttelse.

HP brann -Ny brannbil - 2023

Brannbil/mannskapsbil er kjøretøyet som er i førsteutrykning med vaktlaget. Byttes ut hvert 20. år. Bilen er i bruk døgnet rundt, året rundt. Av beredskapsmessige, tekniske og økonomiske hensyn er dette nødvendig. Det ivaretar en forutsigbar og nødvendig standard vedrørende beredskap og utrykningstjeneste. Brann, redning og personsikkerhet for innbyggerne i Longyearbyen.

HP brann - Ny vakt- og kommandobil brann og redning - 2022

Vakt-/kommandobil byttes ut hvert 5. år. Bilen er i bruk døgnet rundt, året rundt. Av beredskapsmessige hensyn er dette nødvendig. Bytte av kjøretøy gjøres normalt hvert 3. år nede på fastlandet. Det ivaretar en forutsigbar og nødvendig standard vedrørende beredskap og utrykningstjeneste. Brann, redning og personsikkerhet for innbyggerne i Longyearbyen.

Hovedasfaltering - 2023

I forbindelse med storasfaltering på flyplassen (Avinor) i 2023, gjennomfører LL en større asfaltering i Longyearbyen. Dette er en god anledning for LL til å få dekket vårt behov for asfaltering.

HP vei 2015 - Ny bru vei 503 – Melkeveien – 2023

Kulverten i Melkeveien ble revet som følge av erosjon fra elva. I påvente av en mulig utbygging på sletta nedenfor Skjæringa ble prosjektet utsatt. Nå er besluttet at dette området ikke skal bygges ut. I samfunnsprosjektet fremkom det at elvekryssingen med ny bru på vei 503 – Melkeveien er savnet. Det er derfor lagt inn et forprosjekt i 2023 slik at broen kan komme på plass i neste planperiode.

Rehabiliterer tak på gamle brannstasjon - 2023

Taket er lappet på i flere år, og det trengs en total utskifting.

Klargjøring av gamle miljøstasjon - 2022

Ny miljøstasjon vil bli tatt i bruk i 2022. Dagens miljøstasjon og området rundt skal da tas i bruk til annet formål. I første omgang er det aktiviteter og utgifter med fjerning av gjerdet rundt stasjonen og reparasjoner av eksisterende bygg slik at dette kan brukes " som det er".

Nytt tak på driftsbygg eiendom - 2023

Takets alder og tilstand gjør det nødvendig å skiftet det ut.

Hytte Foxdalen - 2022

Det oppføres ny velferdshytte for ansatte i LL i Foxdalen. Hytta er en av maskinistboligene fra Svea, og bygglinja på videregående rehabiliterer og bygger om hytta. Prosjektet startet i 2021, og forventes ferdigstilt i løpet av vinteren 2022.

Solcelleanlegg på Næringsbygget og/eller Kulturhuset - 2022

Tiltaket vil bli gjennomført i 2022 som et testprosjekt av solcelleanlegg for drift av kjølemaskiner til fryseplate i grunnen under næringsbygget.

Nye ytterdører hovedinngang næringsbygget - 2023

Dagens ytterdører er gamle, og det settes inn nye dører som er sikrere.

Ny nødutgang næringsbygget - 2022

Dagens nødutgangsdør er gammel, og det settes inn ny dør som er sikrere.

Nye tørrkjølere til kjøle og ventilasjonsanlegg næringsbygget - 2022

Kjøleaggregat ble skiftet i 2021. Det er ønskelig å skifte tørrkjølere på taket av Næringsbygget. Dette vil gi betydelig energigevinst.

Skifte ut kobberør med apex rør i næringsbygg - 2022

Det oppstår stadig lekkasjer på vannrør av kobber. Dette medfører kostnader, både til reparasjoner og følgekostnader når utstyr ol. blir vannskadet.

Nytt ventilasjonsanlegg Kullungen barnehage - 2023

Det er behov for å bedre innklimaet i Kullungen barnehage.

Nytt felleskjøkken i Kullungen bhg - 2022

Dagens felleskjøkken er nedslitt og det er behov for utskifting- 2022

Nytt gjerde rundt kullungen bhg - 2022

Gjerdet er gammelt og i dårlig stand. Det er i tillegg problemer på vinteren at barn kan klatre over gjerde pga mye snø.

Ombygging i Polarflokken bhg - 2022

Når «Rødsildra» flyttes, er det ønskelig å bygge om mellombygget og tilstøtende arealer.

Rehab, dusjer og garderober i Svalbardhallen - 2022

Dusjer og garderober i både første og annen etasje trenger en totalrehabilitering. Det er oppdaget vanninntrenging i både vegger og gulv. Dette skjer som følge av alder på anlegget.

Nye ledlysarmaturer i Kulturhuset - 2022

Det er en del lysarmaturer det er vanskelig å skaffe reservedeler til. De må derfor skiftes.

Nye vinduer i 2 etg. på brannstasjonen - 2022

Det er behov for å skifte vinduer som et vedlikehold- og enøktiltak.

Investering selvkost

Selvkost (Beløp i hele tusen)		2022	2023	2024	2025
Teknisk		93 956	20 350	34 150	
Forprosjekt ny inntaksledning	Vann	X			
Forprosjekt vannbehandling trinn 2	Vann		X		
Høydebasseng Hotellneset	Vann	X			
Forprosjekt nytt deponi ved Gruve 3	Renovasjon	X			
Kjøp av maskiner avfallsanlegg	Renovasjon	X			
Ny miljøstasjon på Hotellneset	Renovasjon	X			
Nytt vannbehandlingsanlegg	Energiverket		X		
Batteripark, energistabiliserende tiltak	Energiverket	X			
AMS målere i nettstasjoner	Energiverket		X		
Batteripark, energistabiliserende tiltak	Energiverket	X			
HP Fjernvarme 2021-2024	Energiverket	X	X	X	
Tilbygg Fyrhus 1	Energiverket	X			
Ny fundamentering fyrhus 5	Energiverket	X			
Mottaksbygg havna	Havna			X	
Forprosjekt vedlikeholdshall havna	Havna	X			
Forprosjekt sol-/vindkraft	Energiverket	X			
Element flytekai – forlengelse av turistkaia	Havna	X			
Flyttbart anlegg for bensinfylling	Havna	X			
Reetablering av flytebrygger på innsiden av Bykaia øst	Havna	X			
Totalt selvkost		93 956	20 350	34 150	-

Teknisk Sektor

Forprosjekt ny inntaksledning - 2022

Det ble etablert en pumpestasjon i 2014 med kapasitet til å forsyne normalt med vann inn til behandlingsanlegget. Inntaksrørene fra 90-tallet forårsaker nå så store komplikasjoner for driften at vi må prosjektere en ny inntaksløsning. Forprosjekt gjennomføres i 2022 med et prisestimat som legges inn i budsjett 2023. For å sikre redundans i inntakene, er det mulig at prosjektet må fremskyndes.

Vannbehandling trinn 2 - 2023

Vannet i distribusjonsnettet i Longyearbyen har et høyt innhold av mangan, kalk og salter. Dette gir flere sammensatte utfordringer med økt slitasje og redusert levetid på bl.a. kundenes hvitevarer og tilkomponenter i distribusjonsnettet.

Vannet er også veldig hardt, noe som påvirker vedlikehold og kan medføre ubehag for forbrukerne. Vannbehandling trinn 2 er en oppfølging av punktene for Mangan-fjerning og økning av pH nivået slik det beskrives "Hovedplan vann og avløp" og i drikkevannsforskriften. Ferdig konsept skal leveres høsten 2022, mens forprosjekteringen gjennomføres i 2023. Gjennomføring og installering av valgt konsept forventes i 2024. Kostnader for investering i 2024 vil fremgå av resultatet av forprosjektet.

Høydebasseng på Hotellneset - 2022

I forbindelse med utbygging av miljøstasjonen på Hotellneset, og behov for økt sikkerhet på vannforsyningen i den delen av byen, er det behov for å bygge et høydebasseng som gir sikkert og nok brannvann til området.

Forprosjekt nytt deponi ved Gruve 3 - 2022

Det vil ved avslutning av deponiet i Adventdalen ikke være deponikapasitet i Longyearbyen. Det betyr at all lettere forurenset masse må fraktes til fastlandet til godkjent deponi. Dette er kostbart, og krever mye transport. I 2021 startet LL opp en konsekvensutredning og planarbeid for å få på plass nytt deponi ved gruve 3. I 2022 vil det være behov for å detaljprosjekttere og starte opp anbudsprosess for å åpne nytt deponi ved Gruve 3.

Kjøp av maskiner avfallsanlegg - 2022

Ved overgang til nytt anlegg skal det anskaffes ny kvern og bånd. Dagens presse og pakkemaskin flyttes over. Ny maskin for å håndtere avfallet opp i kverna skal også anskaffes, og det vurderes å anskaffe en ny truck med klemaggregat.

Ny miljøstasjon på Hotellneset - 2022

Investeringsprosjektet er besluttet i vedtak PS 52/2020 i lokalstyret. Investeringen hører til punkt 3 under hovedgrep i planperioden i gjeldende avfallsplan.

Bygging av ny miljøstasjon skal gi Longyearbyen en framtidssrettet og god miljøstasjon som legger til rette for en sortering og moderne avfallshåndtering for innbyggere og næring. Miljøstasjonen skal gi et godt arbeidsmiljø for de ansatte, og håndtering av avfall skal være i tråd med gitte tillatelser og følge avfallspyramiden. Ny miljøstasjon er nødvendig for å få til gjenbruk og bidra til sirkulærøkonomi i Longyearbyen.

For å nå målene i vedtatt avfallsplan er det et behov for et anlegg som bidrar til å innfri lagringskrav, definert gjenvinning- og sorteringsnivå, samt å legge til rette for et sikrere og mer kundevennlig mottak.

Håndtering av næringsavfall kan gi LL muligheten til å ta ut overskudd som kan brukes på andre tjenester.

Nytt vannbehandlingsanlegg - 2023

Kullkraftverket stoppes i 2023 og det blir ikke behov for vannbehandlingsanlegget for å lage vann til kullkjelene. Det nye vannbehandlingsanlegget blir betydelig mindre og vill ikke kreve kjemikalier i vannbehandlingen. Det nye vannbehandlingsanlegget vil bli betydelig billigere å drifte, og dette vil gjøre investeringen lønnsom.

Batteripark, energistabiliserende tiltak - 2022

Etableringen av en batteripark i tilknytning til Longyearbyen energiverk er i første omgang et energistabiliserende tiltak med to hovedformål:

1. Økt stabilitet i kraftforsyningen og bedre forsyningssikkerhet.
2. Redusert brenselbehov som følge av jevnere kraftproduksjon på kullkraftverket/dieselaggregatene/multifuelmotorene.

Dette gir reduserte klimautslipp og kostnader, og kan bidra til lavere utgifter for kundene. En batteripark vil i tillegg kunne legge til rette for innfasing av alternativ energiforsyning i fremtiden. Batteriparken har mottatt støtte fra Enova. Batteripakken er en nødvendig for å kunne gå over til diesel/multifuel drift.

AMS målere i nettstasjoner - 2023

Nye AMS målere i nettstasjonene skal gi oss informasjon om forbruk og jordfeil. Energiverket er pliktig til å overvåke jordfeil i alle nettstasjoner. I dagens energiforsyning har vi betydelige tap i nettet grunnet forbruk som ikke blir målt riktig. AMS målerne vil være nødvendig for å finne årsaken til de store tapene. Regjeringen skriver i sitt forslag til Svalbardbudsjett for 2022 at de forventer at på sikt skal alt forbruk over på forbruksbasert tariff. Riktig måling av kundenes forbruket vil dekke investeringen. AMS målerne vil også styrke forsyningssikkerheten, og bidra til å gi et riktigere nivå på energiforbruket i Longyearbyen.

HP Fjernvarme 2021-2024

Investeringer i fjernvarmeanlegget har over flere år vært lav. Dette har medført raskt økende drifts- og vedlikeholdskostnader. For å motvirke denne utviklingen er det nødvendig å gjennomføre målrettet investeringer. Disse investeringen vil også bidra til færre utfall og lekkasjer, samt bedring av kvaliteten på de føringer som legges i hovedplan fjernvarme. Hovedplan fjernvarme er ferdig i 2021.

Tilbygg fyrhus 1 - 2022

Fyrhus 1 må utvides i forbindelse med økt kapasitet av fjernvarme på Elvesletta Nord.

Ny fundamentering fyrhus 5 - 2022

Bevegelser i grunnen gjør det nødvendig med refundamentering av bygget.

Mottaksbygg havna - 2024

Bygget er en utvidelse av mottaksbygget som ble bygget i 2019. Bygget skal gi brukeren av havna og lokalt næringsliv ordnede former for mottak av passasjerer og forbedre forholdene med snuoperasjoner i havna. Bygget vil også gi nødvendige kontorer, møterom og fasiliteter for de ansatte på havna.

Forprosjekt vedlikeholdshall havna – 2022

Longyearbyen havn har de siste 15 årene tatt frem flere ulike investeringsforslag for bygging av vedlikeholdshall på havna. Havna har i dag ingen mulighet til å drive planmessig vedlikehold av båter og annen infrastruktur fordi den mangler oppvarmede og tilrettelagte lokaler til denne type aktiviteter. Ingen lager eller vedlikeholdshaller i Longyearbyen er store nok til å ta inn losbåt for vedlikehold. Det brukes årlig betydelige ressurser til å sende båter til fastlandet for service og kontroll. Dette er dårlig utnyttelse av personell og penger. En ny tilpasset vedlikeholdshall vil forbedre kvaliteten på havnas infrastruktur og dermed også kvaliteten på havnas tjenester. Arbeidsmiljøet vil bli betraktelig forbedret, og med en tilpasset hall for vedlikehold av båter og utstyr vil hava også kunne utnytte ledig kapasitet til å tilby nye tjenester til kunder av havna og andre.

Forprosjekt sol-/vindkraft - 2022

Forprosjektet skal utrede mulighetene for å utvikle solcellepark eller vindpark med tanke på kraftproduksjon i Longyearbyen. Her vil man vurdere å sette opp testanlegg for vind og/eller sol.

Element flytekai - forlengelse av turistkaia - 2022

Turistkaia forlenges med 90 meter. Det vil gi en økt kapasitet på 180 meter kaiplass, og noen av båtene til næringsaktørene som ligger i småbåthavna, flytter over til turistkaia.

Flyttbart anlegg for bensinfylling - 2022

Flyttbar fyllestasjon for bensin ved Bykaia.

Reetablering av flytebrygger på innsiden av Bykaia øst - 2022

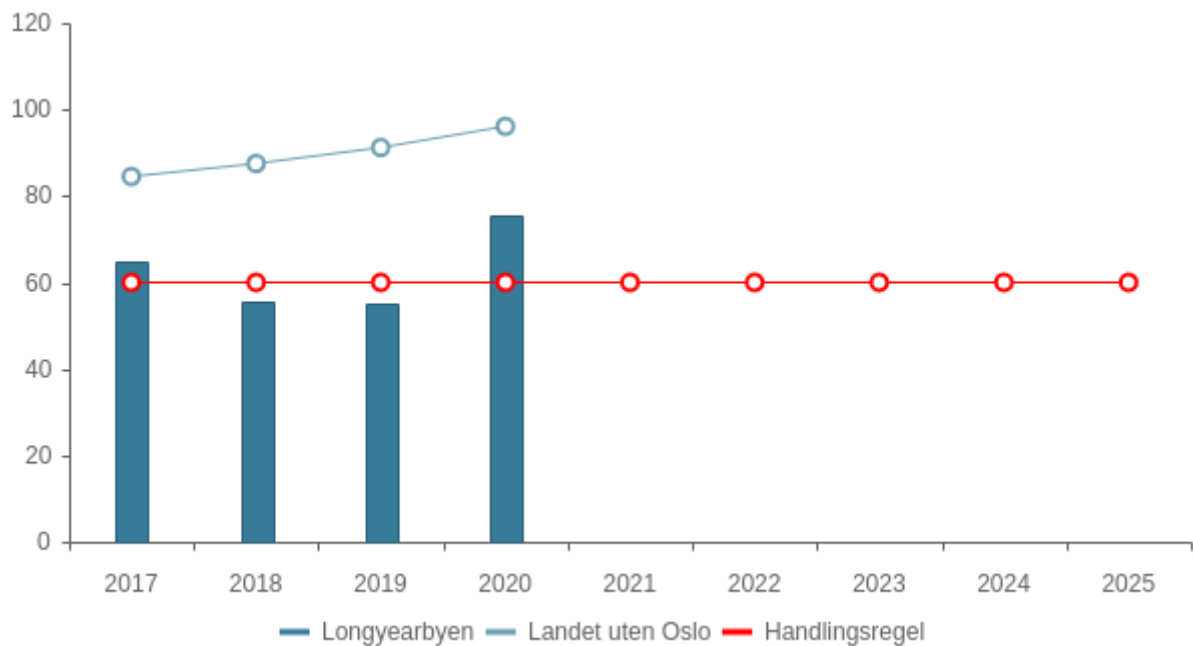
Behovet for båt plasser til mindre båter i næringssammenheng har vært økende de siste 10 årene. Det etableres flytebrygger på innsiden av Bykaia med utriggere. Dette vil gi økt kapasitet.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

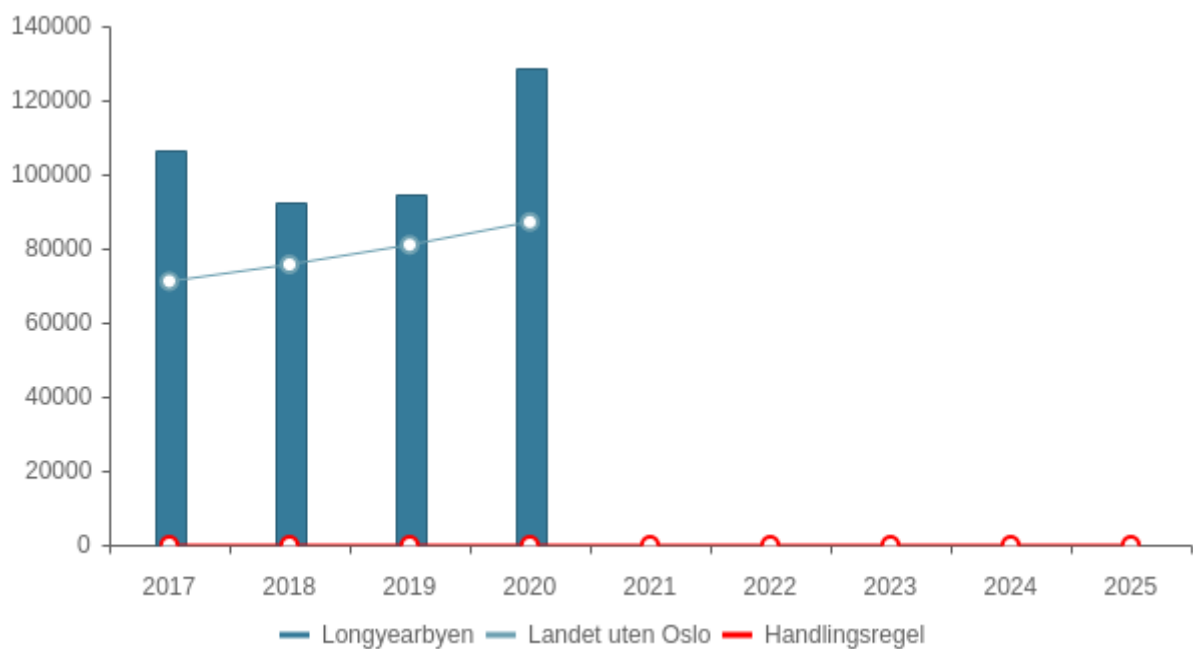
	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	108 296	41 250	37 680	400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	450	450	450	450
Sum finansieringsbehov	108 746	41 700	38 130	850
Tilskudd fra andre	-5 696	0	0	0
Bruk av lån	-88 410	-31 350	-34 150	0
Overføring fra drift	-14 640	-10 350	-3 980	-850
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-108 746	-41 700	-38 130	-850
Sum finansieringsbehov	108 746	41 700	38 130	850
Sum finansiering	-108 746	-41 700	-38 130	-850
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Longyearbyen	65,0 %	55,7 %	55,1 %	75,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Longyearbyen	106 549	92 260	94 806	128 832	0	0	0	0	0

Rammebetingelser

LL er opprettet med hjemmel i Svalbardloven kapittel 5 som bl.a. sier følgende:

§ 29. Formålet med dette kapitlet er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig lokalt folkestyre i Longyearbyen, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesinteressene innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, og med sikte på en miljøforsvarlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Bestemmelsene i dette kapitlet skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Dette kapitlet gjelder for Longyearbyen lokalstyres virksomhet.

§ 31. Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke ivaretas av staten.

Longyearbyen lokalstyre utøver sin myndighet og virksomhet innenfor nasjonale rammer og rammen av norsk svalbardpolitikk.

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Lokalstyret kan selv fastsette gebyr for slike tjenester. Gebyret skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost, jf. § 41 bokstav b.

§ 32. Forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre som for kommunene.

Longyearbyen lokalstyre skal aktivt informere om sin egen virksomhet og om virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av lokalstyret. Longyearbyen lokalstyre skal også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.

§ 33. Longyearbyen lokalstyres myndighetsområde er arealplanområdet for Longyearbyen slik dette fastsettes ved forskrift i medhold av lov om miljøvern på Svalbard.

LL sin økonomiplanlegging, budsjettering, regnskapsføring og økonomirapportering reguleres av Svalbardloven § 40.

Svalbardloven § 41 viser til de kapitlene i kommuneloven som gjelder for Longyearbyen lokalstyre.

Handlingsprogram er ikke lovregulert.

Hovedpunktene i LL sitt styringssystem:

- Lokalstyret har vedtatt å gjennomføre rullering av lokalsamfunnsplanen i hver valgperiode. Denne planen er et verktøy for lokalstyrets langsiktige styring av samfunnsutviklingen i Longyearbyen og den skal ha en strategisk og samordnende funksjon i forhold til øvrige planer.
- Lokalstyret skal minst en gang i året vedta et rullerende handlingsprogram, som bygger på lokalsamfunnsplanen. Handlingsprogrammet angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre måloppnåelse for kommende 4-års periode.
- Lokalstyret skal, i henhold til kommunelovens kapittel 14, en gang i året vedta en rullerende økonomiplan etter innstilling fra administrasjonsutvalget.

Økonomiplan

- Skal omfatte de 4 neste budsjettårene
- Sikre en økonomisk prioritering som er i samsvar med de mål og tiltak som er i handlingsprogrammet.
- Omfatte hele virksomheten og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden
- Det enkelte budsjettår skal være i balanse
- Økonomiplanen er ikke en bindende plan
- Lokalstyret skal, i henhold til kommunelovens kapittel 14, innen årets utgang, vedta et budsjett for kommende kalenderår etter innstilling fra administrasjonsutvalget

Årsbudsjett

- Skal være en bindende plan for hele LL sin virksomhet
- Skal være et realistisk anslag for hvilke utgifter og inntekter LL kan forvente i budsjettåret
- Skal tydelig vise LL sine prioriteringer, samt de mål og premisser som årsbudsjettet bygger på
- Driftsresultat skal minimum være tilstrekkelig for å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger

Det er lokalstyret som skal vedta handlingsprogram, økonomiplan og budsjett, etter innstilling fra administrasjonsutvalget. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i lokalstyret. Bl.a. følgende dokumenter og drøftinger har gitt premisser for arbeidet med handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett:

- Lokalsamfunnsplan 2013 – 2023
- Brev datert 2.11.20 til Justis- og beredskapsdepartementet v/polaravdelingen: Statsbudsjettet 2022 – satsingsforslag fra Longyearbyen lokalstyre
- Lokalstyrets strategikonferanse i 2021
- Regjeringens forslag til Svalbardbudsjett 2022

Administrasjonsutvalgets innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022, behandles i møte 24.11.2021. Innstillingen ligger ute til alminnelig ettersyn i perioden 30.11. - 14.12.2021. Lokalstyret behandler saken i møte 14.12.2021.

Utfordringer og strategi for Longyearbyen lokalstyre

LL er statens virkemiddel for samfunnsutviklingen av Longyearbyen. Byen har, etter føringene i svalbardpolitikken, endret seg fra et samfunn med homogen og ensidig næringsstruktur til et familiesamfunn med variert næringsliv. Endringen har skjedd raskt og dette utfordrer infrastrukturen og lokalsamfunnets attraktivitet. Longyearbyen er allerede sterkt påvirket av endringer i klimaet. Lokalstyrets totale utfordringsbilde vil bli utformet i det kommende arbeidet med planstrategi og lokalsamfunnsplan. Her vil FN's bærekraftsmål være et bærende element, som ble vedtatt høsten 2020.

Utfordringsbildet er for øvrig tydelig preget av:

- Naturfarer som snøskred, sørpeskred, jordutglidninger mv.
- Konsekvenser av gammel drift (eldre avfallsdeponier, grunnforurensning, gammel infrastruktur, mv.).
- For de større investeringer som LL må foreta for å ivareta sikker infrastruktur må det søkes medfinansiering. Kostnadene ved å drifte infrastruktur er store og dette vil ikke kunne belastes innbyggerne ensidig.

Longyearbyen har i dag en gammel og utslitt infrastruktur som ikke er forenlig med målsetningene i Stortingets svalbardpolitikk. Utfordringene er todelt:

- Alder og vedlikeholdsetterslep på infrastruktur
- Utdaterte tekniske løsninger som gir Longyearbyen et miljøavtrykk som ikke er forenlig med nasjonale føringer

Dette må endres og staten bør bidra til å sette LL i stand til å løse disse utfordringene. Andre problemstillinger i planperioden:

- Ferdigstilling av sikring mot naturfarer
- Framtidig energiløsning
- Utbedring av fjernvarmenettet

Utfordringen nå er å få foretatt en ny helhetlig skredkartlegging av Longyeardalen. Saken er tatt opp med NVE.

I forslag til statsbudsjett for 2022 (Svalbardbudsjettet) har Longyearbyen lokalstyre fått i oppdrag å utarbeide en energiplan for byen. I tillegg har regjeringen gitt LL i oppdrag å etablere en nytt energiselskap, organisert enten som et foretak eller som et AS. Avviklingen av kullkraftverket medfører at også Gruve-7 vil starte arbeidet med nedleggelse. Begge disse hendelsen vil bl.a. bety at arbeidsplasser både på energiverket og i Gruve-7 vil forsvinne.

Lokalstyret har mottatt midler fra Nærings- og fiskeridepartementet for å følge opp strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard. Dette videreføres også i 2022. Videre har LL utarbeidet en søknad om midler fra Norges Forskningsråd knyttet til forskningsbasert innovasjon. Dette for å bidra til å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i næringslivet.

Videre vil LL arbeide opp mot Innovasjon Norge for å etablere en metodisk jobbing fram mot å bli en næringsvennlig kommune. Dette er et verktøy som vil styrke LL sin funksjon som tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv. Med ny næringssjef på plass har næringsarbeidet i LL og Longyearbyen fått et større fokus.

Andre uløste utfordringer i planperioden:

- Rensing av avløp
- Reservedrikkevann
- Tilfredsstillende kapasitet på vannforsyning og brannvannsdekning
- Omstille infrastrukturen til en teknisk akseptabel kvalitet
- Nye bruer for å sikre en beredskapsmessig og samfunnskritisk krysning over Longyear elva
- Forurensning i grunnen
- Avslutning av gammelt deponi, samt etablering av nytt deponi
- Tilfredsstillende håndtering av avfall, både fra husholdning, næring, strandsøppel, gammelt industriavfall mv.
- Endret forbruksmønster på energi skaper høy slitasje, uforutsette hendelser og redusert leveringsikkerhet
- ENØK-tiltak
- Energiomstilling til et nytt energisystem
- Håndtere den faktiske veksten i samfunnet som rammeforutsetningene ikke tar høyde for. Eventuelt redusere aktiviteten i byen.
- Økte boligkostnader og levekostnader i Longyearbyen
- Sikre nok og riktig kompetanse til å løse utfordringsbildet
- Håndtere et økende press på idrettshallen
- Befolkningsutvikling og sammensetning gir økt og endrede behov for tjenester

Handlingsprogram 2022-2025

Longyearbyen lokalstyres ansvarsområder omfatter samfunns- og arealplanlegging, oppvekst, nærmiljø og kultur samt drift, vedlikehold og utbygging av tekniske anlegg i Longyearbyen.

Lokalsamfunnsplanen skal være det samlede og samordnende strategidokumentet som styrer den langsiktige utviklingen i Longyearby-samfunnet. Gjennom planen skal kravet til forutsigbarhet i planleggingen oppfylles og lokalsamfunnsplanen skal gi et grunnlag for senere beslutninger og vedtak. Planen gis legitimitet ved at den er retningsgivende for senere beslutninger.

”Longyearbyen - unikt, trygt og skapende” er valgt som visjon for Longyearbyen i lokalsamfunnsplanen. Visjonen er den langsiktige målsetningen som lokalstyret skal styre mot.

I lokalsamfunnsplanen er det videre angitt satsingsområder. Satsingsområdene skal bidra til å konkretisere den overordnede visjonen og viser hvilke tema og verdier som det skal fokuseres særskilt på i planperioden. Dette er langsiktige målsettinger som skal følges opp gjennom ulike sektorplaner og et 4-årig handlingsprogram.

Lokalsamfunnsplanen har følgende satsingsområder:

- **Lokaldemokrati:** Vi vil ha et levende lokaldemokrati
- **Arbeids- og næringsliv:** Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet
- **Natur og miljø:** Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur
- **Stedsutvikling:** Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted
- **Offentlige tjenester:** Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud
- **Infrastruktur og logistikk:** Vi vil ha infrastruktur- og logistikkløsninger som gir et framtidsrettet samfunn
- **Kultur og fritid:** Vi vil ha et variert idretts-, kultur- og fritidstilbud
- **Organisasjon:** Vi vil at Longyearbyen lokalstyre skal være en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon

1. Vi vil ha et levende lokaldemokrati

Mål	Tiltak:	Utføres i:	Ferdigstillelse av tiltak
Sikre samfunnets tilgang til villmark og ferdsel på Svalbard	Delta aktivt og forsøke å ligge i forkant av planprosesser og gjøre lokalpolitikken mer synlig. Innhente faglige vurderinger.	Løpende	Løpende
Innbyggerne skal oppleve de politiske prosessene og de offentlige tjenestene i lokalstyret og administrasjonen som åpne og tillitsvekkende.	Egenevaluering i administrasjonen, lokalstyret og utvalgene.	2022	Tema strategikonferanse
	Løfte viktige prinsippdebatter tidlig i LS	Løpende	Løpende
	Gjennomføre innbyggerundersøkelse	2023	Gjennomført
	Opprette innbyggerpanel	2022	Gjennomført
	Øke kompetansen i LL/LS på medborgerskap og samskaping	2022	Gjennomført
	Streamere alle politiske møter	Løpende	Løpende

2. Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet

Mål	Tiltak:	Utføres i:	Ferdigstillelse av tiltak
Regulere arbeidsmarkedet for å unngå arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og sikre like konkurransevilkår.	Arbeide for innføring av flere arbeidslivsbestemmelser - etter samme prinsipper som for fastlandet.	Løpende	Løpende
Økt lokal verdiskapning	Etablere ordningen med framstegsmidler	2022	Vedtak LS
	Opprette næringsfond.	2022	Gjennomført
Inntektene fra turistaktivitet skal i større grad bidra til å finansiere infrastrukturtiltak som forbedrer Longyearbyen som destinasjon og bosted.	Avslutte arbeidet med obligatorisk turistbidrag.	2022	Konklusjon på løsning

3. Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærrområder og Svalbards natur

Mål	Tiltak:	Utføres i:	Ferdigstillelse av tiltak
Utvikle og forbedre sentrumsnære rekreasjonsområder i nært samarbeid med brukergrupper og innbyggere.	Skal etableres/utbedre minst ett rekreasjonsområde i 2023	2023	Ferdigstillelse av tiltak
	I samarbeid med næringslivet etablere sommergate i sentrum	2022	Ferdigstillelse av tiltak
Nullutslippsbilpark	Biler i LL skal være fossilfrie.	Løpende	Løpende
	Starte arbeidet med etablering av ladeinfrastruktur	2022	Vedtak LS
Antall biler og bilbruk i Longyearbyen skal reduseres.	Igangsette prosjekt med innbyggermedvirkning tilknyttet biler og bilbruk i Longyearbyen.	2022	Vedtak LS
Ryddigere by - fjerning av utrangerte biler og snøscootere	Innføre 2-årig insentiv ordning ved innlevering av utrangerte snøscootere og biler.	2022-2023	Iverksettelse

4. Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted

Mål	Tiltak:	Utføres i:	Ferdigstillelse av tiltak
Sikre et trygt oppvekstmiljø	Etablere tverrfaglig samarbeidsmodell innen forebyggende arbeid for barn og unge.	2022-2023	Vedtak LS
Sikre trygt bomiljø	Oppfølging av tilsynsplan ifm byggesaksbehandling	Løpende	Løpende
Trygge lekeplasser	Rydde opp i forfalne lekeplasser i byen. Sanere, plassere ansvar eller oppgradere.	2022	Orientering AU
Sommerjobb til skoleungdom	Videreutvikle ordningen med sommerjobb for ungdom.	Løpende	Vedtak i OKU
Økt trafiksikkerhet	Videreføre prosess som skal bidra til bedre skilting og tilrettelegging av scootertraseer i sentrumsnære og bebygde områder.	2022-2023	Vedtak LS
Økt/forbedret sivil beredskap.	Få på plass en ny værstasjon - UNIS og MET	2022	Anskaffelse
Avklaring fremtidig modell for skolemat	Det skal kjøres en prosess for å avklare ordningen. Forslag til løsning i OKU.	Våren 2022	Vedtak LS

5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud

Mål	Tiltak:	Utføres i:	Ferdigstillelse av tiltak
Bedre tilgjengelighet for innbyggerne til næringsbygget	Flytte info-torget til 1.etg i næringsbygget, i umiddelbar nærhet til hovedinngang og utrede en eventuell synergi med biblioteket. Omdøpes til innbyggertorg.	2022	Gjennomføring
Redusere språkbarrierer og sikre felles forståelse	Kartlegge utfordringer, muligheter og eventuelt behov knyttet til språk og norskopplæring. Et tilbud skal etableres til høsten 2022.	2022	Saksframlegg til OKU Vedtak i LS
Tilrettelegge for nye yrkesfaglig program	Utrede aktuelle yrkesfaglige program i samarbeid med lokalt næringsliv	2022-2023	Vedtak i LS

6. Vi vil ha infrastruktur- og logistikk løsninger som gir et framtidsrettet samfunn

Mål	Tiltak:	Utføres i:	Ferdigstillelse av tiltak
Sikre fremdrift i flyteterminal	Delta aktivt i utbygging av ny havn i Longyearbyen i regi av Kystverket	Løpende	Løpende
Fjerne svalbardtillegget og få samme prising som fastlandet.	Videreføring av arbeidet med saken	2022	Løses i 2022
Sikre gode løsninger for gjenbruk i Longyearbyen.	Tilrettelegge for en sentrumsnær lokalitet i tillegg til Miljøstasjonen.	2022	Lokaliteten er etablert
At 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	Løpende	Løpende
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	Løpende	Løpende
	Utrede konsesjon/anbudsprosess på sjøfrakt	2022	Orientering i AU
Redusere klimafotavtrykk for sjøgående aktivitet	Utrede miljødifferensierte kaivederlag og havneavgifter	2022	Vedtak i LS

7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud

Mål	Tiltak:	Utføres i:	Ferdigstillelse av tiltak
Vi skal ha et kunst- og håndverkssenter i Longyearbyen.	Avklare fremtidige modeller og utrede ny lokasjon for håndverkssenter. Bør ses i sammenheng med grunderaktivitet og småskala næringsaktivitet.	2023	Vedtak i LS
Gratis utlån av utstyr	Skaffe oversikt over utlånsordninger for utstyr til fritidsaktiviteter og markedsføre disse - i samarbeid med frivillige aktører.	2022	Innformasjon ligger på hjemmesida
Utvidelse av dagens lysløype	Flere alternativ utredes	2022-2023	Vedtak i LS
Utrede dagens hallkapasitet og sikre dagens anlegg.	Forprosjekt hallkapasitet. Tiltaket skal ikke låse en eventuell relokasjon av skole- og idrettsområde.	2022	Vedtak i LS
Utvidelse av dagens alpinanlegg	Utredning starter 2021. Flere alternative drifts-/samarbeidsmodeller utredes	2022	Vedtak i LS

8. Vi vil sikre at Longyearbyen lokalstyre er en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon

Mål	Tiltak:	Utføres i:	Ferdigstillelse av tiltak
LL skal i større grad være en samfunnsutvikler der samskaping, medborgerskap og medarbeiderskap er i fokus (Kommune 3.0).	Videreføre arbeid	Løpende	Løpende
Synliggjøre LL's implementering av FNs bærekraftsmål	Tiltak og vurderinger knyttes til bærekraftsmålene i all saksbehandling.	Løpende	Løpende
LL skal sørge for at eksterne aktører bidrar til å oppfylle politiske målsetninger.	LL skal stille krav i sitt innkjøpsreglement (for eksempel knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, HMS, bærekraft, logistikk, lokal verdiskapning og innovasjon hos sine leverandører).	2022	Når kravene er implementert i innkjøpsreglementet og i LL sine innkjøpsrutiner
	LL skal stille krav i sine løyver og tildelinger (for eksempel knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, HMS, bærekraft, logistikk, lokal verdiskapning og innovasjon hos sine leverandører).	2022	Når kravene er implementert i innkjøpsreglementet og i LL sine innkjøpsrutiner
Redusere turnover og sørge for at LL er en attraktiv arbeidsgiver	Utredning av årsak til turnover	2022	Sak i AU
LL skal tilby lærlingeplasser	LL skal tilby minimum 4 lærlingeplasser - med muligheter innenfor to forskjellige sektorer. Se på muligheter for samarbeid med privat næringsliv.	2022-2024	Tertialrapportering
	Markedsføre lærlingmuligheter.	2022-2024	Tertialrapportering

Korkpengefond

Årlig får LL utbetalt netto overskudd fra Nordpolet AS. Overskuddet skal fordeles til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea.

Lokalstyret vedtar årlig hvor mye av overskuddet som skal fordeles. Rest som ikke fordeles avsettes til senere tildeling på øremerket korkpengefond.

Fra og med tildeling 2021 er det besluttet at LL ikke skal søke på midler på lik linje med andre søkere. Dette for at LL ikke skal konkurrere om midlene i den avsatte potten til utdeling med eksterne søkere.

Per 01.01.21 står det 10 302 917,- på korkpengefondet.

Lån på kulturhuset nedbetales i sin helhet i 2021. Grunnlaget for å gjøre dette, er at det er varslet renteoppgang. Vi har avsatte midler på korkpengefondet som muliggjør dette uten å sette oss i en sårbar situasjon.

I tillegg har vi tildelt midler fra korkpengefondet i budsjettbehandling AU. Dette gjelder:

- Tiltak/arrangementer i regi av LL, som tidligere har søkt ut midler fra pott til utdeling. Dette gjelder blant annet Camp Svalbard, Litteraturfestival, Solfest, UKM, kulturskolen etc.
- Reinvesteringer på infrastruktur/utstyr på Kulturhuset.
- Overføring til Svalbard Turn for husleie Svalbardhallen fortsetter i 2022, som tidligere. Husleien øker fra 300 000,- til 450 000,- i 2022.

Tildelingene retter seg mot kultur/idrett og barn/unge, og er med på å opprettholde dagens nivå i nevnte sektorer. Tildelingene vil sikre forutsigbarhet slik at LL kan ivareta infrastrukturen, samt ha mulighet til å etablere ny infrastruktur der det er behov. Dette vil skape forutsigbarhet i tilbudet.

Vi ser at vi har noen større investeringer i fremtiden. Investeringene ligger inne i langtidsplan, men eksakt beløp og tid for innkjøp/utføring er ikke definert per nå. Dette er tiltak vi mener vi kan bruke samme finansieringsmodell på som vi hadde på Kulturhuset. LL tar opp lån, og avdrag/renter finansieres av korkpengefondet.

Saldo på fondet skal ligge på rundt 4 500 000,- til 5 000 000,-. Dette tilsvarer 2 år med normaltildeling dersom det er år med redusert utbetaling fra Nordpolet, og sikrer at vi kan opprettholde ordningen med midler til utdeling.

Fremtidige investeringer som for eksempel kan finansieres av korkpengefond:

Ny lysløype
Ny alpinbakke
Flygel Kulturhuset
Utskifting av amfi og trekk Kulturhuset
Kapasitet idrettshall
Rehabilitering svømmehall
Rehabilitering idrettshall

Den økonomiske situasjonen i planperioden

I planperioden er økningen i lånegjelden fra ca. 317 mill. kr. ved utgangen av 2020 til ca. 533 mill. kr. i 2025 markant. Covid-19 pandemi medførte en rekordlav rente. I årene frem til 2020 var lånegjelden og LL sine innskudd i bank jevnstore.

LL har frem til 2020 vært lite eksponert for konsekvensene ved en endring i renten med for eksempel 1 %-poeng. Dette fordi lånegjelden har vært på nivå med LL sine bankinnskudd. En økning i renten vil gi økte renteutgifter, LL sine renteinntekter vil også øke, men ikke i samme grad som renteutgiftene.

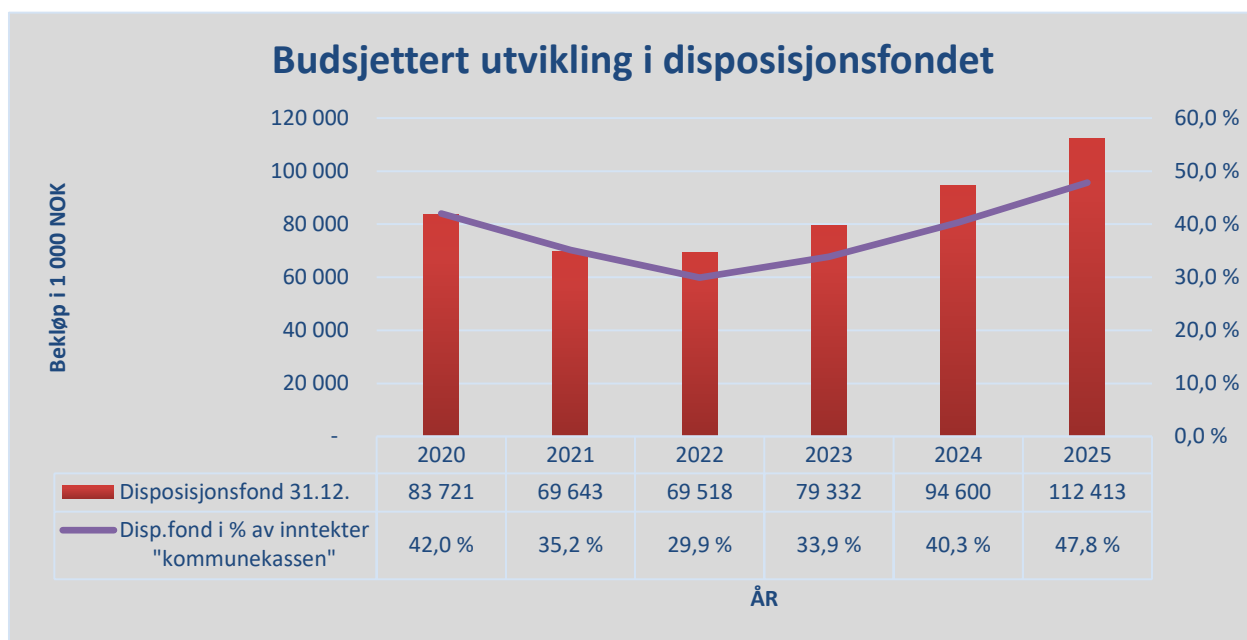
Når LL de kommende fire årene øker investeringene, og mesteparten (ca. 82 %) lånefinansieres, vil en økning i rentenivået bety økte renteutgifter. Dagens lånerenter er på ca. 1 %. Etter en periode på nesten et år med styringsrente på 0 %, er renten økt med 0,25 % poeng fra september 2021. Det er bebudet en ytterligere økning på 0,25 % poeng i desember 2021, som vil bety en styringsrente på 0,5 %. Med en høy lånegjeld og økende renter, vil renteutgiftene øke. En doubling fra 1% til 2 % vil bety en 100 % økning i LL sine renteutgifter. Etersom største delen av lånene gjelder finansiering av tjenester som skal finansieres til selvkost (85 %), vil økte renteutgifter kunne medføre økte gebyrer.

Gjelden til LL har de siste fem årene vært vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner på fastlandet. LL sin gjeldsgrad (total gjeld i forhold til totale inntekter) har ligget var på ca. 77 %. I den kommende økonomiplanperioden (2022-2025) vil den totale gjeldsgraden øke til ca. 130 %.

LL har en ansvarlig og balansert økonomi. Dette er en nødvendig økonomisk forutsetning for å møte de raske samfunnsendringene Longyearbysamfunnet står i. En sunn og god økonomi med et solid disposisjonsfond, samt en meget god likviditet, har vist seg å gjøre LL handlings- og styringsdyktig også under Covid-19 pandemien.

Budsjettet legger opp til en stor økning i lånegjeld i planperioden. Miljøstasjonen er et av tiltakene som bidrar til dette. Ny miljøstasjon er nødvendig for å møte strenge miljøkrav og bidrar også til at LL i større grad kan legge til rette for brukerfinansiering.

Fond



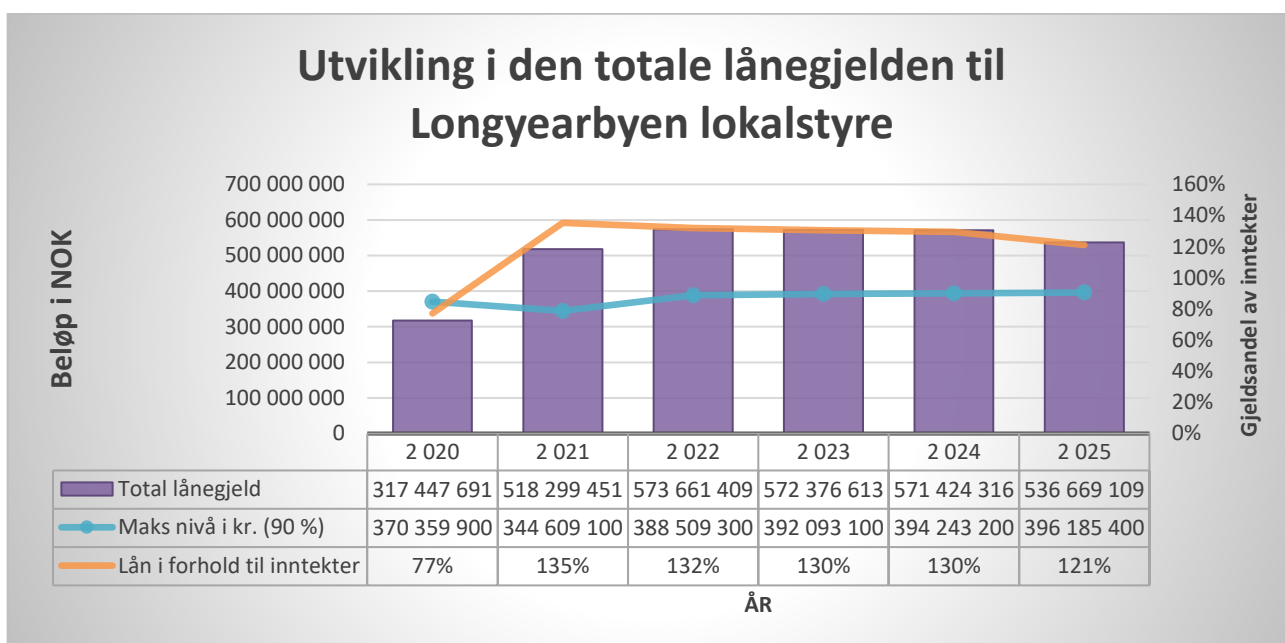
Grafen viser at disposisjonsfondet ligger i underkant av handlingsregel i 2022, men med den planlagte bruken i den kommende 4 årsperioden, vil vi være godt innenfor i 2025. Utviklingen henger tett sammen med investeringsbudsjett og finansiering av investeringer. Investeringsbudsjettet er størst år 1 og 2, for så å flate noe ut. Fondets størrelse anses tilfredsstillende. De årlige budsjetterte avsetninger til fondet ligger over handlingsregelen.

Sett i forhold til de totale budsjetterte inntekter vil fondet ved utgangen av 2022 være på 69,5 mill. kr. som utgjøre ca. 16,1 % av de totale inntektene. Dette er meget bra.

Lånegjeld

Det er budsjettert med et låneopptak på 88 mill. kr. i 2022. Ved utgangen av 2020 var LL sin lånegjeld på 317 mill. kr. Ved utgangen av 2023 vil lånegjelden ha økt til 572 mill. kr. Det betyr en netto økning på 255 mill. kr. Oversikten viser at lånegjelden i all hovedsak øker på selvkostområdene. Bygging av ny miljøstasjon og investeringer på energiverk er det som i stor grad bidrar til dette.

Diagrammet under viser budsjettert utvikling i LL sin totale gjeld i perioden 2020-2025. Lilla søyle viser størrelsen på og utvikling i LL's totale gjeld de neste årene. Den blå linjen viser hvor stort samlet lån kan være hvis vi skal holde oss til 90 % i den økonomiske handlingsregelen. Oransje linje viser lånegjeldens andel i forhold til LL sine totale inntekter. Vi beveger oss de kommende årene utover LL sin vedtatte handlingsregel for størrelsen på lån.



Diagrammet under viser fordeling av LL sin gjeld mellom selvkost og ikke selvkost (kommunekassen). Som det fremgår av dette diagrammet, utgjør lån knyttet til selvkostområdene over 80 % av LL sin gjeld.

Longyearbyen energiverk sin lånegjeld pr. 31.12.2021 vil være på ca. 160 mill. kr.

(Beløp i 1 000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lån selvkost	256 348	430 525	492 842	487 091	494 697	467 684
Andel lån selvkost i %	80,8 %	83,1 %	85,9 %	85,1 %	86,6 %	87,1 %
Lån «kommunekassen»	61 100	87 775	80 819	85 285	76 727	68 985
Andel lån «kommunekassen» i %	19,2 %	16,9 %	14,1 %	14,9 %	13,4 %	12,9 %

Økonomiske nøkkeltall

Longyearbyen lokalstyre vedtok i juni 2020 økonomiske handlingsregler. Slik budsjettet for perioden 2022 til og med 2025 er, vil de vedtatte økonomiske nøkkeltallene se slik ut:

Økonomiske nøkkeltallene for Longyearbyen lokalstyre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat (minimum 2,5 %)	19,7 %	4,4 %	6,5 %	9,6 %	9,2 %	9,1 %
Disposisjonsfond (minimum 30 %)	42,0 %	35,2 %	29,9 %	33,9 %	40,3 %	47,8 %
Netto finansutgifter (maksimum 3 %)	5,0 %	7,8 %	8,9 %	9,0 %	9,8 %	9,9 %
Netto lånegjeld (maksimum 60 %)	14,8 %	22,9 %	18,7 %	19,6 %	17,5 %	15,7 %
Total lånegjeld for LL (maksimum 90 %)	77 %	135 %	132 %	130 %	130 %	121 %

Oppsummert ser vi at de økonomiske nøkkeltallene for «kommunekassen» holder seg innenfor vedtatte nivåer når det gjelder netto driftsresultat og nivået på lån knyttet til «kommunekassens». Disposisjonsfondet ligger i overkant av vedtatte nivåene på 30 %.

Netto finansutgifter ligger over maksimumsnivået på maks 3 %, og er stigende frem mot 2025. Dette er en konsekvens av økningen i LL sin lånegjeld med økning låneavdragene. I tillegg har vi lagt inn en økning i renteutgiftene i økonomiplanperioden, som henger sammen med økning i lånegjeld og økning i rente nivået.

Handlingsregelen har også nøkkeltall for LL sin totale gjeld sett i forhold til de totale inntektene. Det vedtatte nivået er 90 %. Her ser vi at de store lånefinansierte investeringene i perioden, spesielt på selvkostområdene, bidrar til at det vedtatte nivået overstiges. Når LL sin gjelden øker, har LL eksponert seg for større risiko når renten også stiger. Denne delen av gjelden omtales som rentesikret gjeld. Det betyr at økte renter og avdrag på lån på selvkostområdene kan finansieres med tilsvarende økning i gebyrene.

Vesentlige avtaler

Reforhandling av kullavtalen:

I 2019 reforhandlet LL og SNSK betingelsene for leveranse av kull til energiverket (kullavtalen). Dette er et arbeid som har pågått over lang tid, hvor mange av elementene i avtalen er gjennomgått. Den nye avtalen sikrer et mer tydelig og ryddig ansvarsgrensesnitt mellom partene, noe som igjen sikrer at avtalen er enklere å forstå og etterleve.

Prismodellen i avtalen er ryddig og gir god forutsigbarhet for partene i avtaleperioden. Det er også lagt inn nedtrappingsmekanismer som sikrer overgangen til ny teknologi i det pågående arbeidet med energiomstilling. Det betales nå for mengde kull levert på båndet til kullkraftverket. Avtalen med Store Norske ble sagt opp den 27. september 2021 som en konsekvens av vedtaket om nedleggelse av kullkraftverket fra sommeren 2023.

Gebyrutvikling

Gebyrer fastsettes i medhold av lover og forskrifter og disse hjemlene er listet opp på side 1 og 2 i regulativet. I motsetning til gebyrer er fakturasatser ikke hjemlet i lov eller forskrift. Gebyr- og fakturasatsene er i hovedsak økt med 3 % fra 2021 til 2022. Følgende punkt er nye gebyrer eller områder der det er vesentlig annen prosentendring av satsene:

Energiforsyning

Kapittel 1.1 «Strømsalg iht kontrakt om levering av elektrisk kraft» har blitt utvidet med tre nye gebyr:

- Montasje av direktekoblet måler kr. 2 000,- per gang.
- Montasje av transformatorkoblet måler kr. 6 000,- per gang.
- Gebyr for strømmåler uten fungerende kommunikasjonsmodul der dette skyldes forhold fra kundens side kr. 1 500,- pr. år.

Kapittel 1.2 «Fjernvarme» er utvidet og endret:

- Nytt underkapittel: «Drift av undersentraler og rørkasser»:
 - LL kan inngå avtale med eiere om drift om fjernvarmeanlegg eid av andre. En slik avtale forutsetter frivillighet fra begge parter.
 - Gebyr: Iht avtale.
 - Oppmøte for stenging av abonnementer hvor stenging ikke finner sted.
 - Gebyr: kr. 1 600,- per gang
 - Stenge/åpningsgebyr for abonnementet.
 - Gebyr: kr. 5 000,- per gang
 - Stenging og åpning av anlegg utføres i normal arbeidstid. Om åpning av anlegg skal utføres etter normal arbeidstid, påløper faktiske kostnader for overtid i tillegg til gebyret.

Vann, avløp og renovasjon

Kapittel 2.1 «Vann» har en økning på 13%:

- Iht vedtatt hovedplan vann og avløp (2018), vil gebyrene øke i høyere takt enn den generelle prisøkningen. Dette skyldes planlagte investeringer.

Kapittel 2.2 «Avløp» har en økning på 5%:

- Iht vedtatt hovedplan vann og avløp (2018), vil gebyrene øke i høyere takt enn den generelle prisøkningen. Dette skyldes planlagte investeringer.

Kapittel 2.3 «Renovasjon husholdning» er utvidet, og vil ikke ha økning i gebyr for 2022:

- Selvkostfondet til renovasjon husholdning har bygd seg opp over tid, og vi velger derfor å ikke indeksregulere gebyret i 2022.
- Nytt gebyr: «Renovasjon studentbolig/hybel uten eget kjøkken» kr. 2 000,- pr. år.

Kapittel 2.5.6 Kremasjon endres og utvides:

- Kremering av dyr endres til kremering av hund.
 - Priser gjelder ved felleskremering.
- Nytt gebyr: Singelkremering av dyr pr.dyr/kremering kr. 3 090,-
- Nytt gebyr: Smittefarlig avfall og andre dyr tas på forespørsel.

Skolefritidsordning

Kapittel 9 «Skolefritidsordning» har endret to gebyrer:

- «Heldagstilbud etter skoleslutt juni/før skolestart august (inkludert lunsj) kr. 958,- per uke endres til «Ekstra-SFO i ferier (inkludert måltid) kr. 230,- per dag.
- «Dagplass inkludert lunsj» går ut, og erstattes av «Ekstra SFO i ferier».

Longyearbyen kulturhus/kino

Kapittel 15.2 «Scener, møterom, utstyr» utvides:

- Hovedscenen: leie mellom 08:30-15:30 med enkelt konferanseoppsett og ubemannet. Etter avtale. Kr. 10 000,- per dag.
 - Ordinær pris med bemanning og utstyr er kr. 18 438,- per dag. Kultur ønsker å ha en alternativ pris å tilby på arrangementer hvor arrangør kun leier «lokalet».
- Leie kontrollrom er tatt ut.
- Tilleggspunkt tatt inn: «I særlige tilfeller kan det avtales avvikende priser med kulturhusets administrasjon».

Longyearbyen havn

Kapittel 20.1 øker med 6%.

Kapittel 20.2.1 «Kaivederlag» utvides med to nye gebyr:

- Kaivederlag pr. døgn for lokale 12-pax båter med fast sesongplass under 15 meter
 - Båter under 15 meter kr. 100,- per døgn
 - Det faktureres minimum kr. 6 000,- pr båt/måned inkl. passasjerlederlag.
- Vederlag for ankring
 - Fartøy som ankrer i Longyearbyen lokalstyres arealplanområde (havnebassenget), betaler 1/5 av kaivederlag, jfr Forretningsbetingelser for Longyearbyen havn, punkt. 3.4 Bruk av havnebassenget
 - Minimum vederlag kr/døgn 250,00

Longyearbyen skole

Kapittel 10 utvides med gebyr for skolematordning

- LL tilbyr gjennom skolen mat til alle elevene på ungdoms- og videregåendeettrinnet.
 - Egenandel skolemat NOK 25,- per dag.
 - Ordningen er frivillig, og man må melde seg på for å være med. Fritak for betaling av skolemat kan innvilges ved søknad til rektor.

Personal- og organisasjonsarbeid

Kommunekompasset

I 2017 besluttet Longyearbyen lokalstyre (LL) å gjennomføre en evaluering av hele organisasjonen og forvaltningspraksisen ved hjelp av **Kommunekompasset** som verktøy. Dette var første gangen LL gjennomførte en slik evaluering. Hensikten med evalueringen var først og fremst å få vurdert egen forvaltningspraksis opp mot beste kommunale praksis. Resultatet den gangen var middels score på de fleste områder og det ble valgt ut noen satsningsområder som det har vært jobbet mye med. For å måle oss selv og eventuelle forbedringer, ble Kommunekompasset gjennomført på nytt høsten 2020. Resultatene viser at Longyearbyen lokalstyre har utviklet seg positivt på de utvalgte satsningsområdene og ligger nå i toppsjiktet av øvrige kommuner på fastlandet. Arbeidet vil fortsette inn i 2022 med nye utvalgte satsningsområder basert på resultatene fra Kommunekompasset 2020 samt øvrige kartlegginger fra prosjektet «ny økonomisk hverdag».

Kompetanse og kompetanseutvikling

Longyearbyen lokalstyre har høy grad av både real- og formalkompetanse. Kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, organisasjonen og for samfunnet. I arbeidet med å utvikle en god tjenesteproduksjon må vi sikre faglig godt oppdaterte medarbeidere.

De ansattes kompetanse er vår viktigste ressurs for å kunne levere bærekraftige tjenester av høy kvalitet. Et arbeidsliv med raske omstillinger gjør at alle må regne med endringer i arbeidsoppgaver og krav om å tilegne seg ny kompetanse. Fremtidens utfordringer må vi også være forberedt på lokalt.

Høy kompetanse – økte lønnskostnader

Overordnet målsetting for vedtatt kompetanseplan er at:

- Longyearbyen lokalstyre skal systematisk arbeide med å rekruttere kvalifiserte medarbeidere og øke kvalifikasjonene til de ansatte i hele organisasjonen
- Longyearbyen lokalstyre skal møte de nasjonale kravene som stilles til kvalifisert og kompetent arbeidskraft på en offensiv måte for å sikre kvaliteten på tjenestene framover
- Longyearbyen lokalstyre skal ha ledere og ansatte som trives, er motiverte og opplever mestring fordi de har den kompetansen som kreves for å utføre nåværende og framtidige oppgaver

Tariffavtalen for Longyearbyen lokalstyre er et kompetanselønnsystem. Kompetanseplanen vil også gi økt lønn som følge av kompetanseheving/utdanning. De lønsmessige konsekvenser av kompetanseplanen har vært finansiert av enhetenes eget driftsbudsjett. Den enheten som har størst økning i lønnsmidler knyttet til økt kompetanse er skolen, men også andre enheter har fått økte lønnskostnader knyttet til uttelling for kompetanse.

Lokalstyrets tjenesteområder

Politisk virksomhet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	2 024	2 043	2 088	2 088	2 088	2 088
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	360	615	629	629	629	629
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	115	123	126	126	126	126
Overføringsutgifter	130	166	170	170	170	170
Finansutgifter	0	0	0	40	40	40
Sum Driftsutgifter	2 629	2 947	3 012	3 052	3 052	3 052
Driftsinntekter						
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	2 629	2 947	3 012	3 052	3 052	3 052

Beskrivelse av dagens virksomhet

Under politisk virksomhet føres alle kostnader knyttet til politisk virksomhet i Longyearbyen lokalstyre, herunder godtgjøring av lokalstyreleder, nestleder og utvalgene. I tillegg ligger møtegodtgjørelse og andre utgifter knyttet til den politiske aktiviteten. Kostnader til Kontrollutvalgets arbeid føres her.

Administrasjonssjef m/stab

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	7 527	9 481	10 585	10 585	10 585	10 585
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 709	7 352	2 822	2 822	2 822	2 822
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	7 402	3 100	6 200	6 200	6 200	6 200
Finansutgifter	7 913	8 286	8 620	6 837	6 795	6 870
Sum Driftsutgifter	28 550	28 219	28 227	26 445	26 402	26 477
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-14	0	0	0	0	0
Refusjoner	-55	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-6 566	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 534	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Sum Driftsinntekter	-15 169	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Sum	13 381	18 719	18 727	16 945	16 902	16 977

Beskrivelse av dagens virksomhet

Administrasjonssjefen med stab består av administrasjonssjef, sektorsjefer og rådgivende stab. Ansvarsområdet har overordnet ansvar for drift av Longyearbyen lokalstyre, samt overordna ansvar for rådgivende funksjoner.

Lokalstyre er delt inn i to overgripende sektorer:

- Oppvekst og kultur
- Teknisk

De rådgivende funksjoner er juridisk rådgiver, politisk sekretær, næringsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver, IKT og beredskap og kvalitet.

Økonomi

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	2 886	4 657	4 757	4 757	4 757	4 757
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	408	-971	-1 481	-1 481	-1 481	-1 481
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	115	488	499	499	499	499
Overføringsutgifter	1 765	0	0	0	0	0
Finansutgifter	5 241	5	5	5	5	5
Sum Driftsutgifter	10 415	4 179	3 781	3 781	3 781	3 781
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4	-21	-22	-22	-22	-22
Refusjoner	-130	-600	-614	-614	-614	-614
Overføringsinntekter	-7 000	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-123	-20	-20	-20	-20	-20
Sum Driftsinntekter	-7 258	-641	-655	-655	-655	-655
Sum	3 157	3 538	3 125	3 125	3 125	3 125

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar:

Økonomienheten skal delta i arbeidet med å utvikle Longyearbyen lokalstyre ved å bistå enhetene slik at LL leverer tjenester på en kostnads effektiv måte.

Økonomi har ansvaret for utarbeidelse av budsjett, økonomiplan og regnskapet. Enheten skal være saksbehandler for de saker som ligger innenfor enhetens ansvarsområde.

Ansatte på økonomi bistår enhetene slik at økonomistyringene gjøres på en god, effektiv, oversiktlig og betryggende måte. Ansatte i LL skal gis opplæring og veiledning slik at faktura håndteringen blir utført riktig første gang, og at LL betaler det vi skal betale til riktig tid. I tillegg har økonomi sammen med de aktuelle enheten ansvar for at alle LL sine inntekter blir fakturert innbetalt til LL.

Enheten er en støttefunksjon for administrasjonssjefen og de øvrige enhetene. Informasjon, rådgiving og opplæring til ansatte om systemene, tillegges enheten.

Organisering:

Enhet for økonomi har totalt 5 årsverk. Økonomisjef (leder av enheten), to økonomikonsulenter regnskap, en økonomirådgiver og en økonomi controller.

Fagområdet IKT er flyttet fra økonomi til stab.

Status- og utfordringer:

Status på økonomi er at det er utskifting av økonomisjef, controller (ny begynte 1. okt 2021), og en regnskapskonsulent (ny på plass 1. des.- 2021). Disse utskiftninger skjer høsten 2021. Ny økonomisjef vil være på plass i løpet av vinteren 2022. Utskifting utfordrer enheten på å gi god nok opplæring både internt på enheten, men også til øvrige ansatte i LL.

Personal og organisasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	3 604	5 195	5 307	5 307	5 307	5 307
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 954	339	-67	-67	-67	-67
Finansutgifter	18	25	25	25	25	25
Sum Driftsutgifter	5 576	5 560	5 264	5 264	5 264	5 264
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-38	-63	-65	-65	-65	-65
Refusjoner	-449	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-77	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-564	-63	-65	-65	-65	-65
Sum	5 012	5 496	5 200	5 200	5 200	5 200

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten består av 7 årsverk: Personalsjef (leder for enheten), personalrådgiver, fagansvarlig på lønn, personalkonsulent (lønn), arkivansvarlig, arkivmedarbeider og en konsulent i infotorget.

I deler av 2022 vil vi ha en midlertidig stilling på lønn grunnet permisjoner i enheten.

Personal- og organisasjonsenheten har som hovedansvar å etterstrebe en helhetlig felles overordnet arbeidsgiverpolitikk i Longyearbyen lokalstyre, utbetale lønn til ansatte og sørge for at lønns- og personalforvaltningen i organisasjonen er i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale særavtaler og velferdsordninger. Enheten skal også være med på å videreutvikle og fornye organisasjonen som helhet.

Enheten har ansvar innenfor fagområdene personal, lønn, lønnspolitikk, oppfølging/opplæring i hovedavtalen og hovedtariffavtalen, HMS, ledelsesutvikling, arkiv- og saksbehandlingssystemet, samt drift av Infotorget. Enheten er en støttefunksjon for administrasjonssjefen og for øvrige enheter som yter rådgivning, opplæring og bistand, samt informasjonsarbeid og generell service internt og eksternt i virksomheten. Vi har også tett kontakt med tillitsmannsapparatet, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten, samt ansvar for varslingssekretariat.

Plan og utvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	4 835	4 916	5 021	5 021	5 021	5 021
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	977	1 554	983	983	983	983
Overføringsutgifter	0	308	326	326	326	326
Finansutgifter	146	103	52	151	100	100
Sum Driftsutgifter	5 957	6 881	6 383	6 481	6 431	6 431
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 364	-950	-979	-979	-979	-979
Refusjoner	-37	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 408	-950	-979	-979	-979	-979
Sum	4 550	5 931	5 404	5 503	5 452	5 452

Beskrivelse av dagens virksomhet

På enheten føres kostnadene knyttet til lokalsamfunns- og arealplanarbeid, byggesaksbehandling, geodataforvaltning og matrikkel. Enheten har seks faste årsverk: Enhetsleder, to arealplanleggere, to byggesaksbehandlere og en GIS-ansvarlig/geodataingeniør.

Utgifter på enheten, utover lønn og sosiale utgifter, avgrenses i all hovedsak av de til enhver tid igangsatte tiltak (planprosesser og stedsutvikling) og til kartlisenser.

Inntekter i enheten er knyttet til saksbehandlingsgebyr innenfor byggesak, oppmåling og seksjonering.

Eiendom

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	4 523	5 590	5 710	5 710	5 710	5 710
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	34 345	36 725	33 416	33 416	33 416	33 416
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	2	3 726	5 417	5 417	5 417	5 417
Finansutgifter	2 953	3 853	4 109	4 882	5 022	4 976
Sum Driftsutgifter	41 823	49 894	48 653	49 426	49 566	49 520
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8 903	-16 369	-18 848	-18 848	-18 848	-18 848
Refusjoner	-3 686	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-9 477	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-22 065	-20 430	-22 908	-22 908	-22 908	-22 908
Sum	19 758	29 464	25 745	26 517	26 657	26 612

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten eiendom er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle eiendommene til Longyearbyen lokalstyre.

Enheten består av eiendomssjef, rådgiver energioptimalisering og digitalisering, boligkonsulent og fire driftsteknikere.

Eiendomsmassen består av ca. 150 boliger som leies ut til egne ansatte, men størstedelen av eiendomsmassen er servicebygg. Det drives ikke med ekstern utleie av boliger.

Totalt har LL ca. 43 000 m2 bygningsmasse.

Barn og unge

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	4 150	4 332	5 090	4 815	4 424	4 424
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 684	2 811	2 909	2 989	2 989	2 989
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 286	1 884	1 927	1 927	1 927	1 927
Overføringsutgifter	118	11	11	11	11	11
Finansutgifter	46	46	146	146	146	100
Sum Driftsutgifter	9 284	9 084	10 083	9 888	9 497	9 451
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-36	-119	-123	-123	-123	-123
Refusjoner	-3 538	-2 544	-2 544	-2 544	-2 544	-2 544
Overføringsinntekter	-18	-195	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2	0	-360	-280	-280	-280
Sum Driftsinntekter	-3 594	-2 859	-3 027	-2 947	-2 947	-2 947
Sum	5 690	6 225	7 056	6 941	6 550	6 504

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet barn og unge er organisert under sektor for oppvekst og kultur.

Enheten er tverrfaglig sammensatt med høy kompetanse på oppvekstområdet og består av: Barne- og familietjenesten (BFT), Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT), ungdomsvirksomhet og barnehagemyndighet.

Ungdomsvirksomheten har ansvar for gjennomføring av årlige større arrangementer som Camp Svalbard, UKM, LAN m.m., i tillegg til drift av ungdomsklubben og veileder til UHU. Virksomheten har særlig fokus på ungdomsmedvirkning og ungdommene tar selv et stort ansvar i de ulike arrangementene.

Enheten har som mål å fremme tverrfaglig samarbeid, samt forebyggende og helsefremmende tiltak.

Det er budsjettert med 6,87 årsverk i 2022.

Kultur og idrett

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	8 691	8 202	8 776	8 776	8 776	8 776
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 392	4 746	4 503	4 503	4 503	4 503
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	13	13	13	13
Overføringsutgifter	1 230	246	251	251	251	251
Finansutgifter	2 065	2 042	2 169	2 136	2 112	2 087
Sum Driftsutgifter	19 378	15 235	15 713	15 679	15 656	15 631
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 771	-7 194	-8 912	-8 912	-8 912	-8 912
Refusjoner	-616	-214	-216	-216	-216	-216
Overføringsinntekter	-184	-315	-125	-125	-125	-125
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-513	0	-175	-175	-175	-175
Sum Driftsinntekter	-8 084	-7 723	-9 428	-9 428	-9 428	-9 428
Sum	11 294	7 512	6 285	6 251	6 228	6 203

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet kultur og idrett er organisert under sektor oppvekst og kultur. Enheten har 12,5 årsverk og består av kulturadministrasjon, Longyearbyen folkebibliotek, Svalbardhallen med alpinbakke, lysløype, isbane og sykkelbane, Galleri Svalbard med Longyearbyen kunst- og håndverksenter, og Longyearbyen kulturhus med Longyearbyen kino og Kulturskolen.

Enhetens mål er å være en tilrettelegger for det frivillige kultur- og idrettsarbeidet i byen og bidra til å skape et tilbud som favner bredt i forhold til aldersgrupper, interesser og behov.

Driftsmessig har man fokus på målstyring, oppgaveløsning og økonomisk kontroll. Kort kan man oppsummere kjerneproduksjonen som følger:

- Drift og utvikling av enhetene
- Planlegging og gjennomføring av egne arrangementer
- Bistand til kulturlivet og frivilligheten
- Utvikle gode samarbeidsrelasjoner med andre aktører innen kultur og idrett
- Jobbe for bedre rammevilkår for idrett, fysisk aktivitet og frivillighet

I tillegg arbeider enheten med flere langsiktige prosjekter.

- Etablering av nytt Galleri Svalbard
- Etablering av ny alpinbakke
- Utredning av det langsiktige behovet for fysisk aktivitet og kapasitet i Svalbardhallen

Longyearbyen skole

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	34 409	32 748	33 449	33 449	33 449	33 449
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 893	7 946	8 325	8 325	8 075	8 075
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	155	49	50	50	50	50
Overføringsutgifter	54	46	47	47	47	47
Finansutgifter	792	673	735	927	927	927
Sum Driftsutgifter	44 303	41 463	42 606	42 798	42 548	42 548
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 122	-2 152	-2 215	-2 215	-2 215	-2 215
Refusjoner	-2 594	-1 382	-1 389	-1 389	-1 389	-1 389
Overføringsinntekter	-772	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-124	0	-100	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-4 611	-3 534	-3 703	-3 703	-3 703	-3 703
Sum	39 692	37 929	38 903	39 094	38 844	38 844

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyearbyen skole har ansvar for grunnskoledrift, videregående avdeling og skolefritidsordning. Skolen tilbyr byens befolkning tilrettelegging for, og organisering av privatisteksamen. Med ca. 54 årsverk er skolen Longyearbyen lokalstyres største enhet målt i antall årsverk.

Longyearbyen skole skal være en arktisk, inkluderende og utviklende skole som legger særlig vekt på å utvikle gode læringsmiljø, et trygt og godt skolemiljø og å oppnå optimale elevresultater for hver enkelt elev.

Pr. august 2021 er det 234 elever i grunnskolen. Skolefritidsordningen gir et tilbud til 73 elever.

Videregående avdeling

Elevtallet kan variere mye fra år til år.

Høsten 2021 er det 39 elever totalt:

Vg1: 4 elever Studiespesialisering (ST)., 4 elever på Bygg- og anleggsgfag (BA) og 3 elever på Byggteknikk med yrkes- og studiekompetanse (YSK)

Vg2: 9 elever på ST, 4 elever på BA, 1 elev på YSK

Vg3: 11 elever på ST, 3 elever på YSK.

Barnehage

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	21 425	20 901	23 814	23 814	23 814	23 814
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 075	2 296	2 703	2 703	2 703	2 703
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	0	-293	-293	-293	-293	-293
Finansutgifter	243	243	343	393	393	393
Sum Driftsutgifter	23 744	23 147	26 567	26 617	26 617	26 617
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 969	-4 180	-4 733	-4 733	-4 733	-4 733
Refusjoner	-1 575	-1 850	-1 893	-1 893	-1 893	-1 893
Overføringsinntekter	-504	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-126	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 174	-6 030	-6 625	-6 625	-6 625	-6 625
Sum	18 571	17 117	19 942	19 992	19 992	19 992

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten for barnehage består av Kullungen barnehage og Polarflokken barnehage. Totalt sett har barnehagene ca. 140 barnehageplasser, fordelt slik:

- Kullungen barnehage: 68 plasser
 - Inkluderer ny avdeling som skal inn i tidligere ungdomshus. I påvente av at bygget skal blir ferdig, har vi opprettet en utegruppe som er på Green Dog Svalbard 3 dager i uka. I tillegg kan andre avdelinger bruke Green Dog Svalbard resterende dager.
- Polarflokken barnehage: 72 plasser (kan utvides til 78 ved behov).

Barnehagene har som mål å gi et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Tekniske tjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	7 669	7 112	7 268	7 268	7 268	7 268
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 391	27 081	29 880	27 629	27 678	26 956
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 371	6 293	6 777	7 817	8 024	5 003
Overføringsutgifter	-940	2 833	2 916	2 916	2 916	2 916
Finansutgifter	9 206	15 100	20 104	19 392	22 019	23 156
Sum Driftsutgifter	51 697	58 418	66 944	65 021	67 905	65 297
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-38 563	-42 585	-44 901	-48 884	-51 272	-53 431
Refusjoner	-2 822	-1 027	-818	-818	-818	-818
Overføringsinntekter	-18	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 328	-2 589	-4 630	-819	-452	-8
Sum Driftsinntekter	-43 730	-46 201	-50 349	-50 521	-52 543	-54 258
Sum	7 967	12 217	16 594	14 499	15 362	11 039

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet for tekniske tjenester ivaretar tjenestene elveforebygging, skredsikring, veier, skuterløyper, nærmiljø, offentlige plasser og torg, kirkegård, vann og avløp og renovasjon. Tekniske tjenester ivaretar også miljøfaglig kompetanse i Longyearbyen lokalstyre, samt drift av deponiene og miljøfyrtårnsertifisør.

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

Brann og redning

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	6 329	7 093	7 247	7 247	7 247	7 247
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 220	1 512	1 665	1 665	1 665	1 665
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	270	276	276	276	276
Finansutgifter	477	477	440	540	691	691
Sum Driftsutgifter	9 026	9 353	9 629	9 729	9 880	9 880
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 865	-2 829	-2 914	-2 914	-2 914	-2 914
Refusjoner	-324	-173	-173	-173	-173	-173
Sum Driftsinntekter	-3 189	-3 001	-3 086	-3 086	-3 086	-3 086
Sum	5 837	6 351	6 543	6 643	6 794	6 794

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten ivaretar lov- og forskriftspålagte nødvendige tjenester innenfor beredskap og brannforebyggende virksomhet ovenfor Longyearbyens innbyggere.

Innenfor brann og rednings forvaltningsområde, drive forebyggende arbeide og effektiv utrykningstjeneste for å sikre Longyearbyens innbyggere, miljø og materielle verdier mot ulykker og skader som følge av brann, eksplosjon, kjemikalieulykker, uhell ved transport av farlig gods og forurensning.

Brann- og redningstjeneste

Når brann og andre ulykker inntreffer, uten unødvendig tidstap kunne yte effektiv innsats for å berge liv og materielle verdier.

Ambulansetjeneste

Tjenesten må drives optimalt innenfor den standard og beredskap som er fastsatt av Brann og redning og Longyearbyen sykehus, iht. avtale.

Forebyggende brannvern

Brannforebyggende tiltak og tilsyn gjennomføres iht. *Forskrift om brannvern for Svalbard*.

Kontinuerlig informasjon – og motivasjonstiltak vedrørende brannforebyggende arbeid ovenfor næringsvirksomheter, institusjoner og innbyggere i Longyearbyen.

Varslingstjeneste 110

Tjenesten må være driftssikker.

Alle nødmeldinger må uten unødig tidstap nå frem til rette vedkommende.

Tjenesten må også fungere i krisesituasjoner.

Enheten har 4 heltidsstillinger (inkludert enhetsleder) og 21 deltidsbrannmenn (21 personer * 5% stilling = 1,05 årsverk).

Energiverket

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	26 836	23 787	23 555	23 555	23 555	23 555
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	85 171	100 401	93 377	90 847	84 147	80 447
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	655	500	515	515	515	515
Overføringsutgifter	3 012	4 239	4 543	4 542	4 542	4 543
Finansutgifter	25 974	12 027	16 950	19 789	20 804	20 734
Sum Driftsutgifter	141 648	140 955	138 940	139 248	133 563	129 794
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-129 088	-121 339	-129 794	-129 794	-129 794	-129 794
Refusjoner	-2 878	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-5 200	-5 000	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 482	-14 616	-9 146	-9 454	-3 770	0
Sum Driftsinntekter	-141 648	-140 955	-138 940	-139 248	-133 564	-129 794
Sum	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyear Energiverk ble satt i drift i 1982 og er et kullfyrt kraftverk. Det produseres strøm og fjernvarme til Longyearbyen med kull fra Gruve 7.

Årlig produksjon er ca. 42 GWh strøm og 75 GWh fjernvarme. Årlig forbruk av kull er ca. 30 000 tonn.

Energiverket består av to avdelinger: produksjon og distribusjon.

- Produksjonsavdelingen består av maskinister og maskinassistenter som går døgnkontinuerlig skift hele året. Produksjonsavdelingen forestår også planleggingen og gjennomfører av alt vedlikehold på Energiverket. Dette gjennomføres både med egne medarbeidere og innleide spesialister.
- Distribusjonsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av både strøm- og fjernvarmenettet. Dette gjennomføres i samarbeid med lokale entreprenører.

Totalt er det 26 faste årsverk, inkludert enhetsleder.

Energiverket har store svingninger i kostnader fra år til år. Dette skyldes i hovedsak at vedlikeholdet ved energiverket følger faste intervaller basert på krav og behov til komponentene. Komponentene kan ha vedlikeholdsykluser på opptil 6 år, noe som gjør at vedlikeholdet kan variere mye fra år til år. Planlegging av vedlikeholdstiltakene er basert på tilstands analyser. Analysene er et viktig grunnlag for planlegging av investering og vedlikehold. Denne gir grunnlag for hovedplaner for både energiproduksjon og distribusjon.

I 2021 er det utarbeidet en større overordnet vedlikeholdsplan for fjernvarmenettet, som skal gi en mer rasjonell og sikker drift av nettet.

Det er besluttet at kullkraftverket skal nedlegges i løpet av 2023, dette medfører at man reduserer det periodiske vedlikeholdet i 2022.

Longyearbyen havn

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	4 380	3 543	4 765	4 765	4 765	4 765
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 996	9 991	17 860	17 860	17 860	17 860
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	178	355	2 046	2 046	2 046	2 046
Overføringsutgifter	2 192	1 847	3 123	3 123	3 123	3 123
Finansutgifter	7 369	9 400	15 851	15 851	15 852	15 851
Sum Driftsutgifter	24 114	25 137	43 645	43 645	43 645	43 645
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-13 650	-23 737	-42 483	-42 483	-42 483	-42 483
Refusjoner	-135	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-423	-1 400	-1 162	-1 162	-1 162	-1 162
Sum Driftsinntekter	-14 208	-25 137	-43 645	-43 645	-43 645	-43 645
Sum	9 906	0	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Longyearbyen havn er organisert under sektor tekniske tjenester og utøver Longyearbyen lokalstyres havnedrift, som tilbyr offentlige havnetjenester. Havneadministrasjonen har det daglige tilsynet i Longyearbyen havnedistrikt og skal påse at havne- og farvannsloven, samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven, blir etterfulgt. Det er fire ansatte på havna, hvor oppgavefordelingen er fordelt mellom utviklingsprosjekter, drift og vedlikehold. Longyearbyen havn kjøper i stor grad inn tjenester på timer for å utføre enkeltoppgaver havna ikke dekker selv.

Fremtidig havneutvikling i Longyearbyen er i stor grad avhengig av statlige bidrag. Longyearbyen havn har forslag til utbedring av havnekapasitet og ny flyteterminal i Nasjonal Transportplan for inneværende periode. I Kystverkets forslag til prioriteringer til NTP for 2022-2033 er flyteterminal plassert i ramme B med en kostnad på 402 millioner kr.

Kystverket har på oppdrag fra departementet fått utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for plassering og forankring av planlagt flyteterminal. På bakgrunn av tidligere analyse fra 2016, har ny analyse med høyere kostnad mulighet for utnyttelse av bakarealer og økt aktivitet i havna, gitt en positiv samfunnsøkonomisk nytte. Prioritering i NTP og finansiering er ikke avklart.

Aktiviteten i havna fremover vil kunne påvirkes av nye reguleringer fra myndighetenes side innenfor krav til drivstoffkvalitet på skip, mulige ferdselreguleringer og nye krav til turistnæringen.

Finans

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	1 298	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	279	191	300	300	300	300
Overføringsutgifter	0	7 751	3 935	3 935	3 935	3 935
Finansutgifter	81 408	52 343	82 274	84 946	80 427	79 611
Sum Driftsutgifter	82 985	61 084	87 509	90 181	85 662	84 846
Driftsinntekter						
Overføringsinntekter	-167 025	-151 110	-160 210	-160 210	-160 210	-160 210
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-63 403	-63 421	-83 836	-83 734	-79 612	-74 431
Sum Driftsinntekter	-230 428	-214 531	-244 046	-243 944	-239 822	-234 642
Sum	-147 443	-153 447	-156 536	-153 763	-154 160	-149 796

Beskrivelse av dagens virksomhet

Avskrivninger:

Avskrivninger på investeringer er som hovedregel belastet aktuelle enheter og er bl.a. med som del av grunnlaget for selvkostberegningene. Avskrivningskostnaden som vises her gjelder avskrivninger på investeringer i vann, avløp, renovasjon, fjernvarme og strøm som er finansiert med eksterne tilskudd og som derfor ikke skal være med i selvkostberegningene.

Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter:

Etter kommunale regnskapsregler skal ikke avskrivninger og kalkulatoriske renter påvirke driftsresultatet. Det budsjetteres derfor med en motpost tilsvarende totalt budsjetterte kostnader til avskrivninger og kalkulatoriske renter for å «nulle-ut» kostnadsføringen av avskrivninger og kalkulatoriske renter.

Ansvarsforsikring, 60-årspensjonsordning:

Ansvarsforsikringen er knyttet til Longyearbyen lokalstyres virksomhet og utgjør ca. 0,2 mill. kr. Ca. 1 mill., kr gjelder utgifter til betjening av foretakspensjoner, den såkalte 60-årspensjonsordningen.

Reservert bevilgning:

Ca. 3,0 mill. kr av bevilgningen er avsatt til finansiering av lønnsoppjøret for 2021. Kr. 1 mill. er en reservepost som kan disponeres av administrasjonssjefen. Bevilgningene er satt av for å ha dekning for eventuelle behov som en ikke har hatt grunnlag for å budsjettere.

Budsjettvedtak

Behandling i Lokalstyret - 14.12.2021

Lokalstyrelederen orienterte innledningsvis nærmere om saken.

Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Lokalstyret - 14.12.2021

1. Handlingsprogram og økonomiplan for 2022-2025, budsjett 2022 vedtas slik det framgår av administrasjonsutvalgets forslag med vedlagt talldel:
 - Bevilgningsoversikter – drift
 - Bevilgningsoversikter – investering
 - Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser
2. Driftsbudsjett for år 2022 vedtas på netto rammer.
3. Investeringsbudsjettet for år 2022 på kr 108 746 000 vedtas.
4. Det tas opp lån på inntil kr 88 410 000 fordelt på selvkost og ikke selvkost i 2022:

Lånebeløp

Ikke selvkost	150 000
Selvkost	88 260 000
Totalsum	88 410 000

5. Prising for tjenestene vann, avløp, renovasjon husholdning og energi blir fastsatt etter prinsippet om selvkost. Gebyrregulativ behandles i egen sak i lokalstyret.

Sammendrag og konklusjon:

Prosessen med utarbeidelse av handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 startet med strategikonferanse i februar. Administrasjonen og enhetene startet med det interne budsjettarbeidet i februar og la frem forslag til rammer for drift og investering 2022-2025 til behandling i LS 15.juni.

Budsjettprosessen for perioden 2022-2025 har gått som følger:

15.06.2021	Lokalstyret vedtar rammer for drift og investering 2022-2025.
9.9.2021	Budsjettmøte AU: Handlingsprogram 2022-2025
20.10.2021	Budsjettmøte AU: Administrasjonen la frem fullstendig forslag til økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 til behandling i AU.
3.11.2021	Budsjettmøte AU: Arbeidsmøte økonomiplan 2022-2025.
4.11.2021	Budsjettmøte AU: Arbeidsmøte handlingsprogram 2022-2025.
9.11.2021	Møte i LS: Orientering om AU sitt forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2021.
24.11.2021	Møte i AU: AU behandler handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022.
30.11.2021	Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 legges ut på offentlig høring.
14.12.2021	Møte i LS: LS behandler handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022.

Saksopplysninger:

Administrasjonsutvalget legger med dette frem sitt forlag til budsjett for lokalstyret for 2022 og handlingsprogram og økonomiplan for 2022-2025.

Forslaget er utarbeidet i henhold til Kommunelovens §14.

Handlingsregler

Vedtatte handlingsregler skal være retningsgivende i arbeidet med budsjett og økonomiplan. Selv om man ikke klarer å holde vedtatte handlingsregler, må en raskt i 2022 se på hvordan en kan oppnå de vedtatte handlingsreglene og på den måten jobbe videre med en langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning.

Rammer drift

Netto rammer drift er en videreføring fra 2021, justert for lønns- og prisvekst.

Endring i aktivitet eller kvalitet på tjeneste, samt politiske prioriteringer er meldt inn i tiltaksform, og er med på å styrke/reducere rammene.

Rammer investering

Samlede investeringer 2022-2025 er vedtatt med sum per sektor, fordelt på selvkost og ikke selvkost.

Administrasjonsutvalgets prioriteringer

- Administrasjonsutvalgets prioriteringer fra arbeidsmøtene ble informert om i en orientering i LS 9.11. Vedlagt notat fra leder AU.
- I tillegg ble det vedtatt følgende prioriteringer i AU sin behandling 24.11.:
 - Tre nye investeringsprosjekter for havna i 2022, vedtatt i Havnestyret sak PS 6/21, innarbeides i investeringsbudsjettet:
 - Forlengelse av turistkaia
 - Reetablering av flytebrygger på innsiden av Bykaia øst.
 - Flyttbart anlegg for bensinfylling
 - Investeringsprosjekt «Verkstedhall havna» tas ut av budsjett og erstattes med «Forprosjekt verkstedhall havna» i 2022.
- Nytt mål og tiltak i handlingsprogrammet under satsningsområde 4. «Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted:
 - Mål: Avklare fremtidig modell for skolemat
 - Tiltak: Det skal kjøres en prosess for å avklare ordningen med forslag til løsning i OKU våren-22.
- Nytt oppdrag gitt til OKU:
 - Administrasjonsutvalget ber OKU om å komme tilbake med forslag til tiltak for å styrke trygt ungdomsmiljø. Bevilgningene kommer etter tiltakene.

Administrasjonsutvalgets prioriteringer er innarbeidet i vedlagt handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022.

Vurdering:

Administrasjonen vurderer at administrasjonsutvalgets forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 er robust og nøkternt. Dette begrunnes med god soliditet, god likviditet og høy rentesikring.

Den økonomiske situasjonen i planperioden er godt ivarettatt gjennom langsiktige planer og nøktern drift, og er beskrevet i vedlagte handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022.

Vedlegg

Detaljer økonomiplaniltak (Tall i hele tusen)

Tall i hele tusen	2022	2023	2024	2025	Finansiering
Planlegging/prosjektering Lia	1 500				Tilskudd
Omorganisering personal energiverket ifbm energiomstilling	1 000				Selvkost
Økt ramme vedt. Opprettelse av ny avdeling Kullungen barnehage	2 096	2 096	2 096	2 096	Rammeøkning
Ny stilling kommunikasjonsrådgiver	900	900	900	900	Rammeøkning
Energiplan	5 000				Selvkost
Incentivordning ved innlevering av utrangerte snøscootere og biler	300	300			Disposisjonsfond
Opprettelse av næringsfond	1500				Disposisjonsfond
Norskopplæring høsten 2022/Vår 2023	250	250			Disposisjonsfond

Planlegging/prosjektering Lia

I forbindelse med riving av boliger i Lia, skal man også sanere infrastruktur. Tiltaket finansieres av mottatt statstilskudd.

Omorganisering personal energiverket ifbm energiomstilling

Energiverket skal omstilles fra kull til alternativ energikilde i løpet av 2023, og vi avsetter midler til å ivareta de ansatte som følger av endringer bemanning.

Økt ramme vedr. opprettelse av ny avdeling Kullungen barnehage

Kullungen barnehage har opprettet ny avdeling som følger av politisk vedtak om full barnehagedekning. Rammeøkningen er lønns-/driftsmidler til denne avdelingen.

Ny stilling kommunikasjonsrådgiver

Det er opprettet en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver under administrasjonen.

Energiplan

Energiplan på energiverket skal utrede og planlegge hvordan forbruk og forbruksmønster vil utvikle seg i Longyearbyen de neste 20 årene, samt utrede løsninger for ny grønn energiproduksjon frem mot 2030. Planen skal beskrive hvordan energikostnadene vil utvikle seg over tid. Den skal også beskrive forsyningssikkerheten som er nødvendig for Longyearbyen.

Incentivordning ved innlevering av utrangerte snøscootere og biler

Som en forsøksordning på å øke innlevering av skutere og minke antall hensatte kjøretøy innføres en toårig pantordning. Administrasjonen setter beløpet på panten og informerer til byens innbyggere. Løsningen gjelder kun for privatkunder, ikke for næringsdrivende.

Opprettelse av næringsfond

Det bevilges 1 500 000,- som oppstartkapital til næringsfond.

Norskopplæring høsten 2022/Våren 2023

Vi starter opp norskopplæring som skal gå høsten 2022/vår 2023. Dette er en prøveordning. Videreføring vil vurderes neste budsjettperiode.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-165 966	-151 110	-160 210	-160 210	-160 210	-160 210
Innteks- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-1 059	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-167 025	-151 110	-160 210	-160 210	-160 210	-160 210
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	112 794	131 434	110 716	102 796	93 324	83 721
Avskrivninger	44 336	56 709	65 904	69 884	72 132	70 040
Sum netto driftsutgifter	157 130	188 144	176 619	172 680	165 455	153 761
Brutto driftsresultat	-9 895	37 034	16 409	12 470	5 245	-6 449
Renteinntekter	-2 473	-1 040	-2 520	-2 520	-2 520	-2 520
Utbytter	-1 122	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 866	4 194	7 122	9 379	10 428	11 513
Avdrag på lån	20 342	26 663	33 550	31 724	33 180	34 543
Netto finansutgifter	20 614	29 817	37 152	37 583	40 088	42 535
Motpost avskrivninger	-44 336	-56 710	-65 904	-69 884	-72 132	-70 040
Netto driftsresultat	-33 617	10 141	-12 343	-19 831	-26 799	-33 954
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 936	4 141	14 640	10 350	3 980	850
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	12 330	-11 167	-2 172	-333	7 550	15 290
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	19 351	-3 115	-125	9 814	15 268	17 813
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	33 617	-10 140	12 343	19 831	26 798	33 953
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Politisk virksomhet	2 629	2 947	3 012	3 052	3 052	3 052
Administrasjonssjef m/stab	13 381	18 719	18 727	16 945	16 902	16 977
Økonomi	3 157	3 538	3 125	3 125	3 125	3 125
Personal og organisasjon	5 012	5 496	5 200	5 200	5 200	5 200
Plan og utvikling	4 550	5 931	5 404	5 503	5 452	5 452
Eiendom	19 758	29 464	25 745	26 517	26 657	26 612
Barn og unge	5 690	6 225	7 056	6 941	6 550	6 504
Kultur og idrett	11 297	7 512	6 285	6 251	6 228	6 203
Longyearbyen skole	39 752	37 929	38 903	39 094	38 844	38 844
Barnehage	18 607	17 117	19 942	19 992	19 992	19 992
Tekniske tjenester	7 967	12 217	16 594	14 499	15 362	11 039
Brann og redning	5 837	6 351	6 543	6 643	6 794	6 794
Energiverket	0	0	0	0	0	0
Longyearbyen havn	9 906	0	0	0	0	0
Finans	1 577	8 742	5 235	5 235	5 235	5 235
Sum bevilgninger drift, netto	149 119	162 189	161 772	158 999	159 394	155 030
Herav:						
Avskrivninger	31 838	41 086	53 543	57 150	59 556	57 534
Netto renteutgifter og -inntekter	-125	-15	-15	-15	-15	-15
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	13 358	-10 317	-2 472	-933	6 530	13 790
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 746	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	112 794	131 434	110 716	102 796	93 324	83 721

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	134 988	182 966	108 296	41 250	37 680	400
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	250	400	450	450	450	450
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	135 238	183 366	108 746	41 700	38 130	850
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-13 516	-3 094	-5 696	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-9 446	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-106 183	-174 631	-88 410	-31 350	-34 150	0
Sum investeringsinntekter	-129 145	-177 725	-94 106	-31 350	-34 150	0
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 936	-4 141	-14 640	-10 350	-3 980	-850
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-4 158	-1 500	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-6 094	-5 641	-14 640	-10 350	-3 980	-850
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

		2022	2023	2024	2025
Totale investeringer (beløp i hele 1000)		108 296	56 250	37 680	400
Ikke selvkost		14 340	20 900	3 530	400
Administrasjon		1 100	2 500	3 050	400
Digitalt verktøy til politiske møter	IKT	X			
UPS	IKT				X
IKT - Nye ansatt-PCer	IKT				
Utskifting av skjermer og øvrig IKT på møterommene på Næringsbygget	IKT			X	
iPads til skolen	IKT			X	
Elev PC'er Skolen	IKT	X		X	
Utskifting av Switcher	IKT	X			X
Kjøleanlegg på server/datarom på Næringsbygget	IKT				
Utskifting av servere	IKT		X		
Kopimaskiner	IKT				
FiberInfrastruktur IKT	IKT		X	X	
Oppvekst og kultur		2 740	900	480	
Forprosjekt og plan ny lysløype	Ski- og uteanlegg		X		
Lydteknikk Kulturhuset	Kulturhuset	X	X	X	
Lysmikser Kulturhuset	Kulturhuset	X			
Interaktive skjermer til undervisningsrom	Skolen	X			
Inventar og møbler ny personalfly Polarflokken	Polarflokken bhg	X			
Teknisk		10 500	17 500		
Kart	Oppmåling		X		
HP Brann - Ny brannbil	Brann		X		
HP Brann - Ny vakt- og kommandobil	Brann	X			
Hovedasfaltering 2023	Vei		X		
Forprosjekt - Ny bru 503 - Melkeveien	Vei		X		
Rehabiliterer tak på gamle brannstasjon	Eiendom		X		
Klargjøring av gamle miljøstasjonen	Eiendom	X			
Nytt tak på driftsbygg eiendom	Eiendom		X		
Hytte Foxdalen	Eiendom	X			
Solcelleanlegg på Næringsbygget og/eller Kulturhuset	Eiendom	X			
Nye ytterdører hovedinngang næringsbygget	Eiendom		X		
Ny nødutgang i Næringsbygget mot lompensenteret	Eiendom	X			
Nye tørrkjølere til kjøle og ventilasjonsanlegg næringsbygg	Eiendom	X			
Skifte ut kobberør med apex rør i næringsbygg	Eiendom	X			
Nytt ventilasjonsanlegg i kullungen bhg	Eiendom		X		
Nytt felleskjøkken i Kullungen bhg	Eiendom	X			
Nytt gjerde rundt kullungen bhg	Eiendom	X			
Ombygging i Polarflokken bhg	Eiendom	X			
Nye ledlysarmaturer i Kulturhuset	Eiendom	X			
Rehab, dusjer og garderober i Svalbardhallen	Eiendom	X			
Nye vinduer i 2 etg brannstasjonen	Eiendom	X			

Økonomiplan for 2022-2025

Selvkost (Beløp i hele tusen)		93 956	20 350	34 150	-
Teknisk		93 956	20 350	34 150	
Forprosjekt ny inntaksledning	Vann	X			
Forprosjekt vannbehandling trinn 2	Vann		X		
Høydebasseng Hotellneset	Vann	X			
Forprosjekt nytt deponi ved Gruve 3	Renovasjon	X			
Kjøp av maskiner avfallsanlegg	Renovasjon	X			
Ny miljøstasjon på Hotellneset	Renovasjon	X			
Nytt vannbehandlingsanlegg	Energiverket		X		
Batteripark, energistabiliserende tiltak	Energiverket	X			
AMS målere i nettstasjoner	Energiverket		X		
Batteripark, energistabiliserende tiltak	Energiverket	X			
HP Fjernvarme 2021-2024	Energiverket	X	X	X	
Tilbygg Fyrhus 1	Energiverket	X			
Ny fundamentering fyrhus 5	Energiverket	X			
Skifte sirkulasjonspumper i FH 2,3,5	Energiverket	X			
Mottaksbygg havna	Havna			X	
Forprosjekt sol-/vindkraft	Energiverket	X			
Forprosjekt vedlikeholdshall havna	Havna	X			
Element flytekai – forlengelse av turistkaia	Havna	X			
Flyttbart anlegg for bensinfylling	Havna	X			
Reetablering av flytebrygger på innsiden av Bykaia øst	Havna	X			

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-165 966	-151 110	-160 210	-160 210	-160 210	-160 210
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 282	-6 050	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Overføringer og tilskudd fra andre	-25 877	-17 911	-17 382	-17 382	-17 382	-17 382
Brukerbetalinger	-4 383	-6 732	-7 498	-7 498	-7 498	-7 498
Salgs- og leieinntekter	-201 002	-208 881	-240 371	-244 354	-246 742	-248 901
Sum driftsinntekter	-411 511	-390 685	-426 512	-430 494	-432 882	-435 042
Lønnsutgifter	124 286	124 070	131 580	131 305	130 914	130 914
Sosiale utgifter	17 055	17 280	17 834	17 834	17 834	17 834
Kjøp av varer og tjenester	200 975	224 792	222 144	218 481	211 788	204 345
Overføringer og tilskudd til andre	14 963	4 867	5 458	5 458	5 458	5 458
Avskrivninger	44 336	56 709	65 904	69 884	72 132	70 040
Sum driftsutgifter	401 615	427 718	442 920	442 963	438 127	428 592
Brutto driftsresultat	-9 896	37 033	16 409	12 469	5 245	-6 449
Renteinntekter	-2 473	-1 040	-2 520	-2 520	-2 520	-2 520
Utbytter	-1 122	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 866	4 194	7 122	9 379	10 428	11 513
Avdrag på lån	20 342	26 663	33 550	31 724	33 180	34 543
Netto finansutgifter	20 614	29 817	37 152	37 583	40 088	42 535
Motpost avskrivninger	-44 336	-56 710	-65 904	-69 884	-72 132	-70 040
Netto driftsresultat	-33 618	10 140	-12 343	-19 832	-26 799	-33 954
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 936	4 141	14 640	10 350	3 980	850
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	12 330	-11 167	-2 172	-333	7 550	15 290
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	19 351	-3 115	-125	9 814	15 268	17 813
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	33 617	-10 140	12 343	19 831	26 798	33 953
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0