

Møteinnkalling

Utvalg: Lokalstyret

Tidspunkt: 11.11.2019, kl 19:00

Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter.

Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post.

Arild Olsen
lokalstyreleder

Saksliste

Utv.saksnr.	Tittel
PS 59/19	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 60/19	Referatsaker
1/19	Oppstartsmelding for arbeid med forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen - Utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og utredning av mulig vern av Nedre Adventdalen
2/19	Uttale til oppstartmelding. Forvaltningsplan for Sentral Spitsbergen, utvidelse av Nordenskiöld Land Nasjonalpark og mulig vern av Nedre Adventdalen.
PS 61/19	Tertialrapport per 2. tertial 2019
PS 62/19	Finansforvaltningsrapport pr. 31.08.2019
PS 63/19	Grunnlag - hvilke veier og områder skal inkluderes i ny avtale
PS 64/19	Prinsipielle avklaringer i forbindelse med vann og avløpsgebyr i Longyearbyen
PS 65/19	Sammenslåing av selvkostområdene for strøm og fjernvarme
PS 66/19	Fastsetting av prinsipper for fjernvarmegebyrer
PS 67/19	Valg av ungdomsråd 2019-2020

PS 59/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 60/19 Referatsaker

1/19 Oppstartsmelding for arbeid med forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen - Utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og utredning av mulig vern av Nedre Adventdalen

2/19 Uttale til oppstartsmelding. Forvaltningsplan for Sentral Spitsbergen, utvidelse av Nordenskiöld Land Nasjonalpark og mulig vern av Nedre Adventdalen.

Vår referanse:
2019/241-5-

Saksbehandler:
Kristian Angen

Dato:
25.10.2019

Tertialrapport per 2. tertial 2019

Utvalg	Utv.saksnr.	Møtedato
Administrasjonsutvalget	51/19	04.11.2019
Lokalstyret	61/19	11.11.2019

Behandling i Administrasjonsutvalget - 04.11.2019

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Saken går videre til behandling i lokalstyret.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 04.11.2019

Rapport om måloppnåelse iht handlingsprogrammet, nøkkeltall vedr personalforvaltning, informasjon om kvalitetsstyring og beredskap og rapportene om driftsregnskapet, driftsprosjekter og investeringsprosjekter pr 31.8.19 tas til orientering.

Budsjettkorrigeringer vedtas som foreslått i tertialrapporten.

Administrasjonssjefens anbefaling:

Rapport om måloppnåelse iht handlingsprogrammet, nøkkeltall vedr personalforvaltning, informasjon om kvalitetsstyring og beredskap og rapportene om driftsregnskapet, driftsprosjekter og investeringsprosjekter pr 31.8.19 tas til orientering.

Budsjettkorrigeringer vedtas som foreslått i tertialrapporten.

Saksopplysninger:

Vedlagte tertialrapport inneholder:

- Rapport om måloppnåelse pr 31.08.19 i hht handlingsprogrammet 2019 – 2022
- Nøkkeltall vedr personalforvaltningen
- Kvalitetsstyring og beredskap
- Økonomisk rapport pr. 31.08.19 for driftsregnskapet, de største driftsprosjektene, samt investeringsprosjekter
- Forslag til budsjettendringer

I lokalsamfunnsplan 2013 – 2023, vedtatt av lokalstyret 10.12.13, er 8 satsingsområder med tilhørende delmål for planperioden beskrevet. I «Handlingsprogram og økonomiplan 2019 – 2022, Budsjett 2019» vedtatt av lokalstyret 10.12.18 er det vedtatt tiltak for 2019 – 2022 som skal gjennomføres for å nå de enkelte delmålene. I vedlagte tertialrapport rapporteres status på tiltakene. Nøkkeltall vedr personalforvaltningen gir informasjon om årsverk, sykefraværsprosent og turnover. Avsnittet om kvalitetsstyring og beredskap gir informasjon om status for disse områdene.

Iht Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 10 skal administrasjonssjefen gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i økonomien sett i forhold til årsbudsjettet. Rapporteringen skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger i året. Lokalstyret får rapporter utarbeidet med utgangspunkt i regnskapstall pr. 30.4. og 31.8. Tall pr 31.12. danner grunnlaget for årsregnskapet. Også her kommenteres forholdet mellom regnskap og budsjett. Årets driftsbudsjett vedtas av lokalstyret på enhetsnivå og som nettobevilgninger. Nettobevilgninger (også omtalt som netto budsjettramme) er budsjetterte kostnader minus budsjetterte inntekter. Bevilgningene til drift er nettobevilgninger som administrasjonssjefen har fullmakt til å disponere, jfr. lokalstyrets budsjettvedtak 10.12.19. Iht det administrative delegasjonsreglementet har enhetslederne det økonomiske ansvaret innen egen enhet. Enhetsledernes anvendelse av vedtatt budsjett skal være i samsvar med Longyearbyen lokalstyres mål, vedtak og intensjoner. Tiltak som binder opp senere års budsjetter faller utenfor fullmakten.

Økonomisk innebærer dette bl.a. at enhetslederne kan disponere evt merinntekter eller midler som følge av lavere kostnader enn budsjettert. Samtidig betyr det at enhetslederne må bestrebe seg på å holde netto budsjettramme om det skulle oppstå uforutsette økninger i kostnadene eller svikt i inntektene i løpet av året.

For investeringsprosjekter kan enhetslederne disponere vedtatt investeringsbudsjett innenfor brutto budsjettramme (som tilsvarer prosjektets forventede kostnad i år) for det enkelte investeringsprosjekt. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 10 og § 11 omtaler budsjettendringer: Dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik (gjelder både mer- og mindreforbruk) mellom regnskap og budsjett, skal det foreslå nødvendige tiltak for å lukke avviket. Dette kan være justering av økonomiske rammer (budsjettendringer) eller justering av mengden eller innholdet i tjenesten / prosjektet. Budsjettendringer vedtas på samme nivå som budsjettet er vedtatt. Det betyr at for driftsbudsjettet gjøres korrigeringerne i fht enhetens netto budsjettramme. For investeringsprosjekter gjøres korrigeringerne i fht det enkelte prosjekt sin brutto budsjettramme. Dokumentet «Handlingsprogram og økonomiplan 2019 – 2022, Budsjett 2019» gir informasjon om årets drifts- og investeringsbudsjett. Det dokumentet, sammen med budsjettkorrigeringssaker som er fremmet for lokalstyret tidligere i år, danner grunnlaget for økonomisk rapport pr. 31.8.19.

Andre vedlegg (ikke vedlagt):

Tertialrapport 31.august 2019

Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi



Innhold

Månedssrapport 31.august 2019	1
Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi	1
Handlingsprogram 2019-2022	2
Nøkkeltall personalforvaltning	10
Kvalitetsstyring og beredskap.....	11
Kvalitetsstyring	11
Beredskap	11
Status investeringsprosjekter	12
Administrasjon.....	13
Teknisk Sektor.....	13
Oppvekst og kultur	17
Økonomiske hovedtall	19
Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder	19
Lokalstyrets tjenesteområder.....	20
Administrasjon.....	20
Status økonomi	20
Status økonomiplantiltak.....	20
Teknisk Sektor.....	21
Status økonomi	21
Status økonomiplantiltak.....	22
Oppvekst og kultur	25
Status økonomi	25
Status økonomiplantiltak.....	25

Handlingsprogram 2019-2022

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Kommentarer per 28.02.2019	Kommentarer per 30.04.2019	Kommentarer per 31.08.2019	Status
AU besøker Stortinget i januar	Politisk ledelse	2019	AU besøkte den nye Svalbardministeren samt dep. KLD, HUD og KUD i februar.	Gjennomført	se kommentar per 30.04.2019	
Rulering av lokalsamfunnsplan	Administrasjonssjef	2019	Administrative møte om mangler i statistikk og analyser - mulig ekstern bestilling. Tverrfaglig arbeidsgruppe skal etableres.	Oppstartsmøte gjennomført. Oversikt og informasjon om innhold i PhD prosjekter formidlet komplett før noko prosessen til involverte enheter. Avtale med vidareførast politisk med nytt UIT om analyse på tallmateriale er lokalstyre (LS) etter valet. under arbeid.	Administrativ beslutning om at nødvendig faggrunnlag må vere	
Arrangement om norsk svalbardpolitikk og lokaldemokratiets utvikling	Politisk ledelse	2019	Ikke startet opp	Ikke startet opp	Se kommentarer av 30.4.19	
Legge til rette for gode plattformar å drive valgkamp på	Politisk ledelse	2019	Avklaringer i valgstyre er gjort, og det legges opp til et godt regime lik sist	pågår, god info/krav til valgliste	Møter i valgstyret gjennomført. Planlagt og tilrettelagt som vedtatt etter drøftinger i valgstyret.	

Månedsrapport August-2019

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Kommentarer per 28.02.2019	Kommentarer per 30.04.2019	Kommentar per 31.08.2019	Status
Utarbeide og innføre modell for samarbeid med næringslivet for utvikling av lokalsamfunnet	Politisk ledelse	2019	Ferdigstilt 2018	Se kommentar per 28.02.2019	se kommentar per 30.04.2019	

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Kommentarer per 28.02.2019	Kommentarer per 30.04.2019	Kommentar per 31.08.2019	Status
Involvere seg i arbeidet med utarbeidelse av pågående verneplaner	Politisk ledelse	2019 - 2020	LS har sendt brev vedt. foreslåtte midlertidig motorvognforskrift. Det er også avholdt møte med KLD vedrørende prosessen rundt VanMijien/Svea. Det pågår også en oppstart med områder i Adventdalen, men er ikke fulgt opp lokalpolitisk	Se kommentar per 28.02.2019	se kommentar per 30.04.2019	
Informasjon og bevisstgjøring av innbyggere og næringsliv, om energisituasjonen i Longyearbyen og muligheter for redusert energiforbruk	Administrasjonssjef	2019 - 2022 (årlig)	Eiendom: Egen ressurs i eiendom jobber med ENØK	I god gjenge. ENØK - person i eiendom jobber med div prosjekter. Rådgiver Energiomlegging er ansatt på Energiverket.	Eiendom: Samarbeidsprosjekt med Statsbygg og SNSK om sparepotensialet i boligmasse påbegynt. Innstalering av målere for å se forbruksmønstre snart på plass.	
Utvide ordningen med sommerjobb for ungdom	Administrasjonssjef	2019 - 2022 (årlig)	Det er kartlagt behov og arbeid som ungdom kan utføres. For ungdom over 18 år kan det lett tilbys utvidet ordening. Teknisk enhet skal jobbe nærmere med enhet for barn og unge for å se på	Sommerjobb for ungdom sendes ut i mai. To ungdom over 18 år tilbys sommerjobb hele sommeren (med førerkort) innen renovasjon og nærmiljø. Det ses på om vi kan tilby flere	Det ble tilbudt utvidet sommerjobb, men vi fikk ingen søkere.	

Månedrapport August-2019

best mulig opplegg for ungdommer sommerjobb innen sommerarbeidet. andre avdelinger.

Fortsette samarbeidet med Sysselmannen og grunnforvalter med å holde ren og ryddig.	Administrasjonssjef (En ryddigere by - beskrivelse av fokusområde og forventning 100818)	2019 – 2022 (årlig)	Ingen konkrete tiltak iverksatt ennå	Sommerrydding for ungdom holdes i juni. Samarbeidsprosjekt med aktiv i friluft om bydugnad i juni. Kabeloppryddingsprosjekt finansiert av SMF fortsetter. Oppfordring til å sette skuter og utelagring fint i byen i SP	Møte med Sysselmannen, LL og SNSK er avholdt. Annonse i SP ved skutersesongavslutning om god lagring. Fortsatt arbeid med innsamling gjennom sommeren. Gjennomført sommerjobb for ungdom, satt opp flere søppelkasser rundt om i byen. Har ikke hatt annonse i SP. Dette prioriteres fremover. Feilsortering tas direkte med kunder. Arbeid ikke startet
Informasjon til befolkningen om renovasjon og miljø	Administrasjonssjef	2019 – 2022 (årlig)	Det er avtalt å holde åpent informasjonsmøte på UNIS i løpet av mars. Arbeidet påbegynnes i 2. halvår	Informasjonsmøte holdt. Informasjon i SP i juni og august og september om sortering. Se kommentar per 28.02.2019	Arbeid ikke startet
LL skal ta initiativ til samarbeid med frivillige organisasjoner for å tilrettelegge Sjøområdet for allmenn bruk	Administrasjonssjef	2019 – 2022	Arbeidet ikke startet	Arbeidet ikke startet	Arbeid ikke startet
Økt miljøfokus i egen organisasjon / Miljøsertifisering av Longyearbyen lokalstyre	Administrasjonssjef	2019 – 2022	Arbeidet ikke startet	Arbeidet ikke startet	Arbeid ikke startet

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Kommentarer per 30.04.2019	Kommentar per 31.08.2019	Status
Etablere tverrfaglig samarbeid etter modell av «Trygg i Fjell» eller lignende	Administrasjonssjef	2019	En tverrfaglig samarbeidsmodell henger sammen med arbeidet med sektorplan oppvekst og	Se kommentar 28. feb. 2019. Pågående arbeid.	Se kommentar 28. feb. 2019. Pågående arbeid.

Månedrapport August-2019

kultur. Trolig vil modellen bli et resultat av arbeidet med sektorplanen - dette arbeides det med nå på våren 2019. Forventet ferdig 2019.

Følg opp overordnet plan for skredsikring	Politisk ledelse Administrasjonssjef	2019 – 2020	Rullefing av plan igangsatt. LL er en aktiv pådriver og koordinator for arbeidet med skredsikring av Longyearbyen. En rekke sentrale avklaringer er gjort. Detaljprosjektering for Vannledingsdalen pågår. Avklaringer for Nybyen må treffes på politisk nivå.	Se kommentar 28.feb. 2019. Pågående arbeid. Nye datagrunnlag er hentet inn og forsinker prosjektet. Dette grunnnet framlagt Klimaprofil framlagt februar 2019.	Prøveboring av grunnforhold som skal danne grunnlag for sikringsfase 2 pågår. Når forussetting for anbud er avklart, vil sikring fase 2 bli lagt ut på anbud. Erosjonssikring av Longyearveia er i sluttfasen. Prosjektet med sanering av boliger i Lia pågår og første del som sikrer etablering av skredsikringsinstallasjoner blir igangsatt i høst 2019. Det etableres nå seks nye snøsensorer rundt LYB. Pågår et arbeid for å etablere kamraovervåking av snølagring/skavlområder rundt LYB.
Gjennomføre UngData-undersøkelse	Administrasjonssjef	2019	Blir gjennomført i uke 11 og 12	UngData ble gjennomført i uke 12. Rapporten skal presenteres ungdomsråd og det vil bli holdt en orientering i OKU i juni.	Er lagt fram i forebyggende forum og ungdomsråd i mai 2019. juni -19. Presentert i Svalbardposten.
Følg opp læringspunktene i DSB rapporten etter skredet 19.12.2015	Administrasjonssjef	2019	Ferdigstilt og behandles som en referatsak i AU den 19/3/2019	se kommentar 28. feb. 2019.	se kommentar 30.04.2019
Utarbeide plan for nivå og omfang av ulovlighetsoppfølging (byggesak)	Administrasjonssjef	2019	Ingen aktivitet	Drøfta med sektorsjef. Ikkje fremma sak.	Sak fremjast for TU 24. sept. Prioritering av ulovlighetsoppfølging.

Månedrapport August-2019

Oppfølging av tilsynsstrategi ifm byggesaksbehandling	Administrasjonssjef	2019 – 2022 (årlig)	Ikke startet. Ses i sammenheng med strategisk plan for eiendom	Ikke startet.	Sak fremjast for TU 24. sept.
Vurdere avhending av bygg	Administrasjonssjef	2019	Ikke startet. Ses i sammenheng med strategisk plan for eiendom	Ikke startet. Ses i sammenheng med strategisk plan for eiendom	Som forrige rapportering. Manglende kapasitet i avdelingen.
Utarbeide et faktagrunnlag for boligsituasjonen i Longyearbyen	Administrasjonssjef	2019 - 2020	Utarbeida presentasjon for POA og gjort klart faktagrunnlag fra arealplanen	Presentert faktadel for POA, Interdepartemental arbeidsgruppe og fro SMS. Oppstart av analyse/utredning.	Boligutredning levert 4. juli. Drøftingssak for TU/LL i september.

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Kommentarer per 28.02.2019	Kommentarer per 30.04.2019	Kommentar per 31.08.2019	Status
Avklaring av LL sitt ansvar knyttet til utenlandske innbyggere	Administrasjonssjef	2019 – 2022	Skolen har utarbeidet retningslinjer for utenlandske elevers rettigheter med tanke på tilbud, norskopplæring og praktisk gjennomføring. Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring på Svalbard har vært ute på høring og ble vedtatt politisk i januar 2018. Det er også kommet avklaringer fra kunnskapsdepartementet med overordnede og generelle avklaringer av opplæringslovens rekkevidde på Svalbard, blant annet knyttet til utenlandske elever med omfattende sammensatte ønsker og hjelpebehov.	Se kommentar per 28. feb. I tillegg til avklaringer fra KD den 6. februar vedr. spesialundervisning, avventer vi oppstart av revisjon av hele opplæringsloven og dets rekkevidde på Svalbard. Oppstart av dette arbeidet er 2019 - der KD leder arbeidet og LL vil være bidragsyter.	Se kommentar per 30.04. I tillegg til avklaringer fra KD den 6. februar vedr. spesialundervisning, avventer vi oppstart av revisjon av hele opplæringsloven og dets rekkevidde på Svalbard. Oppstart av dette arbeidet er 2019 - der KD leder arbeidet og LL skal være bidragsyter. Foreløpig avventer vi informasjon fra KD.	

Månedrapport August-2019

Avklaring av LL sitt tjenestetilbud sett opp mot gjeldende lovverk for Longyearbyen lokalstyre og Svalbardmeldingen	Politisk ledelse og Administrasjonssjef	2019 – 2022	Lowerk knyttet til Ibo og leve i Longyearbyen tatt opp som tema i møte med POA 6.mars. Tema skal også være en del av strategikonferansen i juni.	Se kommentar 28.feb. 2019.	Gjennomført strategikonferanse med dette som tema i juni.
Være en pådriver i statens arbeid med å utrede ny energibærer, både produksjon og distribusjon	Politisk ledelse og Administrasjonssjef	2019 – 2022	Her jobbes det godt. Noen avklaringer er gjort, samt at OED har gjennom NVE iverksatt en prosess med utgangspunkt i tidligere energirapport fra Thema/Multiconsult	Jobbes aktivt med tema. Rådgiver energiomstilling vedtatt. Det samme er Energi ledelse. LL har nå et aktivt forhold til energitredning og omstilling.	Utredet energistabiliserende tiltak, som er en del av energiomstillingen i LYB, og tiltaket er spilt inn til statsbudsjettet for finansiering 2020. Igangsatt forarbeid for å se på mulighetene for deltakelse i Pilot E (Horizon 2020 knyttet til Hydrogen som energilagring). Det videreføres et samarbeid med de andre offentlige boligeierne for å få gode dokumenterte grunnlagsdata for framtidige ENØK tiltak på boliger.

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Kommentarer per 28.02.2019	Kommentarer per 30.04.2019	Kommentar per 31.08.2019	Status
Delta aktivt i utbygging av ny havn i Longyearbyen i regi av Kystverket	Politisk ledelse og Administrasjonssjef	2019 - 2022	Kystverket har satt prosjektet på vent	Se kommentarer 28.feb. 2019. Problemstillingen tatt opp med ulike politiske fraksjoner, samt beredskaps- og samfunnsikkerhetsminister.	Se kommentarer 28.feb. 2019. Problemstillingen tatt opp med ulike politiske fraksjoner, samt beredskaps- og samfunnsikkerhetsminister.	
Lokalstyret tar en rolle i de særegne logistikkutfordringene i Arktis	Politisk ledelse	2019 - 2022	Det er ingått intensjonsavtale mellom Statsbygg, SNSK, sykehuset, sysselmannen, UNIS og LL om ett forprosjekt som Sintef utfører. Forprosjektet	Samme kommentar som 28.02. venter på rapport	rapport fra Sintef foreligger. Anbefaling er positiv til å utvikle samarbeide mellom aktørene på frakt og logistikk. Arbeidet videreføres.	

Månedrapport August-2019

Tiltak:	Ansvarlig:	Utføres i:	Kommentarer per 28.02.2019	Kommentarer per 30.04.2019	Kommentarer per 31.08.2019	Status
Oppfølging av Utviklingsstrategi 2020	Administrasjonssjef	2019	Gjennomføres i hht vedtatt plan i samarbeid med KS-Konsulent	se kommentar fra 28.02	se kommentar fra 28.02	
Arbeide opp mot KS for å få etablert regler om permisjon ved ansettelse i LL	Administrasjonssjef	2019	Arbeidet ikke kommet i gang	gjennomføring av nye analyser av turnover gjennomføres. Arbeidet videre forventes til dette er ferdig.	se kommentar per 30.04.2019	
Utrede tiltak for å få ned turnover i LL	Administrasjonssjef	2019	Arbeidet startet høst 2018. Tiltaket ikke ferdig	se kommentar fra 28.02	En rekke tiltak er i igangsatt og pågår. Bla. Strategisk kompetanseplan, lederutviklingsprogram og organisasjonsprogram ved skolen og enhet for barn og unge	
Forbedre LL sin internettside	Administrasjonssjef	2019	Ny nettside ble lansert rett før jul 2018	se kommentar fra 28.02	se kommentar per 30.04.2019	
Samfunnsforskning på turnover: hvem kommer til og hvem drar fra Longyearbyen	Administrasjonssjef (Oppstartsmøte mellom strategisk ledelse og enhetsleder plan og utvikling)	2019 – 2022	Oversikt over samfunnsforskning på PhD-nivå og EU-prosjekter. Jobber med konkrete spørsmål til PhD-oppgaver. Langsiktig perspektiv.	Oppstartsmøte gjennomført. Oversikt og informasjon om innhold i PhD prosjekter formidlet til involverte enheter. Avtale med UIT om analyse på tallmateriale er under arbeid.	PhD prosjekter er fulgt opp og spørsmål om turnover/trivsel er kanalisert til skole/barn og unge. Avtale med UIT er inngått. Innspel til SSB om levekårsundersøkelse gjort.	
LL skal tilby 2 lærlingeplasser	Administrasjonssjef	2019 – 2022	Har i dag 1 lærling og vil jobbe for ytterligere 1 til.	se kommentar fra 28.02	LL har fått to lærlingen på plass. Den ene er i Kullungen barnehage og den andre i Polarflokken barnehage.	

Nøkkeltall personalforvaltning

Nøkkeltall personalforvaltning 2. tertial 2019

	Antall årsverk	Budsjetterte årsverk	Antall ansatte personer i 100 % stilling	Sykefraværs- %:	Antall oppsigelser per tertial
30.04.2019	180	181,28	156	4,7 %	7 oppsigelser
31.08.2019	184	181,28	162	3,1 %	12 oppsigelser
					19 oppsigelser

Turnover i Longyearbyen lokalstyre

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

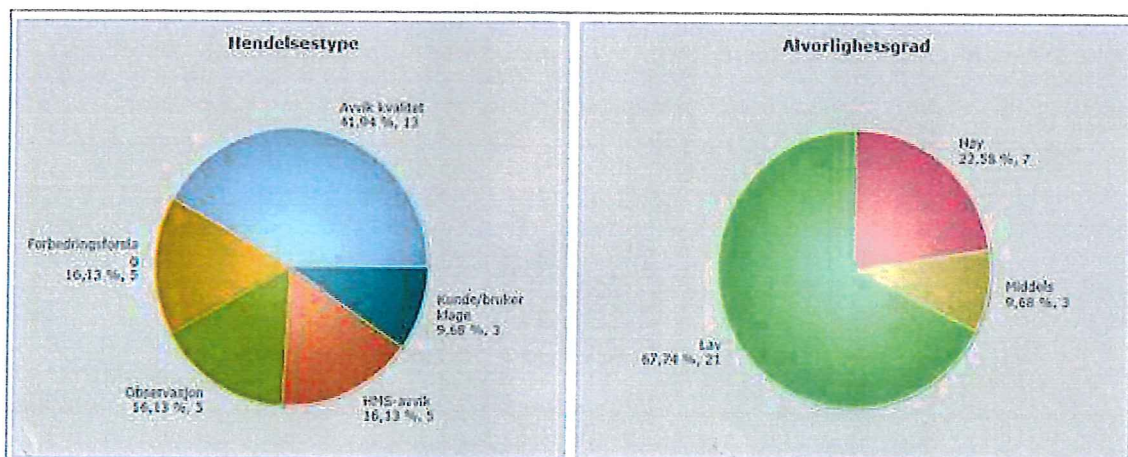
2017: 41 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 18 %

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

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

Kvalitetsstyring og beredskap

Kvalitetsstyring



Det ble registrert totalt 31 avvik i andre tertial, hvor syv ble kategorisert med alvorlighetsgrad høy. Disse syv var hendelser som kunne ført til alvorlige hendelser. Antall hendelser ligger på et litt høyere nivå som i andre tertial i 2018. Tekniske tjenester og energiverket rapporterer flest hendelser.

Beredskap

Andre tertial av 2019 har vært rolig. Vi har ikke hatt noen hendelser som vi har måtte håndtere. «Turn over» blant de som har en rolle i beredskapsorganisasjonen har vært lavere enn tidligere, noe som gjør at mindre tid kreves til opplæring denne høsten, sammenlignet med forrige høst. Lokalstyret har vært fornøyd med samarbeidet med Skred AS og ser frem til videre samarbeid om skredvarsling for kommende sesong. Vi har også styrket instrumenteringen for å få et bedre datagrunnlag ved skredvurdering.

Investeringer

Status investeringsprosjekter

Prosjekt 6230 - Fjernvarme - Ringledning Elvsetta Syd er et allerede vedtatt budsjett. Korreksjonen som ligger på dette prosjektet kan sees bort i fra.

Total korreksjon av på investeringsporteføljen er en reduksjon på 3,2 MNOK. En reduksjon i bruk av statstilskudd på 5 MNOK som er flyttet til 2020. En økning i bruk av lån på 1,7 MNOK samt en økning i bruk av disp.fond på 100.0000 NOK.

Finansiering av investeringsporteføljen ser nå slik ut:

	Årsbudsjett 2019 pr.31.08.2019	Foreslått årsbudsjett 2019 2 tertial
Finansiering		
Statstilskudd	33 033 000	28 033 000
Andre tilskudd	474 000	474 000
Bruk av lånemidler	39 398 000	41 098 000
Ubrukte lånemidler	6 923 000	6 923 000
Lån dekket av selvkosttjenester	37 426 000	39 126 000
Lån dekket av LL	8 895 000	8 895 000
Bruk av disp.fond	5 800 000	5 900 000
Bruk av ubundne investeringsfond	100 000	100 000
Bruk av bundne driftsfond	5 920 000	5 920 000
Bruk av bundne investeringsfond	4 400 000	4 400 000
TOTAL	96 048 000	92 848 000

Administrasjon

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Forslag bud.korr	Kommentar
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud.		
Infrastruktur IKT	100	100	Forsinket	100	0	0 Løsningen blir noe enklere enn ført antatt. Vil bli noe mindre forbruk, eksakt beløp er noe usikkert. Ferdigstilles ila første halvdel av oktober.
Sum øvrige prosjekter	0	0		0	-6	
Sum	100	100		100	-6	0

Teknisk Sektor

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Forslag bud.korr	Kommentar
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud.		
Brannvarslingsanlegg	2 000	2 000	Iht. plan	1 000	0	0 Pågår. Ikke fakturert Utskifting av gamle anlegg
Element flytekai - forlengelse av turistkai 2019	1 900	2 300	Iht. plan	1 900	2 168	-400 Prosjektet får merkostnader som følge av endrede krav til forankring og merkostnader tilførsel av økt strømforsyning.
Energiverket-sikring av ventilasjon produksjonsanlegg	800	800	Forsinket	800	0	400 Prosjektet skal sikre ventilasjon av turbinsalen og kjølesalen slik at det oppnås en bedre varmespredning i lokalene. Prosjektet inkluderer også utskifting av varmebatterier i 3 aggregater. Prosjektet krever noe prosjektering. Forventet gjennomført med lavere budsjett. Innkjøp gjennomføres i år og montering gjennomføres under sommerstopp 2020. 400 000,- overføres til 2020.
ENØK-tiltak Polarflokken Barnehage	800	800	Iht. plan	800	170	0 Utført. Avventer sluttfaktura. Nytt SD-anlegg

Månedrapport August-2019

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Forslag	Kommentar
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud.		
EX-oppradering Siktehus og Fyllkasse	400	200	Forsinket	400	0	200 Etter en faglig vurdering har vi kommet fram til at en fornying av ventilasjonen i bunkringsanlegget vil både være en mer forsvarlig og økonomisk gunstig løsning. Det er også forventet en vesentlig lavere vedlikeholdskostnad med et oppgradert ventilasjonsanlegg enn EX sikring. Denne løsningen vil være vel så god som EX-sikring med tanke på redusert eksplosjonsfare.
<p>Prosjektet skal sikre siktehus og fyllkasse mot eksplosjonsfare som følge av kullstøv og tørr luft.</p> <p>Påbygg bestilles 3 kv. 2019. Komponenter kjøpes inn i år - ferdigstillelse 2020. Behov for å overføre 200 000,- til neste år.</p>						
Fjernvarme - ringledning Elvesletta Syd	0	1 650	Iht. plan	0	669	-1 650 Prosjektet har som formål å øke kapasiteten for fjernvarmenettet for sentrum Elvesletta. Kulvert prosjektert av Rambøll og YVS prosjektert av Sweco. Omsøkt og tillatelse gitt fra byggesak. Prosjektet har holdt god fremdrift og fullføres i løpet av uke 39.
Fjernvarme-fjernavlesning av målerdata	1 270	1 270	Iht. plan	1 270	6	0 Vi har fått oversikt over omfang og valg av teknisk løsning. Prosjektet har valgt målere fra Kamstrup, og anskaffelsen vil gå som et direkte innkjøp. Det er påbegynt arbeid med å skrive tilbudsgrunnlag for montering av målere. Prosjektet fullføres i løpet av 2019.
Fjernvarme-ringledning sykehus/næringsbygg	1 000	1 000	Iht. plan	1 000	359	0 Prosjektet har som formål å sikre levering av Fjernvarme til sentrumsområdet.
<p>Prosjektet antas ferdigstilt uke 43 i henhold til oppdatert budsjett.</p>						
Fjernvarme-vannbehandling FH1, 2, 3, 5, 6	1 320	1 320	Iht. plan	1 320	39	0 For å sikre tilfredsstillende kvalitet på vannet som sirkulerer i fjernvarmerørene skal det monteres vannbehandlingsanlegg som fjerner oksygen og partikler samt regulerer PH. Oksygenholdig vann og uheldig PH akselererer rust og tæring på rør, og dette tiltaket vil derfor vil forlenge levetiden på fjernvarmenettet.
<p>Prosjektet startet prosjektering i uke 20 og ferdigstilles i midten av juni. Innhentning av tilbud og utførelse ila høsten. Ferdigstillelse uke 50.</p> <p>Økonomisk risiko: Budsjettet er basert på budsjettpriser fra leverandør og antatt monteringsstid og fraktkostnad. Det knytter seg derfor en del økonomisk usikkerhet til tiltaket.</p>						
HP avfall - Deponi Adventdalen	5 000	5 000		5 000	282	0 Gjennomføring av stabilisering er forventet i løpet av sommer/høst. Sysseimannen har innvilget utvidet frist for avslutning. Flere store faglige utfordringer knyttet til avslutning.

Månedrapport August-2019

Investering	Totalbudsjett Vedtatt totalt	Total prognose	Årets budsjett		Regnskap hiå bud.korr	Forslag Kommentar
			Status framdrift	Rev. bud.		
						Avslutning deponi Adventdalen
Kaidekke og kulvert Bykaia	474	474	Forsinket	474	0	0 Prosjektet er ikke påbegynt grunnet kapasitetsproblemer og begrenset tilgang til arbeid på kai i høysesong.
Kjøp av maskiner avfallsanlegg	6 000	6 000		6 000	2 472	0 Hjulaster kjøpt og kommet opp med tilbehør. Lastebil kommer i september.
Kostnadsreduserende tiltak Energiverket	1 000	700	Iht. plan	1 000	0	300 Investeringsmidlene brukes til utskifting av matevannspumper. Dette medfører økt driftssikkerhet og redusert energibehov. Utstyr bestilt og monteres av eget personell når det kommer opp. Innkjøp av arbeidsmaskiner til drift av renovasjonstjenesten i egen regi
Midlertidig barnehagepåbygg	3 355	3 355	Ferdig	3 355	3 246	0 Overlevert og tatt i bruk av LL. Budsjettposten reduseres med 300 000,-
Ny reserveeksler	5 409	5 409	Iht. plan	5 409	1 295	0 Den gamle reserveveksleren for fjernvarmen er utslett og må skiftes ut for å sikre fjernvarmeleveranse når hovedvekslere for Turbin 1 er nede. Alt av komponenter og arbeid er bestilt og prosjektet ferdigstilles uke 39. Kostnader er i henhold til budsjett.
Nye rørfedninger Blåmyra	1 000	1 000	Iht. plan	1 000	0	0 Arbeidet utført men ikke fakturert. Rørfornyng av avløpsrør på blåmyra
Nytt trykklholdersystem for FH1 og FH2	1 148	1 148	Iht. plan	1 148	1 029	0 Prosjektet søker å oppgradere trykklholdersystemet for FH1 og FH2 da dette har gått langt over sin tekniske levetid. Prosjektet venter på endelig tilbud om leveranse av trykklholdersystem. Forventet levering og utførelse ila uke 48.
Næringbygget - uteområde	1 500	1 600	Forsinket	1 500	75	-100 Pga prosjektering av søyler og midlertidig gjenyflling må budsjettet økes noe. Opparbeidelse av uteområde fra kulturhus til hovedinngang
Oppfølging planverk vei	1 000	1 000		1 000	320	0 Gangvei fra Elvesletta nord til bru ved vei 600 er klar for asfaltering. Gangbru ved siden av kulvert er prosjektert. Det jobbes videre med utbygging av veier og gangveier.

Månedrapport August-2019

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Forslag bud.korr	Kommentar
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud.		
Oppussing og oppgradering servicetilbud havna	7 500	9 000	Forsinket	7 500	7 792	-1 500 Omfanget av grunnarbeider og fundamentering av 3 elementbygg har vært betydelig mer omfattende en planlagte løsninger. Arbeid i eksisterende havnebygg har medført betydelige utfordringer ikke hensyntatt i forhold til elektroløsninger og varme /ventilasjon.
Pælling	3 000	3 000	Forsinket	750	0	0 Manglende kapasitet blandt entreprenørene i byen gjør at dette kanskje ikke utføres i år. Korrigeres ifm september-rapportering.
Reservekraftstasjon	55 000	55 000	lht. plan	19 000	3 132	5 000 Utførelseenterpris for demontering av kullhall er ferdigstilt Kontrakt for totalenterpris for modulbygg/el.kraft installasjon inngås i uke 39
						Samlet forventede utgifter i 2019 om lag NOK 14 000 000, og det overføres følgende NOK 5 000 000 til 2020.
						Om prosjektet: Longyear energiverk skal utvide reservekraftkapasiteten for å imøtekomme behovet etter at den gamle reservekraftstasjonen ble lagt ned.
SD-anlegg fjernvarme	550	550	lht. plan	550	689	-200 Det skal etableres et helhetlig og samkjørt SD-anlegg for fjernvarmen som skal betjene behov for overvåking fra energiverket, samt legge til rette for å informere publikum. Prosjektet har tilfredsstillende fremdrift. Det er valgt å gjennomføre noe mer investeringer i prosjektet, slik som nivåmålere i dieseltanker, samt regulering av romtemperatur. Budsjettrammen økes med 200 000,-. Prosjektet ferdigstilles uke 41.
Sikring området bak Energiverket	2 000	2 500	lht. plan	2 000	241	-500 Kontrakt for gjennomføring inngått med Gjerden, oppstart i uke 39. Budsjettkorrigering på NOK 500 000 grunnet høyere kostnader knyttet til gjennomføring enn opprinnelig estimert.
Skolen: Gjerde, isbjørnsikring, oppgradering belysning skolegård	400	400	Forsinket	400	0	0 Longyear energiverk (inkl. bruksområdet rundt) skal sikres mot skred iht. TEK 10 og Plan- og bygningsloven (VTEK10, § 7-3) så raskt som praktisk mulig. 0 Prosjektet kan ikke startes før elvesikringsprosjektet er utført. Bygging av gjerde og oppgradering av belysning i skolegården.
Skredsikring og flomforebygging	4 000	4 000		4 000	2 054	0 Erosjonssikring av eiva går i henhold til plan, ferdigstilles i løpet av oktober. Forventer noe mindreforbruk på grunn av lønnskostnader i høst.

Månedsrapport August-2019

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Forslag bud.korr	Kommentar
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud.		
						Skredsikringstiltak er utsatt til tidligst 2020
Solskjerming bibliotek	500	500	Forsinket	500	0	0 Arbeid ikke påbegynt. Forventet ferdigstillelse ila 2019.
Tiltak iht. trafiksikkerhetsplan	446	446		446	25	0 Grusing er gjennomført, men ikke regnskapsført.
Utvikling infrastruktur nytt boligområde (Gruvedalen)	20 562	20 562		20 562	11 528	0 Store deler av infrastrukturen er overtatt, men det gjenstår vei, lekeplass og noe fjernvarme, ei, vann og avløp. Siste overtakelse er flyttet fra september til november.
						Nytt boligområde i Gruvedalen
V5.5 Brannvannsdekning sentrum - V2.10 UV filter Isdammen VBA	3 000	3 000		3 000	0	0 Har avtalt innkjøp av overskuddsmateriell fra Gruvedalen på ca.400 000. - Prosjektering av ny "brannledning" fra H500 til HR-vei er igangsatt. Må gjennomføres til våren.
						V2.10- UV- filter skal avklares fortløpende. Tar utgangspunkt at innkjøp blir gjennomført i år. Avhengig av når nytt anlegg ankommer vil det også bli montert.
						Budsjettet revideres ved rapportering i september.
Varebil - Renovasjon	350	350		350	0	0 Avventer innkjøp for å se om ny Toyota kan være aktuell.
						Ny varebil til renovasjon - 4 hjulstrekk.
Sum øvrige prosjekter	0	0		0	1 319	0
Sum	134 334	137 984		95 084	38 909	1 550

Oppvekst og kultur

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				Forslag bud.korr	Kommentar
	Vedtatt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå	0 Er mottatt og tatt i bruk. Finansiert av korpenger.		
Barrikader Kulturehuset	180	180	Ferdig	180	156	0	0 Er mottatt og tatt i bruk. Finansiert av korpenger.	
Lawoer m/ fuelheater	294	294	Ferdig	294	229	0	Mottatt og mottatt sluttfaktura	
Midlertidig barnehagepåbygg	90	90	Ferdig	90	198	0	Finansieres med midler fra Miljøvernfondet. 0 Overlevert og tatt i bruk av LL.	
Sum øvrige prosjekter	0	0		0	0	0		
Sum	564	564		564	584	0		

Økonomiske hovedtall

Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå.	Rev. bud. 2019	Årsprognose	Prognose avvik
Politisk virksomhet	1 703	3 184	3 186	-2
Administrasjonssjef m/stab	6 488	8 425	8 425	0
Økonomi og IKT	7 988	10 463	11 105	-643
Personal og organisasjon	4 909	6 015	5 873	142
Plan og utvikling	3 053	3 919	3 919	0
Eiendom	12 848	20 110	20 157	-47
Barn og unge	5 506	6 283	6 283	0
Kultur og idrett	7 259	9 728	9 728	0
Longyearbyen skole	24 715	39 238	39 238	0
Kullungen barnehage	4 956	7 212	8 112	-900
Polarflokken barnehage	6 557	10 913	10 913	0
Tekniske tjenester	2 365	1 942	1 942	0
Vann	-590	0	0	0
Avløp	-1 442	0	0	0
Renovasjon	-8 126	-958	-958	0
Vei, nærmiljø, skred og flom	1 600	7 773	7 773	0
Brann og redning	3 514	6 961	6 761	200
Energiverket	-2 836	0	0	0
Fjernvarme	1 318	0	0	0
Longyearbyen havn	-6 902	0	0	0
Finans	-16 783	-26 644	-28 004	1 250
Sum tjenesteområder	58 102	114 562	114 452	0

Tertialrapporten viser at driften er strammere enn tidligere år. Spesielt gjelder dette områdene økonomi og IKT og barnehage. Når det gjelder barnehagene skyldes økte kostnader feil budsjettrunlag ifm ny bemanningsnorm fra august 2018. Innen tekniske tjenester genereres det inntekter innen næringsavfall. Det er utfordrende å estimere inntektene eksakt da en ikke kjenner aktiviteten da dette er første driftsår. Det er foretatt omdisponeringer mellom enheter for å utjevne merinntekter/mindreutgifter i rapporten.

Lokalstyrets tjenesteområder

Administrasjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2019	Regnskap hiå. 2019	Avvik hiå.	Rev. bud. 2019	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
E10-Politisk virksomhet	2 042	1 703	339	3 184	53,5 %	3 186	-2
E11-Administrasjonssjef m/stab	6 551	6 488	63	8 425	77,0 %	8 425	0
E13-Økonomi og IKT	7 901	7 988	-88	10 463	76,4 %	11 105	-643
E15-Personal og organisasjon	5 099	4 909	190	6 015	81,6 %	5 873	142
E99-Finans	-16 501	-16 783	282	-26 644	63,0 %	-28 004	1 250
Sum	5 092	4 307	785	1 442	298,7 %	585	747

Mindreforbruk i administrasjon skyldes periodiseringsavvik.

Prognoseendring består hovedsakelig av økte kostnader på ØKIKT. Avvik lukkes ved forventet mindreforbruk av avsetninger på finansområdet.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Nye tiltak				
Forlengelse av engasjement næringsrådgiver	240	240	0	Ferdig Næringsrådgivers engasjement er forlenget.
Skredvarsling	500	500	0	Ferdig Etablert samarbeid med UNIS.
Mulighetsstudie skole/idrett/barnehage	1 000	1 000	0	Ferdig tegn_3 har levert sin rapport (rom-og funksjonsanalyse) - som danner grunnlaget for videre arbeid med skisseprosjekt til videre forprosjekt. Det gjenstår noe av midlene som skal benyttes til skisseprosjektet (høsten 2019).
Sum	1 740	1 740	0	
Sum tiltak	1 740	1 740	0	

Teknisk Sektor**Status økonomi**

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2019	Regnskap hiå. 2019	Avvik hiå.	Rev. bud. 2019	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
E16-Plan og utvikling	3 758	3 053	705	3 919	77,9 %	3 919	0
E17-Eiendom	16 380	12 848	3 533	20 110	63,9 %	20 157	-47
E40-Tekniske tjenester	2 762	2 365	397	1 942	121,8 %	1 942	0
E401-Vann	-579	-590	11	0	0,0 %	0	0
E402-AVløp	-531	-1 442	910	0	0,0 %	0	0
E403-Renovasjon	-3 078	-8 126	5 049	-958	847,9 %	-958	0
E405-Vei, nærmiljø, skred og flom	2 325	1 600	725	7 773	20,6 %	7 773	0
E42-Brann og redning	4 469	3 514	955	6 961	50,5 %	6 761	200
E80-Energiverket	2 133	-2 836	4 969	0	0,0 %	0	0
E801-Fjernvarme	-1 777	1 318	-3 095	0	0,0 %	0	0
E90-Longyearbyen havn	-7 633	-6 902	-731	0	0,0 %	0	0
Sum	18 229	4 802	13 427	39 746	12,1 %	39 593	153

Tertialrapporten viser store avvik fra budsjett. Avviket genereres av flere faktorer som sammenfaller i perioden. Avviket forsterkes også av periodiseringer som blir mer og mer synlige på slutten av budsjettperioden.

Teknisk sektor har for enkelte områder hatt høyere inntekter enn budsjettet. Det er spesielt økte inntekter for næringsavfall som drar opp avviket. Det er utfordrende å anslå mengden på næringsaktiviteten som genererer inntektsgrunnlaget for næringsavfall. Videre har LL nylig tatt tjenesten inn i egen enhet, og estimatene viser at LL drifter tjenesten mer økonomisk enn tidligere.

Noe av avviket skyldes at planlagte arbeider ikke har blitt utført grunnet manglende kapasitet i entreprenørmarkedet.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Endring VHP tiltak Energiverket					
VHP energiverk - Øv komp: Ventilasjon	50	50	0	I arbeid	Avvente ventilasjonsprosjektet 6228. Det er planlagt å trekke kabler til nytt ventilasjonsanlegg. Økonomi: iht budsjett
VHP energiverk - Sjøvannsanlegg	100	50	50	Ferdig	Status: Sjøvannspumpene er slitt og trenger utbedringer. Frekvensomformerne er over 10 år gamle, og trengs å skiftes ut. Framdrift: Utbedringene av pumpene er gjennomført. Økonomi: Forventet et underforbruk på kr. 50 000,-
VHP energiverk - Fjernvarmeanlegg	125	125	0	Ferdig	Det er montert ny aktuator, motorstyring av ventiler. Økonomi: iht budsjett
VHP energiverk - Øv komp: Serviceavtale	150	150	0	Ferdig	Status: KIS har gjennomført årlig kontroll av løfteredskap Økonomi: iht budsjett
VHP energiverk - Øv komp: Trykkluftsanlegg	150	20	130	Ferdig	Status: nye kompressorer som fungerer bra. Økonomi: underforbruk 130 000 kr
VHP energiverk - Turbintog	200	350	-150	I arbeid	Status: Begge turbinene er i relativt god stand. Det er noen utfordringer med turbinbord, og det er satt av midler tilstandsvurdering som et forprosjekt for turbinrevisjonen 2020. Det ble kjøpt inn en safety block i 2019 som er ment som reserve for begge turbinene. Framdrift: Turbinrevisjon av turbintog 1 i 2020. Dette vil bli vurdert når rapport om tilstand på turbin foreligger.
VHP energiverk - Øv komp: Vannbehandlingsanlegg	250	0	250	Ikke startet	Grunnet dårlig vannkvalitet og den økte vannproduksjonen er vannbehandlingen under en stor belastning som skaper usikkerhet. Det sees på løsninger for å «lette» på dette. Service er planlagt. Økonomi: 250 000 kr ønskes flyttet til 2020 til utbedring av anlegget
VHP energiverk - Bunkringsanlegg	275	325	-50	Ferdig	Status: Det er gjennomført to servicer på transportdelen av anlegget, og dette er nå i god stand. Ventilasjonsanlegget forøvrig er i en generell dårlig stand og det er bevilget 400 000 kr til forbedring. Se investeringsprosjekt 6220. Framdrift: Planlagte utbedringer er gjennomført. Økonomi: overforbruk ca.50 000 kroner
VHP energiverk - Turbinrevisjon turbin 3	320	620	-300	I arbeid	Status: Forarbeid til turbinrevisjon 2020. Det ble gjennomført See and Care i tillegg til kartlegging av reservedeler. I tillegg vil det også bli utført en tilstandsvurdering av turbinfundamentet. Økonomi: Forventet overforbruk på 300 000 kr. Dette er forskuttering av kostnader som ville kommet ifm revisjonen i 2020
VHP energiverk - Lagerstyring	600	500	100	I arbeid	Status: Ny lager robot er kjøpt inn og montert for å forbedre lagerstyringen Framdrift: Planen er at storparten av lageret skal være registrert i systemet i år. Økonomi: underforbruk på 100 000 ønskes flyttet til 2020 for ferdigstillelse.
VHP energiverk - Reservediesel	700	850	-150	I arbeid	Status: Aggregatene er i relativt god stand, men det er noen utfordringer forbundet med slitasje. Framdrift: Det ble gjennomført rensing av dieseltankene og en service på aggregatene i slutten av juni. Ny service av

Månedrapport August-2019

Beløp i 1000

Tiltak **Vedtatt** **Årsprognose** **Avvik** **Status** **Statusbeskrivelse**
budsjet **prognose**
i kr **i kr**

						aggregatene vil bli gjennomført i høst/vinter (før juli). Økonomi: Forventer økte kostnader for oppmontering av midlertidig Svea aggregat. Overforbruk på ca. 150 000 evt pluss 1449 Svea aggregat.
VHP energiverk - Øv komp: UPS	1 000	900	100	Ferdig		Status: Ny UPS med redudansløsning ble kjøpt inn og installert i år Økonomi: 100 000 i underforbruk
VHP energiverk - Damp/kondensat	1 050	1 350	-300	I arbeid		Status: En del ventiler trenger vedlikehold eller å ha blitt erstattet med nye. Framdrift: Det vil bli nødvendig å gjennomføre ett større vedlikehold av ventiler i 2020. Drenventiler som kan påvirke HMS prioriteres å byttes i 2019, mens andre ventiler vil bli utbedret sommeren 2020. Økonomi: Forventer et overforbruk på 300 000 kroner i 2019
VHP energiverk - Div. anleggsforbedringer	1 100	1 100	0	I arbeid		Status: Anlegget begynner å bli gammelt, og det er behov for å gjennomføre diverse anleggsforbedringer. En tilstandsanalyse fra 2018 forteller at pipen er i redusert tilstand. Vi forventer gjennomføring av tiltak etter at en tredjepart har vurdert tilstanden. Framdrift: Noe forbedringer av betongen på gulv i anlegget er planlagt til sommeren. Økonomi: Ubrukt beløp ønskes brukt til å finansiere deler av tilstandsvurdering til Norconsult
VHP energiverk - El.distribusjon	3 250	1 000	2 250	I arbeid		Etter en totalgjennomgang av driftsprosjektene reduseres totalbudsjettet til 1,9 mill NOK. Det vil bli økt fokus på tilstandsvurdering av driftsmidlene for å planlegge fremtidig behov for vedlikehold og driftsinvesteringer i el-nettet. Etter flere faglige vurderinger kan det virke som om kostnadene forbundet med vedlikehold av el-nettet på kort sikt er overvurdert.
VHP energiverk - Røygassanlegg	4 000	4 000	0	I arbeid		Status: Foruten de vanlige periodiske vedlikeholdsoppgavene som gjøres over året, er det behov for vedlikeholdstans av renseanlegget for inspeksjon av ESP og Scrubber. Framdrift: Det er foretatt 2 vedlikeholdstanser og inspeksjoner i år for å bedre ESPen. Økonomi: I henhold til plan
VHP energiverk - Kjeler	6 500	8 000	-1 500	I arbeid		Status: Pga nye funn er det bestemt at det skal gjennomføres kjelerevisjon av begge kjeler i tillegg til at sykklonene på begge kjeler byttes. Økonomi: Kostnadsestimateret vil sprike avhengig av funn som har konsekvens for tidsbruk. Forventet kostnad kr. 8 000 000. Usikkerhet i estimat skyldes at dette er pågående arbeid, og det er usikkert hva som kan dukke opp underveis. Overforbruk hentes fra planlagt kjelerevisjon 2020 (1402).
Sum	19 820	19 390	430			
Nye tiltak						
Fornyng FDV-avtale	100	100	0	I arbeid		Teknisk enhet er i gang med dette
Containere	300	0	300	Ferdig		Gjennomgang for behov starter når tjenesten tas i egenregi fra 1/5-19.
Rette opp sekundær og tertiærnettet	300	300	0	I arbeid		Noe arbeid utført. Omfattende behov, og det arbeides med å lage en plan.
Flytting av klatretårn	350	350	0	I arbeid		Ikke forsinket pga manglende kapasitet hos entreprenør startet

Beløp i 1000

Tiltak **Vedtatt** **Årsprognose** **Avvik** **Status** **Statusbeskrivelse**
budsjett **prognose**
i kr

Gågata 2020	390	0	390	I arbeid	påløpt kostnad kr 158 037,- Prosjekt 1533 vil samla sett få en overskridelse
Gjennomgang releplan	500	500	0	I arbeid	Det er funnet tidligere utarbeidet releplan. Denne må kvalitetssikres før vi vet omfanget av arbeidet.
Isdammen Batymetri	500	0	500	Ferdig	Arbeidet er bestilt, de kommer opp i begynnelsen av sommeren
Kostnadsreduserende tiltak energi	500	500	0	I arbeid	Midlene er brukt som finansiering av skisseprosjekt energistabiliserende tiltak. Tiltaket videreføres og dekkes innenfor driftsrammen og eventuelt ved bruk av fond.
Rehab sekundærnett	500	500	0	I arbeid	Rapport mottatt fra Sweco. Tiltaket vil utføres tidlig 2020 (vinter).
Merkantil saksbehandler	600	0	600	Ferdig	Ansatt
Skilting for opplevelser	650	0	650	I arbeid	følges opp av prosj.org
Vedlikehold undersentraler	750	750	0	I arbeid	Det er lagt ned betydelig ressurser for å utbedre/skifte undersentraler.
Energiledelse - styrke energiforsyning	800	800	0	I arbeid	Midler brukes til gjennomføring av turbin kurs som kompetanseøkning. I tillegg gjennomføres digitalisering av skole/idrett/barnehage
Mulighetsstudie	800	0	800	I arbeid	påløpt kostnad kr 149 500,-. Prognosen for 3. kvartal tilsvarer budsjett eller noko lågare.
100% stilling høyspentkompetanse	850	400	450	Ferdig	Driftingeniør er ansatt fra 1. sept
Kostnadsreduserende tiltak eiendom	1 000	1 000	0	I arbeid	ENØK- arbeid pågår
Leie boliger Gruvedalen	3 488	3 488	0	I arbeid	forsinket fakturamottak
Miljøstasjon forprosjekt	8 000	0	8 000		
Sum	20 378	8 688	11 690		
Sum tiltak	40 198	28 078	12 120		

Oppvekst og kultur

Status økonomi

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Rev. bud. 2019	Siste prognose	Avvik prognose
	2019	2019			inkl lønn	i kr
E20-Barn og unge	3 969	5 506	-1 536	6 283	6 283	0
E22-Kultur og idrett	5 950	7 259	-1 309	9 728	9 728	0
E32-Longyearbyen skole	25 406	24 715	690	39 238	39 238	0
E37-Kullungen barnehage	4 639	4 956	-318	7 212	8 112	-900
E38-Polarflokken barnehage	7 085	6 557	528	10 913	10 913	0
Sum	47 048	48 993	-1 945	73 375	74 275	-900

Merforbruk kr. 1,945 mill skyldes delvis at regnskap og budsjett har forskjellige perioder. Dette forventes å gå i balanse ved årsslutt. Prognoseendring kr 0,9 mill skyldes endring i pedagognorm, budsjettrammen til Kullungen økes.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjettt	Årsprognose budsjettt	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
--------	-------------------	-----------------------	---------------------	--------	-------------------

Nye tiltak					
Ivareta vedtak om husleie og livsopphold	160	0	160	Ferdig	Ivaretatt, men muligens utover rammene da at tolketjenester og jurist ikke blir refundert.
Personale midlertidig barnehage	2 000	0	2 000	Ferdig	ansatt
Sum	2 160	0	2 160		
Sum tiltak	2 160	0	2 160		

Vår referanse:
2019/497-2-Saksbehandler:
Marie Nordnes EinumDato:
11.10.2019

Finansforvaltningsrapport pr. 31.08.2019

Utvalg	Utv.saksnr.	Møtedato
Administrasjonsutvalget	52/19	04.11.2019
Lokalstyret	62/19	11.11.2019

Behandling i Administrasjonsutvalget - 04.11.2019

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Saken går videre til behandling i lokalstyret.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 04.11.2019

Finansforvaltningsrapport pr. 31.08.2019 tas til orientering.

Administrasjonssjefens anbefaling:

Finansforvaltningsrapport pr. 31.08.2019 tas til orientering.

Saksopplysninger:

Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre ble revidert og vedtatt av lokalstyret den 13.09.2016. Finansreglementet bygger på Forskrift om kommunens finansforvaltning.

Reglementet sier bl.a at administrasjonssjefen i forbindelse med tertialrapportering, samt ved årets utgang, skal legge fram en rapport for lokalstyret som viser status for lokalstyrets finansforvaltning.

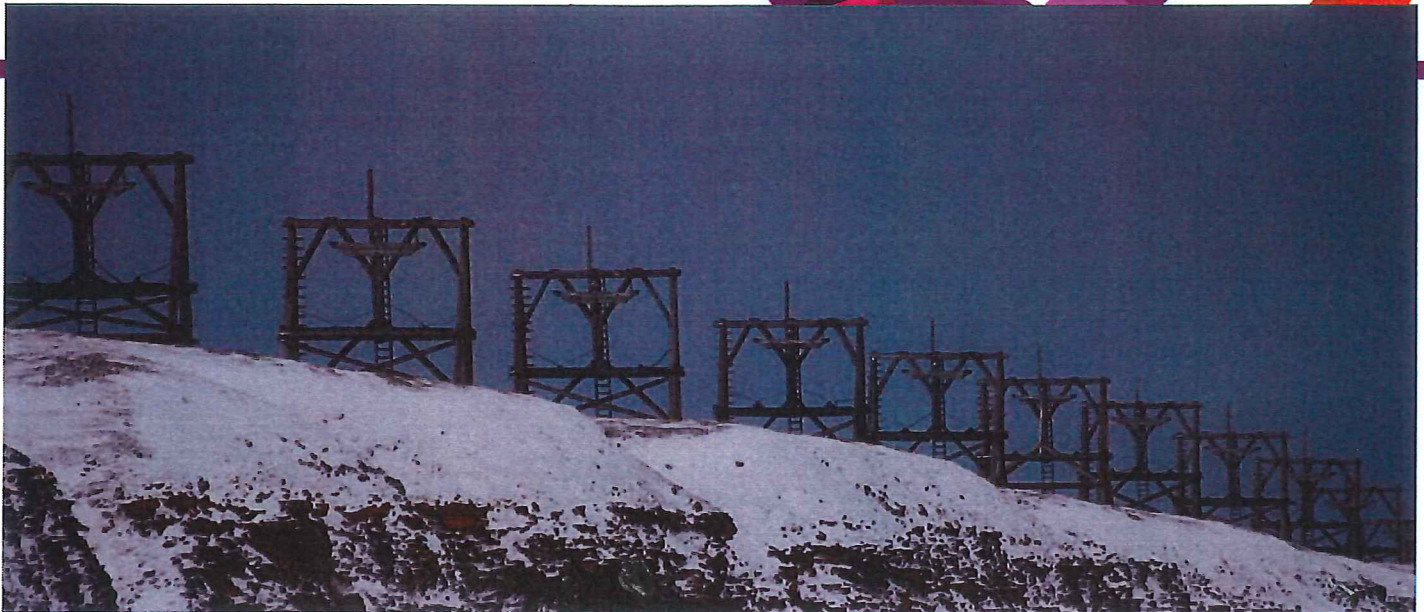
Finansforvaltningsrapporten viser at Longyearbyen lokalstyre følger vedtatt reglement.

Vurdering:

Vedlegg:

1 Finansforvaltningsrapport pr. 31.08.2019

Andre vedlegg (ikke vedlagt):



Finansforvaltningsrapport

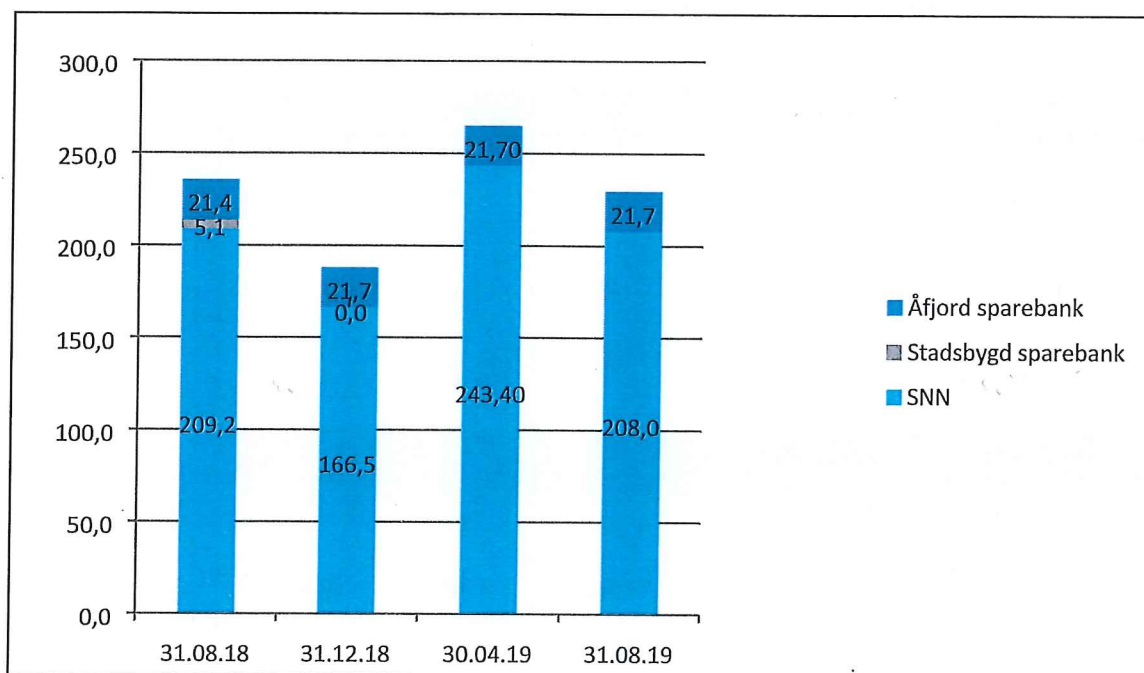
31. August 2019

Innledning

Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre (LL) skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret som viser status for finansforvaltningen.

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler til driftsformål

Samlet innskudd i hovedbankforbindelse (Sparebanken Nord-Norge) og plasseringsbanker:



Kommentarer: Finansreglementet tillater at inntil 300 mill. kr er plassert hos hovedbankforbindelsen, Sparebanken Nord-Norge (SNN). Finansreglementet tillater at et enkelt innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen er på maks 40 mill. kr.

Per 31.08.2019 har Longyearbyen Lokalstyre totalt 229,7 mill. i innskudd. På samme tid i 2018 hadde vi 235,7 mill. i innskudd. Det vil si at innskuddet er 6 mill. høyere enn på samme tid i fjor. Dette skyldes nok ulik utvikling i utbetalinger knyttet til generell drift og investering enn foregående år.

Plassering av likviditet

Likviditeten er plassert iht. finansreglementets regler. Avkastningen er tilfredsstillende sett i forhold til finansreglementets mål. Administrasjonssjefens vurdering er at det er ingen vesentlige markedsendringer eller endringer i risikoeksponering å melde om.

	31.08.2018	31.12.2018	30.04.2019	31.08.2019
<i>Generelt for alle innskudd:</i> Max 25 % av ledig likviditet er plassert med tidsbinding	JA	JA	JA	JA
<i>Hovedbankforbindelse (Sparebanken Nord-Norge)*:</i>				
Bankinnskudd i hovedbankforbindelsen er ≤ 300 mill. kr	JA	JA	JA	JA
Rating av hovedbankforbindelse er BBB eller bedre	JA	JA	JA	JA
Totale innskudd er ≤ 2 % av bankens forvaltningskapital	JA	JA	JA	JA
<i>Plassering i banker utenom hovedbankforbindelsen:</i>				
Tidsbinding på innskudd er ≤ 12 måneder	JA	JA	JA	JA
Lengste tidsbinding på innskudd	32 dager	32 dager	32 dager	32 dager
Største innskudd med tidsbinding	21,4 mill.	21,4 mill.	21,7 mill.	21,7 mill.
Et enkelt innskudd, med eller uten tidsbinding, er ≤ 40 mill. kr.	JA	JA	JA	JA
Rating av bankforbindelsen er BBB eller bedre	JA	JA	JA	JA
Totale innskudd er ≤ 2 % av bankens forvaltningskapital	JA	JA	JA	JA
Mål for tilfredsstillende avkastning på innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: 3 md nitor **:	1,04	1,28	1,4	1,77
Rentesatsen på bankinnskuddene ligger i intervallet	1,18-1,28	1,52-1,53	1,52-1,53	1,87-2,01

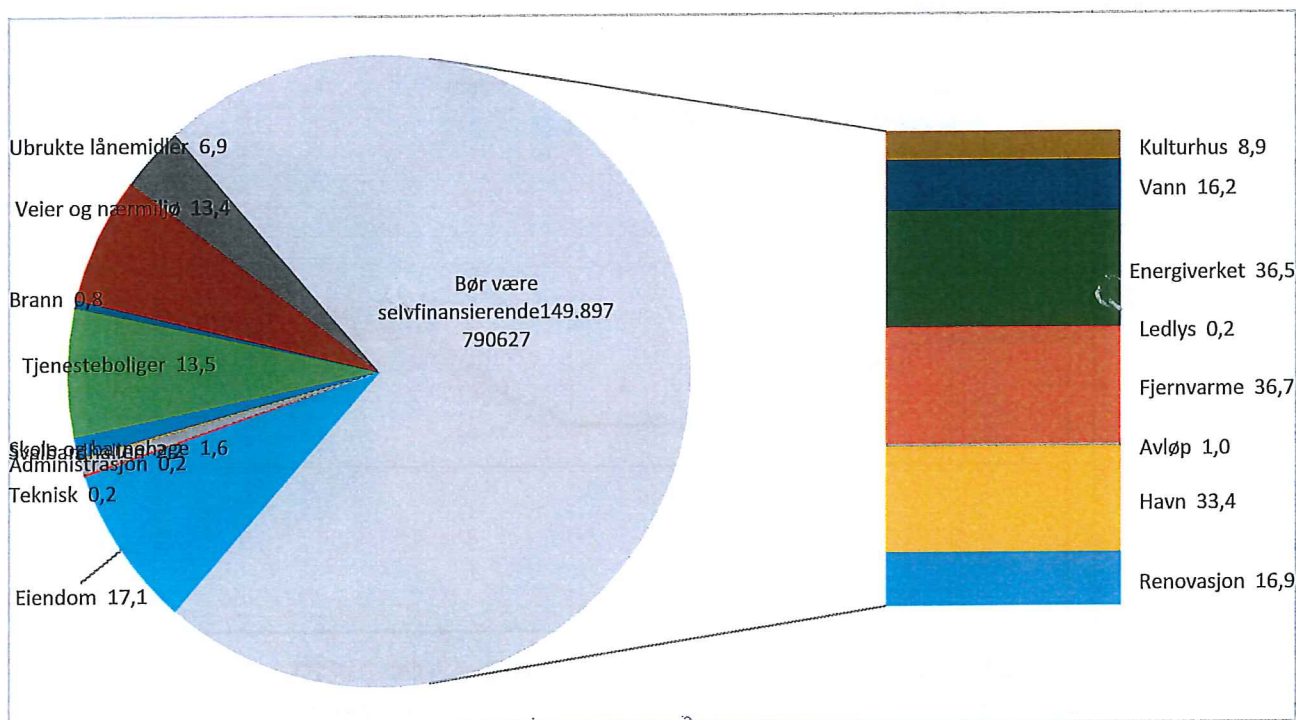
*Opplysningen er hentet fra «Bankrapporten 2018» utarbeidet av Sparebank 1 Markets

**Opplysningen er hentet hos Oslo Børs, <http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Statistikk/Nitor>

Låneporteføljen

Låneporteføljen er iht. finansreglementet. I 2. tertial refinansierte vi syv lån i kommunalbanken, til to. Lånene ble tatt opp med vektet løpetid (beregnet ut i fra gjenstående løpetid på refinansierte lån) og samme rentebetingelser. Det er ingen endring i risikoeksponeringen å melde. Gjenværende gjennomsnittlig rentebinding er 2,1 år. 33 % av total lånegjeld har fast rente, 67 % har flytende rente. Dette er innenfor finansreglementet. Total lånegjeld 31.08.2019 er kr. 205,8 mill. For ytterligere detaljer, se vedlegg 1. Administrasjonssjefens vurdering er at det er ingen vesentlige markedsendringer eller endringer i risikoeksponering å melde om.

Lån pr. 31.08.2019 fordelt på formål (beløp i mill. kr)



Figuren viser;

149,9 mill. kroner er knyttet til låneformål som bør være selvfinansierende. Det er følgende; Vann 16,2 mill. kr. LED-lys 0,2 mill. kr. Fjernvarme 36,7 mill. kr. Avløp 1 mill. kr. Havn 33,4 mill. kr. Energiverket 36,5 mill.kr. Renovasjon 16,9 mill.kr. Lån til kulturhuset 8,9 mill. kr. betjenes av korkpenger og finansieres slik sett ikke av LLs generelle økonomi.

Lån som betjenes av LLs økonomi er følgende; Veier og nærmiljø 13,4 mill. kr. Brann 0,8 mill.kr.

Tjenesteboliger 13,5 mill. kr. Svalbardhallen 2,2 mill. kr. Adm.bil 0,2 mill. kr. Skole/barnehage 1,6 mill.kr. Teknisk 0,2 mill.kr. Eiendom 17,1 mill.kr.

Det er altså 23,8 % (49 mill. kr.) av totalt lånebeløp som belastes «kommunekassen».

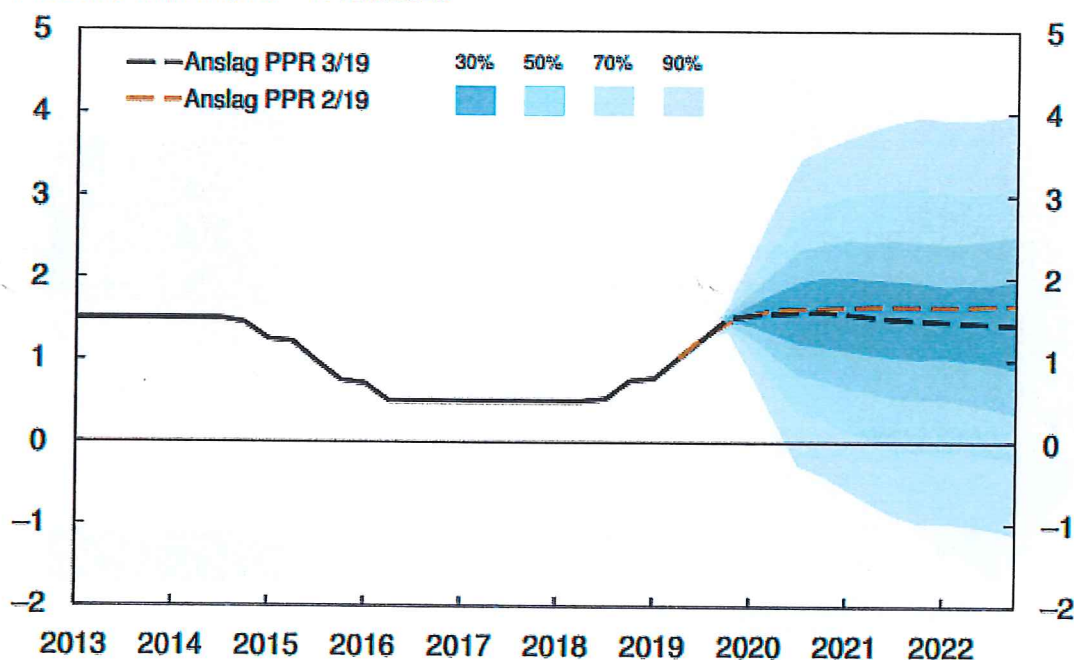
Ubrukte lånemidler på 6,9 mill. kr er oppstått fordi prosjekter ikke har hatt den planlagte framdrift i 2018. Disse er planlagt brukt i 2019.

Forestående finansieringsbehov 2019

Vedtatte låneopptak for 2019, til sammen kr. 39.398.000. Ifm. 2 tertialrapportering er det lagt fram forslag om å øke låneopptaket. Behov for lån i 2019 er nå på kr. 41.098.000. Økningen skyldes i hovedsak økt behov på to prosjekt.

Utvikling i Norges bank sin styringsrente

Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte¹⁾.
Prosent. 1. kv. 2013 – 4. kv. 2022²⁾



1) Usikkerhetsviften er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske hovedmodell, NEMO. Den tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense for renten.

2) Anslag for 3. kv. 2019 – 4. kv. 2022.

Kilde: Norges Bank

Norges Bank sin styringsrente er renten bankene får på innskudd (opp til en viss kvote) i Norges Bank (foliorenten). Endringer i Norges Banks foliorente vil normalt påvirke bankenes innskudds- og utlånsrenter.

På rentemøte 17.03.2016 satte Norges bank styringsrenten ned til 0,50 %, siden da har de valgt å holde renten på dette nivået. I rentemøte 20.09.2018 ble styringsrenten satt opp fra 0,50 % til 0,75 %. I rentemøte 20.03.2019 ble styringsrenten satt til 1,00 %. I rentemøtene 20.06.2019 og 19.09.2019 ble styringsrenten satt opp med 0,25 %. Styringsrenten er nå på 1,5 %. Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover.

Mer informasjon finnes i Pengepolitisk rapport 3/19 (mai):

https://static.norges-bank.no/contentassets/57f20025f3824501897d078c948833ab/ppr_3_19.pdf?v=09/19/2019140257&ft=.pdf

Administrasjonssjefens vurderinger av konsekvenser av forventet utvikling i markedet frem til neste rapporteringstidspunkt:

Ut fra teksten ovenfor antar administrasjonssjefen at styringsrenten gradvis øker i årene fremover.

Vurdering av hva en generell endring i rentekurven på 1%-poeng vil føre til i økte renteutgifter på lån og i økte renteinntekter på likviditet:

Pr. 31.08.2019 har Longyearbyen lokalstyre 205,8 mill. kr. i lån (herav 67,9 mill. kr. med fastrente og 137,9 mill. kr. med flytende rente) og 229,7 mill. kr i innskudd. En renteendring kan føre til endringer både i lånerenten (for de lånene som har flytende rente) og i innskuddsrenten, noe som skulle tilsi at en renteendring samlet sett ikke vil påvirke Longyearbyen lokalstyre i vesentlig grad.

Valutausikkerhet:

Finansreglementet åpner for kjøp av utenlandsk valuta. Det betyr at når LL gjør avtaler der det skal betales i utenlandsk valuta, kan administrasjonssjefen kjøpe valuta til avtalt pris. En fjerner da risikoen for svingninger (både opp og ned) i valutakursen fra inngått kjøpsavtale til betalingstidspunkt. Det skjer stadig noe i markedene som gjør at kursene endrer seg og det er ikke mulig å si noe om det er lønnsomt å kjøpe valuta eller ikke, men en reduserer usikkerheten rundt kjøpsavtalens totalpris. Avtale mellom LL og hovedbankforbindelsen SNN om valutakjøp er etablert og valutakjøp kan gjennomføres når det skulle bli aktuelt. Så langt har det ikke vært aktuelt med valutakjøp.

OVERSIKT OVER LÅN																														
Lån nr	Långiver	Låntype/rente	Avdrags- tid (år)	Nedbetalt	31.08.2018	31.12.2018	30.04.2019	31.08.2019	År igjenn	Lånets andel	Milli NOK	Rente-sats	År igjenn	Milli NOK	Rente-sats	År igjenn	Milli NOK	Rente-sats	År igjenn	Lånets andel	Milli NOK	Rente-sats	År igjenn	Milli NOK	Rente-sats	År igjenn	Lånets andel	Milli NOK	Rente-sats	År igjenn
902	Kommunalbanken	Serialån flytende	11,5	07.01.2020	1,70 %	1,4	1,85 %	2,15 %	0,6	0,6 %	1,4	1,85 %	0,9	2,15 %	0,4	0,4 %	0,9	2,15 %	0,4	0,4 %	0,9	2,15 %	0,5	2,15 %	0,5	0,2	0,2 %	0,25		
903	Kommunalbanken	Serialån flytende	13,5	02.05.2024	1,70 %	1,9	1,85 %	2,15 %	0,8	0,8 %	1,9	1,85 %	1,7	2,15 %	0,8	0,8 %	1,7	2,15 %	0,8	0,8 %	1,7	2,15 %								
904	Kommunalbanken	Serialån flytende	14	21.12.2023	1,70 %	12,7	1,85 %	2,15 %	5,6	5,6 %	12,7	1,85 %	12,7	2,15 %	5,0	5,0 %	12,7	2,15 %	5,0	5,0 %	12,7	2,15 %								
905	Kommunalbanken	Serialån flytende	10	08.09.2022	1,70 %	12,7	1,85 %	2,15 %	5,6	5,6 %	12,7	1,85 %	12,7	2,15 %	5,0	5,0 %	12,7	2,15 %	5,0	5,0 %	12,7	2,15 %								
907	KLP Kommunekreditt	Serialån flytende	13	30.06.2022	1,75 %	5,0	1,85 %	2,15 %	2,2	2,2 %	5,0	1,85 %	4,4	2,00 %	2,2	2,2 %	4,4	2,00 %	2,2	2,2 %	4,4	2,00 %								
908	KLP Kommunekreditt	Serialån flytende	13	03.11.2022	1,91 %	5,1	1,83 %	2,07 %	2,2	2,2 %	5,1	1,83 %	4,7	2,00 %	2,2	2,2 %	4,7	2,00 %	2,2	2,2 %	4,7	2,00 %								
909	KLP Kommunekreditt	Serialån flytende	20	18.06.2025	2,00 %	10,3	2,00 %	2,00 %	4,5	4,5 %	10,3	2,00 %	9,6	2,00 %	4,4	4,4 %	9,6	2,00 %	4,4	4,4 %	9,6	2,00 %								
911	KLP Kommunekreditt	Serialån flytende	35	05.12.2052	2,00 %	3,8	2,00 %	2,00 %	1,7	1,7 %	3,8	2,00 %	3,7	2,00 %	1,7	1,7 %	3,7	2,00 %	1,7	1,7 %	3,7	2,00 %								
914	KLP Kommunekreditt	Serialån flytende	20	21.12.2034	2,00 %	1,8	2,00 %	2,00 %	0,8	0,8 %	1,8	2,00 %	1,7	2,00 %	0,8	0,8 %	1,7	2,00 %	0,8	0,8 %	1,7	2,00 %								
915	Kommunalbanken	Serialån flytende	20	19.12.2034	1,70 %	1,2	1,85 %	2,15 %	0,5	0,5 %	1,2	1,85 %	1,2	2,15 %	0,5	0,5 %	1,2	2,15 %	0,5	0,5 %	1,2	2,15 %								
916	Kommunalbanken	Serialån flytende	25	22.12.2037	1,60 %	19,3	1,75 %	2,05 %	8,5	8,5 %	19,3	1,75 %	17,7	2,05 %	8,5	8,5 %	17,7	2,05 %	8,5	8,5 %	17,7	2,05 %								
917	Kommunalbanken	Serialån flytende	6	22.12.2020	1,70 %	0,2	1,85 %	2,15 %	0,1	0,1 %	0,2	1,85 %	0,1	2,15 %	0,1	0,1 %	0,1	2,15 %	0,1	0,1 %	0,1	2,15 %								
918	Kommunalbanken	Serialån flytende	12	22.12.2026	1,60 %	0,3	1,75 %	2,05 %	0,1	0,1 %	0,3	1,75 %	0,3	2,05 %	0,1	0,1 %	0,3	2,05 %	0,1	0,1 %	0,3	2,05 %								
919	Kommunalbanken	Serialån flytende	20	23.12.2021	1,70 %	27,8	1,85 %	2,15 %	12,2	12,2 %	27,8	1,85 %	27,0	2,15 %	12,2	12,2 %	27,0	2,15 %	12,2	12,2 %	27,0	2,15 %								
922	Kommunalbanken	Serialån flytende	26	22.06.2035	1,70 %	17,8	1,85 %	2,15 %	7,8	7,8 %	17,8	1,85 %	17,4	2,15 %	7,8	7,8 %	17,4	2,15 %	7,8	7,8 %	17,4	2,15 %								
923	Kommunalbanken	Serialån flytende	40	23.12.2056	1,60 %	12,3	1,75 %	2,05 %	5,4	5,4 %	12,3	1,75 %	12,2	2,05 %	5,4	5,4 %	12,2	2,05 %	5,4	5,4 %	12,2	2,05 %								
924	KLP Kommunekreditt	Serialån flytende	19	22.12.2037	1,50 %	35,9	1,85 %	1,95 %	15,8	15,8 %	35,9	1,85 %	35,0	1,95 %	15,8	15,8 %	35,0	1,95 %	15,8	15,8 %	35,0	1,95 %								
927	Kommunalbanken	Serialån flytende	20	21.12.2037	1,60 %	6,6	1,75 %	2,05 %	2,9	2,9 %	6,6	1,75 %	6,4	2,05 %	2,9	2,9 %	6,4	2,05 %	2,9	2,9 %	6,4	2,05 %								
930	Kommunalbanken	Serialån flytende	3	28.08.2022																										
931	Kommunalbanken	Serialån flytende	26,5	28.02.2046																										
Sum						163,4			71,9 %		148,4		67,5 %			145,4		67,2 %			137,9									
903	Kommunalbanken	Serialån fastrente	30	01.11.2041	4,01 %	4,7	1,90 %	2,00 %	2,1	2,1 %	4,7	1,90 %	2,8	2,00 %	2,1	2,1 %	2,8	2,00 %	2,1	2,1 %	2,8	2,00 %								
906	KLP Kommunekreditt	Serialån fastrente	13	30.12.2019	1,90 %	3,3	4,05 %	4,05 %	1,5	1,5 %	3,3	4,05 %	9,0	4,05 %	1,5	1,5 %	9,0	4,05 %	1,5	1,5 %	9,0	4,05 %								
910	KLP Kommunekreditt	Serialån fastrente	10	04.04.2024	4,05 %	9,9	4,70 %	4,70 %	4,4	4,4 %	9,9	4,70 %	4,7	4,70 %	4,4	4,4 %	4,7	4,70 %	4,4	4,4 %	4,7	4,70 %								
912	KLP Kommunekreditt	Serialån fastrente	20	30.12.2019	1,70 %	4,8	1,70 %	1,70 %	2,1	2,1 %	4,8	1,70 %	4,7	1,70 %	2,1	2,1 %	4,7	1,70 %	2,1	2,1 %	4,7	1,70 %								
913	KLP Kommunekreditt	Serialån fastrente	20	30.12.2019	1,70 %	4,5	1,70 %	1,70 %	2,0	2,0 %	4,5	1,70 %	4,4	1,70 %	2,0	2,0 %	4,4	1,70 %	2,0	2,0 %	4,4	1,70 %								
920	Kommunalbanken	Serialån fastrente	40	22.12.2021	1,55 %	8,1	2,16 %	2,16 %	3,6	3,6 %	8,1	2,16 %	8,0	2,16 %	3,6	3,6 %	8,0	2,16 %	3,6	3,6 %	8,0	2,16 %								
921	Kommunalbanken	Serialån fastrente	20	23.12.2036	1,89 %	11,0	1,89 %	1,89 %	4,8	4,8 %	11,0	1,89 %	10,7	1,89 %	4,8	4,8 %	10,7	1,89 %	4,8	4,8 %	10,7	1,89 %								
928	KLP Kommunekreditt	Serialån fastrente	20	22.12.2022	1,93 %	17,5	1,93 %	1,93 %	7,7	7,7 %	17,5	1,93 %	17,1	1,93 %	7,7	7,7 %	17,1	1,93 %	7,7	7,7 %	17,1	1,93 %								
929	Kommunalbanken	Serialån fastrente	16,5	22.12.2021	1,93 %	17,5	2,11 %	2,11 %	7,7	7,7 %	17,5	2,11 %	14,9	2,11 %	7,7	7,7 %	14,9	2,11 %	7,7	7,7 %	14,9	2,11 %								
Sum						63,8			25,1 %		71,6		32,5 %			67,9					67,9									
		Finansiell leasing				0,0			0	0 %	0,0		0			0,0					0,0									
Sum langsiktig gjeld						227,2			100 %		219,9		100 %			219,9					219,9									
Største enkeltlån i mill. kr. (max 50% av samlet lån)						35,90			15,8 %		35,90		15,9 %			35,90					35,90									
Antall lån						25					26					26					26									
Bekreftelse på at ≤ 50 % av lån med fast rente har formyelse /forfall i løpet av neste 12 md						JA					27,67					31,89					31,81									
Bekreftelse på at den totale låneporteføljens vektete renteløpetid er ≤ 3 år						0,76					0,95		Ja			0,83		Ja			0,69		Ja							
Bekreftelse på at lån med fastrente har en gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på 1 - 6 år						kr 2,64					3,68					2,53					2,10									
Dagens flytende lånerente						1,5%/2,00%					1,75%/2,00%					1,95%/2,15%					2,02 %/2,29 %									
Ansatt fastrente, ved binding på hhv 2, 5, 7 og 10 år						1,96 %/2,33 %/2,48 %/2,65 %					2,02 %/2,29 %/2,43 %/2,59 %					2,02 %/2,29 %/2,43 %/2,59 %				2,02 %/2,29 %/2,43 %/2,59 %										



Vår referanse:
2019/482-1-

Saksbehandler:
Lillian Risvaag

Dato:
27.05.2019

Grunnlag - hvilke veier og områder skal inkluderes i ny avtale vei

Utvalg	Utv.saknr.	Møtedato
Teknisk utvalg	36/19	24.09.2019
Lokalstyret	63/19	11.11.2019

Behandling i Teknisk utvalg - 24.09.2019

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Saken går videre til behandling i lokalstyret.

Vedtak i Teknisk utvalg - 24.09.2019

Lokalstyret anbefaler å legge til grunn maksimumsalternativet for hvilke veier som skal være inkludert i ny driftsavtale. Dette gjelder sommer og vintervedlikehold. Veiene innarbeides i ny hovedplan vei som foreslår det økonomiske investering og driftsbehovet i 10 år fremover. Hovedplanen vil legge forutsetningene for bemanning og planlagt arbeid for entreprenør.

Maksimumsalternativet åpner for økt bruk av nærmiljøet og sikring av omkjøringsmulighet ved eventuell alvorlig hendelse på hovedvei til flyplass og er en del av utviklingen av Longyearbyen planområde.

Administrasjonssjefens anbefaling:

Lokalstyret vedtar å legge til grunn maksimumsalternativet for hvilke veier som skal være inkludert i ny driftsavtale. Dette gjelder sommer (med noen unntak) og vintervedlikehold. Veiene innarbeides i ny hovedplan vei som foreslår det økonomiske investering og driftsbehovet i 10 år fremover. Hovedplanen vil legge forutsetningene for bemanning og planlagt arbeid for entreprenør.

Maksimumsalternativet åpner for økt bruk av nærmiljøet og sikring av omkjøringsmulighet ved eventuell alvorlig hendelse på hovedvei til flyplass og er en del av utviklingen av Longyearbyen planområde.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Før vinteren skal hovedplan vei revideres og ny driftsavtale for veiene i Longyearbyen skal ut på anbud. I driftsavtalen skal det defineres hvilke veier som skal være inkludert og hvilket vedlikeholds nivå som er forventet i årene avtalen gjelder. Dette for at det skal være forutsigbart for entreprenør med tanke på bemanning og planlegging av andre oppdrag. Som en del av beslutningsgrunnlaget er det gjort en ny vurdering av veikategorier, sett opp mot nye planer som er vedtatt (areal og temaplan).

Rammevilkår

Longyearbyen lokalstyre har etter Svalbardloven §31 ansvar for den sentrale infrastrukturen i Longyearbyen planområde

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

For veiene i Longyearbyen planområde gjelder veitrafikkloven med forskrift for Svalbard, arealplanens bestemmelser og teknisk norm, dette i motsetning til fastlandet hvor det meste av vei er regulert gjennom veglova og tilhørende forskrifter.

Veiene i Longyearbyen er definert som anleggsveier og reglene knyttet til veistandard settes lokalt. Når vi omtaler veier som offentlige er dette å forstå som veier som driftes av LL, mens private veier er de som driftes av andre aktører (eks grunneier, borettslag mfl.). Arealplanen definerer hvilke arealer som kan disponeres til vei, men det skilles ikke på hvem som drifter og vedlikeholder, eller hvem som kan kjøre på dem.

Følgende målsetting for tjeneste vei og nærmiljø ble vedtatt i TU 03.09.19:

«Longyearbyen skal ha et trygt og sikkert transportsystem med god fremkommelighet for alle trafikanter, til alle årstider»

Tilhørende delmål sees i vedlegget «Målsetting for Hovedplan vei». Disse delmålene er lagt til grunn for vurderingen av hvilket alternativ administrasjonen anbefaler.

Veikategorier

Veikategoriene skal være en rettleider for når og hvordan man skal drifte og vedlikeholde veiene. De er kategorisert etter hvor viktige de er og hvilken funksjon de har. Hvilke veier som er kategorisert som hva kan sees i vedlegget «Veikategorier». Følgende kriterier er lagt til grunn:

Hovedvei H (rød): Gjennomkjøringsveier, hovedsakelig uten private avkjørslers. Inngår i viktige ruter i samvirke med det overordnede veinettet. Består av 80, 60, 50 og 30 km/h soner.

Samlevei S (gul): Vei/gater med blandet funksjon, dels som hovedvei eller med tilknytning til hovedvei, eller som samlevei med private avkjørslers.

Adkomstvei A (blå): Veinett fra enkelthusstand til samlevei uten gjennomkjøring. Preges av private avkjørslers og er normalt veier med sterke restriksjoner (hastighet, enveisregulering o.l.)

Gang- og sykkelvei GS (grønn): Vei som kun er til bruk for gående og syklende.

Alternativ:

Administrasjonen har vurdert ulike alternativ for hvilke veier som skal inngå i veidriften. Til grunn for alternativene er de ulike veikategoriene og dagens praksis. Gang og sykkelveier og offentlige parkeringsplasser er inkludert i alle alternativ. De er alle presentert med kart i vedleggene «Kart_...alternativ».

Alternativ 1 – Maksimumsalternativ

Tar utgangspunkt i det LL drifter i dag. I tillegg er Burmaveien og veien ut til Bjørndalen, frem til grillplassen, inkludert. Alternativet inkluderer også *vinterdrift* av private veier som går til husstander. Alternativet inkluderer *ikke* sommerdrift/-vedlikehold av disse veiene.

Alternativ 2a – Middelalternativ

Tilsvare det LL drifter i dag. Dette inkluderer alle hoved- og samleveier, og en del adkomstveier.

Alternativ 2b – Middelalternativ med utvidet vinterdrift

I tillegg til veiene LL drifter i dag, inkluderer dette alternativet *vinterdrift* av private veier som går til husstander. Alternativet inkluderer *ikke* sommerdrift/-vedlikehold av disse veiene.

Alternativ 3 – Minimumsalternativ

Minimumsalternativet viser kun drift og vedlikehold av hoved- og samleveier. Ingen adkomstveier er inkludert.

Vurdering:

Vedlegg:

- 1 Grunnlag - hvilke veier og områder skal inkluderes i ny avtale
- 2 Kart_Middelalternativ2a
- 3 Kart_Middelalternativ2b
- 4 Kart_Minimumsalternativ
- 5 Veikategorier_A3
- 6 Målsetting for Hovedplan vei

I Longyearbyen planområde skal det legges til rette for nærturisme, dette er nevnt i planbeskrivelsen i arealplanen, i masterplan for reiselivet «Destinasjon Svalbard mot 2025», temaplan for ferdsel og opplevelse og Svalbardmeldingen.

Utvikling av reiselivsprodukter på Svalbard må omfatte både utvikling av nye tilbud og produkter, og mer og bedre tilpasset informasjon. Dette gjelder særlig de områdene som ligger nærmest Longyearbyen med planområdet og tilgrensende områder.

Veier det er ønskelig at skal være tilgjengelig for offentligheten (fastboende og næring) bør defineres som Longyearbyen lokalstyres ansvar, slik at det er sikret tilgjengelighet. I denne sammenhengen kommer også en vurdering av bolyst og tilrettelegging for næringslivet. Tilstand på veiene vil avhenge av bevilget midler til vedlikehold i budsjett. Veiene bør representere ønsket tilstandsnivå og være driftssikker i forhold til trafikken som tillates slik at det ikke oppstår ulykker som følge av veien.

Ved et minimumsalternativ (alternativ 3) vil Longyearbyen lokalstyre kun drifte hovedveiene og de mest sentrale samleveiene. De øvrige veiene må driftes av andre. For eksempel er veien fra vei 600 til Gruve 3 tatt ut. Dette rammer flere aktører som Svalsat, LL v/ energiverket, Gruve 3, Avinor, brannvesenet og Frøhvelvet. I et slikt alternativ må de berørte danne et veilag og selv dekke kostnadene for drift. Adkomstveier til boliger er også tatt ut, noe som betyr at huseierne selv må dekke driftskostnader. Dette betyr mer administrasjon og kan føre til store forskjeller i hvordan driften ivaretas. Det kan i verste fall føre til redusert samfunnsikkerhet dersom veiene ikke blir vedlikeholdt og driftet godt nok. Da tenkes det særlig på fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Et slikt alternativ vil også kunne føre til redusert tilgjengelighet til områder som fastboende bruker på fritiden, som skytebanen.

Middelalternativet, alternativ 2a, viser drift som i dag ved at LL drifter alle hoved- og samleveier i tillegg til de aller fleste adkomstveier. Man kan opprettholde et trygt veinett ved å sette krav til entreprenør i en driftskontrakt, for eksempel frister for snøfrie veier. Det opprettholdes drift av veier til alle sentrale destinasjoner, både for befolkning og næring. Ved å gå for alternativ 2b vil man også

sikre kontinuitet i brøyting og strøing frem til alle husstander slik at man sikrer fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Dette har vist seg å være en utfordring i dag.

Maksimumsalternativet (alternativ 1) viser en løsning der LL drifter et utvidet veinett sammenlignet med i dag. Vinterdrift av veier som i dag er private, er inkludert i dette alternativet som i 2b. I tillegg har man valgt å ta med Burmaveien og Bjørndalsveien frem til grillplassen. ROS-analyse for veier i Longyearbyen 2019 viser at det er en sannsynlighet for stormflo som i verste fall kan vaske bort vei 600 til Flyplassen, en hendelse det kan ta tid å fikse. Ved å inkludere Burmaveien vil man være sikret en helårlig omkjøringsvei. Dette er også en mye brukt som turvei av lokale og ved at LL drifter denne kan man også bruke denne aktivt vinter som sommer. Bjørndalsveien og grillplassen er brukt av lokale og næringsliv. Ved å inkludere dette stykke av veien, og vedlikeholde denne så den er i akseptabel stand, utvider man Longyearbyens næringsområde og kan bidra til økt nærturisme. For eksempel er det flere aktører som tar med turister på hundekjøring ut mot Bjørndalen.

Det anbefales på grunn av økonomiske årsaker at både Burmaveien og Bjørndalsveien får lav prioritet sammenlignet med andre veier/gs-veier.

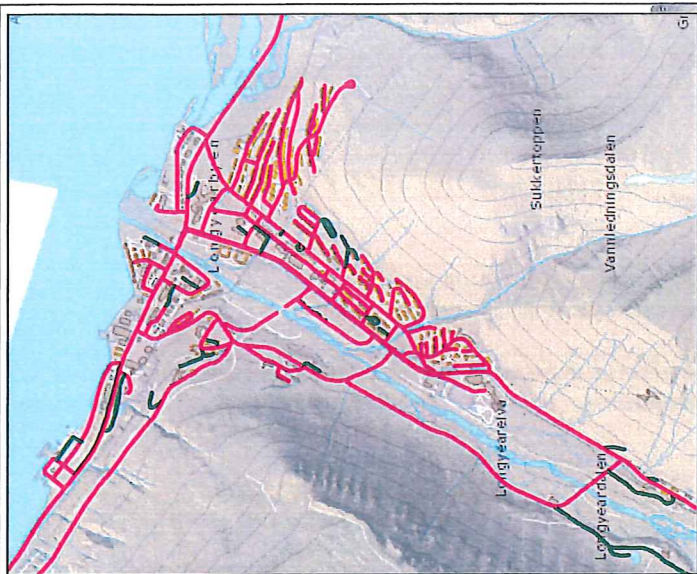
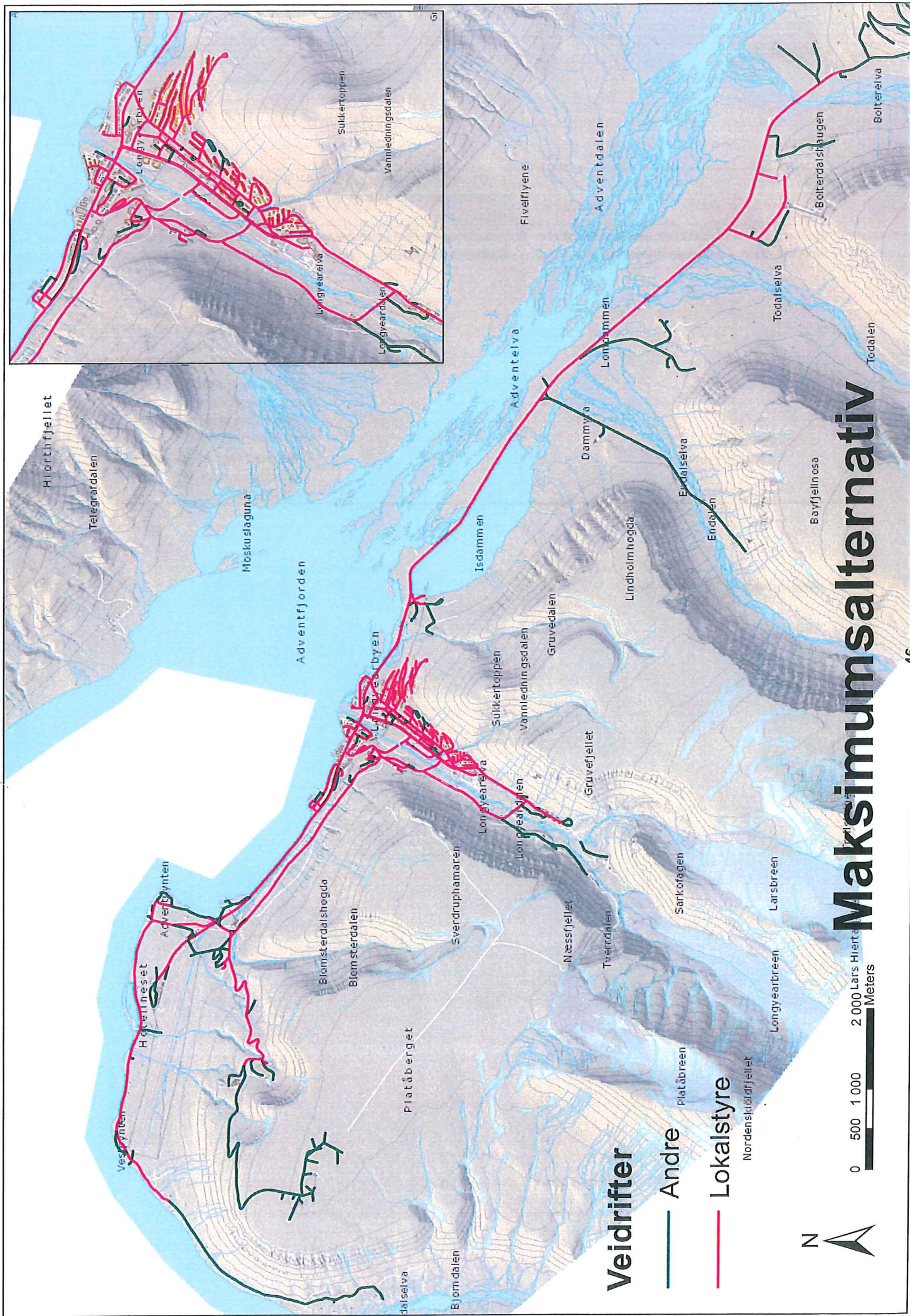
Veien til Svalsat fra Gruve 3 er ikke inkludert i noen av alternativene da denne er regulert som privat vei i dag, og er stengt på grunn av sikkerhet. Det samme kan også vurderes at skal gjelde på veien opp til Gruve 7. Dette på grunn av mye tungtrafikk og at den er delvis skredutsatt. Dette må eventuelt veies opp mot behovet for å ha denne veien tilgjengelig. Det er kjent at mange kjører denne veien for rekreasjon, samt at den blir brukt til guiding og turistnæringen.

Vurdering kort oppsummert

Alternativ	Beskrivelse	Argumenter for alternativ	Argumenter mot alternativ
1 Maksimum	Som i dag + Bjørndalsveien til grillplass og Burmaveien + vintervedlikehold av «private» veier	Som i dag + Økt samfunnsikkerhet ved brøyting til alle husstander og helårlig omkjøringsvei via Burmaveien i tilfelle hendelse på vei 600. Utvider byens næringsområder for folk og næring ved å drifte og vedlikeholde Bjørndalsveien til grillplassen. Kan gi økt nærturisme.	Økte drift- og vedlikeholdsutgifter sammenlignet med i dag.
2a Middel	Som i dag. Alle hoved- og samleveier + de fleste adkomstveier.	Drift som i dag. Opprettholder drift til sentrale destinasjoner for folk og næring.	Gjør ikke noe med dagens utfordringer med vintervedlikehold av private adkomstveier til husstander. Dette går ut over beredskap, særlig fremkommelighet for utrykningskjøretøy.
2b Middel	Som i dag + vintervedlikehold av «private» veier	Som 2a + økt samfunnsikkerhet ved å sikre fremkommelighet for	Vil ikke sikre helårlig omkjøringsvei ved hendelse på vei 600.

		utrykningskjøretøy på alle adkomstveier som fører til husstander.	Utvider ikke Longyearbyens nærområde.
3 Minimum	Kun hoved- og de mest sentrale samleveier	Mindre vier for LL å drifte. Mindre kostnader.	Øvrige veier må driftes av andre. Huseiere må selv danne veilag for å dekke driftskostnader. Mer administrasjon og større forskjeller på vedlikeholds nivå. Redusert samfunnsikkerhet, særlig med tanke på utrykningskjøretøys fremkommelighet. Redusert tilgjengelighet til fritidsaktivitet, eks skytebanen.

Andre vedlegg (ikke vedlagt):



Hjorthjellelet

Telegrafaldalen

Moskuslaguna

Adventfjorden

Longyearbyen

Blomsterdalshogda

Blomsterdalen

Sverdruphamaren

Platåberget

Longyearseiva

Longyeardalen

Sukkertoppen

Vannledningsdalen

Gruvedalen

Gruvefjellet

Næssfjellet

Tverrdalen

Sarkofagen

Larsbreen

Longyearbreen

Blomsterdalshogda

Blomsterdalen

Sverdruphamaren

Platåberget

Longyearseiva

Longyeardalen

Isdammen

Adventseiva

Dammyva

Lomdammen

Adventseiva

Fivefjellene

Adventdalen

Todalselva

Endalen

Endalselva

Lindholmhogda

Bayfjellinosa

Boiterdalsfjell

Boiterseiva

Todalen

Boiterdalsfjell

Boiterseiva

Todalen

Boiterdalsfjell

Boiterseiva

Todalen

Boiterdalsfjell

Boiterseiva

Todalen

Boiterdalsfjell

Boiterseiva

Todalen

Boiterdalsfjell

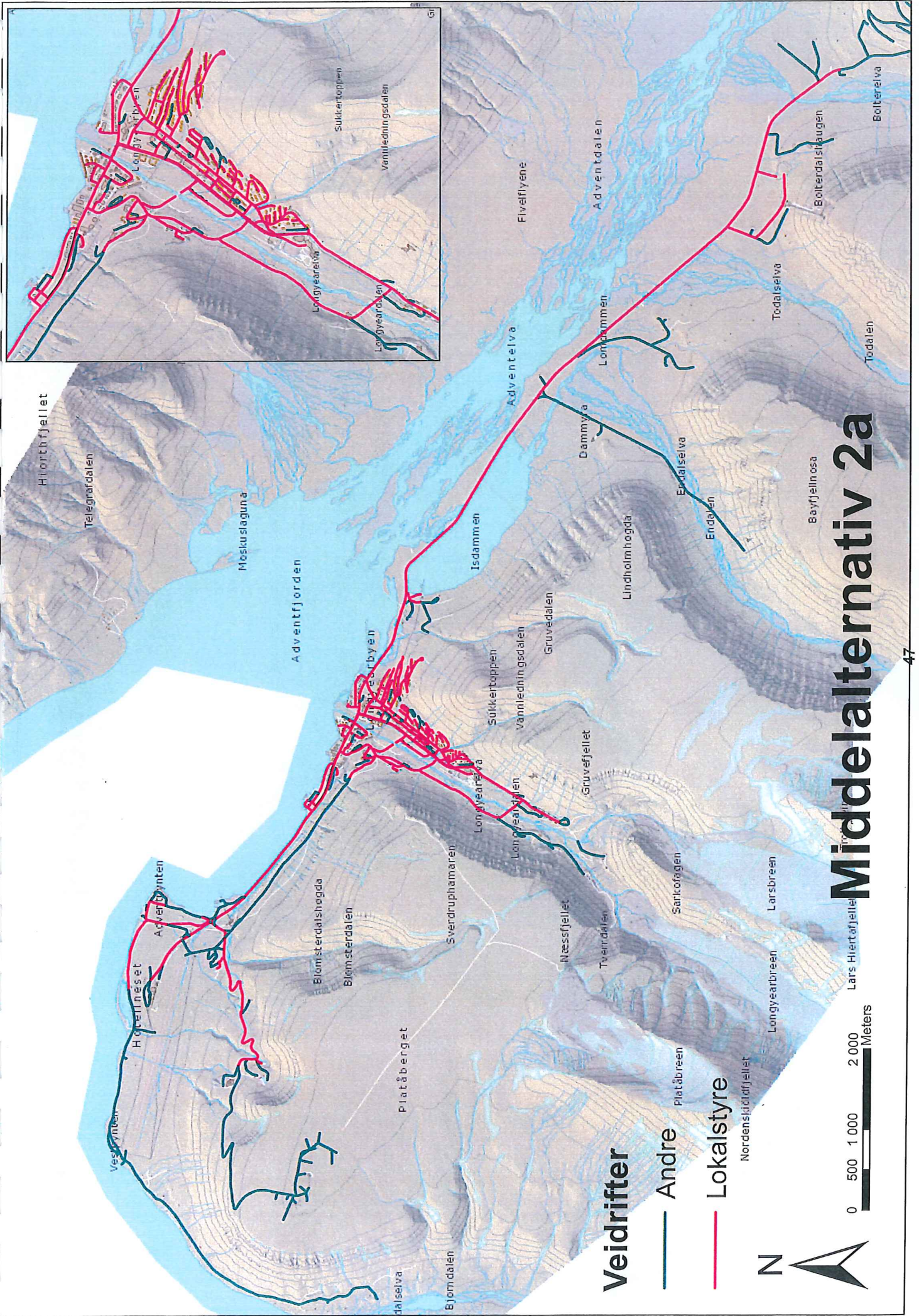
Boiterseiva

Todalen

Boiterdalsfjell

Boiterseiva

Todalen

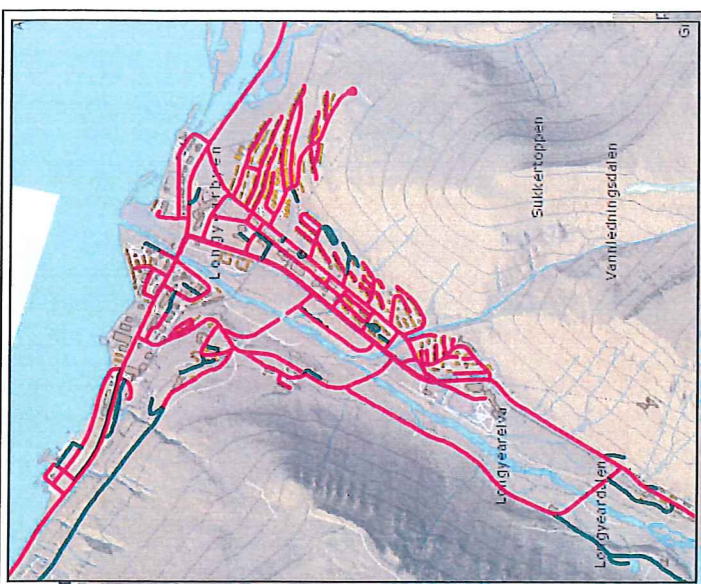
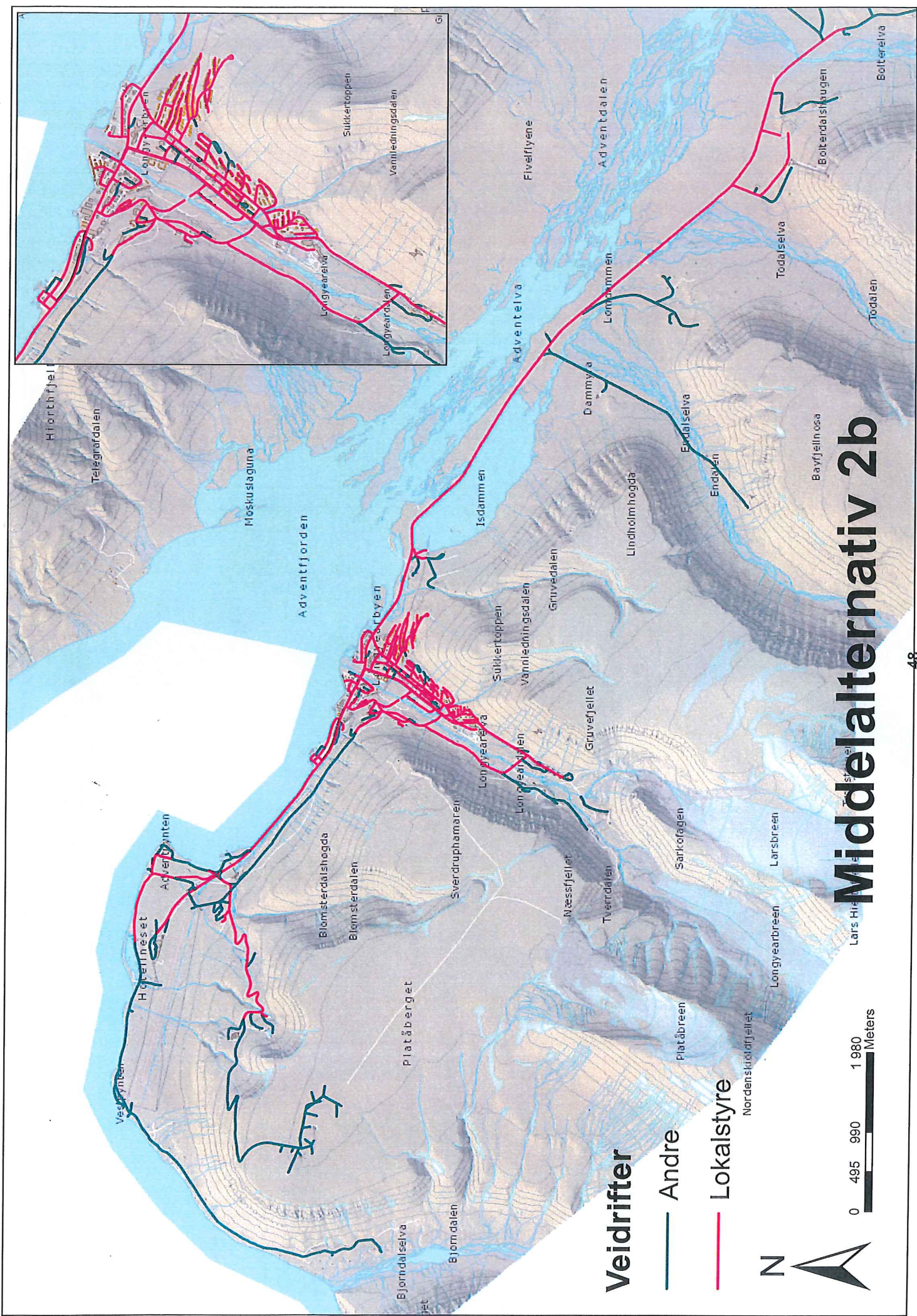


Veidrifter

- Andre
- Lokalstyre



Middelalternativ 2a

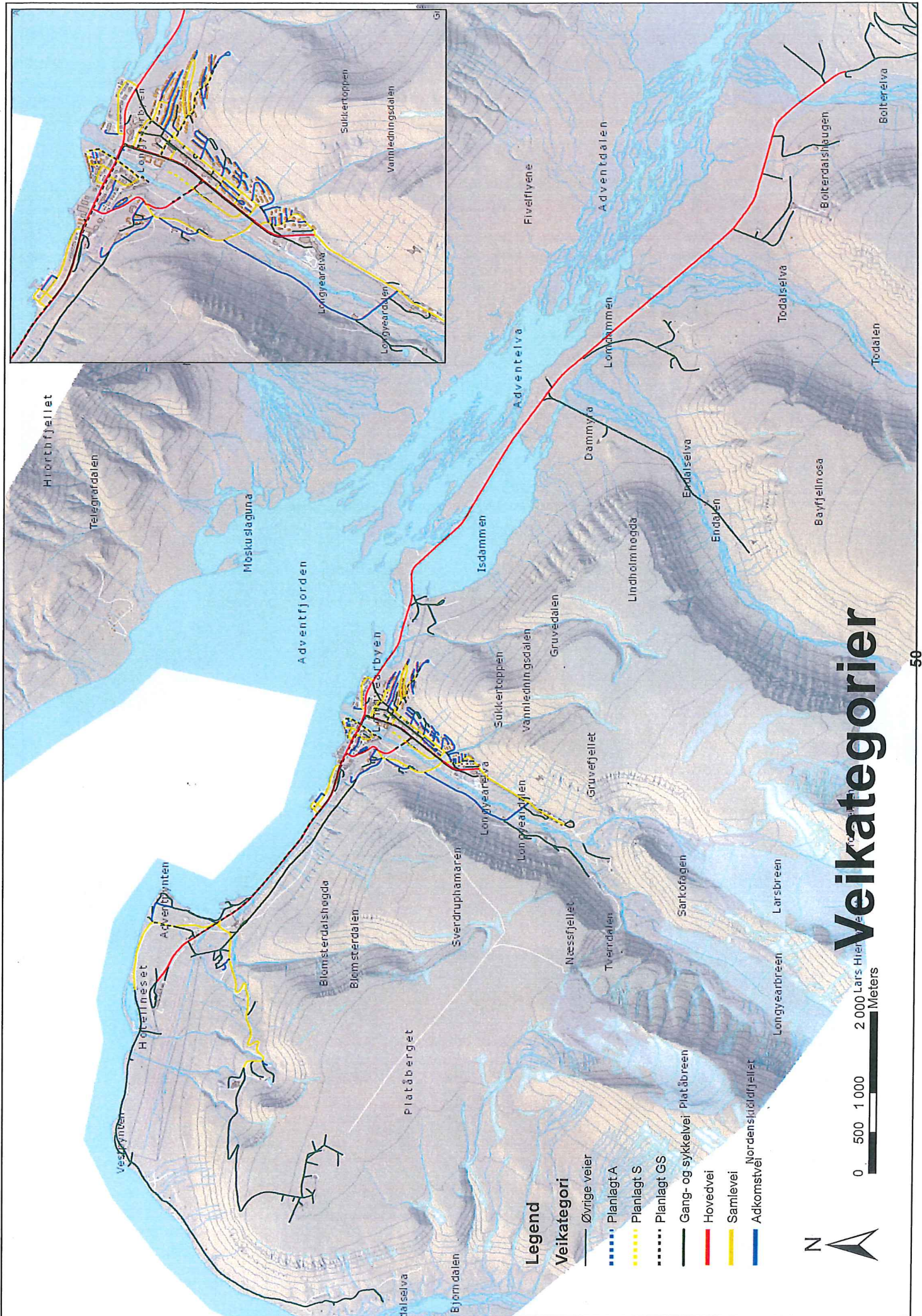


Veidrifter

- Andre
- Lokalstyre



Middelalternativ 2b



Legend

Veikategori

- Øvrige veier
- Planlagt A
- Planlagt S
- Planlagt GS
- Gang- og sykkelvei: Platåbreen
- Hovedvei
- Samlevei
- Adkomstvei
- Nordenstidriffjelllet



Veikategorier

«Longyearbyen skal ha et trygt og sikkert transportsystem med god fremkommelighet for alle trafikanter, til alle årstider»

Dette legger opp til følgende delmål:

- Trygge skoleveier
 - Barn og foreldre skal oppleve skoleveien som trygg
 - Barn skal ha muligheten til å gå på gangvei ved skolevei med fartsgrense 50km/t eller mer
 - Det skal være et sammenhengende veinett for gående og syklende.
 - Det skal ikke forekomme dødsulykker på skoleveien
- Longyearbyen skal ha en gjeldende skiltplan, og byen skal være skiltet i henhold til denne
- Tiltak innen drift og vedlikehold skal være kostnadseffektiv i et langsiktig perspektiv
 - Driftstiltak som lapping av hull i vei, høvling, grøfning, åpning av stikkrenner osv. skal utføres kontinuerlig
 - Asfaltering skal gjennomføres slik at asfaltdekket ikke er eldre enn 10 år på hovedveier og 15 år på andre veier/plasser
 - Grusveier skal ha nok slitelag for å kunne høvles
- Veiene skal være fremkommelig vinterhalvåret, med følgende begrensning/ krav:
 - Hovedveier skal til enhver tid være gjennombrøytet
 - Utløsningsfaktor for brøyting på hoved og gang/sykkelveier er 10 og 12 cm
 - Utløsningsfaktor for brøyting på samle- og adkomstveier er 15cm
 - Samle-, atkomst-, gang- og sykkelveier skal være gjennombrøytet innen kl. 0900
 - Veiene skal brøytes til full bredde. Brøyting av gjenstående rabatter i kryss og busslommer utføres umiddelbart etter at alle veiene er gjennombrøytet
 - Brøyting utføres etter følgende prioritering
 - 1 Hovedveier
 - 2 Gang-/sykkelveier
 - 3 Samleveier
 - 4 Adkomstveier
 - Brøyting av fortau og gang- /sykkelvei skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebane.
 - Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot veikryss. Fortau og gangbane skal strøs så godt at fotgjenger velger ikke å gå i veibanen.
- Slukkede lyspunkter skal utbedres innen 15 virkedager
- Ferdsselsårer som leder skutertrafikken på klare og entydige merkede traseer i Longyearbyen
- Beredskapsnivået i tjenesten skal dekke vintervedlikehold på veiene, gitt etter snitt de siste 10 år

Vår referanse:
2019/444-1-

Saksbehandler:
Kjersti Olsen Ingerø

Dato:
15.05.2019

Prinsipielle avklaringer i forbindelse med vann og avløpsgebyr i Longyearbyen

Utvalg	Utv.saksnr.	Møtedato
Teknisk utvalg	38/19	24.09.2019
Administrasjonsutvalget	50/19	24.09.2019
Lokalstyret	64/19	11.11.2019

Behandling i Administrasjonsutvalget - 24.09.2019

Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Saken går videre til behandling i lokalstyret.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 24.09.2019

Lokalstyret endrer gebyrsatsene for vann og avløp i henhold til strategi i hovedplan vann og avløp, samt riktig fordeling mellom bruker som betaler etter kvadratmeter bruksareal og etter forbruk (måler).

Lokalstyret legger opp til at det kan installeres og betales for vann og avløp etter måler også får husholdningskunder.

Prinsippet i alternativ 3 legges til grunn i forslag til gebyrreglement i LS i desember.

Behandling i Teknisk utvalg - 24.09.2019

Utvalgsleder Robert Nilsen satte fram flg. omforente tilleggsforslag:

Prinsippet i alternativ 3 legges til grunn i forslag til gebyrreglement i LS i desember.

Administrasjonssjefens anbefaling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Saken går videre til behandling i AU og lokalstyret.

Vedtak i Teknisk utvalg - 24.09.2019

Lokalstyret endrer gebyrsatsene for vann og avløp i henhold til strategi i hovedplan vann og avløp, samt riktig fordeling mellom bruker som betaler etter kvadratmeter bruksareal og etter forbruk (måler).

Lokalstyret legger opp til at det kan installeres og betales for vann og avløp etter måler også får husholdningskunder.

Prinsippet i alternativ 3 legges til grunn i forslag til gebyrreglement i LS i desember.

Administrasjonssjefens anbefaling:

Lokalstyret endrer gebyrsatsene for vann og avløp i henhold til strategi i hovedplan vann og avløp, samt riktig fordeling mellom bruker som betaler etter kvadratmeter bruksareal og etter forbruk (måler).

Lokalstyret legger opp til at det kan installeres og betales for vann og avløp etter måler også får husholdningskunder.

Saksopplysninger:

I 2019 ligger gebyret for vann og avløp som følger:

Vann:

- Grunnavgift for bygg med måler kr 1 403,00
- Salg etter måler pr. m3 kr 19,00
- Salg til bygg uten måler pr.m2/mnd kr 5,00

Avløp:

- Grunnavgift kr 523,00
- Beregning etter vannmåler pr. m3 kr 11,68
- Salg til bygg uten måler pr.m2/mnd kr 2,84

Ved vedtak av hovedplan vann og avløp ble det anbefalt at tiltak og gebyrprofil søkes innarbeidet i økonomiplan utover i planperioden. Gebyret i hovedplanen ble omtalt:

Vanngebyrer er i dag (2018) høyere enn gjennomsnittlig gebyret på fastlandet (SSB, 2017). Årsaken er at drift og vedlikehold av infrastruktur i Longyearbyen er vesentlig dyrere enn på fastlandet. Hvis målet om at vanngebyret ikke skal overstige det dyreste på fastlandet eller overstige +50% av landsgjennomsnittet, bør maksimal gebyrsats for private uten vannmåler i Longyearbyen (i 2017 verdi) være 24% lavere i 2018, mens fastbeløpet for de med vannmåler kan økes med 50%.

Avløpsgebyrer er i dag (2018) på nesten samme nivå som gjennomsnittlig gebyret på fastlandet (SSB, 2017), selv når drift og vedlikehold av infrastruktur i Longyearbyen er vesentlig dyrere enn på fastlandet. Hvis målet om at avløpsgebyret ikke skal overstige det dyreste på fastlandet eller overstige +50% av landsgjennomsnittet, kan maksimal gebyrsats for private uten vannmåler i Longyearbyen (i 2017 verdi) være 40% høyere i 2018, mens fastbeløpet for de med vannmåler kan økes med nesten 500 %.

Av produsert vann blir ca 60% solgt til kunder som betaler etter forbruk. Inntektsmessig står de for ca 40%. Totalt produseres det ca 300.000 m3 vann. Etter gjennomgang i Momentum (selvkostprogram) bør gebyret fordeles slik at det er jevnere fordelt mellom måler og kvadratpris.

I LS 14/18 mars 2018 ble det vedtatt at statsing på smartby skal være en hovedretning for Longyearbyen og implementeres i framtidig arbeid og planer. I dagens gebyrregulativ åpnes det ikke for at husholdninger kan betale vann- og avløpsgebyr etter måler.

Regelverket på fastlandet (fastsatt i forurensingsforskriften)

Årsgebyret på vann og avløp kan beregnes enten ved målt eller stipulert forbruk, eller vi kan velge en todelt gebyrordning som gir en fast og en variabel del. Hvis årsgebyret beregnes ut fra stipulert forbruk skal det stipulerte forbruket i størst mulig grad tilsvare reelt forbruk. Der det stipuleres kan boligens areal antas å gi best uttrykk for vannforbruket over en lengre periode. Det kan også, hvis ønskelig, skilles mellom type bruk av bygg. Da fastsette regler for bebyggelse som bare er i bruk deler av året som har et særlig stort areal i forhold til forbruk og mengde. På fastlandet kan det ikke skilles mellom annet enn type bebyggelse, dvs privatøkonomi og sosiale forhold ikke kan legges til grunn for gebyret.

Landssnitt 2017 KOSTRA	Stipulert	Sats målt forbruk	Kommentar	Andel av husholdnings-abonnenter med måler
Vann Norge	8.730,- maks 3.655,- snitt	38,- maks 12,- snitt	Fastleddet til måler varierer fra et snitt på 1473,- til maks pris på 6127,-	33%
Vann Longyearbyen	7.200,-	19,-	1.403,-	0%
Avløp Norge	18.373,- maks 3.995,- snitt	41,- maks 15,- snitt	Fastleddet til måler varierer fra et snitt på 1381,- til en maks pris på 6131	32%
Avløp Longyearbyen	4.090,-	11,68	523,-	0%

Totalt Norge	26.477,- maks 7.643,- snitt	76,- maks 27,- snitt		
Totalt Longyearbyen	11.290,-	30,68		

I dag står ca 90 kunder for 60% av produsert vann. Det vil si 7% av kundene bruker 60% av produsert vann.

Det er totalt 2200 mennesker i Longyearbyen – i snitt bruker da en person 224 l/døgn. Dette er relativt høyt sammenlignet med fastlandet, hvor det i dag beregnes ca 150 l/d/pe.

Administrasjonen foreslår en utforming av et nytt gebyrregulativ for vann og avløp fra 2020 på 3 måter:



Alternativ 1:

2.1 Vann

Salg av vann til bygg med måler: Grunnavgift for bygg med måler	kr 3.500,-
Salg etter måler pr. m ³	kr 19,00
Vanngebyr etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis.	
Salg til bygg uten måler pr.m ² /mnd	kr 5,00
<i>Vanngebyr i bygg uten måler faktureres kvartalsvis basert på bruksareal (BRA)* pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.</i>	

** Reglene om grad av utnytting og målereglene for BRA (bruksareal) finnes i teknisk forskrift (TEK). Det vises til veileder H-2300 (Grad av utnytting § 5-4) for nærmere veiledning.*

Ved 100% overgang til måler:

Inntekt på 10,3 mill.

Ved 50% overgang til måler:

Inntekt på 9,6 mill

Ved 10% overgang til måler:

Inntekt på 9,1 mill

Ved å anta at en familie på 4 vil bo i en 135m² leilighet, vil de få en årsutgift på ca 9700,-. Hvor ca 6200,- i utgifter som kan fluktere. Etter gammel sats vil familien ha en fast utgift på 8100.
En enslig person som antas å bo i en 50m² leilighet vil etter måler få en årsutgit på ca 5053,- Hvor ca 1550,- i utgifter som kan fluktere. Etter gammel sats vil den enslige ha en fast utgift på 3000,- i året.

Alternativ 2:

2.1 Vann

Salg av vann til bygg med måler: Grunnavgift for bygg med måler	kr 2000,-
Salg etter måler pr. m ³	kr 25,-
Vanngebyr etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis.	
Salg til bygg uten måler pr.m ² /mnd	kr 5,00
<i>Vanngebyr i bygg uten måler faktureres kvartalsvis basert på bruksareal (BRA)* pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.</i>	

** Reglene om grad av utnytting og målereglene for BRA (bruksareal) finnes i teknisk forskrift (TEK). Det vises til veileder H-2300 (Grad av utnytting § 5-4) for nærmere veiledning.*

Ved 100% overgang til måler:

Inntekt på 10,1 mill.

Ved 50% overgang til måler:

Inntekt på 10 mill

Ved 10% overgang til måler:

Inntekt på 9,9 mill

Som over: En familie på 4 vil få en årsutgift på ca 10100,-. Hvor ca 8100,- i utgifter som kan fluktere.
En enslig person vil få en årsutgit på ca 4044,- Hvor ca 2044,- i utgifter som kan fluktere

Alternativ 3:**2.1 Vann**

Salg av vann til bygg med måler: Grunnavgift for bygg med måler	kr 1.500,-
Salg etter måler pr. m ³	kr 26,00
Vanngebyr etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis.	
Salg til bygg uten måler pr.m ² /mnd	kr 5,00
<i>Vanngebyr i bygg uten måler faktureres kvartalsvis basert på bruksareal (BRA)* pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.</i>	

** Reglene om grad av utnyttning og målereglerne for BRA (bruksareal) finnes i teknisk forskrift (TEK). Det vises til veileder H-2300 (Grad av utnyttning § 5-4) for nærmere veiledning.*

Ved 100% overgang til måler:
Inntekt på 9,7 mill.
Ved 50% overgang til måler:
Inntekt på 9,9 mill
Ved 10% overgang til måler:
Inntekt på 10,0 mill

Som over: En familie på 4 vil få en årsutgift på ca 10003,-. Hvor ca 8503,- i utgifter som kan fluktere. En enslig person vil få en årsutgit på ca 3600,- Hvor ca 2100,- i utgifter som kan fluktere

Vurdering:

For å følge prinsippet med smart by og legge til rette for muligheten til å tjene på å spare forbuket, åpnes gebyrregulativet for at hus kan gebyrlegges etter forbruk på vann og avløp.

Ved å velge alternativ 3 vil en oppfordre til å gå over til måler da det vil være økonomisk gunstig. De 224 liter per personekvivalent er høy og vil nok kunne være lavere i husholdningen. Hvis husholdningen bruker ned mot 150 som er normalen på fastlandet, vil det raskt kunne lønne seg å gå over til måler.

For næringslivet vil overgangen bety en økning i utgifter. Eksempelvis kan et hotell bruke ca 200m³/mnd. Endringen i alternativ vil gi en endring på ca 1000 kroner i måneden, noe som antas å være overkommelig.

Andre vedlegg (ikke vedlagt):

Vår referanse:
2019/834-1-

Saksbehandler:
Rasmus Bøckman

Dato:
02.10.2019

Sammenslåing av selvkostområdene for strøm og fjernvarme

Utvalg	Utv.saksnr.	Møtedato
Administrasjonsutvalget	53/19	04.11.2019
Lokalstyret	65/19	11.11.2019

Behandling i Administrasjonsutvalget - 04.11.2019

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Saken går videre til behandling i lokalstyret.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 04.11.2019

Lokalstyret vedtar at produksjon og distribusjon av strøm og fjernvarme slås sammen til ett felles selvkostområde.

Ordningen med separate gebyrer for strøm og fjernvarme videreføres. Den samlede størrelsen på gebyrinntektene skal fortsatt være tilsvarende kostnadene i henhold til lovverk om selvkost. Sammenslåingen vil gjelde fra 01.01.2020.

Administrasjonssjefens anbefaling:

Lokalstyret vedtar at produksjon og distribusjon av strøm og fjernvarme slås sammen til ett felles selvkostområde.

Ordningen med separate gebyrer for strøm og fjernvarme videreføres. Den samlede størrelsen på gebyrinntektene skal fortsatt være tilsvarende kostnadene i henhold til lovverk om selvkost. Sammenslåingen vil gjelde fra 01.01.2020.

Saksopplysninger:

Siden 2012 har det vært to separate selvkostområder for energiproduksjon og distribusjon i Longyearbyen. Disse to er listet opp under:

1. Produksjon av strøm og fjernvarme, samt distribusjon av strøm. Heretter kalt «produksjon og strøm».
2. Distribusjon av fjernvarme. Heretter kalt «fjernvarme»

De siste årene har det vært oppe til diskusjon om dette er den beste måten å innrette områdene på, og under budsjettprosessen i 2018 fikk administrasjonen i oppdrag å utrede dette. Grunnlaget for vurderingen var blant annet:

- Hva er grunnlaget bak prissettingen av fjernvarme sin andel av produksjon/drift energiverket, og er det i det hele tatt mulig å sette en pris på produksjon av fjernvarme isolert?

- Hva vil det bety for gebyrene dersom vi prissetter produksjon av fjernvarme på en annen måte enn dagens beregning?
- Longyearbyen har i dag en høy strømpris samtidig som prisen på fjernvarme er unormalt lav. Det høye forbruket av fjernvarme medfører kapasitetsutfordringer for energiverket. Er det fornuftig å opprettholde dette prisforholdet?
- Alternative løsninger til dagens løsning:
 - 1 selvkostområde: Slå sammen til ett selvkostområde
 - 3 selvkostområder: Produksjon strøm/fjernvarme, distribusjon fjernvarme, distribusjon strøm.
 - 4 selvkostområder: Produksjon strøm, produksjon fjernvarme, distribusjon fjernvarme, distribusjon strøm.
 - 2 selvkostområder: Fortsette som i dag, kvalitetssikre prissetting fjernvarme sin andel.

I 2013 ble det gjort beregninger på fjernvarme sin andel av driftskostnader, og det ble da vurdert at 20% av energiverkets driftskostnader skulle være fjernvarme sin andel av drift/vedlikehold energiverket. Bakgrunnen for de 20% er at dersom begge turbinene kjøres på full effekt, går 20% av dampen til fjernvarmeproduksjon. Dette er en påstand vi mener ikke gir riktig beregningsgrunnlag.

Per i dag betaler selvkostområdet for fjernvarmen ett fast beløp til selvkostområdet produksjon og strøm. Beregning av 20% opphørte i 2015. Dette beløpet prisjusteres hvert år, men det følger ikke hverken mengde strøm/fjernvarme produsert eller nivå VHP energiverket. Budsjett 2019 er 13 505 000,-.

Det er gjort en henvendelse til Momentum, som rådgivende organ på selvkost, og de konkluderte med at ett felles selvkostområde var den beste løsningen. De baserer det på det faktum at produksjonsgrunnlaget ikke kan splittes, og at kundegrunnlaget er omtrent likt. Dvs at det er uproblematisk å slå sammen selvkostfondene til ett felles fond.

I løpet av våren 2019 er det avholdt møter mellom energiverket, fjernvarme og økonomi, og vår endelige konklusjon er at vi bør slå sammen strøm og fjernvarme til ett felles selvkostområde.

Hovedargumentasjonen for dette er:

- Ett selvkostområde reflekterer i større grad den reelle situasjonen enn flere selvkostområder.
- Dagens gebyrer gjenspeiler ikke kostnadene knyttet opp mot tjenestene som leveres.
- Vi skaffer oss ett større handlingsrom ved gebyrfastsetting og omfordeling av midler.
- Longyearbyen har en høy strømpris kombinert med en lav pris for fjernvarme. Samtidig ligger den største samfunnsøkonomiske gevinsten, på kort og lang sikt, trolig i ENØK tiltak knyttet til fjernvarme. Gebyrene bør gjenspeile vår energistrategi og ved å slå sammen selvkostområdene, kan man foreta vridninger for å oppnå ønsket effekt.
- Det blir mulig å hente ut synergier fra drift og vedlikehold:
Våre driftsingeniører og fagfolk kan lettere drifte mer sammen, slik at vi kan redusere omfanget av tjenester vi kjøper i FDV-avtaler.
- Det er ikke mulig å måle fjernvarme sin andel av produksjonskostnaden på en god måte da det henger så tett sammen med strøm at det ikke er mulig å isolere fjernvarmen sin andel. Når man ikke klarer å beregne denne kostnaden på en realistisk måte, vil dette være med på å bidra til at gebyrene settes på feil grunnlag. Ved å slå sammen fjernvarme og strøm, vil denne posten ikke være aktuell å beregne lenger.

Vurdering:

Administrasjonen anbefaler sammenslåing av produksjon, strøm og fjernvarme til ett selvkostområde fra og med budsjettåret 2020. Løsningen er vurdert å gi et mer korrekt bilde av dagens situasjon samtidig som det gir større handlingsrom og fleksibilitet. Budsjett og regnskap skal fortsatt innrettes slik at det er mulig å hente ut beregninger differensiert på strøm og fjernvarme, produksjon og distribusjon.

Endringen til ett selvkostområde legger til rette for gebyrsetting som i større grad reflekterer kostnadene forbundet med leveransen av de ulike tjenestene. Nye føringer og satser for gebyrer skal behandles i egne politiske saker.



Vår referanse:
2019/900-1-

Saksbehandler:
Rasmus Bøckman

Dato:
27.10.2019

Fastsetting av prinsipper for fjernvarmegebyrer

Utvalg	Utv.saksnr.	Møtedato
Administrasjonsutvalget	54/19	04.11.2019
Lokalstyret	66/19	11.11.2019

Behandling i Administrasjonsutvalget - 04.11.2019

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Saken går videre til behandling i lokalstyret.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 04.11.2019

Lokalstyret vedtar at fremtidige fjernvarmegebyr skal utformes slik at de skaper incentiver for eksisterende kunder som betaler fast pris etter oppvarmet areal til å gå over til fakturering etter forbruk. Fremtidige gebyrregulativer skal også gjøre det lønnsomt å gjennomføre energioptimeringstiltak.

Så langt det er mulig skal prisen per levert energienhet være den samme enten den faktureres etter forbruk eller som fastpris etter oppvarmet areal. Endringen innføres gradvis over en tidsperiode på 3 år fra og med år 2020.

Administrasjonssjefens anbefaling:

Lokalstyret vedtar at fremtidige fjernvarmegebyr skal utformes slik at de skaper incentiver for eksisterende kunder som betaler fast pris etter oppvarmet areal til å gå over til fakturering etter forbruk. Fremtidige gebyrregulativer skal også gjøre det lønnsomt å gjennomføre energioptimeringstiltak.

Så langt det er mulig skal prisen per levert energienhet være den samme enten den faktureres etter forbruk eller som fastpris etter oppvarmet areal. Endringen innføres gradvis over en tidsperiode på 3 år fra og med år 2020.

Sammendrag og konklusjon:

Dagens forbruk av strøm og fjernvarme legger press på både energiverket og fjernvarmen samtidig som det medfører økte utslipp av CO₂ og økte kostnader. Det pågår for tiden en vurdering om overgang til nytt energisystem, men uansett om dette skjer i løpet av få år eller i 2038 er det viktig å redusere ineffektiv bruk av energi innen det skal investeres i ny infrastruktur.

Dagens gebyrregulativ bidrar ikke til incentiver for energioptimering i boligmassen. Det er mulig å rette på dette gjennom en gradvis endring av gebyrregulativet uten at belastningen på kundene blir urimelig.

Prinsipper for fjernvarmegebyrer:

1. Alle kunder skal over på forbruksbasert fakturering av fjernvarme i løpet av 10 år.
2. Energiprisene skal brukes aktivt for å redusere forbruk uten at dette påvirker kundene på urimelig måte.

Forslag til endring:**Installering av fjernvarmemåler:**

Alle nye bygg, bygninger som omreguleres til bolig, eller bygninger hvor oppvarmingssystemet blir totalrenovert skal legge til rette for individuell måling av fjernvarmeforbruk per boenhet. LL installerer energimålere for fjernvarme og fakturerer etter forbrukt energi hvert kvartal.

Eksisterende boliger kan få installert energimåler, og betale etter forbruk, hvis dette er teknisk mulig og ønskelig fra boligeneis side. Hvis ikke dette er mulig per boenhet, kan det gjennomføres per undersentral. I slike tilfeller faktureres sameiet og sameiet blir ansvarlig for å videreførdele kostnadene.

Prisene for fjernvarme reguleres som følger:

Hva:	Tariff:
Fjernvarme til bygg med måler.	Grunnavgift og energipris reguleres i henhold til anslått konsumprisindeks.
Fjernvarme til bygg uten måler.	Prisene økes til et nivå hvor gjennomsnittet av forbrukerne betaler samme energipris som kunder med måler. Dette gjennomføres over en 3 års periode. En slik økning anses ikke som urimelig. Dette vil innebære at om 3 år vil det være lønnsomt for rundt halvparten av kundene som i dag faktureres per m ² å gå over til forbruksbasert fakturering.

Saksopplysninger:**Bakgrunn:****Energiverket:**

Energiverket ble satt i drift i 1982 og er beregnet å kunne holdes i drift i ytterligere 18 år. Anlegget ble opprinnelig dimensjonert for å levere strøm til gruveindustrien i Longyearbyen samtidig som det leverte fjernvarme til et begrenset antall boliger og driftsbygninger.

Per i dag er kapasiteten på kraftverket fullt utnyttet og videre økning av forbruk vil medføre store kostnader til diesel og slitasje på reservekraftanlegget. Det er også periodevis utfordringer forbundet med balansen mellom forbruk av strøm og fjernvarme hvor høyt forbruk av fjernvarme og lavt forbruk av strøm gjør det vanskelig å drifte anlegget optimalt. Reduksjon i energiforbruket, og spesielt i forbruket av fjernvarme vil redusere kostnader og slitasje på energiverket.

Utslipp:

Per dags dato vil reduksjon av 1 kWh fjernvarme medføre reduksjon i utslipp av 170 g CO₂. For en normalt isolert familiebolig i Longyearbyen på 130 m² innebærer dette at forbruket av fjernvarme representerer et utslipp på 7,7 tonn CO₂ per år – noe som tilsvarer 7 flybilletter tur retur Oslo New York.

Nytt energisystem:

Hvor lenge energiverket skal driftes videre vil ikke bli drøftet her, men viktigheten av å gjennomføre energiøkonomisering i forkant av en omlegging drøftes under. Det er i hovedsak to aspekter som er viktige i forbindelse med omlegging til nytt energisystem:

- En utsettelse av energiøkonomisering til etter at nytt energisystem er på plass vil medføre behov for å investere i produksjonsanlegg, energilager og distribusjonssystem som er overdimensjonert i det lange løp. Dette medfører økte kostnader og utslipp og beslaglegger unødig stort areal.
- Fornybare energikilder produserer i hovedsak strøm uten spillvarme (solceller og vindmøller), og i motsetning til fossile drivstoff medfører dette som oftest behov for større investeringer i produksjonsanlegg for varme. Dette medfører at høyt forbruk av fjernvarme gjør fornybar energi mindre konkurransedyktig i forhold til fossile energisystemer.

Selvkost og rettferdig fordeling

Per i dag betaler nesten alle boliger etter oppvarmet areal og ikke etter forbruk. Det innebærer at kostnaden er den samme uavhengig av energiforbruk. Prisen er 123,12 kr/m²/år eller 194,04 kr/m²/år avhengig om kunden drifter undersentralen selv eller ikke.

Longyearbyen lokalstyre drifter i dag energiforsyningen i henhold til selvkost. Dette innebærer at så langt det er mulig skal kostnaden for levert tjeneste betales av kunden som mottar denne tjenesten. LL har ikke anledning til å tjene penger på selvkosttjenester, så kunden skal betale for det han/hun får og ikke mere.

Anslått gjennomsnittlige energiforbruket til oppvarming i boliger ligger på mellom 350 og 410 kWh/m²/år, noe som stemmer godt overens med målinger i konkrete bygg. Av dette følger at den reelle energiprisen for fjernvarme til boliger ligger ett sted mellom 30 øre per kWh og 35 øre per kWh, noe som er rundt 70% av energiprisen for de som betaler etter forbruk. Dersom disse boligene skulle betalt etter forbruk ville årlig kostnad for oppvarming steget fra 123 kr/m²år til mellom 161 og 189 kr/m²år. For en normalt isolert bolig på 100 m² innebærer dette en økt kostnad på 6600 kr/år til oppvarming. (Det er benyttet lav m²-sats i sammenligningen fordi både de som betaler lav sats for fjernvarme og de som betaler etter forbruk vedlikeholder undersentralen sin selv)

Longyearbyen Lokalstyre har gjennomført en juridisk vurdering for å se om kunder kan pålegges å gå over på forbruksbasert fakturering. Konklusjonen ble at LL ikke hadde hjemmel for dette da det ville innebære en urimelig ulempe for kundene. Det er likevel ikke urimelig at LL øker prisen på fjernvarme etter m² i henhold til selvkost, selv om dette vil innebære en økning ut over konsumprisindeks og gi insentiver til å gå over til forbruksbasert måling.

Konsekvenser for kundene

En stor majoritet av Longyearbyens befolkning bor i dag i boliger de leier fra sin arbeidsgiver. Disse leietagerne har liten eller ingen direkte påvirkning på hvordan deres boliger bygges og vedlikeholdes. Det må likevel ansees som sannsynlig at arbeidsgiver stiller med bolig blant annet ut i fra omsorg for sine arbeidstagere og derfor ønsker å stille med konkurransedyktige og attraktive boliger.

Som ett ledd i å ansvarliggjøre utleiery og arbeidsgivere med utleiebolig foreslås det å innføre en regel om energimerking av bygninger i Longyearbyen. På denne måten synliggjøres kostnadene forbundet med å bo i en dårlig isolert bolig på en bedre måte. Dette krever en egen utredning før det implementeres.

En stor andel av energiforbruket til oppvarming følger av den bygningsmessige kvaliteten på boligen. Det er likevel svært mye beboere og leietagere kan gjøre selv for å redusere forbruket av fjernvarme. For eksempel vil en reduksjon av innetemperatur fra 25 til 18 grader medføre et redusert fjernvarmeforbruk i boligen på rundt 30 %. Bevisst forhold til lufting og forbruk av varmtvann vil ha tilsvarende virkning.

Måling av forbruk – kostnad og metode

For å utløse en energiøkonomiseringseffekt gjennom innføring av måling av fjernvarme er det nødvendig at målingen utføres på en måte som stiller den enkelte forbruker ansvarlig for hans/hennes forbruk. I store deler av Longyearbyen er dette greit å løse gjennom installering av måler i langsgående rørkasser med ett eller to oppstikk til hver leilighet. I disse tilfellene kan Lokalstyre installere og drifte måleren i rørkassa og fakturere beboer direkte på samme måte som for strøm. Kostnaden for dette er anslått å ligge på mellom 300 og 500 kroner per år per bolig.

I boligrekker med horisontal deling av leiligheter er individuell måling av varmeforbruk som regel mer utfordrende. Årsaken er at hvert oppstikk gjerne dekker to leiligheter, og at det er flere oppstikk for hver leilighet. I disse tilfellene finnes det tekniske løsninger som måler fordelingen av varmeforbruk mellom leiligheter. Slike løsninger monteres direkte på varmeovnen og varmtvannsledningen og kan installeres til en akseptabel kostnad. Ulempen er at nøyaktigheten er for dårlig for at Lokalstyre kan

bruke dette for å fakturere kunder samtidig som det er for krevende å drifte infrastruktur inne i hver bolig. Det er imidlertid ingenting i veien for at et sameie blir enige innad om å bruke slike metoder for å fordele kostnader mellom sine medlemmer, mens LL fakturerer sameiet for forbruk i undersentralen.

Vurdering:

Dagens gebyrregulativ for fjernvarme gjenspeiler ikke dagens kostnadsbilde og regelverket om selvkost. I tillegg medfører det utilsiktede skjevheter og gir ingen insentiver om sparing av energi.

Endret prinsipp vil rette opp i dette og samtidig oppmuntre til energieffektiviseringstiltak. Dette kan løses gjennom endringer i gebyrregulativet med målsetting om å få alle forbrukere over på forbruksbasert betaling uten å belaste kundene med en urimelig kostnad.

Gebysatser for strøm og fjernvarme i Longyearbyen er i dag regulert av §31 i Svalbardloven som sier at disse skal beregnes ut fra prinsippene om selvkost. Gjennom å slå sammen selvkostområdene for fjernvarme og strøm vil det være mulig å bremse økningen i gebyret for strøm ved å øke gebyret for fjernvarme samtidig som LL utløser nødvendig energiøkonomisering på fjernvarmen.

Vår referanse:
2019/880-1-

Saksbehandler:
Tone G. Sandnesaunet

Dato:
19.10.2019

Valg av ungdomsråd 2019-2020

Utvalg	Utv.saksnr.	Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget	20/19	05.11.2019
Lokalstyret	67/19	11.11.2019

Behandling i Oppvekst- og kulturutvalget - 05.11.2019

Vedtak i Oppvekst- og kulturutvalget - 05.11.2019

Administrasjonssjefens anbefaling:

Lokalstyret velger følgende ungdommer inn i ungdomsrådet for skoleåret 2019/2020:

- Noah Andreas L. Johannessen, vgs.
- Øyvind Nilsen Mørk, vgs.
- Truls Kløfsrud Jauert, vgs.
- Marte Nilssen Alexandersen, vgs.
- Peder Jenssen, vgs.
- Peder Ringheim, vgs.
- Tine Westby Thorstad, 10. trinn
- Tobias Fjeringøy, 10. trinn
- Samuel Bergman, 8. trinn
- Nemi Sofie Kvarud Eriksson, 8.trinn

Sammendrag og konklusjon:

I forbindelse med endring av Svalbardloven kapitlet 5, er det nå lovbestemt at Lokalstyret skal velge ungdomsråd, jf. Svalbardloven § 35b femte ledd, jf. kommuneloven § 5-12.

Administrasjonssjefen anbefaler at lokalstyret velger inn ungdommene som ungdomsrådet selv har stemt fram, og at ungdomsrådet velges for et år av gangen.

Saksopplysninger:

Samtidig med konstitusjon av nytt Lokalstyret ble også Svalbardloven endret, slik at den samsvarer mer med ny kommunelov. Dette har medført at Longyearbyen lokalstyre (LL) har fått en lovkrav om at det skal opprettes et ungdomsråd og at det er Lokalstyret som skal velge ungdomsrådet, jf. Svalbardloven § 35b femte ledd, jf. kommuneloven § 5-12.

LL har hatt ungdomsråd i flere år og det har vært ungdomsrepresentant både i lokalstyret, AU, OKU og TU. Ungdommene har hatt møte og talerett. Praksisen har vært at det er ungdommene selv som har valgt et ungdomsrådet og de har blitt valgt for et skoleår av gangen.

Vurdering:

Ungdommene hadde møte 9. oktober 2019 og hadde valg av ungdomsrådet. Administrasjonssjefen anbefaler Lokalstyret å velge representantene som ungdommene har valgt inn. Navnene fremgår av administrasjonssjefens anbefaling. Det var ingen i 9. trinn som ønsket å stille til valg.

Det fremgår av kommuneloven § 5-12 at ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil 2 år.

Da det er stor utskifting av ungdommene i Longyearbyen hvert år, anbefaler administrasjonssjefen at ungdomsrådet velges for et år av gangen, og at året følger skoleåret. Dette samsvarer med slik praksisen har vært til nå.

Andre vedlegg (ikke vedlagt):