



LDIP

- det lange blikket og behovet for omstilling

Formannskapet - 26. februar 2020
Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær

Ønske om ekstern kvalitetssikring av LDIP



Ekstern gjennomgang av Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)

Utarbeidet for Bærum kommune
OE-rapport 2019-33

oslo **economics**

I forkant av arbeidet med denne LDIP har Oslo Economics gått gjennom og vurdert følgende:

1. Gir LDIP et godt styringsgrunnlag for Bærum kommune?
2. Kan LDIP videreutvikles for å gi økt forståelse for robustheten i hovedscenarioet?
3. Har Bærum kommune gode prosesser for å agere på konklusjoner i LDIP?

Konklusjon: LDIP gir et godt grunnlag for økonomisk styring



Ekstern gjennomgang av Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)

Utarbeidet for Bærum kommune
OE-rapport 2019-33

oslo **economics**

LDIP gir et **godt grunnlag for styringen** av Bærum kommune.

Kombinasjonen av LDIP, handlingsprogrammer og årlige budsjetter gir mulighet til **forutsigbarhet og handlekraft**.

LDIP er i hovedsak basert på godt datagrunnlag og hensiktsmessige forutsetninger, og resultatene som presenteres er relevante og rettvise, og dermed til å stole på.

Det kan arbeides videre med **følsomhetsanalyser** for å synliggjøre usikkerheten i resultatene, og har konkrete forslag til nye og supplerende analyser.

Det anses som viktig at det legges til rette for **nødvendig omstilling** i kommunen, for å møte fremtidig innsparingsbehov.

Tjenestesektorene må tilføres kompetanse og kapasitet og ha de rette insentivene for å identifisere, prioritere og gjennomføre effektiviseringstiltak.

A young girl with long brown hair in a ponytail, wearing a blue denim jacket and pink pants, stands on a wooden deck. She is looking out over a town and mountains. The scene is captured from a side profile, showing her pointing towards the horizon. The background features a valley with houses, green fields, and a large mountain under a cloudy sky.

Tenke langt – handle nå!

Hvorfor LDIP?

Formålet med den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) er med dagens kunnskap å synliggjøre det økonomiske utfordringsbildet



Hva påvirker det økonomiske utfordringsbildet i Bærum?

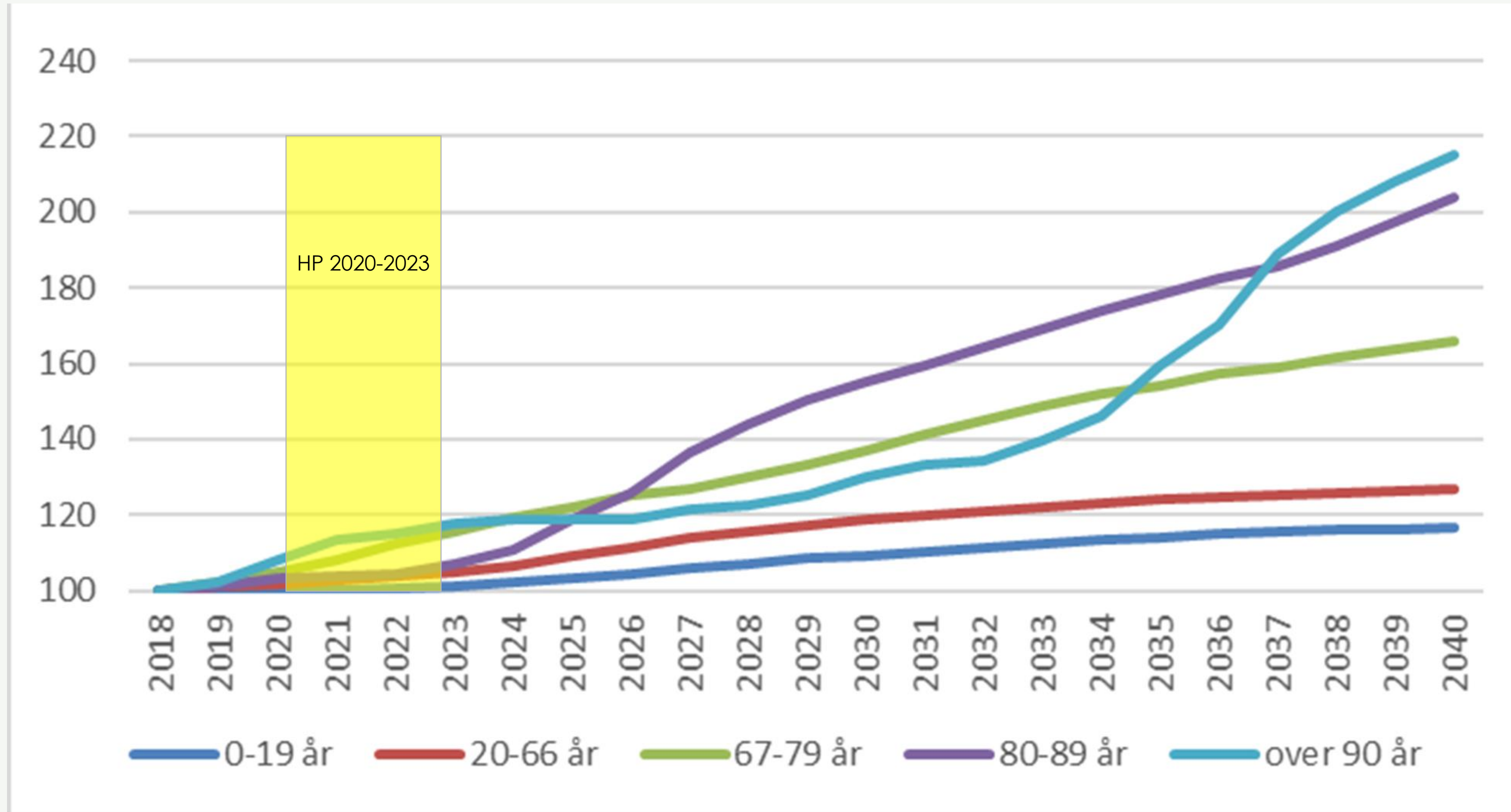
- Stort press på utbygging og befolkningsvekst på 1.000-2.000 årlig
- Høyt press på tomtearealer, og kommunen eier lite areal egnet til utbyggingsformål
- Raskt voksende eldrebefolkning, - det er våre 'egne' som blir eldre
- Vedlikeholdsetterslep og digitaliseringsutfordringer
- En kompetent befolkning - mange med høye forventninger
- Klima og miljø



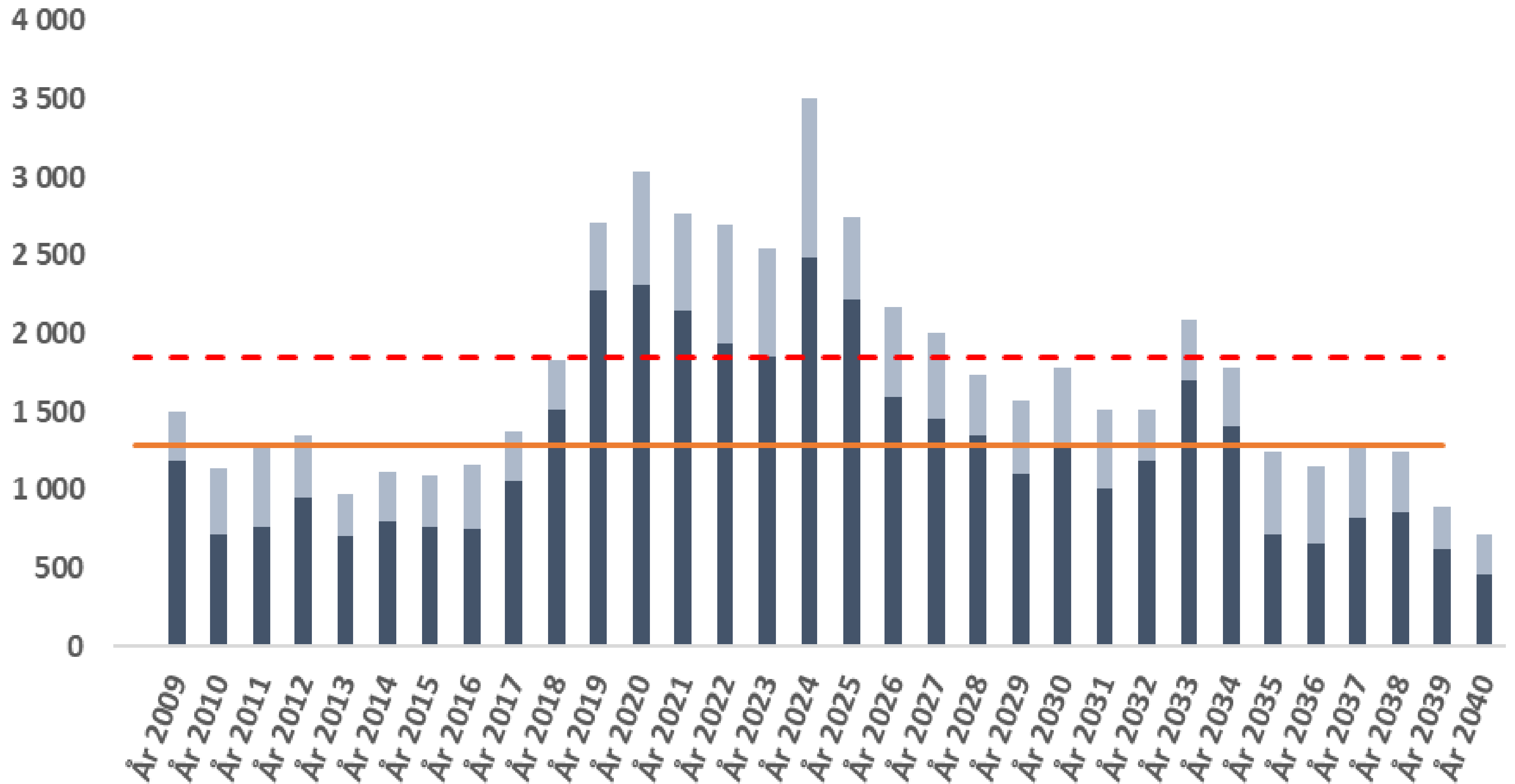
Morgendagens tjenester



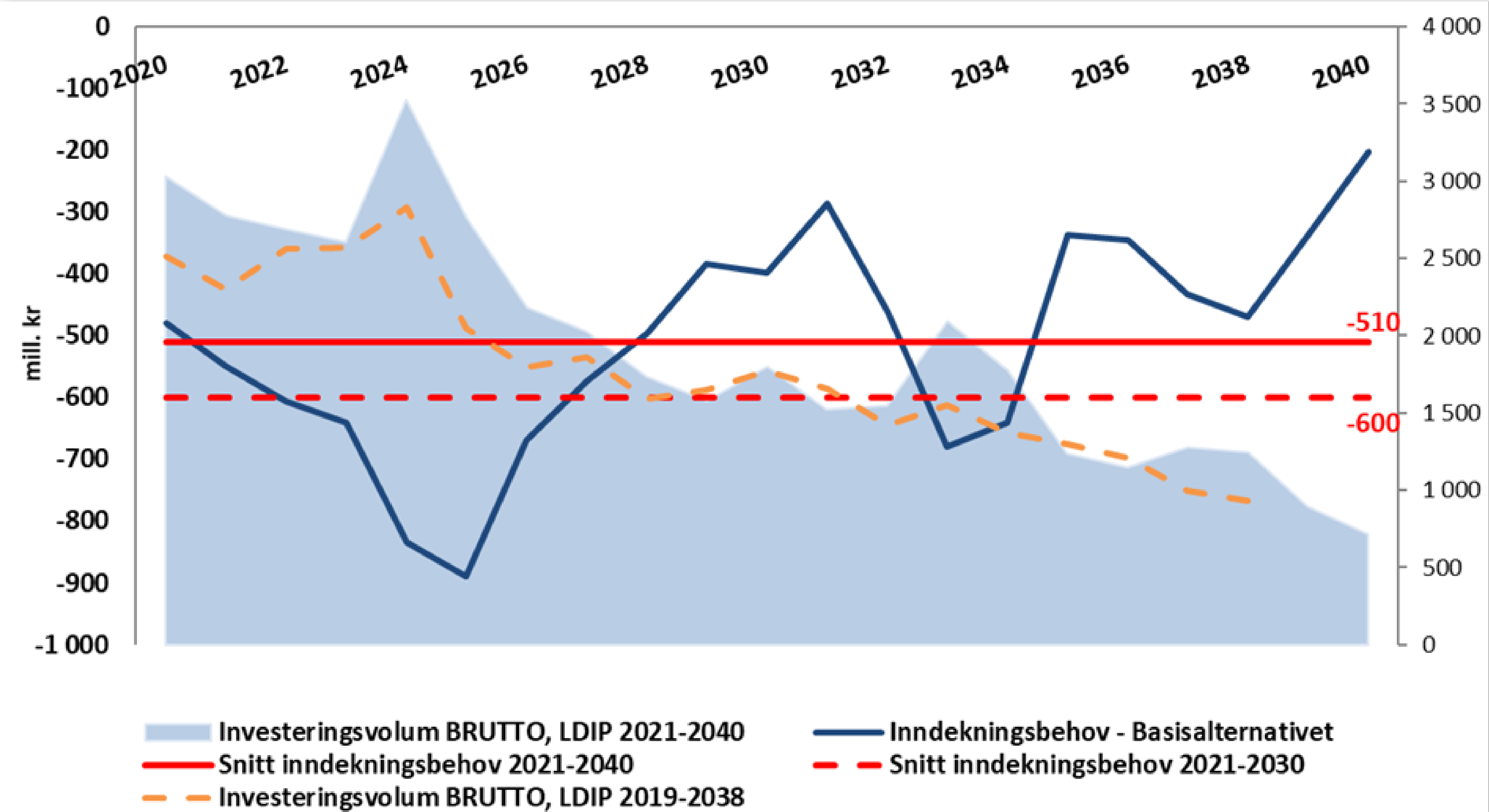
Fra 125 000 til 166 000 innbyggere på 20 år



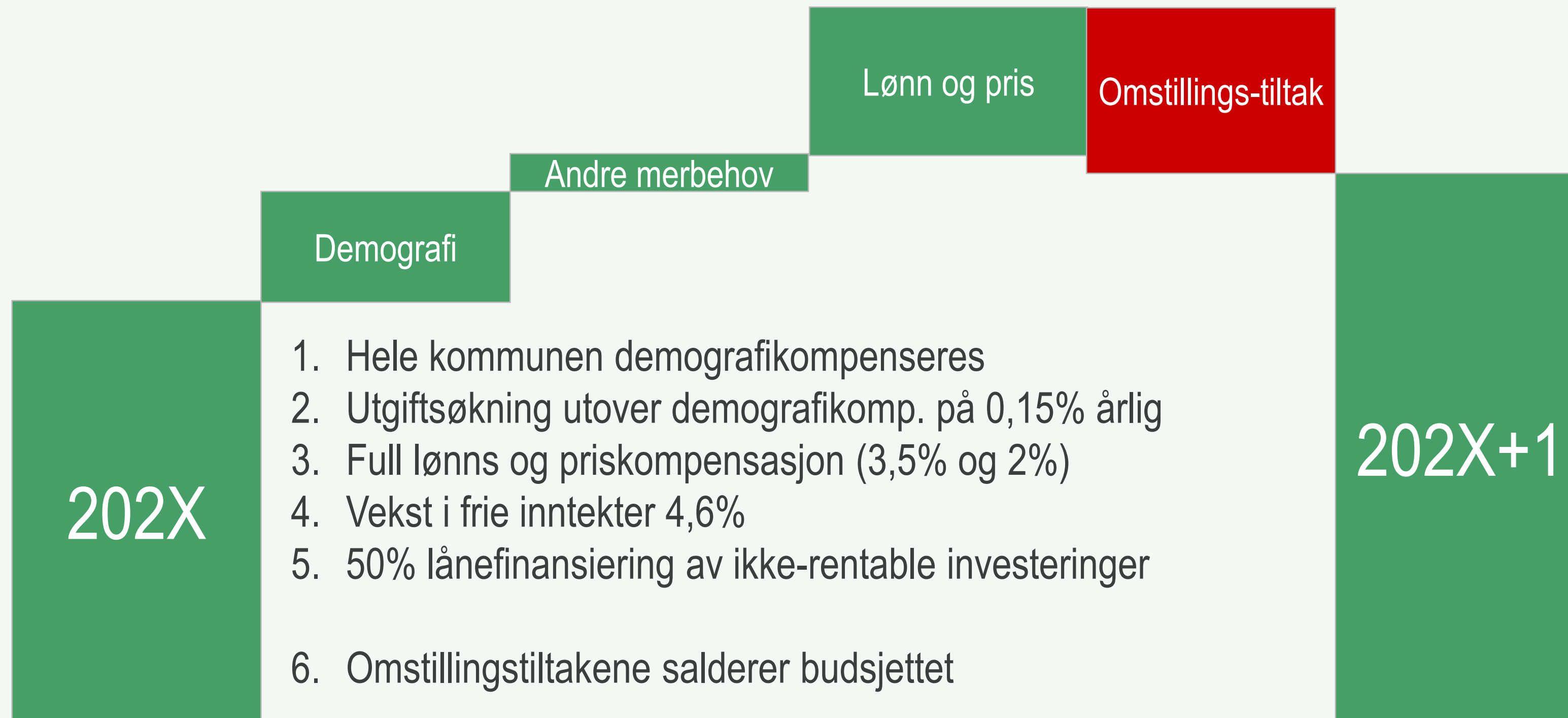
Ekstraordinær investeringsaktivitet



Det samlede økonomiske utfordringsbildet

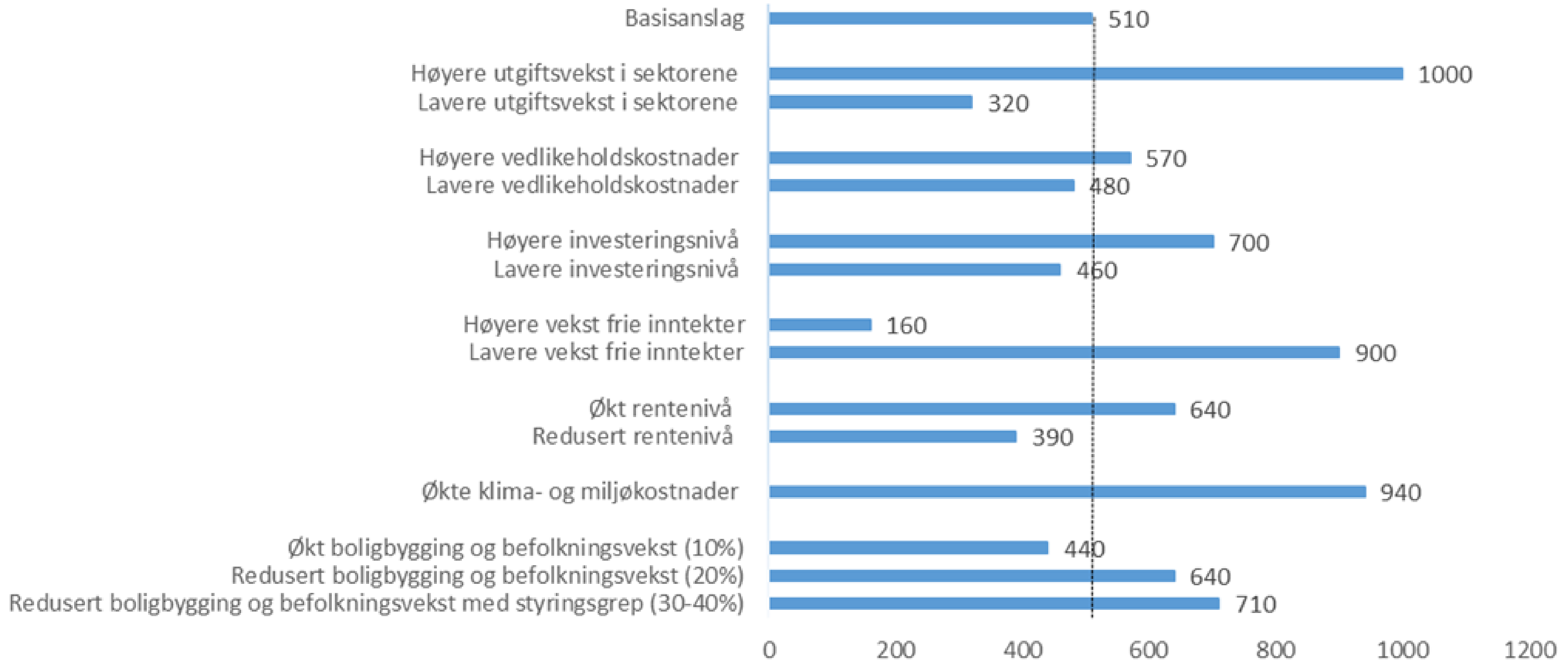


Budsjettforutsetninger i modellen

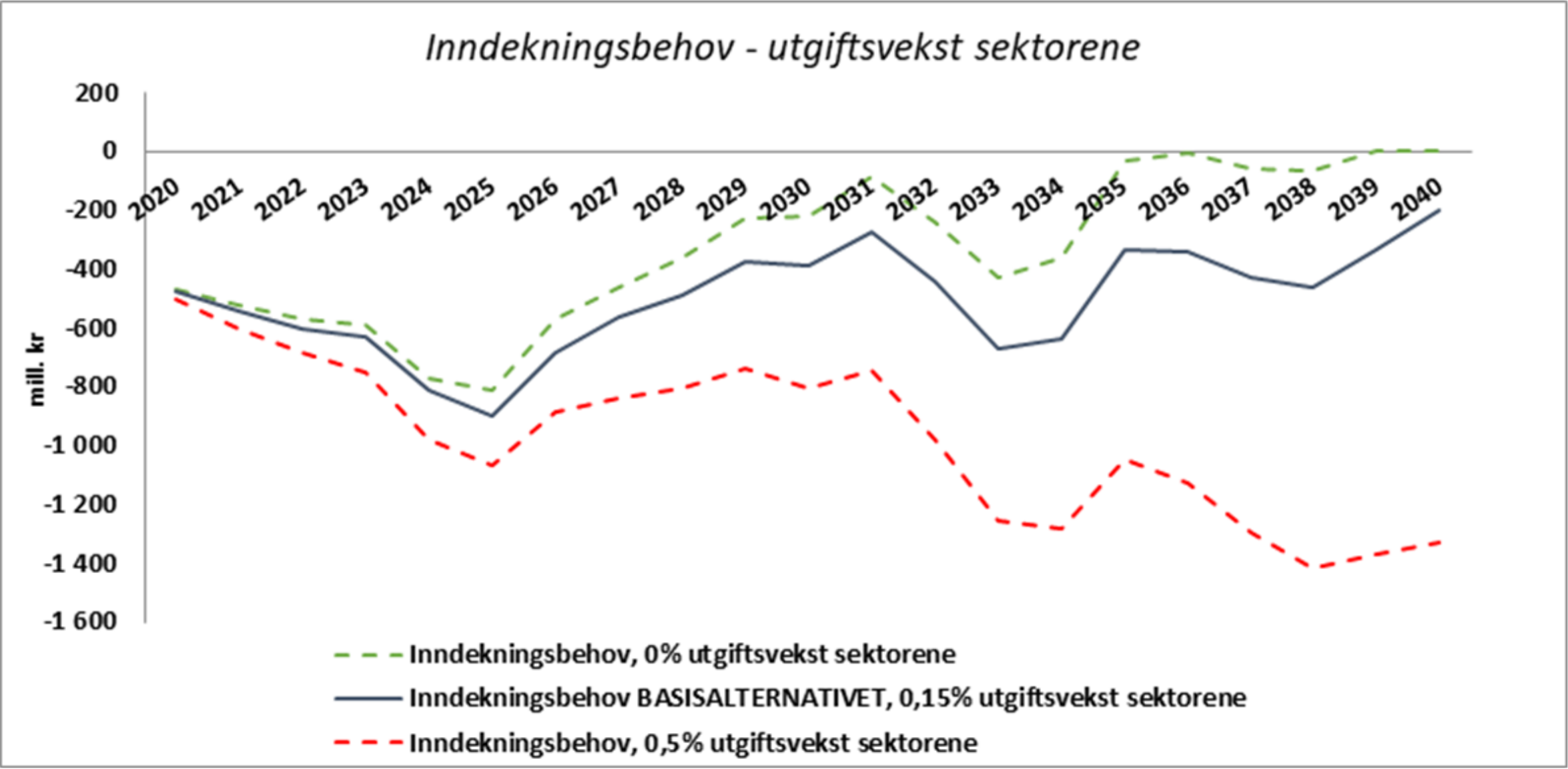
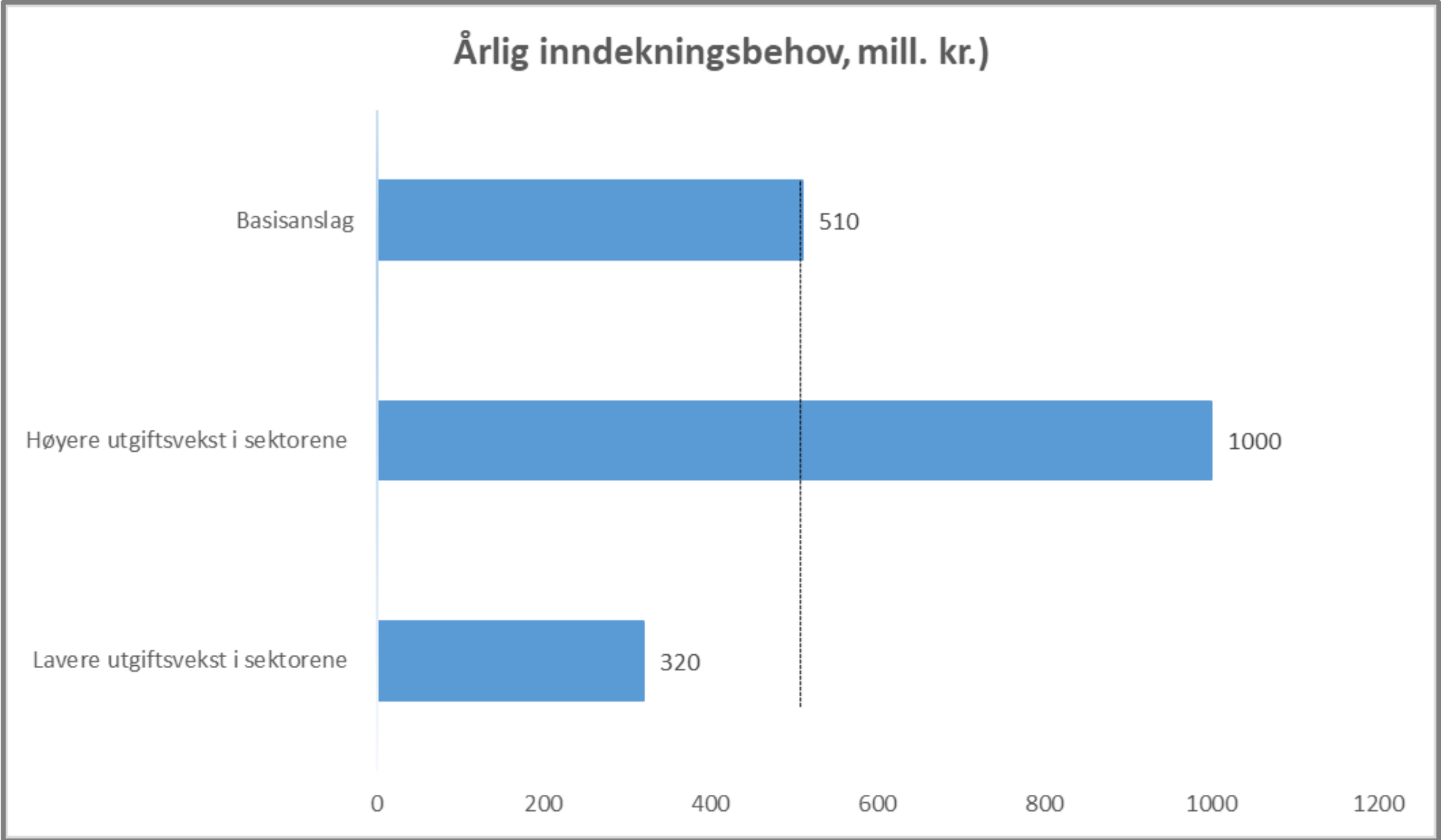


Sammenstilling følsomhetsanalyser

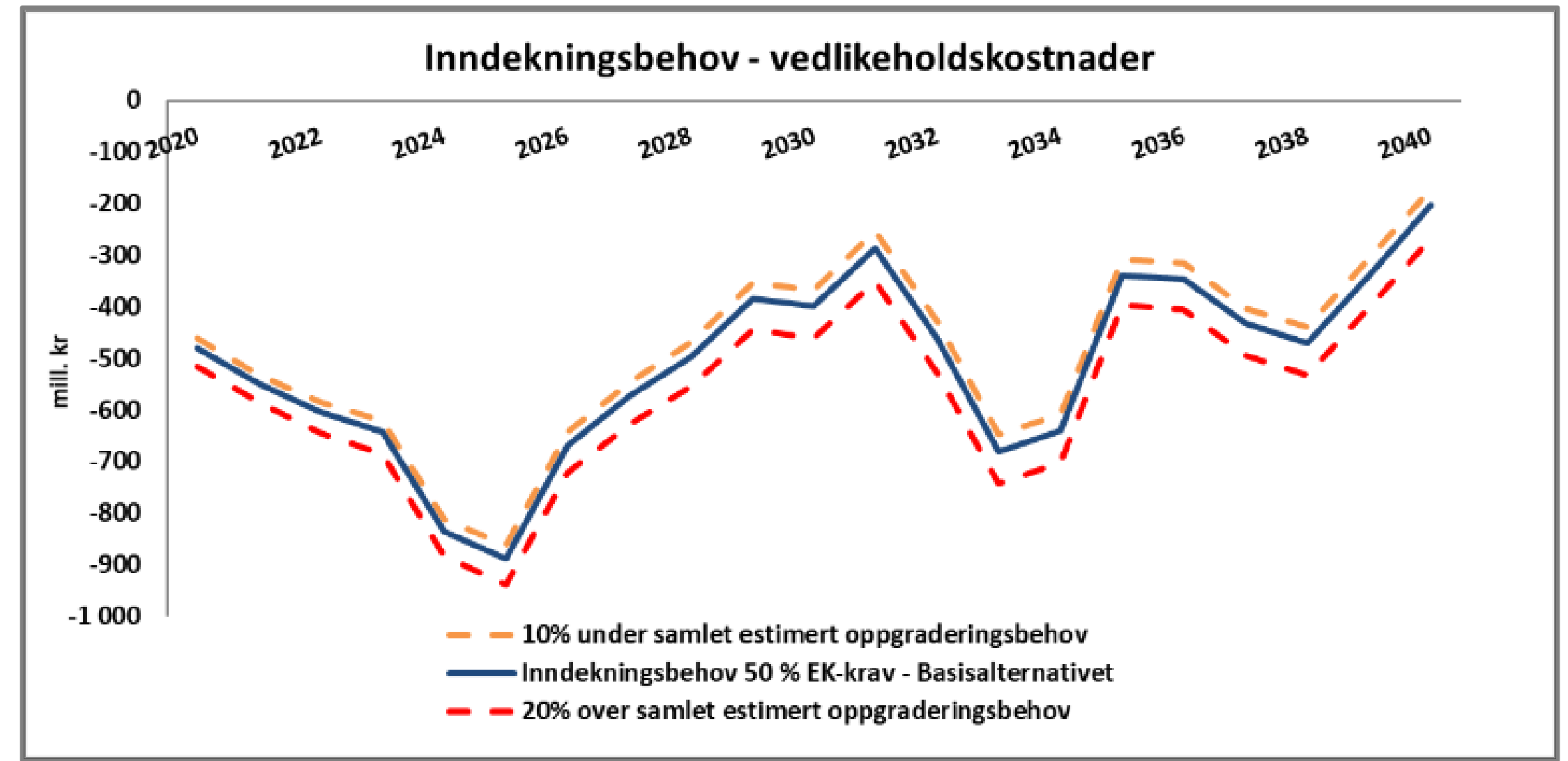
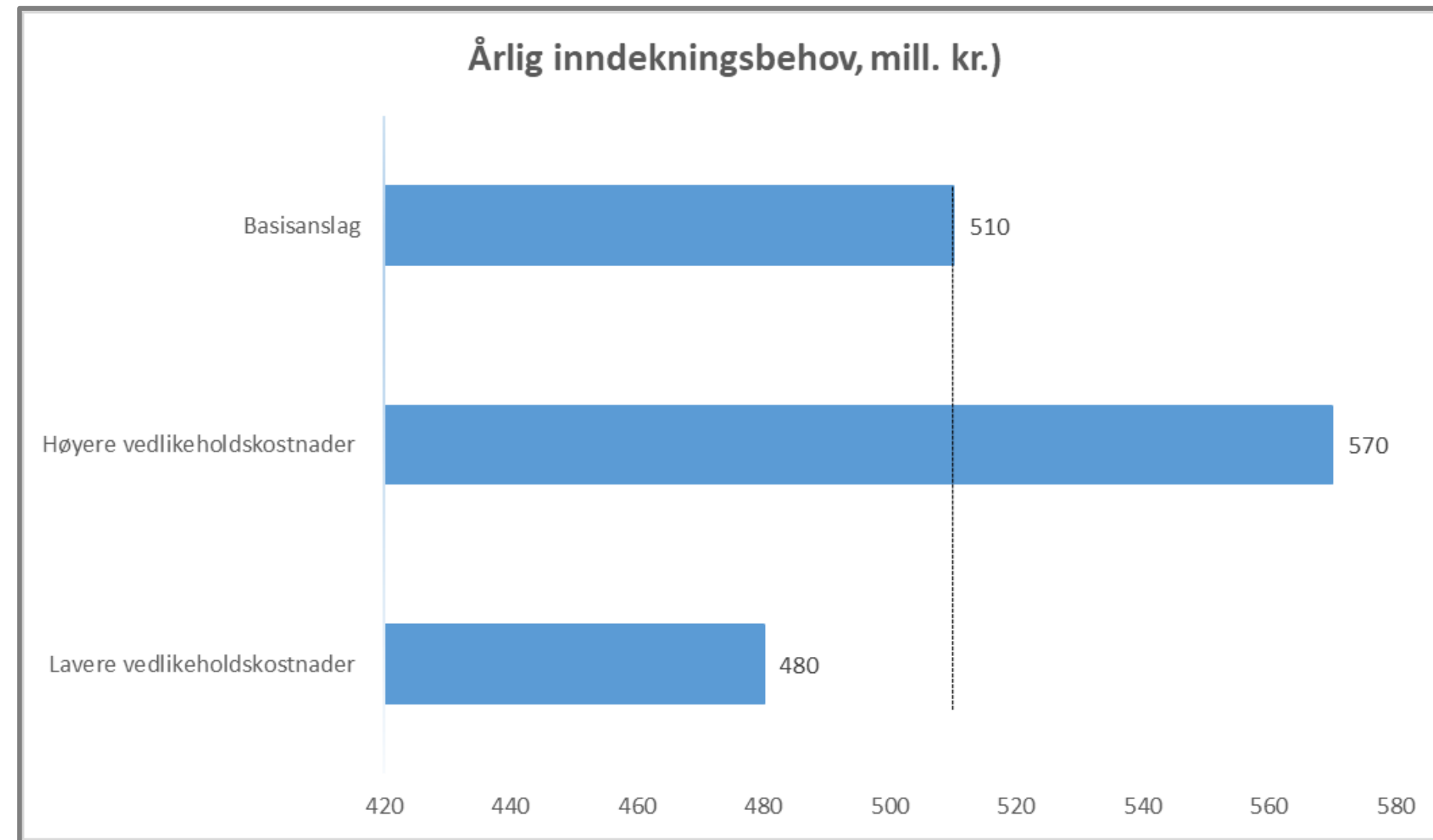
(årlig inndekningsbehov, mill. kr.)



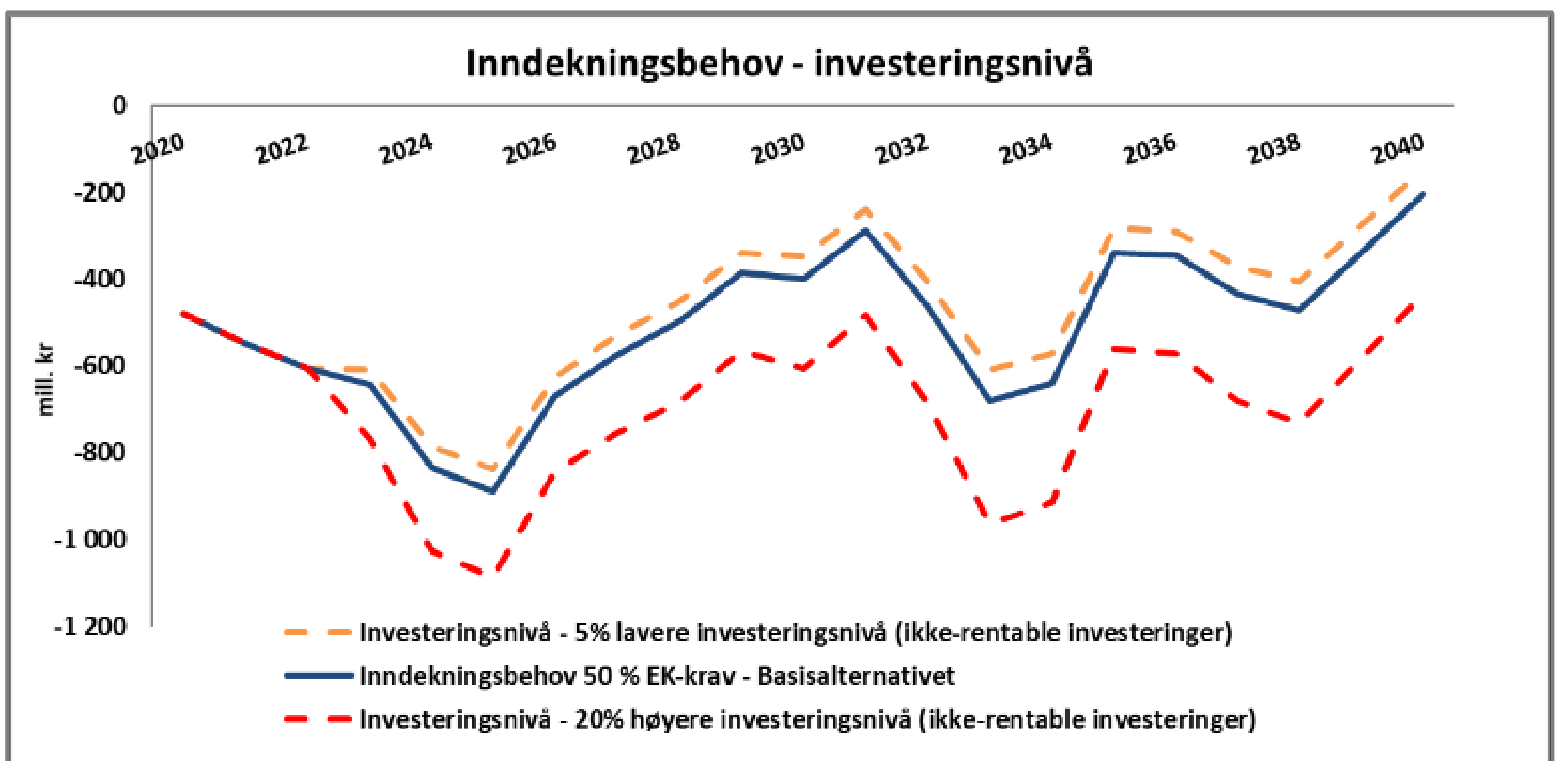
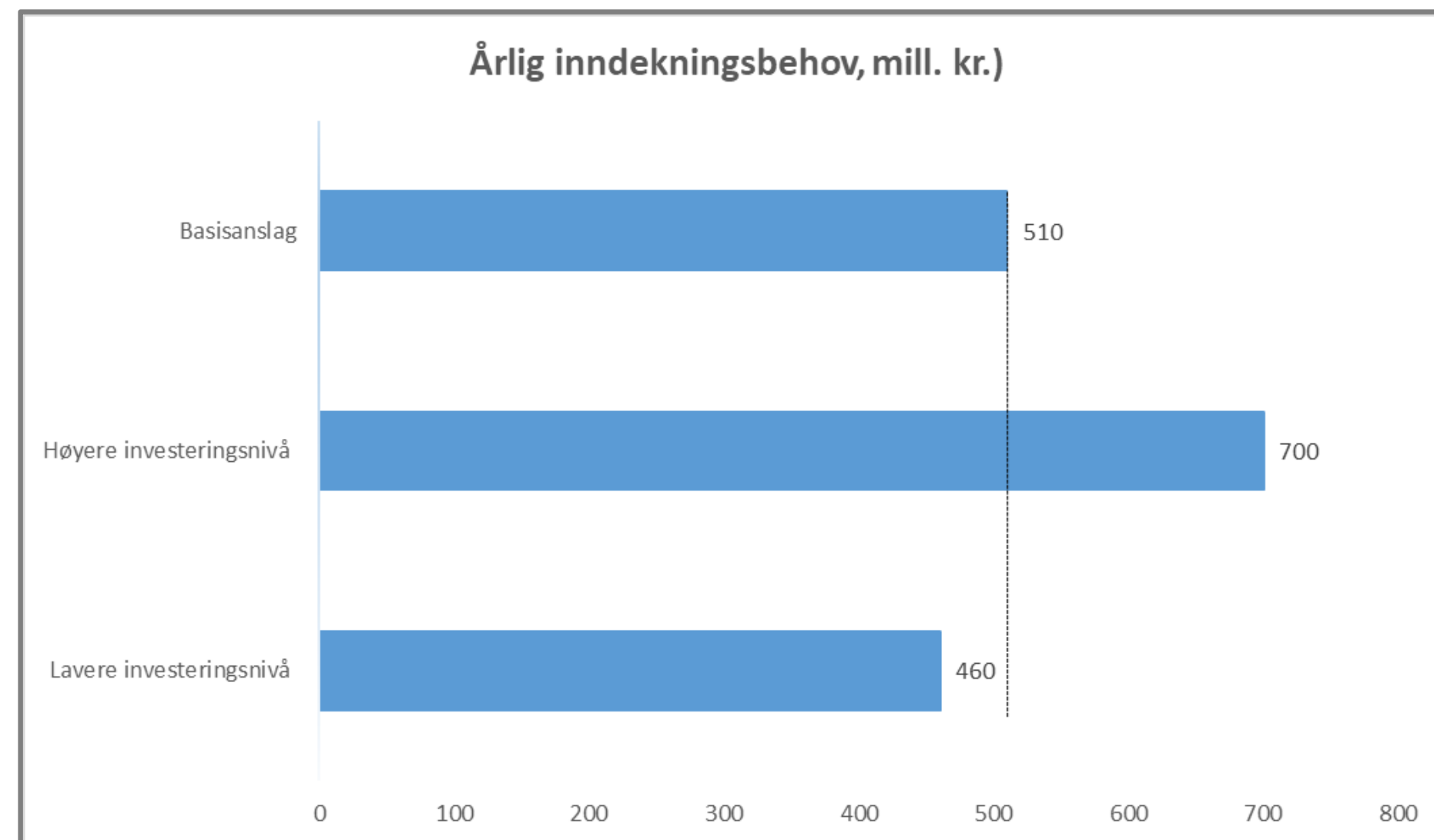
Figur 1: Inndekningsbehov, endrede forutsetninger utgiftsvekst i sektorene



Figur 1: Inndekningsbehov, endrede forutsetninger vedlikeholdskostnader



Figur 1: Inndekningsbehov, endrede forutsetninger investeringsnivå



LDIP har gitt oss

Felles eierskap – politisk og administrativt

ETT Bærum – omstilling og samskaping

Organisasjonen tenker lengre enn bare 4 år

Betydningen av rekkefølge for utbyggingsområdene

Viser at det er økonomisk lønnsomt å bygge når behovet er oppstått

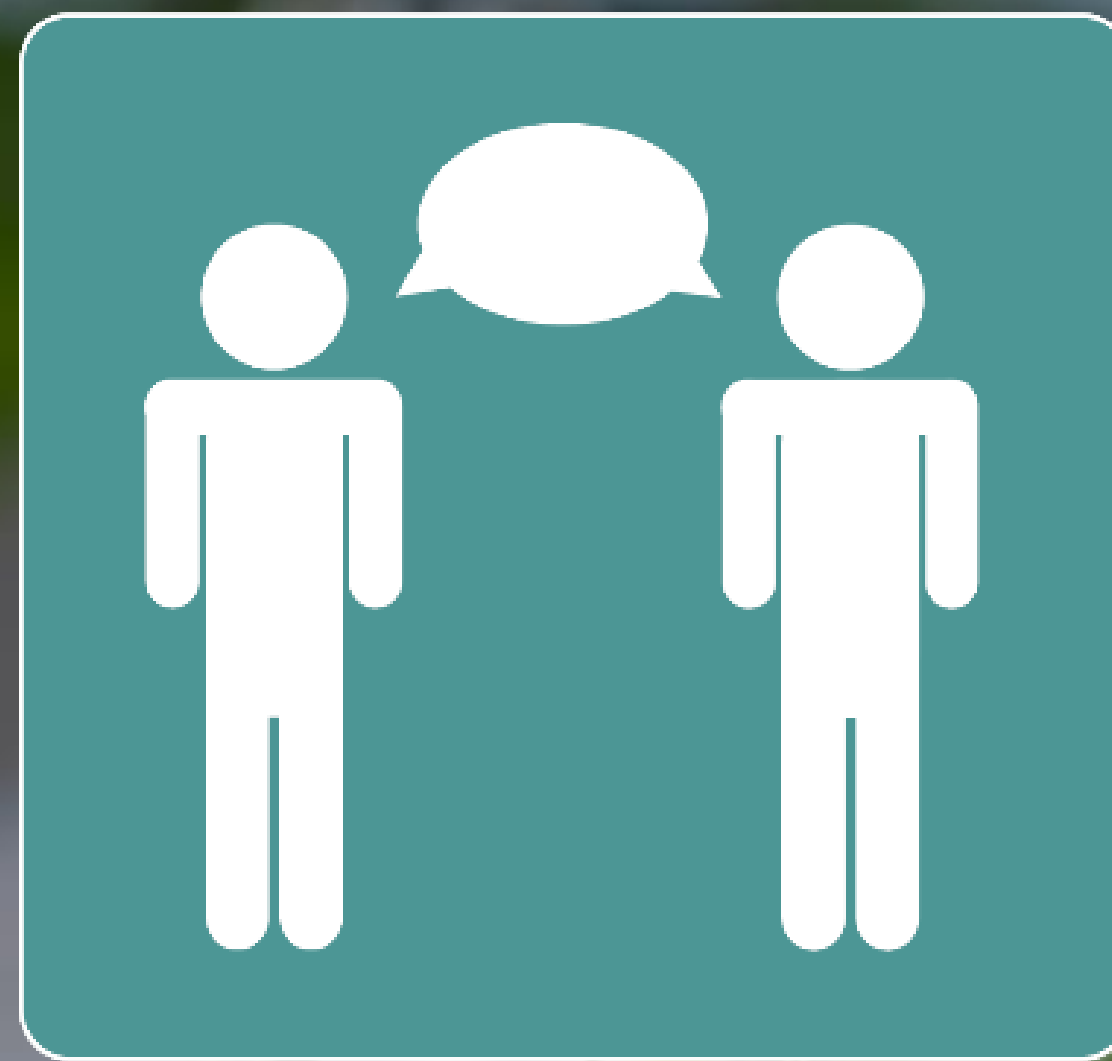
Beslutningsgrunnlag for langsiktig omstillingsbehov

Økonomisk styring - stabilitet og forutsigbarhet

Gjør det lettere for politisk prioritering



Vi må.....



Vi vil.....



Vi kan få det til.....

Akkumulerte tall i mill kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snitt (avrundet)
Inndekningsbehov	549	605	641	835	889	668	574	496	383	399	6 041	600
<i>+Risiko (største faktorer: inntektsanslag, utgiftsvekst i tjenestene, kostnadsvekst investeringer, gjennomføring omstilling)</i>	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	1 375	140
Inndekningsbehov inkl. risiko	574	655	716	935	1 014	818	749	696	608	649	7 416	740
HP 20-23, vedtatte konkretiserte omstillingstiltak for årene 2019, 2020 og 2021	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-1 350	-140
Bruk av fond som i HP 20-23 (etter formannskapetets innstilling)	-266	-160	-58	0	0	0	0	0	0	0	-484	-50
Inndekningsbehov, korrigert for eksisterende tiltak og fondsbruk som i hp	173	360	524	800	879	683	614	561	473	514	5 582	560
Nye tiltak:												
Redusere investeringsnivået med 15% fra 2023, effekt på driftsbudsjettet	0	0	-96	-144	-149	-131	-136	-140	-135	-155	-1 086	-110
Nye forventningskrav til omstilling i sektorene	-100	-200	-300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-3 400	-340
Finansielle virkemidler	-73	-160	-128	-256	-330	-152	-78	-22	62	41	-1 096	-110
Sum nye tiltak	-173	-360	-524	-800	-879	-683	-614	-561	-473	-514	-5 582	-560
Forklaring finansielle virkemidler												
<i>Øke avdragstiden på lån</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Redusere EK finansiering - øke gjeld (reducere til 40% i 23,24 og 25)</i>	0	0	-160	-211	-173	45	44	43	42	41	-330	-30
<i>Bruk av fond</i>	73	160	288	467	503	108	34	-21	-104	-82	1 426	140



Bærekraftig og samordnet tjenestetilbud med riktig kvalitet, tilpasset rammer og ressurser, bygget på analyser og forståelse for brukernes behov



Sammen skaper vi fremtiden

MANGFOLD – RAUSHET – BÆREKRAFT