



# LDIP 2021-2040

## - langsiktig drifts- og investeringsplan

**Sammen skaper vi fremtiden**  
MANGFOLD · RAUSHET · BÆREKRAFT

# Langsiktig drifts og investeringsplan

*Kommuneloven er grunnlaget for LDIP*

- ▶ *«Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.»*
- ▶ *«...på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko...»*
- ▶ *«...samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling.»*

- ▶ Vi har omsatt dette i handlingsregler i form av finansielle måltall og regler for forvaltning av økonomi, finanser og gjeld

	2022	2023	2024	2025	Måltall
Resultatgrad	5,0 %	4,4 %	5,8 %	5,7 %	
Likviditetsreserve	1 130	1 106	1 254	1 264	Min 300 mill.
Bufferfondet	305	312	273	181	100 mill siste år
Egenkapitalfinansiering	50 %	50 %	50 %	50 %	50 % (min.40%)

# «Vi har alltid overskudd»

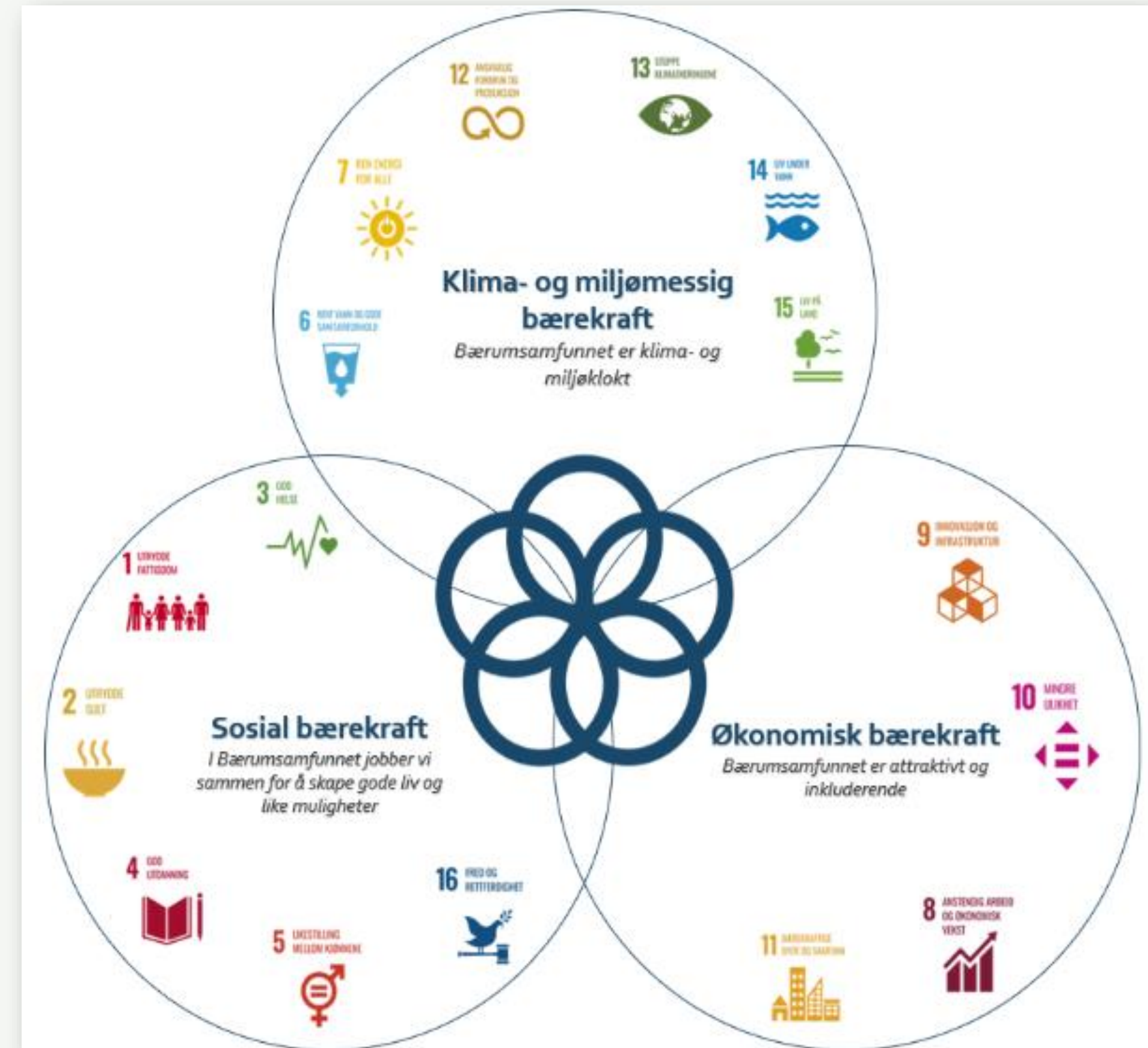
Sannhet med modifikasjoner...

- ▶ Vi kan legge til rette for vekst, men vi styrer ikke veksten
- ▶ Vi kan se inn i fremtiden, men vi kjenner ikke fasiten
- ▶ Vår kommuneøkonomien har alltid et positivt driftsresultat, men pengene blir alltid avsatt til fond eller bundet opp til investeringer
- ▶ Vi husker ikke så langt tilbake. Hadde det vært riktig å gamble på at rentenivået skulle holde seg så lavt så lenge?  
Aksjemarkedet er «spinnvilt».



# Utfordringsbildet fremover – utgangspunktet for LDIP

- Sentrale utviklingstrekk
  - Perspektivmeldingen
  - Scenario 2040
  - FNs bærekraftsmål
- Drivere for kommunens økonomi
  - Klimaendringer, klimarisiko og miljøspørsmål
  - Teknologisk utvikling kombinert med vår evne til å ta i bruk ny teknologi
  - Befolkningsvekst - økende andel eldre og flere med behov for heldøgns omsorg
  - Knapphet på arbeidskraft - kompetanse og behov for høy arbeidsdeltagelse
  - Utvikling i offentlige finanser - strammere rammer for kommuneøkonomien
  - Langsiktige økonomiske konsekvenser av Covid-19



# Skjedd mye på et år - nødvendig å oppdatere LDIP

- ▶ Økonomiske Covid 19 effekter:
  - ▶ *Skattesvikt og merutgifter er i stor grad kompensert*
  - ▶ *Verdistigningen i aksjemarkedet har vært uvanlig høy*
- ▶ Effekter av innsparingstiltaket på 0,5 % (HP 2021-24)
- ▶ Investeringsreduksjonsprosjektet

1. Mindre ledig kapasitet

4. Prioritering av områder og offentlige rom

2. Gjenbruk og sambruk

5. Jevnlig gjennomgang av samlebevilgninger

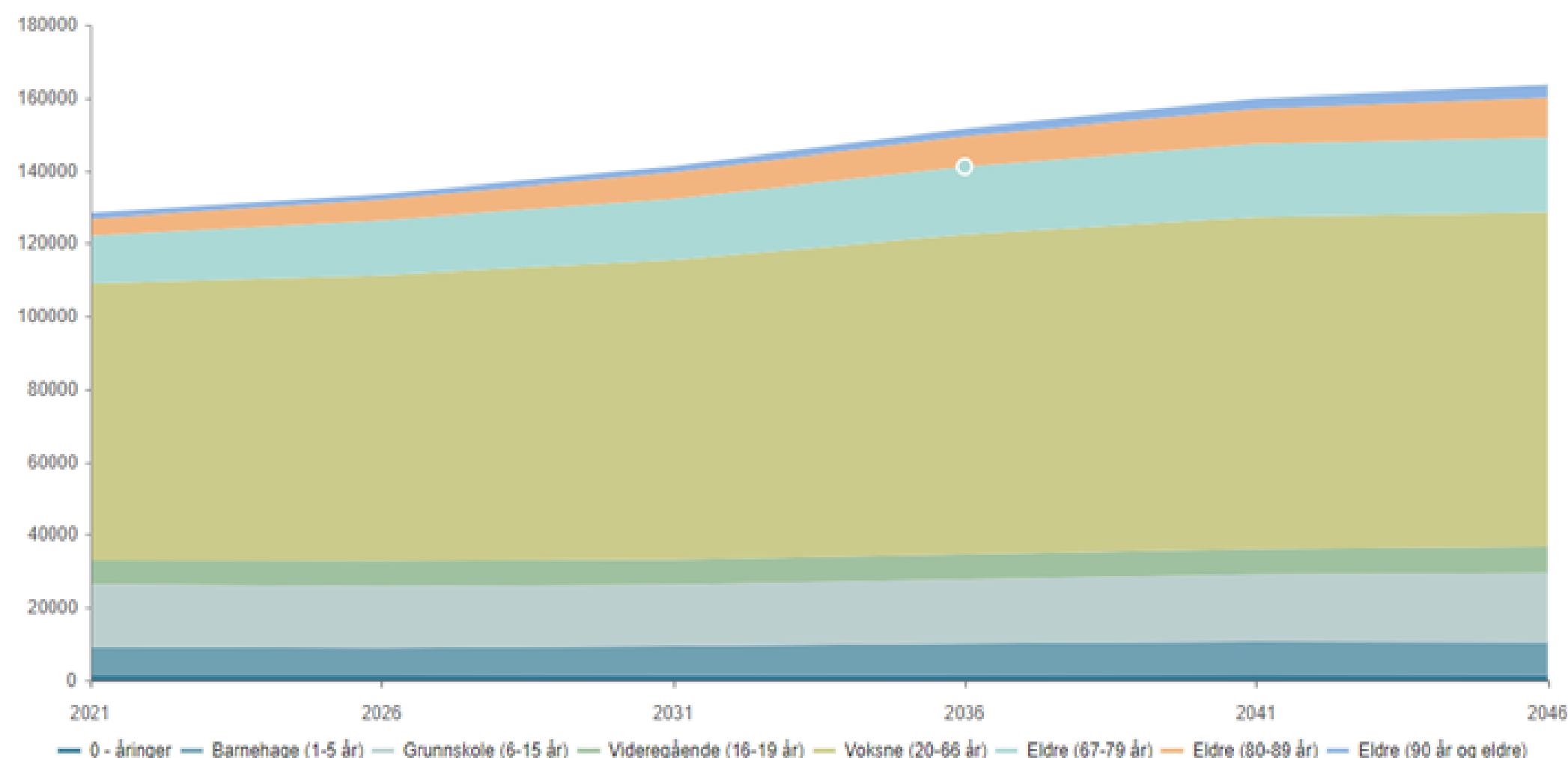
3. Flere friske år

6. Alternative finansieringsmåter og eiermodeller

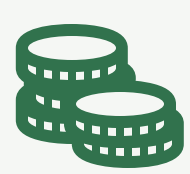
# Bæringene blir flere - og eldre

*Aldersgruppa 20-66 år drar lasset på skatteinntekter, men følger ikke veksten i 67 år +*

Befolkningsprognose



	2021 Absolutte tall	2026 Prosentvis endring fra 2021	2031 Prosentvis endring fra 2021
0 + åringer	1 326	100 %	106 %
Barnehage (1-5 år)	7 868	96 %	101 %
Grunnskole (6-15 år)	17 166	99 %	99 %
Videregående (16-19 år)	6 563	105 %	104 %
Voksne (20-66 år)	76 074	103 %	108 %
Eldre (67-79 år)	13 105	115 %	128 %
Eldre (80-89 år)	4 696	121 %	154 %
Eldre (90 år og eldre)	1 435	101 %	116 %
Total (absolutte tall)	128 233	133 497	141 153



# Prinsipper som legges til grunn

Basert på oppdaterte befolkningsprognoser og prognoser for fremtidige inntekter, fremtidige investeringer og utvikling i finansutgiftene

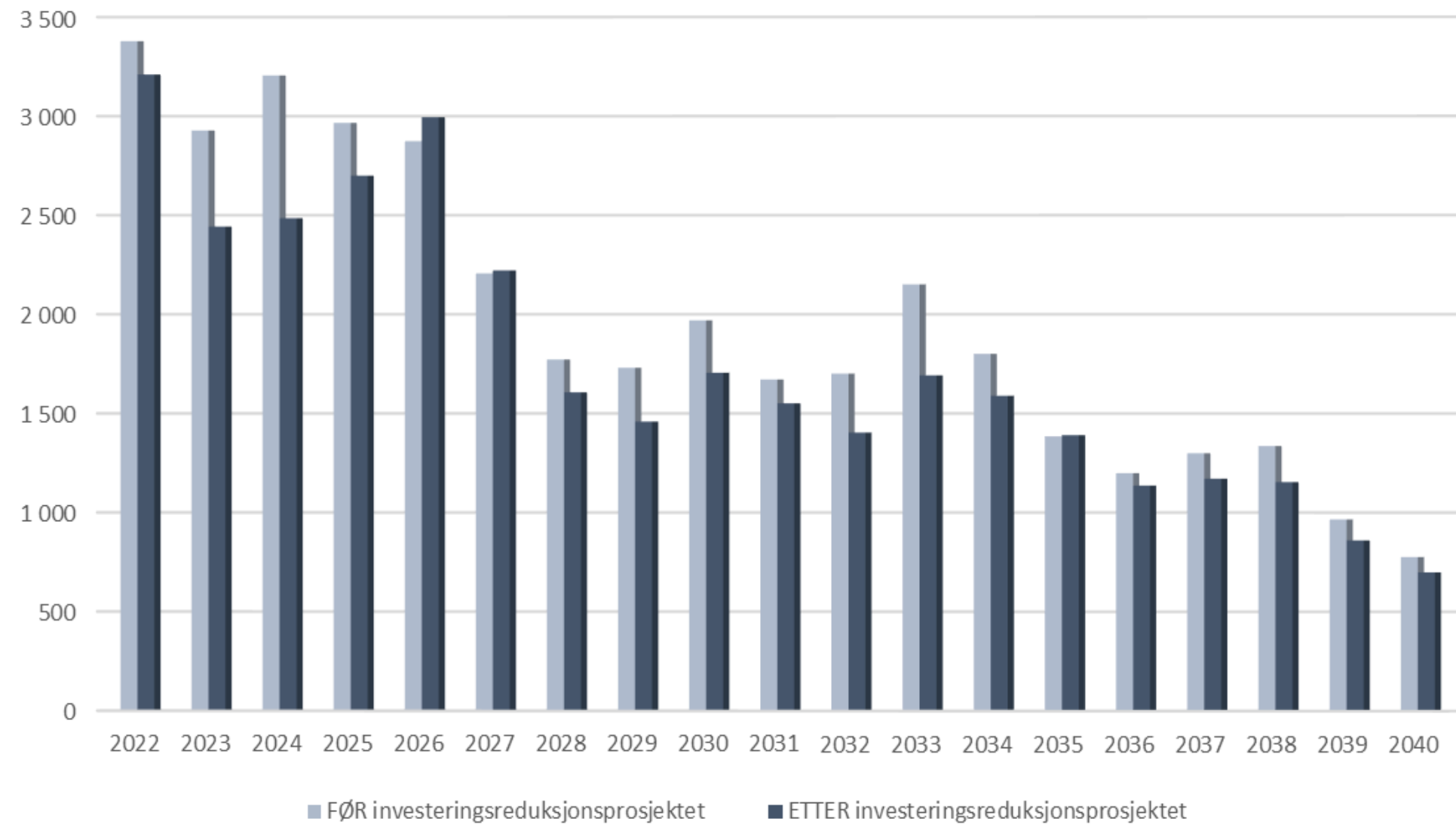
Investeringsreduksjonsprosjektet er en viktig premissgiver.

- "Nok og riktig" kapasitet
- Omstrukturering og samkjøring med andre prosjekter
- Sambruk og gjenbruk
- Økt innslagspunkt for beregning av dekningsgrad fra +80 år til +82 år
- Satsing på forebygging og hjemmetjenester

Effekt på netto driftsresultat, inndekningsbehov i forhold til gjeldende kostnadsnivå og utviklingen i lånegjeld, er viktige styringsparametere.

Etter dette viser LDIP hvilke økonomiske effekter som må hentes ut gjennom tjenesteutvikling og omstilling for å lukke gapet mellom utgifts- og inntektsvekst.

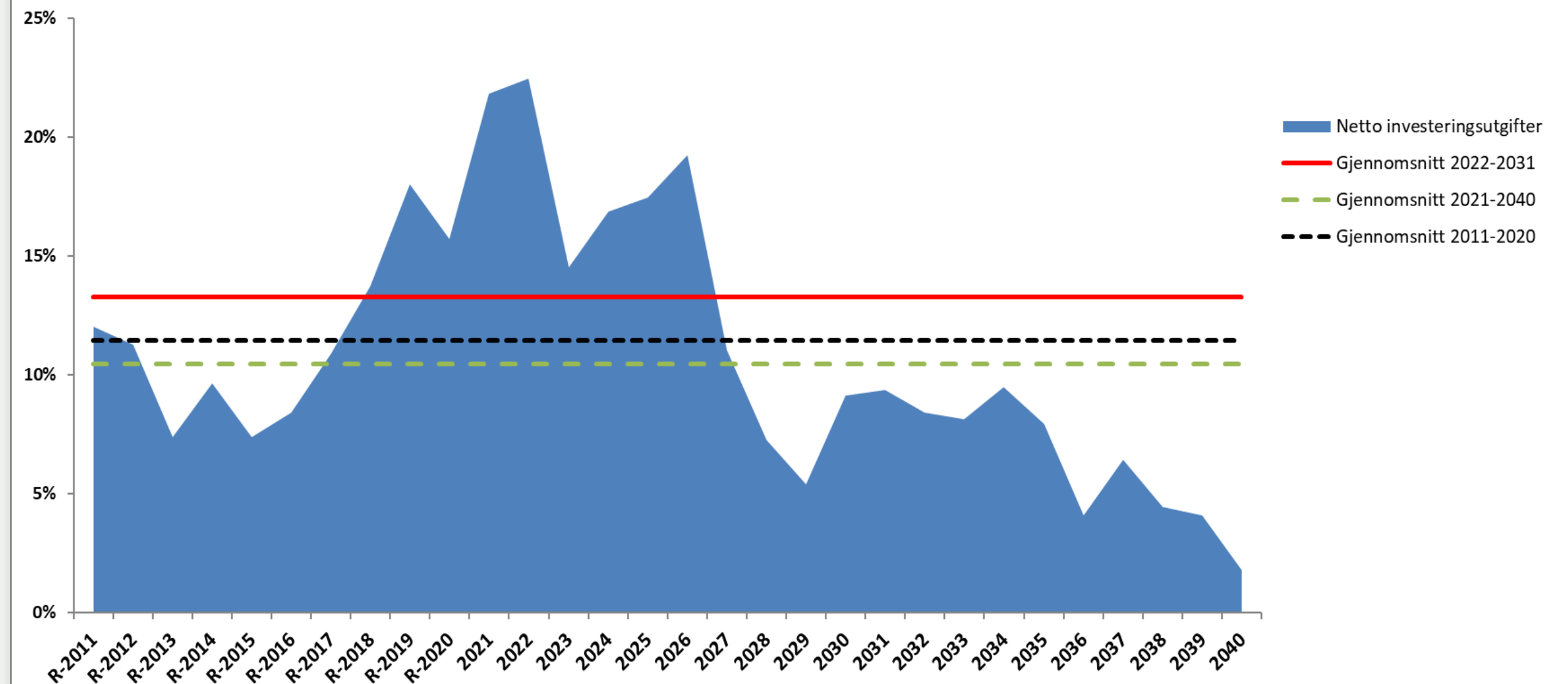
Brutto investeringsutgifter 2022-2040



# Den langsiktige investeringsplanen

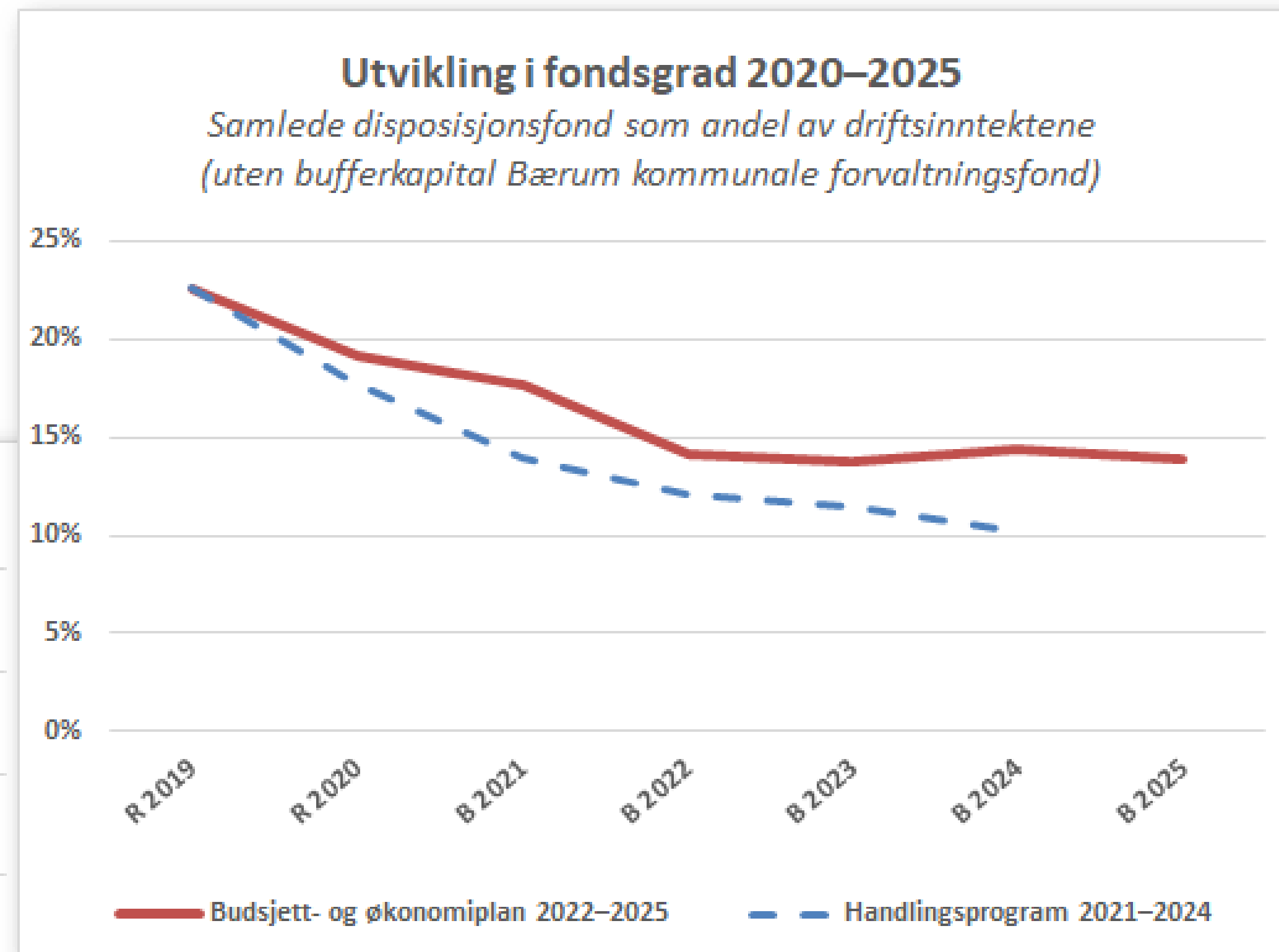
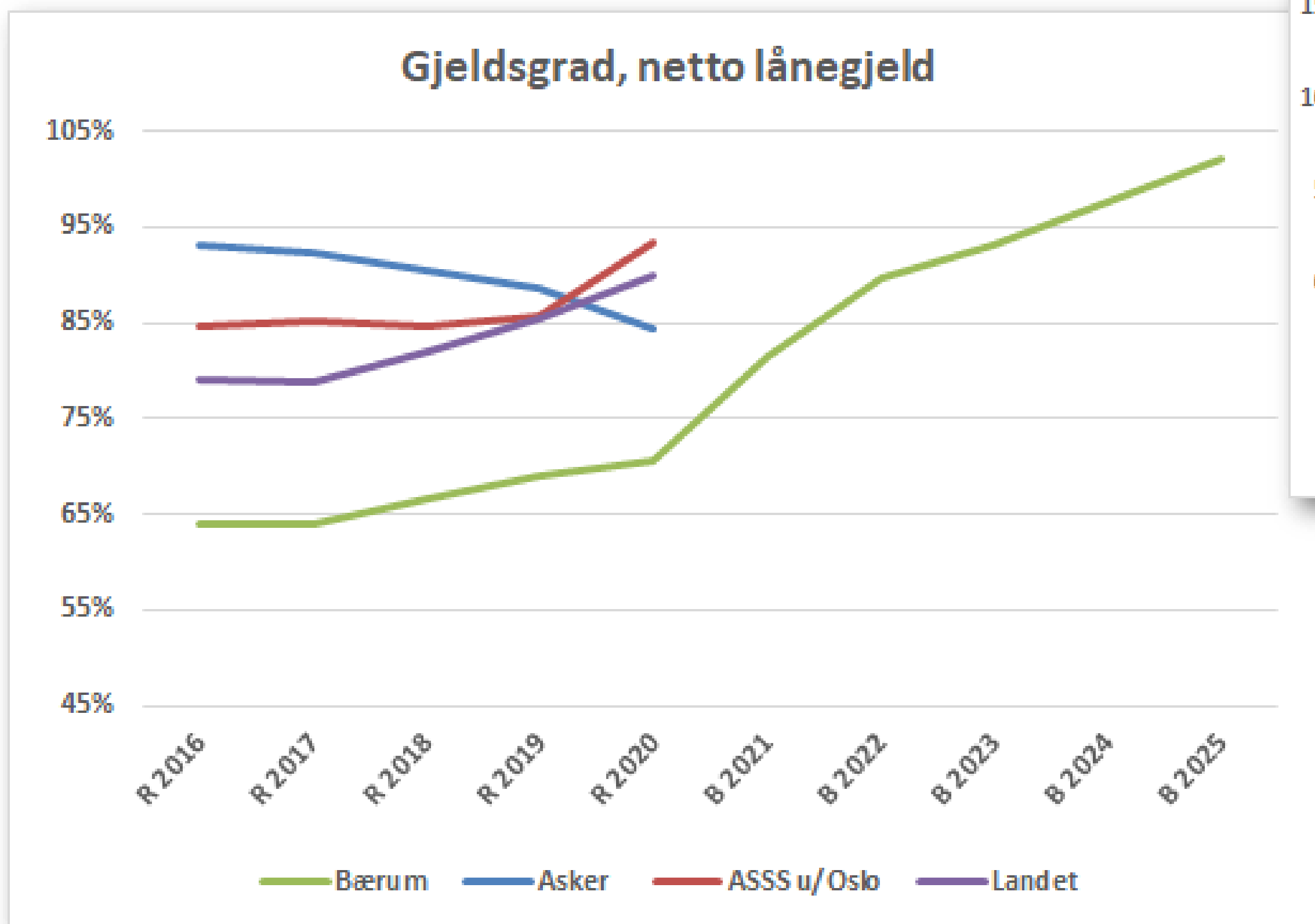
- Usikkerhet – behov og omfang
- Viser fremdrift/ rekkefølge/ prioritering
- Godt utgangspunkt for bærekraftig økonomisk styring

Netto investeringer i prosent av driftsinntektene





# Gjelden vil fortsatt øke



- reserverne stabiliseres

# Oppdatert analyse viser redusert inndekningsbehov

LDIP viser positive resultat av de grep som er tatt hittil, og som ligger til grunn for BØP

*Inndekningsbehovet viser hvor mye driftskostnadene må reduseres for at netto driftsresultat skal være høyt nok til å innfri målsettingen om 50 prosent egenkapitalfinansiering av investeringene*

Fortsatt behov for fokus på omstilling av tjenestene, selv om omstillingsbehovet er redusert fra 500 til 100 mill.

