



Dato: 29.09.2021 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID:
29.09.2021 21/16051 21/196074
Saksbehandler: Stein Erik Skilhagen
Saksansvarlig: Terje Trovik

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eldrerådet	02.11.2021	041/21
Ungdomsrådet	06.10.2021	058/21
Råd for personer med funksjonsnedsettelse	01.11.2021	046/21
Hovedutvalg for barn og unge	12.10.2021	071/21
Hovedutvalg for bistand og omsorg	13.10.2021	071/21
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur	14.10.2021	097/21
Utvalg for samarbeid	12.10.2021	039/21
Formannskapet	20.10.2021	241/21
Kommunestyret		

Orientering om langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021 - 2040

Ungdomsrådet-06.10.2021- 058/21

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK

Ingress

Revidert langsiktig driftsanalyse og investeringsplan viser at det negative handlingsrommet er beregnet til 100 mill. kroner årlig. Det utgjør ca 0,8 prosent av kommunens årlige driftsinntekter. Det er en forbedring på 400 mill. kroner fra forrige revisjon i 2020.

Tidligere behandling

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan ble sist behandlet av kommunestyret i sak

Redegjørelse

Bærum kommune utarbeider langsiktig driftsanalyse og investeringsplan. Hensikten med planen er å beskrive sentrale sider ved forventet utvikling av kommunens økonomiske posisjon. Planen er et langsiktig utfordringsbilde som strekker seg 20 år frem i tid. På bakgrunn av de utviklingstrekkene som ligger foran kommunen konkretiseres det en prognose for handlingsrom. Handlingsrommet kan være positivt eller negativt. Sist utarbeidelse i 2020, i opptakten til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, viste et negativt handlingsrom på 500 mill. kroner.

I kommunens budsjett og økonomiplan for 2021-2024 ble utfordringsbildet fulgt opp av iverksetting av et generelt økonomisk innsparingstiltak tilsvarende 0,5 prosent, og andre tiltak. I ettertid er kommunens investeringsplaner gjennomgått med tanke på å gjennomføre investeringer «nok og riktig» - både i volum og tidspunkt. Det er også anbefalt at enkelte samlebevilgninger for investeringer tas ned i volum - dette på bakgrunn av erfaringer for at store bevilgninger blir stående ubrukt og tilslører det reelle handlingsrommet. Sistnevnte er også en viktig reaksjon for bedre å treffe realisme kravet som kommuneloven trekker opp for budsjettet.

Parallelt har kommunen fått bedre kunnskap om hvordan pandemien med Covid-19 har påvirket egen økonomi. Skattesvikt i perioden, og merutgifter, er i stor grad kompensert i det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Verdistigningen i aksjemarkedene har vært rekordhøy i en periode med økonomiske nedgangstider. Avkastningen på kommunens langsiktige plasseringer har derfor vært høyere enn budsjettet.

I sum gjør alle disse forholdene at det er vurdert hensiktsmessig å gjøre en ekstraordinær revisjon av Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan. Et oppdatert bilde av forventet handlingsrom er viktig for å skalere fremtidig omstillingsarbeid.

Vedlagt følger oppdatert utfordringsbilde i form av Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021-2040 (LDIP). Utfordringsbildet indikerer et negativt handlingsrom tilsvarende 100 mill. kroner årlig.

Videre prosess

Hvordan kommunedirektøren foreslår å balansere økonomien for de nærmeste fire årene vises i forslag til Budsjett og økonomiplan 2022-2025 (BØP).

Det er verdt å merke seg at BØP har et høyere presisjonsnivå for de første fire årene. Selv om de fremtidige investeringene bygger på et felles tallgrunnlag og tidsforløp, benyttes ulike tilnærminger til framskriving av aktivitetsendringer. Eksempelvis tar BØP hensyn til kommunestyrets budsjett og økonomiplanvedtak i 2020, mens datasettene for framskriving av kommunens driftsaktiviteter ikke fanger opp realiseringen av dette vedtaket. Kommunedirektørens anbefaling for å møte tendensen i

LDIP er uttrykt gjennom BØP.

Normalt oppdateres LDIP i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedirektøren gjennomfører en forenklet revisjon av LDIP når det er særlige forhold som tilsier at handlingsrommet er vesentlig endret.

Intern prosess og ekstern medvirkning

Justert LDIP har innarbeidet hovedgrepene fra investeringsreduksjonsprosjektet, slik det er omtalt i sakens vedlegg. I tillegg er beregningen basert på innhenting av eksterne data til analysen i tråd med etablert metodikk.

Konsekvenser av beslutningene

Forslaget til vedtak i saken har ingen direkte konsekvenser. De økonomiske konsekvensene av dagens økonomiske situasjon, og opplegg for de nærmeste årene, beskrives i kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan.

Vedlegg:

Justert_LDIP_2021_2041

5595642

Behandlingen i møtet 06.10.2021 Ungdomsrådet

Votering:

Saken ble enstemmig tatt til orientering.

Ungdomsrådet-06.10.2021- 058/21:

Innstilling:

Saken tas til orientering.