



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – Januar 2024

Forord

Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl.

Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk information om status og udvikling i udvalgte økonomi-relaterede nøgletal, herunder forbrug, likviditet, restancer, serviceydelser, befolkningstal, salg af byggegrunde osv.

Der er alene tale om et informationsbrev, eller sagt lidt populært et snapshot af økonomien og beslægtede informationer som de ser ud her og nu. Månedsbrevet indeholder ingen vurderinger af de præsenterede nøgletal. Det erstatter derfor ikke budgetopfølgningerne som vi kender dem.

Månedsbrevet vil til stadighed være under udvikling og det vil derfor ændre sig med tiden.

Nedenfor gennemgås kort de enkelte nøgletal, bl.a. hvordan de er opgjorte og hvilke kilder de kommer fra.

Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde

Denne opgørelse udelades fra månedsbrevet i januar. Der henvises i stedet til årsregnskabet, når dette fremlægges.

Udviklingen i likviditeten

Den likvide beholdning aflæses dagligt som den er bogført i økonomisystemet. I den likvide beholdning indgår indestående i pengeinstitutter samt beholdningen af obligationer.

Udviklingen i den likvide beholdning præsenteres grafisk som den daglige og den gennemsnitlige beholdning over de seneste hhv. 3 og 12 måneder. Præsentationen dækker perioden fra 1. januar 2020 til ultimo seneste måned.

Udviklingen i restancer

Restancerne er opgjort ultimo december på baggrund af registreringerne i debtorsystemet. Restancerne, som de er opgjort ultimo kvartalet, er medtaget 6 kvartaler bagud for at vise udviklingen. Restancerne er opgjort inklusive krav som er sendt til indrivelse hos Skat.

Udvikling i ledighed og overførselsydelse

Ledighedstallene er opgjort månedsvis fra 2015 og til 2 måneder før månedsbrevet, dvs. november måned for månedsbrevet i januar.

På grund af store sæson-udsving i ledigheden er der medtaget en graf for hhv. faktiske tal og sæsonkorrigerede tal. Ledighedstallene stammer fra Danmarks Statistiks Statistikbanken.

Befolkningsudviklingen

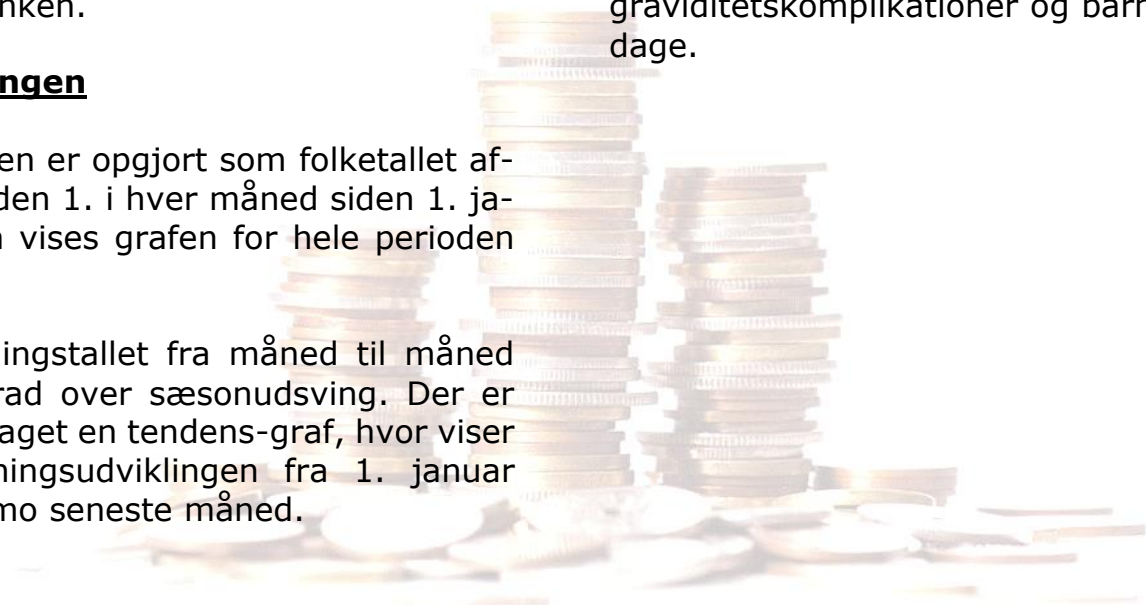
Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 2020. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned.

Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, hvor viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 2020 og frem til ultimo seneste måned.

Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned

Fraværet er opgjort per måned for 2022 og 2023 som procent af arbejdstiden.

Eget sygefravær omfatter sygedage, arbejdsskade, delvis syg/nedsat tjeneste og § 56 sygdom. Samlet fravær omfatter derudover adoptionsfravær, barsel, graviditetskomplikationer og barnets 1.- og 2. sygedage.

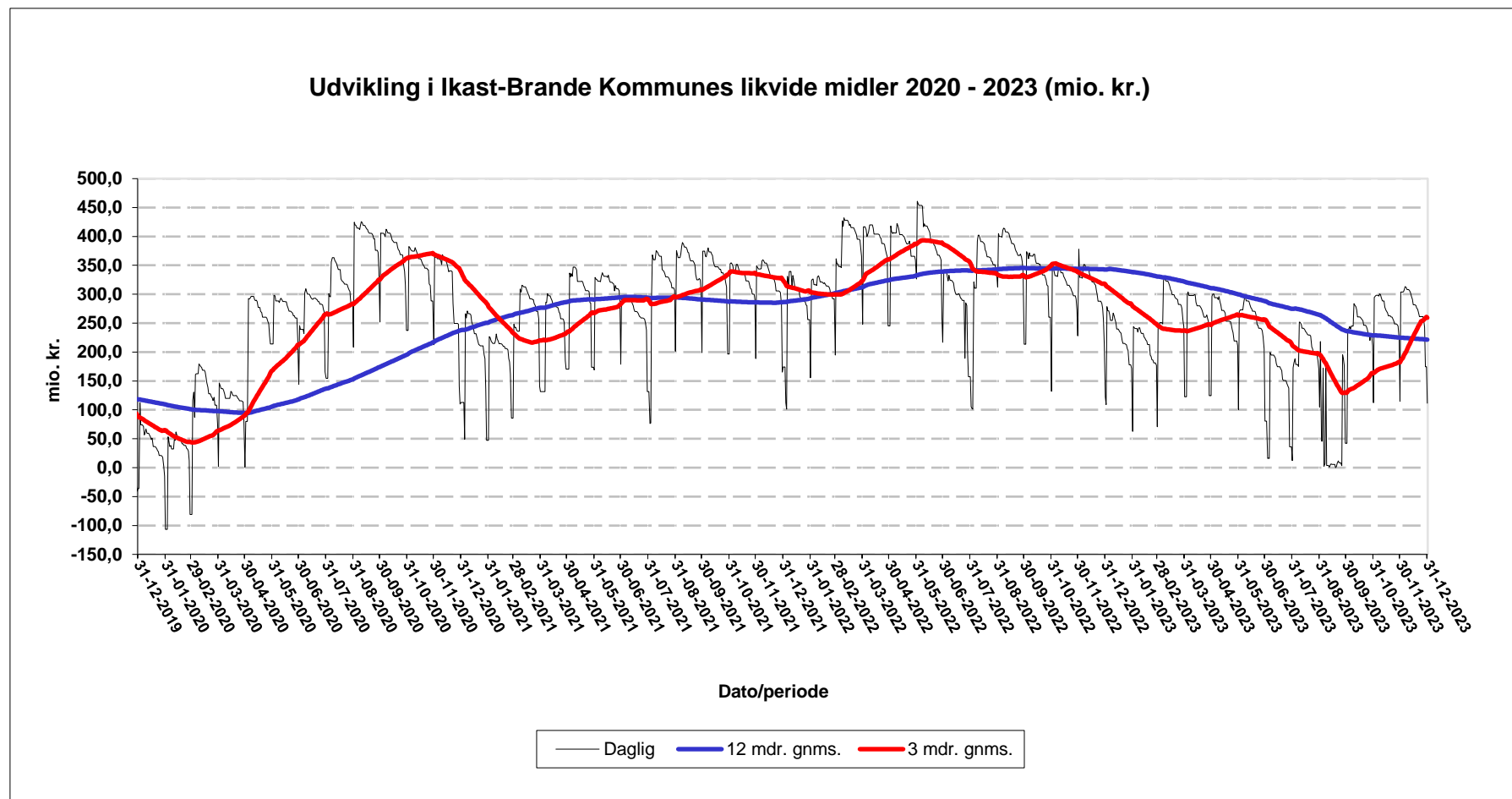


Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde

Denne opgørelse udelades fra månedsbrevet i januar. Der henvises i stedet til årsregnskabet, når dette fremlægges.



Udviklingen i likviditeten



Udviklingen i Restancer

Kravstype	Restance pr. 30.06.2022	Restance pr. 30.09.2022	Restance pr. 31.12.2022	Restance pr. 31.03.2023	Restance pr. 30.06.2023	Restance pr. 30.09.2023	Restance pr. 31.12.2023
Hele tusind kr.							
Ejendomsskat	1.242	3.868	2.073	4.813	1.768	3.823	2.421
Lønkrav	348	368	372	310	376	467	423
Rykkergebyr	86	86	85	84	84	82	81
Forbrugsafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitutioner	3.065	3.183	3.691	3.398	3.541	3.512	3.656
Husleje plejehjem/ældrebolig etc.	270	231	250	127	152	112	165
Boligindskudslån	3.841	3.928	4.170	4.199	3.985	4.003	4.111
For meget ydet boligstøtte	813	809	802	782	763	620	570
Musikskolen	25	1	26	24	34	8	39
Tilbagebet.pl. Kontanthjælp	10.950	11.261	10.630	11.140	11.798	11.612	11.213
For meget udbetalt dagpenge	954	1.195	1.162	1.086	1.046	1.051	1.014
Kommunale refusioner	893	670	144	57	137	248	737
Forsorgshjem	1.408	1.449	1.505	1.541	1.499	1.429	1.398
Madservice/døgnforplejning	330	260	308	302	289	315	298
Erhvervsaffaldsgebyr	277	114	112	94	99	90	267
Egen ophold	1.304	1.409	1.530	1.621	1.684	1.750	1.851
Øvrige restancer	2.192	2.165	3.615	3.403	2.476	3.864	2.413
I alt	27.998	30.997	30.475	32.981	29.731	32.986	30.657

Udbud af leverandøraftaler

Følgende aftaler vil/forventes at træde i kraft på de angivne datoer:

Emne:	EU-udbud (obligatorisk aftale)	Nyt udbud / Genudbud:	Eget / KomUdbud / SKI / Øvrigt samar- bejde	Forventet ikrafttræ- delsesdato:	Bemærkninger:
Specialkørsel	X	Genudbud	Eget	01-11-2023	Under implementering
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2023	Annuleret – forventes genudbudt
Lifteftersyn		Genudbud	Eget - tilbudsindhentning	15-11-2023	Under implementering
AV-udstyr	X	Genudbud	SKI	01-02-2024	
Diabetesprodukter	X	Genudbud	SKI	01-02-2024	Under implementering
Forflytninger/Tunge løft og liggende transport		Genudbud	Eget - tilbudsindhentning	01-03-2024	
Fødevarer	X	Genudbud	SKI	16-03-2024	
Brystproteser	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2024	
Handicapbiler opbygning	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2024	
Kaffe og the	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2024	
Tandproteser (helbredstillæg)		Genudbud	Eget - tilbudsindhentning	01-04-2024	
Computere til skoler	X	Genudbud	Eget	01-05-2024	
Drivmidler	X	Genudbud	SKI	01-06-2024	
Skolemøbler		Genudbud	Forventeligt SKI	01-06-2024	SKIs udbud er forsinket
Forbrugs- og engangsartikler	X	Genudbud	SKI	01-07-2024	
Ortoser	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2024	
Sportsudstyr	X	Genudbud	SKI	01-09-2024	
Biblioteksmaterialer	X	Genudbud	SKI	01-10-2024	
Sygeplejeartikler	X	Genudbud	SKI	01-11-2024	
Hjælpemidler, rollatorer, el-scootere, madrasser, toilet- og badehjælpemidler	X	Genudbud	SKI	01-11-2024	

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

Boliggrunde						
By	Område	Udbudte	Reserverede	Annullerede og tilbagekøbt (2%)	Solgte (ekskl. moms)	Solgte + reserverede
Ejstrupholm	Engbækparken	0	0	0	0	0
	Ahornvej	5	0	0	0	0
Gludsted	Jordbrugsparceller	1	0	0	0	0
	Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
Nørre Snede	Kildebakken 3. etape	1	0	0	0	0
	Kildebakken 5. etape	14	0	0	0	0
Hampen	Stadion Alle 5 og 9 samt Pile Alle 4	3	0	0	0	0
Blåhøj	Blåhøj Stationsvej 33 og 39 samt Blåhøj Tværvej 1	3	0	0	0	0
Klovborg	Storegade 6B	1				
Bording	Kornblomsten	2	0	0	0	0
	Klokkeblomsten	17	1	0	0	1
Engesvang	Åboesvej	3	0	0	0	0
	Engbakkevej, 1. etape	5	1	0	0	1
Brande	Ny Sandfeldvej 3. etape	1	0	0	0	0
	Ny Sandfeldvej 4. etape	0	1	0	0	1
	Karlsvognen	10	0	0	0	0
	Paradisfuglen	5	1	0	0	1
Ikast	Egelyst, 1. etape	1	1	0	0	1
	Egelyst, 2. etape	1	0	0	0	0
	Bøggildhaven	6	4	0	0	4
I alt		80	9	0	0	9
<i>2023 i alt</i>		<i>82</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	22 – 14.240.000	<i>25</i>

Erhverv, storparceller m.v.					
By	Område	Areal	Salgspris uden moms	Overtagelse	Type
Ikast					
Pårup					
	Energivej	60.000 m ²	4.560.000	1. januar 2024	Erhverv
Brande					
Bording					

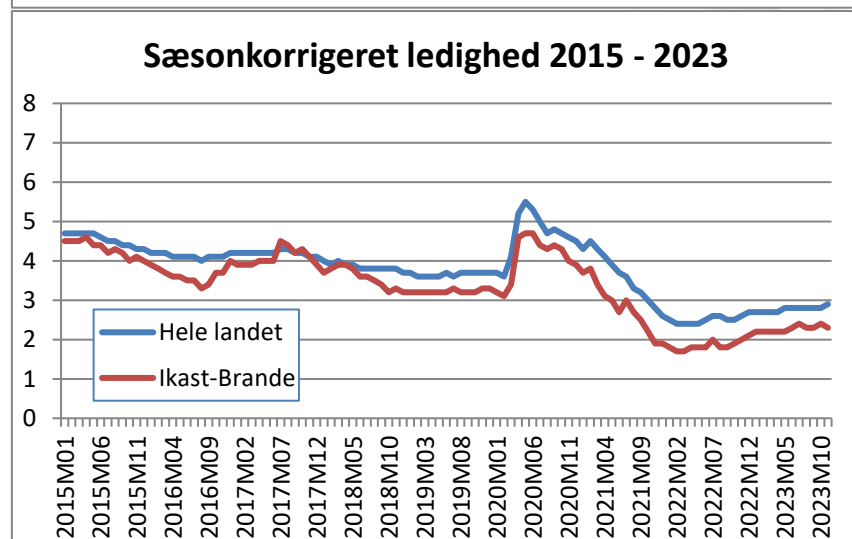
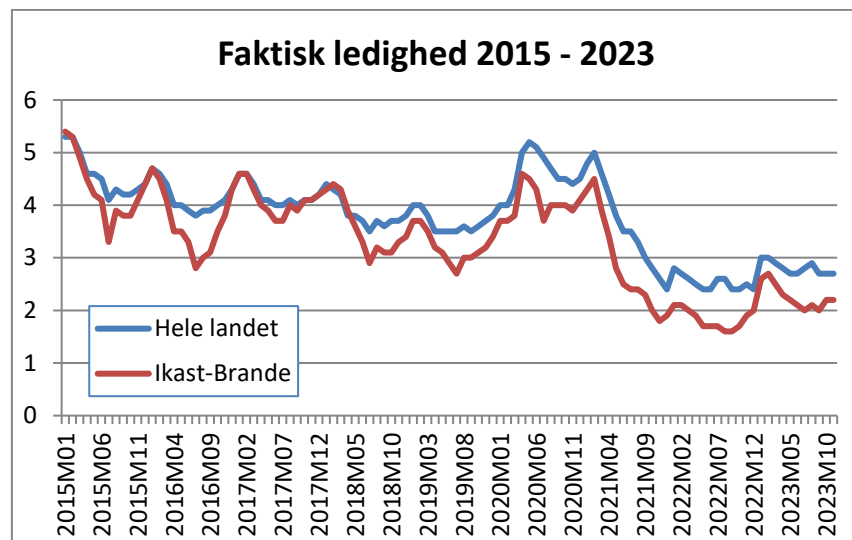
Aktuelt udbudte grunde

By	Boliggrunde (antal)	Erhvervsgrunde (m ²)
Ikast	8	232.861
Brande	16	137.747
Bording	19	13.799
Engesvang	8	53.298
Nørre Snede	15	173.751
Ejstrupholm	5	40.508
Gludsted	2	-
Hampen	3	-
Blåhøj	3	-
Pårup	0	195.850
Uhre	0	14.873
Hestlund	0	113.914
Isenvad	2	-
Klovborg	1	
I alt	82	976.601

Grundsalg pr. år

	2021	2022	2023	2024
Bolig (antal)	69	18	22	0
Storparcel (m ²)	10.400	25.804	18.343	0
Erhverv (m ²)	52.872	61.492	62.679	60.000
Øvrige (m ²)	27.731	13.344	0	0

Udvikling i ledighed og overførselsydelse



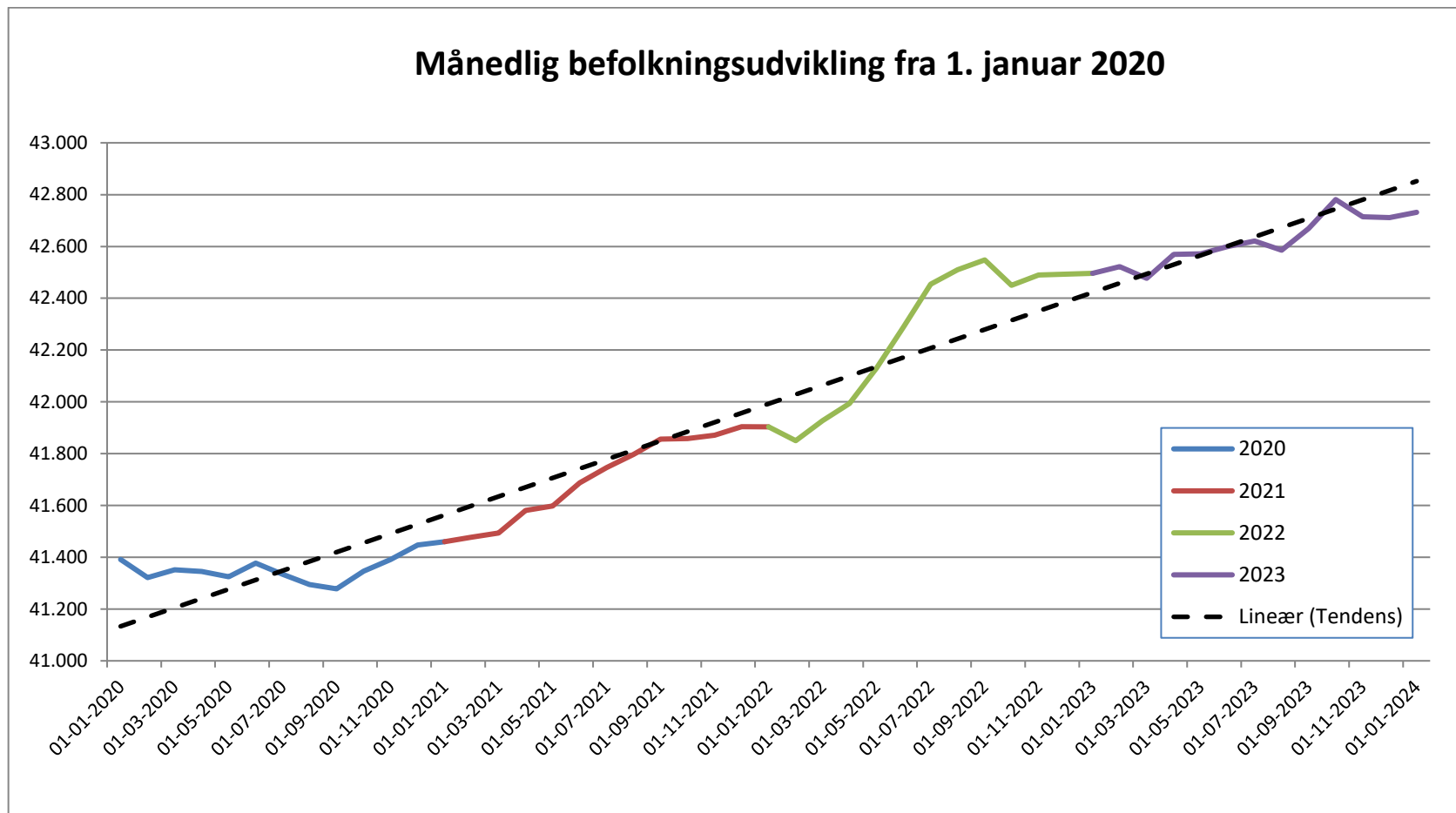
Note: Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx inden for håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret.

Overførselsydelse

Overblik over ydelsesmodtagere			
Alle ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Okt 2023	Sep 2023	Okt 2022
53	5838	5814	5785
Midlertidige ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Okt 2023	Sep 2023	Okt 2022
-18	2039	2029	2057
Ledighed, faktiske tal*	2,2 %	2 %	1,7 %
Ledighed, sæsonkorr.*	2,4 %	2,3 %	1,9 %
A-dagpenge	402	365	274
Kontanthjælp	305	311	318
Uddannelseshjælp	198	196	201
SHO-ydelse	71	77	92
Sygedagpenge	654	656	706
Jobafklaringsydelse	276	288	304
Revalidering	4	4	3
Ressourceforløbsydelse	129	132	159
Permanente kommunale ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Okt 2023	Sep 2023	Okt 2022
+141	2989	2975	2848
Fleksjobvisiterede	1064	1054	1027
- heraf fleksjob	947	946	924
- heraf ledighedsydelse	117	108	103
Seniorpension	239	237	184
Førtidspension	1686	1684	1637
Andre tilbagetrækningsydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Okt 2023	Sep 2023	Okt 2022
-70	810	810	880
Efterløn	280	279	399
Tidlig pension	120	120	94
Folkepension <= 67 år	410	411	387

*Kilde:statistikbanken.dk, kilde til øvrige: jobindsats.dk. Alle data opdateret t.o.m august 2023

Befolkningsudviklingen



Sygefravær for hele kommunen per måned 2022 og 2023 (i % af arbejdstiden)



Sygefravær omfatter fraværsårsagerne: sygedage, arbejdsskade, delvis arbejdsskade delvis syg/nedsat tjeneste, § 56 sygdom og delvis § 56 sygdom, beregnet i % af arbejdstiden