



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – August 2023

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

For hvert politikområde vises bogført forbrug vedr. drift og refusion netto, dvs. udgifter og indtægter, i hele tusinder, under ét. Forbruget opgøres ultimo hver måned og sammenlignes med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

Forbrugstallene fra sidste år er fremskrevet til 2023-niveau, så de er direkte sammenlignelige. Desuden sammenlignes forbruget med det korrigerede budget, som er fordelt med 1/12 for hver måned.

De afvigelser der måtte forekomme mellem forbrug og korrigeret budget, vil blive forklaret i forbindelse med de allerede planlagte budgetopfølgninger.

Dog vil de mest iøjnefaldende afvigelser i det månedlige forbrug i forhold til budgettet eller sidste års forbrug, blive forklaret helt kort sidst i afsnittet.

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 juni 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 inddrivelse hos Skat.

Udbud af leverandøraftaler

Indkøbskontoret gennemfører tilbudsindhentning, udbud efter annoncering og EU-udbud. Herudover rådgiver kontoret de decentrale enheder omkring kommende aftaler, brug af indgåede aftaler og brug af e-handel.

Indkøbskontoret koordinerer udarbejdelse af krav til udbudsmaterialet via nedsættelse af arbejdsgrupper.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

Opgørelsen udarbejdes på baggrund af kommunens løbende ajourføring af grundsalg.

I opgørelsen indgår de grunde, der er udbudt på kommunens hjemmeside, de grunde der er reserverede til senere overtagelse, de reservationer, som er annullerede inden endelig overtagelsesdato og de grunde som er tilbagekøbt efter overtagelsesdato, hvor reservationsudgiften på 2 % fremgår, de grunde der er endeligt solgte med salgspris ekskl. moms og summen af solgte og reserverede grunde.

Ydermere fremgår en oversigt over antal solgte grunde pr. år, fordelt på antal boliggrunde og m² storparceller, erhvervsareal og øvrige arealer. Øvrige arealer dækker over salg af jord til Spildevandselskabet/regnvandsbassiner, mindre restareal /landbrugsjord.

Udvikling i ledighed og overførselsydelse

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

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.

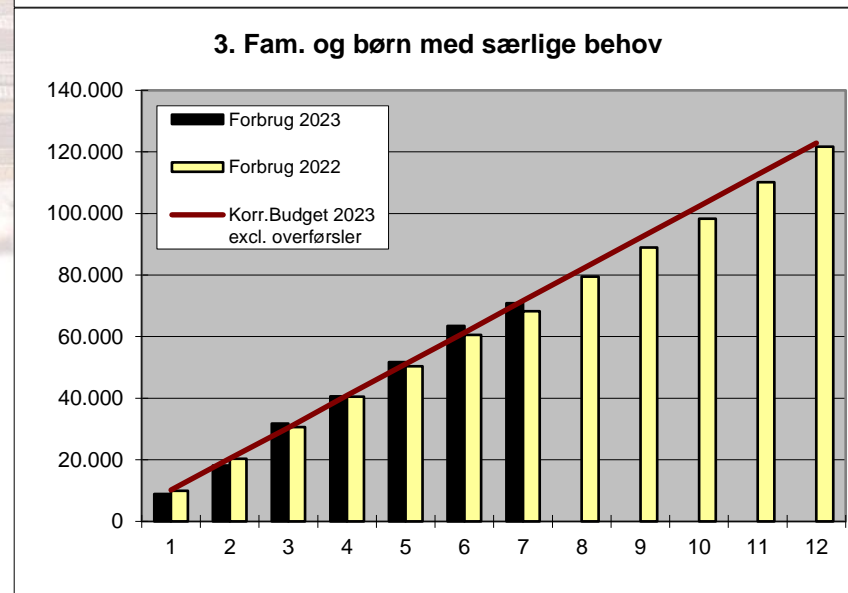
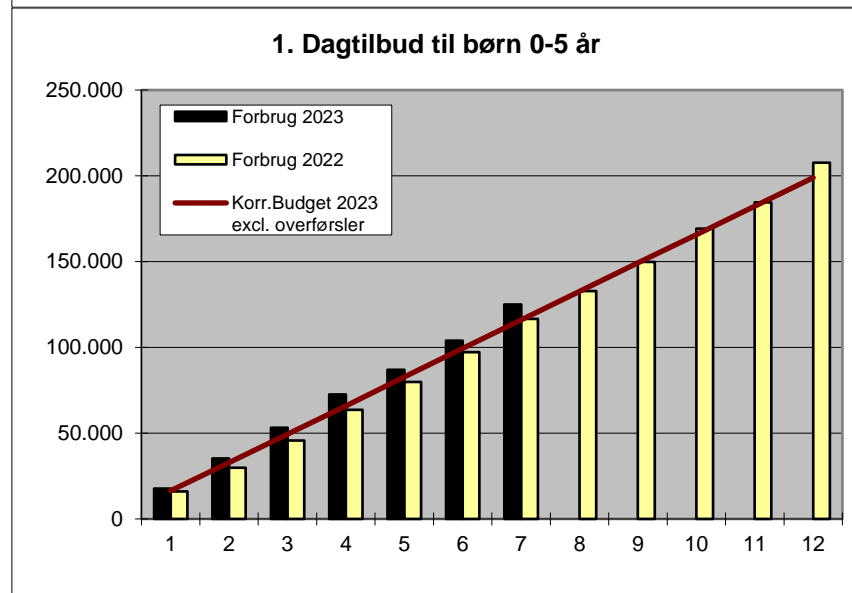
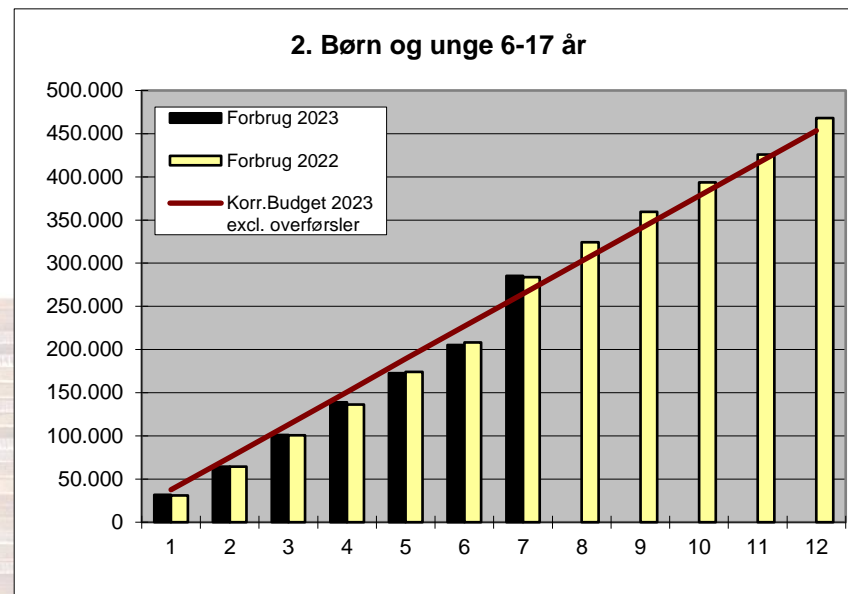
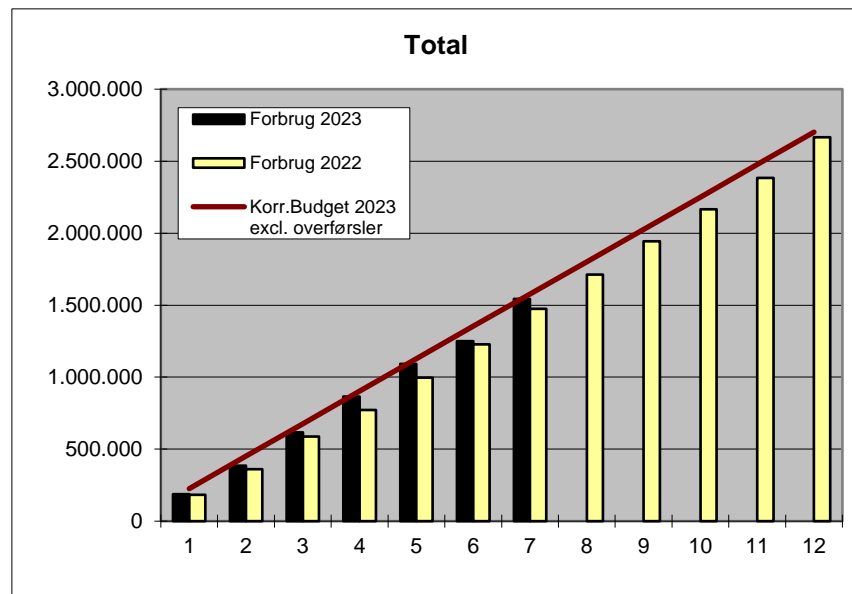
Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, hvor viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 2020 og frem til ultimo seneste måned.

Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned

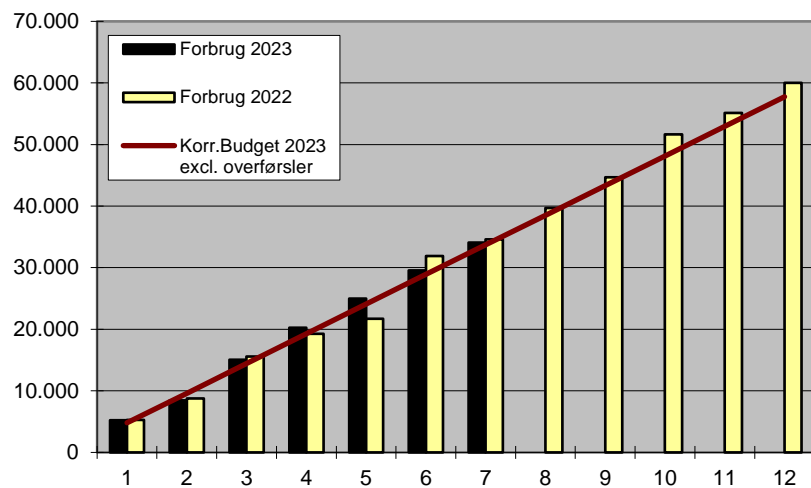
Fraværet er opgjort per måned for 2022 og 2023 som procent af arbejdstiden.

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.

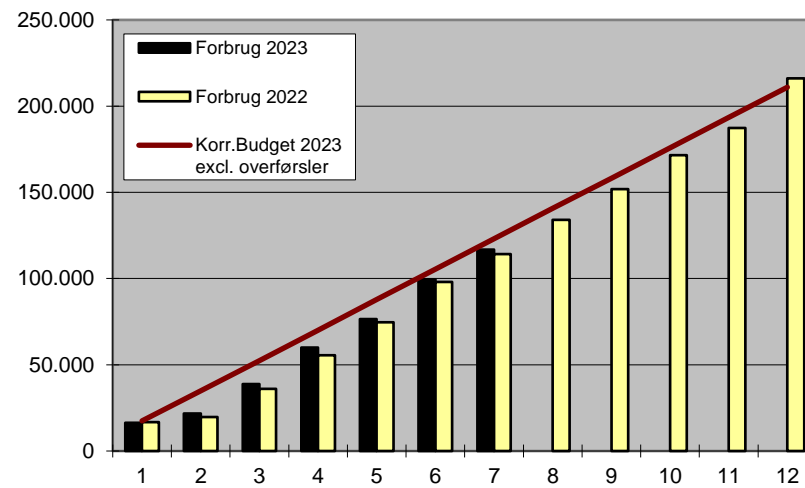
Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde



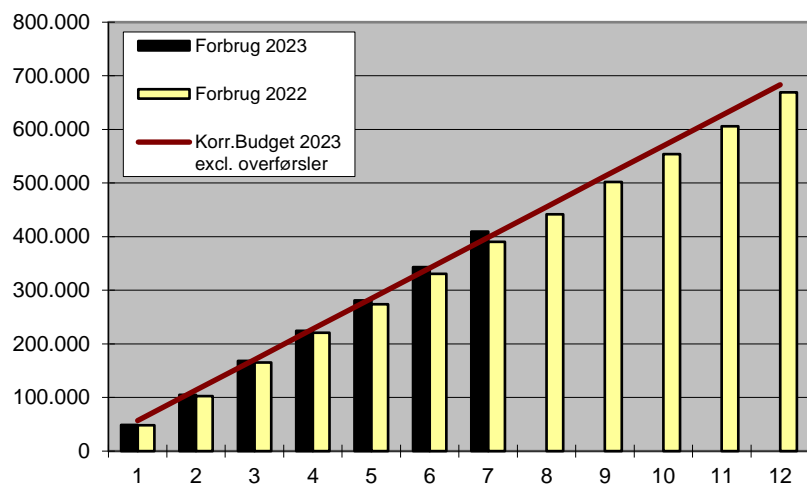
4. Fritid, idræt og kultur



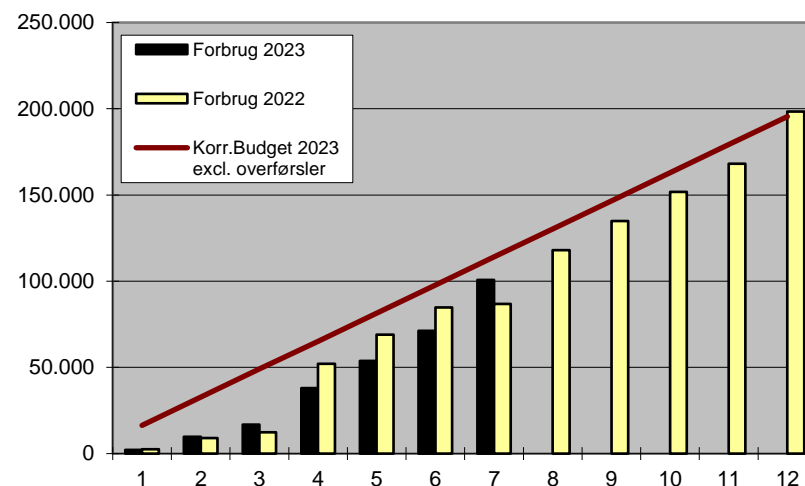
6. Handicap og psykiatri (voksne)



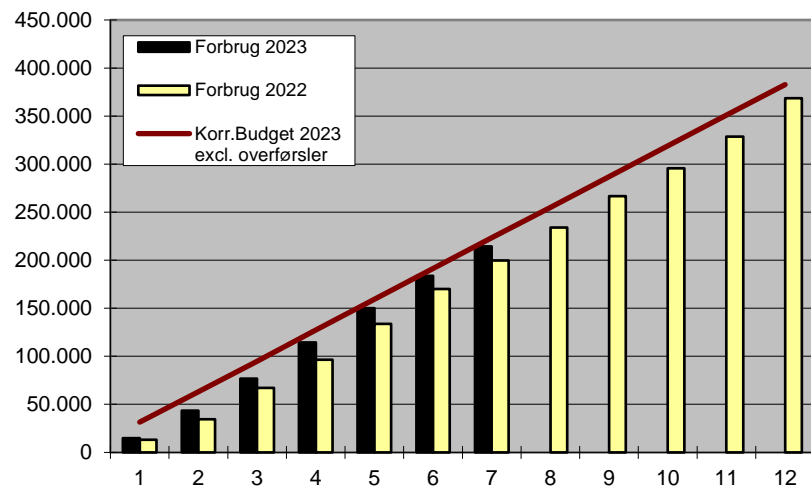
5. Overførselsindkomster



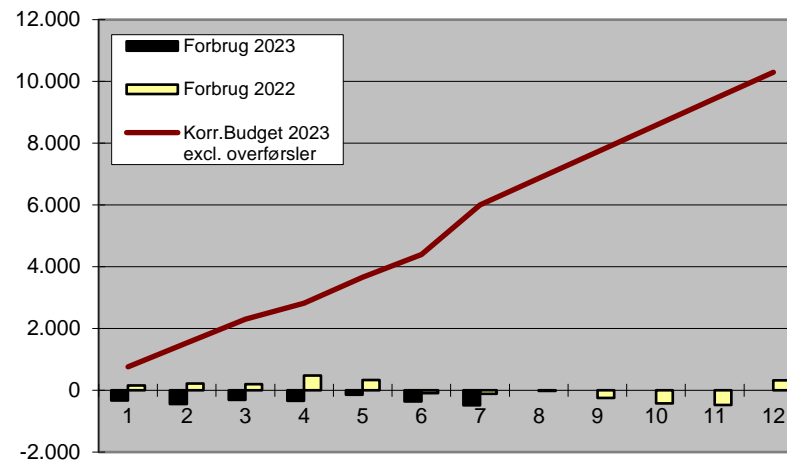
7. Sundhed



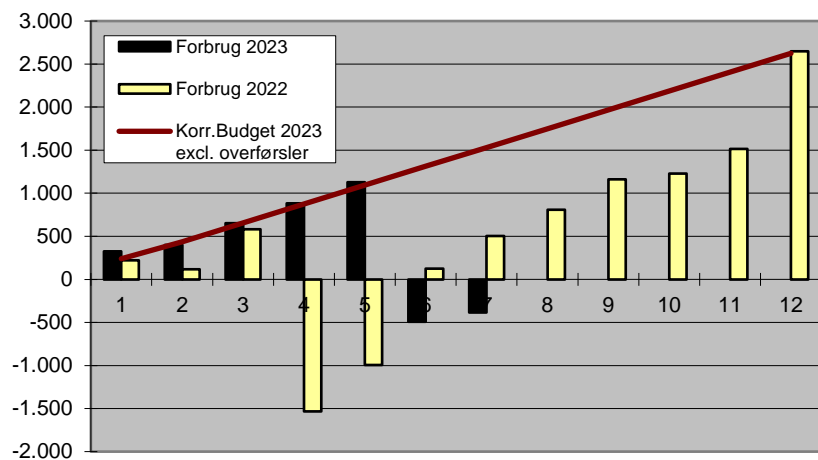
8. Ældre



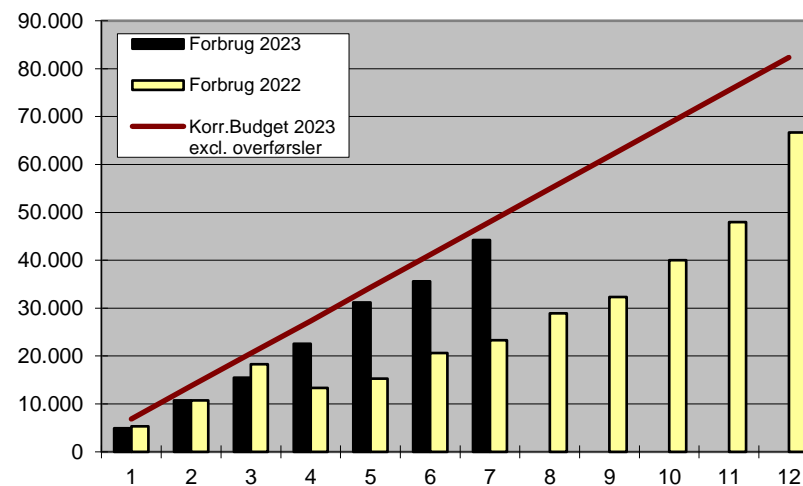
10. Byer og Landsbyer



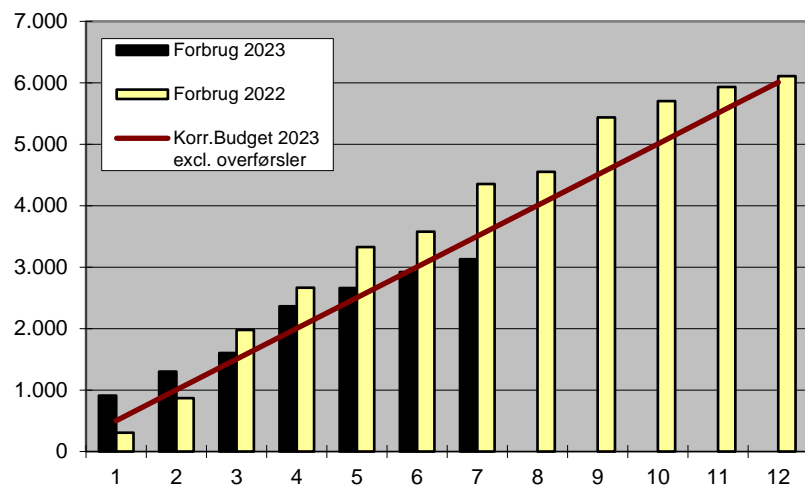
9. Miljø



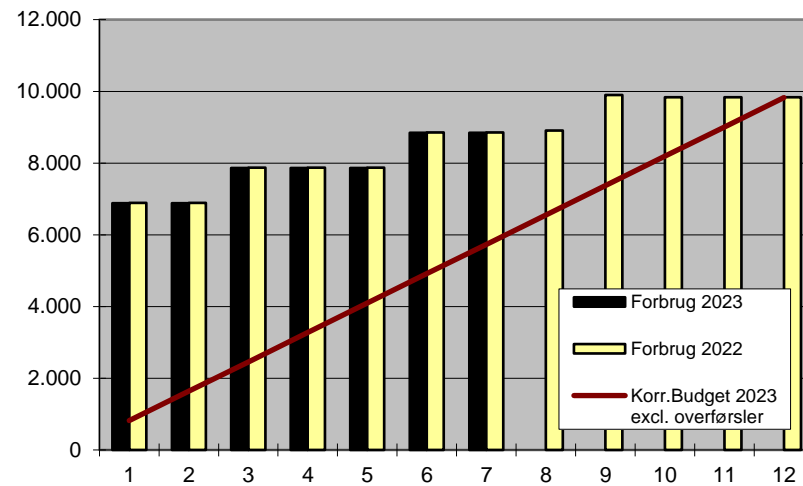
11. Infrastruktur og kollektiv trafik



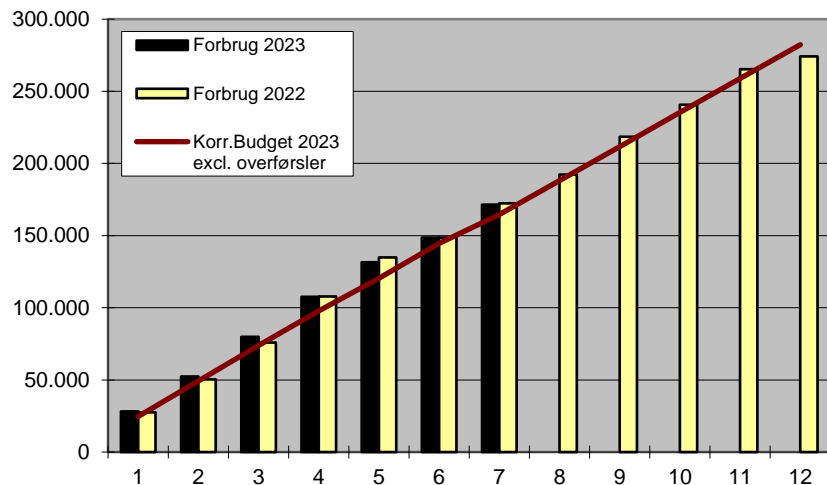
12. Erhvervsudvikling



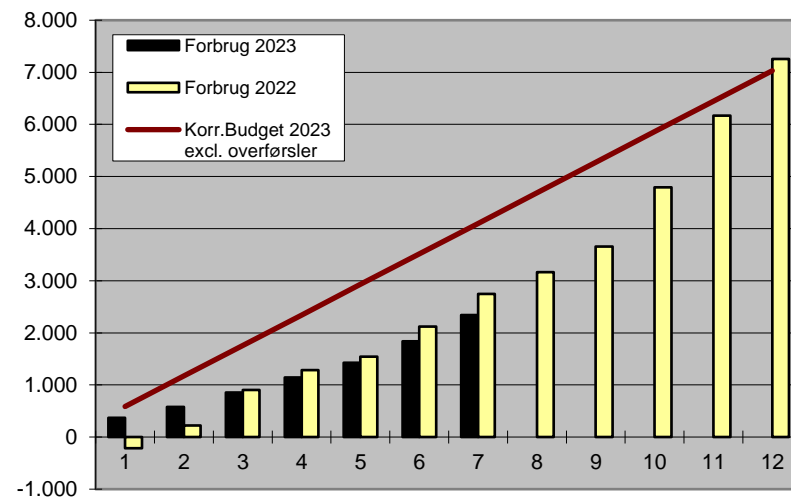
15. Redningsberedskab

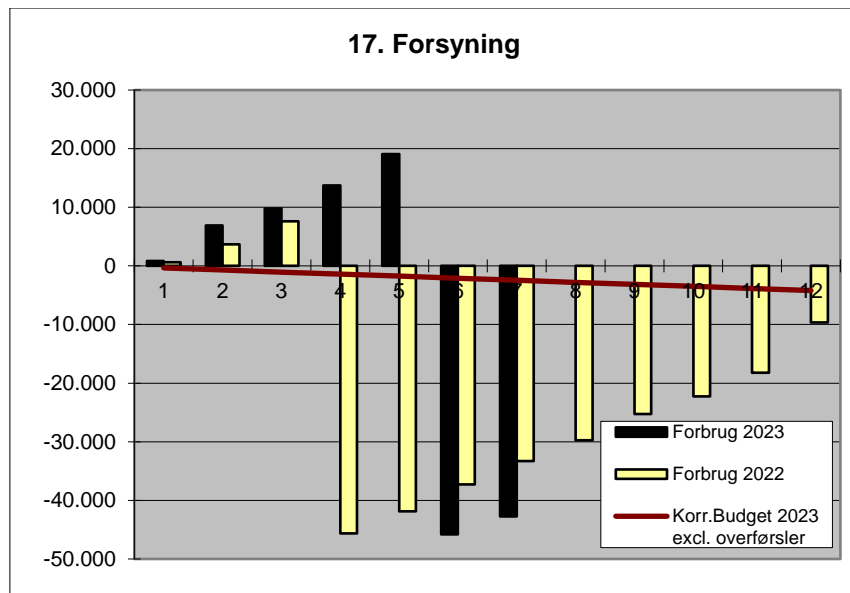


14. Borgerservice og administration



16. Natur og Bæredygtighed





Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne. Det korrigerede budget vil i månedsbrevet blive opgjort uden overførslerne af driftsoverskud og driftsunderskud fra 2022.

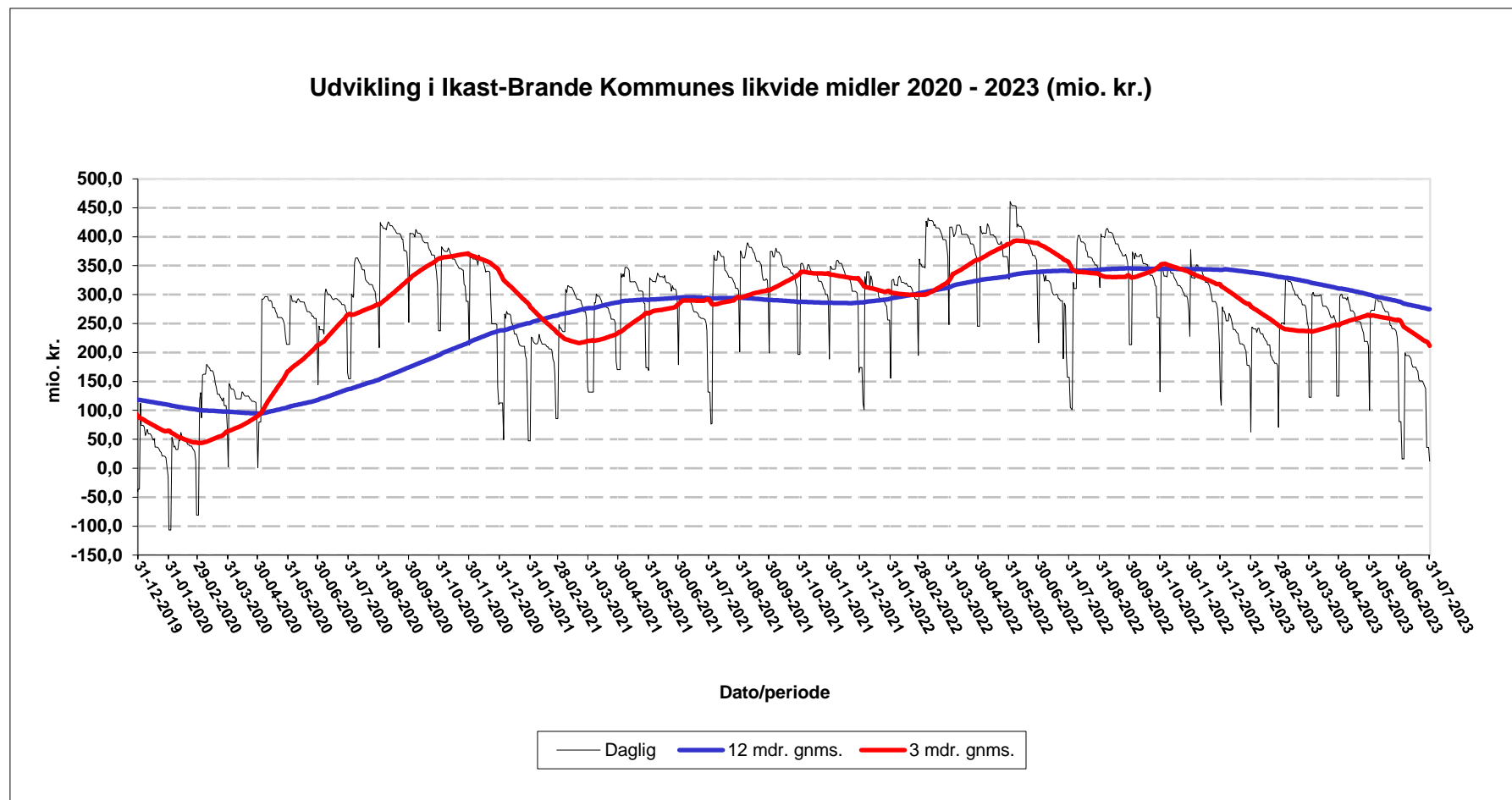
Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Desuden forventes overførslerne fra 2023 til 2024 at være på omtrent samme niveau som fra 2022 til 2023.

Det bemærkes at politikområde 1. Dagtilbud til børn 0-5 år tegner sig for et overforbrug på ca. 9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes, at der er flere børn i tilbuddene end forudset, samt at den ændrede alder for start i børnehave har presset pladskapaciteten på 0-2 års området.

Økonomien bliver yderligere presset af, at det i budgettet afsatte beløb pr. børnehavebarn i demografi-modellen er lavere end det tilskud der skal udbetales til privatinstitutioner pr. børnehavebarn, samtidig med der i 2023 bliver passet flere børnehavebørn i privatinstitutioner, end der er med i basisbudgettet.

Området vil blive fulgt tæt i månedlige budgetopfølgninger.

Udviklingen i likviditeten



Udviklingen i Restancer

Kravstype	Restance pr. 31.12.2021	Restance pr. 31.03.2022	Restance pr. 30.06.2022	Restance pr. 30.09.22	Restance pr. 31.12.2022	Restance pr. 31.03.2023	Restance pr. 30.06.2023
Hele tusind kr.							
Ejendomsskat	1.266	3.591	1.242	3.868	2.073	4.813	1.768
Lønkrav	344	403	348	368	372	310	376
Rykkergebyr	91	89	86	86	85	84	84
Forbrugsafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitutioner	2.269	2.591	3.065	3.183	3.691	3.398	3.541
Husleje plejehjem/ældrebolig etc.	182	233	270	231	250	127	152
Boligindskudslån	3.865	3.999	3.841	3.928	4.170	4.199	3.985
For meget ydet boligstøtte	820	820	813	809	802	782	763
Musikskolen	45	17	25	1	26	24	34
Tilbagebet.pl. Kontanthjælp	10.210	10.731	10.950	11.261	10.630	11.140	11.798
For meget udbetalt dagpenge	902	941	954	1.195	1.162	1.086	1.046
Kommunale refusioner	519	1.020	893	670	144	57	137
Forsorgshjem	1.337	1.390	1.408	1.449	1.505	1.541	1.499
Madservice/døgnforplejning	272	274	330	260	308	302	289
Erhvervsaffaldsgebyr	78	78	277	114	112	94	99
Egen ophold	1.180	1.276	1.304	1.409	1.530	1.621	1.684
Øvrige restancer	2.282	2.276	2.192	2.165	3.615	3.403	2.476
I alt	25.662	29.729	27.998	30.997	30.475	32.981	29.731

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 samarbejde	Forventet ikrafttrædelsesdato:	Bemærkninger:
Kompressionsstrømper	X	Genudbud	KomUdbud	01-07-2023	Under implementering
Vikarydelser (Sundheds- og plejefaglige vikarer)	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2023	Under implementering
Kopi og print (maskiner)	X	Genudbud	SKI	01-09-2023	Under implementering
Forflytninger/Tunge løft og liggende transport		Genudbud	Eget - tilbudsindhentning	01-10-2023	
Lifteftersyn		Genudbud	Eget - tilbudsindhentning	01-10-2023	
Storkøkkenudstyr	X	Genudbud	SKI	01-10-2023	
Specialkørsel	X	Genudbud	Eget	01-11-2023	Under implementering
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	01-12-2023	Annuleret: bliver genudbudt
Skolemøbler		Genudbud	Forventeligt SKI	01-01-2024	SKIs udbud er forsinket
AV-udstyr	X	Genudbud	SKI	01-01-2024	
Forsikringer	X	Genudbud	Eget	01-01-2024	
Stomi (Tværasektorielt samarbejde mellem Kommunerne og Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samarbejde	01-01-2024	Under implementering
Diabetesprodukter	X	Genudbud	SKI	01-02-2024	
Fødevarer	X	Genudbud	SKI	15-03-2024	

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

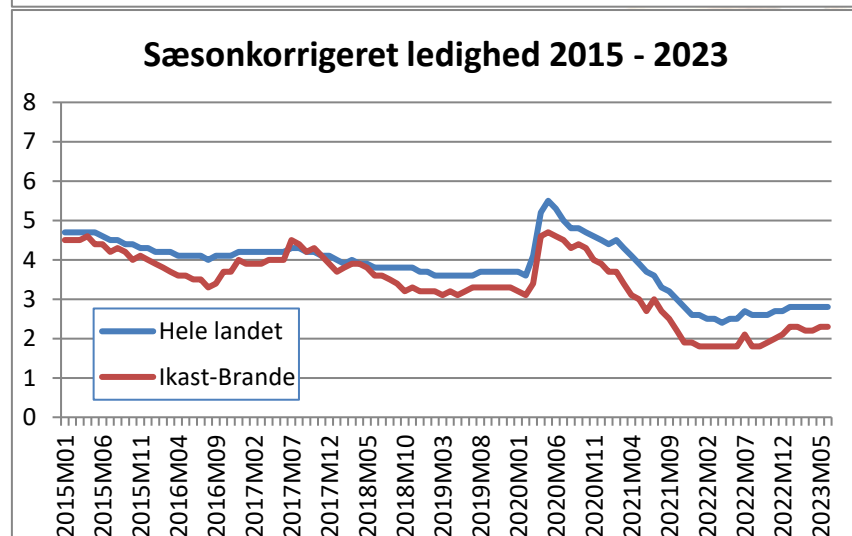
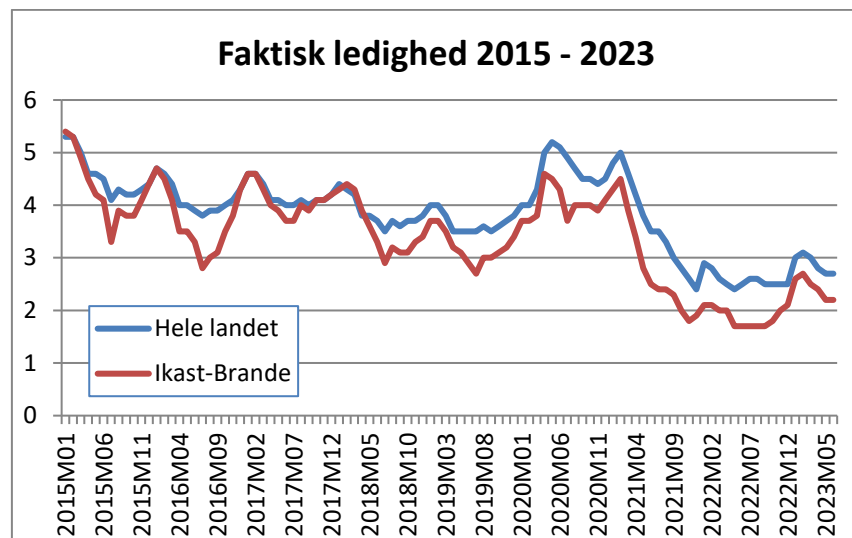
Boliggrunde						
By	Område	Udbudte	Reserverede	Annulerede og tilbagekøbt (2%)	Solgte (ekskl. moms)	Solgte + reserverede
Ejstrupholm	Engbækparken	0	0	0	1 - 240.000	1
	Ahornvej	4	0	1 - 7.760	0	0
Gludsted	Jordbrugsparceller	1	0	0	0	0
	Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
Nørre Snede	Kildebakken 3. etape	1	0	1 - 6.400	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
Bording	Kornblomsten	2	0	0	0	0
	Klokkeblomsten	18	0	0	0	0
Engesvang	Åboesvej	3	0	0	0	0
	Engbakkevej, 1. etape	6	1	0	6 - 4.323.120	7
Brande	Ny Sandfeldvej 3. etape	1	0	0	0	0
	Ny Sandfeldvej 4. etape	2	0	1 - 9.200	0	
	Karlsvognen	10	0	0	0	0
	Paradisfuglen	6	0	0	4 - 2.762.760	4
Ikast	Egelyst, 1. etape	0	0	0	1 - 639.200	1
	Egelyst, 2. etape	1	0	0	4 - 2.019.200	4
	Egelyst, 3. etape	0	0	1	1 - 700.000	1
	Bøgildhaven	8	2	1 - 17.040	2 - 1.480.000	4
I alt		83	3	4	19 - 12.164.280	22
<i>Forrige måned</i>		85	5	2	16 - 10.053.880	21

Erhverv, storparceller m.v.					
By	Område	Areal	Salgspris uden moms	Overtagelse	Type
Ikast					
	Europavej, Del af matr.nr. 1e Vådde By	10.000 m ²	950.000 kr.	1. marts 2023	Erhverv
	Lene Haus Vej / Uhregårds Alle 10	1.375 m ²	132.825 kr.	1. marts 2023	Erhverv
	Lene Haus Vej 29	21.265 m ²	2.054.199 kr.	1. maj 2023	Erhverv
	La Cours Vej 14	2.114 m ²	1.079.802,27 kr.	1. maj 2023	Erhverv
	La Cours Vej / Uhregårds Allé 18	15.000 m ²	1.395.000 kr.	1. maj 2023	Erhverv
Pårup					
	Juuls Vej	124 m ²	13.640 kr.	1. april 2023	Erhverv
Brande					
	Storparcel - Karlsvognen	4.200 m ²	1.050.000 kr.	1. februar 2023	Storparcel
Bor- ding					
	Storparcel - Smørblomsten	9.600 m ²	2.913.600	1. juli 2023	Storparcel

Grundsalg pr. år

	2020	2021	2022	2023
Bolig (antal)	36	69	18	22
Storparcel (m ²)	11.300	10.400	25.804	13.800
Erhverv (m ²)	19.279	52.872	61.492	49.878
Øvrige (m ²)	40.951	27.731	13.344	0

Udvikling i ledighed og overførselsydelse



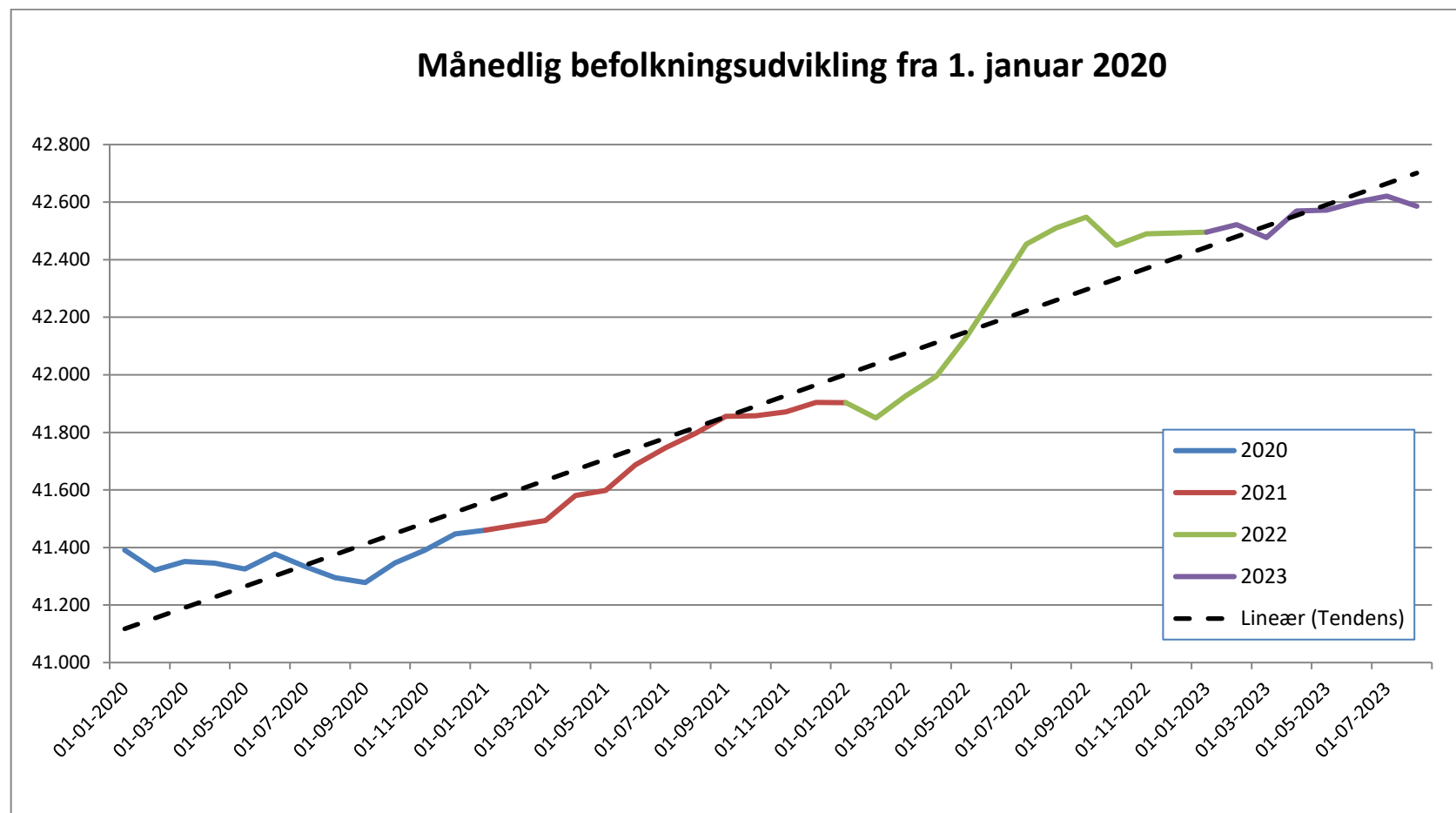
Note: Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx inden for håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret.

Overførselsydelse

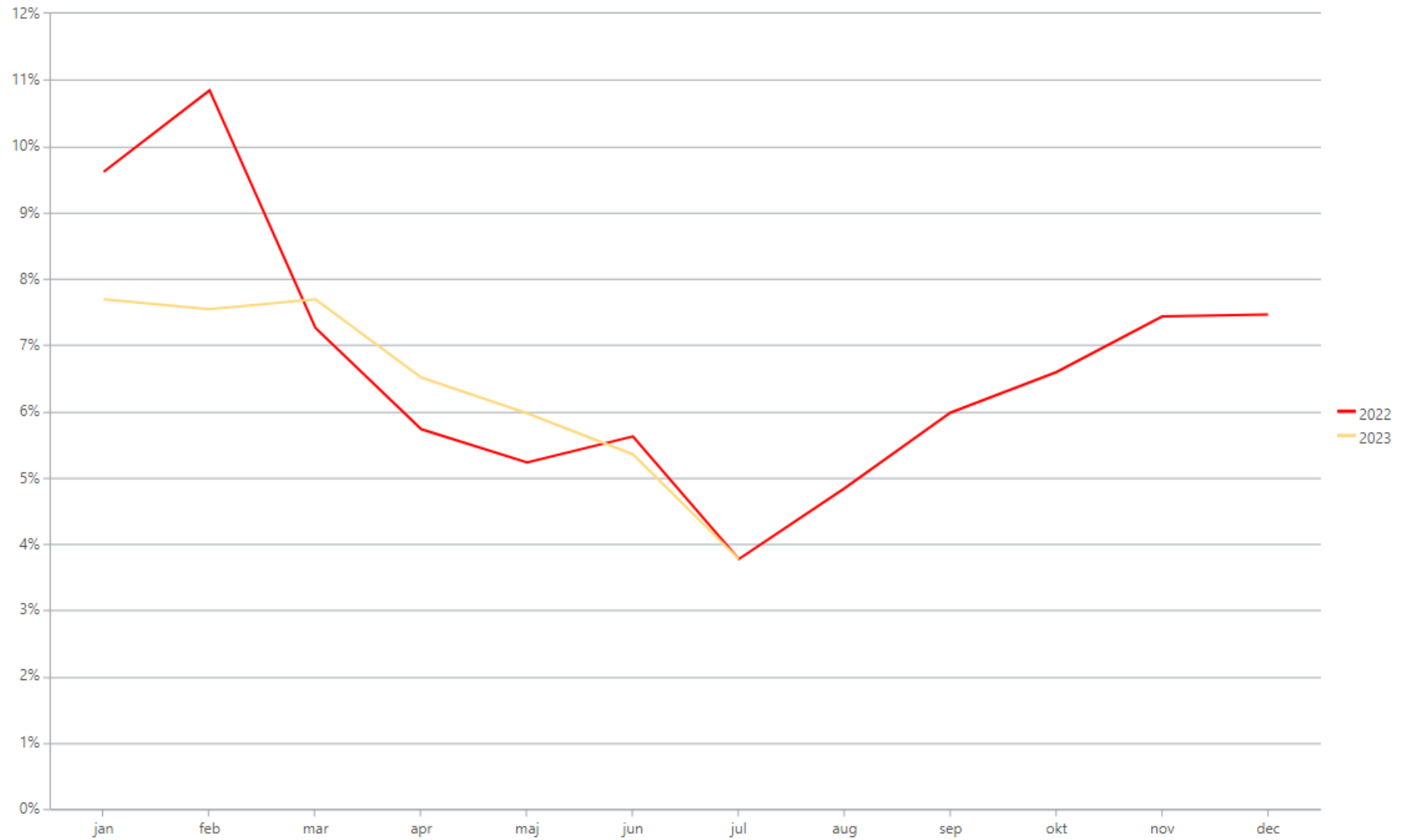
Overblik over ydelsesmodtagere			
Alle ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jun 2023	Maj 2023	Jun 2022
-11	5764	5841	5775
Midlertidige ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jun 2023	Maj 2023	Jun 2022
-30	2049	2144	2079
Ledighed, faktiske tal*	2,2 %	2,2 %	1,7 %
Ledighed, sæsonkorr.*	2,3 %	2,3 %	1,8 %
A-dagpenge	361	375	275
Kontanthjælp	322	329	334
Uddannelseshjælp	193	206	202
SHO-ydelse	77	83	113
Sygedagpenge	683	714	693
Jobafklaringsydelse	266	288	284
Revalidering	5	5	4
Ressourceforløbsydelse	142	144	174
Permanente kommunale ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jun 2023	Maj 2023	Jun 2022
+142	2921	2901	2779
Fleksjobvisiterede	1041	1045	1001
- heraf fleksjob	929	920	898
- heraf ledighedsydelse	112	125	103
Seniorpension	212	205	144
Førtidspension	1668	1651	1634
Andre tilbagetrækningsydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jun 2023	Maj 2023	Jun 2022
-123	794	796	917
Efterløn	283	292	406
Tidlig pension	116	114	77
Folkepension <= 67 år	395	390	434

*Kilde:statistikbanken.dk, kilde til øvrige: jobindsats.dk.

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