



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – Januar 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

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 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. 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.

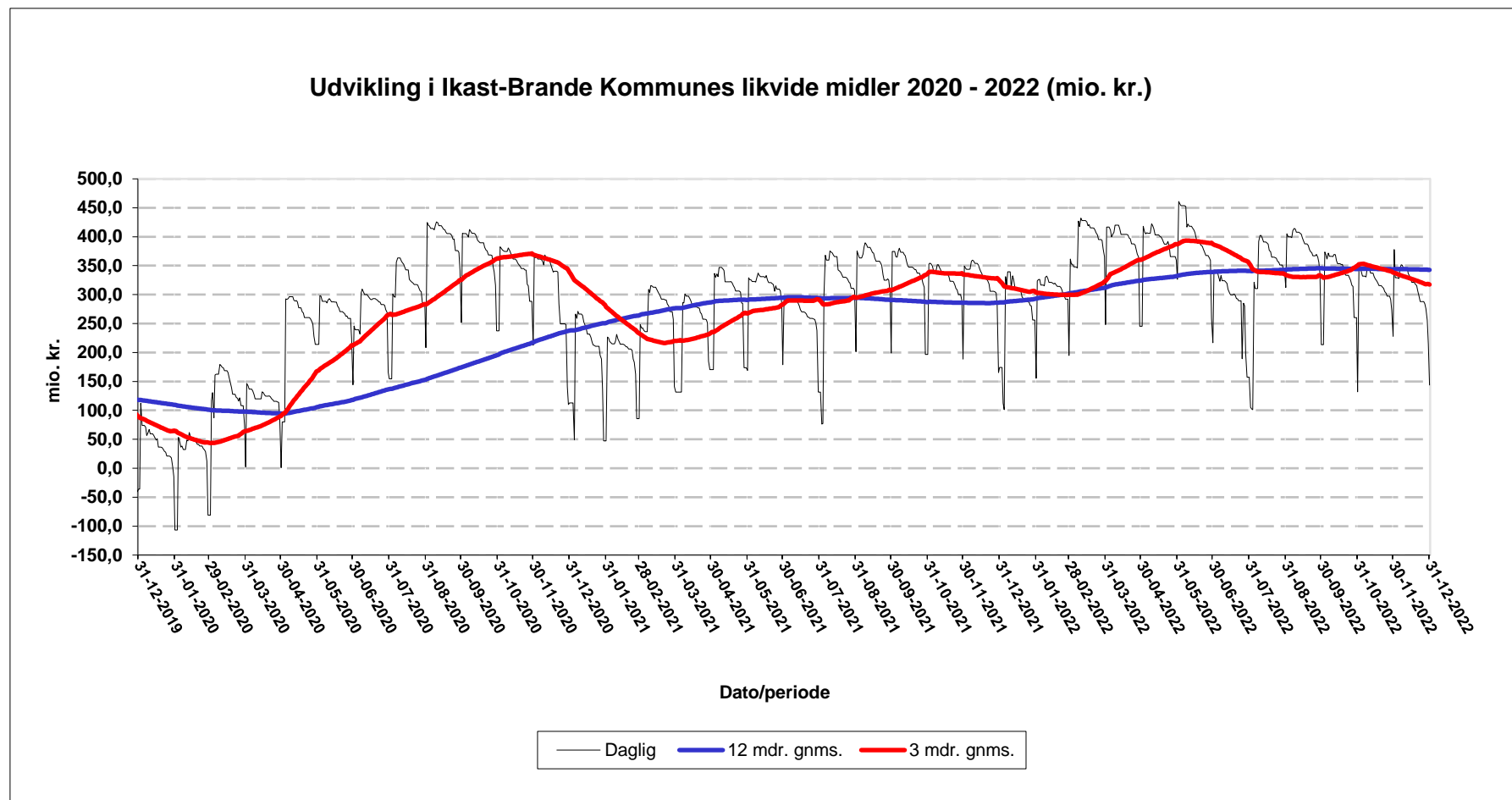
Eget sygefravær omfatter sygedage, arbejdsskade, delvis syg/nedsat tjeneste og § 56 sygdom. Samlet fravær omfatter derudover adoptionsfravær, barsel, graviditetskomplikationer og barnets 1.- og 2. sygedage.

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. 30.06.2021	Restance pr. 30.09.2021	Restance pr. 31.12.2021	Restance pr. 31.03.2022	Restance pr. 30.06.2022	Restance pr. 30.09.2022	Restance pr. 31.12.2022
Hele tusind kr.							
Ejendomsskat	1.143	2.496	1.266	3.591	1.242	3.868	2.073
Lønkrav	327	298	344	403	348	368	372
Rykkergebyr	145	144	91	89	86	86	85
Forbrugsafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitutioner	2.410	2.212	2.269	2.591	3.065	3.183	3.691
Husleje plejehjem/ældrebolig etc.	193	192	182	233	270	231	250
Boligindskudslån	3.948	3.966	3.865	3.999	3.841	3.928	4.170
For meget ydet boligstøtte	826	826	820	820	813	809	802
Musikskolen	26	3	45	17	25	1	26
Tilbagebet.pl. Kontanthjælp	10.735	10.573	10.210	10.731	10.950	11.261	10.630
For meget udbetalt dagpenge	984	988	902	941	954	1.195	1.162
Kommunale refusioner	14	563	519	1.020	893	670	144
Forsorgshjem	1.139	1.254	1.337	1.390	1.408	1.449	1.505
Madservice/døgnforplejning	277	273	272	274	330	260	308
Erhvervsaffaldsgebyr	253	125	78	78	277	114	112
Egen ophold	905	1.054	1.180	1.276	1.304	1.409	1.530
Øvrige restancer	2.376	2.433	2.282	2.276	2.192	2.165	3.615
I alt	25.701	27.400	25662	29.729	27.998	30.997	30.475

Udbud af leverandøraftaler

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

Emne:	EU-udbud (obligato- risk aftale)	Nyt udbud / Genudbud:	Eget / KomUd- bud / SKI / Øv- rigt samarbejde	Forventet ikrafttræ- delsesdato:	Bemærkninger:
Rengøring	X	Genudbud	Eget	01-11-2022	Under implementering
Vinduespolering	X	Genudbud	Eget	01-11-2022	Under implementering
Lyskilder	X	Genudbud	SKI	01-12-2022	Under implementering
AV-udstyr	X	Genudbud	SKI	01-01-2023	Under implementering
Genbrugshjælpe midler - Arbejdsstole	X	Genudbud	KomUdbud	01-01-2023	Under implementering
Genbrugshjælpe midler - Børnehjælpe midler	X	Genudbud	KomUdbud	01-01-2023	Under implementering
Rengøringsmidler og -rekvisitter	X	Genudbud	Eget	01-01-2023	Under implementering
Tørvaskemiddel og maskinopvaskemiddel til dos.an- læg	X	Genudbud	Eget	01-01-2023	Under implementering
Forflytninger/Tunge løft og liggende transport		Genudbud	Eget - tilbudsind- hentning	01-02-2023	
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2023	
Kontormøbler	X	Genudbud	Eget - tilbudsind- hentning	01-04-2023	
Lifteftersyn	X	Genudbud	Eget - tilbudsind- hentning	01-05-2023	
Kompressionsstrømper	X	Genudbud	KomUdbud	01-06-2023	
Specialkørsel	X	Genudbud	Eget	01-08-2023	
Vikarydelser (Sundheds- og plejefaglige vikarer)	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2023	
Kopi og print	X	Genudbud	SKI	01-09-2023	
Skolemøbler		Genudbud	Forventeligt SKI	01-10-2023	
Storkøkkenudstyr	X	Genudbud	SKI	01-10-2023	
Forsikringer	X	Genudbud	Eget	01-01-2024	
Stomi (i samarb. med Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samarbejde	01-01-2024	
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	1	0	0	0	0
	Ahornvej	3	0	0	0	0
Gludsted	Jordbrugsparceller	1	0	0	0	0
	Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
Nørre Snede	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	7	3	0	3 - 2.219.120	6
Brande	Ny Sandfeldvej 3. etape	1	0	0	0	0
	Ny Sandfeldvej 4. etape	1	1	0	0	1
	Karlsvognen	10	0	0	0	0
	Paradisfuglen	8	2	0	0	2
Ikast	Egelyst, 1. etape	1	0	0	0	0
	Egelyst, 2. etape	5	0	0	0	0
	Egelyst, 3. etape	1	0	0	0	0
	Bøgildhaven	12	1	0	0	1
I alt		95	7	0	3 - 2.219.120	10
<i>2022 i alt</i>					<i>18 - 10.770.253 kr.</i>	

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
Brande					
	Storparcel - Paradisfuglen	4.543 m ²	1.135.750 kr.	1. februar 2023	Storparcel
	Storparcel - Karlsvognen	4.200 m ²	1.050.000 kr.	1. februar 2023	Storparcel

Aktuelt udbudte grunde

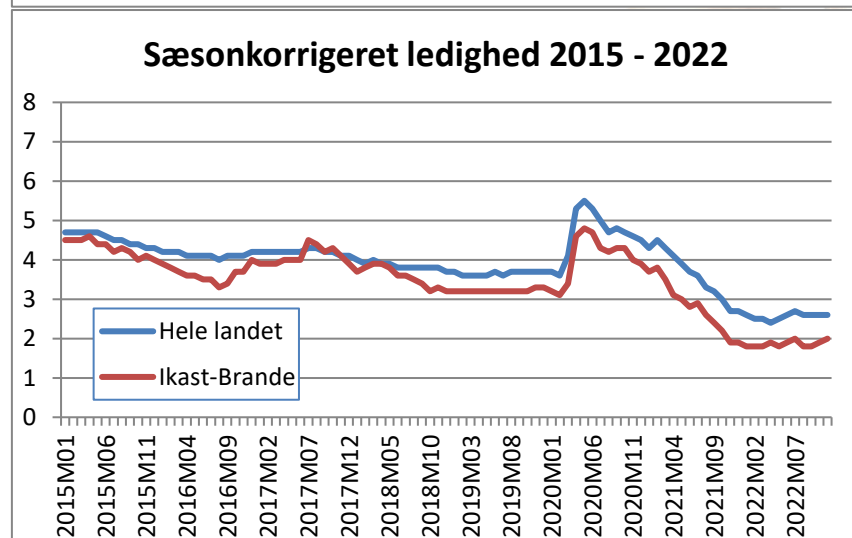
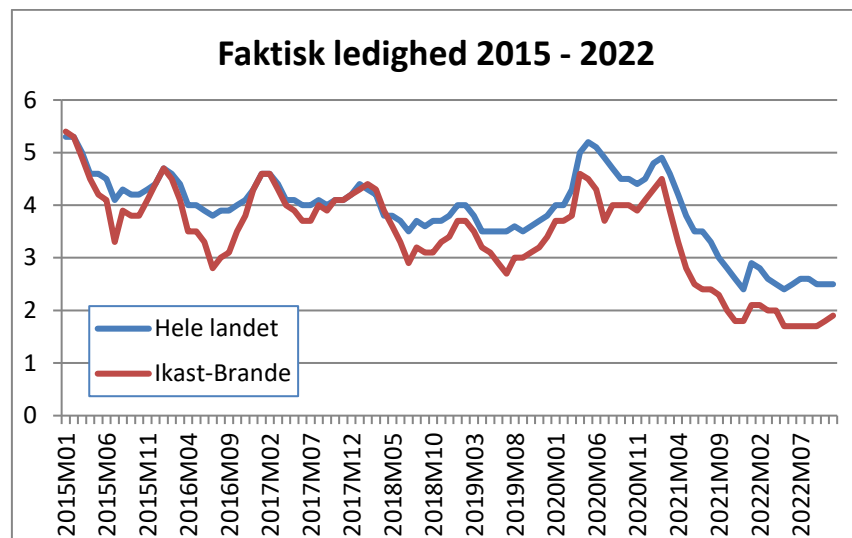
By	Boliggrunde (antal)	Erhvervsgrunde (m ²)
Ikast	19	236.683
Brande	20	137.747
Bording	20	13.799
Engesvang	10	53.298
Nørre Snede	14	40.751
Ejstrupholm	4	40.508
Gludsted	2	
Hampen	3	
Blåhøj	3	
Pårup		268.850
Uhre		8.273
Hestlund		113.914
I alt	95	913.823

Grundsalg pr. år

	2020	2021	2022	2023
Bolig (antal)	36	69	18	3
Storparcel (m ²)	11.300	10.400	25.804	6.743
Erhverv (m ²)	19.279	52.872	61.492	10.000
Øvrige (m ²)	40.951	27.731	13.344	0



Udvikling i ledighed og overførselsydelse



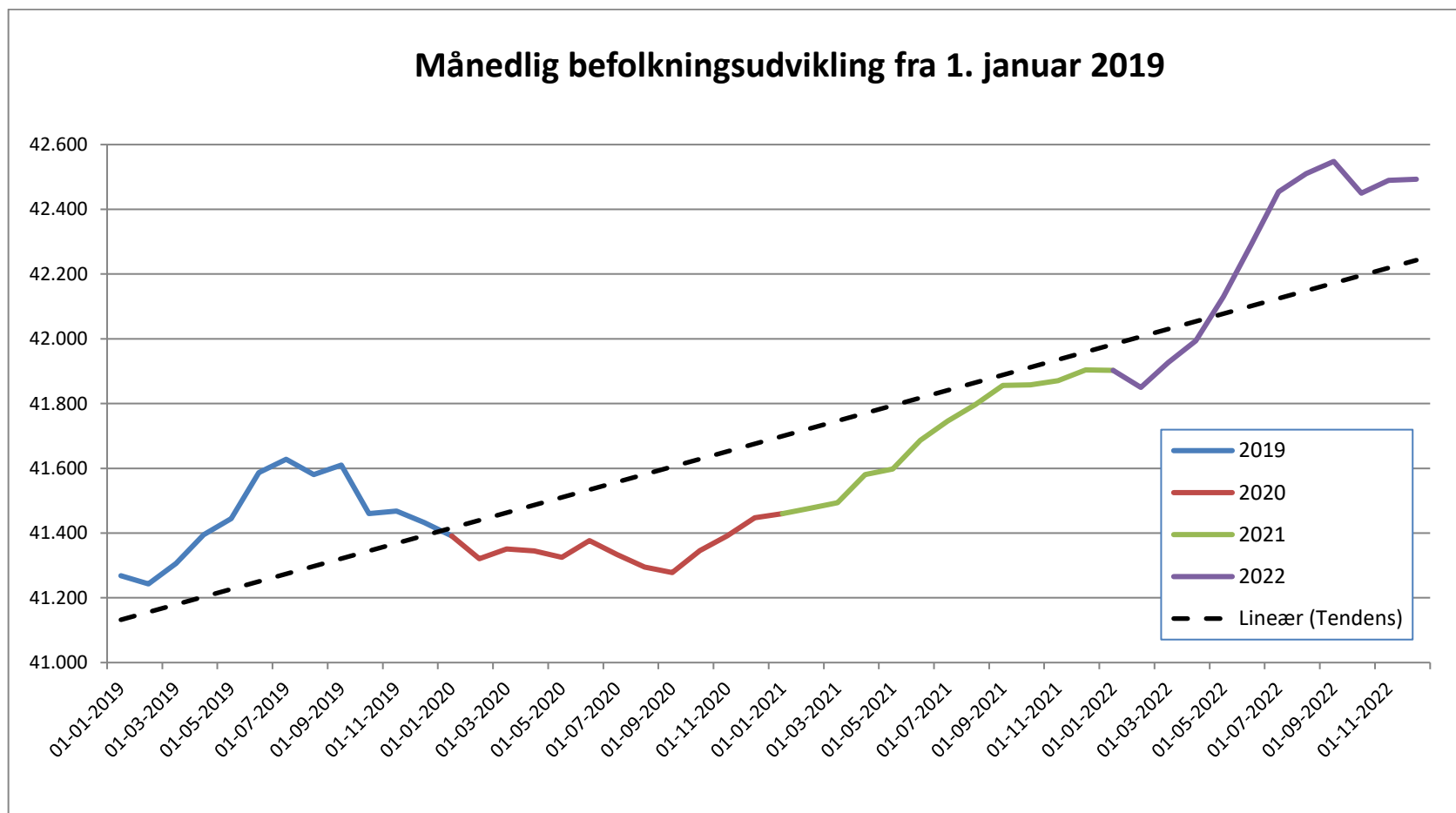
Note: Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx inden for håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret.

Overførselsydelse

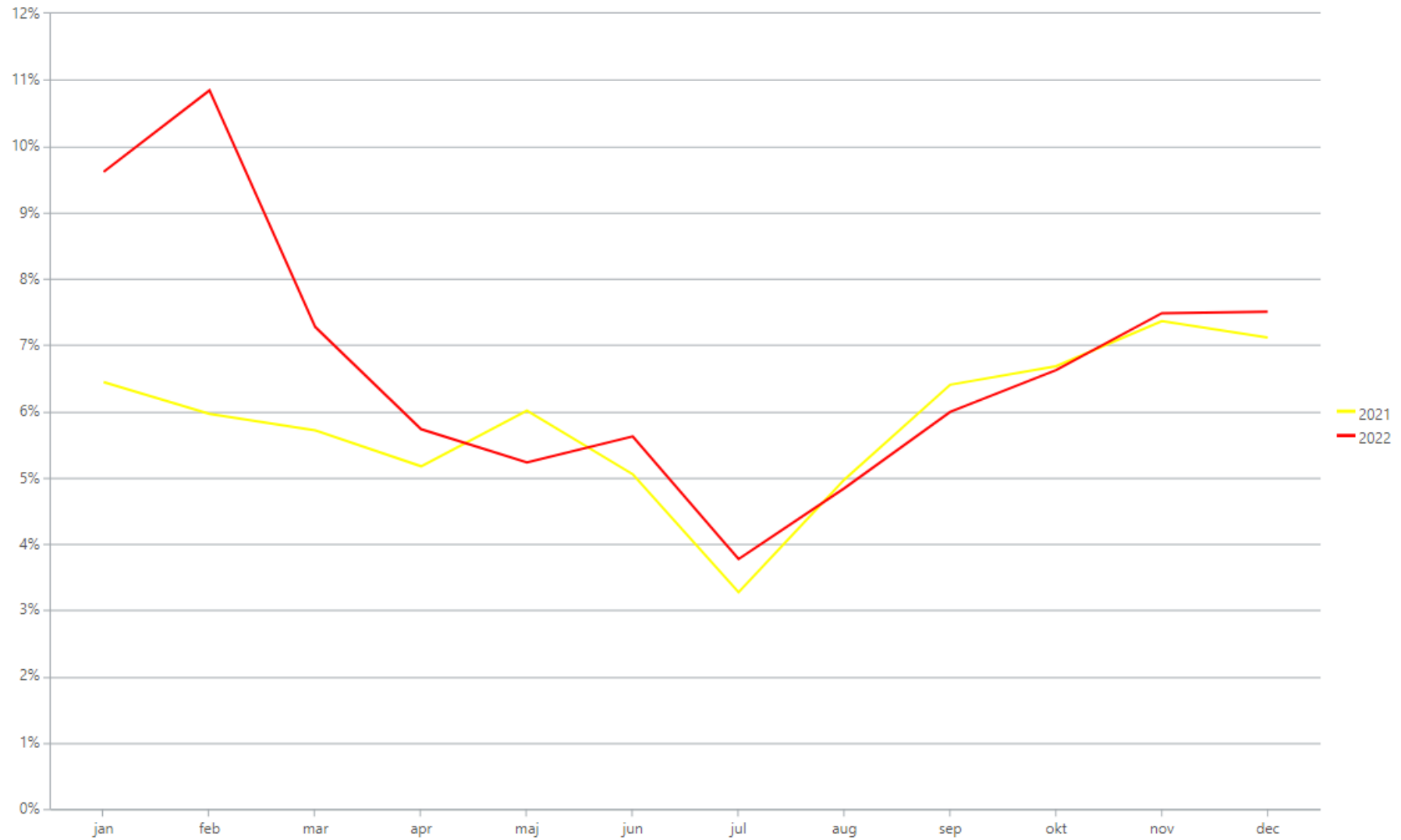
Overblik over ydelsesmodtagere			
Alle ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Nov 2022	Okt 2022	Nov 2021
-151	5729	5751	5880
Midlertidige ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Nov 2022	Okt 2022	Nov 2021
-103	2031	2038	2134
Ledighed, faktiske tal*	1,9 %	1,8 %	1,8 %
Ledighed, sæsonkorr.*	2 %	1,9 %	1,9 %
A-dagpenge	291	274	300
Kontanthjælp	318	320	328
Uddannelseshjælp	198	199	217
SHO-ydelse	90	92	54
Sygedagpenge	693	690	733
Jobafklaringsydelse	281	301	291
Revalidering	3	3	6
Ressourceforløbsydelse	157	159	205
Permanente kommunale ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Nov 2022	Okt 2022	Nov 2021
+175	2849	2847	2674
Fleksjobvisiterede	1026	1024	973
- heraf fleksjob	921	922	871
- heraf ledighedsydelse	105	102	102
Seniorpension	185	185	114
Førtidspension	1638	1638	1587
Andre tilbagetrækningsydelse			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Nov 2022	Okt 2022	Nov 2021
-223	849	866	1072
Efterløn	363	382	451
Tidlig pension	97	95	0
Folkepension <= 67 år	389	389	621

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

Befolkningsudviklingen



Sygefravær for hele kommunen per måned 2021 og 2022 (i % af arbejdstiden)



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