



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – September 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

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 2024-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 2021 til ultimo seneste måned.

Udvikling i ledighed og overførselsydelse

Ledighedstallene er opgjort månedsvis fra 2016 og til 2 måneder før månedsbrevet, dvs. juli måned for månedsbrevet i september.

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.

Oversigten over ydelsesmodtagere er opgjort for juni 2024, sammenlignet med maj 2024 og juni 2023.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 2021. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned.

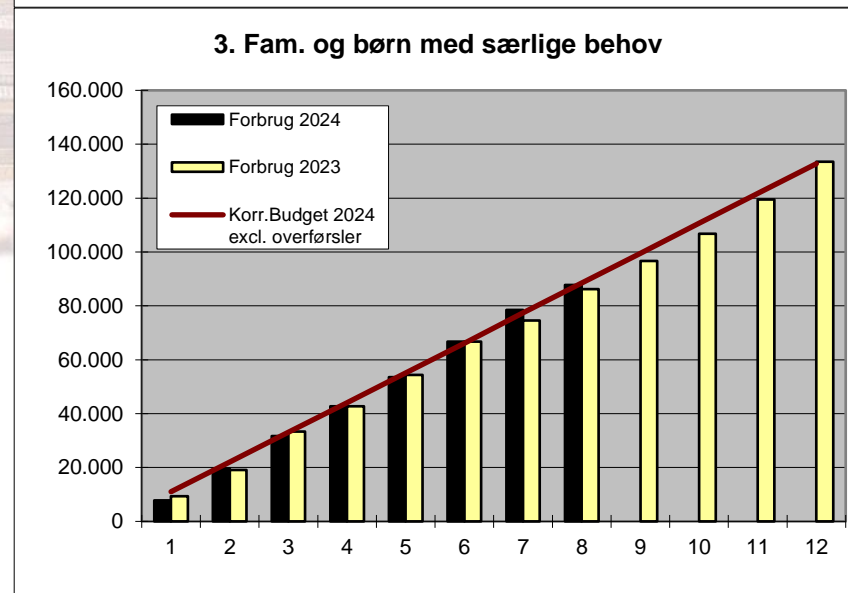
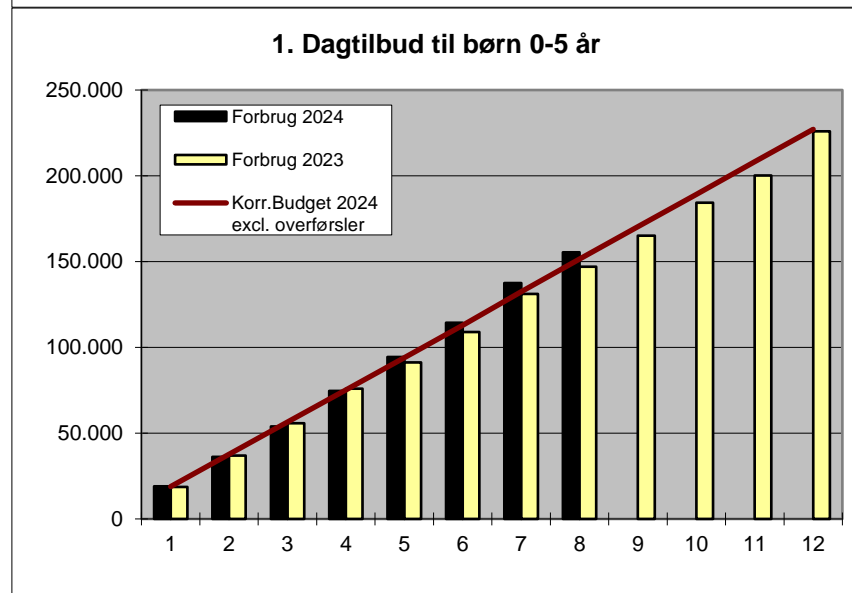
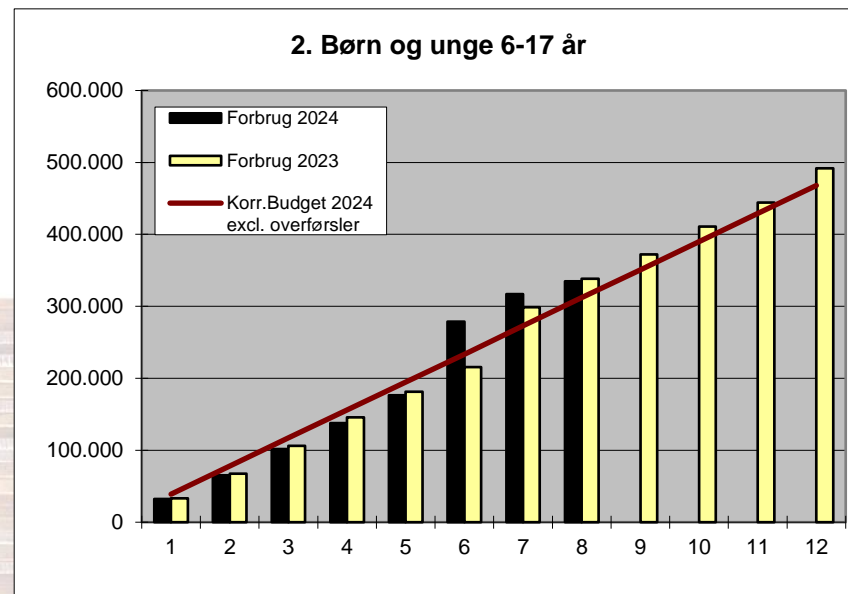
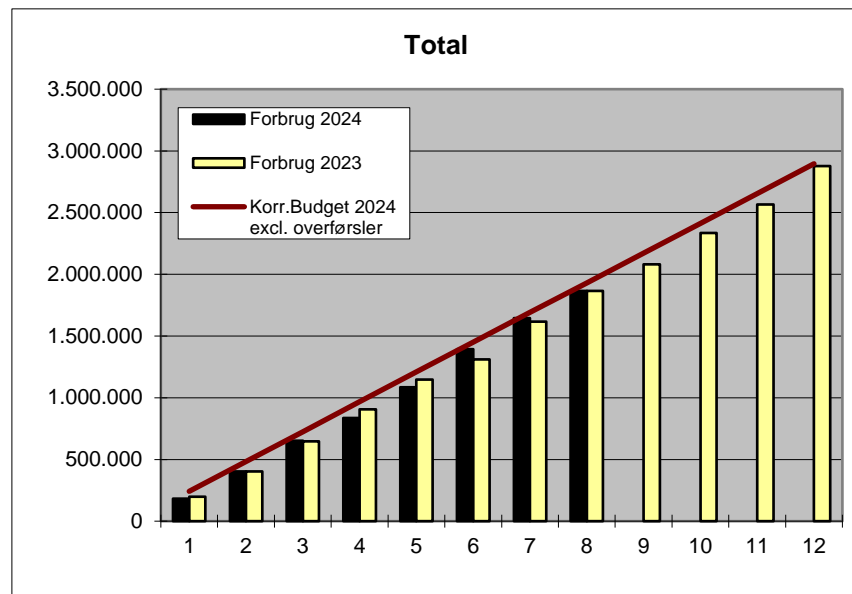
Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, hvor viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 2021 og frem til ultimo seneste måned.

Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned

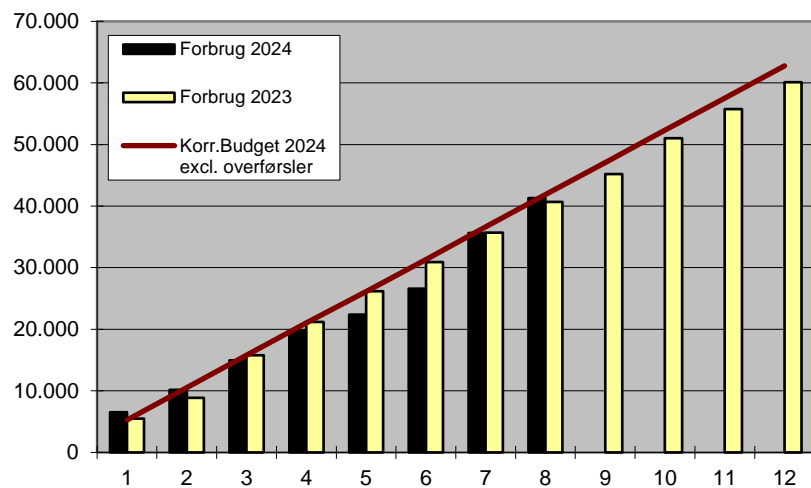
Fraværet er opgjort per måned for 2023 og 2024 som procent af arbejdstiden.

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.

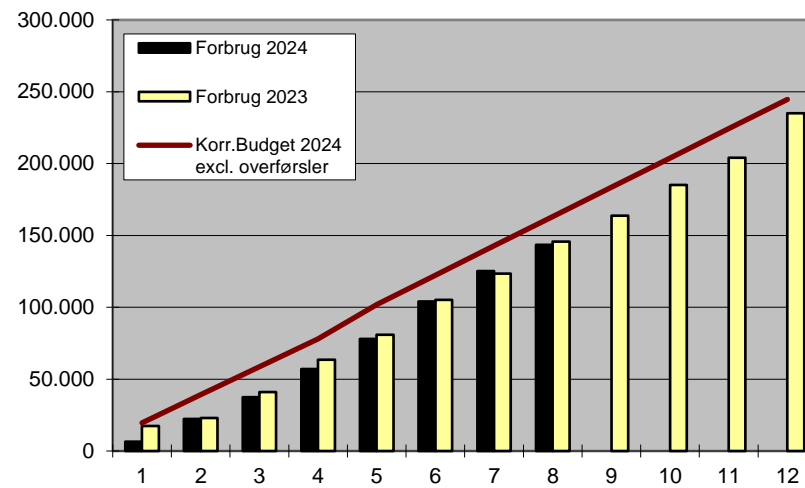
Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde



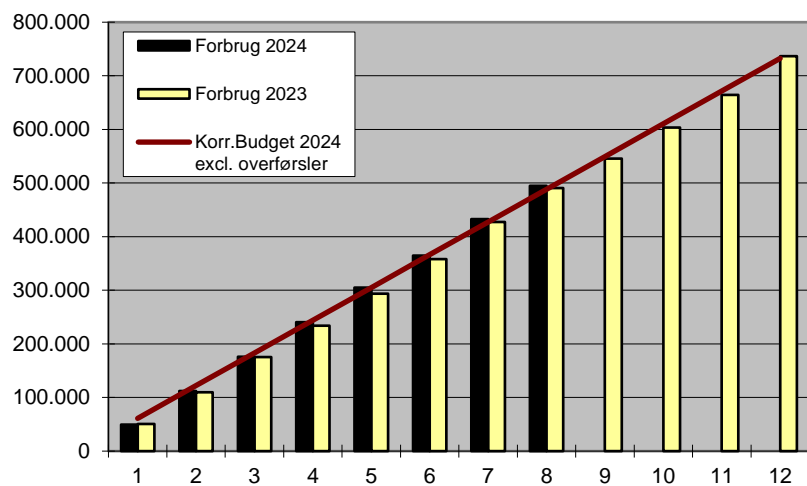
4. Fritid, idræt og kultur



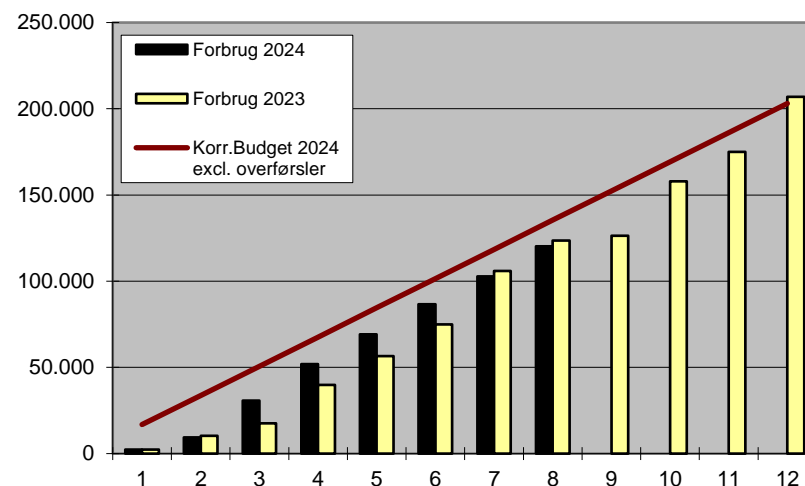
6. Handicap og psykiatri (voksne)



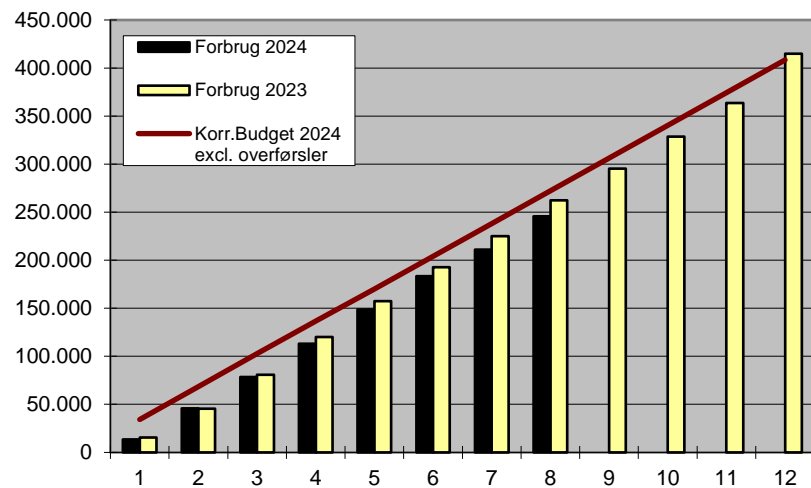
5. Overførselsindkomster



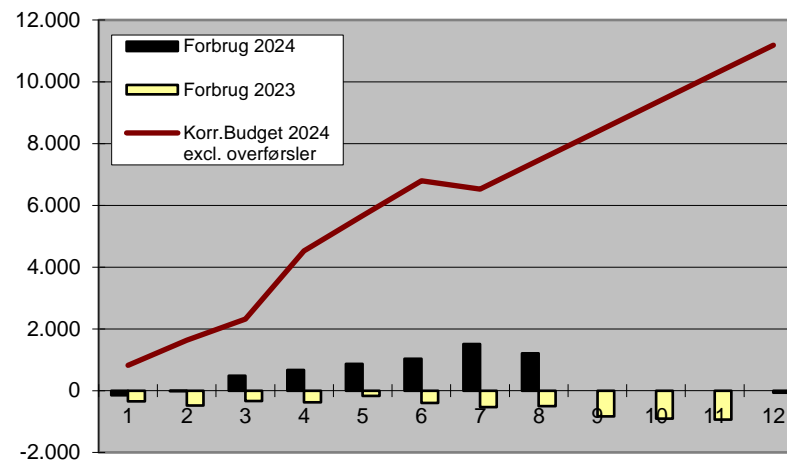
7. Sundhed



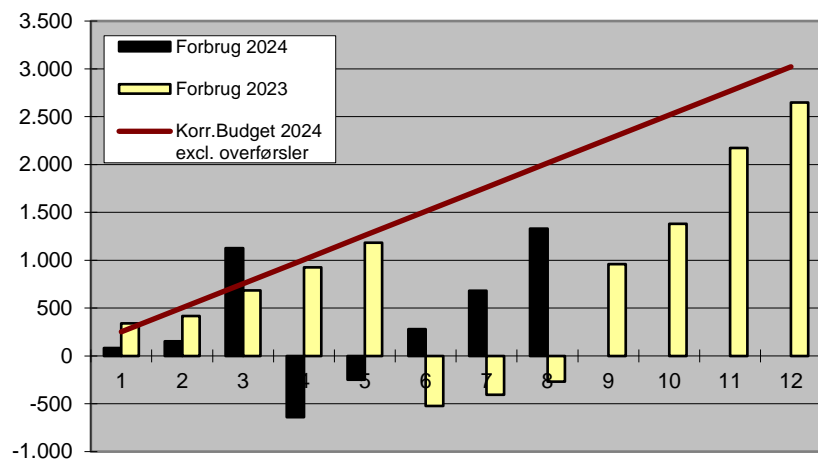
8. Ældre



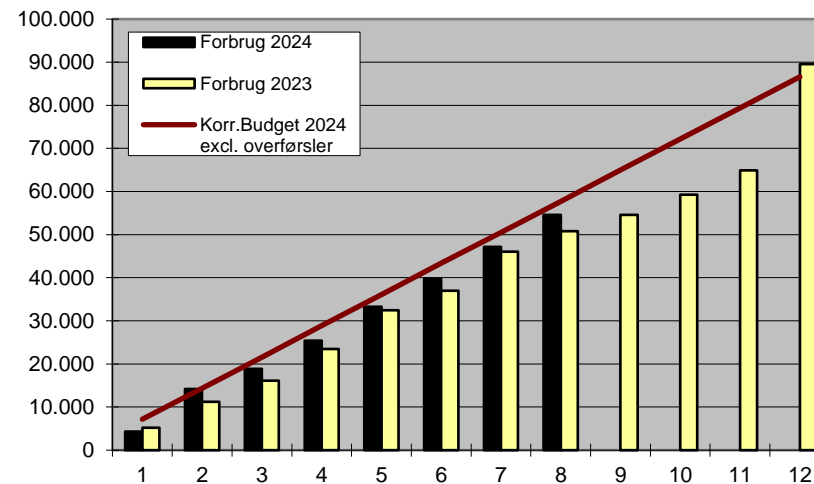
10. Byer og Landsbyer



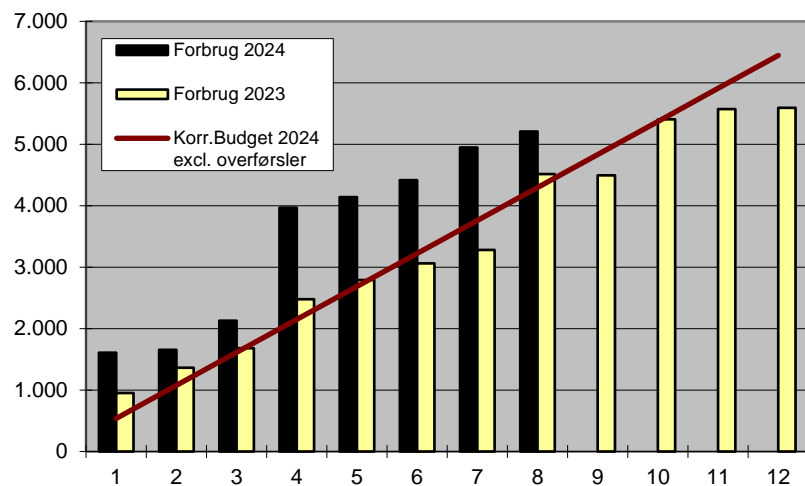
9. Miljø



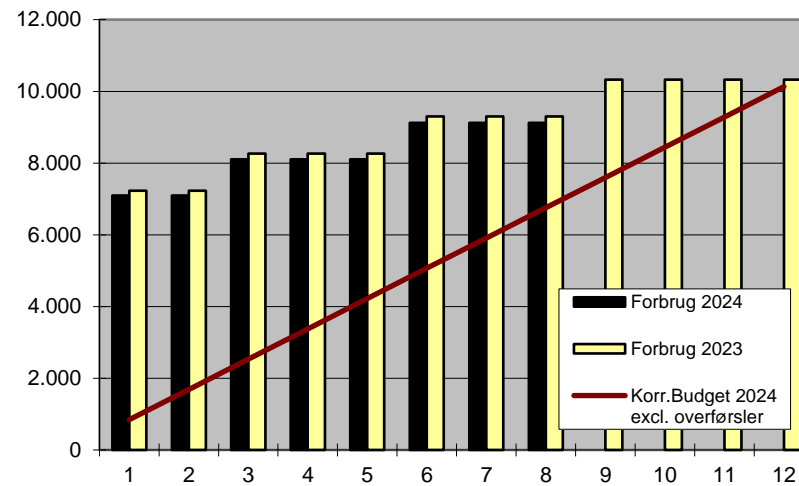
11. Infrastruktur og kollektiv trafik



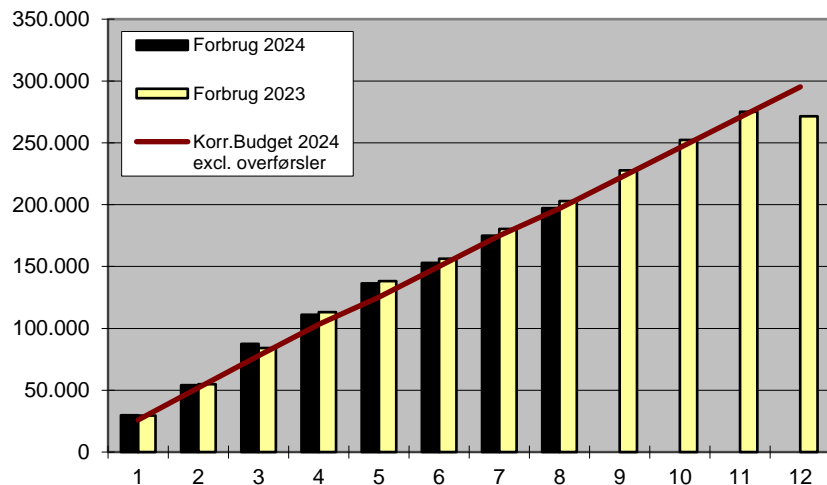
12. Erhvervsudvikling



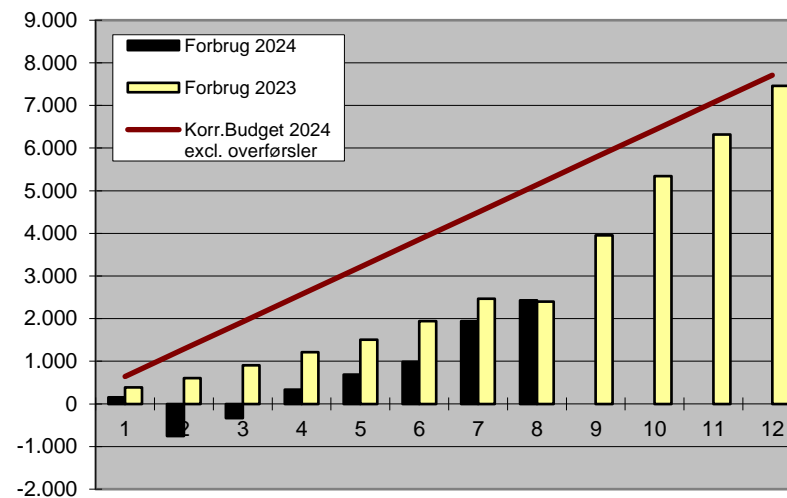
15. Redningsberedskab

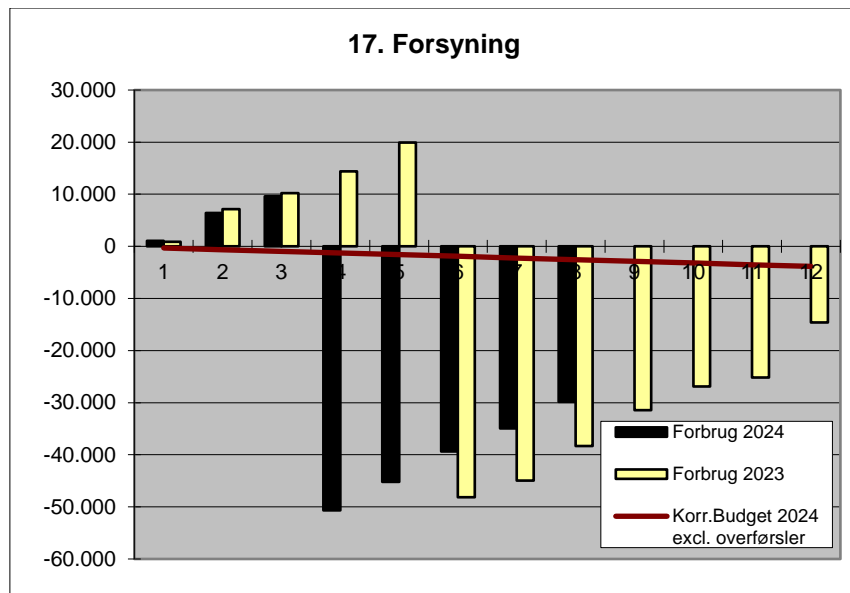


14. Borgerservice og administration



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 2023.

Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Desuden forventes overførslerne fra 2024 til 2025 at være på omtrent samme niveau som fra 2023 til 2024.

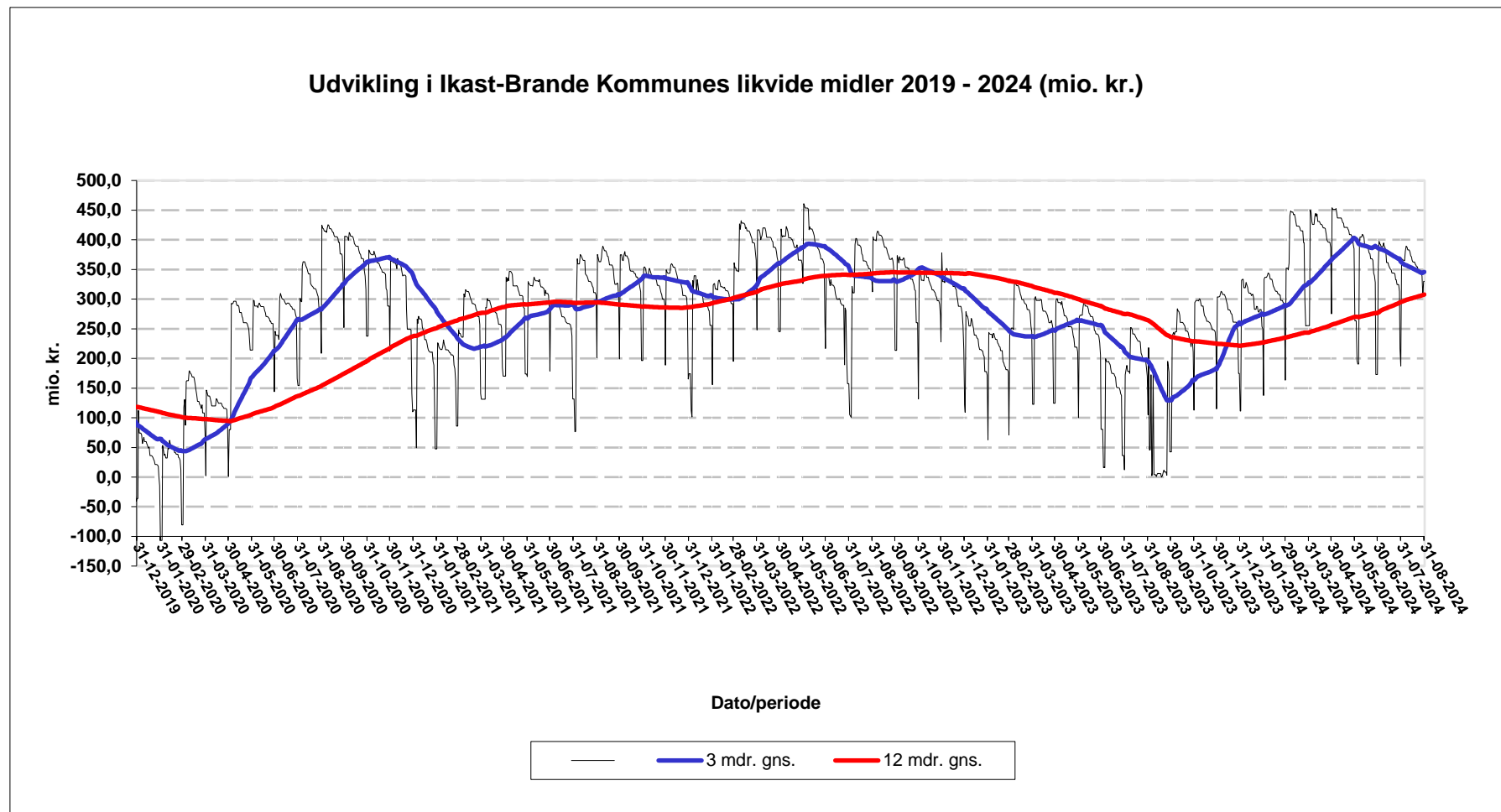
Ved udgangen af maj måned er der i alt givet tillægsbevillinger for 164 mio. kr. Da overførslerne udgør en samlet tillægsbevilling på 165,1 mio. kr. er det korrigerede budget i dette måned 1,1 mio. kr. mindre end det oprindelige budget 2024.

Der bemærkes et merforbrug på politikområde 1. *Dagtilbud til børn 0-5 år* på ca. 4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samtidig bemærkes et merforbrug på politikområde 2. *Børn og Unge 6-17 år* på ca. 22,6 mio. kr. I begge tilfælde dækker det over et forbrug af overførsler, samt forhold der vil blive behandlet i budgetopfølgningen pr. 30-06-2024.

Desuden bemærkes et merforbrug på politikområde 5. *Overførselsindkomster* på ca. 6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært udfordringer på A-dagpenge, hvilket også bliver behandlet i budgetopfølgningen pr. 30-06-2024.

Endelig bemærkes et merforbrug på politikområde 12. *Erhvervsudvikling* på ca. 1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes forskydninger i betalinger samt forbrug på udviklingsprojekter.

Udviklingen i likviditeten



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 / KomUdbud / SKI / Øvrigt samar- bejde	Forventet ikrafttrædel- sesdato:	Bemærkninger:
Kaffe og the	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2024	Under implementering
Kropsbårne hjælpemidler, ortoser mm.	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2024	Under implementering
Sportsudstyr	X	Genudbud	SKI	01-09-2024	Under implementering
Forflytninger/Tunge løft		Genudbud	Eget - tilbudsindhentning	01-09-2024	Under implementering
Biblioteksmaterialer	X	Genudbud	SKI	10-10-2024	Under implementering
Sygeplejeartikler	X	Genudbud	SKI	01-11-2024	
Hjælpemidler, rollatorer, el-scootere, madrasser, toilet- og badehjælpemidler	X	Genudbud	SKI	01-11-2024	Under implementering
Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen og -sygeplejen	X	Nyt udbud	Eget	01-01-2025	Annuleret - genudbydes
Biler	X	Genudbud	SKI	01-01-2025	
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	15-01-2025	
Gardiner og persiener	X	Genudbud	KomUdbud	01-03-2025	
Daginstitutionsmøbler	X	Genudbud	KomUdbud	01-03-2025	
Møbler	X	Genudbud	SKI	01-04-2025	
El-kørestole	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2025	
Hobby- og beskæftigelsesmaterialer	X	Genudbud	SKI	01-07-2025	
Tablets	X	Genudbud	SKI	15-09-2025	
Serviceaftale ventilationsanlæg	X	Genudbud	KomUdbud	01-10-2025	
Hårde hvidevarer	X	Genudbud	KomUdbud	01-11-2025	
Ortopædisk fodtøj	X	Genudbud	KomUdbud	01-01-2026	
Loftlifte	X	Genudbud	KomUdbud	01-05-2026	
Linned, vask og leje	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2026	
Urologi (Tværsektorielt samarbejde Kommuner/Regioner)	X	Genudbud	Øvrigt samarbejde	01-10-2026	
Vask og leje af arbejdsbeklædning til ældreområdet	X	Genudbud	Eget	01-10-2026	

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

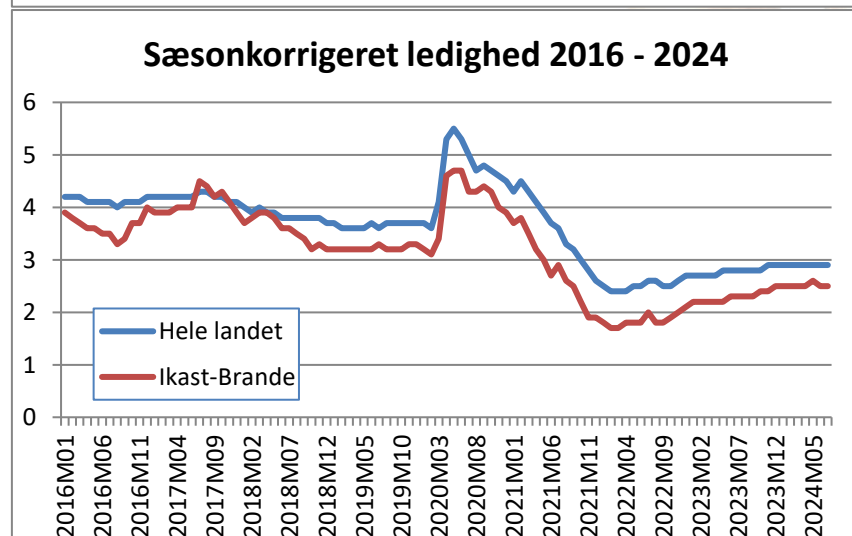
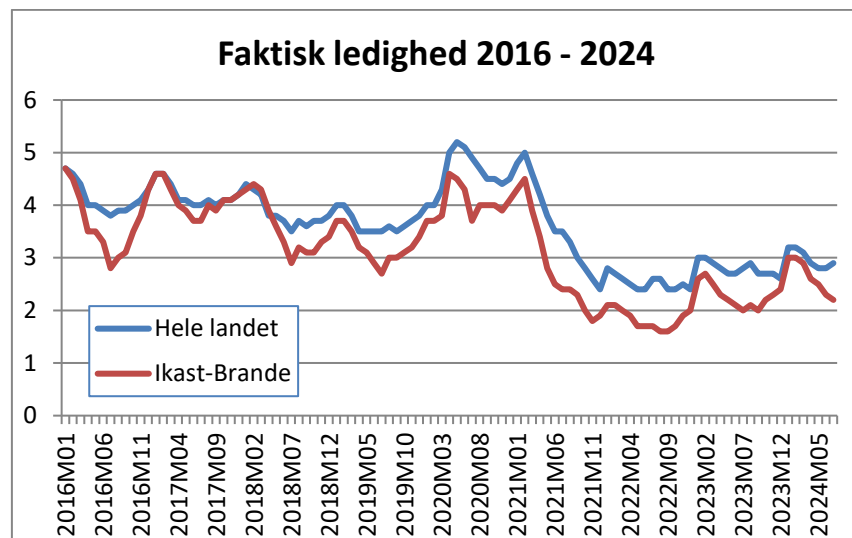
Boliggrunde						
By	Område	Udbudte	Reserverede	Annulerede og tilbagekøbt (2%)	Solgte (ekskl. moms)	Solgte + reserverede
Ejstrupholm	Ahornvej	3	1	0	1 - 332.000	2
Gludsted	Jordbrugsparceller	1	0	0	0	0
	Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
Nørre Snede	Kildebakken 3. etape	1	0	0	0	0
	Kildebakken 5. etape	14	0	0	0	0
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
Kløvborg	Storegade 6B	1				
Bording	Kornblomsten	2	0	0	0	0
	Klokkeblomsten	16	0	0	2 - 804.000	2
Engesvang	Åboesvej	3	0	0	0	0
	Engbakkevej, 1. etape	5	0	0	1 - 808.000	1
Brande	Ny Sandfeldvej 3. etape	1	0	0	0	0
	Ny Sandfeldvej 4. etape	0	0	1 - 9.200	1 - 460.000	1
	Karlsvognen	10	0	0	0	0
	Paradisfuglen	3	0	0	3 - 2.044.000	3
Ikast	Egelyst, 1. etape	0	0	0	2 - 1.316.000	2
	Egelyst, 2. etape	0	0	0	1 - 498.400	0
	Bøgildhaven	3	2	0	5 - 3.540.000	7
I alt		70	3	0	16 - 9.802.400	18
<i>Forrige måned</i>		70	5	1	14 - 8.370.400	18

Erhverv, storparceller m.v.					
By	Område	Areal	Salgspris uden moms	Overtagelse	Type
Ikast					
	La Cours Vej	16.189 m ²	1.554.144	23. august 2024	Erhverv
	Vestergade	600 m ²	15.125	15. juli 2024	Erhverv
Pårup					
	Energivej	60.000 m ²	4.560.000	1. januar 2024	Erhverv
	Energivej	195.519 m ²	11.736.600	1. marts 2024	Erhverv
	Juuls Vej	12.000 m ²	1.425.000	1. september 2024	Erhverv
Brande					
	Præstelunden	5.500 m ²	550.000	15. august 2024	Erhverv
Bording					
Nørre Snede					
	Bavnehøj Allé – Ejerlejlighed	650 m ²	1.280.000	1. maj 2024	Erhverv – ejerlejlighed 1
Ejstrupholm					
	Holmegårdsvej	6.259 m ²	500.720	1. juni 2024	Erhverv

Grundsalg pr. år

	2021	2022	2023	2024
Bolig (antal)	69	18	22	16
Storparcel (m2)	10.400	25.804	18.343	0
Erhverv (m2)	52.872	61.492	62.679	296.717
Øvrige (m2)	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.

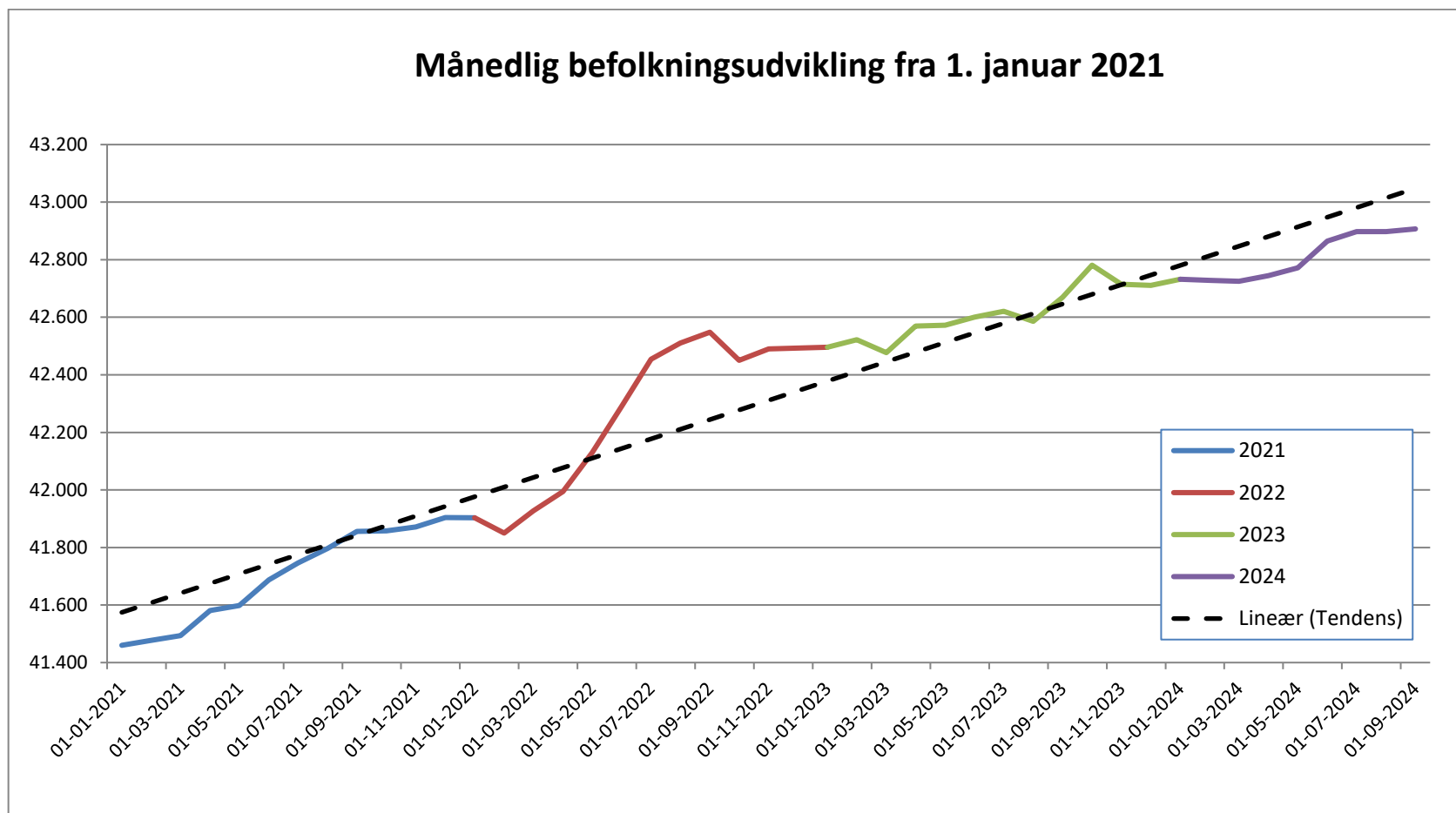
Overførselsydelse

Overblik over ydelsesmodtagere			
Alle ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jun 2024	Maj 2024	Jun 2023
-4	5.873	5.946	5.877
Midlertidige ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jun 2024	Maj 2024	Jun 2023
-114	2.027	2.102	2.141
Ledighed, faktiske tal*	2,3 %	2,5 %	2,1 %
Ledighed, sæsonkorr.*	2,5 %	2,5 %	2,3 %
A-dagpenge	417	457	366
Kontanthjælp	278	289	327
Uddannelseshjælp	209	221	202
SHO-ydelse	70	70	78
Sygedagpenge	677	672	715
Jobafklaringsydelse	265	282	306
Revalidering	0	0	5
Ressourceforløbsydelse	111	111	142
Permanente kommunale ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jun 2024	Maj 2024	Jun 2023
+137	3.080	3.073	2.943
Fleksjobvisiterede	1.072	1.072	1.043
- heraf fleksjob	961	961	931
- heraf ledighedsydelse	111	111	112
Seniorpension	263	263	232
Førtidspension	1.745	1.738	1.668
Andre tilbagetrækningsydelse			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jun 2024	Maj 2024	Jun 2023
-27	766	771	793
Efterløn	211	220	282
Tidlig pension	117	122	116
Folkedagpenge <= 67 år	438	429	395

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

Tal er opdateret t.o.m. juni 2024 - opdateret med seneste tilgængelig tal d. 09.08.2024

Befolkningsudviklingen



Sygefravær for hele kommunen per måned 2023 og 2024 (i % af arbejdstiden)



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