



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – April 2025

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 2025-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.

Udviklingen i restancer

Restancerne er opgjort ultimo december på bag-grund 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 ind-drivelse 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.

Udvikling i ledighed og overførselsydelse

Ledighedstallene er opgjort månedsvis fra 2017 og til 2 måneder før månedsbrevet, dvs. februar måned for månedsbrevet i april.

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 januar 2025, sammenlignet med december 2024 og januar 2024.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 2022. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned.

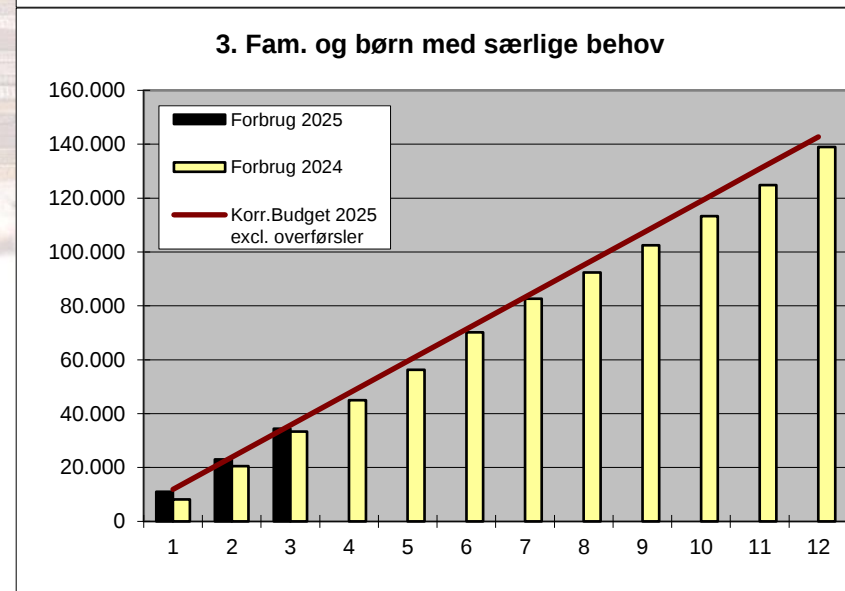
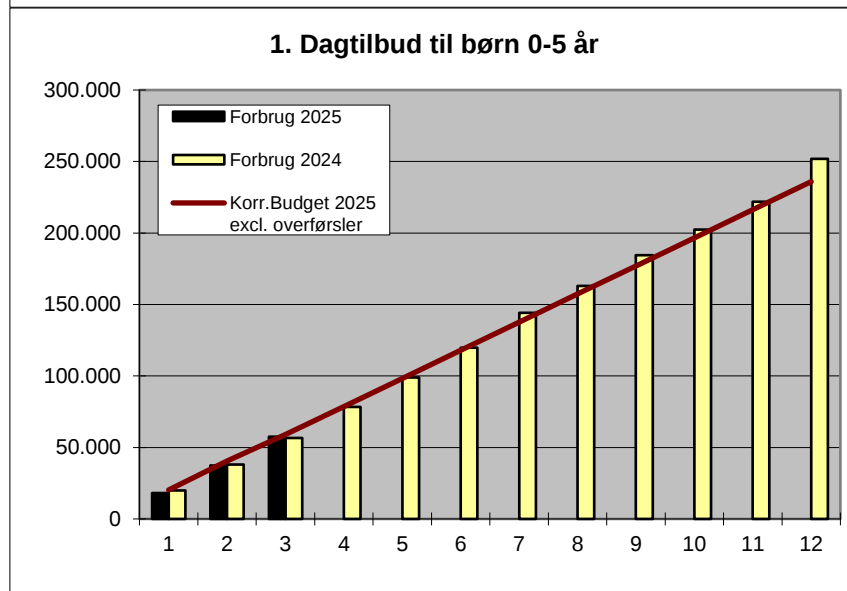
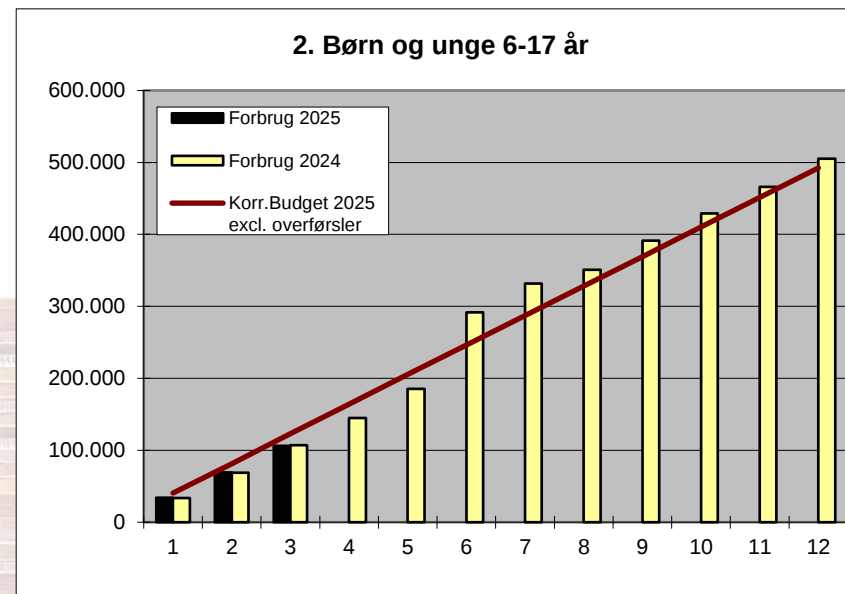
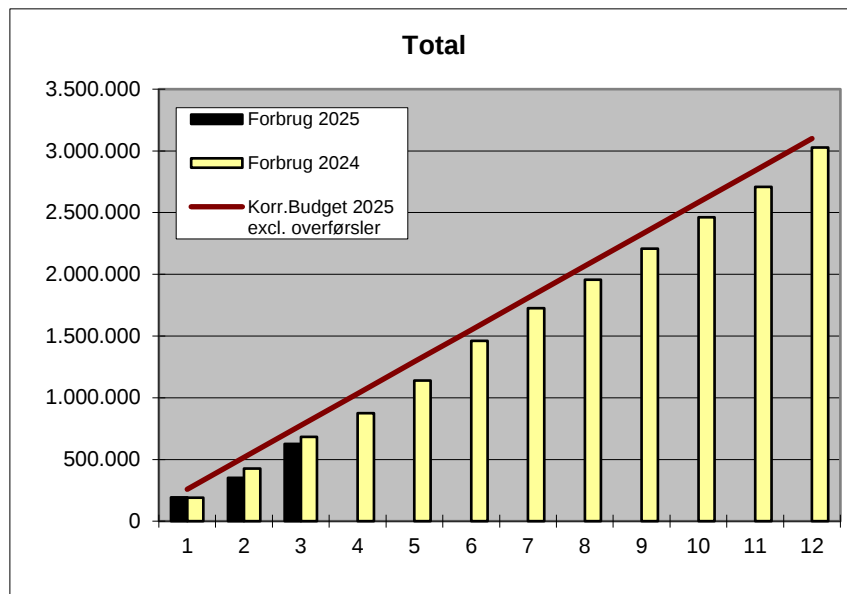
Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, hvor viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 2022 og frem til ultimo seneste måned.

Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned

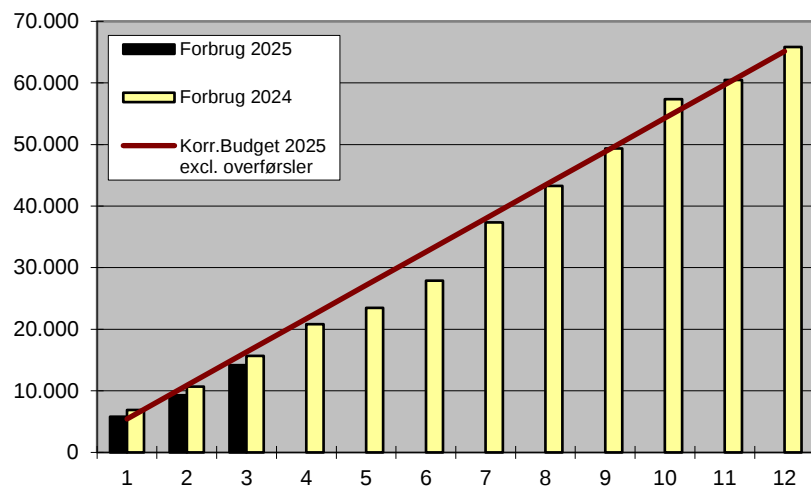
Fraværet er opgjort per måned for 2023 og 2024 som procent af arbejdstiden.

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.

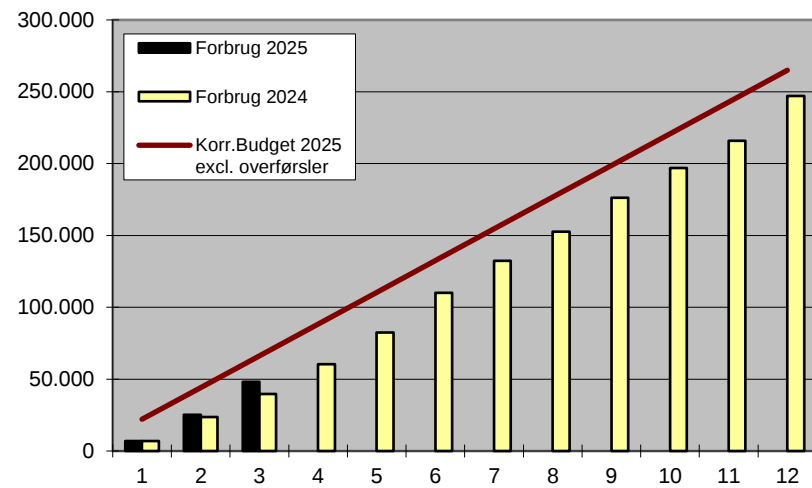
Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde



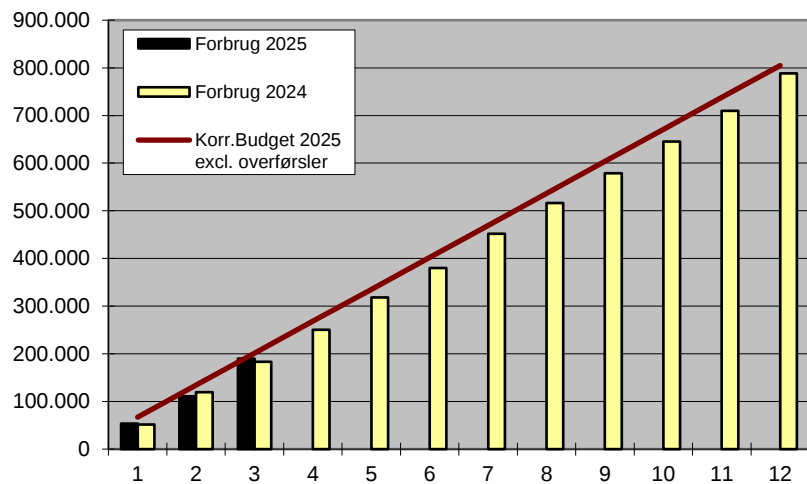
4. Fritid, idræt og kultur



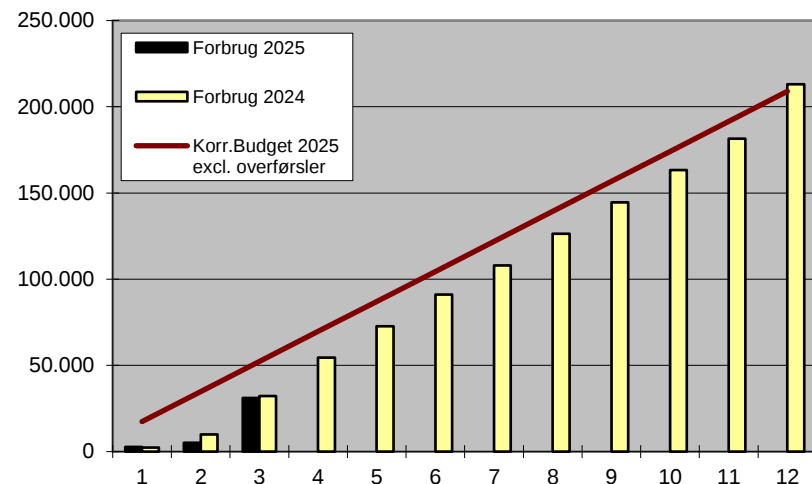
6. Handicap og psykiatri (voksne)



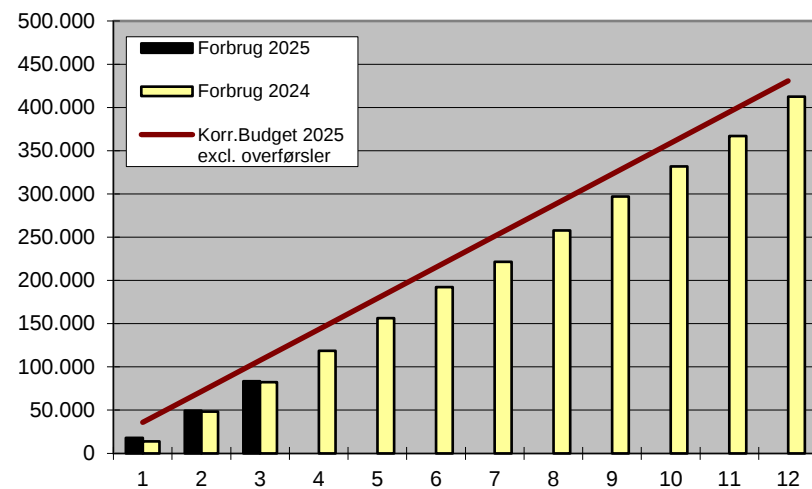
5. Overførselsindkomster



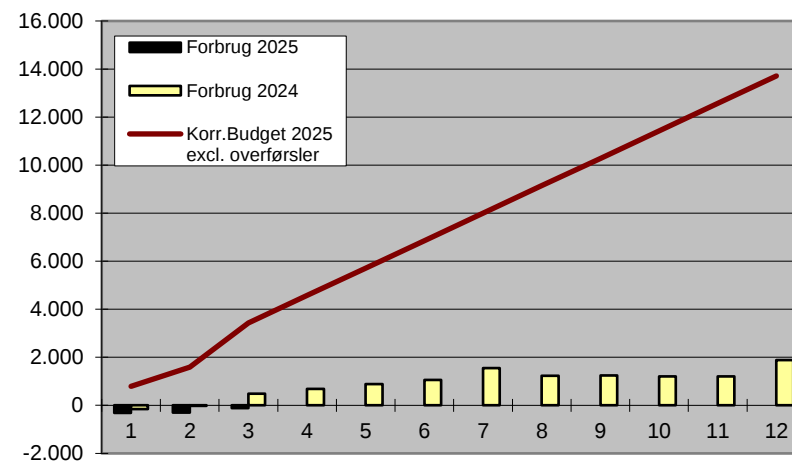
7. Sundhed



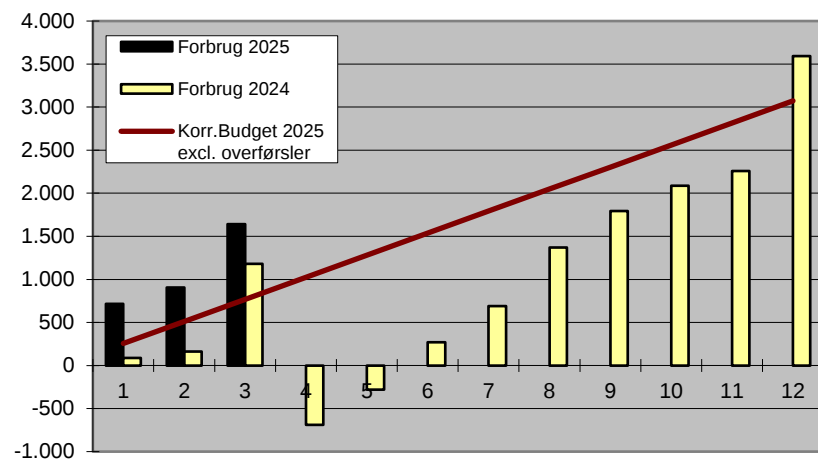
8. Ældre



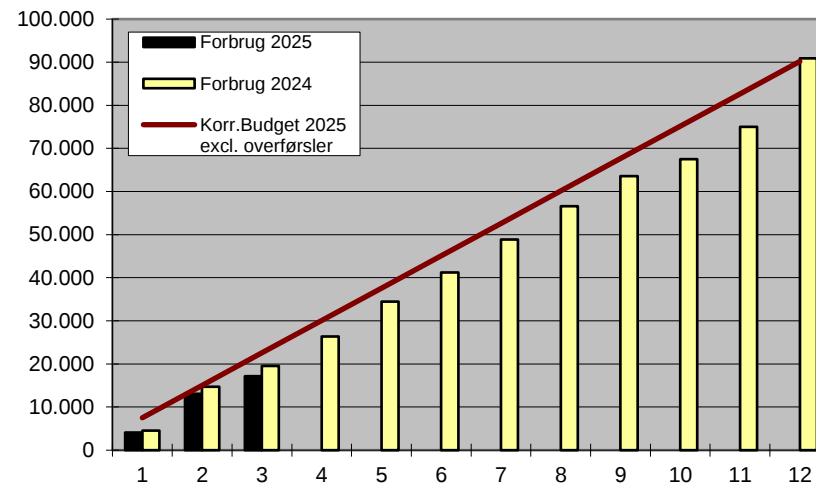
10. Byer og Landsbyer



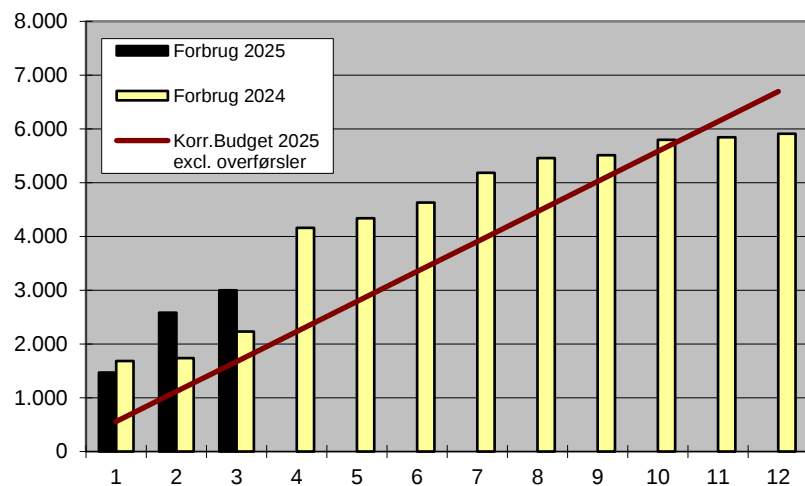
9. Miljø



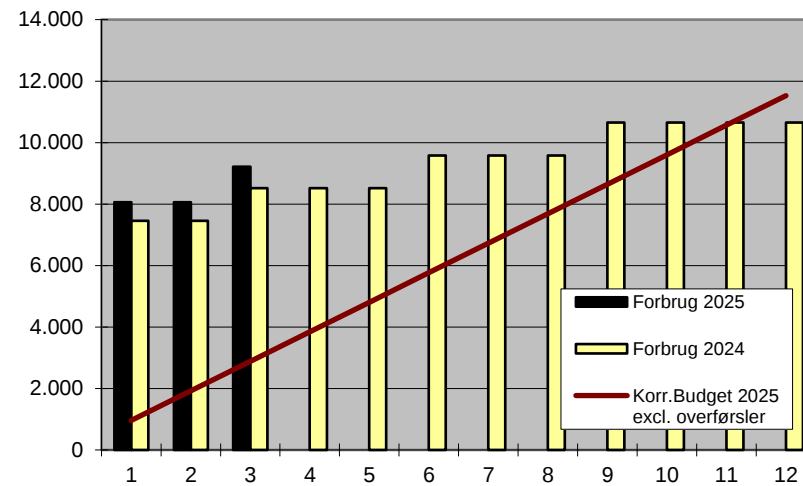
11. Infrastruktur og kollektiv trafik



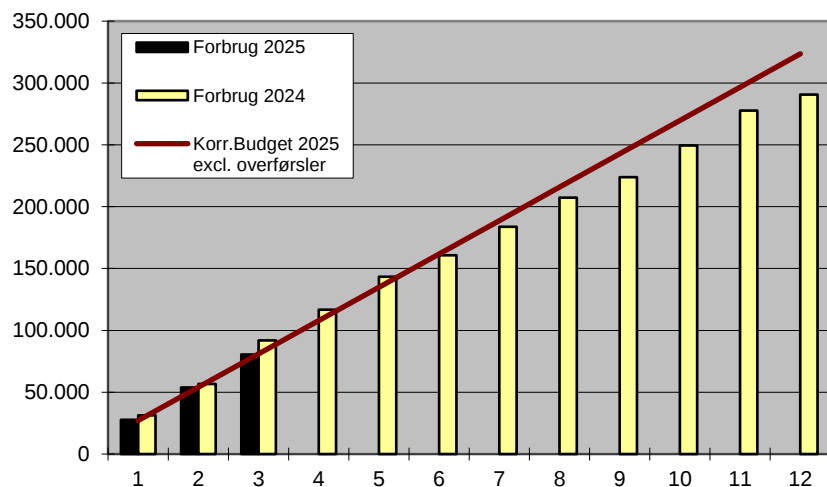
12. Erhvervsudvikling



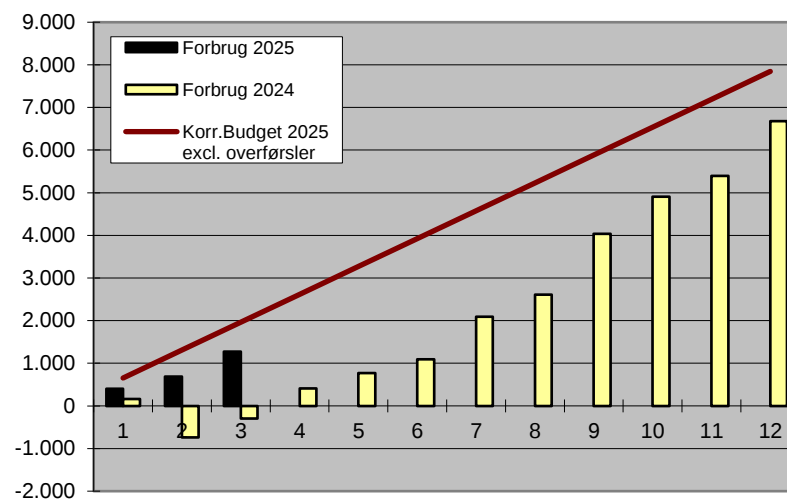
15. Redningsberedskab

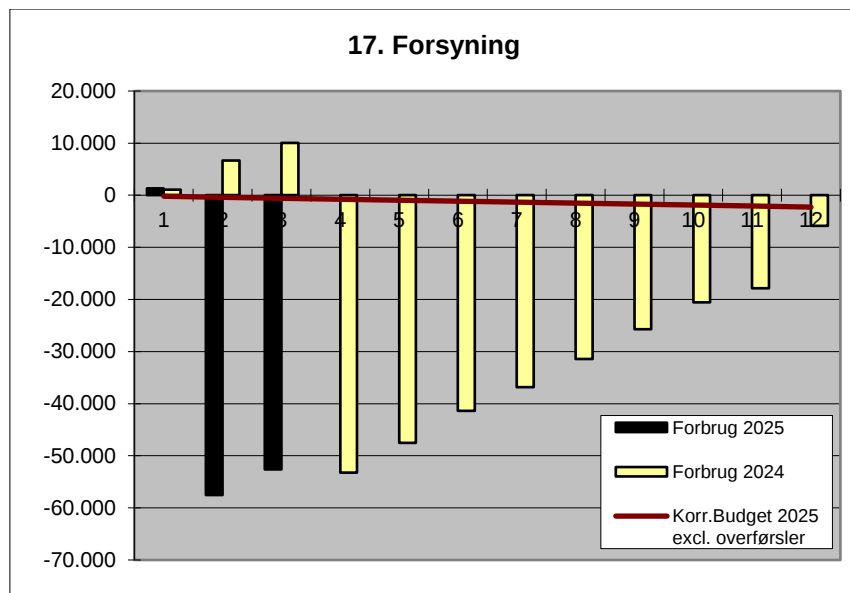


14. Borgerservice og administration



16. Natur og Bæredygtighed



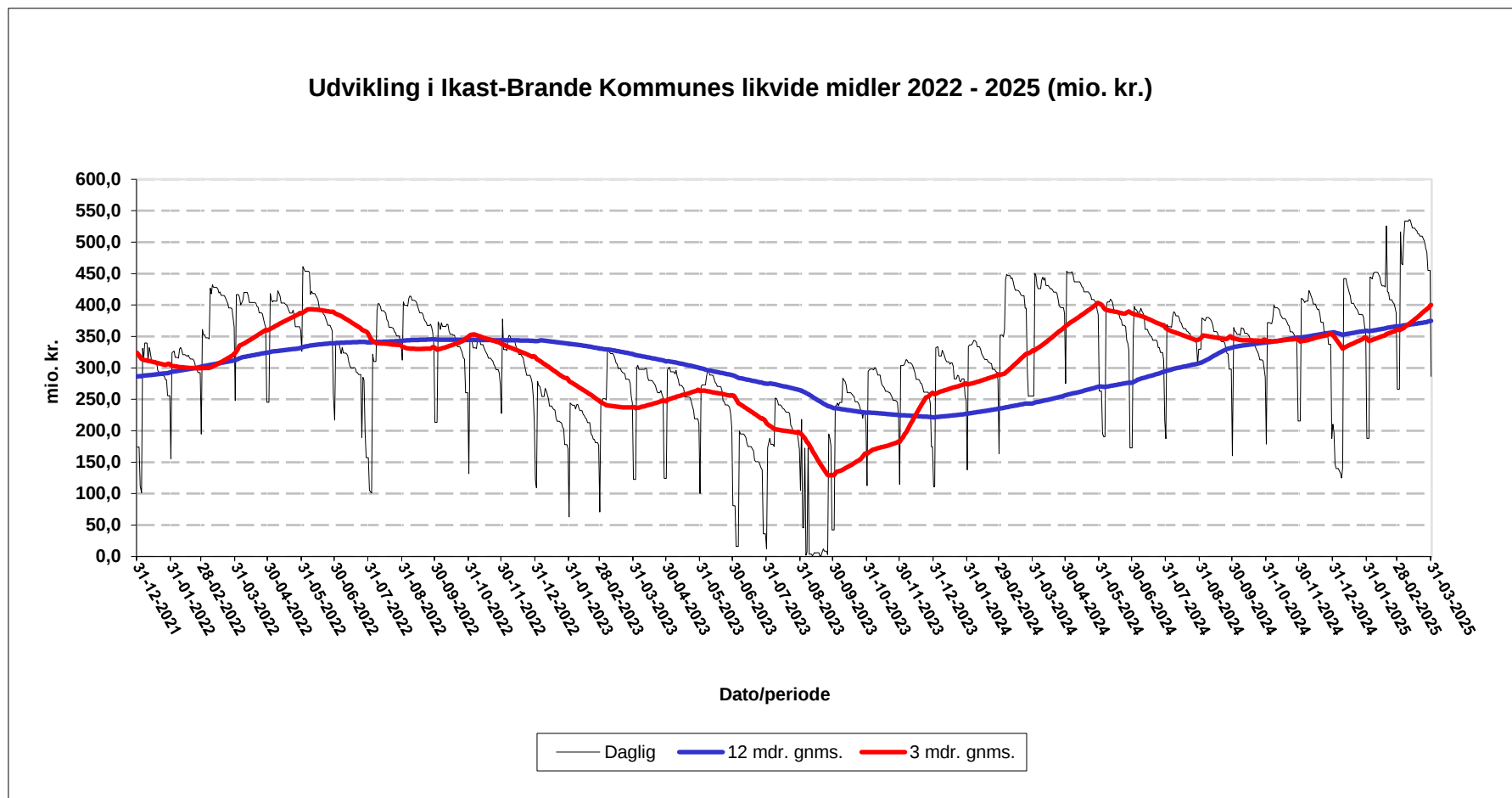


Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Det korrigerede budget vil i månedsbrevet blive opgjort uden overførslerne af driftsoverskud og driftsunderskud fra 2024.

Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Overførslerne fra 2024 til 2025 forventes at udgøre ca. 190 mio. kr., hvilket er ca. 25 mio. kr. mere end fra 2023 til 2024.

Udviklingen i likviditeten



Udviklingen i Restancer

Kravstype	Restance pr. 30.09.2023	Restance pr. 31.12.2023	Restance pr. 31.03.2024	Restance pr. 30.06.2024	Restance pr. 30.09.2024	Restance pr. 31.12.2024	Restance pr. 31.03.2025
Hele tusind kr.							
Ejendomsskat	3.823	2.421	5.812	x	2.821	1.198	6.937
Lønkrav	467	423	459	438	444	433	372
Rykkergebyr	82	81	81	79	77	68	68
Forbrugsafgifter	-	-	-	-	-	-	-
Daginstitutioner	3.512	3.656	3.940	3.706	3.677	3.673	3.673
Husleje plejehjem/ældrebolig etc.	112	165	216	126	148	133	103
Boligindskudslån	4.003	4.111	4.304	4.154	4.277	4.385	4.362
For meget ydet boligstøtte	620	570	559	523	490	460	459
Musikskolen	8	39	22	31	7	37	18
Tilbagebet.pl. Kontanthjælp	11.612	11.213	11.203	11.038	11.403	11.189	10.867
For meget udbetalt dagpenge	1.051	1.014	934	928	983	938	917
Kommunale refusioner	248	737	1.063	1.855	2.285	2.355	2.143
Forsorgshjem	1.429	1.398	1.354	1.357	1.378	1.392	1.383
Madservice/døgnsforplejning	315	298	368	291	296	292	309
Erhvervsaffaldsgebyr	90	267	96	145	131	255	268
Egen ophold	1.750	1.851	1.904	1.964	2.007	2.042	2.125
Øvrige restancer	3.864	2.413	3.217	2.835	2.337	4.790	2.611
I alt	32.986	30.657	35.532	29.470	32.763	33.640	34.216

Udbud af leverandøraftaler

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

Emne:	EU-udbud	Nyt udbud / Genudbud:	Eget / KomUdbud / SKI / Øvrigt samarbejde	Forventet ikrafttrædelsesdato:	Bemærkninger:
Biler	X	Genudbud	SKI	26-03-2025	Under implementering
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2025	Under implementering
Standard software (licenser)	X	Genudbud	SKI	01-04-2025	
Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen og -sygeplejen	X	Nyt udbud	Eget	23-05-2025	
Briller - helbredstillæg	X	Genudbud	Eget (tilbudsindhentning)	01-06-2025	
Computere til administration		Genudbud	SKI	01-08-2025	
Biblioteksmaterialer	X	Genudbud	SKI	16-08-2025	
Tablets	X	Genudbud	SKI	15-09-2025	
Serviceaftale ventilationsanlæg	X	Genudbud	KomUdbud	01-10-2025	
Institutionssystem	X	Genudbud	Eget	01-10-2025	
Skole-, hobby- og beskæftigelsesartikler	X	Genudbud	SKI	01-11-2025	
Kropsbårne hjælpemidler - Parykker	X	Genudbud	KomUdbud	01-11-2025	
Hårde hvidevarer (husholdningsbrug)		Genudbud	Eget	01-11-2025	
El-kørestole	X	Genudbud	KomUdbud	01-11-2025	
Kontorartikler	X	Genudbud	SKI	01-11-2025	
Ortopædisk fodtøj	X	Genudbud	KomUdbud	01-01-2026	
Høretekniske hjælpemidler	X	Genudbud	KomUdbud	01-01-2026	
Tele og data (abonnementer)	X	Genudbud	SKI	01-01-2026	
Psykologisk rådgivning og krisehjælp	X	Genudbud	KomUdbud	01-01-2026	
Barnevogne, tekstiler, ladcykler, pusleborde mm.	X	Genudbud	KomUdbud	15-01-2026	
Loftlifte	X	Genudbud	KomUdbud	01-05-2026	
Bleer	X	Genudbud	SKI	01-06-2026	
Storkøkkenudstyr	X	Genudbud	SKI	01-07-2026	
Hjælpemidler, kørestole, siddepuder, glide- og ven-dehjælpemidler	X	Genudbud	SKI	01-09-2026	

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

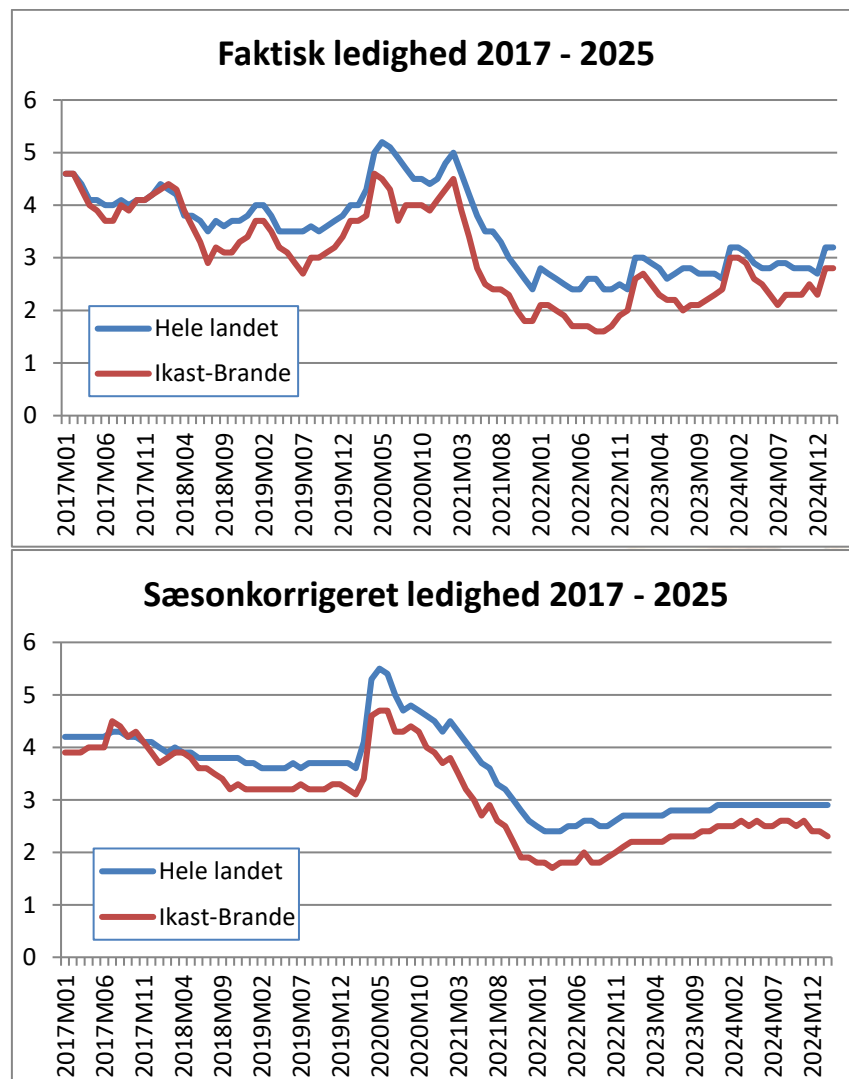
Boliggrunde						
By	Område	Udbudte	Reserverede	Annullerede og tilbagekøbt (2%)	Solgte (ekskl. moms)	Solgte + reserverede
Ejstrupholm	Ahornvej	2	0	0	2 - 674.000	2
Gludsted	Jordbrugsparceller Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
		1	0	0	0	0
Nørre Snede	Kildebakken 3. etape Kildebakken 5. etape	1	0	0	0	0
		14	0	0	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	0	0	0	0
Bording	Kornblomsten Klokkeblomsten	2	0	0	0	0
		14	0	0	2 - 792.000	2
Engesvang	Åboesvej Engbakkevej, 1. etape	3	0	0	0	0
		4	1	0	1 - 772.000	2
Brande	Ny Sandfeldvej 3. etape Ny Sandfeldvej 4. etape Karlsvognen Paradisfuglen	1	0	0	0	0
		0	1	0	1 - 488.800	2
		10	0	0	0	0
		3	0	0	0	0
Isenvad	Violvej	2	0	0	0	0
Ikast	Bøgildhaven	0	1	1 - 12.960 0 0	2 - 1.536.000	3
I alt		65	3	0	8 - 4.262.000	11
<i>Forrige måned</i>		66	5	1	5 - 2.292.800	10

Erhverv, storparceller m.v.					
By	Område	Areal	Salgspris uden moms	Overtagelse	Type
Ikast					
Pårup					
Brande					
Bording					
Nørre Snede					
Ejstrupholm					

Grundsalg pr. år

	2022	2023	2024	2025
Bolig, (antal)	18	22	18	8
Storparcel (m ²)	25.804	18.343	0	0
Erhverv (m ²)	61.492	62.679	321.890	0
Øvrige (m ²)	13.344	0	0	0

Udvikling i ledighed og overførselsydelser



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

Overførselsydelser

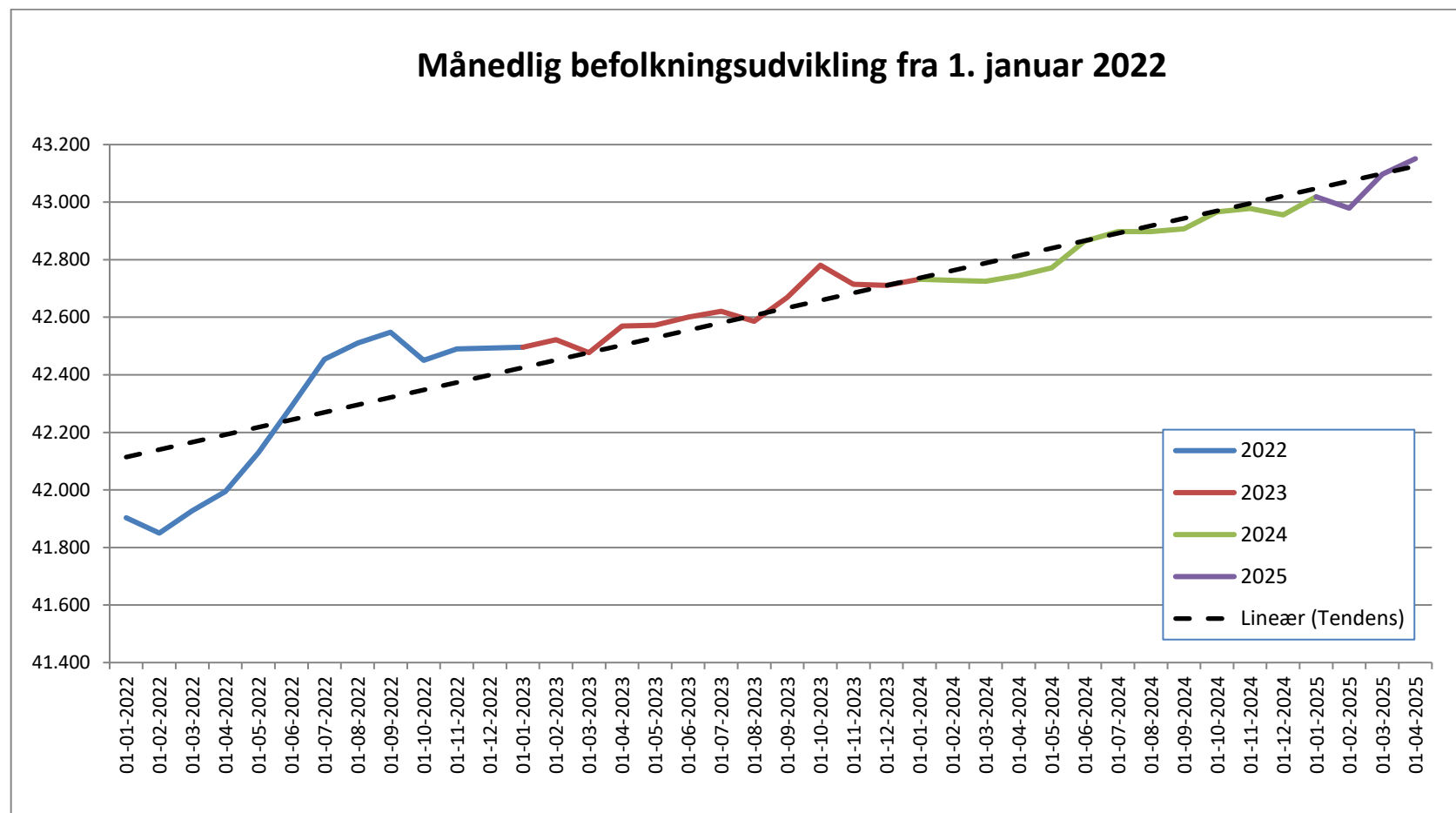
Overblik over ydelsesmodtagere

Alle ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jan 2025	Dec 2024	Jan 2024
-98	6.065	5.980	6.163
Midlertidige ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jan 2025	Dec 2024	Jan 2024
-144	2.177	2.095	2.321
Ledighed, faktiske tal*	2,8 %	2,3 %	3 %
Ledighed, sæsonkorr.*	2,3 %	2,4 %	2,5 %
A-dagpenge	525	434	560
Kontanthjælp	276	275	304
Uddannelseshjælp	216	215	226
SHO-ydelse	60	64	77
Sygedagpenge	718	702	746
Jobafklaringsydelse	264	288	289
Revalidering	3	0	4
Ressourceforløbsydelse	115	117	115
Permanente kommunale ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jan 2025	Dec 2024	Jan 2024
+108	3.150	3.134	3.042
Fleksjobvisiterede	1.099	1.101	1.065
- heraf fleksjob	975	970	962
- heraf ledighedsydelse	124	131	103
Seniorpension	280	276	248
Førtidspension	1.771	1.757	1.729
Andre tilbagetrækningsydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jan 2025	Dec 2024	Jan 2024
-62	738	751	800
Efterløn	202	199	248
Tidlig pension	121	120	117
Folkepension <= 67 år	415	432	435

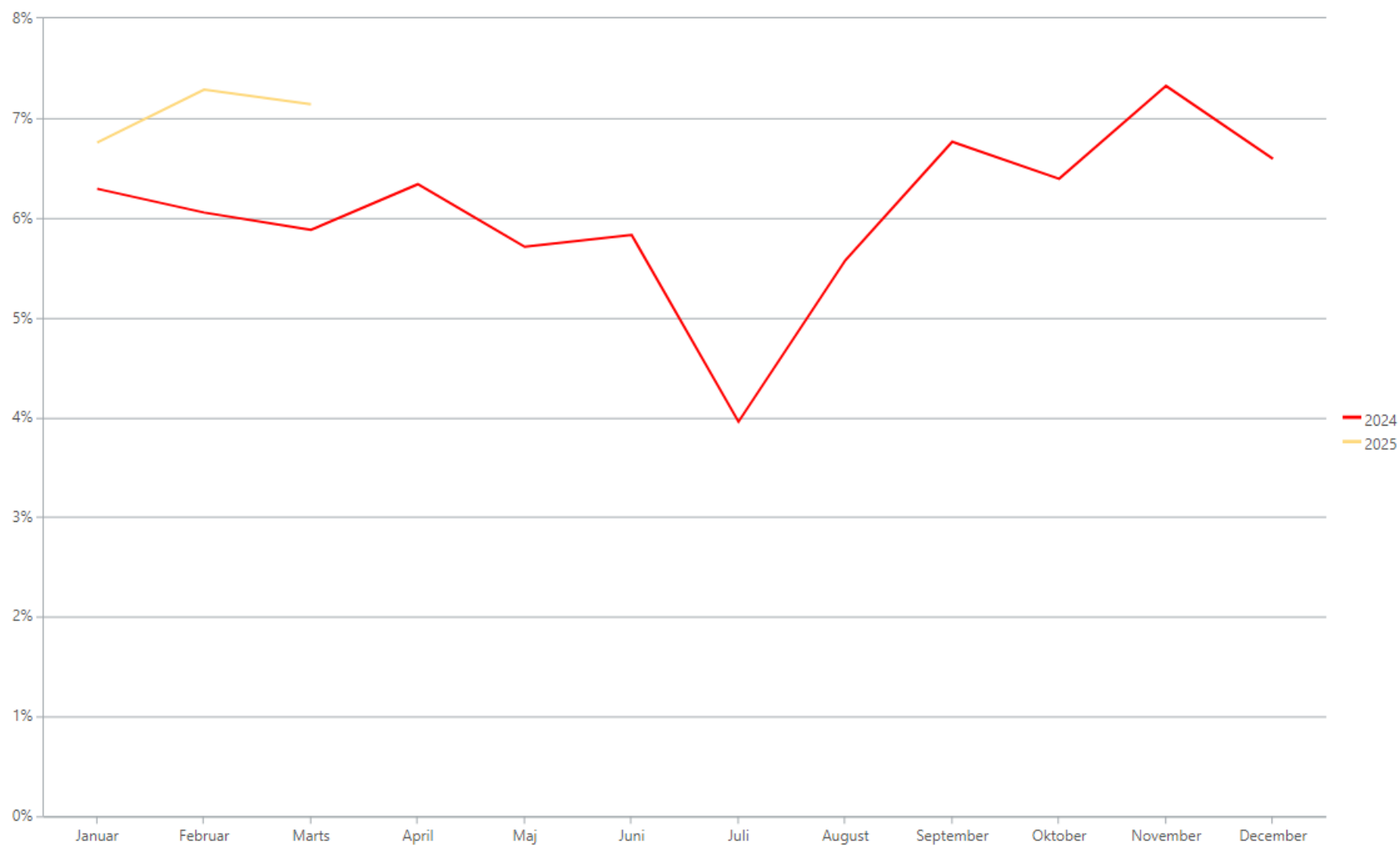
*Kilde: statistikbanken.dk, kilde til øvrige: jobindsats.dk.

Tal er opdateret t.o.m. december 2024 - opdateret med seneste tilgængelig tal d. 11.02.2024

Befolkningsudviklingen



Sygefravær for hele kommunen per måned 2024 og 2025 (i % af arbejdstiden)



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

