



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – Marts 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.

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. januar måned for månedsbrevet i marts.

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 december 2024, sammenlignet med november 2024 og december 2023.

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.

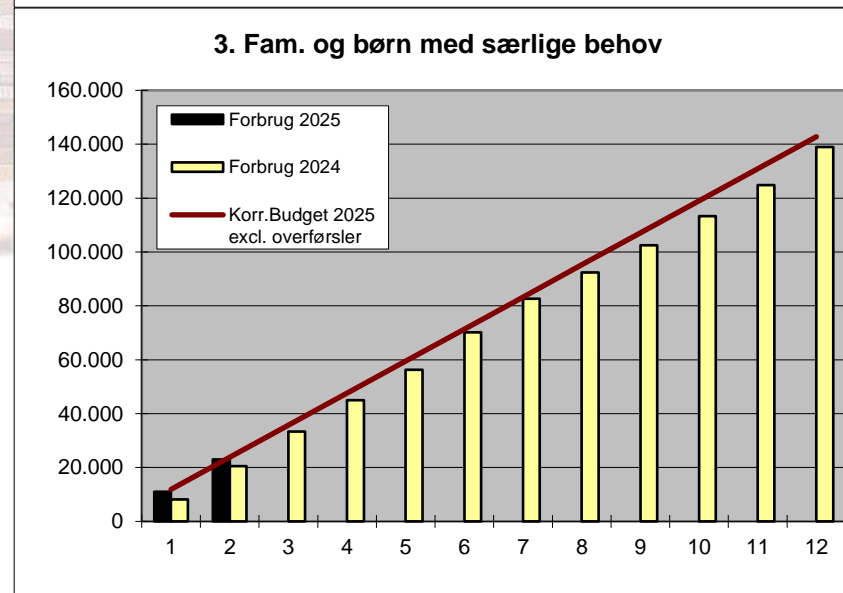
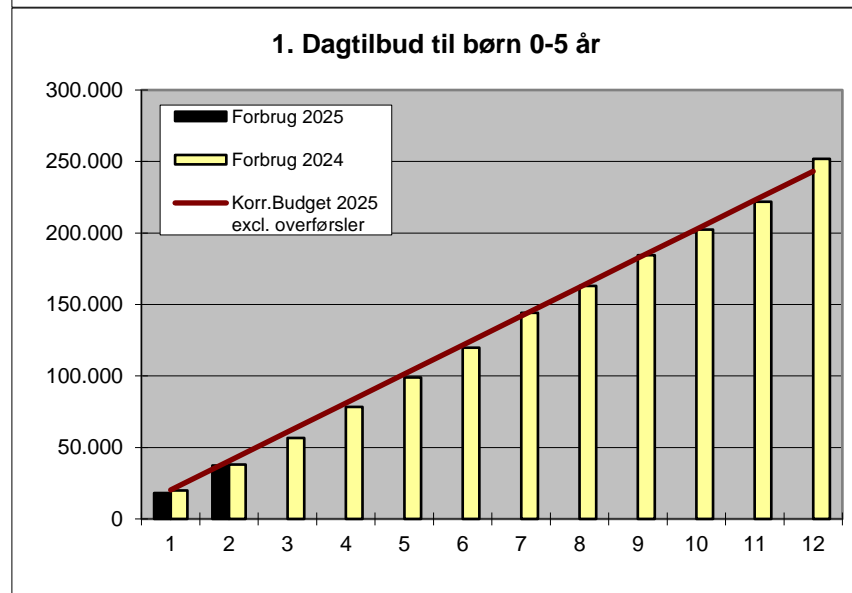
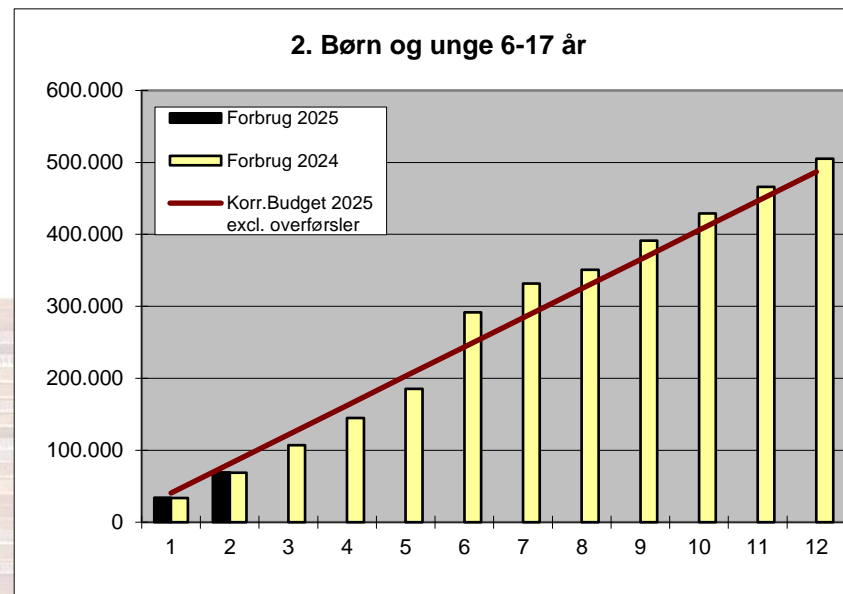
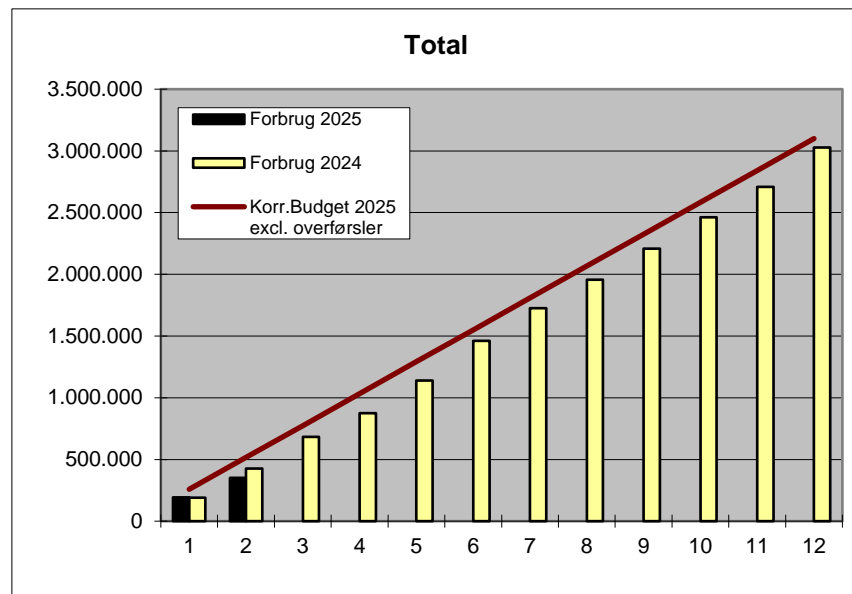
Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, hvor viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 2022 og frem til ultimo seneste måned.

Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned

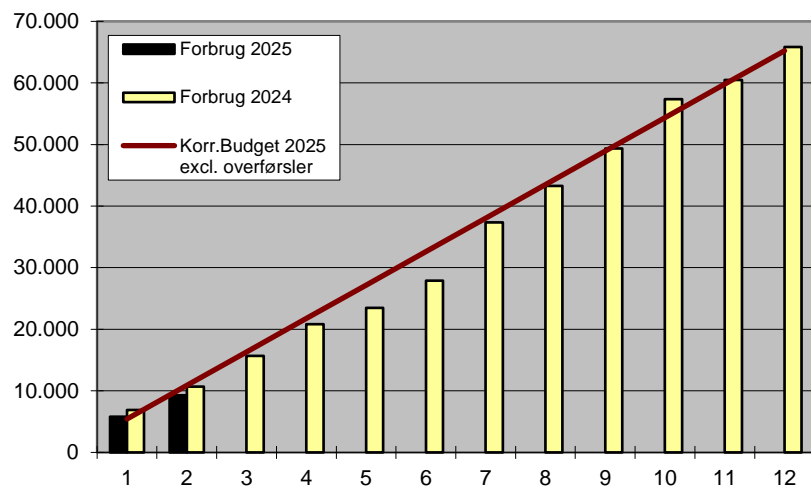
Fraværet er opgjort per måned for 2023 og 2024 som procent af arbejdstiden.

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.

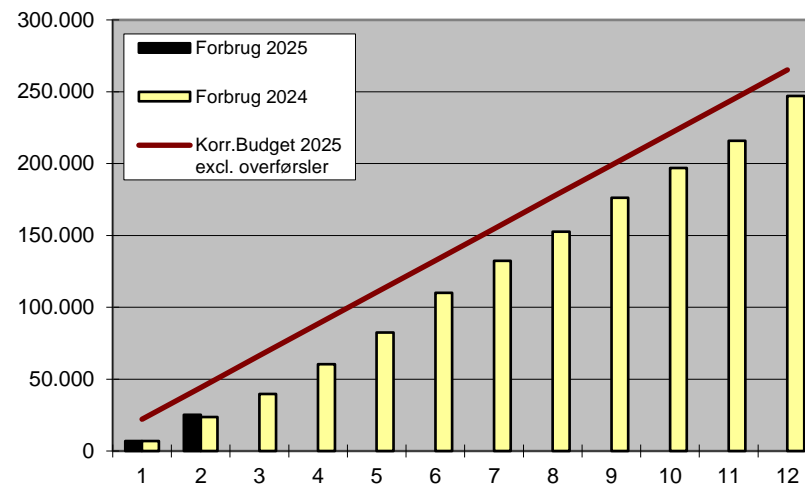
Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde



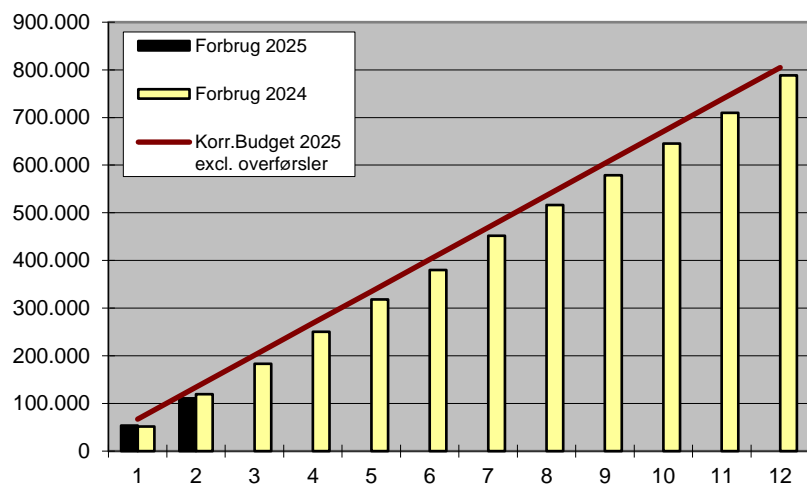
4. Fritid, idræt og kultur



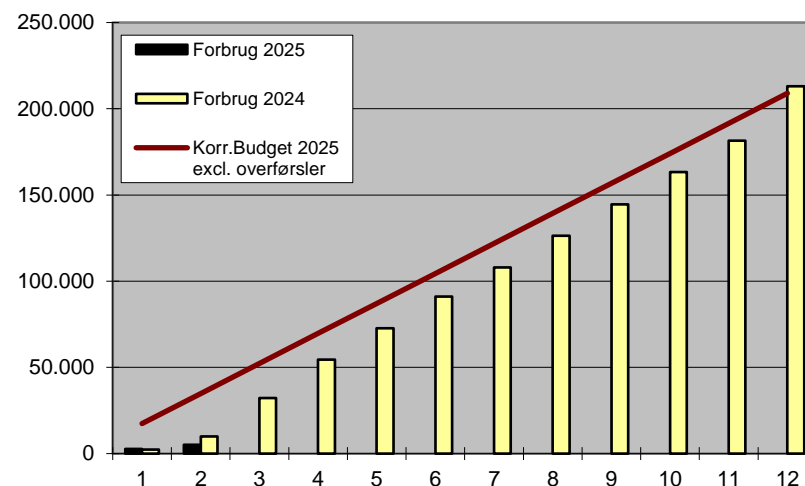
6. Handicap og psykiatri (voksne)



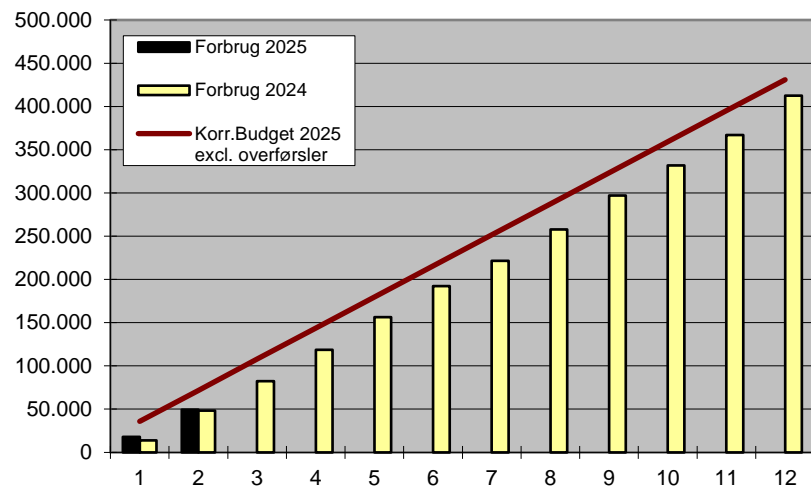
5. Overførselsindkomster



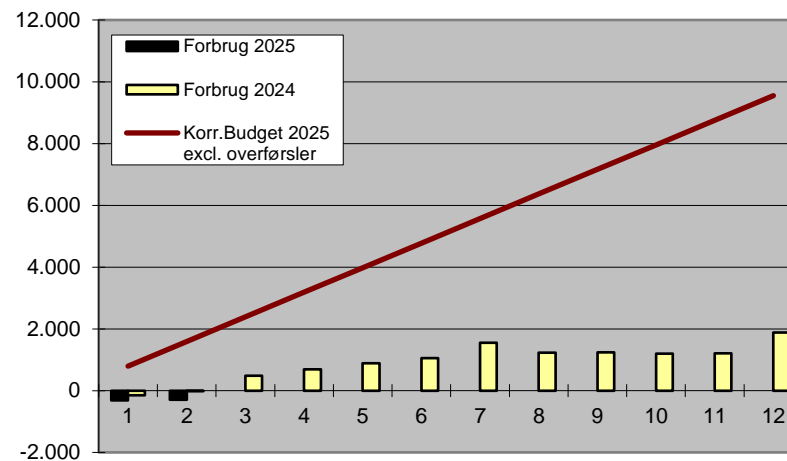
7. Sundhed



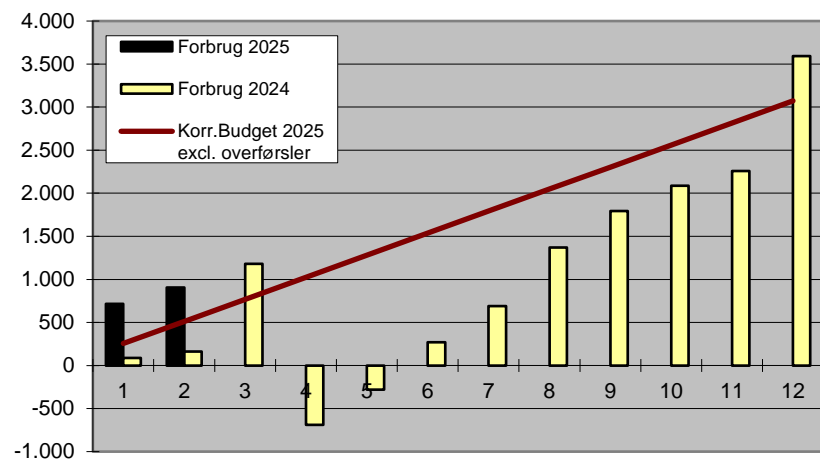
8. Ældre



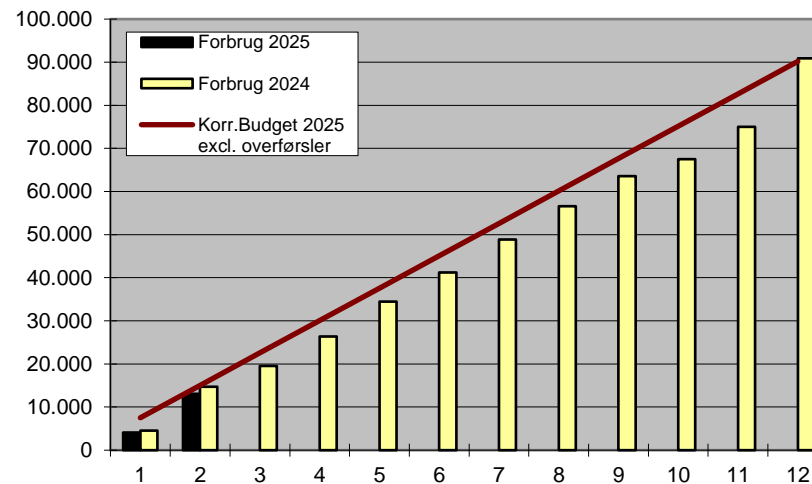
10. Byer og Landsbyer



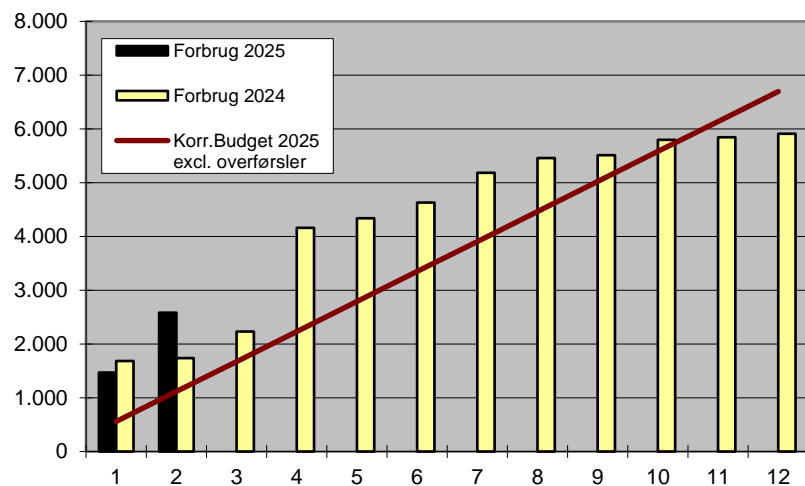
9. Miljø



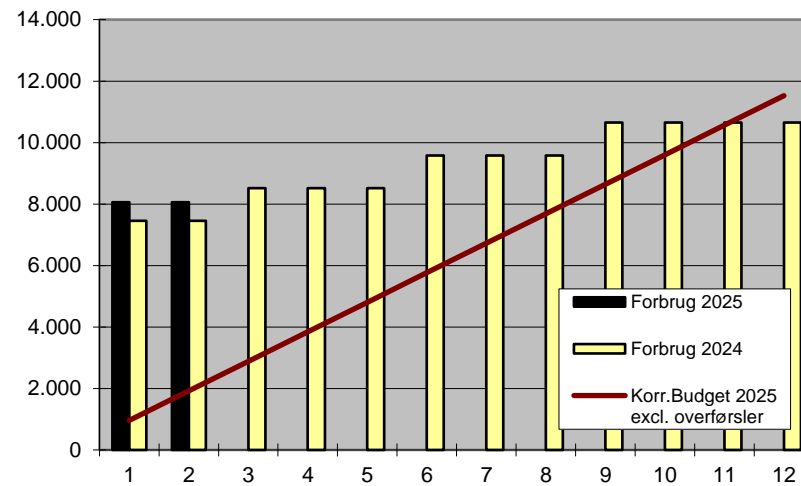
11. Infrastruktur og kollektiv trafik



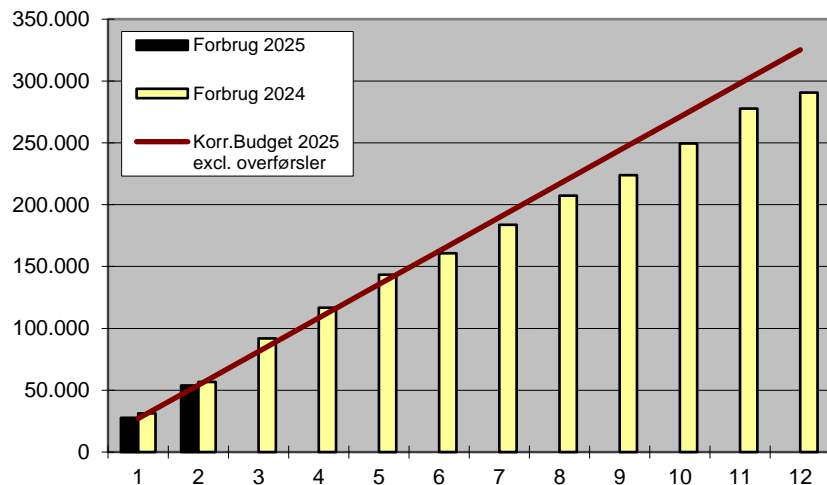
12. Erhvervsudvikling



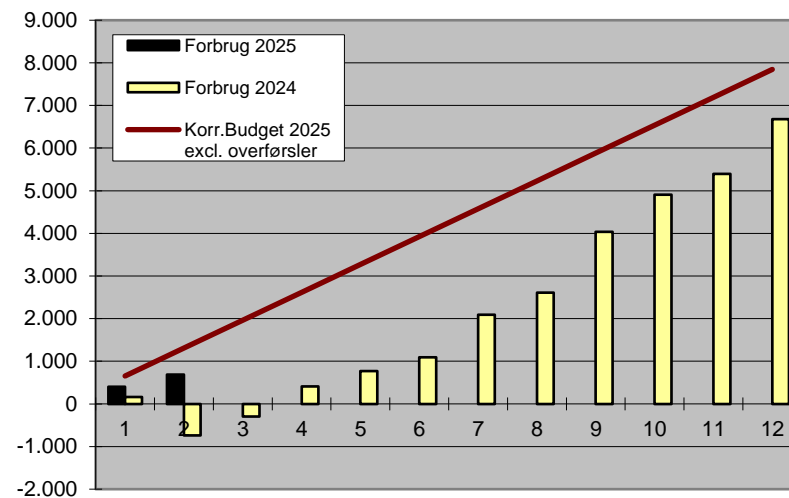
15. Redningsberedskab

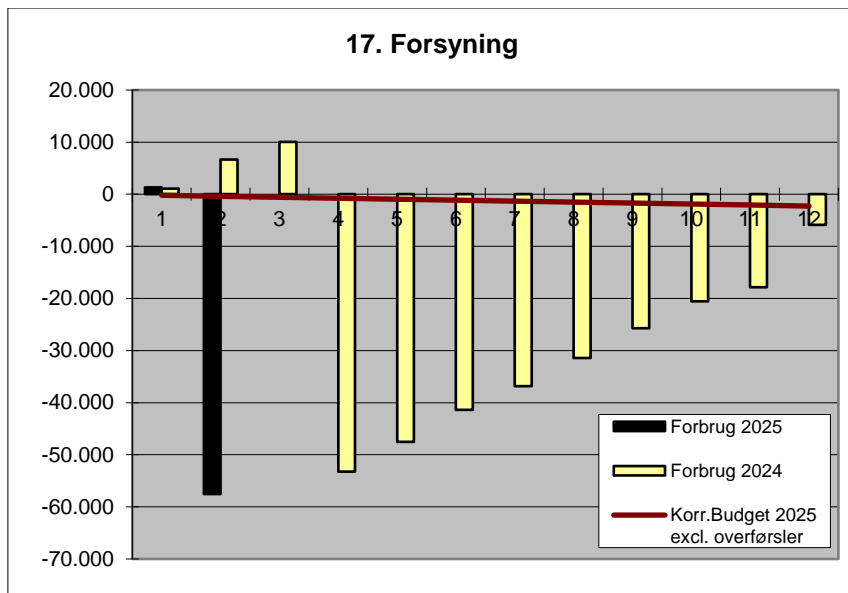


14. Borgerservice og administration



16. Natur og Bæredygtighed



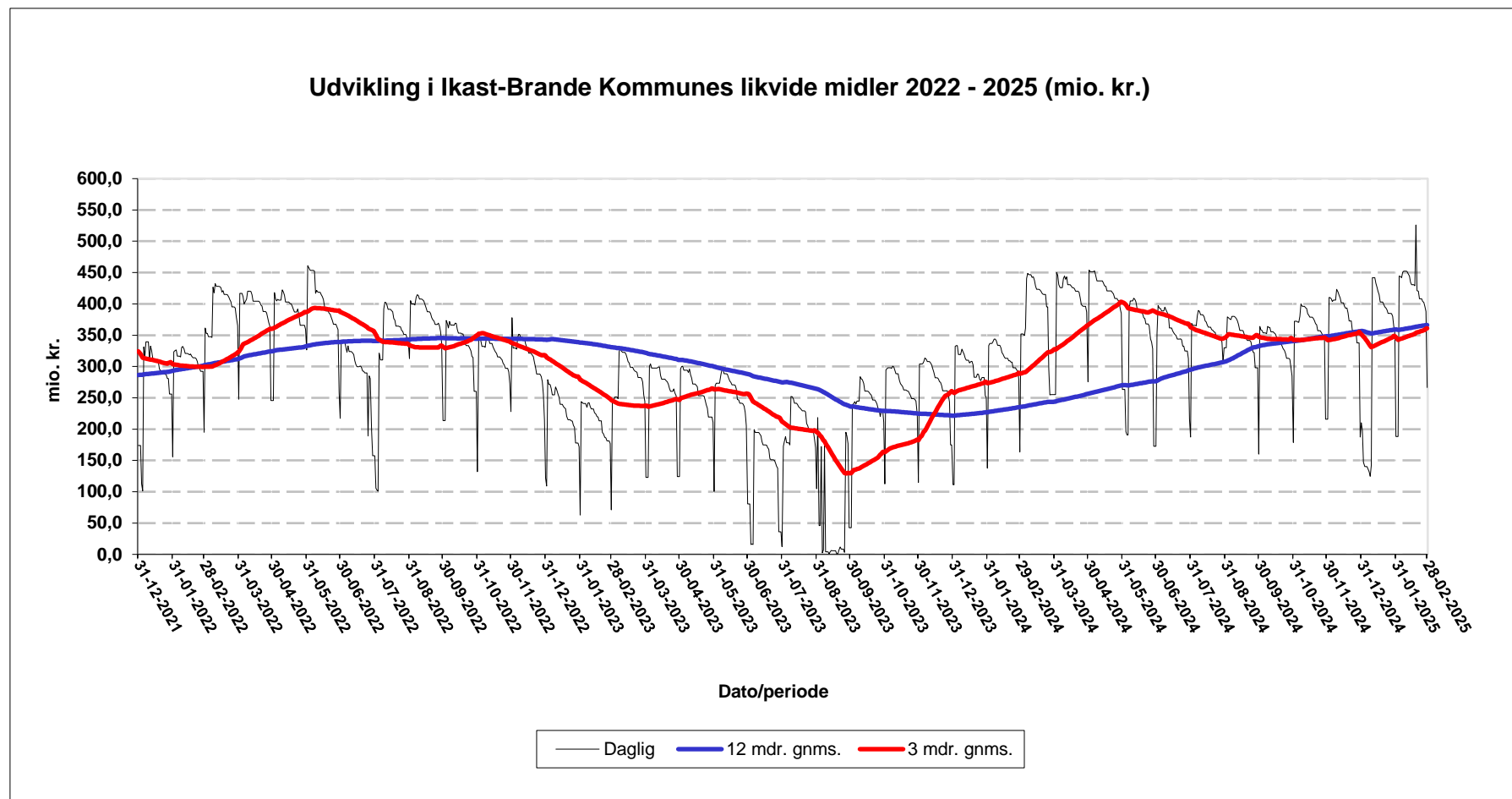


Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne.

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. Desuden forventes overførslerne fra 2025 til 2024 at være på omtrent samme niveau som fra 2024 til 2025.

Udviklingen i likviditeten



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:
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	01-03-2025	Annuleret - genudbydes
Gardiner og persienner	X	Genudbud	KomUdbud	01-03-2025	Under implementering
Biler	X	Genudbud	SKI	01-04-2025	
Møbler	X	Genudbud	SKI	01-04-2025	Under implementering
Standard software (licenser)	X	Genudbud	SKI	01-04-2025	
Biblioteksmaterialer	X	Genudbud	SKI	16-08-2025	
Tablets	X	Genudbud	SKI	15-09-2025	
Serviceaftale ventilationsanlæg	X	Genudbud	KomUdbud	01-10-2025	
Skole-, hobby- og beskæftigelsesartikler	X	Genudbud	SKI	01-11-2025	
Kropsbårne hjælpemidler - Parykker	X	Genudbud	KomUdbud	01-11-2025	
Kontorartikler	X	Genudbud	SKI	01-11-2025	
Hårde hvidevarer (husholdningsbrug)		Genudbud	Eget	01-11-2025	
El-kørestole	X	Genudbud	KomUdbud	01-11-2025	
Ortopædisk fodtøj	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	
Løftlifte	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 vendedhjælpemidler	X	Genudbud	SKI	01-09-2026	
Linned, vask og leje	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2026	
Vask og leje af arbejdsbeklædning til ældreområdet	X	Genudbud	Eget	01-10-2026	Under implementering
Urologi (Tværasektorielt samarbejde mellem Kommunerne og Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samarbejde	01-10-2026	
Legetøj og institutionskøretøjer	X	Genudbud	KomUdbud	01-12-2026	

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

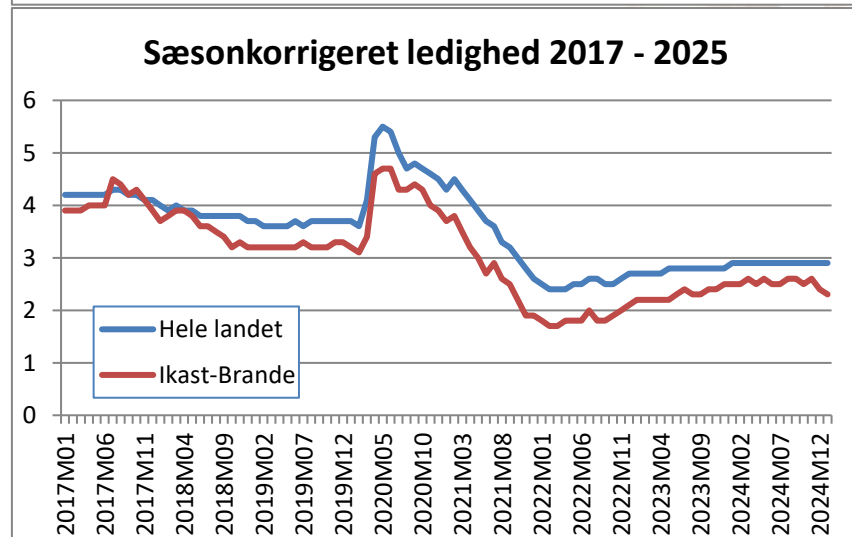
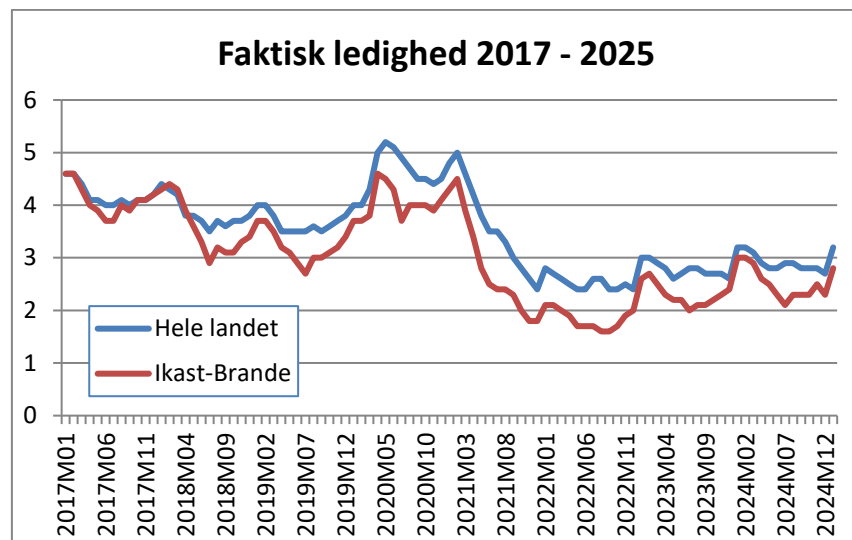
By	Område	Udbudte	Boliggrunde			
			Reserverede	Annullerede og tilbagekøbt (2%)	Solgte (ekskl. moms)	Solgte + reserverede
Ejstrupholm	Ahornvej	2	0	0	2 - 674.000	2
Gludsted	Jordbrugsparceller	1	0	0	0	0
	Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
Nørre Snede	Kildebakken 3. etape	1	0	0	0	0
	Kildebakken 5. etape	14	0	0	0	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	0	0	0	0
Bording	Kornblomsten	2	0	0	0	0
	Klokkeblomsten	14	1	0	1 - 396.000	2
Engesvang	Åboesvej	3	0	0	0	0
	Engbakkevej, 1. etape	4	2	0	0	2
Brande	Ny Sandfeldvej 3. etape	1	0	0	0	0
	Ny Sandfeldvej 4. etape	0	1	0	1 - 488.800	2
	Karlsvognen	10	0	0	0	0
	Paradisfuglen	3	0	0	0	0
Isenvad	Violvej	2	0	0	0	0
Ikast	Bøgildhaven	1	1	1 - 12.960 0 0	1 - 764.000	2
I alt		66	5	1	5 - 2.292.800	10
<i>Forrige måned</i>		65	8	0	3 - 1.560.800	11

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	5
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 overførselsydelse



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

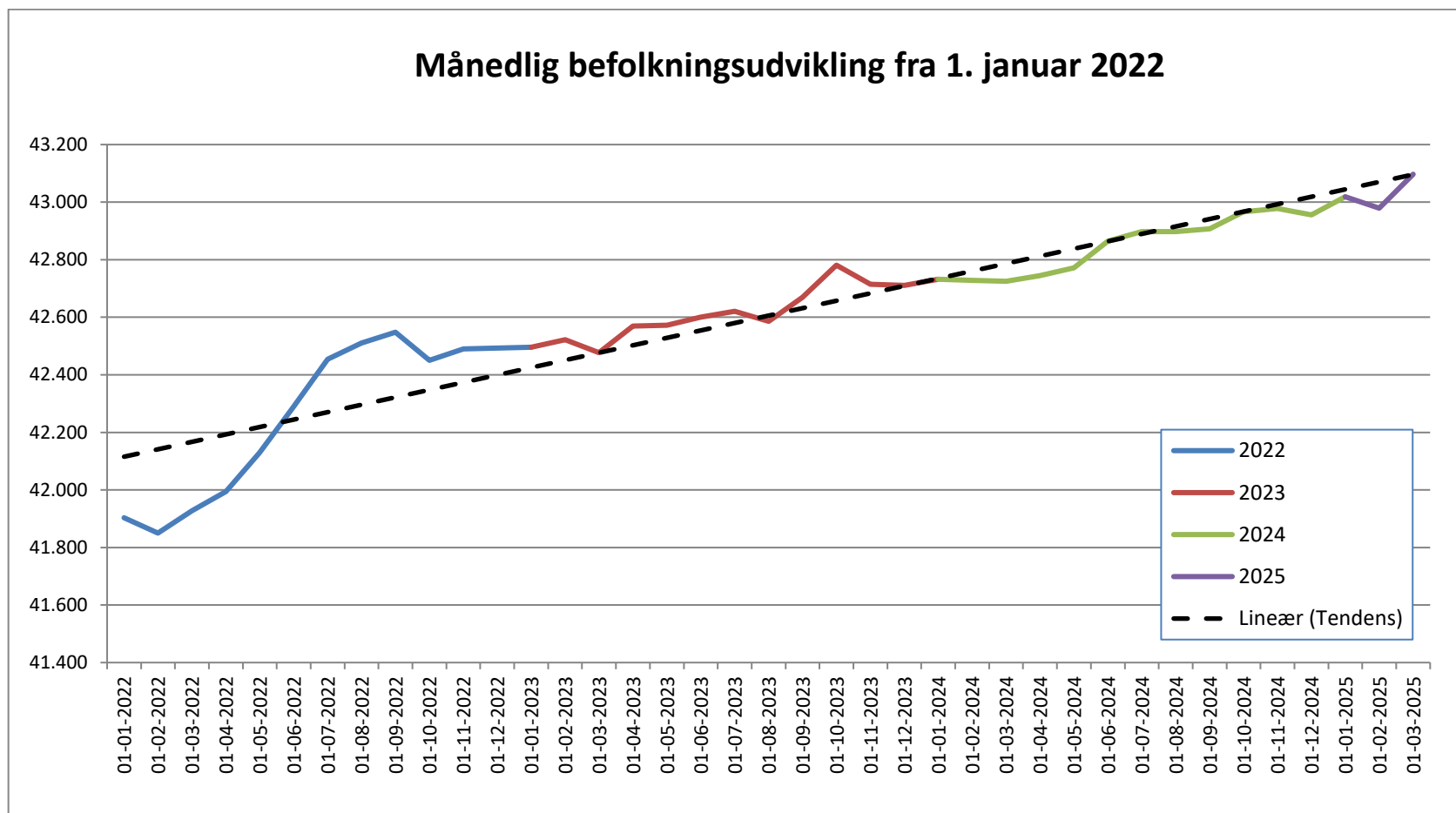
Overførselsydelse

Overblik over ydelsesmodtagere			
Alle ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Dec 2024	Nov 2024	Dec 2023
-80	5.896	5.880	5.976
Midlertidige ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Dec 2024	Nov 2024	Dec 2023
-145	2.019	2.008	2.164
Ledighed, faktiske tal*	2,3 %	2,5 %	2,4 %
Ledighed, sæsonkorr.*	2,4 %	2,7 %	2,5 %
A-dagpenge	420	459	433
Kontanthjælp	274	222	306
Uddannelseshjælp	212	218	220
SHO-ydelse	63	65	75
Sygedagpenge	670	657	720
Jobafklaringsydelse	263	271	287
Revalidering	0	0	4
Ressourceforløbsydelse	117	116	119
Permanente kommunale ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Dec 2024	Nov 2024	Dec 2023
+102	3.128	3.115	3.026
Fleksjobvisiterede	1.098	1.089	1.085
- heraf fleksjob	967	968	973
- heraf ledighedsydelse	131	121	112
Seniorpension	276	276	238
Førtidspension	1.754	1.750	1.703
Andre tilbagetrækningsydelse			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Dec 2024	Nov 2024	Dec 2023
-37	749	757	786
Efterløn	197	201	246
Tidlig pension	120	121	119
Folkedagpenge <= 67 år	432	435	421

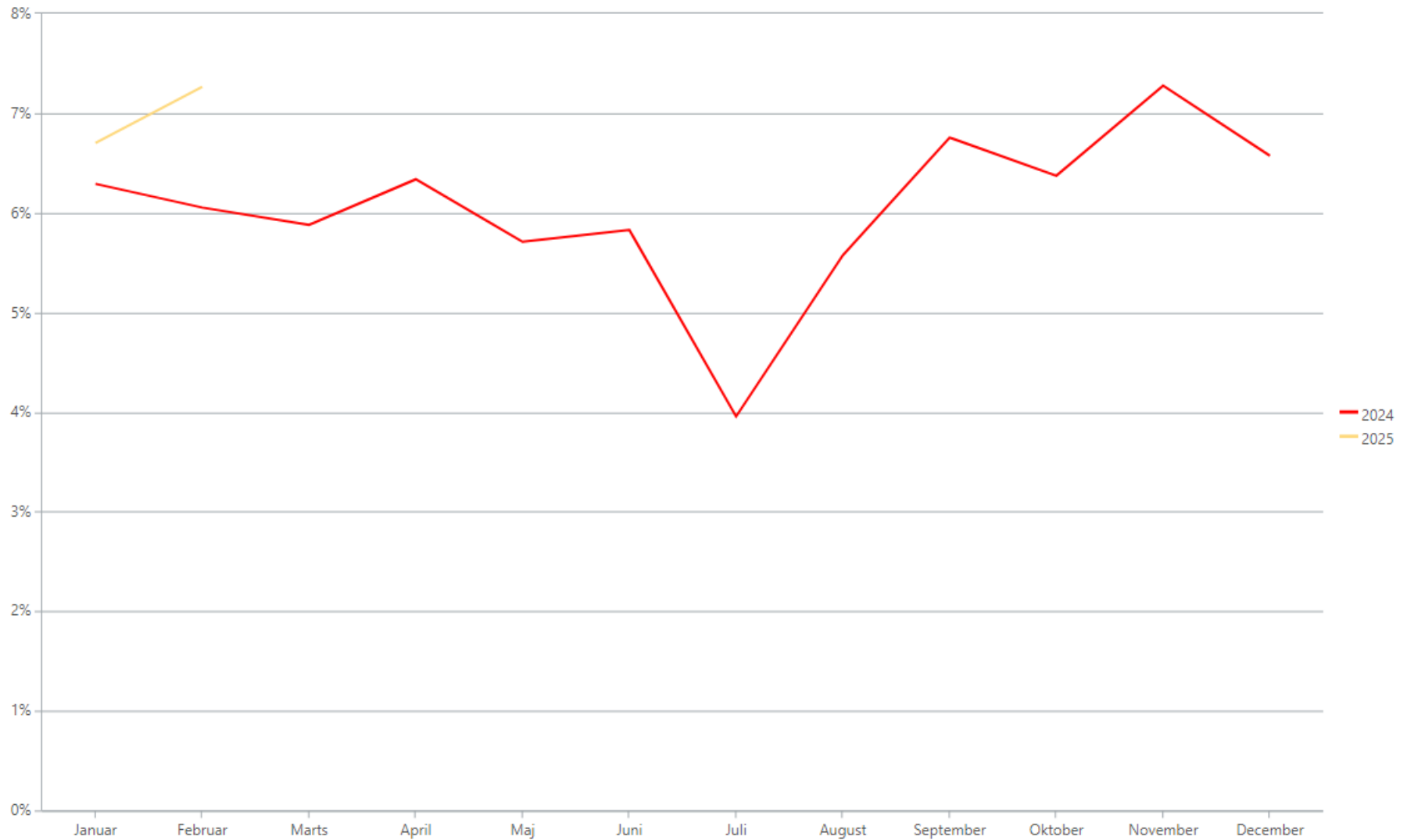
*Kilde: statistikbanken.dk, kilde til øvrige: jobindsats.dk.

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