



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – Juni 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. april måned for månedsbrevet i juni.

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 marts 2025, sammenlignet med februar 2025 og marts 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.

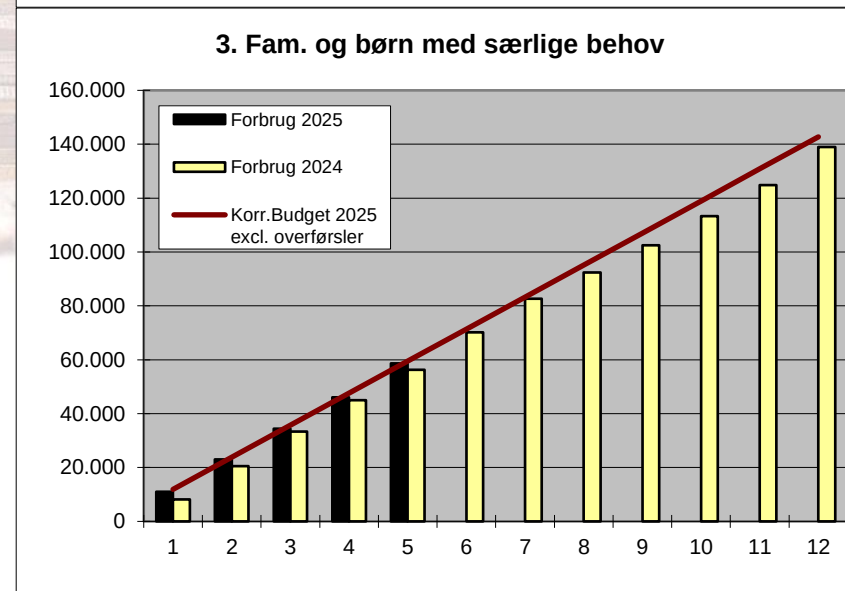
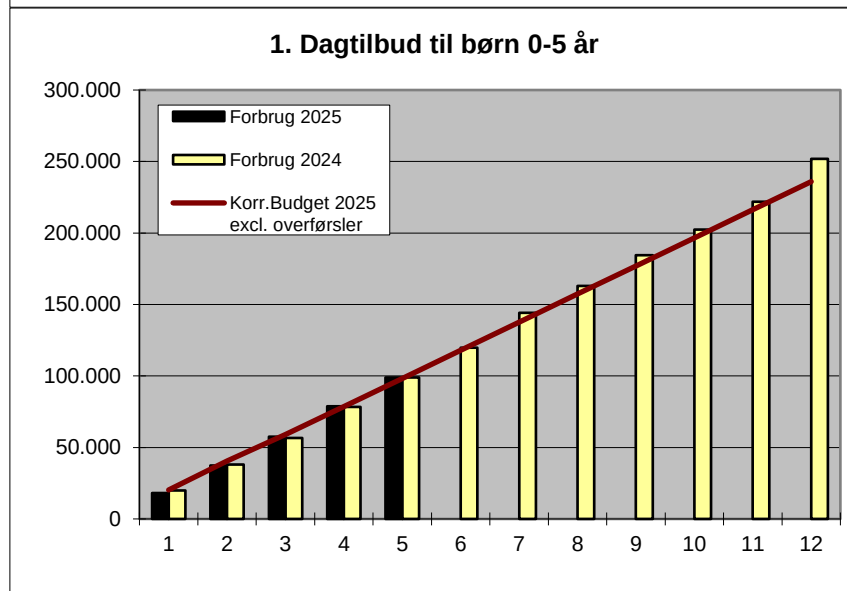
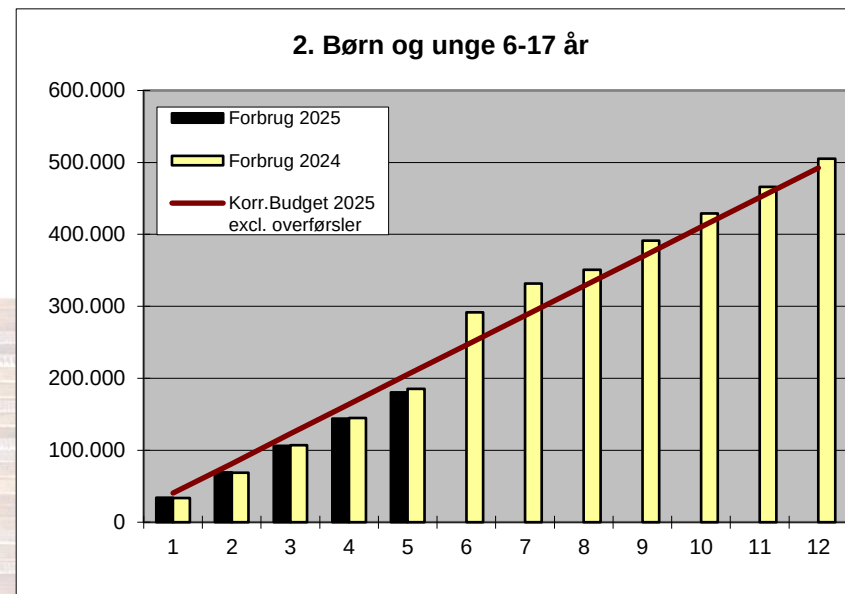
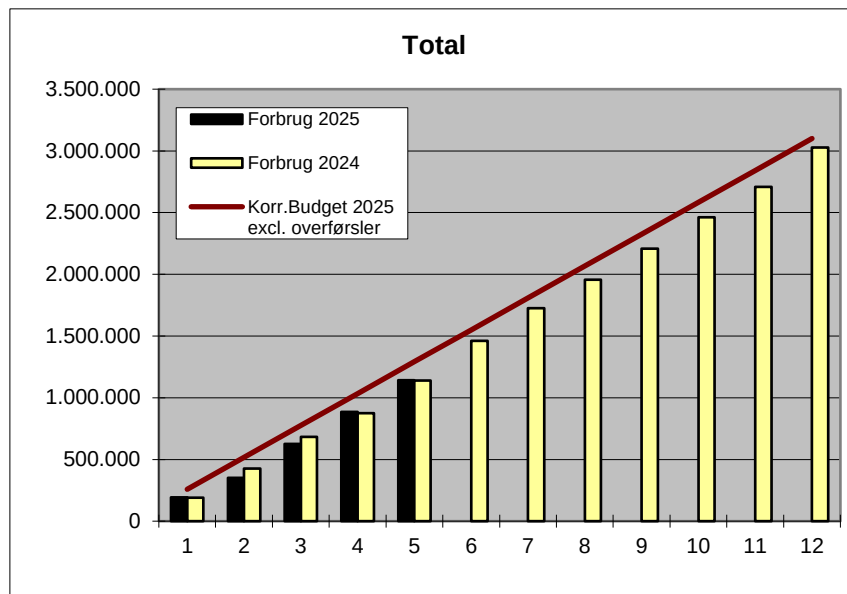
Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, hvor viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 2022 og frem til ultimo seneste måned.

Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned

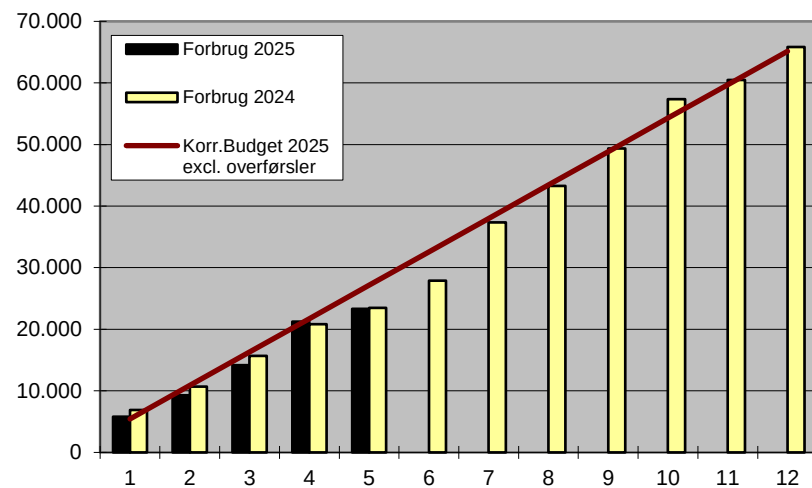
Fraværet er opgjort per måned for 2023 og 2024 som procent af arbejdstiden.

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.

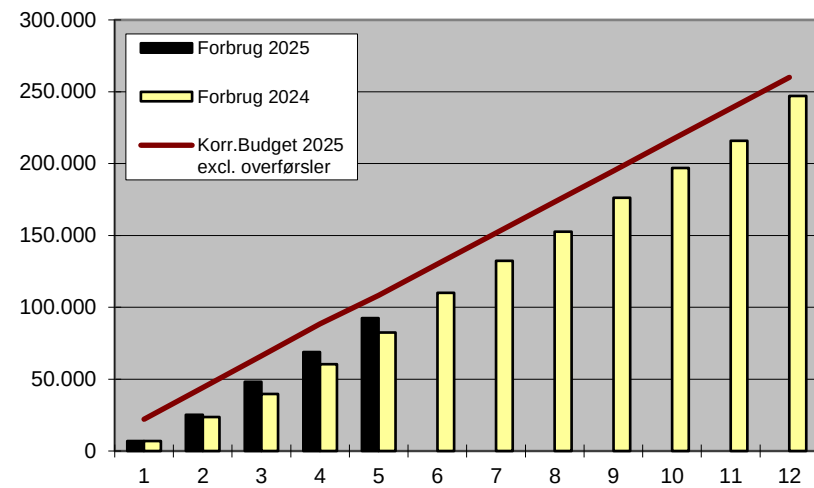
Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde



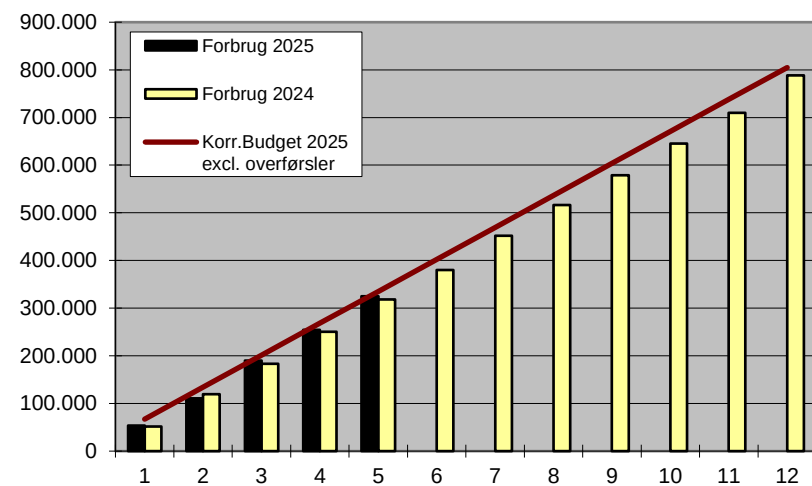
4. Fritid, idræt og kultur



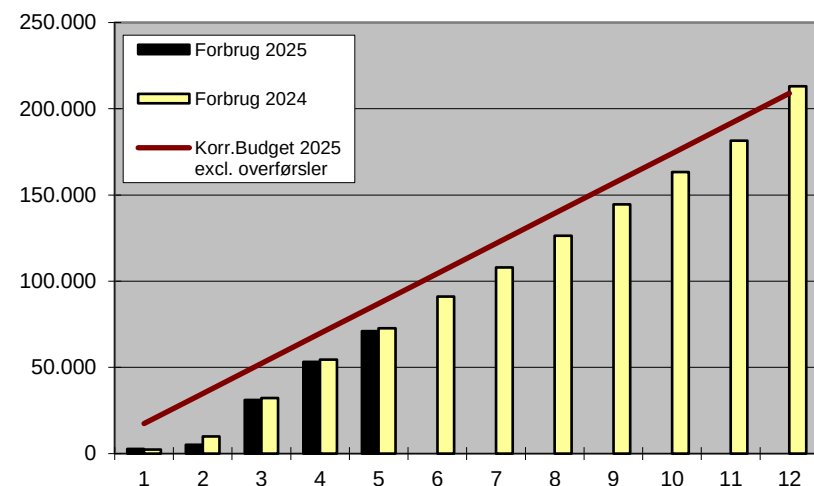
6. Handicap og psykiatri (voksne)



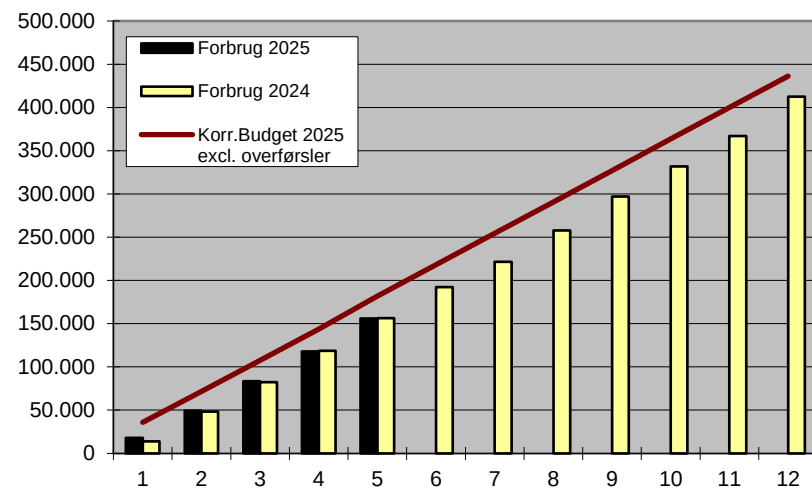
5. Overførselsindkomster



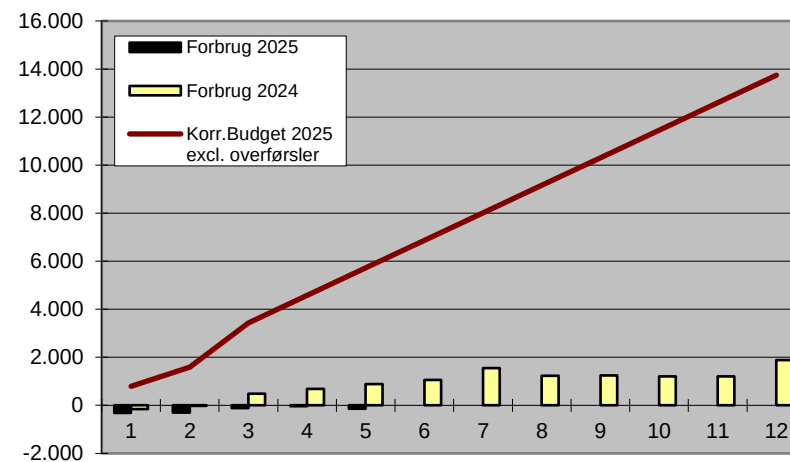
7. Sundhed



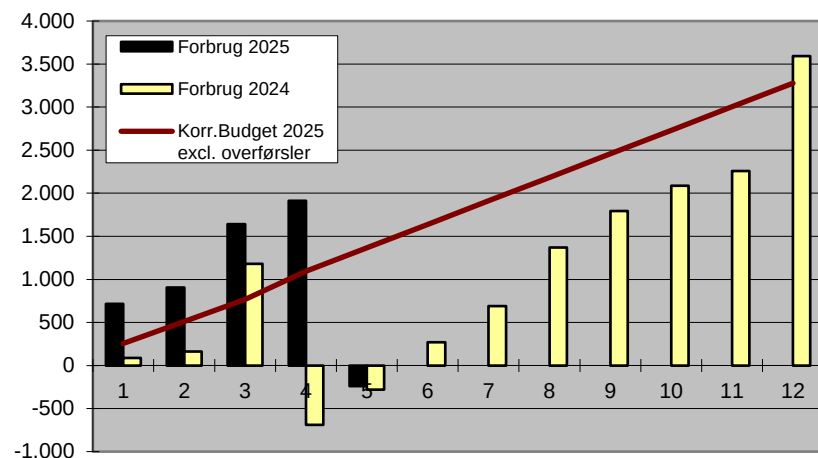
8. Ældre



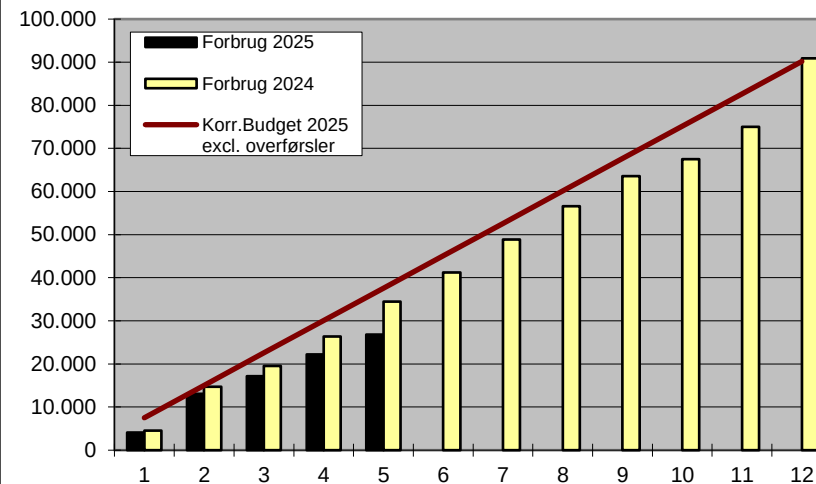
10. Byer og Landsbyer



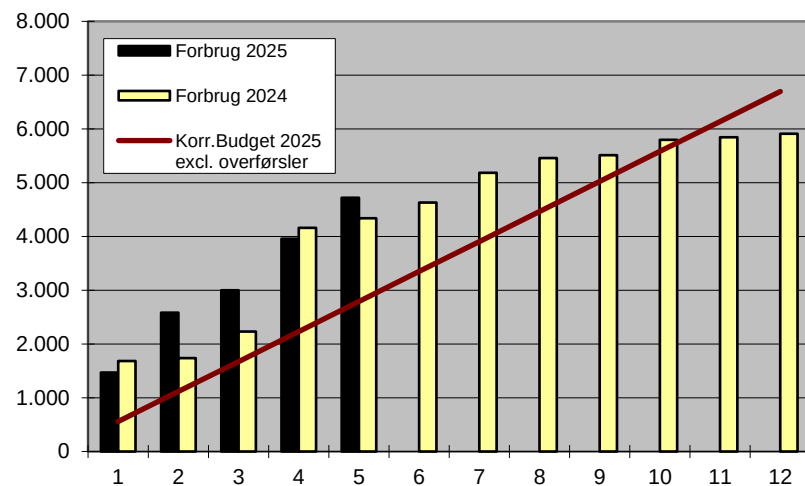
9. Miljø



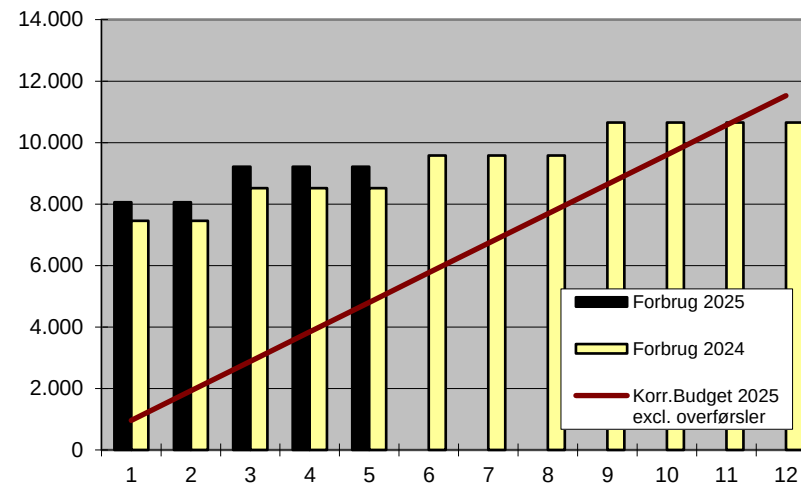
11. Infrastruktur og kollektiv trafik



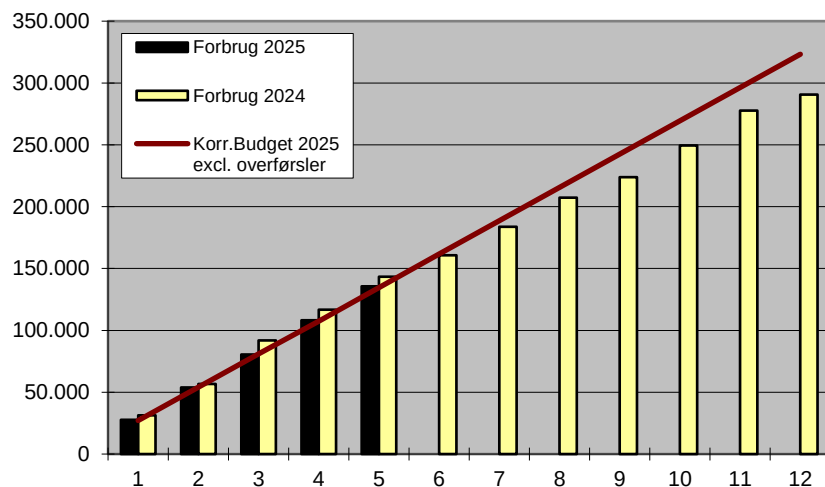
12. Erhvervsudvikling



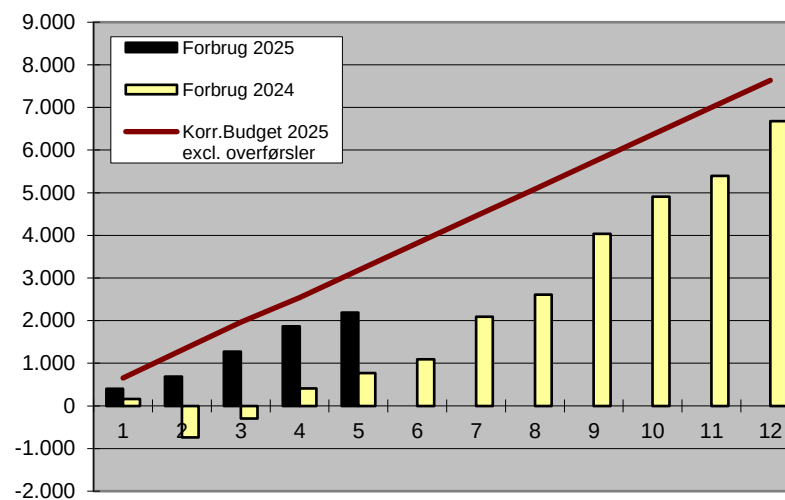
15. Redningsberedskab

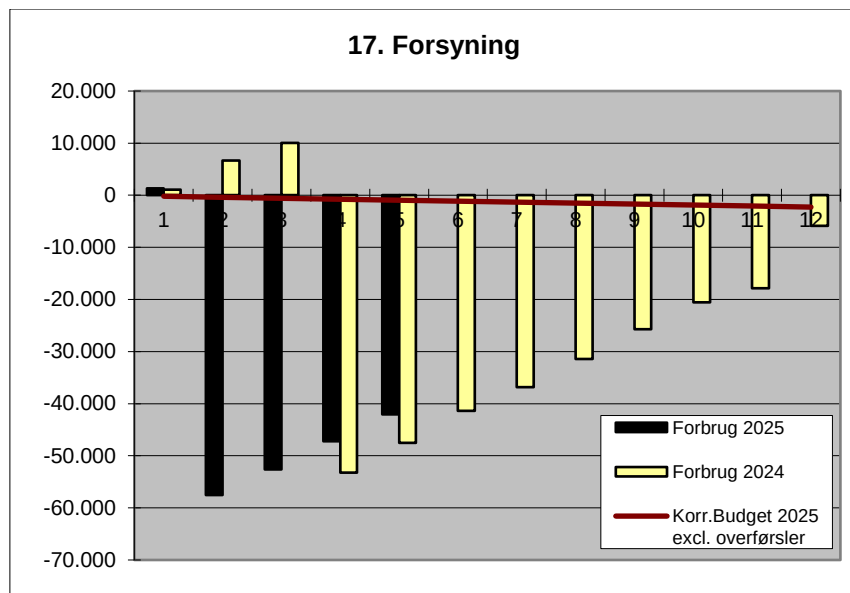


14. Borgerservice og administration



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.

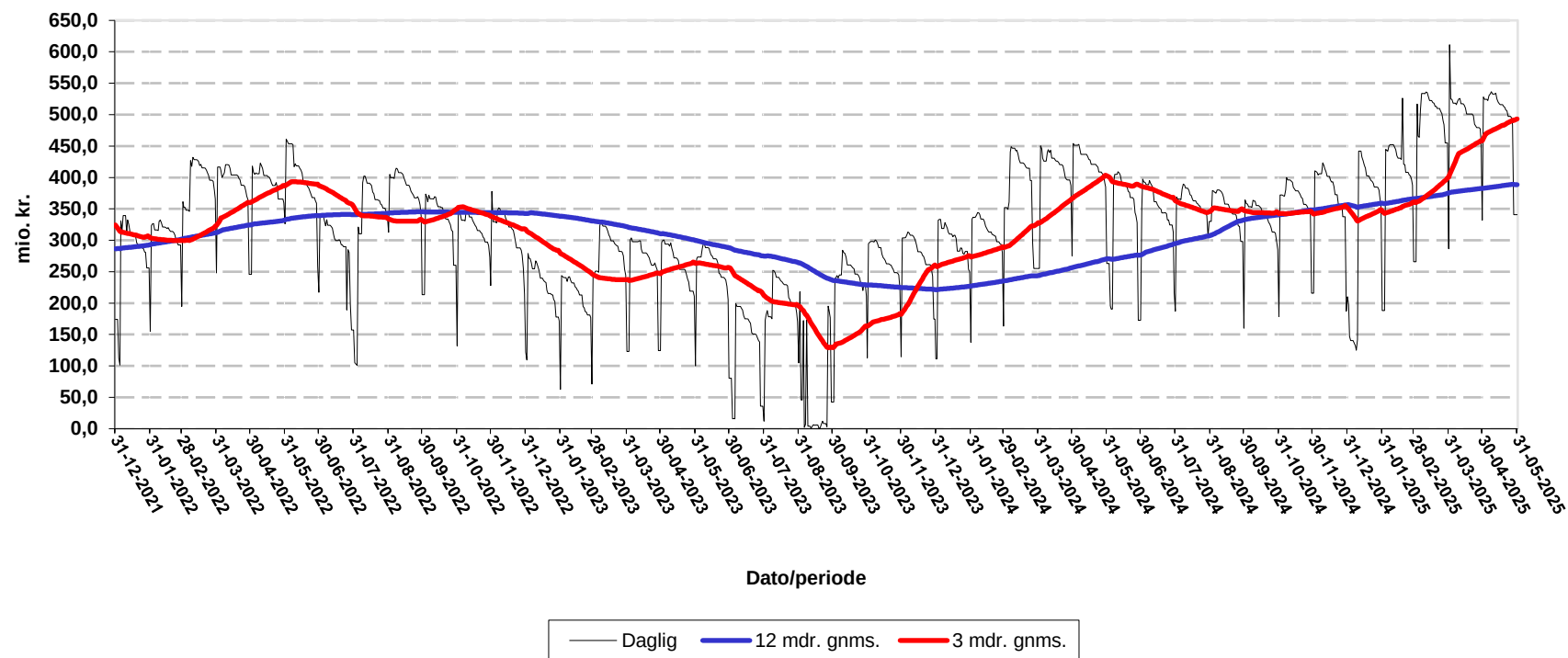
Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Overførslerne fra 2024 til 2025 udgør ca. 190 mio. kr., hvilket er ca. 25 mio. kr. mere end fra 2023 til 2024.

Det bemærkes at politikområde 3. Familier og Børn med Særlige behov tegner sig for et merforbrug i forhold til sidste års regnskab på ca. 2,4 mio. kr. Området har nogle forholdsvis dyre enkeltsager som bliver afsluttet til sommer.

Ligeledes bemærkes at politikområde 5. Overførselsindkomster tegner sig for et merforbrug i forhold til sidste års regnskab på ca. 6,7 mio. kr. Området har indarbejdet de forventede stigninger i efteråret. De forventer at ligge højere end sidste år, men er ikke bekymret i forhold til at overholde budgettet.

Udviklingen i likviditeten

Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler 2022 - 2025 (mio. kr.)



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:
Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen og -sygeplejen	X	Nyt udbud	Eget	15-05-2025	Under implementering
Briller - helbredstillæg	X	Genudbud	Eget (tilbudsindhentning)	01-06-2025	
Biblioteksmaterialer	X	Genudbud	SKI	16-08-2025	Under implementering
Tablets	X	Genudbud	SKI	15-09-2025	
Serviceaftale ventilationsanlæg	X	Genudbud	KomUdbud	01-10-2025	
Institutionssystem	X	Genudbud	Eget	01-10-2025	
Lifteftersyn	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	Under implementering
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 og forflytningshjælpemidler	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 vende-hjælpemidler	X	Genudbud	SKI	01-09-2026	
Linned, vask og leje	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2026	
Urologi (Tværsektorielt samarbejde mellem Kommunerne og Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samarbejde	01-10-2026	
Legetøj og institutionskøretøjer	X	Genudbud	KomUdbud	01-12-2026	
Sårpleje (Tværsektorielt samarbejde mellem Kommunerne og Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samarbejde		

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

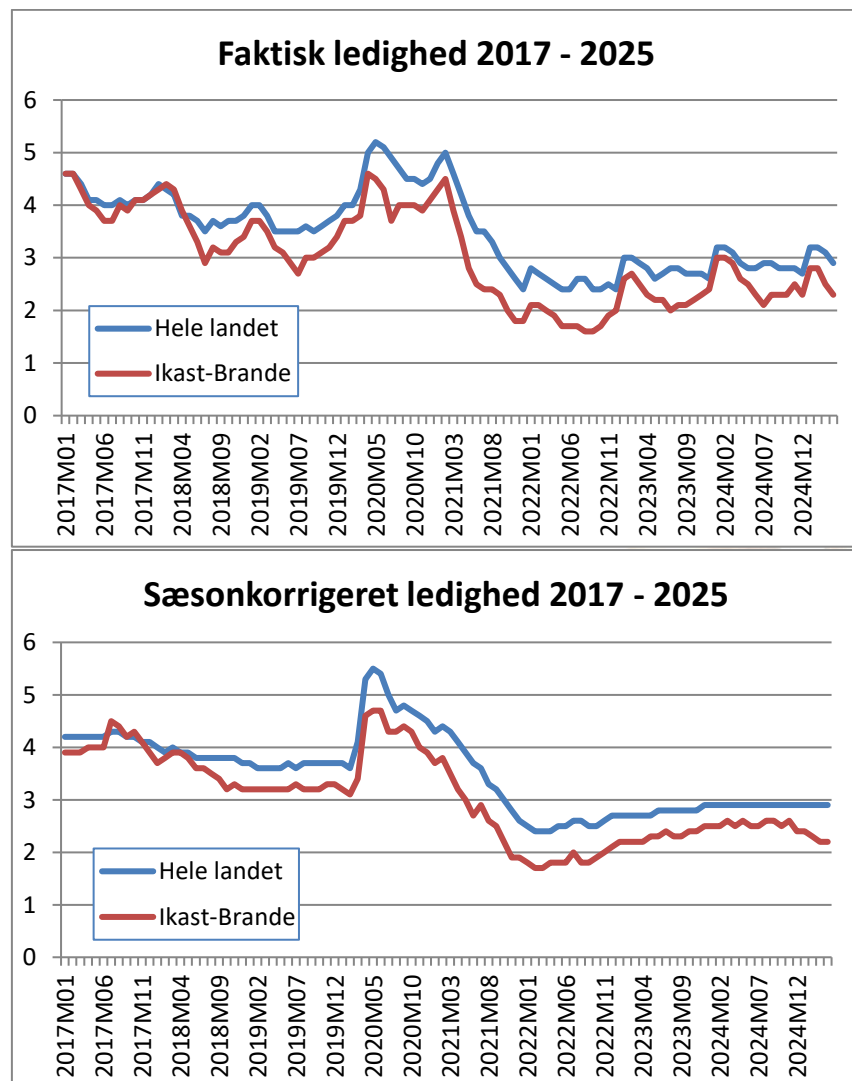
Boliggrunde						
By	Område	Udbudte	Reserverede	Annullerede og tilbagekøbt (2%)	Solgte (ekskl. moms)	Solgte + reserverede
Ejstrupholm	Ahornvej	2	0	0	2 - 674.000	2
Gludsted	Jordbrugsparceller Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
		1	0	0	0	0
Nørre Snede	Kildebakken 3. etape Kildebakken 5. etape	1	0	0	0	0
		14	0	0	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	1	0	0	1 - 404.000	1
		14	0	0	2 - 792.000	2
Engesvang	Åboesvej Engbakkevej, 1. etape	3	0	0	0	0
		3	2	0	1 - 772.000	3
Brande	Ny Sandfeldvej 3. etape Ny Sandfeldvej 4. etape Karlsvognen Paradisfuglen	1	0	0	0	0
		0	0	0	2 - 948.000	2
		10	0	0	0	0
		3	0	0	0	0
Isenvad	Violvej	2	0	0	0	0
Ikast	Bøgildhaven	0	0	2 - 27.760 0 0	3 - 1.536.000	3
I alt		63	2	2	11 - 5.782.424	13
<i>Forrige måned</i>		64	3	1	9 - 4.722.000	12

Erhverv, storparceller m.v.					
By	Område	Areal	Salgspris uden moms	Overtagelse	Type
Ikast					
Pårup					
Brande					
	Peders Larsens vej	7000 m ²	665.000	1. maj 2025	Erhverv
	Peders Larsens vej	4000 m ²	380.000	1. juni 2025	Erhverv
Bording					
Nørre Snede					
Ejstrupholm					

Grundsalg pr. år

	2022	2023	2024	2025
Bolig, (antal)	18	22	18	11
Storparcel (m ²)	25.804	18.343	0	0
Erhverv (m ²)	61.492	62.679	321.890	11.000
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

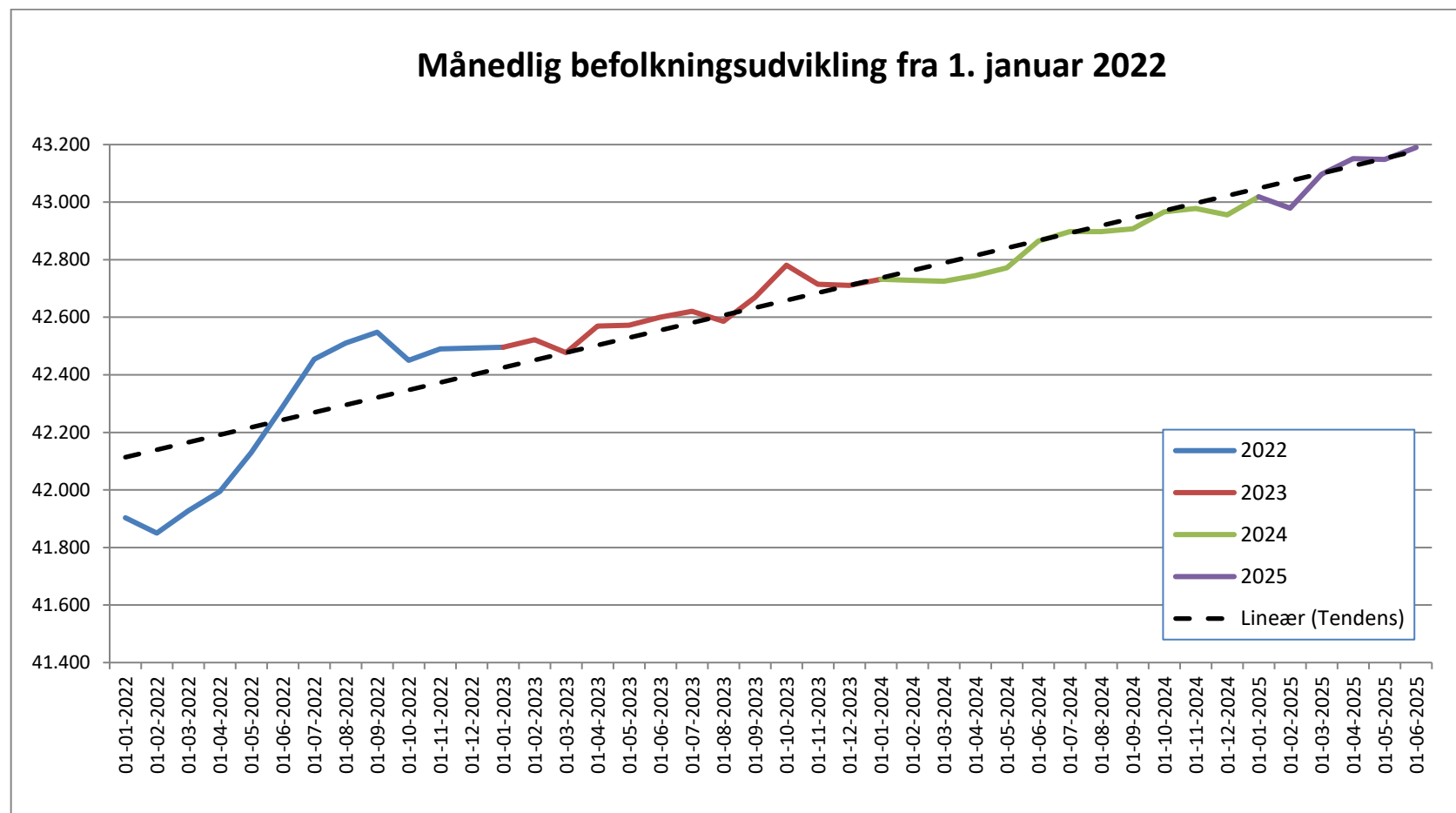
Overblik over ydelsesmodtagere

Alle ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Mar 2025	Feb 2025	Mar 2024
-69	6.005	6.056	6.074
Midlertidige ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Mar 2025	Feb 2025	Mar 2024
-131	2.098	2.161	2.229
Ledighed, faktiske tal*	2,4 %	2,8 %	2,9 %
Ledighed, sæsonkorr.*	2,2 %	2,3 %	2,6 %
A-dagpenge	458	515	515
Kontanthjælp	287	282	300
Uddannelseshjælp	218	218	227
SHO-ydelse	69	64	75
Sygedagpenge	669	696	714
Jobafklaringsydelse	281	268	286
Revalidering	3	3	0
Ressourceforløbsydelse	113	115	112
Permanente kommunale ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Mar 2025	Feb 2025	Mar 2024
+136	3.191	3.173	3.055
Fleksjobvisiterede	1.115	1.110	1.070
- heraf fleksjob	991	982	960
- heraf ledighedsydelse	124	128	110
Seniorpension	282	283	252
Førtidspension	1.794	1.780	1.733
Andre tilbagetrækningsydelse			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Mar 2025	Feb 2025	Mar 2024
-74	716	722	790
Efterløn	200	198	237
Tidlig pension	120	114	118
Folkepension <= 67 år	396	410	435

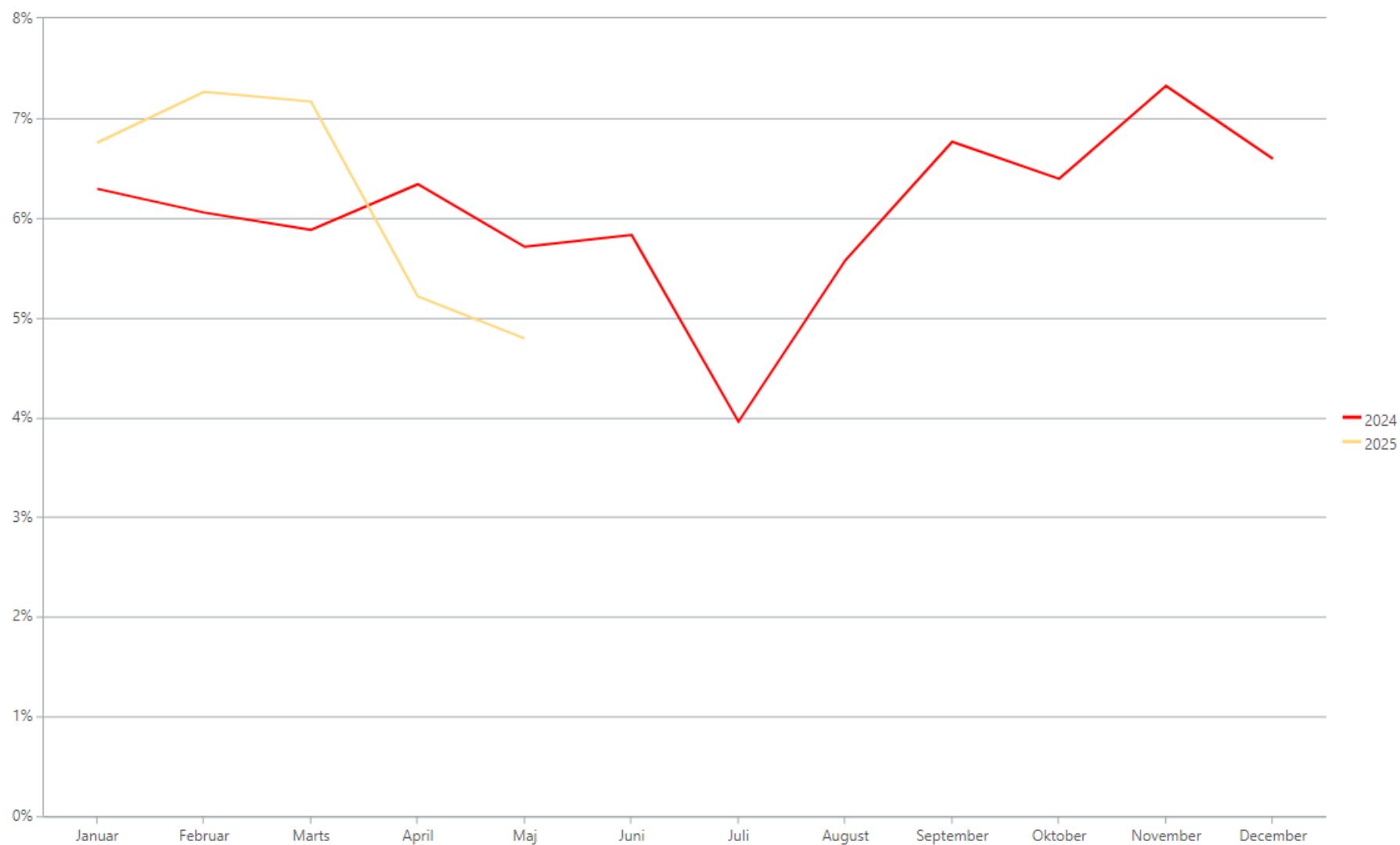
*Kilde: statistikbanken.dk, kilde til øvrige: jobindsats.dk.

Tal er opdateret t.o.m. marts 2025 - opdateret med seneste tilgængelig tal d. 23.05.2025

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