



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – Maj 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. marts måned for månedsbrevet i maj.

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

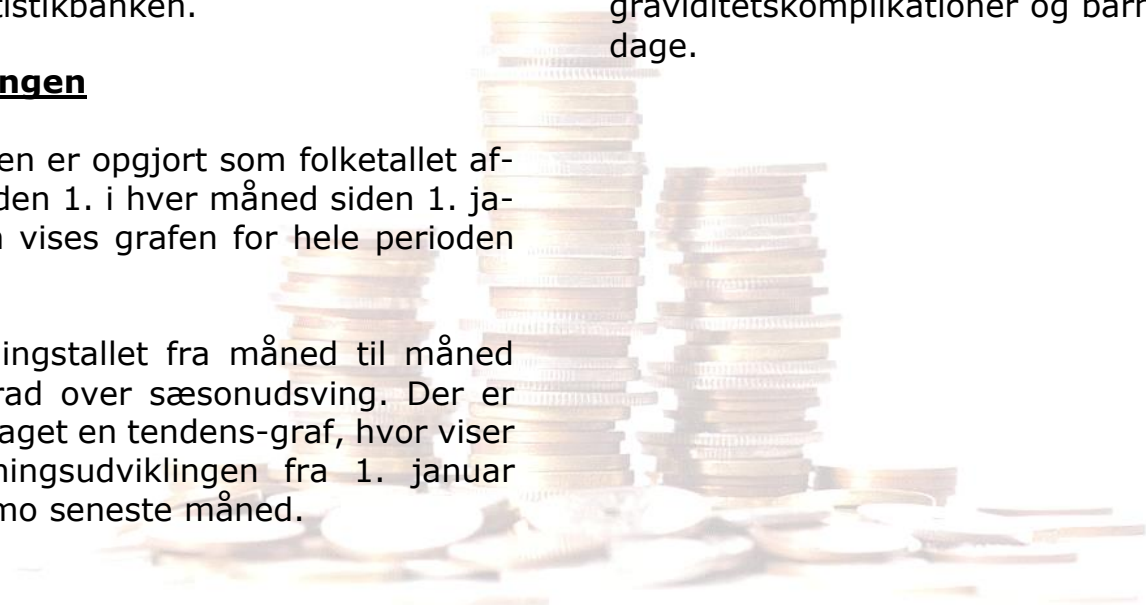
Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 2021. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned.

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.

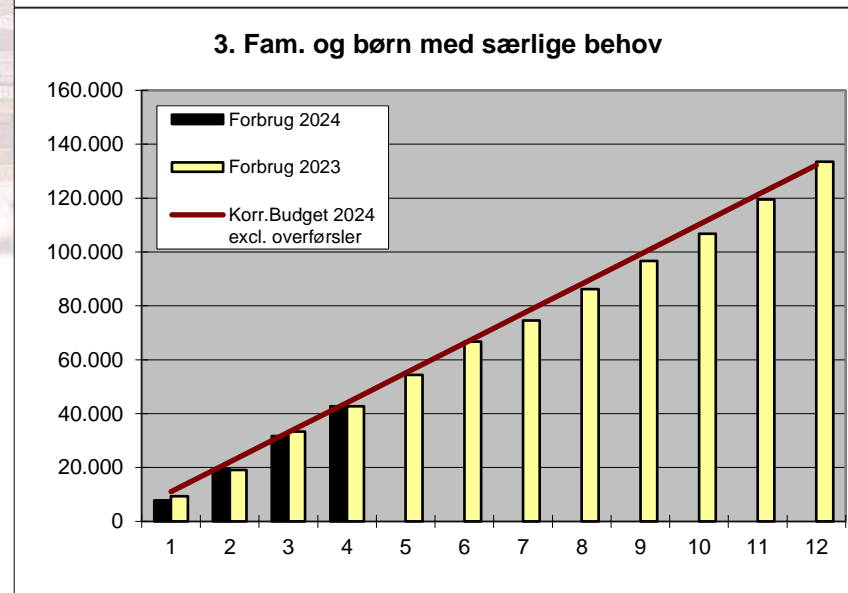
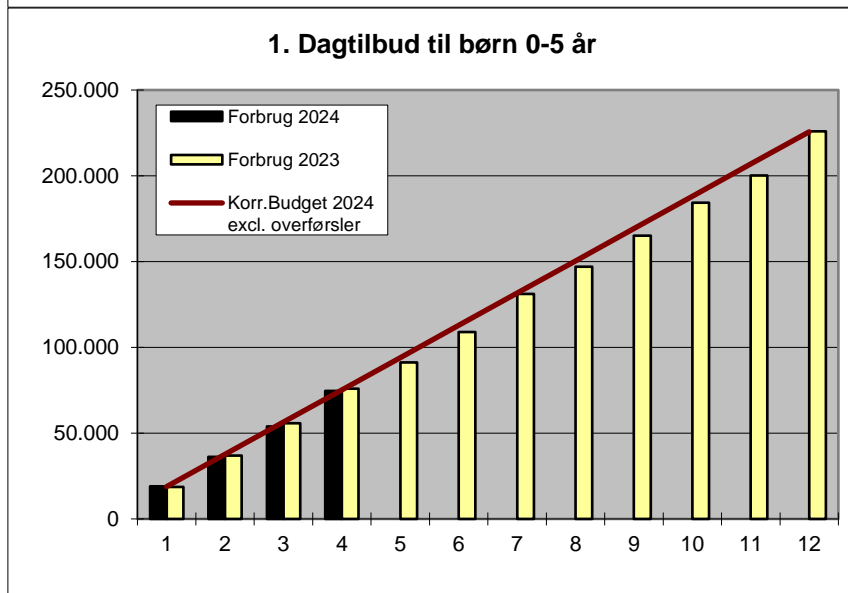
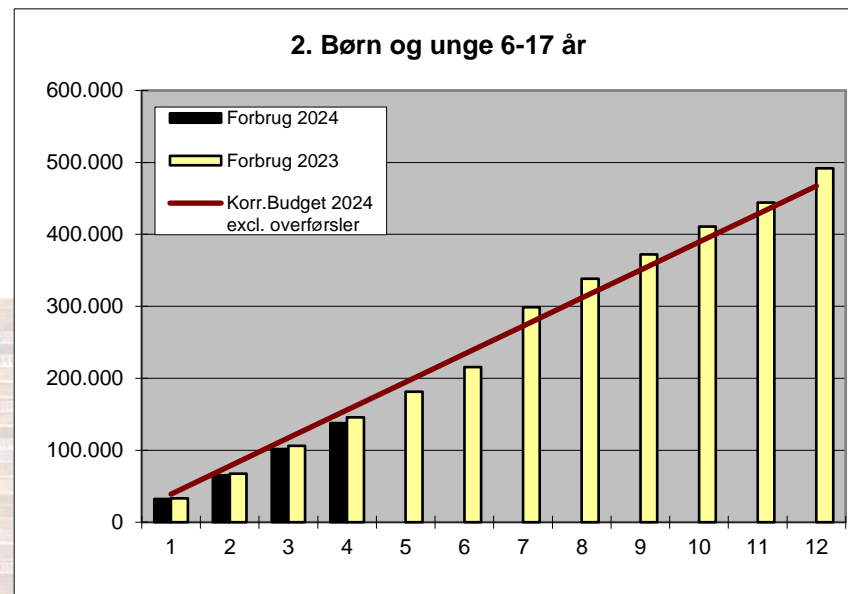
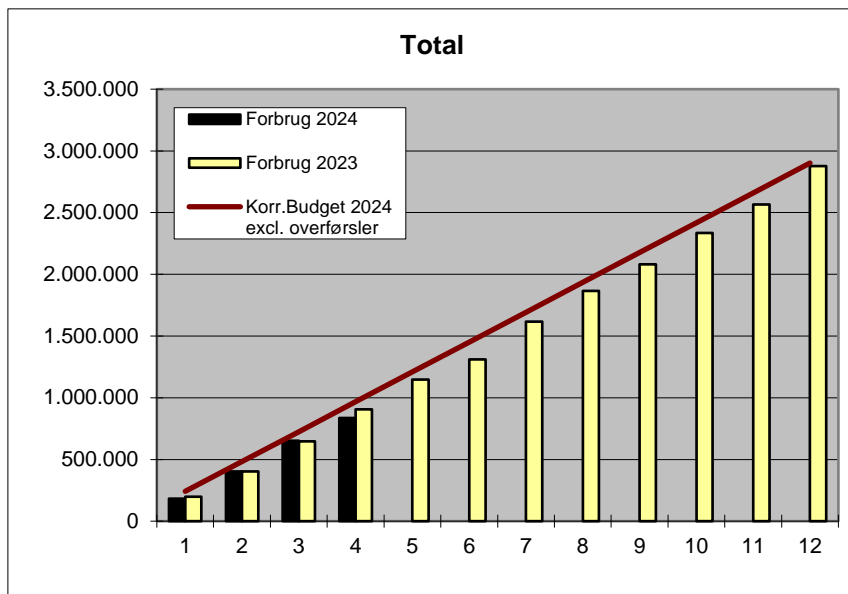
Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned

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

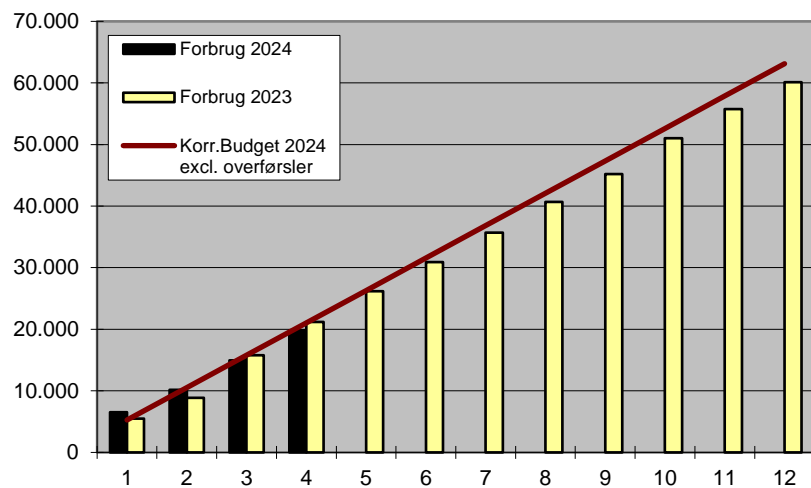
Eget sygefravær omfatter sygedage, arbejdsskade, delvis syg/nedsat tjeneste og § 56 sygdom. Samlet fravær omfatter derudover adoptionsfravær, barsel, graviditetskomplikationer og barnets 1.- og 2. sygedage.



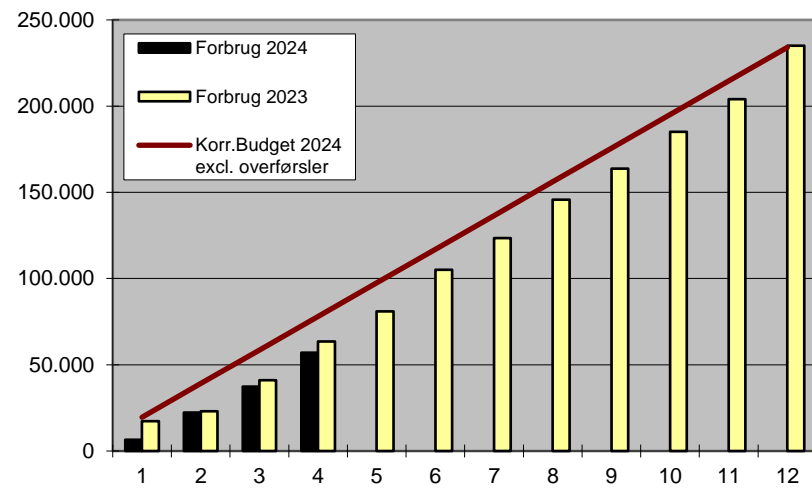
Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde



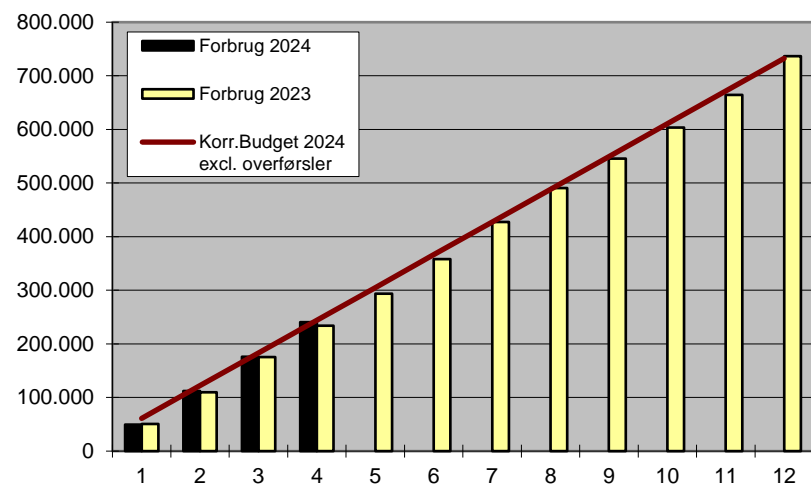
4. Fritid, idræt og kultur



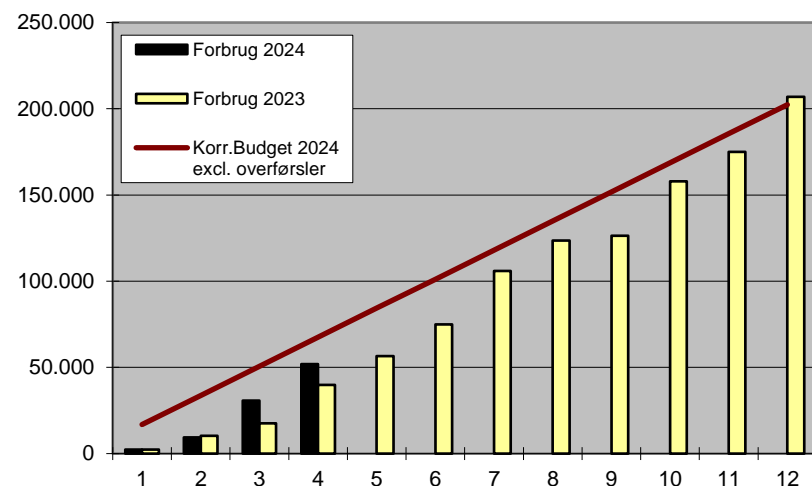
6. Handicap og psykiatri (voksne)



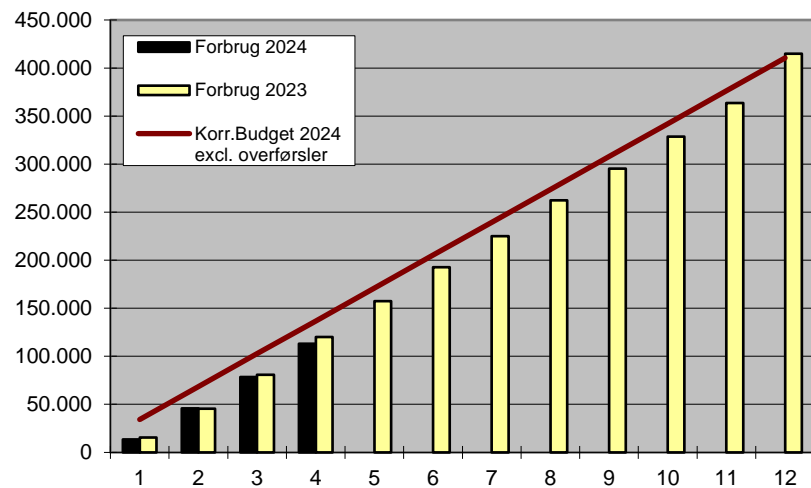
5. Overførselsindkomster



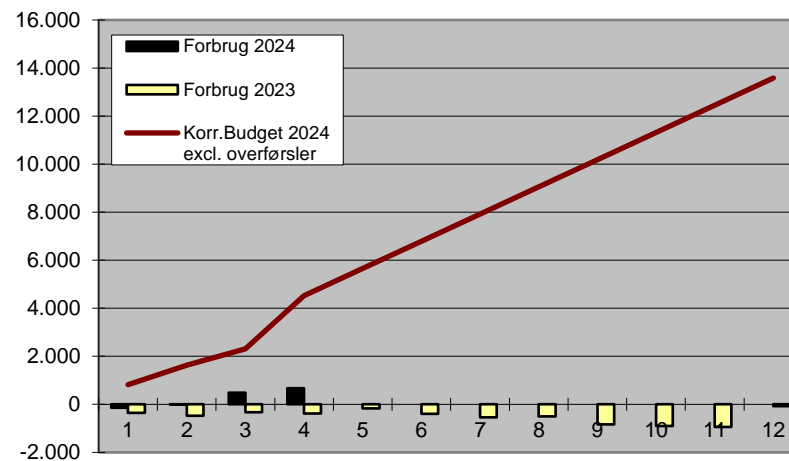
7. Sundhed



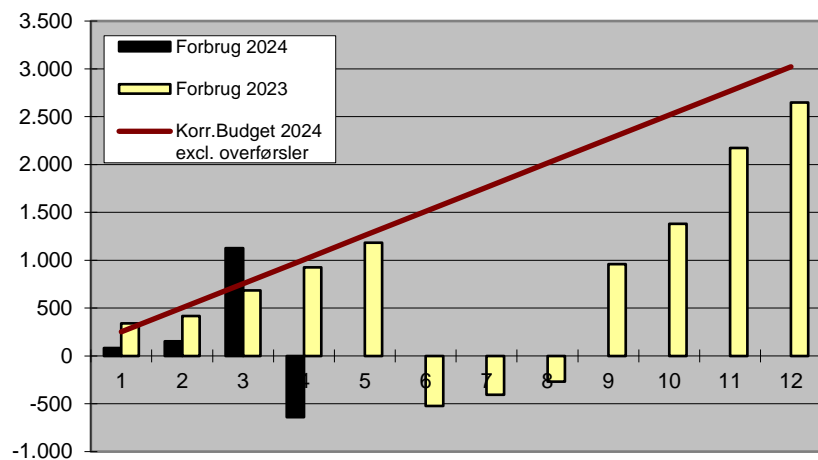
8. Ældre



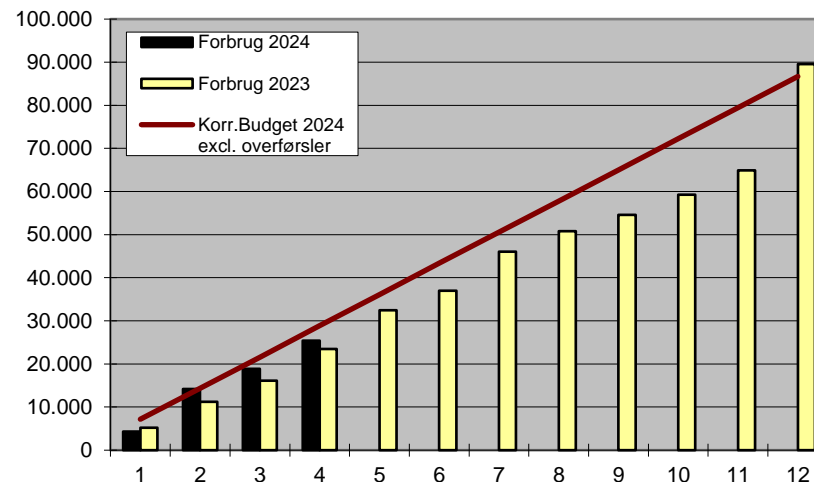
10. Byer og Landsbyer



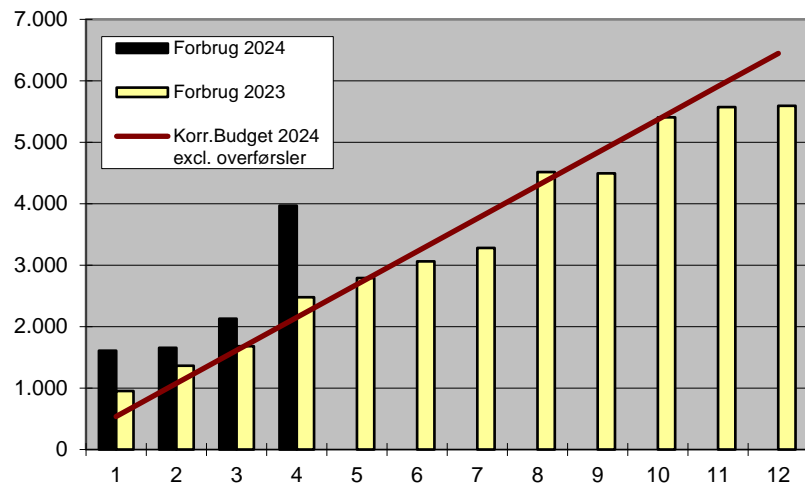
9. Miljø



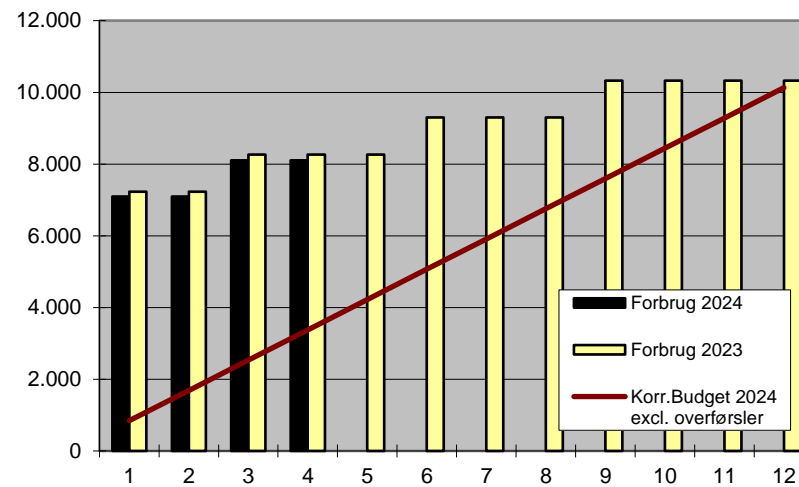
11. Infrastruktur og kollektiv trafik



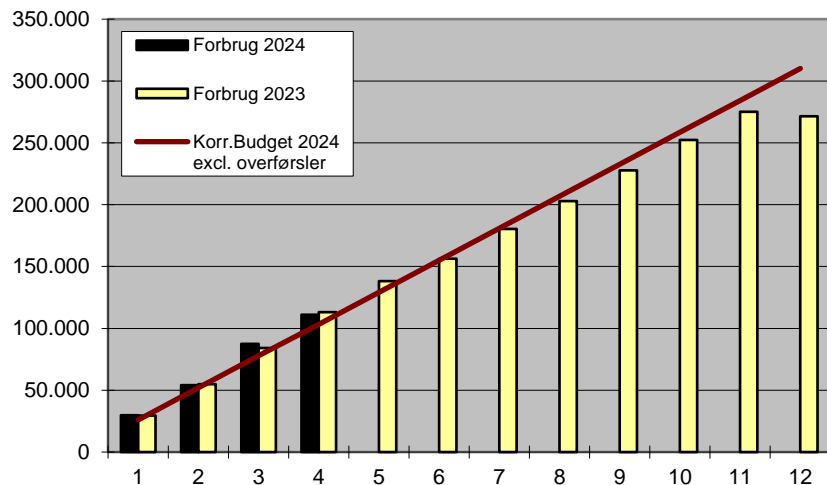
12. Erhvervsudvikling



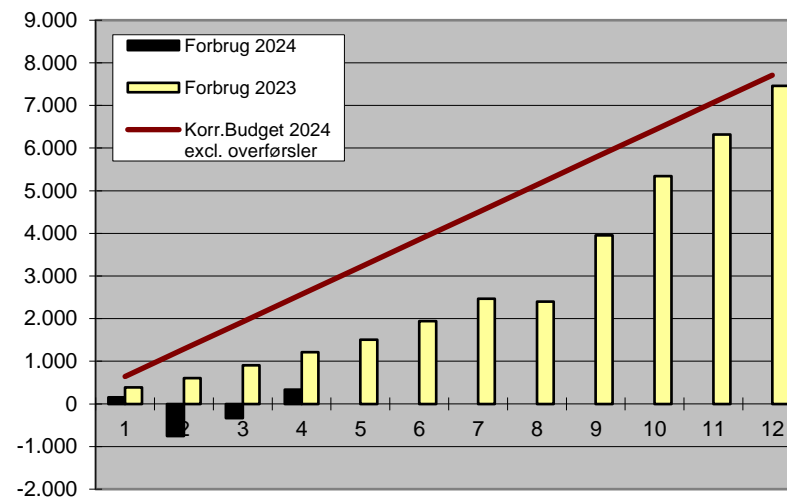
15. Redningsberedskab

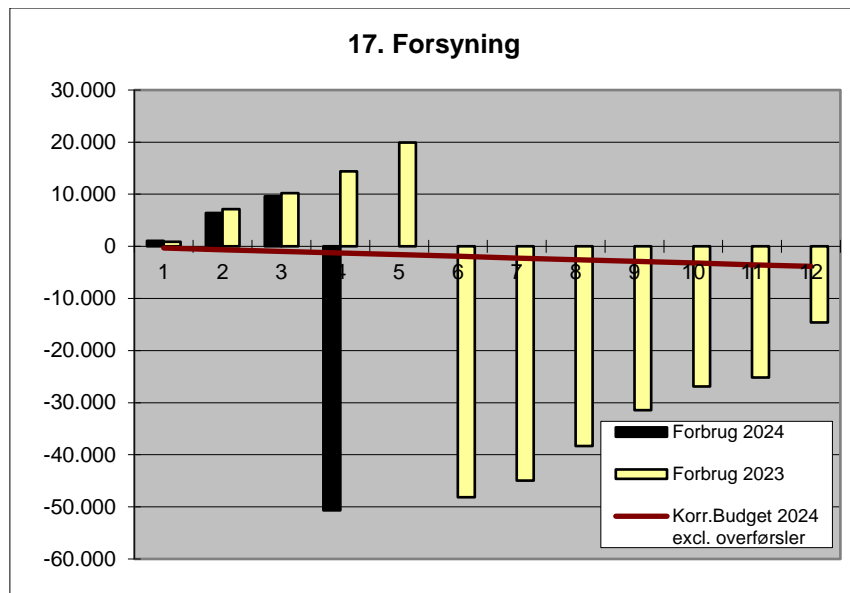


14. Borgerservice og administration



16. Natur og Bæredygtighed





Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne.

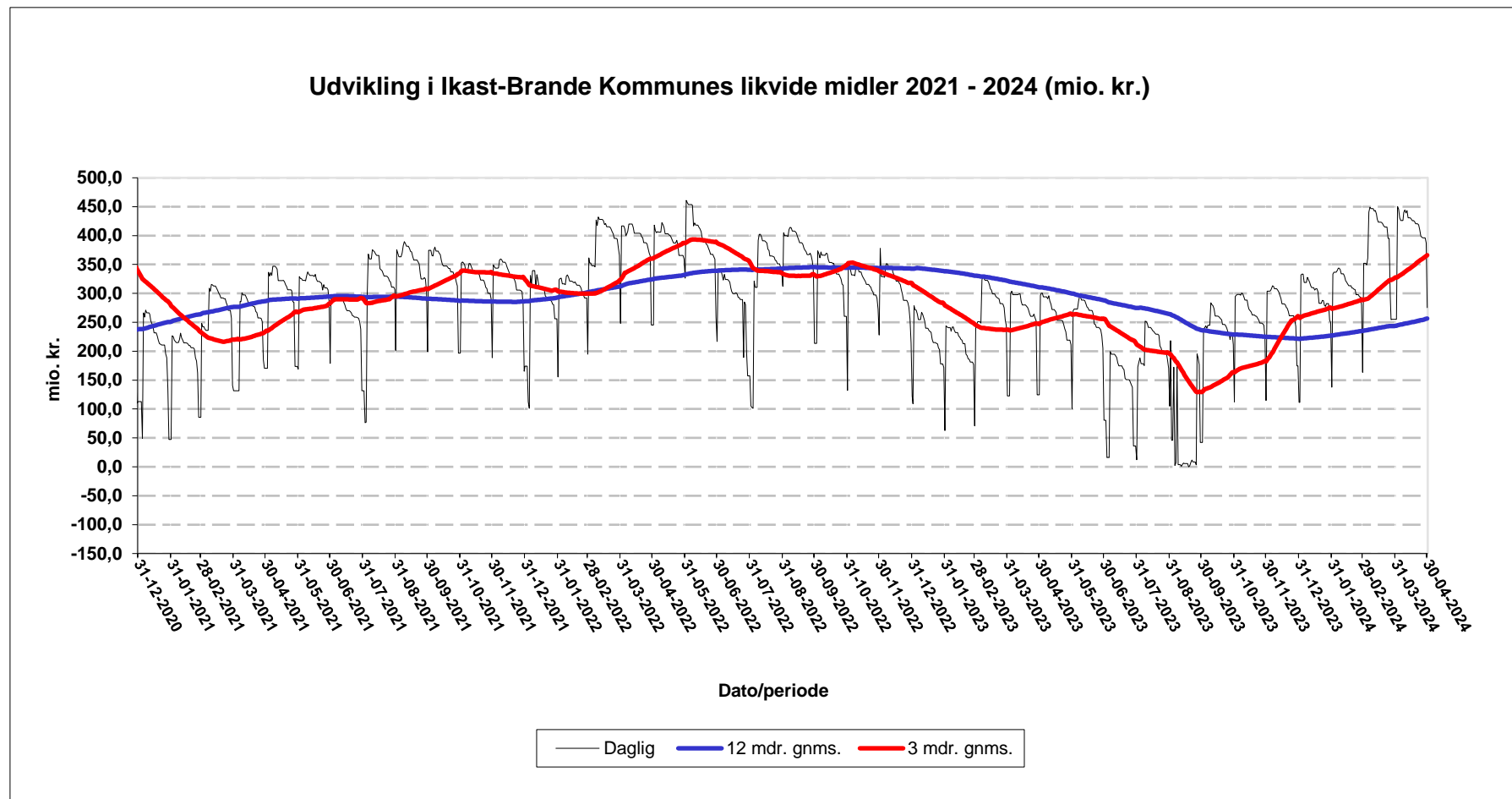
Det korrigerede budget vil i månedsbrevet blive opgjort uden overførslerne af driftsoverskud og driftsunderskud fra 2023.

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 april måned er der i alt givet tillægsbevillinger for 165,5 mio. kr. Da overførslerne udgør en samlet tillægsbevilling på 165,1 mio. kr. er det korrigerede budget i dette måned 0,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget 2022.

For politikområde 9 Miljø, ses en indtægt på 0,6 mio. kr. mod tilsvarende periode sidste år, hvor der kunne ses et forbrug på 0,9 mio. kr. Dette skyldes udkontering af skattefinansierede påligninger (navnlig rottebekæmpelse), som sidste år fandt sted i juni.

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 / KomUd- bud / SKI / Øv- rigt samarbejde	Forventet ikrafttrædel- sesdato:	Bemærkninger:
Drivmidler/Brændstof	X	Genudbud	SKI	01-06-2024	Under implementering
Skolemøbler		Genudbud	Forventeligt SKI	01-06-2024	SKIs udbud er forsinket
Forbrugs- og engangsartikler	X	Genudbud	SKI	01-07-2024	Under Implementering
Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen og -sygeplejen	X	Nyt udbud	Eget	15-08-2024	
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	01-08-2024	Annulleret – bliver genud- budt
Kaffe og the	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2024	
Kropsbårne hjælpemidler, Ortoser mm.	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2024	
Sportsudstyr	X	Genudbud	SKI	01-09-2024	
Forflytninger/Tunge løft og liggende transport		Genudbud	Eget - tilbudsind- hentning	01-10-2024	Forsinket
Biblioteksmaterialer	X	Genudbud	SKI	10-10-2024	
Sygeplejeartikler	X	Genudbud	SKI	01-11-2024	
Hjælpemidler, rollatorer, el-scootere, madrasser, toilet- og badehjælpemidler	X	Genudbud	SKI	01-11-2024	
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	
Biler	X	Genudbud	SKI		
Tablets	X	Genudbud	SKI	15-09-2025	
Urologi (Tværsektorielt samarbejde mellem Kommunerne og Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samar- bejde	01-10-2025	
Serviceaftale ventilationsanlæg	X	Genudbud	KomUdbud	01-10-2025	
Hårde hvidevarer	X	Genudbud	KomUdbud	01-11-2025	
Sårpleje (Tværsektorielt samarbejde mellem Kommunerne og Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samar- bejde	?	

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

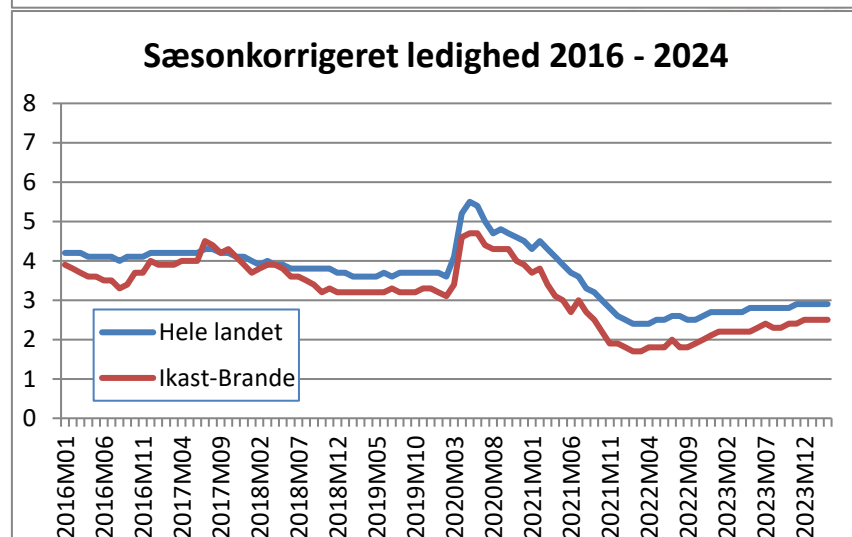
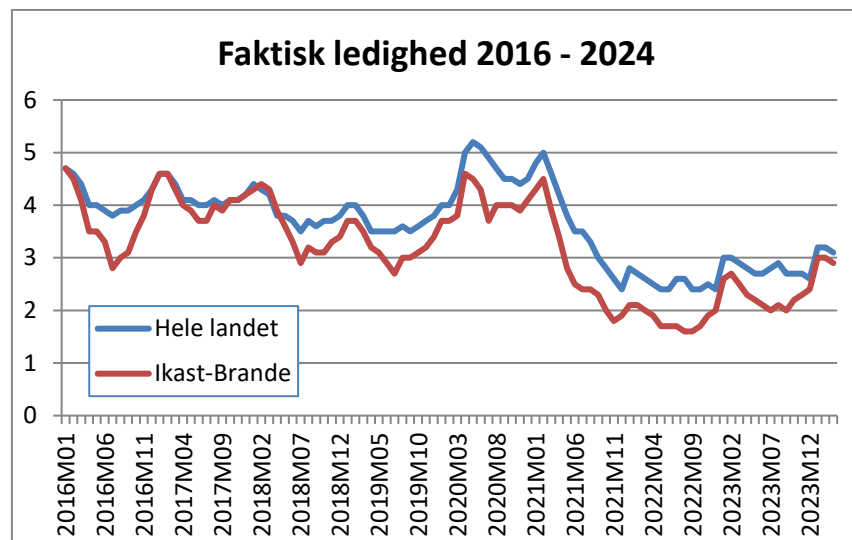
By	Område	Udbudte	Boliggrunde			
			Reserverede	Annullerede og tilbagekøbt (2%)	Solgte (ekskl. moms)	Solgte + reserverede
Ejstrupholm	Ahornvej	5	0	0	0	0
Gludsted	Jordbrugsparceller	1	0	0	0	0
	Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
Nørre Snede	Kildebakken 3. etape	1	0	0	0	0
	Kildebakken 5. etape	14	0	0	0	0
Hampen	Stadion 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	0	1 - 460.000	1
	Karlsvoغن	10	0	0	0	0
	Paradisfuglen	3	1	0	2 - 1.340.000	3
Ikast	Egelyst, 1. etape	0	2	0	0	2
	Egelyst, 2. etape	1	0	0	0	0
	Bøgildhaven	3	3	0	4 - 2.768.000	7
I alt		73	4	0	10 - 6.180.000	16
<i>Forrige måned</i>		77	7	0	7 - 4.124.000	16

Erhverv, storparceller m.v.					
By	Område	Areal	Salgspris uden moms	Overtagelse	Type
Ikast					
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
Brande					
Bording					
Nørre Snede	Bavnehøj Allé – Ejerlejlighed	650 m ²	1.280.000	1. maj 2024	Erhverv – ejerlejlighed 1

Grundsalg pr. år

	2021	2022	2023	2024
Bolig (antal)	69	18	22	10
Storparcel (m ²)	10.400	25.804	18.343	0
Erhverv (m ²)	52.872	61.492	62.679	256.169
Øvrige (m ²)	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

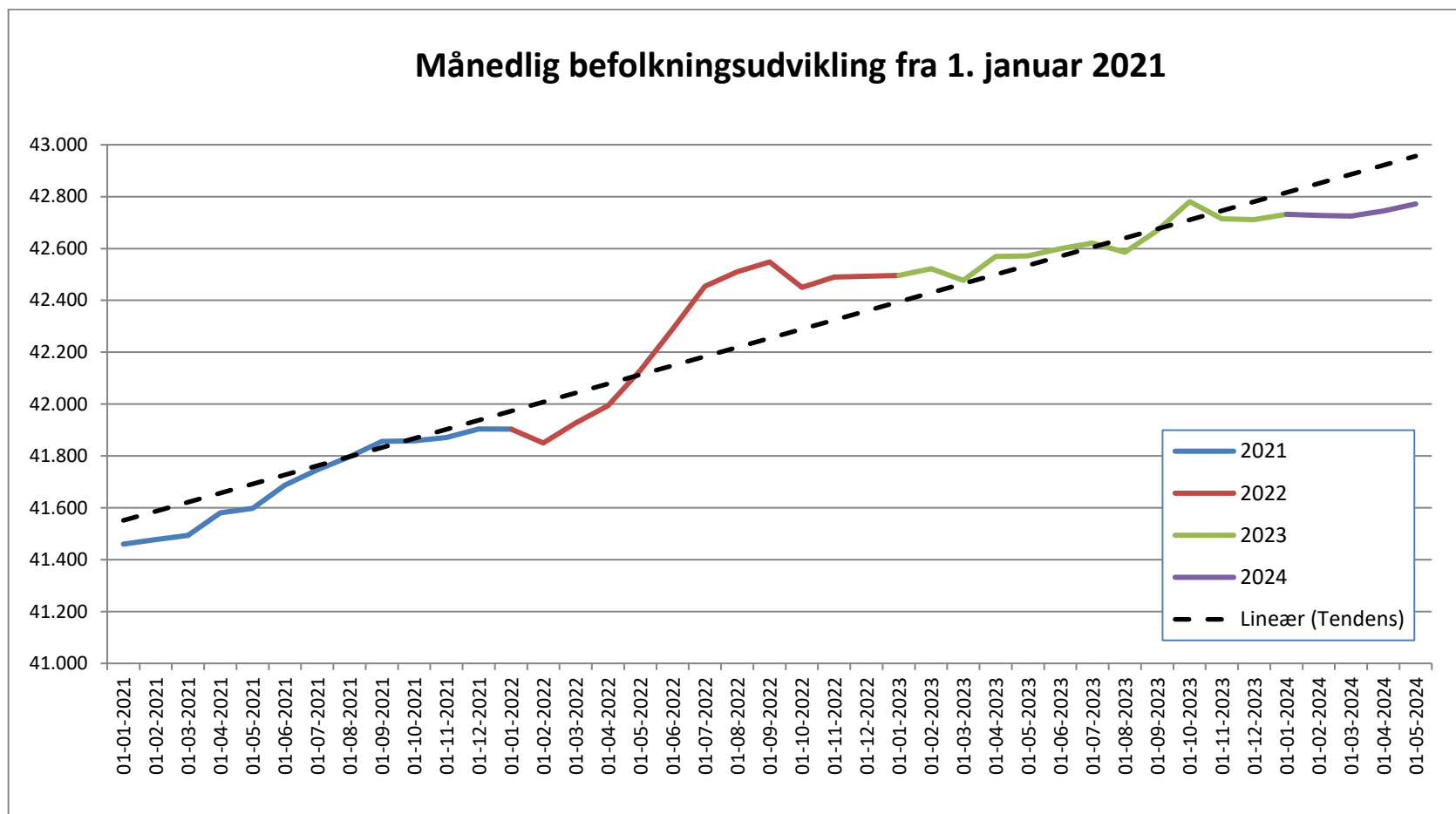
Overblik over ydelsesmodtagere

Alle ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Mar 2024	Feb 2024	Mar 2023
18	6.014	6.058	5.996
Midlertidige ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Mar 2024	Feb 2024	Mar 2023
-138	2.163	2.212	2.301
Ledighed, faktiske tal*	2,9 %	3 %	2,5 %
Ledighed, sæsonkorr.*	2,5 %	2,5 %	2,2 %
A-dagpenge	515	544	413
Kontanthjælp	300	299	333
Uddannelseshjælp	223	232	220
SHO-ydelse	77	75	93
Sygedagpenge	681	692	785
Jobafklaringsydelse	255	256	306
Revalidering	0	0	5
Ressourceforløbsydelse	112	114	146
Permanente kommunale ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Mar 2024	Feb 2024	Mar 2023
+173	3.064	3.052	2.891
Fleksjobvisiterede	1.080	1.076	1.038
- heraf fleksjob	970	964	913
- heraf ledighedsydelse	110	112	125
Seniorpension	250	245	212
Førtidspension	1.734	1.731	1.641
Andre tilbagetrækningsydelse			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Mar 2024	Feb 2024	Mar 2023
-17	787	794	804
Efterløn	235	236	316
Tidlig pension	118	115	109
Folkedagpenge <= 67 år	434	443	379

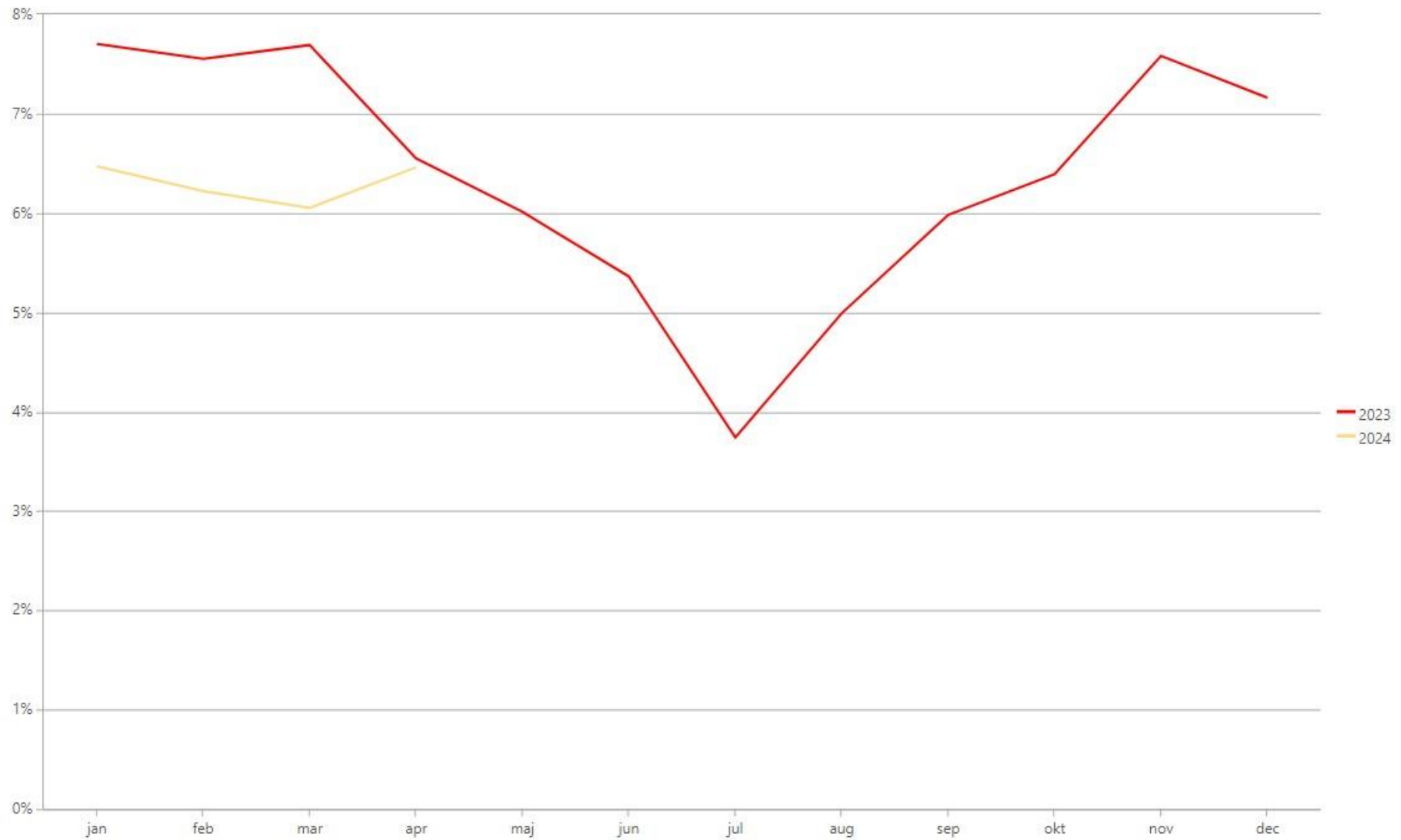
*Kilde: statistbanken.dk, kilde til øvrige: jobindsats.dk.

Tal er opdateret t.o.m. december 2023 - opdateret med seneste tilgængelig tal d. 14.02.2024

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