



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – Januar 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

Denne opgørelse udelades fra månedsbrevet i januar. Der henvises i stedet til årsregnskabet, når dette fremlægges.

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 baggrund 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 inddrivelse hos Skat.

Udvikling i ledighed og overførselsydelse

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

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.

Der foreligger ikke en opdateret udgave af oversigten over overførselsydelse i forbindelse med dette månedsbrev.

Befolkningsudviklingen

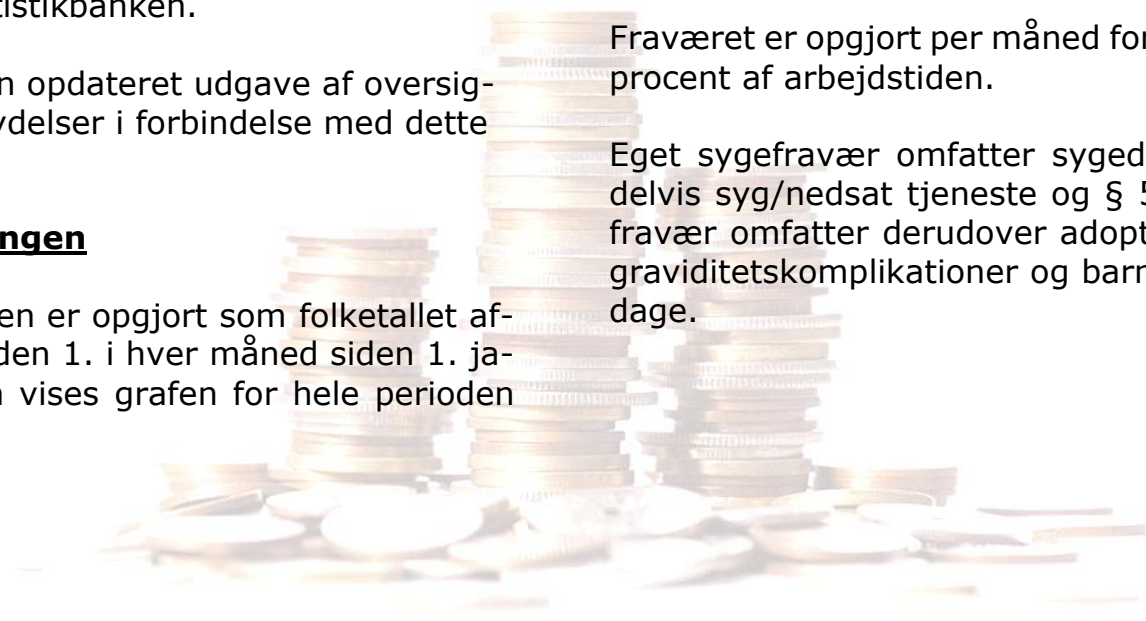
Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 2021. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned.

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.

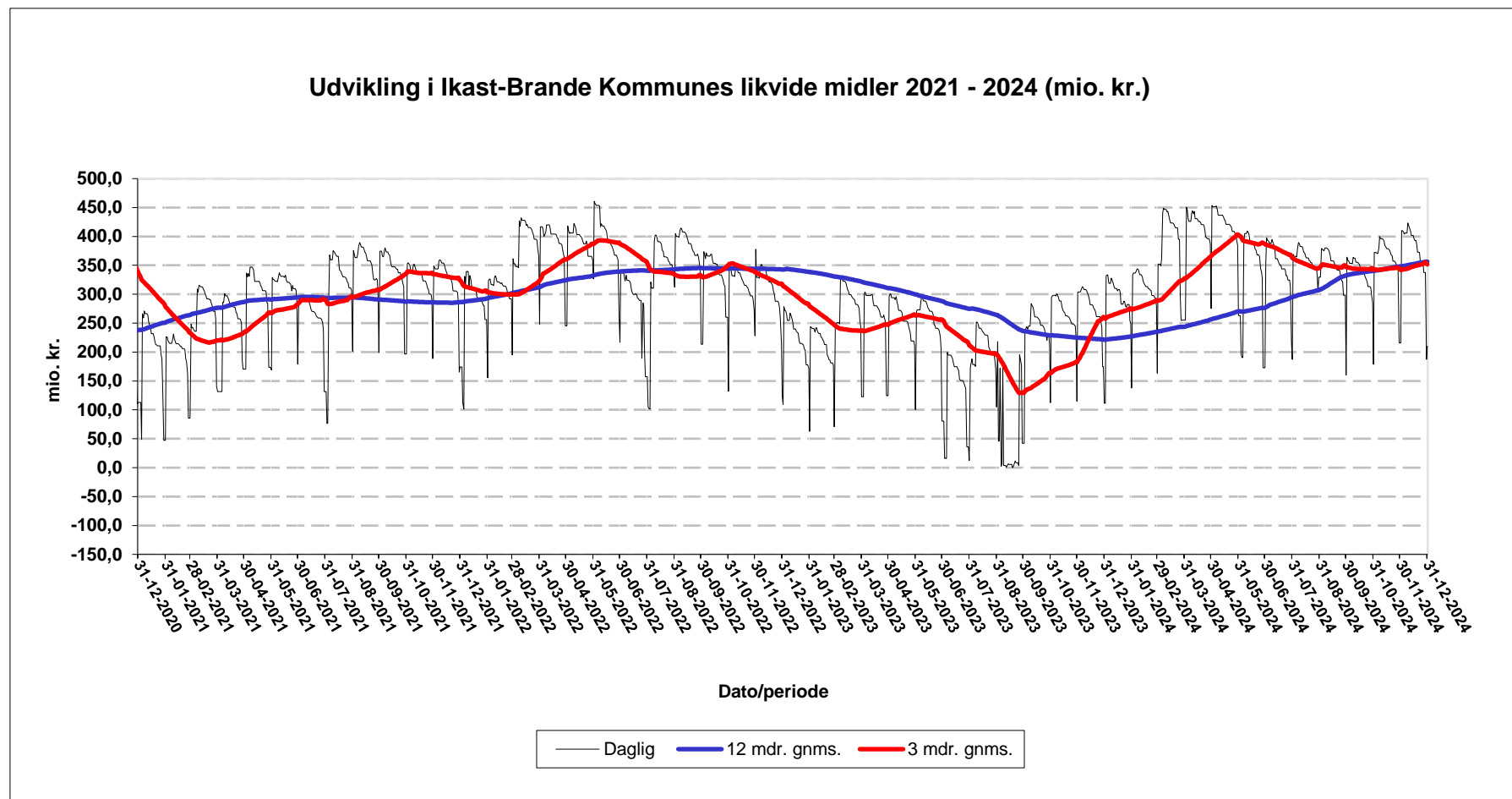


Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde

Denne opgørelse udelades fra månedsbrevet i januar. Der henvises i stedet til årsregnskabet, når dette fremlægges.



Udviklingen i likviditeten



Udviklingen i Restancer

Kravstype	Restance pr. 30.06.2023	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
Hele tusind kr.							
Ejendomsskat	1.768	3.823	2.421	5.812	x	2.821	1.198
Lønkrav	376	467	423	459	438	444	433
Rykkergebyr	84	82	81	81	79	77	68
Forbrugsafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitutioner	3.541	3.512	3.656	3.940	3.706	3.677	3.673
Husleje plejehjem/ældrebolig etc.	152	112	165	216	126	148	133
Boligindskudslån	3.985	4.003	4.111	4.304	4.154	4.277	4.385
For meget ydet boligstøtte	763	620	570	559	523	490	460
Musikskolen	34	8	39	22	31	7	37
Tilbagebet.pl. Kontanthjælp	11.798	11.612	11.213	11.203	11.038	11.403	11.189
For meget udbetalt dagpenge	1.046	1051	1.014	934	928	983	938
Kommunale refusioner	137	248	737	1.063	1.855	2.285	2.355
Forsorgshjem	1.499	1.429	1.398	1.354	1.357	1.378	1.392
Madservice/døgnforplejning	289	315	298	368	291	296	292
Erhvervsaffaldsgebyr	99	90	267	96	145	131	255
Egen ophold	1.684	1.750	1.851	1.904	1.964	2.007	2.042
Øvrige restancer	2.476	3.864	2.413	3.217	2.835	2.337	4.790
I alt	29.731	32.986	30.657	35.532	29.470	32.763	33.640

Stigningen i øvrige restancer skyldes et grundsalg på 2,879 mio. kr. pr. 31.12.2024 med henstand til betaling den 15.01.2025.

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:
El		Genudbud	Eget	01-01-2025	Under implementering
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	01-03-2025	Annulleret - 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	
El-kørestole	X	Genudbud	KomUdbud	01-11-2025	
Hårde hvidevarer	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, puslebørde 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 vendehjælpemidler	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 (Tværsektorielt samarbejde mellem Kommunerne og Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samarbejde	01-10-2026	

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	2	0		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	2	0	0	2
Engesvang	Åboesvej	3	0	0	0	0
	Engbakkevej, 1. etape	5	1	0	0	1
Brande	Ny Sandfeldvej 3. etape	1	0	0	0	0
	Ny Sandfeldvej 4. etape	0	2	0	0	2
	Karlsvoغن	10	0	0	0	0
	Paradisfuglen	3	0	0		0
Isenvad	Violvej	2	0	0	0	0
Ikast	Bøgildhaven	0	3	0	0	3
				0		
				0		
I alt		66	10	0	0	10
<i>2024 ialt</i>		66	7	3	18 - 11.430.000	28

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

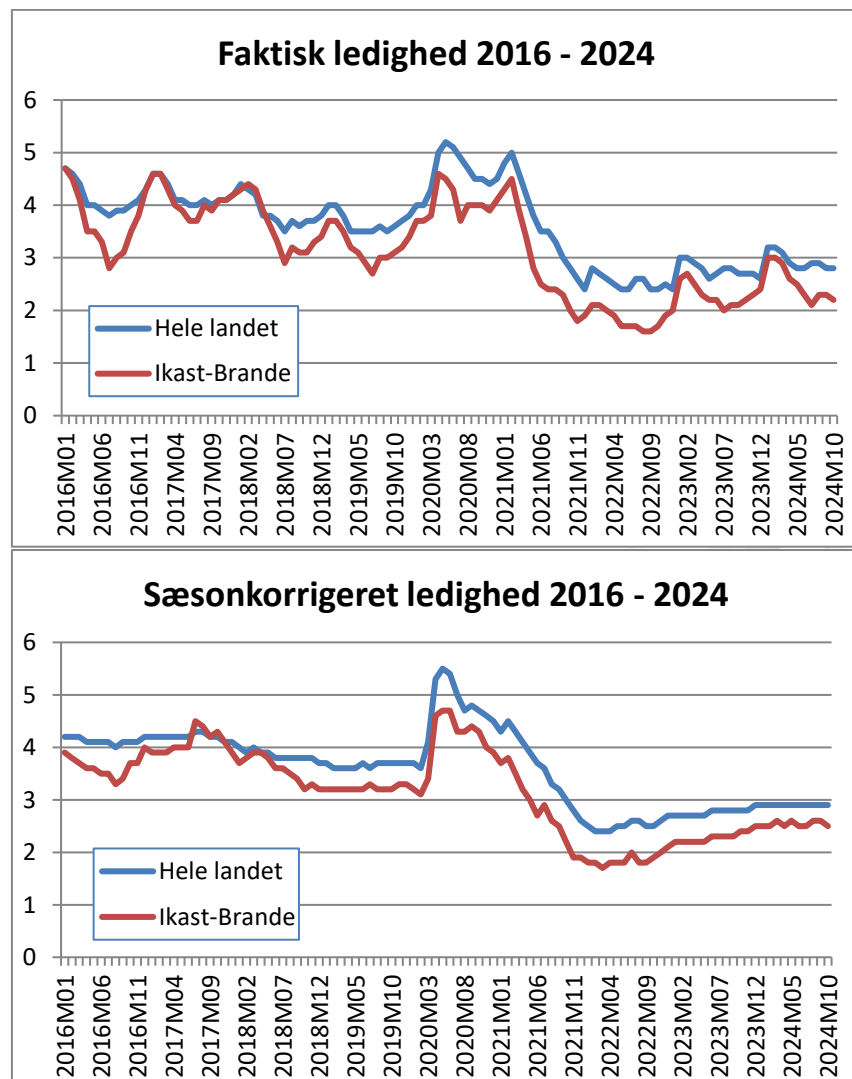
Aktuelt udbudte grunde

By	Boliggrunde (antal)	Erhvervsgrunde (m ²)
Ikast	0	232.768
Brande	14	133.747
Bording	16	13.799
Engesvang	8	53.298
Nørre Snede	15	173.751
Ejstrupholm	2	34.249
Gludsted	2	
Klovborg	1	
Hampen	3	
Blåhøj	3	
Pårup		163.000
Uhre		14.873
Hestlund		111.164
Isenvad	2	
I alt	66	930.649

Grundsalg pr. år

	2021	2022	2023	2024
Bolig, (antal)	69	18	22	18
Storparcel (m ²)	10.400	25.804	18.343	0
Erhverv (m ²)	52.872	61.492	62.679	321.890
Øvrige (m ²)	27.731	13.344	0	0

Udvikling i ledighed og overførselsydelse



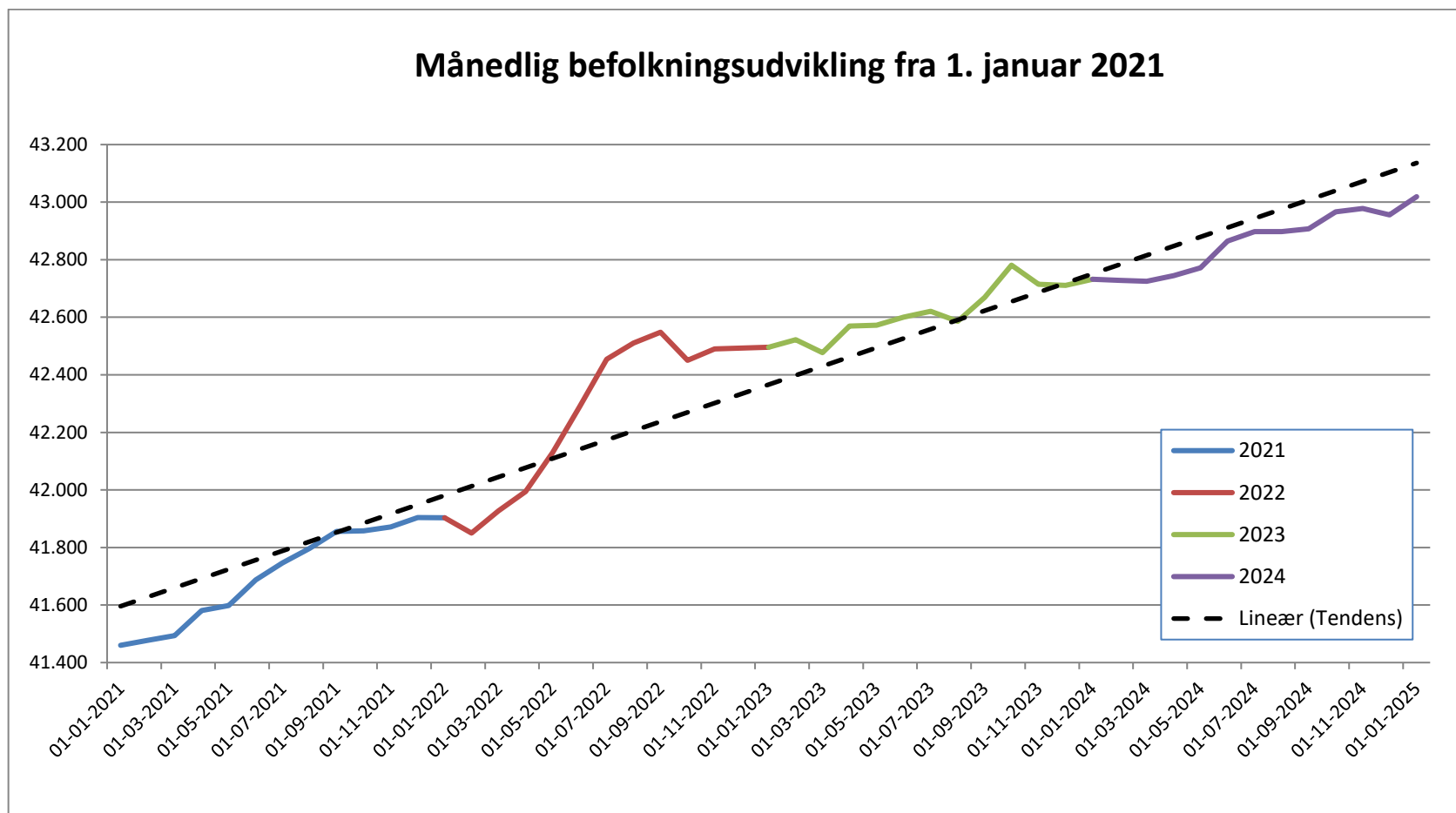
Note: Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx inden for håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret.

Overførselsydelse

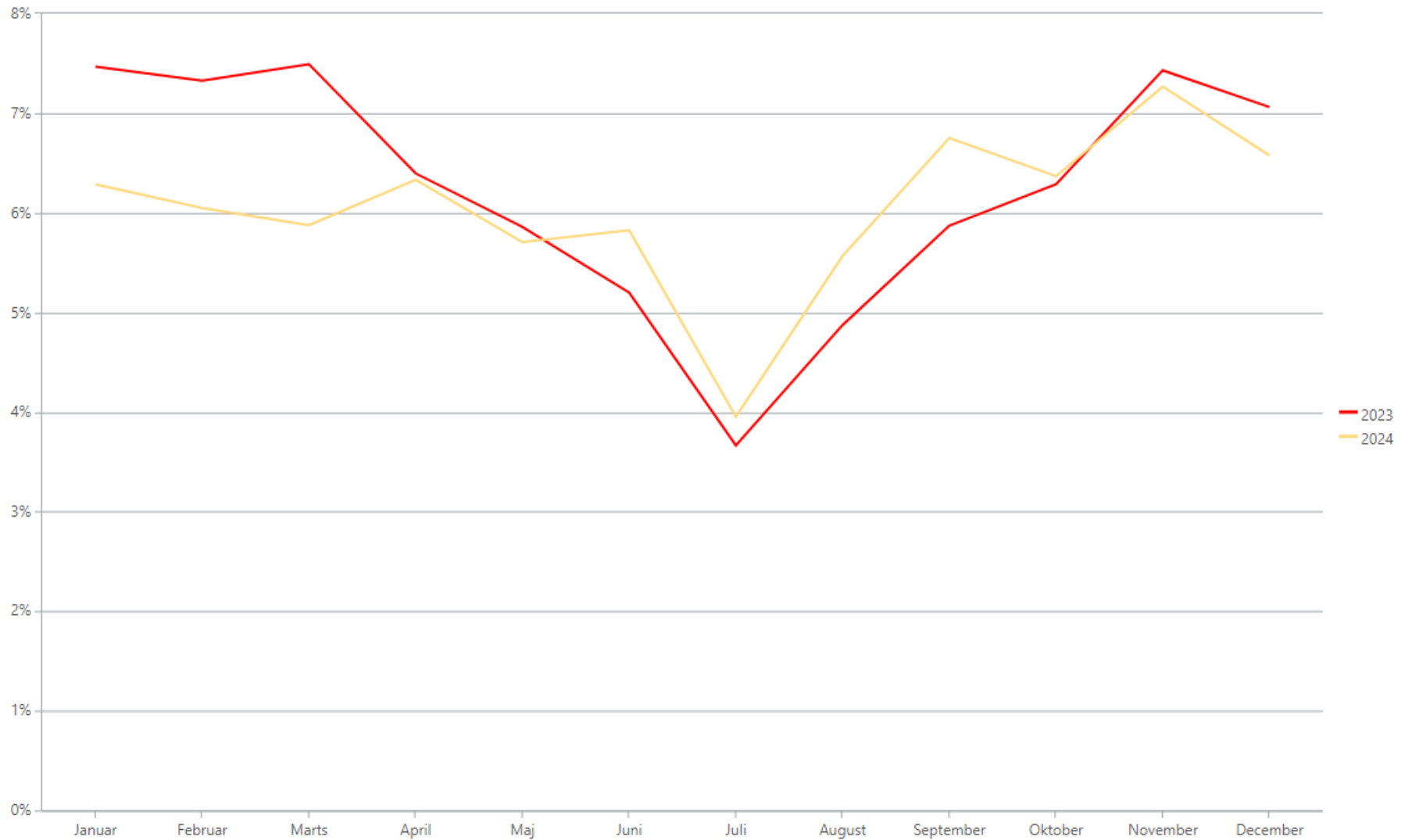
Der foreligger ikke en opdateret udgave af oversigten over overførselsydelse i forbindelse med dette månedsbrev.



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