



**Ikast-Brande**  
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – Juni 2024

---

## **Forord**

Økonomisk Månedsbrev er månedsvise 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.

## **Månedsvise 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. 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.

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.

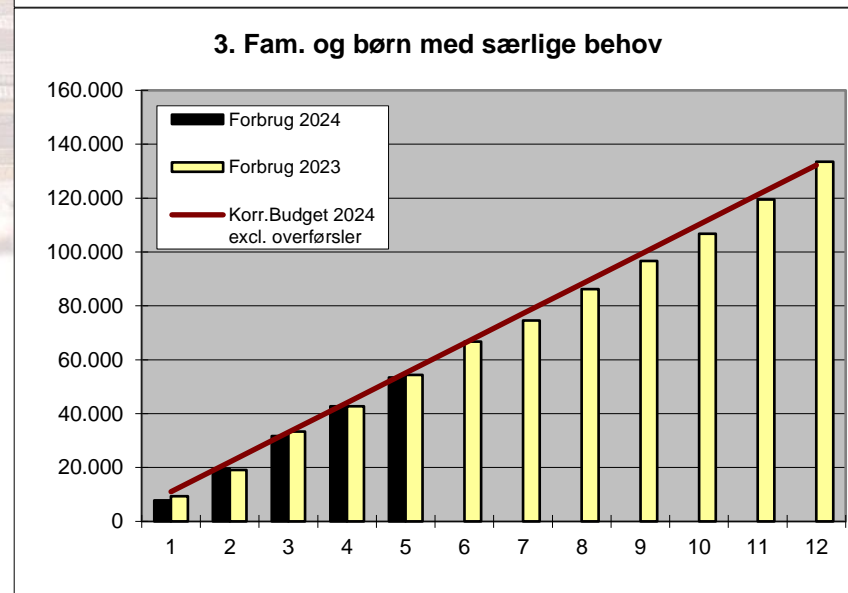
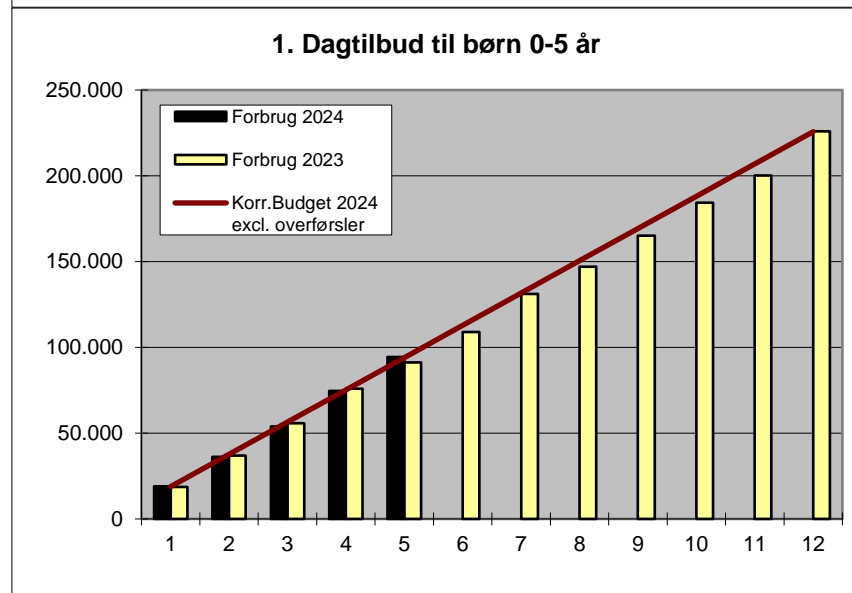
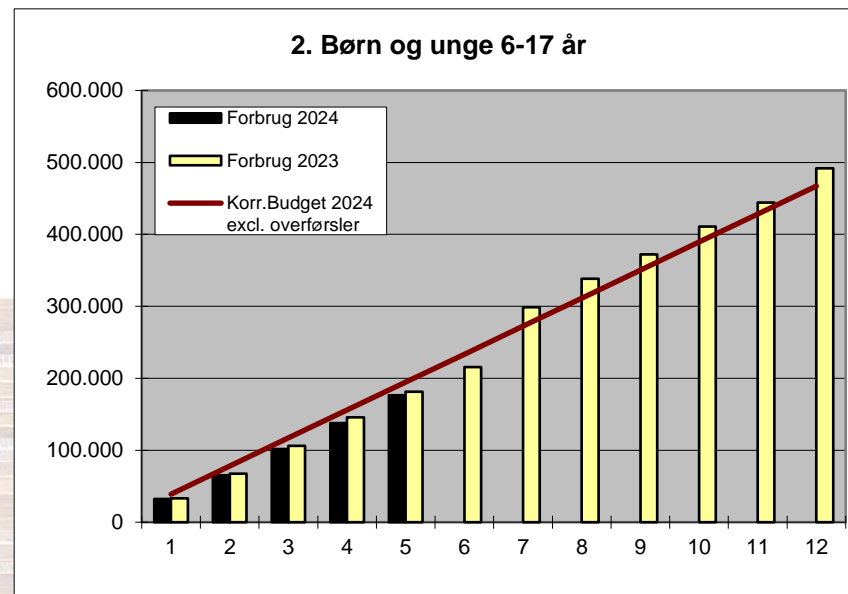
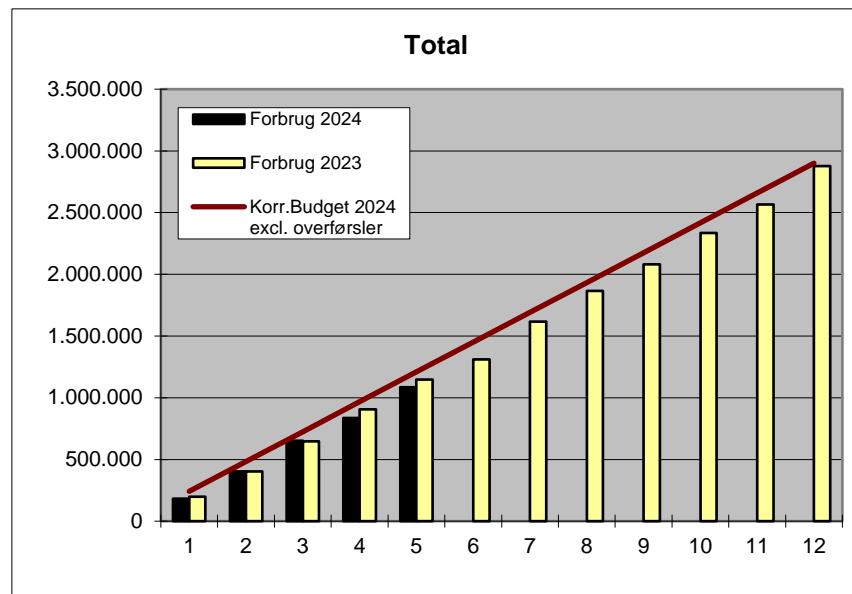
## **Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned**

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

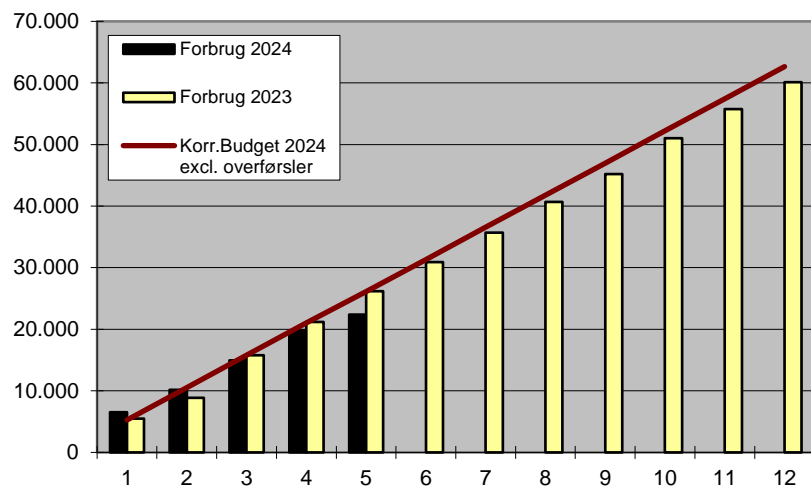
Eget sygefravær omfatter sygedage, arbejdsskade, delvis syg/nedsat tjeneste og § 56 sygdom. Samlet fravær omfatter derudover adoptionsfravær, barsel, graviditetskomplikationer og barnets 1.- og 2. sygedage.



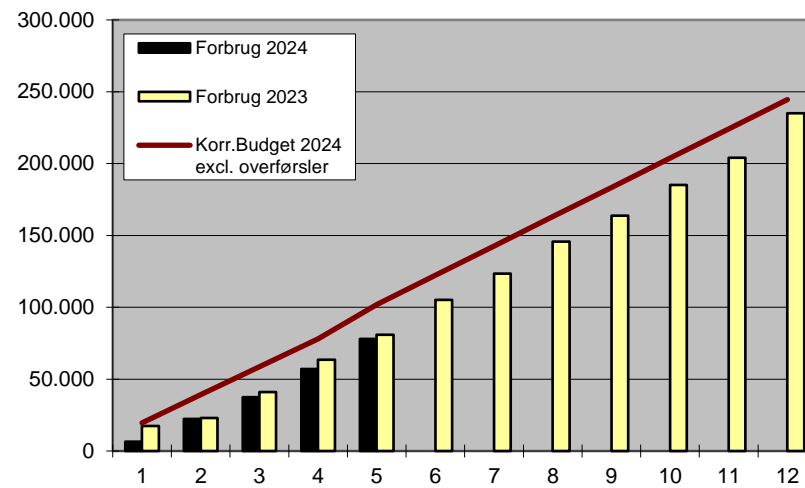
## Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde



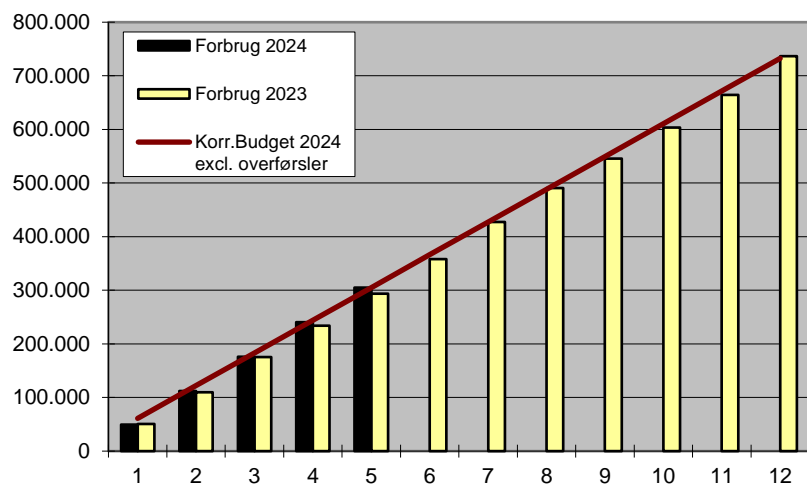
#### 4. Fritid, idræt og kultur



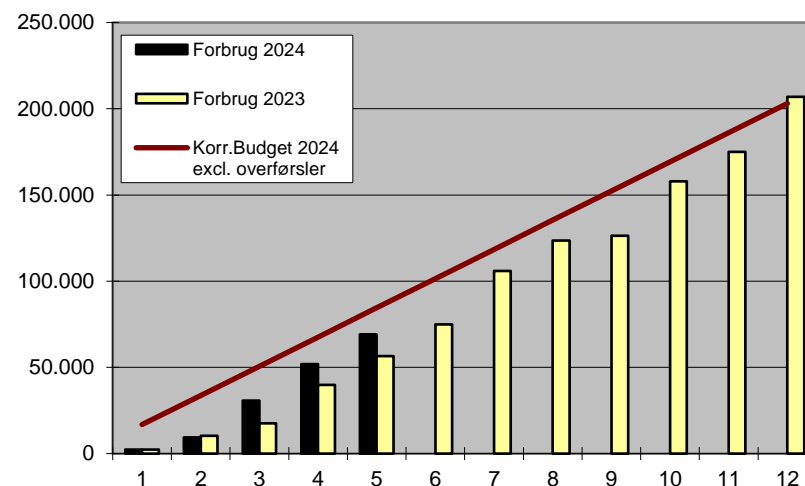
#### 6. Handicap og psykiatri (voksne)



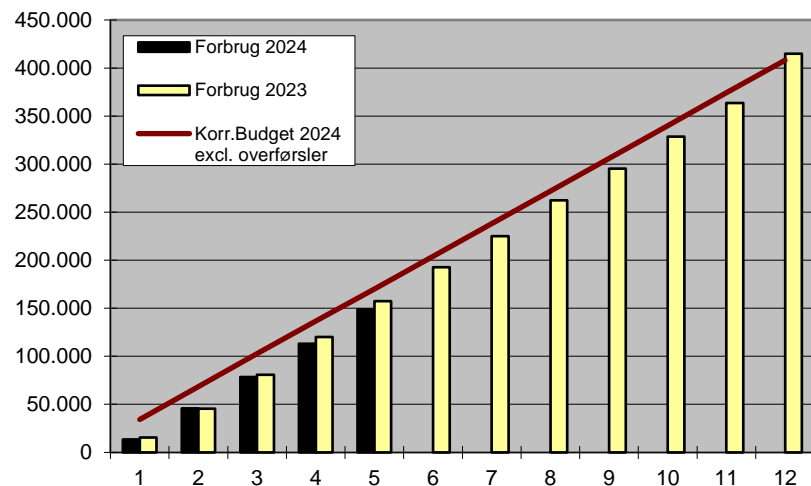
#### 5. Overførselsindkomster



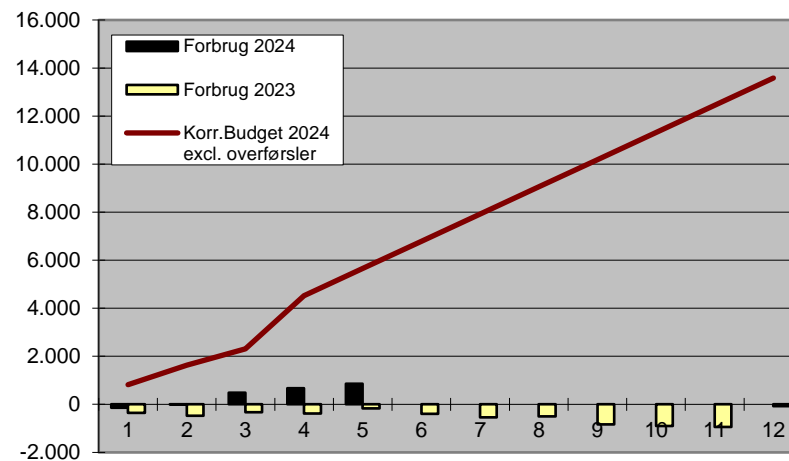
#### 7. Sundhed



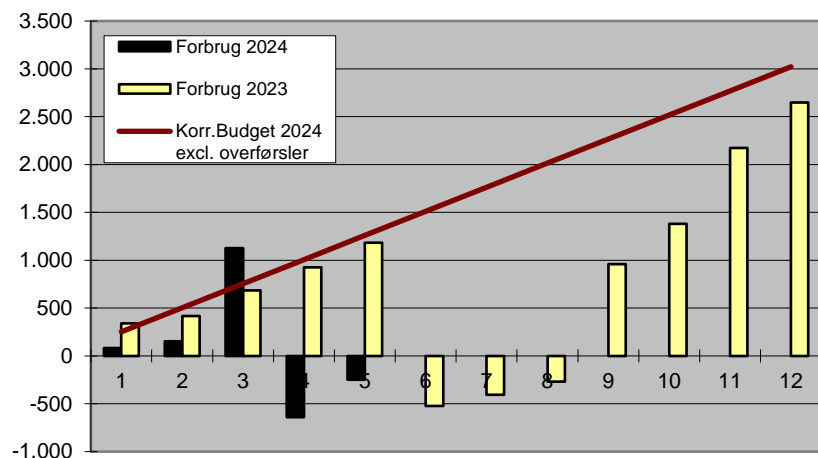
### 8. Ældre



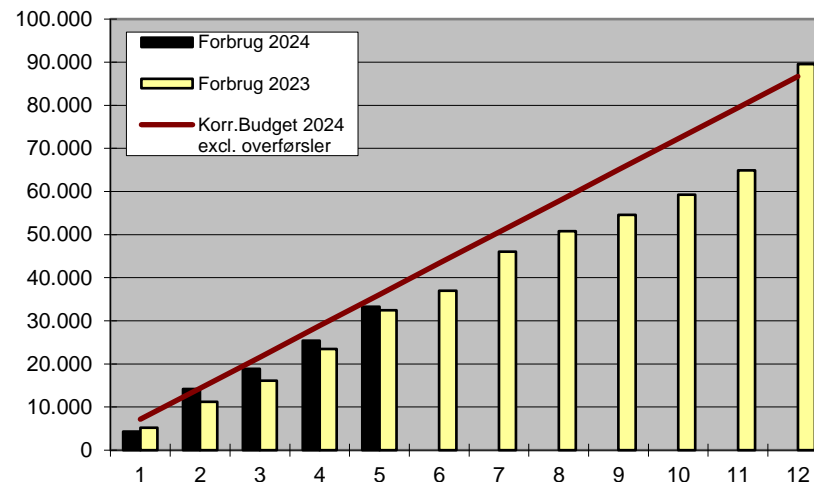
### 10. Byer og Landsbyer



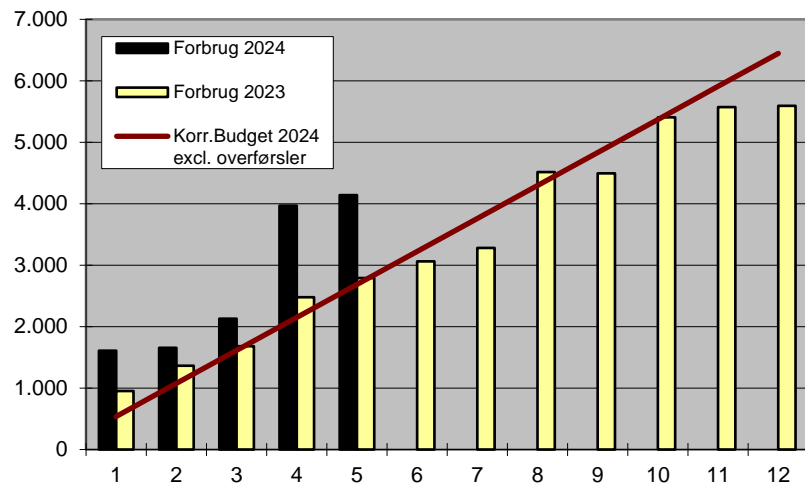
### 9. Miljø



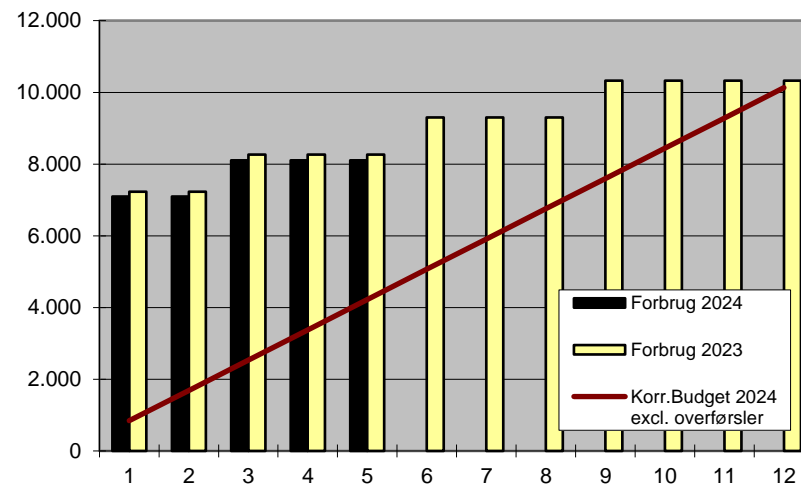
### 11. Infrastruktur og kollektiv trafik



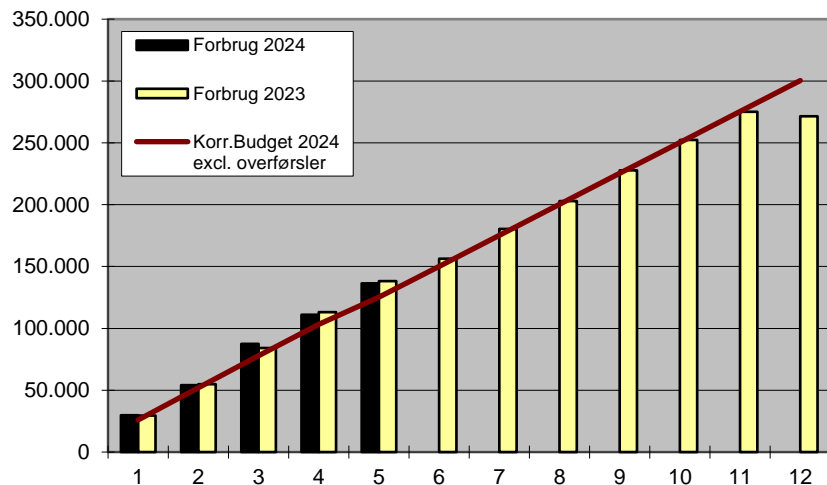
## 12. Erhvervsudvikling



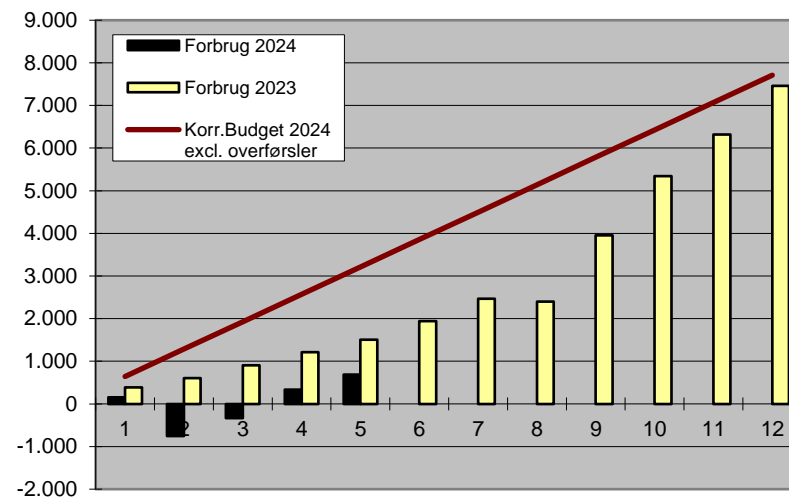
## 15. Redningsberedskab

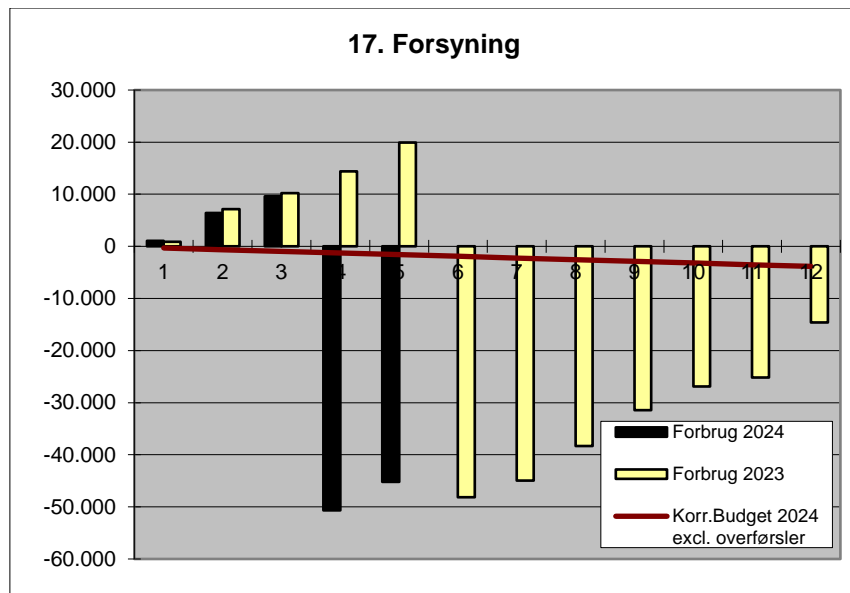


## 14. Borgerservice og administration



## 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.

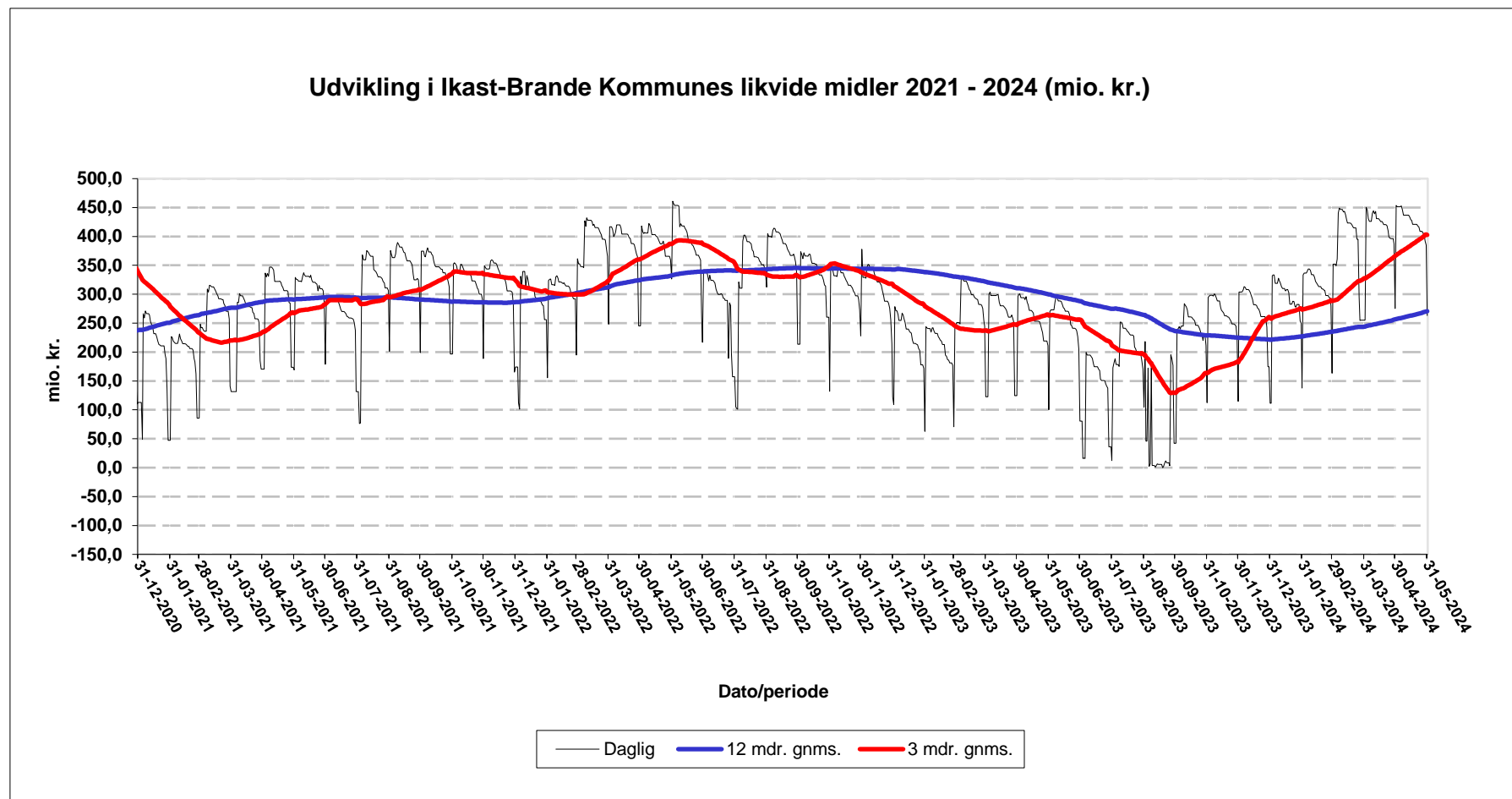
Ved udgangen af maj måned er der i alt givet tillægsbevillinger for 164 mio. kr. Da overførslerne udgør en samlet tillægsbevilling på 165,1 mio. kr. er det korrigerede budget i dette måned 1,1 mio. kr. mindre end det oprindelige budget 2022.

For politikområde 9. Miljø ses en indtægt på 0,2 mio. kr. mod tilsvarende periode sidste år, hvor der kunne ses et forbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes udkontering af skattefinansierede påligninger (navnlig rottebekæmpelse), som sidste år fandt sted i juni.

For politikområde 14. Borgerservice og Administration ses et merforbrug på ca. 11,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget excl. overførsler. Der skyldes hovedsageligt et forbrug på usikkerhedspuljen og at der er udbetalt mere fra forsikringspuljen end på samme tid sidste år.



## 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 ikrafttræ- delsesdato:	Bemærkninger:
Skolemøbler		Genudbud	Forventeligt SKI	01-06-2024	Under implementering
Forbrugs- og engangsartikler	X	Genudbud	SKI	01-07-2024	Under Implementering
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	01-08-2024	
Forflytninger/Tunge løft		Genudbud	Eget - tilbudsind- hentning	01-08-2024	
Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen og - sygeplejen	X	Nyt udbud	Eget	01-09-2024	
Kaffe og the	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2024	
Kropsbårne hjælpemidler, Ortoser mm.	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2024	Under implementering
Sportsudstyr	X	Genudbud	SKI	01-09-2024	
Biler	X	Genudbud	SKI	01-10-2024	
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	
Gardiner og persiener	X	Genudbud	KomUdbud	01-03-2025	
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	
Tablets	X	Genudbud	SKI	15-09-2025	
Serviceaftale ventilationsanlæg	X	Genudbud	KomUdbud	01-10-2025	
Hårde hvidevarer	X	Genudbud	KomUdbud	01-11-2025	
Ortopædisk fodtøj	X	Genudbud	KomUdbud	01-01-2026	
Loftlifte	X	Genudbud	KomUdbud	01-05-2026	
Linned, vask og leje	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2026	
Urologi (Tværsektorielt samarbejde mellem Kom- munerne og Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samarbejde	01-10-2026	
Vask og leje af arbejdsbeklædning til ældreområdet	X	Genudbud	Eget	01-10-2026	

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

## Salg af byggegrunde/erhvervsjord

<b>Boliggrunde</b>						
<b>By</b>	<b>Område</b>	<b>Udbudte</b>	<b>Reserverede</b>	<b>Annullerede og tilbagekøbt (2%)</b>	<b>Solgte (ekskl. moms)</b>	<b>Solgte + reserverede</b>
<b>Ejstrupholm</b>	Ahornvej	4	1	0	0	1
<b>Gludsted</b>	Jordbrugsparceller	1	0	0	0	0
	Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
<b>Nørre Snede</b>	Kildebakken 3. etape	1	0	0	0	0
	Kildebakken 5. etape	14	0	0	0	0
<b>Hampen</b>	Stadion Alle 5 og 9 samt Pile Alle 4	3	0	0	0	0
<b>Blåhøj</b>	Blåhøj Stationsvej 33 og 39 samt Blåhøj Tværvej 1	3	0	0	0	0
<b>Klovborg</b>	Storegade 6B	1				
<b>Bording</b>	Kornblomsten	2	0	0	0	0
	Klokkeblomsten	16	0	0	2 - 804.000	2
<b>Engesvang</b>	Åboesvej	3	0	0	0	0
	Engbakkevej, 1. etape	5	0	0	1 - 808.000	1
<b>Brande</b>	Ny Sandfeldvej 3. etape	1	0	0	0	0
	Ny Sandfeldvej 4. etape	0	0	0	1 - 460.000	1
	Karlsvognen	10	0	0	0	0
	Paradisfuglen	3	1	0	2 - 1.340.000	3
<b>Ikast</b>	Egelyst, 1. etape	0	1	0	1 - 656.000	2
	Egelyst, 2. etape	0	1	0	0	0
	Bøgildhaven	3	3	0	4 - 2.768.000	7
<b>I alt</b>		<b>71</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>11 - 6.836.000</b>	<b>17</b>
<i>Forrige måned</i>		73	4	0	10 - 6.180.000	16

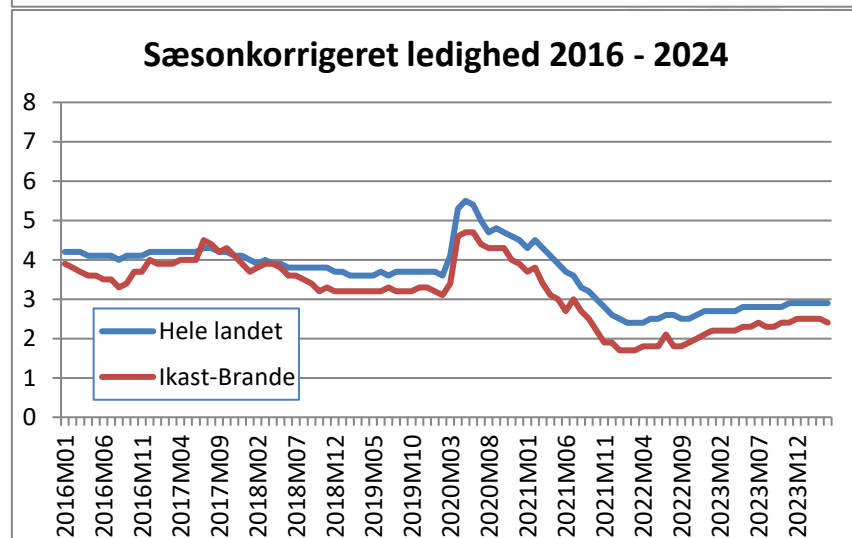
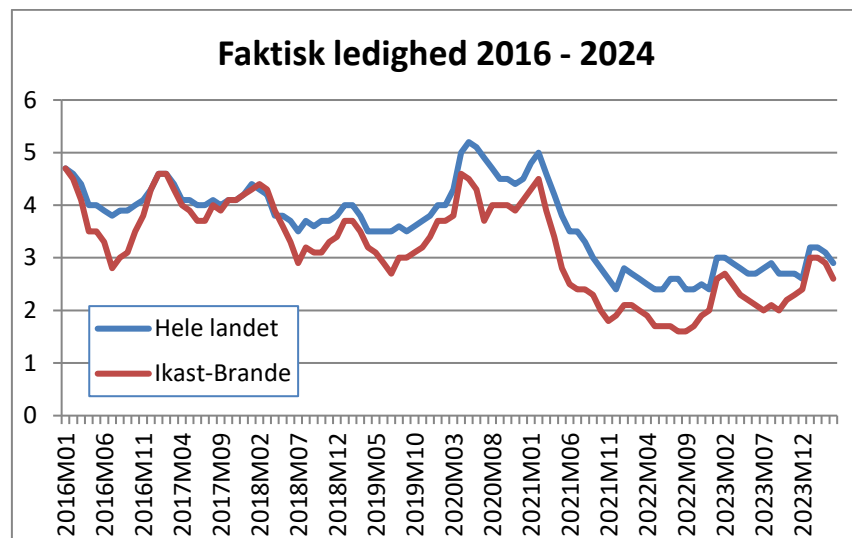
**Erhverv, storparceller m.v.**

By	Område	Areal	Salgspris uden moms	Overtagelse	Type
<b>Ikast</b>					
<b>Pårup</b>					
	Energivej	60.000 m <sup>2</sup>	4.560.000	1. januar 2024	Erhverv
	Energivej	195.519 m <sup>2</sup>	11.736.600	1. marts 2024	Erhverv
<b>Brande</b>					
<b>Bording</b>					
<b>Nørre Snede</b>					
	Bavnehøj Allé – Ejerlejlighed	650 m <sup>2</sup>	1.280.000	1. maj 2024	Erhverv – ejerlejlighed 1
<b>Ejstrupholm</b>					
	Holmegårdsvej	6.259 m <sup>2</sup>	500.720	1. juni 2024	Erhverv

**Grundsalg pr. år**

	2021	2022	2023	2024
Bolig (antal)	69	18	22	11
Storparcel (m2)	10.400	25.804	18.343	0
Erhverv (m2)	52.872	61.492	62.679	262.428
Øvrige (m2)	27.731	13.344	0	0

## Udvikling i ledighed og overførselsydelse



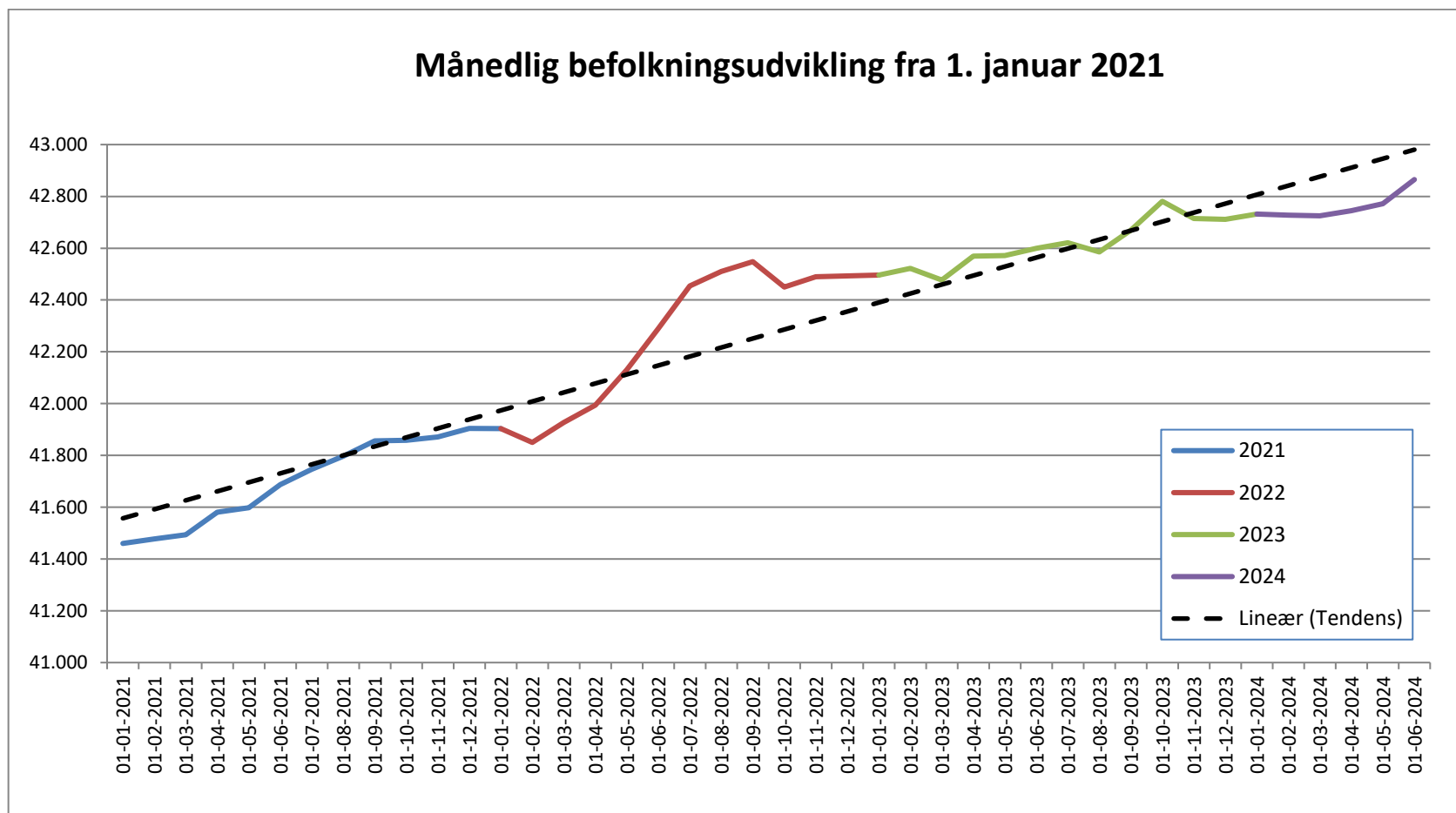
**Note:** Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx inden for håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret.

## 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