



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – April 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.

Udviklingen i restancer

Restancerne er opgjort ultimo marts 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. februar måned for månedsbrevet i april.

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

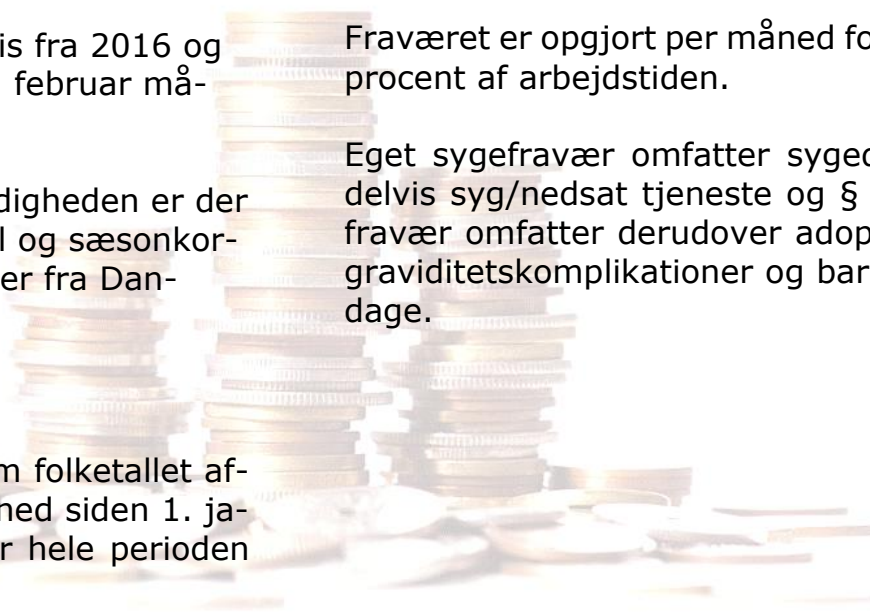
Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 2021. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned.

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.

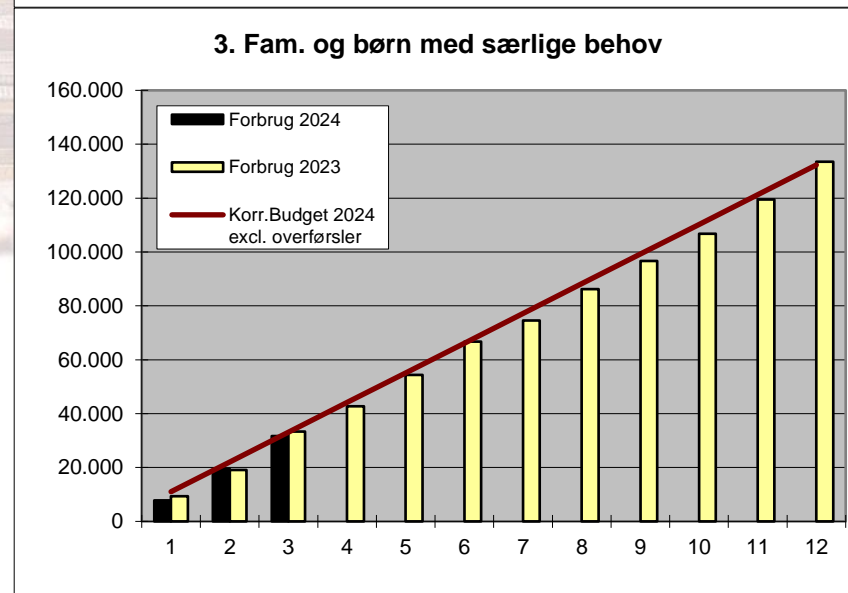
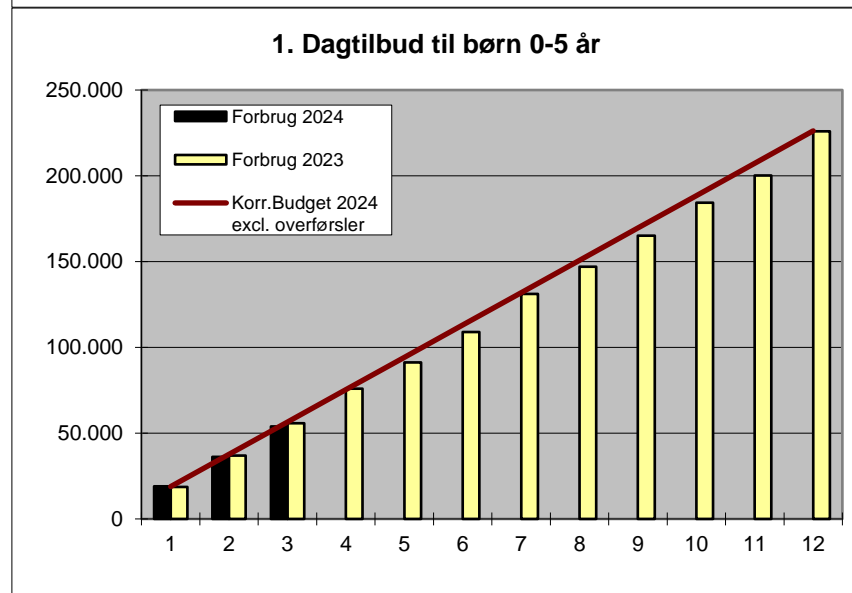
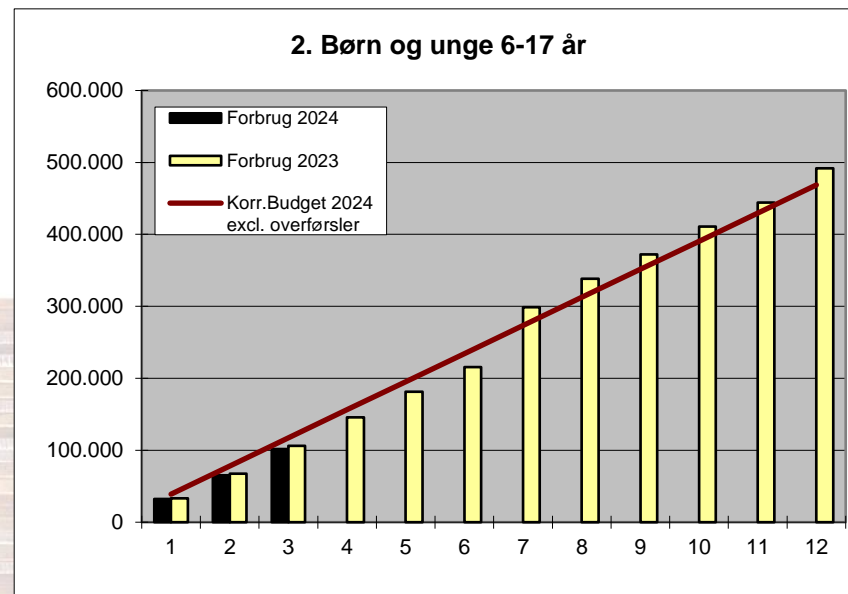
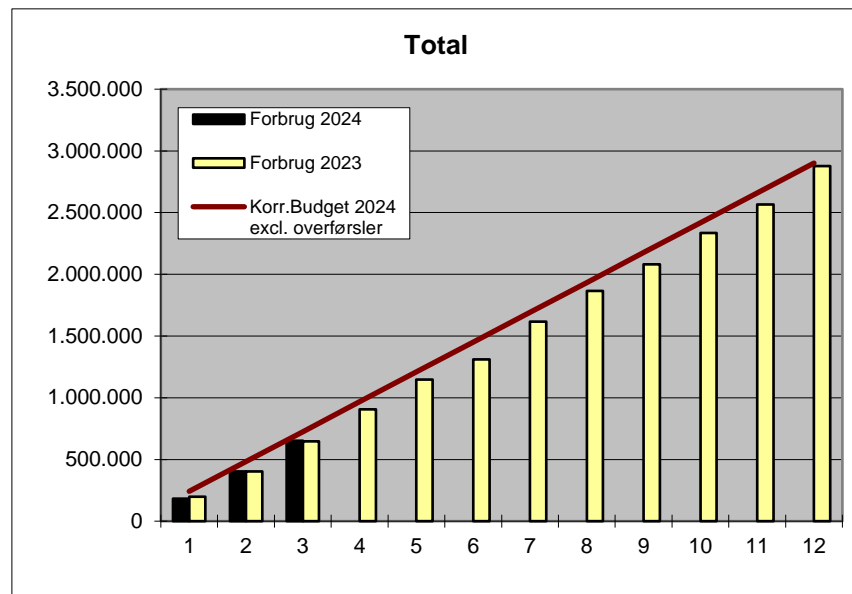
Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned

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

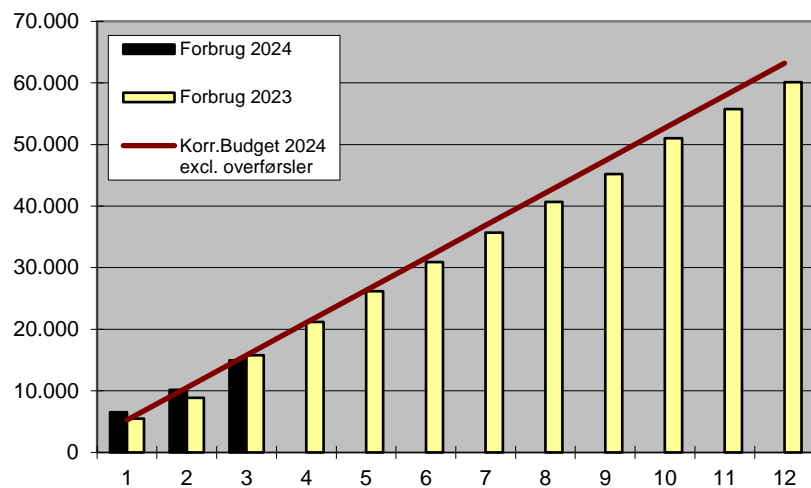
Eget sygefravær omfatter sygedage, arbejdsskade, delvis syg/nedsat tjeneste og § 56 sygdom. Samlet fravær omfatter derudover adoptionsfravær, barsel, graviditetskomplikationer og barnets 1.- og 2. sygedage.



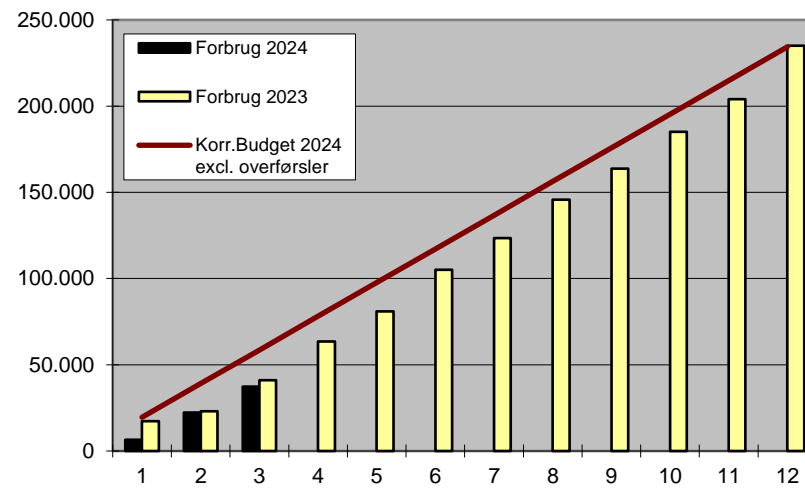
Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde



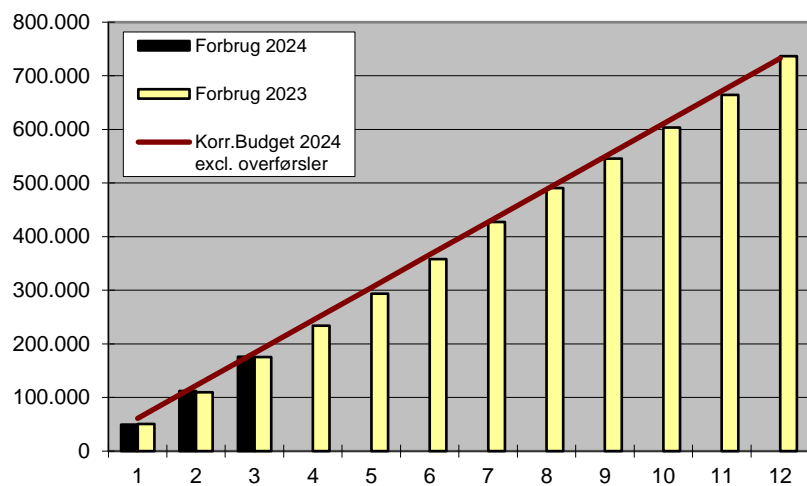
4. Fritid, idræt og kultur



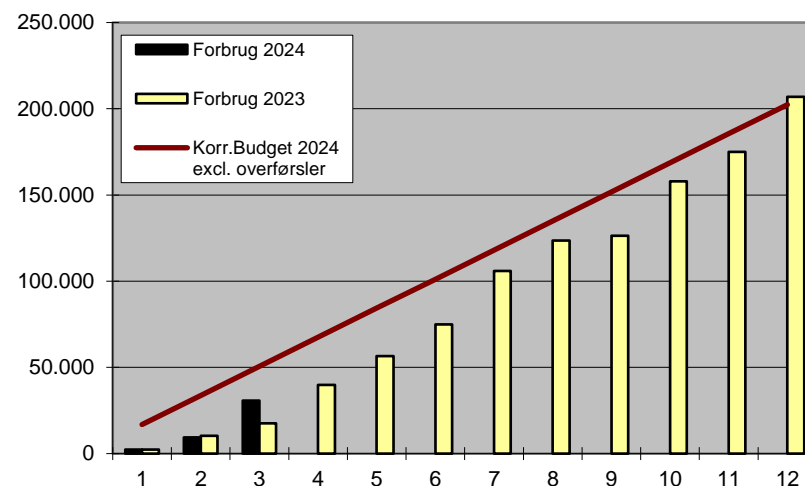
6. Handicap og psykiatri (voksne)



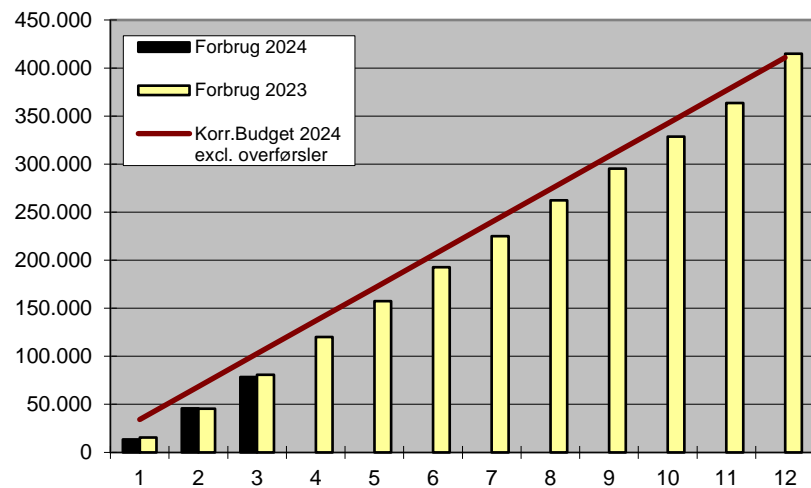
5. Overførselsindkomster



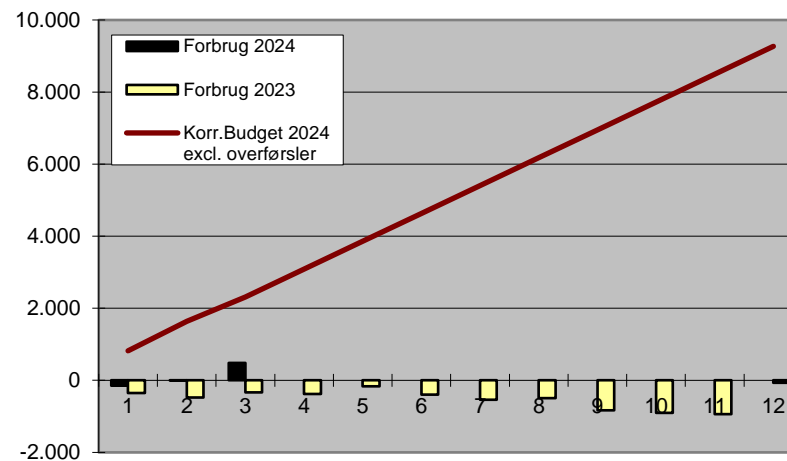
7. Sundhed



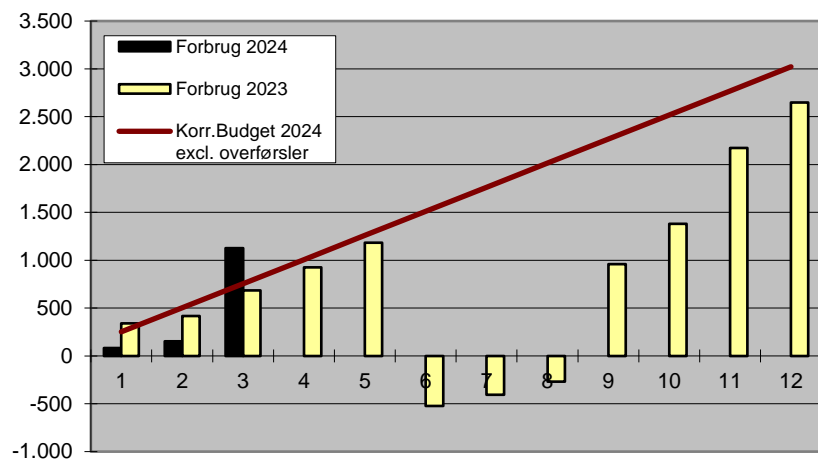
8. Ældre



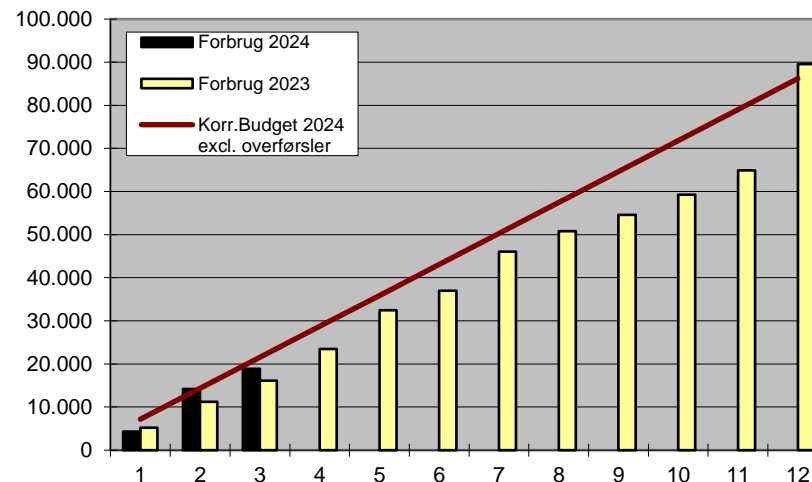
10. Byer og Landsbyer



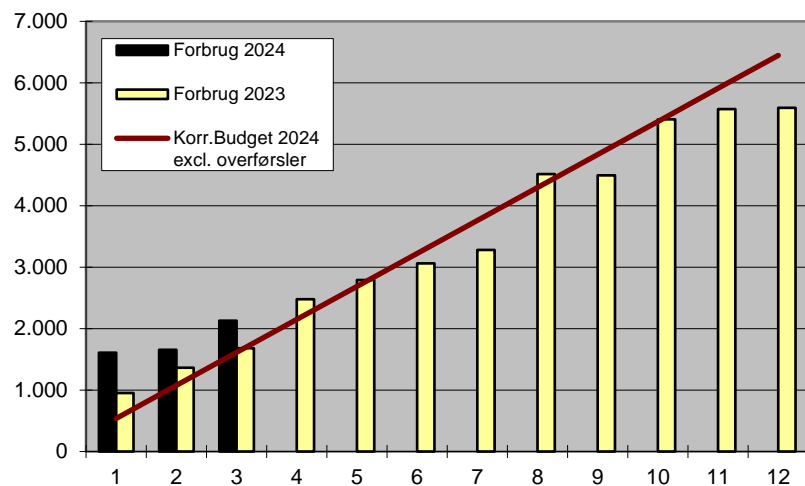
9. Miljø



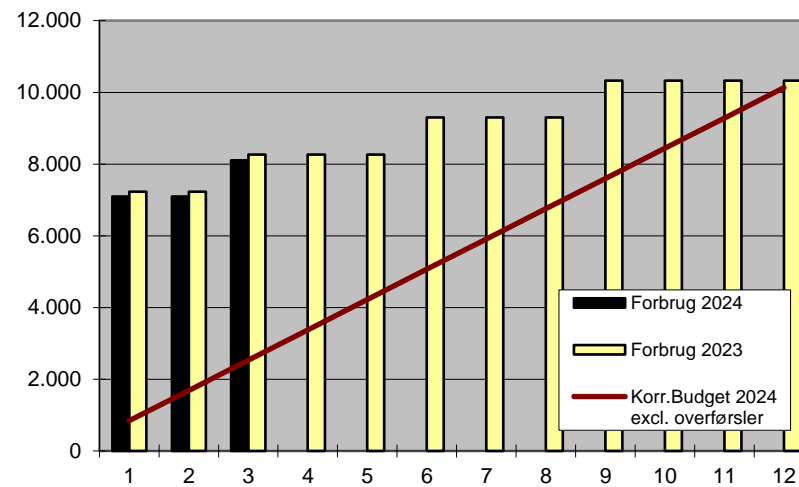
11. Infrastruktur og kollektiv trafik



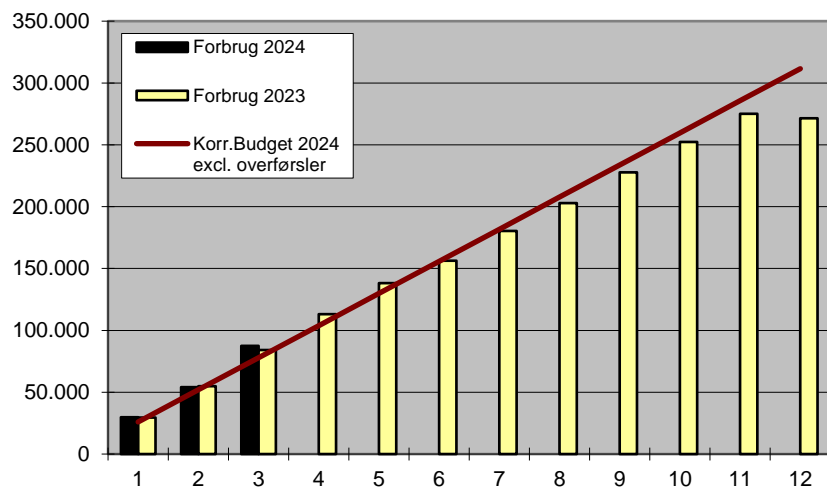
12. Erhvervsudvikling



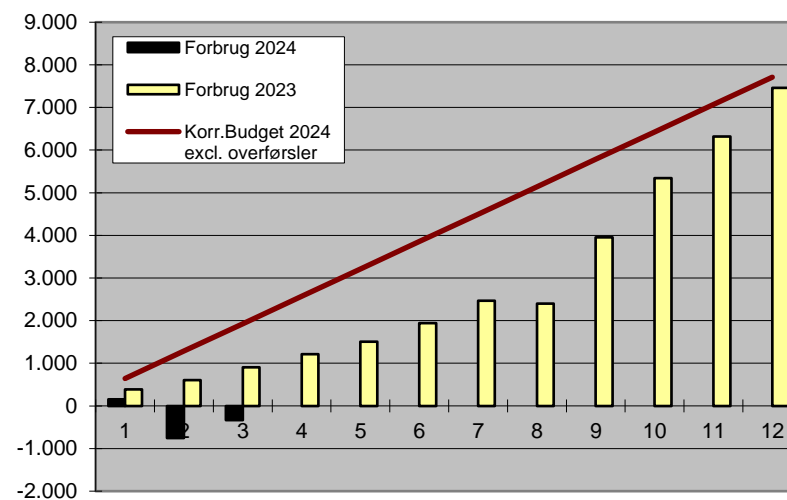
15. Redningsberedskab

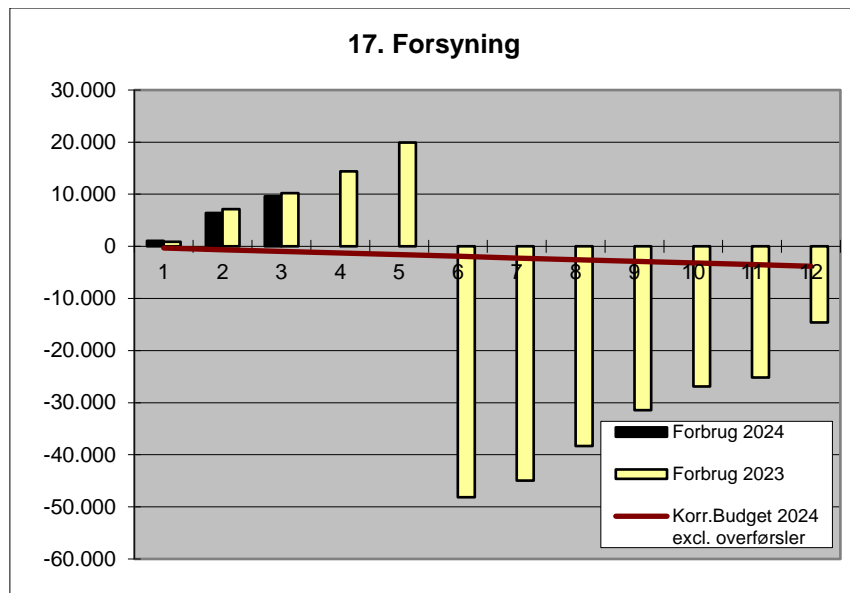


14. Borgerservice og administration



16. Natur og Bæredygtighed



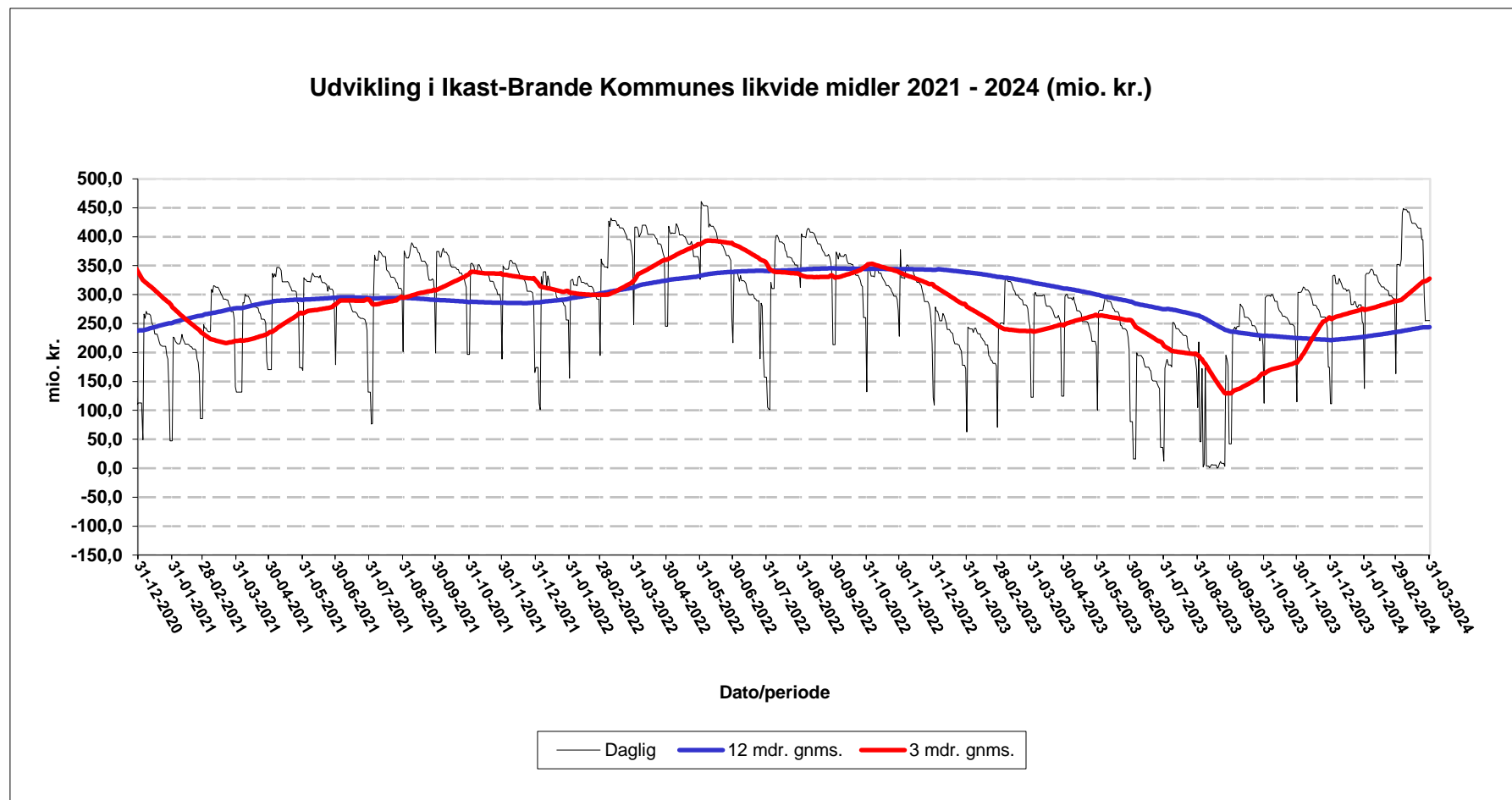


Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne.

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.

Udviklingen i likviditeten



Udviklingen i Restancer

Kravstype	Restance pr. 30.09.2022	Restance pr. 31.12.2022	Restance pr. 31.03.2023	Restance pr. 30.06.2023	Restance pr. 30.09.2023	Restance pr. 31.12.2023	Restance pr. 31.03.2024
Hele tusind kr.							
Ejendomsskat	3.868	2.073	4.813	1.768	3.823	2.421	5.812
Lønkrav	368	372	310	376	467	423	459
Rykkergebyr	86	85	84	84	82	81	81
Forbrugsafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitutioner	3.183	3.691	3.398	3.541	3.512	3.656	3.940
Husleje plejehjem/ældrebolig etc.	231	250	127	152	112	165	216
Boligindskudslån	3.928	4.170	4.199	3.985	4.003	4.111	4.304
For meget ydet boligstøtte	809	802	782	763	620	570	559
Musikskolen	1	26	24	34	8	39	22
Tilbagebet.pl. Kontanthjælp	11.261	10.630	11.140	11.798	11.612	11.213	11.203
For meget udbetalt dagpenge	1195	1162	1086	1046	1051	1014	934
Kommunale refusioner	670	144	57	137	248	737	1.063
Forsorghjem	1.449	1.505	1.541	1.499	1.429	1.398	1.354
Madservice/døgnforplejning	260	308	302	289	315	298	368
Erhvervsaffaldsgebyr	114	112	94	99	90	267	96
Egen ophold	1.409	1.530	1.621	1.684	1.750	1.851	1.904
Øvrige restancer	2.165	3.615	3.403	2.476	3.864	2.413	3.217
I alt	30.997	30.475	32.981	29.731	32.986	30.657	35.532

Fra 1. Januar 2024 er opkrævningen af grundskyld overgået til staten, men opkrævningen af ejendomsbidrag fortsat foretages af kommunen.

Det bemærkes at restancerne vedr. ejendomsskat typisk ligger højt efter 1. rate. I år ligger de ekstra højt, dels fordi hele ydelsen for ejendomsbidraget nu opkræves på 1 årlig rate i stedet for 2, dels fordi mange tror opkrævningen af ejendomsbidraget også er overgået til skat og derfor ikke får betalt til kommunen.

Derudover er der en grundpris på 764 tusind kr., som ikke er betalt, under øvrige restancer.

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 / KomUdbud / SKI / Øvrigt samarbejde	Forventet ikrafttræ- delsesdato:	Bemærkninger:
Fødevarer	X	Genudbud	SKI	16-03-2024	Under implementering
Handicapbiler opbygning	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2024	Under implementering
Brystproteser	X	Genudbud	KomUdbud	01-05-2024	
Drivmidler/Brændstof	X	Genudbud	SKI	01-06-2024	
Skolemøbler		Genudbud	Forventeligt SKI	01-06-2024	SKIs udbud er forsinket
Forbrugs- og engangsartikler	X	Genudbud	SKI	01-07-2024	
Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen og -sygeplejen	X	Nyt udbud	Eget	01-07-2024	
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	01-08-2024	Annuleret – bliver genudbudt
Forflytninger/Tunge løft og liggende transport		Genudbud	Eget - tilbudsind- hentning	01-08-2024	
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	
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	
Møbler	X	Genudbud	SKI	06-01-2025	
Hobby- og beskæftigelsesmaterialer	X	Genudbud	SKI	01-07-2025	
Urologi (Tværsektorielt samarbejde mellem Kommunerne og Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samarbejde	01-10-2025	
Sårpleje (Tværsektorielt samarbejde mellem Kommunerne og Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samarbejde		
Biler	X	Genudbud	SKI		Dynamisk indkøbssystem
Tablets	X	Genudbud	SKI	15-09-2025	
Vask og leje af arbejdsbeklædning til ældreområdet	X	Genudbud	Eget	01-10-2025	

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

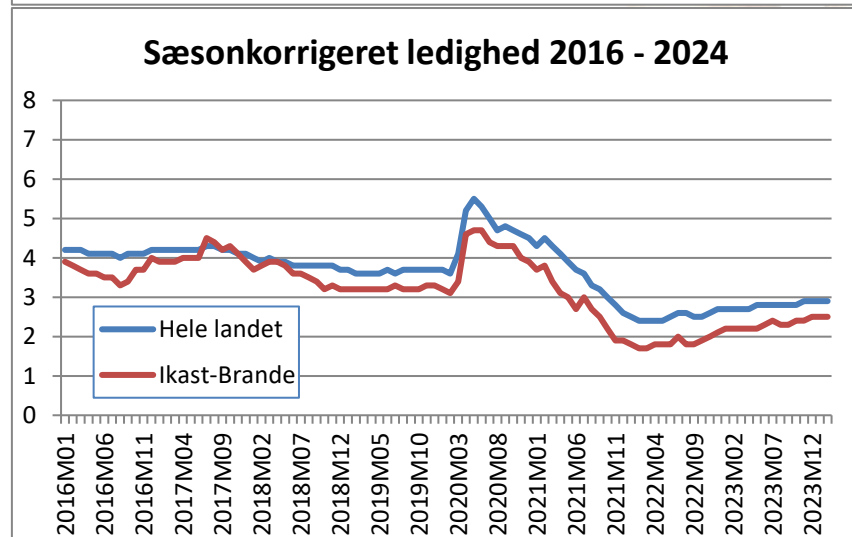
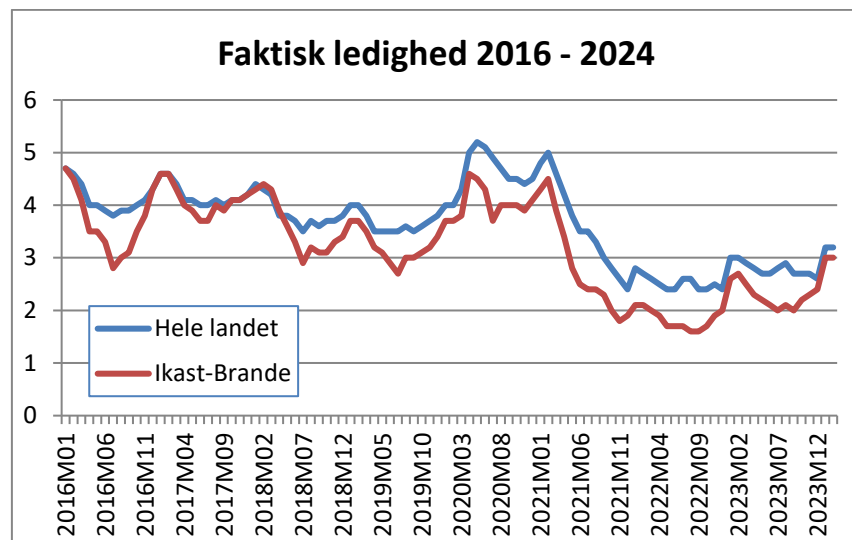
Boliggrunde						
By	Område	Udbudte	Reserverede	Annulerede og tilbagekøbt (2%)	Solgte (ekskl. moms)	Solgte + reserverede
Ejstrupholm	Ahornvej	5	0	0	0	0
Gludsted	Jordbrugsparceller	1	0	0	0	0
	Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
Nørre Snede	Kildebakken 3. etape	1	0	0	0	0
	Kildebakken 5. etape	14	0	0	0	0
Hampen	Stadion 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
	Karlsvognten	10	0	0	0	0
	Paradisfuglen	3	3	0	0	3
Ikast	Egelyst, 1. etape	0	2	0	0	2
	Egelyst, 2. etape	1	0	0	0	0
	Bøgildhaven	3	4	0	3 - 2.052.000	7
I alt		73	7	0	7 - 4.124.000	16
<i>Forrige måned</i>		<i>77</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	5 - 2.900.000	<i>11</i>

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					

Grundsalg pr. år

	2021	2022	2023	2024
Bolig (antal)	69	18	22	7
Storparcel (m ²)	10.400	25.804	18.343	0
Erhverv (m ²)	52.872	61.492	62.679	255.519
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.

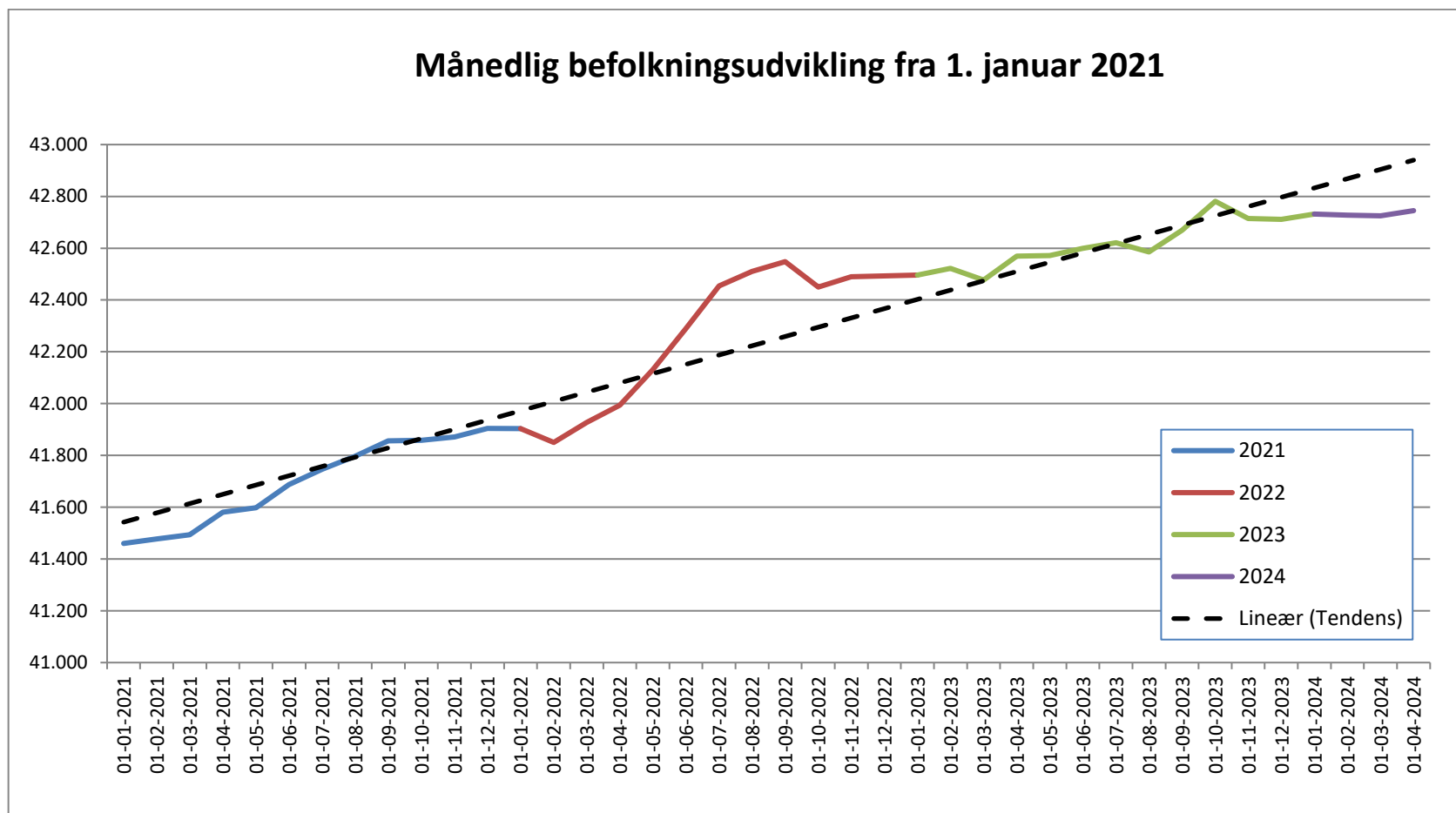
Overførselsydelse

Overblik over ydelsesmodtagere

Alle ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jan 2024	Dec 2023	Jan 2023
71	6.061	5.948	5.990
Midlertidige ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jan 2024	Dec 2023	Jan 2023
-55	2.218	2.137	2.273
Ledighed, faktiske tal*	3 %	2,4 %	2,6 %
Ledighed, sæsonkorr.*	2,5 %	2,5 %	2,2 %
A-dagpenge	545	431	424
Kontanthjælp	299	306	327
Uddannelseshjælp	225	220	211
SHO-ydelse	75	75	97
Sygedagpenge	702	714	743
Jobafklaringsydelse	253	268	319
Revalidering	4	4	3
Ressourceforløbsydelse	115	119	149
Permanente kommunale ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jan 2024	Dec 2023	Jan 2023
+164	3.046	3.025	2.882
Fleksjobvisiterede	1.069	1.084	1.032
- heraf fleksjob	968	972	917
- heraf ledighedsydelse	101	112	115
Seniorpension	246	238	204
Førtidspension	1.731	1.703	1.646
Andre tilbagetrækningsydelse			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jan 2024	Dec 2023	Jan 2023
-38	797	786	835
Efterløn	246	246	338
Tidlig pension	117	119	109
Folkedagpenge <= 67 år	434	421	388

*Kilde: statistikbanken.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