



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – September 2016

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 økonomirelaterede 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 under ét. Forbruget opgøres ultimo hver måned og sammenlignes med forbruget på samme tidspunkt sidste år. Forbrugstallene fra sidste år er fremskrevet til 2016-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 2013 til ultimo seneste måned.

Udviklingen i restancer

Restancerne er opgjort ultimo juni 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.

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.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

Opgørelsen udarbejdes på grundlag af kommunens bogføring ultimo seneste måned.

Udvikling i ledighed og overførselsydelse

Ledighedstallene er opgjort månedsvis fra 2008 og til 2 måneder før månedsbrevet, dvs. maj måned for månedsbrevet i juli. På grund af store sæsonudsving i ledigheden er der medtaget en graf for hhv. faktiske tal og sæsonkorrigerede tal. Ledighedstallene stammer fra Danmarks Statistiks Statistikbanken.

Udviklingen i antallet af modtagere af overførselsindkomst er opgjort for seneste 12 måneder og er fordelt på antal modtagere og de enkelte ydelsestyper. Antallet af modtagere af overførselsydelse opgøres så vidt muligt 2 måneder før, i dette månedsbrev dog pr. ultimo januar 2016 på grund af manglende data.

Befolkningsudviklingen

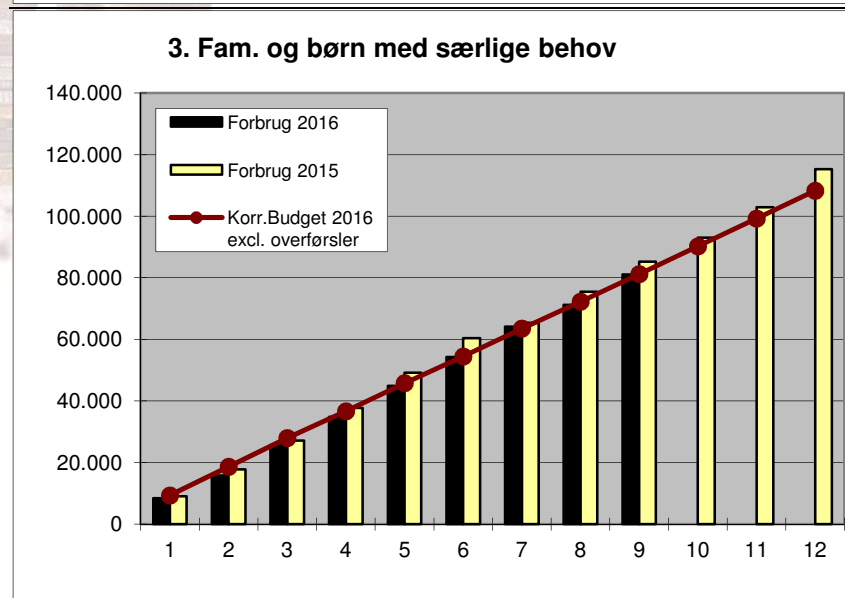
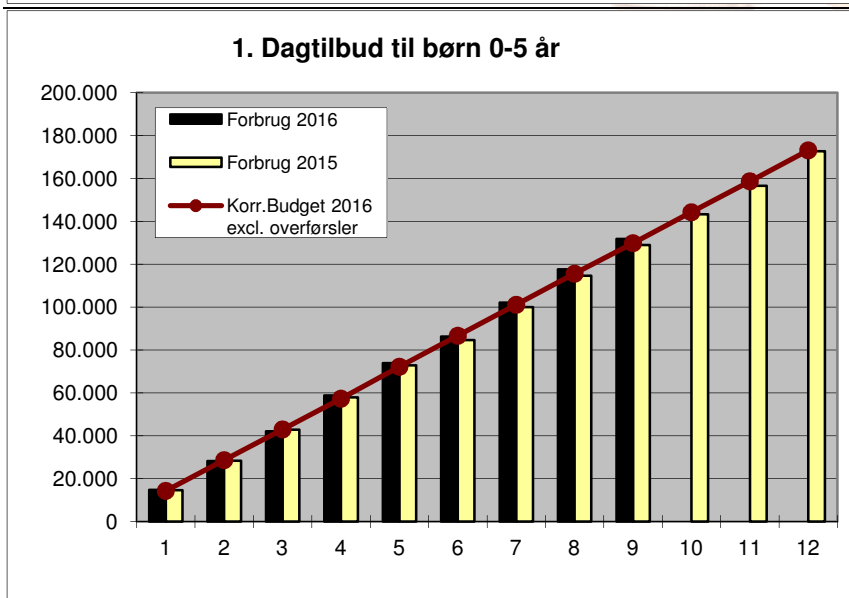
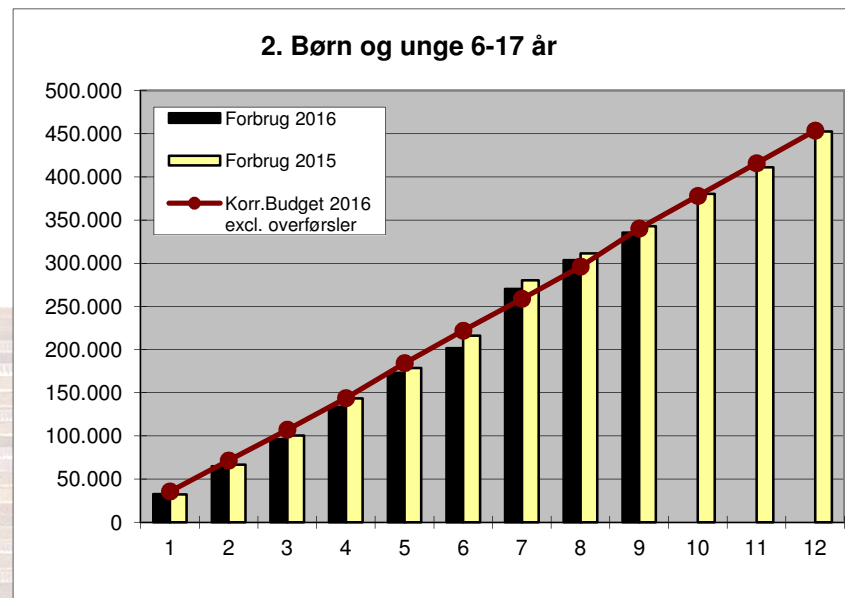
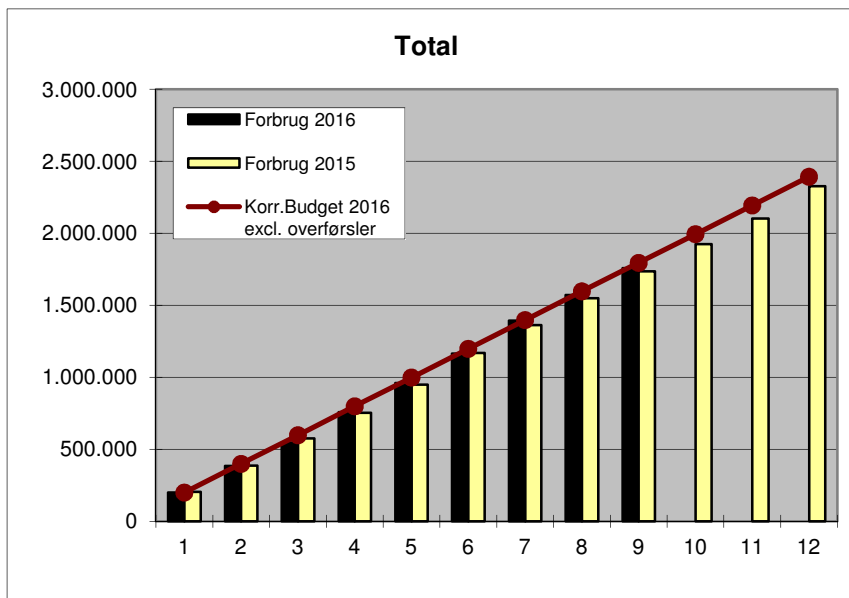
Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 2013. I figuren vises en grafen for hele perioden måned for måned.

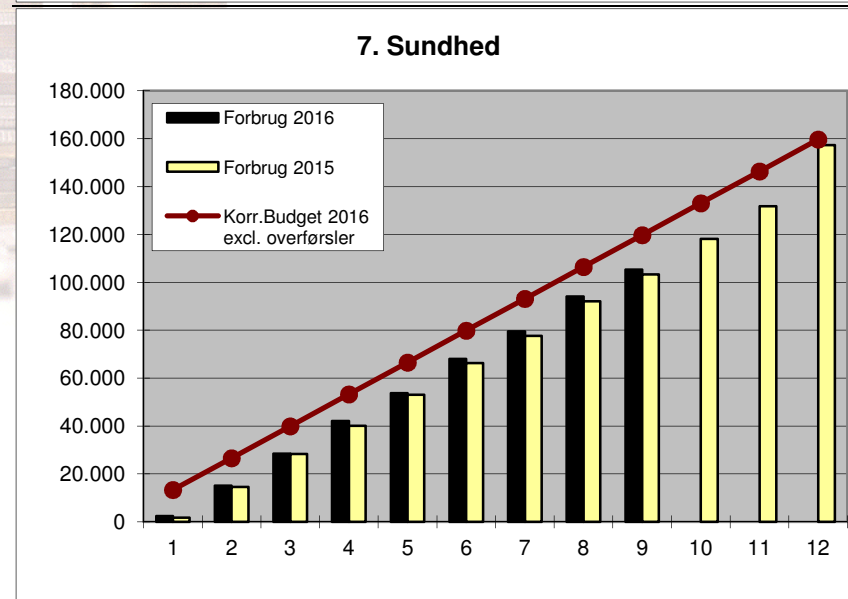
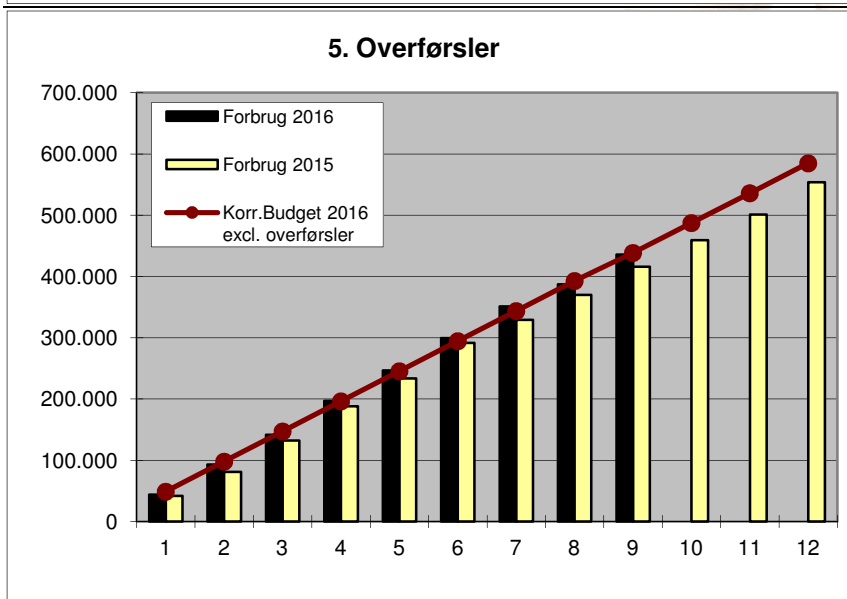
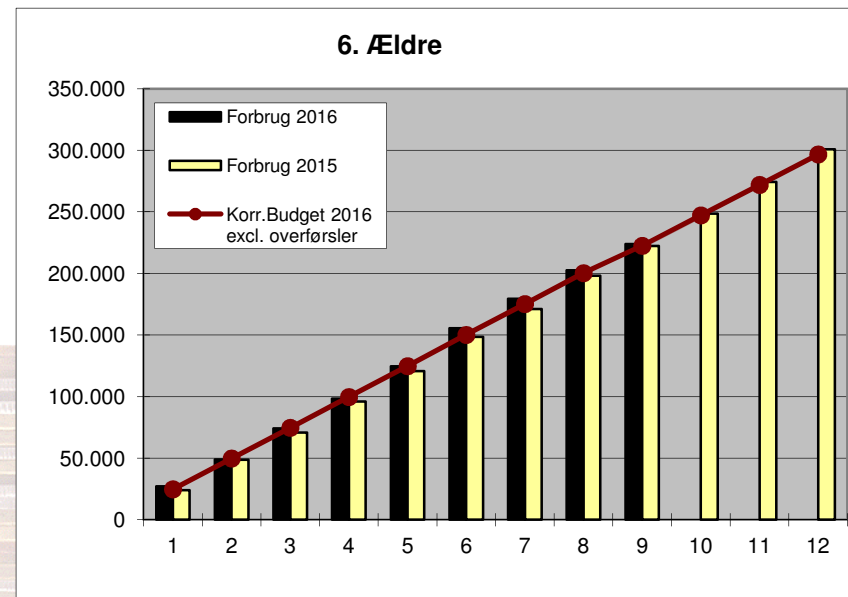
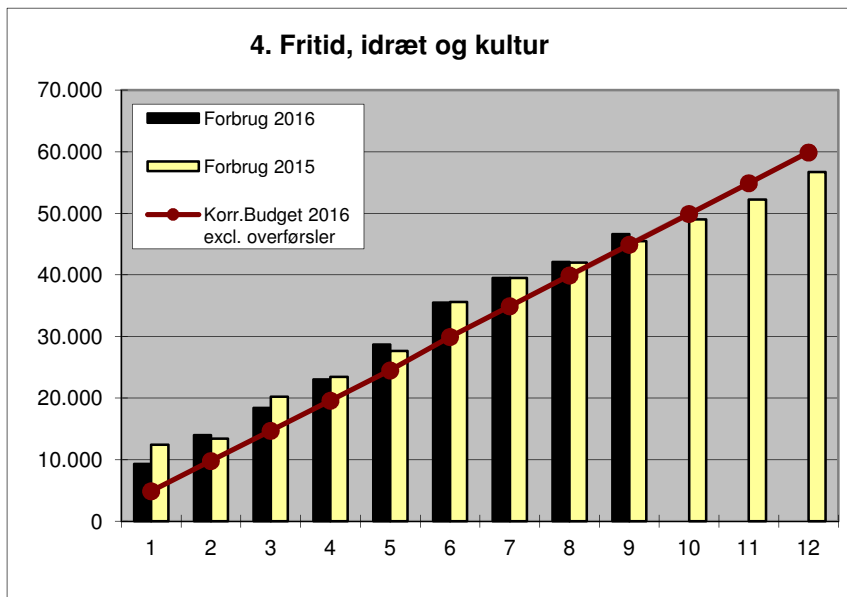
Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, som viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 2013 og frem til ultimo seneste måned.

Udvikling i antallet af modtagne flygtninge

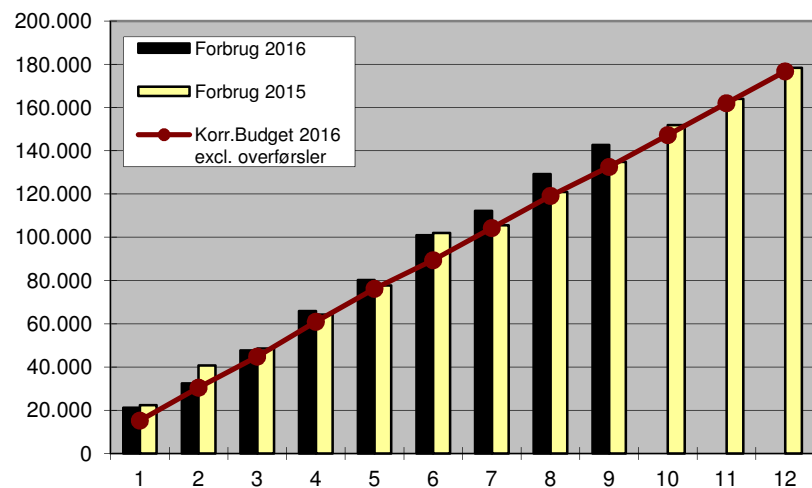
Opgørelsen viser det modtagne antal flygtninge i hver af månederne og akkumuleret for 2016. Desuden opgøres hvor mange der herudover er modtaget i forbindelse med familiesammenføring til de modtagne flygtninge. I den akkumulerede opgørelse er det modtagne antal flygtninge og familiesammenførte i 2015 medtaget som sammenligning.

Månedsvis forbrug pr. politikområde

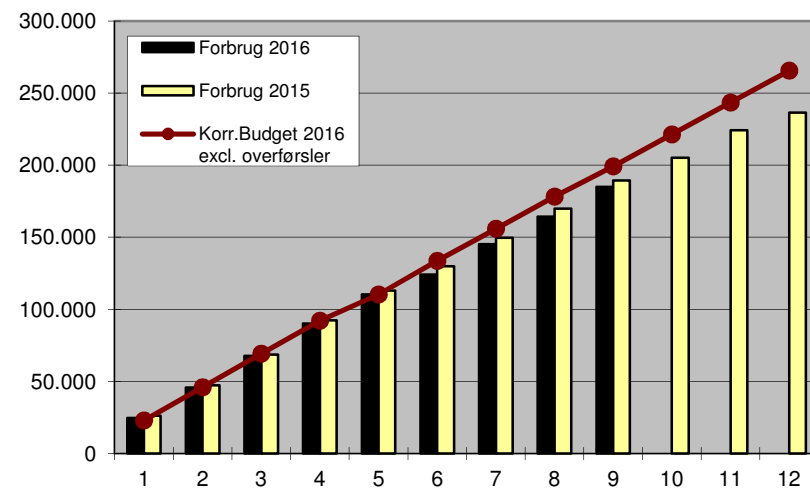




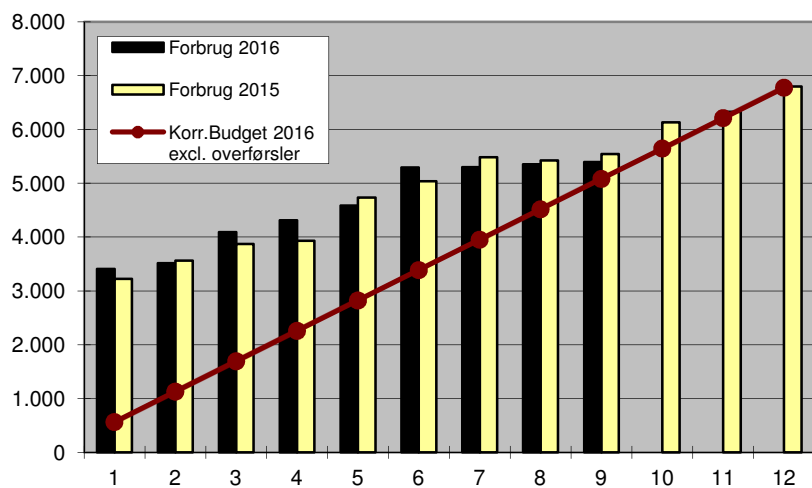
8. Handicap og psykiatri (voksne)



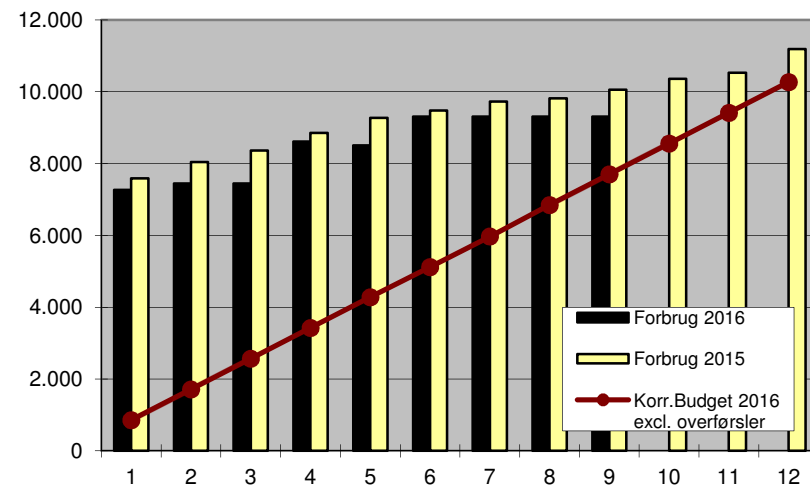
11. Borgerservice, pol. og adm.org.



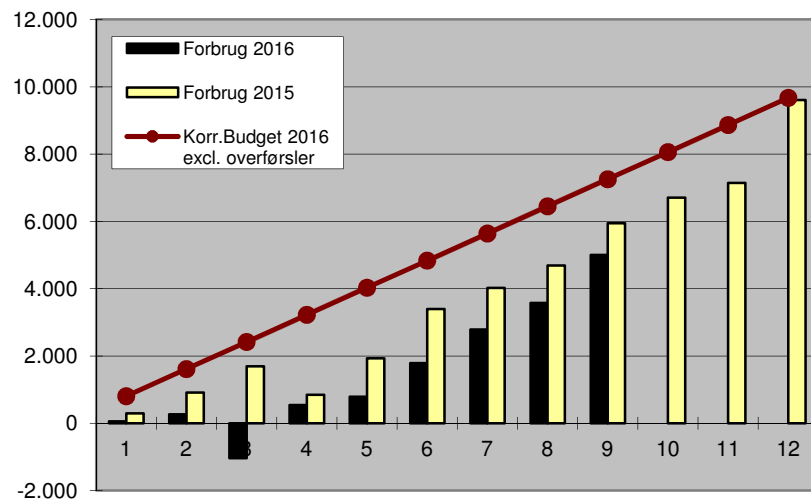
9. Erhvervsudv., turisme, klima og demokrati



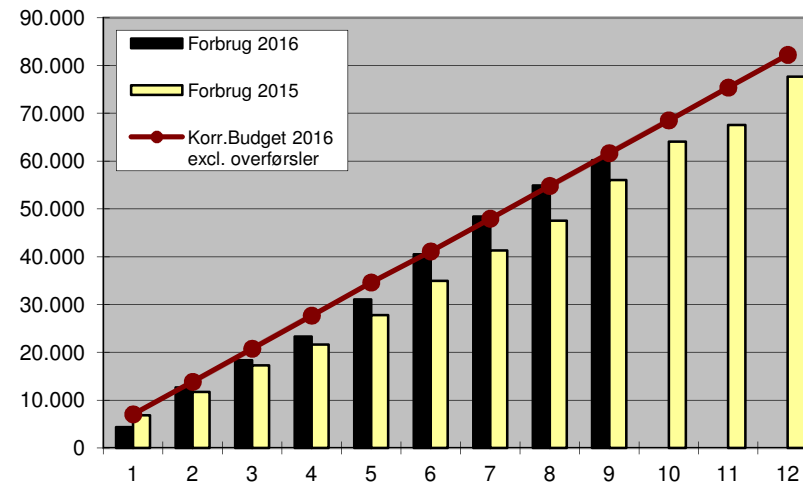
12. Redningsberedskab



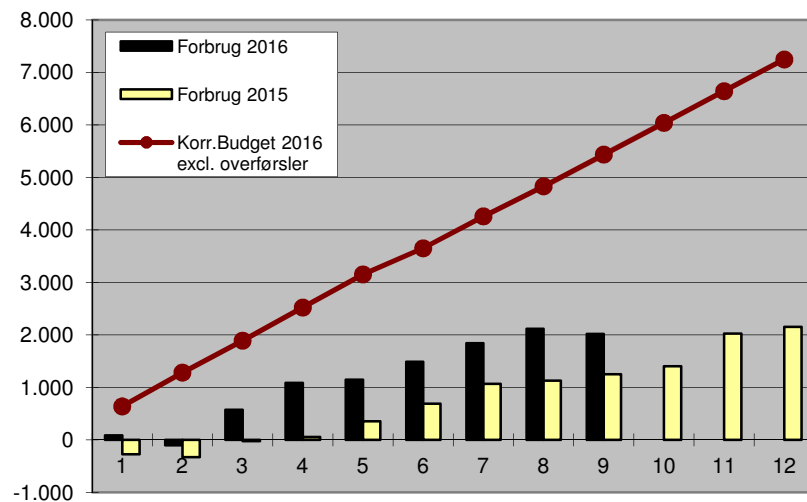
13. Miljø og natur



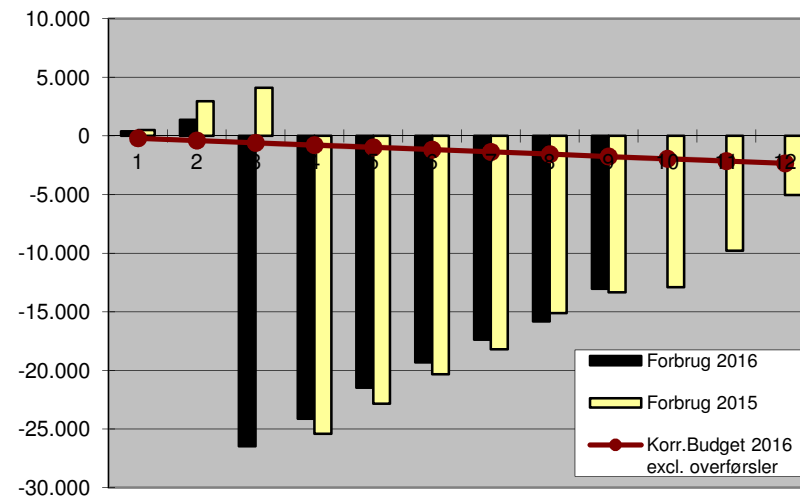
15. Infrastruktur og kollektiv trafik



14. Byer og landsbyer



16. Forsyning



Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Det korrigerede budget vil i månedsbrevet blive opgjort uden overførslerne af driftsoverskud og driftsunderskud fra 2015.

Ved udgangen af maj måned er der i alt givet tillægsbevillinger for 109,4 mio. kr. Da overførslerne udgør en samlet tillægsbevilling på

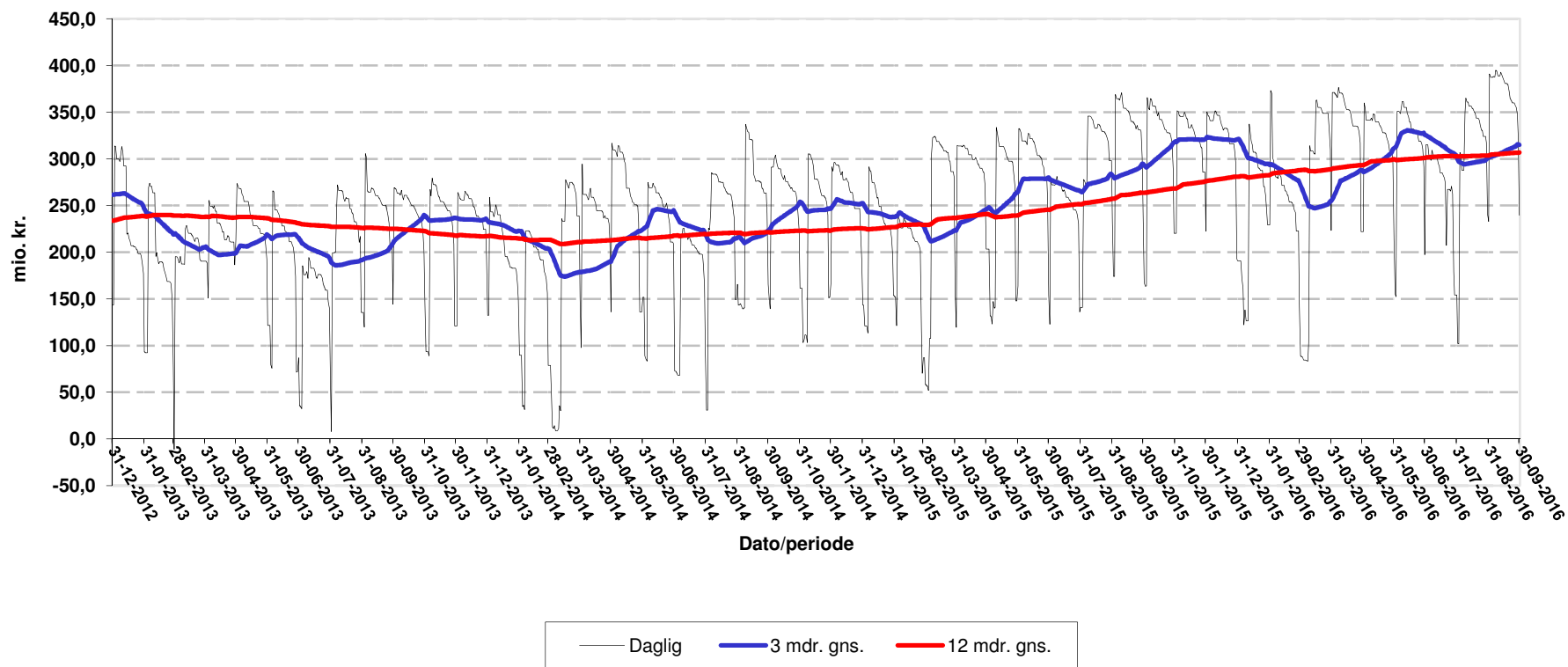
106,4 mio. kr., er det korrigerede budget i dette månedsbrev således kun 0,1 mio. kr. større end det oprindelige budget 2016.

Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Desuden forventes overførslerne fra 2016 til 2017 at være på omtrent samme niveau som fra 2015 til 2016.



Udviklingen i likviditeten

Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler 2013 - 2016 (mio. kr.)



Udviklingen i restancer

Kravstype	Restance pr. 31.12.2014	Restance pr. 31.03.2015	Restance pr. 30.06.2015	Restance pr. 30.09.2015	Restance pr. 31.12.2015	Restance pr. 31.03.2016	Restance pr. 30.06.2016	Restance pr. 30.09.2016
Hele tusinder								
Ejendomsskat	1.487	4.394	735	1.654	1.339	3.860	1.063	1.959
Lønkrav	111	163	180	142	193	289	270	279
Rykkergebyr	113	113	110	120	125	132	135	136
Forbrugsafgifter	1	0	0	2	1	0	0	0
Daginstitutioner	1.934	1.615	1.892	1.709	2.116	2.410	2.504	2.237
Husleje plejehjem/ældrebolig etc.	0	6	0	0	0	0	0	0
Boligindskudslån	3.196	3.318	2.958	3.186	3.278	3.323	3.688	3.770
For meget ydet boligstøtte	1.912	1.868	1.743	1.677	1.642	1.667	1.616	1.646
Musikskolen					70	6	15	0
Tilbagebet.pl. Kontanthjælp	7.643	7.877	7.513	8.004	7.401	7.649	7.684	7.764
For meget udbetalt dagpenge	642	641	592	655	779	811	799	743
Kommunale refusioner	1.190	1.367	1.679	1.115	471	1.732	1.325	907
Forsorgshjem					126	124	178	210
Madservice/døgnforplejning	261	317	294	291	351	363	333	316
Erhvervsaffaldsgebyr	96	65	50	-5	147	118	121	13
Interne restancer	136	135	136	136	136	136	0	0
Øvrige restancer	2.540	2.395	2.547	2.543	1.684	3.230	2.074	1.990
I alt	21.262	24.274	20.430	21.228	19.858	25.850	21.804	21.969

Nyhedsinfo Oktober 2016 fra indkøbsafdelingen

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.

Pr. 5. oktober 2016 arbejdes der på udarbejdelse eller implementering af følgende udbud:

Emne:	EU-udbud (obligatorisk aftale)	Nyt udbud / Genudbud:	Forventet ikrafttrædelsesdato:	Bemærkninger:
Kørsel til: daghjem, "brækket ben" og læge/speciallæge	x	Genudbud	01-10-2016	Under implementering
Rengøring	x	Genudbud	15-10-2016	Under implementering
Vinduespolering	x	Genudbud	15-10-2016	Under implementering
Eksperimentarium for socialt ansvar	x	Nyt udbud	15-10-2016	Under implementering
Sygeplejeartikler & handsker	x	Genudbud	01-11-2016	Under implementering
Biler	x	Genudbud	01-11-2016	Under implementering
Legepladsudstyr	x	Genudbud	01-11-2016?	Forsinket
Genbrugshjælpemidler: Trykafastende madrasser og puder	x	Genudbud	01-11-2016?	Forsinket
Klinisk ernæring og sonder	x	Region Midt	Efterår 2016?	Forsinket
Storkøkkenudstyr	x	Genudbud	Efterår 2016?	(Klagesag – start uafklaret)
Kontormøbler	x	Genudbud	Primo 2017?	Annuleret – overgår til udbud m/forhandling
Planteservice	x	Genudbud	01-01-2017	
Sikring (ABA anlæg m.v.)	x	Nyt udbud	01-01-2017	
Boligadministration	x	Genudbud	01-01-2017	Kommunens kontrolbud var billigst - opgaven hjemtages
Genbrugshjælpemidler - EL-kørestole	x	Genudbud	01-04-2017	
Genbrugshjælpemidler - Børnehjælpemidler	x	Genudbud	01-06-2017	
Genbrugshjælpemidler - APV	x	Genudbud	01-06-2017	
Genbrugshjælpemidler - Loftlifte	x	Genudbud	01-06-2017	
Genbrugshjælpemidler – Rollatorer og arbejdsstol	x	Genudbud	01-06-2017	
Genbrugshjælpemidler - Kørestole	x	Genudbud	01-06-2017	
Genbrugshjælpemidler – SI-hjælpemidler	x	Genudbud	01-06-2017	
Genbrugshjælpemidler - Plejesenge	x	Genudbud	01-06-2017	
Genbrugshjælpemidler – Bariatrisk madras	x	Nyt udbud	01-06-2017	
Høretekniske hjælpemidler	x	Genudbud	15-08-2017	
Børne- og babyudstyr	x	Genudbud	01-10-2017	
Service af ventilationsanlæg	x	Genudbud	01-10-2017	KomUdbud - Udbudsproces opstartet – IBK tovholder
Service af elevatorer og trappelifte	X	Genudbud	01-10-2017	Evt. SKI 2018. Eksisterende aftale forventet forlænget tilsvarende
Vejsalt	X	SKI	01-10-2017	Evt. SKI
Vejskilte	X	Genudbud	01-11-2017	
Ortopædisk fodtøj	X	Genudbud	01-11-2017	

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

Oversigt over salg af bolig- og erhvervsarealer i 2016

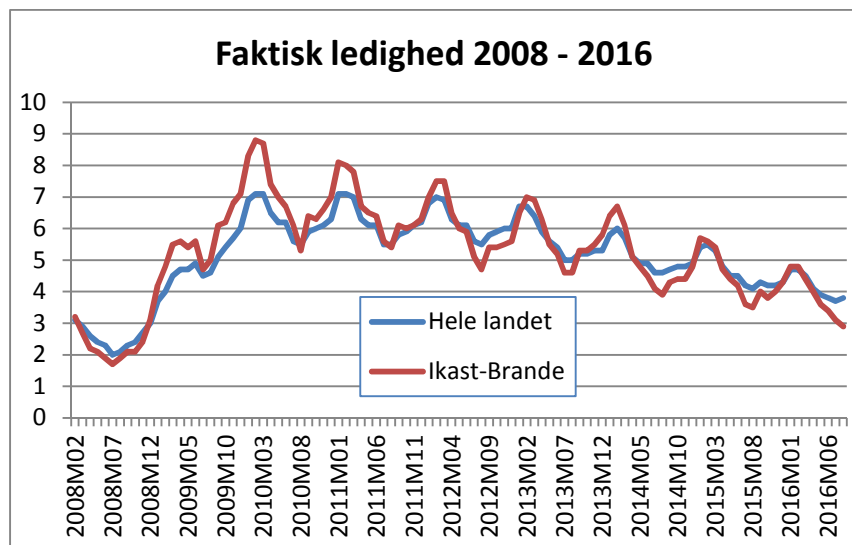
Byggegrunde

	Antal	Salgspris
Bangsvej, Ikast	2	755.083
Vesterhåb, Ikast	2	1.020.000
Svaneparken, Ikast	4	1.904.000
Fyrvænget, Brande	1	458.785
Bording Nord, Bording	1	423.200
Engbækparken, Ejstrupholm	2	500.000
I alt excl. Moms	12	5.071.068

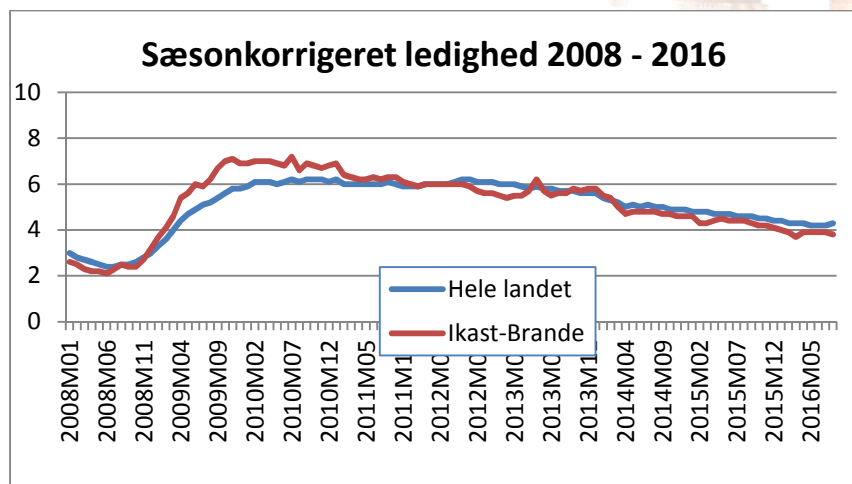
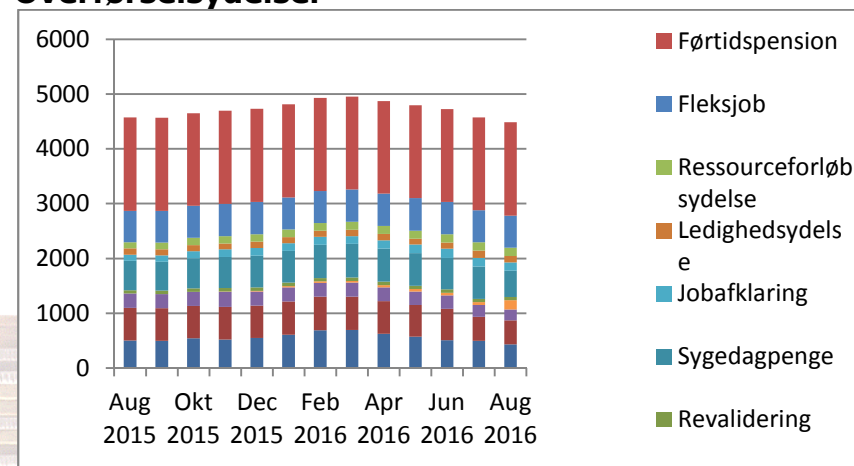
Erhvervsjord

	Areal	Salgspris
I alt excl. moms	0	0

Udvikling i ledighed og overførselsydelse

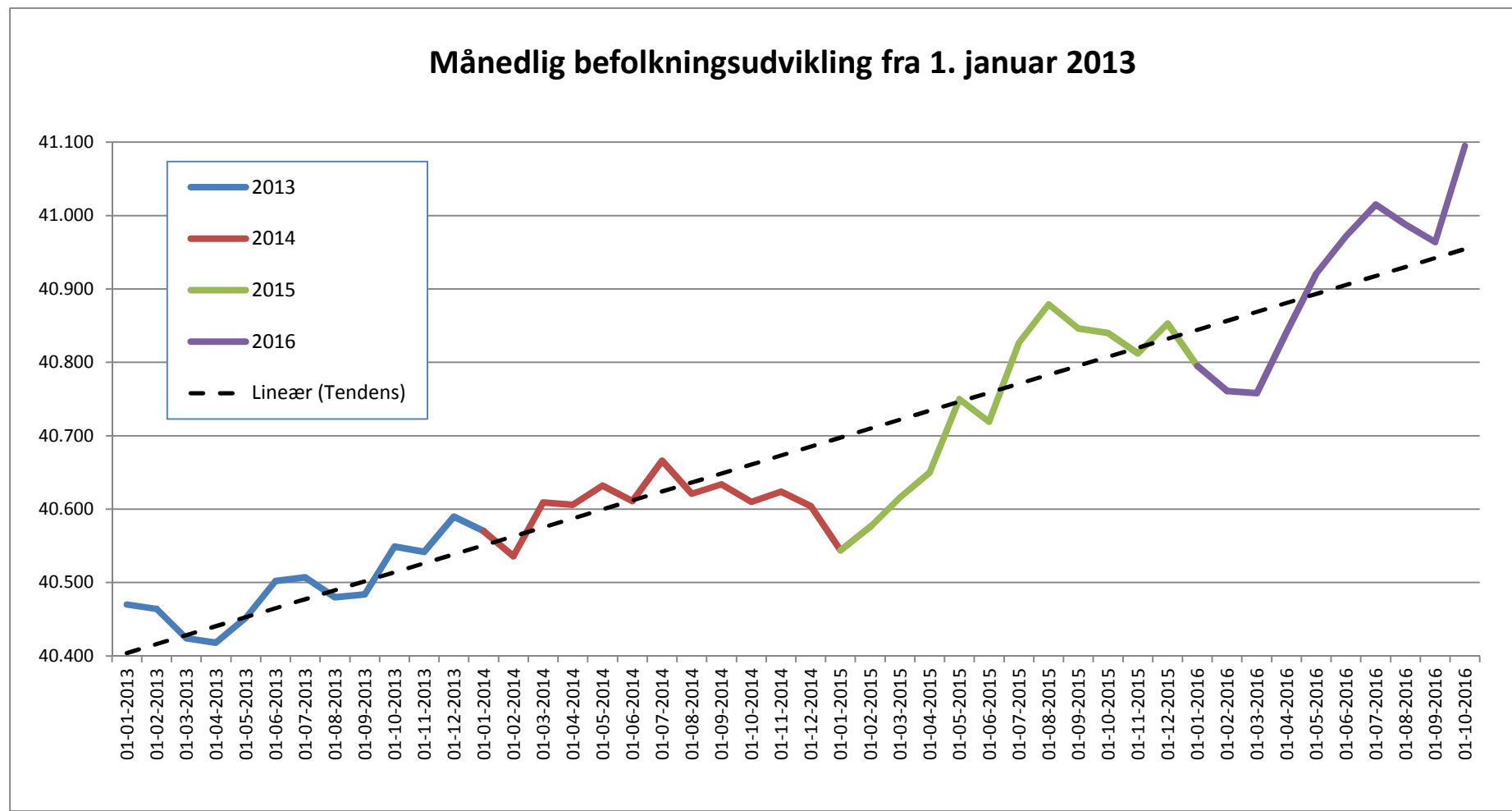


Overførselsydelse



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

Befolkningsudviklingen



Udvikling i antallet af modtagne flygtninge

