



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – September 2019

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 under ét. Forbruget opgøres ultimo hver måned og sammenlignes med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

Forbrugstallene fra sidste år er fremskrevet til 2019-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 2014 til ultimo seneste måned.

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 baggrund af kommunens løbende ajourføring af grundsalg. I opgørelsen indgår de grunde, der er udbudt på kommunens hjemmeside, de grunde der er reserverede til senere overtagelse, de reservationer, som er annullerede inden endelig overtagelsesdato, hvor reservationsudgiften på 2 % fremgår, de grunde der er endeligt solgte med salgspris ekskl. moms og summen af solgte og reserverede grunde.

Udvikling i ledighed og overførselsydelse

Ledighedstallene er opgjort månedsvis fra 2011 og til 2 måneder før månedsbrevet, dvs. juli måned for månedsbrevet i august. 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.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 2016. 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 2016 og frem til ultimo seneste måned.

Udvikling i antallet af modtagne flygtninge

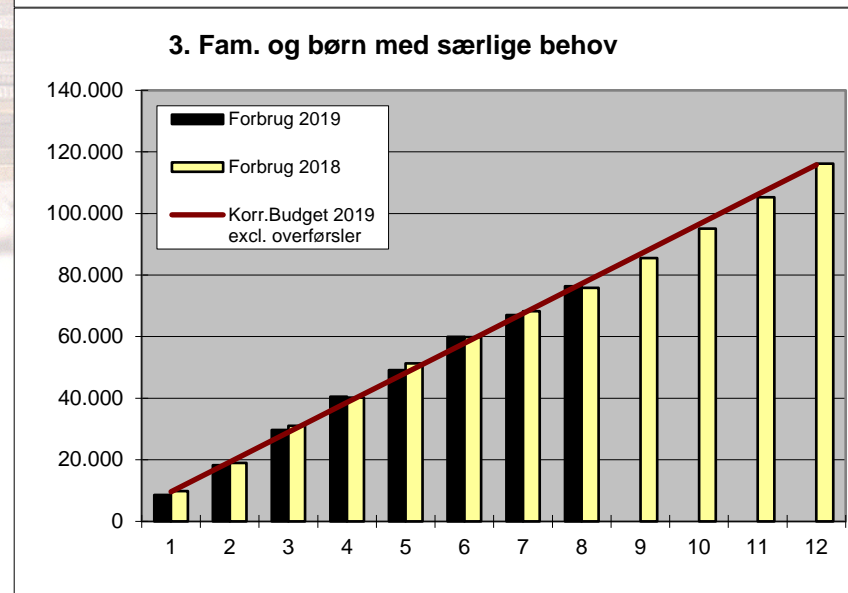
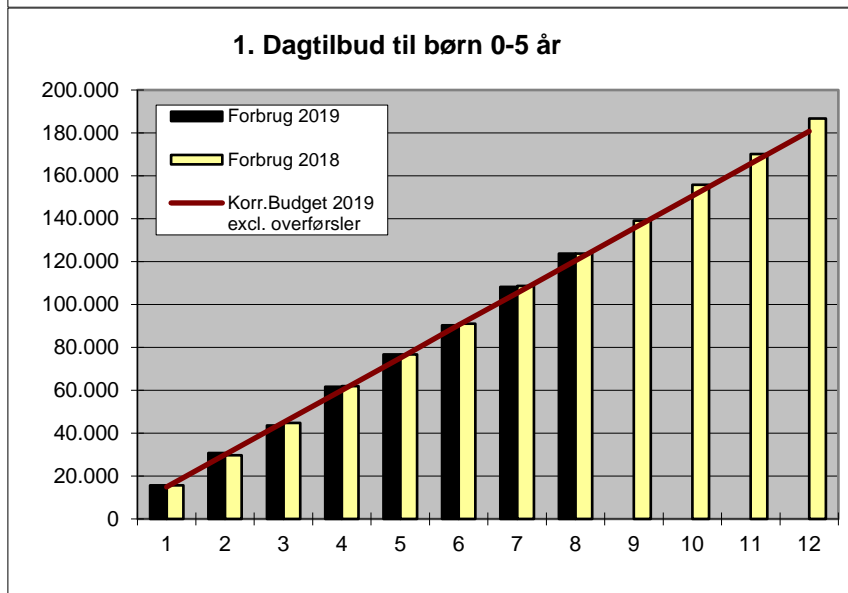
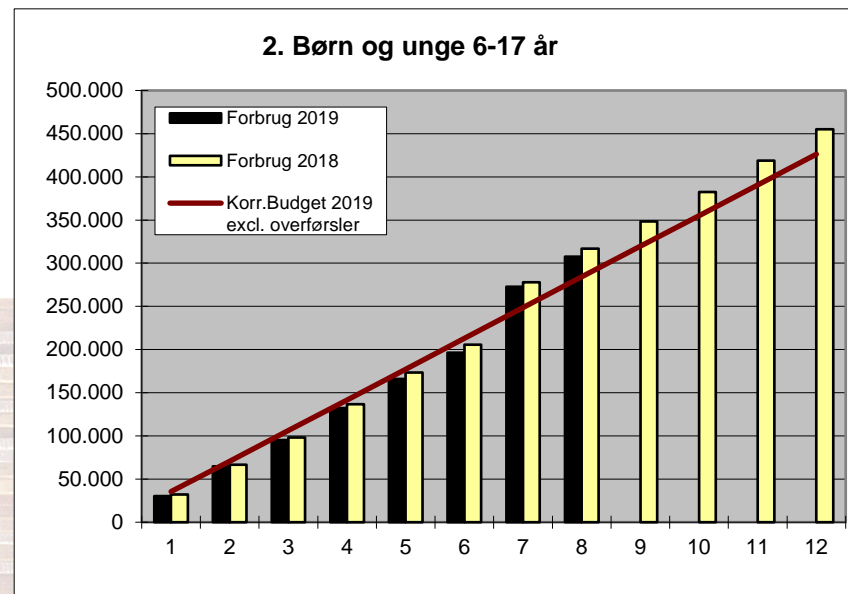
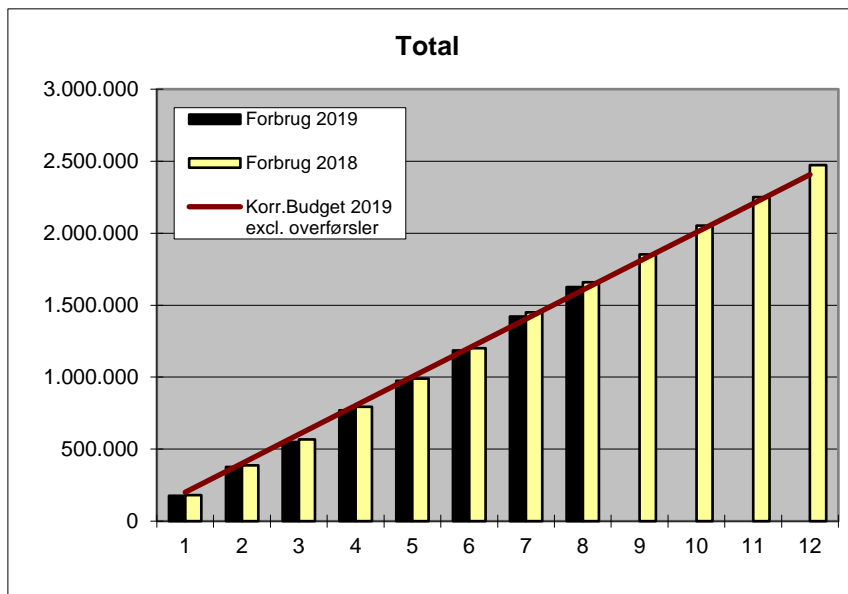
Opgørelsen viser det modtagne antal flygtninge i hver af månederne og akkumuleret for 2019. Desuden opgøres hvor mange der herudover er modtaget i forbindelse med familiesammenføring til de modtagne flygtninge. I den akkumulerede opgørelse er det modtagne antal flygtninge og familiesammenførte i 2018 medtaget som sammenligning.

Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned

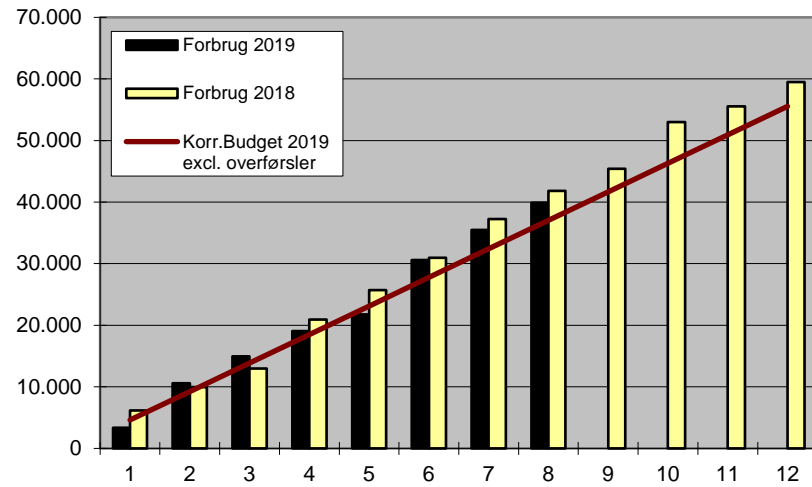
Fraværet er opgjort per måned for sidste og indeværende år (ekskl. indeværende måned) som procent af arbejdstiden.

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.

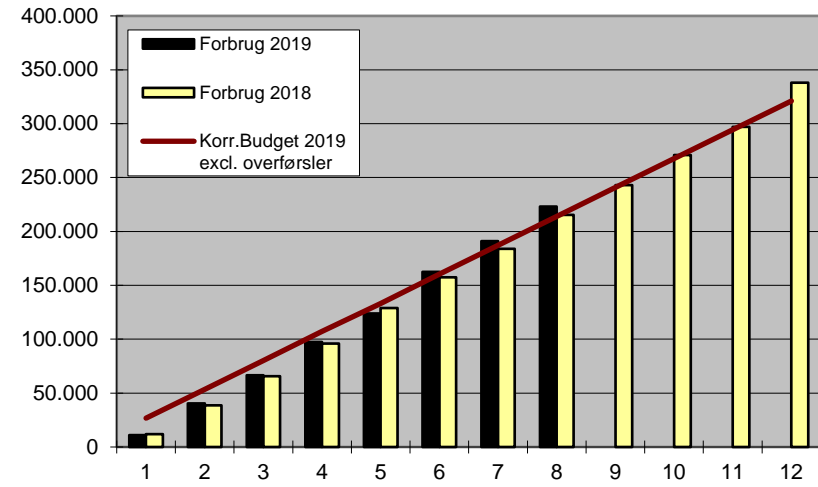
Månedsvis forbrug pr. politikområde



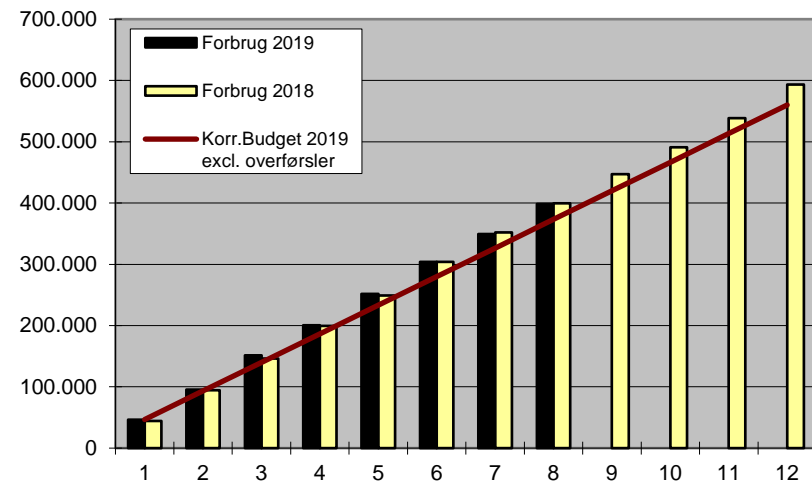
4. Fritid, idræt og kultur



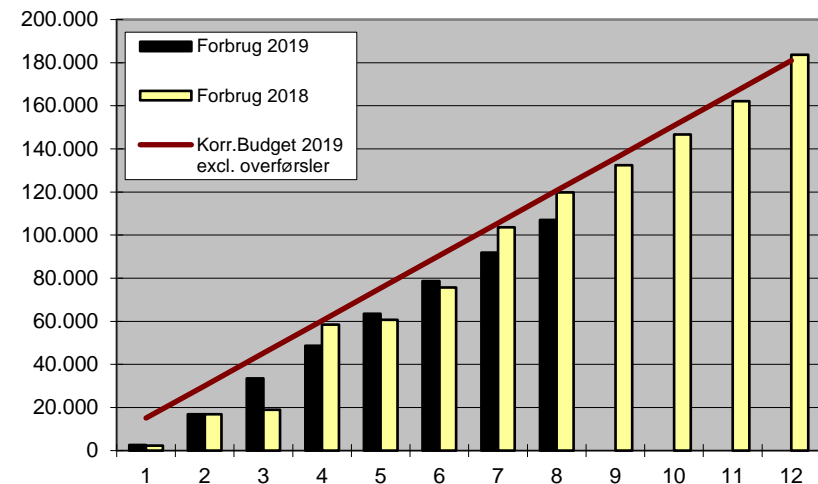
6. Ældre



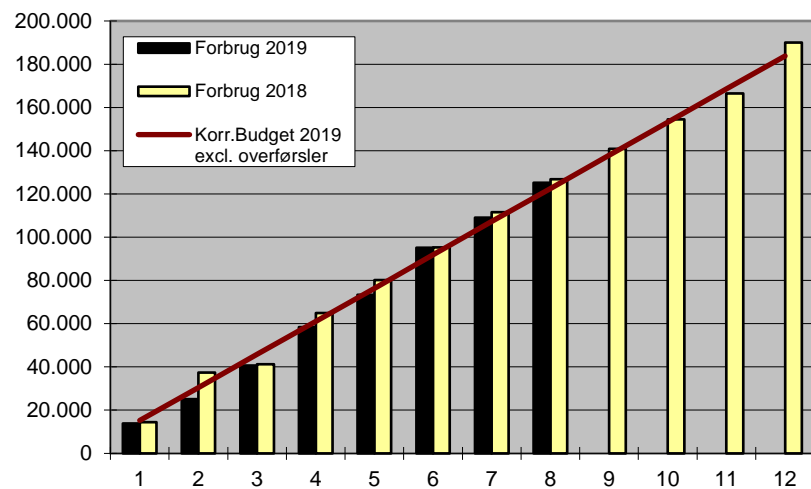
5. Overførselsindkomster



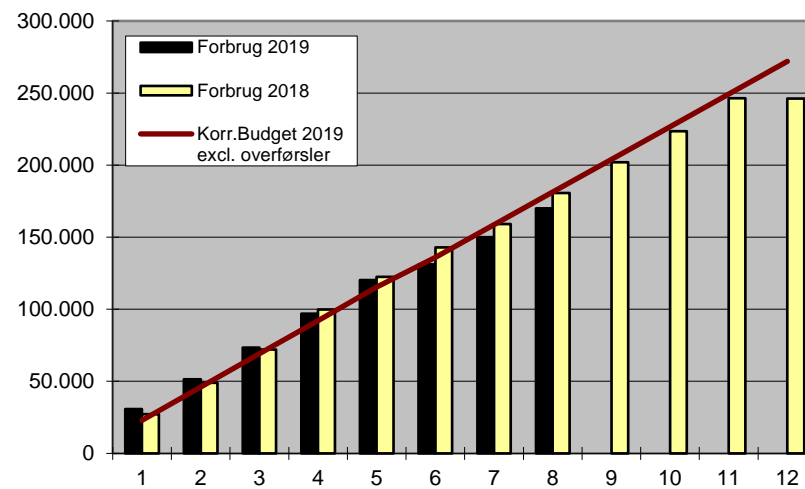
7. Sundhed



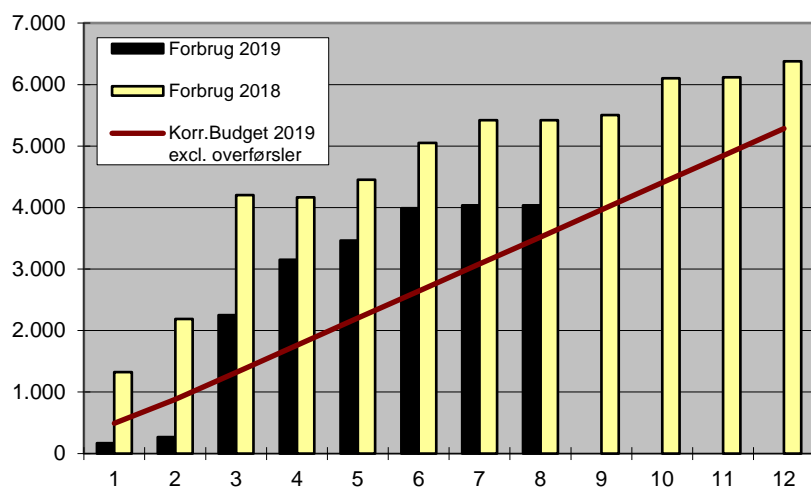
8. Handicap og psykiatri (voksne)



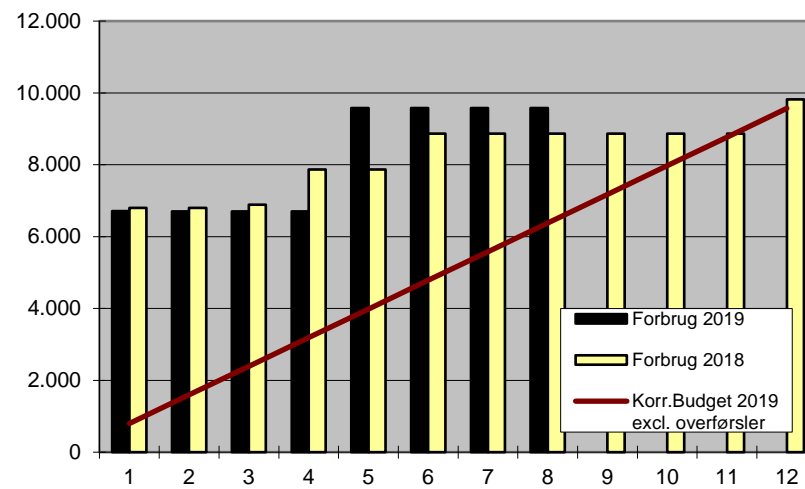
11. Borgerservice, pol. og adm.org.



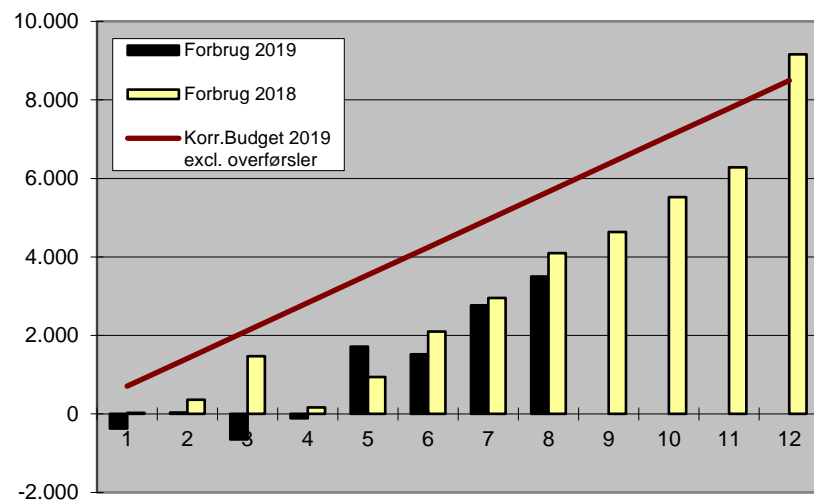
9. Erhvervsudv., turisme, klima og demokrati



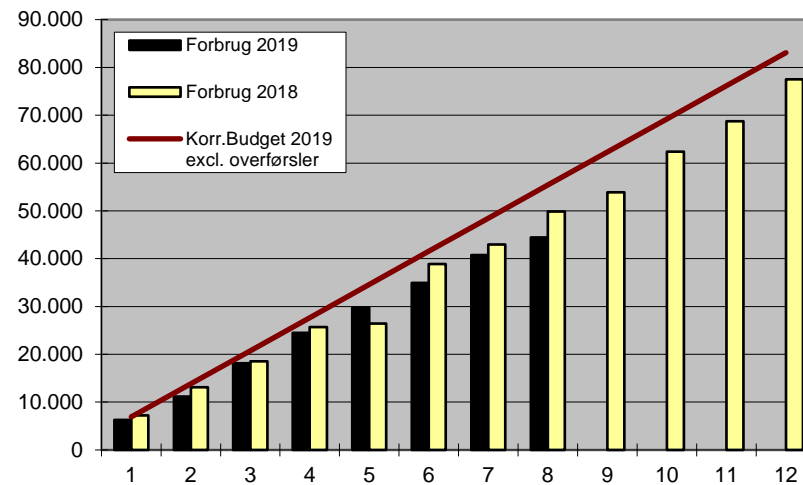
12. Redningsberedskab



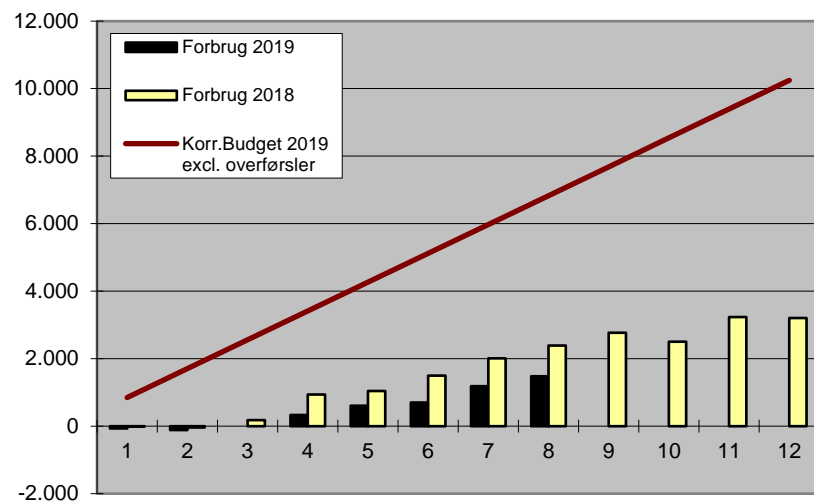
13. Miljø og natur



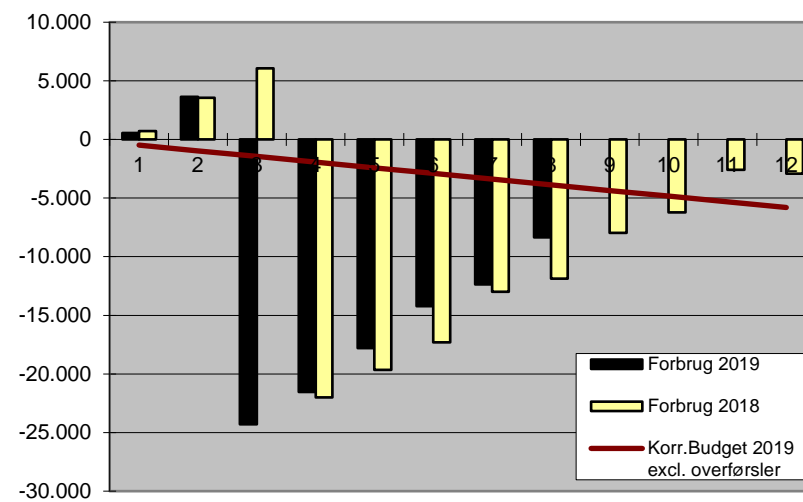
15. Infrastruktur og kollektiv trafik



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 2018.

Ved udgangen af april måned er der i alt givet tillægsbevillinger for 147,2 mio. kr. Da overførslerne udgør en samlet tillægsbevilling på 147,1 mio. kr. er det korrigerede budget i dette månedsbrev 35.000 kr. større end det oprindelige budget 2019.

Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Desuden forventes overførslerne fra 2018 til 2019 at være på omtrent samme niveau som fra 2017 til 2018.

Det bemærkes at politikområde 4 Fritid, idræt og kultur overstiger det korrigerede budget med ca. 2,8 mio. kr. Der har været forudbetalinger af årlige ydelser på folkeoplysningsområdet.

Det bemærkes at der på politikområde 5 Overførselsindkomster ses en udfordring på grund af større

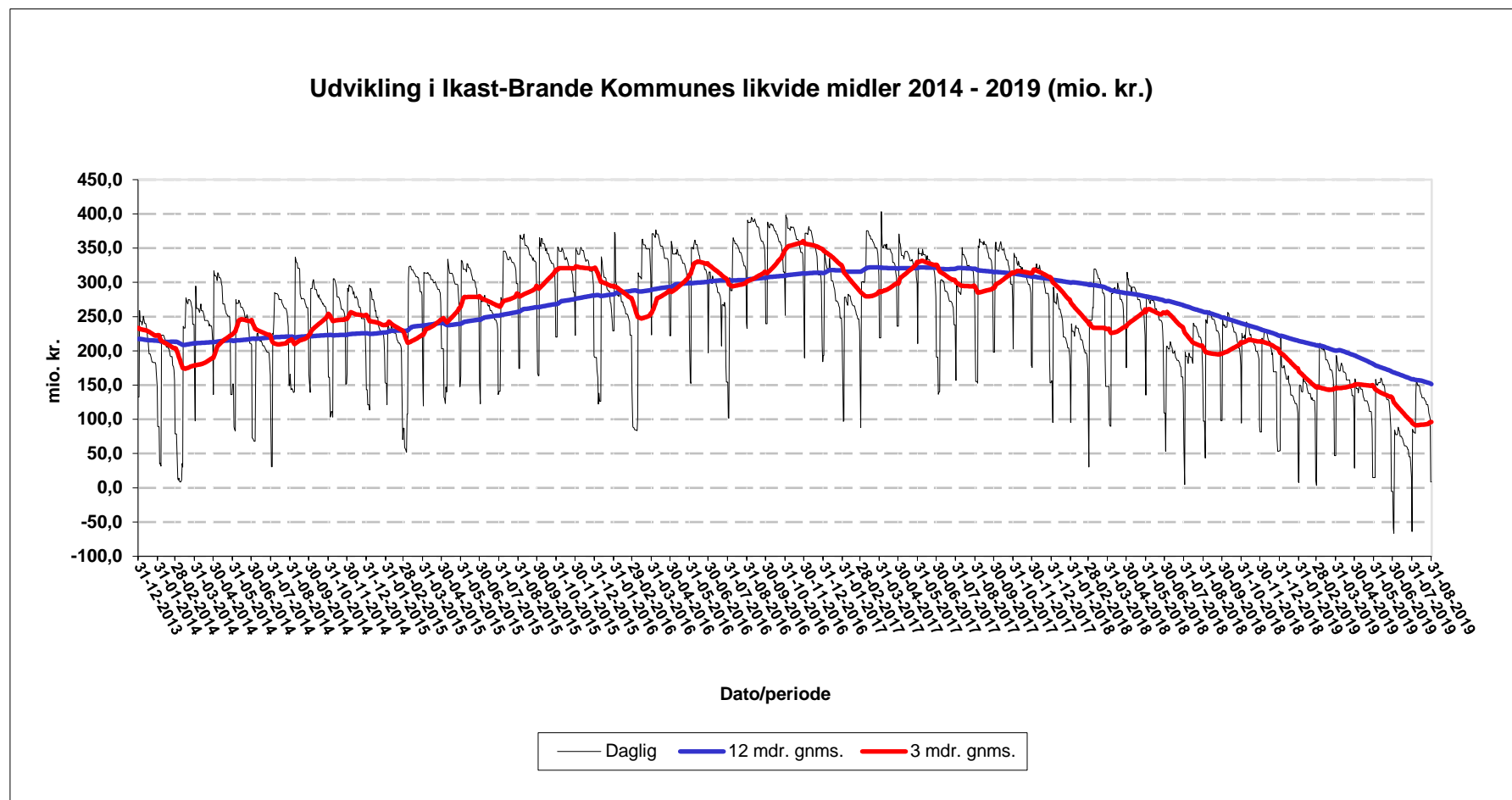
sags-mængder primært inden for målgrupperne Sygedagpenge og STU sager. Derudover er der ved lovændring pr. 01.01.2019 indført et bortfald af statsrefusionen i forbindelse med driftsudgifter og mentorordning, hvilket medfører en mistet indtægt.

Det bemærkes at politikområde 8 Handicap og Psykiatri (voksne) overstiger det korrigerede budget med ca. 2,5 mio. kr. Dette skyldes at tilbuddene på området bruger af deres overførte midler samt at der er en øget tilgang af sager på området.

Det bemærkes ydermere at budgetafvigelsen på politikområde 12 Redningsberedskab skyldes en forskydning i bogføring af en faktura for 4. kvartal.

Endeligt bemærkes det, at politikområde 6 Ældre har i henhold til budgetopfølgning pr. 30.06.2019 økonomiske udfordringer på lejetab, hjemmesygeplejen, udgifter til fritvalg og friplejehjem ved visitation og myndighed og ekstra udgifter til enkeltmandsprojekter.

Udviklingen i likviditeten



Udbud af leverandøraftaler

Følgende aftaler vil/forventes at træde i kraft på de angivne datoer:

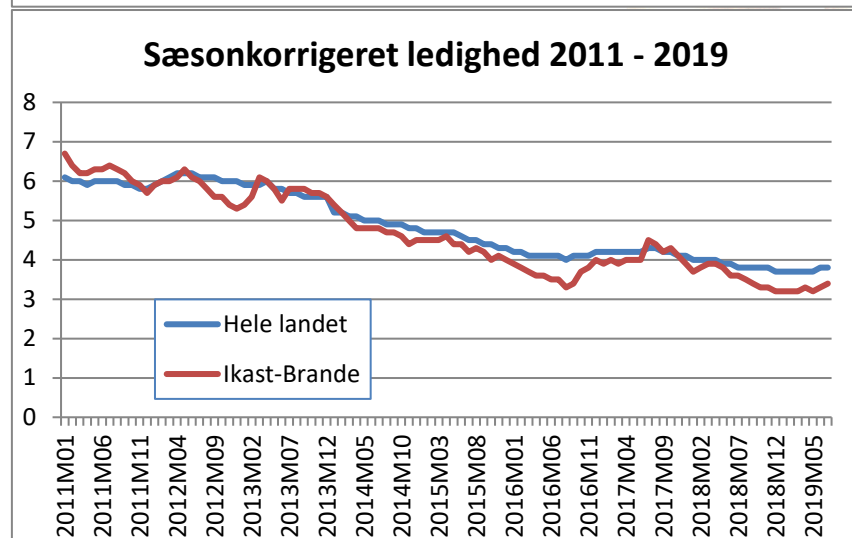
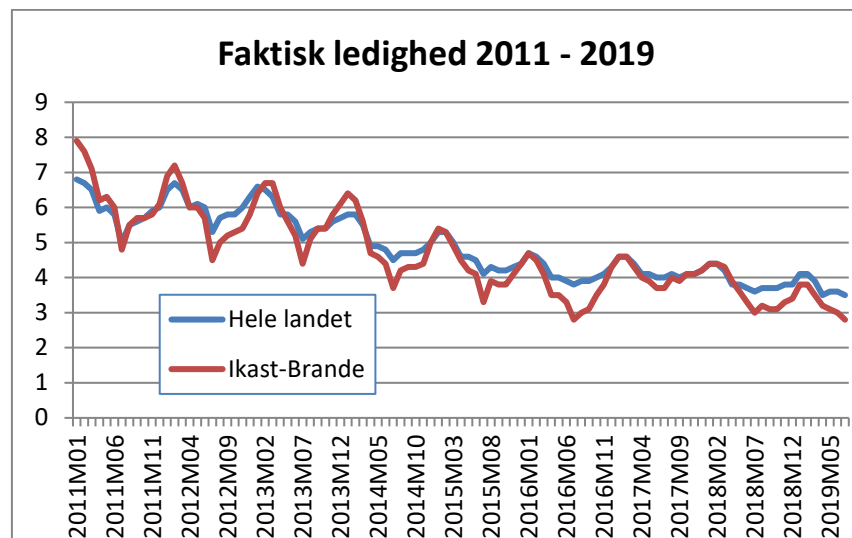
Emne:	EU-udbud (obligatorisk aftale)	Nyt udbud / Genudbud:	Forventet ikrafttrædelsesdato:	Bemærkninger:
Storkøkkenudstyr – Maskiner	X	Genudbud	01-10-2019	Under implementering
Vask og leje af arbejdsbeklædning til ældreområdet	X	Genudbud	01-10-2019	Under implementering
Forbrugsartikler 1 – Engangsartikler, poser og sække	X	Genudbud	01-12-2019	
Forbrugsartikler 2 – Aftøringspapir og håndhygiejne	X	Genudbud	01-12-2019	
Beskæftigelsesmaterialer	X	Genudbud	01-12-2019	
AV-udstyr	X	Genudbud	10-12-2019	
Skolemøbler		Genudbud (tilbudsindhentning)	15-12-2019	
Forsikringer	X	Genudbud	01-01-2020	
Inkontinensbleer	X	Genudbud	01-02-2020	
Diabetes	X	Genudbud	01-02-2019	
Daginstitutionsmøbler	X	Genudbud	01-03-2020	
Fødevarer	X	Genudbud	16-03-2020	
Tandproteser (helbredstillæg)		Genudbud	01-04-2020	
Ortoser	X	Genudbud	01-04-2020	
Storkøkkenudstyr - Isenkram		Genudbud	01-04-2020	
Handicapbiler	X	Genudbud	01-04-2020	
Sportsudstyr og eftersyn	X	Genudbud	01-05-2020	
Brystproteser	X	Genudbud	01-05-2020	
Brændstof og fyringsolie SKI 50.85	X	Genudbud	01-06-2020	
Biblioteksmaterialer	X	SKI	01-06-2020	
Gardiner og persienner	X	Genudbud	01-08-2020	
Stomi (i samarbejde med Regionerne)	X	Genudbud	Ultimo 2020	

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

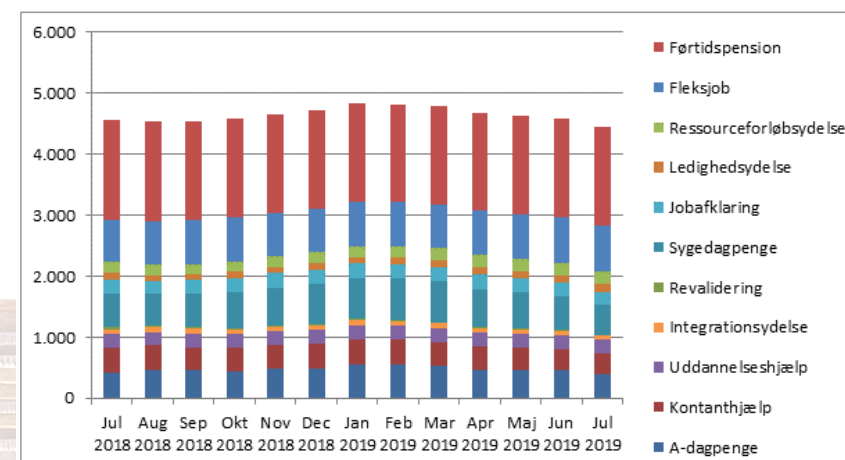
By	Område	Udbudte	Reserverede	Annulerede	Solgte	Solgte + reserverede
Engesvang	Emil Ernsts Vej	2	1	0	3 – 1.270.560 kr.	4
Ejstrupholm	Engbækparken	1	0	0	1 – 240.000 kr.	1
	Ahornvej	7	0	0	0	0
Gludsted	Jordbrugsparcer	2	0	0	0	0
	Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
Nørre Snede	Kildebakken	4	0	0	0	0
Klovborg	Kløvermarken	5	0	0	0	0
Hampen	Stadion Alle	2	0	0	0	0
Isenvad	Sandgårdsparken	1	0	0	0	0
Blåhøj	Div	3	0	0	0	0
Bording	Kornblomsten	10	1	0	2 – 830.000 kr.	3
Brande	Ny Sandfeldvej	3	1	0	1 – 460.000 kr.	2
Ikast	Birkelyst, 1. etape	0	1	0	8 – 4.116.160 kr.	9
	Birkelyst, 3. etape	0	0	0	11 – 6.202.708 kr.	11
I alt		41	4	0	26 - 13.119.428 kr.	30
<i>Sidste måned</i>		41	12	0	18 – 8.628.303 kr.	30
Storparceller						
By	Område	Areal	Salgspris uden moms		Overtagelse	
Ikast	Svaneparken	9.217 m ²	2.512.000 kr.		1. marts 2019	
	Vinkelgade 6	766 m ²	500.000 kr.		15. marts 2019	
	Kongevejen 39	2.411 m ²	1.995.200 kr.		15. marts 2019	
I alt		12.394 m²	5.007.200 kr.			
Bygninger – ingen moms						
Bording	Jernbanevej		20.000 kr.		1. marts 2019	
	Højgade 4		550.000 kr.		1. juni 2019	
	Sportsvej 41		1.125.000 kr.		1. juni 2019	
Ikast	Vinkelgade 4		662.000 kr.		15. juli 2019	
I alt			2.357.000 kr.			
Erhverv						
By	Område	Areal	Salgspris uden moms		Overtagelse	
Engesvang	Løhdesvej	5.800 m ²	278.400 kr.		1. marts 2019	
Bording	Fabriksvej	5.846 m ²	467.680 kr.		1. marts 2019	
Ikast	La Cours Vej	5.000 m ²	1.461.245 kr.		15. marts 2019	
I alt		16.464 m²	2.207.325 kr.			
Landbrugsjord						
Moselod, Pårup	Ringkøbingvej	20.345 m ²	90.000 kr.		1. september 2019	

Udvikling i ledighed og overførselsydelse

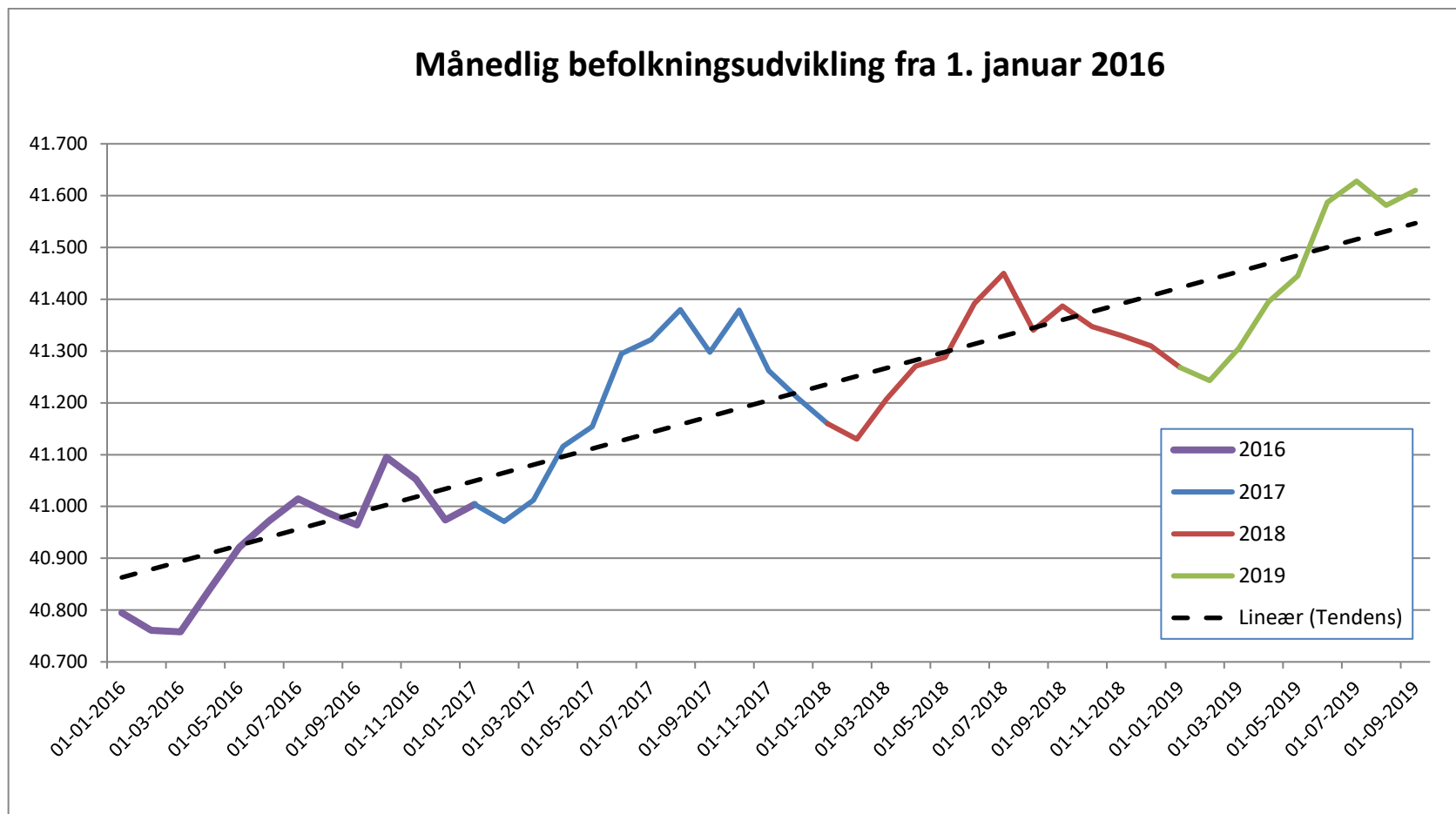


Note: Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx inden for håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret.

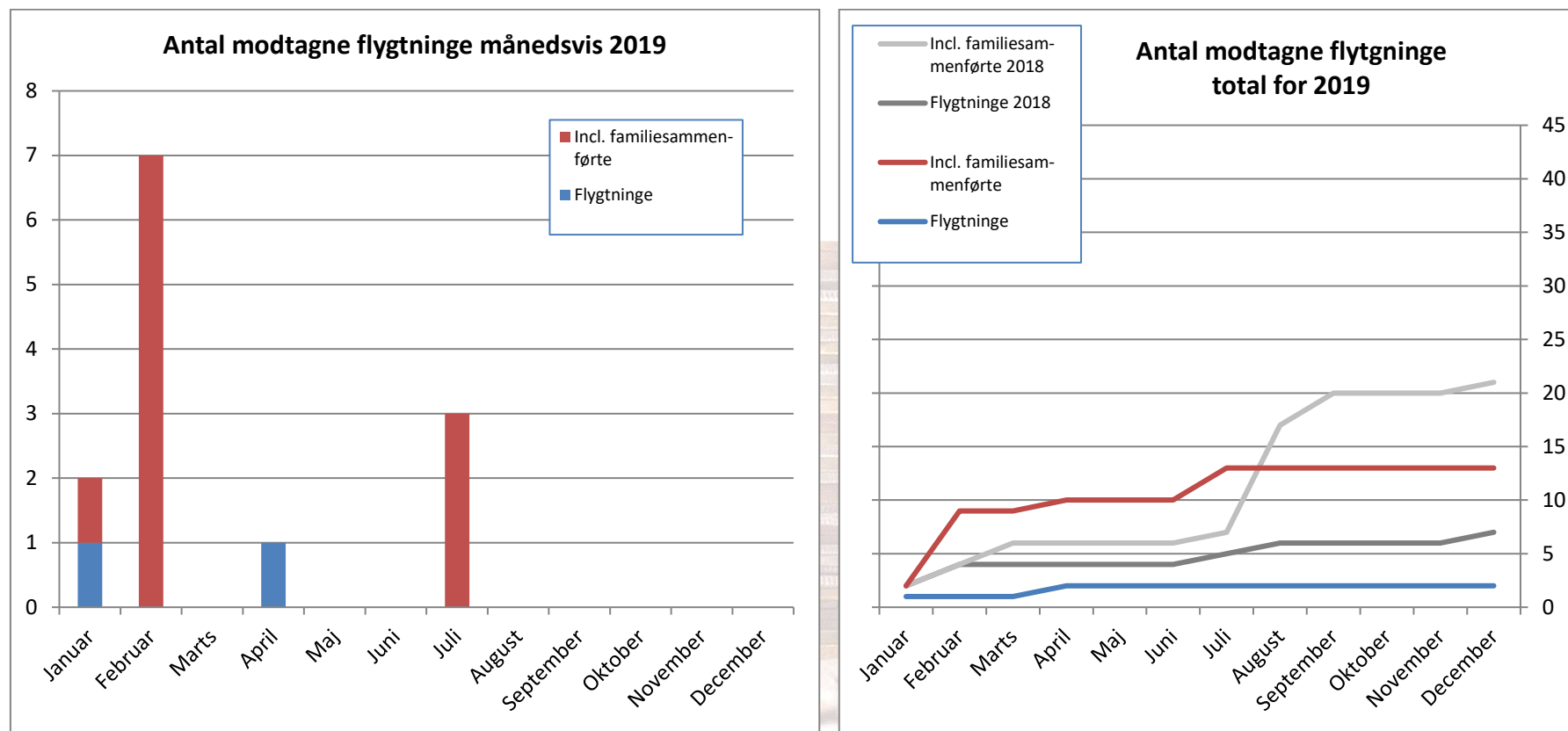
Overførselsydelse



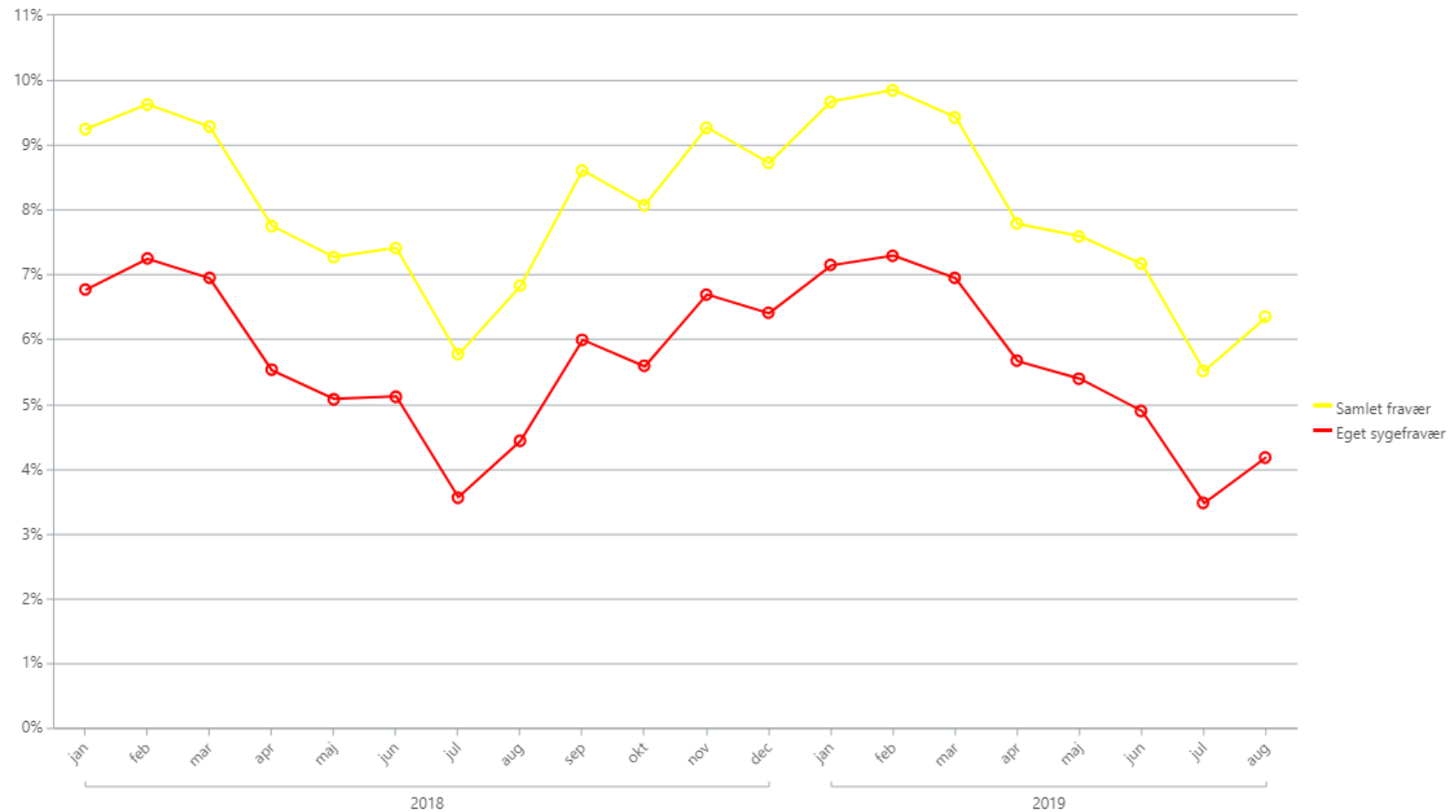
Befolkningsudviklingen



Udvikling i antallet af modtagne flygtninge



Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned (i % af arbejdstiden)



Eget sygefravær omfatter fraværsårsagerne: sygedage, arbejdsskade, delvis arbejdsskade delvis syg/nedsat tjeneste, § 56 sygdom og delvis § 56 sygdom. Mens samlet fravær derudover omfatter adoptionsfravær, barselsorlov, graviditetskomplikationer, delvis graviditetskomplikationen og mindre barns 1.- og 2. sygedage. Begge er beregnet i % af arbejdstiden