



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – Juni 2023

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, 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 2023-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 2020 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 og de grunde som er tilbagekøbt efter overtagelsesdato, hvor reservationsudgiften på 2 % fremgår, de grunde der er endeligt solgte med salgspris ekskl. moms og summen af solgte og reserverede grunde.

Ydermere fremgår en oversigt over antal solgte grunde pr. år, fordelt på antal boliggrunde og m² storparceller, erhvervsareal og øvrige arealer. Øvrige arealer dækker over salg af jord til Spildevandselskabet/regnvandsbassiner, mindre restareal /landbrugsjord.

Udvikling i ledighed og overførselsydelse

Ledighedstallene er opgjort månedsvis fra 2015 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.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 2020. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned.

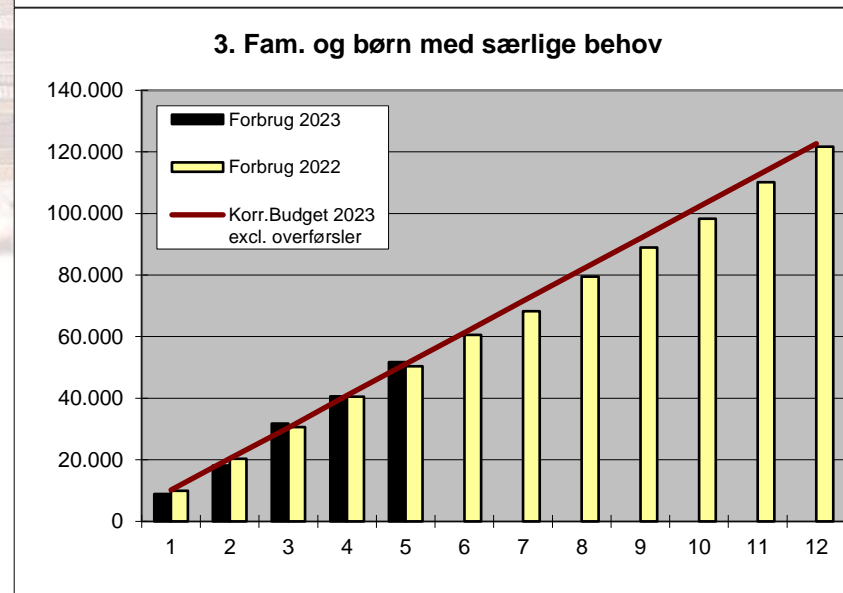
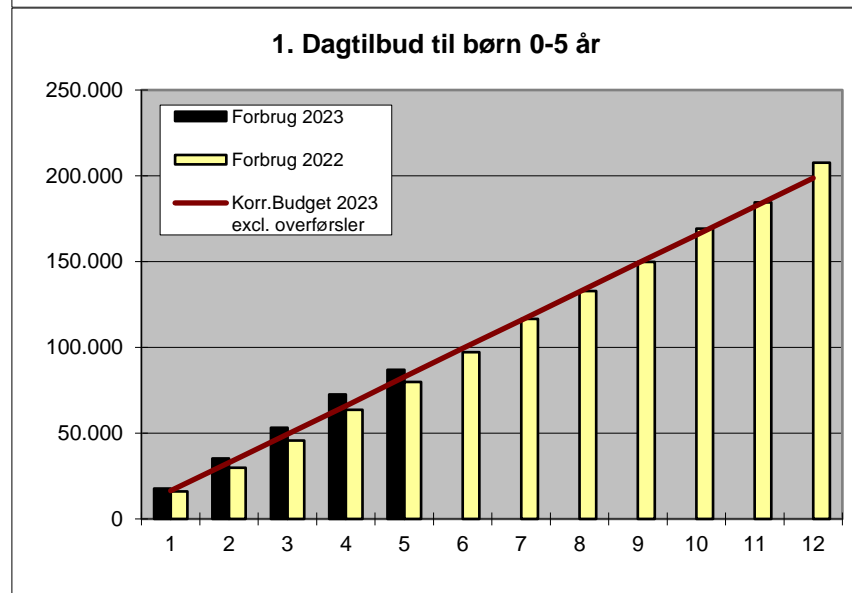
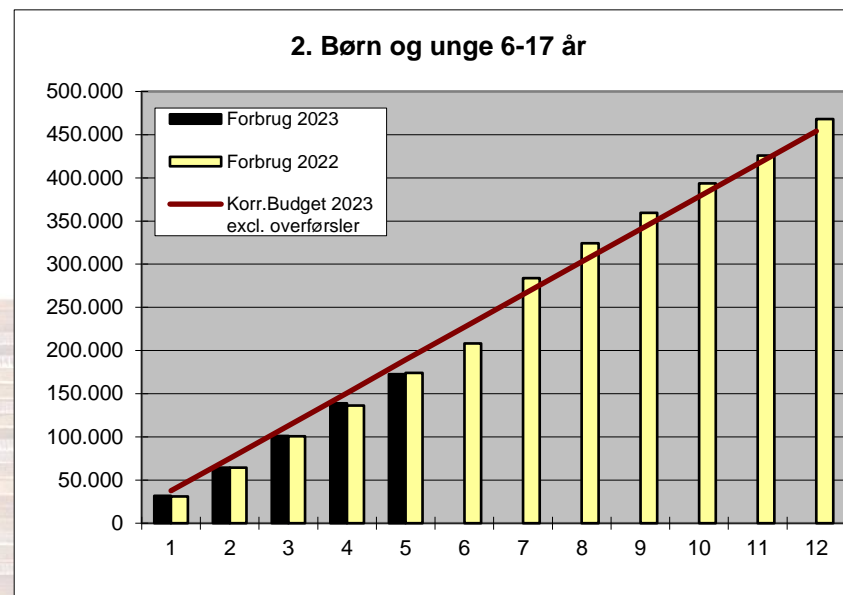
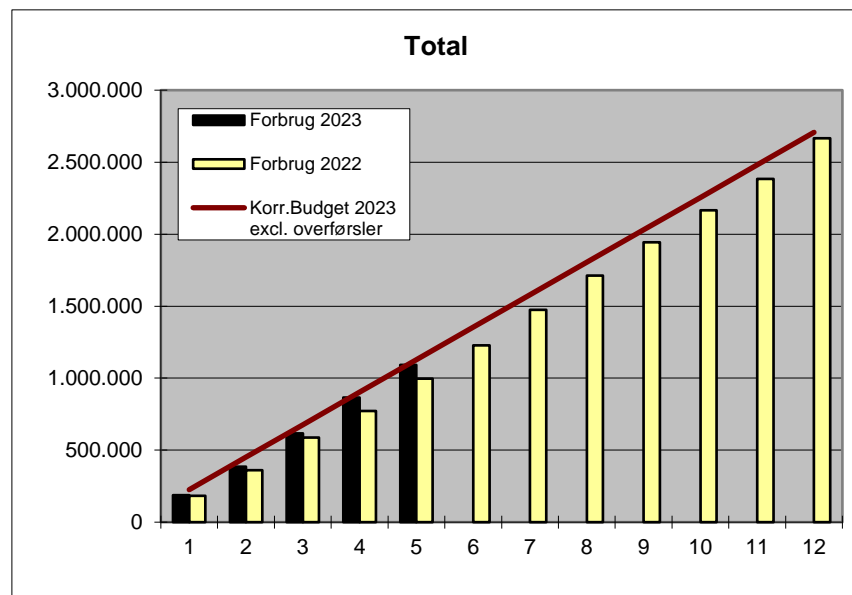
Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, hvor viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 2020 og frem til ultimo seneste måned.

Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned

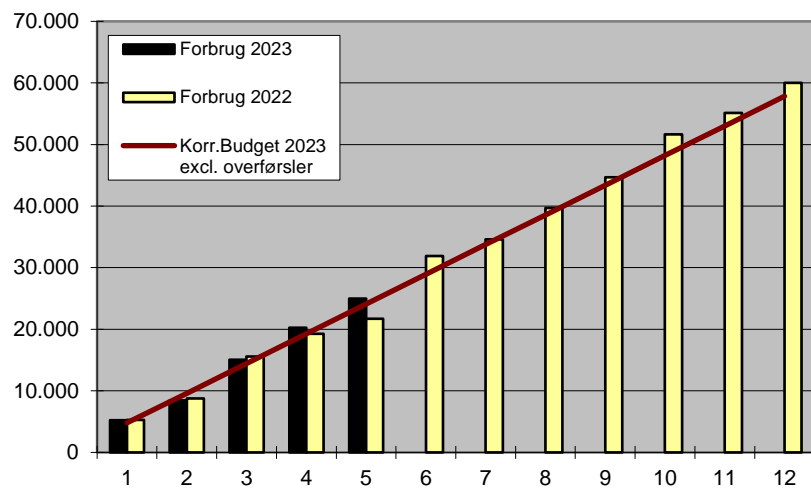
Fraværet er opgjort per måned for 2022 og 2023 som procent af arbejdstiden.

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.

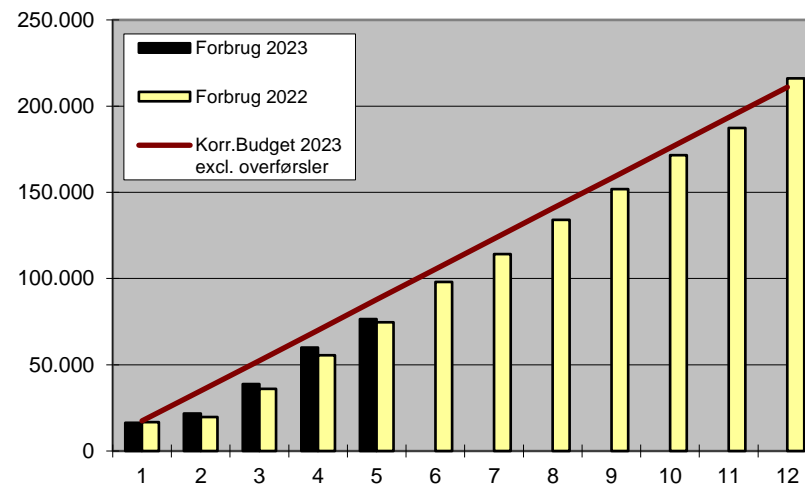
Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde



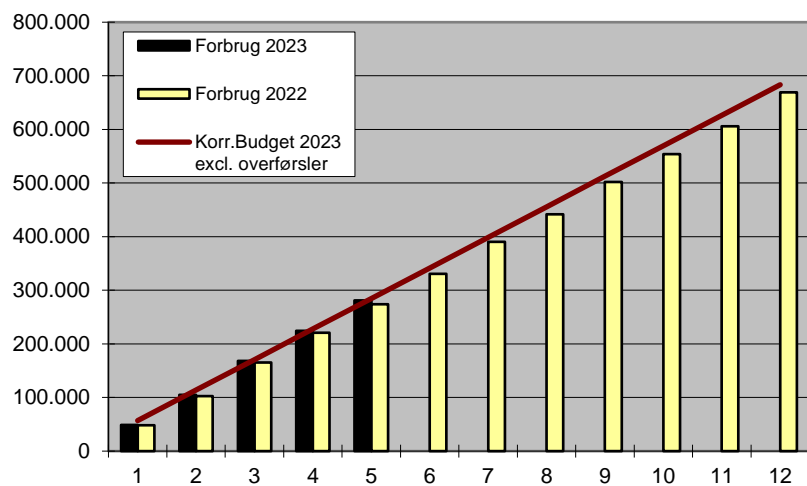
4. Fritid, idræt og kultur



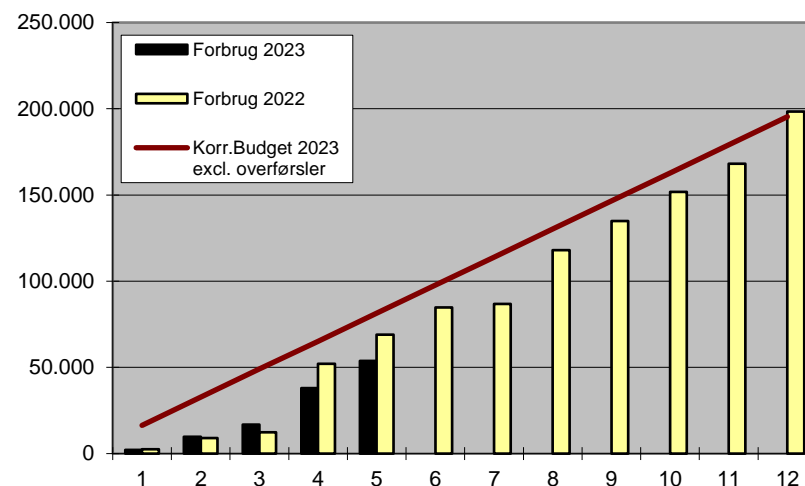
6. Handicap og psykiatri (voksne)



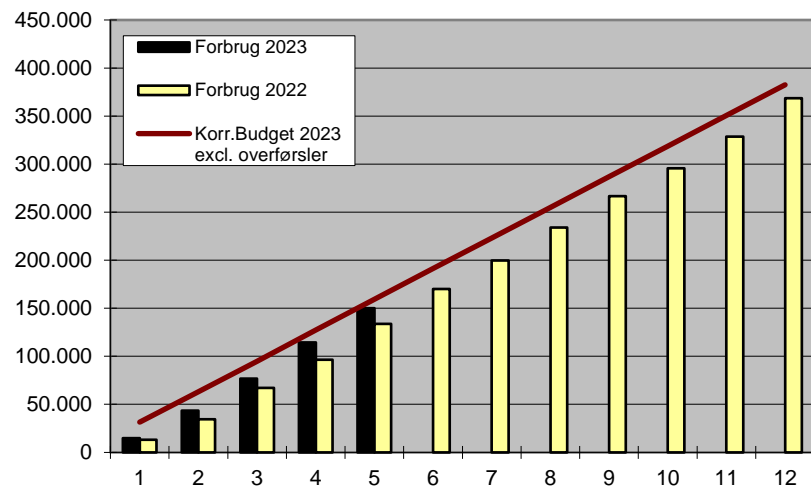
5. Overførselsindkomster



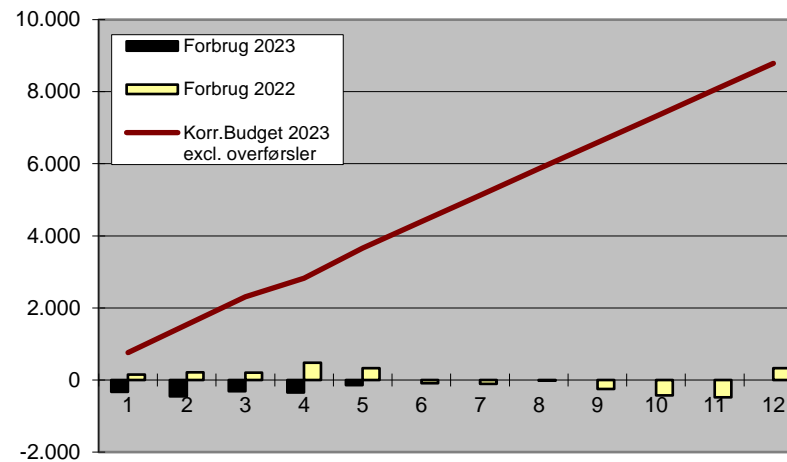
7. Sundhed



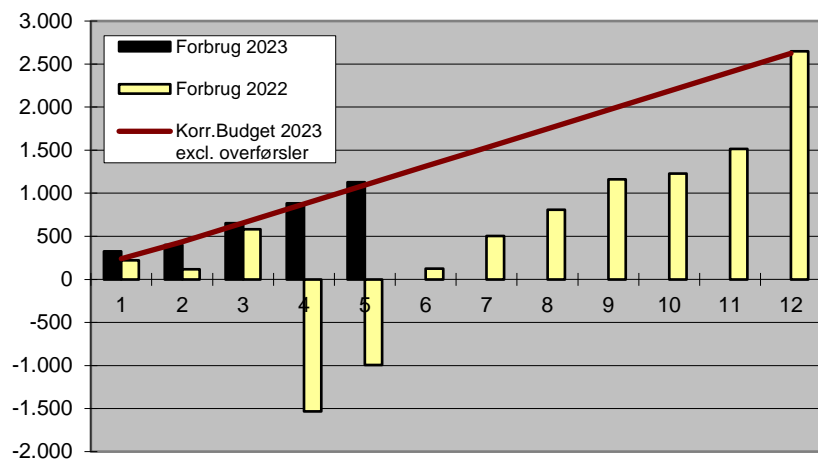
8. Ældre



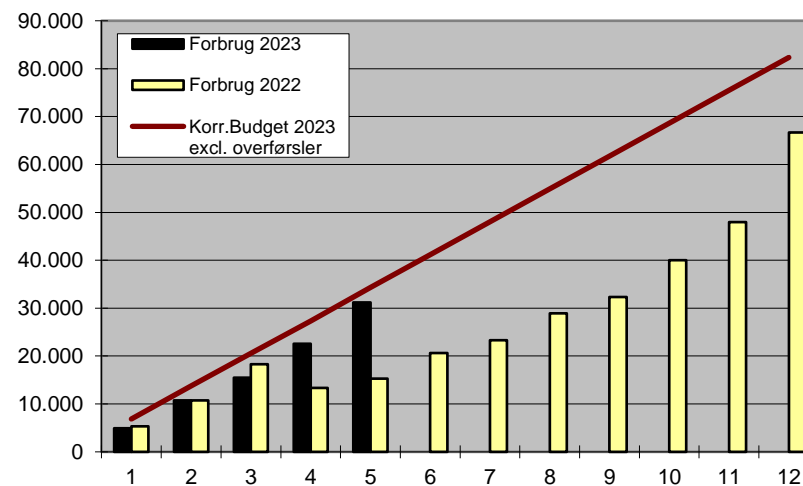
10. Byer og Landsbyer



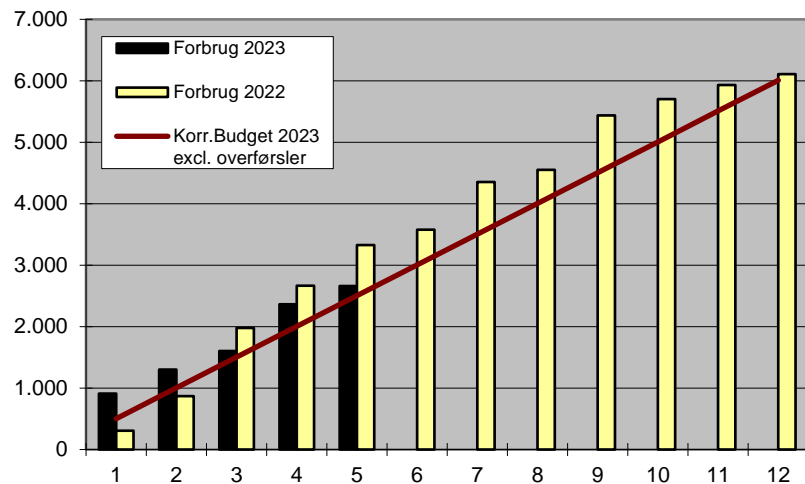
9. Miljø



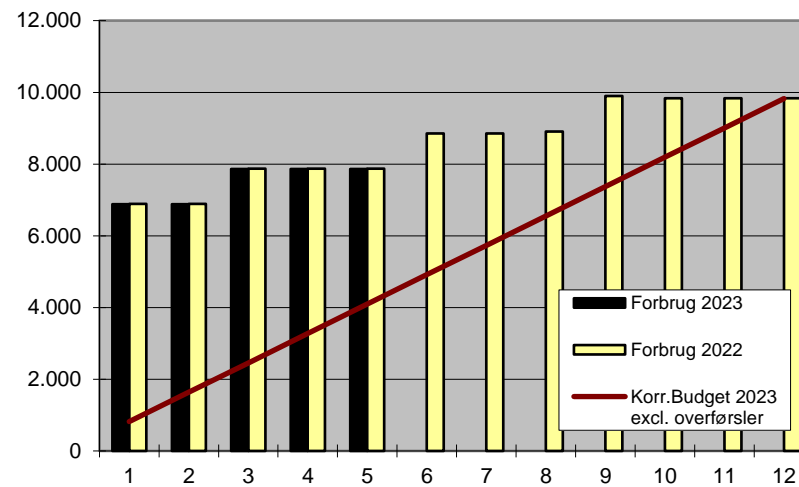
11. Infrastruktur og kollektiv trafik



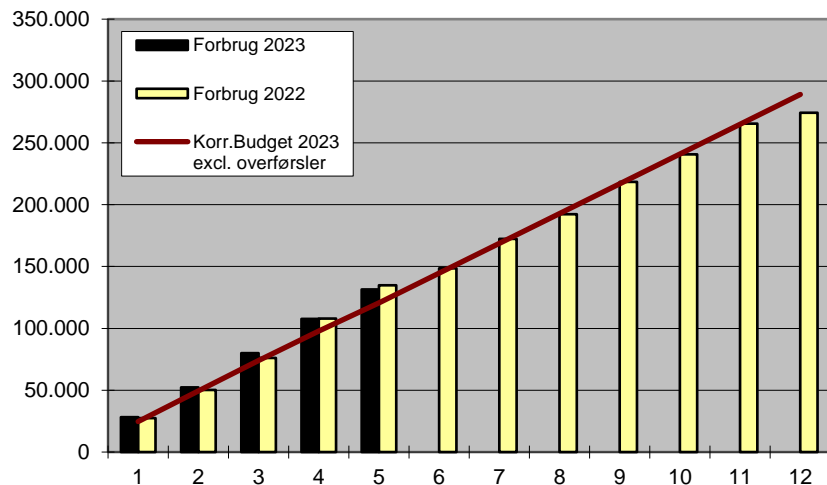
12. Erhvervsudvikling



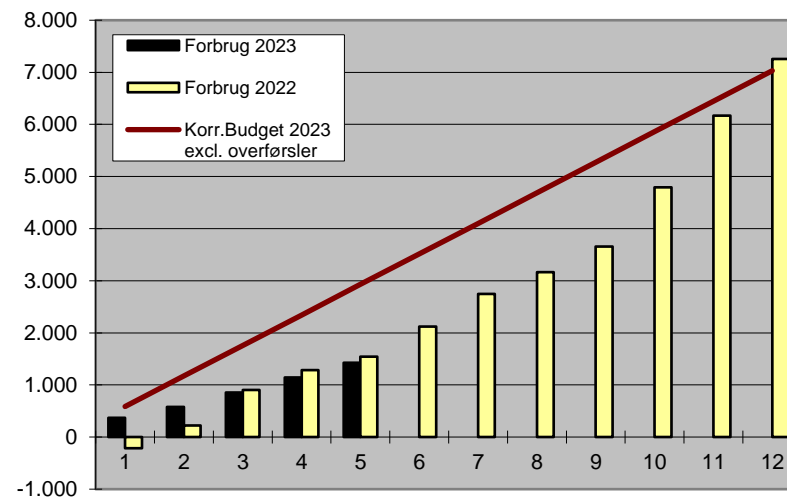
15. Redningsberedskab

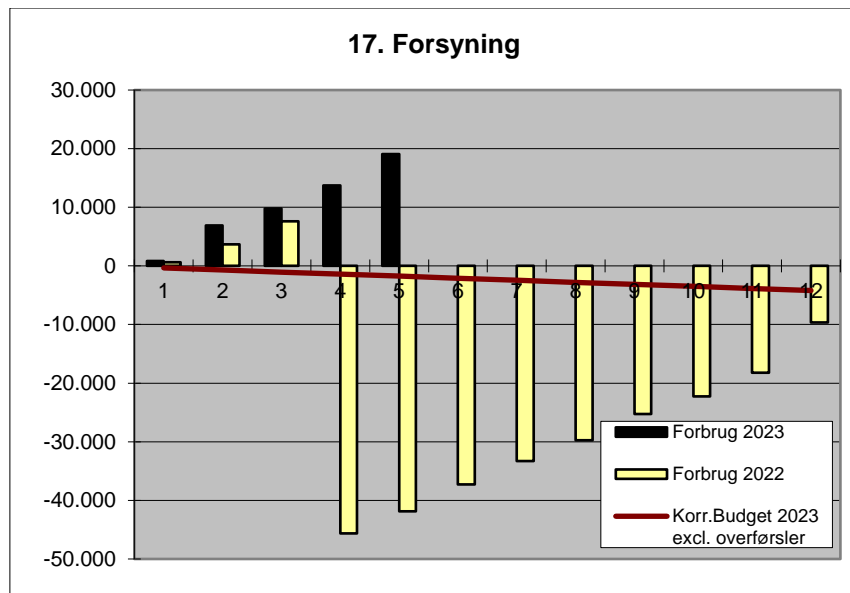


14. Borgerservice og administration



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 2022.

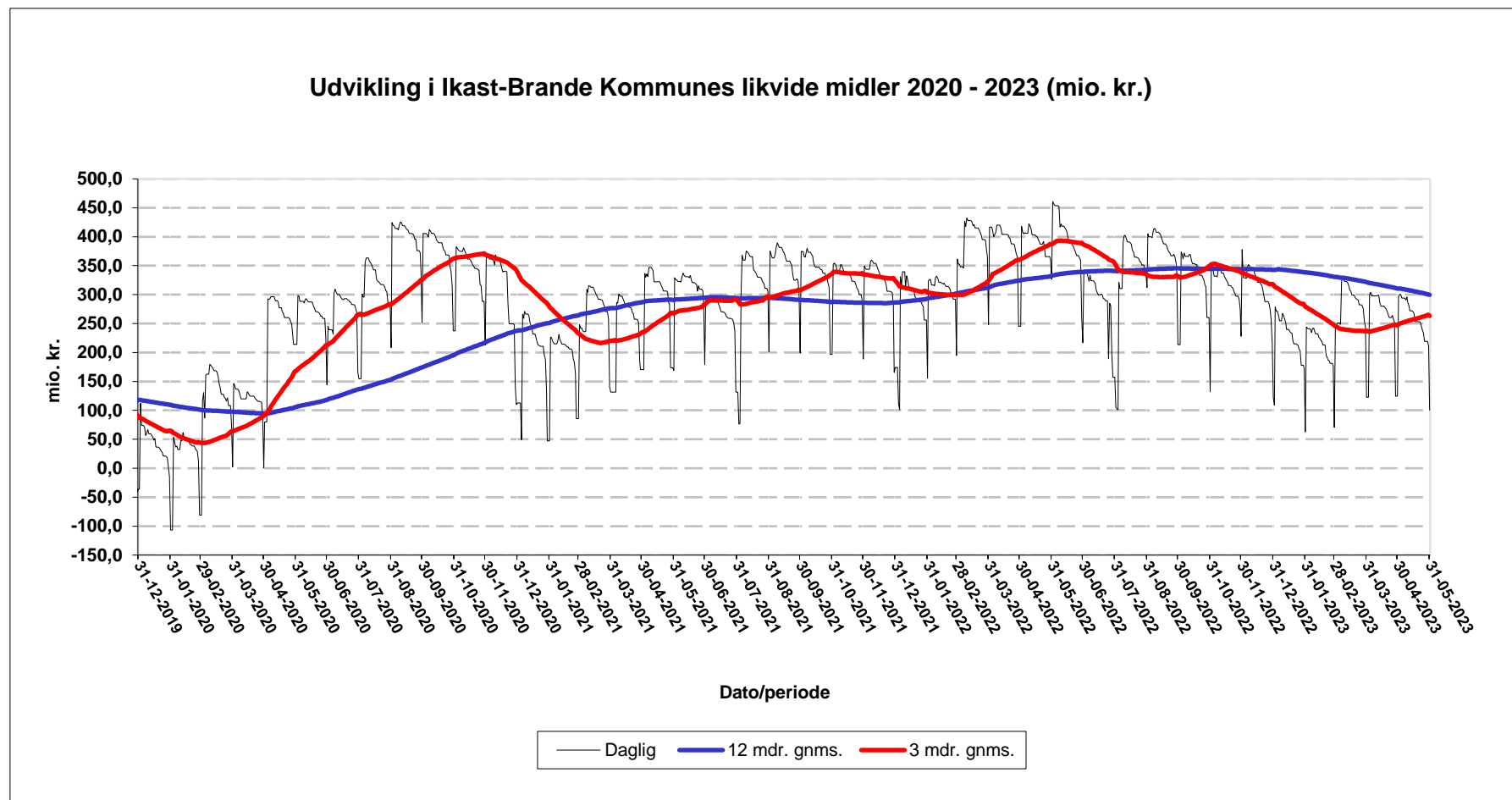
Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Desuden forventes overførslerne fra 2023 til 2024 at være på omtrent samme niveau som fra 2022 til 2023.

Det bemærkes at politikområde 1. Dagtilbud til børn 0-5 år tegner sig for et overforbrug på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes, at der er flere børn i tilbuddene end forudset, samt at den ændrede alder for start i børnehave har presset pladskapaciteten på 0-2 års området.

Økonomien bliver yderligere presset af, at det i budgettet afsatte beløb pr. børnehavebarn i demografimodellen er lavere end det tilskud der skal udbetales til privatinstitutioner pr. børnehavebarn, samtidig med der i 2023 bliver passet flere børnehavebørn i privatinstitutioner, end der er med i basisbudgettet.

Området vil blive fulgt tæt i månedlige budgetopfølgninger.

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: | Eget / KomUdbud / SKI / Øvrigt samarbejde | Forventet ikrafttræ- delsesdato: | Bemærkninger: |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|
| Kompressionsstrømper | X | Genudbud | KomUdbud | 01-07-2023 | Under implementering |
| Vikarydelser (Sundheds- og plejefag- lige vikarer) | X | Genudbud | KomUdbud | 01-09-2023 | Under implementering |
| Kopi og print | X | Genudbud | SKI | 01-09-2023 | |
| Forflytninger/Tunge løft og liggende transport | | Genudbud | Eget - tilbudsindhentning | 01-09-2023 | |
| Liftefersyn | | Genudbud | Eget - tilbudsindhentning | 01-10-2023 | |
| Storkøkkenudstyr | X | Genudbud | SKI | 01-10-2023 | |
| Specialkørsel | X | Genudbud | Eget | 01-11-2023 | |
| Tandbehandling | X | Genudbud | KomUdbud | 01-12-2023 | Annuleret: bliver genudbudt |
| Skolemøbler | | Genudbud | Forventeligt SKI | 01-01-2024 | SKIs udbud er forsin- ket |
| AV-udstyr | X | Genudbud | SKI | 01-01-2024 | |
| Forsikringer | X | Genudbud | Eget | 01-01-2024 | |
| Stomi (Tværasektorielt samarbejde mellem Kommunerne og Regionerne) | X | Genudbud | Øvrigt samarbejde | 01-01-2024 | |
| Diabetesprodukter | X | Genudbud | SKI | 01-02-2024 | |
| Fødevarer | X | Genudbud | SKI | 15-03-2024 | |
| Brystproteser | X | Genudbud | KomUdbud | 01-04-2024 | |
| Ortoser | X | Genudbud | KomUdbud | 01-04-2024 | |
| Handicapbiler opbygning | X | Genudbud | KomUdbud | 01-04-2024 | |
| Kaffe og the | X | Genudbud | KomUdbud | 01-04-2024 | |
| Forbrugs- og engangsartikler | X | Genudbud | SKI | 01-07-2024 | |

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

| Boliggrunde | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| By | Område | Udbudte | Reserverede | Annullerede og tilbagekøbt (2%) | Solgte (ekskl. moms) | Solgte + reserverede |
| Ejstrupholm | Engbækparken | 0 | 0 | 0 | 1 - 240.000 | 1 |
| | Ahornvej | 4 | 0 | 1 - 7.760 | 0 | 0 |
| Gludsted | Jordbrugsparcer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Isenbjergvej 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nørre Snede | 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 |
| Bording | Kornblomsten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Klokkeblomsten | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engesvang | Åboesvej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Engbakkevej, 1. etape | 6 | 1 | 0 | 6 - 4.323.120 | 7 |
| Brande | Ny Sandfeldvej 3. etape | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ny Sandfeldvej 4. etape | 2 | 0 | 1 - 9.200 | 0 | 0 |
| | Karlsvognen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Paradisfuglen | 6 | 1 | 0 | 3 - 2.055.560 | 4 |
| Ikast | Egelyst, 1. etape | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Egelyst, 2. etape | 1 | 0 | 0 | 4 - 2.019.200 | 4 |
| | Egelyst, 3. etape | 0 | 0 | 1 | 1 - 700.000 | 1 |
| | Bøgildhaven | 10 | 2 | 0 | 1 - 716.000 | 3 |
| I alt | | 85 | 5 | 2 | 16 - 10.053.880 | 21 |
| <i>Forrige måned</i> | | 84 | 10 | 1 | 12 - 7.289.880 | 22 |

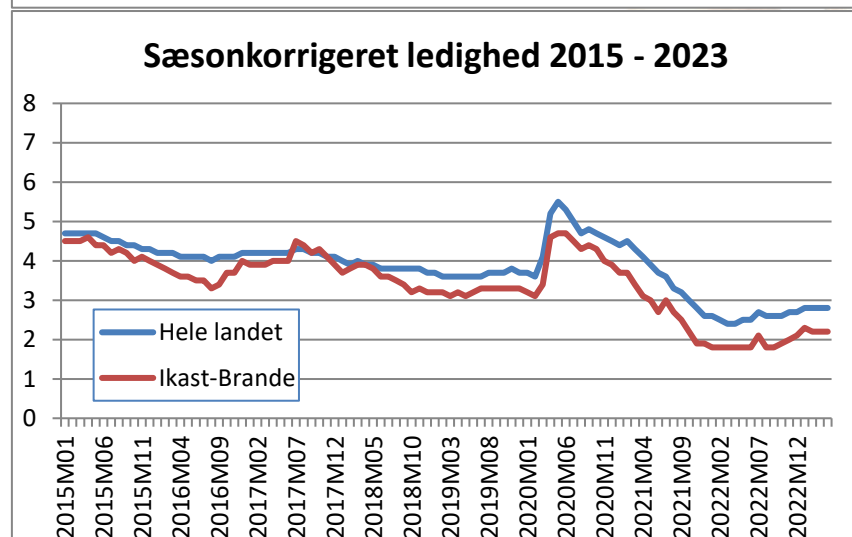
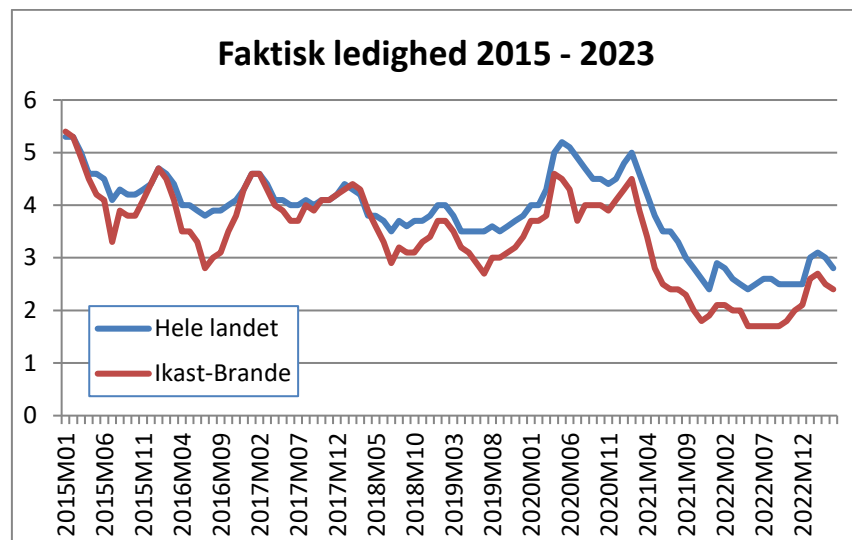
| Erhverv, storparceller m.v. | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|------------|
| By | Område | Areal | Salgspris uden moms | Overtagelse | Type |
| Ikast | Europavej, Del af matr.nr. 1e Vådde By | 10.000 m ² | 950.000 kr. | 1. marts 2023 | Erhverv |
| | Lene Haus Vej / Uhregårds Alle 10 | 1.375 m ² | 132.825 kr. | 1. marts 2023 | Erhverv |
| | Lene Haus Vej 29 | 21.265 m ² | 2.054.199 kr. | 1. maj 2023 | Erhverv |
| | La Cours Vej 14 | 2.114 m ² | 1.079.802,27 kr. | 1. maj 2023 | Erhverv |
| | La Cours Vej / Uhregårds Allé 18 | 15.000 m ² | 1.395.000 kr. | 1. maj 2023 | Erhverv |
| Pårup | | | | | |
| | Juuls Vej | 124 m ² | 13.640 kr. | 1. april 2023 | Erhverv |
| Brande | | | | | |
| | Storparcel - Karlsvognen | 4.200 m ² | 1.050.000 kr. | 1. februar 2023 | Storparcel |

Grundsalg pr. år

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bolig (antal) | 36 | 69 | 18 | 16 |
| Storparcel (m ²) | 11.300 | 10.400 | 25.804 | 4.200 |
| Erhverv (m ²) | 19.279 | 52.872 | 61.492 | 49.878 |
| Øvrige (m ²) | 40.951 | 27.731 | 13.344 | 0 |



Udvikling i ledighed og overførselsydelse



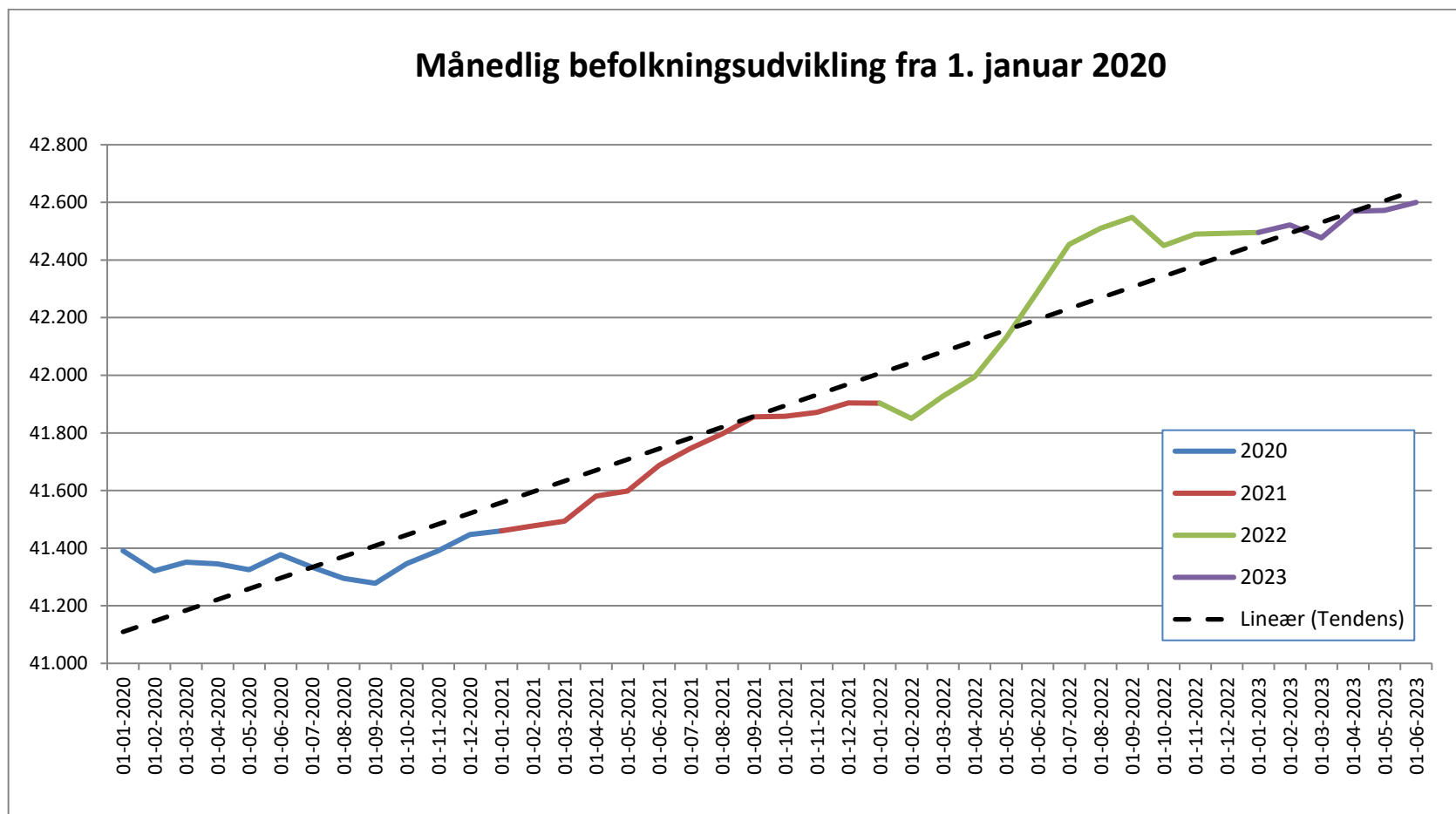
Note: Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx inden for håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret.

Overførselsydelse

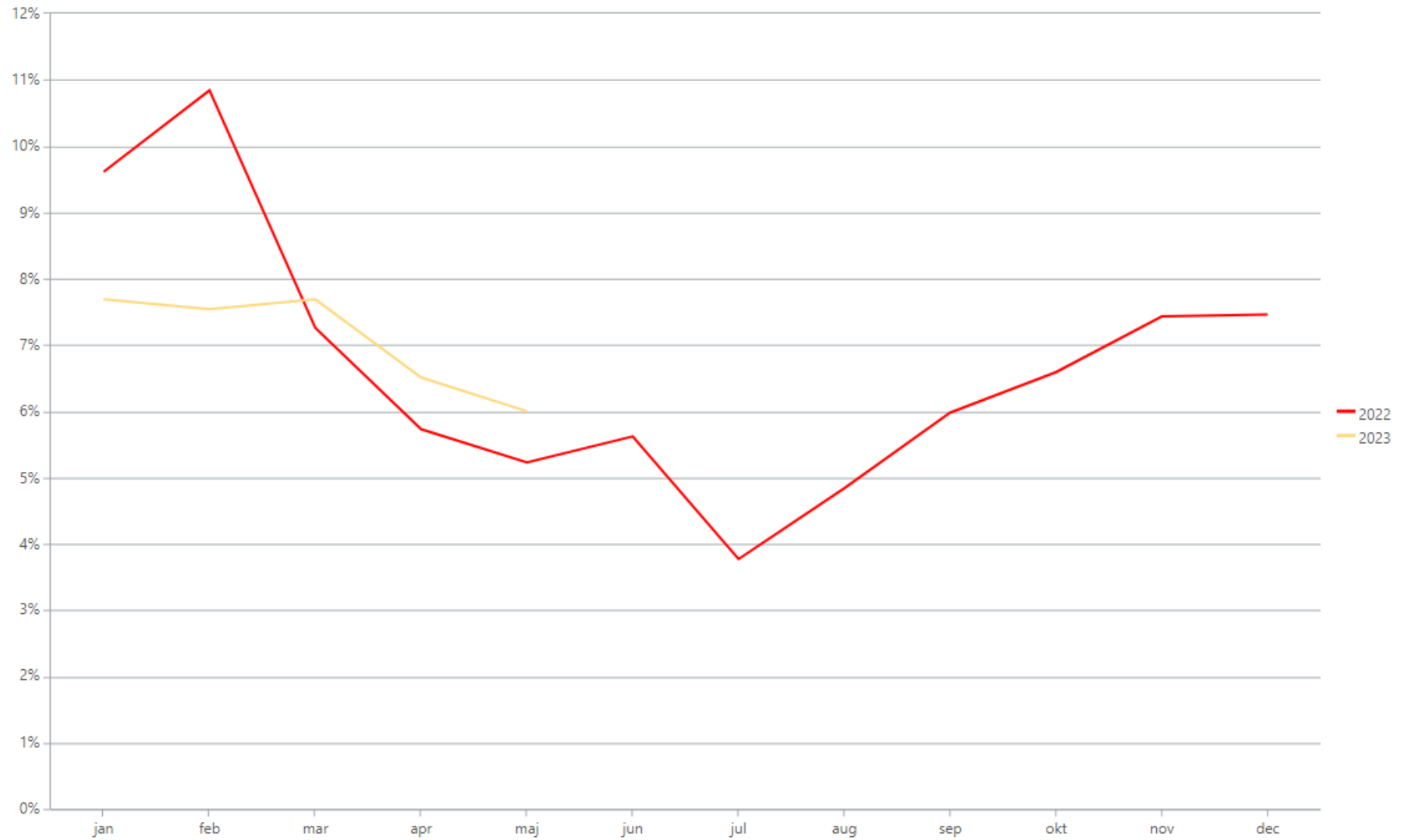
| Overblik over ydelsesmodtagere | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Alle ydelser | | | |
| | Denne måned | Sidste måned | Sidste år |
| Udvikling siden sidste år | Apr 2023 | Mar 2023 | Apr 2022 |
| -14 | 5840 | 5956 | 5854 |
| Midlertidige ydelser | | | |
| | Denne måned | Sidste måned | Sidste år |
| Udvikling siden sidste år | Apr 2023 | Mar 2023 | Apr 2022 |
| 15 | 2139 | 2268 | 2124 |
| Ledighed, faktiske tal* | 2,4 % | 2,5 % | 2 % |
| Ledighed, sæsonkorr.* | 2,2 % | 2,2 % | 1,8 % |
| A-dagpenge | 395 | 413 | 318 |
| Kontanthjælp | 330 | 331 | 344 |
| Uddannelseshjælp | 210 | 219 | 214 |
| SHO-ydelse | 84 | 93 | 76 |
| Sygedagpenge | 698 | 776 | 706 |
| Jobafklaringsydelse | 273 | 286 | 279 |
| Revalidering | 5 | 5 | 5 |
| Ressourceforløbsydelse | 144 | 145 | 182 |
| Permanente kommunale ydelser | | | |
| | Denne måned | Sidste måned | Sidste år |
| Udvikling siden sidste år | Apr 2023 | Mar 2023 | Apr 2022 |
| +157 | 2886 | 2874 | 2729 |
| Fleksjobvisiterede | 1038 | 1038 | 990 |
| - heraf fleksjob | 917 | 913 | 886 |
| - heraf ledighedsydelse | 121 | 125 | 104 |
| Seniorpension | 204 | 194 | 127 |
| Førtidspension | 1644 | 1642 | 1612 |
| Andre tilbagetrækningsydelse | | | |
| | Denne måned | Sidste måned | Sidste år |
| Udvikling siden sidste år | Apr 2023 | Mar 2023 | Apr 2022 |
| -186 | 815 | 814 | 1001 |
| Efterløn | 312 | 327 | 432 |
| Tidlig pension | 114 | 109 | 63 |
| Folkepension <= 67 år | 389 | 378 | 506 |

*Kilde:statistikbanken.dk, kilde til øvrige: jobindsats.dk.

Befolkningsudviklingen



Sygefravær for hele kommunen per måned 2022 og 2023 (i % af arbejdstiden)



Sygefravær omfatter fraværsårsagerne: sygedage, arbejdsskade, delvis arbejdsskade delvis syg/nedsat tjeneste, § 56 sygdom og delvis § 56 sygdom, beregnet i % af arbejdstiden