



**Ikast-Brande**  
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – Februar 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. december måned for månedsbrevet i februar.

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**

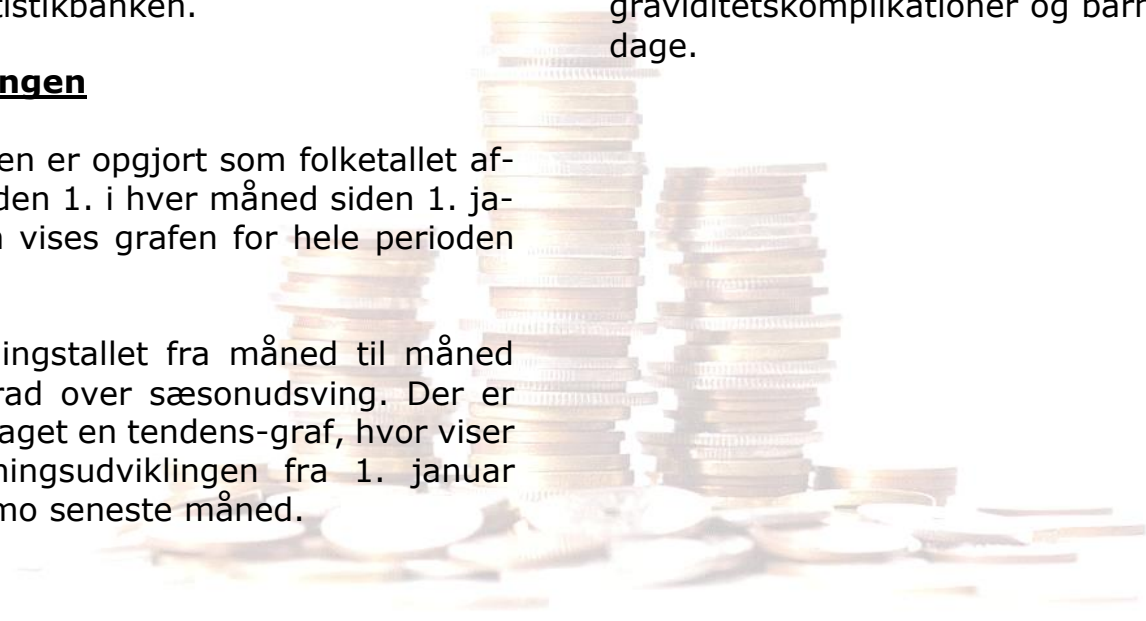
Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 2021. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned.

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.

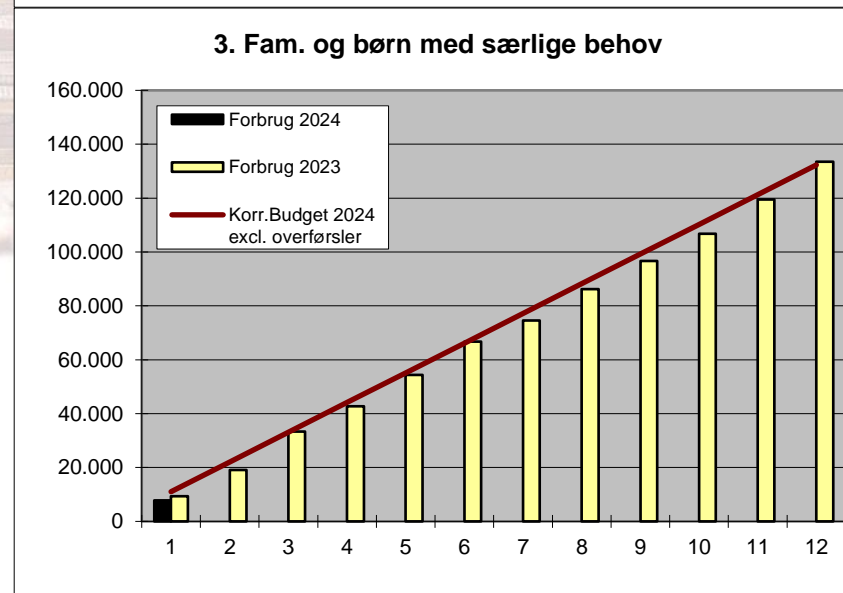
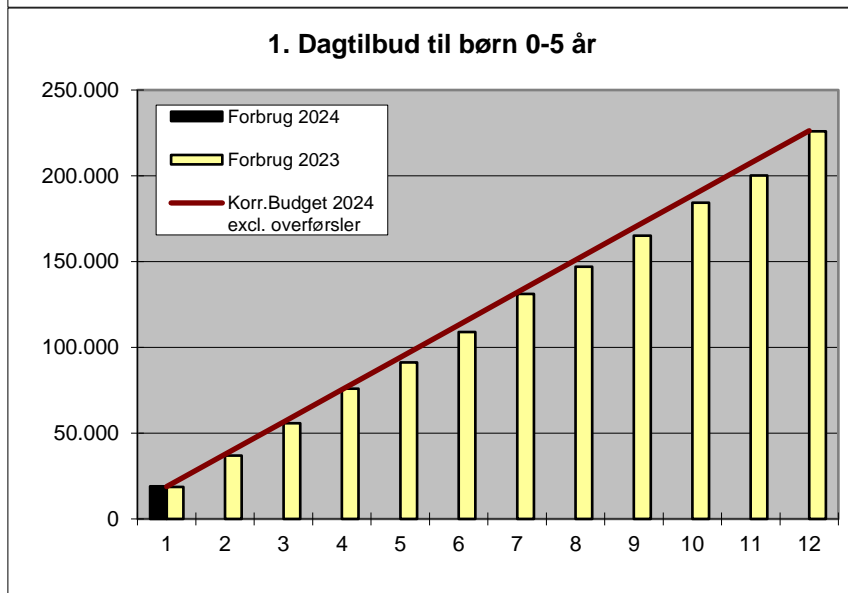
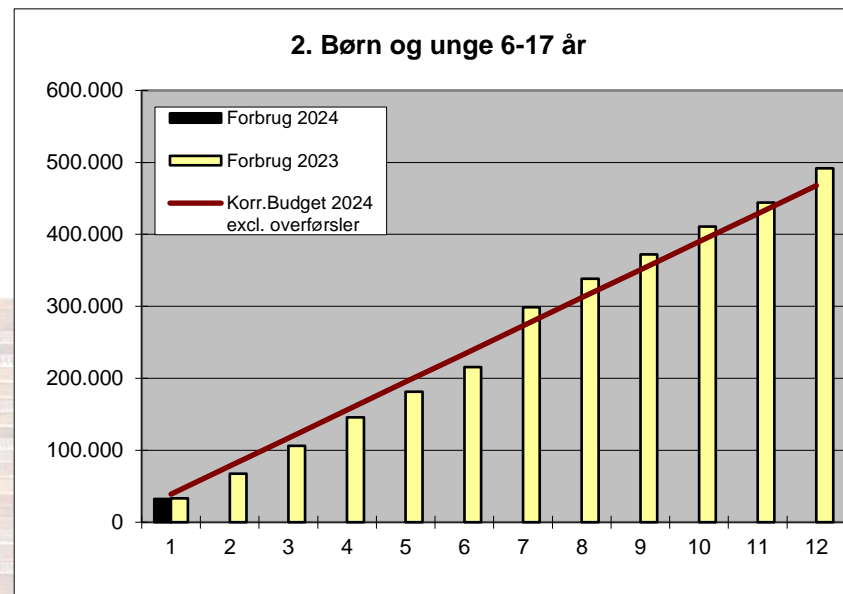
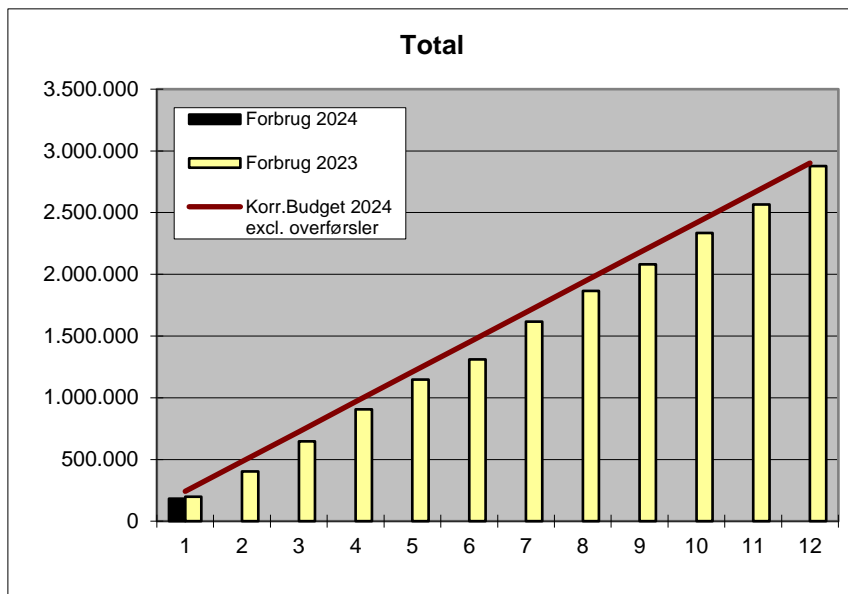
### **Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned**

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

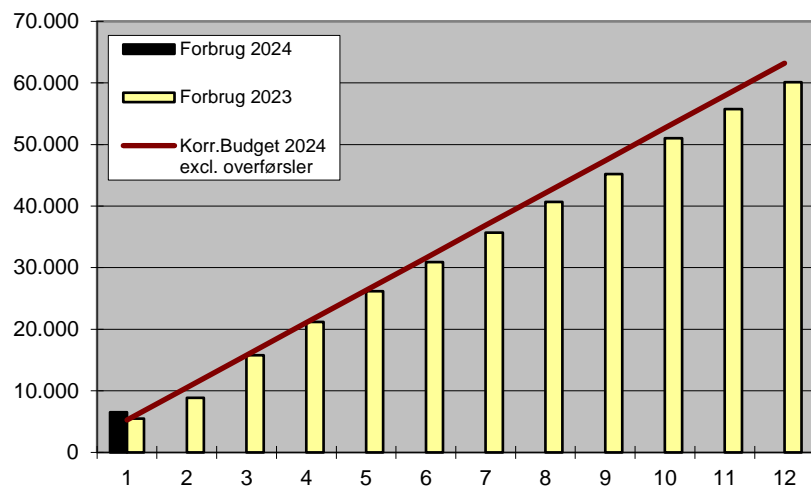
Eget sygefravær omfatter sygedage, arbejdsskade, delvis syg/nedsat tjeneste og § 56 sygdom. Samlet fravær omfatter derudover adoptionsfravær, barsel, graviditetskomplikationer og barnets 1.- og 2. sygedage.



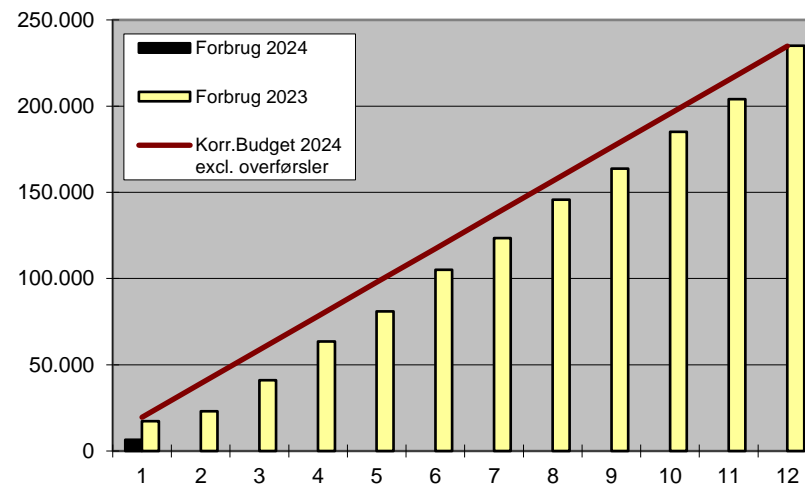
## Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde



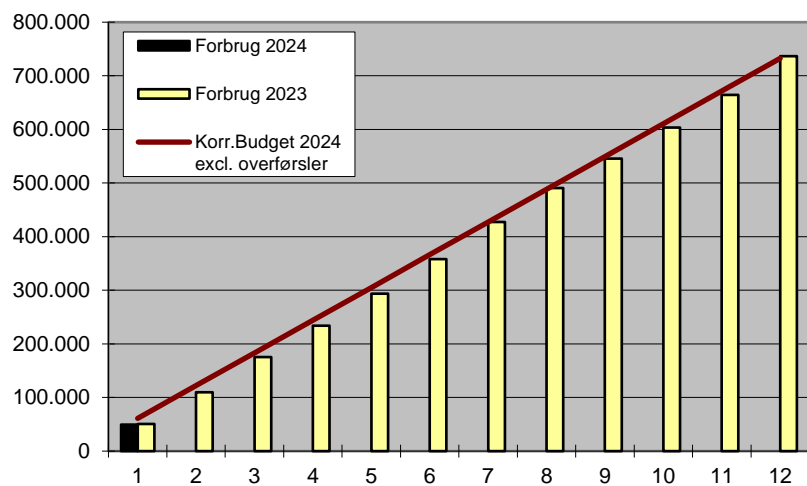
#### 4. Fritid, idræt og kultur



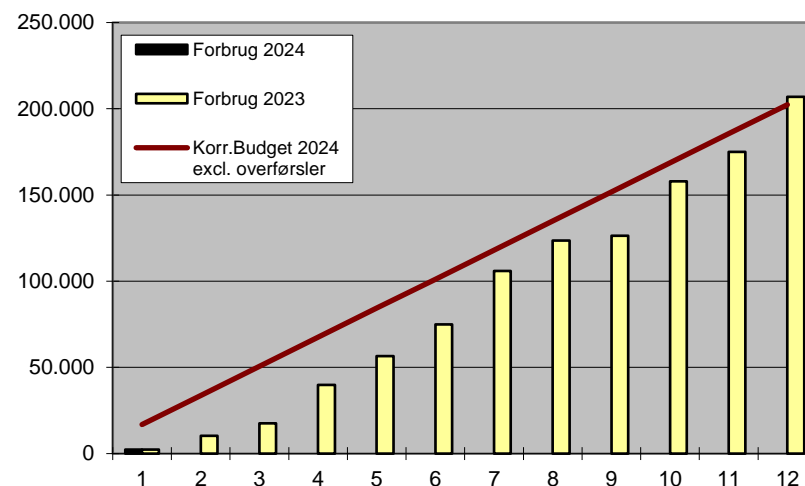
#### 6. Handicap og psykiatri (voksne)



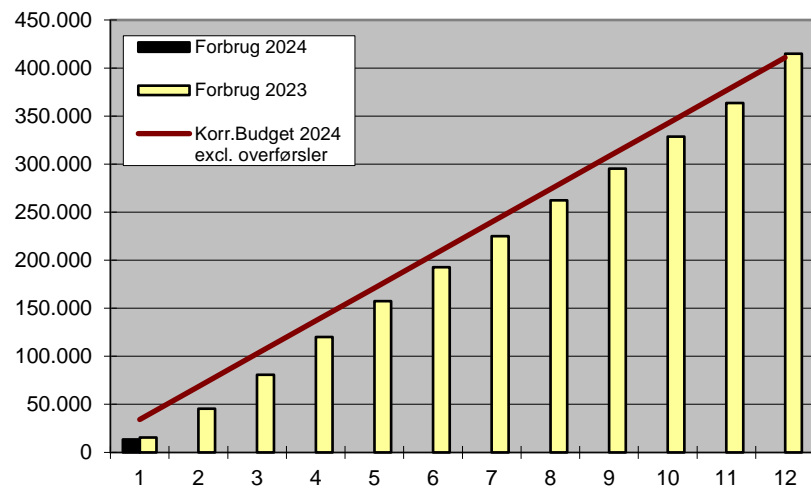
#### 5. Overførselsindkomster



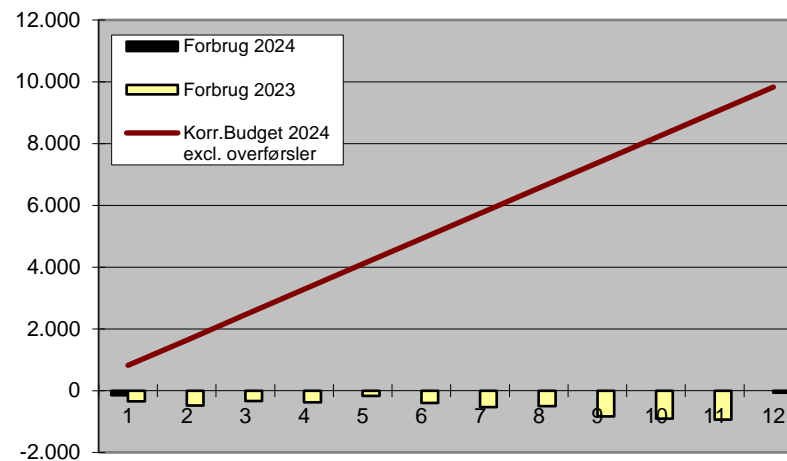
#### 7. Sundhed



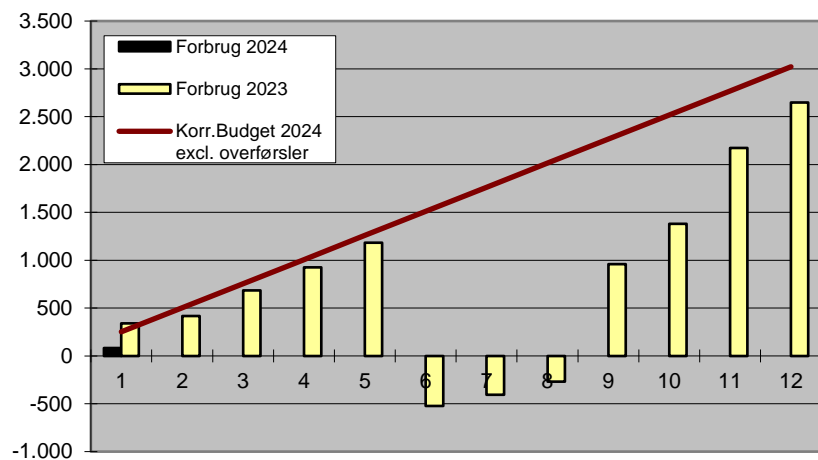
### 8. Ældre



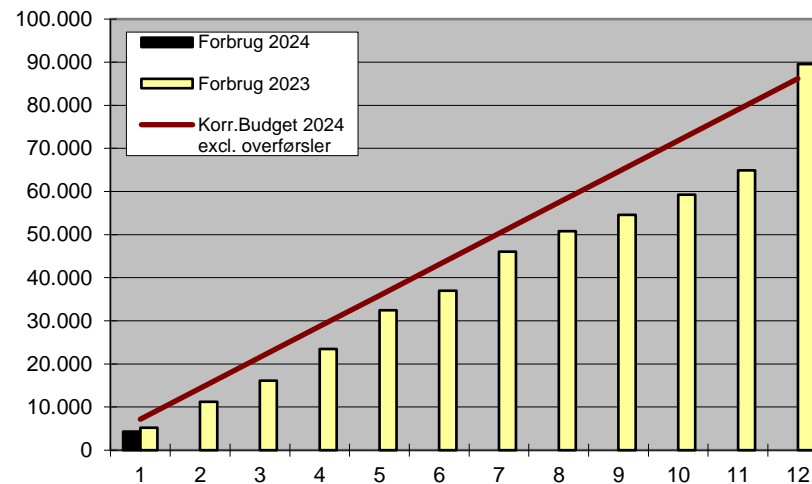
### 10. Byer og Landsbyer



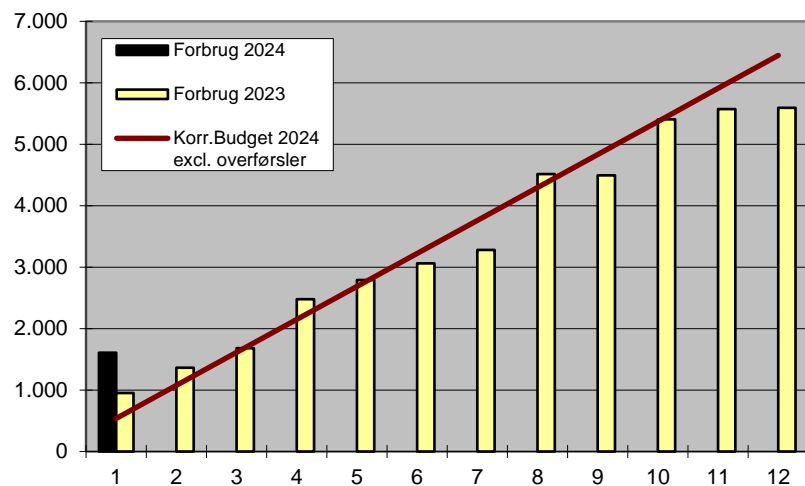
### 9. Miljø



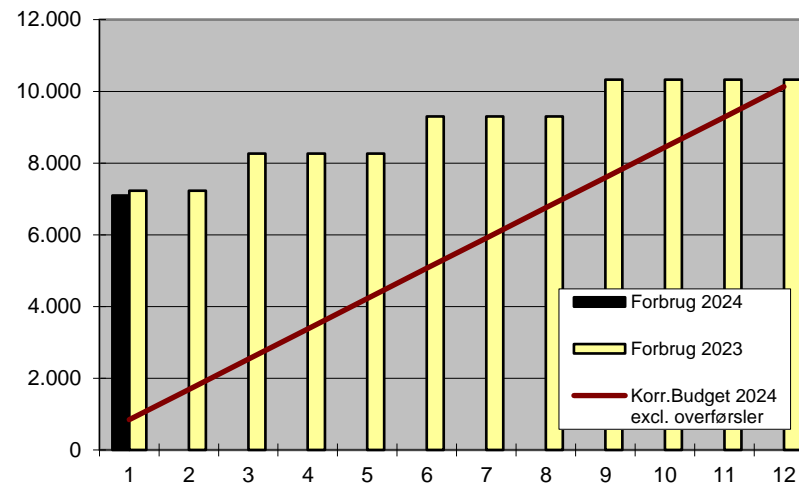
### 11. Infrastruktur og kollektiv trafik



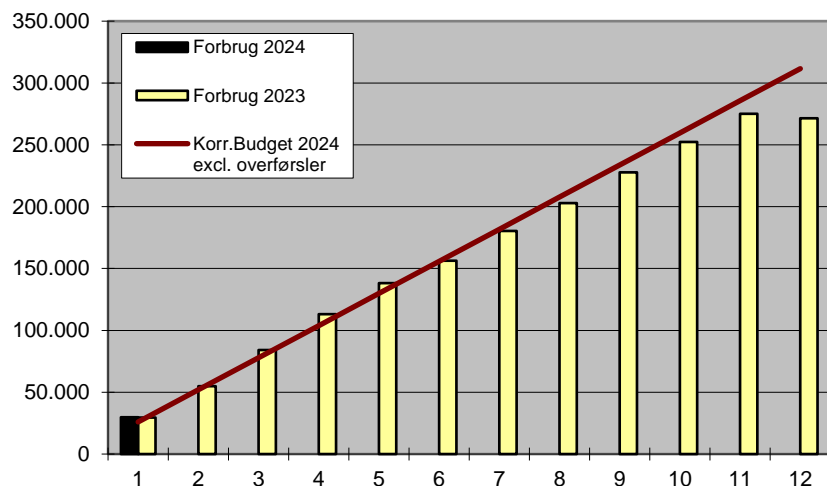
## 12. Erhvervsudvikling



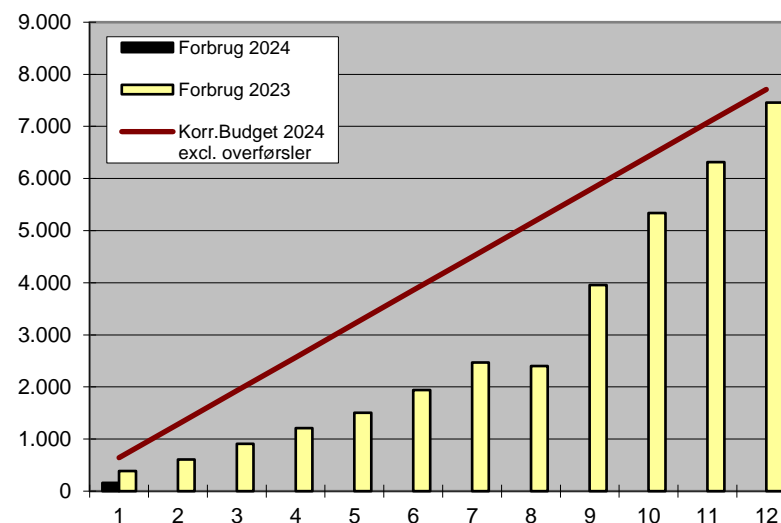
## 15. Redningsberedskab

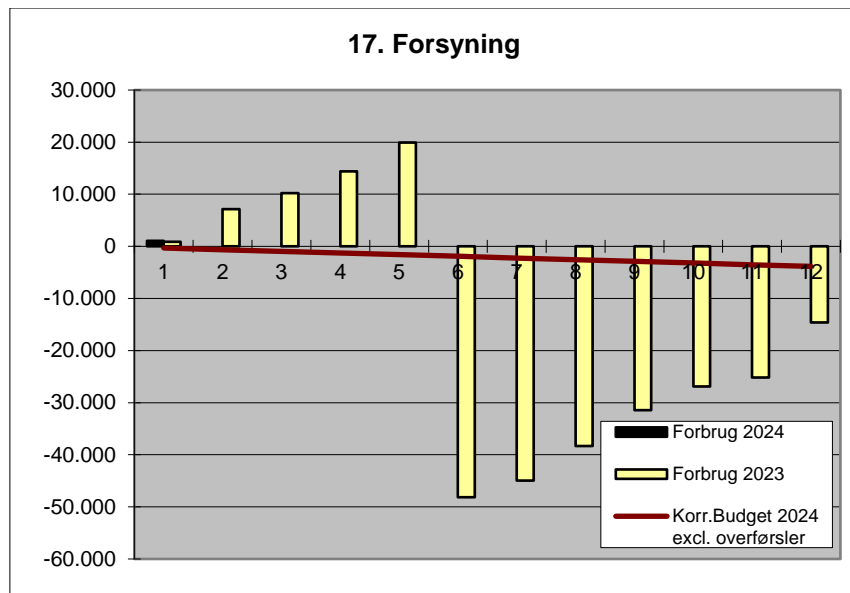


## 14. Borgerservice og administration



## 16. Natur og Bæredygtighed





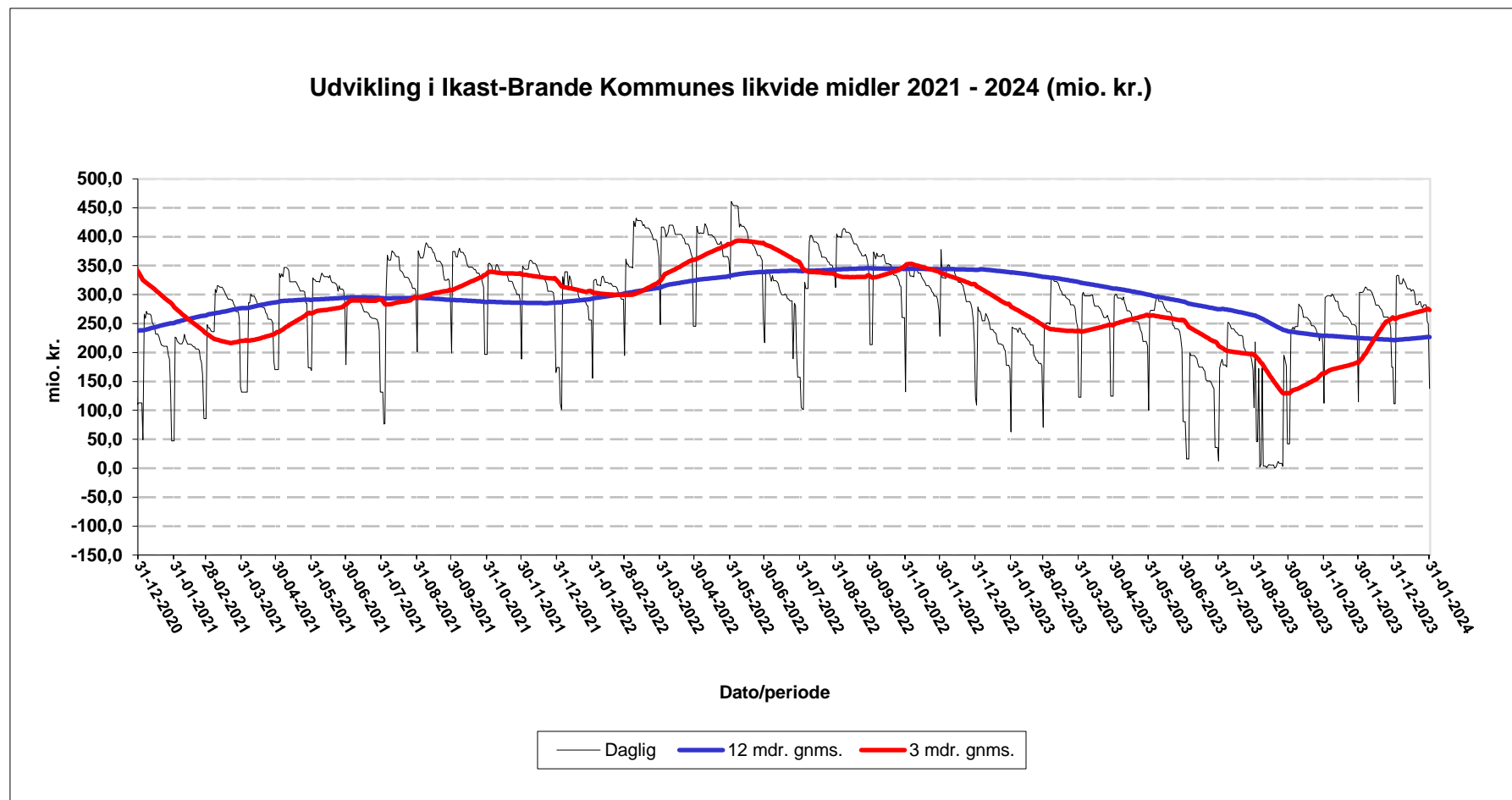
Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne.

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



## 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 ikrafttrædelsesdato:	Bemærkninger:
Specialkørsel	X	Genudbud	Eget	01-11-2023	Under implementering
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2023	Annulleret – forventes genudbudt
Lifteftersyn		Genudbud	Eget - tilbudsindhentning	15-11-2023	Under implementering
Diabetesprodukter	X	Genudbud	SKI	01-02-2024	Under implementering
AV-udstyr	X	Genudbud	SKI	01-03-2024	
Fødevarer	X	Genudbud	SKI	16-03-2024	Under implementering
Forflytninger/Tunge løft og liggende transport		Genudbud	Eget - tilbudsindhentning	01-04-2024	
Brystproteser	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2024	
Handicapbiler opbygning	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2024	
Kaffe og the	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2024	
Tandproteser (helbredstillæg)		Genudbud	Eget - tilbudsindhentning	01-04-2024	
Computere til skoler	X	Genudbud	Eget	01-05-2024	Under implementering
Drivmidler	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	
Ortoser	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	01-08-2025	
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

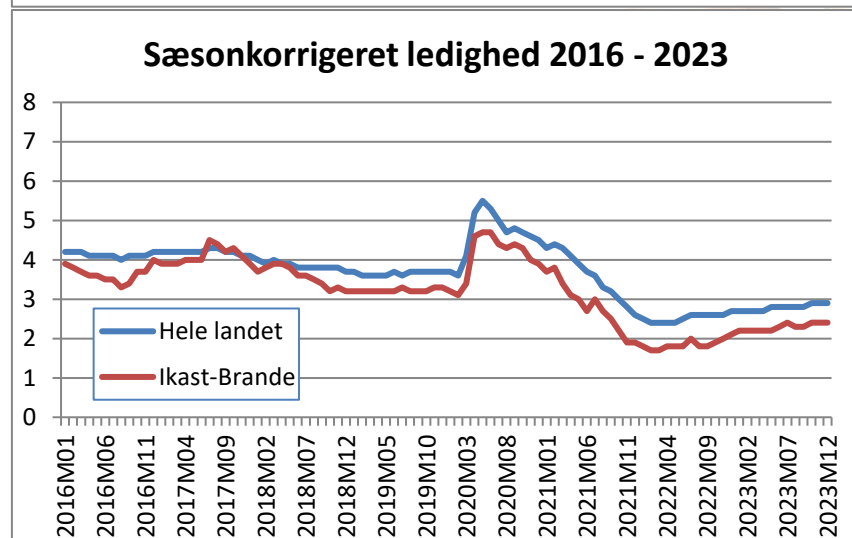
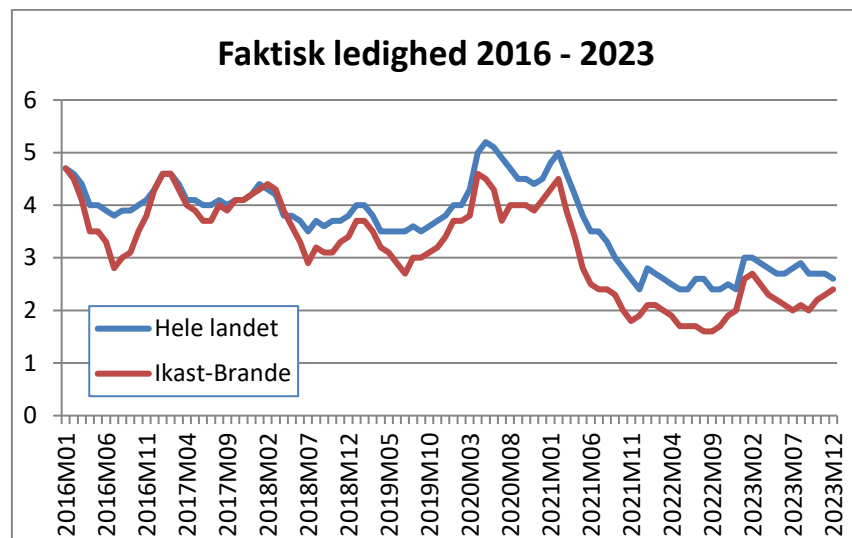
Boliggrunde						
By	Område	Udbudte	Reserverede	Annullerede og tilbagekøbt (2%)	Solgte (ekskl. moms)	Solgte + reserverede
<b>Ejstrupholm</b>	Engbækparken	0	0	0	0	0
	Ahornvej	5	0	0	0	0
<b>Gludsted</b>	Jordbrugsparceller	1	0	0	0	0
	Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
<b>Nørre Snede</b>	Kildebakken 3. etape	1	0	0	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>Kløvborg</b>	Storegade 6B	1				
<b>Bording</b>	Kornblomsten	2	0	0	0	0
	Klokkeblomsten	17	0	0	1 - 388.000	1
<b>Engesvang</b>	Åboesvej	3	0	0	0	0
	Engbakkevej, 1. etape	5	1	0	0	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	4	2	0	0	2
<b>Ikast</b>	Egelyst, 1. etape	1	1	0	0	1
	Egelyst, 2. etape	1	0	0	0	0
	Bøggildhaven	6	4	0	0	4
<b>I alt</b>		<b>79</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2 - 848.000</b>	<b>10</b>
<i>Forrige måned</i>		<i>80</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9</i>

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
<b>Brande</b>					
<b>Bording</b>					

#### Grundsalg pr. år

	2021	2022	2023	2024
Bolig (antal)	69	18	22	2
Storparcel (m <sup>2</sup> )	10.400	25.804	18.343	0
Erhverv (m <sup>2</sup> )	52.872	61.492	62.679	60.000
Øvrige (m <sup>2</sup> )	27.731	13.344	0	0

## Udvikling i ledighed og overførselsydelse



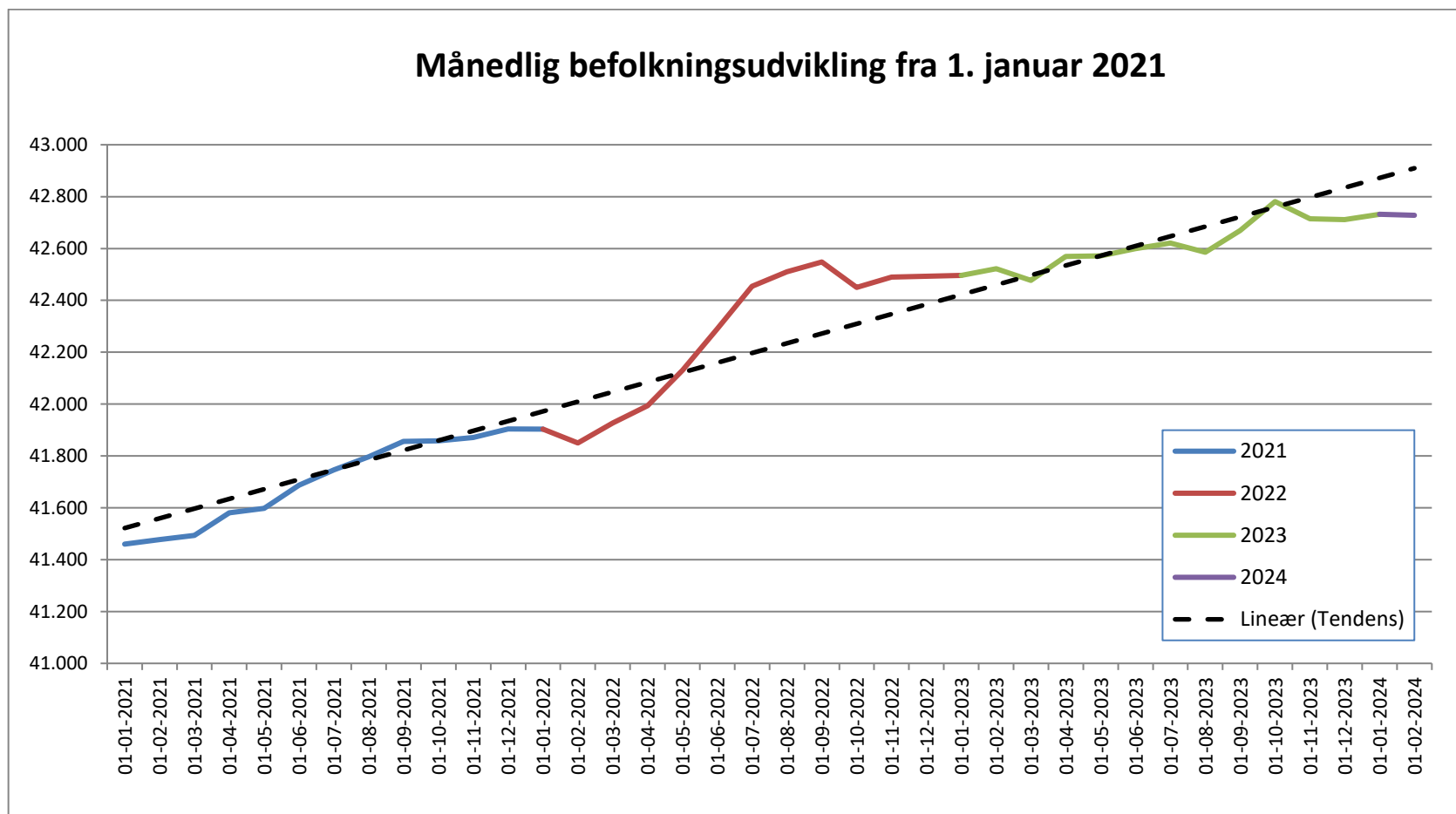
**Note:** Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx inden for håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret.

## Overførselsydelse

<b>Overblik over ydelsesmodtagere</b>			
<b>Alle ydelser</b>			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	<b>Nov 2023</b>	Okt 2023	Nov 2022
21	<b>5868</b>	5868	5847
<b>Midlertidige ydelser</b>			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	<b>Nov 2023</b>	Okt 2023	Nov 2022
-74	<b>2057</b>	2069	2131
Ledighed, faktiske tal*	2,2 %	2,2 %	1,9 %
Ledighed, sæsonkorr.*	2,3 %	2,4 %	2 %
A-dagpenge	402	402	301
Kontanthjælp	306	305	320
Uddannelseshjælp	202	198	207
SHO-ydelse	70	71	91
Sygedagpenge	685	684	742
Jobafklaringsydelse	263	276	310
Revalidering	4	4	3
Ressourceforløbsydelse	125	129	157
<b>Permanente kommunale ydelser</b>			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	<b>Nov 2023</b>	Okt 2023	Nov 2022
+154	<b>3004</b>	2989	2850
Fleksjobvisiterede	1072	1064	1028
- heraf fleksjob	955	947	923
- heraf ledighedsydelse	117	117	105
Seniorpension	239	239	184
Førtidspension	1693	1686	1638
<b>Andre tilbagetrækningsydelse</b>			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	<b>Nov 2023</b>	Okt 2023	Nov 2022
-59	<b>807</b>	810	866
Efterløn	269	280	381
Tidlig pension	120	120	96
Folkepension <= 67 år	418	410	389

\*Kilde:statistikbanken.dk, kilde til øvrige: jobindsats.dk.  
Tal er opdateret t.o.m. november 2023

## 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