

Ledelsesinformation Børne- og Uddannelsesudvalget

Pr. 31.10.2020

Regnskabsår 2020
Periode januar - oktober

	Regnskab 2019	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forbrug indeværende år til seneste månedsskifte	Restkorrigeret budget	Forbrugs % i indeværende år (pr. seneste månedsskifte)
BUD	1.007.081.854	1.023.790.998	1.027.163.213	856.565.669	170.597.544	83,4%
						-
BUD service	997.762.604	1.014.078.233	1.017.291.399	849.635.935	167.655.464	83,5%
Skole og undervisning	594.303.961	599.845.750	601.772.293	504.365.260	97.407.033	83,8%
Dagtilbud	239.514.682	247.273.870	247.441.903	203.220.403	44.221.500	82,1%
Børn og familie	163.943.961	166.958.613	168.077.203	142.050.272	26.026.931	84,5%
						-
BUD overførsel	9.319.250	9.712.765	9.871.814	6.929.733	2.942.081	70,2%
Skole og undervisning	1.364.821	1.642.982	1.642.982	35.460	1.607.522	2,2%
Børn og familie	7.954.429	8.069.783	8.228.832	6.894.273	1.334.559	83,8%
						-
						-
Samlet resultat	1.007.081.854	1.023.790.998	1.027.163.213	856.565.669	170.597.544	83,4%

Tabel over sygefraværsprocent for ordinært ansatte fordelt på afdelinger

Opgjort for hele året i 2013, 2018 og 2019 samt januar til september for 2019 og 2020 (opdateret d. 20.10.2020)

	2013	2018	2019 (hele året)	2019 (jan-okt.)	2020 (jan-okt.)
Aabenraa Kommune	4,3	5,3	5,2	5,0	5,0
Børn & Kultur	4,0	4,8	4,8	4,7	4,5
Børn & Familie	5,5	5,3	7,1	6,1	4,4
Dagtilbud	3,6	3,8	4,3	3,8	4,9
Administration og Myndighed*	4,2	4,4	3,9	4,2	2,1
Skole & Undervisning	4,0	5,2	4,8	4,7	4,6
Kultur & Fritid			3,1	3,0	3,3

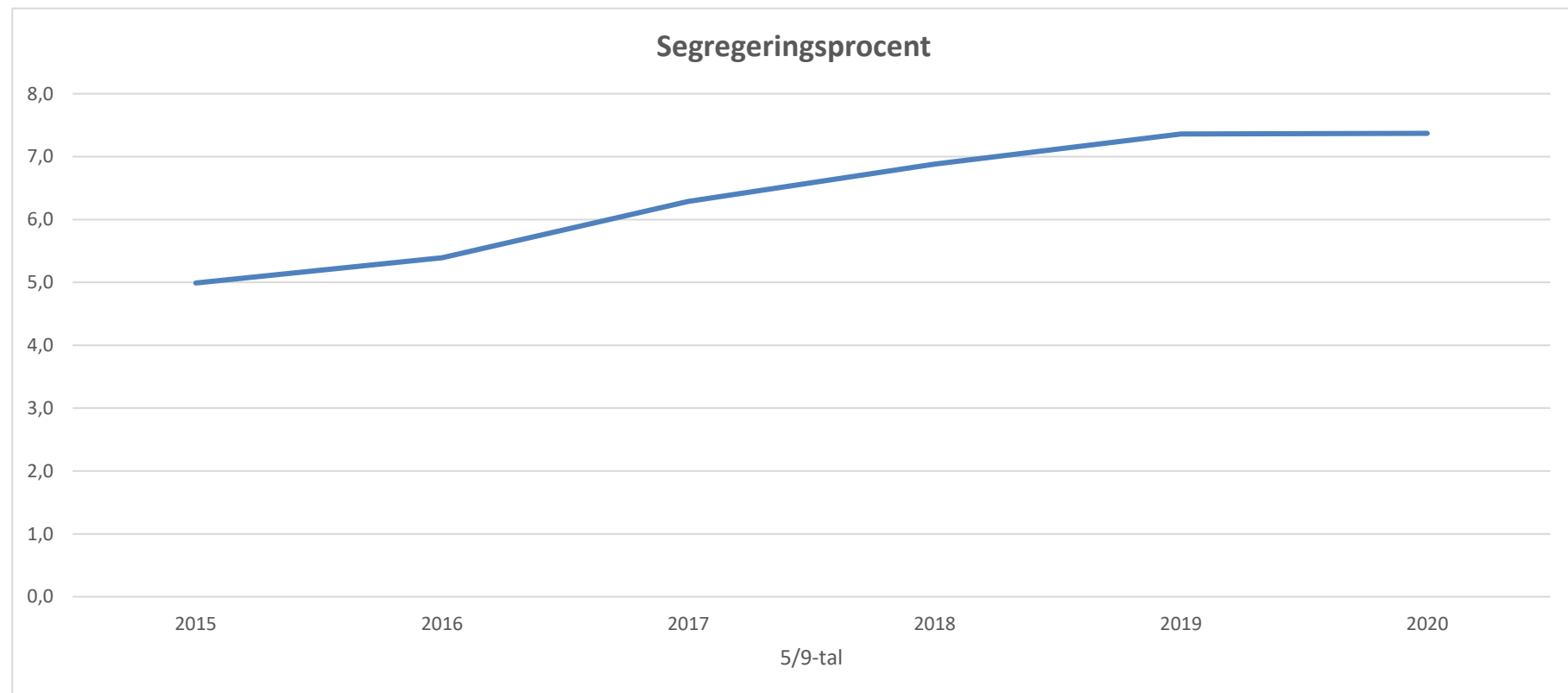
Opgørelserne omfatter sygefravær vedrørende egen sygdom, arbejdsskade, delvis sygdom, nedsat tjeneste, § 56 - aftale og nedsat tjeneste vedrørende arbejdsskade.

* Afdelingen dækker over personale placeret på afdelingerne: Myndighedsafdeling (UQ_3215), Børn & Familie (UQ_0170), Fællessekretariat Børn og Kultur (UQ_4204) samt PPR (UQ_4203).
Kultur og Fritid indgår ikke i den samlede fraværsprocent for Børn og Kultur i 2013 og 2018.

Skole og Undervisning

Segregeringsprocent

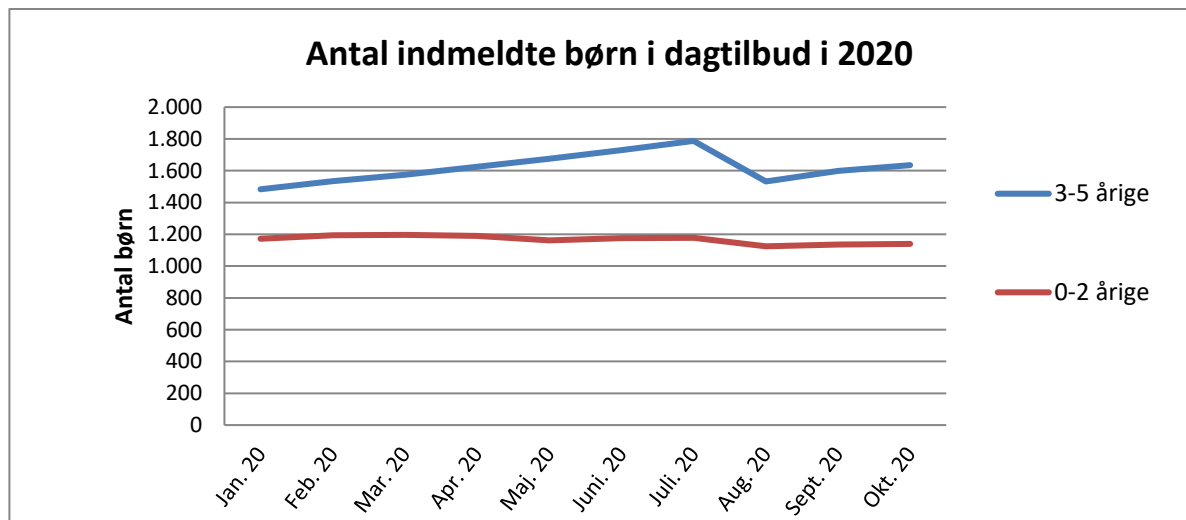
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Segregeringsprocent	5,0	5,4	6,3	6,9	7,4	7,4



Antal indmeldte børn i dagtilbud

År	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019
0-2 årige	1.111	1.079	1.141	1.194	1.194
3-5 årige	1.848	1.780	1.749	1.686	1.693

Måned	Jan. 20	Feb. 20	Mar. 20	Apr. 20	Maj. 20	Juni. 20	Juli. 20	Aug. 20	Sept. 20	Okt. 20
0-2 årige	1.173	1.193	1.196	1.191	1.163	1.175	1.179	1.125	1.135	1.140
3-5 årige	1.483	1.535	1.576	1.626	1.675	1.731	1.788	1.533	1.599	1.634



Børn og Familie

Anbringelsesområdet - aktivitetstal

Antal pr. måned

	R 2018	R 2019	Budget 2020	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20
Plejefamilier	127	129	131	132	134	134	131	131	133	133	129	130	129
Netværksplejefam.	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	5	6	6
Opholdssteder	14	8	9	8	11	11	10	8	11	10	10	10	11
Kost- og efterskoler	1	2	1	2	2	3	3	3	2	2	4	5	4
Eget værelse	8	4	5	4	5	4	4	3	3	3	3	4	4
Døgninst., handicap	6	7	8	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Døgninst., adfærd	13	12	14	12	11	10	10	11	11	12	13	15	12
Sikrede døgninst.	2	1	2	1	1	1	3	3	2	3	3	4	4
Døgnophold for familien	0	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
I alt	175	165	176	170	178	177	174	173	176	177	176	184	180