

Ledelsesinformation Børne- og Uddannelsesudvalget

Pr. 30.11.2020

Regnskabsår 2020
januar - november

	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	1.032.593.575	934.817.541	97.776.034	90,5%
						-
BUD service	997.762.604	1.014.078.233	1.023.662.761	927.180.140	96.482.621	90,6%
Skole og undervisning	594.303.961	599.845.750	603.432.655	547.464.195	55.968.460	90,7%
Dagtilbud	239.514.682	247.273.870	247.395.903	225.962.502	21.433.401	91,3%
Børn og familie	163.943.961	166.958.613	172.834.203	153.753.443	19.080.760	89,0%
						-
BUD overførsel	9.319.250	9.712.765	8.930.814	7.637.401	1.293.413	85,5%
Skole og undervisning	1.364.821	1.642.982	662.982	54.016	608.966	8,1%
Børn og familie	7.954.429	8.069.783	8.267.832	7.583.385	684.447	91,7%
						-
						-
Samlet resultat	1.007.081.854	1.023.790.998	1.032.593.575	934.817.541	97.776.034	90,5%

Tabel over sygefraværsprocent for ordinært ansatte fordelt på afdelinger

Opgjort for hele året i 2013, 2018 og 2019 samt januar til november for 2019 og 2020 (opdateret d. 16.12.2020)

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

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

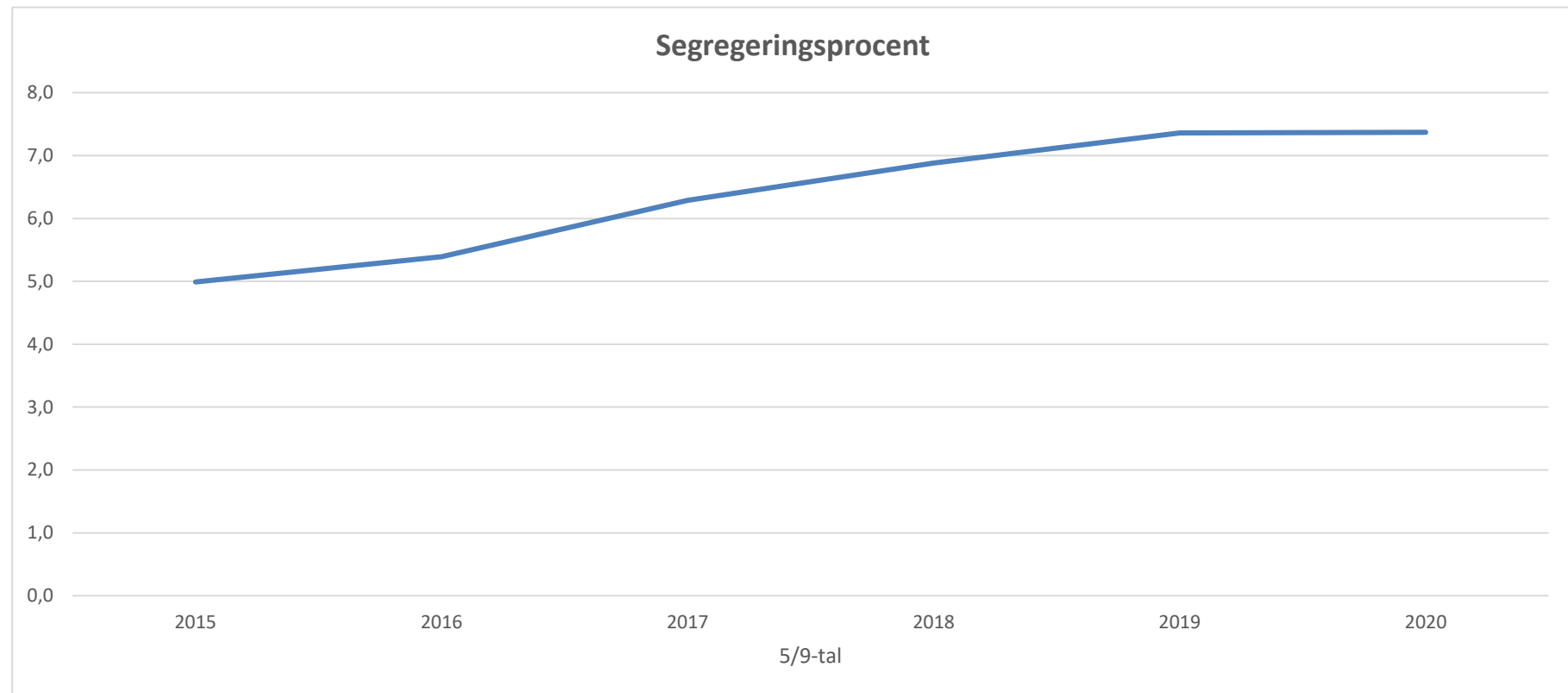
* Afdelingen dækker over personale placeret på afdelingerne: Myndighedsafdeling (UQ_3215), Børn & Familie (UQ_0170), Fællessekretariat Børn og Kultur (UQ_4204) samt PPR (UQ_4203).

Kultur og Fritid indgår ikke i den samlede fraværsprocent for Børn og Kultur i 2013 og 2018.

Skole og Undervisning

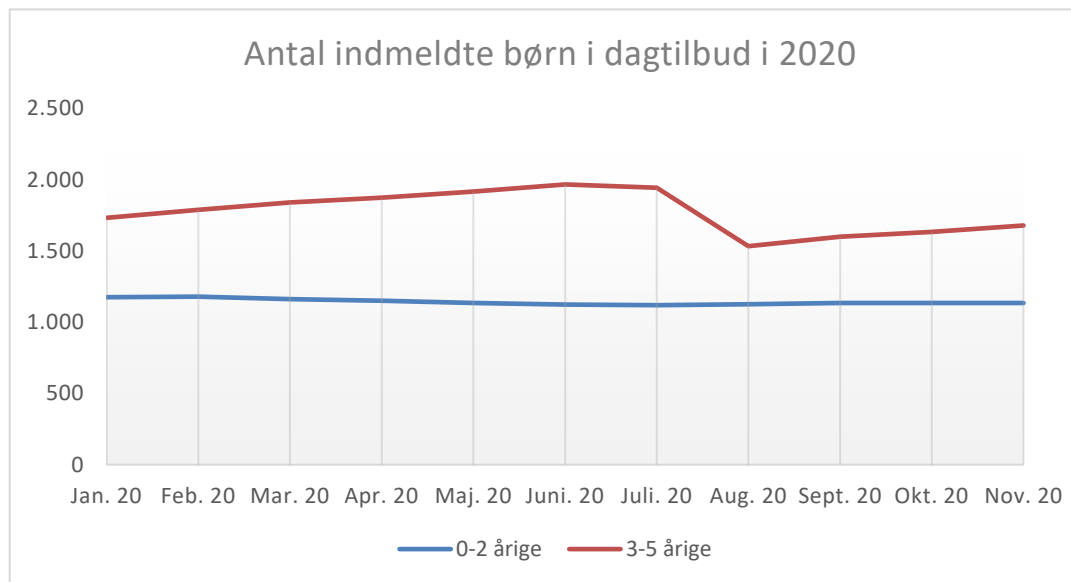
Segregeringsprocent

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



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	Nov. 20
0-2 årige	1.175	1.179	1.162	1.151	1.134	1.124	1.119	1.125	1.135	1.135	1.134
3-5 årige	1.731	1.788	1.839	1.874	1.917	1.966	1.942	1.533	1.599	1.634	1.679



Antal fødte

Fra 2014 til 01/12/2020.

Skoledistrikt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Pr. 01/12/2020
Bolderslev Skole	30	30	23	31	28	18	13
Bylderup Skole	23	20	14	25	19	25	16
Felsted Skole	16	19	23	19	23	16	20
Genner Skole	8	9	6	11	7	15	5
Hellevad Skole	11	13	22	14	14	15	12
Hjordkær Skole	21	11	14	24	15	24	15
Hovslund Skole	7	11	11	11	7	15	7
Hærvejsskolen	61	48	67	65	43	64	55
Høje Kolstrup Skole	40	52	53	66	59	60	48
Kliplev Skole	27	14	19	24	36	17	20
Kollund Skole	14	10	12	13	20	17	7
Kongehøjskolen	67	89	106	85	94	103	75
Lyreskovskolen	67	52	60	65	61	54	50
Løjt Kirkeby Skole	38	17	32	27	30	29	32
Ravsted Skole	9	10	14	13	8	12	7
Stubbæk Skole	12	13	23	17	22	19	18
Tinglev Skole	28	30	28	35	37	38	21
Varnæs Skole	6	13	13	12	14	9	8
I alt	485	461	540	557	537	550	429

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	nov-20
Plejefamilier	127	129	131	132	134	134	131	131	133	133	129	130	129	130
Netværksplejefam.	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	5	6	6	6
Opholdssteder	14	8	9	8	11	11	10	8	11	10	10	10	11	10
Kost- og efterskoler	1	2	1	2	2	3	3	3	2	2	4	5	4	4
Eget værelse	8	4	5	4	5	4	4	3	3	3	3	4	4	4
Døgninst., handicap	6	7	8	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Døgninst., adfærd	13	12	14	12	11	10	10	11	11	12	13	15	14	14
Sikrede døgninst.	2	1	2	1	1	1	3	3	2	3	3	4	4	4
Døgnophold for familien	0	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
I alt	175	165	176	170	178	177	174	173	176	177	176	184	182	182