

Ledelsesinformation Kultur- og Fritidsudvalget

Pr. 30.6.2021

Regnskabsår 2021

Periode Januar - Juni

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2020	Oprindelig budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug indeværende år til seneste månedsskifte	Restkorrigeret budget 2021	Forbrugs % i indeværende år (pr. seneste månedsskifte)
Drift	103.452.483	99.686.804	103.835.501	56.689.723	47.145.778	54,6%
Dialogbaseret aftaler	60.348.895	52.538.450	52.815.863	27.474.640	25.341.223	52,0%
Pulje/projekter	-1.575.415	1.165.604	4.185.656	661.015	3.524.641	15,8%
Øvrige Kultur/Fritid	44.679.003	45.982.750	46.833.982	28.554.068	18.279.914	61,0%
Anlæg	3.031.914	12.859.000	19.158.340	3.072.737	16.085.603	16,0%
Kultur og Fritid	3.031.914	12.859.000	19.158.340	3.072.737	16.085.603	16,0%
Samlet resultat	106.484.397	112.545.804	122.993.841	59.762.460	63.231.381	48,6%

Tabel over sygefraværsprocent for ordinært ansatte fordelt på afdelinger

Opgjort for hele året i 2013, 2018, 2019 og 2020 samt januar-maj for 2020 og 2021 (opdateret d. 11.06.2021)

	2013	2018	2019	2020	2020 (jan-maj)	2021 (jan-maj)
Aabenraa Kommune	4,3	5,3	5,2	5,1	5,4	5,5
Børn & Kultur	4,0	4,8	4,8	4,7	5,0	5,3
Børn & Familie	5,5	5,3	6,1	4,7	4,9	6,3
Dagtilbud	3,6	3,8	4,2	5,1	5,9	5,2
Administration og Myndighed*	4,2	4,4	3,9	2,4	2,6	2,1
Skole & Undervisning	4,0	5,2	4,8	4,9	5,0	5,5
Kultur & Fritid			3,1	3,4	3,0	2,5

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.