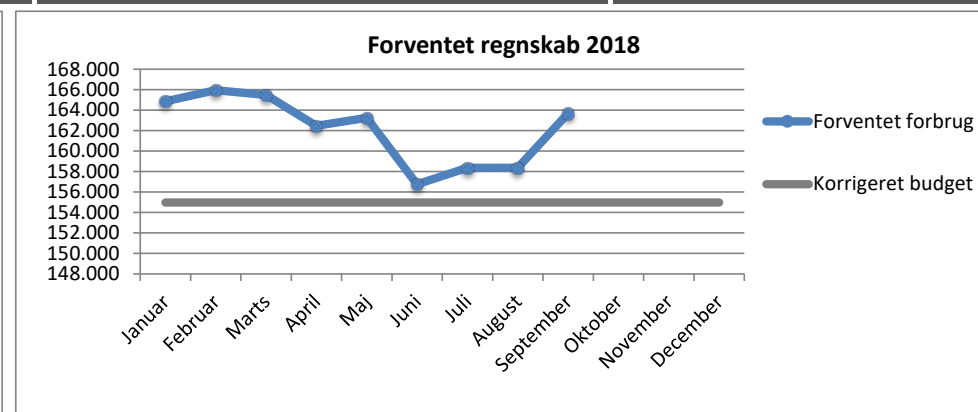
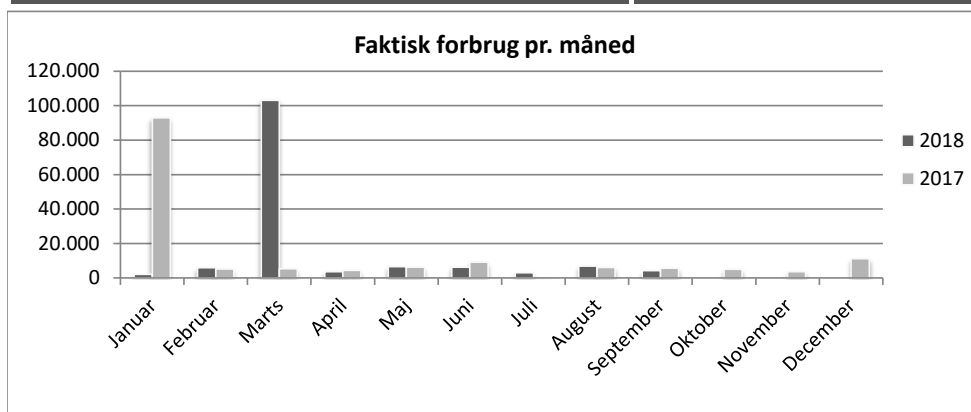


## Månedlig opfølgning på økonomi - ult. sep. 2018

### Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. aug. 2018	Forbrugs pct. 88,6%	Ift. sidste år	Pr. ult. sep. 2018	Ift. korr. Budget
<b>Specialundervisning*</b>	<b>154.979</b>	<b>142.620</b>	<b>137.313</b>	<b>88,6%</b>	↑	<b>163.686</b>	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.349	2.546	1.111	47,3%	↓	1.926	↓
Kommunale specialskoler	143.804	130.513	131.119	91,2%	↑	152.465	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.830	3.066	2.039	72,1%	↓	3.964	↑
Særlige dagtilbud og klubber	5.995	6.496	3.044	50,8%	↓	5.331	↓
<b>I alt</b>	<b>154.979</b>	<b>142.620</b>	<b>137.313</b>	<b>88,6%</b>	↑	<b>163.686</b>	↑



#### Bemærkninger

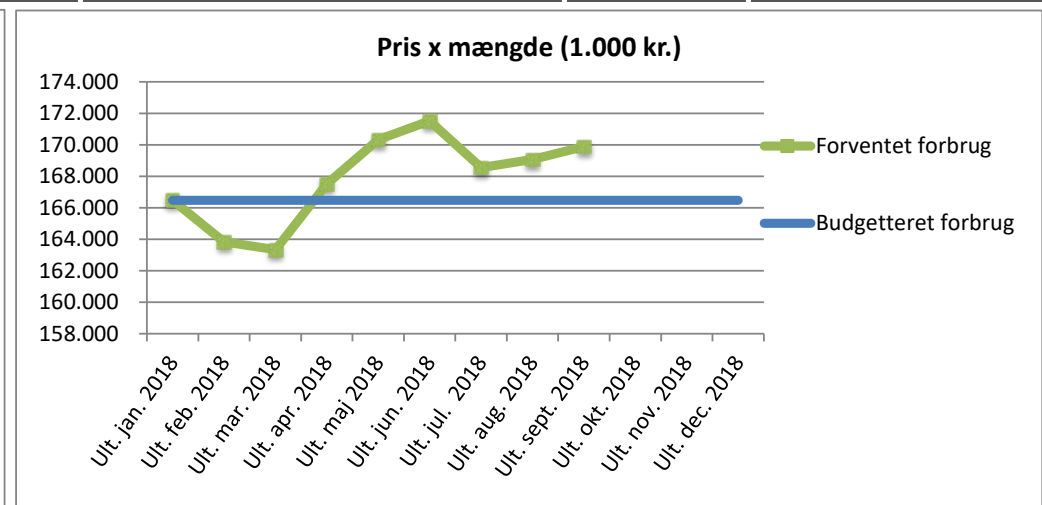
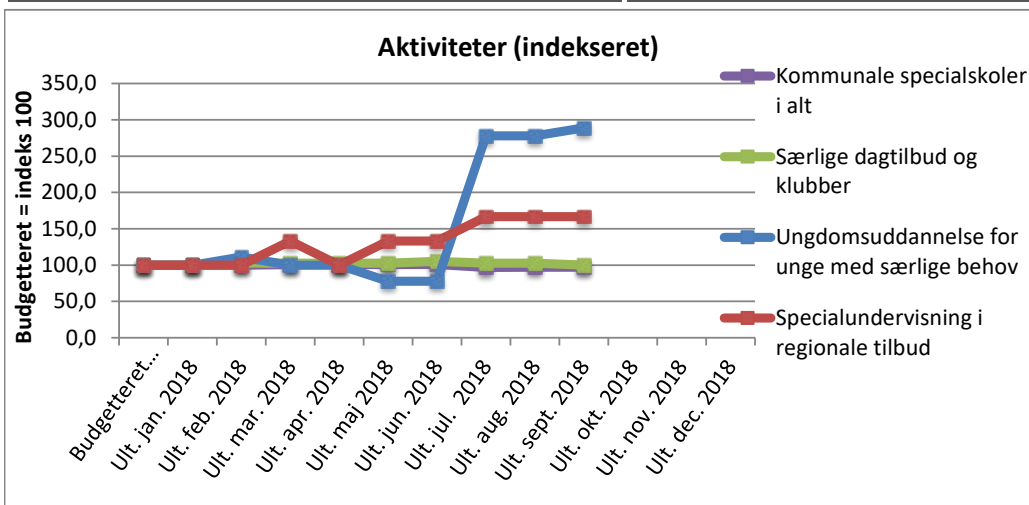
Fra september er alle elementer delvist indfriet fra handleplanen for specialundervisningsområdet. Der styres derfor ved denne økonomiopfølgning efter et merforbrug på 8,7 mio. kr. på området.

Egne dagskoler og heldagsskoler er ressourcetildelt for hele 2018, beregnet ud fra antal elever pr. 5.9.2017

# Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. sept. 2018

## Politikområde 8.1 - Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole	Aktiviteter (antal)			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)			Pris x mængde (1.000 kr.)		
	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. sept. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. sept. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. sept. 2018	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	3	5	↑	364	317	↓	1.093	1.585	↑
Undervisning regionale tilbud	3	5	↑	364	317	↓	1.093	1.585	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	613	596	↓	2.344	2.350	↑	158.214	156.030	↓
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	132	132		348	348		45.934	45.936	↑
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	116	116		280	280		32.481	32.480	↓
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		12	12		200	204	↑
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	114	114		127	127		14.535	14.478	↓
Undervisning private dagskoler	73	70	↓	199	208	↑	14.504	14.560	↑
Undervisning private døgnskoler	6	5	↓	210	196	↓	1.262	980	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	31	30	↓	320	318	↓	9.912	9.540	↓
Undervisning døgnskoler til kommuner	3	4	↑	290	278	↓	871	1.112	↑
Autismecenter skole	80	76	↓	401	411	↑	32.082	31.236	↓
Eventen og brobygningsklasse	41	32	↓	157	172	↑	6.434	5.504	↓
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	9	26	↑	464	551	↑	2.127	7.268	↑
STU egen kommune	5	10	↑	270	258	↓	1.350	2.580	↑
STU andre	4	16	↑	194	293	↑	777	4.688	↑
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	39	39		129	128	↓	5.040	4.992	↓
Autismecenter fritidshjem	39	39		129	128	↓	5.040	4.992	↓
<b>I alt</b>	<b>664</b>	<b>666</b>	<b>↑</b>				<b>166.474</b>	<b>169.875</b>	<b>↑</b>



## Månedlig rapportering på specialiserede skoletilbud

### Læsevejledning

Bilaget består af to sider: Månedlig opfølgning på økonomi og månedlig opfølgning på aktiviteter.

#### Månedlig opfølgning på økonomi

Oversigten viser budget, faktisk forbrug samt forventet regnskab.

Forbruget viser frem til og med den senest afsluttede måned.

Forbrugsprocenten holdes for vidtgående specialundervisning op mod sidste års forbrug.

Pilene indikerer om indeværende periode har et positivt eller negativt udsving.

Forventet regnskab er fagområdets vurdering af et samlet regnskabsresultat for hele året.

Pilene indikerer om forventningerne har et positivt eller negativt udsving i forhold til det korrigerede budget.

Graferne viser:

- Faktisk forbrug fordelt pr. måned for indeværende år samt for det tidligere år.
- Forventet regnskab for hele det indeværende år. Grafen viser hvordan forventningerne til regnskabet udvikler sig hen over året sammenlignet med det korrigerede budget.

#### Månedlig opfølgning på aktivitet

Oversigten viser aktiviteter (antal), gennemsnitspriser samt pris x mængde på udvalgte foranstaltningssområder (dvs. ikke fyldestgørende for hele området).

Pilene indikerer om øjeblikkbilledet for den gældende måned har et positiv eller negativt udsving i forhold til det budgetterede.

Graferne viser:

- Månedlig udvikling i aktiviteter. For vidtgående specialundervisning viser grafen en indekseret udvikling i aktiviteter, hvor det budgetterede antal aktiviteter er lig med indeks 100.
- Pris x mængde (det forventede forbrug) sammenlignet med det budgetterede forbrug på de udvalgte foranstaltningssområder.