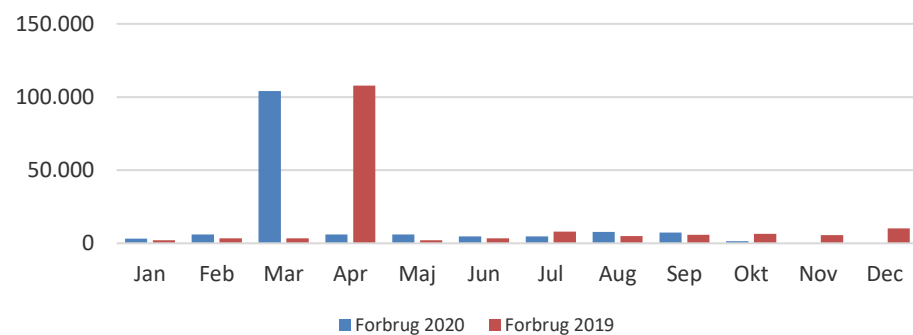


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. sep. 2020

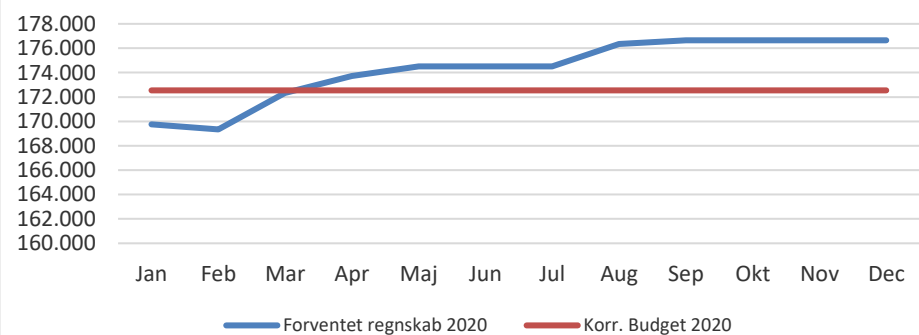
Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. sep. 2020	Forbrugs pct. 86,8%	Forbrugs pct. 2019	Pr. ult. sep. 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
Specialundervisning*	172.542	169.341	149.777	86,8%	85,1%	176.649	-4.107
Specialundervisning i regionale tilbud	2.431	2.431	1.987	81,7%	1,1%	2.948	-517
Kommunale specialskoler	160.948	157.747	141.811	88,1%	81,1%	164.537	-3.589
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.934	2.934	2.330	79,4%	0,6%	3.998	-1.064
Særlige dagtilbud og klubber	6.230	6.230	3.649	58,6%	2,2%	5.166	1.064
I alt	172.542	169.341	149.777	86,8%	85,1%	176.649	-4.107

Forbrug specialundervisning 2019 og 2020



Forventet regnskab 2020



Bemærkninger:

I budgetopfølgning pr. september er forventningen, at der nu vil blive en budgetoverskridelse på ca. 4,1 mio. kr. i 2020.

Månedlig opfølgning på aktivitet - ult. sep. 2020

Politikområde 8.1 - Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole	Aktiviteter (antal)		
	Budgetteret 1. januar 2020	Pr. ult. sep. 2020	Udvikling
Specialundervisning i regionale tilbud	11	11	
Undervisning regionale tilbud	11	11	
Kommunale specialskoler i alt	604	633	↑
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	134	134	
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	110	110	
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	20	20	
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	117	117	
Undervisning private dagskoler	69	61	↓
Undervisning private døgnskoler	2	2	
Undervisning dagskoler til kommuner	34	43	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	2	2	
Autismecenter skole	76	97	↑
Heltidsundervisning	40	47	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16	21	↑
STU egen kommune	8	8	
STU andre	8	13	↑
Særlige dagtilbud og klubber	45	30	↓
Autismecenter fritidshjem	45	30	↓
I alt	676	695	↑

Aktiviteter (indekseret)

