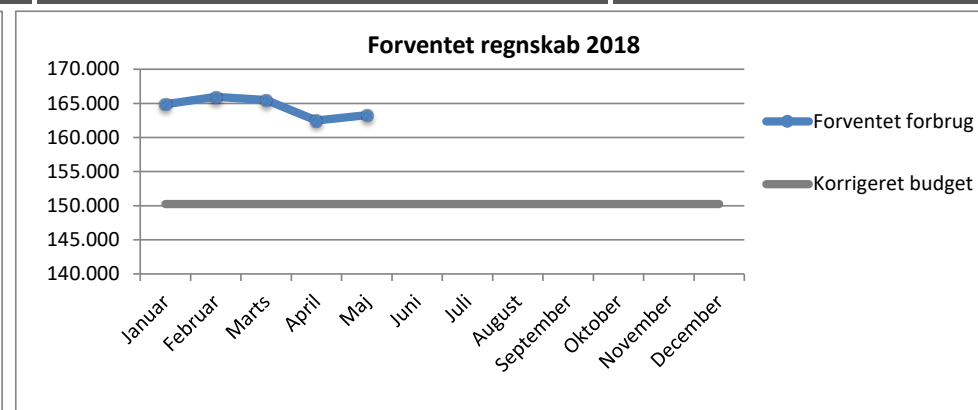
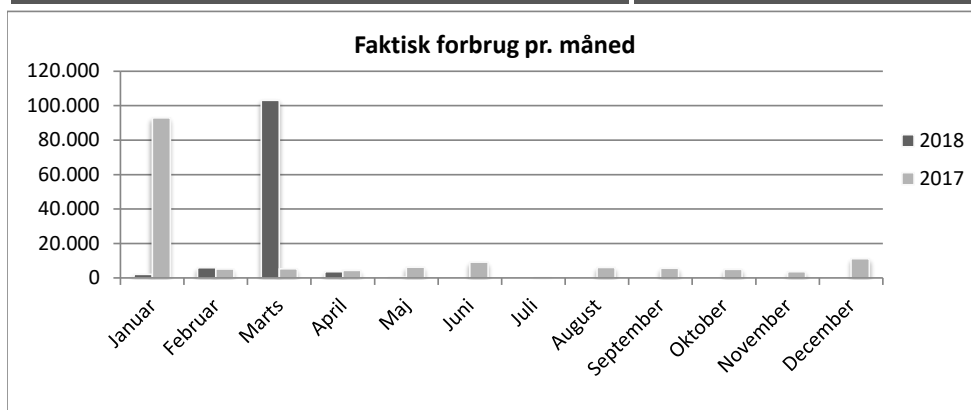


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. maj 2018

Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

| Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr. | Budget | | Faktisk forbrug | | | Forventet regnskab | |
|--|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | Korrigeret | Oprindeligt | Pr. ult. apr. 2018 | Forbrugs pct. 76,4% | Ift. sidste år | Pr. ult. maj 2018 | Ift. korr. Budget |
| Specialundervisning* | 150.242 | 142.620 | 114.765 | 76,4% | ↑ | 163.262 | ↑ |
| Specialundervisning i regionale tilbud | 2.349 | 2.546 | 286 | 12,2% | ↓ | 1.562 | ↓ |
| Kommunale specialschooler | 139.067 | 130.513 | 112.634 | 81,0% | ↑ | 153.424 | ↑ |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 2.830 | 3.066 | 642 | 22,7% | ↓ | 3.030 | ↑ |
| Særlige dagtilbud og klubber | 5.995 | 6.496 | 1.203 | 20,1% | ↓ | 5.245 | ↓ |
| I alt | 150.242 | 142.620 | 114.765 | 76,4% | ↑ | 163.262 | ↑ |



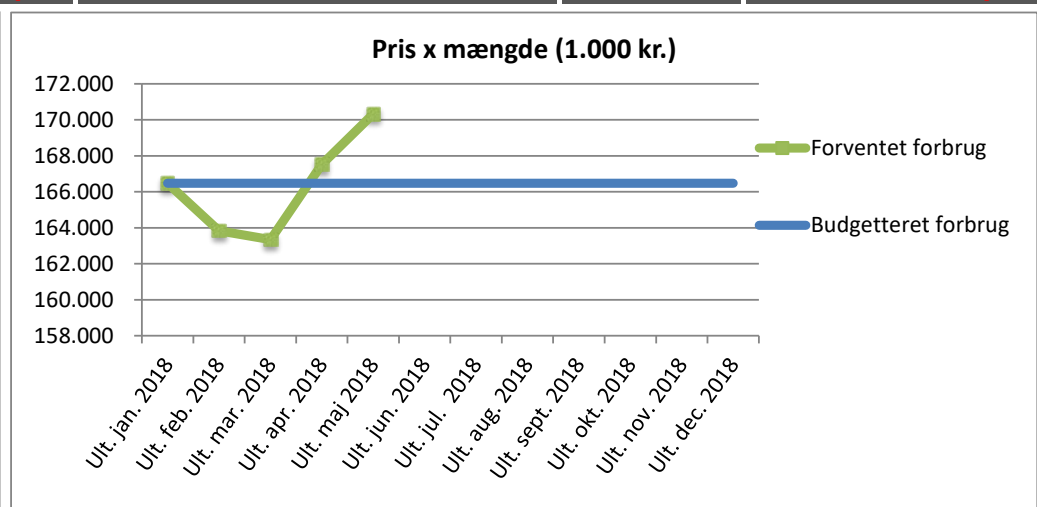
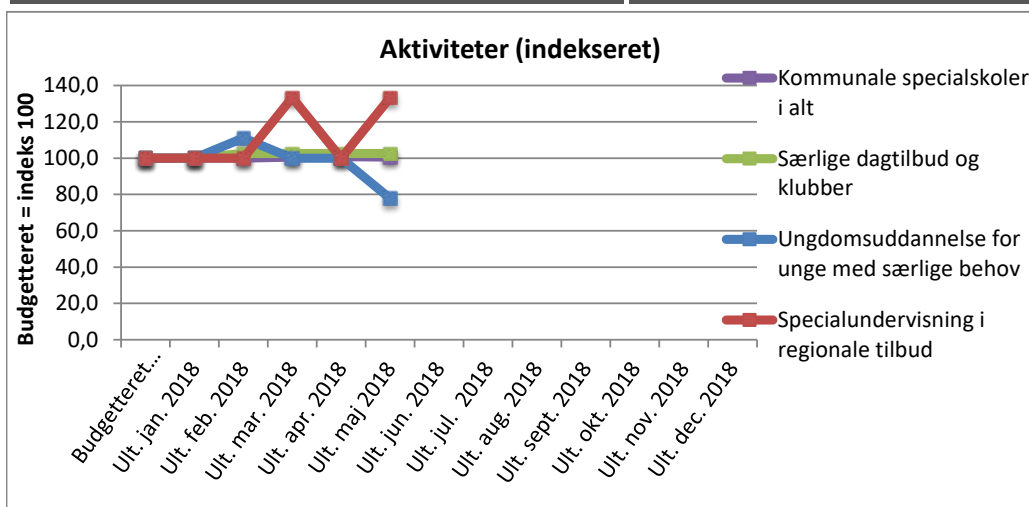
Bemærkninger

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

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. maj 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. maj 2018 | Udvikling | Budgetteret 1. januar 2018 | Ult. maj 2018 | Udvikling | Budgetteret 1. januar 2018 | Ult. maj 2018 | Udvikling |
| <i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> | 3 | 4 | ↑ | 364 | 305 | ↓ | 1.093 | 1.218 | ↑ |
| Undervisning regionale tilbud | 3 | 4 | ↑ | 364 | 305 | ↓ | 1.093 | 1.218 | ↑ |
| <i>Kommunale specialskoler i alt</i> | 613 | 617 | | 2.344 | 2.369 | ↑ | 158.214 | 161.808 | ↑ |
| Egne dagskoler (ressourcetildelt) | 132 | 132 | | 348 | 348 | | 45.934 | 45.934 | |
| Egne heldagsskoler (ressourcetildelt) | 116 | 116 | | 280 | 280 | | 32.481 | 32.481 | |
| Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt) | 17 | 17 | | 12 | 12 | | 200 | 200 | |
| SFO egne specialskoler (ressourcetildelt) | 114 | 114 | | 127 | 127 | | 14.535 | 14.535 | |
| Undervisning private dagskoler | 73 | 72 | ↓ | 199 | 207 | ↑ | 14.504 | 14.882 | ↑ |
| Undervisning private døgnskoler | 6 | 7 | ↑ | 210 | 191 | ↓ | 1.262 | 1.339 | ↑ |
| Undervisning dagskoler til kommuner | 31 | 34 | ↑ | 320 | 312 | ↓ | 9.912 | 10.612 | ↑ |
| Undervisning døgnskoler til kommuner | 3 | 3 | | 290 | 307 | ↑ | 871 | 920 | ↑ |
| Autismecenter skole | 80 | 80 | | 401 | 430 | ↑ | 32.082 | 34.406 | ↑ |
| Eventen og brobygningsklasse | 41 | 42 | ↑ | 157 | 155 | ↓ | 6.434 | 6.500 | ↑ |
| <i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i> | 9 | 7 | ↓ | 464 | 532 | ↑ | 2.127 | 1.870 | ↓ |
| STU egen kommune | 5 | 3 | ↓ | 270 | 260 | ↓ | 1.350 | 779 | ↓ |
| STU andre | 4 | 4 | | 194 | 273 | ↑ | 777 | 1.091 | ↑ |
| <i>Særlige dagtilbud og klubber</i> | 39 | 40 | ↑ | 129 | 136 | ↑ | 5.040 | 5.428 | ↑ |
| Autismecenter fritidshjem | 39 | 40 | ↑ | 129 | 136 | ↑ | 5.040 | 5.428 | ↑ |
| I alt | 664 | 668 | ↑ | | | | 166.474 | 170.324 | ↑ |



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 foranstaltningsområder (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 foranstaltningsområder.