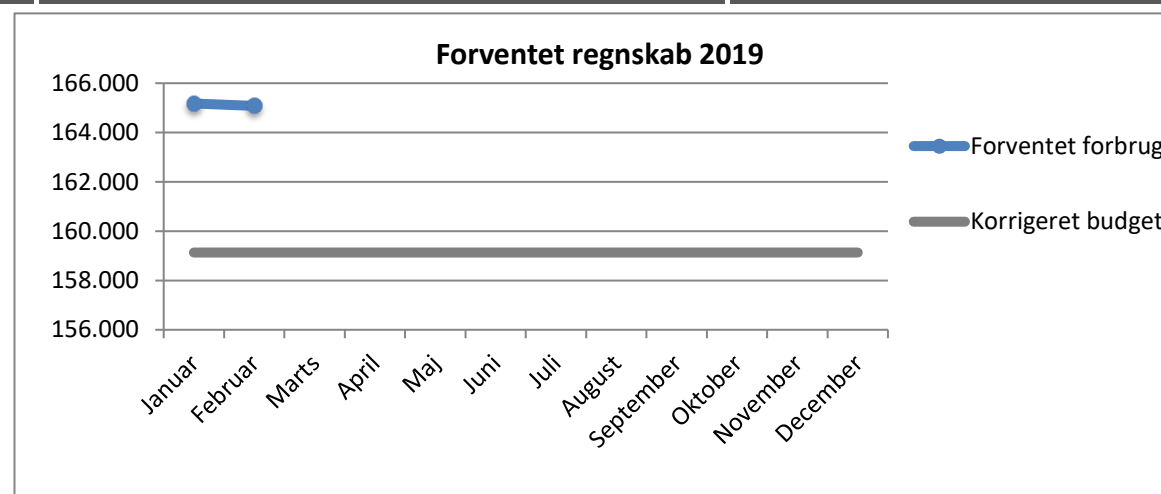
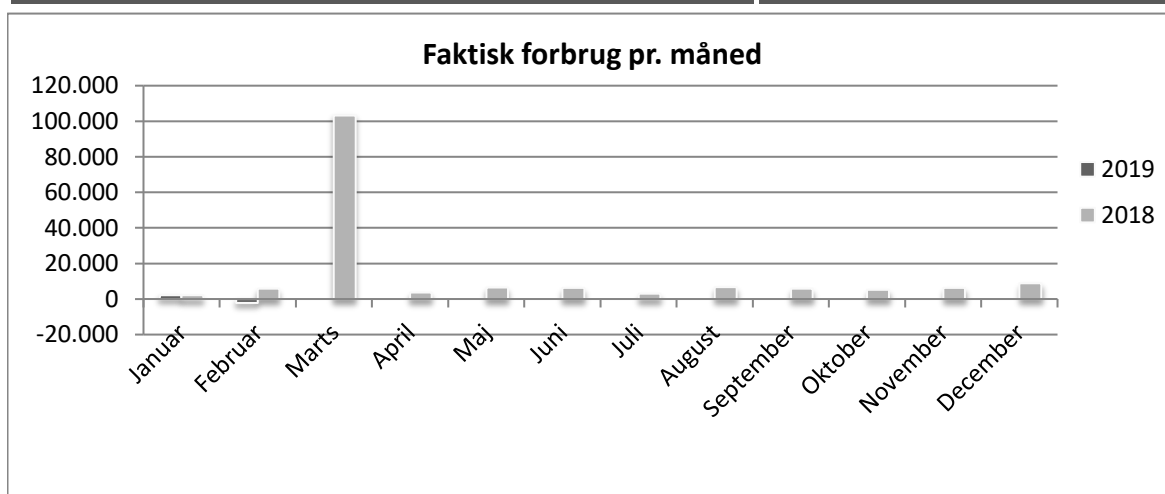


## Månedlig opfølgning på økonomi - ult. feb. 2019

### Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. jan. 2019	Forbrugspct. 1,3%	Ift. sidste år	Pr. ult. feb. 2019	Ift. korr. Budget
<b>Specialundervisning*</b>	<b>159.133</b>	<b>159.133</b>	<b>2.123</b>	<b>1,3%</b>	<b>↑</b>	<b>165.079</b>	<b>↑</b>
Specialundervisning i regionale tilbud	2.382	2.382	0	0,0%	↓	2.010	↓
Kommunale specialskoler	147.770	147.770	2.123	1,4%	↑	153.386	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.880	2.880	0	0,0%	↓	4.264	↑
Særlige dagtilbud og klubber	6.101	6.101	0	0,0%	↓	5.419	↓
<b>I alt</b>	<b>159.133</b>	<b>159.133</b>	<b>2.123</b>	<b>1,3%</b>	<b>↑</b>	<b>165.079</b>	<b>↑</b>



#### Bemærkninger:

Med nuværende viden om 2019 er prognosen, at der forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Prognosen bygger på to antagelser: 1) Et uændret forbrug på området i 2019 i forhold til 2018, og 2) Et budget for 2019 på området på i alt 159.133.000 kr. Børne- og Ungeudvalget har på mødet i januar drøftet handlemuligheder, der skal bidrage til at sikre budgetoverholdelse i 2019. På udvalgsrådet i februar blev forslagene uddybet og fremlagt i sammenhæng med temaanalyserne for de budgetudfordrede områder. Ud fra de godkendte handlemuligheder er der udarbejdet en handleplan, der skal imødegå det forventede merforbrug i 2019.

## Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. feb. 2019

### Politikområde 8.1 - Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole	Aktiviteter (antal)		
	Budgetteret 1. januar 2019	Ult. feb. 2019	Udvikling
<b>Specialundervisning i regionale tilbud</b>	5	5	
Undervisning regionale tilbud	5	5	
<b>Kommunale specialskoler i alt</b>	602	603	
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	122	122	
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	113	113	
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	18	18	
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	115	115	
Undervisning private dagskoler	74	74	
Undervisning private døgnskoler	5	4	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	35	34	↓
Undervisning døgnskoler til kommuner	5	4	↓
Autismecenter skole	75	75	
Eventen og brobygningsklasse	40	44	↑
<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	17	15	↓
STU egen kommune	7	6	↓
STU andre	10	9	↓
<b>Særlige dagtilbud og klubber</b>	41	41	
Autismecenter fritidshjem	41	41	
<b>I alt</b>	<b>665</b>	<b>664</b>	↓

