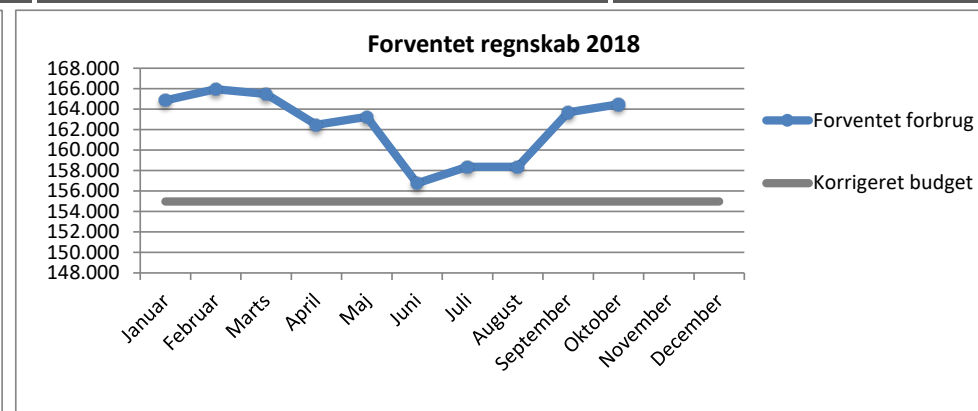
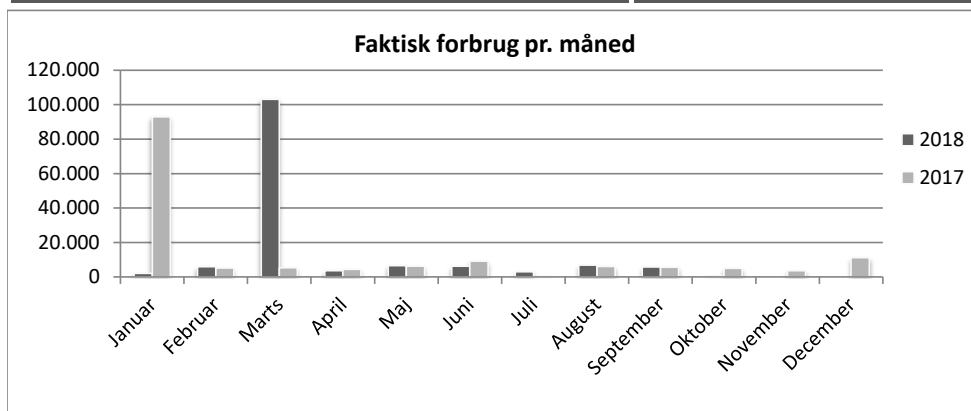


## Månedlig opfølgning på økonomi - ult. okt. 2018

### Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. sep. 2018	Forbrugs pct. 92,3%	Ift. sidste år	Pr. ult. okt. 2018	Ift. korr. Budget
<b>Specialundervisning*</b>	<b>154.979</b>	<b>142.620</b>	<b>143.100</b>	<b>92,3%</b>	<b>↑</b>	<b>164.464</b>	<b>↑</b>
Specialundervisning i regionale tilbud	2.349	2.546	1.241	52,8%	↓	1.845	↓
Kommunale specialskoler	143.804	130.513	135.945	94,5%	↑	153.294	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.830	3.066	2.456	86,8%	↓	3.994	↑
Særlige dagtilbud og klubber	5.995	6.496	3.459	57,7%	↓	5.331	↓
<b>I alt</b>	<b>154.979</b>	<b>142.620</b>	<b>143.100</b>	<b>92,3%</b>	<b>↑</b>	<b>164.464</b>	<b>↑</b>



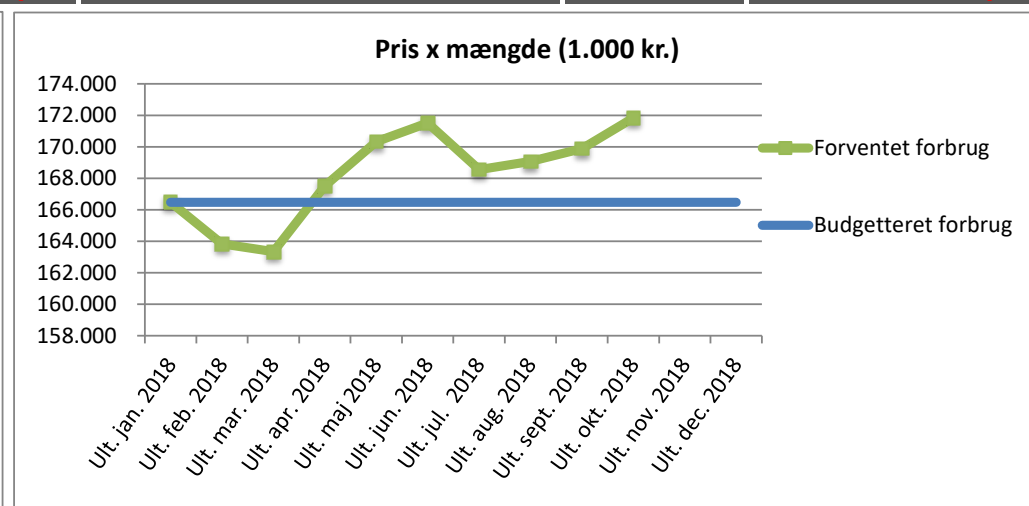
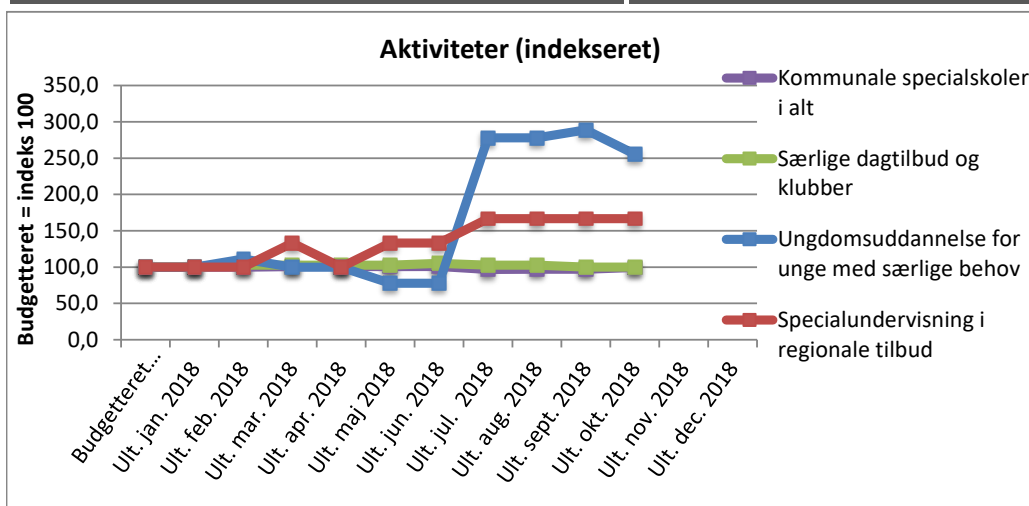
#### Bemærkninger

Fra september er alle elementer delvist indfriet fra handleplanen for specialundervisningsområdet. Der styres derfor ved denne økonomiopfølgning efter et merforbrug på 9,5 mio. kr. på området. Egne dagskoler og heldagsskoler er budgetreguleret ud fra elevtallene pr. 5.9.2018.

## Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. okt. 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. okt. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. okt. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. okt. 2018	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	3	5	↑	364	317	↓	1.093	1.584	↑
Undervisning regionale tilbud	3	5	↑	364	317	↓	1.093	1.584	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	613	609	↓	2.344	2.337	↓	158.214	157.931	↓
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	132	132		348	348		45.934	45.934	
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	116	116		280	280		32.481	32.480	↓
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	74	↑	199	195	↓	14.504	14.408	↓
Undervisning private døgnskoler	6	5	↓	210	196	↓	1.262	982	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	31	34	↑	320	303	↓	9.912	10.311	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	3	6	↑	290	291		871	1.746	↑
Autismecenter skole	80	76	↓	401	412	↑	32.082	31.288	↓
Eventen og brobygningsklasse	41	35	↓	157	173	↑	6.434	6.046	↓
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	9	23	↑	464	623	↑	2.127	7.324	↑
STU egen kommune	5	10	↑	270	258	↓	1.350	2.580	↑
STU andre	4	13	↑	194	365	↑	777	4.744	↑
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	39	39		129	128	↓	5.040	4.996	↓
Autismecenter fritidshjem	39	39		129	128	↓	5.040	4.996	↓
<b>I alt</b>	<b>664</b>	<b>676</b>	<b>↑</b>				<b>166.474</b>	<b>171.835</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 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.