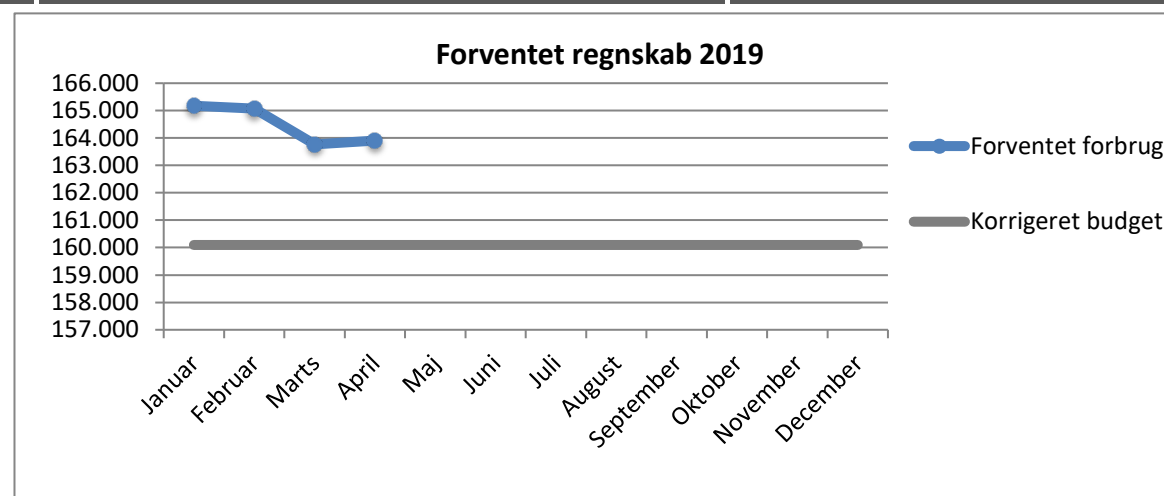
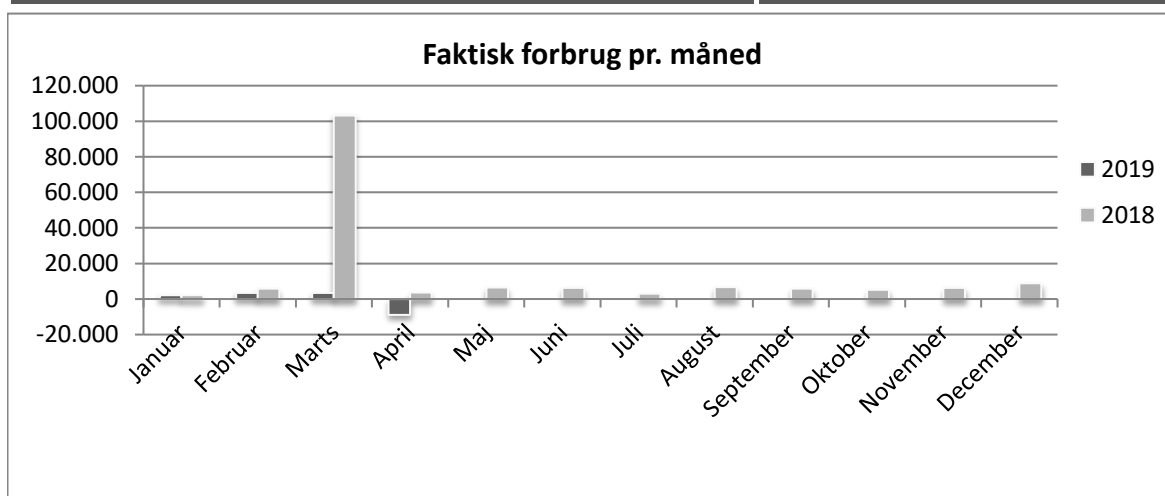


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. apr. 2019

Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. mar. 2019	Forbrugspct. 5,6%	Ift. sidste år	Pr. ult. apr. 2019	Ift. korr. Budget
Specialundervisning*	160.096	159.133	8.954	5,6%	↓	163.901	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.382	2.382	254	10,7%	↓	2.348	↓
Kommunale specialskoler	148.733	147.770	8.700	5,8%	↓	152.282	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.880	2.880	0	0,0%	↓	3.981	↑
Særlige dagtilbud og klubber	6.101	6.101	0	0,0%	↓	5.289	↓
I alt	160.096	159.133	8.954	5,6%	↓	163.901	↑



Bemærkninger:

Pr. april forventes der et merforbrug på 3,8 mio. kr. på specialundervisningsområdet.

Byrådet har på mødet i februar måned godkendt de nye takster til egne kommunale specialskoler, og disse er efterfølgende indregnet i denne rapportering.

Bemærk, at korrigeret budget adskiller sig fra oprindeligt budget på 159.133.000 kr.

Overførsel fra 2018 på 963.000 opskriver budgettet til de 160.096.000 kr., der regnes med i denne opfølgning.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. apr. 2019

Politikområde 8.1 - Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole	Aktiviteter (antal)		
	Budgetteret 1. januar 2019	Ult. apr. 2019	Udvikling
Specialundervisning i regionale tilbud	5	7	↑
Undervisning regionale tilbud	5	7	↑
Kommunale specialskoler i alt	602	613	↑
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	77	↑
Undervisning private døgnskoler	5	4	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	35	39	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	5	4	↓
Autismecenter skole	75	73	↓
Eventen og brobygningsklasse	40	48	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17	18	
STU egen kommune	7	7	
STU andre	10	11	↑
Særlige dagtilbud og klubber	41	41	
Autismecenter fritidshjem	41	41	
I alt	665	679	↑

