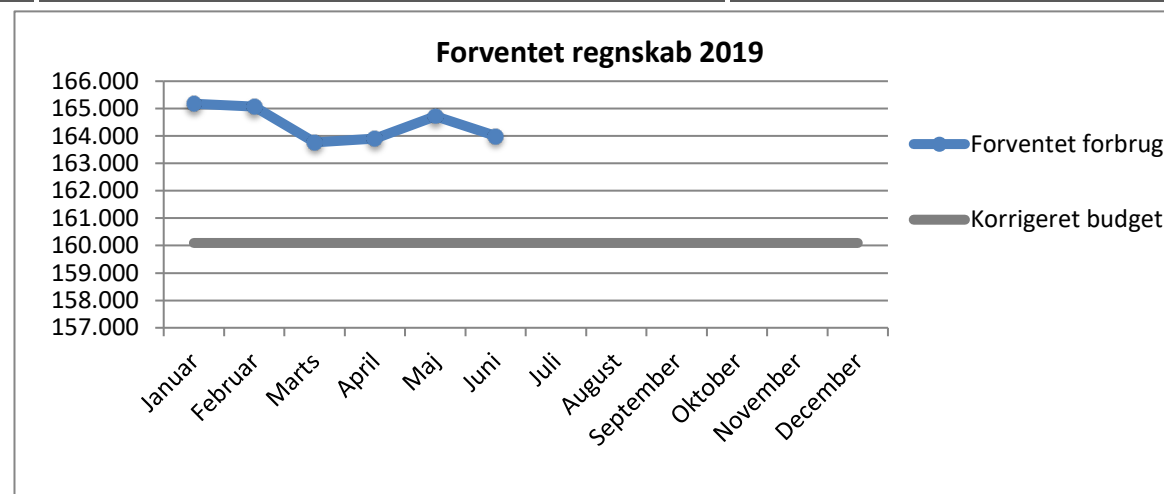
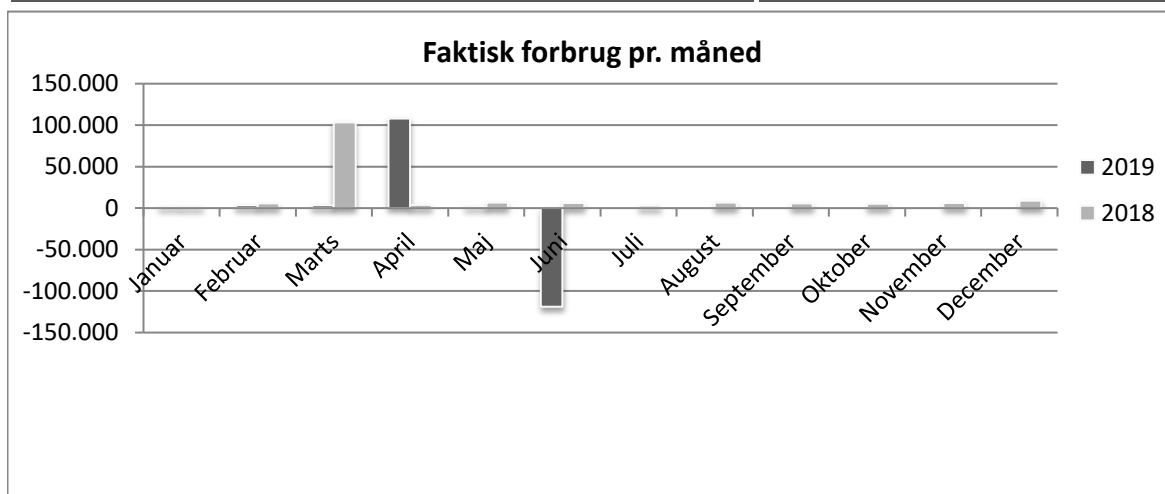


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. jun. 2019

Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. maj 2019	Forbrugspct. 74,2%	Ift. sidste år	Pr. ult. jun. 2019	Ift. korr. Budget
Specialundervisning*	160.096	159.133	118.812	74,2%	↑	164.001	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.382	2.382	891	37,4%	↓	2.605	↑
Kommunale specialsoler	148.733	147.770	115.845	77,9%	↑	151.642	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.880	2.880	410	14,2%	↓	3.877	↑
Særlige dagtilbud og klubber	6.101	6.101	1.666	27,3%	↓	5.876	↓
I alt	160.096	159.133	118.812	74,2%	↑	164.001	↑



Bemærkninger:

Pr. juni forventes der et merforbrug på 3,9 mio. kr. på specialundervisningsområdet.

I forhold til sidste måneds opfølgning er størstedelen af forårets visitationsrunde gennemført, og det har ført til en nedjustering af mindreforbruget.

Det skyldes primært, at der forventes færre elever i Eventen og STU end vi havde forventet oprindeligt.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. jun. 2019

Politikområde 8.1 - Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole	Aktiviteter (antal)		
	Budgetteret 1. januar 2019	Ult. jun. 2019	Udvikling
Specialundervisning i regionale tilbud	5	9	↑
Undervisning regionale tilbud	5	9	↑
Kommunale specialskoler i alt	602	617	↑
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	78	↑
Undervisning private døgnskoler	5	4	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	35	39	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	5	4	↓
Autismecenter skole	75	77	↑
Eventen og brobygningsklasse	40	47	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17	13	↓
STU egen kommune	7	5	↓
STU andre	10	8	↓
Særlige dagtilbud og klubber	41	46	↑
Autismecenter fritidshjem	41	46	↑
I alt	665	685	↑

