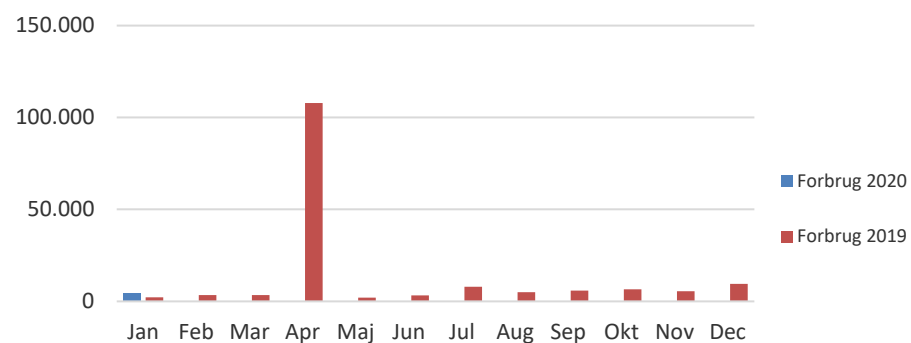


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. jan. 2020

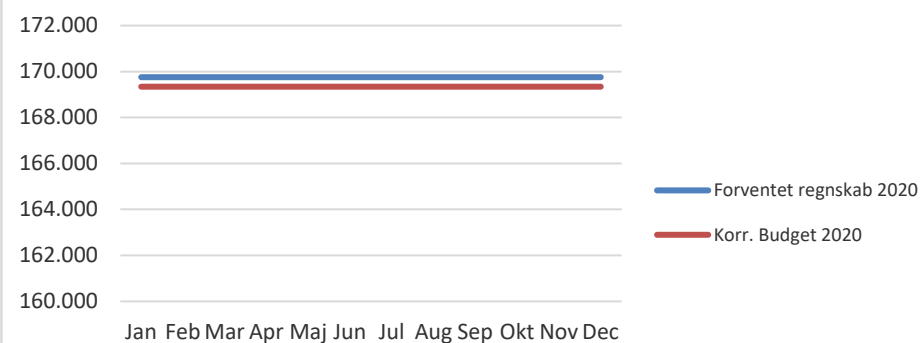
Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. Jan. 2020	Forbrugspct. 2,7%	Forbrugspct. 2019	Pr. ult. jan. 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
Specialundervisning*	169.341	169.341	4.585	2,7%	1,3%	169.755	-414
Specialundervisning i regionale tilbud	2.431	2.431	0	0,0%	0,0%	2.431	0
Kommunale specialskoler	157.747	157.747	4.026	2,6%	1,3%	158.160	-413
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.934	2.934	79	2,7%	0,0%	2.934	-0
Særlige dagtilbud og klubber	6.230	6.230	480	7,7%	0,0%	6.230	-0
I alt	169.341	169.341	4.585	2,7%	1,3%	169.755	-414

Forbrug specialundervisning 2019 og 2020



Forventet regnskab 2020



Bemærkninger:

I budgetopfølgning 1-2020 pr. januar er forventningen, at forbruget for 2020 vil være lig med budgettet, og myndigheden for specialundervisning forventer dermed hverken mindre- eller merforbrug i 2020. I det forventede regnskab er indregnet 0,8 mio. kr fra puljen til opsamling af besparelser fra Budgetaftale 2019-2022. Puljen forventes overført til specialundervisning ifm. overførselssagen 2019-2020.

Månedlig opfølgning på aktivitet - ult. jan. 2020
Politikområde 8.1 - Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole	Aktiviteter (antal)		
	Budgetteret 1. januar 2020	Pr. ult. jan. 2020	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	11	7	↓
Undervisning regionale tilbud	11	7	↓
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	604	617	↑
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	134	134	
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	110	110	
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	20	20	
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	117	117	
Undervisning private dagskoler	69	73	↑
Undervisning private døgnskoler	2	4	↑
Undervisning dagskoler til kommuner	34	41	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	2	3	↑
Autismecenter skole	76	76	
Heltidsundervisning	40	39	↓
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	16	8	↓
STU egen kommune	8	5	↓
STU andre	8	3	↓
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	45	45	
Autismecenter fritidshjem	45	45	
I alt	676	677	↑

Aktiviteter (indekseret)

