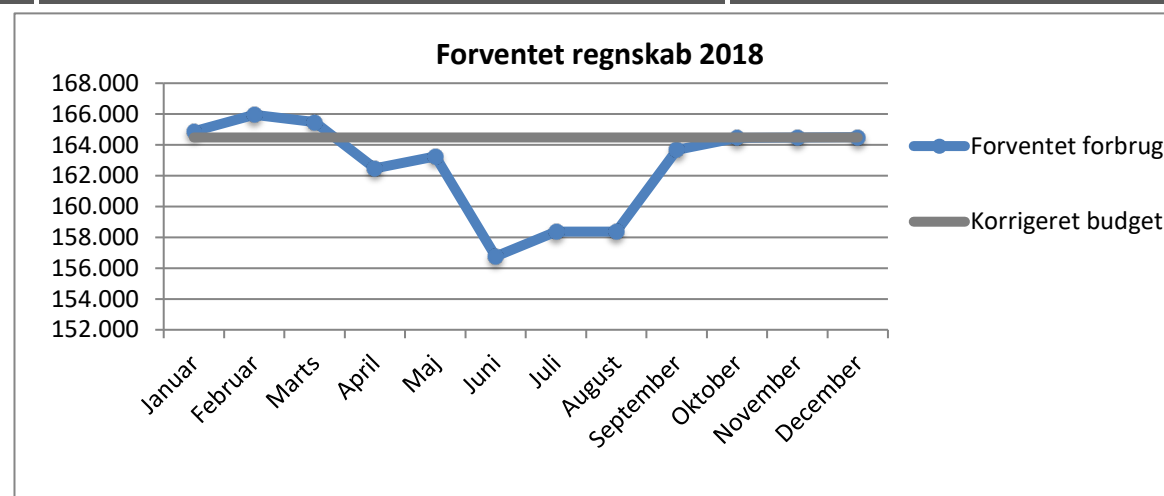
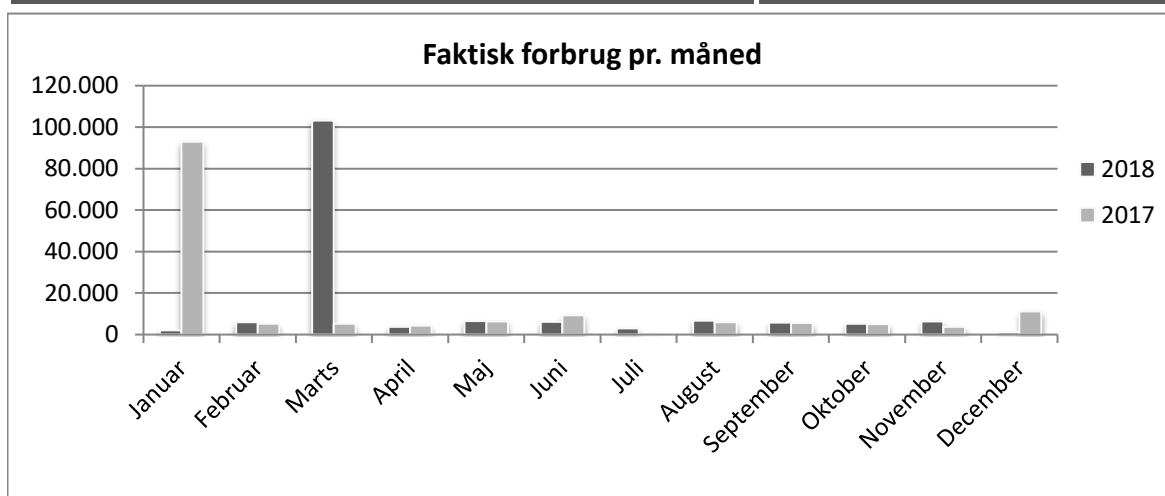


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. dec. 2018

Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. nov. 2018	Forbrugspct. 94%	Ift. sidste år	Pr. ult. dec. 2018	Ift. korr. Budget
Specialundervisning*	164.479	142.620	154.604	94,0%	↓	164.492	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.349	2.546	1.470	62,6%	↓	1.839	↓
Kommunale specialskoler	153.304	130.513	145.325	94,8%	↓	153.286	↓
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.830	3.066	3.476	122,8%	↑	4.003	↑
Særlige dagtilbud og klubber	5.995	6.496	4.334	72,3%	↓	5.364	↓
I alt	164.479	142.620	154.604	94,0%	↓	164.492	↑



Bemærkninger

Fra december er der tilført området tillægsbevilling svarende til det forventede underskud.

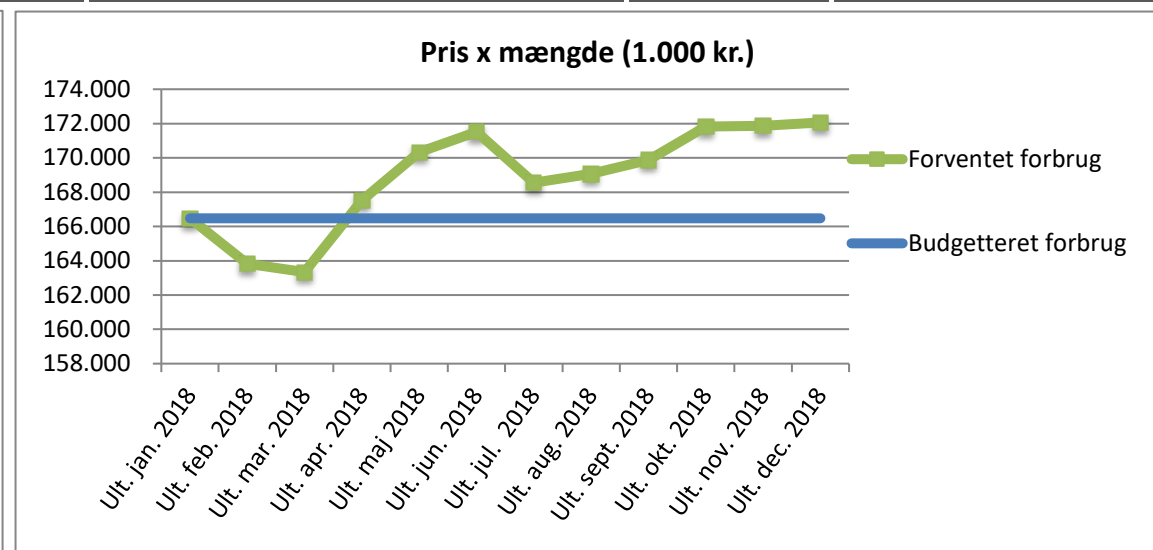
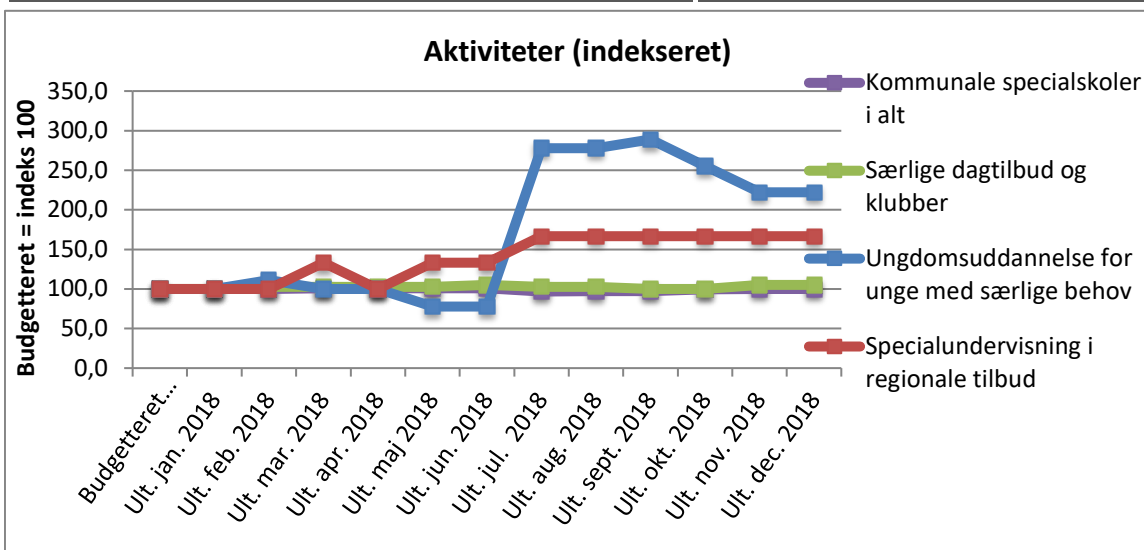
Der styres derfor ved denne økonomiopfølgning efter det nye budget på 164,5 mio., hvor det forventede regnskab forventes at holdes indenfor budgettet.

Egne dagskoler og heldagskoler er budgetreguleret ud fra elevtallene pr. 5.9.2018.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. dec. 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. dec. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. dec. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. dec. 2018	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	3	5	↑	364	325	↓	1.093	1.625	↑
Undervisning regionale tilbud	3	5	↑	364	325	↓	1.093	1.625	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	613	612		2.344	2.436	↑	158.214	160.307	↑
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	132	132		348	348		45.934	45.936	↑
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	116	116		280	280		32.481	32.480	↓
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		12	12		200	204	↑
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	114	114		127	127		14.535	14.478	↓
Undervisning private dagskoler	73	74	↑	199	202	↑	14.504	14.948	↑
Undervisning private døgnskoler	6	5	↓	210	232	↑	1.262	1.160	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	31	35	↑	320	314	↓	9.912	10.990	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	3	5	↑	290	314	↑	871	1.570	↑
Autismecenter skole	80	75	↓	401	413	↑	32.082	30.975	↓
Eventen og brobygningsklasse	41	39	↓	157	194	↑	6.434	7.566	↑
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	9	20	↑	464	486	↑	2.127	4.884	↑
STU egen kommune	5	8	↑	270	237	↓	1.350	1.896	↑
STU andre	4	12	↑	194	249	↑	777	2.988	↑
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	39	41	↑	129	128	↓	5.040	5.248	↑
Autismecenter fritidshjem	39	41	↑	129	128	↓	5.040	5.248	↑
I alt	664	678	↑				166.474	172.064	↑



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 øjebliksbilledet 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.