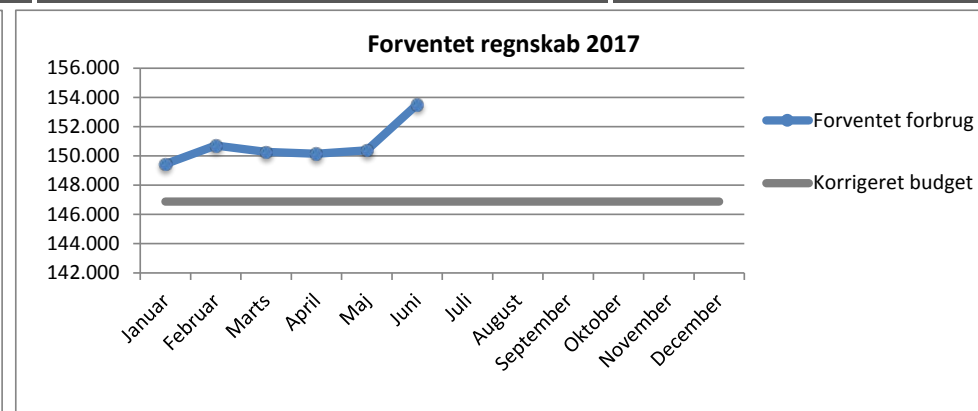
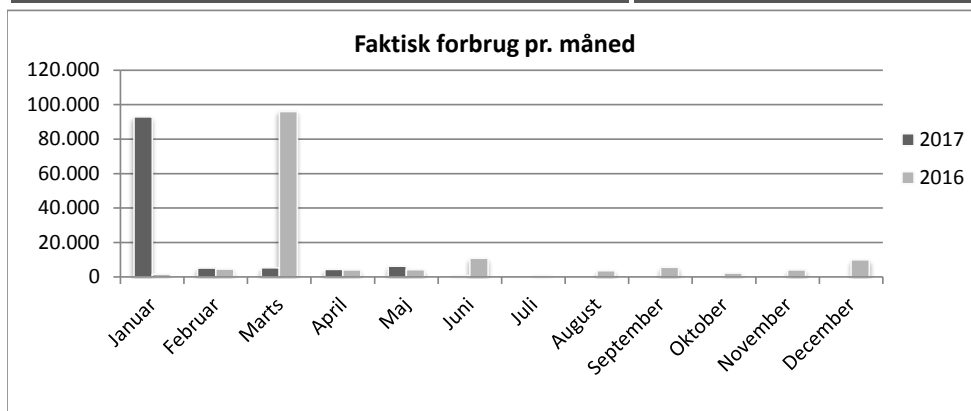


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. jun. 2017
Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. maj 2017	Forbrugspct. 77,6%	Ift. sidste år	Pr. ult. jun. 2017	Ift. korr. Budget
Vidtgående specialundervisning*	146.880	146.856	113.953	77,6%	↓	153.520	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.500	3.284	878	35,1%	↓	2.156	↓
Kommunale specialschooler	134.956	133.574	109.939	81,5%	↑	142.303	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.025	3.189	1.041	34,4%	↓	2.736	↓
Særlige dagtilbud og klubber	6.400	6.808	2.094	32,7%	↓	6.326	↓
I alt	146.880	146.856	113.953	77,6%	↓	153.520	↑



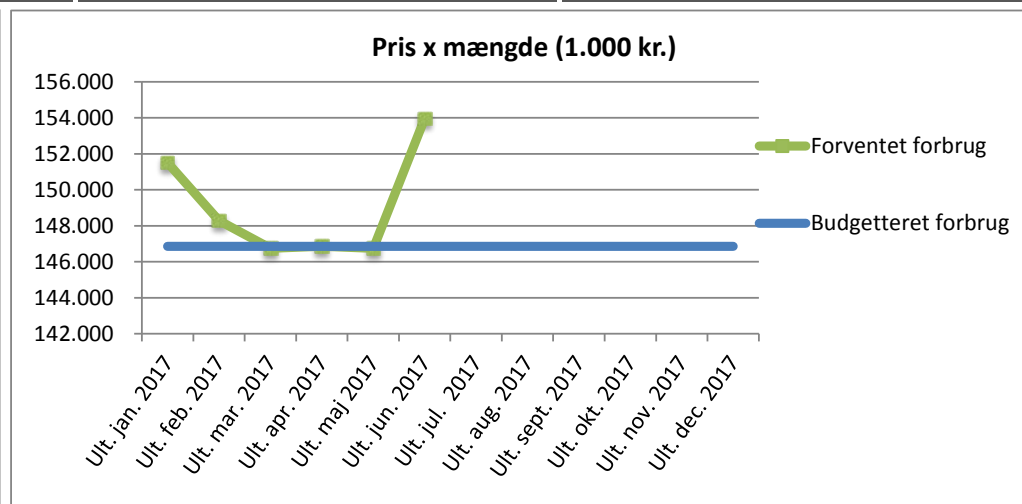
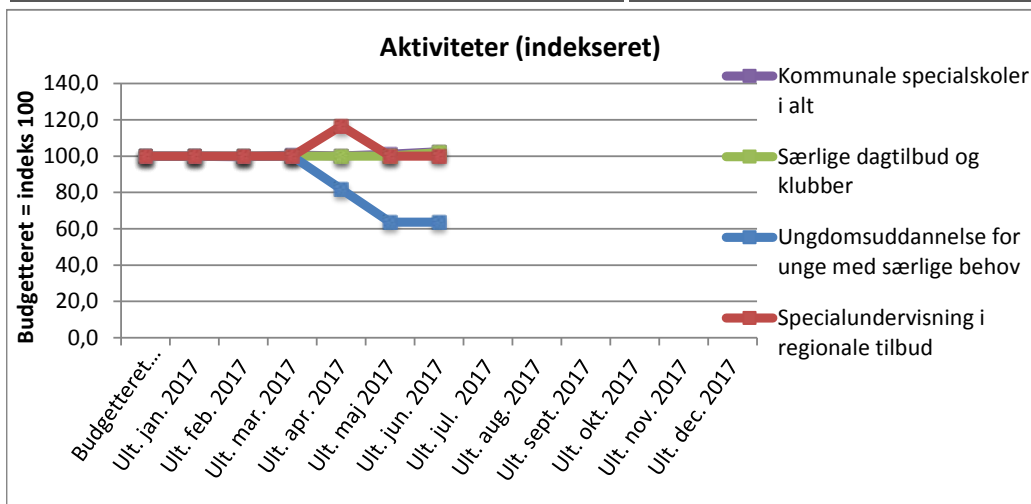
Bemærkninger

Egne dagskoler og heldagsskoler er ressource tildelt for hele 2017, beregnet ud fra antal elever pr. 5.9.2016.
 De øgede udgifter skyldes bl.a., at flere elever bliver ressource tildelt end tidligere år, og der er færre mellemkommunale elever.
 Samtidig bliver flere elever målgruppe vurderet i dyrere takstgrupper end tidligere.
 På nuværende tidspunkt kendes endnu ikke effekten af visitationer for skoleåret 2017/18.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. jun. 2017

Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning	Aktiviteter (antal)			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)			Pris x mængde (1.000 kr.)		
	Budgetteret 1. januar 2017	Ult. jun. 2017	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2017	Ult. jun. 2017	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2017	Ult. jun. 2017	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	6	6							
Undervisning regionale tilbud	6	6		315	429	↑	1.888	2.576	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	578	592	↑						
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	130	130		302	311	↑	39.196	40.430	↑
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	96	96		250	258	↑	24.012	24.768	↑
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	18	18		10	11		188	198	↑
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	124	124		114	118	↑	14.179	14.632	↑
Undervisning private dagskoler	70	70		175	192	↑	12.226	13.440	↑
Undervisning private døgnskoler	9	8	↓	130	210	↑	1.167	1.680	↑
Undervisning dagskoler til kommuner	29	30	↑	294	296	↑	8.527	8.880	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	2	4	↑	334	287	↓	667	1.148	↑
Autismecenter skole	73	75	↑	418	417		30.493	31.275	↑
Eventen og brobygningsklasse	27	37	↑	184	175	↓	4.980	6.475	↑
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	11	7	↓						
STU egen kommune	7	3	↓	288	282	↓	2.018	846	↓
STU andre	4	4		238	309	↑	954	1.236	↑
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	50	51	↑						
Autismecenter fritidshjem	50	51	↑	127	125	↓	6.361	6.375	↑
I alt	645	656	↑				146.856	153.959	↑



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.