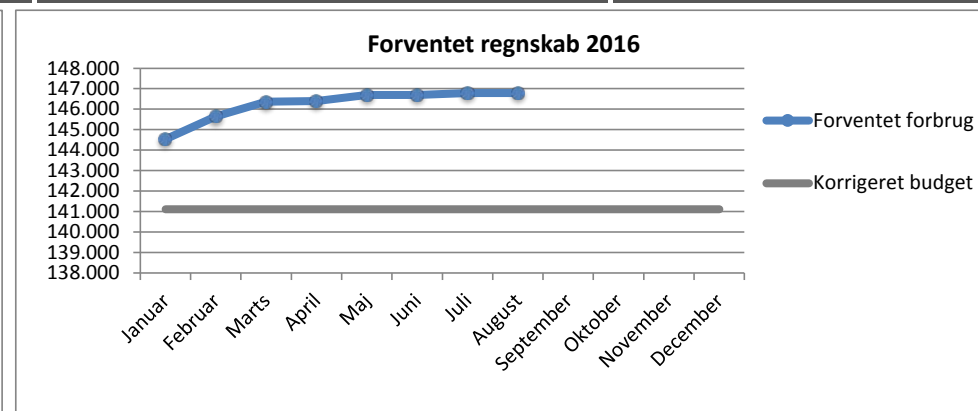
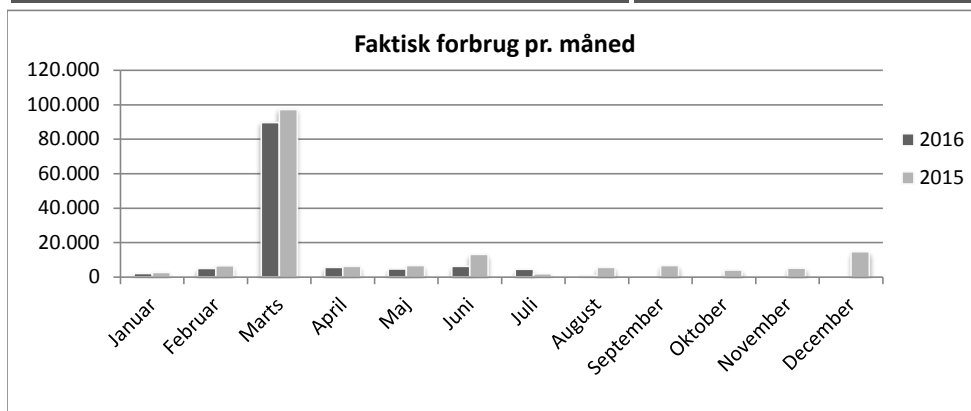


**Månedlig opfølgning på økonomi - ult. jul. 2016**  
**Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning**

Vidtgående specialundervisning Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. jul. 2016	Forbrugs pct. 87,8%	Ift. sidste år	Pr. ult. jul. 2016	Ift. korr. Budget
<b>Vidtgående specialundervisning*</b>	<b>141.116</b>	<b>145.764</b>	<b>117.225</b>	<b>83,1%</b>	↓	<b>146.785</b>	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	3.233	3.233	1.374	42,5%	↓	3.125	↓
Kommunale specialskoler	128.078	132.726	113.156	88,3%	↑	137.363	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.126	3.126	1.231	39,4%	↓	2.867	↓
Særlige dagtilbud og klubber	6.679	6.679	1.463	21,9%	↓	3.430	↓
<b>I alt</b>	<b>141.116</b>	<b>145.764</b>	<b>117.225</b>	<b>83,1%</b>	↓	<b>146.785</b>	↑

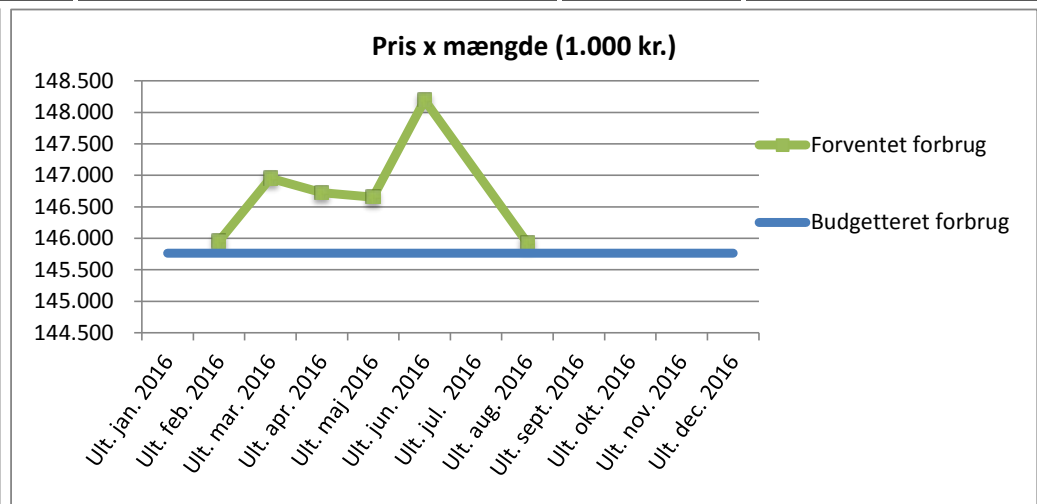
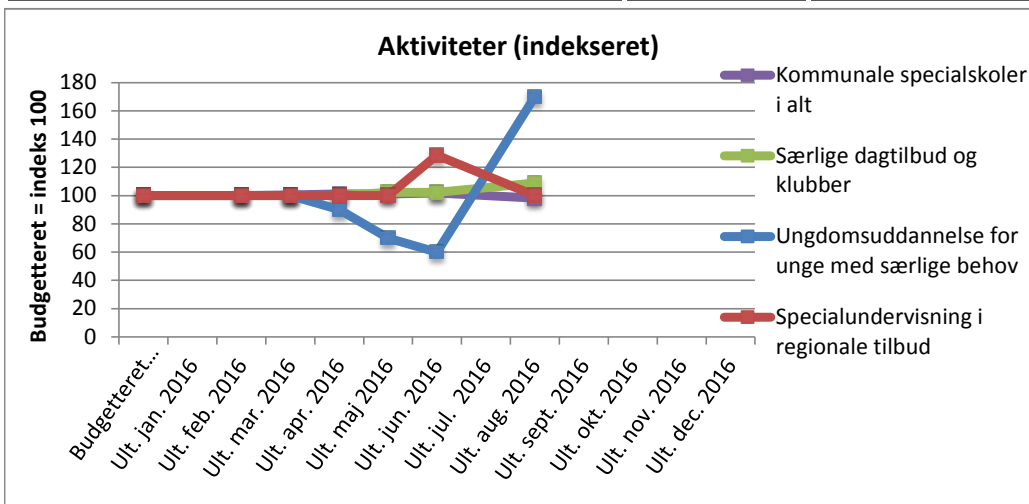


**Bemærkninger**

Egne dagskoler og heldagsskoler er ressource tildelt for hele 2016, beregnet ud fra antal elever pr. 5.9.2015. Der er ikke indregnet en evt. vippe +/- 10%.  
 Revisitationer for alle indskrevne elever ligger ikke på plads, der er derfor taget afsæt i, at denne gruppe forlænges, på nær nuværende 10. classes elever.  
 Supplerende visitation sker i oktober 2016, hvor PPR har udtrykt, at der ligger en del sager til udredning på børnepsyk. Der er afsat midler til dette.

**Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. aug. 2016**  
 Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning	Aktiviteter (antal)			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)			Pris x mængde (1.000 kr.)		
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. aug. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. aug. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. aug. 2016	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	7	7							
Undervisning regionale tilbud	7	7		271	295	↑	1.897	2.066	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	550	540	↓						
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	125	125		323	324		40.386	40.439	↑
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	94	94		263	264		24.742	24.774	↑
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		11	11		194	194	↑
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	124	124		118	118		14.610	14.629	↑
Undervisning private dagskoler	52	53	↑	182	172	↓	9.447	9.137	↓
Undervisning private døgnskoler	8	4	↓	226	240	↑	1.811	962	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	34	32	↓	298	269	↓	10.146	8.597	↓
Undervisning døgnskoler til kommuner	1	2	↑	331	336	↑	331	673	↑
Autismecenter skole	71	75	↑	444	448	↑	31.496	33.579	↑
Eventen og brobygningsklasse	24	14	↓	178	186	↑	4.270	2.600	↓
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	10	17	↑						
STU egen kommune	4	11	↑	387	273	↓	1.550	3.000	↑
STU andre	6	6		261	276	↑	1.563	1.654	↑
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	45	49	↑						
Autismecenter fritidshjem	45	49	↑	74	74		3.323	3.623	↑
<b>I alt</b>							<b>145.764</b>	<b>145.927</b>	<b>↑</b>



## 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.