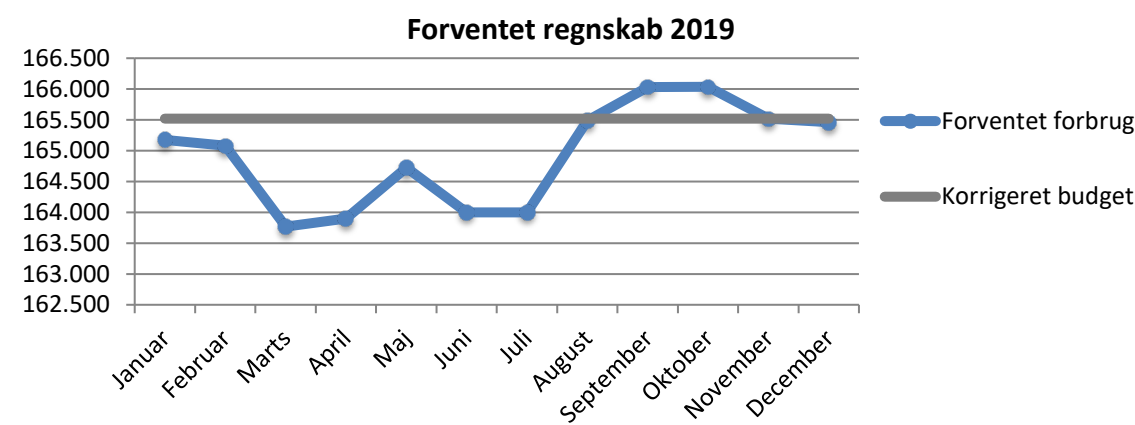
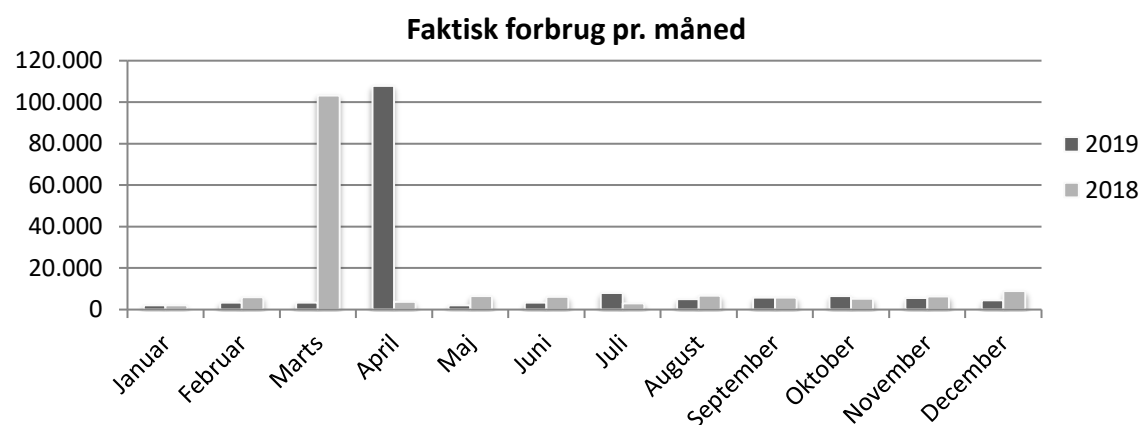


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. dec. 2019

Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. nov. 2019	Forbrugs pct. 92,4%	Ift. sidste år	Pr. ult. dec. 2019	Ift. korr. Budget
Specialundervisning*	165.520	159.133	152.910	92,4%	↓	165.461	↓
Specialundervisning i regionale tilbud	2.382	2.382	2.394	100,5%	↑	2.771	↑
Kommunale specialskoler	154.157	147.770	144.435	93,7%	↓	152.959	↓
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.880	2.880	1.436	49,9%	↓	4.105	↑
Særlige dagtilbud og klubber	6.101	6.101	4.645	76,1%	↓	5.627	↓
I alt	165.520	159.133	152.910	92,4%	↓	165.461	↓



Bemærkninger:

I budgetopfølgning 4 pr. november var forventningen et merforbrug på 5,4 mio. kr., som Byrådet besluttede at tilføre som en tillægsbevilling den 16.12. 2019.

Pr. december forventes derfor forbruget i 2019 med lille usikkerhedsmargen at være lig med budgettet, og myndigheden for specialundervisning forventer dermed hverken mindre- eller merforbrug i 2019.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. dec. 2019

Politikområde 8.1 - Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole	Aktiviteter (antal)		
	Budgetteret 1. januar 2019	Ult. dec. 2019	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	5	7	↑
Undervisning regionale tilbud	5	7	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	602	617	↑
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	122	134	↑
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	113	110	↓
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	18	20	↑
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	115	117	↑
Undervisning private dagskoler	74	73	↓
Undervisning private døgnskoler	5	4	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	35	41	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	5	3	↓
Autismecenter skole	75	76	↑
Eventen og brobygningsklasse	40	39	↓
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	17	8	↓
STU egen kommune	7	5	↓
STU andre	10	3	↓
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	41	45	↑
Autismecenter fritidshjem	41	45	↑
I alt	665	677	↑

