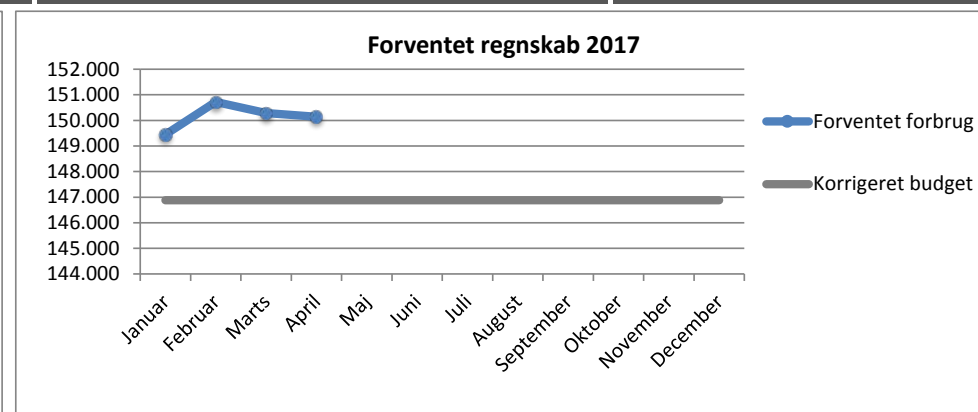


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. apr. 2017
Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. mar. 2017	Forbrugspct. 70,4%	Ift. sidste år	Pr. ult. apr. 2017	Ift. korr. Budget
Vidtgående specialundervisning*	146.880	146.856	103.357	70,4%	↓	150.143	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.500	3.284	439	17,6%	↓	2.443	↓
Kommunale specialskoler	134.956	133.574	101.358	75,1%	↑	138.487	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.025	3.189	531	17,5%	↓	2.752	↓
Særlige dagtilbud og klubber	6.400	6.808	1.030	16,1%	↓	6.461	↑
I alt	146.880	146.856	103.357	70,4%	↓	150.143	↑



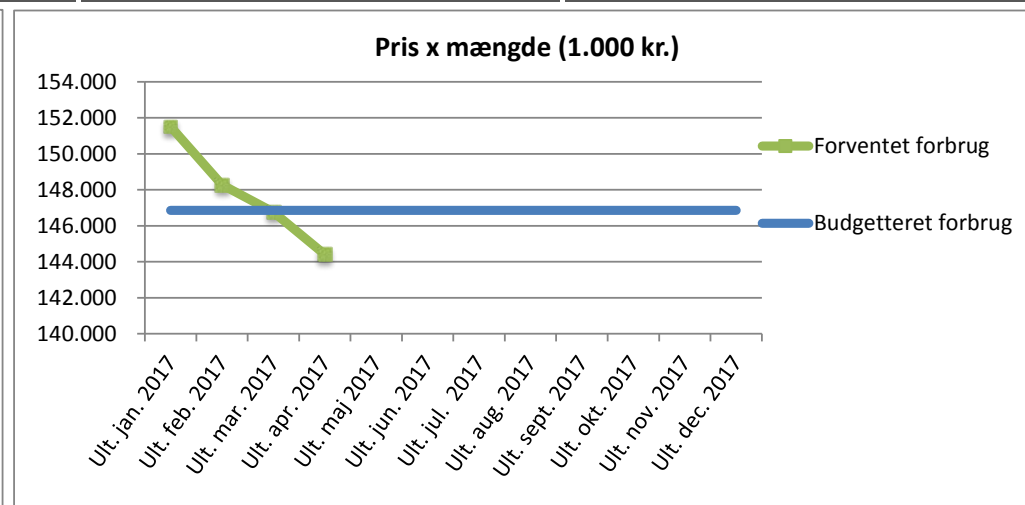
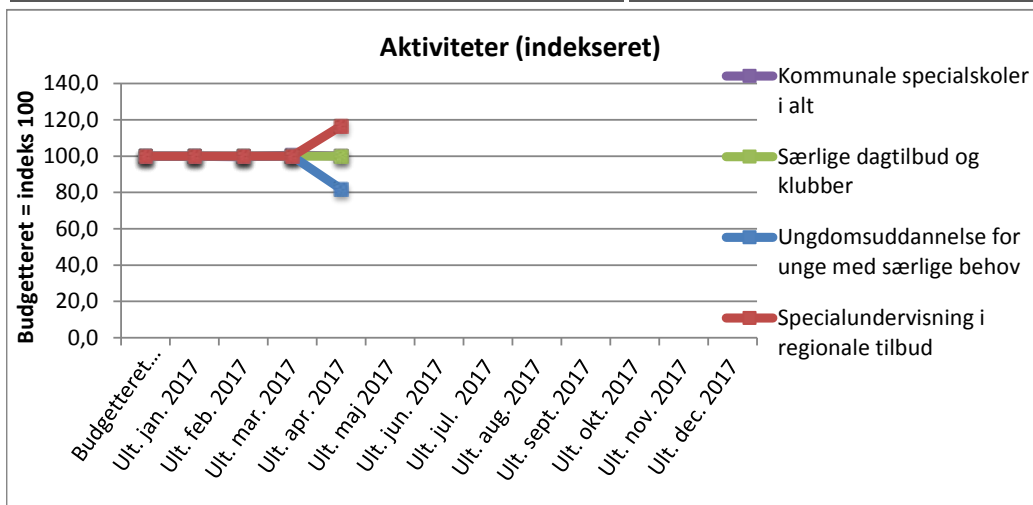
Bemærkninger

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. apr. 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. apr. 2017	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2017	Ult. apr. 2017	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2017	Ult. apr. 2017	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	6	7	↑						
Undervisning regionale tilbud	6	7	↑	315	350	↑	1.888	2.452	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	578	579							
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	130	130		302	302		39.196	39.196	
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	96	96		250	250		24.012	24.012	
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	18	18		10	10		188	188	
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	124	124		114	114		14.179	14.179	
Undervisning private dagskoler	70	69	↓	175	190	↑	12.226	13.100	↑
Undervisning private døgnskoler	9	7	↓	130	254	↑	1.167	1.781	↑
Undervisning dagskoler til kommuner	29	31	↑	294	293	↓	8.527	9.078	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	2	3	↑	334	278	↓	667	835	↑
Autismecenter skole	73	74	↑	418	368	↓	30.493	27.250	↓
Eventen og brobygningsklasse	27	27		184	154	↓	4.980	4.168	↓
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	11	9	↓						
STU egen kommune	7	5	↓	288	283	↓	2.018	1.415	↓
STU andre	4	4		238	243	↑	954	972	↑
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	50	50							
Autismecenter fritidshjem	50	50		127	115	↓	6.361	5.773	↓
I alt	645	645					146.856	144.401	↓



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.