

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).

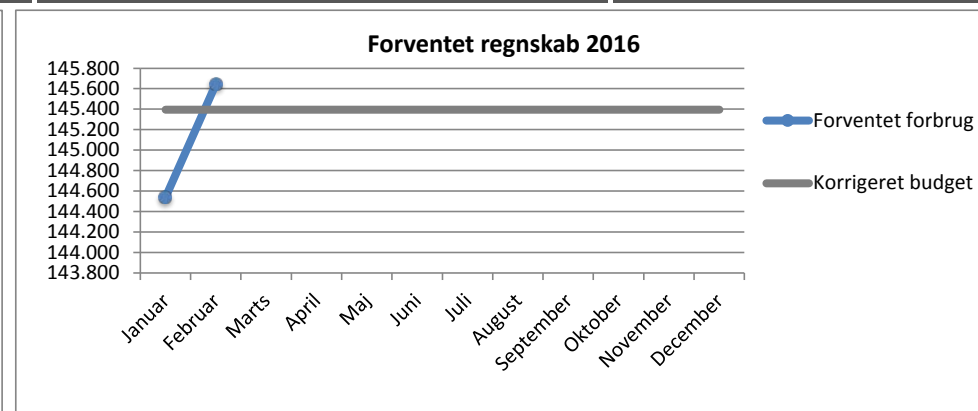
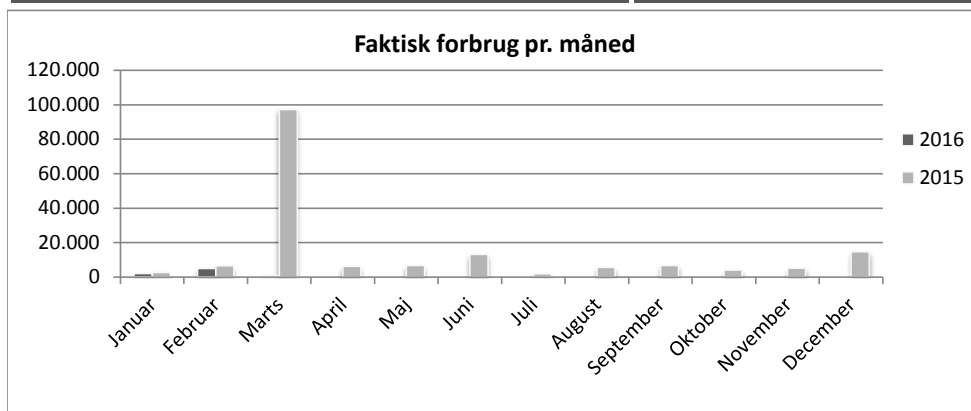
Pilene indikerer om øjeblikkbilledet for den gældende måned har et positiv eller negativt udsving i forhold til det budgetterede.

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.

Månedlig opfølgning på økonomi - ult. feb. 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. feb. 2016	Forbrugs pct. 4,4%	Ift. sidste år	Pr. ult. feb. 2016	Ift. korr. Budget
Vidtgående specialundervisning*	145.396	145.707	6.871	4,7%	↑	145.645	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	3.233	3.233	90	2,8%	↓	2.968	↓
Kommunale specialschooler	132.357	132.726	6.040	4,6%	↑	135.470	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.126	3.069	461	14,7%	↑	3.882	↑
Særlige dagtilbud og klubber	6.679	6.679	279	4,2%	↓	3.325	↓
I alt	145.396	145.707	6.871	4,7%	↑	145.645	↑



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%. (Ej bogført pt.)
 Undervisning private dagskoler og heldagsskoler er beregnet ud fra kendte elever. Der er ikke hensat til nyvisitationer.
 Undervisning dagskoler og døgnskoler til kommuner er beregnet ud fra kendte elever. Der er ikke hensat til nyvisitationer.
 Til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er der hensat 400.000 kr. til nyvisitationer.

Note

* Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Socialpædagogisk bistand til småbørn - begge en del af Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI) - er ikke medtaget i oversigten da PUI er flyttet fra "Vidtgående specialundervisning" til "Virksomheder" fra 2016.
 ** Befordring af elever i grundskolen - er ikke medtaget i oversigten, da området har skiftet funktion i 2016. Fra 2016 fremgår udgiften på almenområdet på funktion 3.22.06, jvf. regnskabssystem for kommuner.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. mar. 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. mar. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. mar. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. mar. 2016	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	7	7							
Undervisning regionale tilbud	7	7		271	308	↑	1.896	2.155	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	569	572							
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	125	125		323	324		40.371	40.439	↑
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	94	94		263	264		24.732	24.774	↑
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		11	11		194	194	↑
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	143	143		102	102		14.604	14.629	↑
Undervisning private dagskoler	52	53	↑	182	182		9.444	9.648	↑
Undervisning private døgnskoler	8	8		226	230	↑	1.810	1.842	↑
Undervisning dagskoler til kommuner	34	34		298	305	↑	10.142	10.369	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	1	1		331	337	↑	331	337	↑
Autismecenter skole	71	73	↑	443	439	↓	31.483	32.070	↑
Eventen og brobygningsklasse	24	24		178	178		4.268	4.276	↑
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	10	10							
STU egen kommune	4	4		387	333	↓	1.549	1.331	↓
STU andre	6	6		260	261		1.562	1.565	↑
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	45	45							
Autismecenter fritidshjem	45	45		74	74		3.321	3.327	↑
I alt							145.707	146.956	↑

