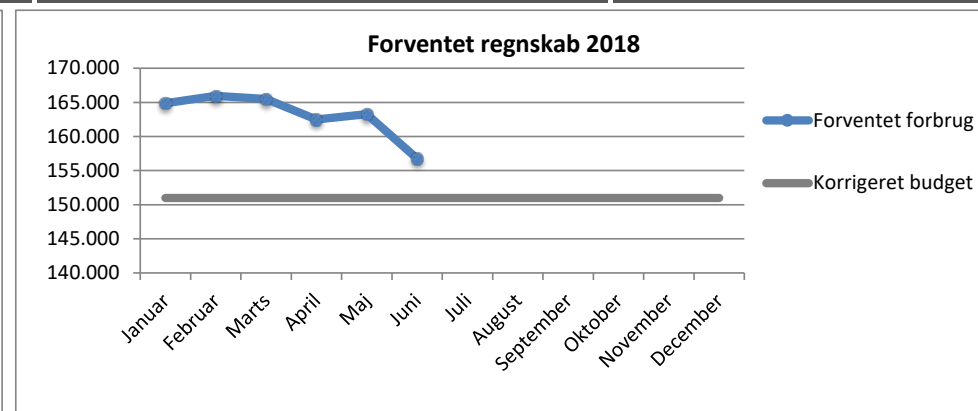
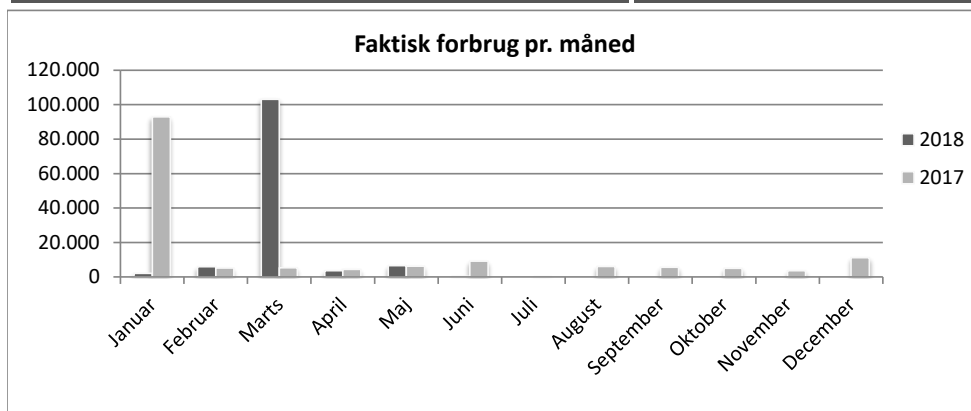


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. jun. 2018

Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. maj 2018	Forbrugspct. 80,3%	Ift. sidste år	Pr. ult. jun. 2018	Ift. korr. Budget
Specialundervisning*	150.984	142.620	121.243	80,3%	↑	156.759	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.349	2.546	477	20,3%	↓	1.615	↓
Kommunale specialskeoler	139.809	130.513	118.244	84,6%	↑	146.713	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.830	3.066	855	30,2%	↓	3.078	↑
Særlige dagtilbud og klubber	5.995	6.496	1.666	27,8%	↓	5.353	↓
I alt	150.984	142.620	121.243	80,3%	↑	156.759	↑



Bemærkninger

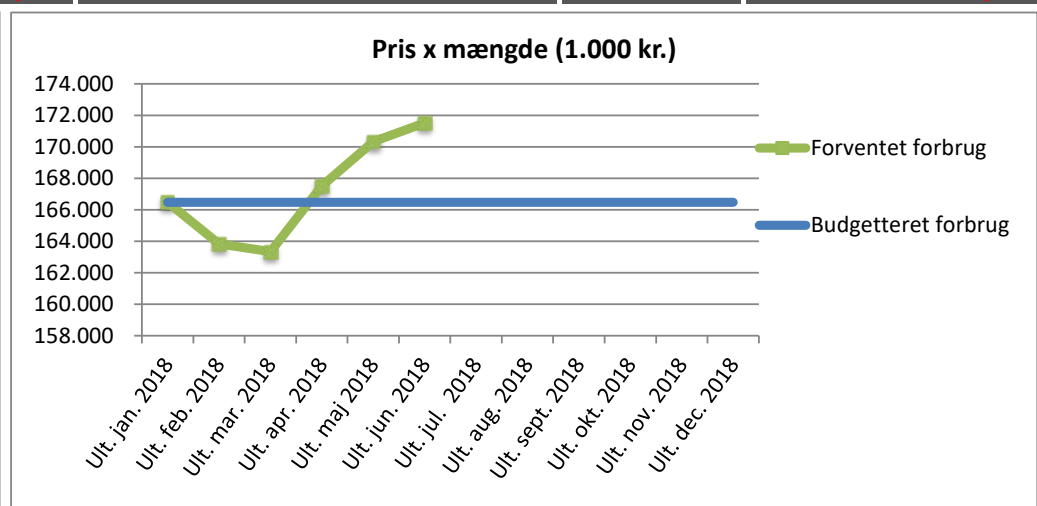
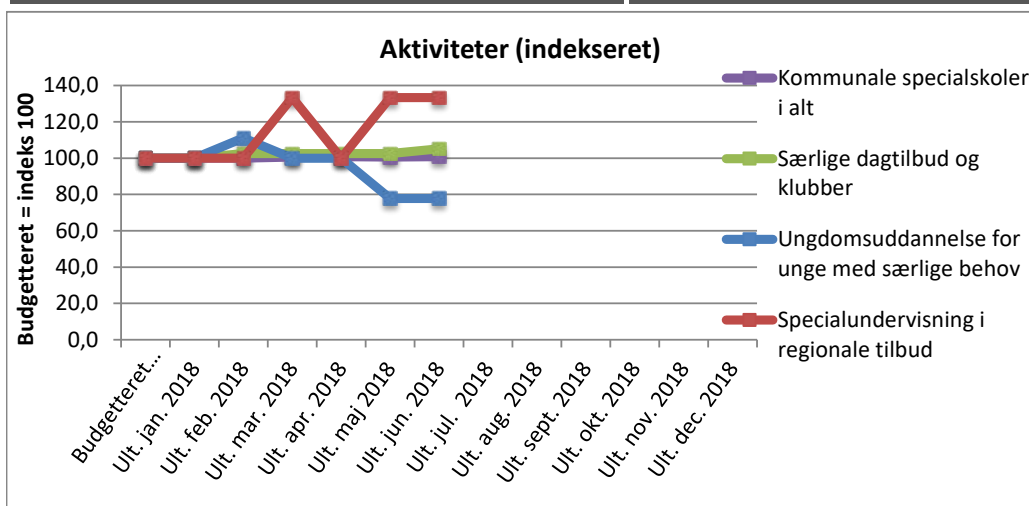
For juni måned er det forventede regnskab nedskrevet med i alt 7,4 mio. kr. Dette er foretaget i forventning om budgetregulering af samme 7,4 mio. kr., der foretages efter sommerferien - foranlediget af indfrielsen af element 3 og 4 i handleplanen for specialundervisningsområdet. Der styres derfor fortsat efter et merforbrug på 5,8 mio. kr. på området.

Egne dagskoler og heldagskoler er ressourcetildelt for hele 2018, beregnet ud fra antal elever pr. 5.9.2017

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. jun. 2018

Politikområde 8.1 - Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole	Aktiviteter (antal)			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)			Pris x mængde (1.000 kr.)		
	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. jun. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. jun. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. jun. 2018	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	3	4	↑	364	314	↓	1.093	1.254	↑
Undervisning regionale tilbud	3	4	↑	364	314	↓	1.093	1.254	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	613	618		2.344	2.395	↑	158.214	162.975	↑
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	132	132		348	348		45.934	45.934	
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	116	116		280	280		32.481	32.481	
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		12	12		200	200	
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	114	114		127	127		14.535	14.535	
Undervisning private dagskoler	73	73		199	207	↑	14.504	15.128	↑
Undervisning private døgnskoler	6	8	↑	210	205	↓	1.262	1.637	↑
Undervisning dagskoler til kommuner	31	35	↑	320	308	↓	9.912	10.783	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	3	3		290	311	↑	871	932	↑
Autismecenter skole	80	81	↑	401	430	↑	32.082	34.833	↑
Eventen og brobygningsklasse	41	39	↓	157	167	↑	6.434	6.512	↑
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	9	7	↓	464	497	↑	2.127	1.727	↓
STU egen kommune	5	3	↓	270	260	↓	1.350	779	↓
STU andre	4	4		194	237	↑	777	948	↑
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	39	41	↑	129	136	↑	5.040	5.560	↑
Autismecenter fritidshjem	39	41	↑	129	136	↑	5.040	5.560	↑
I alt	664	670	↑				166.474	171.517	↑



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.