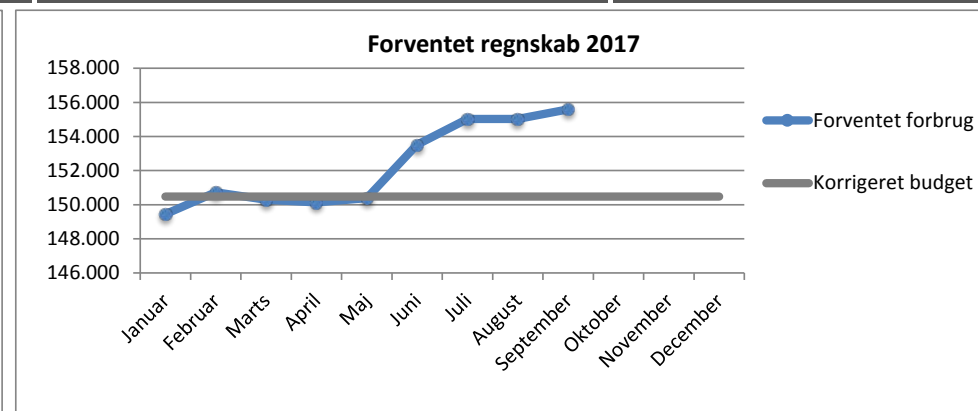
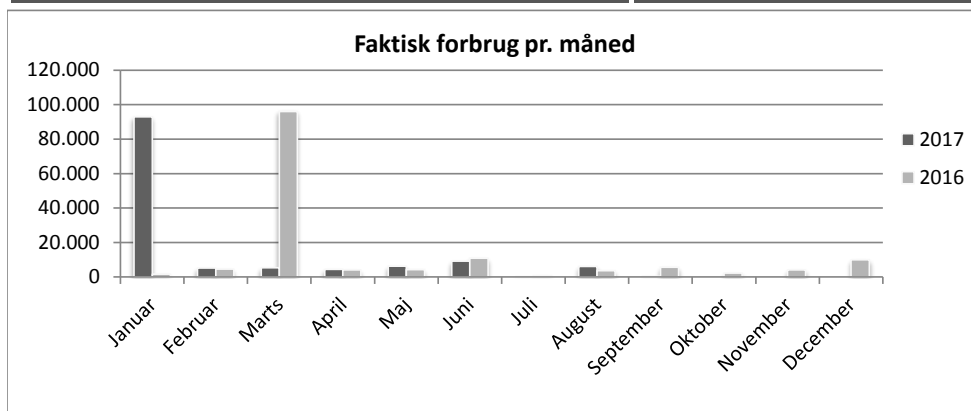


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. sep. 2017
Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. aug. 2017	Forbrugspct. 88,1%	Ift. sidste år	Pr. ult. sep. 2017	Ift. korr. Budget
Vidtgående specialundervisning*	150.477	146.856	129.333	85,9%	↓	155.589	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.500	3.284	1.467	58,7%	↓	2.110	↓
Kommunale specialschooler	138.552	133.574	122.422	88,4%	↓	144.016	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.025	3.189	1.807	59,7%	↓	3.189	↑
Særlige dagtilbud og klubber	6.400	6.808	3.638	56,8%	↓	6.273	↓
I alt	150.477	146.856	129.333	85,9%	↓	155.589	↑



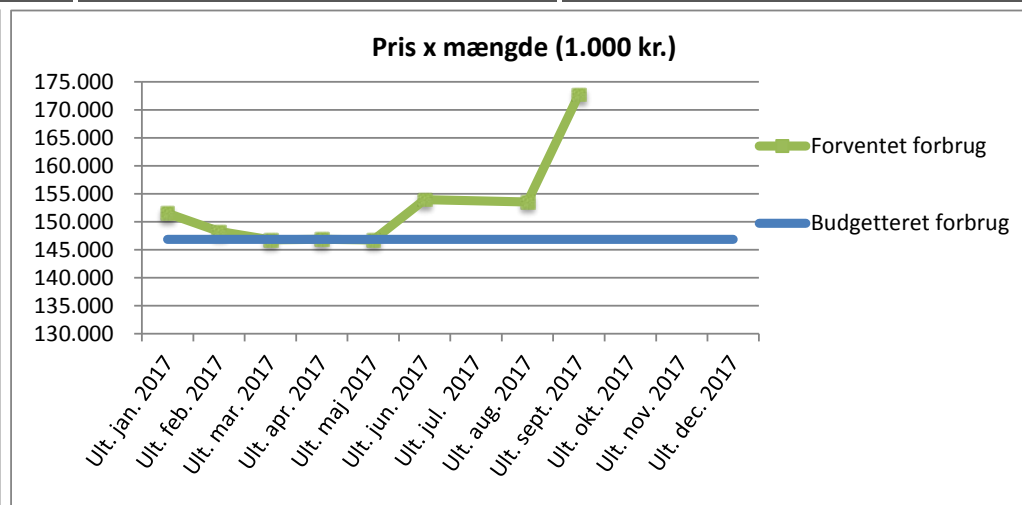
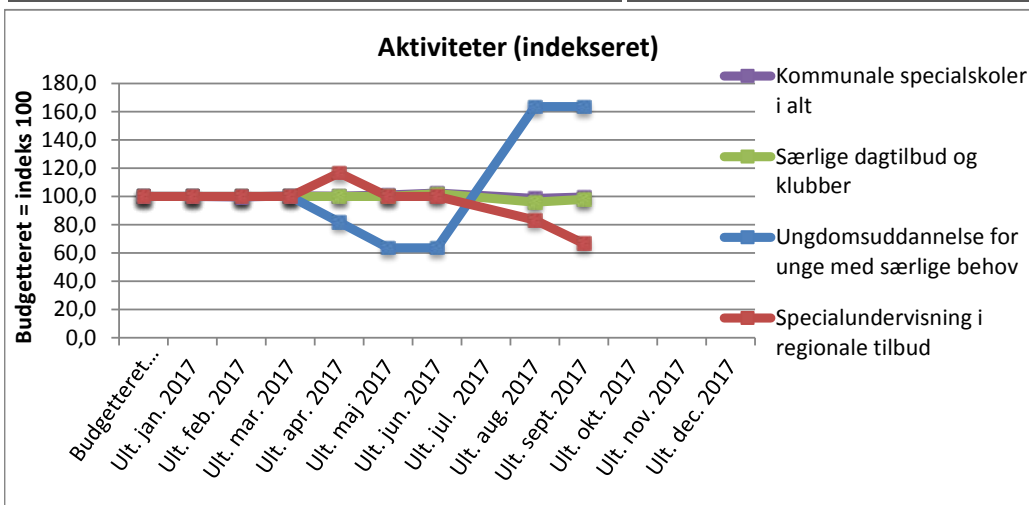
Bemærkninger

Egne dagskoler og heldagsskoler er ressourcetildelt for hele 2017, beregnet ud fra antal elever pr. 5.9.2016.
 De øgede udgifter skyldes bl.a., at flere elever bliver ressourcetildelt end tidligere år.
 Udover udvikling på ACV er stødt stigende, bliver flere elever målgruppevurderet i dyrere takstgrupper end tidligere.
 På nuværende tidspunkt mangler der revideringer på nogle elever - der er afsat 0,9 mio til dette i økonomien, men der er ikke taget højde for det i elevaktiviteten
 Der er modtaget oplysninger om flere nye elever end der var sat midler af til sidste måned, hvorfor forventede forbrug er steget siden sidste rapportering.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. sept. 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. sept. 2017	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2017	Ult. sept. 2017	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2017	Ult. sept. 2017	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	6	4	↓						
Undervisning regionale tilbud	6	4	↓	315	337	↑	1.888	1.349	↓
<i>Kommunale specialsskoler i alt</i>	578	576							
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	130	130		302	311	↑	39.196	40.439	↑
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	96	96		250	258	↑	24.012	24.774	↑
Klubber egne specialsskoler (ressourcetildelt)	18	18		10	11		188	194	↑
SFO egne specialsskoler (ressourcetildelt)	124	124		114	118	↑	14.179	14.629	↑
Undervisning private dagskoler	70	66	↓	175	496	↑	12.226	32.757	↑
Undervisning private døgnskoler	9	3	↓	130	342	↑	1.167	1.027	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	29	26	↓	294	310	↑	8.527	8.070	↓
Undervisning døgnskoler til kommuner	2	4	↑	334	301	↓	667	1.206	↑
Autismecenter skole	73	80	↑	418	402	↓	30.493	32.140	↑
Eventen og brobygningsklasse	27	29	↑	184	189	↑	4.980	5.479	↑
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	11	18	↑						
STU egen kommune	7	7		288	318	↑	2.018	2.226	↑
STU andre	4	11	↑	238	222	↓	954	2.442	↑
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	50	49	↓						
Autismecenter fritidshjem	50	49	↓	127	123	↓	6.361	6.023	↓
I alt	645	647	↑				146.856	172.755	↑



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.