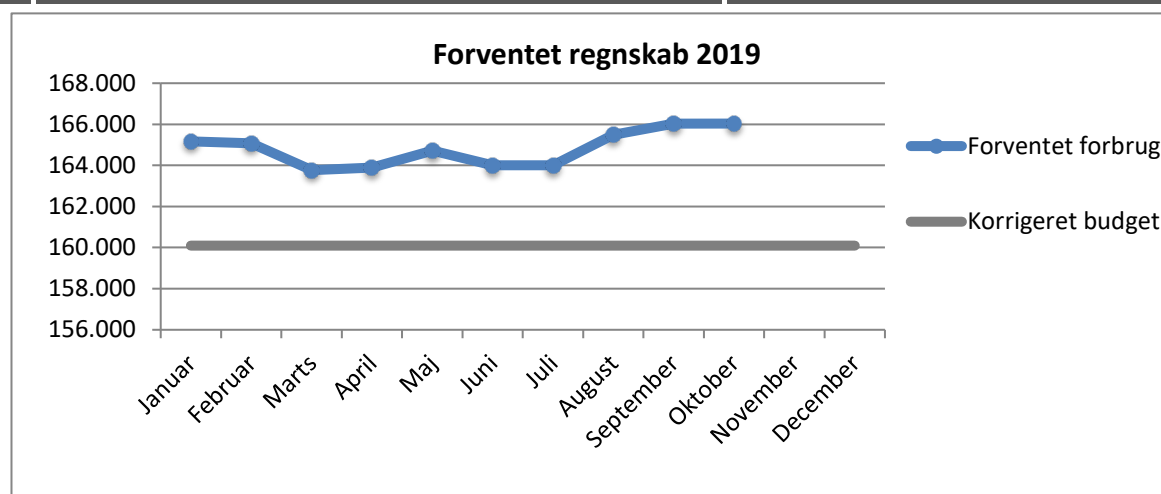
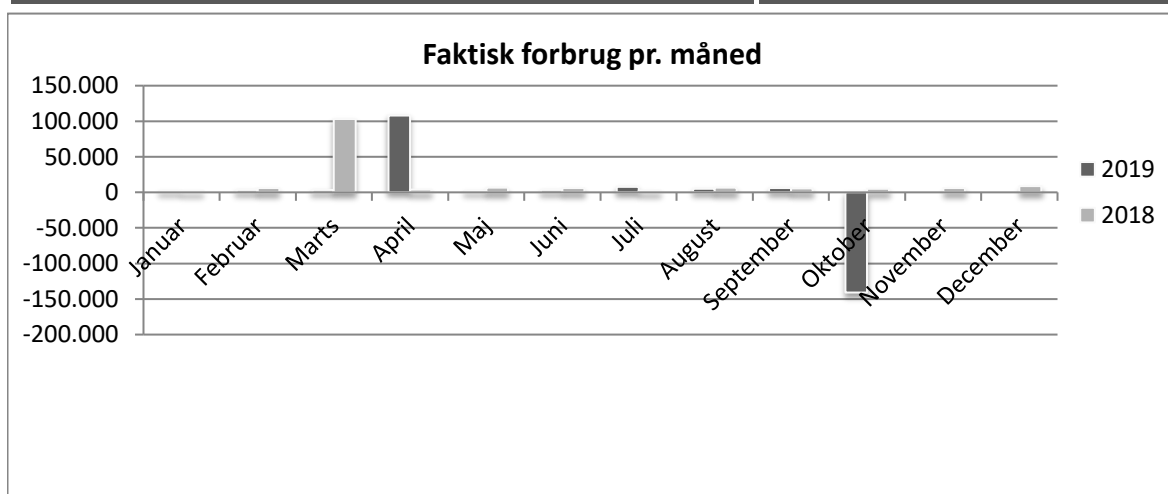


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. okt. 2019

Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. sep. 2019	Forbrugspct. 88%	Ift. sidste år	Pr. ult. okt. 2019	Ift. korr. Budget
Specialundervisning*	160.096	159.133	140.816	88,0%	↑	166.036	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.382	2.382	1.895	79,6%	↓	3.004	↑
Kommunale specialskoler	148.733	147.770	134.294	90,3%	↑	153.275	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.880	2.880	951	33,0%	↓	4.071	↑
Særlige dagtilbud og klubber	6.101	6.101	3.676	60,3%	↓	5.687	↓
I alt	160.096	159.133	140.816	88,0%	↑	166.036	↑



Bemærkninger:

Pr. oktober forventes der et merforbrug på 5,9 mio. kr. på specialundervisningsområdet.

I forhold til før sommerferien er der flere elever på egne specialskoler end forventet. Dette fører til en større regulering af egne specialskolers budgetter end vi forventede på daværende tidspunkt.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. okt. 2019

Politikområde 8.1 - Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole	Aktiviteter (antal)		
	Budgetteret 1. januar 2019	Ult. okt. 2019	Udvikling
Specialundervisning i regionale tilbud	5	11	↑
Undervisning regionale tilbud	5	11	↑
Kommunale specialskoler i alt	602	609	↑
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	3	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	35	40	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	5	3	↓
Autismecenter skole	75	77	↑
Eventen og brobygningsklasse	40	32	↓
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17	14	↓
STU egen kommune	7	7	
STU andre	10	7	↓
Særlige dagtilbud og klubber	41	47	↑
Autismecenter fritidshjem	41	47	↑
I alt	665	681	↑

