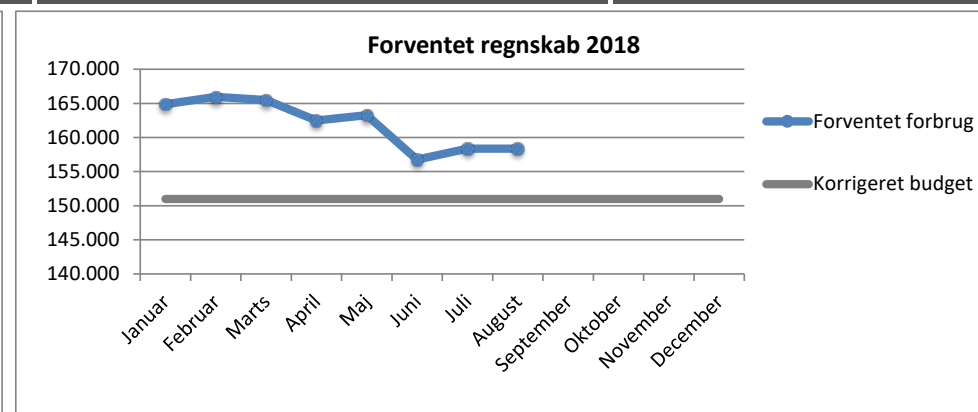
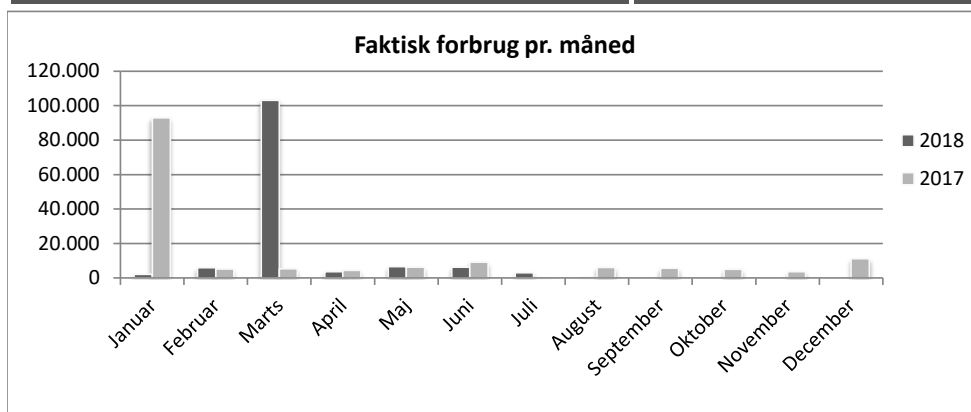


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. aug. 2018

Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. jul. 2018	Forbrugs pct. 86,5%	Ift. sidste år	Pr. ult. aug. 2018	Ift. korr. Budget
Specialundervisning*	150.984	142.620	130.529	86,5%	↑	158.371	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.349	2.546	857	36,5%	↓	1.931	↓
Kommunale specialskeoler	139.809	130.513	125.711	89,9%	↑	147.005	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.830	3.066	1.374	48,6%	↓	3.944	↑
Særlige dagtilbud og klubber	5.995	6.496	2.587	43,1%	↓	5.491	↓
I alt	150.984	142.620	130.529	86,5%	↑	158.371	↑



Bemærkninger

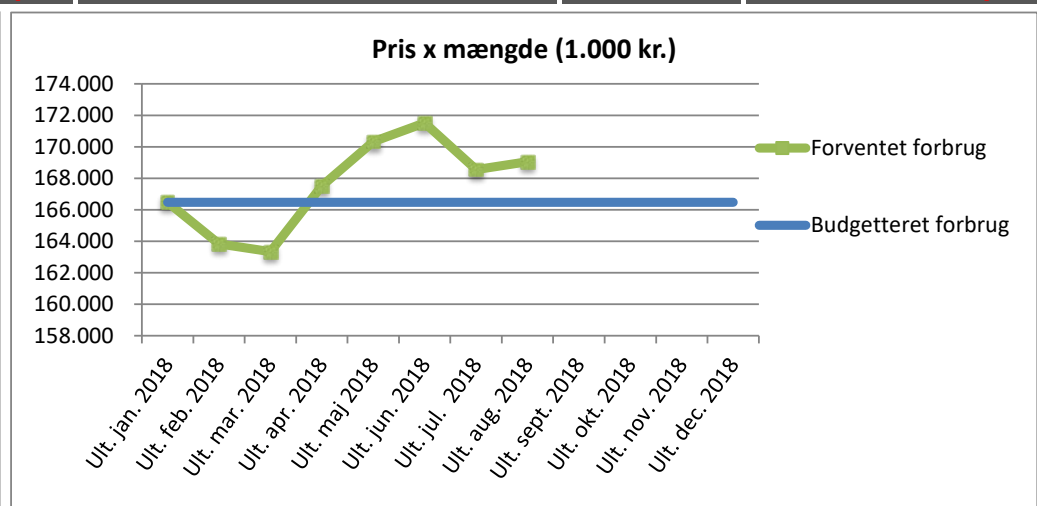
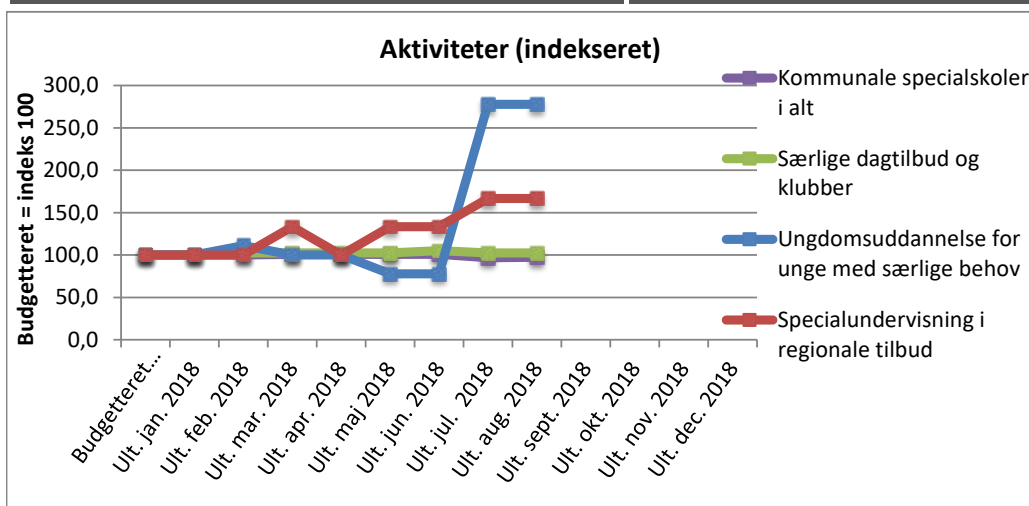
Fra juli/ august måned er det forventede regnskab nedskrevet med i alt 5,8 mio. kr. Dette er foretaget i forventning om budgetregulering af samme 5,8 mio. kr., der foretages ultimo september - foranlediget af delvis indfrielse af element 3 og indfrielse af 4 i handleplanen for specialundervisningsområdet. Der styres derfor ved denne økonomiopfølgning efter et merforbrug på 7,4 mio. kr. på området.

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

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. aug. 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. aug. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. aug. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. aug. 2018	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	3	5	↑	364	389	↑	1.093	1.945	↑
Undervisning regionale tilbud	3	5	↑	364	389	↑	1.093	1.945	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	613	596	↓	2.344	2.373	↑	158.214	154.963	↓
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	132	132		348	348		45.934	45.936	↑
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	116	116		280	280		32.481	32.480	↓
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		12	12		200	204	↑
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	114	114		127	127		14.535	14.478	↓
Undervisning private dagskoler	73	67	↓	199	188	↓	14.504	12.596	↓
Undervisning private døgnskoler	6	5	↓	210	153	↓	1.262	765	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	31	33	↑	320	284	↓	9.912	9.372	↓
Undervisning døgnskoler til kommuner	3	4	↑	290	381	↑	871	1.524	↑
Autismecenter skole	80	75	↓	401	424	↑	32.082	31.800	↓
Eventen og brobygningsklasse	41	33	↓	157	176	↑	6.434	5.808	↓
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	9	25	↑	464	530	↑	2.127	6.780	↑
STU egen kommune	5	10	↑	270	234	↓	1.350	2.340	↑
STU andre	4	15	↑	194	296	↑	777	4.440	↑
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	39	40	↑	129	134	↑	5.040	5.360	↑
Autismecenter fritidshjem	39	40	↑	129	134	↑	5.040	5.360	↑
I alt	664	666	↑				166.474	169.048	↑



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.