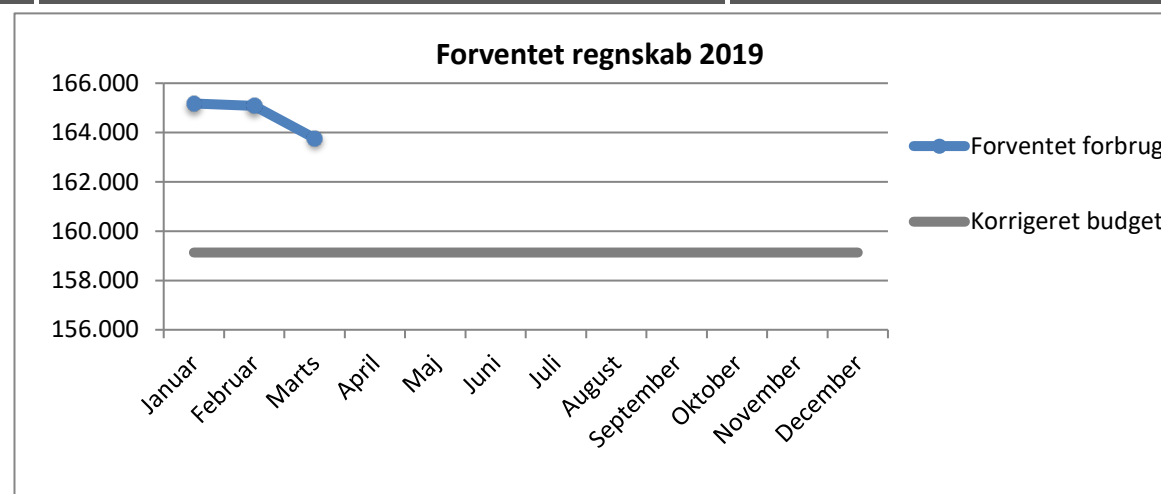


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. mar. 2019

Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. feb. 2019	Forbrugspct. 3,5%	Ift. sidste år	Pr. ult. mar. 2019	Ift. korr. Budget
Specialundervisning*	159.133	159.133	5.552	3,5%	↓	163.768	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.382	2.382	139	5,8%	↑	2.191	↓
Kommunale specialskoler	147.770	147.770	5.413	3,7%	↓	152.092	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.880	2.880	0	0,0%	↓	4.196	↑
Særlige dagtilbud og klubber	6.101	6.101	0	0,0%	↓	5.289	↓
I alt	159.133	159.133	5.552	3,5%	↓	163.768	↑



Bemærkninger:

Med nuværende viden om 2019 er prognosen, at der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. på specialundervisningsområdet.

Prognosen bygger på to antagelser: 1) Et uændret forbrug på området i 2019 i forhold til 2018, og 2) Et budget for 2019 på området på i alt 159.133.000 kr.

Byrådet har på mødet i februar måned, godkendt de nye takster til egne kommunale specialskoler og er efterfølgende indregnet i denne rapportering. Samtidig er det forventede forbrug nedjusteret med 0,2 mio. kr. Det forventede merforbrug er derfor siden sidste måned faldet fra 5,9 mio. kr. til 4,6 mio. kr.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. mar. 2019

Politikområde 8.1 - Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole	Aktiviteter (antal)		
	Budgetteret 1. januar 2019	Ult. mar. 2019	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	5	5	
Undervisning regionale tilbud	5	5	
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	602	607	
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	122	122	
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	113	113	
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	18	18	
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	115	115	
Undervisning private dagskoler	74	74	
Undervisning private døgnskoler	5	4	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	35	39	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	5	4	↓
Autismecenter skole	75	74	↓
Eventen og brobygningsklasse	40	44	↑
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	17	16	
STU egen kommune	7	6	↓
STU andre	10	10	
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	41	41	
Autismecenter fritidshjem	41	41	
I alt	665	669	↑

