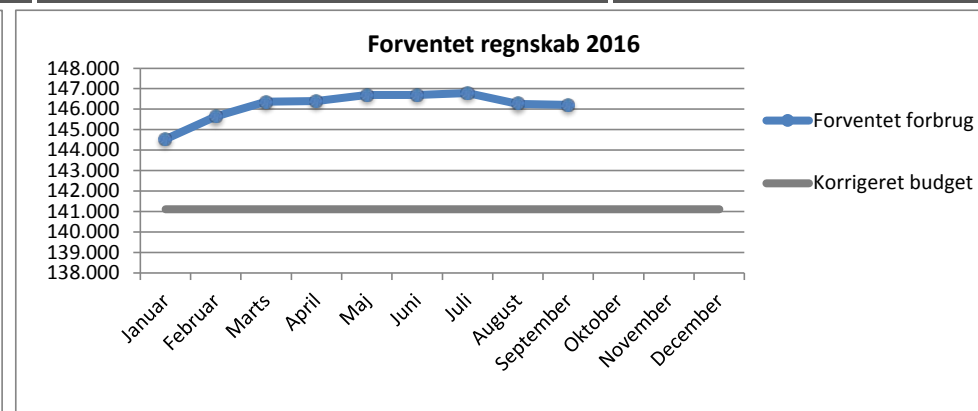
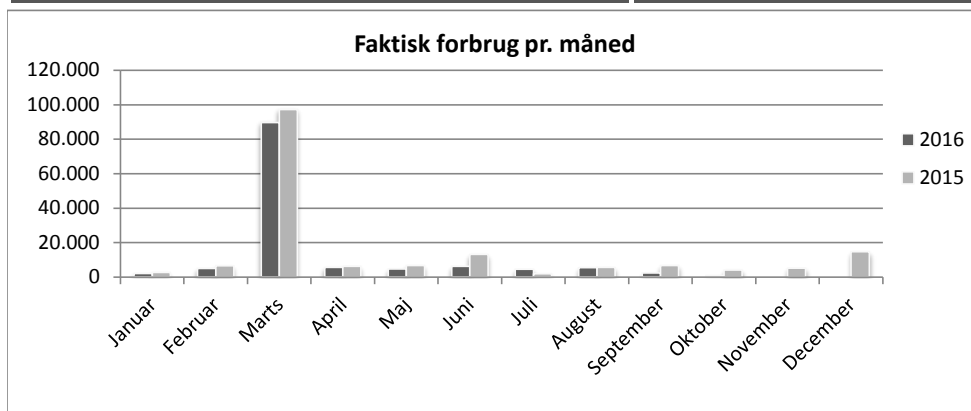


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. sep. 2016
Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. sep. 2016	Forbrugspct. 94,5%	Ift. sidste år	Pr. ult. sep. 2016	Ift. korr. Budget
Vidtgående specialundervisning*	141.116	156.330	125.004	88,6%	↓	146.208	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	3.233	3.233	1.745	54,0%	↓	2.857	↓
Kommunale specialschooler	128.078	143.291	119.423	93,2%	↓	137.308	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.126	3.126	1.793	57,4%	↓	2.768	↓
Særlige dagtilbud og klubber	6.679	6.679	2.043	30,6%	↓	3.275	↓
I alt	141.116	156.330	125.004	88,6%	↓	146.208	↑



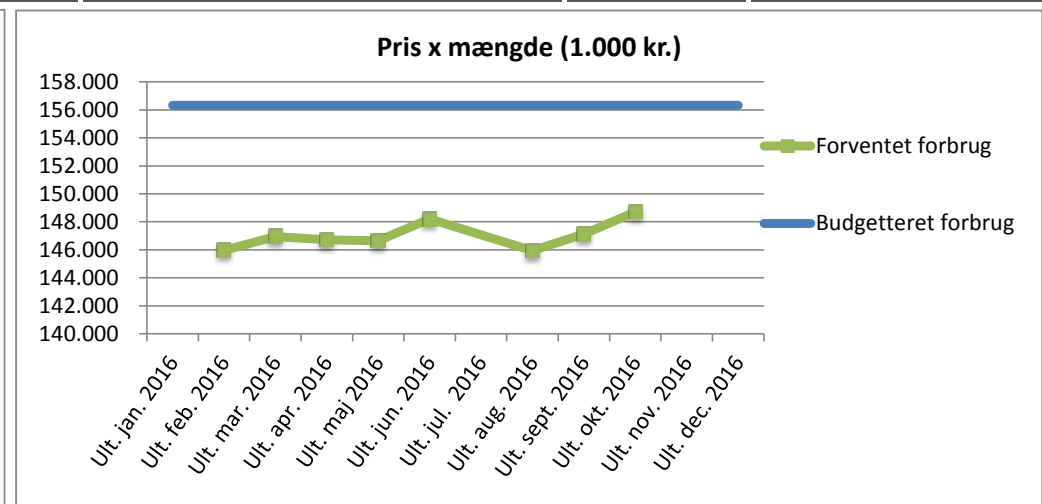
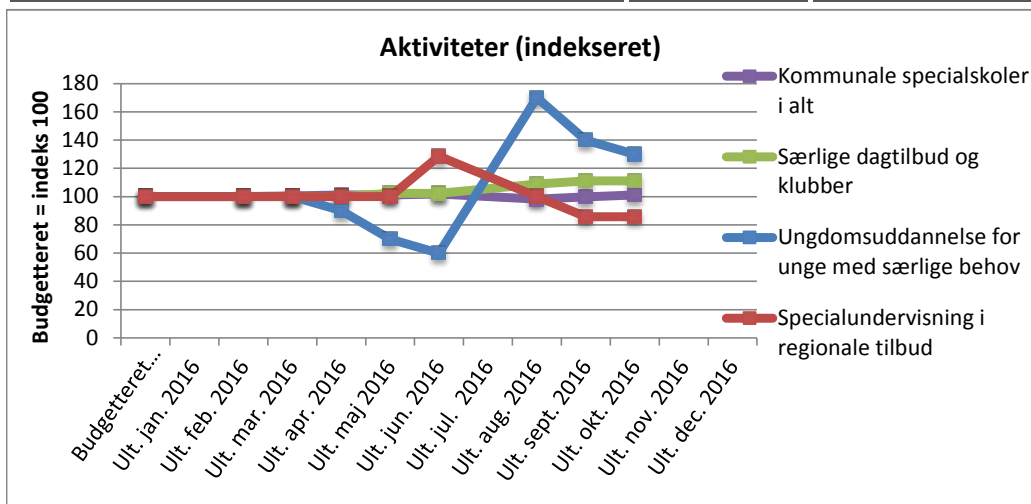
Bemærkninger

Egne dagskoler og heldagsskoler er ressource tildelt for hele 2016, beregnet ud fra antal elever pr. 5.9.2015. Der er indregnet en evt. vippe +/- 10% på ca. 200.000 kr.
 Trods stigende elevtal fra september måned, forventes der et samme forbrugsniveau i forhold til sidste rapportering - dette begrundes i, at der er afsat færre midler til nyvisitationer til supplerende visitation oktober 2016 end først antaget.
 Forventede regnskab ultimo septemeber 2016 er indsat med det seneste forventede regnskab opgjort i oktober

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. okt. 2016

Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning	Aktiviteter (antal)			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)			Pris x mængde (1.000 kr.)		
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. okt. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. okt. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. okt. 2016	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	7	6	↓						
Undervisning regionale tilbud	7	6	↓	291	311	↑	2.034	1.868	↓
<i>Kommunale specialsskoler i alt</i>	550	557	↑						
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	125	125		347	324	↓	43.314	40.439	↓
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	94	94		282	264	↓	26.535	24.774	↓
Klubber egne specials skoler (ressourcetildelt)	17	17		12	11	↓	208	194	↓
SFO egne specials skoler (ressourcetildelt)	124	124		126	118	↓	15.669	14.629	↓
Undervisning private dagskoler	52	65	↑	195	188	↓	10.132	12.203	↑
Undervisning private døgnskoler	8	5	↓	243	240	↓	1.942	1.198	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	34	31	↓	320	280	↓	10.881	8.678	↓
Undervisning døgnskoler til kommuner	1	1		355	330	↓	355	330	↓
Autismecenter skole	71	74	↑	476	448	↓	33.779	33.154	↓
Eventen og brobygningsklasse	24	21	↓	191	188	↓	4.580	3.945	↓
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	10	13	↑						
STU egen kommune	4	8	↑	416	276	↓	1.662	2.211	↑
STU andre	6	5	↓	279	277	↓	1.676	1.385	↓
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	45	50	↑						
Autismecenter fritidshjem	45	50	↑	79	74	↓	3.563	3.697	↑
I alt							156.330	148.705	↓



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.