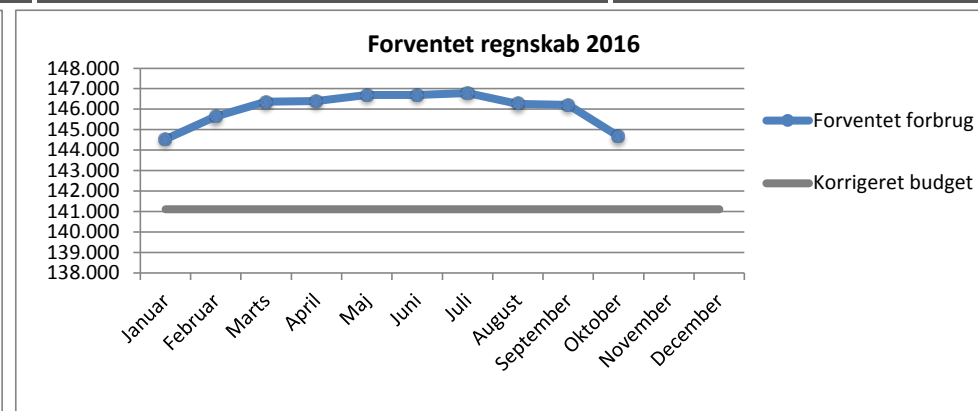
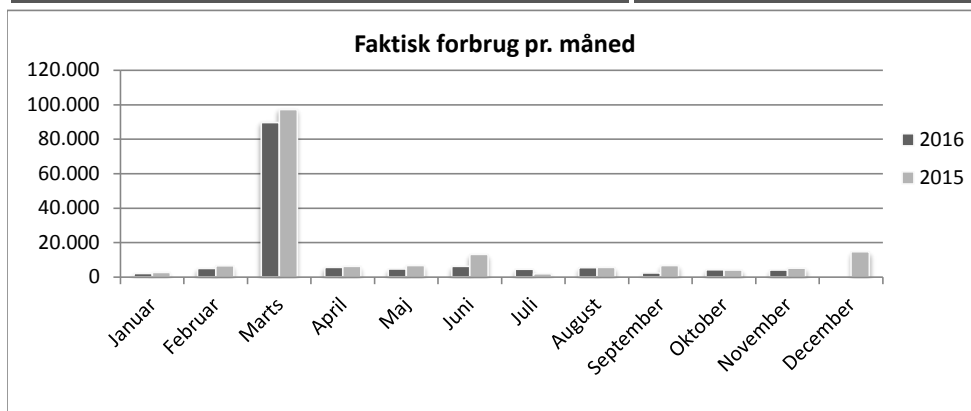


**Månedlig opfølgning på økonomi - ult. okt. 2016**  
**Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning**

Vidtgående specialundervisning Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. okt. 2016	Forbrugs pct. 96,1%	Ift. sidste år	Pr. ult. okt. 2016	Ift. korr. Budget
<b>Vidtgående specialundervisning*</b>	<b>141.116</b>	<b>156.330</b>	<b>129.201</b>	<b>91,6%</b>	↓	<b>144.670</b>	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	3.233	3.233	1.954	60,4%	↓	2.851	↓
Kommunale specialschooler	128.078	143.291	122.858	95,9%	↓	135.887	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.126	3.126	2.043	65,4%	↓	2.657	↓
Særlige dagtilbud og klubber	6.679	6.679	2.345	35,1%	↓	3.275	↓
<b>I alt</b>	<b>141.116</b>	<b>156.330</b>	<b>129.201</b>	<b>91,6%</b>	↓	<b>144.670</b>	↑

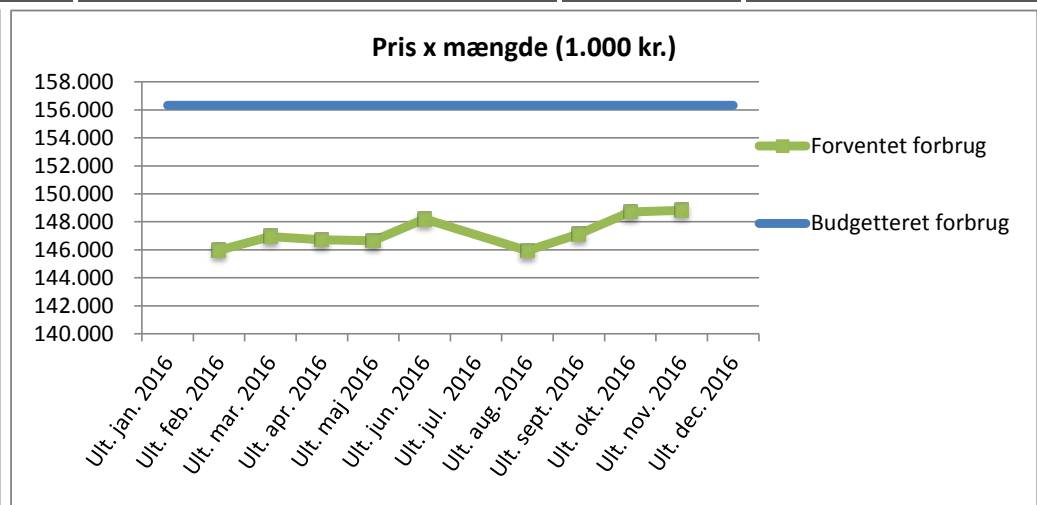
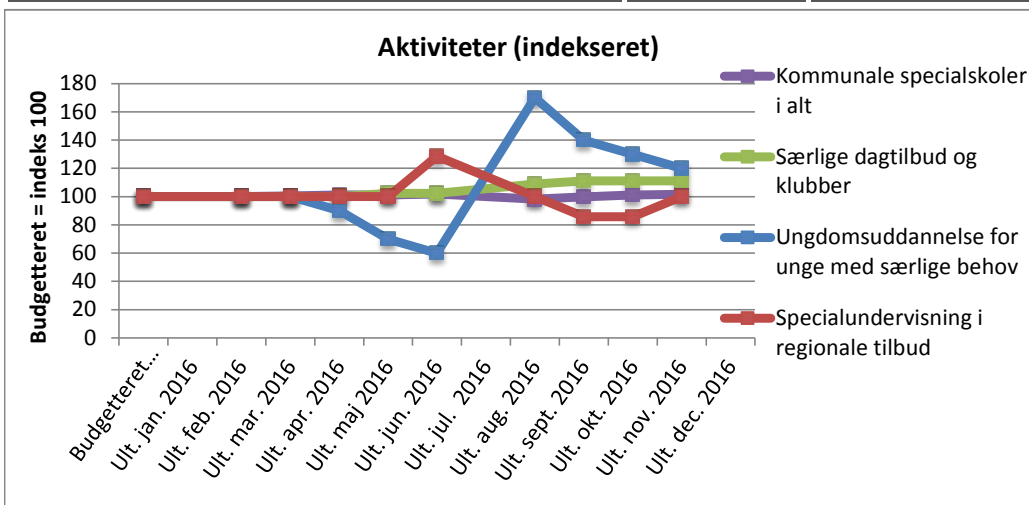


**Bemærkninger**

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 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.

**Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. nov. 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. nov. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. nov. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. nov. 2016	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	7	7							
Undervisning regionale tilbud	7	7		291	280	↓	2.034	1.957	↓
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	550	559	↑						
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	125	125		347	324	↓	43.314	40.439	↓
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	94	94		282	264	↓	26.535	24.774	↓
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		12	11	↓	208	194	↓
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	124	124		126	118	↓	15.669	14.629	↓
Undervisning private dagskoler	52	62	↑	195	185	↓	10.132	11.448	↑
Undervisning private døgnskoler	8	8		243	240	↓	1.942	1.921	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	34	29	↓	320	304	↓	10.881	8.814	↓
Undervisning døgnskoler til kommuner	1	1		355	325	↓	355	325	↓
Autismecenter skole	71	75	↑	476	445	↓	33.779	33.374	↓
Eventen og brobygningsklasse	24	24		191	171	↓	4.580	4.096	↓
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	10	12	↑						
STU egen kommune	4	7	↑	416	252	↓	1.662	1.761	↑
STU andre	6	5	↓	279	279		1.676	1.397	↓
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	45	50	↑						
Autismecenter fritidshjem	45	50	↑	79	74	↓	3.563	3.697	↑
<b>I alt</b>							<b>156.330</b>	<b>148.824</b>	↓



## 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.