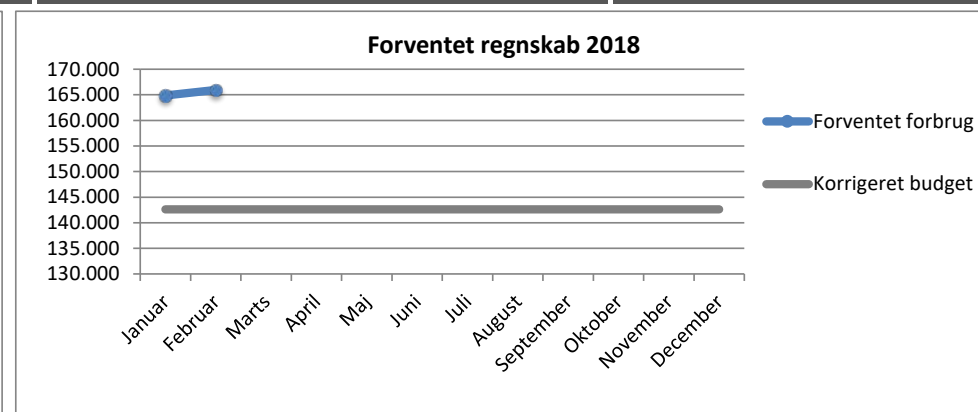
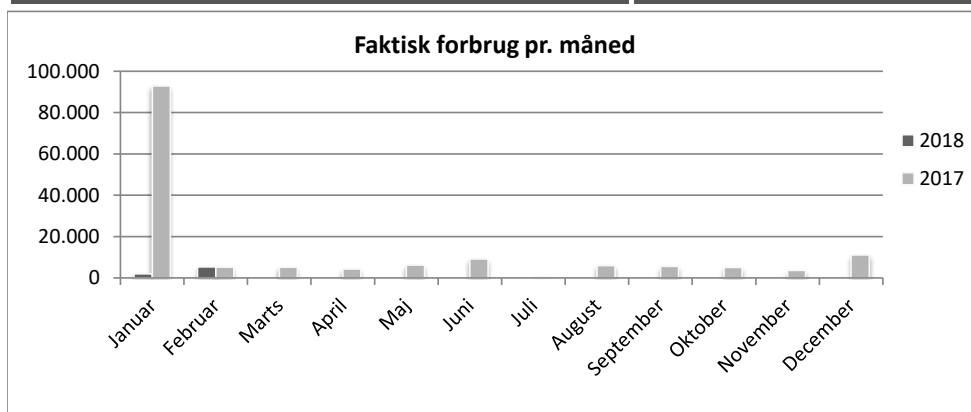


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. feb. 2018

Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. jan. 2018	Forbrugs pct. 1,4%	Ift. sidste år	Pr. ult. feb. 2018	Ift. korr. Budget
Specialundervisning*	142.620	142.620	2.024	1,4%	↓	165.950	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	2.349	2.546	105	4,5%	↓	1.494	↓
Kommunale specialskoler	131.446	130.513	1.837	1,4%	↓	156.412	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.830	3.066	135	4,8%	↓	2.928	↑
Særlige dagtilbud og klubber	5.995	6.496	-53	-0,9%	↓	5.117	↓
I alt	142.620	142.620	2.024	1,4%	↓	165.950	↑



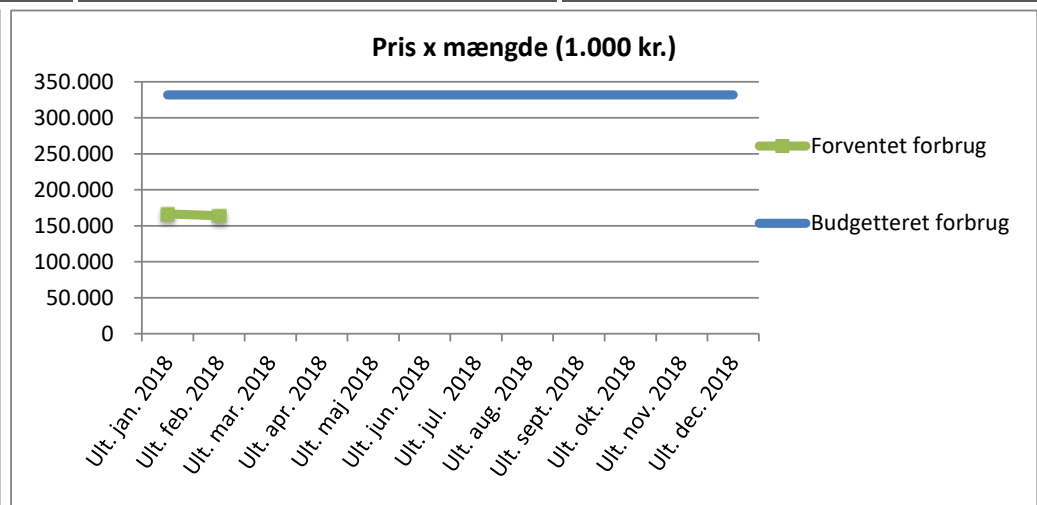
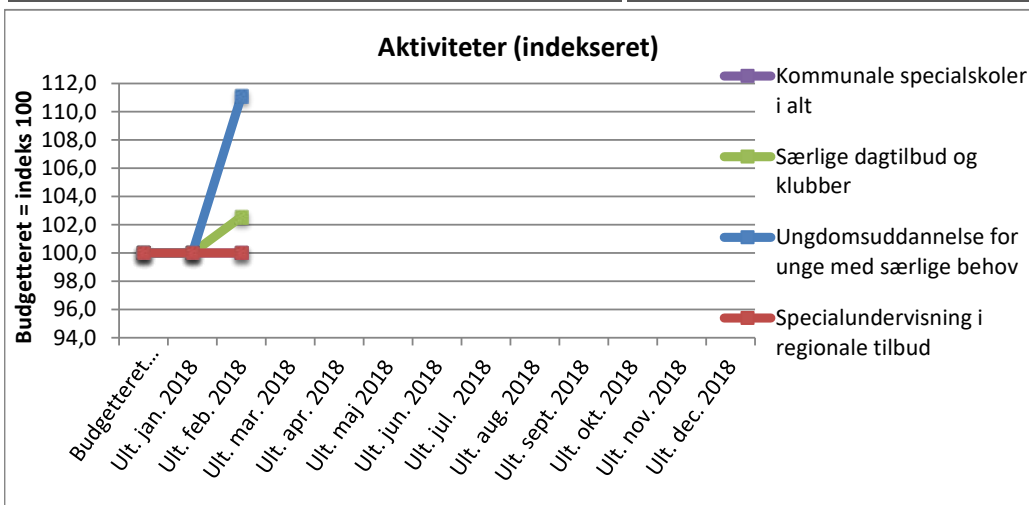
Bemærkninger

Egne dagskoler og heldagsskoler er ressource tildelt for hele 2018, beregnet ud fra antal elever pr. 5.9.2017
De øgede udgifter skyldes bl.a., at flere elever bliver ressource tildelt end tidligere år.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. feb. 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. feb. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. feb. 2018	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2018	Ult. feb. 2018	Udvikling
Specialundervisning i regionale tilbud	3	3		364	351		1.093	1.052	
Undervisning regionale tilbud	3	3		364	351	↓	1.093	1.052	↓
Kommunale specialskoler i alt	613	613		2.344	2.281	↓	158.214	155.554	
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	132	132		348	348		45.934	45.934	
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	116	116		280	280		32.481	32.481	
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		12	12		200	200	
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	114	114		127	127		14.535	14.535	
Undervisning private dagskoler	73	72	↓	199	199		14.504	14.302	↓
Undervisning private døgnskoler	6	6		210	210		1.262	1.262	
Undervisning dagskoler til kommuner	31	34	↑	320	296	↓	9.912	10.073	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	3	3		290	283	↓	871	849	↓
Autismecenter skole	80	80		401	376	↓	32.082	30.108	↓
Eventen og brobygningsklasse	41	39	↓	157	149	↓	6.434	5.809	↓
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9	10		464	518	↑	2.127	2.592	
STU egen kommune	5	5		270	261	↓	1.350	1.305	↓
STU andre	4	5	↑	194	257	↑	777	1.287	↑
Særlige dagtilbud og klubber	39	40	↑	129	116	↓	5.040	4.629	
Autismecenter fritidshjem	39	40	↑	129	116	↓	5.040	4.629	↓
I alt	664	666	↑				331.855	326.602	↓



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.