

Bevillingsoversigt



REGION NORDJYLLAND

SPECIALSEKTOREN

Specialektoren	Budgetoplæg 2012	Ændringer	Budget 2012
	Kr.	Kr.	Kr.
Balance Specialektoren			
Institutionsområdet i alt	0	0	0
Driftsomkostninger	651.545.643	-61.196.662	590.348.981
Overført fra centralt budget	33.129.269	0	33.129.269
Takstindtægter	-684.674.912	61.196.662	-623.478.250
Behandlingscentret Østerskoven			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	25.242.671	0	25.242.671
Direkte øvrig	3.336.190	0	3.336.190
Rente og afskrivninger	210.424	0	210.424
Overført fra Centralt budget	1.615.600	0	1.615.600
Takstindtægter	-30.404.885	0	-30.404.885
Boformen Aas			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	7.866.429	600.000	8.466.429
Direkte øvrig	1.406.183	100.000	1.506.183
Rente og afskrivninger	1.224.847	0	1.224.847
Overført fra Centralt budget	628.380	0	628.380
Takstindtægter	-11.125.839	-700.000	-11.825.839
Boformen Kærvang			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	22.057.371	0	22.057.371
Direkte øvrig	1.881.622	0	1.881.622
Rente og afskrivninger	1.861.221	0	1.861.221
Overført fra Centralt budget	1.447.859	0	1.447.859
Takstindtægter	-27.248.072	0	-27.248.072
Center for Døvblindhed og Høretab			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	106.913.411	500.000	107.413.411
Direkte øvrig	18.036.703	0	18.036.703
Rente og afskrivninger	9.500.145	0	9.500.145
Overført fra Centralt budget	7.573.154	0	7.573.154
Takstindtægter	-142.023.413	-500.000	-142.523.413
Daghusene Thisted/ Morsø			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	3.760.432	0	3.760.432
Direkte øvrig	1.040.562	0	1.040.562
Rente og afskrivninger	133.033	0	133.033
Overført fra Centralt budget	276.888	0	276.888
Takstindtægter	-5.210.915	0	-5.210.915

Institut for Syn og Hørelse			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	18.351.467	745.686	19.097.153
Direkte øvrig	14.053.874	2.559.098	16.612.972
Rente og afskrivninger	129.210	0	129.210
Overført fra Centralt budget	2.011.235	0	2.011.235
Takstindtægter	-34.545.786	-3.304.784	-37.850.570
Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	9.626.134	-9.626.134	0
Direkte øvrig	2.291.970	-2.291.970	0
Rente og afskrivninger	72.882	-72.882	0
Overført fra Centralt budget	611.004	-611.004	0
Takstindtægter	-12.601.990	12.601.990	0
Misbrugscentret Region Nordjylland			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	29.979.317	-29.979.317	0
Direkte øvrig	10.768.534	-10.768.534	0
Rente og afskrivninger	1.130.625	-1.130.625	0
Overført fra Centralt budget	2.133.930	-2.133.930	0
Takstindtægter	-44.012.405	44.012.405	0
Rehabiliteringscenter Strandgaarden			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	11.272.668	0	11.272.668
Direkte øvrig	1.889.991	0	1.889.991
Rente og afskrivninger	1.082.167	0	1.082.167
Overført fra Centralt budget	799.392	0	799.392
Takstindtægter	-15.044.218	0	-15.044.218
Rehabiliteringscenter for flygtninge			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	3.992.256	0	3.992.256
Direkte øvrig	1.459.389	0	1.459.389
Rente og afskrivninger	54.441	0	54.441
Overført fra Centralt budget	308.992	0	308.992
Takstindtægter	-5.815.078	0	-5.815.078
Socialpsykiatrisk Biform Brovst			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	10.526.340	0	10.526.340
Direkte øvrig	1.510.623	0	1.510.623
Rente og afskrivninger	1.233.451	0	1.233.451
Overført fra Centralt budget	744.711	0	744.711
Takstindtægter	-14.015.125	0	-14.015.125
Socialpsykiatrisk Biform Skovvænget			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	12.890.187	0	12.890.187
Direkte øvrig	1.299.035	0	1.299.035
Rente og afskrivninger	1.741.848	0	1.741.848
Overført fra Centralt budget	894.022	0	894.022
Takstindtægter	-16.825.092	0	-16.825.092

Socialpsykiatrisk Boform Solsiden			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	22.966.721	0	22.966.721
Direkte øvrig	2.917.371	0	2.917.371
Rente og afskrivninger	2.215.186	0	2.215.186
Overført fra Centralt budget	1.576.879	0	1.576.879
Takstindtægter	-29.676.157	0	-29.676.157
Socialpsykiatrisk Boform Vestervang			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	13.576.096	0	13.576.096
Direkte øvrig	2.374.546	0	2.374.546
Rente og afskrivninger	1.333.661	0	1.333.661
Overført fra Centralt budget	969.962	0	969.962
Takstindtægter	-18.254.265	0	-18.254.265
Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	29.380.865	0	29.380.865
Direkte øvrig	4.415.404	0	4.415.404
Rente og afskrivninger	1.183.488	0	1.183.488
Overført fra Centralt budget	1.962.998	0	1.962.998
Takstindtægter	-36.942.755	0	-36.942.755
Specialbørnehjemmene			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	57.176.621	-7.195.224	49.981.397
Direkte øvrig	8.871.613	-1.526.314	7.345.299
Rente og afskrivninger	4.149.376	-17.875	4.131.501
Overført fra Centralt budget	3.571.180	-122.262	3.448.918
Takstindtægter	-73.768.790	8.861.675	-64.907.115
Sødisbakke			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	116.243.679	0	116.243.679
Direkte øvrig	11.575.936	0	11.575.936
Rente og afskrivninger	4.818.655	0	4.818.655
Overført fra Centralt budget	7.443.409	0	7.443.409
Takstindtægter	-140.081.679	0	-140.081.679
Taleinstituttet			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	25.148.349	-2.960.461	22.187.888
Direkte øvrig	2.078.093	-132.111	1.945.982
Rente og afskrivninger	1.292.331	0	1.292.331
Overført fra Centralt budget	1.426.870	0	1.426.870
Takstindtægter	-29.945.643	3.092.572	-26.853.071
Opstart af sikret institution			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	0	0	0
Direkte øvrig	0	0	0
Rente og afskrivninger	0	0	0
Overført fra Centralt budget	0	0	0
Takstindtægter	0	0	0

Tekniske ændringer	0	0	0
Tekniske ændringer	-2.867.196	2.867.196	0
Overført til institutionsbudgetter	2.867.196	-2.867.196	0
Fællesudgifter til institutionsdrift			
Bedste arbejdspladser og trepartsmidler	2.887.541	0	2.887.541
Overført til institutionsbudgetter	-2.887.541	0	-2.887.541
Fordeling af Centralt budget			
Central administration	17.841.731	-	17.841.731
Andel af fællesadministration	12.400.000	-	12.400.000
Samlet overførsel til institutionsbudgetter	-30.241.730	0	-30.241.730