

Struktur og tekst			Forbrug 2013	Ajournført budget	Restbudget	Forbrugspct.
T1	55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	27.557	31.258	3.701	88,16
T1		I	-4.203	-6.991	-2.788	60,13
T2	05 Sundhed og Forebyggelse	U	27.557	31.258	3.701	88,16
T2		I	-4.203	-6.991	-2.788	60,13
F1	04 Sundhedsområdet	U	27.557	31.258	3.701	88,16
F1		I	-4.203	-6.991	-2.788	60,13
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	27.557	31.258	3.701	88,16
F2		I	-4.203	-6.991	-2.788	60,13
F3	85 Kommunal tandpleje	U	27.557	31.258	3.701	88,16
F3		I	-4.203	-6.991	-2.788	60,13
D1	1 Drift	U	27.557	31.258	3.701	88,16
D1		I	-4.203	-6.991	-2.788	60,13
G1	001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	U	13.407	11.146	-2.261	120,29
G1		I	-186	-138	48	134,49
G2	022 Institutionspersonale	U	11.026	9.843	-1.184	112,02
G3	10 Løn m.v. til tandlæger	U	5.188	4.761	-427	108,98
G3	12 Løn m.v. til klinikassistenter	U	5.277	5.025	-251	105,00
G3	13 Tilpasninger udg. redegørelse	U	0	45	45	0,00
G3	14 Løn m.v. til røntgenfotografer	U	0	-452	-452	0,00
G3	15 Tilpasningsforslag ny klinikstruktur fra 2013-2016	U	0	-829	-829	0,00
G3	17 Løn m.v. til tandplejere	U	274	560	286	48,96
G3	18 Løn m.v. til administrationspersonale	U	0	547	547	0,00
G3	20 Vikarer	U	0	0	0	0,00
G3	50 Uddannelse	U	66	69	2	96,71
G3	60 Tjenestekørsel	U	0	2	2	0,00
G3	70 Beklædning	U	221	102	-119	216,71
G3	90 Andet	U	0	12	12	0,00
G2	028 Fast ejendom	U	76	100	24	75,63
G3	20 Vedligeholdelse	U	76	100	24	75,63
G2	040 Medikamenter	U	1.702	860	-842	197,90
G3	39 Tandteknikarbejder	U	53	28	-24	185,93
G3	40 Medikamenter og instrumenter	U	690	495	-195	139,42
G3	41 Profylakse	U	35	85	50	41,41
G3	42 Klinikinventar	U	894	150	-744	595,41
G3	44 Ikke-tandlægeligt inventar	U	31	102	71	30,07
G2	058 Administration	U	431	273	-159	158,15
G2	060 Andet	U	172	71	-102	244,18
G3	10 Befordring	U	18	7	-12	282,48
G3	40 Nødbehandling	U	44	48	3	93,31
G3	50 Tilskud til anden behandling	U	107	13	-94	808,24
G3	54 Andre udgifter	U	2	3	1	72,41
G2	080 Indtægter for børnetandpleje	I	-186	-138	48	134,49
G3	01 Indtægt for beh. af børn og unge fra andre kom.	I	-186	-138	48	134,49
G1	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	U	267	309	42	86,48
G2	022 Institutionspersonale	U	79	0	-79	
G3	10 Løn m.v. til tandlæger	U	10	0	-10	
G3	12 Løn m.v. til klinikassistenter	U	69	0	-69	
G2	058 Administration	U	2	0	-2	
G2	080 Betaling til andre kommuner for børn og unges tandbehandling	U	56	51	-5	110,21
G2	090 Betaling til private tandlæger for børn og unges tandbehandling	U	131	259	128	50,51
G1	003 Omsorgs- og specialtandpleje	U	931	881	-51	105,75

Struktur og tekst			Forbrug 2013	Ajournført budget	Restbudget	Forbrugs pct.
G1	tandpleje på kommunens egne klinikker	I	-120	-119	1	101,26
G2	022 Institutionspersonale	U	780	697	-83	111,95
G3	10 Løn m.v. til tandlæger	U	444	408	-36	108,78
G3	12 Løn m.v. til klinikassistenter	U	296	282	-14	104,82
G3	17 Løn m.v. til tandplejere	U	13	0	-13	
G3	50 Uddannelse	U	6	4	-2	138,15
G3	60 Tjenestekørsel	U	0	2	2	0,00
G3	70 Beklædning	U	21	0	-21	
G2	028 Fast ejendom	U	2	0	-2	
G3	20 Vedligeholdelse	U	2	0	-2	
G2	040 Medikamenter	U	136	143	7	95,09
G3	39 Tandteknikarbejder	U	73	88	15	82,93
G3	40 Medikamenter og instrumenter	U	61	55	-6	110,19
G3	41 Proylakse	U	0	0	0	
G3	42 Klinikinventar	U	1	0	-1	
G3	44 Ikke-tandlægeligt inventar	U	1	0	-1	
G2	058 Administration	U	3	4	1	68,15
G2	060 Andet	U	10	36	27	26,35
G3	10 Befordring	U	6	27	22	20,78
G3	40 Nødbehandling	U	1	0	-1	
G3	50 Tilskud til anden behandling	U	3	9	6	35,67
G2	081 Indtægter omsorgstandplejen på egne klinikker	I	-120	-119	1	101,26
G3	01 Patientbetaling	I	0	-119	-119	0,00
G1	004 Omsorgs- og specialtandpleje hos	U	1.125	1.657	532	67,92
G1	øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	I	-111	-145	-34	76,52
G2	080 Betaling til andre kommuner/region for specialtandpleje	U	1.125	1.657	532	67,92
G2	081 Indtægter ifbm. specialtandpleje	I	-111	-145	-34	76,52
G2	090 Betaling til private tandlæger for omsorgstandpleje/specialtandpleje	U	0	0	0	0,00
G1	025 BK tilskud til ældretandpleje på kom. klinikker	U	6.786	11.280	4.494	60,16
G1		I	-3.787	-6.590	-2.803	57,47
G2	022 Institutionspersonale	U	5.963	8.872	2.909	67,21
G3	10 Løn m.v. til tandlæger	U	2.752	3.947	1.195	69,73
G3	12 Løn m.v. til klinikassistenter	U	3.062	3.786	724	80,87
G3	13 Tilpasninger udg. redegørelse	U	0	20	20	0,00
G3	14 Overført fra sidste års regnskab	U	0	1.085	1.085	0,00
G3	17 Løn m.v. til tandplejere	U	150	0	-150	
G3	50 Uddannelse	U	0	34	34	0,00
G3	60 Tjenestekørsel	U	0	1	1	0,00
G2	040 Medikamenter	U	772	865	92	89,31
G3	39 Tandteknikarbejder	U	509	539	30	94,39
G3	40 Medikamenter og instrumenter	U	260	325	65	80,02
G3	41 Proylakse	U	3	0	-3	
G2	058 Administration	U	49	143	94	34,41
G2	060 Andet	U	1	571	570	0,17
G3	40 Nødbehandling	U	1	0	-1	

Struktur og tekst			Forbrug 2013	Ajournført budget	Restbudget	Forbrugs pct.
G3	50 Tilskud til anden behandling	U	0	571	571	0,00
G2	065 Patient medbetaling i ældretandplejeordning 1	I	0	1	1	0,00
G2	081 Indtægter i ældretandplejen på kommunale klinikker	I	-3.787	-6.591	-2.804	57,46
G3	01 Betalinger fra regionen (sygesikring)	I	-773	-1.696	-924	45,55
G3	02 Tilskud fra helbredskort	I	-456	-673	-217	67,80
G3	03 BK tilskud til ældretandpleje på kommunale klinikker (Tandkort)	I	-356	-2.097	-1.742	16,96
G3	04 Patientbetaling	I	-2.202	-2.124	78	103,65
G3	05 Øvrige indtægter	I	0	0	0	
G2	090 BK tilskud til ældretandpleje på kom. klinikker	U	0	829	829	0,00
G1	026 Ældretandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere)	U	724	816	93	88,67
G2	058 Administration	U	25	0	-25	
G2	090 BK tilskud til ældretandplejehos private tandlæger (Tandkort)	U	699	816	117	85,63
G1	070 Tandproteser som følge af ulykkesbetingede tandskader (jfr. Sundhedslovens § 135)	U	56	51	-4	108,38
S2	485010 Center for Tandregulering	U	4.260	5.117	857	83,25
G1	001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	U	4.260	5.117	857	83,25
G2	022 Institutionspersonale	U	5.369	4.240	-1.130	126,65
G3	11 Løn til CFT-personale	U	0	4.240	4.240	0,00
G2	023 DUT reg. fra 2014 ophævelse af fritvalg komm. tandpleje	U	0	752	752	0,00
G2	025 Lejeforhold CFT	U	-1.109	126	1.235	-882,41