

Bevillingsramme
30.31 Sundheds- og tandpleje
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var på 33,7 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget var på 34,6 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 32,9 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 1,1 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 33,9 mio. kr. og svarende til et mindreforbrug på 0,7.

Beskrivelse af opgaver

Sundhedsplejens målgruppe er udsatte gravide, småbørnsfamilier, skolebørn og børn med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde barselsbesøg, hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 måneder afholde mødregrupper, åbent hus-arrangementer samt i folkeskolen at foretage indskolings- og udskolingsundersøgelser af skolebørn.

Tandplejen varetager tandpleje af alle aldersgrupper, tandregulering som udføres af det fælleskommunale Center for Tandregulering, og herudover ældretandpleje, som er et målrettet tilbud til de svageste stillede pensionister.

Tandplejens arbejde er både opsøgende, forebyggende og behovsorienteret, og herudover gennemføres der regelmæssig tandlægelige undersøgelser og behandlinger.

- Sundhedspædagogisk indsats:
 - For børn inden skolealderen; opgaven udføres i samarbejde med daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje og forældre
 - For skolebørn og unge; opgaven udføres i samarbejde med lærere, sundhedspleje og forældre
 - Ældreklubber og lignende
 - Generelle tværfaglige sundhedsfremmende initiativer.
- Tandplejens område fordelt på hovedgrupper:
 - Tandpleje 0-18 årige; børn under 2 år behandles, hvis forældre henvender sig eller på baggrund af henvisning fra institution, sundhedsplejerske mv.
 - Omsorgs- og specialtandpleje fortrinsvis for hjemmeboende borgere
 - Ældretandpleje af beboere på plejecentre samt borgere over 67 år

- Øvrige bl.a. afregning i forbindelse med forebyggende behandling i Specialtandplejen i Gentofte Kommune.

Politiske målsætninger

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har til formål at bidrage til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed forudsætninger for en sund voksentilværelse. Herudover ydes der en generel forebyggende indsats samt specifik og målrettet indsats til børn og unge med særlige behov.

Den tidlige indsats

For at give alle børn optimale muligheder er det nødvendigt at sætte tidligt ind.

Den helt tidlige udvikling er afgørende for sociale og sundhedsmæssige forhold senere i livet. Særligt spiller omsorg, stimulering, støtte og tilknytning i løbet af et barns første 18 måneder en stor rolle. Derfor er sundhedsplejen vigtig, når det gælder om at sikre gode fremtidsmuligheder for alle børn.

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 5. september 2017 (punkt 19) behandlet forslag til en styrket og koordineret indsats mellem sundhedsplejen, daginstitutioner og det social område med fokus på barnets første 1.000 dage. Sundhedsplejen indgår som aktivt led i implementeringen af den vedtagne Børne- og Ungestrategi.

Tandplejestrukturen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2017 (punkt 22) en ny kliniskstruktur på tandplejeområdet. Der er indregnet en besparelse på tandplejens drift på 1,3 mio. kr. fra 2018 som konsekvens af den nye struktur.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
30.31 Sundheds- og tandpleje	33.681	34.629	32.856	1.080	33.936

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Tandpleje, Center for Tandregulering	17.880	17.744	20.103	0	20.103
Omsorgs- og specialtandpleje	2.460	2.409	2.076	0	2.076
Ældretandpleje og tandproteser	4.904	5.972	2.208	1.045	3.253
Sundhedsplejen	8.437	8.504	8.469	35	8.504
I alt	33.681	34.629	32.856	1.080	33.936

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

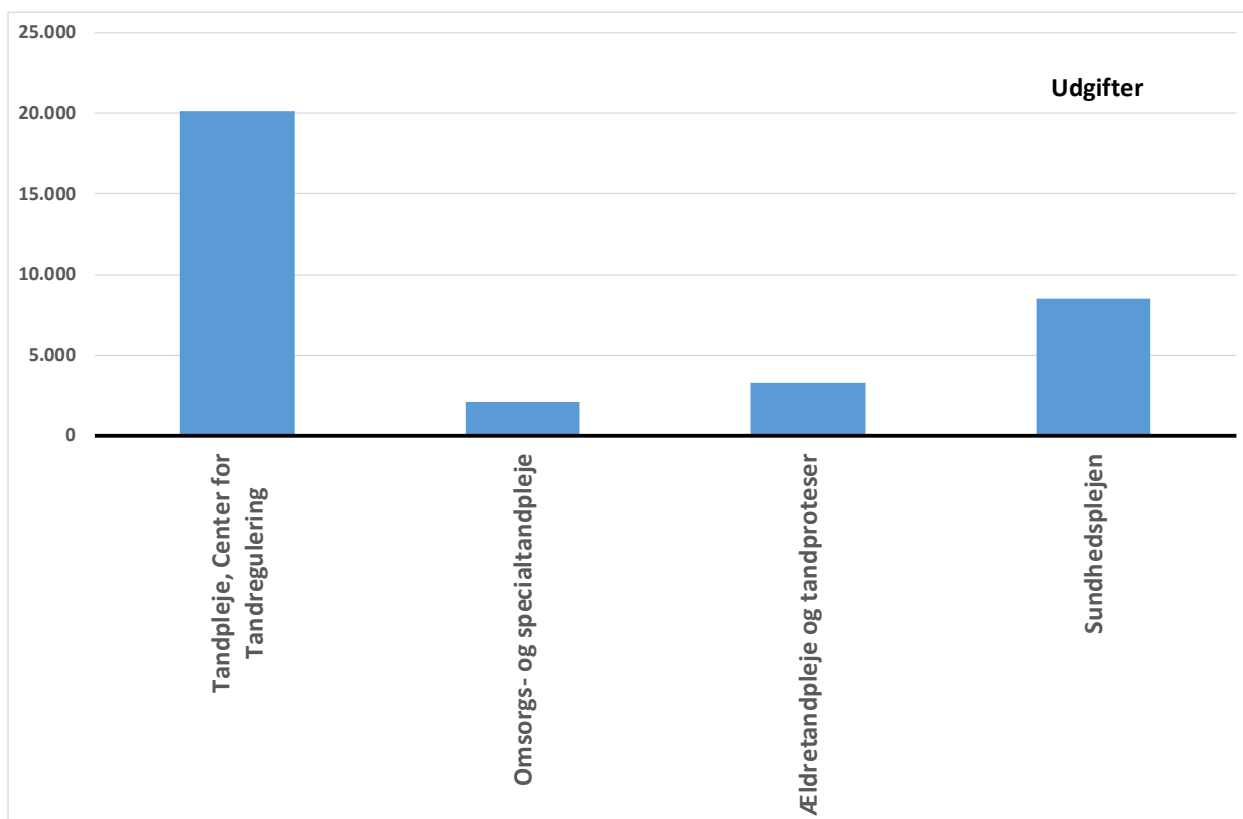
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Tandplejen

Fordelingen mellem de tre forskellige tandplejeaktiviteter kan ikke adskilles præcist idet tandplejens samlede opgaver i praksis hænger sammen. Det samlede overførte overskud udgør 1,080 mio. kr., som fordeler sig med ca. 20 pct. på løn og resten på medikamenter og andet på hele tandplejeområdet.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:

**Udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje**

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2014	2015	2016	2017
Tandplejen:				
Antal omfattede patienter i tandplejen				
- børn og unge	10.157	10.078	9.971	9.719
- omsorgstandpleje	317	291	335	340
- ældretandpleje	2.468	2.328	2.203	1.966
Sundhedsplejen *):				
Hjemmebesøg	3.850	4.357	4.155	3.910
- heraf behovsbesøg	610	802	827	791
- heraf barselsbesøg		450	455	406

*) Herudover er der også skoledelen, mødregrupper, åbent hus, koordineringskonferencer m.m.