

Bevillingsramme 30.31 Tandpleje
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.31 Tandpleje viser følgende for regnskabsåret 2022:

Det vedtagne budget var 23,2 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 23,0 mio. kr.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 22,7 mio. kr.

Resultatet for 2022 før overførsler er således et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2022 til 2023 udgør 0,3 mio. kr.

Resultatet for 2022 efter overførsler svarer til det senest korrigerede budget.

Beskrivelse af opgaver

Området varetager tandpleje for børn og unge under 22 år, herunder tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for Tandregulering".

Derudover leverer tandplejen omsorgstandpleje til borgere, der bor på plejehjem og til hjemmeboende, der kan sidestilles med plejehjemsbeboere.

Specialtandpleje leveres til borgere med vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Denne opgave varetages i samarbejde med Specialtandplejen i Gentofte Kommune.

Socialtandpleje blev indført som en ny opgave den 1. juli 2020.

Lovhjemmel

- Sundhedsloven.

Politiske målsætninger

Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2022 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Resultatet for 2022 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.31 Tandpleje	23.172	23.020	22.731	-290	290	0

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2022 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Tandpleje, samt Center for Tan- dregulering	19.719	19.497	19.392	-104	104	0
Omsorgs- og specialtandpleje	2.885	2.935	2.914	-21	21	0
Socialtandplejen	364	384	305	-79	79	0
Ældretandpleje og tandproteser	204	204	119	-86	86	0
I alt	23.172	23.020	22.731	-290	290	0

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

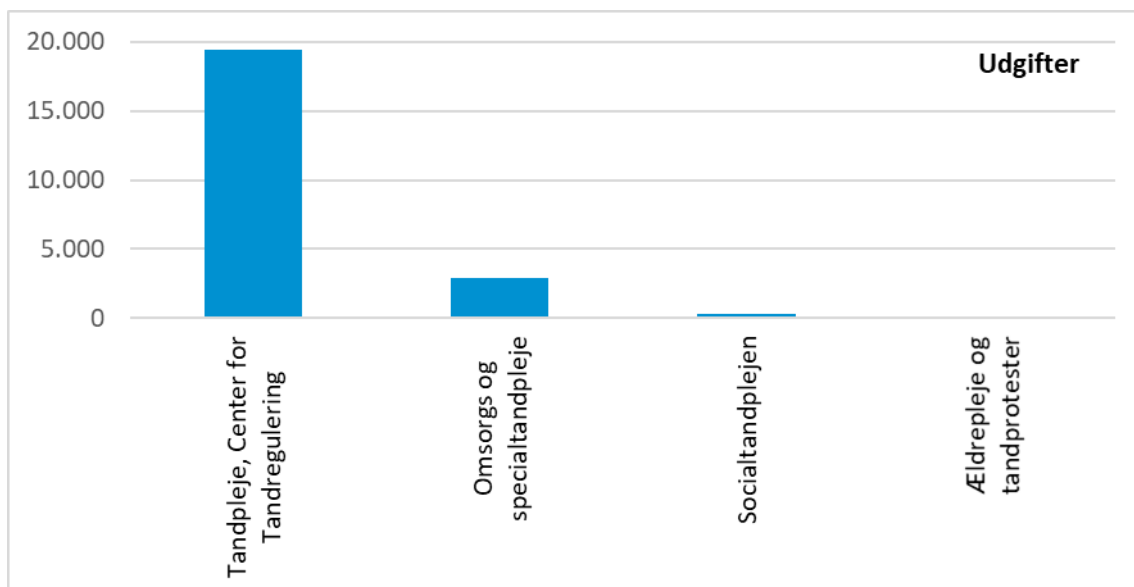
"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 30.31 Tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2022:

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.31 Tandpleje**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Tandpleje	24.548	22.614	23.657	22.731

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder	2019	2020	2021	2022
Antal omfattede patienter i tandplejen:				
• Børn og unge	10.407	10.420	10.449	11.037
• Omsorgstandpleje	381	349	325	362
• Specialtandpleje	137	145	140	146
• Socialtandpleje	0	3	12	19