

Bevillingsramme 30.31 Tandpleje
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.31 Tandpleje viser følgende for regnskabsåret 2023:

Det vedtagne budget var 25,4 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 25,4 mio. kr.

Regnskabet for 2023 viser et forbrug på 25,2 mio. kr.

Resultatet for 2023 er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Området varetager tandpleje for børn og unge under 22 år, herunder tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for Tandregulering", samt tandpleje til borgere, der bor på plejehjem og til hjemmeboende, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

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

Ny national lovgivning har pr. 1. juli 2022 udvidet den kommunale tandpleje til at omfatte unge, indtil de fylder 22 år.

Lovhjemmel

- Sundhedsloven.

Politiske målsætninger

Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2023 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes 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 2023 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
30.31 Tandpleje	25.398	25.411	25.233	-177

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2023" svarer til budget pr. 27. november 2023 (tredje budgetopfølgning).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2023 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Aktiviteter (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
Tandpleje, Center for Tandregulering	21.792	21.801	21.901	100
Omsorgs- og special- tandpleje	2.995	2.905	2.843	-62
Socialtandpleje	398	491	420	-71
Ældretandpleje og tandproteser	214	214	70	-144
I alt	25.398	25.411	25.233	-177

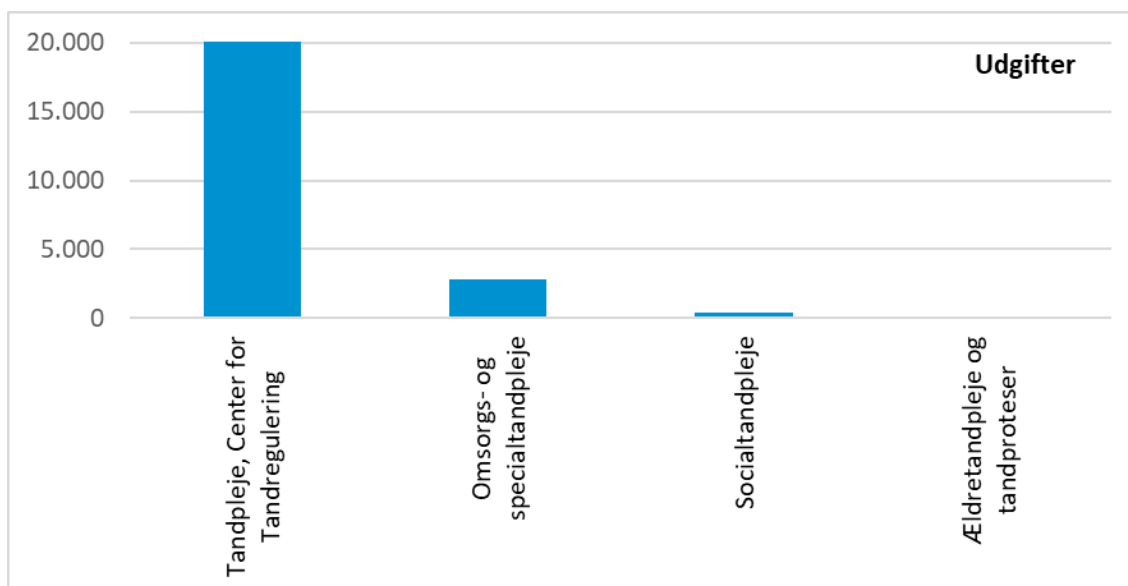
*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2023" svarer til budget pr. 27. november 2023 (tredje budgetopfølgning).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsrammen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2023 (i 1.000 kr.):

**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.)	2020	2021	2022	2023
Tandpleje	22.614	23.657	22.731	25.410

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder	2020	2021	2022	2023
Antal omfattende patienter i tandplejen:				
* Børn og unge	10.420	10.449	11.037	11.876
* Omsorgstandpleje	349	325	362	372
* Specialtandpleje	145	140	146	133
* Socialtandpleje	3	12	19	32