

Personaleoversigt

(side 203 - 210)



Personaleoversigt

I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for 2020 til 2023 vist.

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Arbejdsmarkedsudvalget	11.385	11.385	11.385	11.385
Jobcenter	9.537	9.537	9.537	9.537
Flexjob	728	728	728	728
Seniorjob	4.631	4.631	4.631	4.631
Jobtræning	1.122	1.122	1.122	1.122
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	3.056	3.056	3.056	3.056
Helhedsorienteret indsats for familier	1.848	1.848	1.848	1.848
Helhedsorienteret indsats for familier	1.848	1.848	1.848	1.848
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	10.049	10.049	10.049	10.049
Bibliotek & Borgerservice	10.049	10.049	10.049	10.049
Bibliotek	6.960	6.960	6.960	6.960
Borgerservice	3.089	3.089	3.089	3.089
Børne- og Ungeudvalget	389.078	387.024	384.398	382.642
Skole og Dagtilbud	319.475	318.295	316.682	315.203
Fælles skole og dagtilbud	1.205	1.205	1.205	1.205
Regulering for ændringer i børnetal	1.205	1.205	1.205	1.205
Sommerferieåbent Børnehuse	696	696	696	696
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	400	400	400	400
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	109	109	109	109
Undervisning	232.547	231.636	230.127	228.385
Fælles - Undervisning	2.282	2.427	2.416	2.416
Fælles - Skoler	2.282	2.427	2.416	2.416
Fælles - Skoler	1.077	1.077	1.077	1.077
Projekter	1.205	1.350	1.339	1.339
Folkeskoler	214.880	213.825	212.326	210.584
Skoledistrikt Bogense	41.508	40.830	40.320	40.169
Bogense Skole	37.149	36.470	36.026	35.970
Fælles - Bogense Skole	2.486	2.483	2.479	2.476
Afdeling Bogense - Undervisning	17.867	17.202	17.117	17.069
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.558	5.548	5.548	5.541
Afd. Specialklasser Bogense Skole	11.237	11.237	10.883	10.883
SFO Bogense	4.360	4.360	4.293	4.200
Fælles - SFO Bogense	779	779	779	779
SFO - Afd. Bogense	2.761	2.761	2.695	2.620
SFO - Afd. Kongslund	820	820	820	801
Skoledistrikt Havrehed	35.868	35.895	35.582	35.055
Havrehedskolen	28.498	28.592	28.383	28.024
Fælles - Havrehedskolen	2.426	2.421	2.413	2.398

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Afdeling Morud - Undervisning	20.544	20.660	20.472	20.170
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.529	5.511	5.497	5.456
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.369	7.303	7.199	7.031
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	1.181	1.181	1.181	1.181
SFO - Afd. Morud	3.492	3.425	3.373	3.243
SFO - Afd. Veflinge	1.146	1.146	1.095	1.056
Børnehuset Veflinge	1.551	1.551	1.551	1.551
Skoledistrikt Kystskolen	30.361	30.812	30.978	30.216
Kystskolen	19.491	20.169	20.123	19.357
Fælles - Kystskolen	2.384	2.379	2.376	2.372
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	11.515	12.219	12.190	11.448
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.592	5.571	5.557	5.536
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	10.870	10.643	10.855	10.859
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	2.220	2.220	2.220	2.220
SFO - Afd. Krogsbølle	355	355	296	254
SFO - Afd. Løkkemark	858	851	792	728
Børnehuset Dalskovreden	2.049	1.941	2.104	2.158
Børnehuset Fyrtårnet	2.166	2.055	2.222	2.277
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.222	3.222	3.222	3.222
Skoledistrikt Sletten	47.898	47.823	47.327	46.948
Sletten Skole	38.766	38.738	38.311	38.143
Fælles - Sletten Skole	3.576	3.580	3.574	3.571
Afdeling Otterup - Undervisning	17.692	17.910	17.810	17.772
Afdeling Nordvest - Undervisning	8.092	7.717	7.703	7.695
Afdeling Skovlække - Undervisning	5.757	5.756	5.751	5.749
Afd. specialklasser Sletten Skole	3.649	3.775	3.473	3.355
SFO og Landsbyordning Sletten	9.132	9.085	9.016	8.805
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	747	747	747	747
SFO - Afd. Otterup	2.241	2.248	2.234	2.145
SFO - Afd. Nordvest	1.702	1.702	1.702	1.649
SFO - Afd. Skovlække	1.571	1.571	1.571	1.501
Børnehuset Skovtrolden	2.871	2.817	2.763	2.763
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	28.439	28.024	27.937	27.858
Særslev-Hårslev-Skolen	17.969	17.647	17.620	17.517
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	2.251	2.249	2.247	2.240
Afdeling Særslev - Undervisning	10.471	10.165	10.140	10.078
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.247	5.233	5.233	5.199
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.470	10.377	10.317	10.341
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	2.083	2.083	2.083	2.083
SFO - Afd. Særslev	1.164	1.096	1.060	1.001
SFO - Afd. Hårslev	444	418	396	370

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Børnehuset Særslev	1.672	1.672	1.672	1.780
Børnehuset Hårslev	1.478	1.478	1.478	1.478
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.630	3.630	3.630	3.630
Skoledistrikt Sønderlø	30.806	30.441	30.182	30.338
Sønderløskolen	26.477	26.104	25.835	25.950
Fælles - Sønderløskolen	2.409	2.409	2.403	2.406
Afdeling Sønderlø - Undervisning	21.559	21.187	21.041	21.153
Afd. Specialklasser Sønderløskolen	2.509	2.509	2.391	2.391
SFO Sønderlø	4.329	4.337	4.347	4.388
Fælles - SFO Sønderlø	752	752	752	752
SFO - Afd. Sønderlø	3.577	3.585	3.595	3.636
Musikskolen	7.402	7.402	7.402	7.402
Musikskolen	7.402	7.402	7.402	7.402
Nordfyns Ungdomsskole	7.983	7.983	7.983	7.983
Fælles - Nordfyns Ungdomsskole	1.321	1.321	1.321	1.321
Ungdomsskolen	2.560	2.560	2.560	2.560
SSP	1.466	1.466	1.466	1.466
Heltidsundervisning	2.637	2.637	2.637	2.637
Center for Læring og Trivsel	8.439	8.367	8.315	8.262
Center for Læring og Trivsel	5.923	5.873	5.837	5.800
Ergoterapeut	2.516	2.494	2.478	2.462
Dagtilbud	77.284	77.087	77.036	77.351
Fælles - Dagtilbud	4.542	4.616	4.616	4.616
Fælles - dagtilbud	3.123	3.197	3.197	3.197
Fællesudgifter børnehuse	1.419	1.419	1.419	1.419
Kommunale dagtilbud	72.743	72.472	72.420	72.735
Dagtilbudsdistrikt Bogense	10.554	10.471	10.446	10.446
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.439	1.439	1.439	1.439
Børnehuset Skoven	5.128	5.183	5.020	5.020
Dagplejen - Distrikt Bogense	3.987	3.849	3.987	3.987
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	14.338	13.918	13.912	14.235
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.489	1.489	1.489	1.489
Børnehuset Kernen	6.576	6.413	6.359	6.522
Børnehuset Adamsminde	2.636	2.691	2.636	2.691
Dagplejen - Distrikt Havrehed	3.638	3.325	3.429	3.533
Dagtilbudsdistrikt Sletten	22.663	22.491	22.484	22.484
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.520	1.520	1.520	1.520
Børnehuset Mini-max	8.142	8.033	7.979	7.979
Børnehuset Kastaniegården	4.351	4.185	4.129	4.129
Børnehuset Græshoppen	1.786	1.786	1.786	1.786
Dagplejen - Distrikt Sletten	6.864	6.967	7.070	7.070

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	25.187	25.592	25.578	25.571
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø	1.536	1.536	1.536	1.536
Børnehuset Mælkevejen	4.853	4.909	4.909	4.909
Børnehuset Birkemose	3.277	3.169	3.060	3.006
Børnehuset Nordmark	2.413	2.358	2.247	2.191
Børnehuset Skamby	1.798	1.798	1.798	1.798
Tigerhuset	3.641	3.641	3.641	3.641
Dagplejen - Distrikt Søndersø	7.669	8.182	8.387	8.490
Børn og Familie	69.603	68.728	67.716	67.439
Anbringelser	21.700	21.502	21.371	21.239
Plejefamilier	21.700	21.502	21.371	21.239
Plejefamilier	21.119	20.927	20.799	20.670
Netværksplejefamilier	478	473	471	468
Kommunale plejefamilier	103	102	102	101
Forebyggende foranstaltninger	4.243	4.204	4.178	4.152
Aflastningsordninger	1.270	1.258	1.250	1.243
Kontaktperson ordninger	2.494	2.471	2.456	2.441
Øvrige forebyggende foranstaltninger	479	474	471	469
Handicapydelse Børn og Familie	10.899	10.801	10.735	10.669
Tabt arbejdsfortjeneste	7.090	7.026	6.984	6.941
Afløsning / aflastning	3.809	3.775	3.751	3.728
Nordfyns Børne- og Familiecenter	26.125	25.655	24.916	24.898
Heldagsskolen	6.888	6.888	6.620	6.620
Familiehuset	8.310	7.860	7.410	7.410
Langebyhus	6.896	6.896	6.896	6.896
Sundhedsplejen	4.031	4.010	3.990	3.972
Den Kommunale Børnetandpleje	6.636	6.567	6.517	6.481
Social- og Sundhedsudvalget	297.089	310.090	313.346	315.560
Sundhed og Rehabilitering	280.500	293.518	296.840	299.152
Fælles Sundhed og Rehabilitering	17.636	20.469	22.348	23.056
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	3.374	3.374	3.374	3.374
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	2.960	2.960	2.960	2.960
Værdighedspulje	414	414	414	414
Elevuddannelser ældreområdet	10.679	13.513	15.392	16.100
Elever Social- og Sundhedsassistenter	8.315	10.540	12.419	13.127
Elever Social- og Sundhedshjælper	2.364	2.972	2.972	2.972
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	2.417	2.417	2.417	2.417
Plejevederlag	1.166	1.166	1.166	1.166
Aktiv pleje og omsorg	178.231	185.995	187.438	189.042
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	3.457	3.457	3.302	3.302
Hjemmeplejen	67.930	69.212	70.810	72.414

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Pulje levering hjemmeplejeydelser § 83	62.755	64.037	65.635	67.239
Hjemmeplejen fælles	2.296	2.296	2.296	2.296
Natberedskab	2.879	2.879	2.879	2.879
Plejecentre	106.844	113.326	113.326	113.326
Bogense	30.535	31.337	31.337	31.337
Møllehaven	16.886	16.886	16.886	16.886
Søbo	8.766	14.452	14.452	14.452
Aflastning Søbo	4.883	0	0	0
Søndersø	29.736	35.416	35.416	35.416
Vesterbo	29.736	35.416	35.416	35.416
Otterup	46.572	46.572	46.572	46.572
Kærgården	32.879	32.879	32.879	32.879
Bryggergården	11.489	11.489	11.489	11.489
Aflastning Bryggergården	2.205	2.205	2.205	2.205
Sygeplejen	17.541	17.541	17.541	17.541
Sygeplejen	16.671	16.671	16.671	16.671
Sygeplejen projekter	870	870	870	870
Træning	17.167	17.167	17.167	17.167
Træningscentre kommunal genoptræning	9.168	9.168	9.168	9.168
Forebyggelse og kronikerindsats	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktivitetscentre	5.999	5.999	5.999	5.999
Daghøjskolen 5 Kanten	1.635	1.635	1.635	1.635
Aktivitetscenter Otterup	1.690	1.690	1.690	1.690
Uvisiteret aktivitets tilbud	1.411	1.411	1.411	1.411
Aktivitetscenter Bogense	1.264	1.264	1.264	1.264
Handicap og Psykiatri	49.926	52.346	52.346	52.346
Fælles - Handicap og Psykiatri	4.162	4.162	4.162	4.162
Handicap, Døgntilbud	17.869	20.289	20.289	20.289
Botilbud Vesterled	7.154	-74	-74	-74
Botilbud Møllehaven	10.715	20.363	20.363	20.363
Handicap, Aktivitets- og Botilbud	12.024	12.024	12.024	12.024
Nordfynsværkstedet	4.392	4.392	4.392	4.392
Botilbud Otterup	3.378	3.378	3.378	3.378
Botilbud Søndersø	4.253	4.253	4.253	4.253
Psykiatri	15.871	15.871	15.871	15.871
Botilbud Psykiatri	2.521	2.521	2.521	2.521
Værested og Rådgivningscentre	1.389	1.389	1.389	1.389
Psykiatri Aktivitetstilbud	1.360	1.360	1.360	1.360
Afklaring og Akutpladser	1.751	1.751	1.751	1.751
Udekørende Teams	8.850	8.850	8.850	8.850
Udeteam Bogense	2.889	2.889	2.889	2.889

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udeteam Sønderød	4.011	4.011	4.011	4.011
Udeteam Otterup	1.950	1.950	1.950	1.950
Voksenhandicap	16.589	16.573	16.506	16.408
Handicap	16.589	16.573	16.506	16.408
Andre tilbud - Handicap	16.589	16.573	16.506	16.408
Socialpædagogisk støtte og Behandling	456	455	454	453
Kontaktperson- og ledsagerordning	16.133	16.117	16.052	15.955
Teknik- og miljøudvalget	22.788	22.788	22.788	22.788
Driftsafdelingen	21.156	21.156	21.156	21.156
Vej og Park	11.699	11.699	11.699	11.699
Drift af hjælpemiddeldepot	1.841	1.841	1.841	1.841
Teknik og Service	7.616	7.616	7.616	7.616
Havn og Marina	1.632	1.632	1.632	1.632
Havn og Marina	1.632	1.632	1.632	1.632
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	7.526	7.526	7.526	7.526
Renovation	7.526	7.526	7.526	7.526
Dagrenovation	1.335	1.335	1.335	1.335
Genbrugsstationer	6.191	6.191	6.191	6.191
Økonomiudvalget	131.411	131.522	126.887	126.887
Politisk administration	5.876	6.231	5.876	5.876
Kommunalbestyrelsen	5.876	6.231	5.876	5.876
Kommunalbestyrelsen	4.851	5.206	4.851	4.851
Borgmester/Viceborgmester	1.025	1.025	1.025	1.025
Admin. udg. med overførsel	115.623	115.379	111.099	111.099
Direktion	5.775	5.281	5.281	5.281
Sundhed og Rehabilitering	10.439	10.689	10.689	10.689
Sundhed og Rehabilitering	6.579	6.579	6.579	6.579
Voksen Myndighed	3.860	4.110	4.110	4.110
Arbejdsmarked	29.292	29.292	24.501	24.501
Arbejdsmarked	6.667	6.667	1.876	1.876
Team Job og Rehabilitering	11.069	11.069	11.069	11.069
Team Job og Virksomhed	11.556	11.556	11.556	11.556
Børn og Unge	20.153	20.153	20.153	20.153
Børne og Familie	17.051	17.051	17.051	17.051
Skole og Dagtilbud	3.102	3.102	3.102	3.102
Teknik, Erhverv og Kultur	21.082	21.082	21.082	21.082
Driftsafdelingen	5.515	5.515	5.515	5.515
Natur og Miljø	6.803	6.803	6.803	6.803
Plan og Kultur	8.765	8.765	8.765	8.765
Strategi og Politik	8.851	8.851	8.851	8.851
Økonomi og Løn	14.357	14.357	14.867	14.867

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
IT-afdelingen	4.410	4.410	4.410	4.410
Rådhuservice	704	704	704	704
Kontorelever i administrationen	1.011	1.011	1.011	1.011
Fællesudgifter administration	-450	-450	-450	-450
Admin. udg. uden overførsel	9.912	9.912	9.912	9.912
Lønpuljer	5.415	5.415	5.415	5.415
Barselspulje	3.811	3.811	3.811	3.811
Jubilæumspulje	384	384	384	384
Lokal løndannelse	539	539	539	539
AKUT-midler	56	56	56	56
Pulje til MED-organisation	324	324	324	324
Pulje til særlige flexjobs	301	301	301	301
Tjenestemandspensioner	4.497	4.497	4.497	4.497
TOTAL	869.326	880.383	876.378	876.836

Kilde: KMD-Opus Økonomi