

Personaleoversigt

(side 179-185)



Personaleoversigt

I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist.

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.)				
Arbejdsmarkedsudvalget	8.883	8.883	8.883	8.883
Jobcenter	8.883	8.883	8.883	8.883
Flexjob	690	690	690	690
Seniorjob	6.900	6.900	6.900	6.900
Jobtræning	1.293	1.293	1.293	1.293
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	9.794	9.794	9.794	9.794
Bibliotek & Borgerservice	9.794	9.794	9.794	9.794
Bibliotek	6.810	6.810	6.810	6.810
Borgerservice	2.984	2.984	2.984	2.984
Børne- og Ungeudvalget	390.204	388.176	385.271	383.597
Skole og Dagtilbud	325.651	324.252	321.951	320.457
Fælles skole og dagtilbud	880	880	880	880
Regulering for ændringer i børnetal	880	880	880	880
Sommerferieåbent Børnehuse	493	493	493	493
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	387	387	387	387
Undervisning	237.268	235.200	232.523	230.420
Fælles - Undervisning	6.010	6.010	6.010	6.010
Fælles - Skoler	6.010	6.010	6.010	6.010
Folkeskoler	218.833	216.766	214.088	211.986
Skoledistrikt Bogense	42.144	41.636	41.235	40.223
Bogense Skole	37.426	37.105	36.718	35.845
Fælles - Bogense Skole	3.732	3.728	3.725	3.716
Afdeling Bogense - Undervisning	18.215	17.910	17.868	17.143
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.442	5.430	5.430	5.403
Afd. Specialklasser Bogense Skole	10.037	10.037	9.696	9.582
SFO Bogense	4.718	4.531	4.517	4.378
Fælles - SFO Bogense	745	745	745	745
SFO - Afd. Bogense	2.956	2.820	2.806	2.694
SFO - Afd. Kongslund	1.017	966	966	939
Skoledistrikt Havrehed	36.202	35.812	35.496	35.114
Havrehedskolen	29.053	28.869	28.796	28.600
Fælles - Havrehedskolen	4.050	4.044	4.042	4.034
Afdeling Morud - Undervisning	19.693	19.530	19.458	19.296
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.311	5.295	5.295	5.269
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.149	6.943	6.701	6.515
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	1.159	1.159	1.159	1.159
SFO - Afd. Morud	3.419	3.298	3.140	2.997
SFO - Afd. Veflinge	834	801	769	726
Børnehuset Veflinge	1.737	1.684	1.632	1.632
Skoledistrikt Kystskolen	32.165	32.867	31.879	32.326
Kystskolen	19.279	19.828	19.093	19.069
Fælles - Kystskolen	4.022	4.013	4.011	4.009
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	9.892	10.486	9.767	9.752
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.365	5.328	5.315	5.308
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	12.886	13.040	12.786	13.256

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.)				
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	2.129	2.129	2.129	2.129
SFO - Afd. Krogsbølle	1.014	1.014	957	924
SFO - Afd. Løkkemark	860	853	817	770
Børnehuset Dalskovredan	1.772	1.825	1.772	1.825
Børnehuset Sporvognen	1.510	1.510	1.510	1.510
Børnehuset Fyrtårnet	2.094	2.201	2.094	2.201
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.508	3.508	3.508	3.897
Skoledistrikt Sletten	49.612	50.248	50.118	49.963
Sletten Skole	40.375	41.097	41.028	40.946
Fælles - Sletten Skole	3.905	3.907	3.908	3.904
Afdeling Otterup - Undervisning	16.378	17.097	17.140	17.061
Afdeling Nordvest - Undervisning	8.191	8.229	8.229	8.229
Afdeling Skovlække - Undervisning	5.568	5.531	5.532	5.532
Afd. specialklasser Sletten Skole	6.333	6.333	6.219	6.219
SFO og Landsbyordning Sletten	9.237	9.150	9.090	9.017
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	1.200	1.200	1.200	1.200
SFO - Afd. Otterup	2.522	2.451	2.473	2.444
SFO - Afd. Nordvest	1.702	1.650	1.673	1.650
SFO - Afd. Skovlække	1.129	1.112	1.112	1.090
Børnehuset Skovtrolden	2.685	2.737	2.633	2.633
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	28.506	27.735	27.649	27.571
Særslev-Hårslev-Skolen	18.430	17.730	17.683	17.645
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	4.707	4.719	4.719	4.719
Afdeling Særslev - Undervisning	8.478	7.777	7.737	7.718
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.246	5.234	5.228	5.208
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.076	10.006	9.966	9.926
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	2.010	2.010	2.010	2.010
SFO - Afd. Særslev	1.215	1.197	1.140	1.100
SFO - Afd. Hårslev	372	372	337	337
Børnehuset Særslev	1.725	1.673	1.725	1.725
Børnehuset Hårslev	1.637	1.637	1.637	1.637
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.118	3.118	3.118	3.118
Skoledistrikt Sønderløse	30.204	28.467	27.711	26.789
Sønderløse skolen	26.138	24.571	23.790	22.950
Fælles - Sønderløse skolen	2.679	2.672	2.670	2.663
Afdeling Sønderløse - Undervisning	20.698	19.139	18.473	17.641
Afd. Specialklasser Sønderløse skolen	2.761	2.761	2.647	2.647
SFO Sønderløse	4.066	3.896	3.921	3.839
Fælles - SFO Sønderløse	720	720	720	720
SFO - Afd. Sønderløse	3.346	3.175	3.200	3.119
Musikskolen	7.141	7.141	7.141	7.141
Nordfyns Klub og Ungdomsskole	5.283	5.283	5.283	5.283
Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.379	1.379	1.379	1.379
Ungdomsskolen	2.443	2.443	2.443	2.443
SSP	1.461	1.461	1.461	1.461
Center for Læring og Trivsel	10.427	10.356	10.288	10.255
Center for Læring og Trivsel	7.959	7.910	7.863	7.840
Ergoterapeut	2.468	2.446	2.425	2.415
Dagtilbud	77.076	77.816	78.261	78.902
Fælles - Dagtilbud	5.143	5.143	5.143	5.143

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.)				
Fælles - Dagtilbud	5.143	5.143	5.143	5.143
Fælles - dagtilbud	4.210	4.210	4.210	4.210
Fællesudgifter børnehuse	934	934	934	934
Kommunale dagtilbud	71.933	72.673	73.117	73.759
Dagtilbudsdistrikt Bogense	10.412	10.517	10.517	10.621
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.372	1.372	1.372	1.372
Børnehuset Skoven	5.168	5.272	5.272	5.377
Dagplejen - Distrikt Bogense	3.873	3.873	3.873	3.873
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	13.886	13.833	13.725	13.941
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.420	1.420	1.420	1.420
Børnehuset Kernen	6.111	6.111	6.111	6.218
Børnehuset Adamsminde	2.872	2.819	2.819	2.819
Dagplejen - Distrikt Havrehed	3.483	3.483	3.374	3.483
Dagtilbudsdistrikt Sletten	21.910	22.227	22.234	22.339
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.427	1.427	1.427	1.427
Børnehuset Mini-max	7.510	7.719	7.667	7.771
Børnehuset Kastaniegården	3.362	3.415	3.308	3.308
Børnehuset Græshoppen	1.865	1.920	1.865	1.865
Dagplejen - Distrikt Sletten	7.746	7.746	7.967	7.967
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	25.725	26.096	26.642	26.858
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø	1.424	1.424	1.424	1.424
Børnehuset Mælkevejen	4.129	4.236	4.450	4.558
Børnehuset Birkemose	3.306	3.462	3.410	3.410
Børnehuset Nordmark	2.040	2.147	2.094	2.094
Børnehuset Skamby	1.757	1.757	1.757	1.757
Tigerhuset	4.544	4.544	4.544	4.544
Dagplejen - Distrikt Søndersø	8.525	8.525	8.962	9.072
Børn og Familie	64.554	63.924	63.319	63.140
Anbringelser	15.021	14.591	14.160	14.102
Plejefamilier	15.021	14.591	14.160	14.102
Plejefamilier	14.417	13.992	13.566	13.510
Netværksplejefamilier	509	504	500	498
Kommunale plejefamilier	95	94	94	93
Forebyggende foranstaltninger	3.993	4.260	4.225	4.208
Aflastningsordninger	1.771	1.755	1.741	1.734
Kontaktperson ordninger	2.062	2.346	2.327	2.318
Fast kontaktperson for barnet	2.008	2.293	2.274	2.265
Kontaktperson hele familien	54	53	53	53
Øvrige forebyggende foranstaltninger	160	158	157	156
Handicapydelse Børn og Familie	9.332	9.248	9.173	9.136
Tabt arbejdsfortjeneste	6.031	5.977	5.929	5.905
Afløsning / aflastning	3.301	3.271	3.245	3.231
Ungeenheden	1.354	1.354	1.354	1.354
Nordfyns Børne- og Familiecenter	28.157	27.836	27.822	27.803
Heldagsskolen	9.388	9.095	9.095	9.095
Familiehuset	8.131	8.131	8.131	8.131
Langebyhus	6.666	6.666	6.666	6.666
Sundhedsplejen	3.971	3.943	3.929	3.911
Den Kommunale Børnetandpleje	6.696	6.635	6.585	6.537

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.)				
Social- og Sundhedsudvalget	278.417	279.006	279.068	278.994
Sundhed og Rehabilitering	263.436	264.040	264.147	264.147
Fælles Sundhed og Rehabilitering	17.329	17.291	17.291	17.291
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	4.494	4.494	4.494	4.494
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	4.090	4.090	4.090	4.090
Værdighedspulje	404	404	404	404
Elevuddannelser ældreområdet	9.305	9.268	9.268	9.268
Elever Social- og Sundhedsassistenter	7.148	7.473	7.473	7.473
Elever Social- og Sundhedshjælper	2.157	1.795	1.795	1.795
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	2.381	2.381	2.381	2.381
Plejevederlag	1.149	1.149	1.149	1.149
Hjælpe-middeldepot	1.501	1.501	1.501	1.501
Aktiv pleje og omsorg	167.725	168.366	168.473	168.473
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	2.166	2.166	2.166	2.166
Fælles - hjemmeplejen	2.166	2.166	2.166	2.166
Hjemmeplejen	61.184	61.825	61.932	61.932
Pulje levering hjemmeplejeydelser § 83	55.667	56.308	56.415	56.415
Hjemmeplejen fælles	2.264	2.264	2.264	2.264
Natberedskab	3.253	3.253	3.253	3.253
Plejecentre	104.375	104.375	104.375	104.375
Bogense	29.786	29.786	29.786	29.786
Møllehaven	16.427	16.427	16.427	16.427
Søbo	8.486	8.486	8.486	8.486
Aflastning Søbo	4.873	4.873	4.873	4.873
Søndersø	29.267	29.267	29.267	29.267
Vesterbo	29.267	29.267	29.267	29.267
Otterup	45.322	45.322	45.322	45.322
Kærgården	31.942	31.942	31.942	31.942
Bryggergården	11.172	11.172	11.172	11.172
Aflastning Bryggergården	2.208	2.208	2.208	2.208
Sygeplejen	15.228	15.228	15.228	15.228
Træning	17.281	17.281	17.281	17.281
Træningscentre kommunal genoptræning	9.496	9.496	9.496	9.496
Forebyggelse og kronikerindsats	1.950	1.950	1.950	1.950
Aktivitetscentre	5.835	5.835	5.835	5.835
Daghøjskolen 5 Kanten	1.594	1.594	1.594	1.594
Aktivitetscenter Otterup	1.645	1.645	1.645	1.645
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.365	1.365	1.365	1.365
Aktivitetscenter Bogense	1.230	1.230	1.230	1.230
Handicap- og Psykiatridelingen	44.373	44.373	44.373	44.373
Fælles - Handicap- og Psykiatrideling	3.276	3.276	3.276	3.276
Handicap - Område Øst	9.346	9.346	9.346	9.346
Nordfynsværkstedet	4.075	4.075	4.075	4.075
Botilbud Otterup	3.216	3.216	3.216	3.216
Udeteam - §85	2.055	2.055	2.055	2.055
Handicap - Område Vest	20.425	20.425	20.425	20.425
Botilbud Søndersø	3.792	3.792	3.792	3.792
Botilbud Vesterled	7.003	7.003	7.003	7.003
Botilbud Møllehaven	9.630	9.630	9.630	9.630

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.)				
Psykiatridelingen	11.325	11.325	11.325	11.325
Psykiatricenteret	2.442	2.442	2.442	2.442
Værestedet	421	421	421	421
Psykiatridelingen - §104	1.346	1.346	1.346	1.346
Team Psykiatri	7.117	7.117	7.117	7.117
Voksenhandicap	14.981	14.966	14.921	14.847
Handicap	14.981	14.966	14.921	14.847
Andre tilbud - Handicap	14.981	14.966	14.921	14.847
Socialpædagogisk støtte og Behandling	543	543	542	540
Kontaktperson- og ledsagerordning	14.438	14.423	14.379	14.307
Ledsagerordninger § 97	561	560	558	555
Kontaktperson døvblinde	425	424	423	421
§96 borgerstyret personlig assistance	13.453	13.439	13.398	13.331
Teknik- og miljøudvalget	20.401	20.401	20.401	20.401
Driftsafdelingen	18.820	18.820	18.820	18.820
Vej og Park	11.365	11.365	11.365	11.365
Teknik og Service	7.455	7.455	7.455	7.455
Havn og Marina	1.582	1.582	1.582	1.582
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	7.388	7.388	7.388	7.388
Renovation	7.388	7.388	7.388	7.388
Dagrenovation	1.338	1.338	1.338	1.338
Genbrugsstationer	6.051	6.051	6.051	6.051
Økonomiudvalget	121.959	121.768	122.262	118.418
Politisk administration	5.597	5.597	5.597	5.913
Kommunalbestyrelsen	5.597	5.597	5.597	5.913
Kommunalbestyrelsen	4.621	4.621	4.621	4.937
Borgmester/Viceborgmester	976	976	976	976
Admin. udg. med overførsel	104.208	104.016	104.511	100.351
Direktion	4.897	4.897	5.391	4.897
Socialcenter og Rehabilitering	14.644	14.453	14.453	14.453
Arbejdsmarked	25.308	25.308	25.308	21.643
Børn og Unge	13.433	13.433	13.433	13.433
Teknik, Erhverv og Kultur	19.741	19.741	19.741	19.741
Driftsafdelingen	5.306	5.306	5.306	5.306
Natur og Miljø	6.450	6.450	6.450	6.450
Plan og Kultur	7.985	7.985	7.985	7.985
Strategi og Politik	7.611	7.611	7.611	7.611
Økonomi og Løn	13.719	13.719	13.719	13.719
IT-afdelingen	3.316	3.316	3.316	3.316
Rådhuservice	699	699	699	699
Kontorelever i administrationen	838	838	838	838
Admin. udg. uden overførsel	12.154	12.154	12.154	12.154
Lønpuljer	6.573	6.573	6.573	6.573
Barselspulje	4.778	4.778	4.778	4.778
Jubilæumpulje	450	450	450	450
Lokal løndannelse	525	525	525	525
AKUT-midler	55	55	55	55
Pulje til MED-organisation	293	293	293	293

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.)				
Pulje til særlige flexjobs	471	471	471	471
Tjenestemandspensioner	4.654	4.654	4.654	4.654
Forsikringer	927	927	927	927
TOTAL	837.048	835.416	833.068	827.476

Kilde: KMD-Opus Økonomi