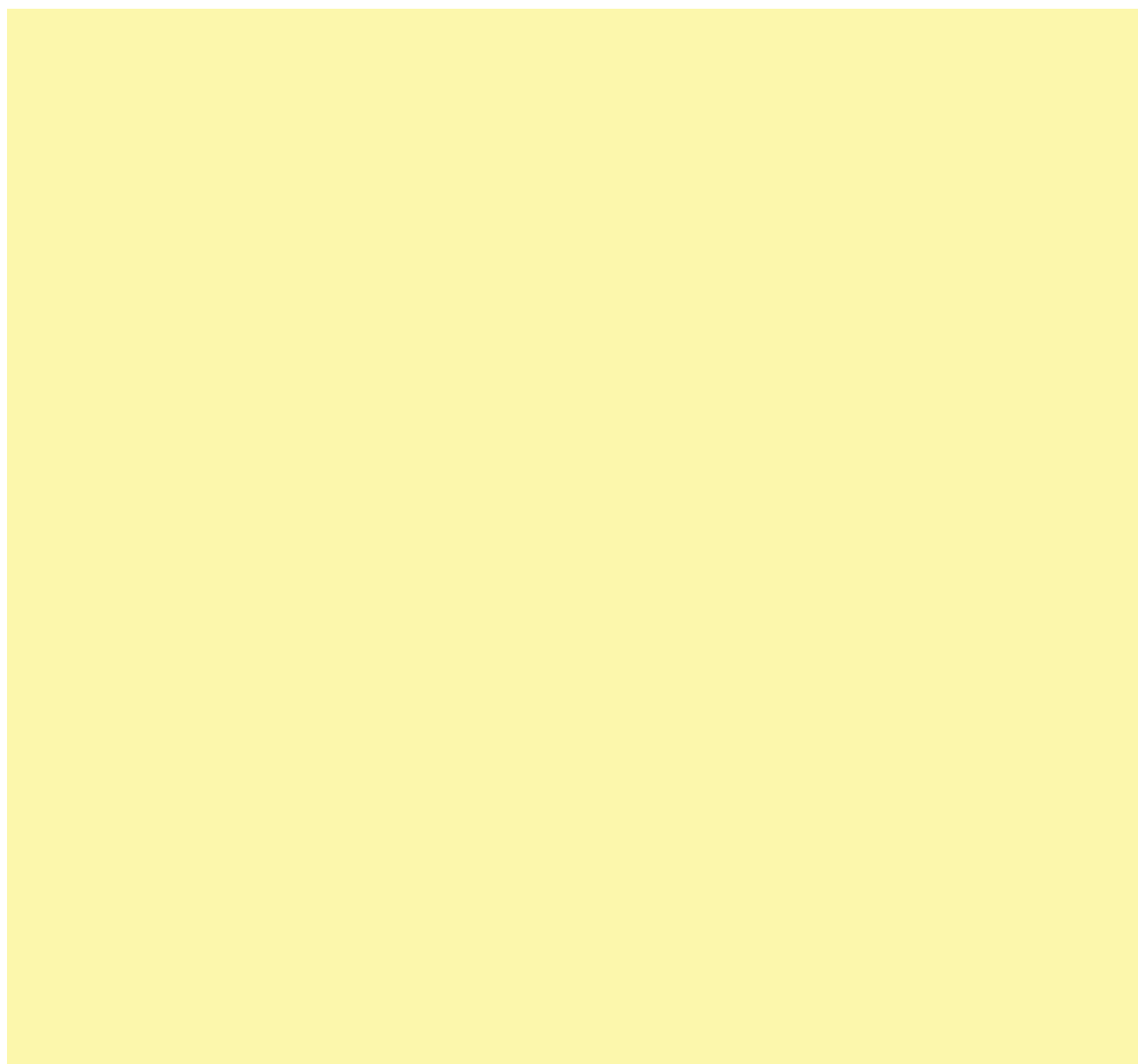


Personaleoversigt

(side 203-209)



Personaleoversigt

I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for 2017 til 2020 vist.

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Nordfyns Kommune	820.280	810.519	806.842	802.100
Arbejdsmarkedsudvalget	17.723	17.518	17.518	17.518
Jobcenter	17.723	17.518	17.518	17.518
Flexjob	583	583	583	583
Seniorjob	12.476	12.476	12.476	12.476
Jobtræning	2.524	2.320	2.320	2.320
KompetenceCenter Nordfyn	2.140	2.140	2.140	2.140
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	9.196	9.196	9.196	9.196
Fritid	444	444	444	444
Bogense Hallerne	444	444	444	444
Bibliotek & Borgerservice	8.751	8.751	8.751	8.751
Bibliotek	6.661	6.661	6.661	6.661
Borgerservice	2.090	2.090	2.090	2.090
Børne- og Ungeudvalget	384.204	375.792	372.189	367.384
Undervisning	244.798	239.266	237.611	234.961
Fælles - undervisning	6.771	7.274	7.503	7.924
Fælles - skoler	5.284	5.788	6.017	6.438
Fælles - SFO	377	375	375	375
Pædagogisk læringscenter	1.111	1.111	1.111	1.111
Folkeskoler	220.502	214.344	212.394	209.562
Skole-distrikt Bogense	38.454	37.790	37.671	37.316
Bogense Skole	34.785	34.121	34.030	33.823
Fælles - Bogense Skole	4.680	4.671	4.666	4.660
Afdeling Bogense - Undervisning	17.637	17.472	17.399	17.330
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.286	5.261	5.248	5.228
Afd. Specialklasser Bogense Skole	7.182	6.717	6.717	6.606
SFO Bogense	3.669	3.669	3.641	3.493
Fælles - SFO Bogense	618	618	618	618
SFO - Afd. Bogense	1.924	1.924	1.896	1.798
SFO - Afd. Kongslund	1.127	1.127	1.127	1.077
Skole-distrikt Havrehed	35.756	33.857	33.539	32.624
Havrehedskolen	28.521	26.750	26.598	25.882
Fælles - Havrehedskolen	3.499	3.486	3.479	3.474
Afdeling Morud - Undervisning	19.511	18.182	18.056	17.346
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.511	5.082	5.062	5.062
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.235	7.106	6.941	6.742
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	998	998	998	998
SFO - Afd. Morud	3.808	3.704	3.641	3.466
SFO - Afd. Veflinge	878	853	853	829
Børnehuset Veflinge	1.552	1.552	1.449	1.449
Skole-distrikt Kystskolen	32.129	31.022	30.920	30.956
Kystskolen	20.449	19.344	19.237	19.140
Fælles - Kystskolen	4.450	4.458	4.450	4.447

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	10.389	9.686	9.626	9.538
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.610	5.200	5.160	5.154
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	11.679	11.678	11.683	11.817
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	1.892	1.892	1.892	1.892
SFO - Afd. Krogsbølle	1.021	965	909	853
SFO - Afd. Løkkemark	778	778	729	701
Børnehuset Dalskovreden	1.732	1.732	1.732	1.784
Børnehuset Sporvognen	1.483	1.483	1.483	1.483
Børnehuset Sneglen	1.761	1.815	1.925	2.090
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.013	3.013	3.013	3.013
Skoledistrikt Sletten	50.419	49.955	48.838	48.416
Sletten Skole	42.211	41.798	40.797	40.608
Fælles - Sletten Skole	5.020	5.087	5.076	5.065
Afdeling Otterup - Undervisning	16.443	17.102	16.295	16.262
Afdeling Nordvest - Undervisning	8.234	7.222	7.189	7.162
Afdeling Skovlække - Undervisning	5.555	5.544	5.511	5.504
Afd. specialklasser Sletten Skole	6.960	6.843	6.726	6.615
SFO og Landsbyordning Sletten	8.208	8.157	8.041	7.808
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	1.020	1.020	1.020	1.020
SFO - Afd. Otterup	1.476	1.476	1.427	1.368
SFO - Afd. Nordvest	1.868	1.868	1.818	1.758
SFO - Afd. Skovlække	1.051	1.051	1.034	972
Børnehuset Skovtrolden	2.793	2.741	2.741	2.690
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	29.600	29.489	29.398	29.267
Særslev-Hårslev-Skolen	18.764	18.747	18.809	18.748
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	4.138	4.138	4.138	4.139
Afdeling Særslev - Undervisning	9.340	9.324	9.360	9.324
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.287	5.285	5.311	5.285
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.836	10.742	10.588	10.519
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	1.790	1.790	1.790	1.790
SFO - Afd. Særslev	871	847	847	829
SFO - Afd. Hårslev	811	793	793	793
Børnehuset Særslev	2.061	2.009	1.855	1.804
Børnehuset Hårslev	1.558	1.558	1.558	1.558
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.745	3.745	3.745	3.745
Skoledistrikt Sønderlø	34.144	32.230	32.028	30.982
Sønderløskolen	30.506	28.700	28.597	27.708
Fælles - Sønderløskolen	2.786	2.781	2.778	2.768
Afdeling Sønderlø - Undervisning	23.976	22.222	22.122	21.353
Afd. Specialklasser Sønderløskolen	3.744	3.698	3.698	3.587
SFO Sønderlø	3.638	3.530	3.432	3.274
Fælles - SFO Sønderlø	598	598	598	598
SFO - Afd. Sønderlø	3.040	2.932	2.834	2.677
Musikskolen	7.042	7.042	7.042	7.042
Nordfyns Klub og Ungdomsskole	10.483	10.607	10.672	10.433
Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.218	1.218	1.218	1.218
Ungdomsskolen	1.422	1.422	1.422	1.422
SSP	1.442	1.442	1.442	1.442
Klubben Sønderlø	1.677	1.684	1.655	1.546
Aktivitetshuset Otterup	1.756	1.844	1.924	1.844

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Fristedet Bogense	1.430	1.459	1.474	1.423
Værkstedsklassen	1.537	1.537	1.537	1.537
PPR	8.791	8.617	8.421	8.256
Dagtilbud	72.139	70.549	69.757	69.424
Fælles - Dagtilbud	6.365	6.109	5.599	5.599
Kommunale dagtilbud	65.775	64.439	64.159	63.826
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.444	9.658	10.078	10.493
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.387	1.387	1.387	1.387
Børnehuset Skoven	4.301	4.301	4.507	4.815
Dagplejen - Distrikt Bogense	3.755	3.970	4.184	4.292
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	12.338	11.908	11.374	11.104
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.488	1.488	1.488	1.488
Børnehuset Kernen	4.692	4.538	4.333	4.227
Børnehuset Adamsminde	2.025	1.973	1.868	1.815
Dagplejen - Distrikt Havrehed	4.133	3.909	3.686	3.574
Dagtilbudsdistrikt Sletten	22.312	21.840	22.100	22.205
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.530	1.530	1.530	1.530
Børnehuset Mini-max	6.781	6.627	6.781	6.832
Børnehuset Kastaniegården	3.461	3.355	3.408	3.355
Børnehuset Græshoppen	1.808	1.808	1.861	1.861
Dagplejen - Distrikt Sletten	8.732	8.519	8.519	8.626
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	21.681	21.034	20.607	20.023
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø	1.585	1.585	1.585	1.585
Børnehuset Mælkevejen	4.159	4.057	4.005	3.903
Børnehuset Birkemose	2.450	2.450	2.345	2.187
Børnehuset Nordmark	1.706	1.706	1.654	1.549
Børnehuset Skamby	1.586	1.586	1.586	1.586
Tigerhuset	3.440	3.440	3.440	3.440
Dagplejen - Distrikt Søndersø	6.755	6.210	5.992	5.774
Børn og Familie	58.476	57.359	56.399	54.744
Anbringelser	12.892	12.346	11.889	10.699
Plejefamilier	12.892	12.346	11.889	10.699
Plejefamilier	12.338	11.804	11.360	10.181
Netværksplejefamilier	461	451	440	430
Kommunale plejefamilier	93	91	89	87
Forebyggende foranstaltninger	3.305	3.235	3.154	3.087
Aflastningsordninger	2.656	2.600	2.535	2.482
Kontaktperson ordninger	501	490	478	467
Fast kontaktperson for barnet	401	392	382	374
Kontaktperson hele familien	100	98	96	94
Øvrige forebyggende foranstaltninger	148	145	141	138
Støtteperson til forældre & unge	148	145	141	138
Handicapydelse Børn og Familie	9.734	9.529	9.295	9.100
Tabt arbejdsfortjeneste	6.134	6.005	5.858	5.735
Afløsning / aflastning	3.600	3.524	3.437	3.365
Ungeenheden	1.362	1.362	1.362	1.362
Nordfyns Børne- og Familiecenter	20.800	20.800	20.800	20.800
Heldagsskolen	6.337	6.337	6.337	6.337
Familiehuset	7.909	7.909	7.909	7.909

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Langebyhus	6.553	6.553	6.553	6.553
Forebyggende Børnesundhed	10.383	10.088	9.900	9.697
Sundhedsplejen	3.601	3.424	3.359	3.294
Tandplejen	6.782	6.663	6.541	6.403
Social- og Sundhedsudvalget	260.710	260.830	260.957	261.020
Aktiv pleje og omsorg	184.739	184.915	185.180	185.453
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	12.955	12.955	12.955	12.955
Projekter i Aktiv pleje om omsorg	1.718	1.718	1.718	1.718
Projekter i Aktiv pleje og omsorg	1.446	1.446	1.446	1.446
Værdighedspulje	272	272	272	272
Fælles - hjemmeplejen	2.144	2.144	2.144	2.144
Elevuddannelser ældreområdet	9.093	9.093	9.093	9.093
Elever Social- og Sundhedsassistenter	2.784	2.784	2.784	2.784
Elever Social- og Sundhedshjælper	6.309	6.309	6.309	6.309
Sygeplejen	14.723	14.723	14.723	14.723
Hjemmeplejen	54.553	54.729	54.994	55.268
Distrikt Bogense/Særslev	20.013	20.103	20.175	20.256
Bogense Vest	9.580	9.615	9.653	9.694
Bogense Øst	10.433	10.488	10.521	10.562
Distrikt Søndersø/Morud/Otterup	34.540	34.626	34.819	35.012
Otterup Nord	7.506	7.523	7.542	7.590
Otterup Syd	9.945	9.954	10.005	10.054
Morud-Veflinge	5.692	5.716	5.743	5.771
Søndersø By	8.207	8.242	8.338	8.406
Nordfyn Nat	3.191	3.191	3.191	3.191
Plejecentre	102.508	102.508	102.508	102.508
Bogense	29.188	29.188	29.188	29.188
Møllehaven	16.165	16.165	16.165	16.165
Søbo	8.229	8.229	8.229	8.229
Aflastning Søbo	4.794	4.794	4.794	4.794
Søndersø	28.756	28.756	28.756	28.756
Vesterbo	28.756	28.756	28.756	28.756
Otterup	44.565	44.565	44.565	44.565
Kærgården	31.437	31.437	31.437	31.437
Bryggergården	10.956	10.956	10.956	10.956
Aflastning Bryggergården	2.172	2.172	2.172	2.172
Sundhed og Rehabilitering	35.081	35.081	35.081	35.081
Aktivitet og træning	15.055	15.055	15.055	15.055
Træningscentre kommunal genoptræning	9.261	9.261	9.261	9.261
Aktivitetcentre	5.795	5.795	5.795	5.795
Daghøjskolen 5 Kanten	1.563	1.563	1.563	1.563
Aktivitetcenter Otterup	1.611	1.611	1.611	1.611
Aktivitetcenter Bogense	1.204	1.204	1.204	1.204
Uvisiteret aktivitetsfilbud	1.417	1.417	1.417	1.417
Visitation og forebyggelse	5.350	5.350	5.350	5.350
Fælles - visitation og forebyggelse	1.916	1.916	1.916	1.916
Plejevederlag	1.118	1.118	1.118	1.118
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	2.316	2.316	2.316	2.316
Hjælpemiddeldepot	1.563	1.563	1.563	1.563

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Psykiatriafdelingen	13.113	13.113	13.113	13.113
Psykiatricenteret	5.065	5.065	5.065	5.065
Værestedet	414	414	414	414
Team Psykiatri	7.634	7.634	7.634	7.634
Socialcenter	40.890	40.833	40.697	40.485
Handicap	40.890	40.833	40.697	40.485
Andre tilbud - Handicap	14.067	14.010	13.874	13.662
Socialpædagogisk støtte og Behandling	1.224	1.219	1.212	1.204
Kontaktperson- og ledsagerordning	12.843	12.791	12.662	12.458
Ledsagerordninger § 97	545	543	538	529
Kontaktperson døvblinde	413	411	407	401
§96 borgerstyret personlig assistance	11.885	11.837	11.717	11.528
Handicapcenter Nordfyn	26.823	26.823	26.823	26.823
Handicapcenter Nordfyn - Fælles	2.104	2.104	2.104	2.104
Udeteam - §85	2.026	2.026	2.026	2.026
Nordfynsværkstedet	3.196	3.196	3.196	3.196
Botilbud Toffekær	1.726	1.726	1.726	1.726
Botilbud Edelkær	1.933	1.933	1.933	1.933
Støttecenter, Bøgeparken	1.570	1.570	1.570	1.570
Bofællesskab, stadionvej	1.597	1.597	1.597	1.597
Botilbud Møllehaven	7.525	7.525	7.525	7.525
Botilbud Vesterled	5.146	5.146	5.146	5.146
Teknik- og miljøudvalget	21.251	20.345	20.345	20.345
Driftsafdelingen	19.746	18.840	18.840	18.840
Vej og Park	12.088	11.182	11.182	11.182
Teknik og Service	7.657	7.657	7.657	7.657
Havn og Marina	1.505	1.505	1.505	1.505
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	7.152	7.152	7.152	7.152
Renovation	7.152	7.152	7.152	7.152
Dagrenovation	750	750	750	750
Genbrugsstationer	6.402	6.402	6.402	6.402
Økonomiudvalget	120.045	119.687	119.486	119.485
Politisk administration	4.718	5.346	5.144	5.144
Kommunalbestyrelsen	4.718	5.346	5.144	5.144
Kommunalbestyrelsen	3.983	4.418	4.217	4.217
Borgmester/Viceborgmester	734	927	927	927
Admin. udg. med overførsel	103.633	102.647	102.647	102.647
Direktion	4.819	4.819	4.819	4.819
Socialcenter og Rehabilitering	15.396	15.396	15.396	15.396
Arbejdsmarked	24.419	24.419	24.419	24.419
Børn og Unge	13.191	12.990	12.990	12.990
Teknik, Erhverv og Kultur	19.719	19.719	19.719	19.719
Driftsafdelingen	5.313	5.313	5.313	5.313
Natur og Miljø	6.463	6.463	6.463	6.463
Plan og Kultur	7.943	7.943	7.943	7.943
Strategi og Politik	7.086	6.641	6.641	6.641
Økonomi og Løn	14.257	13.918	13.918	13.918

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
IT-afdelingen	3.116	3.116	3.116	3.116
Rådhuservice	689	689	689	689
Kontorelever i administrationen	941	941	941	941
Admin. udg. uden overførsel	11.694	11.694	11.694	11.694
Lønpuljer	6.405	6.405	6.405	6.405
Sygdoms- og barselspulje	4.976	4.976	4.976	4.976
Jubilæumspulje	384	384	384	384
Lokal løndannelse	511	511	511	511
AKUT-midler	53	53	53	53
Pulje til MED-organisation	241	241	241	241
Pulje til særlige flexjobs	239	239	239	239
Tjenestemandspensioner	4.376	4.376	4.376	4.376
Forsikringer	913	913	913	913

Kilde: KMD-Opus Økonomi