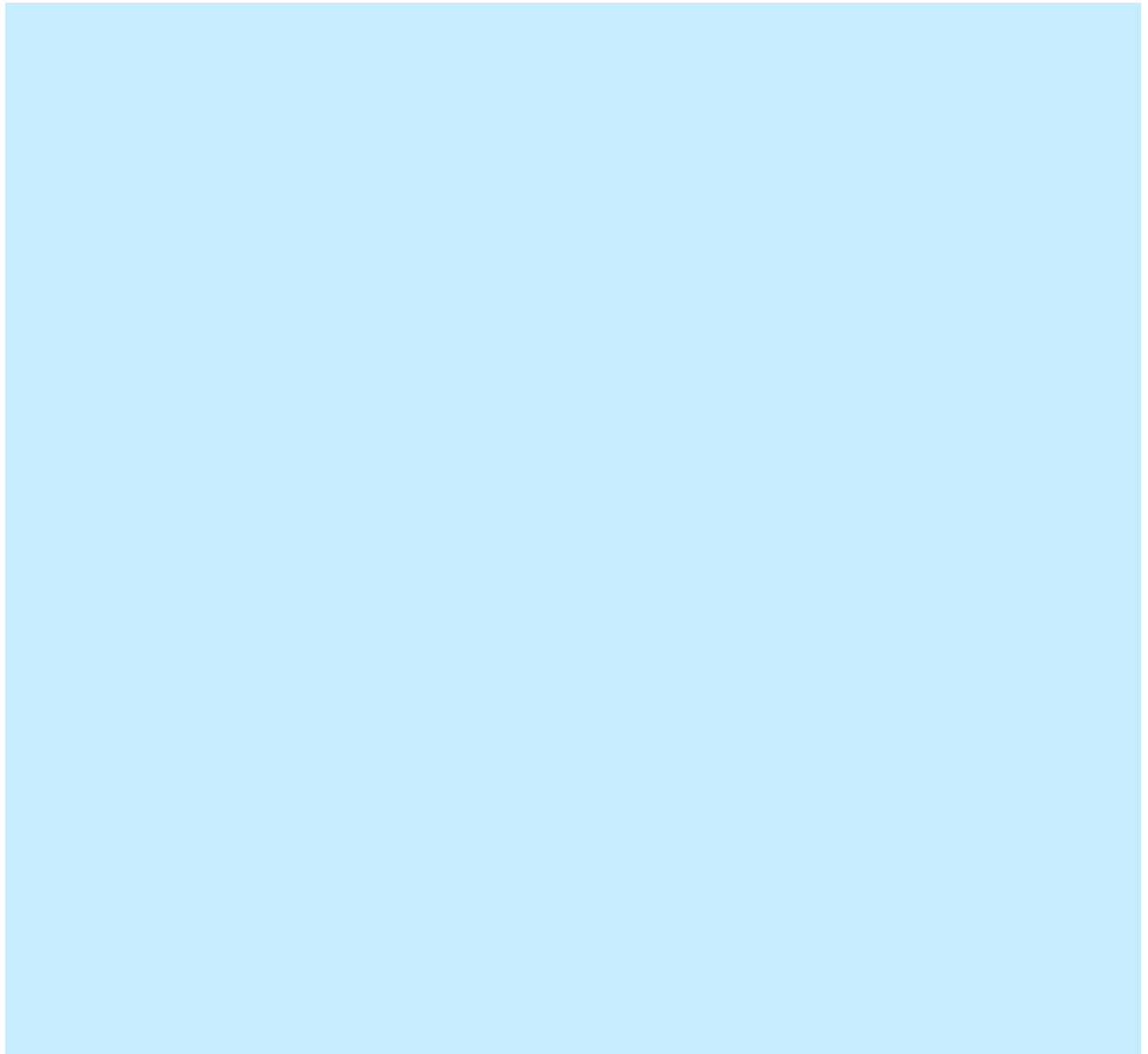


Personaleoversigt

(side 211-217)



Personaleoversigt

I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for 2018 til 2021 vist.

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budgetforslag 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2021
Arbejdsmarkedsudvalget	13.662	13.662	13.662	13.662
Jobcenter	13.662	13.662	13.662	13.662
Flexjob	882	882	882	882
Seniorjob	8.779	8.779	8.779	8.779
Jobtræning	1.826	1.826	1.826	1.826
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	2.175	2.175	2.175	2.175
KompetenceCenter Nordfyn	2.175	2.175	2.175	2.175
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	9.311	9.311	9.311	9.311
Fritid	450	450	450	450
Bogense Hallerne	450	450	450	450
Bibliotek & Borgerservice	8.861	8.861	8.861	8.861
Bibliotek	6.785	6.785	6.785	6.785
Borgerservice	2.076	2.076	2.076	2.076
Børne- og Ungeudvalget	388.557	385.187	381.672	379.149
Skole og Dagtilbud	325.911	323.145	320.105	318.012
Fælles skole og dagtilbud	867	867	867	867
Sommerferieåbent Børnehuse	486	486	486	486
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	382	382	382	382
Undervisning	239.083	237.782	234.638	232.973
Fælles - Undervisning	3.288	3.452	3.818	3.819
Folkeskoler	220.359	218.843	215.451	213.771
Skoledistrikt Bogense	39.921	39.474	38.877	38.806
Bogense Skole	36.416	35.987	35.559	35.487
Fælles - Bogense Skole	4.173	4.170	4.165	4.161
Afdeling Bogense - Undervisning	17.370	17.082	17.006	16.964
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.392	5.387	5.381	5.355
Afd. Specialklasser Bogense Skole	9.481	9.348	9.007	9.007
SFO Bogense	3.505	3.487	3.319	3.319
Fælles - SFO Bogense	523	523	523	523
SFO - Afd. Bogense	2.125	2.107	1.999	1.999
SFO - Afd. Kongslund	856	856	797	797
Skoledistrikt Havrehed	35.548	35.587	35.422	35.010
Havrehedskolen	28.233	28.279	28.247	28.146
Fælles - Havrehedskolen	3.338	3.332	3.331	3.328
Afdeling Morud - Undervisning	19.446	19.516	19.485	19.387
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.449	5.431	5.431	5.431
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.315	7.308	7.175	6.864
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	1.011	1.011	1.011	1.011
SFO - Afd. Morud	3.878	3.871	3.764	3.511
SFO - Afd. Veflinge	916	916	891	833
Børnehuset Veflinge	1.510	1.510	1.510	1.510
Skoledistrikt Kystskolen	30.968	31.338	31.281	31.144
Kystskolen	18.658	19.028	18.971	18.964
Fælles - Kystskolen	3.536	3.540	3.537	3.537

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budgetforslag 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2021
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	9.525	9.878	9.831	9.824
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.597	5.610	5.604	5.604
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	12.310	12.310	12.310	12.179
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	1.988	1.988	1.988	1.988
SFO - Afd. Krogsbølle	887	887	887	822
SFO - Afd. Løkkemark	866	866	866	801
Børnehuset Dalskovreden	1.777	1.777	1.777	1.777
Børnehuset Sporvognen	1.524	1.524	1.524	1.524
Børnehuset Fyrtårnet	1.756	1.756	1.756	1.756
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.512	3.512	3.512	3.512
Skole-distrikt Sletten	51.239	50.572	49.749	49.790
Sletten Skole	42.342	41.695	40.751	40.739
Fælles - Sletten Skole	5.632	5.636	5.627	5.626
Afdeling Otterup - Undervisning	17.343	17.795	17.626	17.626
Afdeling Nordvest - Undervisning	8.082	7.462	6.713	6.707
Afdeling Skovlække - Undervisning	5.569	5.575	5.556	5.551
Afd. specialklasser Sletten Skole	5.715	5.228	5.228	5.228
SFO og Landsbyordning Sletten	8.897	8.876	8.999	9.051
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	1.033	1.033	1.033	1.033
SFO - Afd. Otterup	1.690	1.680	1.662	1.662
SFO - Afd. Nordvest	1.622	1.611	1.611	1.611
SFO - Afd. Skovlække	1.174	1.174	1.157	1.157
Børnehuset Skovtrolden	3.378	3.378	3.535	3.588
Skole-distrikt Særslev-Hårslev	29.153	28.829	28.817	28.381
Særslev-Hårslev-Skolen	18.453	18.077	18.077	18.084
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	3.485	3.482	3.482	3.482
Afdeling Særslev - Undervisning	9.623	9.265	9.265	9.265
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.345	5.329	5.329	5.336
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.700	10.753	10.740	10.297
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	1.934	1.934	1.934	1.934
SFO - Afd. Særslev	1.279	1.279	1.239	1.239
SFO - Afd. Hårslev	622	622	597	597
Børnehuset Særslev	2.107	2.159	2.212	2.159
Børnehuset Hårslev	1.636	1.636	1.636	1.636
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.122	3.122	3.122	2.732
Skole-distrikt Sønderød	33.531	33.044	31.305	30.641
Sønderødskolen	30.183	29.756	28.204	27.540
Fælles - Sønderødskolen	3.549	3.544	3.535	3.530
Afdeling Sønderød - Undervisning	23.527	23.236	21.806	21.148
Afd. Specialklasser Sønderødskolen	3.108	2.976	2.863	2.863
SFO Sønderød	3.348	3.288	3.101	3.101
Fælles - SFO Sønderød	576	576	576	576
SFO - Afd. Sønderød	2.772	2.712	2.525	2.525
Musikskolen	7.135	7.135	7.135	7.135
Nordfyns Klub og Ungdomsskole	8.300	8.352	8.234	8.249
Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.541	1.541	1.541	1.541
Ungdomsskolen	1.107	1.107	1.107	1.107
SSP	1.464	1.464	1.464	1.464
Klubben Sønderød	1.279	1.294	1.265	1.265
Aktivitetshuset Otterup	1.706	1.728	1.676	1.684

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budgetforslag 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2021
Fristedet Bogense	1.202	1.217	1.180	1.188
Center for Læring og Trivsel	11.310	11.171	11.069	10.969
Center for Læring og Trivsel	8.800	8.702	8.630	8.560
Ergoterapeut	2.510	2.469	2.439	2.410
Dagtilbud	74.651	73.325	73.530	73.202
Fælles - Dagtilbud	5.821	5.304	5.304	5.304
Fælles - dagtilbud	4.501	3.983	3.983	3.983
Fællesudgifter børnehuse	1.320	1.320	1.320	1.320
Kommunale dagtilbud	68.830	68.021	68.227	67.899
Dagtilbudsdistrikt Bogense	10.262	10.531	10.852	11.173
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.412	1.412	1.412	1.412
Børnehuset Skoven	5.392	5.550	5.760	5.969
Dagplejen - Distrikt Bogense	3.458	3.569	3.681	3.792
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	12.963	12.430	12.111	11.788
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.480	1.480	1.480	1.480
Børnehuset Kernen	5.527	5.318	5.160	5.052
Børnehuset Adamsminde	2.498	2.283	2.122	2.014
Dagplejen - Distrikt Havrehed	3.458	3.350	3.350	3.242
Dagtilbudsdistrikt Sletten	22.447	22.821	23.623	23.942
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.542	1.541	1.541	1.541
Børnehuset Mini-max	7.615	7.773	8.088	8.298
Børnehuset Kastaniegården	3.647	3.701	3.809	3.862
Børnehuset Græshoppen	1.849	1.904	1.958	2.013
Dagplejen - Distrikt Sletten	7.794	7.902	8.227	8.227
Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	23.159	22.240	21.640	20.996
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	1.582	1.582	1.582	1.582
Børnehuset Mælkevejen	4.145	3.983	3.822	3.714
Børnehuset Birkemose	3.369	3.264	3.317	3.159
Børnehuset Nordmark	2.391	2.284	2.337	2.176
Børnehuset Skamby	1.623	1.623	1.623	1.623
Tigerhuset	3.509	3.509	3.509	3.509
Dagplejen - Distrikt Sønderlø	6.540	5.995	5.450	5.232
Børn og Familie	62.646	62.042	61.568	61.137
Anbringelser	14.994	14.730	14.548	14.367
Plejefamilier	14.994	14.730	14.548	14.367
Plejefamilier	14.302	14.048	13.875	13.703
Netværksplejefamilier	593	583	576	569
Kommunale plejefamilier	100	98	97	96
Forebyggende foranstaltninger	2.808	2.763	2.728	2.694
Aflastningsordninger	1.879	1.849	1.826	1.803
Kontaktperson ordninger	770	757	748	739
Øvrige forebyggende foranstaltninger	159	157	155	153
Handicapydelse Børn og Familie	9.695	9.540	9.423	9.307
Tabt arbejdsfortjeneste	7.149	7.034	6.949	6.863
Afløsning / aflastning	2.547	2.505	2.475	2.444
Ungeenheden	1.363	1.363	1.363	1.363
Nordfyns Børne- og Familiecenter	26.830	26.785	26.741	26.713
Heldagsskolen	8.191	8.191	8.191	8.191
Familiehuset	7.995	7.995	7.995	7.995

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budgetforslag 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2021
Langebyhus	6.640	6.640	6.639	6.639
Sundhedsplejen	4.003	3.958	3.915	3.887
Forebyggende Børnesundhed	6.955	6.861	6.764	6.692
Tandplejen	6.955	6.861	6.764	6.692
Social- og Sundhedsudvalget	274.542	275.471	275.599	275.445
Sundhed og Rehabilitering	260.270	261.243	261.486	261.528
Fælles Sundhed og Rehabilitering	13.673	14.489	14.489	14.489
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	1.873	1.873	1.873	1.873
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	1.475	1.475	1.475	1.475
Værdighedspulje	398	398	398	398
Elevuddannelser ældreområdet	8.320	9.136	9.136	9.136
Elever Social- og Sundhedsassistenter	6.551	7.367	7.367	7.367
Elever Social- og Sundhedshjælper	1.769	1.769	1.769	1.769
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	2.348	2.348	2.348	2.348
Plejevederlag	1.133	1.133	1.133	1.133
Hjælpemiddeldepot	1.531	1.531	1.531	1.531
Aktiv pleje og omsorg	171.395	171.552	171.795	171.837
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	1.651	1.551	1.551	1.551
Hjemmeplejen	65.460	65.717	65.960	66.002
Hjemmeplejen fælles	2.270	2.270	2.270	2.270
Pulje levering hjemmeplejeydelser § 83	59.971	60.228	60.471	60.513
Natberedskab	3.218	3.218	3.218	3.218
Plejecentre	104.284	104.284	104.284	104.284
Bogense	29.758	29.758	29.758	29.758
Møllehaven	16.465	16.465	16.465	16.465
Søbo	8.454	8.454	8.454	8.454
Aflastning Søbo	4.840	4.840	4.840	4.840
Søndersø	29.231	29.231	29.231	29.231
Vesterbo	29.231	29.231	29.231	29.231
Otterup	45.294	45.294	45.294	45.294
Kærgården	31.995	31.995	31.995	31.995
Bryggergården	11.107	11.107	11.107	11.107
Aflastning Bryggergården	2.192	2.192	2.192	2.192
Sygeplejen	15.149	15.149	15.149	15.149
Træning	17.155	17.155	17.155	17.155
Træningscentre kommunal genoptræning	9.437	9.437	9.437	9.437
Forebyggelse og kronikerindsats	1.941	1.941	1.941	1.941
Aktivitetcentre	5.777	5.777	5.777	5.777
Daghøjskolen 5 Kanten	1.578	1.578	1.578	1.578
Aktivitetcenter Otterup	1.630	1.630	1.630	1.630
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.354	1.354	1.354	1.354
Aktivitetcenter Bogense	1.215	1.215	1.215	1.215
Handicapcenter Nordfyn	32.252	32.252	32.252	32.252
Handicapcenter Nordfyn - Fælles	2.176	2.176	2.176	2.176
Fællesudgifter Nordfyns Handicapcenter	2.176	2.176	2.176	2.176
Handicapcenter Nordfyn, Område Øst	9.083	9.083	9.083	9.083
Nordfynsværkstedet	3.780	3.780	3.780	3.780
Støttecenter, Bøgeparken	1.644	1.644	1.644	1.644
Bofællesskab, stadionvej	1.613	1.613	1.613	1.613

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budgetforslag 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2021
Udeteam - §85	2.046	2.046	2.046	2.046
Handicapcenter Nordfyn, Område Vest	20.993	20.993	20.993	20.993
Boforbud Edelkær	1.767	1.767	1.767	1.767
Boforbud Toffekær	1.781	1.781	1.781	1.781
Boforbud Vesterled	6.893	6.893	6.893	6.893
Boforbud Møllehaven	10.552	10.552	10.552	10.552
Psykiatridivisionen	9.115	9.115	9.115	9.115
Psykiatricenteret	5.528	5.528	5.528	5.528
Værestedet	419	419	419	419
Psykiatridivisionen - §104	1.341	1.341	1.341	1.341
Team Psykiatri	1.827	1.827	1.827	1.827
Voksenhandicap	14.271	14.228	14.113	13.917
Handicap	14.271	14.228	14.113	13.917
Andre tilbud - Handicap	14.271	14.228	14.113	13.917
Socialpædagogisk støtte og Behandling	507	505	501	497
§ 85 soc. støtte og §102 behandling	507	505	501	497
Kontaktperson- og ledsagerordning	13.765	13.723	13.612	13.420
Ledsagerordninger § 97	553	551	546	539
Kontaktperson døvblinde	419	417	414	408
§96 borgerstyret personlig assistance	12.793	12.755	12.652	12.473
Teknik- og miljøudvalget	21.020	21.020	21.020	21.020
Driftsdivisionsen	19.444	19.444	19.444	19.444
Vej og Park	11.477	11.477	11.477	11.477
Teknik og Service	7.967	7.967	7.967	7.967
Havn og Marina	1.575	1.575	1.575	1.575
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	7.300	7.300	7.300	7.300
Renovation	7.300	7.300	7.300	7.300
Dagrenovation	1.338	1.338	1.338	1.338
Genbrugsstationer	5.963	5.963	5.963	5.963
Økonomiudvalget	121.229	120.576	121.070	120.576
Politisk administration	5.727	5.412	5.412	5.412
Kommunalbestyrelsen	5.727	5.412	5.412	5.412
Kommunalbestyrelsen	4.754	4.438	4.438	4.438
Borgmester/Viceborgmester	973	973	973	973
Admin. udg. med overførsel	103.825	103.487	103.982	103.487
Direktion	4.772	4.772	5.266	4.772
Socialcenter og Rehabilitering	15.587	15.587	15.587	15.587
Arbejdsmarked	24.906	24.569	24.569	24.569
Børn og Unge	13.724	13.724	13.724	13.724
Teknik, Erhverv og Kultur	19.736	19.736	19.736	19.736
Driftsdivisionsen	5.253	5.253	5.253	5.253
Natur og Miljø	6.491	6.491	6.491	6.491
Plan og Kultur	7.992	7.992	7.992	7.992
Strategi og Politik	6.684	6.684	6.684	6.684
Økonomi og Løn	13.473	13.473	13.473	13.473
IT-divisionsen	3.177	3.177	3.177	3.177
Rådhuservice	697	697	697	697
Kontorelever i administrationen	1.068	1.068	1.068	1.068

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budgetforslag 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2021
Admin. udg. uden overførsel	11.677	11.677	11.677	11.677
Lønpuljer	6.379	6.379	6.379	6.379
Sygdoms- og barselspulje	4.710	4.710	4.710	4.710
Jubilæumspulje	444	444	444	444
Lokal løndannelse	518	518	518	518
AKUT-midler	54	54	54	54
Pulje til MED-organisation	277	277	277	277
Pulje til særlige flexjobs	376	376	376	376
Tjenestemandspensioner	4.374	4.374	4.374	4.374
Forsikringer	924	924	924	924
TOTAL	835.622	832.526	829.635	826.463

Kilde: KMD-Opus Økonomi