

Personaleoversigt

(side 153 - 159)



Personaleoversigt

I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2021 til 2024 vist.

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Arbejdsmarkedsudvalget	11.290	11.290	11.290	11.290
Jobcenter	8.924	8.924	8.924	8.924
Flexjob	508	508	508	508
Seniorjob	2.853	2.853	2.853	2.853
Jobtræning	1.136	1.136	1.136	1.136
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	4.427	4.427	4.427	4.427
Helhedsorienteret indsats for familier	2.366	2.366	2.366	2.366
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	10.036	10.036	10.036	10.036
Bibliotek & Borgerservice	10.036	10.036	10.036	10.036
Bibliotek	7.063	7.063	7.063	7.063
Borgerservice	2.973	2.973	2.973	2.973
Børne- og Ungeudvalget	392.351	390.905	390.261	387.518
Skole og Dagtilbud	318.302	317.892	317.532	315.417
Fælles skole og dagtilbud	1.214	1.214	1.214	1.214
Regulering for ændringer i børnetal	1.214	1.214	1.214	1.214
Sommerferieåbent Børnehuse	701	701	701	701
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	402	402	402	402
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	111	111	111	111
Undervisning	229.856	229.244	228.562	226.497
Fælles - Undervisning	11.120	11.123	11.123	11.123
Fælles - Skoler	11.120	11.123	11.123	11.123
Folkeskoler	205.774	205.160	204.477	202.413
Skoledistrikt Bogense	40.755	40.569	40.742	40.647
Bogense Skole	36.374	36.290	36.575	36.520
Fælles - Bogense Skole	2.536	2.534	2.531	2.531
Afdeling Bogense - Undervisning	17.346	17.284	17.282	17.234
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.511	5.491	5.660	5.653
Afd. Specialklasser Bogense Skole	10.981	10.981	11.102	11.102
SFO Bogense	4.382	4.279	4.167	4.127
Fælles - SFO Bogense	860	860	860	860
SFO - Afd. Bogense	2.711	2.608	2.551	2.510
SFO - Afd. Kongslund	811	811	757	757
Skoledistrikt Havrehed	34.314	34.635	34.238	33.779
Havrehedskolen	27.284	27.798	27.585	27.220
Fælles - Havrehedskolen	2.462	2.468	2.460	2.444
Afdeling Morud - Undervisning	19.235	19.708	19.517	19.209
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.588	5.623	5.609	5.567
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.030	6.836	6.653	6.559
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	1.200	1.200	1.200	1.200
SFO - Afd. Morud	3.157	3.013	2.880	2.812
SFO - Afd. Veflinge	1.088	1.038	987	961
Børnehuset Veflinge	1.585	1.585	1.585	1.585
Skoledistrikt Kystskolen	28.417	28.963	29.092	28.289
Kystskolen	17.709	18.305	18.258	17.478
Fælles - Kystskolen	2.404	2.411	2.408	2.404

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	9.681	10.190	10.160	9.406
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.625	5.704	5.690	5.668
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	10.708	10.658	10.834	10.811
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	2.266	2.266	2.266	2.266
SFO - Afd. Krogsbølle	285	243	206	183
SFO - Afd. Løkkemark	554	546	477	477
Børnehuset Dalskovreden	1.988	1.988	2.155	2.155
Børnehuset Fyrtårnet	1.907	1.907	2.023	2.023
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.707	3.707	3.707	3.707
Skoledistrikt Sletten	46.562	45.861	45.362	45.133
Sletten Skole	37.442	36.744	36.327	36.156
Fælles - Sletten Skole	3.661	3.656	3.650	3.647
Afdeling Otterup - Undervisning	16.145	15.521	15.419	15.380
Afdeling Nordvest - Undervisning	7.272	7.868	7.854	7.846
Afdeling Skovlække - Undervisning	5.800	5.854	5.866	5.865
Afd. specialklasser Sletten Skole	4.564	3.845	3.538	3.418
SFO og Landsbyordning Sletten	9.120	9.117	9.035	8.977
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	759	759	759	759
SFO - Afd. Otterup	2.331	2.254	2.222	2.149
SFO - Afd. Nordvest	1.419	1.399	1.345	1.314
SFO - Afd. Skovlække	1.122	1.104	1.054	1.043
Børnehuset Skovtrolden	3.490	3.601	3.657	3.712
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	27.101	26.507	26.417	25.940
Særslev-Hårslev-Skolen	16.655	16.103	16.033	15.998
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	2.297	2.290	2.284	2.284
Afdeling Særslev - Undervisning	8.962	8.473	8.410	8.410
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.396	5.340	5.340	5.305
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.446	10.404	10.384	9.941
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	2.093	2.093	2.093	2.093
SFO - Afd. Særslev	942	900	882	831
SFO - Afd. Hårslev	505	505	447	413
Børnehuset Særslev	1.685	1.685	1.742	1.798
Børnehuset Hårslev	1.511	1.511	1.511	1.511
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.709	3.709	3.709	3.295
Skoledistrikt Sønderløse	28.625	28.625	28.625	28.625
Sønderløse skolen	24.095	24.095	24.095	24.095
Fælles - Sønderløse skolen	2.450	2.450	2.450	2.450
Afdeling Sønderløse - Undervisning	19.451	19.451	19.451	19.451
Afd. Specialklasser Sønderløse skolen	2.195	2.195	2.195	2.195
SFO Sønderløse	4.530	4.530	4.530	4.530
Fælles - SFO Sønderløse	764	764	764	764
SFO - Afd. Sønderløse	3.766	3.766	3.766	3.766
Musikskolen	7.530	7.530	7.530	7.530
Nordfyns Ungdomsskole	5.431	5.431	5.431	5.431
Fælles - Nordfyns Ungdomsskole	1.302	1.302	1.302	1.302
Ungdomsskolen	2.589	2.589	2.589	2.589
SSP	1.540	1.540	1.540	1.540
Center for Læring og Trivsel	8.774	8.952	8.903	8.852
Center for Læring og Trivsel	6.368	6.558	6.524	6.488
Ergoterapeut	2.406	2.394	2.379	2.363

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud	78.458	78.483	78.854	78.855
Fælles - Dagtilbud	5.134	5.123	5.123	5.123
Fælles - dagtilbud	3.315	3.304	3.304	3.304
Fællesudgifter børnehuse	1.819	1.819	1.819	1.819
Kommunale dagtilbud	73.324	73.359	73.730	73.732
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.423	9.428	9.571	9.627
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.418	1.418	1.418	1.418
Børnehuset Skoven	5.181	5.019	5.019	5.074
Daglejen - Distrikt Bogense	2.824	2.991	3.134	3.134
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	14.794	14.703	14.653	14.316
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.447	1.447	1.447	1.447
Børnehuset Kernen	6.674	6.683	6.628	6.461
Børnehuset Adamsminde	2.956	2.918	3.031	2.861
Daglejen - Distrikt Havrehed	3.717	3.654	3.546	3.546
Dagtilbudsdistrikt Sletten	22.948	23.215	23.283	23.397
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.361	1.361	1.361	1.361
Børnehuset Mini-max	7.824	7.954	8.120	8.120
Børnehuset Kastaniegården	4.491	4.689	4.803	4.916
Børnehuset Græshoppen	2.205	2.039	1.829	1.829
Daglejen - Distrikt Sletten	7.068	7.171	7.171	7.171
Dagtilbudsdistrikt Sønderød	26.159	26.014	26.223	26.392
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sønderød	1.435	1.435	1.435	1.435
Børnehuset Mælkevejen	5.142	5.118	5.175	5.232
Børnehuset Birkemose	3.510	3.403	3.403	3.459
Børnehuset Nordmark	3.221	3.145	3.088	3.145
Børnehuset Skamby	1.836	1.836	1.836	1.836
Tigerhuset	4.422	4.422	4.422	4.422
Daglejen - Distrikt Sønderød	6.594	6.655	6.864	6.864
Børn og Familie	74.050	73.013	72.729	72.100
Anbringelser	23.380	22.803	22.659	22.516
Plejefamilier	23.380	22.803	22.659	22.516
Plejefamilier	22.644	22.071	21.932	21.793
Netværksplejefamilier	652	648	644	641
Kommunale plejefamilier	84	83	83	82
Forebyggende foranstaltninger	4.947	4.922	4.893	4.863
Aflastningsordninger	2.153	2.143	2.130	2.117
Kontaktperson ordninger	2.562	2.549	2.533	2.518
Kontaktperson hele familien	100	99	99	98
Kontaktperson Barnet	2.462	2.450	2.435	2.420
Øvrige forebyggende foranstaltninger	232	231	230	228
Støtteperson forældre	232	231	230	228
Handicapydelse Børn og Familie	10.615	10.562	10.497	10.433
Tabt arbejdsfortjeneste	6.873	6.839	6.797	6.756
Afløsning / aflastning	3.742	3.723	3.700	3.677
Nordfyns Børne- og Familiecenter	28.490	28.161	28.143	27.786
Heldagsskolen	9.743	9.432	9.432	9.108
Langebyhus	7.000	7.000	7.000	7.000
Familiehuset	7.130	7.130	7.130	7.130
Sundhedsplejen	4.618	4.599	4.582	4.548
Den Kommunale Børnetandpleje	6.617	6.565	6.536	6.503

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Social- og Sundhedsudvalget	305.593	309.100	311.843	313.941
Sundhed og Rehabilitering	305.593	309.100	311.843	313.941
Fælles Sundhed og Rehabilitering	21.080	23.060	23.751	23.751
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	3.402	3.402	3.402	3.402
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	2.986	2.986	2.986	2.986
Værdighedspulje	416	416	416	416
Elevuddannelser ældreområdet	13.559	15.539	16.229	16.229
Elever Social- og Sundhedsassistenter	10.401	12.381	13.071	13.071
Elever Social- og Sundhedshjælper	3.157	3.157	3.157	3.157
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	2.942	2.942	2.942	2.942
Pleje og omsorg af ældre og handicap.	2.942	2.942	2.942	2.942
Plejevederlag	1.178	1.178	1.178	1.178
Plejevederlag	1.178	1.178	1.178	1.178
Aktiv pleje og omsorg	188.805	190.355	192.441	194.584
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	2.628	2.470	2.470	2.470
Fælles - hjemmeplejen	2.628	2.470	2.470	2.470
Hjemmeplejen	71.141	72.848	74.934	77.077
Pulje levering hjemmeplejeydelser § 83	65.790	67.497	69.583	71.726
Hjemmeplejen fælles	2.350	2.350	2.350	2.350
Natberedskab	3.001	3.001	3.001	3.001
Plejecentre	115.036	115.036	115.036	115.036
Bogense	30.776	30.776	30.776	30.776
Møllehaven	17.459	17.459	17.459	17.459
Søbo	13.318	13.318	13.318	13.318
Søndersø	36.129	36.129	36.129	36.129
Vesterbo	36.129	36.129	36.129	36.129
Otterup	48.131	48.131	48.131	48.131
Kærgården	34.041	34.041	34.041	34.041
Bryggergården	11.817	11.817	11.817	11.817
Aflastning Bryggergården	2.273	2.273	2.273	2.273
Sygeplejen	18.247	18.247	18.247	18.247
Sygeplejen	18.247	18.247	18.247	18.247
Sygeplejen	17.163	17.163	17.163	17.163
Sygeplejen projekter	1.084	1.084	1.084	1.084
Træning	17.577	17.577	17.577	17.577
Træningscentre kommunal genoptræning	9.304	9.304	9.304	9.304
Forebyggelse og kronikerindsats	2.056	2.056	2.056	2.056
Aktivitetscentre	6.217	6.217	6.217	6.217
Daghøjskolen 5 Kanten	1.696	1.696	1.696	1.696
Aktivitetscenter Otterup	1.759	1.759	1.759	1.759
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.443	1.443	1.443	1.443
Aktivitetscenter Bogense	1.319	1.319	1.319	1.319
Myndighed - Handicap og Psykiatri	59.884	59.861	59.828	59.783
Handicap og Psykiatri	55.539	55.539	55.539	55.539
Fælles - Handicap og Psykiatri	4.233	4.233	4.233	4.233
Handicap, Døgntilbud	22.004	22.004	22.004	22.004
Botilbud Vesterled	170	170	170	170
Botilbud Møllehaven	21.834	21.834	21.834	21.834
Handicap, Aktivitets- og Botilbud	12.522	12.522	12.522	12.522

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Nordfynsværkstedet	4.516	4.516	4.516	4.516
Botilbud Otterup	3.177	3.177	3.177	3.177
Botilbud Sønderød	4.829	4.829	4.829	4.829
Psykiatri	16.780	16.780	16.780	16.780
Botilbud Psykiatri	2.750	2.750	2.750	2.750
Værested og Rådgivningscentre	1.404	1.404	1.404	1.404
Aktivitetshuset	1.383	1.383	1.383	1.383
Afklaring og Akutpladser	1.790	1.790	1.790	1.790
Udekørende Teams	9.453	9.453	9.453	9.453
Udeteam Bogense	5.968	5.968	5.968	5.968
Udeteam Otterup	3.486	3.486	3.486	3.486
Eksterne tilbud	4.345	4.322	4.289	4.244
Socialpædagogisk støtte og Behandling	476	474	472	471
§ 85 soc. støtte og § 102 behandling	476	474	472	471
Kontaktperson- og ledsagerordning	3.869	3.849	3.817	3.774
Ledsagerordninger § 97	583	580	576	569
Kontaktperson døvblinde	442	440	436	431
§96 borgerstyret personlig assistance	2.843	2.829	2.805	2.773
Teknik- og miljøudvalget	23.432	23.432	23.432	23.432
Driftsafdelingen	21.788	21.788	21.788	21.788
Vej og Park	11.834	11.834	11.834	11.834
Drift af hjælpemiddeldepot	1.953	1.953	1.953	1.953
Teknik og Service	8.001	8.001	8.001	8.001
Havn og Marina	1.644	1.644	1.644	1.644
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	7.750	7.750	7.750	7.750
Renovation	7.750	7.750	7.750	7.750
Dagrenovation	1.356	1.356	1.356	1.356
Genbrugsstationer	6.394	6.394	6.394	6.394
Økonomiudvalget	137.402	131.657	131.657	131.657
Politisk administration	6.314	5.952	5.952	5.952
Kommunalbestyrelsen	6.314	5.952	5.952	5.952
Admin. udg. med overførsel	120.339	114.955	114.955	114.955
Direktion	5.321	5.321	5.321	5.321
Sundhed og Rehabilitering	11.049	11.049	11.049	11.049
Sundhed og Rehabilitering	6.896	6.896	6.896	6.896
Voksen Myndighed	4.153	4.153	4.153	4.153
Arbejdsmarked	30.473	25.090	25.090	25.090
Arbejdsmarked	7.725	2.342	2.342	2.342
Team Job og Rehabilitering	11.149	11.149	11.149	11.149
Team Job og Virksomhed	11.599	11.599	11.599	11.599
Børn og Unge	22.060	22.060	22.060	22.060
Børne og Familie	18.927	18.927	18.927	18.927
Skole og Dagtilbud	3.133	3.133	3.133	3.133
Teknik, Erhverv og Kultur	21.634	21.634	21.634	21.634
Driftsafdelingen	5.744	5.744	5.744	5.744
Natur og Miljø	6.938	6.938	6.938	6.938
Plan og Kultur	8.952	8.952	8.952	8.952
Strategi og Politik	8.856	8.856	8.856	8.856

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Økonomi og Løn	14.544	14.544	14.544	14.544
IT-afdelingen	4.669	4.669	4.669	4.669
Rådhuservice	729	729	729	729
Kontorelever i administrationen	1.004	1.004	1.004	1.004
Admin. udg. uden overførsel	10.749	10.749	10.749	10.749
Lønpuljer	6.733	6.733	6.733	6.733
Barselspulje	4.650	4.650	4.650	4.650
Jubilæumspulje	528	528	528	528
Lokal løndannelse	548	548	548	548
AKUT-midler	57	57	57	57
Pulje til MED-organisation	452	452	452	452
Pulje til særlige flexjobs	498	498	498	498
Tjenestemandspensioner	4.016	4.016	4.016	4.016
Nordfyns Kommune	887.855	884.170	886.269	885.624

Kilde: KMD-Opus Økonomi