

# Personaleoversigt

(side 203 – 209)



## Personaleoversigt

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

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>10.490</b>	<b>10.490</b>	<b>9.271</b>	<b>9.271</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>8.924</b>	<b>8.924</b>	<b>8.924</b>	<b>8.924</b>
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
<b>Helhedsorienteret indsats for familier</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>9.602</b>	<b>9.602</b>	<b>9.602</b>	<b>9.602</b>
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>9.602</b>	<b>9.602</b>	<b>9.602</b>	<b>9.602</b>
Bibliotek	7.063	7.063	7.063	7.063
Borgerservice	2.539	2.539	2.539	2.539
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>389.360</b>	<b>387.913</b>	<b>387.269</b>	<b>384.526</b>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>323.051</b>	<b>322.330</b>	<b>321.970</b>	<b>319.531</b>
Fælles skole og dagtilbud	1.174	1.174	1.174	1.174
Sommerferieåbent Børnehuse	701	701	701	701
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	402	402	402	402
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	71	71	71	71
Undervisning	235.280	234.357	233.674	231.286
Fælles - Undervisning	7.922	7.924	7.924	7.924
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
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	9.681	10.190	10.160	9.406

## Personaleoversigt

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
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 Skovløkke - 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. Skovløkke	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 Søndersø	28.625	28.625	28.625	28.625
Søndersøskolen	24.095	24.095	24.095	24.095
Fælles - Søndersøskolen	2.450	2.450	2.450	2.450
Afdeling Søndersø - Undervisning	19.451	19.451	19.451	19.451
Afd. Specialklasser Søndersøskolen	2.195	2.195	2.195	2.195
SFO Søndersø	4.530	4.530	4.530	4.530
Fælles - SFO Søndersø	764	764	764	764
SFO - Afd. Søndersø	3.766	3.766	3.766	3.766
Musikskolen	7.530	7.530	7.530	7.530
Nordfyns Ungdomsskole	3.891	3.891	3.891	3.891
Heldagsskolen	10.162	9.851	9.851	9.527
Center for Læring og Trivsel	8.774	8.952	8.903	8.852
Dagtilbud	77.824	77.848	78.219	78.220
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	72.689	72.725	73.096	73.097

## Personaleoversigt

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
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
Dagplejen - 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
Dagplejen - 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
Dagplejen - Distrikt Sletten	7.068	7.171	7.171	7.171
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	25.524	25.379	25.588	25.757
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø	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	3.787	3.787	3.787	3.787
Dagplejen - Distrikt Søndersø	6.594	6.655	6.864	6.864
<b>Børn og Familie</b>	<b>66.309</b>	<b>65.583</b>	<b>65.299</b>	<b>64.995</b>
Anbringelser	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	19.210	19.191	19.174	19.140
Langebyhus	7.000	7.000	7.000	7.000
Familiehuset	7.592	7.592	7.592	7.592
Sundhedsplejen	4.618	4.599	4.582	4.548
Den Kommunale Børnetandpleje	6.617	6.565	6.536	6.503
Ungeteam - FGU Fyn og STU	1.540	1.540	1.540	1.540
SSP	1.540	1.540	1.540	1.540
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>301.584</b>	<b>310.877</b>	<b>313.620</b>	<b>315.718</b>
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>301.584</b>	<b>310.877</b>	<b>313.620</b>	<b>315.718</b>
<b>Fælles Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>21.080</b>	<b>23.060</b>	<b>23.751</b>	<b>23.751</b>
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	3.402	3.402	3.402	3.402

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
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
Plejevederlag	1.178	1.178	1.178	1.178
<b>Aktiv pleje og omsorg</b>	<b>187.414</b>	<b>192.132</b>	<b>194.218</b>	<b>196.361</b>
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	2.628	2.470	2.470	2.470
Fælles - hjemmeplejen	2.628	2.470	2.470	2.470
Hjemmeplejen	69.368	71.075	73.161	75.304
Pulje levering hjemmeplejeydelser § 83	64.047	65.754	67.840	69.983
Hjemmeplejen fælles	2.350	2.350	2.350	2.350
Natberedskab	2.971	2.971	2.971	2.971
Plejecentre	115.419	118.587	118.587	118.587
Bogense	33.244	32.140	32.140	32.140
Møllehaven	18.376	18.376	18.376	18.376
Søbo	10.951	13.764	13.764	13.764
Aflastning Søbo	3.917	0	0	0
Søndersø	32.726	36.998	36.998	36.998
Vesterbo	32.726	36.998	36.998	36.998
Otterup	49.449	49.449	49.449	49.449
Kærgården	34.914	34.914	34.914	34.914
Bryggergården	12.268	12.268	12.268	12.268
Aflastning Bryggergården	2.267	2.267	2.267	2.267
<b>Sygeplejen</b>	<b>18.247</b>	<b>18.247</b>	<b>18.247</b>	<b>18.247</b>
<b>Træning</b>	<b>17.577</b>	<b>17.577</b>	<b>17.577</b>	<b>17.577</b>
Træningscentre kommunal genoptræning	9.304	9.304	9.304	9.304
Forebyggelse og kronikerindsats	2.056	2.056	2.056	2.056
Aktivitetcentre	6.217	6.217	6.217	6.217
Aktivitetcenter Otterup	1.759	1.759	1.759	1.759
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.443	1.443	1.443	1.443
Aktivitetcenter Bogense	1.319	1.319	1.319	1.319
Klippekort Plejecentre	0	0	0	0
Daghøjskolen 5 Kanten	1.696	1.696	1.696	1.696
<b>Myndighed - Handicap og Psykiatri</b>	<b>57.266</b>	<b>59.861</b>	<b>59.828</b>	<b>59.783</b>
Handicap og Psykiatri	52.921	55.539	55.539	55.539
Fælles - Handicap og Psykiatri	4.233	4.233	4.233	4.233
Handicap, Døgntilbud	19.386	22.004	22.004	22.004
Botilbud Vesterled	7.621	7.621	7.621	7.621
Botilbud Møllehaven	11.765	14.383	14.383	14.383
Handicap, Aktivitets- og Botilbud	12.522	12.522	12.522	12.522
Nordfynsværkstedet	4.516	4.516	4.516	4.516
Botilbud Otterup	3.177	3.177	3.177	3.177
Botilbud Søndersø	4.829	4.829	4.829	4.829
Psykiatri	16.780	16.780	16.780	16.780
Fællesbo Søndersø	2.750	2.750	2.750	2.750
Værestedet	405	405	405	405
Aktivitetshuset	1.383	1.383	1.383	1.383

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Afklaringsboliger	1.790	1.790	1.790	1.790
Udeteam - Handicap og Psykiatri	10.452	10.452	10.452	10.452
Udeteam Handicap og Psykiatri	5.968	5.968	5.968	5.968
Rådgivningscenter - En Indgang	998	998	998	998
Bostøtten	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
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
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>23.432</b>	<b>23.432</b>	<b>23.432</b>	<b>23.432</b>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>21.788</b>	<b>21.788</b>	<b>21.788</b>	<b>21.788</b>
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
<b>Havn og Marina</b>	<b>1.644</b>	<b>1.644</b>	<b>1.644</b>	<b>1.644</b>
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
<b>Renovation</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
Dagrenovation	1.356	1.356	1.356	1.356
Genbrugsstationer	6.394	6.394	6.394	6.394
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>137.530</b>	<b>131.784</b>	<b>131.784</b>	<b>131.784</b>
<b>Politisk administration</b>	<b>6.314</b>	<b>5.952</b>	<b>5.952</b>	<b>5.952</b>
Kommunalbestyrelsen	6.314	5.952	5.952	5.952
<b>Admin. udg. med overførsel</b>	<b>120.965</b>	<b>115.582</b>	<b>115.582</b>	<b>115.582</b>
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	9.356	9.356	9.356	9.356
Økonomi og Løn	14.671	14.671	14.671	14.671
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
<b>Admin. udg. uden overførsel</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
Lønpuljer	6.234	6.234	6.234	6.234
Barselpulje	4.650	4.650	4.650	4.650

## Personaleoversigt

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Jubilæumspulje	526	526	526	526
Lokal løndannelse	548	548	548	548
AKUT-midler	57	57	57	57
Pulje til MED-organisation	452	452	452	452
Pulje til særlige flexjobs	1	1	1	1
Tjenestemandspensioner	4.016	4.016	4.016	4.016
<b>Nordfyns Kommune</b>	<b>879.748</b>	<b>881.849</b>	<b>882.729</b>	<b>882.084</b>

Kilde: KMD-Opus Økonomi