

Personaleoversigt

(side 222-229)



Personaleoversigt

I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist.

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Arbejdsmarkedsudvalget	22.400	22.400	22.400	22.400
Jobcenter	22.400	22.400	22.400	22.400
Mikroflexjob	517	517	517	517
Seniorjob	11.392	11.392	11.392	11.392
Jobtræning	5.415	5.415	5.415	5.415
Beskæftigelsesordninger	2.251	2.251	2.251	2.251
KompetenceCenter Nordfyn	2.825	2.825	2.825	2.825
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	9.393	9.393	9.393	9.393
Fritid	745	745	745	745
Bogense Hallerne	745	745	745	745
Bibliotek & Borgerservice	8.648	8.648	8.648	8.648
Bibliotek	6.593	6.593	6.593	6.593
Borgerservice	2.054	2.054	2.054	2.054
Børne- og Ungeudvalget	368.067	371.587	366.466	360.121
Undervisning	233.752	238.761	234.506	230.316
Fælles - undervisning	7.028	7.941	7.853	7.784
Fælles - skoler	5.574	6.489	6.401	6.331
Fælles - SFO	367	366	366	366
Pædagogisk læringscenter	1.087	1.087	1.087	1.087
Folkeskoler	208.917	213.129	208.905	204.771
Skoledistrikt Bogense	34.298	35.367	35.129	34.869
<i>Bogense Skole</i>	<i>30.843</i>	<i>31.994</i>	<i>31.757</i>	<i>31.524</i>
<i>Fælles - Bogense Skole</i>	<i>3.797</i>	<i>3.859</i>	<i>3.852</i>	<i>3.846</i>
<i>Afdeling Bogense - Undervisning</i>	<i>22.098</i>	<i>23.293</i>	<i>23.069</i>	<i>22.842</i>
<i>Afdeling Kongslund - Undervisning</i>	<i>4.948</i>	<i>4.842</i>	<i>4.836</i>	<i>4.836</i>
<i>SFO Bogense</i>	<i>3.455</i>	<i>3.372</i>	<i>3.372</i>	<i>3.345</i>
<i>Fælles - SFO Bogense</i>	<i>1.021</i>	<i>1.021</i>	<i>1.021</i>	<i>1.021</i>
<i>SFO - Afd. Bogense</i>	<i>1.833</i>	<i>1.777</i>	<i>1.777</i>	<i>1.750</i>
<i>SFO - Afd. Kongslund</i>	<i>600</i>	<i>574</i>	<i>574</i>	<i>574</i>
Skoledistrikt Havrehed	33.424	32.611	32.283	31.524
<i>Havrehedskolen</i>	<i>26.425</i>	<i>25.694</i>	<i>25.546</i>	<i>24.847</i>
<i>Fælles - Havrehedskolen</i>	<i>3.028</i>	<i>3.021</i>	<i>3.014</i>	<i>3.009</i>
<i>Afdeling Morud - Undervisning</i>	<i>18.374</i>	<i>17.721</i>	<i>17.599</i>	<i>16.906</i>
<i>Afdeling Veflinge - Undervisning</i>	<i>5.022</i>	<i>4.952</i>	<i>4.933</i>	<i>4.933</i>
<i>SFO og Landsbyordning Havrehed</i>	<i>7.000</i>	<i>6.917</i>	<i>6.737</i>	<i>6.676</i>
<i>Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed</i>	<i>1.007</i>	<i>1.007</i>	<i>1.007</i>	<i>1.007</i>
<i>SFO - Afd. Morud</i>	<i>3.748</i>	<i>3.671</i>	<i>3.525</i>	<i>3.464</i>
<i>SFO - Afd. Veflinge</i>	<i>835</i>	<i>829</i>	<i>795</i>	<i>795</i>
<i>Børnehuset Veflinge</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>
Skoledistrikt Kystskolen	30.522	31.137	30.901	30.664
<i>Kystskolen</i>	<i>18.484</i>	<i>19.099</i>	<i>18.954</i>	<i>18.926</i>
<i>Fælles - Kystskolen</i>	<i>3.616</i>	<i>3.615</i>	<i>3.606</i>	<i>3.604</i>

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	9.805	10.505	10.407	10.388
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.064	4.979	4.940	4.934
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	12.038	12.038	11.947	11.738
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	1.557	1.557	1.557	1.557
SFO - Afd. Krogsbølle	1.100	1.099	1.062	1.008
SFO - Afd. Løkkemark	847	847	793	739
Børnehuset Dalskovredan	1.752	1.652	1.652	1.652
Børnehuset Sporvognen	1.410	1.410	1.410	1.410
Børnehuset Sneglen	1.641	1.641	1.641	1.641
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.731	3.832	3.832	3.731
Skoledistrikt Sletten	48.704	52.915	51.148	49.364
Sletten Skole	40.499	44.929	43.261	41.570
Fælles - Sletten Skole	4.422	4.483	4.472	4.461
Afdeling Otterup - Undervisning	24.191	28.875	27.915	26.918
Afdeling Nordvest - Undervisning	6.791	6.622	5.958	5.294
Afdeling Skovlække - Undervisning	5.095	4.948	4.916	4.897
SFO og Landsbyordning Sletten	8.204	7.986	7.886	7.794
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	1.496	1.496	1.496	1.496
SFO - Afd. Otterup	1.771	1.714	1.714	1.656
SFO - Afd. Nordvest	1.051	994	994	946
SFO - Afd. Skovlække	1.127	1.073	1.073	1.036
Børnehuset Skovtrolden	2.759	2.709	2.609	2.659
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	28.720	27.711	27.612	27.424
Særslev-Hårslev-Skolen	17.545	16.784	16.784	16.793
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	2.328	2.325	2.325	2.326
Afdeling Særslev - Undervisning	10.599	11.113	11.113	11.122
Afdeling Hårslev - Undervisning	4.618	3.345	3.345	3.345
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	11.175	10.927	10.829	10.630
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	1.554	1.554	1.554	1.554
SFO - Afd. Særslev	1.600	1.600	1.528	1.528
SFO - Afd. Hårslev	555	556	529	529
Børnehuset Særslev	2.275	2.175	2.175	2.075
Børnehuset Hårslev	1.460	1.410	1.410	1.410
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.731	3.633	3.633	3.535
Skoledistrikt Søndersø	33.248	33.388	31.832	30.927
Søndersøskolen	29.734	29.922	28.423	27.592
Fælles - Søndersøskolen	3.391	3.445	3.438	3.431
Afdeling Søndersø - Undervisning	26.343	26.477	24.985	24.162
SFO Søndersø	3.515	3.467	3.409	3.335
Fælles - SFO Søndersø	594	594	594	594
SFO - Afd. Søndersø	2.920	2.872	2.815	2.740
Musikskolen	6.981	6.981	6.981	6.981
Nordfyns Klub og Ungdomsskole	10.826	10.710	10.766	10.780
Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.812	1.801	1.802	1.801
Ungdomsskolen	1.993	1.993	1.993	1.993
SSP	1.405	1.405	1.405	1.405
Klubben Søndersø	1.583	1.583	1.604	1.569
Aktivitetshuset Otterup	1.307	1.293	1.321	1.356
Fristedet Bogense	991	899	906	920

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Værkstedsklassen	1.736	1.736	1.736	1.736
PPR	11.725	11.618	11.353	11.353
PPR-funktionen	6.079	5.972	5.707	5.707
Støttepædagoger	4.397	4.397	4.397	4.397
Ergoterapeut	1.249	1.249	1.249	1.249
Dagtilbud	67.024	66.842	67.055	66.601
Fælles - Dagtilbud	5.147	4.797	4.547	4.047
<i>Fællesudgifter børnehaver</i>	1.147	1.147	1.147	1.147
<i>Fælles - dagtilbud</i>	4.001	3.651	3.401	2.901
Kommunale børnehaver	61.877	62.044	62.507	62.553
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.411	9.978	10.442	10.745
<i>Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense</i>	558	558	558	558
<i>Børnehuset Skoven</i>	4.403	4.453	4.503	4.702
<i>Dagplejen - Distrikt Bogense</i>	4.450	4.967	5.381	5.484
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	11.643	11.434	11.534	11.433
<i>Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed</i>	558	558	558	558
<i>Børnehuset Kernen</i>	4.804	4.754	4.854	4.804
<i>Børnehuset Adamsminde</i>	2.204	2.153	2.153	2.102
<i>Dagplejen - Distrikt Havrehed</i>	4.077	3.969	3.969	3.969
Dagtilbudsdistrikt Sletten	19.810	19.912	19.607	19.809
<i>Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten</i>	602	602	602	602
<i>Børnehuset Mini-max</i>	6.591	6.641	6.491	6.641
<i>Børnehuset Kastaniegården</i>	3.056	3.005	2.902	3.005
<i>Børnehuset Græshoppen</i>	1.781	1.781	1.729	1.781
<i>Dagplejen - Distrikt Sletten</i>	7.780	7.882	7.882	7.780
Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	21.013	20.721	20.924	20.566
<i>Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sønderlø</i>	627	627	627	627
<i>Børnehuset Mælkevejen</i>	4.279	4.329	4.429	4.379
<i>Børnehuset Birkemose</i>	2.777	2.879	2.879	2.777
<i>Børnehuset Nordmark</i>	2.251	2.353	2.353	2.251
<i>Børnehuset Skamby</i>	1.564	1.564	1.564	1.564
<i>Tigerhuset</i>	2.481	1.934	1.934	1.934
<i>Dagplejen - Distrikt Sønderlø</i>	7.034	7.034	7.137	7.034
Børn og Familie	55.566	54.366	53.553	51.852
Anbringelser	12.602	11.883	11.469	10.171
Plejefamilier	12.602	11.883	11.469	10.171
<i>Plejefamilier</i>	11.989	11.282	10.887	9.618
<i>Netværksplejefamilier</i>	522	512	494	467
<i>Kommunale plejefamilier</i>	91	89	88	86
Forebyggende foranstaltninger	3.976	3.900	3.825	3.749
Aflastningsordninger	2.898	2.843	2.787	2.732
Kontaktperson ordninger	969	950	932	914
<i>Fast kontaktperson for barnet</i>	887	871	854	837
<i>Kontaktperson hele familien</i>	81	80	78	77

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Øvrige forebyggende foranstaltninger	110	107	105	103
Handicapydelse Børn og Familie	8.209	8.053	7.922	7.749
Tabt arbejdsfortjeneste	5.168	5.070	4.988	4.879
Afløsning / aflastning	3.041	2.983	2.934	2.870
Ungeenheden	1.331	1.331	1.331	1.331
Nordfyns Børne- og Familiecenter	18.362	18.281	18.281	18.281
Heldagsskolen	4.000	4.000	4.000	4.000
Floravænget	323	0	0	0
Familiehuset	7.678	7.759	7.759	7.759
Langebyhus	6.360	6.522	6.522	6.522
Forebyggende Børnesundhed	11.086	10.918	10.725	10.570
Sundhedsplejen	3.858	3.798	3.722	3.665
Tandplejen	7.228	7.120	7.004	6.905
Social- og Sundhedsudvalget	254.434	254.080	254.024	253.883
Aktiv pleje og omsorg	190.374	190.374	190.374	190.374
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	12.409	12.409	12.409	12.409
Løft af ældreområdet	550	550	550	550
Fælles - hjemmeplejen	2.438	2.438	2.438	2.438
Elevuddannelser ældreområdet	9.421	9.421	9.421	9.421
<i>Elever Social- og Sundhedsassistenter</i>	2.671	2.671	2.671	2.671
<i>Elever Social- og Sundhedshjælper</i>	6.750	6.750	6.750	6.750
Sygeplejen	14.892	14.892	14.892	14.892
Hjemmeplejen	61.302	61.302	61.302	61.302
Distrikt Bogense/Særslev	31.693	31.693	31.693	31.693
<i>Bogense Vest</i>	11.745	11.745	11.745	11.745
<i>Bogense Øst</i>	10.771	10.771	10.771	10.771
<i>Gruppe Fredensbo</i>	9.177	9.177	9.177	9.177
Distrikt Søndersø/Morud/Otterup	29.609	29.609	29.609	29.609
<i>Otterup Nord</i>	6.131	6.131	6.131	6.131
<i>Otterup Syd</i>	9.735	9.735	9.735	9.735
<i>Morud-Veflinge</i>	2.182	2.182	2.182	2.182
<i>Søndersø By</i>	8.451	8.451	8.451	8.451
<i>Nordfyn Nat</i>	3.109	3.109	3.109	3.109
Plejecentre	101.771	101.771	101.771	101.771
Bogense	28.524	28.524	28.524	28.524
<i>Møllehaven</i>	15.689	15.689	15.689	15.689
<i>Søbo</i>	8.233	8.233	8.233	8.233
<i>Aflastning Søbo</i>	4.603	4.603	4.603	4.603
Søndersø	28.709	28.709	28.709	28.709
<i>Vesterbo</i>	28.709	28.709	28.709	28.709
Otterup	44.537	44.537	44.537	44.537
<i>Kærgården</i>	31.092	31.092	31.092	31.092
<i>Bryggergården</i>	11.326	11.326	11.326	11.326
<i>Aflastning Bryggergården</i>	2.119	2.119	2.119	2.119

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Sundhed og Rehabilitering	21.499	21.207	21.207	21.207
Aktivitet og træning	14.628	14.336	14.336	14.336
Træningscentre kommunal genoptræning	9.118	9.118	9.118	9.118
Aktivitetscentre	5.510	5.218	5.218	5.218
<i>Daghøjskolen 5 Kanten</i>	1.063	1.063	1.063	1.063
<i>Bryggergårdens aktivitet</i>	1.578	1.578	1.578	1.578
<i>Uvisiteret aktivitetstilbud</i>	1.688	1.395	1.395	1.395
<i>Solgårdens aktivitetscenter</i>	1.183	1.183	1.183	1.183
Visitation og forebyggelse	5.275	5.275	5.275	5.275
Fælles - visitation og forebyggelse	1.881	1.881	1.881	1.881
Plejevederlag	1.105	1.105	1.105	1.105
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	2.290	2.290	2.290	2.290
Hjælpe-middeldepot	1.596	1.596	1.596	1.596
Socialcenter	42.561	42.499	42.443	42.302
Handicap	36.299	36.238	36.182	36.041
Botilbud - Handicap	356	354	353	348
<i>Botilbud midlertidige ophold § 107</i>	356	354	353	348
Andre tilbud - Handicap	11.949	11.890	11.835	11.698
<i>Socialpædagogisk støtte og Behandling</i>	1.029	1.024	1.024	1.017
<i>Kontaktperson- og ledsagerordning</i>	10.920	10.866	10.811	10.681
<i>Ledsagerordninger § 97</i>	537	534	531	525
<i>Kontaktperson døvblinde</i>	406	404	402	398
<i>§96 borgerstyret personlig assistance</i>	9.977	9.927	9.878	9.759
Handicapcenter Nordfyn	23.994	23.994	23.994	23.994
<i>Handicapcenter Nordfyn - Fælles</i>	2.980	2.980	2.980	2.980
<i>Udeteam - §85</i>	2.014	2.014	2.014	2.014
<i>Nordfynsværkstedet</i>	3.174	3.174	3.174	3.174
<i>Botilbud Toftekær</i>	1.715	1.715	1.715	1.715
<i>Botilbud Edelkær</i>	1.918	1.918	1.918	1.918
<i>Støttecenter, Bøgeparken</i>	1.470	1.470	1.470	1.470
<i>Bofællesskab, stadionvej</i>	1.225	1.225	1.225	1.225
<i>Botilbud Møllehaven</i>	4.785	4.785	4.785	4.785
<i>Botilbud Vesterled</i>	4.713	4.713	4.713	4.713
Psykiatricenteret	6.261	6.261	6.261	6.261
<i>Psykiatricenteret</i>	4.102	4.102	4.102	4.102
<i>Værestedet</i>	392	392	392	392
<i>Socialpsykiatri §85</i>	1.767	1.767	1.767	1.767
Teknik- og miljøudvalget	31.689	31.689	31.689	31.689
Driftsafdelingen	30.160	30.160	30.160	30.160
Vej og Park	21.265	21.265	21.265	21.265
Teknik og Service	8.895	8.895	8.895	8.895
Havn og Marina	1.529	1.529	1.529	1.529

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	7.103	7.103	7.103	7.103
Renovation	7.103	7.103	7.103	7.103
Dagrenovation	750	750	750	750
Genbrugsstationer	6.353	6.353	6.353	6.353
Økonomiudvalget	123.812	125.142	125.962	125.811
Politisk administration	4.483	4.483	4.633	4.483
Kommunalbestyrelsen	4.483	4.483	4.633	4.483
Kommunalbestyrelsen	3.774	3.774	3.924	3.774
Borgmester/Viceborgmester	708	708	708	708
Admin. udg. med overførsel	102.360	103.690	104.360	104.360
Direktion	4.567	4.567	4.567	4.567
Socialcenter og Rehabilitering	15.213	15.213	15.213	15.213
Arbejdsmarked	27.050	27.050	27.050	27.050
Børn og Unge	12.825	14.155	14.825	14.825
Teknik, Erhverv og Kultur	18.118	18.118	18.118	18.117
Driftsafdelingen	5.056	5.056	5.056	5.056
Natur og Miljø	6.344	6.344	6.344	6.344
Plan og Kultur	6.718	6.718	6.718	6.717
Strategi og Politik	6.427	6.427	6.427	6.427
Økonomi og Løn	13.447	13.447	13.447	13.447
IT-afdelingen	2.800	2.800	2.800	2.800
Rådhuservice	661	661	661	661
Kontorelever i administrationen	1.253	1.253	1.253	1.253
Admin. udg. uden overførsel	16.969	16.969	16.969	16.969
Lønpuljer	11.274	11.274	11.274	11.274
Sygdoms- og barselspulje	9.700	9.700	9.700	9.700
Jubilæumspulje	272	272	272	272
Lokal løndannelse	500	500	500	500
AKUT-midler	52	52	52	52
Pulje til MED-organisation	219	219	219	219
Pulje til særlige flexjobs	531	531	531	531
Tjenestemandspensioner	4.807	4.807	4.807	4.807
Forsikringer	888	888	888	888
Budgetreserver	5.013	5.013	5.013	5.013
Økonomiudvalget	5.013	5.013	5.013	5.013
Nordfyns Kommune i alt	821.911	826.407	822.051	815.414

Kilde: KMD-Opus Økonomi

