

PERSONALEOVERSIGT

(side 294-299)

Personaleoversigt

I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist.

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
Arbejdsmarkedsudvalget	284.133	279.108	279.455	277.540
Jobcenter	278.911	273.886	274.232	272.317
Seniorjob	5.100	5.410	5.504	5.504
Produktionsskoler og EGU	7.386	7.386	7.386	7.386
Arbejdsmarkedsudvalget	32.475	33.102	33.330	33.330
Jobcenter	28.726	29.353	29.581	29.581
Seniorjob	11.789	12.365	12.593	12.593
Jobtræning	14.863	14.863	14.863	14.863
Beskæftigelsesordninger	2.074	2.125	2.125	2.125
KompetenceCenter Nordfyn	3.749	3.749	3.749	3.749
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	9.610	9.610	9.610	9.610
Fritid	713	713	713	713
Bogense Hallerne	713	713	713	713
Bibliotek & Borgerservice	8.897	8.897	8.897	8.897
Bibliotek	6.586	6.586	6.586	6.586
Borgerservice	2.311	2.311	2.311	2.311
Børne- og Ungeudvalget	383.723	380.475	377.013	372.177
Undervisning	228.070	227.334	224.276	219.348
Fælles - undervisning	3.574	3.718	3.709	2.161
<i>Fælles - skoler</i>	2.797	2.941	2.932	1.384
<i>Fælles - SFO</i>	306	306	306	306
<i>Skole-IT</i>	471	471	471	471
Folkeskoler	204.356	203.869	200.820	197.626
<i>Skoledistrikt Bogense</i>	33.975	33.852	33.199	33.070
<i>Skoledistrikt Havrehed</i>	31.722	32.293	32.129	31.830
<i>Skoledistrikt Kystskolen</i>	24.741	24.508	24.017	23.887
<i>Skoledistrikt Sletten</i>	51.205	50.671	49.376	47.560
<i>Skoledistrikt Særslev-Hårslev</i>	22.864	23.060	23.151	23.262
<i>Skoledistrikt Søndersø</i>	31.481	31.119	30.580	29.649
<i>Heldagsskolen</i>	8.367	8.367	8.367	8.367
Øvrige skoletilbud	10.213	9.963	9.963	9.963
<i>Ungdomsskolen</i>	2.399	2.399	2.399	2.399
<i>Musikskolen</i>	6.843	6.594	6.594	6.594
<i>Værkstedsklassen</i>	971	971	971	971
Dagtilbudsklubber	9.927	9.783	9.783	9.598
<i>Klubben Søndersø</i>	3.994	4.004	4.059	4.037
<i>Aktivitetshuset Otterup</i>	3.503	3.338	3.305	3.250
<i>Fristedet Bogense</i>	2.430	2.441	2.419	2.310

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Personaleoversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
PPR	13.432	13.432	13.432	13.432
PPR-funktionen	6.413	6.413	6.413	6.413
Støttepædagoger	5.810	5.810	5.810	5.810
Ergoterapeut	1.209	1.209	1.209	1.209
Dagtilbud	91.298	88.932	89.008	89.587
Fælles - dagtilbud	1.696	1.696	1.696	1.696
Dagplejen	38.275	38.669	39.530	39.434
<i>Dagplejetilsyn</i>	2.508	2.328	2.328	2.328
<i>Dagplejen</i>	35.767	36.341	37.202	37.106
Fælles - børnehaver	2.104	2.104	2.104	2.104
<i>Fællesudgifter børnehaver</i>	2.104	2.104	2.104	2.104
Kommunale børnehaver	46.232	43.472	42.688	43.362
<i>Børnehaven Adamsminde</i>	2.482	2.287	2.092	2.092
<i>Mælkevejens Børnehave</i>	4.304	4.142	4.191	4.245
<i>Børnehaven Kernehuset</i>	4.956	4.648	4.428	4.530
<i>Veflinge Børnehave</i>	2.039	1.893	1.847	1.847
<i>Særslev Børnehave</i>	3.119	2.796	2.688	2.742
<i>Børnehaven Birkemose</i>	3.042	2.827	2.719	2.773
<i>Naturbørnehaven Skamby</i>	1.967	1.967	1.967	1.967
<i>Børnehaven Græshoppen</i>	1.900	1.854	1.854	1.854
<i>Børnehaven Kastaniegården</i>	4.320	3.890	3.728	3.782
<i>Børnehaven Mini-max</i>	5.919	5.578	5.529	5.578
<i>Børnehaven Sneglehuset</i>	2.270	2.270	2.270	2.270
<i>Børnehaven Dalskovreden</i>	2.869	2.480	2.480	2.528
<i>Børnehaven Skovhuset</i>	4.578	4.519	4.621	4.831
<i>Børnehaven Nordmark</i>	2.469	2.323	2.274	2.323
Specialbørnehaver	2.991	2.991	2.991	2.991
<i>Specialbørnehaven Tigerhuset</i>	2.991	2.991	2.991	2.991
Børn og Familie	42.110	41.965	41.485	40.998
Anbringelser	11.929	11.715	11.504	11.290
<i>Plejefamilier</i>	11.929	11.715	11.504	11.290
Forebyggende foranstaltninger	5.702	5.623	5.546	5.467
<i>Aflastningsordninger</i>	2.814	2.763	2.713	2.662
<i>Kontaktperson ordninger</i>	1.510	1.483	1.456	1.429
<i>Øvrige forebyggende foranstaltninger</i>	1.378	1.377	1.377	1.376
Handicapydelse Børn og Unge	7.477	7.342	7.209	7.073
<i>Tabt arbejdsfortjeneste</i>	7.477	7.342	7.209	7.073
Task Forcegruppe	942	1.286	1.286	1.286
Nordfyns Børn- og Familiecenter	12.678	12.678	12.678	12.678
<i>Floravænget</i>	1.912	1.912	1.912	1.912
<i>Familiehuset</i>	5.792	5.792	5.792	5.792
<i>Langebyhus</i>	4.975	4.975	4.975	4.975
Sundhedsplejen	3.382	3.321	3.262	3.204

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Personaleoversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
Tandplejen	8.812	8.812	8.812	8.812
Social- og Sundhedsudvalget	247.429	246.759	246.198	246.169
Aktiv pleje og omsorg	187.110	186.933	186.813	186.813
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	8.673	8.673	8.673	8.673
<i>Fælles - plejecentre</i>	845	845	845	845
<i>Fælles - hjemmeplejen</i>	1.484	1.484	1.484	1.484
<i>Elevuddannelser ældreområdet</i>	6.345	6.345	6.345	6.345
Sygeplejen	13.557	13.517	13.397	13.397
Hjemmeplejen	62.487	62.428	62.428	62.428
<i>Distrikt Bogense/Særslev</i>	31.551	31.506	31.506	31.506
<i>Distrikt Sønder sø/Morud/Otterup</i>	30.936	30.922	30.922	30.922
Plejecentre	102.392	102.314	102.314	102.314
<i>Bogense</i>	29.169	29.146	29.146	29.146
<i>Sønder sø</i>	28.326	28.324	28.324	28.324
<i>Otterup</i>	44.897	44.844	44.844	44.844
Sundhed og Rehabilitering	16.677	16.677	16.677	16.677
Aktivitet og træning	10.478	10.478	10.478	10.478
<i>Træningscentre kommunal genoptræning</i>	6.143	6.143	6.143	6.143
<i>Aktivitetscentre</i>	4.335	4.335	4.335	4.335
Visitation og forebyggelse	4.696	4.696	4.696	4.696
<i>Fælles - visitation og forebyggelse</i>	1.407	1.407	1.407	1.407
<i>Plejevederlag</i>	1.071	1.071	1.071	1.071
<i>Pleje og omsorg af ældre og handicappede</i>	2.218	2.218	2.218	2.218
Hjælpe midde ldepot	1.503	1.503	1.503	1.503
Socialcenter	43.642	43.149	42.709	42.680
Handicap og psykiatri	43.642	43.149	42.709	42.680
<i>Botilbud længerevarende ophold § 108</i>	2.912	2.561	2.203	2.203
<i>Botilbud midlertidige ophold § 107</i>	829	824	819	816
<i>Socialpædagogisk støtte og Behandling</i>	264	259	252	260
<i>Kontaktperson- og ledsagerordning</i>	10.663	10.605	10.535	10.501
<i>Handicapcenter Nordfyn</i>	22.177	22.177	22.177	22.177
<i>Psykiatricenteret</i>	4.193	4.118	4.118	4.118
<i>Psykiatri Fredensbo</i>	2.605	2.605	2.605	2.605
Teknik- og miljøudvalget	22.648	22.648	22.648	22.648
Driftsafdelingen	19.684	19.684	19.684	19.684
Vej og Park	19.684	19.684	19.684	19.684
Redningsberedskab	1.438	1.438	1.438	1.438
Havn og Marina	1.526	1.526	1.526	1.526
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	7.516	7.516	7.516	7.516
Renovation	7.516	7.516	7.516	7.516
Dagrenovation	708	708	708	708
Genbrugsstationer	6.807	6.807	6.807	6.807

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Personaleoversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalget	117.138	116.431	115.873	115.873
Politisk administration	3.990	3.840	3.840	3.840
Kommunalbestyrelsen	3.990	3.840	3.840	3.840
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	3.289	3.139	3.139	3.139
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	701	701	701	701
Admin. udg. med overførsel	95.946	95.389	94.831	94.831
Direktion	4.527	4.527	4.527	4.527
Social	15.091	15.091	15.091	15.091
<i>Socialafdelingen</i>	10.280	10.280	10.280	10.280
<i>Ydelseskantor</i>	4.811	4.811	4.811	4.811
Arbejdsmarked	19.489	19.119	19.119	19.119
Børn og Unge	13.119	13.119	13.119	13.119
Teknik, Erhverv og Kultur	18.249	18.249	18.249	18.249
<i>Driftafdelingen</i>	4.747	4.747	4.747	4.747
<i>Natur og Miljø</i>	7.061	7.061	7.061	7.061
<i>Plan og Kultur</i>	6.442	6.442	6.442	6.442
Borgmesterkontor	6.948	6.948	6.948	6.948
Økonomi og Løn	12.294	12.294	12.294	12.294
IT-afdelingen	2.658	2.658	2.658	2.658
Rådhuservice	1.860	1.860	1.860	1.860
<i>Rådhuservice</i>	1.187	1.187	1.187	1.187
<i>Kantinedrift</i>	673	673	673	673
Kontorelever i administrationen	1.220	1.220	1.220	1.220
Rammebesparelse	490	302	-255	-255
Admin. udg. uden overførsel	17.202	17.202	17.202	17.202
Lønpuljer	11.969	11.969	11.969	11.969
<i>Barselspulje</i>	5.542	5.542	5.542	5.542
<i>Sygdomspulje</i>	4.263	4.263	4.263	4.263
<i>Jubilæumspulje</i>	288	288	288	288
<i>Lokal løndannelse, tidligere år</i>	500	500	500	500
<i>Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo</i>	51	51	51	51
<i>Pulje til MED-organisation</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Pulje til særlige flexjobs</i>	325	325	325	325
Tjenestemandspensioner	4.411	4.411	4.411	4.411
Forsikringer	822	822	822	822
Budgetreserver	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Nordfyns Kommune i alt	825.539	821.541	817.189	812.324

Kilde: KMD-Opus Økonomi

