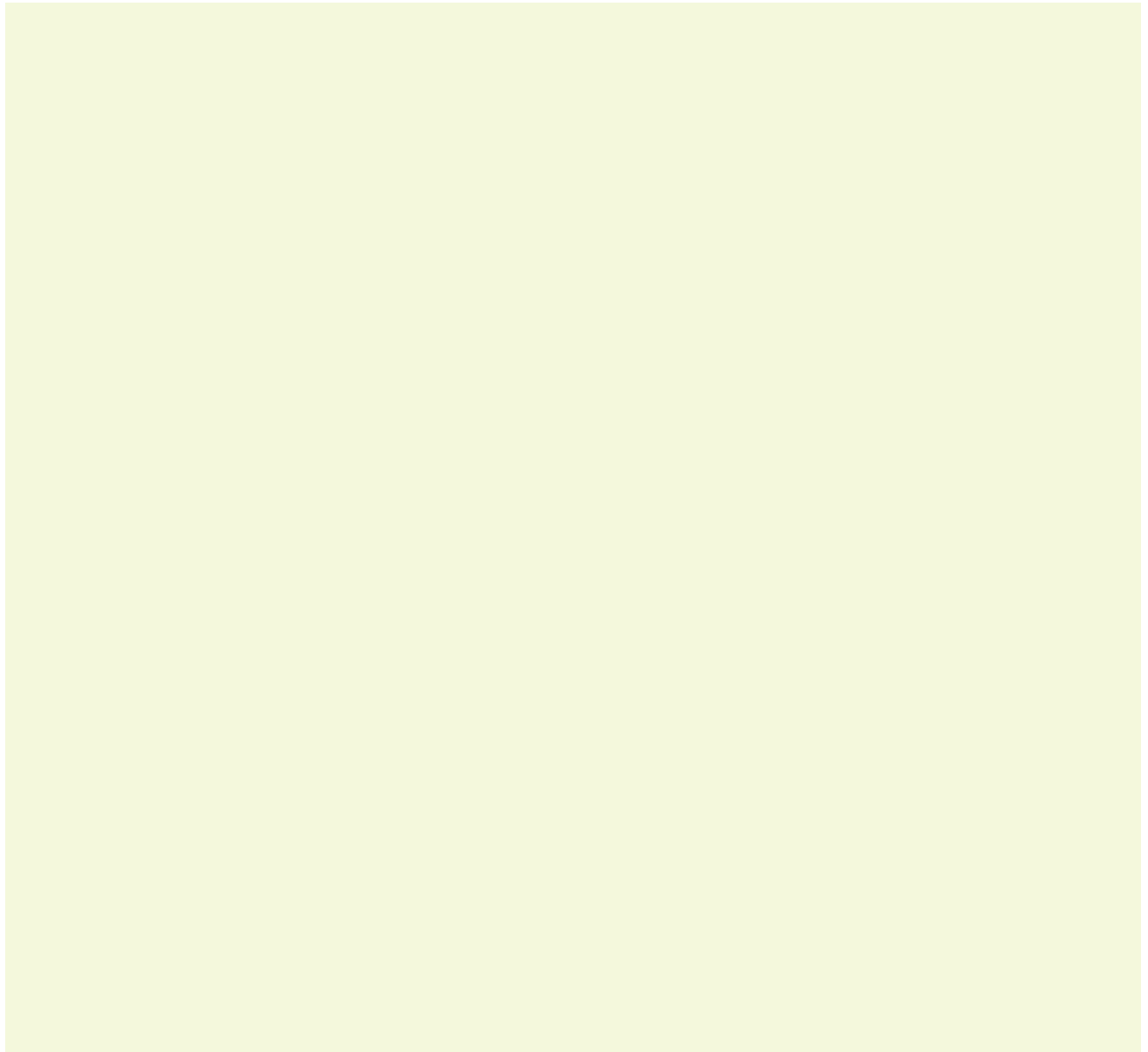


# Personaleoversigt

(side 262-267)



## Personaleoversigt

I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist.

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>22.336</b>	<b>22.336</b>	<b>22.336</b>	<b>22.336</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>22.336</b>	<b>22.336</b>	<b>22.336</b>	<b>22.336</b>
Seniorjob	10.353	10.353	10.353	10.353
Jobtræning	7.650	7.650	7.650	7.650
Beskæftigelsesordninger	1.020	1.020	1.020	1.020
Mikroflexjob	510	510	510	510
KompetenceCenter Nordfyn	2.803	2.803	2.803	2.803
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>9.592</b>	<b>9.592</b>	<b>9.592</b>	<b>9.592</b>
<b>Fritid</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
Bogense Hallerne	724	724	724	724
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>8.868</b>	<b>8.868</b>	<b>8.868</b>	<b>8.868</b>
Bibliotek	6.830	6.830	6.830	6.830
Borgerservice	2.038	2.038	2.038	2.038
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>383.118</b>	<b>377.261</b>	<b>372.020</b>	<b>367.522</b>
<b>Undervisning</b>	<b>237.423</b>	<b>233.739</b>	<b>229.483</b>	<b>226.584</b>
Fælles - undervisning	4.068	4.063	4.063	4.063
Fælles - skoler	2.551	2.551	2.551	2.551
Fælles - SFO	399	394	394	394
Skole-IT	1.118	1.118	1.118	1.118
Folkeskoler	216.135	212.449	208.312	205.392
Skole-distrikt Bogense	36.803	35.597	35.471	35.070
Bogense Skole	33.488	32.394	32.378	31.977
SFO Bogense	3.315	3.204	3.093	3.093
Skole-distrikt Havrehed	33.258	32.469	32.305	32.124
Havrehedskolen	28.214	27.424	27.322	27.201
SFO Havrehed	5.044	5.044	4.983	4.923
Skole-distrikt Kystskolen	25.630	25.404	25.102	24.939
Kystskolen	21.414	21.318	21.099	21.020
SFO Kystskolen	4.215	4.086	4.003	3.918
Skole-distrikt Sletten	52.815	54.082	51.689	50.072
Sletten Skole	45.160	46.752	44.578	43.061
SFO Sletten	7.655	7.331	7.111	7.011
Skole-distrikt Særslev-Hårslev	26.237	25.420	25.470	25.338
Særslev-Hårslev-Skolen	18.543	17.870	17.837	17.863
SFO Særslev-Hårslev	7.695	7.550	7.633	7.475
Skole-distrikt Sønderlø	34.842	32.928	32.006	31.579
Sønderløskolen	31.445	29.588	28.724	28.402
SFO Sønderlø	3.397	3.339	3.282	3.178
Heldagsskolen	6.549	6.549	6.270	6.270
Øvrige skoletilbud	10.248	10.248	10.248	10.248

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Ungdomsskolen	2.416	2.416	2.416	2.416
Musikskolen	6.846	6.846	6.846	6.846
Værkstedsklassen	986	986	986	986
Dagtilbudsklubber	6.973	6.980	6.861	6.882
Klubben Søndersø	2.555	2.597	2.597	2.583
Aktivitetshuset Otterup	2.443	2.422	2.401	2.422
Fristedet Bogense	1.975	1.961	1.863	1.877
<b>PPR</b>	<b>12.990</b>	<b>12.191</b>	<b>12.084</b>	<b>11.819</b>
PPR-funktionen	6.390	6.091	5.984	5.719
Støttepædagoger	5.355	4.855	4.855	4.855
Ergoterapeut	1.245	1.245	1.245	1.245
<b>Dagtilbud</b>	<b>84.667</b>	<b>83.728</b>	<b>83.518</b>	<b>83.060</b>
Fælles - dagtilbud	2.231	2.231	2.231	2.231
Daglejen	35.476	35.280	35.378	34.985
Daglejeteilsyn	2.421	2.421	2.421	2.421
Daglejen	33.055	32.859	32.957	32.564
Fælles - børnehaver	1.271	1.271	1.271	1.271
Kommunale børnehaver	42.669	41.926	41.618	41.553
Børnehaven Adamsminde	2.577	2.428	2.428	2.428
Mælkevejens Børnehave	4.120	4.070	4.125	4.070
Børnehaven Kernehuset	4.609	4.444	4.389	4.494
Veflinge Børnehave	1.909	1.909	1.909	1.909
Børnehaven Birkemose	2.994	2.994	2.995	2.994
Naturbørnehaven Skamby	1.986	1.986	1.986	1.986
Børnehaven Græshoppen	1.899	1.899	1.899	1.899
Børnehaven Kastaniegården	4.400	4.071	3.962	3.797
Børnehaven Mini-max	5.785	5.636	5.636	5.486
Børnehaven Sneglehuset	2.291	2.291	2.291	2.291
Børnehaven Dalskovreden	2.608	2.558	2.360	2.509
Børnehaven Skovhuset	5.128	5.227	5.178	5.277
Børnehaven Nordmark	2.363	2.413	2.463	2.413
Specialbørnehaver	3.020	3.020	3.020	3.020
Specialbørnehaven Tigerhuset	3.020	3.020	3.020	3.020
<b>Børn og Familie</b>	<b>48.038</b>	<b>47.603</b>	<b>46.935</b>	<b>46.060</b>
Anbringelser	11.302	11.090	10.672	10.069
Plejefamilier	11.302	11.090	10.672	10.069
Plejefamilier	10.681	10.479	10.081	9.506
Netværksplejefamilier	530	520	500	472
Kommunale plejefamilier	91	91	91	91
Forebyggende foranstaltninger	3.258	3.197	3.134	3.073
Aflastningsordninger	2.647	2.597	2.547	2.496
Kontaktperson ordninger	533	523	512	503
Fast kontaktperson for barnet	464	455	446	438
Kontaktperson hele familien	69	68	66	65

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Øvrige forebyggende foranstaltninger	78	77	75	74
Handicapydelse Børn og Familie	7.099	6.965	6.830	6.695
Tabt arbejdsfortjeneste	4.949	4.855	4.761	4.667
Afløsning / aflastning	2.150	2.110	2.069	2.028
Ungeenheden	1.324	1.324	1.324	1.324
Nordfyns Børn- og Familiecenter	14.296	14.296	14.296	14.296
Floravænget	1.932	1.932	1.932	1.932
Familiehuset	7.258	7.258	7.258	7.258
Langebyhus	5.106	5.106	5.106	5.106
Forebyggende Børnesundhed	10.759	10.732	10.679	10.603
Sundhedsplejen	3.371	3.343	3.291	3.214
Tandplejen	7.389	7.389	7.389	7.389
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>249.333</b>	<b>249.628</b>	<b>249.113</b>	<b>249.089</b>
<b>Aktiv pleje og omsorg</b>	<b>186.984</b>	<b>186.864</b>	<b>186.864</b>	<b>186.864</b>
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	11.226	11.226	11.226	11.226
Fælles - hjemmeplejen	2.404	2.404	2.404	2.404
Elevuddannelser ældreområdet	8.822	8.822	8.822	8.822
<i>Elever Social- og Sundhedsassistenter</i>	2.845	2.845	2.845	2.845
<i>Elever Social- og Sundhedshjælper</i>	5.977	5.977	5.977	5.977
Sygeplejen	14.967	14.847	14.847	14.847
Hjemmeplejen	60.525	60.525	60.525	60.525
Distrikt Bogense/Særslev	30.160	30.160	30.160	30.160
<i>Bogense Vest</i>	11.529	11.529	11.529	11.529
<i>Bogense Øst</i>	9.555	9.555	9.555	9.555
<i>Gruppe Fredensbo</i>	9.076	9.076	9.076	9.076
Distrikt Sønderød/Morud/Otterup	30.365	30.365	30.365	30.365
<i>Otterup Nord</i>	6.177	6.177	6.177	6.177
<i>Otterup Syd</i>	9.862	9.862	9.862	9.862
<i>Morud-Veflinge</i>	2.757	2.757	2.757	2.757
<i>Sønderød By</i>	8.469	8.469	8.469	8.469
<i>Nordfyn nat</i>	3.100	3.100	3.100	3.100
Plejecentre	100.266	100.266	100.266	100.266
Bogense	28.529	28.529	28.529	28.529
<i>Møllehaven</i>	15.507	15.507	15.507	15.507
<i>Søbo</i>	8.112	8.112	8.112	8.112
<i>Aflastning Søbo</i>	4.909	4.909	4.909	4.909
Sønderød	27.929	27.929	27.929	27.929
Vesterbo	27.929	27.929	27.929	27.929
Otterup	43.808	43.808	43.808	43.808
<i>Kærgården</i>	30.680	30.680	30.680	30.680
<i>Bryggergården</i>	11.149	11.149	11.149	11.149
<i>Aflastning Bryggergården</i>	1.978	1.978	1.978	1.978
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>17.896</b>	<b>17.896</b>	<b>17.896</b>	<b>17.896</b>
Aktivitet og træning	11.524	11.524	11.524	11.524

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Træningscentre kommunal genoptræning	7.116	7.116	7.116	7.116
Aktivitetscentre	4.408	4.408	4.408	4.408
<i>Bryggergårdens aktivitet</i>	1.578	1.578	1.578	1.578
<i>Uvisiteret aktivitetstilbud</i>	1.649	1.649	1.649	1.649
<i>Solgårdens aktivitetscenter</i>	1.181	1.181	1.181	1.181
Visitation og forebyggelse	4.789	4.789	4.789	4.789
Fælles - visitation og forebyggelse	1.434	1.434	1.434	1.434
Plejevederlag	1.092	1.092	1.092	1.092
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	2.263	2.263	2.263	2.263
Hjælpe-middeldepot	1.584	1.584	1.584	1.584
<b>Socialcenter</b>	<b>44.453</b>	<b>44.868</b>	<b>44.353</b>	<b>44.329</b>
Handicap og psykiatri	44.453	44.868	44.353	44.329
Botilbud længerevarende ophold § 108	2.610	2.264	1.819	1.819
Botilbud midlertidige ophold § 107	326	324	322	322
Socialpædagogisk støtte og Behandling	618	614	611	609
Kontaktperson- og ledsagerordning	10.786	10.722	10.657	10.635
<i>Ledsagerordninger § 97</i>	533	530	527	526
<i>Kontaktperson døvblinde</i>	401	399	396	395
<i>§96 borgerstyret personlig assistance</i>	9.852	9.793	9.734	9.714
Handicapcenter Nordfyn	24.154	24.984	24.984	24.984
<i>Handicapcenter Nordfyn - Fælles</i>	2.382	2.382	2.382	2.382
<i>Udeteam - §85</i>	2.003	2.003	2.003	2.003
<i>Nordfynsværkstedet</i>	2.405	2.705	2.705	2.705
<i>Botilbud Toffekær</i>	2.263	2.263	2.263	2.263
<i>Botilbud Edelkær</i>	1.343	1.343	1.343	1.343
<i>Støttecenter, Bøgeparken</i>	1.193	1.193	1.193	1.193
<i>Bofællesskab, stadionvej</i>	2.015	2.015	2.015	2.015
<i>Botilbud Vestervænget</i>	6.121	6.650	6.650	6.650
<i>Botilbud Vesterled</i>	4.429	4.429	4.429	4.429
Psykiatricenteret	4.203	4.203	4.203	4.203
<i>Psykiatricenteret</i>	3.812	3.812	3.812	3.812
<i>Værestedet</i>	391	391	391	391
Psykiatri Fredensbo	1.757	1.757	1.757	1.757
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>23.838</b>	<b>23.838</b>	<b>23.838</b>	<b>23.838</b>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>20.951</b>	<b>20.951</b>	<b>20.951</b>	<b>20.951</b>
Vej og Park	20.951	20.951	20.951	20.951
<b>Redningsberedskab</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>
<b>Havn og Marina</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>
<b>Renovation</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>
Dagrenovation	723	723	723	723
Genbrugsstationer	6.513	6.513	6.513	6.513
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>119.557</b>	<b>117.625</b>	<b>117.625</b>	<b>117.775</b>

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
<b>Politisk administration</b>	<b>4.491</b>	<b>4.491</b>	<b>4.491</b>	<b>4.641</b>
Kommunalbestyrelsen	4.491	4.491	4.491	4.641
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	3.785	3.785	3.785	3.935
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	706	706	706	706
<b>Admin. udg. med overførsel</b>	<b>98.949</b>	<b>98.392</b>	<b>98.392</b>	<b>98.392</b>
Direktion	4.559	4.559	4.559	4.559
Social	14.779	14.779	14.779	14.779
Arbejdsmarked	20.767	20.767	20.767	20.767
Børn og Unge	13.360	13.360	13.360	13.360
Teknik, Erhverv og Kultur	19.270	19.270	19.270	19.270
<i>Driftafdelingen</i>	4.897	4.897	4.897	4.897
<i>Natur og Miljø</i>	7.293	7.293	7.293	7.293
<i>Plan og Kultur</i>	7.081	7.081	7.081	7.081
Borgmesterkontor	7.302	7.302	7.302	7.302
Økonomi og Løn	12.582	12.582	12.582	12.582
IT-afdelingen	2.724	2.724	2.724	2.724
Rådhuservice	1.801	1.801	1.801	1.801
Kontorelever i administrationen	1.247	1.247	1.247	1.247
Rammebesparelse	557	0	0	0
<b>Admin. udg. uden overførsel</b>	<b>16.116</b>	<b>14.741</b>	<b>14.741</b>	<b>14.741</b>
Lønpuljer	10.458	9.083	9.083	9.083
<i>Barselpulje</i>	9.511	9.511	9.511	9.511
<i>Sygdomspulje</i>	216	216	216	216
<i>Jubilæumspulje</i>	500	500	500	500
<i>Lokal løndannelse, tidligere år</i>	51	51	51	51
<i>Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo</i>	700	200	200	200
<i>Pulje til MED-organisation</i>	105	105	105	105
<i>Pulje til særlige flexjobs</i>	-625	-1.500	-1.500	-1.500
Tjenestemandspensioner	4.833	4.833	4.833	4.833
Forsikringer	825	825	825	825
<b>Budgetreserver</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Nordfyns Kommune i alt</b>	<b>820.009</b>	<b>812.514</b>	<b>806.758</b>	<b>802.386</b>

Kilde: KMD-Opus Økonomi