

Personaleoversigt

(side 193 – 197)



Personaleoversigt

I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for 2022 til 2025 vist.

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Arbejdsmarkedsudvalget	8.991	7.395	7.386	7.386
Jobcenter	7.474	7.473	7.464	7.464
Flexjob	515	515	515	515
Seniorjob	1.710	1.710	1.710	1.710
Jobtræning	1.157	1.157	1.157	1.157
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	4.093	4.092	4.083	4.083
Ungeteam	-78	-78	-78	-78
Helhedsorienteret indsats for familier	1.596	0	0	0
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	9.528	9.498	9.498	9.498
Bibliotek & Borgerservice	9.528	9.498	9.498	9.498
Bibliotek	7.033	7.033	7.033	7.033
Borgerservice	2.495	2.465	2.465	2.465
Børne- og Ungeudvalget	388.049	388.073	385.751	382.431
Skole og Dagtilbud	323.689	323.339	321.340	318.450
Fælles skole og dagtilbud	-1.121	1.379	1.379	1.379
Fælles Dagtilbud	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036
Fælles Undervisning	1.915	4.415	4.415	4.415
Dagtilbud	77.520	77.247	77.535	77.474
Kommunale dagtilbud	74.494	74.221	74.509	74.448
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.664	9.664	9.838	9.962
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	17.694	17.474	17.110	16.931
Dagtilbudsdistrikt Sletten	24.706	24.832	25.309	25.379
Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	22.431	22.251	22.251	22.176
Fællesøkonomi dagtilbud	3.026	3.026	3.026	3.026
Undervisning	192.686	190.149	187.909	185.168
Folkeskoler	188.043	187.114	184.706	181.965
Skole-distrikt Bogense	29.995	30.173	29.688	29.031
Bogense Skole	25.888	26.105	25.636	25.101
SFO Bogense	4.107	4.068	4.053	3.930
Skole-distrikt Havrehed	35.480	33.884	33.333	32.642
Havrehedskolen	31.099	29.653	29.320	28.662
SFO Havrehed	4.381	4.231	4.013	3.980
Skole-distrikt Kystskolen	24.917	25.040	24.943	24.641
Kystskolen	15.444	15.526	15.089	14.733
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	9.473	9.514	9.854	9.908
Skole-distrikt Sletten	43.720	43.630	42.866	42.175
Sletten Skole	34.022	34.114	33.286	32.509
SFO og Landsbyordning Sletten	9.697	9.516	9.580	9.666
Skole-distrikt Særslev-Hårslev	26.032	25.423	25.046	24.534
Særslev-Hårslev-Skolen	15.480	14.736	14.497	14.130
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.552	10.687	10.549	10.404
Skole-distrikt Sønderlø	27.899	28.964	28.831	28.942
Sønderløskolen	24.543	25.607	25.464	25.535
SFO Sønderlø	3.356	3.357	3.366	3.407

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Fællesøkonomi skoler	4.643	3.035	3.203	3.203
Samlet tilbudsvifte	33.487	33.487	33.487	33.487
Musikskolen	7.473	7.473	7.473	7.473
Nordfyns Ungdomsskole	3.889	3.889	3.889	3.889
Center for Læring og Trivsel	9.755	9.715	9.667	9.580
Børn og Familie	64.360	64.734	64.411	63.980
Anbringelser	23.216	23.317	23.178	22.947
Plejefamilier	22.216	22.317	22.178	21.947
Etabl. af professionelle plejefamilier	1.000	1.000	1.000	1.000
Forebyggende foranstaltninger	4.305	4.283	4.257	4.216
Aflastningsordninger	1.595	1.587	1.577	1.561
Kontaktperson ordninger	2.353	2.341	2.326	2.305
Øvrige forebyggende foranstaltninger	358	356	354	350
Handicapydelse Børn og Familie	9.177	9.567	9.503	9.439
Tabt arbejdsfortjeneste	5.433	5.843	5.802	5.761
Afløsning / aflastning	3.743	3.724	3.701	3.678
Forebyggelsesområdet	19.648	19.612	19.580	19.541
Langebyhus	7.137	7.137	7.137	7.137
Familiehuset	7.839	7.839	7.839	7.839
Sundhedsplejen	4.672	4.636	4.604	4.565
Den Kommunale Børnetandpleje	6.511	6.450	6.389	6.334
Ungeteam - FGU Fyn og STU	1.504	1.504	1.504	1.504
Social- og Sundhedsudvalget	323.583	326.196	328.580	330.704
Fælles Sundhed og Rehabilitering	25.645	26.191	26.191	26.191
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	3.254	3.048	3.048	3.048
Elevuddannelser ældreområdet	15.613	16.364	16.364	16.364
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	5.084	5.084	5.084	5.084
Plejevederlag	1.695	1.695	1.695	1.695
Aktiv pleje og omsorg	198.126	200.201	202.739	204.874
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	3.051	3.051	4.101	4.101
Hjemmeplejen	72.720	74.795	76.186	78.320
Kommunal leverandør af hjemmepleje	65.691	67.765	69.154	71.287
Hjemmeplejen fælles	3.019	3.020	3.021	3.022
Natberedskab	3.050	3.050	3.050	3.050
Klippekort hjemmeplejen	960	960	960	960
Plejecentre	122.355	122.355	122.453	122.453
Bogense	33.888	33.888	34.121	34.121
Møllehaven	19.638	19.638	19.896	19.896
Søbo	14.250	14.250	14.225	14.225
Søndersø	38.695	38.695	38.640	38.640
Vesterbo	38.695	38.695	38.640	38.640
Otterup	49.772	49.772	49.692	49.692
Kærgården	36.922	36.922	36.862	36.862
Bryggergården	12.851	12.851	12.830	12.830
Sygeplejen	18.709	18.709	18.680	18.680
Træning	23.397	23.397	23.368	23.368
Træningscentre kommunal genoptræning	9.735	9.735	9.720	9.720
Forebyggelse og kronikerindsats	2.093	2.093	2.089	2.089

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Aktivitetscentre	11.569	11.569	11.559	11.559
Aktivitetscenter Otterup	1.779	1.779	1.777	1.777
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.456	1.456	1.454	1.454
Aktivitetscenter Bogense	1.353	1.353	1.350	1.350
Klippekort Plejecentre	2.067	2.067	2.067	2.067
Aflastning Bryggergården	3.175	3.175	3.175	3.175
Daghøjskolen 5 Kanten	1.739	1.739	1.736	1.736
Myndighed - Handicap og Psykiatri	57.705	57.698	57.603	57.592
Handicap og Psykiatri	54.963	54.963	54.877	54.877
Fælles - Handicap og Psykiatri	4.727	4.727	4.727	4.727
Botilbud Bogense - Senhjerneskade	13.848	13.848	13.824	13.824
Aktivitetstilbud Bogense	1.882	1.882	1.879	1.879
Botilbud Bogense - Udviklingshæmmede	6.525	6.525	6.514	6.514
Botilbud Otterup	3.209	3.209	3.203	3.203
Botilbud Sønder sø	3.882	3.882	3.875	3.875
Fællesbo - Sønder sø	2.366	2.366	2.362	2.362
Aktivitetshuset Vesterled	1.383	1.383	1.380	1.380
Nordfynsværkstedet	4.807	4.807	4.799	4.799
Afklaringsboliger	1.795	1.795	1.792	1.792
Ude-team - Handicap og Psykiatri	5.704	5.704	5.694	5.694
Bostøtten	3.461	3.461	3.455	3.455
Rådgivningscenter - En Indgang	957	957	955	955
Værestedet	418	418	417	417
Eksterne tilbud	2.742	2.735	2.725	2.714
Eksterne Botilbud	453	453	453	453
Socialpædagogisk støtte og Behandling	948	945	942	940
Aflastning	296	296	295	294
Kontaktperson- og ledsagerordning	1.045	1.041	1.035	1.027
Teknik- og miljøudvalget	23.435	23.435	23.435	23.435
Driftsafdelingen	21.785	21.785	21.785	21.785
Vej og Park	12.056	12.056	12.056	12.056
Drift af hjælpemiddeldepot	1.997	1.997	1.997	1.997
Teknik og Service	7.732	7.732	7.732	7.732
Havn og Marina	1.650	1.650	1.650	1.650
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	7.905	7.905	7.905	7.905
Renovation	7.905	7.905	7.905	7.905
Dagrenovation	1.732	1.732	1.732	1.732
Genbrugsstationer	6.173	6.173	6.173	6.173
Økonomiudvalget	142.315	141.415	141.412	141.412
Politisk administration	5.976	5.976	5.976	5.976
Kommunalbestyrelsen	5.976	5.976	5.976	5.976
Admin. udg. med overførsel	125.785	124.885	124.883	124.883
Direktion	5.428	5.428	5.428	5.428
Sundhed og Rehabilitering	10.998	10.998	10.998	10.998
Arbejdsmarked	29.880	28.980	28.980	28.980
Børn og Unge	22.514	22.514	22.514	22.514
Teknik, Erhverv og Kultur	22.484	22.484	22.484	22.484

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Strategi og Politik	10.014	10.014	10.014	10.014
Økonomi og Løn	18.742	18.742	18.742	18.742
IT-afdelingen	4.725	4.725	4.725	4.725
Rådhuservice	740	740	740	740
Kontorelever i administrationen	1.022	1.022	1.019	1.019
Rammebesparelse	-763	-763	-763	-763
Admin. udg. uden overførsel	10.554	10.554	10.554	10.554
Lønpuljer	6.657	6.657	6.657	6.657
Barselspulje	4.738	4.738	4.738	4.738
Jubilæumspulje	223	223	223	223
Lokal løndannelse	558	558	558	558
AKUT-midler	58	58	58	58
Pulje til MED-organisation	461	461	461	461
Pulje til særlige flexjobs	618	618	618	618
Tjenestemandspensioner	3.898	3.898	3.898	3.898
Nordfyns Kommune	903.806	903.917	903.967	902.770

Kilde: KMD-Opus Økonomi