



Vejle Kommune Budget 2022

Budgetoversigter



Budgetoversigter - indhold

	Side
HOVEDOVERSIGT	2
BEVILLINGSOVERSIGT	
<u>Oversigt</u> – bevillingsniveau	4
<u>Drift</u> - nettobevilling	
• Økonomiudvalg	7
• Teknisk Udvalg	16
• Natur- og Miljøudvalg	17
• Børne- og Familieudvalg	19
• Seniorudvalg	26
• Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	31
• Voksenudvalg	32
• Arbejdsmarkedsudvalg	36
• Kultur- og Idrætsudvalg	38
• Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati	41
• Beredskabskommission	42
<u>Anlæg</u> - bruttobevilling	
• Økonomiudvalg	43
• Teknisk Udvalg	44
• Natur- og Miljøudvalg	46
• Børne- og Familieudvalg	47
• Seniorudvalg	48
• Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	49
• Voksenudvalg	50
• Kultur- og Idrætsudvalg	51
• Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	52
<u>Hovedkonto 07</u>	53
<u>Hovedkonto 08</u>	55
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	57
SAMMENDRAG AF BUDGET	61

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	219.543	-156.234	227.308	-160.222	233.589	-166.090
Heraf refusion		-201				
01 Forsyningsvirksomheder mv.	330.708	-340.325	299.459	-311.871	348.430	-356.095
02 Transport og infrastruktur	207.815	-9.370	180.217	-6.610	193.629	-6.610
03 Undervisning og kultur	1.575.451	-222.911	1.581.606	-193.128	1.617.227	-188.600
Heraf refusion		-1.976		-1.834		-1.852
04 Sundhedsområdet	621.877	-3.973	641.765	-1.425	653.747	-1.451
Heraf refusion						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.306.480	-1.471.371	5.177.864	-1.214.285	5.262.215	-1.203.236
Heraf refusion		-458.906		-465.695		-454.810
06 Fællesudgifter og administration mv.	614.025	-71.666	743.981	-60.199	770.076	-61.961
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.875.898	-2.275.850	8.852.200	-1.947.739	9.078.913	-1.984.044
Heraf refusion		-461.083		-467.529		-456.662
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	312.767	-84.537	186.429	-76.005	200.966	-66.958
01 Forsyningsvirksomheder mv.	17.685		110.682		72.551	
02 Transport og infrastruktur	75.651	-6.453	119.126		175.059	
03 Undervisning og kultur	103.408	-1.899	81.490		41.898	
04 Sundhedsområdet	1.367		1.390		1.410	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	66.065	-4	33.816	-11.366	24.780	
06 Fællesudgifter og administration mv.	14.659		19.676		14.882	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	591.603	-92.893	552.609	-87.371	531.546	-66.958
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	19.947	-24.238	18.279	-26.294	16.446	-20.247
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	122.983		16.380		21.714	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-325.610	183.949	3.709	2.139	1.200	-4.120
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-202.626	183.949	20.089	2.139	22.914	-4.120
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	111.565		108.308		120.148	
SUM (A + B + C + D + E)	9.396.387	-2.209.031	9.551.485	-2.059.265	9.769.967	-2.075.369
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)						
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-32.100		-143.981		-145.706
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	49.569	-1.780.630	117.548	-2.008.119	13.540	-1.959.989
Refusion af købsmoms (7.87)		-884				
Skatter (7.90 - 7.96)	4.486	-5.427.802	10.000	-5.467.668	10.000	-5.612.443
F. FINANSIERING I ALT	53.171	-7.240.532	127.548	-7.619.768	23.540	-7.718.138
BALANCE	9.449.563	-9.449.563	9.679.033	-9.679.033	9.793.507	-9.793.507

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	230.123	-154.946	229.528	-151.882	229.297	-151.882
01 Forsyningsvirksomheder mv.	346.841	-356.095	341.714	-356.095	341.650	-356.095
02 Transport og infrastruktur	191.084	-7.668	191.058	-8.726	190.442	-8.746
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.621.395	-188.600	1.621.084	-188.600	1.645.519	-188.600
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	652.532	-1.451	652.567	-1.451	652.209	-1.451
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	5.281.576	-1.203.067	5.334.936	-1.202.844	5.362.217	-1.201.958
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	760.351	-61.497	757.813	-61.497	756.286	-61.497
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	9.083.903	-1.973.324	9.128.700	-1.971.095	9.177.621	-1.970.229
Heraf refusion		-457.379		-458.044		-458.044
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	204.014	-45.115	122.161	-67.340	54.359	-28.209
01 Forsyningsvirksomheder mv.						
02 Transport og infrastruktur	145.586	-1.870	48.433	-1.870	23.691	-24.308
03 Undervisning og kultur	79.654		125.605		49.905	
04 Sundhedsområdet	1.410		1.410		1.410	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	47.470		27.332		45.762	
06 Fællesudgifter og administration mv.	25.022		19.952		95.541	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	503.156	-46.985	344.893	-69.210	270.668	-52.517
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE	171.640	-39.322	378.784	-87.749	592.908	-135.643
C. RENTER (7.05 - 7.78)	16.458	-20.875	16.017	-21.585	15.192	-22.305
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)			139.938		201.268	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	7.000	-918	-3.000	-31	-3.000	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	7.000	-918	136.938	-31	198.268	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	128.808		117.404		120.488	
SUM (A + B + C + D + E)	9.910.965	-2.081.424	10.122.736	-2.149.670	10.375.145	-2.180.694
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-51.012		0		0
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-50.029		-8.090		-595
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	13.913	-1.960.774	14.347	-1.997.682	14.768	-2.030.146
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	10.000	-5.791.639	10.000	-5.991.641	10.000	-6.188.478
F. FINANSIERING I ALT	23.913	-7.853.454	24.347	-7.997.413	24.768	-8.219.219
BALANCE	9.934.878	-9.934.878	10.147.083	-10.147.083	10.399.913	-10.399.913

OVERSIGT – BEVILLINGSNIVEAU

DRIFT:

Samtlige driftsbevillinger er **nettobevillinger** og fastsat pr. udvalg på flg. niveau:

- Økonomiudvalg
 - overførselsudgifter
 - serviceudgifter
- Teknisk Udvalg
 - serviceudgifter
- Natur- og Miljøudvalg
 - serviceudgifter
 - brugerfinansierede område
- Børne- og Familieudvalg
 - overførselsudgifter
 - serviceudgifter
- Seniorudvalg – serviceudgifter
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – serviceudgifter
- Voksenudvalg
 - overførselsudgifter
 - serviceudgifter
- Arbejdsmarkedsudvalg
 - overførselsudgifter
 - serviceudgifter
- Kultur- og Idrætsudvalg – serviceudgifter
- Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati – serviceudgifter
- Beredskabskommission – serviceudgifter

ANLÆG:

Bevillingsniveauet for rådighedsbeløb er fastsat til udvalgsniveau og som **bruttobeløb**.

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
Økonomiudvalget	900.390	-205.521	694.869
Overførselsudgifter	362	0	362
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	362	0	362
46 Tilbud til udlændinge	362	0	362
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-duktionsforløb m.v.	362	0	362
990 Den Centrale Rengøringsenhed	362	0	362
560010 Sprogcenter Vejle	280	0	280
560014 Sprogcenter - Ungeafdelingen	82	0	82
Serviceudgifter	900.028	-205.521	694.507
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	77.315	-153.661	-76.347
22 Jordforsyning	1.121	-3.465	-2.344
05 Ubestemte formål	1.121	-3.465	-2.344
005000 Fællesudgifter og indtægter	352	-2.171	-1.819
005001 Jellingvej 217, Vejle	8	-61	-53
005002 Ringivevej 68, Give	31	-31	1
005003 Bredalkærvej 161, 7120 Vejle Øst	8	-79	-71
005004 Bredal Vestermark 44, 7120 Vejle Ø.	4	-67	-63
005005 Østerhovedvej 5, Give	13	-61	-48
005008 Tykhøjvej 19, Give	17	-55	-38
005009 Tykhøjvej 21, Give	10	-55	-45
005010 Bredal Vestermark 4, 7120 Vejle Ø.	36	-43	-7
005011 Andkærvej 100, Vejle	10	-46	-36
005012 Bredalkærvej 9 Vejle Ø	15	-35	-20
005013 Bredalkærvej 70, Vejle Ø	10	-55	-45
005014 Bredalkærvej 171, Vejle Ø	4	-49	-45
005015 Jennumvej 64, Vejle	38	0	38
005016 Horsensvej 471, Vejle Ø	5	-24	-19
005017 Bredal Vestermark 30, Vejle Ø	7	-37	-30
005019 Gammelmarksvej 17, Vejle	11	-110	-99
005029 Koldingvej 474	10	-49	-39
005032 Herningvej 1 - Anesminde - Jelling	82	0	82
005033 Petersmindevej 61	22	0	22
005034 Jellingvej 152 - Vejle	67	-49	18
005035 Petersmindevej 79 Jord og bygninger	103	-51	52
005038 Hover Kirkevej 97 - Jord og bygninger	16	-61	-45
005181 Afledt drift - Vejle Lystbådehavn	242	-277	-35
25 Faste ejendomme	71.486	-150.196	-78.710
10 Fælles formål	4.502	0	4.502
010004 Økonomi & Controlling (Ejendomsskat) - Pengepose	1.742	0	1.742
990 Den Centrale Rengøringsenhed	728	0	728
010098 Den Centrale Rengøringsenhed	728	0	728
010025 Bolig- og Ejendomsservice - pengepose	2.032	0	2.032
11 Beboelse	249	-688	-439
011001 Fællesformål	-19	0	-19
011023 Teglværksvej 34 (Give)	-2	0	-2
011024 Toplærkevej 6, Thyregod (Give)	-0	0	-0

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
011025 Toften 16, Kollemorten (Give)	-1	0	-1
011033 Ørstedsgade 50 og Østerbrogade 39-41-43	272	-688	-417
12 Erhvervsjendomme	4.314	-43.258	-38.944
012000 Fælleskonto, erhvervsjendomme	850	-571	279
012001 Havnearealer - Vejle Havn	443	-5.701	-5.258
012002 Arealleje, Forsyningsområdet	0	-27.632	-27.632
012005 Torvet 8, 12 og Torvegade 4, Give	136	-271	-135
012024 Høgsholtvej 5, Vejle	3	0	3
012025 Ved vandværket 1	6	-91	-85
012026 Mågevej 3, Vejle	9	0	9
012030 Flygtningecenter - Jelling og Thyregod	659	-2.752	-2.094
012032 Fårupvej 10, Jelling	131	-1.451	-1.319
012034 Sandvadcentret/udlændingsservice, Jelling	161	-1.652	-1.491
012035 Servicebygning i.f.m. vat	2	-227	-225
012038 Div. Ejendomme/bygninger, Vejle	335	-12	323
012043 Niels finsensvej 14-16	346	-1.142	-796
012047 Vestre Engvej 54	103	0	103
012049 Tiufkærvej 9, Smidstrup	12	-36	-24
012053 Skinbjerg 1, Jelling	61	-704	-644
012058 Hvidkilde, Skjoldborgvej 1 - serviceareal	63	0	63
012070 Boulevarden 66 - falck-bygning, 7100 Vejle	12	-443	-431
012071 Bygninger Nøremarkscentret	527	0	527
012071 Bygninger Nøremarkscentret	456	-573	-117
13 Andre faste ejendomme	1.304	-524	780
013002 Børkop Vandmølle (matr.nr.16a)	350	-524	-174
013005 Tømrerværkstedet, Rådhusbakken 7 (matr. nr. 11Ø - Give)	954	0	954
19 Ældreboliger	61.116	-105.725	-44.610
019001 Ældreboliger, finansiering (ydelsesstøtte) og lejetab	6.006	0	6.006
990 Den Centrale Rengøringsenhed	22	0	22
019099 Central rengøring - ældreboliger	22	0	22
019302 Ældreboliger Jennumvej - Skibet	205	-450	-245
019303 Ældreboliger - Gl. Kolding Landevej - Lindehusene	861	-1.354	-493
019304 Ældreboliger Engum Møllevej	214	-379	-166
019305 Ældreboliger - Nørretorv 6 - Vejle Kloster	1.330	-1.634	-304
019306 Ældreboliger, Kjærsgården 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15 og Vardevej 73	2.896	-5.645	-2.749
019307 Ældreboliger Gullrog / Skovgade	2.366	-3.849	-1.482
019309 Ældreboliger Frejsgade/Odingsgade/Tønnesgade	4.390	-4.809	-418
019310 Ældreboliger Bredballe Byvej / Tagesvej	397	-722	-325
019311 Plejeboliger Bakkegården 08-bygning	1.545	-2.908	-1.363
019313 Ældreboliger Skjoldborgvej - Hvidkilde	299	-713	-414
019314 Plejeboliger Ringdams Kobbøl 157 - Kløverhaven	1.294	-2.176	-882
019315 Ældreboliger - Enghavevej	1.491	-2.304	-813
019316 Plejeboliger - Grundet Bygade 19A	554	-1.360	-807
019317 Plejeboligcenter - Bakkeager 6-8-10-12-14	2.047	-4.235	-2.188
019318 Plejeboliger Bakkegården 69 bygning	1.196	-2.394	-1.199
019319 Plejeboliger - Hovergården	1.491	-2.737	-1.246
019320 Ældreboliger Bakkeager	650	-1.655	-1.005

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
019321 Plejeboligcenter - Lindegården	2.373	-5.022	-2.649
019322 Plejeboligcenter - Holmegården	3.035	-7.403	-4.368
019323 Ældreboliger Byparken, Flegmade 2	972	-2.770	-1.797
019324 Plejeboligcenter - Rosengården	3.690	-7.204	-3.514
019325 Plejeboligcenter - Gullrøg 11	1.894	-3.352	-1.458
019326 Ældreboliger Rosengårds Allé	1.671	-4.385	-2.713
019327 Bredballe Byvej (Bofællesskaber)	1.145	-2.047	-902
019328 Plejeboliger Hørgyden 17 ABC	687	-1.162	-475
019329 Plejeboliger Grundet Bygade 19 CD	504	-1.055	-550
019340 Smidstrupparken - plejeboliger	961	-1.324	-363
019341 Englystparken - ældreboliger	691	-982	-291
019344 Spurvetoften - Buen 22 og 24	1.253	-3.440	-2.187
019345 De 2 Gårde - Rønnevang 1 BD	504	-1.058	-555
019346 Skansebakken - J. L. Warmingsvej 2 / H. O. Wildenskovsvej 1	1.790	-4.123	-2.333
019347 Postens Vej	1.850	-4.880	-3.030
019348 Sønderbo, Søndermarken 34, Give	21	0	21
019350 Højagercentret - Ringvejen 1 E - Udsigten	599	-1.147	-548
019352 Højagercentret - Ringvejen 1 ABC	2.089	-3.227	-1.139
019360 Parkvej - ældreboliger	179	-284	-105
019380 Solgaven - plejeboliger	2.489	-5.359	-2.870
019381 Ringdams Kobbøl 167 (Bredballe Bofællesskaber)	637	-993	-357
019382 De 2 Gårde - Rønnevang 5 A	759	-1.012	-253
019383 Sukkertoppen	2.071	-4.172	-2.100
28 Fritidsområder	14	0	14
20 Grønne områder og naturpladser	14	0	14
990 Den Centrale Rengøringsenhed	14	0	14
020099 Central reng. - grønne områder	14	0	14
32 Fritidsfaciliteter	2.625	0	2.625
31 Stadion og idrætsanlæg	2.625	0	2.625
990 Den Centrale Rengøringsenhed	2.625	0	2.625
031099 Central reng. - stadion og idrætsanlæg	2.625	0	2.625
52 Miljøbeskyttelse m.v.	498	0	498
80 Fælles formål	498	0	498
990 Den Centrale Rengøringsenhed	498	0	498
080099 Central reng. - Miljø/fælles	498	0	498
55 Diverse udgifter og indtægter	1.571	0	1.571
93 Diverse udgifter og indtægter	1.571	0	1.571
02 Transport og infrastruktur	72	0	72
22 Fælles funktioner	72	0	72
05 Driftsbygninger og -pladser	72	0	72
990 Den Centrale Rengøringsenhed	72	0	72
205099 Central reng. - Driftsbygninger og pladser	72	0	72
03 Undervisning og kultur	31.182	0	31.182
22 Folkeskolen m.m.	24.249	0	24.249
01 Folkeskoler	23.186	0	23.186
990 Den Centrale Rengøringsenhed	23.186	0	23.186
301099 Central reng. - folkeskoler	23.186	0	23.186

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	17	0	17
990 Den Centrale Rengøringsenhed	17	0	17
302099 Central reng. - øvrige skolevæsen	17	0	17
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	115	0	115
990 Den Centrale Rengøringsenhed	115	0	115
304099 Central reng. - pædag. rådgivning	115	0	115
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	636	0	636
990 Den Centrale Rengøringsenhed	636	0	636
308099 Central reng. - specialskoler	636	0	636
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	295	0	295
990 Den Centrale Rengøringsenhed	295	0	295
317099 Central reng. - Socialpæd. bistand	295	0	295
30 Ungdomsuddannelser	60	0	60
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	60	0	60
990 Den Centrale Rengøringsenhed	60	0	60
346099 Central reng. - ungdomsudd. m. særlige behov	60	0	60
32 Folkebiblioteker	1.757	0	1.757
50 Folkebiblioteker	1.757	0	1.757
990 Den Centrale Rengøringsenhed	718	0	718
350099 Central reng. - biblioteksområdet	718	0	718
990 Den Centrale Rengøringsenhed	277	0	277
350099 Central reng. - biblioteksområdet	277	0	277
992 Rengøring v/Rådhuservice	762	0	762
350098 Rengøring v/Rådhuservice	762	0	762
35 Kulturel virksomhed	801	0	801
60 Museer	543	0	543
990 Den Centrale Rengøringsenhed	150	0	150
360099 Central reng. - museer	150	0	150
990 Den Centrale Rengøringsenhed	392	0	392
360099 Central reng. - museer	392	0	392
62 Teatre	86	0	86
990 Den Centrale Rengøringsenhed	66	0	66
362099 Central reng. - teatre	66	0	66
992 Rengøring v/Rådhuservice	20	0	20
362098 Rengøring v/Rådhuservice	20	0	20
64 Andre kulturelle opgaver	172	0	172
992 Rengøring v/Rådhuservice	172	0	172
364098 Rengøring v/Rådhuservice	172	0	172
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.315	0	4.315
70 Fælles formål	4.295	0	4.295
76 Ungdomsskolevirksomhed	20	0	20
990 Den Centrale Rengøringsenhed	20	0	20
376099 Central reng. - ungdomsskoler	20	0	20
04 Sundhedsområdet	6.842	0	6.842
62 Sundhedsudgifter m.v.	6.842	0	6.842

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
85 Kommunal tandpleje	77	0	77
990 Den Centrale Rengøringsenhed	77	0	77
485099 Central reng. - tandplejen	77	0	77
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.456	0	5.456
990 Den Centrale Rengøringsenhed	842	0	842
488099 Central reng. - sundhedsfremme/forebyggelse	842	0	842
90 Andre sundhedsudgifter	1.308	0	1.308
490010 Sundhedsområdet - befordring v/kørselskontor, Teknik & Miljø	1.308	0	1.308
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	19.681	10.101	29.782
22 Central refusionsordning	0	10.101	10.101
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	10.101	10.101
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	13.034	0	13.034
10 Fælles formål	264	0	264
990 Den Centrale Rengøringsenhed	131	0	131
510099 Central reng. - dagtilbud, fælles	131	0	131
992 Rengøring v/Rådhuservice	133	0	133
510098 Rengøring v/Rådhuservice	133	0	133
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	187	0	187
990 Den Centrale Rengøringsenhed	187	0	187
511099 Central reng. - dagpleje	187	0	187
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	11.915	0	11.915
990 Den Centrale Rengøringsenhed	10.958	0	10.958
514099 Central reng. - Daginstitutioner	10.958	0	10.958
990 Den Centrale Rengøringsenhed	958	0	958
514099 Central reng. - Daginstitutioner	958	0	958
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	667	0	667
990 Den Centrale Rengøringsenhed	667	0	667
516099 Central reng. - klubber	667	0	667
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	655	0	655
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	152	0	152
990 Den Centrale Rengøringsenhed	82	0	82
521099 Central reng. - forebyggende foranst.	82	0	82
990 Den Centrale Rengøringsenhed	70	0	70
521099 Central reng. - forebyggende foranst.	70	0	70
23 Døgninstitutioner for børn og unge	504	0	504
990 Den Centrale Rengøringsenhed	504	0	504
523099 Central reng. - døgninstitutioner	504	0	504
30 Tilbud Til Ældre	2.846	0	2.846
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	29	0	29
990 Den Centrale Rengøringsenhed	29	0	29
526099 Central rengøring	29	0	29
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.441	0	2.441

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
990 Den Centrale Rengøringsenhed	2.441	0	2.441
527099 Central rengøring	2.441	0	2.441
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	271	0	271
990 Den Centrale Rengøringsenhed	271	0	271
529099 Central rengøring	271	0	271
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	105	0	105
990 Den Centrale Rengøringsenhed	105	0	105
531099 Rengøring	105	0	105
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.428	0	1.428
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	6	0	6
990 Den Centrale Rengøringsenhed	6	0	6
539098 Central reng., Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	6	0	6
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	13	0	13
990 Den Centrale Rengøringsenhed	13	0	13
540099 Central reng. - Rådgivningsinstitutioner	13	0	13
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	76	0	76
990 Den Centrale Rengøringsenhed	76	0	76
544099 Central reng. - behandlingshjem/alkohol	76	0	76
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	56	0	56
990 Den Centrale Rengøringsenhed	56	0	56
545099 Centr. reng. - Misbrugscenter	56	0	56
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	221	0	221
990 Den Centrale Rengøringsenhed	221	0	221
550099 Central reng. - botilbud	221	0	221
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	364	0	364
990 Den Centrale Rengøringsenhed	364	0	364
551099 Central rengøring - botilbud	364	0	364
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	116	0	116
990 Den Centrale Rengøringsenhed	116	0	116
558099 Beskyttet beskæftigelse	116	0	116
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	576	0	576
990 Den Centrale Rengøringsenhed	576	0	576
559099 Central reng. - aktivitets og samværstilbud	576	0	576
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.718	0	1.718
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.718	0	1.718
990 Den Centrale Rengøringsenhed	347	0	347
599099 Central reng. - Kompetencecenter Vejle	347	0	347
06 Fællesudgifter og administration mv.	764.936	-61.961	702.975
42 Politisk organisation	14.840	-28	14.812

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
40 Fælles formål	392	0	392
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.344	0	12.344
42 Kommissioner, råd og nævn	1.054	-28	1.025
642002 Ekspropriationskommission & hegnssyn	29	0	29
642003 Huslejenævn	187	-28	159
642006 Fælleskommunalt beboerklagenævn for alemene boliger	83	0	83
642008 Skolebestyrelser ved alle skoler	115	0	115
642009 Folkeoplysningsudvalget	76	0	76
642010 Vejle Handicapråd	42	0	42
642011 Integrationsråd	72	0	72
642012 Valg til ældreråd, fælles for områderne	66	0	66
642013 Ældreråd	277	0	277
642025 Udsatteråd	38	0	38
642027 Arbejdsmarkedsforum	38	0	38
642035 Frivilligråd	31	0	31
43 Valg m.v.	1.051	0	1.051
45 Administrativ organisation	637.137	-52.632	584.505
50 Administrationsbygninger	17.775	0	17.775
650002 Skolegade	6.085	0	6.085
650003 Vejle Rådhus	284	0	284
650005 Kirketorvet	1.731	0	1.731
650008 Rådhuset Borgerservicecenter Børkop	268	0	268
650010 Rådhuset Borgerservicecenter Egtved	767	0	767
650015 Jobcenter i Vejle	663	0	663
650020 Vedelsgade 17, Stadsarkivet (Statsamtsbygningen)	134	0	134
650025 Banegårdspladsen 6 - Erhverv & Turisme - Pengepose	216	0	216
990 Den Centrale Rengøringsenhed	2.712	0	2.712
650099 Central reng. - Administrationsbygninger	2.712	0	2.712
992 Rengøring v/Rådhuservice	4.915	0	4.915
650017 Rådhuservice - Rengøring omfattet af udbud	4.915	0	4.915
51 Sekretariat og forvaltninger	338.060	-44.839	293.221
990 Den Centrale Rengøringsenhed	82	0	82
651099 Central reng. - sekr. og forvaltninger	82	0	82
651006 Personale og HR	21.683	-1.621	20.062
651007 Kommunikation	1.400	0	1.400
651011 Politik, Analyse og Kommunikation	19.451	0	19.451
651014 Juridisk Kontor	7.613	0	7.613
651015 Vejle Erhverv - Pengepose	273	0	273
651024 SLAGTERIET - Pengepose	3.590	-3.894	-303
651025 Vejle Erhverv, Erhvervsservice	4.103	0	4.103
651029 Spinderihallerne	11.655	-6.915	4.741
990 Den Centrale Rengøringsenhed	316	0	316
651099 Central reng. - sekr. og forvaltninger	316	0	316
651017 Børne- og ungeforvaltningen	25.290	-436	24.854
651020 Teknik & Miljø	80.988	-23.888	57.099
651053 Rådhuservice	1.244	0	1.244
651253 Kantinen	6.400	-4.287	2.114

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
651021 Kulturforvaltningen	11.201	0	11.201
651002 Digitalisering & IT - pengepose	11.820	-1.028	10.792
651004 Økonomi & Controlling - pengepose	19.157	-349	18.808
651005 Strategi & Udbud - Pengepose	15.993	0	15.993
651008 Stadsarkiv & Borgerservice	19.308	-27	19.282
651019 Sundheds- og Forebyggelsesområdet	1.252	0	1.252
651033 Den Centrale aktivitetspulje	1.554	0	1.554
651034 Økonomi & Controlling - Udenfor pengepose	28.259	-268	27.992
651035 Strategi & Udbud - Udenfor pengepose	7.031	0	7.031
651036 Personale og HR - Udenfor pengepose	12.007	0	12.007
651037 Kommunikation - Udenfor Pengepose	550	0	550
651038 Stadsarkiv & Borgerservice - Udenfor Pengepose	1.123	-486	638
651041 Direktionssekretariatet - Udenfor pengepose	3.617	-31	3.586
651042 Juridisk Kontor - Udenfor pengepose	559	0	559
651044 Juridisk kontor - udenfor pengeposen	788	0	788
651048 Arbejdsmarkeds- og Velfærdsområdet	4.370	0	4.370
651050 Teknisk Forvaltningen - Udenfor pengepose	3.453	0	3.453
651054 Videnscenter	1.745	0	1.745
651055 Kommune til kommune (Bosnisk Komm)	-0	0	-0
651058 Betaling for rådgivning fra regionen vedr. ressourceforløb mv.	1.108	0	1.108
651069 Spinderihallerne - Udenfor pengepose	382	-1.348	-967
651075 Pulje Tour de France	7.091	0	7.091
651120 Teknik & Miljø - Udenfor pengepose	0	-251	-251
651153 Rådhuservice - Udenfor pengepose	1.604	-11	1.593
52 Fælles IT og telefoni	67.124	-1.672	65.452
652008 Stadsarkiv & Borgerservice (Fælles IT og telefoni)	1.115	0	1.115
652005 Fælles IT og Telefoni - Pengepose	23.970	-150	23.820
652035 Fælles IT og Telefoni - Udenfor pengepose	40.582	-463	40.118
652038 Stadsarkiv & Borgerservice (Fælles IT og telefoni)	1.458	-1.059	399
53 Jobcentre	79.136	0	79.136
653001 Jobcentre og pilotcentre	78.519	0	78.519
990 Den Centrale Rengøringsenhed	616	0	616
653099 Central reng. - Jobcentre	616	0	616
54 Naturbeskyttelse	5.964	0	5.964
654002 Natur og Friluftsliv	5.964	0	5.964
55 Miljøbeskyttelse	21.320	-2.776	18.544
655003 Industri & Landbrug	10.540	-1.386	9.154
655004 Landbrug og Vand	10.780	-1.390	9.390
56 Byggesagsbehandling	12.010	-3.345	8.665
656020 Byggesagsbehandling Teknisk Forv. (pengepose)	12.010	-3.345	8.665
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	40.423	0	40.423
657018 Velfærdsområdet (Pengepose)	62.226	0	62.226
657048 Velfærdsområdet (udenfor Pengepose)	-21.803	0	-21.803
58 Det specialiserede børneområde	30.830	0	30.830
050 Projekt - Stjerneunge	259	0	259
658041 Stjerneunge (Børn og Familie)	259	0	259

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
658017 Familie & Forebyggelse (Det Specialiserede børneområde) - Pengepose	37.786	0	37.786
658047 Familie & Forebyggelse (Det specialiserede børneområde) - udenfor pengepose	-7.215	0	-7.215
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsheden m.v.	24.495	0	24.495
659035 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	24.495	0	24.495
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	20.378	596	20.974
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	9.035	0	9.035
62 Turisme	3.905	-221	3.684
662010 Visit Vejle - Turistbureau - Pengepose	3.905	-221	3.684
66 Innovation og ny teknologi	4.228	817	5.045
666000 Fremme af erhvervsmæssig vækst	4.025	817	4.842
666007 Hærvejsprojekt	202	0	202
666013 Spirende fødevareroplevelser	0	0	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	3.210	0	3.210
667001 Erhvervshuse	3.210	0	3.210
52 Lønpuljer m.v.	92.581	-9.896	82.685
70 Løn- og barselpuljer	44.431	0	44.431
670000 Lønpuljer Ny Vejle	44.156	0	44.156
670007 Velfærdsområdet	69	0	69
670008 Børn og Ungeområdet	206	0	206
72 Tjenestemandspension	51.120	-9.896	41.225
74 Interne forsikringspuljer	-2.971	0	-2.971
674000 Selvforsikring - Arbejdsulykker	-2.971	0	-2.971

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
Teknisk Udvalg	225.382	-6.610	218.771
Serviceudgifter	225.382	-6.610	218.771
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.825	0	31.825
25 Faste ejendomme	9.455	0	9.455
10 Fælles formål	2.614	0	2.614
010020 Toiletter	2.614	0	2.614
15 Byfornyelse	5.463	0	5.463
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.378	0	1.378
28 Fritidsområder	21.721	0	21.721
20 Grønne områder og naturpladser	21.721	0	21.721
020001 Park Fællesfunktioner	21.721	0	21.721
32 Fritidsfaciliteter	649	0	649
35 Andre fritidsfaciliteter	649	0	649
035005 Multipladsen ved Maria Park	649	0	649
02 Transport og infrastruktur	193.556	-6.610	186.946
22 Fælles funktioner	18.670	-6.610	12.059
01 Fælles formål	14.630	0	14.630
201001 Fælles formål	14.630	0	14.630
05 Driftsbygninger og -pladser	976	0	976
205001 Fælles Formål	976	0	976
07 Parkering	3.064	-6.610	-3.547
207000 Parkering	3.064	-6.610	-3.547
28 Kommunale veje	110.143	0	110.143
11 Vejvedligeholdelse m.v.	51.904	0	51.904
211001 Vejvedligeholdelse	51.904	0	51.904
12 Belægnings m.v.	40.226	0	40.226
212001 Belægnings	40.226	0	40.226
14 Vintertjeneste	18.014	0	18.014
214001 Vinterberedskab	18.014	0	18.014
32 Kollektiv trafik	64.743	0	64.743
31 Busdrift	64.743	0	64.743
231001 Kollektiv trafik	64.743	0	64.743

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
Natur- og Miljøudvalg	386.318	-363.900	22.418
Serviceudgifter	37.888	-7.804	30.083
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.888	-7.804	30.083
28 Fritidsområder	5.032	0	5.032
20 Grønne områder og naturpladser	5.032	0	5.032
020015 Naturområder og publikumsfaciliteter	5.004	0	5.004
020017 Effektivisering, Natur- og Miljø	28	0	28
38 Naturbeskyttelse	10.517	-1.864	8.653
50 Naturforvaltningsprojekter	1.259	0	1.259
53 Skove	9.257	-1.864	7.394
053002 Skovdrift - momsregistreret område	7.793	-1.864	5.929
053003 Miljøprojektet	1.464	0	1.464
48 Vandløbsvæsen	5.383	0	5.383
70 Fælles formål	639	0	639
070001 Landbrug og Vand	109	0	109
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.744	0	4.744
071004 Offentlige og private vandløb	4.579	0	4.579
071090 Pumpestationer	165	0	165
52 Miljøbeskyttelse m.v.	11.078	0	11.078
80 Fælles formål	6.952	0	6.952
080001 Økolariet Fælles formål	5.776	0	5.776
080002 Fællesudgifter og indtægter	144	0	144
080004 Grøn Forum	875	0	875
080005 Batterier og akkumulatorer (Bkg. 1217/11.12.2008)	156	0	156
81 Jordforurening	16	0	16
081001 Fælles formål	16	0	16
87 Miljøtilsyn - virksomheder	362	0	362
087001 Industrimiljø	110	0	110
087002 Landbrug	50	0	50
087003 Dambrug	202	0	202
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.748	0	3.748
089000 Miljøportalen	326	0	326
089001 Tilsyn med svømmebade	102	0	102
089005 Spildevand, enkeltudledere, Vand	143	0	143
089007 Vandindvinding, Vand	1.485	0	1.485
089009 Klima	1.421	0	1.421
089010 Innovationspulje fra 2017	118	0	118
089012 Tilsyn med badevand	153	0	153
55 Diverse udgifter og indtægter	5.878	-5.941	-62
93 Diverse udgifter og indtægter	5.878	-5.941	-62
093001 Skadedyr	5.878	-5.941	-62
Det brugerfinansierede område	348.430	-356.095	-7.665
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	348.430	-356.095	-7.665
22 Forsyningsvirksomheder	150.000	-150.000	0
03 Varmeforsyning	150.000	-150.000	0
103001 Overskudsvarme, Vejle	150.000	-150.000	0
35 Spildevandsanlæg	912	-4.123	-3.210

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
46 Klimainvesteringer	912	-4.123	-3.210
146000 Klimainvestering Slusen	543	-1.918	-1.375
146006 Klimatilpasning Østbykvarteret	370	-2.205	-1.836
38 Affaldshåndtering	197.518	-201.972	-4.455
60 Generel administration (kun husholdninger)	122.649	-26.977	95.671
160002 Administration Kontohold	25.082	0	25.082
160003 Administration Brovægt	189	0	189
160004 Contaniere	443	0	443
160005 Driftspersonale	16.531	0	16.531
160006 Indtægter	0	-917	-917
160008 Kørende materiel	4.819	0	4.819
160009 Fælles bygninger	1.752	0	1.752
160010 Behandlingsområder	519	0	519
160011 Arealer	15.109	0	15.109
160012 Kvitblivning	51.954	-4.200	47.754
160018 Materiel (ej kørende)	3.676	0	3.676
160040 Administrationsgebyr	2.574	-21.861	-19.287
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	48.338	-72.254	-23.915
161001 Dagrenovation	48.338	-72.254	-23.915
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	4.890	-9.583	-4.693
162001 Storskrald	4.890	-9.535	-4.645
162002 Haveaffald	0	-48	-48
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	14.699	-23.344	-8.645
163001 Glas, papir, pap, og affaldsøer	14.699	-23.344	-8.645
64 Ordninger for farligt affald	3.389	-6.268	-2.878
164001 Farlig affald	3.389	-6.268	-2.878
65 Genbrugsstationer	1.147	-51.580	-50.433
165001 Containerpladser	1.147	-51.580	-50.433
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	2.406	-11.967	-9.562
166001 Øvrige ordninger	0	-11.967	-11.967
166003 Nedlukning af Deponi	2.406	0	2.406

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
Børne- og familieudvalg	2.549.328	-440.032	2.109.296
Overførselsudgifter	76.543	-66.632	9.911
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	76.543	-66.632	9.911
46 Tilbud til udlændinge	51.910	-54.269	-2.359
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	51.910	-54.269	-2.359
560010 Sprogcenter Vejle	35.670	-36.074	-404
560011 Sprogcenter Fredericia	3.908	-3.906	2
560012 Projektorganisation	9.089	-9.148	-59
560013 Sprogcenter Give	2.848	-2.843	5
560015 Ejd. klostergade 4 (sprogcentret)	395	-2.298	-1.902
57 Kontante ydelser	24.634	-12.363	12.270
72 Sociale formål	24.634	-12.363	12.270
Serviceudgifter	2.472.785	-373.400	2.099.385
03 Undervisning og kultur	1.375.748	-120.236	1.255.512
22 Folkeskolen m.m.	1.323.011	-113.461	1.209.550
01 Folkeskoler	770.668	-11.839	758.829
301001 Fælles udgifter og indtægter	39.381	-11.283	28.099
301002 Kollerup skolen	6.748	0	6.748
301003 Bredagerskolen	34.734	0	34.734
301007 Øster Nykirke skole	10.092	0	10.092
301008 Thyregod skole	19.914	0	19.914
301011 Ødsted skole	19.279	0	19.279
301013 Egtved skole	34.920	0	34.920
301015 Øster Starup skole	12.800	0	12.800
301017 Engum skole	14.032	0	14.032
301020 Hældagerskolen	39.700	0	39.700
301021 Kirkebakkeskolen	43.228	0	43.228
301023 Mølholm skole	30.554	0	30.554
301024 NOVAskolen	27.043	0	27.043
301025 Petersmindeskolen	38.754	0	38.754
301026 Skibet skole	17.887	0	17.887
301027 Søndermarksskolen	29.475	0	29.475
301028 Vinding skole	26.988	0	26.988
301030 Højen skole	8.636	0	8.636
301031 Grejsdal skole	10.095	0	10.095
301033 Gårslev skolen	9.130	0	9.130
301035 Smidstrup - Skærup skolen	19.188	0	19.188
301036 Englyst skolen, Børkop	56.252	0	56.252
301041 10 klasserne, Vestbygården	18.633	-556	18.077
301045 Firehøjeskolen	15.176	0	15.176
301046 Bredsten-Gadbjerg Skole	25.773	0	25.773
301047 Firkløverskolen Give	58.558	0	58.558
301048 Fælleshåbsskolen	30.933	0	30.933
301049 Vejle Midtby skole	51.559	0	51.559
301001 Fælles udgifter og indtægter	21.206	0	21.206
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	31.833	-163	31.670

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
302001 Naturvejledning B&U	112	0	112
302002 SSP	5.377	0	5.377
302004 Sirius Observatoriet	119	0	119
302050 Fælles udgifter og indtægter	26.225	-163	26.062
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	23.154	-50	23.104
304002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	23.154	-50	23.104
05 Skolefritidsordninger	119.521	-64.388	55.133
305001 Fælles udgifter og indtægter	34.773	272	35.045
305002 SFO Kollerup	715	-574	142
305003 SFO Bredagerskolen	3.227	-2.557	670
305007 SFO, Øster Nykirke	1.765	-1.246	519
305008 SFO, Thyregod	2.389	-1.778	611
305011 SFO, Ødsted	2.079	-1.995	84
305013 SFO, Egtved	2.847	-2.280	567
305015 SFO, Øster Starup	2.110	-2.027	82
305017 SFO, Engum skole	1.939	-1.522	417
305020 SFO, Hældagerskolen	6.470	-5.282	1.188
305021 SFO, Kirkebakkenskolen	2.752	-2.695	57
305023 SFO, Mølholm skolen	4.712	-4.182	530
305024 SFO, NOVAskolen	1.849	-1.460	390
305025 SFO, Petersminde skole	6.206	-5.100	1.106
305026 SFO, Skibet	2.732	-2.601	131
305027 SFO, Søndermarksskolen	4.037	-3.468	569
305028 SFO, Vinding	2.796	-2.742	54
305030 SFO, Højen	1.008	-878	129
305031 SFO Grejsdal skole	1.475	-1.160	315
305033 SFO, Gårslev	2.145	-1.397	748
305035 SFO, Smidstrup - Skærup	2.451	-1.888	562
305036 SFO, Børkop	4.984	-4.680	304
305037 SFO Skovagerskolen, Vejle	8.708	-515	8.194
305045 Firehøjeskolens SFO	1.211	-1.090	121
305046 Bredsten-Gadbjergs skoles SFO	2.491	-2.413	77
305047 Firkløverskolen Gives SFO	6.450	-4.898	1.552
305048 Fælleshåbsskolens SFO	2.381	-2.222	159
305049 Vejle Midtbykoles SFO	2.818	-2.010	808
06 Befordring af elever i grundskolen	36.849	-4.459	32.390
306037 Skovagerskolen	4.445	0	4.445
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	3.159	0	3.159
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	141.869	-30.026	111.843
308001 Fælles udgifter og indtægter	5.247	-29.304	-24.058
308020 Hældager, Vejle	13.284	0	13.284
308023 Mølholm, Vejle	27.785	-422	27.364
308026 Skibet, Vejle	23.475	-300	23.175
308037 Skovagerskolen, Vejle	32.584	0	32.584

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
308040 Vejle Fjord	15.737	0	15.737
308042 Fårupgaard skole	12.056	0	12.056
308001 Fælles udgifter og indtægter	11.701	0	11.701
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	941	0	941
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	118.557	0	118.557
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32.390	0	32.390
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	10.387	-690	9.697
315002 Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.387	-690	9.697
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	14.223	0	14.223
316002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	14.223	0	14.223
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	19.460	-1.845	17.615
317001 Fælles udgifter og indtægter	742	0	742
317002 Specialundervisningscenter, Vejle	11.250	-815	10.436
317004 CSV Kommunikation	6.913	-387	6.526
317001 Fælles udgifter og indtægter	555	-643	-88
30 Ungdomsuddannelser	31.250	-4.325	26.924
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	31.250	-4.325	26.924
346001 Fælles udgifter og indtægter	7.897	-4.325	3.572
346002 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov	13.847	0	13.847
346001 Fælles udgifter og indtægter	9.505	0	9.505
35 Kulturel virksomhed	337	-108	229
62 Teatre	337	-108	229
362050 Børneteater	337	-108	229
362050 Børneteater			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.150	-2.342	18.808
76 Ungdomsskolevirksomhed	20.060	-2.342	17.717
376002 Ungdomsskolen område Øst	3.814	-84	3.730
376008 Ungdomsskolen område Vest	3.728	-20	3.707
376020 Hovedkonti ungdomsskolen, Vejle	3.199	-1.821	1.378
376022 Klar Parat	2.600	0	2.600
376027 Knallertkøreskolen, Vejle	1.054	0	1.054
376028 Ungdomsskolens klubber	1.820	0	1.820
376029 Arrangementer og kiosk, Vejle	365	-417	-52
376031 Bygningen Domus, Vejle	2.747	0	2.747
376045 Projekt Morfar	732	0	732
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	1.091	0	1.091
04 Sundhedsområdet	34.327	0	34.327
62 Sundhedsudgifter m.v.	34.327	0	34.327
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.128	0	2.128
482002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	2.128	0	2.128
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.712	0	10.712
488002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	9.266	0	9.266
488201 Tværsopgaver	1.447	0	1.447
89 Kommunal sundhedstjeneste	21.486	0	21.486
489009 Sundhedspleje - fællesomkostninger	21.486	0	21.486

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.062.710	-253.164	809.546
22 Central refusionsordning	0	-21.059	-21.059
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-21.059	-21.059
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	723.770	-169.038	554.731
10 Fælles formål	83.466	-29.791	53.675
510001 Fællesudgifter	72.362	-27.977	44.385
510002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	977	0	977
510003 Natur- og teknikteamet	2.322	-857	1.465
510004 Børnenes Vel	50	0	50
510005 Gadkjærgaard Kursuscenter	962	-956	6
510006 Fælles forældrebestyrelseskonti	227	0	227
510008 Den fælles varmereguleringspulje	-649	0	-649
510012 Støtte og Inklusion	7.214	0	7.214
11 Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	86.615	-22.570	64.045
511001 Fællesudgifter i Daglejen	6.988	0	6.988
511000 Aagade 33 - fælleskonti	402	0	402
511002 Daglejen	78.773	-22.570	56.203
511006 Legestuen Stormfuglen i Jelling	44	0	44
511009 Legestuen Birkevej 5, Give	73	0	73
511010 Legestuen i Ågård	48	0	48
511026 Samlekonto små legestuer	106	0	106
511027 Legestuen Petersminde	61	0	61
511051 Vindingvej 52	48	0	48
511052 Legestue, Børkop	72	0	72
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	492.783	-115.144	377.639
514001 Fællesudgifter	31.244	0	31.244
514003 Grangård, Jelling	7.058	-1.805	5.253
514004 Mariehønen, Jelling	10.650	-2.467	8.182
514007 BHV. Kolbøtten, Kollemorten	4.116	-1.065	3.051
514008 Kernehuset, Bredballe	9.737	-2.487	7.250
514009 Kirkebakken, Bredballe	7.748	-1.982	5.766
514010 Galaksen, Nørremarken	20.402	-5.230	15.172
514011 Storkereden, Bredballe	11.445	-2.923	8.523
514012 Troldebakken, Bredballe	14.246	-3.641	10.604
514013 Trip Trap Træsko, Nørremarken	20.220	-5.101	15.118
514014 Kollerup Børnehus	3.669	-940	2.728
514015 Børnegården Søndervang	6.950	-1.783	5.168
514016 Bredballegård-Skovgården	22.755	-5.550	17.205
514017 Børnehuset Karla Grøn, Karlskov	3.864	-995	2.869
514018 Kildedalen, Thyregod	5.787	-1.484	4.303
514019 Stjerneskuddet, Givskud	4.963	-1.269	3.694
514020 Søndermarkens Børnehus, Give	9.698	-2.477	7.222
514021 Engum Børnehave	4.931	-1.258	3.673
514022 Tirsbækgård	351	-110	240
514026 Børnegården Uhrhøj	12.868	-3.299	9.569
514027 Børnehuset Mælkevejen - Helgesvej, Vejle C	12.397	-3.122	9.274
514028 Havnely, Vejle C	11.253	-2.869	8.384

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
514029 Børnehuset ved Banen, Vejle C	16.569	-4.239	12.329
514030 Skibet Børnehus	13.276	-3.400	9.876
514031 Paddehatten, Grejs	9.761	-2.496	7.265
514032 Grejsdalens Børnehus	7.338	-1.876	5.462
514033 Regnbuen - Valmuen, Vejle	10.442	-2.470	7.972
514034 Børnehuset Gaia, Uhrhøj	11.635	-2.975	8.660
514035 Børnehuset Bullerbo, Vejle C	8.351	-2.068	6.283
514036 Troldebo - Labyrinten, Bredsten/Gadbjerg	6.067	-1.564	4.503
514037 Ødsted/Jerlev	8.356	-2.140	6.216
514038 Solsikken/Tusindfryd, Egtved	8.147	-2.087	6.060
514039 Skovkanten, Ny Nørup	4.754	-1.217	3.536
514040 Firhøje Børnehave, Vandel	1.444	-373	1.071
514048 Borggården, Børkop	9.313	-2.378	6.935
514049 Bhv. Vildanden, Andkær	1.962	-503	1.459
514050 Vindmøllen - Vinding-Mølholm	8.026	-2.054	5.972
514051 Oasen, Brejning	8.066	-2.066	6.000
514052 Krystallen, Børkop	12.566	-3.216	9.350
514053 Sneglehuset, Skærup	5.268	-1.348	3.921
514055 Asebo, Vinding	8.471	-2.165	6.306
514057 Grønnedalen & Solsikken, Løget	10.750	-2.589	8.162
514058 Valhalla, Vinding	11.389	-2.916	8.472
514059 Trekloveren, Søndermarken	10.389	-2.658	7.730
514060 Mælkebøtten, Højen	5.925	-1.516	4.408
514061 Lilholtgård, Børkop	8.739	-2.237	6.502
514062 Gadkjærgaard, Vinding	10.582	-2.708	7.875
514080 Specialinstitutionen Solen	11.596	-1.058	10.538
514045 Ågård Børnehave	3.840	-982	2.859
514065 Blæksprutten, Brejning	6.547	-1.681	4.865
514066 Møllehuset, Gårslev	6.539	-1.671	4.869
514068 Kroggården, Smidstrup	4.340	-1.109	3.231
514069 Vuggestuen Bøgen, Søndermarken	5.987	-1.527	4.460
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	14.524	-1.533	12.991
516001 Fællesudgifter	107	0	107
516006 Nørremarkens Fritidscenter	12.491	-1.361	11.130
516030 Kæmperne, Club Midt	1.926	-172	1.754
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	198	0	198
518001 Tilskud til legestuer	198	0	198
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	46.183	0	46.183
519000 Puljeordninger/privatinstitutioner	4.220	0	4.220
519010 Privatinstitution i fremmed kommune	3.193	0	3.193
519020 Vejle Private Børnehave - Vejle Privatskole	2.791	0	2.791
519021 Kirstine Seligmann Skoles børnehave, Vejle	2.694	0	2.694
519022 Stjerneblomsten, Søndermarken	5.980	0	5.980
519023 Balle Børnehave	1.757	0	1.757
519026 Skovbørnehaven Bøllen, Ranbøldal	2.798	0	2.798

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
519027 Børnehaven Onkel og Tante, Rugsted	2.918	0	2.918
519028 Sct. Norberts Børnehave, Vejle C	6.038	0	6.038
519029 Børnehjørnet, Egtved	1.981	0	1.981
519030 Børnehuset Sommerfuglen, Vejle	2.708	0	2.708
519031 Bommerhaven, Skibet	3.809	0	3.809
519032 Gårdhaven, Bredsten	4.403	0	4.403
519033 Børnehaven i Skoven, Søndermarken, Vejle	893	0	893
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	332.831	-63.017	269.814
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	25.290	-5.558	19.732
520001 Fælleskonti	1.520	0	1.520
520002 Familierådgivningen	1.030	-255	776
520003 Handicaprådgivningen	203	0	203
520050 Samværshuset, Vejle Fjord	2.271	0	2.271
520002 Familierådgivningen	4.889	0	4.889
520002 Familierådgivningen	15.378	0	15.378
520001 Fælleskonti	0	-5.303	-5.303
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	101.502	0	101.502
521001 Fælles udgifter og indtægter	4.757	0	4.757
521002 Familierådgivningen	16.747	0	16.747
521003 Handicaprådgivningen	13.131	0	13.131
521019 Familieplejen i Vejle Kommune	7.491	0	7.491
521030 Børnefamiliecentret	47.948	0	47.948
521032 Småbørnslejren, Hvidbjerg	134	0	134
521040 Det fleksible behandlingstilbud	1.455	0	1.455
521002 Familierådgivningen	407	0	407
521002 Familierådgivningen	9.168	0	9.168
521003 Handicaprådgivningen	-769	0	-769
521005 Handicaptræning	1.033	0	1.033
22 Plejefamilier	90.525	-2.241	88.285
522001 Fælleskonti	0	-2.241	-2.241
522002 Familierådgivningen	606	0	606
522019 Familieplejen i Vejle Kommune	82.867	0	82.867
522002 Familierådgivningen	6.900	0	6.900
522002 Familierådgivningen	152	0	152
23 Døgninstitutioner for børn og unge	106.092	-55.218	50.873
523001 Fælles udgifter og indtægter	7.941	0	7.941
523002 Familierådgivningen	1.010	-376	634
523006 BIFROST - Administrationen, Bygden, Gården og Busser	23.078	-14.016	9.062
523007 BIFROST, Kilden	18.572	-14.834	3.738
523010 Børne- og ungdomspension Brummersvej	0	0	0
523013 Børn og Ungecentret Vejle Fjord	14.125	-778	13.348
523019 Fårupgård ungecenter, Jelling	32.226	-25.216	7.010
523002 Familierådgivningen	5.078	0	5.078
523003 Handicaprådgivningen	4.062	0	4.062
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	5.886	0	5.886
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.535	0	3.535

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.109	-50	6.059
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.479	0	1.479
540010 Beboerrådgivning v/Børne og Fam.udv.	358	0	358
540020 Projekt - Tjansen	605	0	605
540001 Fælles indtægter og udgifter	516	0	516
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	4.526	0	4.526
541003 Hjælpe midler til børn	4.526	0	4.526
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	105	-50	54
542003 Udgifter v/B&U forvaltningen.	105	-50	54
542003 Udgifter v/B&U forvaltningen.			

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
Seniorudvalg	957.264	-96.127	861.137
Serviceudgifter	957.264	-96.127	861.137
04 Sundhedsområdet	9.047	0	9.047
62 Sundhedsudgifter m.v.	9.047	0	9.047
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.647	0	8.647
300 Distrikter	-0	0	-0
482073 V 4 Distrikt Løget/højen	-0	0	-0
500 Plejecentre mv.	1.847	0	1.847
482016 Plejecenter Bakkeager - Vejle	174	0	174
482017 Plejecenter Gulkrog - Vejle	111	0	111
482046 Plejecenter Hovergården - Vejle	90	0	90
482047 Plejecenter Højager - Jelling	156	0	156
482048 Plejecenter Kastaniehaven - Give	267	0	267
482049 Plejecenter Sandbjerg - Thyregod	83	0	83
482050 Plejecenter Sofiegården - Vejle	174	0	174
482090 Plejecenter Holmegården - Vejle	229	0	229
482091 Plejecenter Bakkegården - Vejle	212	0	212
482092 Plejecenter Hejlskov - Egtved	174	0	174
482093 Plejecenter Ågaard - Egtved	106	0	106
482094 Plejecenter Stensvang - Bredsten	70	0	70
550 Delcentre mv.	472	0	472
482018 Plejecenter Atriumhaven - Børkop	146	0	146
482019 Plejecenter Rosengården - Vejle	250	0	250
482020 Plejecenter Smidstrupparken - Børkop	76	0	76
600 Demensområdet	233	0	233
482076 Demensenheden Lindegården	149	0	149
482077 Demensenheden Kløverhaven	83	0	83
800 Myndighedsafdelingen	6.095	0	6.095
482800 Ydelsesbaseret budget	6.095	0	6.095
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	400	0	400
488600 Senior	400	0	400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	948.218	-96.127	852.091
30 Tilbud Til Ældre	889.408	-96.075	793.333
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	253.567	-11.557	242.010
til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)			
526000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	24.039	-4.144	19.896
526001 Velfærdsstaben - IT	8.466	0	8.466
526002 Velfærd	4.508	0	4.508
300 Distrikter	1.917	0	1.917
526011 Fælles nat Vejle Kommune	41	0	41
526012 Ø 2 Distrikt Børkop / Brejning	209	0	209
526013 Ø 3 Distrikt Bredballe/Engum	171	0	171
526014 Ø 4 Distrikt Mølholm / Vinding	187	0	187
526041 N 1 Distrikt Nørremarken - Jelling	192	0	192
526042 N 2 Distrikt Vejle	179	0	179

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
526043 N 3 Distrikt Give	200	0	200
526045 Distrikt 5, praktisk bistand	29	0	29
526072 V2 Distrikt Vestbyen	337	0	337
526073 V 4 Distrikt Løget / Højen	159	0	159
526074 V5 Distrikt Bredsten	214	0	214
400 Udvikling og administration	-133	0	-133
526040 N Fællesområdet Nord	0	0	0
526070 Administration	-1.352	0	-1.352
526078 Diætister	1.219	0	1.219
600 Demensområdet	4.578	0	4.578
526064 Støttefunktioner, undervisning og oplysning	4.700	0	4.700
526071 Fællesudgifter og indtægter	-122	0	-122
750 Senior drift	11.518	0	11.518
526075 Fællesudgifter og indtægter	6.878	0	6.878
526077 Den attraktive arbejdsplads	4.640	0	4.640
760 Udvikling og Administration	27.587	-204	27.384
526760 Grunduddannelse, elever, studerende	27.587	-204	27.384
800 Myndighedsafdelingen	171.086	-7.209	163.877
526023 Klippekontrollen	6.143	0	6.143
526800 Ydelsesbaseret budget +67 årige	164.943	-7.209	157.734
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	520.043	-82.059	437.984
527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	26.643	-31.553	-4.910
500 Plejecentre mv.	25.219	-23.731	1.488
527016 Plejecenter Bakkeager - Vejle	2.475	-2.232	243
527017 Plejecenter Gullerug - Vejle	812	0	812
527021 Køkken Gullerug - Vejle	14	-1.368	-1.353
527046 Plejecenter Hovergården - Vejle	1.308	-1.161	147
527047 Plejecenter Højager - Jelling	2.431	-2.106	325
527048 Plejecenter Kastaniehaven - Give	4.044	-3.437	608
527049 Plejecenter Sandbjerg - Thyregod	1.130	-1.071	59
527050 Plejecenter Sofiegården - Vejle	2.307	-2.232	75
527063 Café Olga - Sofiegården	5	0	5
527089 Køkken Bakkegården - Vejle	6	-1.820	-1.814
527090 Plejecenter Holmegården - Vejle	3.352	-2.947	406
527091 Plejecenter Bakkegården - Vejle	2.112	-893	1.218
527092 Plejecenter Hejlskov - Egtved	2.587	-2.232	354
527093 Plejecenter Ågaard - Egtved	1.523	-1.339	183
527094 Plejecenter Stensvang - Bredsten	1.112	-893	219
550 Delcentre mv.	4.831	-6.605	-1.775
527018 Plejecenter Atriumhaven - Børkop	2.423	-1.875	548
527019 Plejecenter Rosengården - Vejle	1.846	0	1.846
527020 Plejecenter Smidstrupparken - Børkop	540	0	540
527022 Køkken Rosengården - Vejle	22	-4.730	-4.708
600 Demensområdet	4.637	-3.090	1.547
527073 Musikterapi	1.143	0	1.143

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
527076 Demensenheden Lindegården	2.870	-2.026	844
527077 Demensenheden Kløverhaven	624	-1.064	-440
750 Senior drift	385.805	0	385.805
527750 Rammebudgetter	385.805	0	385.805
650 Plejecenter med driftsoverenskomst	27.351	-15.093	12.258
527006 Solgaven, Vejle	27.351	-15.093	12.258
800 Myndighedsafdelingen	18.644	-1.987	16.657
527800 Ydelsesbaseret budget	18.644	-1.987	16.657
527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	26.914	0	26.914
28 Hjemmesygepleje	71.919	0	71.919
300 Distrikter	3.640	0	3.640
528010 Fællesudgifter og indtægter	1.021	0	1.021
528011 Fælles nat Vejle Kommune	7	0	7
528012 Ø 2 Distrikt Børkop / Brejning	22	0	22
528013 Ø 3 Distrikt Bredballe/Engum	25	0	25
528014 Ø 4 Distrikt Mølholm /Vinding	18	0	18
528025 Midlertide pladser - Vejle Midby	1.602	0	1.602
528026 Udekørende akutsygeplejerske - Aflastning Gulkrog	738	0	738
528041 N 1 Distrikt Nørremarken - Jelling	37	0	37
528042 N 2 Distrikt Vejle	40	0	40
528043 N 3 Distrikt Give	36	0	36
528072 V2 Distrikt Vestbyen	43	0	43
528073 V 4 Distrikt Løget / Højen	24	0	24
528075 V 5 Distrikt Bredsten	26	0	26
500 Plejecentre mv.	445	0	445
528016 Plejecenter Bakkeager - Vejle	2	0	2
528017 Plejecenter Gulkrog - Vejle	6	0	6
528046 Plejecenter Hovergården - Vejle	7	0	7
528047 Plejecenter Højager - Jelling	15	0	15
528048 Plejecenter Kastaniehaven - Give	2	0	2
528050 Plejecenter Sofiegården - Vejle	3	0	3
528055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod	394	0	394
528080 Plejecenter Holmegården - Vejle	5	0	5
528081 Plejecenter Bakkegården - Vejle	5	0	5
528082 Plejecenter Hejlskov - Egtved	3	0	3
528083 Plejecenter Ågaard - Egtved	2	0	2
528084 Plejecenter Stensvang - Bredsten	1	0	1
550 Delcentre mv.	8	0	8
528018 Plejecenter Atriumhaven - Børkop	3	0	3
528019 Plejecenter Rosengården - Vejle	3	0	3
528020 Plejecenter Smidstrupparken - Børkop	2	0	2
600 Demensområdet	3	0	3
528076 Demensenheden Lindegården	3	0	3
750 Senior drift	67.824	0	67.824
528750 Rammebudgetter	67.824	0	67.824
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	8.962	-1.116	7.845

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
300 Distrikter	1.436	-522	914
529025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby	1.436	-522	914
500 Plejecentre mv.	4.002	-595	3.407
529024 Visiteret dagcenter - Gullerøg	336	0	336
529027 Åbent dagcenter - Gullerøg	214	-20	194
529055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod	990	-575	416
529065 Åbent dagcenter - Hovergården	383	0	383
529066 Åbent dagcenter - Højager	8	0	8
529067 Åbent dagcenter - Kastaniehaven	410	0	410
529068 Åbent dagcenter - Softegården	537	0	537
529082 Visiterede dagcentre Hejlskov	481	0	481
529191 Café Oasen - Hovergården	4	0	4
529193 Café Kastaniehaven	3	0	3
529195 Café Egetoft - Egtved	2	0	2
529196 Åbent dagcenter - Holmegården	433	0	433
529295 Café Ågården - Egtved	5	0	5
529296 Åbent dagcenter - Bakkegården	154	0	154
529395 Café Holmen - Vejle	6	0	6
529396 Åbent dagcenter - Ågården	-74	0	-74
529495 Café Blæksprutten - Bakkegården	7	0	7
529496 Åbent dagcenter - Egetoft	204	0	204
529595 Café Blicher - Bredsten	4	0	4
529596 Åbent dagcenter - Stensvang	-104	0	-104
550 Delcentre mv.	453	0	453
529030 Åbent dagcenter - Rosengården	448	0	448
529031 Åbent dagcenter - Englystparken	5	0	5
600 Demensområdet	204	0	204
529075 Cafeen på Lindegården	2	0	2
529076 Demensenheden Lindehaven	202	0	202
800 Myndighedsafdelingen	2.040	0	2.040
529800 Ydelsesbaseret budget	2.040	0	2.040
650 Plejecenter med driftoverenskomst	828	0	828
529006 Solgaven, Vejle	828	0	828
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	32.126	-1.343	30.783
531011 Hjælpe middeldepotet - Senior	8.982	-298	8.683
531002 Hjælpe midler til personer over 67 år	21.995	-1.044	20.950
531004 Hjælpe midler til depotet	1.150	0	1.150
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.791	0	2.791
536001 Vedr. borgere over 65 år	2.791	0	2.791
38 Tilbud til voksne med særlige behov	56.846	-52	56.794
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	36.172	-3	36.169
538000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	72	-3	69
800 Myndighedsafdelingen	36.100	0	36.100

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
538800 Ydelsesbaseret budget 18-66 år	36.100	0	36.100
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	179	0	179
539000 Velfærd - Økonomistaben	179	0	179
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	13.578	0	13.578
550000 Fælleskonti	10.246	0	10.246
550000 Fælleskonti	3.332	0	3.332
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	5.246	0	5.246
551000 Fælles konti	5.246	0	5.246
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	316	0	316
552000 Fælleskonti	316	0	316
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	901	0	901
553000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	65	0	65
800 Myndighedsafdelingen	836	0	836
553800 Ydelsesbaseret budget	836	0	836
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	455	-49	406
559060 Fælleskonti	455	-49	406
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.964	0	1.964
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.964	0	1.964

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	604.536	-1.451	603.085
Serviceudgifter	604.536	-1.451	603.085
04 Sundhedsområdet	596.638	-1.451	595.187
62 Sundhedsudgifter m.v.	596.638	-1.451	595.187
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	460.903	0	460.903
481000 Kommunal Medfinansiering	460.903	0	460.903
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.718	-131	38.586
482040 Sundhedskurser	15.232	-68	15.164
482045 Telemedicin	1.418	0	1.418
482001 Andre leverandører - Interne	2.435	0	2.435
482010 Sundhedscenter Genoptræning	12.414	-63	12.351
482100 Personbefordring til Genoptræning	1.321	0	1.321
482100 Personbefordring til Genoptræning	209	0	209
482101 Andre leverandører - Eksterne	1.002	0	1.002
482000 Specialiseret Genoptræning - Kommunal Medfinansiering	4.280	0	4.280
482030 Vederlagsfri fysioterapi	407	0	407
84 Fysioterapi	18.878	0	18.878
484000 Vederlagsfri fysioterapi	18.265	0	18.265
484000 Vederlagsfri fysioterapi	612	0	612
85 Kommunal tandpleje	44.766	-1.248	43.518
485002 Børn og Unge Tandpleje	27.088	-121	26.967
485005 Voksentandpleje	6.400	-1.126	5.274
485007 Børn og Unge tandregulering	11.278	0	11.278
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	30.037	-72	29.965
488003 Sikker Digital Kommunikation	310	0	310
488005 Koordination og adm.	3.158	0	3.158
488006 Puljer SFU	1.500	0	1.500
488007 Mellemregning	1.893	0	1.893
488500 Sundhedshuset - Vestre Engvej 51	9.721	0	9.721
488008 Idræt i dagtimerne	3.062	0	3.062
488000 Sundhedsområdet - TSF	10.393	-72	10.321
90 Andre sundhedsudgifter	3.336	0	3.336
490000 Sundhedsområdet - Kommunal Medfinansiering	3.298	0	3.298
490100 Sundhedsområdet	38	0	38
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.899	0	7.899
30 Tilbud Til Ældre	5.357	0	5.357
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5.357	0	5.357
529000 Sundhedsområdet - Forebyggende hjemmebesøg	5.357	0	5.357
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.542	0	2.542
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2.542	0	2.542
552003 Sundhedsområdet - Specialiseret Rehabilitering	1.732	0	1.732
552003 Sundhedsområdet - Specialiseret Rehabilitering	810	0	810

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
Voksenudvalg	870.972	-371.133	499.839
Overførselsudgifter	6.356	-3.254	3.102
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.356	-3.254	3.102
57 Kontante ydelser	6.356	-3.254	3.102
72 Sociale formål	6.356	-3.254	3.102
Serviceudgifter	864.616	-367.879	496.736
04 Sundhedsområdet	4.366	0	4.366
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.366	0	4.366
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.366	0	4.366
488030 Opsøgende sygepleje	2.169	0	2.169
488700 Stofindtagelsesrum	2.198	0	2.198
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	860.249	-367.879	492.370
22 Central refusionsordning	0	-33.127	-33.127
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-33.127	-33.127
30 Tilbud Til Ældre	5.806	-495	5.311
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.648	-483	3.165
527600 Myndighed Voksen	2.549	0	2.549
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	-12	-12
529001 Fælleskonti	0	-12	-12
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.158	0	2.158
38 Tilbud til voksne med særlige behov	797.608	-328.341	469.267
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	4.199	-3.979	220
538002 CSR §94	4.199	-3.979	220
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	120.519	-12.845	107.674
539002 CSR §95	276	-380	-105
539099 Mentorer	15	0	15
539001 Fælleskonti	0	-1.232	-1.232
539005 Team ADHD - Autisme	2.228	0	2.228
539006 Team Erhvervet Hjerneskade	5.826	0	5.826
539011 Fælleskonti - Center for social rehabilitering	4.590	0	4.590
539012 Dagtilbud til unge med spiseforstyrrelse	932	0	932
539033 ADHD Autisme & andre funktionsnedsættelser	604	0	604
539038 Værestederne	610	0	610
539039 Social Psykiatri 1 & Spiseforstyrrelse	320	0	320
539040 Handicap & Opgangstilbud	633	0	633
539041 Team J - Give	1.664	0	1.664
539042 Team A - Børkop	2.126	0	2.126
539043 Team Handicap & Opgangstilbud Egtved	3.799	-29	3.770
539044 Social & Psykiatri 2	652	0	652

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
539045 Team Handicap & Psykiatri Vejle	4.168	0	4.168
539046 Team Handicap & Opgangstilbud Vejle	6.848	-261	6.587
539047 Handicap Psykiatri 3 & Erhvervet Hjerneskade	612	0	612
539048 Team Social & Psykiatri 1 Vejle	3.086	0	3.086
539049 Team F - Vejle	2.708	0	2.708
539053 Team Social & Psykiatri 2 Vejle	4.525	0	4.525
539054 Team Handicap Social & Psykiatri 3 Give	1.724	0	1.724
539055 Team C - Egtved	1.632	0	1.632
539314 Tinghøj - Pilebo - §85	1.460	0	1.460
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	5.363	-5.303	60
540015 Læringscenter	4.389	-5.283	-894
540030 Kellers Minde	73	-20	53
540015 Læringscenter	901	0	901
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	31.084	-4.439	26.645
541001 Hjælpemidler til personer under 65 år	31.084	-4.439	26.645
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	14.858	-6.605	8.253
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	7.374	-277	7.096
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	0	-277	-277
544001 Team ledelse og administration (ikke aut. gr. 200)	1.935	0	1.935
544002 Visitation, Alkoholbehandling	470	0	470
544003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Alkoholbehandling	4.457	0	4.457
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	427	0	427
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	84	0	84
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	15.554	-418	15.136
545055 Anonym ambulant Stofmisbrugsbehandling (central)	126	0	126
545001 Team ledelse og administration (50%)	2.981	0	2.981
545002 Visitation, Stofmisbrugsbehandling	864	0	864
545003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Stofmisbrugsbehandling	3.242	-90	3.152
545006 Team Unge - Rusmiddelbehandling under 25 år	1.607	0	1.607
545014 Tinghøj, Misbrugsdøgnbehandling	2.868	0	2.868
545051 Socialmedicinsk behandling - rusmiddelbehandling over 25 år	3.116	0	3.116
545052 Motivationsbehandling	-203	0	-203
545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling	650	-328	322
545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling	302	0	302
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	172.198	-81.423	90.774
550000 Fælleskonti	21.914	-73.850	-51.936
550006 Fælles Bo Vejle §108	17.132	-11	17.121
550010 Postens Vej §108	19.519	-349	19.170
550014 Tinghøj §108	14.796	134	14.930
550021 De 2 Gårde §108	39.033	0	39.033
550022 Servicegruppen	135	-165	-30

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
550021 De 2 Gårde §108	32	0	32
51 Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	250.926	-156.919	94.007
551000 Fælles konti	0	-154.968	-154.968
551006 Fælles Bo Vejle §105	53.982	-611	53.370
551007 Sukkertoppen §105	10.326	-367	9.959
551013 Skansebakken	43.657	-473	43.184
551021 De 2 Gårde §105	34.821	0	34.821
551023 Fælles Administration - Brejning	2.772	0	2.772
551032 Spurvetoften Udviklingscenter	42.158	-307	41.851
551042 Boliger ved Sønderåen §105	2.984	0	2.984
551052 Postens Vej §105	39.998	-192	39.806
551006 Fælles Bo Vejle §105	335	0	335
551021 De 2 Gårde §105	36	0	36
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	83.266	-13.553	69.713
552001 Fælleskonti	0	-12.314	-12.314
552007 Sukkertoppen §107	23.733	-437	23.296
552014 Tinghøj §107	6.900	56	6.956
552042 Boliger ved Sønderåen	5.137	0	5.137
552214 Tinghøj - Særpladser - §107	8.779	0	8.779
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.665	-103	4.562
553002 Opsøgende medarbejdere	906	0	906
553003 Ledsagerordning	2.067	-103	1.964
553050 Støtte og kontaktperson for stof- og alkoholmisbrugere	1.104	0	1.104
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	785	0	785
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	22.165	-8.052	14.113
558001 Fælleskonti	139	-2.942	-2.802
558006 Karrierевærkstedet beskyttet beskæftigelse §103	12.532	-2.497	10.036
558020 Cafébutikken	3.704	-526	3.178
558106 Karrierевærkstedet Matchpro LAB-loven §51 (netværk)	1.074	-1.069	4
558110 Karrierевærkstedet Jobafklaringsforløb LAB-loven §32, 2. (jobudredning)	1.024	-1.018	5
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	64.654	-34.424	30.230
559040 Bakkevænget - Postens vej	9.965	-6	9.959
559042 Troldehuset - Spurvetoften	3.879	-43	3.836
559098 Vejle Natherberg	2.643	0	2.643
559001 Fælleskonti	0	-31.849	-31.849
559005 Huset - Himmelblå	3.938	-194	3.744
559007 Papirfabrikken	2.313	-14	2.299
559009 Parkhuset	32	0	32
559014 Skansebakken Dagshjem	3.152	0	3.152
559015 Rønnevang	862	-10	851
559016 Klub 80	-0	0	-0
Give			
559017 Karrierевærkstedet aktivitet og læring §104	13.743	-26	13.717
559020 Fuglekær - beskæftigelse	4.435	-55	4.380

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
559021 Dalhuset	50	0	50
559027 Bakkevænget - Befordring	231	0	231
559030 Befordring af brugere Ellehammersvej §103 og §104	92	0	92
559031 Befordring af brugere Torvegade §103 og §104	163	0	163
559033 Befordring af brugere Cafébutikken §103	26	0	26
559041 Café Bakkevænget	995	-767	229
559070 Foreningernes hus	2.004	-1.459	545
559027 Bakkevænget - Befordring	358	0	358
559030 Befordring af brugere Ellehammersvej §103 og §104	2.597	0	2.597
559031 Befordring af brugere Torvegade §103 og §104	1.416	0	1.416
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	56.835	-5.916	50.919
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	56.835	-5.916	50.919
599006 Brejning Forsamlingshus	287	-258	29
599018 Puljer v/Voksenservice	45.816	-5.511	40.305
599029 Psykolog - myndighed	167	0	167
599043 Forløbskoordinator i Psykiatrien	9	0	9
599047 Vejle Værested og Herberg	1	0	1
599020 Grydevangen 36	-36	0	-36
599021 Gulkrog 1-3	299	0	299
599023 Krisecenter, Rosengårds Allé 104 B	4	-147	-143
599026 Driftschefen - Handicap	1.883	0	1.883
599027 Driftschefen - psykiatri og social	1.555	0	1.555
599050 Sociale sygeplejerske	476	0	476
599055 Projekt opsøgende medarbejder	621	0	621

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
Arbejdsmarkedsudvalg	2.312.467	-426.281	1.886.186
Overførselsudgifter	2.269.280	-426.281	1.842.999
03 Undervisning og kultur	7.525	0	7.525
30 Ungdomsuddannelser	7.525	0	7.525
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	7.525	0	7.525
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.261.755	-426.281	1.835.474
46 Tilbud til udlændinge	54.766	-19.998	34.768
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-dukationsforløb m.v.	29.151	-15.148	14.003
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	25.615	-4.850	20.766
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	613.532	-8.777	604.755
65 Seniorpension	44.403	0	44.403
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	234.656	0	234.656
67 Personlige tillæg m.v.	20.695	-8.777	11.918
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	313.778	0	313.778
57 Kontante ydelser	791.859	-147.818	644.041
71 Sygedagpenge	221.929	-87.888	134.041
72 Sociale formål	13.853	-11.002	2.851
73 Kontant- og uddannelseshjælp	235.971	-48.921	187.049
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	-6	-6
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering	59.889	0	59.889
77 Boligsikring - kommunal medfinansering	53.986	0	53.986
78 Dagpenge til forsikrede ledige	206.231	0	206.231
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	611.470	-228.161	383.309
80 Revalidering	11.046	-2.419	8.627
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)	383.849	-183.849	200.001
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	154.910	-29.260	125.651
582001 Ikke-refusionsberettigede udgifter vedr. klinisk aftale med regionen	610	0	610
83 Ledighedsydelse	61.665	-12.634	49.031
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	190.128	-21.527	168.601
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	120.014	0	120.014
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	8.773	-2.146	6.627
97 Seniorjob til personer over 55 år	6.878	-3.018	3.860
98 Beskæftigelsesordninger	54.463	-16.363	38.100
598001 Fælleskonti	631	0	631
598019 Buffer- og innovationspulje	25.000	0	25.000
Serviceudgifter	43.187	0	43.187
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	145	0	145
25 Faste ejendomme	145	0	145
11 Beboelse	145	0	145

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
03 Undervisning og kultur	22.072	0	22.072
30 Ungdomsuddannelser	22.072	0	22.072
42 Forberedende Grunduddannelse	22.072	0	22.072
342001 Drift af FGU i Vejle	22.072	0	22.072
04 Sundhedsområdet	2.528	0	2.528
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.528	0	2.528
90 Andre sundhedsudgifter	2.528	0	2.528
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.442	0	18.442
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	328	0	328
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	328	0	328
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	18.113	0	18.113
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	18.113	0	18.113
599011 Arbejdsmarkedschef	255	0	255
599032 Særlig pulje til indsats på sygedagpengeområdet	3.764	0	3.764
599040 IT-Udgifter	8.808	0	8.808
599042 Veterankoordinator	510	0	510

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
Kultur- og Idrætsudvalg	238.118	-72.989	165.129
Serviceudgifter	238.118	-72.989	165.129
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.418	-4.624	52.793
28 Fritidsområder	54	-270	-217
20 Grønne områder og naturpladser	54	-270	-217
020002 Skyttehuset	54	-270	-217
32 Fritidsfaciliteter	57.364	-4.354	53.010
31 Stadion og idrætsanlæg	57.272	-4.054	53.219
031000 Idrætssekretariatet	5.292	-1.204	4.089
031001 Fælles formål haller	5.356	-32	5.324
031002 Kirkebakkehallen	440	0	440
031003 Petersmindehallen	166	0	166
031004 Hældagerhallen	635	0	635
031005 Badmintonhallen	140	0	140
031006 Nørremarkshallen	364	-48	316
031007 Vindinghallen	1.331	0	1.331
031008 Mølhølmhallen	358	0	358
031009 Søndermarkshallen i Vejle	291	0	291
031010 Skibet hallen	306	0	306
031011 Ikærhallen	544	0	544
031012 Søndermarkshallen i Give	555	0	555
031013 Englysthallen	61	0	61
031014 Gauerslundhallen	464	0	464
031015 Gårslev hallen	757	0	757
031016 Smidstrup hallen	923	0	923
031017 Bredagerhallen	50	0	50
031020 Stadions og Klubhuse	9.255	0	9.255
031021 Mølhølmbadet	649	0	649
031022 Børkop svømmehal	525	-454	72
031023 Jelling Friluftsbad	368	-566	-199
031024 Roklubhuset ved Svineryggen	155	0	155
031025 Surferklubben, Dampskibsvejen	48	0	48
031026 Strandvejen 185	42	0	42
031028 Idrættens Hus	9.417	-1.243	8.174
031029 Den flydende kajakklub	263	0	263
031030 Rengøringsområdet	544	0	544
031032 Kellers Park Golf Club	0	-226	-226
031033 Give Camping og Friluftsbad	1.063	-281	782
031034 Egtved Svømmehal	1.943	0	1.943
031036 Grejsdals Hallen	528	0	528
031037 Gormshallen	2.449	0	2.449
031038 Multihus Højen	826	0	826
031039 Thyregod Center	3.011	0	3.011
031040 Grejs Kulturcenter	370	0	370
031042 Øster Starup/Vester Nebel hallen	708	0	708
031043 Brunmosehallen	963	0	963
031044 Vandel Idrætshal	792	0	792

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
031045 Bredsten Idrætshal	676	0	676
031046 Egtved hallen	1.002	0	1.002
031054 Nøruphallen	728	0	728
031056 Givskud Hallen	525	0	525
031057 Gadbjerg Hallen	585	0	585
031058 Vonge-Kollemorten hallen	542	0	542
031059 Elkjærhallen	952	0	952
031066 Karlskov Foreningshus	307	0	307
35 Andre fritidsfaciliteter	92	-300	-209
035002 Campingpladsen i Vejle	10	-107	-97
035007 Vandrerhjemmet	82	-193	-112
03 Undervisning og kultur	180.700	-68.364	112.336
32 Folkebiblioteker	56.787	-12.584	44.203
50 Folkebiblioteker	56.787	-12.584	44.203
350002 Bibliotek i Vejle	55.625	-2.410	53.215
350003 Bibliotek Egtved	162	0	162
350004 Bibliotek Børkop	186	0	186
350005 Bibliotek i Give	330	-26	304
350006 Bibliotek i Jelling	483	0	483
350008 Centralbiblioteket	0	-10.148	-10.148
35 Kulturel virksomhed	106.246	-55.780	50.466
60 Museer	35.803	-16.447	19.356
360002 Vejle Museum	938	0	938
360005 Byhistorisk arkiv/Stadsarkiv	1.608	-107	1.500
360006 Kongernes Jelling	3.423	0	3.423
360007 Giveegnens Museum	1.829	0	1.829
360011 VejleMuseerne	27.909	-16.340	11.570
360012 Farbror Svends samling	3	0	3
360016 Museumsgården Højvang	94	0	94
62 Teatre	41.073	-31.307	9.766
362003 Xeneriet	2.602	-490	2.113
362010 Børneteater	143	0	143
362012 Musikteatret	38.328	-30.694	7.634
362003 Xeneriet	0	-53	-53
63 Musikarrangementer	15.033	-5.537	9.496
363002 Musikskolen i Vejle	15.033	-5.537	9.496
363002 Musikskolen i Vejle			
64 Andre kulturelle opgaver	14.337	-2.489	11.848
364000 Kulturudvalgets puljer	2.704	-1.708	996
364002 Ungehus	375	0	375
364006 Sportsgalla	174	-176	-2
364007 Parasport	616	0	616
364008 Diverse formål	3.485	0	3.485
364010 Byens Hus ejerlejlighed	81	-82	-2
364013 Bygningen	3.418	-190	3.228
364019 Spotlight - Børnekulturfestival	1.766	-333	1.433
364027 Farre "skole" (Give)	52	0	52

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
364035 Eksterne puljer	1.340	0	1.340
364040 Ejendomme uden budget	9	0	9
364045 Større Event	218	0	218
364160 Borgerhus i Give	101	0	101
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.667	0	17.667
70 Fælles formål	494	0	494
72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.761	0	3.761
372001 Fælles udgifter og indtægter	3.761	0	3.761
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.569	0	4.569
373001 Foreninger	4.569	0	4.569
74 Lokaletilskud	8.193	0	8.193
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	651	0	651

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati	5.140	0	5.140
Serviceudgifter	5.140	0	5.140
06 Fællesudgifter og administration mv.	5.140	0	5.140
45 Administrativ organisation	1.873	0	1.873
51 Sekretariat og forvaltninger	1.873	0	1.873
651068 Administration Lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter	1.873	0	1.873
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.268	0	3.268
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	3.268	0	3.268
668000 Lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter	3.268	0	3.268

Bevillingsoversigt 2022, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)	Netto 2022(T)
Beredskabskommission	28.998	0	28.998
Serviceudgifter	28.998	0	28.998
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.998	0	28.998
58 Redningsberedskab	28.998	0	28.998
95 Redningsberedskab	28.998	0	28.998
095000 Vejle Brandvæsen	28.998	0	28.998
Total	9.078.913	-1.984.044	7.094.869

Bevillingsoversigt 2022, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
Økonomiudvalget	94.995	-61.512
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.549	-61.512
22 Jordforsyning	6.977	-61.512
02 Boligformål	144	-47.428
002171 Rammebeløb, salg Boligformål	144	-47.428
03 Erhvervsformål	374	-13.575
003171 Rammebeløb, salg Erhvervsformål	374	-13.575
05 Ubestemte formål	6.459	-509
005161 Køb og salg af jord, ubestemte formål	6.459	-509
25 Faste ejendomme	6.572	0
10 Fælles formål	3.792	0
010070 Udskiftning af CTS-anlæg	2.107	0
010075 Datadrevet energiledelse	1.571	0
010182 Vedligeholdelsespulje ejendomme v/ØU - 2022	114	0
13 Andre faste ejendomme	2.780	0
013077 Nedtagning og genopførsel af godsbanebygning	2.780	0
02 Transport og infrastruktur	68.592	0
22 Fælles funktioner	40.604	0
07 Parkering	40.604	0
207051 P-hus ved Vejle Banegård (Sjællandsgade)	40.604	0
28 Kommunale veje	27.988	0
22 Vejanlæg	20.028	0
222095 Færdiggørelse af vejareal etc. (v/Posthusgrunden)	41.128	0
222099 Anlægsoverførselspulje 2022/2023	-21.100	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	7.960	0
223118 Opgradering af Havneruten	7.960	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	12.854	0
45 Administrativ organisation	12.854	0
50 Administrationsbygninger	1.723	0
650182 Vedligeholdelsespulje adm.bygninger v/ØU - 2022	1.723	0
51 Sekretariat og forvaltninger	11.131	0
651096 Sikring af data	2.830	0
651097 Digital infrastruktur på folkeskolen	2.830	0
651098 Digital infrastruktur - varig pulje	5.471	0

Bevillingsoversigt 2022, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
Teknisk Udvalg	172.487	-311
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	172.487	-311
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.661	-311
22 Jordforsyning	22.820	0
02 Boligformål	11.756	0
002095 Nye byggemodninger	9.700	0
030 Ny Rosborg	2.056	0
002232 Udviklingsplan Ny Rosborg	2.056	0
05 Ubestemte formål	11.064	0
005051 Færdiggørelse af byggemodninger	11.064	0
25 Faste ejendomme	24.091	-311
10 Fælles formål	9.354	0
010282 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2022	9.354	0
13 Andre faste ejendomme	13.800	0
013076 Kloak (separering og renovering), kommunale ejendomme	13.800	0
15 Byfornyelse	937	-311
015060 Boligkondemnering og nedrivning	937	-311
28 Fritidsområder	400	0
20 Grønne områder og naturpladser	400	0
020075 Torv i Brejning, Fischers Plads	400	0
32 Fritidsfaciliteter	350	0
31 Stadion og idrætsanlæg	350	0
031064 Udvikling Vinding	350	0
02 Transport og infrastruktur	106.467	0
28 Kommunale veje	79.089	0
22 Vejanlæg	59.667	0
222091 Pulje til infrastruktur investeringer	5.191	0
222094 Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhrø	47.486	0
222118 Tunnelløsning i Gauerslund	3.599	0
222190 Sti over Grejsdalen	1.008	0
222193 Stisystem i Toftum	355	0
222194 Gauerslund, realiseringsplan vedr. fysisk anlæg	2.028	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	19.422	0
223031 Skolevejsprojekter 2021-2022	2.221	0
223036 Pulje til cykelstier til sikring af skolevej	8.018	0
223252 Pulje til rep. af broer (2014 og frem)	102	0
223271 Mindre anlæg 2021-2022	3.017	0
223299 Mindre anlæg, puljebeløb	6.064	0
32 Kollektiv trafik	27.378	0
31 Busdrift	27.378	0
231150 Busdepot til kollektiv trafik	27.378	0
03 Undervisning og kultur	18.311	0
22 Folkeskolen m.m.	18.311	0
01 Folkeskoler	18.311	0
301282 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2022	18.311	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	48	0
30 Tilbud Til Ældre	48	0

Bevillingsoversigt 2022, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	48	0
527282 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2022	48	0

Bevillingsoversigt 2022, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
Natur- og Miljøudvalg	82.995	-5.135
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	10.444	-5.135
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.444	-5.135
25 Faste ejendomme	1.055	0
15 Byfornyelse	1.055	0
015073 Pulje til klimainvestering	1.055	0
38 Naturbeskyttelse	5.196	-2.506
50 Naturforvaltningsprojekter	5.196	-2.506
050070 ST. Grundet Sundhedsskov	941	-2.506
050082 Natur- og Miljømyndigheds, Naturbeskyttelse og adgang 2022	3.114	0
050092 Vandløbspidser i Grejs Å	1.141	0
48 Vandløbsvæsen	50	-1.800
71 Vedligeholdelse af vandløb	50	-1.800
071079 VOP Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk	50	-1.800
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.143	-829
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	4.143	-829
089060 Projekt Sund Vejle Fjord	2.274	-829
089082 Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2022	1.869	0
Det brugerfinansierede område	72.551	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	72.551	0
38 Affaldshåndtering	72.551	0
60 Generel administration (kun husholdninger)	72.551	0
160096 RCV	56.551	0
160098 RCV - produktions- og procesudstyr	16.000	0

Bevillingsoversigt 2022, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
Børne- og familieudvalg	37.339	0
03 Undervisning og kultur	16.292	0
22 Folkeskolen m.m.	16.292	0
01 Folkeskoler	13.292	0
301053 Pulje til pavillonopsætning v/skoler	826	0
301112 Arbejdsmiljøforhold, Skole 2022	1.483	0
301272 Vedligeholdelsespuljer 2022, Skoler	10.983	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	3.000	0
308080 Fårupgård	3.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	21.047	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	20.435	0
10 Fælles formål	20.435	0
510055 Pulje til akut pladsoprettelse mm.	4.322	0
510091 Ny daginstitution i Gauerslund	12.564	0
510112 Arbejdsmiljøforhold, Dagtilbud 2022	530	0
510174 Daginstitution i Midtbyen	3	0
510272 Vedligeholdelsespuljer 2022, Daginstitutioner	3.016	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	612	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	612	0
523272 Vedligeholdelsespuljer 2022, Døgninstitutioner	612	0

Bevillingsoversigt 2022, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
Seniorudvalg	116.612	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	116.612	0
25 Faste ejendomme	116.612	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	34.470	0
018190 Kong Gauers Gård, serviceareal	34.470	0
19 Ældreboliger	82.142	0
019090 Kong Gauers Gård, boligareal	82.142	0

Bevillingsoversigt 2022, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	1.410	0
04 Sundhedsområdet	1.410	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.410	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	185	0
482051 Vedligehold, Sundhedscentre	185	0
85 Kommunal tandpleje	1.225	0
485072 Vedligehold, tandplejen 2022	1.225	0

Bevillingsoversigt 2022, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
Voksenudvalg	3.685	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.685	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.685	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3.685	0
550082 Fælles vedligehold 2022	3.178	0
550091 Tinghøj - Undersøgelse	507	0

Bevillingsoversigt 2022, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
Kultur- og Idrætsudvalg	19.995	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.700	0
32 Fritidsfaciliteter	12.700	0
31 Stadion og idrætsanlæg	12.700	0
031065 Hybridgræs på Vejle Stadion	2.700	0
031068 Hældagerhallen	10.000	0
03 Undervisning og kultur	7.295	0
22 Folkeskolen m.m.	4.107	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.107	0
318022 Vedligehold 2022 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet	2.960	0
318051 Kunstofbaner	1.147	0
35 Kulturel virksomhed	3.188	0
60 Museer	1.028	0
360070 GiveEgns Museum	1.028	0
64 Andre kulturelle opgaver	2.160	0
364082 Vedligehold 2022 - Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner	2.160	0

Bevillingsoversigt 2022, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati	2.028	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	2.028	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.028	0
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	2.028	0
668052 Anlægspulje 2021-2024	2.028	0
Total	531.546	-66.958

Bevillingsoversigt 2022 - konto 07

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
07 Renter, tilskud, udligning og skatter	39.986	-7.592.679
m.v.		
22 Renter af likvide aktiver	0	-31.918
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	702
4 Renter	0	702
08 Realkreditobligationer	0	-32.620
4 Renter	0	-32.620
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-1.458
20 Pantebreve	0	452
4 Renter	0	452
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-1.910
4 Renter	0	-1.910
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	0	-901
29 Klimainvesteringer	0	-901
4 Renter	0	-901
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	150	0
4 Renter	150	0
55 Renter af langfristet gæld	16.296	0
70 Kommunekredit	14.201	0
4 Renter	14.201	0
71 Pengeinstitutter	2.095	0
4 Renter	2.095	0
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	0	14.030
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	17.930
4 Renter	0	17.930
79 Garantiprovision	0	-3.900
4 Renter	0	-3.900
62 Tilskud og udligning	13.540	-1.959.989
80 Udligning og generelle tilskud	0	-1.813.248
7 Finansiering	0	-1.813.248
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	0	-2.378
7 Finansiering	0	-2.378
82 Kommunale bidrag til regionerne	13.540	0
7 Finansiering	13.540	0
86 Særlige tilskud	0	-144.363
7 Finansiering	0	-144.363
68 Skatter	10.000	-5.612.443
90 Kommunal indkomstskat	0	-4.989.340
7 Finansiering	0	-4.989.340
92 Selskabsskat	0	-105.391
7 Finansiering	0	-105.391
94 Grundskyld	10.000	-511.676

Bevillingsoversigt 2022 - konto 07

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
7 Finansiering	10.000	-511.676
95 Anden skat på fast ejendom	0	-6.036
7 Finansiering	0	-6.036
Total	39.986	-7.592.679

Bevillingsoversigt 2022 - konto 08

Beløb i 1.000 kr. 2022	Udgifter 2022(T)	Indtægter 2022(T)
08 Balanceforskydninger	143.062	-149.826
22 Forskydninger i likvide aktiver	21.714	0
01 Kontante beholdninger	21.714	0
5 Balanceforskydninger	21.714	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.200	0
23 Udlån til beboerindskud	2.000	0
5 Balanceforskydninger	2.000	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	4.200	0
5 Balanceforskydninger	4.200	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-5.000	0
5 Balanceforskydninger	-5.000	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	-1.620
47 Deposita	0	-1.620
5 Balanceforskydninger	0	-1.620
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0
52 Anden gæld	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-2.500
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	-2.500
5 Balanceforskydninger	0	-2.500
55 Forskydninger i langfristet gæld	120.148	-145.706
63 Selvejende institutioner med overenskomst	30	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	30	0
70 Kommunekredit	66.317	-145.706
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	66.317	0
7 Finansiering	0	-145.706
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	3.142	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	3.142	0
73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	8.159	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	8.159	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	42.500	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	42.500	0
Total	143.062	-149.826

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.890.362		3.525.690		3.655.147	
1 Fast løn	3.845.421		3.378.328		3.534.621	
2 Øvrig løn	164.543		143.082		144.557	
6 Bidrag praktikplads AUB pr. 1.1.2018	-378				0	
7 Lønrefusion	-125.980		-3.719		-24.031	
9 Lønmodtagernes feriemidler	0		8.000		0	
2 Varekøb	642.800		524.568		546.642	
2 Fødevarer	37.043		34.373		36.335	
3 Brændsel og drivmidler	254.687		214.902		222.864	
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	18.201				0	
6 Køb af jord og bygninger	92.621		4.440		6.459	
7 Anskaffelser	34.100		10.805		14.402	
9 Øvrige varekøb	206.147		260.048		266.582	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.466.213		3.289.934		3.451.152	
0 Tjenesteydelser uden moms	1.067.461		895.465		848.641	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	496.787		703.238		702.344	
6 Betalinger til staten	884.573		604.887		767.732	
7 Betalinger til kommuner	197.965		151.764		152.658	
8 Betalinger til regioner	88.238		528.584		531.585	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	731.189		405.996		448.191	
5 Tilskud og overførsler	1.619.206		2.076.722		1.969.564	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	35.472		36.134		36.877	
2 Overførsler til personer	1.346.694		1.896.885		1.771.262	
9 Øvrige tilskud og overførsler	237.040		143.703		161.424	
6 Finansudgifter	-24.656		274.224		183.598	
1 Renteudgifter	20.242		18.279		16.996	
3 Afdrag på lån	111.565		108.308		120.148	
8 Finansforskydninger	46.654		3.709		1.200	
7 Indtægter		-1.933.568		-1.508.241		-1.529.095
1 Egne huslejeindtægter		-97.630		-120.994		-124.717
2 Salg af produkter og ydelser		-560.465		-469.819		-476.201
6 Betalinger fra staten		-29.849		-10.195		-10.363
7 Betalinger fra kommuner		-609.771		-506.007		-492.690
8 Betalinger fra regioner		-14.952		-9.480		-9.656
9 Øvrige indtægter		-620.901		-391.745		-415.469
8 Finansindtægter		-7.660.360		-8.170.793		-8.264.411
1 Renteindtægter		-24.244		-21.794		-16.347
6 Statstilskud		-1.192.832		-2.490.974		-2.384.236
8 Finansforskydninger		-147.205		-141.234		-151.442
9 Interne udgifter og indtægter		0		-12.105		-12.596
1 Overførte lønninger		75.791		3.405		3.916
4 Overførte tjenesteydelser		10.496		1.703		1.723
7 Interne indtægter		-86.288		-17.213		-18.235

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.654.361		3.653.178		3.646.652	
1 Fast løn	3.533.834		3.532.652		3.526.126	
2 Øvrig løn	144.557		144.556		144.556	
7 Lønrefusion	-24.030		-24.031		-24.031	
9 Lønmodtagernes feriemidler						
2 Varekøb	544.485		544.346		544.154	
2 Fødevarer	36.323		36.311		36.301	
3 Brændsel og drivmidler	222.855		222.832		222.800	
6 Køb af jord og bygninger	6.459		6.459		6.459	
7 Anskaffelser	14.127		14.121		14.113	
9 Øvrige varekøb	264.721		264.623		264.481	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.423.867		3.315.358		3.272.379	
0 Tjenesteydelser uden moms	835.731		830.042		808.433	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	663.264		509.167		445.017	
6 Betalinger til staten	792.301		846.757		894.689	
7 Betalinger til kommuner	152.658		152.658		152.658	
8 Betalinger til regioner	531.584		534.541		534.541	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	448.328		442.193		437.040	
5 Tilskud og overførsler	1.977.014		1.973.442		1.997.837	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	36.878		36.878		36.878	
2 Overførsler til personer	1.776.854		1.776.854		1.776.254	
9 Øvrige tilskud og overførsler	163.282		159.710		184.705	
6 Finansudgifter	125.717		295.256		359.266	
1 Renteudgifter	17.008		16.567		15.742	
3 Afdrag på lån	128.808		117.404		120.488	
8 Finansforskydninger	7.000		-3.000		-3.000	
7 Indtægter		-1.502.065		-1.521.278		-1.504.593
1 Egne huslejeindtægter		-123.758		-123.758		-123.758
2 Salg af produkter og ydelser		-476.202		-476.201		-476.201
6 Betalinger fra staten		-10.363		-13.523		-10.363
7 Betalinger fra kommuner		-491.802		-490.915		-490.029
8 Betalinger fra regioner		-9.656		-9.656		-9.656
9 Øvrige indtægter		-390.284		-407.225		-394.586
8 Finansindtægter		-8.342.479		-8.538.056		-8.759.677
1 Renteindtægter		-16.975		-17.685		-18.405
6 Statstilskud		-2.388.064		-2.428.474		-2.466.059
8 Finansforskydninger		-148.942		-148.942		-148.942
9 Interne udgifter og indtægter		-13.218		-13.282		-13.282
1 Overførte lønninger		3.294		3.294		3.294
4 Overførte tjenesteydelser		1.723		1.659		1.659
7 Interne indtægter		-18.235		-18.235		-18.235

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Regnskab 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.305	-4.082	1.870	-4.564	1.121	-3.465
Faste ejendomme	02500 1	72.513	-135.296	82.800	-143.443	81.086	-150.196
Fritidsområder	02800 1	27.817	-816	27.346	-265	26.821	-270
Fritidsfaciliteter	03200 1	59.610	-3.925	60.239	-4.254	60.638	-4.354
Naturbeskyttelse	03800 1	8.247	-2.923	10.350	-1.864	10.517	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	5.880	-148	4.726	0	5.383	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	14.373	-3.068	10.407	0	11.576	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	7.630	-5.774	7.354	-5.833	7.450	-5.941
Redningsberedskab	05800 1	22.168	0	22.215	0	28.998	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-201	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		219.543	-156.234	227.308	-160.222	233.589	-166.090
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	179.518	-179.505	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		179.518	-179.505	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	1.017	-4.048	967	-4.093	912	-4.123
Affaldshåndtering	13800 1	150.173	-156.772	148.493	-157.778	197.518	-201.972
HOVEDKONTO 1 i alt		330.708	-340.325	299.459	-311.871	348.430	-356.095
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	17.044	-8.927	23.436	-6.610	18.742	-6.610
Kommunale veje	22800 1	122.785	-443	98.603	0	110.143	0
Kollektiv trafik	23200 1	67.986	0	58.178	0	64.743	0
HOVEDKONTO 2 i alt		207.815	-9.370	180.217	-6.610	193.629	-6.610
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.333.565	-151.394	1.324.558	-119.187	1.347.260	-113.461
Ungdomsuddannelser	33000 1	47.397	-2.331	53.526	-4.246	60.906	-4.325
Folkebiblioteker	33200 1	56.412	-14.606	57.104	-12.438	58.544	-12.584
Kulturel virksomhed	33500 1	102.377	-50.803	104.318	-53.122	107.384	-54.036
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	35.700	-1.802	42.100	-2.300	43.133	-2.342
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.976	0	-1.834	0	-1.852
HOVEDKONTO 3 i alt		1.575.451	-222.911	1.581.606	-193.128	1.617.227	-188.600
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	621.877	-3.973	641.765	-1.425	653.747	-1.451
HOVEDKONTO 4 i alt		621.877	-3.973	641.765	-1.425	653.747	-1.451
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud til børn og unge	52500 1	755.177	-209.901	708.476	-161.834	736.804	-169.038
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	487.600	-206.487	340.583	-70.464	333.486	-57.714
Tilbud til ældre	53000 1	892.899	-113.077	864.481	-91.619	903.418	-96.570
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	0	0	-13	0	0	0
Rådgivning	53500 1	0	0	24	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	850.655	-332.780	844.813	-313.728	864.533	-319.561
Tilbud til udlændinge	54600 1	85.273	-40.307	105.146	-59.153	107.037	-63.358
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	529.112	-22.648	547.572	0	613.532	0
Kontante ydelser	55700 1	902.199	940	844.908	2.784	822.849	3.754
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	549.031	-34.480	634.568	-38.821	611.470	-39.274
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	153.457	-7.278	195.204	-6.910	190.456	-750
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	101.076	-46.449	92.102	-8.845	78.630	-5.916
REFUSION I ALT	59900 2	0	-458.906	0	-465.695	0	-454.810
HOVEDKONTO 5 i alt		5.306.480	-1.471.371	5.177.864	-1.214.285	5.262.215	-1.203.236
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	12.709	-125	14.762	-28	14.840	-28
Administrativ organisation	64500 1	541.307	-59.182	589.688	-50.847	639.010	-52.632

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	26.410	-2.513	24.381	392	23.646	596
Lønpuljer m.v.	65200 1	33.598	-9.846	115.150	-9.716	92.581	-9.896
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		614.025	-71.666	743.981	-60.199	770.076	-61.961
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.875.898	-2.275.850	8.852.200	-1.947.739	9.078.913	-1.984.044
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	191.349	-65.918	35.681	-64.856	29.797	-61.512
Faste ejendomme	02500 3	65.650	-4.333	70.791	-2.307	148.330	-311
Fritidsområder	02800 3	959	-9.075	2.000	0	400	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	38.343	-2.500	47.794	0	13.050	0
Naturbeskyttelse	03800 3	6.098	-678	9.734	-4.948	5.196	-2.506
Vandløbsvæsen	04800 3	1.934	-1.387	400	0	50	-1.800
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	8.435	-646	20.029	-3.894	4.143	-829
HOVEDKONTO 0 i alt		312.767	-84.537	186.429	-76.005	200.966	-66.958
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	7.242	0	3.975	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	10.443	0	106.707	0	72.551	0
HOVEDKONTO 1 i alt		17.685	0	110.682	0	72.551	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	3.645	0	0	0	40.604	0
Kommunale veje	22800 3	72.006	-6.453	119.126	0	107.077	0
Kollektiv trafik	23200 3	0	0	0	0	27.378	0
HOVEDKONTO 2 i alt		75.651	-6.453	119.126	0	175.059	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	87.370	-1.858	68.561	0	38.710	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	2.520	0	0	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	13.519	-41	12.929	0	3.188	0
HOVEDKONTO 3 i alt		103.408	-1.899	81.490	0	41.898	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.367	0	1.390	0	1.410	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.367	0	1.390	0	1.410	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	43.816	-4	22.829	0	20.435	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	620	0	604	0	612	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	19.275	0	7.149	-11.366	48	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	2.354	0	3.234	0	3.685	0
HOVEDKONTO 5 i alt		66.065	-4	33.816	-11.366	24.780	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	12.609	0	17.676	0	12.854	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	2.049	0	2.000	0	2.028	0
HOVEDKONTO 6 i alt		14.659	0	19.676	0	14.882	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT							
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	73.117	-7.232.670	145.827	-7.502.081	39.986	-7.592.679
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	-91.061	151.849	128.397	-141.842	143.062	-149.826
Balance		9.449.563	-9.449.563	9.679.033	-9.679.033	9.793.507	-9.793.507

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.113	-3.465	1.095	-3.465	1.068	-3.465
Faste ejendomme	02500 1	80.406	-139.052	79.953	-135.988	79.864	-135.988
Fritidsområder	02800 1	26.768	-270	26.704	-270	26.602	-270
Fritidsfaciliteter	03200 1	60.638	-4.354	60.587	-4.354	60.587	-4.354
Naturbeskyttelse	03800 1	10.513	-1.864	10.504	-1.864	10.491	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	5.383	0	5.383	0	5.383	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	11.324	0	11.324	0	11.324	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	7.450	-5.941	7.450	-5.941	7.450	-5.941
Redningsberedskab	05800 1	26.528	0	26.528	0	26.528	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		230.123	-154.946	229.528	-151.882	229.297	-151.882
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	852	-4.123	789	-4.123	726	-4.123
Affaldshåndtering	13800 1	195.990	-201.972	190.925	-201.972	190.925	-201.972
HOVEDKONTO 1 i alt		346.841	-356.095	341.714	-356.095	341.650	-356.095
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	15.608	-7.668	15.772	-8.726	15.156	-8.746
Kommunale veje	22800 1	108.869	0	112.090	0	112.090	0
Kollektiv trafik	23200 1	66.607	0	63.196	0	63.196	0
HOVEDKONTO 2 i alt		191.084	-7.668	191.058	-8.726	190.442	-8.746
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.351.873	-113.461	1.351.874	-113.461	1.351.874	-113.461
Ungdomsuddannelser	33000 1	60.618	-4.325	60.614	-4.325	60.614	-4.325
Folkebiblioteker	33200 1	58.544	-12.584	58.544	-12.584	58.544	-12.584
Kulturel virksomhed	33500 1	107.227	-54.036	107.570	-54.036	132.006	-54.036
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	43.133	-2.342	42.482	-2.342	42.482	-2.342
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.852	0	-1.852	0	-1.852
HOVEDKONTO 3 i alt		1.621.395	-188.600	1.621.084	-188.600	1.645.519	-188.600
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	652.532	-1.451	652.567	-1.451	652.209	-1.451
HOVEDKONTO 4 i alt		652.532	-1.451	652.567	-1.451	652.209	-1.451
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud til børn og unge	52500 1	732.667	-169.038	729.118	-169.038	722.096	-169.038
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	333.470	-57.714	333.577	-57.714	332.977	-57.714
Tilbud til ældre	53000 1	903.366	-96.570	905.131	-96.570	896.795	-96.570
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	862.997	-319.562	864.208	-319.562	862.576	-319.561
Tilbud til udlændinge	54600 1	107.037	-63.358	107.037	-63.358	107.037	-63.358
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	613.532	0	613.532	0	613.532	0
Kontante ydelser	55700 1	847.663	3.754	901.874	3.754	949.806	3.754
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	611.470	-39.274	611.470	-39.274	611.470	-39.274
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	190.456	-750	190.456	-750	190.456	-750
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	78.917	-5.028	78.533	-4.140	75.472	-3.255
REFUSION I ALT	59900 2	0	-455.527	0	-456.192	0	-456.192
HOVEDKONTO 5 i alt		5.281.576	-1.203.067	5.334.936	-1.202.844	5.362.217	-1.201.958
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	14.813	-28	14.785	-28	14.759	-28
Administrativ organisation	64500 1	629.831	-52.169	627.335	-52.169	625.849	-52.169
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	23.126	596	23.111	596	23.097	596

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Lønpuljer m.v.	65200 1	92.581	-9.896	92.581	-9.896	92.581	-9.896
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		760.351	-61.497	757.813	-61.497	756.286	-61.497
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT							
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	31.639	-40.327	62.344	-61.395	33.971	-27.898
Faste ejendomme	02500 3	100.012	-4.032	47.881	-3.471	15.405	-311
Fritidsområder	02800 3	0	0	5.141	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	64.304	0	0	-1.600	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	4.255	0	3.114	0	3.114	0
Vandløbsvæsen	04800 3	0	0	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	3.804	-756	3.681	-874	1.869	0
HOVEDKONTO 0 i alt		204.014	-45.115	122.161	-67.340	54.359	-28.209
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 1 i alt		0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	29.710	-1.870	51	-1.870	659	-24.308
Kommunale veje	22800 3	115.876	0	48.382	0	23.032	0
Kollektiv trafik	23200 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		145.586	-1.870	48.433	-1.870	23.691	-24.308
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	53.745	0	47.745	0	47.745	0
Kulturel virksomhed	33500 3	25.909	0	77.860	0	2.160	0
HOVEDKONTO 3 i alt		79.654	0	125.605	0	49.905	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.410	0	1.410	0	1.410	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.410	0	1.410	0	1.410	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	43.632	0	18.424	0	41.924	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	612	0	612	0	612	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	48	0	5.118	0	48	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.178	0	3.178	0	3.178	0
HOVEDKONTO 5 i alt		47.470	0	27.332	0	45.762	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	22.994	0	17.924	0	95.541	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	2.028	0	2.028	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		25.022	0	19.952	0	95.541	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT							
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	171.640	-39.322	378.784	-87.749	592.908	-135.643
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	40.371	-7.773.288	40.364	-8.010.908	39.960	-8.240.929
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	84.796	-50.947	254.342	-8.121	318.756	-595
Balance		9.883.866	-9.883.866	10.147.083	-10.147.083	10.399.913	-10.399.913



Vejle Kommune
Skolegade 1 · 7100 Vejle

Tlf.: 76 81 00 00
post@vejle.dk
www.vejle.dk