



Budget

Budgetoversigter 2023

VEJLE
KOMMUNE

Budgetoversigter - indhold

| | Side |
|---|------|
| HOVEDOVERSIGT | 2 |
| BEVILLINGSOVERSIGT | |
| <u>Oversigt</u> – bevillingsniveau | 4 |
| <u>Drift</u> - nettobevilling | |
| • Økonomiudvalg | 7 |
| • Teknisk Udvalg | 16 |
| • Klima-, 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 |
| • Klima-, 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

I hele 1.000 kr.

| | Regnskab 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 235.222 | -160.105 | 233.589 | -166.090 | 259.365 | -168.533 |
| Heraf refusion | | -121 | | | | |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv. | 350.569 | -363.358 | 348.430 | -356.095 | 354.581 | -355.005 |
| 02 Transport og infrastruktur | 184.895 | -9.156 | 193.629 | -6.610 | 206.506 | -7.667 |
| 03 Undervisning og kultur | 1.602.977 | -224.228 | 1.617.227 | -188.600 | 1.674.960 | -190.915 |
| Heraf refusion | | -1.980 | | -1.852 | | -1.724 |
| 04 Sundhedsområdet | 654.593 | -5.936 | 653.747 | -1.451 | 686.001 | -1.540 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 5.418.407 | -1.465.358 | 5.262.215 | -1.203.236 | 5.588.951 | -1.446.385 |
| Heraf refusion | | -488.475 | | -454.810 | | -452.649 |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 685.252 | -76.514 | 770.076 | -61.961 | 784.061 | -65.478 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 9.131.914 | -2.304.655 | 9.078.913 | -1.984.044 | 9.554.424 | -2.235.524 |
| Heraf refusion | | -490.576 | | -456.662 | | -454.373 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED: | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 204.993 | -121.983 | 200.966 | -66.958 | 196.445 | -54.917 |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv. | 109.966 | -2.814 | 72.551 | | 21.600 | |
| 02 Transport og infrastruktur | 143.651 | -1.787 | 175.059 | | 79.004 | -1.902 |
| 03 Undervisning og kultur | 82.204 | | 41.898 | | 79.812 | |
| 04 Sundhedsområdet | 1.189 | | 1.410 | | 1.434 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 43.233 | | 24.780 | | 46.316 | |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 10.310 | | 14.882 | | 20.361 | |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 595.545 | -126.583 | 531.546 | -66.958 | 444.972 | -56.819 |
| PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE | | | | | | |
| C. RENTER (7.05 - 7.78) | 17.002 | -9.346 | 16.446 | -20.247 | 16.746 | -18.634 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER: | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11) | | | 21.714 | | | |
| Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62) | 145.317 | -141.452 | 1.200 | -4.120 | 18.000 | -932 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT | 145.317 | -141.452 | 22.914 | -4.120 | 18.000 | -932 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79) | 125.691 | | 120.148 | | 121.811 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 10.015.469 | -2.582.036 | 9.769.967 | -2.075.369 | 10.155.953 | -2.311.908 |
| F. FINANSIERING: | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11) | | -71.701 | | | | -11.807 |
| Optagne lån (8.63 - 8.79) | | -21.700 | | -145.706 | | -72.480 |
| Tilskud og udligning (7.80 - 7.86) | 117.552 | -1.984.668 | 13.540 | -1.959.989 | 14.240 | -1.774.080 |
| Refusion af købsmoms (7.87) | 48 | | | | | |
| Skatter (7.90 - 7.96) | 5.745 | -5.478.709 | 10.000 | -5.612.443 | 10.000 | -6.009.918 |
| F. FINANSIERING I ALT | 123.345 | -7.556.778 | 23.540 | -7.718.138 | 24.240 | -7.868.285 |
| BALANCE | 10.138.814 | -10.138.814 | 9.793.507 | -9.793.507 | 10.180.193 | -10.180.193 |

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

| | Budgetoverslag 2024 | | Budgetoverslag 2025 | | Budgetoverslag 2026 | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion | 258.739 | -165.356 | 258.501 | -165.356 | 258.435 | -165.356 |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv. | 343.492 | -354.763 | 343.375 | -354.760 | 343.259 | -354.758 |
| 02 Transport og infrastruktur | 206.926 | -8.725 | 206.163 | -8.745 | 205.846 | -8.745 |
| 03 Undervisning og kultur | 1.680.260 | -190.915 | 1.705.888 | -190.915 | 1.679.532 | -190.915 |
| Heraf refusion | | -1.724 | | -1.724 | | -1.724 |
| 04 Sundhedsområdet Heraf refusion | 687.551 | -1.540 | 689.603 | -1.540 | 689.472 | -1.540 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion | 5.654.396 | -1.446.134 | 5.659.151 | -1.445.276 | 5.692.457 | -1.445.276 |
| Heraf refusion | | -453.320 | | -454.011 | | -454.011 |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion | 802.358 | -65.478 | 810.408 | -65.478 | 809.796 | -65.478 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 9.633.721 | -2.232.912 | 9.673.089 | -2.232.071 | 9.678.798 | -2.232.069 |
| Heraf refusion | | -455.044 | | -455.735 | | -455.735 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED: | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 125.823 | -80.297 | 68.983 | -38.362 | 57.359 | -28.689 |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv. | 1.600 | | | | | |
| 02 Transport og infrastruktur | 71.756 | -1.902 | 24.093 | -1.902 | 13.253 | -22.819 |
| 03 Undervisning og kultur | 187.739 | | 50.752 | | 50.752 | |
| 04 Sundhedsområdet | 1.434 | | 1.434 | | 1.434 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 35.096 | | 46.540 | | 16.030 | |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 20.290 | | 89.465 | | 137.845 | |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 443.738 | -82.199 | 281.267 | -40.264 | 276.673 | -51.508 |
| PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE | 282.109 | -69.175 | 576.007 | -137.713 | 876.019 | -210.735 |
| C. RENTER (7.05 - 7.78) | 16.547 | -20.284 | 15.917 | -21.094 | 15.123 | -21.934 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER: | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11) | 37.601 | | 197.887 | | 282.662 | |
| Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62) | -3.000 | -31 | -3.000 | | -3.000 | |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT | 34.601 | -31 | 194.887 | 0 | 279.662 | 0 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79) | 109.156 | | 111.526 | | 113.668 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 10.519.872 | -2.404.601 | 10.852.694 | -2.431.142 | 11.239.943 | -2.516.246 |
| F. FINANSIERING: | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11) | | | | | | |
| Optagne lån (8.63 - 8.79) | | -29.826 | | -30.605 | | -30.605 |
| Tilskud og udligning (7.80 - 7.86) | 14.722 | -1.813.803 | 15.258 | -1.881.265 | 15.827 | -1.925.508 |
| Refusion af købsmoms (7.87) | | | | | | |
| Skatter (7.90 - 7.96) | 10.000 | -6.296.364 | 10.000 | -6.534.940 | 10.000 | -6.793.411 |
| F. FINANSIERING I ALT | 24.722 | -8.139.993 | 25.258 | -8.446.810 | 25.827 | -8.749.524 |
| BALANCE | 10.544.594 | -10.544.594 | 10.877.952 | -10.877.952 | 11.265.770 | -11.265.770 |

OVERSIGT – BEVILLINGSNIVEAU

DRIFT:

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

- Økonomiudvalg
 - overførselsudgifter
 - serviceudgifter
- Teknisk Udvalg
 - serviceudgifter
- Klima-, 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 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Økonomiudvalget | 927.662 | -213.003 | 714.659 |
| Overførselsudgifter | 377 | 0 | 377 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 377 | 0 | 377 |
| 46 Tilbud til udlændinge m.fl. | 377 | 0 | 377 |
| 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | 377 | 0 | 377 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 377 | 0 | 377 |
| 560010 Sprogcenter Vejle | 292 | 0 | 292 |
| 560014 Sprogcenter - Ungeafdelingen | 85 | 0 | 85 |
| Serviceudgifter | 927.285 | -213.003 | 714.282 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 89.323 | -147.627 | -58.304 |
| 22 Jordforsyning | 1.159 | -3.090 | -1.930 |
| 05 Ubestemte formål | 1.159 | -3.090 | -1.930 |
| 005000 Fællesudgifter og indtægter | 348 | -2.100 | -1.752 |
| 005001 Jellingvej 217, Vejle | 8 | -63 | -55 |
| 005002 Ringivevej 68, Give | -0 | 0 | 0 |
| 005003 Bredalkærvej 161, 7120 Vejle Øst | 8 | -82 | -74 |
| 005005 Østerhovedvej 5, Give | 14 | -64 | -50 |
| 005008 Tykhøjvej 19, Give | 18 | -57 | -39 |
| 005009 Tykhøjvej 21, Give | 11 | -57 | -46 |
| 005010 Bredal Vestermark 4, 7120 Vejle Ø. | -0 | 0 | -0 |
| 005011 Andkærvej 100, Vejle | 11 | -48 | -37 |
| 005012 Bredalkærvej 9 Vejle Ø | 16 | -36 | -20 |
| 005013 Bredalkærvej 70, Vejle Ø | -0 | 0 | -0 |
| 005014 Bredalkærvej 171, Vejle Ø | 4 | -51 | -46 |
| 005015 Jennumvej 64, Vejle | 40 | 0 | 40 |
| 005016 Horsensvej 471, Vejle Ø | 5 | -25 | -20 |
| 005017 Bredal Vestermark 30, Vejle Ø | -7 | 0 | -7 |
| 005019 Gammelmarksvej 17, Vejle | 0 | -2 | -2 |
| 005029 Koldingvej 474 | 10 | -51 | -40 |
| 005032 Herningvej 1 - Anesminde - Jelling | 84 | 0 | 84 |
| 005033 Petersmindevej 61 | -0 | 0 | -0 |
| 005034 Jellingvej 152 - Vejle | 71 | -51 | 20 |
| 005035 Petersmindevej 79 Jord og bygninger | 109 | -52 | 56 |
| 005038 Hover Kirkevej 97 - Jord og bygninger | 17 | -63 | -46 |
| 005039 Høgsholtvej 146 – bygninger og jord | 141 | 0 | 141 |
| 005181 Afledt drift - Vejle Lystbådehavn | 251 | -287 | -37 |
| 25 Faste ejendomme | 83.677 | -144.537 | -60.860 |
| 10 Fælles formål | 13.239 | -211 | 13.028 |
| 010004 Økonomi & Controlling (Ejendomsskat) - Pengepose | 1.793 | 0 | 1.793 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 8.996 | 0 | 8.996 |
| 010098 Den Centrale Rengøringsenhed | 8.996 | 0 | 8.996 |
| 010025 Bolig- og Ejendomsservice - pengepose | 2.451 | -211 | 2.240 |
| 11 Beboelse | -25 | 0 | -25 |
| 011001 Fællesformål | -20 | 0 | -20 |
| 011023 Teglværksvej 34 (Give) | -3 | 0 | -3 |
| 011024 Toplærkevej 6, Thyregod (Give) | -0 | 0 | -0 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 011025 Toften 16, Kollemorten (Give) | -1 | 0 | -1 |
| 011033 Ørstedsgade 50 og Østerbrogade 39-41-43 | -2 | 0 | -2 |
| 12 Erhvervsjendomme | 4.596 | -34.146 | -29.550 |
| 012000 Fælleskonto, erhvervsjendomme | 882 | -592 | 289 |
| 012001 Havnearealer - Vejle Havn | 637 | -6.042 | -5.404 |
| 012002 Arealleje, Forsyningsområdet | 0 | -18.092 | -18.092 |
| 012005 Torvet 8, 12 og Torvegade 4, Give | -1 | 0 | -1 |
| 012024 Høgsholtvej 5, Vejle | 3 | 0 | 3 |
| 012025 Ved vandværket 1 | 57 | -94 | -37 |
| 012026 Mågevej 3, Vejle | 10 | 0 | 10 |
| 012030 Flygtningecenter - Jelling og Thyregod | 673 | -2.854 | -2.181 |
| 012032 Fårupvej 10, Jelling | 138 | -1.504 | -1.366 |
| 012034 Sandvadcentret/udlændingsservice, Jelling | 169 | -1.713 | -1.544 |
| 012035 Servicebygning i.f.m. vat | 2 | -236 | -233 |
| 012038 Div. Ejendomme/bygninger, Vejle | 352 | -13 | 339 |
| 012043 Niels finsensvej 14-16 | 365 | -1.184 | -819 |
| 012047 Vestre Engvej 54 | 107 | 0 | 107 |
| 012049 Tiufkærvej 9, Smidstrup | 13 | -37 | -24 |
| 012053 Skinbjerg 1, Jelling | 64 | -731 | -667 |
| 012058 Hvidkilde, Skjoldborgvej 1 - serviceareal | 68 | 0 | 68 |
| 012070 Boulevarden 66 - falck-bygning, 7100 Vejle | 13 | -459 | -447 |
| 012071 Bygninger Nøremarkscetret | 1.046 | -594 | 452 |
| 13 Andre faste ejendomme | 1.049 | -543 | 506 |
| 013002 Børkop Vandmølle (matr.nr.16a) | 374 | -543 | -169 |
| 013005 Tømrerværkstedet, Rådhusbakken 7 (matr. nr. 11Ø - Give) | 675 | 0 | 675 |
| 19 Ældreboliger | 64.817 | -109.637 | -44.819 |
| 019001 Ældreboliger, finansiering (ydelsesstøtte) og lejetab | 6.060 | 0 | 6.060 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 23 | 0 | 23 |
| 019099 Central rengøring - ældreboliger | 23 | 0 | 23 |
| 019302 Ældreboliger Jennumvej - Skibet | 218 | -467 | -249 |
| 019303 Ældreboliger - Gl. Kolding Landevej - Lindehusene | 913 | -1.404 | -491 |
| 019304 Ældreboliger Engum Møllevej | 228 | -393 | -165 |
| 019305 Ældreboliger - Nørretorv 6 - Vejle Kloster | 1.417 | -1.695 | -278 |
| 019306 Ældreboliger, Kjærsgården 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15 og Vardevej 73 | 3.074 | -5.853 | -2.779 |
| 019307 Ældreboliger Gulkrog / Skovgade | 2.526 | -3.991 | -1.466 |
| 019309 Ældreboliger Frejasgade/Odingsgade/Tønnesgade | 4.677 | -4.987 | -310 |
| 019310 Ældreboliger Bredballe Byvej / Tagesvej | 421 | -748 | -327 |
| 019311 Plejeboliger Bakkegården 08-bygning | 1.648 | -3.015 | -1.368 |
| 019313 Ældreboliger Skjoldborgvej - Hvidkilde | 321 | -739 | -418 |
| 019314 Plejeboliger Ringdams Kobbøl 157 - Kløverhaven | 1.385 | -2.256 | -871 |
| 019315 Ældreboliger - Enghavevej | 1.588 | -2.389 | -801 |
| 019316 Plejeboliger - Grundet Bygade 19A | 594 | -1.410 | -817 |
| 019317 Plejeboligcenter - Bakkeager 6-8-10-12-14 | 2.190 | -4.392 | -2.201 |
| 019318 Plejeboliger Bakkegården 69 bygning | 1.275 | -2.483 | -1.208 |
| 019319 Plejeboliger - Hovergården | 1.592 | -2.838 | -1.246 |
| 019320 Ældreboliger Bakkeager | 685 | -1.716 | -1.031 |
| 019321 Plejeboligcenter - Lindegården | 2.539 | -5.208 | -2.669 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 019322 Plejeboligcenter - Holmegården | 3.250 | -7.677 | -4.426 |
| 019323 Ældreboliger Byparken, Flegmade 2 | 1.033 | -2.872 | -1.839 |
| 019324 Plejeboligcenter - Rosengården | 3.956 | -7.471 | -3.515 |
| 019325 Plejeboligcenter - Gulkrog 11 | 2.022 | -3.476 | -1.455 |
| 019326 Ældreboliger Rosengårds Allé | 1.779 | -4.547 | -2.768 |
| 019327 Bredballe Byvej (Bofællesskaber) | 1.215 | -2.122 | -908 |
| 019328 Plejeboliger Hørgyden 17 ABC | 732 | -1.205 | -473 |
| 019329 Plejeboliger Grundet Bygade 19 CD | 537 | -1.094 | -557 |
| 019340 Smidstrupparken - plejeboliger | 1.024 | -1.373 | -350 |
| 019341 Englystparken - ældreboliger | 736 | -1.018 | -282 |
| 019344 Spurvetoften - Buen 22 og 24 | 1.333 | -3.567 | -2.234 |
| 019345 De 2 Gårde - Rønnevang 1 BD | 536 | -1.098 | -561 |
| 019346 Skansebakken - J. L. Warmingsvej 2 / H. O. Wildenskovsvej 1 | 1.905 | -4.276 | -2.371 |
| 019347 Postens Vej | 1.968 | -5.061 | -3.093 |
| 019348 Sønderbo, Søndermarken 34, Give | 22 | 0 | 22 |
| 019350 Højagercentret - Ringvejen 1 E - Udsigten | 638 | -1.189 | -552 |
| 019352 Højagercentret - Ringvejen 1 ABC | 2.226 | -3.347 | -1.121 |
| 019360 Parkvej - ældreboliger | 191 | -295 | -104 |
| 019380 Solgaven - plejeboliger | 2.652 | -5.558 | -2.905 |
| 019381 Ringdams Kobbøl 167 (Bredballe Bofællesskaber) | 674 | -1.030 | -356 |
| 019382 De 2 Gårde - Rønnevang 5 A | 809 | -1.050 | -241 |
| 019383 Sukkertoppen | 2.206 | -4.326 | -2.120 |
| 28 Fritidsområder | 15 | 0 | 15 |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 15 | 0 | 15 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 15 | 0 | 15 |
| 020099 Central reng. - grønne områder | 15 | 0 | 15 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 2.315 | 0 | 2.315 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 2.315 | 0 | 2.315 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 2.315 | 0 | 2.315 |
| 031099 Central reng. - stadion og idrætsanlæg | 2.315 | 0 | 2.315 |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 519 | 0 | 519 |
| 80 Fælles formål | 519 | 0 | 519 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 519 | 0 | 519 |
| 080099 Central reng. - Miljø/fælles | 519 | 0 | 519 |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 1.638 | 0 | 1.638 |
| 93 Diverse udgifter og indtægter | 1.638 | 0 | 1.638 |
| 02 Transport og infrastruktur | 80 | 0 | 80 |
| 22 Fælles funktioner | 80 | 0 | 80 |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 80 | 0 | 80 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 80 | 0 | 80 |
| 205099 Central reng. - Driftsbygninger og pladser | 80 | 0 | 80 |
| 03 Undervisning og kultur | 31.486 | 0 | 31.486 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 25.122 | 0 | 25.122 |
| 01 Folkeskoler | 24.013 | 0 | 24.013 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 24.013 | 0 | 24.013 |
| 301099 Central reng. - folkeskoler | 24.013 | 0 | 24.013 |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 18 | 0 | 18 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 18 | 0 | 18 |
| 302099 Central reng. - øvrige skolevæsen | 18 | 0 | 18 |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 120 | 0 | 120 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 120 | 0 | 120 |
| 304099 Central reng. - pædag. rådgivning | 120 | 0 | 120 |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 663 | 0 | 663 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 663 | 0 | 663 |
| 308099 Central reng. - specialskoler | 663 | 0 | 663 |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 307 | 0 | 307 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 307 | 0 | 307 |
| 317099 Central reng. - Socialpæd. bistand | 307 | 0 | 307 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 62 | 0 | 62 |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 62 | 0 | 62 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 62 | 0 | 62 |
| 346099 Central reng. - ungdomsudd. m. særlige behov | 62 | 0 | 62 |
| 32 Folkebiblioteker | 1.147 | 0 | 1.147 |
| 50 Folkebiblioteker | 1.147 | 0 | 1.147 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 858 | 0 | 858 |
| 350099 Central reng. - biblioteksområdet | 858 | 0 | 858 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 289 | 0 | 289 |
| 350099 Central reng. - biblioteksområdet | 289 | 0 | 289 |
| 35 Kulturel virksomhed | 656 | 0 | 656 |
| 60 Museer | 587 | 0 | 587 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 178 | 0 | 178 |
| 360099 Central reng. - museer | 178 | 0 | 178 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 409 | 0 | 409 |
| 360099 Central reng. - museer | 409 | 0 | 409 |
| 62 Teatre | 68 | 0 | 68 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 68 | 0 | 68 |
| 362099 Central reng. - teatre | 68 | 0 | 68 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 4.499 | 0 | 4.499 |
| 70 Fælles formål | 4.478 | 0 | 4.478 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 21 | 0 | 21 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 21 | 0 | 21 |
| 376099 Central reng. - ungdomsskoler | 21 | 0 | 21 |
| 04 Sundhedsområdet | 7.057 | 0 | 7.057 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 7.057 | 0 | 7.057 |
| 85 Kommunal tandpleje | 81 | 0 | 81 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 81 | 0 | 81 |
| 485099 Central reng. - tandplejen | 81 | 0 | 81 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 5.656 | 0 | 5.656 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 878 | 0 | 878 |
| 488099 Central reng. - sundhedsfremme/forebyggelse | 878 | 0 | 878 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 1.320 | 0 | 1.320 |
| 490010 Sundhedsområdet - befordring v/kørselskontor, Teknik & Miljø | 1.320 | 0 | 1.320 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 20.655 | 102 | 20.757 |
| 22 Central refusionsordning | 0 | 102 | 102 |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | 102 | 102 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 13.706 | 0 | 13.706 |
| 10 Fælles formål | 137 | 0 | 137 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 137 | 0 | 137 |
| 510099 Central reng. - dagtilbud, fælles | 137 | 0 | 137 |
| 11 Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 260 | 0 | 260 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 260 | 0 | 260 |
| 511099 Central reng. - dagpleje | 260 | 0 | 260 |
| 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 12.613 | 0 | 12.613 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 11.614 | 0 | 11.614 |
| 514099 Central reng. - Daginstitutioner | 11.614 | 0 | 11.614 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 999 | 0 | 999 |
| 514099 Central reng. - Daginstitutioner | 999 | 0 | 999 |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4) | 696 | 0 | 696 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 696 | 0 | 696 |
| 516099 Central reng. - klubber | 696 | 0 | 696 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 702 | 0 | 702 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 158 | 0 | 158 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 86 | 0 | 86 |
| 521099 Central reng. - forebyggende foranst. | 86 | 0 | 86 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 72 | 0 | 72 |
| 521099 Central reng. - forebyggende foranst. | 72 | 0 | 72 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 544 | 0 | 544 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 544 | 0 | 544 |
| 523099 Central reng. - døgninstitutioner | 544 | 0 | 544 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 3.021 | 0 | 3.021 |
| 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) | 31 | 0 | 31 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 31 | 0 | 31 |
| 526099 Central rengøring | 31 | 0 | 31 |
| 27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 2.598 | 0 | 2.598 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 2.598 | 0 | 2.598 |
| 527099 Central rengøring | 2.598 | 0 | 2.598 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 283 | 0 | 283 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 283 | 0 | 283 |
| 529099 Central rengøring | 283 | 0 | 283 |
| 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 109 | 0 | 109 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 109 | 0 | 109 |
| 531099 Rengøring | 109 | 0 | 109 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 1.443 | 0 | 1.443 |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap | 7 | 0 | 7 |
| m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | | | |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 7 | 0 | 7 |
| 539098 Central reng., Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. | 7 | 0 | 7 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) | 14 | 0 | 14 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 14 | 0 | 14 |
| 540099 Central reng. - Rådgivningsinstitutioner | 14 | 0 | 14 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 79 | 0 | 79 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 79 | 0 | 79 |
| 544099 Central reng. - behandlingshjem/alkohol | 79 | 0 | 79 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | 59 | 0 | 59 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 59 | 0 | 59 |
| 545099 Centr. reng. - Misbrugscenter | 59 | 0 | 59 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 185 | 0 | 185 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 185 | 0 | 185 |
| 550099 Central reng. - botilbud | 185 | 0 | 185 |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 379 | 0 | 379 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 379 | 0 | 379 |
| 551099 Central rengøring - botilbud | 379 | 0 | 379 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) | 121 | 0 | 121 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 121 | 0 | 121 |
| 558099 Beskyttet beskæftigelse | 121 | 0 | 121 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104) | 601 | 0 | 601 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 601 | 0 | 601 |
| 559099 Central reng. - aktivitets og samværstilbud | 601 | 0 | 601 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.783 | 0 | 1.783 |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.783 | 0 | 1.783 |
| 599001 Jobcentre og pilotcentre - Pengepose | -8 | 0 | -8 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 362 | 0 | 362 |
| 599099 Central reng. - Kompetencecenter Vejle | 362 | 0 | 362 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 778.684 | -65.478 | 713.206 |
| 42 Politisk organisation | 15.366 | -29 | 15.336 |
| 40 Fælles formål | 403 | 0 | 403 |
| 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 12.801 | 0 | 12.801 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 1.109 | -29 | 1.080 |
| 642002 Ekspropriationskommission & hegnssyn | 30 | 0 | 30 |
| 642003 Huslejenævn | 194 | -29 | 165 |
| 642006 Fælleskommunalt beboerklagenævn for alemene boliger | 85 | 0 | 85 |
| 642008 Skolebestyrelser ved alle skoler | 123 | 0 | 123 |
| 642009 Folkeoplysningsudvalget | 82 | 0 | 82 |
| 642010 Vejle Handicapråd | 44 | 0 | 44 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 642011 Integrationsråd | 74 | 0 | 74 |
| 642012 Valg til ældreråd, fælles for områderne | 71 | 0 | 71 |
| 642013 Ældreråd | 291 | 0 | 291 |
| 642025 Udsatteråd | 40 | 0 | 40 |
| 642027 Arbejdsmarkedsforum | 41 | 0 | 41 |
| 642035 Frivilligråd | 34 | 0 | 34 |
| 43 Valg m.v. | 1.052 | 0 | 1.052 |
| 45 Administrativ organisation | 650.871 | -56.027 | 594.844 |
| 50 Administrationsbygninger | 13.736 | 0 | 13.736 |
| 650002 Skolegade | 6.462 | 0 | 6.462 |
| 650003 Vejle Rådhus | 258 | 0 | 258 |
| 650005 Kirketorvet | 1.894 | 0 | 1.894 |
| 650008 Rådhuset Borgerservicecenter Børkop | 276 | 0 | 276 |
| 650010 Rådhuset Borgerservicecenter Egtved | 762 | 0 | 762 |
| 650015 Jobcenter i Vejle | 755 | 0 | 755 |
| 650020 Vedelsgade 17, Stadsarkivet (Statsamtsbygningen) | 230 | 0 | 230 |
| 650025 Banegårdspladsen 6 - Erhverv & Turisme - Pengepose | 235 | 0 | 235 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 2.858 | 0 | 2.858 |
| 650099 Central reng. - Administrationsbygninger | 2.858 | 0 | 2.858 |
| 992 Rengøring v/Rådhuservice | 7 | 0 | 7 |
| 650017 Rådhuservice - Rengøring omfattet af udbud | 7 | 0 | 7 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 343.233 | -48.073 | 295.160 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 86 | 0 | 86 |
| 651099 Central reng. - sekr. og forvaltninger | 86 | 0 | 86 |
| 651006 Personale og HR | 22.296 | -1.681 | 20.615 |
| 651007 Kommunikation | 1.525 | 0 | 1.525 |
| 651011 Politik, Analyse og Kommunikation | 20.037 | 0 | 20.037 |
| 651014 JURA | 7.834 | 0 | 7.834 |
| 651015 Vejle Erhverv - Pengepose | 289 | 0 | 289 |
| 651024 SLAGTERIET - Pengepose | 3.767 | -4.038 | -271 |
| 651025 Vejle Erhverv, Erhvervsservice | 4.218 | 0 | 4.218 |
| 651029 Spinderihallerne | 12.132 | -7.170 | 4.961 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 330 | 0 | 330 |
| 651099 Central reng. - sekr. og forvaltninger | 330 | 0 | 330 |
| 651017 Børne- og ungeforvaltningen | 28.913 | -452 | 28.461 |
| 651020 Teknik & Miljø | 86.242 | -26.799 | 59.442 |
| 651053 Rådhuservice | 1.440 | 0 | 1.440 |
| 651253 Kantinen | 6.430 | -4.238 | 2.192 |
| 651008 Vejle Stadsarkiv & Borgerservice | 19.843 | -28 | 19.815 |
| 651019 Sundheds- og Forebyggelsesområdet | 1.293 | 0 | 1.293 |
| 651021 Kulturforvaltningen | 11.501 | 0 | 11.501 |
| 651002 Digitalisering & IT - pengepose | 12.884 | -1.281 | 11.603 |
| 651004 Økonomi & Controlling - pengepose | 20.440 | -13 | 20.428 |
| 651005 Strategi & Udbud - Pengepose | 14.990 | 0 | 14.990 |
| 651033 Den Centrale aktivitetspulje | 1.656 | 0 | 1.656 |
| 651034 Økonomi & Controlling - Udenfor pengepose | 28.549 | -278 | 28.271 |
| 651035 Strategi & Udbud - Udenfor pengepose | 7.342 | 0 | 7.342 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 651036 Personale og HR - Udenfor pengepose | 12.372 | 0 | 12.372 |
| 651037 Kommunikation - Udenfor Pengepose | 223 | 0 | 223 |
| 651038 Stadsarkiv & Borgerservice - Udenfor Pengepose | 1.174 | -400 | 774 |
| 651041 Direktionssekretariatet - Udenfor pengepose | 4.578 | -32 | 4.545 |
| 651042 JURA - Udenfor penge- pose | 585 | 0 | 585 |
| 651044 JURA - udenfor pengeposen | 815 | 0 | 815 |
| 651048 Arbejdsmarkeds- og Velfærdsområdet | 4.556 | 0 | 4.556 |
| 651050 Teknisk Forvaltningen - Udenfor pengepose | 1.671 | 0 | 1.671 |
| 651055 Kommune til kommune (Bosnisk Komm) | -0 | 0 | -0 |
| 651058 Betaling for rådgivning fra regionen vedr. ressourceforløb mv. | 1.139 | 0 | 1.139 |
| 651069 Spinderihallerne - Udenfor pengepose | 405 | -1.398 | -994 |
| 651075 Pulje Tour de France | 0 | 0 | 0 |
| 651120 Teknik & Miljø - Udenfor pengepose | 0 | -253 | -253 |
| 651153 Rådhuservice - Udenfor pengepose | 1.680 | -12 | 1.668 |
| 52 Fælles IT og telefoni | 66.178 | -1.098 | 65.080 |
| 652008 Stadsarkiv & Borgerservice (Fælles IT og telefoni) | 1.747 | 0 | 1.747 |
| 652005 Fælles IT og Telefoni - Pengepose | 25.850 | 0 | 25.850 |
| 652035 Fælles IT og Telefoni - Udenfor pengepose | 37.064 | 0 | 37.064 |
| 652038 Stadsarkiv & Borgerservice (Fælles IT og telefoni) | 1.516 | -1.098 | 419 |
| 53 Jobcentre | 81.711 | 0 | 81.711 |
| 653001 Jobcentre og pilotcentre | 81.068 | 0 | 81.068 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 643 | 0 | 643 |
| 653099 Central reng. - Jobcentre | 643 | 0 | 643 |
| 54 Naturbeskyttelse | 5.934 | 0 | 5.934 |
| 654002 Natur og Friluftsliv | 5.934 | 0 | 5.934 |
| 55 Miljøbeskyttelse | 22.617 | -3.387 | 19.230 |
| 655003 Industri & Landbrug | 11.567 | -2.008 | 9.559 |
| 655004 Landbrug og Vand | 11.050 | -1.379 | 9.671 |
| 56 Byggesagsbehandling | 12.234 | -3.469 | 8.765 |
| 656020 Byggesagsbehandling Teknisk Forv. (pengepose) | 12.234 | -3.469 | 8.765 |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 41.327 | 0 | 41.327 |
| 657018 Velfærdsområdet (Pengepose) | 64.059 | 0 | 64.059 |
| 657048 Velfærdsområdet (udenfor Pengepose) | -22.732 | 0 | -22.732 |
| 58 Det specialiserede børneområde | 32.381 | 0 | 32.381 |
| 658017 Familie & Forebyggelse (Det Specialiserede børneområde) - Pengepose | 39.904 | 0 | 39.904 |
| 658047 Familie & Forebyggelse (Det specialiserede børneområde) - udenfor pengepose | -7.522 | 0 | -7.522 |
| 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v. | 31.520 | 0 | 31.520 |
| 659035 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 31.520 | 0 | 31.520 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 21.286 | 618 | 21.903 |
| 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 10.030 | 0 | 10.030 |
| 62 Turisme | 3.532 | -230 | 3.302 |
| 662010 Visit Vejle - Turistbureau - Pengepose | 3.532 | -230 | 3.302 |
| 66 Innovation og ny teknologi | 4.377 | 847 | 5.224 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 666000 Fremme af erhvervmæssig vækst | 4.166 | 847 | 5.013 |
| 666007 Hærvejsprojekt | 211 | 0 | 211 |
| 666013 Culinary Institute by Vejle Erhverv | 0 | 0 | 0 |
| 666025 Baltic LSC | 0 | 0 | 0 |
| 67 Vejledning og Erhvervsudvikling | 3.346 | 0 | 3.346 |
| 667001 Erhvervshuse | 3.346 | 0 | 3.346 |
| 52 Lønpuljer m.v. | 91.162 | -10.039 | 81.123 |
| 70 Løn- og barselpuljer | 41.589 | 0 | 41.589 |
| 670000 Lønpuljer Ny Vejle | 41.478 | 0 | 41.478 |
| 670007 Velfærdsområdet | 71 | 0 | 71 |
| 670008 Børn og Ungeområdet | 40 | 0 | 40 |
| 72 Tjenestemandspension | 52.671 | -10.039 | 42.632 |
| 74 Interne forsikringspuljer | -3.098 | 0 | -3.098 |
| 674000 Selvforsikring - Arbejdsulykker | -3.098 | 0 | -3.098 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Teknisk Udvalg | 240.206 | -7.667 | 232.539 |
| Serviceudgifter | 240.206 | -7.667 | 232.539 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 33.780 | 0 | 33.780 |
| 25 Faste ejendomme | 9.635 | 0 | 9.635 |
| 10 Fælles formål | 2.475 | 0 | 2.475 |
| 010020 Toiletter | 2.475 | 0 | 2.475 |
| 15 Byfornyelse | 5.717 | 0 | 5.717 |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri | 1.443 | 0 | 1.443 |
| 28 Fritidsområder | 23.469 | 0 | 23.469 |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 23.469 | 0 | 23.469 |
| 020001 Park Fællesfunktioner | 23.469 | 0 | 23.469 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 676 | 0 | 676 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 676 | 0 | 676 |
| 035005 Multipladsen ved Maria Park | 676 | 0 | 676 |
| 02 Transport og infrastruktur | 206.426 | -7.667 | 198.759 |
| 22 Fælles funktioner | 20.473 | -7.667 | 12.805 |
| 01 Fælles formål | 15.564 | 0 | 15.564 |
| 201001 Fælles formål | 15.524 | 0 | 15.524 |
| 201002 Materialegårde | 41 | 0 | 41 |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 1.037 | 0 | 1.037 |
| 205001 Fælles Formål | 1.041 | 0 | 1.041 |
| 205002 Materialegårde | -4 | 0 | -4 |
| 07 Parkering | 3.872 | -7.667 | -3.796 |
| 207000 Parkering | 3.872 | -7.667 | -3.796 |
| 28 Kommunale veje | 116.296 | 0 | 116.296 |
| 11 Vejvedligeholdelse m.v. | 54.670 | 0 | 54.670 |
| 211001 Vejvedligeholdelse | 54.670 | 0 | 54.670 |
| 12 Belægnings m.v. | 42.305 | 0 | 42.305 |
| 212001 Belægnings | 42.305 | 0 | 42.305 |
| 14 Vintertjeneste | 19.322 | 0 | 19.322 |
| 214001 Vinterberedskab | 19.322 | 0 | 19.322 |
| 32 Kollektiv trafik | 69.657 | 0 | 69.657 |
| 31 Busdrift | 69.657 | 0 | 69.657 |
| 231001 Kollektiv trafik | 69.657 | 0 | 69.657 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Klima-, Natur- og Miljøudvalg | 394.684 | -363.030 | 31.654 |
| Serviceudgifter | 40.103 | -8.024 | 32.079 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 40.103 | -8.024 | 32.079 |
| 25 Faste ejendomme | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 15 Byfornyelse | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 015175 Grøn pulje | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 28 Fritidsområder | 5.238 | 0 | 5.238 |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 5.238 | 0 | 5.238 |
| 020015 Naturområder og publikumsfaciliteter | 5.184 | 0 | 5.184 |
| 020017 Effektivisering, Natur- og Miljø | 54 | 0 | 54 |
| 38 Naturbeskyttelse | 10.926 | -1.864 | 9.063 |
| 50 Naturforvaltningsprojekter | 1.313 | 0 | 1.313 |
| 53 Skove | 9.613 | -1.864 | 7.750 |
| 053002 Skovdrift - momsregistreret område | 8.156 | -1.864 | 6.292 |
| 053003 Miljøprojektet | 1.457 | 0 | 1.457 |
| 48 Vandløbsvæsen | 5.684 | 0 | 5.684 |
| 70 Fælles formål | 733 | 0 | 733 |
| 070001 Landbrug og Vand | 114 | 0 | 114 |
| 71 Vedligeholdelse af vandløb | 4.951 | 0 | 4.951 |
| 071004 Offentlige og private vandløb | 4.774 | 0 | 4.774 |
| 071090 Pumpestationer | 177 | 0 | 177 |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 11.127 | 0 | 11.127 |
| 80 Fælles formål | 7.176 | 0 | 7.176 |
| 080001 Økolariet Fælles formål | 5.961 | 0 | 5.961 |
| 080002 Fællesudgifter og indtægter | 153 | 0 | 153 |
| 080004 Grøn Forum | 901 | 0 | 901 |
| 080005 Batterier og akkumulatører (Bkg. 1217/11.12.2008) | 161 | 0 | 161 |
| 81 Jordforurening | 16 | 0 | 16 |
| 081001 Fælles formål | 16 | 0 | 16 |
| 87 Miljøtilsyn - virksomheder | 384 | 0 | 384 |
| 087001 Industrimiljø | 115 | 0 | 115 |
| 087002 Landbrug | 54 | 0 | 54 |
| 087003 Dambrug | 215 | 0 | 215 |
| 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 3.550 | 0 | 3.550 |
| 089000 Miljøportalen | 340 | 0 | 340 |
| 089001 Tilsyn med svømmebade | 106 | 0 | 106 |
| 089005 Spildevand, enkeltudledere, Vand | 149 | 0 | 149 |
| 089007 Vandindvinding, Vand | 1.208 | 0 | 1.208 |
| 089009 Klima | 1.458 | 0 | 1.458 |
| 089010 Innovationspulje fra 2017 | 128 | 0 | 128 |
| 089012 Tilsyn med badevand | 160 | 0 | 160 |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 6.129 | -6.160 | -32 |
| 93 Diverse udgifter og indtægter | 6.129 | -6.160 | -32 |
| 093001 Skadedyr | 6.129 | -6.160 | -32 |
| Det brugerfinansierede område | 354.581 | -355.005 | -425 |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 354.581 | -355.005 | -425 |
| 22 Forsyningsvirksomheder | 150.000 | -150.000 | 0 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 03 Varmeforsyning | 150.000 | -150.000 | 0 |
| 103001 Overskudsvarme, Vejle | 150.000 | -150.000 | 0 |
| 35 Spildevandsanlæg | 876 | -4.084 | -3.207 |
| 46 Klimainvesteringer | 876 | -4.084 | -3.207 |
| 146000 Klimainvestering Slusen | 518 | -1.952 | -1.434 |
| 146006 Klimatilpasning Østbykvarteret | 358 | -2.131 | -1.773 |
| 38 Affaldshåndtering | 203.704 | -200.922 | 2.783 |
| 60 Generel administration (kun husholdninger) | 120.336 | -21.829 | 98.507 |
| 160002 Administration Kontohold | 23.327 | 0 | 23.327 |
| 160003 Administration Brovægt | 194 | 0 | 194 |
| 160004 Contaniere | 241 | 0 | 241 |
| 160005 Driftspersonale | 18.207 | 0 | 18.207 |
| 160008 Kørende materiel | 1.632 | 0 | 1.632 |
| 160009 Fælles bygninger | 2.121 | 0 | 2.121 |
| 160010 Behandlingsområder | 154 | 0 | 154 |
| 160011 Arealer | 14.952 | 0 | 14.952 |
| 160012 Kvitblivning | 53.096 | -7.259 | 45.837 |
| 160018 Materiel (ej kørende) | 3.763 | 0 | 3.763 |
| 160040 Administrationsgebyr | 2.649 | -14.570 | -11.921 |
| 61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald | 42.168 | -62.406 | -20.238 |
| 161001 Dagrenovation | 42.168 | -62.406 | -20.238 |
| 62 Ordninger for storskrald og haveaffald | 5.261 | -9.573 | -4.312 |
| 162001 Storskrald | 5.261 | -9.535 | -4.273 |
| 162002 Haveaffald | 0 | -38 | -38 |
| 63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald | 28.408 | -36.984 | -8.576 |
| 163001 Glas, papir, pap, og affaldsøer | 28.408 | -36.984 | -8.576 |
| 64 Ordninger for farligt affald | 4.040 | -5.765 | -1.725 |
| 164001 Farlig affald | 4.040 | -5.765 | -1.725 |
| 65 Genbrugsstationer | 1.399 | -55.232 | -53.833 |
| 165001 Containerpladser | 1.399 | -55.232 | -53.833 |
| 66 Øvrige ordninger og anlæg | 2.092 | -9.133 | -7.041 |
| 166001 Øvrige ordninger | 0 | -9.133 | -9.133 |
| 166003 Nedlukning af Deponi | 2.092 | 0 | 2.092 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Børne- og familieudvalg | 2.670.101 | -450.001 | 2.220.100 |
| Overførselsudgifter | 78.869 | -66.938 | 11.931 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 78.869 | -66.938 | 11.931 |
| 46 Tilbud til udlændinge m.fl. | 53.674 | -54.460 | -786 |
| 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | 53.674 | -54.460 | -786 |
| 560010 Sprogcenter Vejle | 36.901 | -37.409 | -508 |
| 560011 Sprogcenter Fredericia | 4.040 | -4.050 | -10 |
| 560012 Projektorganisation | 9.382 | -9.486 | -104 |
| 560013 Sprogcenter Give | 2.939 | -2.948 | -9 |
| 560015 Ejd. klostergade 4 (sprogcentret) | 412 | -567 | -155 |
| 57 Kontante ydelser | 25.195 | -12.477 | 12.718 |
| 72 Sociale formål | 25.195 | -12.477 | 12.718 |
| Serviceudgifter | 2.591.232 | -383.064 | 2.208.168 |
| 03 Undervisning og kultur | 1.423.034 | -119.751 | 1.303.283 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 1.368.257 | -112.728 | 1.255.529 |
| 01 Folkeskoler | 811.434 | -12.277 | 799.157 |
| 301001 Fælles udgifter og indtægter | 44.524 | -11.700 | 32.824 |
| 301002 Kollerup skolen | 7.082 | 0 | 7.082 |
| 301003 Bredagerskolen | 35.655 | 0 | 35.655 |
| 301007 Øster Nykirke skole | 10.593 | 0 | 10.593 |
| 301008 Thyregod skole | 19.414 | 0 | 19.414 |
| 301011 Ødsted skole | 18.616 | 0 | 18.616 |
| 301013 Egtved skole | 35.868 | 0 | 35.868 |
| 301015 Øster Starup skole | 13.588 | 0 | 13.588 |
| 301017 Engum skole | 14.586 | 0 | 14.586 |
| 301020 Hældagerskolen | 42.942 | 0 | 42.942 |
| 301021 Kirkebakkeskolen | 45.198 | 0 | 45.198 |
| 301023 Mølholm skole | 32.494 | 0 | 32.494 |
| 301024 NOVAskolen | 29.413 | 0 | 29.413 |
| 301025 Petersmindeskolen | 40.693 | 0 | 40.693 |
| 301026 Skibet skole | 18.684 | 0 | 18.684 |
| 301027 Søndermarksskolen | 33.393 | 0 | 33.393 |
| 301028 Vinding skole | 29.884 | 0 | 29.884 |
| 301030 Højen skole | 9.825 | 0 | 9.825 |
| 301031 Grejsdal skole | 10.480 | 0 | 10.480 |
| 301033 Gårslev skolen | 9.898 | 0 | 9.898 |
| 301035 Smidstrup - Skærup skolen | 19.293 | 0 | 19.293 |
| 301036 Englyst skolen, Børkop | 59.097 | 0 | 59.097 |
| 301041 10 klasserne, Vestbygården | 20.453 | -577 | 19.876 |
| 301045 Firehøjeskolen | 15.906 | 0 | 15.906 |
| 301046 Bredsten-Gadbjerg Skole | 27.734 | 0 | 27.734 |
| 301047 Firkløverskolen Give | 59.172 | 0 | 59.172 |
| 301048 Fælleshåbsskolen | 32.874 | 0 | 32.874 |
| 301049 Vejle Midtbyskole | 52.087 | 0 | 52.087 |
| 301001 Fælles udgifter og indtægter | 21.990 | 0 | 21.990 |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 33.099 | -169 | 32.930 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 302001 Naturvejledning B&U | 121 | 0 | 121 |
| 302002 SSP | 5.543 | 0 | 5.543 |
| 302004 Sirius Observatoriet | 124 | 0 | 124 |
| 302050 Fælles udgifter og indtægter | 27.311 | -169 | 27.142 |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 25.189 | -52 | 25.137 |
| 304002 Tværfagligt Center for Børn og Unge | 25.189 | -52 | 25.137 |
| 05 Skolefritidsordninger | 118.203 | -62.106 | 56.097 |
| 305001 Fælles udgifter og indtægter | 26.998 | -62.106 | -35.109 |
| 305001 Fælles udgifter og indtægter | | | |
| 305002 SFO Kollerup | 745 | 0 | 745 |
| 305003 SFO Bredagerskolen | 3.497 | 0 | 3.497 |
| 305007 SFO, Øster Nykirke | 2.194 | 0 | 2.194 |
| 305008 SFO, Thyregod | 2.058 | 0 | 2.058 |
| 305011 SFO, Ødsted | 2.067 | 0 | 2.067 |
| 305013 SFO, Egtved | 3.082 | 0 | 3.082 |
| 305015 SFO, Øster Starup | 2.453 | 0 | 2.453 |
| 305017 SFO, Engum skole | 1.935 | 0 | 1.935 |
| 305020 SFO, Hældagerskolen | 6.850 | 0 | 6.850 |
| 305021 SFO, Kirkebakkenskolen | 2.856 | 0 | 2.856 |
| 305023 SFO, Mølholm skolen | 5.014 | 0 | 5.014 |
| 305024 SFO, NOVAskolen | 2.070 | 0 | 2.070 |
| 305025 SFO, Petersminde skole | 6.467 | 0 | 6.467 |
| 305026 SFO, Skibet | 3.045 | 0 | 3.045 |
| 305027 SFO, Søndermarksskolen | 5.262 | 0 | 5.262 |
| 305028 SFO, Vinding | 3.581 | 0 | 3.581 |
| 305030 SFO, Højen | 1.209 | 0 | 1.209 |
| 305031 SFO Grejsdal skole | 1.528 | 0 | 1.528 |
| 305033 SFO, Gårslev | 2.221 | 0 | 2.221 |
| 305035 SFO, Smidstrup - Skærup | 2.494 | 0 | 2.494 |
| 305036 SFO, Børkop | 6.100 | 0 | 6.100 |
| 305037 SFO Skovagerskolen, Vejle | 8.205 | 0 | 8.205 |
| 305045 Firehøjeskolens SFO | 1.594 | 0 | 1.594 |
| 305046 Bredsten-Gadbjergs skoles SFO | 2.455 | 0 | 2.455 |
| 305047 Firkløverskolen Gives SFO | 6.698 | 0 | 6.698 |
| 305048 Fælleshåbsskolens SFO | 2.704 | 0 | 2.704 |
| 305049 Vejle Midtbyskoles SFO | 2.824 | 0 | 2.824 |
| 06 Befordring af elever i grundskolen | 38.405 | -4.624 | 33.781 |
| 306037 Skovagerskolen | 4.634 | 0 | 4.634 |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3 | 3.246 | 0 | 3.246 |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 145.985 | -30.871 | 115.114 |
| 308001 Fælles udgifter og indtægter | 9.796 | -30.871 | -21.076 |
| 308020 Hældager, Vejle | 13.323 | 0 | 13.323 |
| 308023 Mølholm, Vejle | 25.047 | 0 | 25.047 |
| 308026 Skibet, Vejle | 24.319 | 0 | 24.319 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 308037 Skovagerskolen, Vejle | 33.919 | 0 | 33.919 |
| 308040 Vejle Fjord | 15.391 | 0 | 15.391 |
| 308042 Fårupgaard skole | 12.056 | 0 | 12.056 |
| 308001 Fælles udgifter og indtægter | 12.134 | 0 | 12.134 |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 981 | 0 | 981 |
| 10 Bidrag til staten for elever på private skoler | 120.276 | 0 | 120.276 |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 32.860 | 0 | 32.860 |
| 15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år | 10.733 | -716 | 10.018 |
| 315002 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 10.733 | -716 | 10.018 |
| 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 7.740 | 0 | 7.740 |
| 316002 Tværfagligt Center for Børn og Unge | 7.740 | 0 | 7.740 |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 20.107 | -1.913 | 18.193 |
| 317001 Fælles udgifter og indtægter | 773 | 0 | 773 |
| 317002 Specialundervisningscenter, Vejle | 11.627 | -845 | 10.782 |
| 317004 CSV Kommunikation | 7.134 | -401 | 6.732 |
| 317001 Fælles udgifter og indtægter | 573 | -667 | -94 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 32.429 | -4.485 | 27.944 |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 32.429 | -4.485 | 27.944 |
| 346001 Fælles udgifter og indtægter | 8.212 | -4.485 | 3.727 |
| 346002 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov | 14.306 | 0 | 14.306 |
| 346001 Fælles udgifter og indtægter | 9.910 | 0 | 9.910 |
| 35 Kulturel virksomhed | 351 | -108 | 243 |
| 62 Teatre | 351 | -108 | 243 |
| 362050 Børneteater | 351 | -108 | 243 |
| 362050 Børneteater | | | |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 21.997 | -2.429 | 19.568 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 20.876 | -2.429 | 18.447 |
| 376002 Ungdomsskolen område Øst | 3.965 | -87 | 3.878 |
| 376008 Ungdomsskolen område Vest | 3.866 | -21 | 3.845 |
| 376020 Hovedkonti ungdomsskolen, Vejle | 3.330 | -1.889 | 1.442 |
| 376022 Klar Parat | 2.684 | 0 | 2.684 |
| 376027 Knallertkøreskolen, Vejle | 1.092 | 0 | 1.092 |
| 376028 Ungdomsskolens klubber | 1.898 | 0 | 1.898 |
| 376029 Arrangementer og kiosk, Vejle | 385 | -433 | -47 |
| 376031 Bygningen Domus, Vejle | 2.901 | 0 | 2.901 |
| 376045 Projekt Morfar | 754 | 0 | 754 |
| 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. | 1.121 | 0 | 1.121 |
| 04 Sundhedsområdet | 35.383 | 0 | 35.383 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 35.383 | 0 | 35.383 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 2.191 | 0 | 2.191 |
| 482002 Tværfagligt Center for Børn og Unge | 2.191 | 0 | 2.191 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 11.023 | 0 | 11.023 |
| 488002 Tværfagligt Center for Børn og Unge | 9.532 | 0 | 9.532 |
| 488201 Tværsopgaver | 1.490 | 0 | 1.490 |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | 22.169 | 0 | 22.169 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 489009 Sundhedspleje - fællesomkostninger | 22.169 | 0 | 22.169 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.132.815 | -263.313 | 869.502 |
| 22 Central refusionsordning | 0 | -16.173 | -16.173 |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -16.173 | -16.173 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 786.709 | -180.396 | 606.313 |
| 10 Fælles formål | 101.284 | -30.362 | 70.922 |
| 510001 Fællesudgifter | 79.823 | -28.802 | 51.020 |
| 510002 Tværfagligt Center for Børn og Unge | 7.898 | 0 | 7.898 |
| 510003 Natur- og teknikteamet | 3.601 | -568 | 3.033 |
| 510004 Børnenes Vel | 60 | 0 | 60 |
| 510005 Gadkjærgaard Kursuscenter | 1.010 | -992 | 18 |
| 510006 Fælles forældrebestyrelseskonti | 237 | 0 | 237 |
| 510008 Den fælles varmereguleringspulje | -542 | 0 | -542 |
| 510012 Støtte og Inklusion | 9.197 | 0 | 9.197 |
| 11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 79.402 | -20.479 | 58.923 |
| 511001 Fællesudgifter i Dagplejen | 7.177 | 0 | 7.177 |
| 511000 Aagade 33 - fælleskonti | 419 | 0 | 419 |
| 511002 Dagplejen | 71.322 | -20.479 | 50.843 |
| 511006 Legestuen Stormfuglen i Jelling | 45 | 0 | 45 |
| 511009 Legestuen Birkevej 5, Give | 79 | 0 | 79 |
| 511010 Legestuen i Ågård | 52 | 0 | 52 |
| 511026 Samlekonto små legestuer | 112 | 0 | 112 |
| 511027 Legestuen Petersminde | 66 | 0 | 66 |
| 511051 Vindingvej 52 | 52 | 0 | 52 |
| 511052 Legestue, Børkop | 77 | 0 | 77 |
| 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 540.282 | -127.965 | 412.317 |
| 514001 Fællesudgifter | 32.464 | -120.399 | -87.935 |
| 514003 Grangård, Jelling | 7.376 | 0 | 7.376 |
| 514004 Mariehønen/Jelling Børnegård | 12.263 | 0 | 12.263 |
| 514007 Kolbøtten, Kollemorten | 4.284 | 0 | 4.284 |
| 514008 Kernehuset, Bredballe | 9.664 | 0 | 9.664 |
| 514009 Kirkebakken, Bredballe | 7.886 | 0 | 7.886 |
| 514010 Galaksen, Nørremarken | 22.671 | 0 | 22.671 |
| 514011 Storkereden, Bredballe | 12.016 | 0 | 12.016 |
| 514012 Troldebakken, Bredballe | 15.243 | 0 | 15.243 |
| 514013 Trip Trap Træsko, Nørremarken | 21.064 | 0 | 21.064 |
| 514014 Kollerup Børnehus | 4.110 | 0 | 4.110 |
| 514015 Grønborvejens Børneunivers, Give | 7.700 | 0 | 7.700 |
| 514016 Bredballegård | 22.435 | 0 | 22.435 |
| 514017 Børnehuset Karla Grøn, Karlskov | 4.788 | 0 | 4.788 |
| 514018 Kildedalen, Thyregod | 5.284 | 0 | 5.284 |
| 514019 Stjerneskuddet, Givskud | 5.298 | 0 | 5.298 |
| 514020 Søndermarkens Børnehus, Give | 9.338 | 0 | 9.338 |
| 514021 Engum Børnehave | 5.445 | 0 | 5.445 |
| 514022 Tirsbækgård | 11.254 | 0 | 11.254 |
| 514026 Børnegården Uhrhøj | 15.756 | 0 | 15.756 |
| 514027 Børnehuset Mælkevejen - Helgesvej, Vejle C | 14.096 | 0 | 14.096 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 514028 Havnely, Vejle C | 11.336 | 0 | 11.336 |
| 514029 Børnehuset ved Banen, Vejle C | 17.698 | 0 | 17.698 |
| 514030 Skibet Børnehus | 14.738 | 0 | 14.738 |
| 514031 Paddehatten, Grejs | 11.001 | 0 | 11.001 |
| 514032 Grejsdalens Børnehus | 8.646 | 0 | 8.646 |
| 514033 Regnbuen - Valmuen, Vejle | 10.592 | 0 | 10.592 |
| 514034 Børnehuset Gaia, Uhrhøj | 12.266 | 0 | 12.266 |
| 514035 Børnehuset Bullerbo, Vejle C | 8.712 | 0 | 8.712 |
| 514036 Troldebo - Labyrinten, Bredsten/Gadbjerg | 6.100 | 0 | 6.100 |
| 514037 Ødsted/Jerlev | 9.506 | 0 | 9.506 |
| 514038 Solsikken/Tusindfryd, Egtved | 8.692 | 0 | 8.692 |
| 514039 Skovkanten, Ny Nørup | 5.069 | 0 | 5.069 |
| 514040 Firehøje Børnehavn, Vandel | 1.308 | 0 | 1.308 |
| 514048 Borggården, Børkop | 9.998 | 0 | 9.998 |
| 514049 Vildanden, Andkær | 2.150 | 0 | 2.150 |
| 514050 Vindmøllen - Vinding-Mølholm | 10.897 | 0 | 10.897 |
| 514051 Oasen, Brejning | 8.437 | 0 | 8.437 |
| 514052 Krystallen, Børkop | 13.466 | 0 | 13.466 |
| 514053 Sneglehuset, Skærup | 7.128 | 0 | 7.128 |
| 514055 Asebo, Vinding | 9.009 | 0 | 9.009 |
| 514057 Grønnedalen & Solsikken, Løget | 11.395 | 0 | 11.395 |
| 514058 Valhalla, Vinding | 12.144 | 0 | 12.144 |
| 514059 Trekloveren, Søndermarken | 10.732 | 0 | 10.732 |
| 514060 Mælkebøtten, Højen | 6.326 | 0 | 6.326 |
| 514061 Lilholtgård, Børkop | 8.993 | 0 | 8.993 |
| 514062 Gadkjærgaard, Vinding | 12.208 | 0 | 12.208 |
| 514080 Specialinstitutionen Solen | 11.954 | 0 | 11.954 |
| 514001 Fællesudgifter | 0 | -7.566 | -7.566 |
| 514045 Ågård Børnehavn | 4.008 | 0 | 4.008 |
| 514065 Blæksprutten, Brejning | 7.710 | 0 | 7.710 |
| 514066 Møllehuset, Gårslev | 6.928 | 0 | 6.928 |
| 514068 Kroggården, Smidstrup | 4.530 | 0 | 4.530 |
| 514069 Vuggestuen Bøgen, Søndermarken | 6.171 | 0 | 6.171 |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4) | 15.017 | -1.590 | 13.428 |
| 516001 Fællesudgifter | 92 | -1.486 | -1.395 |
| 516006 Nørremarkens Fritidscenter | 12.941 | -103 | 12.838 |
| 516030 Kæmpene, Club Midt | 1.985 | 0 | 1.985 |
| 18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. | 200 | 0 | 200 |
| 518001 Tilskud til legestuer | 200 | 0 | 200 |
| 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 50.523 | 0 | 50.523 |
| 519000 Puljeordninger/privatinstitutioner | 4.418 | 0 | 4.418 |
| 519010 Privatinstitution i fremmed kommune | 3.342 | 0 | 3.342 |
| 519020 Vejle Private Børnehavn - Vejle Privatskole | 2.914 | 0 | 2.914 |
| 519021 Kirstine Seligmann Skoles børnehavn, Vejle | 2.621 | 0 | 2.621 |
| 519022 Stjerneblomsten, Søndermarken | 7.886 | 0 | 7.886 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 519023 Balle Børnehave | 1.605 | 0 | 1.605 |
| 519026 Skovbørnehaven Bøllen, Ranbøldal | 2.970 | 0 | 2.970 |
| 519027 Børnehaven Onkel og Tante, Rugsted | 3.920 | 0 | 3.920 |
| 519028 Sct. Norberts Børnehave, Vejle C | 6.034 | 0 | 6.034 |
| 519029 Børnehjørnet, Egtved | 2.521 | 0 | 2.521 |
| 519030 Børnehuset Sommerfuglen, Vejle | 2.836 | 0 | 2.836 |
| 519031 Bommerhaven, Skibet | 4.165 | 0 | 4.165 |
| 519032 Gårdhaven, Bredsten | 4.255 | 0 | 4.255 |
| 519033 Børnehaven i Skoven, Søndermarken, Vejle | 1.036 | 0 | 1.036 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 339.695 | -66.693 | 273.002 |
| 20 Opholdssteder m.v. for børn og unge | 26.289 | -5.616 | 20.673 |
| 520001 Fælleskonti | 1.584 | 0 | 1.584 |
| 520002 Familierådgivningen | 1.043 | -264 | 779 |
| 520003 Handicaprådgivningen | 211 | 0 | 211 |
| 520050 Samværshuset, Vejle Fjord | 2.348 | 0 | 2.348 |
| 520002 Familierådgivningen | 5.070 | 0 | 5.070 |
| 520002 Familierådgivningen | 16.032 | 0 | 16.032 |
| 520001 Fælleskonti | 0 | -5.352 | -5.352 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 104.143 | 0 | 104.143 |
| 521001 Fælles udgifter og indtægter | 4.821 | 0 | 4.821 |
| 521002 Familierådgivningen | 17.001 | 0 | 17.001 |
| 521003 Handicaprådgivningen | 13.252 | 0 | 13.252 |
| 521019 Familieplejen i Vejle Kommune | 7.712 | 0 | 7.712 |
| 521030 Børnefamiliecentret | 49.461 | 0 | 49.461 |
| 521032 Småbørnslejren, Hvidbjerg | 144 | 0 | 144 |
| 521040 Det fleksible behandlingstilbud | 1.497 | 0 | 1.497 |
| 521002 Familierådgivningen | 422 | 0 | 422 |
| 521002 Familierådgivningen | 9.558 | 0 | 9.558 |
| 521003 Handicaprådgivningen | -802 | 0 | -802 |
| 521005 Handicaptræning | 1.077 | 0 | 1.077 |
| 22 Plejefamilier | 98.025 | -3.013 | 95.013 |
| 522001 Fælleskonti | 0 | -3.013 | -3.012 |
| 522002 Familierådgivningen | 6.254 | 0 | 6.254 |
| 522003 Handicaprådgivningen | -520 | 0 | -520 |
| 522019 Familieplejen i Vejle Kommune | 84.977 | 0 | 84.977 |
| 522002 Familierådgivningen | 7.156 | 0 | 7.156 |
| 522002 Familierådgivningen | 158 | 0 | 158 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 101.621 | -58.064 | 43.557 |
| 523001 Fælles udgifter og indtægter | -1.436 | 0 | -1.436 |
| 523002 Familierådgivningen | 1.019 | -389 | 630 |
| 523004 BIFROST, Indtægtsdækket virksomhed | 2 | 0 | 2 |
| 523006 BIFROST - Administrationen, Bygden, Gården og Busser | 23.993 | -14.602 | 9.391 |
| 523007 BIFROST, Kilden | 19.222 | -15.460 | 3.763 |
| 523010 Børne- og ungdomspension Brummersvej | -0 | 0 | -0 |
| 523019 Fårupgård ungecenter, Jelling | 34.071 | -26.805 | 7.266 |
| 523013 Børn og Ungecentret Vejle Fjord | 15.347 | -808 | 14.538 |
| 523002 Familierådgivningen | 5.227 | 0 | 5.227 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 523003 Handicaprådgivningen | 4.175 | 0 | 4.175 |
| 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge | 6.048 | 0 | 6.048 |
| 26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 3.568 | 0 | 3.568 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 6.411 | -51 | 6.360 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) | 1.525 | 0 | 1.525 |
| 540010 Beboerrådgivning v/Børne og Fam.udv. | 372 | 0 | 372 |
| 540020 Projekt - Tjansen | 623 | 0 | 623 |
| 540001 Fælles indtægter og udgifter | 530 | 0 | 530 |
| 41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) | 4.777 | 0 | 4.777 |
| 541003 Hjælpe midler til børn | 4.777 | 0 | 4.777 |
| 42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) | 110 | -51 | 59 |
| 542003 Udgifter v/B&U forvaltningen. | 110 | -51 | 59 |
| 542003 Udgifter v/B&U forvaltningen. | | | |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| Seniorudvalg | 1.002.817 | -97.160 | 905.657 |
| Serviceudgifter | 1.002.817 | -97.160 | 905.657 |
| 04 Sundhedsområdet | 15.580 | 0 | 15.580 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 15.580 | 0 | 15.580 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 15.163 | 0 | 15.163 |
| 482016 Plejecenter Bakkeager - Vejle | 575 | 0 | 575 |
| 482017 Plejecenter Gulkrog - Vejle | 362 | 0 | 362 |
| 482018 Plejecenter Atriumhaven - Børkop | 485 | 0 | 485 |
| 482019 Plejecenter Rosengården - Vejle | 794 | 0 | 794 |
| 482020 Plejecenter Smidstrupparken - Børkop | 253 | 0 | 253 |
| 482025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby | 259 | 0 | 259 |
| 482046 Plejecenter Hovergården - Vejle | 306 | 0 | 306 |
| 482047 Plejecenter Højager - Jelling | 519 | 0 | 519 |
| 482048 Plejecenter Kastaniehaven - Give | 887 | 0 | 887 |
| 482049 Plejecenter Sandbjerg - Thyregod | 283 | 0 | 283 |
| 482050 Løsning af aktuelle pladskrav for Sundhedscentret | 575 | 0 | 575 |
| 482055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod | 193 | 0 | 193 |
| 482073 V 4 Distrikt Løget/højen | -0 | 0 | -0 |
| 482076 Demensenheden Lindegården | 515 | 0 | 515 |
| 482077 Demensenheden Kløverhaven | 278 | 0 | 278 |
| 482090 Plejecenter Holmegården - Vejle | 754 | 0 | 754 |
| 482091 Plejecenter Bakkegården - Vejle | 684 | 0 | 684 |
| 482092 Plejecenter Hejlskov - Egtved | 579 | 0 | 579 |
| 482093 Plejecenter Ågaard - Egtved | 353 | 0 | 353 |
| 482094 Plejecenter Stensvang - Bredsten | 236 | 0 | 236 |
| 800 Myndighedsafdelingen | 6.272 | 0 | 6.272 |
| 482800 Ydelsesbaseret budget | 6.272 | 0 | 6.272 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 417 | 0 | 417 |
| 488600 Senior | 417 | 0 | 417 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 987.238 | -97.160 | 890.077 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 923.567 | -97.107 | 826.461 |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) | 269.923 | -12.128 | 257.795 |
| til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | | | |
| 526000 Velfærd - Økonomistaben - Senior | 25.380 | -4.441 | 20.938 |
| 526001 Velfærdsstaben - IT | 8.772 | 0 | 8.772 |
| 526002 Velfærd | 2.159 | 0 | 2.159 |
| 526010 Fællesudgifter og indtægter | 0 | 0 | 0 |
| 526011 Fælles nat Vejle Kommune | 58 | 0 | 58 |
| 526012 Ø 2 Distrikt Børkop / Brejning | 640 | 0 | 640 |
| 526013 Ø 3 Distrikt Bredballe/Engum | 427 | 0 | 427 |
| 526014 Ø 4 Distrikt Mølholm / Vinding | 503 | 0 | 503 |
| 526041 N 1 Distrikt Nørremarken - Jelling | 508 | 0 | 508 |
| 526042 N 2 Distrikt Vejle | 462 | 0 | 462 |
| 526043 N 3 Distrikt Give | 767 | 0 | 767 |
| 526045 Distrikt 5, praktisk bistand | 365 | 0 | 365 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 526064 Støttefunktioner, undervisning og oplysning | 4.838 | 0 | 4.838 |
| 526071 Fællesudgifter og indtægter | 72 | 0 | 72 |
| 526072 V2 Distrikt Vestbyen | 802 | 0 | 802 |
| 526073 V 4 Distrikt Løget / Højen | 445 | 0 | 445 |
| 526074 V5 Distrikt Bredsten | 565 | 0 | 565 |
| 526075 Fællesudgifter og indtægter | 2.716 | 0 | 2.716 |
| 526175 Fællesudgifter og indtægter | 4.905 | 0 | 4.905 |
| 400 Udvikling og administration | 1.274 | 0 | 1.274 |
| 526070 Administration | 19 | 0 | 19 |
| 526078 Diætister | 1.254 | 0 | 1.254 |
| 750 Senior drift - Plejecentre | 4.763 | 0 | 4.763 |
| 526077 Den attraktive arbejdsplads | 4.763 | 0 | 4.763 |
| 770 SOSU uddannelse | 28.558 | -211 | 28.346 |
| 526760 Grunduddannelse, elever, studerende | 28.558 | -211 | 28.346 |
| 800 Myndighedsafdelingen | 180.942 | -7.476 | 173.467 |
| 526023 Klippekontordningen | 6.405 | 0 | 6.405 |
| 526800 Ydelsesbaseret budget +67 årige | 174.538 | -7.476 | 167.062 |
| 27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 478.039 | -82.428 | 395.611 |
| 527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior | 27.628 | -32.720 | -5.092 |
| 527016 Plejecenter Bakkeager - Vejle | 23.403 | -2.277 | 21.126 |
| 527017 Plejecenter Gulkrog - Vejle | 15.110 | 0 | 15.110 |
| 527018 Plejecenter Atriumhaven - Børkop | 23.366 | -1.913 | 21.453 |
| 527019 Plejecenter Rosengården - Vejle | 30.416 | 0 | 30.416 |
| 527020 Plejecenter Smidstrupparken - Børkop | 10.317 | 0 | 10.317 |
| 527021 Køkken Gulkrog - Vejle | 2.820 | -1.395 | 1.425 |
| 527022 Køkken Rosengården - Vejle | 6.038 | -4.825 | 1.213 |
| 527038 Bedre Bemanding | 4 | 0 | 4 |
| 527046 Plejecenter Hovergården - Vejle | 12.750 | -1.184 | 11.566 |
| 527047 Plejecenter Højager - Jelling | 22.790 | -2.148 | 20.642 |
| 527048 Plejecenter Kastaniehaven - Give | 37.298 | -3.505 | 33.793 |
| 527049 Plejecenter Sandbjerg - Thyregod | 12.059 | -1.093 | 10.966 |
| 527050 Plejecenter Sofiegården - Vejle | 23.740 | -2.276 | 21.464 |
| 527063 Café Olga - Sofiegården | 670 | 0 | 670 |
| 527073 Musikterapi | 1.177 | 0 | 1.177 |
| 527076 Demensenheden Lindegården | 26.248 | -2.068 | 24.180 |
| 527077 Demensenheden Kløverhaven | 13.303 | -1.086 | 12.218 |
| 527078 Diætister | 1 | 0 | 1 |
| 527089 Køkken Bakkegården - Vejle | 2.310 | -1.856 | 454 |
| 527090 Plejecenter Holmegården - Vejle | 30.840 | -3.006 | 27.834 |
| 527091 Plejecenter Bakkegården - Vejle | 27.425 | -911 | 26.514 |
| 527092 Plejecenter Hejlskov - Egtved | 25.016 | -2.277 | 22.739 |
| 527093 Plejecenter Ågaard - Egtved | 14.709 | -1.366 | 13.342 |
| 527094 Plejecenter Stensvang - Bredsten | 10.390 | -911 | 9.480 |
| 527750 Rammebudgetter | 4.210 | 0 | 4.210 |
| 500 Plejecentre mv. | 0 | 0 | 0 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 527040 Fællesudgifter og indtægter | 0 | 0 | 0 |
| 650 Plejecenter med driftsoverenskomst | 28.292 | -15.611 | 12.681 |
| 527006 Solgaven, Vejle | 28.292 | -15.611 | 12.681 |
| 800 Myndighedsafdelingen | 17.657 | 0 | 17.657 |
| 527800 Ydelsesbaseret budget | 17.657 | 0 | 17.657 |
| 527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior | 28.052 | 0 | 28.052 |
| 28 Hjemmesygepleje | 88.070 | 0 | 88.070 |
| 528010 Fællesudgifter og indtægter | 1.790 | 0 | 1.790 |
| 528011 Fælles nat Vejle Kommune | 8 | 0 | 8 |
| 528012 Ø 2 Distrikt Børkop / Brejning | 26 | 0 | 26 |
| 528013 Ø 3 Distrikt Bredballe/Engum | 29 | 0 | 29 |
| 528014 Ø 4 Distrikt Mølholm /Vinding | 21 | 0 | 21 |
| 528016 Plejecenter Bakkeager - Vejle | 3 | 0 | 3 |
| 528017 Plejecenter Gulkrog - Vejle | 7 | 0 | 7 |
| 528018 Plejecenter Atriumhaven - Børkop | 3 | 0 | 3 |
| 528019 Plejecenter Rosengården - Vejle | 4 | 0 | 4 |
| 528020 Plejecenter Smidstrupparken - Børkop | 2 | 0 | 2 |
| 528025 Midlertidige pladser - Vejle Midby | 7.310 | 0 | 7.310 |
| 528026 Udekørende akutsygeplejerske - Aflastning Gulkrog | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 528041 N 1 Distrikt Nørremarken - Jelling | 43 | 0 | 43 |
| 528042 N 2 Distrikt Vejle | 47 | 0 | 47 |
| 528043 N Distrikt 3 Give | 41 | 0 | 41 |
| 528046 Plejecenter Hovergården - Vejle | 7 | 0 | 7 |
| 528047 Plejecenter Højager - Jelling | 17 | 0 | 17 |
| 528048 Plejecenter Kastaniehaven - Give | 3 | 0 | 3 |
| 528050 Plejecenter Sofiegården - Vejle | 4 | 0 | 4 |
| 528055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod | 2.437 | 0 | 2.437 |
| 528064 Støttefunktioner, undervisning og oplysning | 9 | 0 | 9 |
| 528072 V2 Distrikt Vestbyen | 49 | 0 | 49 |
| 528073 V 4 Distrikt Løget / Højen | 27 | 0 | 27 |
| 528075 V 5 Distrikt Bredsten | 30 | 0 | 30 |
| 528076 Demensenheden Lindegården | 4 | 0 | 4 |
| 528079 Kliniske vejledere | 2 | 0 | 2 |
| 528080 Plejecenter Holmegården - Vejle | 6 | 0 | 6 |
| 528081 Plejecenter Bakkegården - Vejle | 6 | 0 | 6 |
| 528082 Plejecenter Hejlskov - Egtved | 3 | 0 | 3 |
| 528083 Plejecenter Ågaard - Egtved | 3 | 0 | 3 |
| 528084 Plejecenter Stensvang - Bredsten | 2 | 0 | 2 |
| 528750 Rammebudgetter | 65.951 | 0 | 65.951 |
| 750 Senior drift - Plejecentre | 6.173 | 0 | 6.173 |
| 528750 Rammebudgetter | 6.173 | 0 | 6.173 |
| 650 Plejecenter med driftsoverenskomst | 3 | 0 | 3 |
| 528006 Solgaven, Vejle | 3 | 0 | 3 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 50.228 | -1.158 | 49.070 |
| 529024 Visiteret dagcenter - Gulkrog | 1.084 | 0 | 1.084 |
| 529025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby | 10.905 | -541 | 10.364 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 529027 Åbent dagcenter - Gulkrog | 2.733 | -21 | 2.712 |
| 529028 Åbent dagcenter - svømmesal Gulkrog | 42 | 0 | 42 |
| 529030 Åbent dagcenter - Rosengården | 2.070 | 0 | 2.070 |
| 529031 Åbent dagcenter - Englystparken | 1.655 | 0 | 1.655 |
| 529055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod | 8.488 | -596 | 7.891 |
| 529065 Åbent dagcenter - Hovergården | 1.694 | 0 | 1.694 |
| 529066 Åbent dagcenter - Højager | 893 | 0 | 893 |
| 529067 Åbent dagcenter - Kastaniehaven | 2.745 | 0 | 2.745 |
| 529068 Åbent dagcenter - Sofiegården | 1.611 | 0 | 1.611 |
| 529075 Cafeen på Lindegården | 454 | 0 | 454 |
| 529076 Demensenheden Lindehaven | 2.552 | 0 | 2.552 |
| 529082 Visiterede dagcentre Hejlskov | 1.164 | 0 | 1.164 |
| 529191 Café Oasen - Hovergården | 581 | 0 | 581 |
| 529192 Café Højager | 0 | 0 | 0 |
| 529193 Café Kastaniehaven | 884 | 0 | 884 |
| 529194 Café Englystparken - Børkop | 452 | 0 | 452 |
| 529195 Café Egetoft - Egtved | 570 | 0 | 570 |
| 529196 Åbent dagcenter - Holmegården | 918 | 0 | 918 |
| 529295 Café Ågården - Egtved | 459 | 0 | 459 |
| 529296 Åbent dagcenter - Bakkegården | 643 | 0 | 643 |
| 529395 Café Holmen - Vejle | 471 | 0 | 471 |
| 529396 Åbent dagcenter - Ågården | 396 | 0 | 396 |
| 529495 Café Blæksprutten - Bakkegården | 482 | 0 | 482 |
| 529496 Åbent dagcenter - Egetoft | 1.448 | 0 | 1.448 |
| 529595 Café Blicher - Bredsten | 645 | 0 | 645 |
| 529596 Åbent dagcenter - Stensvang | 326 | 0 | 326 |
| 529695 Café Gulkrog - Vejle | 452 | 0 | 452 |
| 529795 Café Rosengården - Vejle | 453 | 0 | 453 |
| 800 Myndighedsafdelingen | 2.107 | 0 | 2.107 |
| 529800 Ydelsesbaseret budget | 2.107 | 0 | 2.107 |
| 650 Plejecenter med driftsoverenskomst | 852 | 0 | 852 |
| 529006 Solgaven, Vejle | 852 | 0 | 852 |
| 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 34.459 | -1.392 | 33.066 |
| 531011 Hjælpe midldepotet - Senior | 9.299 | -309 | 8.990 |
| 531002 Hjælpe midler til personer over 67 år | 23.903 | -1.083 | 22.820 |
| 531004 Hjælpe midler til depotet | 1.257 | 0 | 1.257 |
| 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 2.848 | 0 | 2.848 |
| 536001 Vedr. borgere over 65 år | 2.848 | 0 | 2.848 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 61.713 | -54 | 61.660 |
| 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 37.881 | -4 | 37.878 |
| 538000 Velfærd - Økonomistaben - Senior | 75 | -4 | 71 |
| 800 Myndighedsafdelingen | 37.807 | 0 | 37.807 |
| 538800 Ydelsesbaseret budget 18-66 år | 37.807 | 0 | 37.807 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 186 | 0 | 186 |
| 539000 Velfærd - Økonomistaben | 186 | 0 | 186 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) | 2.488 | 0 | 2.488 |
| 540014 Kompetencecenter Velfærd | 2.488 | 0 | 2.488 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 14.020 | 0 | 14.020 |
| 550000 Fælleskonti | 10.546 | 0 | 10.546 |
| 550000 Fælleskonti | 3.474 | 0 | 3.474 |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 5.417 | 0 | 5.417 |
| 551000 Fælles konti | 5.417 | 0 | 5.417 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 324 | 0 | 324 |
| 552000 Fælleskonti | 324 | 0 | 324 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 930 | 0 | 930 |
| 553000 Velfærd - Økonomistaben - Senior | 68 | 0 | 68 |
| 800 Myndighedsafdelingen | 863 | 0 | 863 |
| 553800 Ydelsesbaseret budget | 863 | 0 | 863 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104) | 467 | -50 | 417 |
| 559060 Fælleskonti | 467 | -50 | 417 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.957 | 0 | 1.957 |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.957 | 0 | 1.957 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| Sundheds- og forebyggelsesudvalg | 628.744 | -1.540 | 627.204 |
| Serviceudgifter | 628.744 | -1.540 | 627.204 |
| 04 Sundhedsområdet | 620.890 | -1.540 | 619.350 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 620.890 | -1.540 | 619.350 |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 473.877 | 0 | 473.877 |
| 481000 Kommunal Medfinansiering | 473.877 | 0 | 473.877 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 41.521 | -52 | 41.469 |
| 482040 Sundhedskurser | 17.333 | -21 | 17.312 |
| 482044 Sundhedskurser LAB Lov §32 | 1 | 0 | 1 |
| 482045 Telemedicin | 1.479 | 0 | 1.479 |
| 482001 Andre leverandører - Interne | 2.539 | 0 | 2.539 |
| 482010 Sundhedscenter Genoptræning | 12.925 | -31 | 12.894 |
| 482100 Personbefordring til Genoptræning | 21 | 0 | 21 |
| 482100 Personbefordring til Genoptræning | 1.022 | 0 | 1.022 |
| 482101 Andre leverandører - Eksterne | 1.380 | 0 | 1.380 |
| 482000 Specialiseret Genoptræning - Kommunal Medfinansiering | 4.397 | 0 | 4.397 |
| 482030 Vederlagsfri fysioterapi | 424 | 0 | 424 |
| 84 Fysioterapi | 19.442 | 0 | 19.442 |
| 484000 Vederlagsfri fysioterapi | 18.803 | 0 | 18.803 |
| 484000 Vederlagsfri fysioterapi | 639 | 0 | 639 |
| 85 Kommunal tandpleje | 49.819 | -1.488 | 48.331 |
| 485002 Børn og Unge Tandpleje | 31.442 | -109 | 31.333 |
| 485005 Voksentandpleje | 6.346 | -1.379 | 4.966 |
| 485007 Børn og Unge tandregulering | 12.031 | 0 | 12.031 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 32.804 | 0 | 32.804 |
| 488003 Sikker Digital Kommunikation | 323 | 0 | 323 |
| 488004 Test af plejepersonaler for COVID-19 | 6 | 0 | 6 |
| 488005 Koordination og adm. | 2.290 | 0 | 2.290 |
| 488007 Mellemregning | 3.546 | 0 | 3.546 |
| 488500 Sundhedshuset - Vestre Engvej 51 | 10.228 | 0 | 10.228 |
| 488008 Tilskud til private aktører | 3.505 | 0 | 3.505 |
| 488000 Sundhedsområdet - TSF | 12.032 | 0 | 12.032 |
| 488998 Fællesudgifter 2. sal - Sundhedsafd. | 69 | 0 | 69 |
| 488010 Sundhedsklynger | 804 | 0 | 804 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 3.427 | 0 | 3.427 |
| 490000 Hospice og Færdigbehandlede patienter | 3.389 | 0 | 3.389 |
| 490100 Sundhedsområdet | 38 | 0 | 38 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 7.854 | 0 | 7.854 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 5.214 | 0 | 5.214 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 5.214 | 0 | 5.214 |
| 529000 Sundhedsområdet - Forebyggende hjemmebesøg | 5.214 | 0 | 5.214 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 2.640 | 0 | 2.640 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 2.640 | 0 | 2.640 |
| 552003 Sundhedsområdet - Specialiseret Rehabilitering | 1.796 | 0 | 1.796 |
| 552003 Sundhedsområdet - Specialiseret Rehabilitering | 845 | 0 | 845 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Voksenudvalg | 1.113.370 | -579.076 | 534.294 |
| Overførselsudgifter | 6.415 | -3.284 | 3.131 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 6.415 | -3.284 | 3.131 |
| 57 Kontante ydelser | 6.415 | -3.284 | 3.131 |
| 72 Sociale formål | 6.415 | -3.284 | 3.131 |
| Serviceudgifter | 1.106.955 | -575.792 | 531.163 |
| 04 Sundhedsområdet | 4.526 | 0 | 4.526 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 4.526 | 0 | 4.526 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 4.526 | 0 | 4.526 |
| 488030 Opsøgende sygepleje | 2.235 | 0 | 2.235 |
| 488700 Stofindtagelsesrum | 2.291 | 0 | 2.291 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.102.429 | -575.792 | 526.637 |
| 22 Central refusionsordning | 0 | -28.857 | -28.857 |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -28.857 | -28.857 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 9.367 | -13 | 9.354 |
| 27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 2.655 | 0 | 2.655 |
| 527600 Myndighed Voksen | 1.590 | 0 | 1.590 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 5.593 | -13 | 5.580 |
| 529001 Fælleskonti | 0 | -13 | -13 |
| 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 1.120 | 0 | 1.120 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 0 | 0 | 0 |
| 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 0 | 0 | 0 |
| 532002 Voksenservice | 0 | 0 | 0 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 1.067.127 | -341.866 | 725.260 |
| 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 9.118 | -5.163 | 3.955 |
| 538002 CSR §94 | 4.341 | -4.126 | 215 |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 127.602 | -9.983 | 117.619 |
| 539002 CSR §95 | 284 | -394 | -111 |
| 539099 Mentorere | 18 | 0 | 18 |
| 539500 Center for Udvikling og Peer-støtte | 1.340 | 0 | 1.340 |
| 539001 Fælleskonti | 0 | -1.277 | -1.277 |
| 539005 Team ADHD - Autisme | 7.192 | 0 | 7.192 |
| 539006 Team Erhvervet Hjerneskade | 4.546 | 0 | 4.546 |
| 539011 Fælleskonti - Center for social rehabilitering | 4.512 | 0 | 4.512 |
| 539012 Dagtilbud til unge med spiseforstyrrelse | 961 | 0 | 961 |
| 539033 ADHD Autisme & andre funktionsnedsættelser | 622 | 0 | 622 |
| 539038 Værestederne | 628 | 0 | 628 |
| 539039 Social Psykiatri 1 & Spiseforstyrrelse | 330 | 0 | 330 |
| 539040 Handicap & Opgangstilbud | 652 | 0 | 652 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 539041 Team J - Give | 26 | 0 | 26 |
| 539042 Team A - Børkop | 33 | 0 | 33 |
| 539043 Team Handicap & Opgangstilbud Egtved | 3.710 | -30 | 3.679 |
| 539044 Social & Psykiatri 2 | 671 | 0 | 671 |
| 539045 Team Handicap & Psykiatri Vejle | 3.931 | 0 | 3.931 |
| 539046 Team Handicap & Opgangstilbud Vejle | 6.027 | -271 | 5.756 |
| 539047 Handicap Psykiatri 3 & Erhvervet Hjernesgade | 631 | 0 | 631 |
| 539048 Team Social & Psykiatri 1 Vejle | 6.275 | 0 | 6.275 |
| 539049 Team F - Vejle | 32 | 0 | 32 |
| 539053 Team Social & Psykiatri 2 Vejle | 7.969 | 0 | 7.969 |
| 539054 Team Handicap Social & Psykiatri 3 Give | 3.804 | 0 | 3.804 |
| 539055 Team C - Egtved | 85 | 0 | 85 |
| 539314 Tinghøj - Pilebo - §85 | 1.522 | 0 | 1.522 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) | 5.759 | -5.499 | 260 |
| 540014 Kompetencecenter Velfærd | 2.009 | 0 | 2.009 |
| 540015 Kathrinehøj | 2.504 | -5.479 | -2.975 |
| 540030 Kellers Minde | 77 | -20 | 56 |
| 540001 Fælles indtægter og udgifter | 229 | 0 | 229 |
| 540015 Kathrinehøj | 939 | 0 | 939 |
| 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) | 31.858 | -4.603 | 27.254 |
| 541001 Hjælpemidler til personer under 65 år | 31.858 | -4.603 | 27.254 |
| 42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) | 14.214 | -7.135 | 7.079 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 7.154 | -288 | 6.866 |
| 544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling | 0 | -288 | -288 |
| 544001 Team ledelse og administration (ikke aut. gr. 200) | 1.597 | 0 | 1.597 |
| 544002 Visitation, Alkoholbehandling | 485 | 0 | 485 |
| 544003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Alkoholbehandling | 4.541 | 0 | 4.541 |
| 544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling | 443 | 0 | 443 |
| 544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling | 88 | 0 | 88 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | 16.499 | -434 | 16.065 |
| 545055 Anonym ambulant Stofmisbrugsbehandling (central) | 131 | 0 | 131 |
| 545001 Team ledelse og administration (50%) | 3.114 | 0 | 3.114 |
| 545002 Visitation, Stofmisbrugsbehandling | 890 | 0 | 890 |
| 545003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Stofmisbrugsbehandling | 3.469 | -94 | 3.375 |
| 545006 Team Unge - Rusmiddelbehandling under 25 år | 1.656 | 0 | 1.656 |
| 545014 Tinghøj, Misbrugsdøgnbehandling | 2.939 | 0 | 2.939 |
| 545051 Socialmedicinsk behandling - rusmiddelbehandling over 25 år | 3.273 | 0 | 3.273 |
| 545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling | 674 | -340 | 334 |
| 545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling | 315 | 0 | 315 |
| 545014 Tinghøj, Misbrugsdøgnbehandling | 38 | 0 | 38 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 205.373 | -84.910 | 120.464 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 550000 Fælleskonti | 22.846 | -76.582 | -53.736 |
| 550006 Fælles Bo Vejle §108 | 17.620 | -11 | 17.608 |
| 550010 Postens Vej §108 | 20.056 | -362 | 19.694 |
| 550014 Tinghøj §108 | 12.628 | 139 | 12.767 |
| 550021 De 2 Gårde §108 | 40.326 | 0 | 40.326 |
| 550022 Servicegruppen | 114 | -171 | -57 |
| 550214 Tinghøj - Særpladser - §108 | -4 | 0 | -4 |
| 550014 Tinghøj §108 | 6 | 0 | 6 |
| 550021 De 2 Gårde §108 | 33 | 0 | 33 |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 404.138 | -162.726 | 241.413 |
| 551000 Fælles konti | 0 | -160.702 | -160.702 |
| 551006 Fælles Bo Vejle §105 | 55.449 | -634 | 54.816 |
| 551007 Sukkertoppen §105 | 9.915 | -381 | 9.534 |
| 551013 Skansebakken | 44.746 | -491 | 44.254 |
| 551021 De 2 Gårde §105 | 35.557 | 0 | 35.557 |
| 551023 Fælles Administration - Brejning | 2.861 | 0 | 2.861 |
| 551032 Spurvetoften Udviklingscenter | 43.248 | -319 | 42.930 |
| 551042 Boliger ved Sønderåen §105 | 3.084 | 0 | 3.084 |
| 551052 Postens Vej §105 | 41.119 | -199 | 40.920 |
| 551006 Fælles Bo Vejle §105 | 349 | 0 | 349 |
| 551007 Sukkertoppen §105 | 38 | 0 | 38 |
| 551021 De 2 Gårde §105 | 38 | 0 | 38 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 120.327 | -17.002 | 103.326 |
| 552001 Fælleskonti | 0 | -12.769 | -12.769 |
| 552007 Sukkertoppen §107 | 22.872 | -454 | 22.418 |
| 552014 Tinghøj §107 | 6.482 | 58 | 6.540 |
| 552042 Boligerne ved Sønderåen §107 | 5.312 | 0 | 5.312 |
| 552214 Tinghøj - Særpladser - §107 | 9.014 | 0 | 9.014 |
| 552007 Sukkertoppen §107 | 83 | 0 | 83 |
| 552014 Tinghøj §107 | 2 | 0 | 2 |
| 552214 Tinghøj - Særpladser - §107 | 54 | 0 | 54 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 4.723 | -107 | 4.616 |
| 553002 Opsøgende medarbejdere | 936 | 0 | 936 |
| 553003 Ledsagerordning | 2.126 | -107 | 2.020 |
| 553050 Støtte og kontaktperson for stof- og alkoholmisbrugere | 1.143 | 0 | 1.143 |
| 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a) | 4.147 | 0 | 4.147 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) | 32.959 | -8.350 | 24.608 |
| 558001 Fælleskonti | 0 | -3.050 | -3.050 |
| 558006 Karriereværkstedet beskyttet beskæftigelse §103 | 12.947 | -2.590 | 10.357 |
| 558020 Cafébutikken | 3.810 | -545 | 3.265 |
| 558106 Karriereværkstedet Matchpro LAB-loven §51 (netværk) | 1.105 | -1.109 | -4 |
| 558110 Karriereværkstedet Jobafklaringsforløb LAB-loven §91 (jobudredning) | 1.055 | -1.056 | -1 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104) | 83.255 | -35.668 | 47.587 |
| 559040 Bakkevænget - Postens vej | 10.245 | -6 | 10.239 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 559042 Troldehuset - Spurvetoften | 4.006 | -45 | 3.962 |
| 559098 Vejle Natherberg | 2.732 | 0 | 2.732 |
| 559001 Fælleskonti | 0 | -33.027 | -33.027 |
| 559005 Huset - Himmelblå | 4.065 | -184 | 3.881 |
| 559007 Papirfabrikken | 2.391 | -15 | 2.376 |
| 559009 Parkhuset | 35 | 0 | 35 |
| 559014 Skansebakken Dagghjem | 3.257 | 0 | 3.257 |
| 559015 Rønnevang | 868 | -5 | 862 |
| 559016 Klub 80 | -0 | 0 | -0 |
| Give | | | |
| 559017 Karriereværkstedet aktivitet og læring §104 | 14.164 | -27 | 14.138 |
| 559020 Fuglekær - beskæftigelse | 4.601 | -62 | 4.539 |
| 559021 Dalhuset | 53 | 0 | 53 |
| 559027 Bakkevænget - Befordring | 240 | 0 | 240 |
| 559030 Befordring af brugere Ellehammersvej §103 og §104 | 96 | 0 | 96 |
| 559031 Befordring af brugere Torvegade §103 og §104 | 170 | 0 | 170 |
| 559033 Befordring af brugere Cafébutikken §103 | 27 | 0 | 27 |
| 559041 Cafè Bakkevænget | 1.048 | -795 | 253 |
| 559070 Foreningernes hus | 2.092 | -1.501 | 592 |
| 559027 Bakkevænget - Befordring | 374 | 0 | 374 |
| 559030 Befordring af brugere Ellehammersvej §103 og §104 | 2.707 | 0 | 2.707 |
| 559031 Befordring af brugere Torvegade §103 og §104 | 1.476 | 0 | 1.476 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 25.936 | -205.056 | -179.120 |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 25.936 | -205.056 | -179.120 |
| 599006 Brejning Forsamlingshus | 305 | -268 | 37 |
| 599018 Puljer v/Voksenservice | 9.120 | -204.636 | -195.515 |
| 599047 Vejle Værested og Herberg | 2 | 0 | 2 |
| 599020 Grydevangen 36 | -38 | 0 | -38 |
| 599021 Gulkrog 1-3 | 321 | 0 | 321 |
| 599023 Krisecenter, Rosengårds Allé 104 B | 32 | -152 | -120 |
| 599026 Driftschefen - Handicap | 1.954 | 0 | 1.954 |
| 599027 Driftschefen - psykiatri og social | 1.611 | 0 | 1.611 |
| 599028 Driftschefen - SSA-elever psykiatri og social | 5.475 | 0 | 5.475 |
| 599050 Sociale sygeplejerske | 491 | 0 | 491 |
| 599055 Projekt opsøgende medarbejder | 641 | 0 | 641 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Arbejdsmarkedsudvalg | 2.285.621 | -440.000 | 1.845.621 |
| Overførselsudgifter | 2.239.563 | -440.000 | 1.799.563 |
| 03 Undervisning og kultur | 7.594 | 0 | 7.594 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 7.594 | 0 | 7.594 |
| 43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn | 7.594 | 0 | 7.594 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.231.969 | -440.000 | 1.791.969 |
| 46 Tilbud til udlændinge m.fl. | 86.691 | -35.293 | 51.398 |
| 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | 38.969 | -24.821 | 14.148 |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. | 47.721 | -10.472 | 37.250 |
| 48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg | 641.180 | -9.425 | 631.756 |
| 65 Seniorpension | 66.697 | 0 | 66.697 |
| 66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 261.297 | 0 | 261.297 |
| 67 Personlige tillæg m.v. | 21.372 | -9.425 | 11.948 |
| 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 291.814 | 0 | 291.814 |
| 57 Kontante ydelser | 688.531 | -142.198 | 546.334 |
| 71 Sygedagpenge | 227.516 | -91.445 | 136.071 |
| 72 Sociale formål | 15.035 | -11.103 | 3.931 |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 196.577 | -39.649 | 156.928 |
| 76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 61.649 | 0 | 61.649 |
| 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering | 55.572 | 0 | 55.572 |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige | 132.182 | 0 | 132.182 |
| 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. | 641.428 | -235.046 | 406.382 |
| 80 Revalidering | 11.057 | -2.399 | 8.658 |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) | 419.537 | -196.061 | 223.477 |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 155.267 | -27.354 | 127.913 |
| 582001 Ikke-refusionsberettigede udgifter vedr. klinisk aftale med regionen | 656 | 0 | 656 |
| 83 Ledighedsydelse | 55.566 | -9.232 | 46.334 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 174.139 | -18.039 | 156.100 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 115.354 | 0 | 115.354 |
| 94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 4.403 | -1.013 | 3.390 |
| 95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner | 0 | 0 | 0 |
| 97 Seniorjob til personer over 55 år | 2.089 | -1.343 | 746 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 52.293 | -15.683 | 36.610 |
| 598019 Buffer- og innovationspulje | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 598042 Veteranmatch | 202 | 0 | 202 |
| Serviceudgifter | 46.059 | 0 | 46.059 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 151 | 0 | 151 |
| 25 Faste ejendomme | 151 | 0 | 151 |
| 11 Beboelse | 151 | 0 | 151 |
| 03 Undervisning og kultur | 23.012 | 0 | 23.012 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 30 Ungdomsuddannelser | 23.012 | 0 | 23.012 |
| 42 Forberedende Grunduddannelse | 23.012 | 0 | 23.012 |
| 342001 Drift af FGU i Vejle | 23.012 | 0 | 23.012 |
| 04 Sundhedsområdet | 2.564 | 0 | 2.564 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 2.564 | 0 | 2.564 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 2.564 | 0 | 2.564 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 20.331 | 0 | 20.331 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 339 | 0 | 339 |
| 95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner | 339 | 0 | 339 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 19.992 | 0 | 19.992 |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 19.992 | 0 | 19.992 |
| 599003 Job & Integration | 1 | 0 | 1 |
| 599004 Center for Support & Ydelse | 4 | 0 | 4 |
| 599005 Center for Fastholdelse & Rehabilitering | 3 | 0 | 3 |
| 599007 Center for Unge & Udvikling | 11 | 0 | 11 |
| 599011 Arbejdsmarkedschef | 3 | 0 | 3 |
| 599032 Særlig pulje til indsats på sygedagpengeområdet | 3.924 | 0 | 3.924 |
| 599040 IT-Udgifter | 9.184 | 0 | 9.184 |
| 599042 Veterankoordinator | 525 | 0 | 525 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Kultur- og Idrætsudvalg | 250.997 | -76.289 | 174.708 |
| Serviceudgifter | 250.997 | -76.289 | 174.708 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 61.163 | -5.125 | 56.038 |
| 28 Fritidsområder | 57 | -280 | -223 |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 57 | -280 | -223 |
| 020002 Skyttehuset | 57 | -280 | -223 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 61.106 | -4.845 | 56.261 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 61.008 | -4.534 | 56.474 |
| 031000 Idrætssekretariatet | 5.673 | -1.578 | 4.095 |
| 031001 Fælles formål haller | 6.295 | -34 | 6.262 |
| 031002 Kirkebakkehallen | 486 | 0 | 486 |
| 031003 Petersmindehallen | 175 | 0 | 175 |
| 031004 Hældagerhallen | 683 | 0 | 683 |
| 031005 Badmintonhallen | 152 | 0 | 152 |
| 031006 Nørremarkshallen | 395 | -50 | 346 |
| 031007 Vindinghallen | 1.393 | 0 | 1.393 |
| 031008 Mølholmhallen | 392 | 0 | 392 |
| 031009 Søndermarkshallen i Vejle | 318 | 0 | 318 |
| 031010 Skibet hallen | 337 | 0 | 337 |
| 031011 Ikærhallen | 570 | 0 | 570 |
| 031012 Søndermarkshallen i Give | 581 | 0 | 581 |
| 031013 Englysthallen | 65 | 0 | 65 |
| 031014 Gauerslundhallen | 508 | 0 | 508 |
| 031015 Gårslev hallen | 793 | 0 | 793 |
| 031016 Smidstrup hallen | 967 | 0 | 967 |
| 031017 Bredagerhallen | 54 | 0 | 54 |
| 031020 Stadions og Klubhuse | 9.774 | 0 | 9.774 |
| 031021 Mølholmbadet | 706 | 0 | 706 |
| 031022 Børkop svømmehal | 562 | -470 | 91 |
| 031023 Jelling Friluftsbad | 396 | -588 | -192 |
| 031024 Roklubhuset ved Svineryggen | 168 | 0 | 168 |
| 031025 Surferklubben, Dampskibsvejen | 50 | 0 | 50 |
| 031026 Strandvejen 185 | 45 | 0 | 45 |
| 031028 Idrættens Hus | 9.818 | -1.289 | 8.529 |
| 031029 Den flydende kajakklub | 281 | 0 | 281 |
| 031030 Rengøringsområdet | 595 | 0 | 595 |
| 031032 Kellers Park Golf Club | 0 | -234 | -234 |
| 031033 Give Camping og Friluftsbad | 1.139 | -292 | 848 |
| 031034 Egtved Svømmehal | 2.034 | 0 | 2.034 |
| 031036 Grejsdals Hallen | 553 | 0 | 553 |
| 031037 Gormshallen | 2.553 | 0 | 2.553 |
| 031038 Multihus Højen | 861 | 0 | 861 |
| 031039 Thyregod Center | 3.139 | 0 | 3.139 |
| 031040 Grejs Kulturcenter | 386 | 0 | 386 |
| 031042 Øster Starup/Vester Nebel hallen | 738 | 0 | 738 |
| 031043 Brunmosehallen | 1.004 | 0 | 1.004 |
| 031044 Vandel Idrætshal | 825 | 0 | 825 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 031045 Bredsten Idrætshal | 705 | 0 | 705 |
| 031046 Egtved hallen | 1.045 | 0 | 1.045 |
| 031054 Nøruphallen | 759 | 0 | 759 |
| 031056 Givskud Hallen | 547 | 0 | 547 |
| 031057 Gadbjerg Hallen | 610 | 0 | 610 |
| 031058 Vonge-Kollemorten hallen | 565 | 0 | 565 |
| 031059 Elkjærhallen | 993 | 0 | 993 |
| 031066 Karlskov Foreningshus | 320 | 0 | 320 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 98 | -312 | -214 |
| 035002 Campingpladsen i Vejle | 11 | -111 | -100 |
| 035007 Vandrerhjemmet | 87 | -200 | -113 |
| 03 Undervisning og kultur | 189.834 | -71.164 | 118.670 |
| 32 Folkebiblioteker | 58.524 | -12.621 | 45.903 |
| 50 Folkebiblioteker | 58.524 | -12.621 | 45.903 |
| 350002 Bibliotek i Vejle | 57.136 | -2.719 | 54.418 |
| 350005 Bibliotek i Give | 308 | -25 | 283 |
| 350006 Bibliotek i Jelling | 410 | 0 | 410 |
| 350007 Almindelig projekter v/Biblioteket | 73 | -36 | 37 |
| 350008 Centralbiblioteket | 597 | -9.841 | -9.244 |
| 35 Kulturel virksomhed | 112.824 | -58.543 | 54.281 |
| 60 Museer | 38.921 | -19.183 | 19.738 |
| 360002 Vejle Museum | 966 | 0 | 966 |
| 360005 Vejle Stadsarkiv | 1.665 | -111 | 1.554 |
| 360006 Kongernes Jelling | 3.583 | 0 | 3.583 |
| 360007 Giveegnens Museum | 4.352 | -2.360 | 1.992 |
| 360011 VejleMuseerne | 28.248 | -16.711 | 11.537 |
| 360012 Farbror Svends samling | 3 | 0 | 3 |
| 360016 Museumsgården Højvang | 103 | 0 | 103 |
| 62 Teatre | 43.036 | -32.167 | 10.869 |
| 362003 Xeneriet | 2.892 | -311 | 2.581 |
| 362010 Børneteater | 54 | 0 | 54 |
| 362012 Musikteatret | 40.090 | -31.829 | 8.260 |
| 63 Musikarrangementer | 15.012 | -5.194 | 9.818 |
| 363002 Musikskolen i Vejle | 15.012 | -5.194 | 9.818 |
| 363002 Musikskolen i Vejle | | | |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 15.855 | -2.000 | 13.856 |
| 364000 Kulturudvalgets puljer | 4.292 | -1.535 | 2.757 |
| 364002 Ungehus | 401 | 0 | 401 |
| 364006 Sportsgalla | 182 | -182 | 0 |
| 364007 Parasport | 435 | 0 | 435 |
| 364008 Diverse formål | 3.602 | 0 | 3.602 |
| 364010 Byens Hus ejerlejlighed | 84 | -85 | -1 |
| 364013 Bygningen | 3.578 | -197 | 3.381 |
| 364019 Spotlight - Børnekulturfestival | 1.482 | 0 | 1.482 |
| 364027 Farre "skole" (Give) | 55 | 0 | 55 |
| 364035 Eksterne puljer | 1.403 | 0 | 1.403 |
| 364040 Ejendomme uden budget | 9 | 0 | 9 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 364045 Større Event | 227 | 0 | 227 |
| 364160 Borgerhus i Give | 105 | 0 | 105 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 18.486 | 0 | 18.486 |
| 70 Fælles formål | 517 | 0 | 517 |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning | 3.937 | 0 | 3.937 |
| 372001 Fælles udgifter og indtægter | 3.937 | 0 | 3.937 |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 4.783 | 0 | 4.783 |
| 373001 Foreninger | 4.783 | 0 | 4.783 |
| 74 Lokaletilskud | 8.576 | 0 | 8.576 |
| 374000 Lokaletilskud | 8.146 | 0 | 8.146 |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 674 | 0 | 674 |
| 375000 Idræt Event & Fællesskaber | 674 | 0 | 674 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati | 5.376 | 0 | 5.376 |
| Serviceudgifter | 5.376 | 0 | 5.376 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 5.376 | 0 | 5.376 |
| 45 Administrativ organisation | 1.926 | 0 | 1.926 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 1.926 | 0 | 1.926 |
| 651068 Administration Lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter | 1.926 | 0 | 1.926 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 3.451 | 0 | 3.451 |
| 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 3.451 | 0 | 3.451 |
| 668000 Lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter | 3.451 | 0 | 3.451 |

Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) | Netto 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Beredskabskommission | 34.844 | -7.757 | 27.087 |
| Serviceudgifter | 34.844 | -7.757 | 27.087 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 34.844 | -7.757 | 27.087 |
| 58 Redningsberedskab | 34.844 | -7.757 | 27.087 |
| 95 Redningsberedskab | 34.844 | -7.757 | 27.087 |
| 095000 Vejle Brandvæsen | 34.844 | -7.757 | 27.087 |
| Total | 9.554.424 | -2.235.524 | 7.318.900 |

Bevillingsoversigt 2023, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| Økonomiudvalget | 52.616 | -51.823 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 19.206 | -49.921 |
| 22 Jordforsyning | 6.278 | -46.137 |
| 02 Boligformål | 146 | -29.134 |
| 002171 Rammebeløb, salg Boligformål | 146 | -29.134 |
| 03 Erhvervsformål | 380 | -4.240 |
| 003171 Rammebeløb, salg Erhvervsformål | 380 | -4.240 |
| 05 Ubestemte formål | 5.752 | -12.763 |
| 005161 Køb og salg af jord, ubestemte formål | 5.752 | -518 |
| 045 Finlandsparken | 0 | -12.245 |
| 005095 Køb/salg af jord og bygninger Finlandsparken | 0 | -12.245 |
| 25 Faste ejendomme | 12.928 | -3.784 |
| 10 Fælles formål | 12.928 | 0 |
| 010065 DGI | 4.200 | 0 |
| 010070 Udskiftning af CTS-anlæg | 7.258 | 0 |
| 010075 Datadrevet energiledelse | 1.354 | 0 |
| 010183 Vedligeholdelsespulje ejendomme v/ØU - 2023 | 116 | 0 |
| 13 Andre faste ejendomme | 0 | -3.784 |
| 013085 Køb af 3 ejendomme, Torvet i Give | 0 | -3.784 |
| 02 Transport og infrastruktur | 15.111 | -1.902 |
| 22 Fælles funktioner | 14.960 | -1.902 |
| 07 Parkering | 14.960 | -1.902 |
| 207051 P-hus ved Vejle Banegård (Sjællandsgade) | 14.960 | -1.902 |
| 28 Kommunale veje | 151 | 0 |
| 23 Standardforbedringer af færdselsarealer | 151 | 0 |
| 223118 Opgradering af Havneruten | 151 | 0 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 18.299 | 0 |
| 45 Administrativ organisation | 18.299 | 0 |
| 50 Administrationsbygninger | 1.752 | 0 |
| 650183 Vedligeholdelsespulje adm.bygninger v/ØU - 2023 | 1.752 | 0 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 16.547 | 0 |
| 651096 Sikring af data | 2.878 | 0 |
| 651097 Digital infrastruktur på folkeskolen | 2.878 | 0 |
| 651098 Digital infrastruktur - varig pulje | 5.564 | 0 |
| 651998 Pulje til velfærdsteknologi - målrettet VU/SU | 5.227 | 0 |

Bevillingsoversigt 2023, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| Teknisk Udvalg | 124.505 | -316 |
| DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | 124.505 | -316 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 33.262 | -316 |
| 22 Jordforsyning | 22.950 | 0 |
| 02 Boligformål | 11.772 | 0 |
| 002161 Sejershaven etape 2+3, Gadbjerg | 427 | 0 |
| 002191 Byggemodning område syd for Ny Højen | 2.237 | 0 |
| 002205 Byggemodning ved Høllvej, Gårslev | 745 | 0 |
| 002227 Byggemodning Fælleshåbsvej - Øst | 1.780 | 0 |
| 002231 Køb af arealer i Grejs | 4.373 | 0 |
| 002240 Byggemodning - Børkop Syd | 1.193 | 0 |
| 025 Anesminde, Jelling | 1.017 | 0 |
| 002226 Byggemodning Anesminde | 1.017 | 0 |
| 03 Erhvervsformål | 627 | 0 |
| 003229 Byggemod. Gammelmarksvej, Vejle Nord | 627 | 0 |
| 05 Ubestemte formål | 10.551 | 0 |
| 005051 Færdiggørelse af byggemodninger | 10.551 | 0 |
| 25 Faste ejendomme | 10.312 | -316 |
| 10 Fælles formål | 9.208 | 0 |
| 010160 Klimatiltag på bygninger | 3.000 | 0 |
| 010283 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2023 | 6.208 | 0 |
| 13 Andre faste ejendomme | 151 | 0 |
| 013076 Kloak (separering og renovering), kommunale ejendomme | 151 | 0 |
| 15 Byfornyelse | 953 | -316 |
| 015060 Boligkondemnering og nedrivning | 953 | -316 |
| 02 Transport og infrastruktur | 63.893 | 0 |
| 22 Fælles funktioner | 1.526 | 0 |
| 01 Fælles formål | 1.526 | 0 |
| 201051 Linjeføringsanalyser - omfartsveje mv. | 1.526 | 0 |
| 28 Kommunale veje | 62.367 | 0 |
| 22 Vejanlæg | 39.737 | 0 |
| 222091 Pulje til infrastruktur investeringer | 10.967 | 0 |
| 222094 Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre | 28.770 | 0 |
| 23 Standardforbedringer af færdselsarealer | 22.630 | 0 |
| 223036 Pulje til cykelstier til sikring af skolevej | 1.508 | 0 |
| 223140 Skolevejsprojekter 2022-2023 | 2.410 | 0 |
| 223272 Mindre anlæg 2022-2023 | 3.743 | 0 |
| 223274 Havnerute etape 2 – vejstykke fra bro til Horsensvej | 1.031 | 0 |
| 223280 Bro i Toftum | 8.399 | 0 |
| 223281 Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering | 47 | 0 |
| 223299 Mindre anlæg, puljebeløb | 5.492 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 24.301 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 24.301 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 24.301 | 0 |
| 301160 Betonelementbyggerier 4 skoler | 2.500 | 0 |
| 301283 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2023 | 21.801 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3.049 | 0 |

Bevillingsoversigt 2023, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 3.000 | 0 |
| 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 3.000 | 0 |
| 514150 Havnely | 3.000 | 0 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 49 | 0 |
| 27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 49 | 0 |
| 527283 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2023 | 49 | 0 |

Bevillingsoversigt 2023, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| Klima-, Natur- og Miljøudvalg | 30.831 | -1.756 |
| DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | 9.231 | -1.756 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 9.231 | -1.756 |
| 25 Faste ejendomme | 68 | 0 |
| 15 Byfornyelse | 68 | 0 |
| 015073 Pulje til klimainvestering | 68 | 0 |
| 38 Naturbeskyttelse | 4.327 | 0 |
| 50 Naturforvaltningsprojekter | 4.193 | 0 |
| 050083 Natur- og Miljømyndigheds, Naturbeskyttelse og adgang 2023 | 3.033 | 0 |
| 050092 Vandløbspidser i Grejs Å | 1.160 | 0 |
| 52 Fredningsstatninger | 134 | 0 |
| 052050 Naturprojekt v. Skærsø | 134 | 0 |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 4.836 | -1.756 |
| 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 4.836 | -1.756 |
| 089060 Projekt Sund Vejle Fjord | 1.935 | -756 |
| 089061 Klima og lavbundsprojekt v. Ravning | 1.000 | -1.000 |
| 089083 Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2023 | 1.901 | 0 |
| Det brugerfinansierede område | 21.600 | 0 |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 21.600 | 0 |
| 38 Affaldshåndtering | 21.600 | 0 |
| 60 Generel administration (kun husholdninger) | 20.000 | 0 |
| 160072 Membranfiltrering/perkolat-reuseanlæg | 8.000 | 0 |
| 160073 Reetablering Vestre Engvej | 8.000 | 0 |
| 160075 Indsamlingsudstyr | 4.000 | 0 |
| 65 Genbrugsstationer | 1.600 | 0 |
| 165080 Kemihus Egtved | 1.600 | 0 |

Bevillingsoversigt 2023, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| Børne- og familieudvalg | 66.186 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 26.151 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 26.151 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 22.591 | 0 |
| 301053 Pulje til pavillonopsætning v/skoler | 854 | 0 |
| 301113 Arbejdsmiljøforhold, Skole 2023 | 1.508 | 0 |
| 301180 Søndermarkskolen | 4.000 | 0 |
| 301181 Hældagerskolen | 4.000 | 0 |
| 301273 Vedligeholdelsespuljer 2023, Skoler | 12.229 | 0 |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 3.560 | 0 |
| 308080 Fårupgård | 3.560 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 40.035 | 0 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 39.413 | 0 |
| 10 Fælles formål | 39.413 | 0 |
| 510055 Pulje til akut pladsoprettelse mm. | 4.438 | 0 |
| 510091 Ny daginstitution i Gauerslund | 15.467 | 0 |
| 510113 Arbejdsmiljøforhold, Dagtilbud 2023 | 539 | 0 |
| 510176 Dagtilbud, Ødsted/Jerlev | 3.051 | 0 |
| 510177 Dagtilbud, Vinding/Mølholm | 5.594 | 0 |
| 510178 Dagtilbud, Mælkevejen | 4.068 | 0 |
| 510180 Dagtilbud kapacitet | 4.700 | 0 |
| 510273 Vedligeholdelsespuljer 2023, Daginstitutioner | 1.556 | 0 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 622 | 0 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 622 | 0 |
| 523273 Vedligeholdelsespuljer 2023, Døgninstitutioner | 622 | 0 |

Bevillingsoversigt 2023, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| Seniorudvalg | 69.399 | 0 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 69.399 | 0 |
| 25 Faste ejendomme | 69.399 | 0 |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri | 22.089 | 0 |
| 018190 Kong Gauers Gård, serviceareal | 22.089 | 0 |
| 19 Ældreboliger | 47.310 | 0 |
| 019090 Kong Gauers Gård, boligareal | 47.310 | 0 |

Bevillingsoversigt 2023, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| Sundheds- og forebyggelsesudvalg | 1.434 | 0 |
| 04 Sundhedsområdet | 1.434 | 0 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 1.434 | 0 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 188 | 0 |
| 482051 Vedligehold, Sundhedscentre | 188 | 0 |
| 85 Kommunal tandpleje | 1.246 | 0 |
| 485073 Vedligehold, tandplejen 2023 | 1.246 | 0 |

Bevillingsoversigt 2023, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| Voksenudvalg | 3.232 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3.232 | 0 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 3.232 | 0 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 3.232 | 0 |
| 550083 Fælles vedligehold 2023 | 3.232 | 0 |

Bevillingsoversigt 2023, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| Kultur- og Idrætsudvalg | 94.707 | -2.924 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 65.347 | -2.924 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 65.347 | -2.924 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 65.347 | -2.924 |
| 031068 Hældagerhallen | 25.222 | -2.924 |
| 031072 Hal - Søndermarken | 25.781 | 0 |
| 031073 Badmintonhal | 11.344 | 0 |
| 031164 Udvikling Vinding | 3.000 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 29.360 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 3.010 | 0 |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 3.010 | 0 |
| 318023 Vedligehold 2023 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet | 3.010 | 0 |
| 35 Kulturel virksomhed | 26.350 | 0 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 26.350 | 0 |
| 364074 Bibliotek/kulturhus/Musikskole | 24.153 | 0 |
| 364083 Vedligehold 2023 - Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner | 2.197 | 0 |

Bevillingsoversigt 2023, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati | 2.062 | 0 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 2.062 | 0 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 2.062 | 0 |
| 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 2.062 | 0 |
| 668052 Anlægspulje 2021-2024 | 2.062 | 0 |
| Total | 444.972 | -56.819 |

Bevillingsoversigt 2023 - konto 07

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter | 40.986 | -7.802.632 |
| m.v. | | |
| 22 Renter af likvide aktiver | 0 | -34.878 |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 0 | 702 |
| 4 Renter | 0 | 702 |
| 08 Realkreditobligationer | 0 | -35.580 |
| 4 Renter | 0 | -35.580 |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender | 0 | -1.678 |
| 20 Pantebreve | 0 | 452 |
| 4 Renter | 0 | 452 |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | 0 | -2.130 |
| 4 Renter | 0 | -2.130 |
| 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder | 0 | -2.214 |
| 29 Klimainvesteringer | 0 | -839 |
| 4 Renter | 0 | -839 |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder | 0 | -1.375 |
| 4 Renter | 0 | -1.375 |
| 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 | 16.596 | 0 |
| 70 Kommunekredit | 14.700 | 0 |
| 4 Renter | 14.700 | 0 |
| 71 Pengeinstitutter | 1.896 | 0 |
| 4 Renter | 1.896 | 0 |
| 58 Kurstab og kursgevinster M.V. | 0 | 20.136 |
| 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt | 0 | 24.036 |
| 4 Renter | 0 | 24.036 |
| 79 Garantiprovision | 0 | -3.900 |
| 4 Renter | 0 | -3.900 |
| 62 Tilskud og udligning | 14.240 | -1.774.080 |
| 80 Udligning og generelle tilskud | 0 | -1.631.604 |
| 7 Finansiering | 0 | -1.631.604 |
| 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 0 | -4.764 |
| 7 Finansiering | 0 | -4.764 |
| 82 Kommunale bidrag til regionerne | 14.240 | 0 |
| 7 Finansiering | 14.240 | 0 |
| 86 Særlige tilskud | 0 | -137.712 |
| 7 Finansiering | 0 | -137.712 |
| 68 Skatter | 10.000 | -6.009.918 |
| 90 Kommunal indkomstskat | 0 | -5.332.073 |
| 7 Finansiering | 0 | -5.332.073 |
| 92 Selskabsskat | 0 | -130.827 |
| 7 Finansiering | 0 | -130.827 |

Bevillingsoversigt 2023 - konto 07

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 94 Grundskyld | 10.000 | -540.982 |
| 7 Finansiering | 10.000 | -540.982 |
| 95 Anden skat på fast ejendom | 0 | -6.036 |
| 7 Finansiering | 0 | -6.036 |
| Total | 40.986 | -7.802.632 |

Bevillingsoversigt 2023 - konto 08

| Beløb i 1.000 kr. 2023 | Udgifter 2023(T) | Indtægter 2023(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| 08 Balanceforskydninger | 128.005 | -73.412 |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver | -11.807 | 0 |
| 01 Kontante beholdninger | -11.807 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | -11.807 | 0 |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 18.000 | 0 |
| 23 Udlån til beboerindskud | 2.000 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 2.000 | 0 |
| 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. | 21.000 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 21.000 | 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 | -931 |
| 47 Deposita | 0 | -931 |
| 5 Balanceforskydninger | 0 | -931 |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 0 | 0 |
| 52 Anden gæld | 0 | 0 |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | -1 |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter | 0 | -1 |
| 5 Balanceforskydninger | 0 | -1 |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | 121.811 | -72.480 |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst | 30 | 0 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 30 | 0 |
| 70 Kommunekredit | 67.508 | -72.480 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 67.508 | 0 |
| 7 Finansiering | 0 | -72.480 |
| 72 Gæld vedrørende klimainvesteringer | 3.207 | 0 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 3.207 | 0 |
| 73 Lønmodtagernes Feriemidler | 8.159 | 0 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 8.159 | 0 |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 42.907 | 0 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 42.907 | 0 |
| Total | 128.005 | -73.412 |

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

| | Regnskab 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | |
|---|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 1 Lønninger | 3.939.367 | | 3.655.147 | | 3.879.282 | |
| 1 Fast løn | 3.895.245 | | 3.534.621 | | 3.760.847 | |
| 2 Øvrig løn | 185.344 | | 144.557 | | 144.506 | |
| 6 Bidrag praktikplads AUB pr. 1.1.2018 | -1.679 | | 0 | | 0 | |
| 7 Lønrefusion | -146.504 | | -24.031 | | -26.070 | |
| 2 Varekøb | 592.453 | | 546.642 | | 508.373 | |
| 2 Fødevarer | 43.465 | | 36.335 | | 36.079 | |
| 3 Brændsel og drivmidler | 265.466 | | 222.864 | | 238.250 | |
| 5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) | 6.238 | | 0 | | 0 | |
| 6 Køb af jord og bygninger | 10.698 | | 6.459 | | 5.752 | |
| 7 Anskaffelser | 45.091 | | 14.402 | | 15.809 | |
| 9 Øvrige varekøb | 221.495 | | 266.582 | | 212.484 | |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | 3.774.228 | | 3.451.152 | | 3.672.474 | |
| 0 Tjenesteydelser uden moms | 1.123.348 | | 848.641 | | 1.060.025 | |
| 5 Entreprenør- & håndværkerydelser | 531.572 | | 702.344 | | 619.204 | |
| 6 Betalinger til staten | 1.042.210 | | 767.732 | | 748.378 | |
| 7 Betalinger til kommuner | 162.386 | | 152.658 | | 146.612 | |
| 8 Betalinger til regioner | 99.788 | | 531.585 | | 563.767 | |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 814.924 | | 448.191 | | 534.487 | |
| 5 Tilskud og overførsler | 1.558.635 | | 1.969.564 | | 1.954.145 | |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v. | 35.522 | | 36.877 | | 37.294 | |
| 2 Overførsler til personer | 1.207.554 | | 1.771.262 | | 1.745.151 | |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler | 315.559 | | 161.424 | | 171.699 | |
| 6 Finansudgifter | 332.532 | | 183.598 | | 170.366 | |
| 1 Renteudgifter | 17.115 | | 16.996 | | 18.121 | |
| 3 Afdrag på lån | 125.691 | | 120.148 | | 121.811 | |
| 8 Finansforskydninger | 190.878 | | 1.200 | | 18.000 | |
| 9 Øvrige | | | 45.254 | | 12.433 | |
| 7 Indtægter | | -1.958.794 | | -1.529.095 | | -1.759.740 |
| 1 Egne huslejeindtægter | | -98.834 | | -124.717 | | -126.080 |
| 2 Salg af produkter og ydelser | | -570.319 | | -476.201 | | -488.297 |
| 6 Betalinger fra staten | | -21.957 | | -10.363 | | -10.499 |
| 7 Betalinger fra kommuner | | -596.946 | | -492.690 | | -711.303 |
| 8 Betalinger fra regioner | | -13.295 | | -9.656 | | -6.675 |
| 9 Øvrige indtægter | | -657.444 | | -415.469 | | -416.884 |
| 8 Finansindtægter | | -8.238.421 | | -8.264.411 | | -8.408.647 |
| 1 Renteindtægter | | -9.888 | | -16.347 | | -14.734 |
| 6 Statstilskud | | -2.581.120 | | -2.384.236 | | -2.179.601 |
| 8 Finansforskydninger | | -144.380 | | -151.442 | | -160.311 |
| 9 Øvrige | | | | -5.712.386 | | -6.054.001 |
| 9 Interne udgifter og indtægter | | 0 | | -12.596 | | -16.253 |
| 1 Overførte lønninger | | 82.235 | | 3.916 | | 3.384 |
| 4 Overførte tjenesteydelser | | 12.482 | | 1.723 | | 1.777 |
| 7 Interne indtægter | | -94.718 | | -18.235 | | -21.413 |

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

| | Budgetoverslag 2024 | | Budgetoverslag 2025 | | Budgetoverslag 2026 | |
|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 1 Lønninger | 3.879.749 | | 3.874.026 | | 3.874.026 | |
| 1 Fast løn | 3.761.315 | | 3.755.591 | | 3.755.591 | |
| 2 Øvrig løn | 144.505 | | 144.505 | | 144.505 | |
| 7 Lønrefusion | -26.070 | | -26.070 | | -26.070 | |
| 2 Varekøb | 542.037 | | 541.805 | | 541.804 | |
| 2 Fødevarer | 36.063 | | 36.047 | | 36.047 | |
| 3 Brændsel og drivmidler | 238.224 | | 238.188 | | 238.188 | |
| 6 Køb af jord og bygninger | 6.569 | | 6.569 | | 6.569 | |
| 7 Anskaffelser | 15.791 | | 15.770 | | 15.770 | |
| 9 Øvrige varekøb | 245.390 | | 245.231 | | 245.231 | |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | 3.677.219 | | 3.505.607 | | 3.495.662 | |
| 0 Tjenesteydelser uden moms | 1.070.409 | | 1.049.127 | | 1.043.782 | |
| 5 Entreprenør- & håndværkerydelser | 613.978 | | 465.773 | | 468.872 | |
| 6 Betalinger til staten | 748.627 | | 748.627 | | 748.627 | |
| 7 Betalinger til kommuner | 146.612 | | 146.612 | | 146.613 | |
| 8 Betalinger til regioner | 566.804 | | 566.804 | | 566.804 | |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 530.788 | | 528.663 | | 520.963 | |
| 5 Tilskud og overførsler | 1.992.597 | | 2.047.113 | | 2.058.222 | |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v. | 37.294 | | 37.294 | | 37.294 | |
| 2 Overførsler til personer | 1.787.207 | | 1.815.560 | | 1.852.840 | |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler | 168.096 | | 194.258 | | 168.088 | |
| 6 Finansudgifter | 187.201 | | 349.713 | | 436.355 | |
| 1 Renteudgifter | 18.722 | | 18.042 | | 17.198 | |
| 3 Afdrag på lån | 109.156 | | 111.526 | | 113.668 | |
| 8 Finansforskydninger | -3.000 | | -3.000 | | -3.000 | |
| 9 Øvrige | 62.323 | | 223.145 | | 308.489 | |
| 7 Indtægter | | -1.781.719 | | -1.739.126 | | -1.750.367 |
| 1 Egne huslejeindtægter | | -126.080 | | -126.080 | | -126.080 |
| 2 Salg af produkter og ydelser | | -488.297 | | -488.297 | | -488.297 |
| 6 Betalinger fra staten | | -13.659 | | -10.499 | | -10.499 |
| 7 Betalinger fra kommuner | | -710.382 | | -708.834 | | -708.834 |
| 8 Betalinger fra regioner | | -6.675 | | -6.675 | | -6.675 |
| 9 Øvrige indtægter | | -436.625 | | -398.741 | | -409.982 |
| 8 Finansindtægter | | -8.693.700 | | -9.001.113 | | -9.304.667 |
| 1 Renteindtægter | | -16.384 | | -17.194 | | -18.034 |
| 6 Statstilskud | | -2.243.986 | | -2.335.479 | | -2.391.788 |
| 8 Finansforskydninger | | -160.310 | | -160.310 | | -160.310 |
| 9 Øvrige | | -6.273.020 | | -6.488.130 | | -6.734.535 |
| 9 Interne udgifter og indtægter | -16.318 | | -16.319 | | -16.319 | |
| 1 Overførte lønninger | 3.384 | | 3.384 | | 3.384 | |
| 4 Overførte tjenesteydelser | 1.711 | | 1.711 | | 1.711 | |
| 7 Interne indtægter | -21.413 | | -21.413 | | -21.413 | |

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i> | Funktion dranst | Regnskab 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | |
| Jordforsyning | 02200 1 | 1.954 | -3.546 | 1.121 | -3.465 | 1.159 | -3.090 |
| Faste ejendomme | 02500 1 | 82.039 | -139.857 | 81.086 | -150.196 | 94.463 | -144.537 |
| Fritidsområder | 02800 1 | 30.914 | -1.116 | 26.821 | -270 | 28.779 | -280 |
| Fritidsfaciliteter | 03200 1 | 61.692 | -3.949 | 60.638 | -4.354 | 64.097 | -4.845 |
| Naturbeskyttelse | 03800 1 | 7.846 | -3.010 | 10.517 | -1.864 | 10.926 | -1.864 |
| Vandløbsvæsen | 04800 1 | 5.586 | -24 | 5.383 | 0 | 5.684 | 0 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 05200 1 | 14.220 | -2.581 | 11.576 | 0 | 11.645 | 0 |
| Diverse udgifter og indtægter | 05500 1 | 5.947 | -5.902 | 7.450 | -5.941 | 7.767 | -6.160 |
| Redningsberedskab | 05800 1 | 25.024 | 0 | 28.998 | 0 | 34.844 | -7.757 |
| REFUSION I ALT | 09900 2 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | | 235.222 | -160.105 | 233.589 | -166.090 | 259.365 | -168.533 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | | | | | | |
| 1.22.03 Varmeforsyning | 12203 1 | 192.858 | -192.865 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 |
| FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT | | 192.858 | -192.865 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 |
| Spildevandsanlæg | 13500 1 | 959 | -4.048 | 912 | -4.123 | 876 | -4.084 |
| Affaldshåndtering | 13800 1 | 156.752 | -166.445 | 197.518 | -201.972 | 203.704 | -200.922 |
| HOVEDKONTO 1 i alt | | 350.569 | -363.358 | 348.430 | -356.095 | 354.581 | -355.005 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | |
| Fælles funktioner | 22200 1 | 19.341 | -8.808 | 18.742 | -6.610 | 20.552 | -7.667 |
| Kommunale veje | 22800 1 | 117.407 | -348 | 110.143 | 0 | 116.296 | 0 |
| Kollektiv trafik | 23200 1 | 48.147 | 0 | 64.743 | 0 | 69.657 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | | 184.895 | -9.156 | 193.629 | -6.610 | 206.506 | -7.667 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | |
| Folkeskolen m.m. | 32200 1 | 1.322.668 | -140.965 | 1.347.260 | -113.461 | 1.393.379 | -112.728 |
| Ungdomsuddannelser | 33000 1 | 61.287 | -3.442 | 60.906 | -4.325 | 63.097 | -4.485 |
| Folkebiblioteker | 33200 1 | 56.075 | -14.866 | 58.544 | -12.584 | 59.671 | -12.621 |
| Kulturel virksomhed | 33500 1 | 127.736 | -61.221 | 107.384 | -54.036 | 113.831 | -56.928 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 33800 1 | 35.210 | -1.753 | 43.133 | -2.342 | 44.982 | -2.429 |
| REFUSION I ALT | 39900 2 | 0 | -1.980 | 0 | -1.852 | 0 | -1.724 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | | 1.602.977 | -224.228 | 1.617.227 | -188.600 | 1.674.960 | -190.915 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | |
| Sundhedsudgifter m.v. | 46200 1 | 654.593 | -5.936 | 653.747 | -1.451 | 686.001 | -1.540 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | | 654.593 | -5.936 | 653.747 | -1.451 | 686.001 | -1.540 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | |
| Dagtilbud til børn og unge | 52500 1 | 807.848 | -232.095 | 736.804 | -169.038 | 800.414 | -180.396 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 52800 1 | 456.535 | -172.962 | 333.486 | -57.714 | 340.396 | -61.341 |
| Tilbud til ældre | 53000 1 | 911.261 | -112.105 | 903.418 | -96.570 | 941.169 | -97.119 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 53800 1 | 924.843 | -335.106 | 864.533 | -319.561 | 1.139.335 | -333.007 |
| Tilbud til udlændinge | 54600 1 | 81.838 | -42.310 | 107.037 | -63.358 | 140.742 | -74.437 |
| Førtidspensioner og personlige tillæg | 54800 1 | 593.873 | -28.637 | 613.532 | 0 | 641.180 | 0 |
| Kontante ydelser | 55700 1 | 902.550 | 141 | 822.849 | 3.754 | 720.141 | 3.520 |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. | 55800 1 | 569.581 | -39.967 | 611.470 | -39.274 | 641.428 | -45.414 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 56800 1 | 127.878 | -5.970 | 190.456 | -750 | 174.478 | -485 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 57200 1 | 42.201 | -7.872 | 78.630 | -5.916 | 49.668 | -205.056 |
| REFUSION I ALT | 59900 2 | 0 | -488.475 | 0 | -454.810 | 0 | -452.649 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | | 5.418.407 | -1.465.358 | 5.262.215 | -1.203.236 | 5.588.951 | -1.446.385 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | |
| Politisk organisation | 64200 1 | 17.259 | -180 | 14.840 | -28 | 15.366 | -29 |
| Administrativ organisation | 64500 1 | 602.758 | -62.327 | 639.010 | -52.632 | 652.797 | -56.027 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 64800 1 | 26.634 | -4.153 | 23.646 | 596 | 24.736 | 618 |
| Lønpuljer m.v. | 65200 1 | 38.601 | -9.853 | 92.581 | -9.896 | 91.162 | -10.039 |

SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i> | Funktion dranst | Regnskab 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | |
|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| REFUSION I ALT | 69900 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | | 685.252 | -76.514 | 770.076 | -61.961 | 784.061 | -65.478 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | | 9.131.914 | -2.304.655 | 9.078.913 | -1.984.044 | 9.554.424 | -2.235.524 |
| B. Anlægsvirksomhed | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | |
| Jordforsyning | 02200 3 | 100.132 | -94.915 | 29.797 | -61.512 | 29.228 | -46.137 |
| Faste ejendomme | 02500 3 | 47.821 | -24.515 | 148.330 | -311 | 92.707 | -4.100 |
| Fritidsområder | 02800 3 | 3.410 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Fritidsfaciliteter | 03200 3 | 32.044 | -1.200 | 13.050 | 0 | 65.347 | -2.924 |
| Naturbeskyttelse | 03800 3 | 7.889 | -107 | 5.196 | -2.506 | 4.327 | 0 |
| Vandløbsvæsen | 04800 3 | 2.063 | -886 | 50 | -1.800 | 0 | 0 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 05200 3 | 10.832 | -358 | 4.143 | -829 | 4.836 | -1.756 |
| Redningsberedskab | 05800 3 | 802 | 0 | | | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | | 204.993 | -121.983 | 200.966 | -66.958 | 196.445 | -54.917 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | | | | | | |
| Spildevandsanlæg | 13500 3 | 3.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Affaldshåndtering | 13800 3 | 105.984 | -2.814 | 72.551 | 0 | 21.600 | 0 |
| HOVEDKONTO 1 i alt | | 109.966 | -2.814 | 72.551 | 0 | 21.600 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | |
| Fælles funktioner | 22200 3 | 32.309 | -1.517 | 40.604 | 0 | 16.486 | -1.902 |
| Kommunale veje | 22800 3 | 108.722 | -270 | 107.077 | 0 | 62.518 | 0 |
| Kollektiv trafik | 23200 3 | 2.620 | 0 | 27.378 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | | 143.651 | -1.787 | 175.059 | 0 | 79.004 | -1.902 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | |
| Folkeskolen m.m. | 32200 3 | 74.093 | 0 | 38.710 | 0 | 53.462 | 0 |
| Ungdomsuddannelser | 33000 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturel virksomhed | 33500 3 | 8.111 | 0 | 3.188 | 0 | 26.350 | 0 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | | 82.204 | 0 | 41.898 | 0 | 79.812 | 0 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | |
| Sundhedsudgifter m.v. | 46200 3 | 1.189 | 0 | 1.410 | 0 | 1.434 | 0 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | | 1.189 | 0 | 1.410 | 0 | 1.434 | 0 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge | 52500 3 | 27.384 | 0 | 20.435 | 0 | 42.413 | 0 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 52800 3 | 402 | 0 | 612 | 0 | 622 | 0 |
| Tilbud Til Ældre | 53000 3 | 11.629 | 0 | 48 | 0 | 49 | 0 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 53800 3 | 3.817 | 0 | 3.685 | 0 | 3.232 | 0 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | | 43.233 | 0 | 24.780 | 0 | 46.316 | 0 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | |
| Administrativ organisation | 64500 3 | 8.574 | 0 | 12.854 | 0 | 18.299 | 0 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 64800 3 | 1.736 | 0 | 2.028 | 0 | 2.062 | 0 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | | 10.310 | 0 | 14.882 | 0 | 20.361 | 0 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | | 595.545 | -126.583 | 531.546 | -66.958 | 444.972 | -56.819 |
| 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 7 i alt | 70000 4 | 140.347 | -7.472.723 | 39.986 | -7.592.679 | 40.986 | -7.802.632 |
| 8. Balanceforskydninger | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 8 i alt | 80000 5 | 199.307 | -163.152 | 143.062 | -149.826 | 128.005 | -73.412 |
| Balance | | 10.067.113 | -10.067.113 | 9.793.507 | -9.793.507 | 10.168.386 | -10.168.386 |

SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i> | Funktion dranst | Budgetoverslag 2024 | | Budgetoverslag 2025 | | Budgetoverslag 2026 | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | |
| Jordforsyning | 02200 1 | 1.140 | -3.090 | 1.112 | -3.090 | 1.112 | -3.090 |
| Faste ejendomme | 02500 1 | 93.981 | -141.360 | 93.886 | -141.360 | 93.886 | -141.360 |
| Fritidsområder | 02800 1 | 28.714 | -280 | 28.612 | -280 | 28.579 | -280 |
| Fritidsfaciliteter | 03200 1 | 64.044 | -4.845 | 64.044 | -4.845 | 64.044 | -4.845 |
| Naturbeskyttelse | 03800 1 | 10.918 | -1.864 | 10.905 | -1.864 | 10.905 | -1.864 |
| Vandløbsvæsen | 04800 1 | 5.684 | 0 | 5.684 | 0 | 5.684 | 0 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 05200 1 | 11.646 | 0 | 11.646 | 0 | 11.646 | 0 |
| Diverse udgifter og indtægter | 05500 1 | 7.767 | -6.160 | 7.767 | -6.160 | 7.767 | -6.160 |
| Redningsberedskab | 05800 1 | 34.845 | -7.757 | 34.845 | -7.757 | 34.813 | -7.757 |
| REFUSION I ALT | 09900 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | | 258.739 | -165.356 | 258.501 | -165.356 | 258.435 | -165.356 |
| 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 | 812 | -4.081 | 747 | -4.078 | 680 | -4.076 |
| Affaldshåndtering | 13800 1 | 192.679 | -200.682 | 192.629 | -200.682 | 192.579 | -200.682 |
| HOVEDKONTO 1 i alt | | 343.492 | -354.763 | 343.375 | -354.760 | 343.259 | -354.758 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | |
| Fælles funktioner | 22200 1 | 20.653 | -8.725 | 19.890 | -8.745 | 19.573 | -8.745 |
| Kommunale veje | 22800 1 | 120.048 | 0 | 120.048 | 0 | 120.048 | 0 |
| Kollektiv trafik | 23200 1 | 66.225 | 0 | 66.225 | 0 | 66.225 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | | 206.926 | -8.725 | 206.163 | -8.745 | 205.846 | -8.745 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | |
| Folkeskolen m.m. | 32200 1 | 1.399.105 | -112.728 | 1.399.239 | -112.728 | 1.399.239 | -112.728 |
| Ungdomsuddannelser | 33000 1 | 63.092 | -4.485 | 63.093 | -4.485 | 63.092 | -4.485 |
| Folkebiblioteker | 33200 1 | 59.671 | -12.621 | 59.671 | -12.621 | 59.671 | -12.621 |
| Kulturel virksomhed | 33500 1 | 114.084 | -56.928 | 139.578 | -56.928 | 113.222 | -56.928 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 33800 1 | 44.308 | -2.429 | 44.308 | -2.429 | 44.308 | -2.429 |
| REFUSION I ALT | 39900 2 | 0 | -1.724 | 0 | -1.724 | 0 | -1.724 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | | 1.680.260 | -190.915 | 1.705.888 | -190.915 | 1.679.532 | -190.915 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | |
| Sundhedsudgifter m.v. | 46200 1 | 687.551 | -1.540 | 689.603 | -1.540 | 689.472 | -1.540 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | | 687.551 | -1.540 | 689.603 | -1.540 | 689.472 | -1.540 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | |
| Dagtilbud til børn og unge | 52500 1 | 822.125 | -180.396 | 813.322 | -180.396 | 810.957 | -180.396 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 52800 1 | 340.393 | -61.341 | 339.787 | -61.341 | 339.788 | -61.341 |
| Tilbud til ældre | 53000 1 | 943.151 | -97.119 | 933.981 | -97.119 | 932.981 | -97.119 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 53800 1 | 1.140.569 | -333.006 | 1.136.200 | -333.006 | 1.136.200 | -333.006 |
| Tilbud til udlændinge | 54600 1 | 140.742 | -74.437 | 140.742 | -74.437 | 140.742 | -74.437 |
| Førtidspensioner og personlige tillæg | 54800 1 | 641.180 | 0 | 641.180 | 0 | 641.180 | 0 |
| Kontante ydelser | 55700 1 | 762.089 | 3.520 | 800.456 | 3.520 | 837.735 | 3.520 |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. | 55800 1 | 641.428 | -45.414 | 641.428 | -45.414 | 641.428 | -45.414 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 56800 1 | 174.478 | -485 | 165.178 | -485 | 165.178 | -485 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 57200 1 | 48.241 | -204.135 | 46.878 | -202.586 | 46.269 | -202.586 |
| REFUSION I ALT | 59900 2 | 0 | -453.320 | 0 | -454.011 | 0 | -454.011 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | | 5.654.396 | -1.446.134 | 5.659.151 | -1.445.276 | 5.692.457 | -1.445.276 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | |
| Politisk organisation | 64200 1 | 15.327 | -29 | 15.288 | -29 | 15.288 | -29 |
| Administrativ organisation | 64500 1 | 651.150 | -56.027 | 649.257 | -56.027 | 648.651 | -56.027 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 64800 1 | 24.719 | 618 | 24.701 | 618 | 24.695 | 618 |
| Lønpuljer m.v. | 65200 1 | 111.162 | -10.039 | 121.162 | -10.039 | 121.162 | -10.039 |

SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i> | Funktion dranst | Budgetoverslag 2024 | | Budgetoverslag 2025 | | Budgetoverslag 2026 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| REFUSION I ALT | 69900 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | | 802.358 | -65.478 | 810.408 | -65.478 | 809.796 | -65.478 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | | 9.633.721 | -2.232.912 | 9.673.089 | -2.232.071 | 9.678.798 | -2.232.069 |
| B. Anlægsvirksomhed | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | |
| Jordforsyning | 02200 3 | 56.620 | -74.347 | 34.548 | -38.046 | 33.724 | -28.373 |
| Faste ejendomme | 02500 3 | 57.095 | -3.476 | 29.367 | -316 | 18.567 | -316 |
| Fritidsområder | 02800 3 | 5.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritidsfaciliteter | 03200 3 | 0 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naturbeskyttelse | 03800 3 | 3.167 | 0 | 3.167 | 0 | 3.167 | 0 |
| Vandløbsvæsen | 04800 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 05200 3 | 3.713 | -874 | 1.901 | 0 | 1.901 | 0 |
| Redningsberedskab | 05800 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | | 125.823 | -80.297 | 68.983 | -38.362 | 57.359 | -28.689 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | | | | | | |
| Spildevandsanlæg | 13500 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Affaldshåndtering | 13800 3 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 1 i alt | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | |
| Fælles funktioner | 22200 3 | 52 | -1.902 | 670 | -1.902 | 0 | -22.819 |
| Kommunale veje | 22800 3 | 71.704 | 0 | 23.423 | 0 | 13.253 | 0 |
| Kollektiv trafik | 23200 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | | 71.756 | -1.902 | 24.093 | -1.902 | 13.253 | -22.819 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | |
| Folkeskolen m.m. | 32200 3 | 108.555 | 0 | 48.555 | 0 | 48.555 | 0 |
| Kulturel virksomhed | 33500 3 | 79.184 | 0 | 2.197 | 0 | 2.197 | 0 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | | 187.739 | 0 | 50.752 | 0 | 50.752 | 0 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | |
| Sundhedsudgifter m.v. | 46200 3 | 1.434 | 0 | 1.434 | 0 | 1.434 | 0 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | | 1.434 | 0 | 1.434 | 0 | 1.434 | 0 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge | 52500 3 | 26.037 | 0 | 42.637 | 0 | 12.127 | 0 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 52800 3 | 622 | 0 | 622 | 0 | 622 | 0 |
| Tilbud Til Ældre | 53000 3 | 5.205 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 53800 3 | 3.232 | 0 | 3.232 | 0 | 3.232 | 0 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | | 35.096 | 0 | 46.540 | 0 | 16.030 | 0 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | |
| Administrativ organisation | 64500 3 | 18.228 | 0 | 89.465 | 0 | 137.845 | 0 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 64800 3 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | | 20.290 | 0 | 89.465 | 0 | 137.845 | 0 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | | 443.738 | -82.199 | 281.267 | -40.264 | 276.673 | -51.508 |
| Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene) | 99900 9 | 282.109 | -69.175 | 576.007 | -137.713 | 876.019 | -210.735 |
| 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 7 i alt | 70000 4 | 41.269 | -8.130.451 | 41.175 | -8.437.299 | 40.950 | -8.740.853 |
| 8. Balanceforskydninger | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 8 i alt | 80000 5 | 143.757 | -29.857 | 306.413 | -30.605 | 393.330 | -30.605 |
| Balance | | 10.544.594 | -10.544.594 | 10.877.952 | -10.877.952 | 11.265.770 | -11.265.770 |



Vejle Kommune

Skolegade 1 · 7100 Vejle

Tlf.: 76 81 00 00

post@vejle.dk

www.vejle.dk