

VEJLE KOMMUNE BUDGET 2019

BUDGETOVERSIGTER



Vejle
...med vilje

Budgetoversigter - indhold

	Side
HOVEDOVERSIGT	2
BEVILLINGSOVERSIGT	
<u>Oversigt</u> – bevillingsniveau	4
<u>Drift</u> - nettobevilling	
• Økonomiudvalg	7
• Teknisk Udvalg	16
• Natur- og Miljøudvalg	17
• Børne- og Familieudvalg	19
• Seniorudvalg	26
• Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	29
• Voksenudvalg	30
• Arbejdsmarkedsudvalg	34
• Kultur- og Idrætsudvalg	36
• Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati	39
<u>Anlæg</u> - bruttobevilling	
• Økonomiudvalg	40
• Teknisk Udvalg	41
• Natur- og Miljøudvalg	42
• Børne- og Familieudvalg	43
• Seniorudvalg	44
• Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	45
• Voksenudvalg	46
• Kultur- og Idrætsudvalg	47
• Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	48
<u>Hovedkonto 07</u>	49
<u>Hovedkonto 08</u>	51
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	53
SAMMENDRAG AF BUDGET	57

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	148.737	-56.467	209.959	-141.446	219.623	-147.372
Heraf refusion		-1.076				
01 Forsyningsvirksomheder mv.	258.550	-288.299	265.383	-284.696	277.782	-296.927
02 Transport og infrastruktur	201.231	-15.252	181.590	-6.610	188.012	-6.610
03 Undervisning og kultur	1.533.519	-230.393	1.453.133	-174.774	1.509.680	-192.569
Heraf refusion		-3.692		-3.921		-5.762
04 Sundhedsområdet	525.743	-6.362	595.515	-712	613.091	-1.689
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.925.558	-1.592.864	4.565.552	-1.115.259	4.644.940	-1.156.905
Heraf refusion		-494.537		-411.568		-405.149
06 Fællesudgifter og administration mv.	620.243	-79.872	699.217	-60.566	702.096	-57.736
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.213.582	-2.269.508	7.970.349	-1.784.063	8.155.223	-1.859.809
Heraf refusion		-499.305		-415.489		-410.912
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	182.469	-76.015	99.304	-35.412	131.446	-31.423
01 Forsyningsvirksomheder mv.	9.803	-563	21.327		20.055	
02 Transport og infrastruktur	108.286	-4.691	82.218		63.019	-7.344
03 Undervisning og kultur	52.623		64.432		72.272	
04 Sundhedsområdet	1.288		1.319		1.945	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	48.992	-8.916	20.982		64.671	
06 Fællesudgifter og administration mv.	11.421		19.149		20.131	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	414.882	-90.185	308.731	-35.412	373.539	-38.767
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	32.968	-19.879	42.583	-39.543	27.625	-30.709
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	117.539		28.901			
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	560.140	-668.277	17.118	-9.175	23.675	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	677.679	-668.277	46.019	-9.175	23.675	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	242.411		112.560		113.621	
SUM (A + B + C + D + E)	9.581.522	-3.047.849	8.480.242	-1.868.193	8.693.683	-1.929.285
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)						-44.510
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-60.100		-24.864		-19.806
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	14.748	-1.591.872	15.155	-1.593.804	15.491	-1.586.165
Refusion af købsmoms (7.87)	-2.315					
Skatter (7.90 - 7.96)	16.476	-4.910.610	15.000	-5.023.536	5.000	-5.134.408
F. FINANSIERING I ALT	28.908	-6.562.582	30.155	-6.642.204	20.491	-6.784.889
BALANCE	9.610.431	-9.610.431	8.510.397	-8.510.397	8.714.174	-8.714.174

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	219.363	-147.372	217.414	-147.372	216.914	-147.372
01 Forsyningsvirksomheder mv.	277.729	-296.979	277.675	-297.032	277.620	-297.087
02 Transport og infrastruktur	182.054	-6.610	181.064	-6.610	181.064	-6.610
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.518.439	-192.480	1.518.443	-192.480	1.528.343	-192.480
04 Sundhedsområdet	613.732	-1.689	613.778	-1.689	613.778	-1.689
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.695.225	-1.154.401	4.720.647	-1.160.543	4.750.182	-1.160.543
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	715.343	-57.473	706.422	-57.473	700.672	-57.473
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.221.886	-1.857.005	8.235.443	-1.863.200	8.268.574	-1.863.255
Heraf refusion		-410.912		-405.728		-405.728
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	77.288	-34.663	75.628	-55.304	158.661	-25.664
01 Forsyningsvirksomheder mv.	8.905		5.135		3.635	
02 Transport og infrastruktur	63.538		74.212		71.712	
03 Undervisning og kultur	72.374		52.298		49.618	
04 Sundhedsområdet	1.345		1.345		1.345	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	39.661		28.341		15.281	
06 Fællesudgifter og administration mv.	17.491		39.732		39.019	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	280.602	-34.663	276.691	-55.304	339.271	-25.664
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE	197.043	-46.964	384.320	-91.416	574.436	-133.723
C. RENTER (7.05 - 7.78)	27.249	-31.602	27.513	-31.856	26.954	-32.871
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)			75.138		15.607	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	200	-200	200	-200	200	-1.600
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	200	-200	75.338	-200	15.807	-1.600
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	110.526		106.733		104.524	
SUM (A + B + C + D + E)	8.837.506	-1.970.434	9.106.039	-2.041.976	9.329.566	-2.057.113
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-762				
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-42.117		-42.267		-99.567
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	12.950	-1.427.661	13.346	-1.322.960	13.752	-1.400.188
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	-20.506	-5.388.976	-123.192	-5.588.990	5.000	-5.791.450
F. FINANSIERING I ALT	-7.556	-6.859.516	-109.846	-6.954.217	18.752	-7.291.205
BALANCE	8.829.950	-8.829.950	8.996.193	-8.996.193	9.348.318	-9.348.318

OVERSIGT – BEVILLINGSNIVEAU

DRIFT:

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

- Økonomiudvalg
 - overførselsudgifter
 - serviceudgifter

- Teknisk Udvalg
 - serviceudgifter

- Natur- og Miljøudvalg
 - serviceudgifter
 - brugerfinansierede område

- Børne- og Familieudvalg
 - overførselsudgifter
 - serviceudgifter

- Seniorudvalg – serviceudgifter

- Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – serviceudgifter

- Voksenudvalg
 - overførselsudgifter
 - serviceudgifter

- Arbejdsmarkedsudvalg
 - overførselsudgifter
 - serviceudgifter

- Kultur- og Idrætsudvalg – serviceudgifter

- Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati – serviceudgifter

ANLÆG:

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

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
Økonomiudvalget	891.478	-193.909	697.569
Overførselsudgifter	547	0	547
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	547	0	547
46 Tilbud til udlændinge	547	0	547
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	547	0	547
560010 Sprogcenter Vejle	500	0	500
560014 Sprogcentret - Ungeafdelingen	47	0	47
Serviceudgifter	890.931	-193.909	697.021
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.076	-136.173	-62.097
22 Jordforsyning	1.576	-4.232	-2.656
05 Ubestemte formål	1.576	-4.232	-2.656
005000 Fællesudgifter og indtægter	1.340	-3.969	-2.629
005002 Ringivevej 68, Give	-1	0	-1
005003 Bredalkærvej 161, 7120 Vejle Øst	-1	0	-1
005005 Østerhovedvej 5, Give	-0	0	-0
005006 Tykhøjvej 16, Give	-2	0	-2
005007 Tykhøjvej 18, Give	-0	0	-0
005008 Tykhøjvej 19, Give	-1	0	-1
005011 Andkærvej 100, Vejle	-3	0	-3
005012 Bredalkærvej 9 Vejle Ø	-2	0	-2
005014 Bredalkærvej 171, Vejle Ø	-2	0	-2
005015 Jennumvej 64, Vejle	-1	0	-1
005016 Horsensvej 471, Vejle Ø	-1	0	-1
005017 Bredal Vestermark 30, Vejle Ø	-2	0	-2
005018 Bredal Vestermark 31, Vejle Ø	-1	0	-1
005019 Gammelmarksvej 17, Vejle	-1	0	-1
005021 Ringivevej 66, Give	-1	0	-1
005024 Petersmindevej 57, Vejle	-2	0	-2
005025 Grangaards Allé 1, Jelling	-0	0	-0
005026 Nimvej 7, 7120 Vejle Øst	-2	0	-2
005031 Vesterlundvej 80	20	0	20
005181 Afledt drift - Vejle Lystbådehavn	238	-263	-25
25 Faste ejendomme	70.472	-131.941	-61.470
10 Fælles formål	8.026	0	8.026
010004 Koncernservice (Ejendomsskat og Boligadm.) - Pengepose	4.370	0	4.370
990 Den Centrale Rengøringsenhed	3.656	0	3.656
010098 Den Centrale Rengøringsenhed	3.656	0	3.656
11 Beboelse	139	0	139
011001 Fællesformål	-18	0	-18
011023 Teglværksvej 34 (Give)	-2	0	-2
011024 Toplærkevej 6, Thyregod (Give)	-0	0	-0
011025 Toften 16, Kollemorten (Give)	-1	0	-1
011105 Odinsgade 31-frejasgade 1,3,7 matr nr b91a	-1	0	-1
011141 Tønnesgade 17	4	0	4
011184 Kjærsgården 1, 3, 5, 7, 9	157	0	157
12 Erhvervsjendomme	2.902	-36.914	-34.011

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
012000 Fælleskonto, erhvervsjendomme	660	-542	118
012001 Havnearealer - Vejle Havn	61	-1.791	-1.730
012002 Arealleje, Forsyningsområdet	0	-26.239	-26.239
012005 Torvet 8, Give	-8	0	-8
012006 Spinderiet vardevej, spinderigade 11	330	0	330
012011 Industrivej 64 B, Børkop	-3	0	-3
012019 Rosengårds Allé 104B	-5	0	-5
012025 Ved vandværket 1	30	-103	-73
012030 Flygtningecenter Jelling og Thyregod	633	-2.614	-1.981
012032 Fårupvej 10, Jelling	128	-1.378	-1.250
012034 Sandvadcentret/udlændingsservice, Jelling	156	-1.569	-1.413
012035 Servicebygning i.f.m. vat	-1	-237	-238
012038 Div. Ejendomme/bygninger, Vejle	246	-248	-2
012042 Musikteatret/Prinsovejle	0	-127	-127
012043 Niels finsensvej 14-16	97	-1.005	-908
012047 Vestre Engvej 44	392	-392	-0
012049 Tiufkærvej 9, Smidstrup	-0	0	-0
012051 Urkleven, Nordre Villavej, Vejle	2	0	2
012053 Skinbjerg 1, Jelling	59	-669	-610
012054 Jernbanegade 26, Jelling	-2	0	-2
012058 Hvidkilde, Skjoldborgvej 1 - serviceareal	118	0	118
012065 Herningvej 8a, Jelling	11	0	11
012066 Vestergade 1, Børkop - Udlændingestyrelsen	-0	0	-0
13 Andre faste ejendomme	1.246	-498	749
013002 Børkop Vandmølle (matr.nr.16a)	347	-498	-150
013005 Tømrerværkstedet, Rådhusbakken 7 (matr. nr. 11Ø - Give)	899	0	899
19 Ældreboliger	58.158	-94.530	-36.372
019001 Ældreboliger, finansiering (ydelsesstøtte) og lejetab	5.767	0	5.767
990 Den Centrale Rengøringsenhed	21	0	21
019099 Central rengøring - ældreboliger	21	0	21
019302 Ældreboliger Jennumvej - Skibet	211	-427	-216
019303 Ældreboliger - Gl. Kolding Landevej - Lindehusene	871	-1.286	-415
019304 Ældreboliger Engum Møllevej	228	-360	-132
019305 Ældreboliger - Nørretorv 6 - Vejle Kloster	1.338	-1.552	-214
019306 Ældreboliger, Kjærsgården 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15 og Vardevej 73	2.946	-4.793	-1.847
019307 Ældreboliger Gulkrog / Skovgade	2.406	-3.655	-1.249
019309 Ældreboliger Frejsgade/Odinsgade/Tønnesgade	4.412	-4.430	-19
019310 Ældreboliger Bredballe Byvej / Tagesvej	405	-686	-280
019311 Plejeboliger Bakkegården 08-bygning	1.587	-2.762	-1.174
019313 Ældreboliger Skjoldborgvej - Hvidkilde	311	-677	-366
019314 Plejeboliger Ringdams Kobbøl 157 - Kløverhaven	1.316	-2.066	-750
019315 Ældreboliger - Enghavevej	1.497	-2.188	-691
019316 Plejeboliger - Grundet Bygade 19A	574	-1.292	-718
019317 Plejeboligcenter - Bakkeager 6-8-10-12-14	2.107	-4.021	-1.914

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
019318 Plejeboliger Bakkegården 69 bygning	1.219	-2.274	-1.055
019319 Plejeboliger - Hovergården	1.509	-2.599	-1.090
019320 Ældreboliger Bakkeager	656	-1.571	-915
019321 Plejeboligcenter - Lindegården	2.418	-4.769	-2.350
019322 Plejeboligcenter - Holmegården	3.106	-7.030	-3.924
019323 Ældreboliger Byparken, Flegmade 2	991	-2.630	-1.639
019324 Plejeboligcenter - Rosengården	3.768	-6.504	-2.736
019325 Plejeboligcenter - Gulkrog 11	1.915	-3.184	-1.268
019326 Ældreboliger Rosengårds Allé	1.721	-4.163	-2.443
019327 Bredballe Byvej (Bofællesskaber)	1.046	-1.943	-897
019328 Plejeboliger Hørgyden 17 ABC	631	-1.103	-472
019329 Plejeboliger Grundet Bygade 19 CD	451	-1.002	-551
019340 Smidstrupparken - plejeboliger	882	-1.258	-376
019341 Englystparken - ældreboliger	628	-932	-304
019344 Spurvetoften - Buen 22 og 24	1.100	-3.267	-2.166
019345 De 2 Gårde - Rønnevang 1 BD	455	-1.005	-550
019346 Skansebakken - J. L. Warmingsvej 2 / H. O. Wildenskovsvej 1	1.598	-3.916	-2.318
019350 Højagercentret - Ringvejen 1 E - Udsigten	545	-1.089	-544
019352 Højagercentret - Ringvejen 1 ABC	1.930	-3.065	-1.134
019360 Parkvej - ældreboliger	162	-270	-108
019380 Solgaven - plejeboliger	2.263	-5.089	-2.826
019381 Ringdams Kobbøl 167 (Bredballe Bofællesskaber)	589	-943	-355
019382 De 2 Gårde - Rønnevang 5 A	708	-961	-253
019383 Sukkertoppen	1.869	-3.769	-1.900
28 Fritidsområder	14	0	14
20 Grønne områder og naturpladser	14	0	14
990 Den Centrale Rengøringsenhed	14	0	14
020099 Central reng. - grønne områder	14	0	14
32 Fritidsfaciliteter	16	0	16
31 Stadion og idrætsanlæg	16	0	16
990 Den Centrale Rengøringsenhed	16	0	16
031099 Central reng. - stadion og idrætsanlæg	16	0	16
52 Miljøbeskyttelse m.v.	481	0	481
80 Fælles formål	481	0	481
990 Den Centrale Rengøringsenhed	481	0	481
080099 Central reng. - Miljø/fælles	481	0	481
55 Diverse udgifter og indtægter	1.518	0	1.518
93 Diverse udgifter og indtægter	1.518	0	1.518
02 Transport og infrastruktur	125	0	125
22 Fælles funktioner	125	0	125
05 Driftsbygninger og -pladser	125	0	125
990 Den Centrale Rengøringsenhed	125	0	125
205099 Central reng. - Driftsbygninger og pladser	125	0	125
03 Undervisning og kultur	30.565	0	30.565
22 Folkeskolen m.m.	24.773	0	24.773
01 Folkeskoler	23.804	0	23.804
990 Den Centrale Rengøringsenhed	23.804	0	23.804

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
301099 Central reng. - folkeskoler	23.804	0	23.804
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	17	0	17
990 Den Centrale Rengøringsenhed	17	0	17
302099 Central reng. - øvrige skolevæsen	17	0	17
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	171	0	171
990 Den Centrale Rengøringsenhed	171	0	171
304099 Central reng. - pædag. rådgivning	171	0	171
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	514	0	514
990 Den Centrale Rengøringsenhed	514	0	514
308099 Central reng. - specialskoler	514	0	514
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	269	0	269
990 Den Centrale Rengøringsenhed	269	0	269
317099 Central reng. - Socialpæd. bistand	269	0	269
30 Ungdomsuddannelser	98	0	98
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	98	0	98
990 Den Centrale Rengøringsenhed	98	0	98
346099 Central reng. - ungdomsudd. m. særlige behov	98	0	98
32 Folkebiblioteker	907	0	907
50 Folkebiblioteker	907	0	907
350098 Rengøring v/Rådhuservice	736	0	736
990 Den Centrale Rengøringsenhed	170	0	170
350099 Central reng. - biblioteksområdet	170	0	170
35 Kulturel virksomhed	629	0	629
60 Museer	379	0	379
990 Den Centrale Rengøringsenhed	379	0	379
360099 Central reng. - museer	379	0	379
62 Teatre	83	0	83
362098 Rengøring v/Rådhuservice	20	0	20
990 Den Centrale Rengøringsenhed	63	0	63
362099 Central reng. - teatre	63	0	63
64 Andre kulturelle opgaver	166	0	166
364098 Rengøring v/Rådhuservice	166	0	166
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.159	0	4.159
70 Fælles formål	4.151	0	4.151
76 Ungdomsskolevirksomhed	8	0	8
990 Den Centrale Rengøringsenhed	8	0	8
376099 Central reng. - ungdomsskoler	8	0	8
04 Sundhedsområdet	26.536	0	26.536
62 Sundhedsudgifter m.v.	26.536	0	26.536
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	20.001	0	20.001
85 Kommunal tandpleje	63	0	63
990 Den Centrale Rengøringsenhed	63	0	63
485099 Central reng. - tandplejen	63	0	63
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.924	0	4.924
90 Andre sundhedsudgifter	1.548	0	1.548

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
490010 Sundhedsområdet - befordring v/kørselskontor, Teknik & Miljø	1.548	0	1.548
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	62.517	0	62.517
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	14.065	0	14.065
10 Fælles formål	682	0	682
510098 Rengøring v/Rådhuservice	192	0	192
990 Den Centrale Rengøringsenhed	490	0	490
510099 Central reng. - dagtilbud, fælles	490	0	490
11 Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	205	0	205
990 Den Centrale Rengøringsenhed	205	0	205
511099 Central reng. - dagpleje	205	0	205
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.333	0	12.333
990 Den Centrale Rengøringsenhed	11.350	0	11.350
514099 Central reng. - Daginstitutioner	11.350	0	11.350
990 Den Centrale Rengøringsenhed	983	0	983
514099 Central reng. - Daginstitutioner	983	0	983
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	845	0	845
990 Den Centrale Rengøringsenhed	845	0	845
516099 Central reng. - klubber	845	0	845
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	18.252	0	18.252
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	17.540	0	17.540
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	54	0	54
990 Den Centrale Rengøringsenhed	54	0	54
521099 Central reng. - forebyggende foranst.	54	0	54
23 Døgninstitutioner for børn og unge	658	0	658
990 Den Centrale Rengøringsenhed	658	0	658
523099 Central reng. - døgninstitutioner	658	0	658
30 Tilbud Til Ældre	3.120	0	3.120
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)	21	0	21
990 Den Centrale Rengøringsenhed	21	0	21
526099 Central rengøring	21	0	21
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.665	0	2.665
990 Den Centrale Rengøringsenhed	2.665	0	2.665
527099 Central rengøring	2.665	0	2.665
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	363	0	363
990 Den Centrale Rengøringsenhed	363	0	363
529099 Central rengøring	363	0	363
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	72	0	72
990 Den Centrale Rengøringsenhed	72	0	72
531099 Rengøring	72	0	72
32 Tilbud til ældre og handicappede	8	0	8

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8	0	8
990 Den Centrale Rengøringsenhed	8	0	8
533098 Central reng. - Forebyggende indsats ældre og handicap.	8	0	8
35 Rådgivning	23	0	23
40 Rådgivning og rådgivnings institutioner	23	0	23
990 Den Centrale Rengøringsenhed	23	0	23
540099 Central reng. - Rådgivningsinstitutioner	23	0	23
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.693	0	1.693
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	73	0	73
990 Den Centrale Rengøringsenhed	73	0	73
544099 Central reng. - behandlingshjem/alkohol	73	0	73
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	87	0	87
990 Den Centrale Rengøringsenhed	87	0	87
545099 Centr. reng. - Misbrugscenter	87	0	87
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	262	0	262
990 Den Centrale Rengøringsenhed	262	0	262
550099 Central reng. - botilbud	262	0	262
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	828	0	828
990 Den Centrale Rengøringsenhed	828	0	828
551099 Central rengøring - botilbud	828	0	828
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	442	0	442
990 Den Centrale Rengøringsenhed	442	0	442
559099 Central reng. - aktivitets og samværstilbud	442	0	442
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	25.355	0	25.355
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	25.355	0	25.355
599001 Jobcentre og pilotcentre - Pengepose	22.569	0	22.569
599010 Mentorer - delforlig	1.060	0	1.060
990 Den Centrale Rengøringsenhed	402	0	402
599099 Central reng. - Kompetencecenter Vejle	402	0	402
06 Fællesudgifter og administration mv.	697.111	-57.736	639.375
42 Politisk organisation	14.536	-27	14.509
40 Fælles formål	401	0	401
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.968	0	11.968
42 Kommissioner, råd og nævn	1.066	-27	1.040
642002 Ekspropriationskommission & hegnssyn	31	0	31
642003 Huslejenævn	203	-27	176
642005 Beredskabskommission	0	0	0
642006 Fælleskommunalt beboerklagenævn for alemene boliger	92	0	92
642008 Skolebestyrelser ved alle skoler	110	0	110
642009 Folkeoplysningsudvalget	73	0	73
642010 Vejle Handicapråd	46	0	46
642011 Integrationsråd	80	0	80
642012 Valg til ældreråd, fælles for	63	0	63

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
områderne			
642013 Ældreråd	266	0	266
642025 Udsatteråd	36	0	36
642027 Arbejdsmarkedsforum	36	0	36
642035 Frivilligråd	30	0	30
43 Valg m.v.	1.100	0	1.100
45 Administrativ organisation	561.553	-48.308	513.245
50 Administrationsbygninger	14.573	0	14.573
650002 Skolegade	6.063	0	6.063
650003 Vejle Rådhus	286	0	286
650005 Kirketorvet	1.649	0	1.649
650008 Rådhuset Borgerservicecenter Børkop	283	0	283
650010 Rådhuset Borgerservicecenter Egtved	783	0	783
650015 Jobcenter i Vejle	684	0	684
650017 Rådhuset - Rengøring omfattet af udbud	4.457	0	4.457
650020 Vedelsgade 17, Stadsarkivet	143	0	143
(Statsamtsbygningen)			
650025 Banegårdspladsen 6 - Erhverv & Turisme - Pengepose	225	0	225
51 Sekretariat og forvaltninger	271.097	-38.128	232.968
651004 Koncernservice	20.037	-1.227	18.810
651006 Personale og HR	10.720	-1.216	9.504
651007 Kommunikation	6.110	0	6.110
651011 Direktionssekretariatet	11.977	0	11.977
651014 Juridisk Kontor	7.478	0	7.478
651015 Vejle Erhverv - Pengepose	267	0	267
651024 SLAGTERIET - Pengepose	3.485	-3.697	-212
651025 Vejle Erhverv, Erhvervsservice	4.038	0	4.038
651029 Spinderihallerne	10.701	-5.705	4.995
990 Den Centrale Rengøringsenhed	253	0	253
651099 Central reng. - sekr. og forvaltninger	253	0	253
651017 Børne- og ungeforvaltningen	24.334	-414	23.920
651055 Kommune til kommune (Bosnisk Komm)	-0	0	-0
651020 Teknik & Miljø	75.647	-19.183	56.464
651021 Kulturforvaltningen	7.684	0	7.684
651005 Økonomi- & Administration	41.552	-331	41.221
651008 Stadsarkiv & Borgerservice	19.138	-25	19.113
651019 Sundheds- og Forebyggelsesområdet	1.624	0	1.624
651053 Rådhuservice	6.356	-4.071	2.285
651033 Den Centrale aktivitetspulje	1.539	0	1.539
651034 Koncernservice - Udenfor pengepose	-6.078	-254	-6.332
651035 Økonomi & Administration -	-3.236	-222	-3.459
Udenfor Pengepose			
651036 Personale og HR - Udenfor pengepose	11.894	-30	11.865
651037 Kommunikation -	207	0	207
Udenfor Pengepose			
651038 Stadsarkiv & Borgerservice - Udenfor Pengepose	1.039	-461	578
651041 Direktionssekretariatet - Udenfor	3.148	0	3.148

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
pengepose			
651042 Juridisk Kontor - Udenfor pengepose	547	0	547
651044 Juridisk kontor - udenfor pengeposen	774	0	774
651048 Arbejdsmarkeds- og Socialområdet	4.223	0	4.223
651050 Teknisk Forvaltningen -Udenfor pengepose	1.098	0	1.098
651054 Videnscenter	1.660	0	1.660
651058 Betaling for rådgivning fra regionen vedr. ressourceforløb mv.	1.054	0	1.054
651069 Spinderihallerne - Udenfor pengepose	273	-1.281	-1.008
651153 Rådhuservice - Udenfor pengepose	1.558	-11	1.547
52 Fælles IT og telefoni	74.532	-2.832	71.700
652005 Fælles IT og Telefoni - Pengepose	28.260	-1.563	26.696
652035 Fælles IT og Telefoni - Udenfor pengepose	46.273	-1.269	45.004
53 Jobcentre	53.332	-53	53.278
653001 Jobcentre og pilotcentre	53.332	-53	53.278
54 Naturbeskyttelse	4.774	0	4.774
654002 Natur og Friluftsliv	4.774	0	4.774
55 Miljøbeskyttelse	18.580	-1.797	16.783
655003 Industrimiljø	5.693	-870	4.823
655004 Landbrug og Vand	12.887	-927	11.960
56 Byggesagsbehandling	11.020	-5.498	5.523
656020 Byggesagsbehandling Teknisk Forv. (pengepose)	11.020	-5.498	5.523
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	61.328	0	61.328
657018 Voksen-, ældre- og handicapområdet (Pengepose)	61.328	0	61.328
58 Det specialiserede børneområde	33.590	0	33.590
658017 Familie & Forebyggelse (Det Specialiserede børneområde) - Pengepose	33.590	0	33.590
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	18.727	0	18.727
659035 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	18.727	0	18.727
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	20.323	-106	20.217
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	8.731	0	8.731
62 Turisme	3.606	-106	3.500
662010 Visit Vejle - Turistbureau - Pengepose	3.606	-106	3.500
66 Innovation og ny teknologi	4.591	0	4.591
666000 Fremme af erhvervsmæssig vækst	4.574	0	4.574
666007 Hærvejsprojekt	-0	0	-0
666015 8 kommune samarbejde	16	0	16
67 Erhvervsservice og iværksætteri	3.396	0	3.396
667001 Væksthusene	3.455	0	3.455
667002 Iværksætteri	-60	0	-60
52 Lønpuljer m.v.	100.699	-9.295	91.404
70 Løn- og barselpuljer	45.382	0	45.382
670000 Lønpuljer Ny Vejle	44.100	0	44.100
670001 Lønpuljer "gl" "Vejle	1.023	0	1.023
670007 Social- og arbejdsmarkedsområdet	65	0	65
670008 Børn og unge direktør	194	0	194

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
72 Tjenestemandspension	49.288	-9.295	39.993
74 Interne forsikringspuljer	-2.871	0	-2.871
674000 Selvforsikring - Arbejdsulykker	-2.871	0	-2.871
76 Generelle reserver	8.900	0	8.900

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
Teknisk Udvalg	240.681	-6.610	234.071
Serviceudgifter	240.681	-6.610	234.071
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.794	0	52.794
25 Faste ejendomme	8.725	0	8.725
10 Fælles formål	2.198	0	2.198
010020 Toiletter	2.198	0	2.198
15 Byfornyelse	5.213	0	5.213
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.314	0	1.314
28 Fritidsområder	20.790	0	20.790
20 Grønne områder og naturpladser	20.790	0	20.790
020001 Park Fællesfunktioner	20.790	0	20.790
32 Fritidsfaciliteter	627	0	627
35 Andre fritidsfaciliteter	627	0	627
035005 Multipladsen ved Maria Park	627	0	627
58 Redningsberedskab	22.653	0	22.653
95 Redningsberedskab	22.653	0	22.653
095008 Driftsbidrag til Trekantområdets Brandvæsen	23.912	0	23.912
095009 Driftsudgifter vedrørende Vejle Beredskab	-1.259	0	-1.259
02 Transport og infrastruktur	187.887	-6.610	181.276
22 Fælles funktioner	21.621	-6.610	15.011
01 Fælles formål	17.604	0	17.604
201001 Fælles formål	17.604	0	17.604
05 Driftsbygninger og -pladser	1.026	0	1.026
205001 Fælles Formål	1.026	0	1.026
07 Parkering	2.992	-6.610	-3.619
28 Kommunale veje	107.040	0	107.040
11 Vejvedligeholdelse m.v.	49.717	0	49.717
211001 Vejvedligeholdelse	49.717	0	49.717
12 Belægnings m.v.	40.982	0	40.982
212001 Belægnings	40.982	0	40.982
14 Vintertjeneste	16.341	0	16.341
214001 Vinterberedskab	16.341	0	16.341
32 Kollektiv trafik	59.226	0	59.226
31 Busdrift	59.226	0	59.226
231001 Kollektiv trafik	59.226	0	59.226

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
Natur- og Miljøudvalg	313.299	-304.432	8.867
Serviceudgifter	35.518	-7.505	28.013
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	35.518	-7.505	28.013
28 Fritidsområder	5.959	0	5.959
20 Grønne områder og naturpladser	5.959	0	5.959
020015 Naturområder og publikumsfaciliteter	4.162	0	4.162
020017 Effektivisering, Natur- og Miljø	1.798	0	1.798
38 Naturbeskyttelse	9.809	-1.864	7.946
50 Naturforvaltningsprojekter	1.864	0	1.864
53 Skove	7.945	-1.864	6.081
053002 Skovdrift - momsregistreret område	6.647	-1.864	4.784
053003 Miljøprojektet	1.298	0	1.298
48 Vandløbsvæsen	4.659	0	4.659
70 Fælles formål	107	0	107
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.552	0	4.552
071004 Offentlige og private vandløb	4.324	0	4.324
071090 Pumpestationer	228	0	228
52 Miljøbeskyttelse m.v.	9.409	0	9.409
80 Fælles formål	6.570	0	6.570
080001 Økolariet Fælles formål	5.388	0	5.388
080002 Fællesudgifter og indtægter	144	0	144
080004 Grøn Forum	823	0	823
080005 Batterier og akkumulatorer (Bkg. 1217/11.12.2008)	216	0	216
81 Jordforurening	15	0	15
081001 Fælles formål	15	0	15
87 Miljøtilsyn - virksomheder	445	0	445
087001 Industrimiljø	107	0	107
087002 Landbrug	49	0	49
087003 Dambrug	289	0	289
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.378	0	2.378
089001 Tilsyn med svømmebade	54	0	54
089005 Spildevand, enkeltudledere, Vand	168	0	168
089007 Vandindvinding, Vand	743	0	743
089009 Klima	1.135	0	1.135
089010 Innovationspulje fra 2017	117	0	117
089012 Tilsyn med badevand	161	0	161
55 Diverse udgifter og indtægter	5.681	-5.641	40
93 Diverse udgifter og indtægter	5.681	-5.641	40
093001 Skadedyr	5.681	-5.641	40
Det brugerfinansierede område	277.782	-296.927	-19.145
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	277.782	-296.927	-19.145
22 Forsyningsvirksomheder	150.000	-150.000	0
03 Varmeforsyning	150.000	-150.000	0
103001 Overskudsvarme, Vejle	150.000	-150.000	0
35 Spildevandsanlæg	991	-2.316	-1.324
46 Klimainvesteringer	991	-2.316	-1.324

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
146000 Klimainvestering Slusen	663	-1.260	-597
146006 Klimatilpasning Østbykvarteret	328	-1.056	-727
38 Affaldshåndtering	126.790	-144.611	-17.821
60 Generel administration	93.033	-30.003	63.031
160002 Administration Kontohold	19.444	0	19.444
160003 Administration Brovægt	190	0	190
160004 Contaniere	790	0	790
160005 Driftspersonale	15.420	0	15.420
160008 Kørende materiel	2.365	0	2.365
160009 Fælles bygninger	2.695	0	2.695
160010 Behandlingsområder	719	0	719
160011 Arealer	13.927	0	13.927
160012 Kvitblivning	34.902	-9.605	25.297
160040 Administrationsgebyr	2.582	-20.398	-17.816
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	24.963	-47.017	-22.054
161001 Dagrenovation	24.963	-47.017	-22.054
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-4.831	0	-4.831
162001 Storskrald	-4.831	0	-4.831
63 Ordninger for glas, papir og pap	9.268	-13.128	-3.860
163001 Glas, papir, pap, og affaldsøer	9.268	-13.128	-3.860
64 Ordninger for farligt affald	1.787	-4.761	-2.974
164001 Farlig affald	1.787	-4.761	-2.974
65 Genbrugsstationer	905	-41.450	-40.545
165001 Containerpladser	905	-41.450	-40.545
66 Øvrige ordninger og anlæg	1.665	-8.252	-6.587
166001 Øvrige ordninger	0	-8.252	-8.252
166003 Nedlukning af Deponi	1.665	0	1.665

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
Børne- og familieudvalg	2.358.393	-432.834	1.925.559
Overførselsudgifter	78.155	-69.083	9.072
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	78.155	-69.083	9.072
46 Tilbud til udlændinge	54.832	-57.210	-2.378
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	54.832	-57.210	-2.378
560000 Fællesudgifter	14	0	14
560010 Sprogcenter Vejle	33.800	-34.256	-456
560012 Projektorganisation	8.594	-8.686	-93
560013 Sprogcenter Give	2.696	-2.700	-4
560014 Sprogcentret - Ungeafdelingen	9.346	-9.386	-40
560015 Ejd. klostergade 4 (sprogcentret)	382	-2.182	-1.800
57 Kontante ydelser	23.323	-11.872	11.450
72 Sociale formål	23.323	-11.872	11.450
Serviceudgifter	2.280.238	-363.752	1.916.487
03 Undervisning og kultur	1.304.745	-134.799	1.169.946
22 Folkeskolen m.m.	1.257.706	-128.364	1.129.342
01 Folkeskoler	719.166	-11.796	707.370
301001 Fælles udgifter og indtægter	39.467	-11.267	28.200
301002 Kollerup skolen	7.175	0	7.175
301003 Bredagerskolen	32.351	0	32.351
301007 Øster Nykirke skole	7.914	0	7.914
301008 Thyregod skole	18.440	0	18.440
301011 Ødsted skole	20.195	0	20.195
301013 Egtved skole	28.693	0	28.693
301015 Øster Starup skole	12.645	0	12.645
301017 Engum skole	12.641	0	12.641
301020 Hældagerskolen	35.480	0	35.480
301021 Kirkebakkeskolen	39.112	0	39.112
301023 Mølholm skole	30.915	0	30.915
301024 NOVAskolen	30.092	0	30.092
301025 Petersmindeskolen	35.200	0	35.200
301026 Skibet skole	18.791	0	18.791
301027 Søndermarksskolen	28.035	0	28.035
301028 Vinding skole	28.500	0	28.500
301030 Højen skole	9.198	0	9.198
301031 Grejsdal skole	10.892	0	10.892
301033 Gårslev skolen	7.065	0	7.065
301035 Smidstrup - Skærup skolen	17.595	0	17.595
301036 Englyst skolen, Børkop	46.765	0	46.765
301041 10 klasserne, Vestbygården	23.262	-528	22.733
301045 Firehøjeskolen	15.136	0	15.136
301046 Bredsten-Gadbjerg Skole	22.442	0	22.442
301047 Firkløverskolen Give	47.208	0	47.208
301048 Fælleshåbsskolen	28.090	0	28.090
301049 Vejle Midtbykskole	45.657	0	45.657
301050 Skolebibliotek	75	0	75
301001 Fælles udgifter og indtægter	20.137	0	20.137

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	31.658	-190	31.468
302001 Diverse foranstaltninger	677	0	677
302002 SSP	5.103	0	5.103
302004 Sirius Observatoriet	113	0	113
302050 Fælles udgifter og indtægter	25.765	-190	25.575
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.919	-48	21.871
304002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	21.919	-48	21.871
05 Skolefritidsordninger	129.880	-75.473	54.407
305001 Fælles udgifter og indtægter	36.840	258	37.098
305002 SFO Kollerup	1.116	-1.020	96
305003 SFO Bredagerskolen	3.829	-3.265	564
305007 SFO, Øster Nykirke	1.640	-1.172	468
305008 SFO, Thyregod	3.065	-2.520	545
305011 SFO, Ødsted	2.124	-2.092	33
305013 SFO, Egtved	2.870	-2.546	325
305015 SFO, Øster Starup	2.125	-2.092	33
305017 SFO, Engum skole	1.896	-1.504	392
305020 SFO, Hældagerskolen	6.174	-5.334	839
305021 SFO, Kirkebakkenskolen	3.510	-3.564	-54
305023 SFO, Mølholm skolen	4.789	-4.386	403
305024 SFO, NOVAskolen	2.483	-2.189	294
305025 SFO, Petersminde skole	6.368	-5.408	959
305026 SFO, Skibet	3.062	-3.015	47
305027 SFO, Søndermarksskolen	3.861	-3.538	323
305028 SFO, Vinding	3.568	-3.626	-58
305030 SFO, Højen	1.190	-1.099	91
305031 SFO Grejsdal skole	2.426	-2.088	338
305033 SFO, Gårslev	2.060	-1.383	677
305035 SFO, Smidstrup - Skærup	2.786	-2.318	468
305036 SFO, Børkop	6.028	-6.003	25
305037 SFO Skovagerskolen, Vejle	8.445	-517	7.928
305045 Firehøjeskolens SFO	1.471	-1.398	73
305046 Bredsten-Gadbjergs skoles SFO	2.692	-2.498	194
305047 Firkløverskolen Gives SFO	6.845	-5.825	1.020
305048 Fælleshåbsskolens SFO	2.520	-2.429	91
305049 Vejle Midtbyskoles SFO	4.097	-2.901	1.196
06 Befordring af elever i grundskolen	32.383	-4.234	28.149
306037 Skovagerskolen	4.295	0	4.295
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	3.003	0	3.003
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	128.899	-27.674	101.225
308001 Fælles udgifter og indtægter	6.153	-26.860	-20.707
308020 Hældager, Vejle	10.796	0	10.796
308023 Mølholm, Vejle	24.518	-412	24.106
308026 Skibet, Vejle	27.356	-402	26.954

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
308037 Skovagerskolen, Vejle	27.806	0	27.806
308040 Vejle Fjord	14.243	0	14.243
308042 Fårupgaard skole	6.916	0	6.916
308001 Fælles udgifter og indtægter	11.111	0	11.111
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	243	0	243
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	111.781	0	111.781
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	29.478	0	29.478
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	9.894	-656	9.239
314002 Ungdommens Uddannelsesvejledning	9.894	-656	9.239
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	14.341	0	14.341
316002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	14.341	0	14.341
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	25.060	-8.294	16.765
317001 Fælles udgifter og indtægter	717	0	717
317002 Specialundervisningscenter, Vejle	11.842	-1.954	9.888
317004 CSV Kommunikation	6.242	-1	6.241
317005 Netværkslokomotivet	5.732	-5.729	3
317001 Fælles udgifter og indtægter	527	-611	-84
30 Ungdomsuddannelser	25.860	-4.107	21.753
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	25.860	-4.107	21.753
346001 Fælles udgifter og indtægter	7.577	-4.107	3.470
346002 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov	13.097	0	13.097
346001 Fælles udgifter og indtægter	5.186	0	5.186
35 Kulturel virksomhed	326	-103	222
62 Teatre	326	-103	222
362050 Børneteater	326	-103	222
362050 Børneteater			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.854	-2.224	18.629
76 Ungdomsskolevirksomhed	19.411	-2.224	17.187
376002 Ungdomsskolen område Øst	2.036	-80	1.957
376004 Ungdomsskolen, afdeling Give	1.918	-19	1.899
376006 Ungdomsskolen, afdeling Jelling	555	0	555
376008 Ungdomsskolen område Vest	1.902	0	1.902
376020 Hovedkonti ungdomsskolen, Vejle	3.099	-1.730	1.370
376021 Jobklassen, Vejle	2.454	0	2.454
376025 Basisklassen, Vejle	0	0	0
376026 Aftenskolen, Vejle	2.233	0	2.233
376027 Knallertkøreskolen, Vejle	998	0	998
376028 Ungdomsskolens klubber	415	0	415
376029 Arrangementer og kiosk, Vejle	350	-396	-46
376031 Bygningen Domus, Vejle	2.762	0	2.762
376045 Projekt Morfar	689	0	689
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	1.442	0	1.442
04 Sundhedsområdet	32.203	0	32.203
62 Sundhedsudgifter m.v.	32.203	0	32.203
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.989	0	1.989

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
482002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	1.989	0	1.989
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.071	0	10.071
488002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	8.710	0	8.710
488201 Tværsopgaver	1.361	0	1.361
89 Kommunal sundhedstjeneste	20.143	0	20.143
489009 Sundhedspleje - fællesomkostninger	20.143	0	20.143
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	943.290	-228.953	714.337
22 Central refusionsordning	0	-10.130	-10.130
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-10.130	-10.130
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	646.638	-152.118	494.520
10 Fælles formål	77.886	-26.752	51.134
510001 Fællesudgifter	69.312	-25.820	43.493
510002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	2.867	0	2.867
510004 Børnenes Vel	190	0	190
510005 Gadkjærgaard Kursuscenter	922	-932	-10
510006 Fælles forældrebestyrelseskonti	220	0	220
510008 Den fælles varmeregeringspulje	538	0	538
510012 Støtte og Inklusion	3.837	0	3.837
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	85.693	-23.297	62.395
511001 Fællesudgifter i Dagplejen	6.722	0	6.722
511000 Aagade 33 - fælleskonti	306	0	306
511002 Dagplejen	78.114	-23.297	54.817
511006 Legestuen Stormfuglen i Jelling	39	0	39
511009 Legestuen Birkevej 5, Give	66	0	66
511010 Legestuen i Ågård	47	0	47
511026 Samlekonto små legestuer	226	0	226
511027 Legestuen Petersminde	59	0	59
511051 Vindingvej 52	45	0	45
511052 Legestue, Børkop	67	0	67
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	433.557	-100.682	332.874
514001 Fællesudgifter	31.202	-62	31.140
514002 Jelling Børnegård	6.690	-1.431	5.259
514003 Grangård, Jelling	6.457	-1.640	4.817
514004 Mariehønen, Jelling	7.000	-1.782	5.217
514007 BHV. Kolbøtten, Kollemorten	3.569	-918	2.651
514008 Kernehuset, Bredballe	8.781	-2.229	6.552
514009 Kirkebakken, Bredballe	6.821	-1.735	5.086
514010 Galaksen, Nørremarken	20.641	-5.702	14.940
514011 Storkereden, Bredballe	10.660	-2.707	7.953
514012 Troldebakken, Bredballe	12.161	-3.090	9.071
514013 Trip Trap Træsko, Nørremarken	15.071	-3.905	11.166
514014 Kollerup Børnehus	2.160	-553	1.607
514015 Børnegården Søndervang	6.094	-1.550	4.544
514016 Skovgården, Bredballe	14.610	-3.457	11.153
514017 Børnehuset Karla Grøn, Karlskov	3.718	-952	2.766
514018 Kildedalen, Thyregod	6.761	-1.721	5.040
514019 Stjerneskuddet, Givskud	4.258	-1.084	3.174

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
514020 Søndermarkens Børnehus, Give	8.381	-2.304	6.078
514021 Engum Børnehave	3.934	-997	2.937
514026 Børnegården Uhrhøj	10.904	-2.780	8.124
514027 Børnehuset Mælkevejen - Helgesvej, Vejle C	10.492	-2.621	7.871
514028 Havnelly, Vejle C	12.429	-3.327	9.102
514029 Børnehuset ved Banen, Vejle C	15.530	-3.950	11.580
514030 Skibet Børnehus	11.151	-2.841	8.310
514031 Paddehatten, Grejs	7.865	-2.002	5.863
514032 Grejsdalens Børnehus	6.207	-1.578	4.629
514033 Regnbuen - Valmuen, Vejle	10.280	-2.417	7.864
514034 Børnehuset Gaia, Uhrhøj	10.762	-2.737	8.025
514035 Børnehuset Bullerbo, Vejle C	7.625	-1.866	5.759
514036 Troldebo - Labyrinten, Bredsten/Gadbjerg	6.311	-1.615	4.696
514037 Ødsted/Jerlev	6.320	-1.697	4.623
514038 Solsikken/Tusindfryd, Egtved	8.034	-2.045	5.989
514039 Skovkanten - Vandel, Nørup/Vandel	5.066	-1.295	3.771
514048 Borggården, Børkop	8.487	-2.285	6.202
514049 Bhv. Vildanden, Andkær	1.326	-340	987
514050 Vindmøllen - Vinding-Mølholm	6.062	-1.545	4.518
514051 Oasen, Brejning	6.968	-1.773	5.195
514052 Krystallen, Børkop	8.970	-2.284	6.686
514053 Sneglehuset, Skærup	5.024	-1.279	3.745
514055 Asebo, Vinding	7.896	-2.006	5.890
514057 Grønnedalen & Solsikken, Løget	10.493	-2.788	7.705
514058 Valhalla, Vinding	10.344	-2.632	7.712
514059 Trekloveren, Søndermarken	9.334	-2.374	6.960
514060 Mælkebøtten, Højen	4.918	-1.252	3.666
514061 Lilholtgård, Børkop	7.978	-2.029	5.949
514062 Gadkjærgaard, Vinding	5.937	-1.508	4.430
514080 Specialinstitutionen Solen	8.286	0	8.286
514045 Ågård Børnehave	3.506	-891	2.615
514065 Blæksprutten, Brejning	4.822	-1.234	3.588
514066 Møllehuset, Gårslev	6.276	-1.594	4.683
514068 Kroggården, Smidstrup	3.557	-903	2.654
514069 Vuggestuen Bøgen, Søndermarken	5.425	-1.376	4.049
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	13.512	-1.386	12.126
516001 Fællesudgifter	-29	0	-29
516006 Nørremarkens Fritidscenter	12.394	-1.259	11.136
516030 Kæmperne, Club Midt	1.147	-128	1.019
516052 Solsikkens Fritidscenter, Løget	-0	0	-0
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	191	0	191
518001 Tilskud til legestuer	191	0	191
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	35.800	0	35.800
519000 Puljeordninger/privatinstitutioner	2.524	0	2.524
519020 Vejle Private Børnehave (Vejle Privatskole, Løget)	2.333	0	2.333

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
519021 Kirstine Seligmann Skoles børnehave, Vejle	2.390	0	2.390
519022 Sjerneblomsten, Søndermarken	5.258	0	5.258
519023 Solstrålen	1.568	0	1.568
519026 Skovbørnehaven Bøllen, Ranbøldal	3.131	0	3.131
519027 Børnehaven Onkel og Tante, Rugsted	2.635	0	2.635
519028 Sct. Norberts Børnehave, Vejle C	4.247	0	4.247
519029 Børnehjørnet, Egtved	1.906	0	1.906
519030 Børnehuset Sommerfuglen, Vejle	2.588	0	2.588
519031 Bommerhaven, Skibet	3.111	0	3.111
519032 Gårdhaven, Bredsten	3.392	0	3.392
519033 Børnehaven i Skoven, Søndermarken, Vejle	717	0	717
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	288.470	-66.500	221.971
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	22.034	-12.546	9.488
520001 Fælleskonti	975	0	975
520002 Familierådgivningen	80	-396	-316
520003 Handicaprådgivningen	0	0	0
520050 Samværshuset, Vejle Fjord	2.145	0	2.145
520002 Familierådgivningen	4.853	-2.476	2.376
520002 Familierådgivningen	13.982	0	13.982
520003 Handicaprådgivningen	-0	0	-0
520001 Fælleskonti	0	-9.674	-9.674
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	76.580	-827	75.753
521001 Fælles udgifter og indtægter	6.452	0	6.452
521002 Familierådgivningen	15.032	-606	14.426
521003 Handicaprådgivningen	534	0	534
521005 Handicaptræning	989	0	989
521019 Familieplejen i Vejle Kommune	8.394	0	8.394
521030 Børnefamiliecentret	35.556	-0	35.556
521032 Småbørnslejren, Hvidbjerg	128	0	128
521038 Fritidsfamilier i familieplejen	0	0	0
521040 Det fleksible behandlingstilbud	925	0	925
521002 Familierådgivningen	878	0	878
521003 Handicaprådgivningen	1.211	0	1.211
521002 Familierådgivningen	6.519	-221	6.298
521003 Handicaprådgivningen	245	0	245
521005 Handicaptræning	-283	0	-283
22 Plejefamilier	73.683	-1.033	72.650
522001 Fælleskonti	0	-1.033	-1.033
522002 Familierådgivningen	8.677	0	8.677
522019 Familieplejen i Vejle Kommune	65.006	0	65.006
522003 Handicaprådgivningen	-0	0	-0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	111.807	-52.094	59.713
523001 Fælles udgifter og indtægter	6.260	0	6.260
523002 Familierådgivningen	366	-357	9
523004 BIFROST, Indtægtsdækket virksomhed	8	0	8
523006 BIFROST - Administrationen, Bygden, Gården og Busser	25.164	-13.487	11.677
523007 BIFROST, Kilden	13.687	-14.164	-477

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
523010 Børne- og ungdomspension Brummersvej	7.115	-21	7.094
523013 Børn og Ungecentret Vejle Fjord	13.386	-746	12.641
523019 Fårupgård ungecenter, Jelling	29.705	-23.320	6.385
523002 Familierådgivningen	11.474	0	11.474
523003 Handicaprådgivningen	4.642	0	4.642
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	4.367	0	4.367
38 Tilbud til voksne med særlige behov	8.181	-205	7.976
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	3.389	-118	3.272
540010 Beboerrådgivning v/Børne og Fam.udv.	2.333	-118	2.215
540020 Projekt - Tjansen	566	0	566
540001 Fælles indtægter og udgifter	490	0	490
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	4.630	-31	4.599
541003 Hjælpe midler til børn	4.630	-31	4.599
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	162	-57	105
542003 Udgifter v/B&U forvaltningen.	162	-57	105
542003 Udgifter v/B&U forvaltningen.			

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
Seniorudvalg	855.884	-92.203	763.680
Serviceudgifter	855.884	-92.203	763.680
04 Sundhedsområdet	10.704	0	10.704
62 Sundhedsudgifter m.v.	10.704	0	10.704
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.218	0	7.218
800 Myndighedsafdelingen	7.218	0	7.218
482800 Ydelsesbaseret budget	7.218	0	7.218
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.486	0	3.486
488600 Senior	3.486	0	3.486
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	845.180	-92.203	752.976
30 Tilbud Til Ældre	823.850	-92.035	731.815
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	384.274	-53.848	330.426
til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)			
526000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	53.064	-33.779	19.285
526001 Velfærdsstaben - IT	7.505	-70	7.435
526002 Velfærd	2.811	0	2.811
100 Område Øst	-353	0	-353
526010 Fællesområdet Område Øst	-353	0	-353
200 Område Vest	-256	0	-256
526070 V Fællesudgifter og indtægter	-256	0	-256
400 Område Nord	5.042	-10.257	-5.215
526040 N Fællesområdet Nord	5.042	-10.257	-5.215
700 Demensområdet	4.392	0	4.392
526064 Støttefunktioner, undervisning og oplysning	4.423	0	4.423
526071 Fællesudgifter og indtægter	-31	0	-31
750 Senior drift	6.924	0	6.924
526075 Fællesudgifter og indtægter	6.924	0	6.924
760 Udvikling og Administration	20.611	0	20.611
526760 Grunduddannelse, elever, studerende	20.611	0	20.611
Indenfor pengepose			
800 Myndighedsafdelingen	284.534	-9.743	274.791
526800 Ydelsesbaseret budget	284.534	-9.743	274.791
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	351.304	-35.530	315.774
100 Område Øst	2.088	-9.626	-7.538
527016 Plejecenter Bakkeager - Vejle	1.115	-2.100	-985
527017 Ø Plejecenter Gulkrog - Vejle	10	0	10
527018 Ø Plejecenter Atriumhaven - Børkop	937	-1.764	-828
527019 Ø Plejecenter Rosengården - Vejle	24	0	24
527020 Ø Plejecenter Smidstrupparken - Børkop	3	0	3
527021 Ø Køkken og café Gulkrog - Vejle	0	-5.524	-5.524
527023 Ø Café Englystparken - Børkop	0	-238	-238
200 Område Vest	3.761	-8.681	-4.920
527089 V Køkken og Café - Bakkegården - Vejle	0	-1.708	-1.708
527090 V Plejecenter Holmegården - Vejle	1.473	-2.772	-1.299

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
527091 V Plejecenter Bakkegården - Vejle	446	-840	-394
527092 V Plejecenter Hejlskov - Egtved	1.140	-2.100	-960
527093 V Plejecenter Ågaard - Egtved	669	-1.260	-591
527094 V Plejecenter Stensvang - Bredsten	33	0	33
400 Område Nord	1	0	1
527046 N Plejecenter Hovergården - Vejle	7	0	7
527047 N Plejecenter Højager - Jelling	-0	0	-0
527050 N Plejecenter Sofiegården - Vejle	-5	0	-5
700 Demensområdet	2.035	-2.912	-877
527073 Musikterapi	1.076	0	1.076
527076 Demensenheden Lindegården	959	-1.903	-944
527077 Demensenheden Kløverhaven	0	-1.009	-1.009
750 Senior drift	293.000	0	293.000
527750 Rammebudgetter	293.000	0	293.000
650 Plejecenter med driftsoverenskomst	24.982	-14.311	10.671
527006 Solgaven, Vejle	24.982	-14.311	10.671
527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	25.436	0	25.436
28 Hjemmesygepleje	47.400	0	47.400
750 Senior drift	47.400	0	47.400
528750 Rammebudgetter	47.400	0	47.400
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.567	-1.382	9.185
100 Område Øst	0	-836	-836
529025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby	0	-817	-817
529027 Åbent dagcenter - Gulkrog	0	-19	-19
200 Område Vest	51	0	51
529085 Demensafastning Steensvang	22	0	22
529096 Åbne dagcentre	30	0	30
400 Område Nord	14	-546	-532
529065 N Dagcenter Hovergården	6	-546	-539
529066 N Dagcenter Højager	7	0	7
750 Senior drift	10.502	0	10.502
529750 Rammebudgetter	10.502	0	10.502
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	27.831	-1.275	26.556
531011 Hjælpe middeldepotet - Senior	7.070	-283	6.787
531002 Hjælpe midler til personer over 67 år	19.388	-992	18.396
531004 Hjælpe midler til depotet	1.373	0	1.373
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.474	0	2.474
536001 Vedr. borgere over 65 år	2.474	0	2.474
38 Tilbud til voksne med særlige behov	20.045	-168	19.876
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	2.978	0	2.978
800 Myndighedsafdelingen	2.978	0	2.978
539800 Ydelsesbaseret budget	2.978	0	2.978

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	15.766	0	15.766
550000 Fælleskonti	12.547	0	12.547
550000 Fælleskonti	3.220	0	3.220
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	348	0	348
551000 Fælles konti	348	0	348
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	590	0	590
800 Myndighedsafdelingen	590	0	590
553800 Ydelsesbaseret budget	590	0	590
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	362	-168	194
559060 Fælleskonti	362	-168	194
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.285	0	1.285
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.285	0	1.285

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	542.838	-1.689	541.149
Serviceudgifter	542.838	-1.689	541.149
04 Sundhedsområdet	538.759	-1.689	537.070
62 Sundhedsudgifter m.v.	538.759	-1.689	537.070
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	418.409	0	418.409
481000 Kommunal Medfinansiering	418.409	0	418.409
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	30.257	-365	29.893
482001 Andre leverandører - Interne	1.751	0	1.751
482010 Sundhedscenter Genoptræning	9.710	-61	9.649
482040 Sundhedskurser	12.742	-304	12.439
482100 Personbefordring til Genoptræning	1.080	0	1.080
482100 Personbefordring til Genoptræning	199	0	199
482101 Andre leverandører - Eksterne	314	0	314
482000 Specialiseret Genoptræning - Kommunal Medfinansiering	4.068	0	4.068
482030 Vederlagsfri fysioterapi	393	0	393
84 Fysioterapi	14.588	0	14.588
484000 Vederlagsfri fysioterapi	14.588	0	14.588
85 Kommunal tandpleje	41.803	-1.222	40.580
485002 Børn og Unge Tandpleje	26.638	-168	26.470
485005 Voksentandpleje	4.576	-1.054	3.521
485007 Børn og Unge tandregulering	10.589	0	10.589
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	27.869	-102	27.767
488000 Sundhedsområdet - TSF	7.235	-102	7.133
488003 Sikker Digital Kommunikation	361	0	361
488005 Koordination og adm.	2.749	0	2.749
488007 Mellemregning	4.838	0	4.838
488500 Sundhedshuset - Vestre Engvej 51	9.685	0	9.685
488008 Idræt i dagtimerne	3.000	0	3.000
90 Andre sundhedsudgifter	5.834	0	5.834
490000 Sundhedsområdet - Kommunal Medfinansiering	3.135	0	3.135
490100 Sundhedsområdet	2.698	0	2.698
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.079	0	4.079
30 Tilbud Til Ældre	4.079	0	4.079
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.079	0	4.079
529000 Sundhedsområdet - Forebyggende hjemmebesøg	4.079	0	4.079

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
Voksenudvalg	810.790	-358.438	452.352
Overførselsudgifter	6.251	-3.125	3.126
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.251	-3.125	3.126
57 Kontante ydelser	6.251	-3.125	3.126
72 Sociale formål	6.251	-3.125	3.126
Serviceudgifter	804.540	-355.314	449.226
04 Sundhedsområdet	4.889	0	4.889
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.889	0	4.889
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.889	0	4.889
488030 Opsøgende sygepleje	2.765	0	2.765
488700 Stofindtagelsesrum	2.124	0	2.124
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	799.651	-355.314	444.337
22 Central refusionsordning	0	-13.069	-13.069
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-13.069	-13.069
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	-1.060	-1.060
23 Døgninstitutioner for børn og unge	0	-1.060	-1.060
523101 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.060	-1.060
30 Tilbud Til Ældre	5.560	-458	5.102
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.507	-458	3.049
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.053	0	2.053
38 Tilbud til voksne med særlige behov	765.689	-317.051	448.638
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	3.881	-3.816	66
538002 CSR §94	3.881	-3.816	66
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	114.676	-11.508	103.168
539002 CSR §95	255	-361	-106
539001 Fælleskonti	0	-479	-479
539005 ADHD - Autisme	2.226	0	2.226
539006 Erhvervet hjerneskade	5.772	0	5.772
539011 Fælleskonti - Center for social rehabilitering	4.885	0	4.885
539012 Dagtilbud til unge med spiseforstyrelse	881	0	881
539033 Social rehabilitering - Afd. 1	572	0	572
539038 Social rehabilitering - Afd. 3	593	0	593
539039 Social rehabilitering - Afd. 4	319	0	319
539040 Social rehabilitering - Afd. 2	560	0	560
539041 Team J - Give	1.653	0	1.653
539042 Team A - Børkop	2.071	0	2.071
539043 Team D - Egtved	3.590	-28	3.562
539044 Social rehabilitering - Afd. 5	634	0	634
539045 Team G - Vejle	4.053	0	4.053
539046 Team B - Vejle	6.480	-248	6.232

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
539047 Social rehabilitering - Afd. 6	591	0	591
539048 Team E - Vejle	2.889	0	2.889
539049 Team F - Vejle	2.552	0	2.552
539053 Team H - Vejle	4.244	0	4.244
539054 Team I - Vejle	1.627	0	1.627
539055 Team C - Egtved	1.533	0	1.533
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	4.993	-5.017	-24
540015 Læringscenter	4.993	-5.017	-24
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	31.770	-4.191	27.580
541001 Hjælpemidler til personer under 65 år	31.770	-4.191	27.580
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	12.914	-6.735	6.178
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	6.331	-586	5.744
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	0	-229	-229
544001 Team ledelse og administration (ikke aut. gr. 200)	1.832	0	1.832
544002 Visitation, Alkoholbehandling	498	0	498
544003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Alkoholbehandling	3.159	0	3.159
544009 Fælles område - Vejle Misbrugscenter	19	0	19
544011 Projekt 65243 på Ringgården Dobbeltbelastede 2016-2019	359	-357	2
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	352	0	352
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	110	0	110
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	16.296	-1.587	14.709
545055 Anonym ambulant Stofmisbrugsbehandling (central)	215	0	215
545001 Team ledelse og administration (50%)	2.784	0	2.784
545002 Visitation, Stofmisbrugsbehandling	925	0	925
545003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Stofmisbrugsbehandling	4.392	-97	4.295
545006 Team Unge - Rusmiddelbehandling under 25 år	994	0	994
545014 Tinghøj, Misbrugsdøgnbehandling	2.728	0	2.728
545051 Socialmedicinsk behandling - rusmiddelbehandling over 25 år	2.394	0	2.394
545052 Motivationsbehandling	955	-1.077	-123
545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling	584	-413	171
545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling	326	0	326
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	176.353	-80.400	95.954
550000 Fælleskonti	22.596	-71.301	-48.706
550001 Sukkertoppen	-19	0	-19
550006 Fælles Bo Vejle §108	20.028	-450	19.578
550010 Postensvej §108	19.376	-908	18.468
550014 Tinghøj §108	14.566	-1.261	13.305
550021 De 2 Gårde §108	32.964	-77	32.886
550022 Serviceafdeling - Brejning Centre	3.422	-3.481	-59
550314 Tinghøj - Særforanstaltning 2	-3	0	-3
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i	244.181	-149.217	94.964

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
lov om socialtilsyn)			
551000 Fælles konti	0	-141.659	-141.659
551006 Fælles Bo Vejle §105	48.160	-1.067	47.093
551007 Sikkertoppen §105	10.614	-426	10.188
551013 Skansebakken	42.677	-983	41.694
551021 De 2 Gårde §105	43.329	-104	43.224
551023 Fælles Administration - Brejning	3.120	0	3.120
551032 Spurvetoften Udviklingscenter	43.336	-2.799	40.537
551042 Boliger ved Sønderåen §105	2.736	0	2.736
551052 Postensvej §105	38.690	-2.178	36.512
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	66.719	-12.159	54.560
552001 Fælleskonti	0	-10.311	-10.311
552007 Sikkertoppen §107	22.297	-508	21.790
552014 Tinghøj §107	6.881	-525	6.355
552042 Boliger ved Sønderåen	4.918	0	4.918
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.313	-187	4.126
553002 Opsøgende medarbejdere	749	0	749
553003 Ledsageordning	2.001	-187	1.814
553050 Støtte og kontaktperson for stof- og alkoholmisbrugere	1.002	0	1.002
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	746	0	746
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	23.423	-8.678	14.745
558001 Fælleskonti	1.925	-2.759	-834
558006 Ellehøj	10.243	-3.254	6.989
558007 Labora	2.374	-1.016	1.358
558011 Kantine på Ellehøj	190	-200	-9
558012 Kantine på Labora	263	-278	-15
558014 Café Pap	1.334	-612	722
558020 Cafébutikken	3.567	-559	3.008
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	59.092	-32.971	26.120
559040 Bakkevænget - Postens vej	7.907	-19	7.888
559042 Troldehuset - Spurvetoften	3.672	-41	3.630
559001 Fælleskonti	0	-30.027	-30.027
559005 Huset - Himmelblå	3.830	-184	3.646
559007 Papirfabrikken	1.570	-64	1.506
559009 Parkhuset	269	0	269
559014 Skansebakken Dagshjem	3.021	-0	3.021
559015 Møllegården	1.050	-70	979
559016 Klub 80	-0	0	-0
Give			
559017 Ellehøj Dagcenter	6.456	-96	6.360
559018 Labora dagcenter	6.353	-32	6.321
559020 Fuglekær - beskæftigelse	4.916	-129	4.788
559021 Dalhuset	289	0	289
559022 Grønhøj	189	0	189
559027 Bakkevænget - Befordring	1.315	0	1.315

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
559030 Ellehøj Befordring	2.816	-24	2.792
559031 Labora befordring	1.388	0	1.388
559041 Café Bakkevænget	982	-895	87
559070 Foreningernes hus	1.828	-1.390	438
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	28.402	-23.675	4.727
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	28.402	-23.675	4.727
599006 Forsamlingshuset Brejning	306	-315	-9
599018 Puljer v/Voksenservice	14.057	-23.183	-9.126
599029 Psykolog - myndighed	157	0	157
599038 Kildegården	76	-37	39
599043 Forløbskoordinator i Psykiatrien	8	0	8
599047 Vejle Værested og Herberg	2.545	0	2.545
599020 Grydevangen 36	-35	0	-35
599021 Gulkrog 1-3	315	0	315
599023 Krisecenter, Rosengårds Allé 104 B	4	-140	-136
599026 Driftschefen - Handicap	2.129	0	2.129
599027 Driftschefen - psykiatri og social	1.621	0	1.621
599050 Sociale sygeplejerske	440	0	440
599055 Projekt opsøgende medarbejder	1.025	0	1.025

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
Arbejdsmarkedsudvalg	1.918.506	-412.013	1.506.493
Overførselsudgifter	1.894.158	-412.013	1.482.145
03 Undervisning og kultur	8.314	-3.785	4.529
30 Ungdomsuddannelser	8.314	-3.785	4.529
45 Erhvervsgrunduddannelser	8.314	-3.785	4.529
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.885.844	-408.228	1.477.616
46 Tilbud til udlændinge	68.749	-33.255	35.494
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	37.086	-25.020	12.066
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	31.220	-7.792	23.428
65 Repatriering	443	-443	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	444.681	-9.664	435.017
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	97.342	0	97.342
67 Personlige tillæg m.v.	21.395	-9.664	11.730
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	325.945	0	325.945
57 Kontante ydelser	665.013	-127.240	537.773
71 Sygedagpenge	185.603	-75.835	109.768
72 Sociale formål	8.129	-4.794	3.335
73 Kontant- og uddannelseshjælp	224.995	-45.581	179.414
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	1.000	-1.000	0
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	-30	-30
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	58.867	0	58.867
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	46.886	0	46.886
78 Dagpenge til forsikrede ledige	139.533	0	139.533
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	537.453	-213.947	323.506
80 Revalidering	12.164	-2.770	9.394
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	305.013	-164.389	140.624
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	181.435	-38.138	143.296
582001 Ikke-refusionsberettigede udgifter vedr. klinisk aftale med regionen	596	0	596
83 Ledighedsydelse	38.843	-8.651	30.192
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	169.947	-24.122	145.825
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	107.572	0	107.572
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	21.436	-9.831	11.605
97 Seniorjob til personer over 55 år	18.568	-11.757	6.811
98 Beskæftigelsesordninger	22.371	-2.534	19.837
598001 Fælleskonti	1.013	0	1.013
598019 Centrale puljer	15.000	0	15.000
598028 Flere selvforsørgere i beskæftigelse	253	0	253
598050 Projekt Social mentorer/unge kontanthjælpsmodtagere	810	0	810
598059 Årets rummelige virksomhed og årets mentor 2015	71	0	71
Serviceudgifter	24.348	0	24.348

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	140	0	140
25 Faste ejendomme	140	0	140
11 Beboelse	140	0	140
03 Undervisning og kultur	4.781	0	4.781
30 Ungdomsuddannelser	4.781	0	4.781
44 Produktionsskoler	4.781	0	4.781
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	19.427	0	19.427
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	308	0	308
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	308	0	308
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	19.119	0	19.119
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	19.119	0	19.119
599032 Særlig pulje til indsats på sygedagpengeområdet	3.637	0	3.637
599040 IT-Udgifter	10.371	0	10.371

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
Kultur- og Idrætsudvalg	218.369	-57.679	160.690
Serviceudgifter	218.369	-57.679	160.690
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.095	-3.694	53.401
28 Fritidsområder	52	-257	-204
20 Grønne områder og naturpladser	52	-257	-204
020002 Skyttehuset	52	-257	-204
32 Fritidsfaciliteter	57.043	-3.437	53.605
31 Stadion og idrætsanlæg	56.938	-3.152	53.786
031000 Idrætssekretariatet	4.358	-1.113	3.245
031001 Fælles formål haller	8.398	0	8.398
031002 Kirkebakkehallen	453	0	453
031003 Petersmindehallen	161	0	161
031004 Hældagerhallen	633	0	633
031005 Badmintonhallen	141	0	141
031006 Nørremarkshallen	367	-46	322
031007 Vindinghallen	1.269	0	1.269
031008 Mølholmhallen	365	0	365
031009 Søndermarkshallen i Vejle	296	0	296
031010 Skibet hallen	337	0	337
031011 Ikærhallen	519	0	519
031012 Søndermarkshallen i Give	529	0	529
031013 Englysthallen	59	0	59
031014 Gauerslundhallen	472	0	472
031015 Gårslev hallen	722	0	722
031016 Smidstrup hallen	880	0	880
031017 Bredagerhallen	49	0	49
031020 Stadions og Klubhuse	8.891	0	8.891
031021 Mølholmbadet	656	0	656
031022 Børkop svømmehal	553	-327	226
031023 Jelling Friluftsbad	665	-275	390
031024 Roklubhuset ved Svineryggen	156	0	156
031025 Surferklubben, Dampskibsvejen	46	0	46
031026 Strandvejen 185	42	0	42
031028 Idrættens Hus	9.100	-1.180	7.920
031029 Den flydende kajakklub	259	0	259
031030 Rengøringsområdet	472	0	472
031032 Kellers Park Golf Club	0	-108	-108
031033 Give Camping og Friluftsbad	1.127	-103	1.024
031034 Egtved Svømmehal	867	0	867
031036 Grejsdalens Fritidscenter	504	0	504
031037 Gormshallen	2.367	0	2.367
031038 Multihus Højen	798	0	798
031039 Thyregod Center	2.910	0	2.910
031042 Øster Starup/Vester Nebel hallen	684	0	684
031043 Brunmosehallen	931	0	931
031044 Vandel Idrætshal	765	0	765
031045 Bredsten Idrætshal	653	0	653

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
031046 Egtved hallen	968	0	968
031054 Nøruphallen	703	0	703
031056 Givskud Hallen	507	0	507
031057 Gadbjerg Hallen	565	0	565
031058 Vonge-Kollemorten hallen	524	0	524
031059 Elkjærhallen	920	0	920
031066 Karlskov Foreningshus	297	0	297
35 Andre fritidsfaciliteter	105	-285	-181
035002 Campingpladsen i Vejle	10	-102	-92
035007 Vandrerhjemmet	95	-183	-89
03 Undervisning og kultur	161.274	-53.985	107.289
32 Folkebiblioteker	53.896	-11.958	41.938
50 Folkebiblioteker	53.896	-11.958	41.938
350002 Bibliotek i Vejle	52.744	-2.189	50.555
350003 Bibliotek Egtved	157	0	157
350004 Bibliotek Børkop	180	0	180
350005 Bibliotek i Give	337	-24	313
350006 Bibliotek i Jelling	479	0	479
350008 Centralbiblioteket	0	-9.745	-9.745
35 Kulturel virksomhed	89.918	-42.027	47.891
60 Museer	26.739	-10.356	16.383
360005 Byhistorisk arkiv/Stadsarkiv	1.576	-102	1.475
360006 Kongernes Jelling	3.263	0	3.263
360007 Giveegnens Museum	1.553	0	1.553
360011 VejleMuseerne	20.342	-10.254	10.088
360012 Farbror Svends samling	5	0	5
62 Teatre	34.306	-24.101	10.205
362003 Xeneriet	2.623	-628	1.994
362010 Børneteater	138	0	138
362012 Musikteatret	31.545	-16.260	15.285
362013 Musikteater - indtægter vedr. kommende år	0	-7.145	-7.145
63 Musikarrangementer	14.419	-5.525	8.894
363002 Musikskolen i Vejle	14.419	-5.525	8.894
363002 Musikskolen i Vejle			
64 Andre kulturelle opgaver	14.454	-2.046	12.408
364000 Kulturudvalgets puljer	3.376	-1.619	1.756
364002 Ungehus	377	0	377
364004 Kulturinstitutioner i Spinderihallerne	1.034	0	1.034
364006 Sportsgalla	168	-168	0
364007 Parasport	458	0	458
364008 Diverse formål	2.323	0	2.323
364010 Byens Hus ejerlejlighed	78	-78	0
364013 Bygningen	3.258	-180	3.078
364019 Spotlight - Børnekulturfestival	1.623	0	1.623
364023 Grejs Fælleshus	358	0	358
364027 Farre "skole" (Give)	50	0	50

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
364035 Eksterne puljer	1.183	0	1.183
364040 Ejendomme uden budget	20	0	20
364160 Borgerhus i Give	148	0	148
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.460	0	17.460
70 Fælles formål	470	0	470
72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.585	0	3.585
372001 Fælles udgifter og indtægter	3.585	0	3.585
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.455	0	4.455
373001 Foreninger	4.455	0	4.455
74 Lokaletilskud	8.749	0	8.749
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	200	0	200

Bevillingsoversigt 2019, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)	Netto 2019(T)
Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati	4.985	0	4.985
Serviceudgifter	4.985	0	4.985
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.985	0	4.985
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.985	0	4.985
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	4.985	0	4.985
668000 Lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter	4.985	0	4.985
Total	8.155.223	-1.859.809	6.295.414

Bevillingsoversigt 2019, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
Økonomiudvalget	39.106	-27.256
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.015	-27.256
22 Jordforsyning	11.468	-27.256
02 Boligformål	137	-12.410
002171 Rammebeløb, salg Boligformål	137	-12.410
03 Erhvervsformål	357	-14.846
003111 Salg af yderligere byggeretter - Havneparken	0	-1.889
003171 Rammebeløb, salg Erhvervsformål	357	-12.957
05 Ubestemte formål	10.974	0
005081 Udv. af arealer omkring lystbådhavn	5.000	0
005161 Køb og salg af jord, ubestemte formål	5.974	0
25 Faste ejendomme	1.747	0
10 Fælles formål	1.108	0
010125 Renovering af toiletter ved Rådhusstorvet	1.000	0
010179 Vedligeholdelsespulje ejendomme v/ØU - 2019	108	0
19 Ældreboliger	639	0
019080 Nye køkkener - Kjærsgården og Vardevej s115	639	0
28 Fritidsområder	4.800	0
20 Grønne områder og naturpladser	4.800	0
020070 Revitalisering af Skyttehuset	4.800	0
02 Transport og infrastruktur	3.000	0
22 Fælles funktioner	3.000	0
07 Parkering	3.000	0
207055 P-pladser ved Kongernes Jelling	3.000	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	18.091	0
45 Administrativ organisation	18.091	0
50 Administrationsbygninger	1.645	0
650179 Vedligeholdelsespulje adm.bygninger v/ØU - 2019	1.645	0
51 Sekretariat og forvaltninger	16.446	0
651096 Sikring af data	2.701	0
651097 Digital infrastruktur på folkeskolen	2.701	0
651098 Digital infrastruktur - varig pulje	5.222	0
651099 Bil til mobil borgerservice	600	0
651998 Pulje til velfærdsteknologi - målrettet VU/SU	5.222	0

Bevillingsoversigt 2019, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
Teknisk Udvalg	126.895	-8.511
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	126.895	-8.511
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41.598	-1.167
22 Jordforsyning	26.521	0
02 Boligformål	11.218	0
002095 Nye byggemodninger	1.120	0
002223 Byg.mod. Planetbyen Nord	10.098	0
03 Erhvervsformål	1.044	0
003165 Erhvervsbyggemodning. v/Stiftsvej	1.044	0
05 Ubestemte formål	14.259	0
005051 Færdiggørelse af byggemodninger	14.259	0
25 Faste ejendomme	14.677	-1.167
10 Fælles formål	8.928	0
010279 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2019	8.928	0
15 Byfornyelse	5.749	-1.167
015060 Boligkondemnering og nedrivning	894	-297
015065 Vejle Midtby Øst	2.611	-870
015071 Projekter i Give Midtby	1.836	0
015072 Projekter i Børkop Midtby	408	0
32 Fritidsfaciliteter	400	0
35 Andre fritidsfaciliteter	400	0
035050 Undersøgelse af etablering af kabelpark	400	0
02 Transport og infrastruktur	60.019	-7.344
28 Kommunale veje	60.019	-7.344
22 Vejanlæg	30.928	0
222090 Infrastruktur i forbindelse med udbygning af Tirsbæk Bakker	8.568	0
222091 Pulje til infrastruktur investeringer	18.360	0
222094 Etape 1 af omfartsvej ved Uhre	4.000	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	29.091	-7.344
223036 Pulje til cykelstier til sikring af skolevej	5.222	0
223037 Jelling Midtby - udviklingsplan	835	0
223187 Cykelsti på Hældagervej	6.630	-5.100
223189 Kryds Beridderbakken/Skovgade	2.040	0
223191 Skolecykelsti mellem Ødsted og Egtved	2.652	-2.244
223252 Pulje til rep. af broer (2014 og frem)	3.046	0
223269 Mindre anlæg 2019	8.666	0
03 Undervisning og kultur	25.233	0
22 Folkeskolen m.m.	25.233	0
01 Folkeskoler	25.233	0
301299 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2019	25.233	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	45	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	45	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	45	0
532289 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2019	45	0

Bevillingsoversigt 2019, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
Natur- og Miljøudvalg	30.713	0
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	19.058	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.658	0
38 Naturbeskyttelse	3.728	0
50 Naturforvaltningsprojekter	3.728	0
050058 Vejle Ådal og Fjord	255	0
050069 Natur- og Miljømyndigheds, Naturbeskyttelse og adgang 2019	2.973	0
050071 Udarbejdelse af fondsansøgning - udsigtsplatforme	500	0
48 Vandløbsvæsen	2.346	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.346	0
071076 VOP realisering Hørup Bæk	1.428	0
071078 VOP realisering ved Jerlev	918	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.584	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	4.584	0
089059 Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2019	1.784	0
089067 Klimatilpasning Østbykvarteret	2.800	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	8.400	0
35 Spildevandsanlæg	8.400	0
46 Klimainvesteringer	8.400	0
146056 Klimatilpasning Østbykvarteret	8.400	0
Det brugerfinansierede område	11.655	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	11.655	0
38 Affaldshåndtering	11.655	0
60 Generel administration	5.633	0
160095 Udviklingsprojekter	3.040	0
160096 RCV	500	0
160159 Løbende udskiftning af kørende materiel 2019	2.093	0
66 Øvrige ordninger og anlæg	6.022	0
166169 Pladser, anlæg og inventar 2019	6.022	0

Bevillingsoversigt 2019, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
Børne- og familieudvalg	80.364	0
03 Undervisning og kultur	25.579	0
22 Folkeskolen m.m.	25.579	0
01 Folkeskoler	25.579	0
301053 Pulje til pavillonopsætning v/skoler	1.757	0
301091 Kapacitetsudbygning af skoler i Børkopområdet	1.020	0
301109 Arbejdsmiljøforhold, Skole 2019	1.416	0
301170 Ombygning af Skibet Skole specialafdeling	5.000	0
301171 Ombygning af Elkjær Skole specialafdeling	3.000	0
301269 Vedligeholdelsespuljer 2019, Skoler	13.386	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	54.785	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	54.200	0
10 Fælles formål	31.760	0
510055 Pulje til akut pladsoprettelse mm.	7.028	0
510078 Tilbygning til Nørremarksgården	8.160	0
510079 Tilbygning til Gadkjærgaard	11.220	0
510089 Arbejdsmiljøforhold, Dagtilbud 2019	506	0
510174 Daginstitution i Midtbyen	1.000	0
510269 Vedligeholdelsespuljer 2019, Daginstitutioner	3.846	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	22.440	0
514099 Ny daginstitution Tirsbæk Bakker	22.440	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	585	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	585	0
523269 Vedligeholdelsespuljer 2019, Døgninstitutioner	585	0

Bevillingsoversigt 2019, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
Seniorudvalg	8.908	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.100	0
25 Faste ejendomme	2.100	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	600	0
018190 Nyt plejecenter i Børkop, servicearealer	600	0
19 Ældreboliger	1.500	0
019090 Projektering af nyt plejecenter i Børkop	1.500	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.808	0
30 Tilbud Til Ældre	6.808	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	6.808	0
527080 Forbedring og udskiftning af IT-systemer	238	0
527104 Demenssikring af plejecentre	4.060	0
527105 Projektering af plejecentre i Børkop/Brejning	510	0
200 Område Vest	2.000	0
527190 Holmegården, renovering	2.000	0

Bevillingsoversigt 2019, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	1.945	0
04 Sundhedsområdet	1.945	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.945	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	176	0
482051 Vedligehold, Sundhedscentre	176	0
85 Kommunal tandpleje	1.769	0
485054 Renovering af Tandklinikker 2019	600	0
485069 Vedligehold, tandplejen 2019	1.169	0

Bevillingsoversigt 2019, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
Voksenudvalg	3.033	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.033	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.033	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3.033	0
550079 Fælles vedligehold 2019	3.033	0

Bevillingsoversigt 2019, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
Kultur- og Idrætsudvalg	80.535	-3.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	59.075	-3.000
32 Fritidsfaciliteter	59.075	-3.000
31 Stadion og idrætsanlæg	59.075	-3.000
031076 Renovering og ombygning af Gårslevhallen	4.700	0
031078 Svømmehal i Egtved	20.257	0
031081 Pulje til fleksible haller	2.040	0
031082 Etablering af boldbaner og p-pladser på Nørremarken	3.060	0
031084 Renovering af omklædningsfaciliteter i Engum	500	0
031096 Udbygning og renovering af svømmehal ved DGI	25.518	0
031097 Petersminde - genopbygning af idrætshal og faglokaler	3.000	-3.000
03 Undervisning og kultur	21.460	0
22 Folkeskolen m.m.	4.953	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.953	0
318019 Vedligehold 2019 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet	3.379	0
318051 Kunstofbaner	1.574	0
35 Kulturel virksomhed	16.507	0
60 Museer	500	0
360063 Vingsted historiske værksted	500	0
64 Andre kulturelle opgaver	16.007	0
364069 Vedligehold 2019 - Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner	2.462	0
364074 Bibliotek/kulturhus	10.445	0
364075 Etablering af MTB spor	1.000	0
364076 Renovering af mølle i Vejle	100	0
364077 Anlægstilskud til Givskud Zoo	2.000	0

Bevillingsoversigt 2019, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati	2.040	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	2.040	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.040	0
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	2.040	0
668051 Pulje til erstatning for LAG midler	2.040	0
Total	373.539	-38.767

Bevillingsoversigt 2019 - konto 07

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
07 Renter, tilskud, udligning og skatter	48.116	-6.751.282
m.v.		
22 Renter af likvide aktiver	0	-43.393
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	702
4 Renter	0	702
08 Realkreditobligationer	0	-44.095
4 Renter	0	-44.095
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-2.608
20 Pantebreve	0	452
4 Renter	0	452
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-740
4 Renter	0	-740
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-2.320
4 Renter	0	-2.320
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	0	-1.043
29 Klimainvesteringer	0	-966
4 Renter	0	-966
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0	123
4 Renter	0	123
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-200
4 Renter	0	-200
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	27.475	0
68 Realkredit	60	0
4 Renter	60	0
70 Kommunekredit	24.600	0
4 Renter	24.600	0
71 Pengeinstitutter	2.815	0
4 Renter	2.815	0
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	0	16.335
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	16.335
4 Renter	0	16.335
62 Tilskud og udligning	15.491	-1.586.165
80 Udligning og generelle tilskud	0	-1.285.104
7 Finansiering	0	-1.285.104
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	0	3.576
7 Finansiering	0	3.576
82 Kommunale bidrag til regionerne	15.491	0
7 Finansiering	15.491	0
86 Særlige tilskud	0	-304.637
7 Finansiering	0	-304.637

Bevillingsoversigt 2019 - konto 07

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
68 Skatter	5.000	-5.134.408
90 Kommunal indkomstskat	0	-4.558.990
7 Finansiering	0	-4.558.990
92 Selskabsskat	0	-96.754
7 Finansiering	0	-96.754
94 Grundskyld	5.000	-472.653
7 Finansiering	5.000	-472.653
95 Anden skat på fast ejendom	0	-6.011
7 Finansiering	0	-6.011
Total	48.116	-6.751.282

Bevillingsoversigt 2019 - konto 08

Beløb i 1.000 kr. 2019	Udgifter 2019(T)	Indtægter 2019(T)
08 Balanceforskydninger	92.786	-19.806
22 Forskydninger i likvide aktiver	-44.510	0
01 Kontante beholdninger	-44.510	0
5 Balanceforskydninger	-44.510	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	18.641	0
23 Udlån til beboerindskud	2.000	0
5 Balanceforskydninger	2.000	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	18.441	0
5 Balanceforskydninger	18.441	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.800	0
5 Balanceforskydninger	-1.800	0
35 Mellemværende med selskabsjorte forsyningsvirksomheder	5.034	0
30 Spildevandsanlæg med betalings vedtægt	5.034	0
5 Balanceforskydninger	5.034	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0
52 Anden gæld	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	113.621	-19.806
63 Selvejende institutioner med overenskomst	30	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtel- ser	30	0
68 Realkredit	270	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtel- ser	270	0
70 Kommunekredit	64.035	-19.806
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtel- ser	64.035	0
7 Finansiering	0	-19.806
71 Pengeinstitutter	10.945	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtel- ser	10.945	0
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	2.274	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtel- ser	2.274	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	36.067	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtel- ser	36.067	0
Total	92.786	-19.806

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.616.235		3.205.577		3.307.518	
1 Fast løn	3.519.349		3.073.042		3.162.198	
2 Øvrig løn	184.170		136.213		148.747	
7 Lønrefusion	-94.580		-3.678		-3.427	
2 Varekøb	570.417		536.524		548.175	
2 Fødevarer	50.475		33.935		34.640	
3 Brændsel og drivmidler	220.295		220.829		224.565	
6 Køb af jord og bygninger	16.357		5.857		5.974	
7 Anskaffelser	47.705		10.711		11.738	
9 Øvrige varekøb	235.586		265.193		271.258	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.011.273		2.736.838		2.871.811	
0 Tjenesteydelser uden moms	538.069		939.820		934.360	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	485.483		472.003		534.524	
6 Betalinger til staten	714.496		368.809		390.537	
7 Betalinger til kommuner	181.289		135.694		142.571	
8 Betalinger til regioner	449.397		474.612		501.713	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	642.540		345.899		368.106	
5 Tilskud og overførsler	1.500.298		1.810.000		1.813.136	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	32.903		36.991		34.883	
2 Overførsler til personer	1.335.806		1.641.361		1.630.370	
9 Øvrige tilskud og overførsler	131.589		131.648		147.883	
6 Finansudgifter	976.059		231.317		140.902	
1 Renteudgifter	32.760		42.583		27.625	
3 Afdrag på lån	244.593		112.560		113.621	
8 Finansforskydninger	472.104		12.203		18.641	
7 Indtægter		-1.803.965		-1.327.775		-1.419.894
1 Egne huslejeindtægter		-100.549		-107.530		-110.642
2 Salg af produkter og ydelser		-565.737		-445.359		-476.707
6 Betalinger fra staten		-30.085		-19.211		-16.939
7 Betalinger fra kommuner		-598.664		-437.195		-487.089
8 Betalinger fra regioner		-12.331		-9.000		-9.169
9 Øvrige indtægter		-496.599		-309.481		-319.348
8 Finansindtægter		-7.870.317		-7.182.622		-7.249.770
1 Renteindtægter		-36.792		-39.543		-30.709
6 Statstilskud		-1.102.073		-886.626		-898.523
8 Finansforskydninger		-138.451		-152.124		-141.823
9 Interne udgifter og indtægter		0		-9.859		-11.878
1 Overførte lønninger		64.784		2.946		2.583
4 Overførte tjenesteydelser		-18		1.624		1.587
7 Interne indtægter		-64.766		-14.429		-16.048

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.305.537		3.305.397		3.305.396	
1 Fast løn	3.160.225		3.160.085		3.160.084	
2 Øvrig løn	148.739		148.739		148.738	
7 Lønrefusion	-3.427		-3.427		-3.427	
2 Varekøb	547.650		548.058		548.058	
2 Fødevarer	34.637		34.699		34.699	
3 Brændsel og drivmidler	224.736		225.081		225.081	
6 Køb af jord og bygninger	5.974		5.974		5.974	
7 Anskaffelser	11.138		11.138		11.138	
9 Øvrige varekøb	271.165		271.165		271.165	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.803.381		2.781.746		2.846.121	
0 Tjenesteydelser uden moms	959.871		935.057		934.543	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	442.740		445.422		511.062	
6 Betalinger til staten	390.537		390.537		390.537	
7 Betalinger til kommuner	142.207		145.227		145.227	
8 Betalinger til regioner	502.393		505.600		505.600	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	365.633		359.902		359.152	
5 Tilskud og overførsler	1.857.798		1.888.813		1.920.148	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	34.883		34.883		34.883	
2 Overførsler til personer	1.674.731		1.705.371		1.736.706	
9 Øvrige tilskud og overførsler	148.183		148.559		148.559	
6 Finansudgifter	129.657		99.738		166.037	
1 Renteudgifter	27.249		27.513		26.954	
3 Afdrag på lån	110.526		106.733		104.524	
8 Finansforskydninger	200		200		200	
7 Indtægter		-1.411.158		-1.444.197		-1.416.652
1 Egne huslejeindtægter		-110.642		-110.642		-110.642
2 Salg af produkter og ydelser		-475.698		-475.698		-475.698
6 Betalinger fra staten		-17.258		-16.939		-16.939
7 Betalinger fra kommuner		-487.088		-497.790		-497.790
8 Betalinger fra regioner		-9.169		-9.169		-9.169
9 Øvrige indtægter		-311.301		-333.959		-306.414
8 Finansindtægter		-7.371.066		-7.460.580		-7.797.943
1 Renteindtægter		-31.602		-31.856		-32.871
6 Statstilskud		-804.827		-704.386		-782.525
8 Finansforskydninger		-141.823		-141.823		-141.823
9 Interne udgifter og indtægter		-11.878		-11.878		-11.878
1 Overførte lønninger		2.583		2.583		2.583
4 Overførte tjenesteydelser		1.587		1.587		1.587
7 Interne indtægter		-16.048		-16.048		-16.048

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	744	-3.540	1.594	-4.297	1.576	-4.232
Faste ejendomme	02500 1	17.872	-37.945	78.330	-129.415	79.336	-131.941
Fritidsområder	02800 1	26.164	-341	29.703	0	26.815	-257
Fritidsfaciliteter	03200 1	53.010	-2.721	51.109	-333	57.685	-3.437
Naturbeskyttelse	03800 1	7.726	-1.986	7.893	-1.864	9.809	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	4.376	0	3.911	0	4.659	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	12.152	-3.113	7.972	0	9.890	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	5.208	-5.745	7.015	-5.537	7.199	-5.641
Redningsberedskab	05800 1	21.487	0	22.431	0	22.653	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-1.076	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		148.737	-56.467	209.959	-141.446	219.623	-147.372
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	140.274	-140.248	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		140.274	-140.248	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	888	-2.561	0	0	991	-2.316
Affaldshåndtering	13800 1	117.388	-145.490	115.383	-134.696	126.790	-144.611
HOVEDKONTO 1 i alt		258.550	-288.299	265.383	-284.696	277.782	-296.927
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	24.912	-14.959	18.531	-6.610	21.746	-6.610
Kommunale veje	22800 1	120.979	-293	105.389	0	107.040	0
Kollektiv trafik	23200 1	55.340	0	57.670	0	59.226	0
HOVEDKONTO 2 i alt		201.231	-15.252	181.590	-6.610	188.012	-6.610
3. Undervisning og kultur							
3.22.01 Folkeskoler	32201 1	796.420	-22.039	733.084	-11.196	742.970	-11.796
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32202 1	5.810	-4	5.820	0	31.675	-190
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	32203 1	0	0	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204 1	22.410	-60	21.651	-47	22.090	-48
3.22.05 Skolefritidsordninger	32205 1	123.820	-76.962	127.448	-72.036	129.880	-75.473
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	32206 1	30.881	-2.682	31.401	-4.156	32.383	-4.234
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	32207 1	892	0	2.958	0	3.003	0
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5	32208 1	123.023	-36.360	128.718	-27.832	129.413	-27.674
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32209 1	4.244	-2.614	0	0	243	0
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	32210 1	103.500	137	100.650	0	111.781	0
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32212 1	29.781	0	33.256	0	29.478	0
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	32214 1	12.053	-3.153	9.669	-643	9.894	-656
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	32216 1	14.518	0	14.002	0	14.341	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32217 1	29.674	-12.295	24.757	-8.924	25.328	-8.294
FOLKESKOLEN M.M. I ALT		1.297.026	-156.033	1.233.415	-124.834	1.282.479	-128.364
Ungdomsuddannelser	33000 1	39.276	-4.569	39.918	-4.031	39.053	-4.107
Folkebiblioteker	33200 1	55.601	-14.584	54.215	-12.229	54.803	-11.958
Kulturel virksomhed	33500 1	101.505	-48.989	79.644	-27.505	90.873	-40.153
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	40.111	-2.526	45.940	-2.253	42.473	-2.224
REFUSION I ALT	39900 2	0	-3.692	0	-3.921	0	-5.762
HOVEDKONTO 3 i alt		1.533.519	-230.393	1.453.133	-174.774	1.509.680	-192.569
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	525.743	-6.362	595.515	-712	613.091	-1.689
REFUSION I ALT	49900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 4 i alt		525.743	-6.362	595.515	-712	613.091	-1.689
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.25.10 Fælles formål	52510 1	61.639	-12.882	99.501	-27.195	78.568	-26.752
5.25.11 Dagpleje	52511 1	88.094	-21.748	84.773	-22.550	85.897	-23.297
5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	52514 1	487.507	-154.685	425.421	-95.127	445.890	-100.682
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	52516 1	14.366	-1.776	14.455	-1.540	14.358	-1.386
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	52517 1	0	0	0	0	0	0
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	52518 1	139	0	188	0	191	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52519 1	34.215	0	33.556	0	35.800	0
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT		685.961	-191.091	657.895	-146.413	660.704	-152.118
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	361.783	-124.022	287.318	-50.664	306.723	-57.886
Tilbud til ældre og handicappede							
5.30.26	53026 1	0	0	370.368	-52.854	384.295	-53.848
5.30.27	53027 1	0	0	353.184	-35.324	357.476	-35.988
5.30.28	53028 1	0	0	46.987	0	47.400	0
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	53029 1	0	0	14.606	-1.356	15.009	-1.382
5.30.31	53031 1	0	0	28.563	-1.252	27.903	-1.275
5.30.36	53036 1	0	0	4.469	0	4.527	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT		0	0	818.177	-90.787	836.610	-92.494
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	1.100.166	-243.647	4.612	-52	8	0
Rådgivning	53500 1	3.858	-241	23	0	23	0
5.38.37	53837 1	0	0	0	0	0	0
5.38.38	53838 1	0	0	69.722	-13.945	3.881	-3.816
5.38.39	53839 1	0	0	49.820	-1.095	117.654	-11.508
5.38.40	53840 1	0	0	4.681	-1.248	8.382	-5.134
5.38.41	53841 1	0	0	31.122	-3.979	36.400	-4.221
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	53842 1	15.589	-5.526	12.774	-2.134	13.076	-2.266
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	53844 1	7.247	-577	7.370	-484	6.404	-586
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	53845 1	15.975	-2.175	15.596	-1.784	16.383	-1.587
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	53850 1	446.008	-257.427	187.856	-83.336	192.382	-80.330
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	53851 1	0	0	234.770	-147.982	245.358	-149.217
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	53852 1	32.681	-17.767	60.697	-11.934	66.719	-12.159
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99)	53853 1	5.262	-186	4.430	-184	4.903	-187
5.38.54	53854 1	0	0	0	0	746	0
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)	53858 1	22.893	-8.300	23.597	-8.482	23.423	-8.678
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	53859 1	60.932	-34.931	57.460	-32.530	59.896	-33.140
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		606.586	-326.890	759.894	-309.118	795.607	-312.829
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	54660 1	122.640	-100.824	85.936	-56.696	92.465	-76.666
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	54661 1	45.274	-530	39.844	0	31.220	-397
5.46.65 Repatriering	54665 1	1.111	0	437	0	443	0
TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT		169.024	-101.354	126.218	-56.696	124.128	-77.063
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	458.462	-32.557	427.677	0	444.681	0
5.57.71 Sygedagpenge	55771 1	197.951	-1.795	200.538	-2.436	185.603	-2.330
5.57.72 Sociale formål	55772 1	41.726	-1.723	37.546	-1.762	37.703	-1.520
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	55773 1	277.783	272	271.380	-826	224.995	4.315

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	55774 1	1.138	0	88	0	1.000	0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	55775 1	-499	8	0	-35	0	-61
5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering	55776 1	56.642	-2.553	57.536	0	58.867	0
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering	55777 1	45.618	-1.006	45.826	0	46.886	0
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	55778 1	185.648	0	144.331	0	139.533	0
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	55779 1	755	-1	0	0	0	0
KONTANTE YDELSER I ALT		806.762	-6.798	757.246	-5.058	694.587	405
Revalidering, Ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (58)	55800 1	466.521	-14.151	484.410	-18.243	537.453	-24.338
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56890 1	106.793	-1.327	92.612	0	107.572	0
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	56891 1	22.337	0	21.610	0	21.436	0
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	56895 1	620	-544	304	0	308	0
5.68.96 Servicejob	56896 1	100	0	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	56897 1	22.247	-2.501	22.605	-13.511	18.568	-11.757
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	56898 1	19.229	-4.865	31.595	0	22.371	0
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT		171.326	-9.238	168.726	-13.511	170.256	-11.757
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	95.108	-48.338	73.324	-13.115	74.161	-23.675
REFUSION I ALT	59900 2	0	-494.537	0	-411.568	0	-405.149
HOVEDKONTO 5 i alt		4.925.558	-1.592.864	4.565.518	-1.115.225	4.644.940	-1.156.905
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	17.860	-1.331	14.367	-26	14.536	-27
Administrativ organisation	64500 1	529.999	-61.901	562.169	-51.374	561.553	-48.308
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	28.875	-7.428	23.679	-104	25.308	-106
Lønpuljer m.v.	65200 1	43.510	-9.212	99.228	-9.286	100.699	-9.295
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		620.243	-79.872	699.442	-60.791	702.096	-57.736
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.213.582	-2.269.508	7.970.540	-1.784.254	8.155.223	-1.859.809
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	83.859	-61.819	34.167	-29.478	37.989	-27.256
Faste ejendomme	02500 3	35.850	-5.463	19.667	-5.934	18.524	-1.167
Fritidsområder	02800 3	5.048	0	1.000	0	4.800	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	43.858	-3.164	37.246	0	59.475	-3.000
Naturbeskyttelse	03800 3	7.266	-1.229	2.915	0	3.728	0
Vandløbsvæsen	04800 3	2.805	-3.401	0	0	2.346	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	3.784	-939	4.309	0	4.584	0
Redningsberedskab	05800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		182.469	-76.015	99.304	-35.412	131.446	-31.423
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	6.343	0	7.680	0	8.400	0
Affaldshåndtering	13800 3	3.460	-563	13.647	0	11.655	0
HOVEDKONTO 1 i alt		9.803	-563	21.327	0	20.055	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	232	-1.000	15.886	0	3.000	0
Kommunale veje	22800 3	108.054	-3.691	66.332	0	60.019	-7.344
HOVEDKONTO 2 i alt		108.286	-4.691	82.218	0	63.019	-7.344
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	50.002	0	62.018	0	55.765	0
Kulturel virksomhed	33500 3	2.621	0	2.414	0	16.507	0
HOVEDKONTO 3 i alt		52.623	0	64.432	0	72.272	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.288	0	1.319	0	1.945	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.288	0	1.319	0	1.945	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	22.814	0	16.157	0	54.200	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	533	0	574	0	585	0
5.30.26	53026 3	0	0	0	0	0	0
5.30.27	53027 3	0	0	1.233	0	6.808	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT		0	0	1.233	0	6.808	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	20.630	-8.916	44	0	45	0
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	53850 3	5.015	0	2.974	0	3.033	0
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		5.015	0	2.974	0	3.033	0
HOVEDKONTO 5 i alt		48.992	-8.916	20.982	0	64.671	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	10.667	0	17.149	0	18.091	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	754	0	2.000	0	2.040	0
HOVEDKONTO 6 i alt		11.421	0	19.149	0	20.131	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		414.882	-90.185	308.731	-35.412	373.539	-38.767
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	61.877	-6.522.361	72.738	-6.656.883	48.116	-6.751.282
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	920.090	-728.377	158.579	-34.039	92.786	-19.806
Balance		9.610.431	-9.610.431	8.510.588	-8.510.588	8.669.664	-8.669.664

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.576	-4.232	1.576	-4.232	1.576	-4.232
Faste ejendomme	02500 1	79.336	-131.941	79.336	-131.941	79.336	-131.941
Fritidsområder	02800 1	26.815	-257	25.565	-257	25.565	-257
Fritidsfaciliteter	03200 1	58.519	-3.437	58.517	-3.437	58.517	-3.437
Naturbeskyttelse	03800 1	9.814	-1.864	9.814	-1.864	9.814	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	4.660	0	4.661	0	4.661	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	9.890	0	9.592	0	9.592	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	7.199	-5.641	7.199	-5.641	7.199	-5.641
Redningsberedskab	05800 1	21.553	0	21.153	0	20.653	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		219.363	-147.372	217.414	-147.372	216.914	-147.372
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	939	-2.368	885	-2.421	830	-2.476
Affaldshåndtering	13800 1	126.790	-144.611	126.790	-144.611	126.790	-144.611
HOVEDKONTO 1 i alt		277.729	-296.979	277.675	-297.032	277.620	-297.087
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	17.746	-6.610	16.746	-6.610	16.746	-6.610
Kommunale veje	22800 1	105.082	0	105.094	0	105.094	0
Kollektiv trafik	23200 1	59.226	0	59.224	0	59.224	0
HOVEDKONTO 2 i alt		182.054	-6.610	181.064	-6.610	181.064	-6.610
3. Undervisning og kultur							
3.22.01 Folkeskoler	32201 1	752.970	-11.796	752.970	-11.796	762.869	-11.796
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32202 1	31.675	-190	31.675	-190	31.675	-190
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	32203 1	0	0	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204 1	22.090	-48	22.090	-48	22.090	-48
3.22.05 Skolefritidsordninger	32205 1	129.827	-75.473	129.817	-75.473	129.817	-75.473
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	32206 1	32.383	-4.234	32.383	-4.234	32.383	-4.234
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	32207 1	3.003	0	3.003	0	3.003	0
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	32208 1	129.413	-27.674	129.412	-27.674	129.413	-27.674
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32209 1	243	0	243	0	243	0
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	32210 1	111.781	0	111.781	0	111.781	0
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32212 1	29.478	0	29.478	0	29.478	0
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	32214 1	9.894	-656	9.894	-656	9.894	-656
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	32216 1	14.341	0	14.341	0	14.341	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32217 1	25.328	-8.294	25.328	-8.294	25.328	-8.294
FOLKESKOLEN M.M. I ALT		1.292.427	-128.364	1.292.416	-128.364	1.302.316	-128.364
Ungdomsuddannelser	33000 1	39.053	-4.107	39.053	-4.107	39.053	-4.107
Folkebiblioteker	33200 1	54.803	-11.958	54.803	-11.958	54.803	-11.958
Kulturel virksomhed	33500 1	90.518	-40.064	90.532	-40.064	90.532	-40.064
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	41.640	-2.224	41.640	-2.224	41.640	-2.224
REFUSION I ALT	39900 2	0	-5.762	0	-5.762	0	-5.762
HOVEDKONTO 3 i alt		1.518.439	-192.480	1.518.443	-192.480	1.528.343	-192.480
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	613.732	-1.689	613.778	-1.689	613.778	-1.689
HOVEDKONTO 4 i alt		613.732	-1.689	613.778	-1.689	613.778	-1.689

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
5.25.10 Fælles formål	52510 1	78.933	-26.752	71.036	-26.752	71.036	-26.752
5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	52511 1	85.897	-23.297	85.897	-23.297	85.897	-23.297
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52514 1	446.010	-100.682	446.111	-100.682	446.111	-100.682
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	52516 1	14.358	-1.386	14.358	-1.386	14.358	-1.386
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	52518 1	191	0	191	0	191	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52519 1	35.800	0	35.800	0	35.800	0
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT		661.189	-152.118	653.392	-152.118	653.392	-152.118
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	306.602	-57.886	302.463	-69.211	301.863	-69.211
5.30.26 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)	53026 1	384.114	-53.848	384.195	-53.848	382.396	-53.848
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	53027 1	356.470	-34.980	356.470	-34.980	356.470	-34.980
5.30.28 Hjemmesygepleje	53028 1	47.400	0	47.400	0	47.400	0
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	53029 1	14.929	-1.302	14.929	-1.302	14.929	-1.302
5.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	53031 1	27.903	-1.275	27.903	-1.275	27.903	-1.275
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	53036 1	4.527	0	4.527	0	4.527	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT		835.343	-91.405	835.424	-91.405	833.625	-91.405
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	-138	0	-138	0	-138	0
Rådgivning	53500 1	23	0	23	0	23	0
5.38.37 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	53837 1	0	0	0	0	0	0
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	53838 1	3.881	-3.816	3.881	-3.816	3.881	-3.816
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	53839 1	117.654	-11.508	117.654	-11.508	117.654	-11.508
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	53840 1	8.382	-5.134	8.382	-5.134	8.382	-5.134
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	53841 1	36.400	-4.246	36.400	-4.246	36.400	-4.246
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	53842 1	13.076	-2.266	13.453	-2.266	13.453	-2.266
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	53844 1	5.920	-224	5.920	-224	5.920	-224
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	53845 1	15.430	-510	15.430	-510	15.430	-510
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	53850 1	192.382	-80.330	192.384	-80.330	192.382	-80.330
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	53851 1	245.357	-149.217	245.358	-149.217	245.357	-149.217

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	53852 1	66.719	-12.159	66.719	-12.159	66.719	-12.159
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	53853 1	4.904	-187	4.801	-187	4.801	-187
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	53854 1	746	0	746	0	746	0
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	53858 1	23.423	-8.678	23.886	-8.678	23.886	-8.678
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	53859 1	59.897	-33.139	59.895	-33.139	59.897	-33.139
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		794.170	-311.414	794.908	-311.414	794.908	-311.414
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	54660 1	92.465	-76.666	92.465	-76.666	92.465	-76.666
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	54661 1	31.220	-397	31.220	-397	31.220	-397
5.46.65 Repatriering	54665 1	443	0	443	0	443	0
TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT		124.128	-77.063	124.128	-77.063	124.128	-77.063
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	444.681	0	444.681	0	444.681	0
5.57.71 Sygedagpenge	55771 1	185.603	-2.330	185.603	-2.330	185.603	-2.330
5.57.72 Sociale formål	55772 1	37.703	-1.520	37.703	-1.520	37.703	-1.520
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	55773 1	269.382	4.315	303.490	4.315	335.425	4.315
5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	55774 1	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	55775 1	0	-61	0	-61	0	-61
5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	55776 1	58.867	0	58.867	0	58.867	0
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	55777 1	46.886	0	46.886	0	46.886	0
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	55778 1	139.533	0	139.533	0	139.533	0
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	55779 1	0	0	0	0	0	0
KONTANTE YDELSER I ALT		738.974	405	773.082	405	805.017	405
Revalidering, Ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (58)	55800 1	537.453	-24.338	537.453	-24.338	537.453	-24.338
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56890 1	107.572	0	107.572	0	107.572	0
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	56891 1	21.436	0	21.436	0	21.436	0
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	56895 1	308	0	308	0	308	0
5.68.96 Servicejob	56896 1	0	0	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	56897 1	18.568	-11.757	18.568	-11.757	18.568	-11.757
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	56898 1	22.371	0	22.371	0	22.371	0
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT		170.256	-11.757	170.256	-11.757	170.256	-11.757
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	82.544	-23.675	84.974	-23.675	84.973	-23.675
REFUSION I ALT	59900 2	0	-405.149	0	-399.966	0	-399.966
HOVEDKONTO 5 i alt		4.695.225	-1.154.401	4.720.647	-1.160.543	4.750.182	-1.160.543
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	14.536	-27	14.536	-27	14.536	-27
Administrativ organisation	64500 1	554.699	-48.045	546.779	-48.045	541.029	-48.045
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	24.309	-106	23.309	-106	23.309	-106
Lønpułjer m.v.	65200 1	121.799	-9.294	121.799	-9.295	121.799	-9.295
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		715.343	-57.473	706.422	-57.473	700.672	-57.473

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.221.886	-1.857.005	8.235.444	-1.863.200	8.268.574	-1.863.255
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	36.549	-30.986	37.961	-52.967	32.674	-25.367
Faste ejendomme	02500 3	34.426	-617	32.910	-2.337	121.230	-297
Fritidsområder	02800 3	0	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	0	0	0	0	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	2.973	0	2.973	0	2.973	0
Vandløbsvæsen	04800 3	306	-3.060	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	3.034	0	1.784	0	1.784	0
HOVEDKONTO 0 i alt		77.288	-34.663	75.628	-55.304	158.661	-25.664
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	3.750	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	5.155	0	5.135	0	3.635	0
HOVEDKONTO 1 i alt		8.905	0	5.135	0	3.635	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	16.204	0	0	0	0	0
Kommunale veje	22800 3	47.334	0	74.212	0	71.712	0
HOVEDKONTO 2 i alt		63.538	0	74.212	0	71.712	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	52.745	0	49.636	0	47.156	0
Kulturel virksomhed	33500 3	19.629	0	2.662	0	2.462	0
HOVEDKONTO 3 i alt		72.374	0	52.298	0	49.618	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.345	0	1.345	0	1.345	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.345	0	1.345	0	1.345	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	30.400	0	21.380	0	11.380	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	585	0	585	0	585	0
5.30.26 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)	53026 3	0	0	0	0	0	0
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)	53027 3	5.598	0	3.298	0	238	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT		5.598	0	3.298	0	238	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	45	0	45	0	45	0
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	53850 3	3.033	0	3.033	0	3.033	0
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		3.033	0	3.033	0	3.033	0
HOVEDKONTO 5 i alt		39.661	0	28.341	0	15.281	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	17.491	0	39.732	0	39.019	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		17.491	0	39.732	0	39.019	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		280.602	-34.663	276.691	-55.304	339.271	-25.664
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	197.043	-46.964	384.320	-91.416	574.436	-133.723

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	19.693	-6.848.239	-82.333	-6.943.806	45.706	-7.224.509
8. Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	109.964	-42.317	182.071	-42.467	120.331	-101.167
Balance		8.829.188	-8.829.188	8.996.193	-8.996.193	9.348.318	-9.348.318



Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle