



Budget

Budgetoversigter 2024

UETLE
KOMMUNE

Budgetoversigter - indhold

| | Side |
|---|------|
| HOVEDOVERSIGT | 2 |
| BEVILLINGSOVERSIGT | |
| <u>Oversigt</u> – bevillingsniveau | 4 |
| <u>Drift</u> - nettobevilling | |
| • Økonomiudvalg | 7 |
| • Teknisk Udvalg | 16 |
| • Klima-, Natur- og Miljøudvalg | 17 |
| • Børne- og Familieudvalg | 19 |
| • Seniorudvalg | 26 |
| • Sundheds- og Forebyggelsesudvalg | 31 |
| • Voksenudvalg | 32 |
| • Arbejdsmarkedsudvalg | 36 |
| • Kultur- og Idrætsudvalg | 38 |
| • Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati | 41 |
| • Beredskabskommission | 42 |
| <u>Anlæg</u> - bruttobevilling | |
| • Økonomiudvalg | 43 |
| • Teknisk Udvalg | 44 |
| • Klima-, Natur- og Miljøudvalg | 45 |
| • Børne- og Familieudvalg | 46 |
| • Seniorudvalg | 47 |
| • Sundheds- og Forebyggelsesudvalg | 48 |
| • Voksenudvalg | 49 |
| • Kultur- og Idrætsudvalg | 50 |
| • Beredskabskommission | 51 |
| <u>Hovedkonto 07</u> | 52 |
| <u>Hovedkonto 08</u> | 54 |
| TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT | 55 |
| SAMMENDRAG AF BUDGET | 59 |

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

I hele 1.000 kr.

| | Regnskab 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 257.846 | -175.304 | 259.365 | -168.533 | 279.247 | -179.175 |
| Heraf refusion | | -1.282 | | | | |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv. | 406.152 | -425.663 | 354.581 | -355.005 | 353.499 | -365.569 |
| 02 Transport og infrastruktur | 196.568 | -11.818 | 206.506 | -7.667 | 225.541 | -8.374 |
| 03 Undervisning og kultur | 1.686.907 | -257.209 | 1.674.960 | -190.915 | 1.743.632 | -200.066 |
| Heraf refusion | | -1.616 | | -1.724 | | -1.792 |
| 04 Sundhedsområdet | 661.262 | -6.177 | 686.001 | -1.540 | 715.979 | -1.433 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 5.626.756 | -1.597.289 | 5.588.951 | -1.446.385 | 5.930.515 | -1.313.011 |
| Heraf refusion | | -533.071 | | -452.649 | | -484.870 |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 716.216 | -76.218 | 784.061 | -65.478 | 815.475 | -68.357 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 9.551.707 | -2.549.679 | 9.554.424 | -2.235.524 | 10.063.888 | -2.135.984 |
| Heraf refusion | | -535.969 | | -454.373 | | -486.662 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED: | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 288.392 | -96.142 | 196.445 | -54.917 | 112.393 | -96.942 |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv. | 106.169 | | 21.600 | | 1.651 | |
| 02 Transport og infrastruktur | 216.372 | -38 | 79.004 | -1.902 | 77.001 | -1.963 |
| 03 Undervisning og kultur | 63.210 | -1.892 | 79.812 | | 110.440 | |
| 04 Sundhedsområdet | 1.406 | | 1.434 | | 740 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 51.928 | | 46.316 | | 31.322 | |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 10.227 | | 20.361 | | 18.290 | |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 737.703 | -98.071 | 444.972 | -56.819 | 351.837 | -98.905 |
| PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE | | | | | | |
| C. RENTER (7.05 - 7.78) | 16.627 | 20.939 | 16.746 | -18.634 | 27.054 | -43.759 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER: | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11) | | | | | 209.797 | |
| Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62) | 109.975 | -9.380 | 18.000 | -932 | -1.500 | -33 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT | 109.975 | -9.380 | 18.000 | -932 | 208.297 | -33 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79) | 108.700 | | 121.811 | | 110.483 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 10.524.713 | -2.636.192 | 10.155.953 | -2.311.908 | 10.761.560 | -2.278.681 |
| F. FINANSIERING: | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11) | | -319.823 | | -11.807 | | |
| Optagne lån (8.63 - 8.79) | | -67.400 | | -72.480 | | -10.724 |
| Tilskud og udligning (7.80 - 7.86) | 25.159 | -1.904.544 | 14.240 | -1.774.080 | 14.912 | -1.843.192 |
| Refusion af købsmoms (7.87) | 1.025 | | | | | |
| Skatter (7.90 - 7.96) | 7.644 | -5.630.582 | 10.000 | -6.009.918 | 10.000 | -6.653.875 |
| F. FINANSIERING I ALT | 33.827 | -7.922.348 | 24.240 | -7.868.285 | 24.912 | -8.507.791 |
| BALANCE | 10.558.540 | -10.558.540 | 10.180.193 | -10.180.193 | 10.786.472 | -10.786.472 |

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

| | Budgetoverslag 2025 | | Budgetoverslag 2026 | | Budgetoverslag 2027 | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion | 279.454 | -179.175 | 279.272 | -179.175 | 279.207 | -179.175 |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv. | 353.431 | -365.564 | 353.362 | -365.559 | 353.291 | -365.554 |
| 02 Transport og infrastruktur | 225.154 | -8.374 | 225.160 | -8.374 | 224.903 | -8.374 |
| 03 Undervisning og kultur | 1.770.450 | -200.066 | 1.742.963 | -200.066 | 1.742.726 | -200.066 |
| Heraf refusion | | -1.792 | | -1.792 | | -1.792 |
| 04 Sundhedsområdet | 717.720 | -1.433 | 717.609 | -1.433 | 717.439 | -1.433 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 5.958.324 | -1.313.724 | 5.998.576 | -1.314.383 | 6.030.216 | -1.314.383 |
| Heraf refusion | | -485.583 | | -486.243 | | -486.243 |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 846.011 | -68.357 | 849.162 | -68.357 | 846.541 | -68.357 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 10.150.543 | -2.136.692 | 10.166.103 | -2.137.346 | 10.194.324 | -2.137.341 |
| Heraf refusion | | -487.376 | | -488.035 | | -488.035 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED: | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 111.870 | -41.096 | 71.469 | -31.222 | 65.318 | -29.416 |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv. | | | | | | |
| 02 Transport og infrastruktur | 63.976 | -1.963 | 158.677 | -1.963 | 43.677 | -21.586 |
| 03 Undervisning og kultur | 137.563 | | 62.243 | | 62.243 | |
| 04 Sundhedsområdet | 1.480 | | 1.480 | | 1.480 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 92.978 | | 61.492 | | 61.492 | |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 97.056 | | 142.256 | | 142.256 | |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 504.923 | -43.059 | 497.617 | -33.185 | 376.466 | -51.002 |
| PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE | 439.002 | -96.727 | 899.092 | -196.679 | 1.378.932 | -304.740 |
| C. RENTER (7.05 - 7.78) | 27.073 | -43.598 | 27.141 | -43.462 | 25.470 | -43.327 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER: | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11) | 0 | | 42.324 | | 284.262 | |
| Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62) | -1.500 | | -1.500 | 1 | -1.500 | |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT | -1.500 | 0 | 40.824 | 1 | 282.762 | 0 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79) | 113.079 | | 115.721 | | 117.799 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 11.233.121 | -2.320.076 | 11.746.498 | -2.410.671 | 12.375.753 | -2.536.410 |
| F. FINANSIERING: | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11) | | -76.201 | | | | |
| Optagne lån (8.63 - 8.79) | | -30.624 | | -30.624 | | -30.624 |
| Tilskud og udligning (7.80 - 7.86) | 15.628 | -1.907.320 | 16.456 | -2.046.509 | 17.330 | -2.165.666 |
| Refusion af købsmoms (7.87) | | | | | | |
| Skatter (7.90 - 7.96) | 10.000 | -6.924.528 | 10.000 | -7.285.150 | 10.000 | -7.670.383 |
| F. FINANSIERING I ALT | 25.628 | -8.938.673 | 26.456 | -9.362.283 | 27.330 | -9.866.673 |
| BALANCE | 11.258.749 | -11.258.749 | 11.772.954 | -11.772.954 | 12.403.083 | -12.403.083 |

OVERSIGT – BEVILLINGSNIVEAU

DRIFT:

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

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

ANLÆG:

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

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Økonomiudvalget | 968.874 | -221.845 | 747.029 |
| Overførselsudgifter | 310 | 0 | 310 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 310 | 0 | 310 |
| 46 Tilbud til udlændinge m.fl. | 310 | 0 | 310 |
| 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | 310 | 0 | 310 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 310 | 0 | 310 |
| 560010 Sprogcenter Vejle | 310 | 0 | 310 |
| Serviceudgifter | 968.565 | -221.845 | 746.719 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 90.925 | -153.488 | -62.563 |
| 22 Jordforsyning | 1.218 | -3.076 | -1.858 |
| 05 Ubestemte formål | 1.218 | -3.076 | -1.858 |
| 005000 Fællesudgifter og indtægter | 375 | -2.039 | -1.664 |
| 005001 Jellingvej 217, Vejle | 9 | -66 | -58 |
| 005002 Ringivevej 68, Give | -0 | 0 | 0 |
| 005003 Bredalkærvej 161, 7120 Vejle Øst | 9 | -86 | -77 |
| 005005 Østerhovedvej 5, Give | 15 | -67 | -52 |
| 005008 Tykhøjvej 19, Give | 19 | -60 | -40 |
| 005009 Tykhøjvej 21, Give | 11 | -60 | -49 |
| 005010 Bredal Vestermark 4, 7120 Vejle Ø. | -2 | 0 | -2 |
| 005011 Andkærvej 100, Vejle | 11 | -50 | -39 |
| 005012 Bredalkærvej 9 Vejle Ø | 16 | -38 | -21 |
| 005013 Bredalkærvej 70, Vejle Ø | -0 | 0 | -0 |
| 005014 Bredalkærvej 171, Vejle Ø | 5 | -53 | -48 |
| 005015 Jennumvej 64, Vejle | 43 | 0 | 43 |
| 005016 Horsensvej 471, Vejle Ø | 6 | -26 | -21 |
| 005017 Bredal Vestermark 30, Vejle Ø | -24 | 0 | -24 |
| 005019 Gammelmarksvej 17, Vejle | 0 | -2 | -2 |
| 005029 Koldingvej 474 | 11 | -53 | -42 |
| 005032 Herningvej 1 - Anesminde - Jelling | 88 | 0 | 88 |
| 005033 Petersmindevej 61 | -0 | 0 | -0 |
| 005034 Jellingvej 152 - Vejle | 74 | -53 | 21 |
| 005035 Petersmindevej 79 Jord og bygninger | 115 | -55 | 60 |
| 005038 Hover Kirkevej 97 - Jord og bygninger | 18 | -66 | -49 |
| 005039 Høgsholtvej 146 – bygninger og jord | 147 | 0 | 147 |
| 005181 Afledt drift - Vejle Lystbådehavn | 270 | -301 | -31 |
| 25 Faste ejendomme | 84.709 | -150.413 | -65.704 |
| 10 Fælles formål vedr. faste ejendomme | 10.058 | 0 | 10.058 |
| 010004 Økonomi & Controlling (Ejendomsskat) - Pengepose | 1.863 | 0 | 1.863 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 6.017 | 0 | 6.017 |
| 010098 Den Centrale Rengøringsenhed | 6.017 | 0 | 6.017 |
| 010025 Bolig- og Ejendomsservice - pengepose | 2.177 | 0 | 2.177 |
| 11 Beboelse | -31 | 0 | -31 |
| 011001 Fællesformål | -21 | 0 | -21 |
| 011023 Teglværksvej 34 (Give) | -3 | 0 | -3 |
| 011024 Toplærkevej 6, Thyregod (Give) | -0 | 0 | -0 |
| 011025 Toften 16, Kollemorten (Give) | -1 | 0 | -1 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 011033 Ørstedsgade 50 og Østerbrogade 39-41-43 | -6 | 0 | -6 |
| 12 Erhvervsejendomme | 5.994 | -34.844 | -28.850 |
| 012000 Fælleskonto, erhvervsejendomme | 936 | -621 | 315 |
| 012001 Havnearealer - Vejle Havn | 231 | -2.976 | -2.745 |
| 012002 Arealleje, Forsyningsområdet | 0 | -18.963 | -18.963 |
| 012005 Torvet 8, 12 og Torvegade 4, Give | -5 | 0 | -5 |
| 012024 Høgsholtvej 5, Vejle | 3 | 0 | 3 |
| 012025 Ved vandværket 1 | 60 | -99 | -39 |
| 012026 Mågevej 3, Vejle | 10 | 0 | 10 |
| 012030 Flygtningecenter - Jelling og Thyregod | 690 | -2.992 | -2.302 |
| 012032 Fårupvej 10, Jelling | 146 | -1.577 | -1.431 |
| 012034 Sandvadcentret/udlændingesservice, Jelling | 181 | -1.796 | -1.615 |
| 012035 Servicebygning i.f.m. vat | 2 | -247 | -244 |
| 012038 Div. Ejendomme/bygninger, Vejle | 354 | -13 | 341 |
| 012043 Niels finsensvej 14-16 | 380 | -1.241 | -860 |
| 012047 Vestre Engvej 54 | 115 | 0 | 115 |
| 012049 Tiufkærvej 9, Smidstrup | 13 | -39 | -25 |
| 012053 Skinbjerg 1, Jelling | 68 | -766 | -698 |
| 012058 Hvidkilde, Skjoldborgvej 1 - serviceareal | 71 | 0 | 71 |
| 012070 Boulevarden 66 - falck-bygning, 7100 Vejle | 13 | -482 | -468 |
| 012071 Bygninger Nøremarkscetret | 1.103 | -623 | 480 |
| 012073 Busdepotet, Sjællandsgade 50 | 1.624 | -2.412 | -788 |
| 13 Andre faste ejendomme | 837 | -570 | 267 |
| 013002 Børkop Vandmølle (matr.nr.16a) | 391 | -570 | -178 |
| 013005 Tømrerværkstedet, Rådhusbakken 7 (matr. nr. 11Ø - Give) | 445 | 0 | 445 |
| 19 Ældreboliger | 67.852 | -114.999 | -47.147 |
| 019001 Ældreboliger, finansiering (ydelsesstøtte) og lejetab | 6.259 | 0 | 6.259 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 24 | 0 | 24 |
| 019099 Central rengøring - ældreboliger | 24 | 0 | 24 |
| 019302 Ældreboliger Jennumvej - Skibet | 229 | -489 | -260 |
| 019303 Ældreboliger - Gl. Kolding Landevej - Lindehusene | 961 | -1.472 | -511 |
| 019304 Ældreboliger Engum Møllevej | 239 | -412 | -174 |
| 019305 Ældreboliger - Nørretorv 6 - Vejle Kloster | 1.483 | -1.776 | -293 |
| 019306 Ældreboliger, Kjærsgården 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15 og Vardevej 73 | 3.228 | -6.135 | -2.906 |
| 019307 Ældreboliger Gullrøg / Skovgade | 2.645 | -4.183 | -1.538 |
| 019309 Ældreboliger Frejasgade/Odingsgade/Tønnesgade | 4.904 | -5.227 | -322 |
| 019310 Ældreboliger Bredballe Byevej / Tagesvej | 443 | -784 | -342 |
| 019311 Plejeboliger Bakkegården 08-bygning | 1.728 | -3.160 | -1.433 |
| 019313 Ældreboliger Skjoldborgvej - Hvidkilde | 336 | -775 | -439 |
| 019314 Plejeboliger Ringdams Kobbøl 157 - Kløverhaven | 1.449 | -2.365 | -916 |
| 019315 Ældreboliger - Enghavevej | 1.665 | -2.504 | -839 |
| 019316 Plejeboliger - Grundet Bygade 19A | 621 | -1.478 | -857 |
| 019317 Plejeboligcenter - Bakkeager 6-8-10-12-14 | 2.297 | -4.603 | -2.306 |
| 019318 Plejeboliger Bakkegården 69 bygning | 1.335 | -2.602 | -1.268 |
| 019319 Plejeboliger - Hovergården | 1.666 | -2.975 | -1.309 |
| 019320 Ældreboliger Bakkeager | 720 | -1.886 | -1.166 |
| 019321 Plejeboligcenter - Lindegården | 2.659 | -5.458 | -2.799 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 019322 Plejeboligcenter - Holmegården | 3.404 | -8.046 | -4.642 |
| 019323 Ældreboliger Byparken, Flegmade 2 | 1.085 | -3.010 | -1.925 |
| 019324 Plejeboligcenter - Rosengården | 4.146 | -7.830 | -3.684 |
| 019325 Plejeboligcenter - Gulkrog 11 | 2.120 | -3.644 | -1.524 |
| 019326 Ældreboliger Rosengårds Allé | 1.868 | -4.766 | -2.897 |
| 019327 Bredballe Byvej (Bofællesskaber) | 1.279 | -2.224 | -946 |
| 019328 Plejeboliger Hørgyden 17 ABC | 766 | -1.263 | -497 |
| 019329 Plejeboliger Grundet Bygade 19 CD | 561 | -1.147 | -585 |
| 019340 Smidstrupparken - plejeboliger | 1.072 | -1.439 | -368 |
| 019341 Englystparken - ældreboliger | 771 | -1.067 | -296 |
| 019344 Spurvetoften - Buen 22 og 24 | 1.398 | -3.739 | -2.341 |
| 019345 De 2 Gårde - Rønnevang 1 BD | 562 | -1.150 | -589 |
| 019346 Skansebakken - J. L. Warmingsvej 2 / H. O. Wildenskøvsvej 1 | 1.998 | -4.482 | -2.484 |
| 019347 Postens Vej | 2.064 | -5.304 | -3.240 |
| 019348 Sønderbo, Søndermarken 34, Give | 23 | 0 | 23 |
| 019350 Højagercentret - Ringvejen 1 E - Udsigten | 668 | -1.247 | -578 |
| 019352 Højagercentret - Ringvejen 1 ABC | 2.330 | -3.508 | -1.178 |
| 019360 Parkvej - ældreboliger | 200 | -309 | -109 |
| 019380 Solgaven - plejeboliger | 2.776 | -5.825 | -3.049 |
| 019381 Ringdams Kobbøl 167 (Bredballe Bofællesskaber) | 712 | -1.080 | -367 |
| 019382 De 2 Gårde - Rønnevang 5 A | 846 | -1.100 | -254 |
| 019383 Sukkertoppen | 2.311 | -4.534 | -2.223 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 2.380 | 0 | 2.380 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 2.380 | 0 | 2.380 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 2.380 | 0 | 2.380 |
| 031099 Central reng. - stadion og idrætsanlæg | 2.380 | 0 | 2.380 |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 851 | 0 | 851 |
| 80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger | 851 | 0 | 851 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 851 | 0 | 851 |
| 080099 Central reng. - Miljø/fælles | 851 | 0 | 851 |
| 55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.768 | 0 | 1.768 |
| 93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.768 | 0 | 1.768 |
| 02 Transport og infrastruktur | 78 | 0 | 78 |
| 22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål | 78 | 0 | 78 |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 78 | 0 | 78 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 78 | 0 | 78 |
| 205099 Central reng. - Driftsbygninger og pladser | 78 | 0 | 78 |
| 03 Undervisning og kultur | 35.692 | 0 | 35.692 |
| 22 Folkeskolen m.v. | 28.719 | 0 | 28.719 |
| 01 Folkeskoler | 27.442 | 0 | 27.442 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 27.442 | 0 | 27.442 |
| 301099 Central reng. - folkeskoler | 27.442 | 0 | 27.442 |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 26 | 0 | 26 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 26 | 0 | 26 |
| 302099 Central reng. - øvrige skolevæsen | 26 | 0 | 26 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 198 | 0 | 198 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 198 | 0 | 198 |
| 304099 Central reng. - pædag. rådgivning | 198 | 0 | 198 |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder | 701 | 0 | 701 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 701 | 0 | 701 |
| 308099 Central reng. - specialskoler | 701 | 0 | 701 |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 352 | 0 | 352 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 352 | 0 | 352 |
| 317099 Central reng. - Socialpæd. bistand | 352 | 0 | 352 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 67 | 0 | 67 |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 67 | 0 | 67 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 67 | 0 | 67 |
| 346099 Central reng. - ungdomsudd. m. særlige behov | 67 | 0 | 67 |
| 32 Folkebiblioteker | 1.207 | 0 | 1.207 |
| 50 Folkebiblioteker | 1.207 | 0 | 1.207 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 925 | 0 | 925 |
| 350099 Central reng. - biblioteksområdet | 925 | 0 | 925 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 282 | 0 | 282 |
| 350099 Central reng. - biblioteksområdet | 282 | 0 | 282 |
| 35 Kulturel virksomhed | 843 | 0 | 843 |
| 60 Museer | 729 | 0 | 729 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 192 | 0 | 192 |
| 360099 Central reng. - museer | 192 | 0 | 192 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 538 | 0 | 538 |
| 360099 Central reng. - museer | 538 | 0 | 538 |
| 62 Teatre | 114 | 0 | 114 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 114 | 0 | 114 |
| 362099 Central reng. - teatre | 114 | 0 | 114 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 4.854 | 0 | 4.854 |
| 70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 4.832 | 0 | 4.832 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 22 | 0 | 22 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 22 | 0 | 22 |
| 376099 Central reng. - ungdomsskoler | 22 | 0 | 22 |
| 04 Sundhedsområdet | 7.710 | 0 | 7.710 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 7.710 | 0 | 7.710 |
| 85 Kommunal tandpleje | 69 | 0 | 69 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 69 | 0 | 69 |
| 485099 Central reng. - tandplejen | 69 | 0 | 69 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 6.277 | 0 | 6.277 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 1.122 | 0 | 1.122 |
| 488099 Central reng. - sundhedsfremme/forebyggelse | 1.122 | 0 | 1.122 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 1.364 | 0 | 1.364 |
| 490010 Sundhedsområdet - befordring v/kørselskontor, Teknik & Miljø | 1.364 | 0 | 1.364 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 24.316 | 0 | 24.316 |
| 22 Centrale refusionsordninger | 0 | 0 | 0 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 16.189 | 0 | 16.189 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn | 173 | 0 | 173 |
| m.v. | | | |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 173 | 0 | 173 |
| 510099 Central reng. - dagtilbud, fælles | 173 | 0 | 173 |
| 11 Dagpleje | 277 | 0 | 277 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 277 | 0 | 277 |
| 511099 Central reng. - dagpleje | 277 | 0 | 277 |
| 14 Daginstitutioner | 14.950 | 0 | 14.950 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 13.773 | 0 | 13.773 |
| 514099 Central reng. - Daginstitutioner | 13.773 | 0 | 13.773 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 1.177 | 0 | 1.177 |
| 514099 Central reng. - Daginstitutioner | 1.177 | 0 | 1.177 |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 789 | 0 | 789 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 789 | 0 | 789 |
| 516099 Central reng. - klubber | 789 | 0 | 789 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 892 | 0 | 892 |
| 21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge | 210 | 0 | 210 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 92 | 0 | 92 |
| 521099 Central reng. - forebyggende foranst. | 92 | 0 | 92 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 117 | 0 | 117 |
| 521099 Central reng. - forebyggende foranst. | 117 | 0 | 117 |
| 23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge | 682 | 0 | 682 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 682 | 0 | 682 |
| 523099 Central reng. - døgninstitutioner | 682 | 0 | 682 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 3.738 | 0 | 3.738 |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør | 134 | 0 | 134 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 134 | 0 | 134 |
| 526099 Central rengøring | 134 | 0 | 134 |
| 27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | 3.174 | 0 | 3.174 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 3.174 | 0 | 3.174 |
| 527099 Central rengøring | 3.174 | 0 | 3.174 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 305 | 0 | 305 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 305 | 0 | 305 |
| 529099 Central rengøring | 305 | 0 | 305 |
| 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre | 124 | 0 | 124 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 124 | 0 | 124 |
| 531099 Rengøring | 124 | 0 | 124 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 1.635 | 0 | 1.635 |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap | 72 | 0 | 72 |
| m.v. | | | |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 72 | 0 | 72 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 539098 Central reng., Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. | 7 | 0 | 7 |
| 539099 Central reng. - personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. | 65 | 0 | 65 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 57 | 0 | 57 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 57 | 0 | 57 |
| 540099 Central reng. - Rådgivningsinstitutioner | 57 | 0 | 57 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug | 64 | 0 | 64 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 64 | 0 | 64 |
| 544099 Central reng. - behandlingshjem/alkohol | 64 | 0 | 64 |
| 45 Behandling af personer med stofmisbrug | 54 | 0 | 54 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 54 | 0 | 54 |
| 545099 Centr. reng. - Misbrugscenter | 54 | 0 | 54 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold | 197 | 0 | 197 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 197 | 0 | 197 |
| 550099 Central reng. - botilbud | 197 | 0 | 197 |
| 51 Botilbudslignende tilbud | 423 | 0 | 423 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 423 | 0 | 423 |
| 551099 Central rengøring - botilbud | 423 | 0 | 423 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse | 184 | 0 | 184 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 184 | 0 | 184 |
| 558099 Beskyttet beskæftigelse | 184 | 0 | 184 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud | 585 | 0 | 585 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 585 | 0 | 585 |
| 559099 Central reng. - aktivitets og samværstilbud | 585 | 0 | 585 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.862 | 0 | 1.862 |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.862 | 0 | 1.862 |
| 599001 Jobcentre og pilotcentre - Pengepose | -8 | 0 | -8 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 328 | 0 | 328 |
| 599099 Central reng. - Kompetencecenter Vejle | 328 | 0 | 328 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 809.844 | -68.357 | 741.487 |
| 42 Politisk organisation | 16.470 | -31 | 16.440 |
| 40 Fælles formål vedr. politisk organisation | 413 | 0 | 413 |
| 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 13.768 | 0 | 13.768 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 1.160 | -31 | 1.129 |
| 642002 Ekspropriationskommission & hegnssyn | 31 | 0 | 31 |
| 642003 Huslejenævn | 198 | -31 | 168 |
| 642006 Fælleskommunalt beboerklagenævn for alemene boliger | 86 | 0 | 86 |
| 642008 Skolebestyrelser ved alle skoler | 130 | 0 | 130 |
| 642009 Folkeoplysningsudvalget | 86 | 0 | 86 |
| 642010 Vejle Handicapråd | 45 | 0 | 45 |
| 642011 Integrationsråd | 75 | 0 | 75 |
| 642012 Valg til ældreråd, fælles for områderne | 75 | 0 | 75 |
| 642013 Ældreråd | 312 | 0 | 312 |
| 642025 Udsatteråd | 43 | 0 | 43 |
| 642027 Arbejdsmarkedsforum | 43 | 0 | 43 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 642035 Frivilligråd | 36 | 0 | 36 |
| 43 Valg m.v. | 1.129 | 0 | 1.129 |
| 45 Administrativ organisation | 678.872 | -58.584 | 620.288 |
| 50 Administrationsbygninger | 14.430 | 0 | 14.430 |
| 650002 Skolegade | 6.634 | 0 | 6.634 |
| 650003 Vejle Rådhus | 269 | 0 | 269 |
| 650005 Kirketorvet | 2.017 | 0 | 2.017 |
| 650008 Rådhuset Borgerservicecenter Børkop | 291 | 0 | 291 |
| 650010 Rådhuset Borgerservicecenter Egtved | 790 | 0 | 790 |
| 650015 Jobcenter i Vejle | 792 | 0 | 792 |
| 650020 Vedelsgade 17, Stadsarkivet (Statsamtsbygningen) | 236 | 0 | 236 |
| 650025 Banegårdspladsen 6 - Erhverv & Turisme - Pengepose | 231 | 0 | 231 |
| 650029 Spinderihallerne, Spinderigade 11 - Pengepose | 53 | 0 | 53 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 3.117 | 0 | 3.117 |
| 650099 Central reng. - Administrationsbygninger | 3.117 | 0 | 3.117 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 355.828 | -50.985 | 304.843 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 136 | 0 | 136 |
| 651099 Central reng. - sekr. og forvaltninger | 136 | 0 | 136 |
| 651006 Personale og HR | 23.206 | -1.762 | 21.444 |
| 651007 Kommunikation | 1.616 | 0 | 1.616 |
| 651011 Politik, Analyse og Kommunikation | 19.687 | 0 | 19.687 |
| 651014 JURA | 8.141 | 0 | 8.141 |
| 651015 Vejle Erhverv - Pengepose | 308 | 0 | 308 |
| 651024 StartUp Miljøer - Pengepose | 746 | -938 | -192 |
| 651025 Vejle Erhverv, Erhvervsservice | 4.386 | 0 | 4.386 |
| 651029 Spinderihallerne | 12.636 | -7.515 | 5.120 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 97 | 0 | 97 |
| 651099 Central reng. - sekr. og forvaltninger | 97 | 0 | 97 |
| 651017 Børne- og ungeforvaltningen | 28.536 | -474 | 28.063 |
| 651020 Teknik & Miljø | 91.531 | -30.441 | 61.090 |
| 651053 Rådhuservice | 1.524 | 0 | 1.524 |
| 651253 Kantinen | 6.726 | -4.442 | 2.284 |
| 651008 Vejle Stadsarkiv & Borgerservice | 21.003 | -29 | 20.974 |
| 651019 Sundheds- og Forebyggelsesområdet | 1.346 | 0 | 1.346 |
| 651021 Kulturforvaltningen | 10.896 | -207 | 10.689 |
| 651002 Digitalisering & IT - pengepose | 13.498 | -1.343 | 12.155 |
| 651004 Økonomi & Controlling - pengepose | 20.844 | -1.612 | 19.232 |
| 651005 Strategi & Udbud - Pengepose | 16.252 | 0 | 16.252 |
| 651033 Den Centrale aktivitetspulje | 1.509 | 0 | 1.509 |
| 651034 Økonomi & Controlling - Udenfor pengepose | 31.719 | -291 | 31.428 |
| 651035 Strategi & Udbud - Udenfor pengepose | 7.916 | 0 | 7.916 |
| 651036 Personale og HR - Udenfor pengepose | 13.642 | 0 | 13.642 |
| 651037 Kommunikation - Udenfor Pengepose | 241 | 0 | 241 |
| 651038 Stadsarkiv & Borgerservice - Udenfor Pengepose | 1.265 | -419 | 846 |
| 651041 Direktionssekretariatet - Udenfor pengepose | 4.429 | -34 | 4.395 |
| 651042 JURA - Udenfor penge- | 619 | 0 | 619 |
| pose | | | |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 651044 JURA - udenfor pengeposen | 872 | 0 | 872 |
| 651048 Arbejdsmarkeds- og Velfærdsområdet | 4.916 | 0 | 4.916 |
| 651050 Teknisk Forvaltningen - Udenfor pengepose | 2.163 | 0 | 2.163 |
| 651055 Kommune til kommune (Bosnisk Komm) | -0 | 0 | -0 |
| 651058 Betaling for rådgivning fra regionen vedr. ressourceforløb mv. | 1.181 | 0 | 1.181 |
| 651069 Spinderihallerne - Udenfor pengepose | 434 | -1.466 | -1.032 |
| 651153 Rådhuservice - Udenfor pengepose | 1.808 | -12 | 1.796 |
| 52 Fælles IT og telefoni | 67.031 | -1.151 | 65.880 |
| 652008 Stadsarkiv & Borgerservice (Fælles IT og telefoni) | 1.816 | 0 | 1.816 |
| 652005 Fælles IT og Telefoni - Pengepose | 26.030 | 0 | 26.030 |
| 652035 Fælles IT og Telefoni - Udenfor pengepose | 37.558 | 0 | 37.558 |
| 652038 Stadsarkiv & Borgerservice (Fælles IT og telefoni) | 1.626 | -1.151 | 476 |
| 53 Administration vedr. jobcentre | 84.595 | 0 | 84.595 |
| 653001 Jobcentre og pilotcentre | 83.894 | 0 | 83.894 |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed | 701 | 0 | 701 |
| 653099 Central reng. - Jobcentre | 701 | 0 | 701 |
| 54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver | 5.963 | 0 | 5.963 |
| 654002 Natur og Friluftsliv | 5.963 | 0 | 5.963 |
| 55 Administration vedr. miljøbeskyttelse | 23.057 | -2.812 | 20.245 |
| 655003 Industri & Landbrug | 11.826 | -1.650 | 10.177 |
| 655004 Landbrug og Vand | 11.231 | -1.163 | 10.068 |
| 56 Administration vedr. byggesagsbehandling | 12.954 | -3.636 | 9.318 |
| 656020 Byggesagsbehandling Teknisk Forv. (pengepose) | 12.954 | -3.636 | 9.318 |
| 57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet | 40.063 | 0 | 40.063 |
| 657018 Velfærdsområdet (Pengepose) | 65.744 | 0 | 65.744 |
| 657048 Velfærdsområdet (udenfor Pengepose) | -25.681 | 0 | -25.681 |
| 58 Administration vedr. det specialiserede børneområde | 40.673 | 0 | 40.673 |
| 658017 Familie & Forebyggelse (Det Specialiserede børneområde) - Pengepose | 48.790 | 0 | 48.790 |
| 658047 Familie & Forebyggelse (Det specialiserede børneområde) - udenfor pengepose | -8.117 | 0 | -8.117 |
| 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v. | 34.278 | 0 | 34.278 |
| 659035 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 34.278 | 0 | 34.278 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 21.988 | 647 | 22.635 |
| 60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v. | 10.462 | 0 | 10.462 |
| 62 Turisme | 3.225 | -241 | 2.984 |
| 662010 Visit Vejle - Turistbureau - Pengepose | 3.225 | -241 | 2.984 |
| 66 Innovation og ny teknologi | 4.690 | 888 | 5.578 |
| 666000 Fremme af erhvervmæssig vækst | 4.462 | 888 | 5.349 |
| 666007 Hærvejsprojekt | 228 | 0 | 228 |
| 666013 Culinary Institute by Vejle Erhverv | 0 | 0 | 0 |
| 666025 Baltic LSC | 0 | 0 | 0 |
| 67 Vejledning og Erhvervsudvikling | 3.611 | 0 | 3.611 |
| 667001 Erhvervshuse | 3.611 | 0 | 3.611 |
| 52 Lønpuljer m.v. | 92.514 | -10.389 | 82.124 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 70 Løn- og barselspuljer | 43.205 | 0 | 43.205 |
| 670000 Lønpuljer Ny Vejle | 43.164 | 0 | 43.164 |
| 670008 Børn og Ungeområdet | 41 | 0 | 41 |
| 72 Tjenestemandspension | 52.651 | -10.389 | 42.262 |
| 74 Interne forsikringspuljer | -3.342 | 0 | -3.342 |
| 674000 Selvforsikring - Arbejdsulykker | -3.342 | 0 | -3.342 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| Teknisk Udvalg | 260.748 | -8.374 | 252.374 |
| Serviceudgifter | 260.748 | -8.374 | 252.374 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 35.285 | 0 | 35.285 |
| 25 Faste ejendomme | 10.164 | 0 | 10.164 |
| 10 Fælles formål vedr. faste ejendomme | 2.671 | 0 | 2.671 |
| 010020 Toiletter | 2.671 | 0 | 2.671 |
| 15 Byfornyelse | 5.986 | 0 | 5.986 |
| 18 Driftssikring af boligbyggeri | 1.507 | 0 | 1.507 |
| 28 Fritidsområder | 24.392 | 0 | 24.392 |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 24.392 | 0 | 24.392 |
| 020001 Park Fællesfunktioner | 24.392 | 0 | 24.392 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 730 | 0 | 730 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 730 | 0 | 730 |
| 035005 Multipladsen ved Maria Park | 730 | 0 | 730 |
| 02 Transport og infrastruktur | 225.462 | -8.374 | 217.089 |
| 22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål | 18.888 | -8.374 | 10.514 |
| 01 Fælles og tværgående vejformål | 14.366 | 0 | 14.366 |
| 201001 Fælles formål | 14.323 | 0 | 14.323 |
| 201002 Materialegårde | 42 | 0 | 42 |
| 03 Arbejder for fremmed regning | 0 | -90 | -90 |
| 203001 Fællesformål | 0 | -90 | -90 |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 612 | 0 | 612 |
| 205001 Fælles Formål | 626 | 0 | 626 |
| 205002 Materialegårde | -14 | 0 | -14 |
| 07 Parkering | 3.911 | -8.283 | -4.373 |
| 207000 Parkering | 3.911 | -8.283 | -4.373 |
| 28 Kommunale veje | 126.207 | 0 | 126.207 |
| 11 Vejvedligeholdelse m.v. | 58.268 | 0 | 58.268 |
| 211001 Vejvedligeholdelse | 58.268 | 0 | 58.268 |
| 12 Belægnings m.v. | 47.642 | 0 | 47.642 |
| 212001 Belægnings | 47.642 | 0 | 47.642 |
| 14 Vintertjeneste | 20.296 | 0 | 20.296 |
| 214001 Vinterberedskab | 20.296 | 0 | 20.296 |
| 32 Kollektiv trafik | 80.368 | 0 | 80.368 |
| 31 Busdrift | 80.368 | 0 | 80.368 |
| 231001 Kollektiv trafik | 80.368 | 0 | 80.368 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| Klima-, Natur- og Miljøudvalg | 396.521 | -373.889 | 22.632 |
| Serviceudgifter | 43.022 | -8.320 | 34.702 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 43.022 | -8.320 | 34.702 |
| 25 Faste ejendomme | 1.079 | 0 | 1.079 |
| 15 Byfornyelse | 1.079 | 0 | 1.079 |
| 015175 Grøn pulje | 1.079 | 0 | 1.079 |
| 28 Fritidsområder | 5.573 | 0 | 5.573 |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 5.573 | 0 | 5.573 |
| 020015 Naturområder og publikumsfaciliteter | 5.575 | 0 | 5.575 |
| 020017 Effektivisering, Natur- og Miljø | -2 | 0 | -2 |
| 38 Naturbeskyttelse | 11.843 | -1.864 | 9.979 |
| 50 Naturforvaltningsprojekter | 1.670 | 0 | 1.670 |
| 53 Skove | 10.174 | -1.864 | 8.310 |
| 053002 Skovdrift - momsregistreret område | 8.801 | -1.864 | 6.937 |
| 053003 Miljøprojektet | 1.373 | 0 | 1.373 |
| 48 Vandløbsvæsen | 6.287 | 0 | 6.287 |
| 70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen | 967 | 0 | 967 |
| 070001 Landbrug og Vand | 123 | 0 | 123 |
| 71 Vedligeholdelse af vandløb | 5.320 | 0 | 5.320 |
| 071004 Offentlige og private vandløb | 5.133 | 0 | 5.133 |
| 071090 Pumpestationer | 187 | 0 | 187 |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 11.627 | 0 | 11.627 |
| 80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger | 7.180 | 0 | 7.180 |
| 080001 Økolariet Fælles formål | 6.076 | 0 | 6.076 |
| 080002 Fællesudgifter og indtægter | 161 | 0 | 161 |
| 080004 Grøn Forum | 936 | 0 | 936 |
| 080005 Batterier og akkumulatorer (Bkg. 1217/11.12.2008) | 7 | 0 | 7 |
| 81 Jordforurening | 18 | 0 | 18 |
| 081001 Fælles formål | 18 | 0 | 18 |
| 87 Miljøtilsyn med virksomheder | 397 | 0 | 397 |
| 087001 Industrimiljø | 115 | 0 | 115 |
| 087002 Landbrug | 57 | 0 | 57 |
| 087003 Dambrug | 225 | 0 | 225 |
| 89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v. | 4.032 | 0 | 4.032 |
| 089000 Miljøportalen | 367 | 0 | 367 |
| 089001 Tilsyn med svømmebade | 115 | 0 | 115 |
| 089005 Spildevand, enkeltudledere, Vand | 161 | 0 | 161 |
| 089007 Vandindvinding, Vand | 1.304 | 0 | 1.304 |
| 089009 Klima | 1.515 | 0 | 1.515 |
| 089010 Innovationspulje fra 2017 | 131 | 0 | 131 |
| 089012 Tilsyn med badevand | 172 | 0 | 172 |
| 089040 Projekter udenfor pengeposen | 267 | 0 | 267 |
| 55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 6.613 | -6.457 | 156 |
| 93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 6.613 | -6.457 | 156 |
| 093001 Skadedyr | 6.613 | -6.457 | 156 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| Det brugerfinansierede område | 353.499 | -365.569 | -12.070 |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 353.499 | -365.569 | -12.070 |
| 22 Forsyningsvirksomheder | 150.000 | -150.000 | 0 |
| 03 Varmeforsyning | 150.000 | -150.000 | 0 |
| 103001 Overskudsvarme, Vejle | 150.000 | -150.000 | 0 |
| 35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering | 841 | -4.110 | -3.269 |
| 46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning | 841 | -4.110 | -3.269 |
| 146000 Klimainvestering Slusen | 493 | -1.973 | -1.481 |
| 146006 Klimatilpasning Østbykvarteret | 348 | -2.136 | -1.788 |
| 38 Affaldshåndtering | 202.659 | -211.459 | -8.801 |
| 60 Generel administration vedr. kun husholdninger | 118.226 | -21.141 | 97.085 |
| 160002 Administration Kontohold | 24.776 | 0 | 24.776 |
| 160003 Administration Brovægt | 284 | 0 | 284 |
| 160004 Contaniere | 243 | 0 | 243 |
| 160005 Driftspersonale | 23.394 | 0 | 23.394 |
| 160008 Kørende materiel | 3.672 | 0 | 3.672 |
| 160009 Fælles bygninger | 4.939 | 0 | 4.939 |
| 160010 Behandlingsområder | 228 | 0 | 228 |
| 160011 Arealer | 4.043 | 0 | 4.043 |
| 160012 Kvitblivning | 49.891 | -5.765 | 44.126 |
| 160018 Materiel (ej kørende) | 3.966 | 0 | 3.966 |
| 160040 Administrationsgebyr | 2.791 | -15.376 | -12.585 |
| 61 Ordninger for restaffald | 40.832 | -66.247 | -25.414 |
| 161001 Dagrenovation | 40.832 | -66.247 | -25.414 |
| 62 Ordninger for storskrald og haveaffald | 5.577 | -9.427 | -3.850 |
| 162001 Storskrald | 5.577 | -9.364 | -3.787 |
| 162002 Haveaffald | 0 | -63 | -63 |
| 63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald | 29.616 | -41.182 | -11.566 |
| 163001 Glas, papir, pap, og affaldsøer | 29.616 | -41.182 | -11.566 |
| 64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald | 4.750 | -5.880 | -1.130 |
| 164001 Farlig affald | 4.750 | -5.880 | -1.130 |
| 65 Genbrugsstationer | 1.331 | -59.198 | -57.866 |
| 165001 Containerpladser | 1.331 | -59.198 | -57.866 |
| 66 Øvrige ordninger og anlæg | 2.326 | -8.385 | -6.058 |
| 166001 Øvrige ordninger | 0 | -8.385 | -8.385 |
| 166003 Nedlukning af Deponi | 2.326 | 0 | 2.326 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Børne- og familieudvalg | 2.854.447 | -480.521 | 2.373.926 |
| Overførselsudgifter | 81.709 | -69.372 | 12.337 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 81.709 | -69.372 | 12.337 |
| 46 Tilbud til udlændinge m.fl. | 55.576 | -56.486 | -910 |
| 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | 55.576 | -56.486 | -910 |
| 560010 Sprogcenter Vejle | 38.448 | -39.208 | -760 |
| 560011 Sprogcenter Fredericia | 4.228 | -4.245 | -17 |
| 560012 Projektorganisation | 9.817 | -9.942 | -126 |
| 560013 Sprogcenter Give | 3.083 | -3.090 | -7 |
| 57 Kontante ydelser | 26.134 | -12.886 | 13.247 |
| 72 Sociale formål | 26.134 | -12.886 | 13.247 |
| Serviceudgifter | 2.772.738 | -411.149 | 2.361.589 |
| 03 Undervisning og kultur | 1.477.425 | -125.509 | 1.351.916 |
| 22 Folkeskolen m.v. | 1.419.712 | -118.150 | 1.301.562 |
| 01 Folkeskoler | 835.085 | -12.868 | 822.218 |
| 301001 Fælles udgifter og indtægter | 33.800 | -12.263 | 21.538 |
| 301002 Kollerup skolen | 8.054 | 0 | 8.054 |
| 301003 Bredagerskolen | 35.144 | 0 | 35.144 |
| 301007 Øster Nykirke skole | 10.544 | 0 | 10.544 |
| 301008 Thyregod skole | 20.309 | 0 | 20.309 |
| 301011 Ødsted skole | 18.214 | 0 | 18.214 |
| 301013 Egtved skole | 38.791 | 0 | 38.791 |
| 301015 Øster Starup skole | 14.471 | 0 | 14.471 |
| 301017 Engum skole | 15.209 | 0 | 15.209 |
| 301020 Hældagerskolen | 44.559 | 0 | 44.559 |
| 301021 Kirkebakkeskolen | 45.733 | 0 | 45.733 |
| 301023 Mølholm skole | 34.389 | 0 | 34.389 |
| 301024 NOVAskolen | 31.752 | 0 | 31.752 |
| 301025 Petersmindeskolen | 38.968 | 0 | 38.968 |
| 301026 Skibet skole | 19.184 | 0 | 19.184 |
| 301027 Søndermarksskolen | 35.462 | 0 | 35.462 |
| 301028 Vinding skole | 32.818 | 0 | 32.818 |
| 301030 Højen skole | 10.780 | 0 | 10.780 |
| 301031 Grejsdal skole | 8.876 | 0 | 8.876 |
| 301033 Gårslev skolen | 11.466 | 0 | 11.466 |
| 301035 Smidstrup - Skærup skolen | 18.492 | 0 | 18.492 |
| 301036 Englyst skolen, Børkop | 62.197 | 0 | 62.197 |
| 301041 10 klasserne, Vestbygården | 23.080 | -605 | 22.475 |
| 301045 Firehøjeskolen | 14.862 | 0 | 14.862 |
| 301046 Bredsten-Gadbjerg Skole | 28.451 | 0 | 28.451 |
| 301047 Firkløverskolen Give | 61.563 | 0 | 61.563 |
| 301048 Fælleshåbsskolen | 36.494 | 0 | 36.494 |
| 301049 Vejle Midtby skole | 58.373 | 0 | 58.373 |
| 301001 Fælles udgifter og indtægter | 23.048 | 0 | 23.048 |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 34.838 | -177 | 34.661 |
| 302001 Naturvejledning B&U | 127 | 0 | 127 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 302002 SSP | 5.788 | 0 | 5.788 |
| 302004 Sirius Observatoriet | 129 | 0 | 129 |
| 302050 Fælles udgifter og indtægter | 28.793 | -177 | 28.616 |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 26.370 | -55 | 26.315 |
| 304002 Tværfagligt Center for Børn og Unge | 26.370 | -55 | 26.315 |
| 05 Skolefritidsordninger | 122.420 | -65.093 | 57.327 |
| 305001 Fælles udgifter og indtægter | 23.614 | -65.093 | -41.480 |
| 305001 Fælles udgifter og indtægter | | | |
| 305002 SFO Kollerup | 873 | 0 | 873 |
| 305003 SFO Bredagerskolen | 3.724 | 0 | 3.724 |
| 305007 SFO, Øster Nykirke | 1.814 | 0 | 1.814 |
| 305008 SFO, Thyregod | 2.164 | 0 | 2.164 |
| 305011 SFO, Ødsted | 2.176 | 0 | 2.176 |
| 305013 SFO, Egtved | 3.326 | 0 | 3.326 |
| 305015 SFO, Øster Starup | 2.495 | 0 | 2.495 |
| 305017 SFO, Engum skole | 2.168 | 0 | 2.168 |
| 305020 SFO, Hældagerskolen | 8.623 | 0 | 8.623 |
| 305021 SFO, Kirkebakkenskolen | 4.080 | 0 | 4.080 |
| 305023 SFO, Mølholm skolen | 4.729 | 0 | 4.729 |
| 305024 SFO, NOVAskolen | 2.999 | 0 | 2.999 |
| 305025 SFO, Petersminde skole | 6.644 | 0 | 6.644 |
| 305026 SFO, Skibet | 3.342 | 0 | 3.342 |
| 305027 SFO, Søndermarksskolen | 4.453 | 0 | 4.453 |
| 305028 SFO, Vinding | 4.373 | 0 | 4.373 |
| 305030 SFO, Højen | 1.491 | 0 | 1.491 |
| 305031 SFO Grejsdal skole | 2.296 | 0 | 2.296 |
| 305033 SFO, Gårslev | 2.352 | 0 | 2.352 |
| 305035 SFO, Smidstrup - Skærup | 2.284 | 0 | 2.284 |
| 305036 SFO, Børkop | 5.829 | 0 | 5.829 |
| 305037 SFO Skovagerskolen, Vejle | 7.876 | 0 | 7.876 |
| 305045 Firehøjeskolens SFO | 1.889 | 0 | 1.889 |
| 305046 Bredsten-Gadbjergs skoles SFO | 2.562 | 0 | 2.562 |
| 305047 Firkløverskolen Gives SFO | 7.226 | 0 | 7.226 |
| 305048 Fælleshåbsskolens SFO | 3.677 | 0 | 3.677 |
| 305049 Vejle Midtbyskoles SFO | 3.342 | 0 | 3.342 |
| 06 Befordring af elever i grundskolen | 41.358 | -4.846 | 36.512 |
| 306037 Skovagerskolen | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud | 3.366 | 0 | 3.366 |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder | 150.972 | -32.356 | 118.616 |
| 308001 Fælles udgifter og indtægter | 5.336 | -32.356 | -27.020 |
| 308020 Hældager, Vejle | 14.988 | 0 | 14.988 |
| 308023 Mølholm, Vejle | 29.204 | 0 | 29.204 |
| 308026 Skibet, Vejle | 26.336 | 0 | 26.336 |
| 308037 Skovagerskolen, Vejle | 34.348 | 0 | 34.348 |
| 308040 Vejle Fjord | 15.739 | 0 | 15.739 |
| 308042 Fårupgaard skole | 12.304 | 0 | 12.304 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 308001 Fælles udgifter og indtægter | 12.718 | 0 | 12.718 |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 1.059 | 0 | 1.059 |
| 10 Bidrag til staten for elever på private skoler | 126.007 | 0 | 126.007 |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 37.745 | 0 | 37.745 |
| 15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser | 11.436 | -750 | 10.686 |
| 315002 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 11.436 | -750 | 10.686 |
| 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 8.043 | 0 | 8.043 |
| 316002 Tværfagligt Center for Børn og Unge | 8.043 | 0 | 8.043 |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 21.013 | -2.005 | 19.008 |
| 317001 Fælles udgifter og indtægter | 834 | 0 | 834 |
| 317002 Specialundervisningscenter, Vejle | 12.147 | -886 | 11.262 |
| 317004 CSV Kommunikation | 7.434 | -421 | 7.014 |
| 317001 Fælles udgifter og indtægter | 597 | -699 | -102 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 34.350 | -4.701 | 29.650 |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 34.350 | -4.701 | 29.650 |
| 346001 Fælles udgifter og indtægter | 8.752 | -4.701 | 4.052 |
| 346002 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov | 14.905 | 0 | 14.905 |
| 346001 Fælles udgifter og indtægter | 10.693 | 0 | 10.693 |
| 35 Kulturel virksomhed | 379 | -112 | 267 |
| 62 Teatre | 379 | -112 | 267 |
| 362050 Børneteater | 379 | -112 | 267 |
| 362050 Børneteater | | | |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 22.983 | -2.546 | 20.437 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 21.799 | -2.546 | 19.253 |
| 376002 Ungdomsskolen område Øst | 4.156 | -91 | 4.064 |
| 376008 Ungdomsskolen område Vest | 4.038 | -22 | 4.016 |
| 376020 Hovedkonti ungdomsskolen, Vejle | 3.480 | -1.980 | 1.501 |
| 376022 Klar Parat | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 376027 Knallertkøreskolen, Vejle | 1.140 | 0 | 1.140 |
| 376028 Ungdomsskolens klubber | 1.983 | 0 | 1.983 |
| 376029 Arrangementer og kiosk, Vejle | 404 | -453 | -50 |
| 376031 Bygningen Domus, Vejle | 3.016 | 0 | 3.016 |
| 376045 Projekt Morfar | 783 | 0 | 783 |
| 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. | 1.185 | 0 | 1.185 |
| 04 Sundhedsområdet | 37.415 | 0 | 37.415 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 37.415 | 0 | 37.415 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 2.277 | 0 | 2.277 |
| 482002 Tværfagligt Center for Børn og Unge | 2.277 | 0 | 2.277 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 11.560 | 0 | 11.560 |
| 488002 Tværfagligt Center for Børn og Unge | 10.010 | 0 | 10.010 |
| 488201 Tværsopgaver | 1.550 | 0 | 1.550 |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | 23.578 | 0 | 23.578 |
| 489009 Sundhedspleje - fællesomkostninger | 23.578 | 0 | 23.578 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.257.897 | -285.640 | 972.258 |
| 22 Centrale refusionsordninger | 0 | -16.997 | -16.997 |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -16.997 | -16.997 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 896.524 | -198.771 | 697.752 |
| 10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v. | 150.095 | -36.788 | 113.307 |
| 510001 Fællesudgifter | 125.760 | -35.053 | 90.707 |
| 510002 Tværfagligt Center for Børn og Unge | 8.208 | 0 | 8.208 |
| 510003 Natur- og teknikteamet | 4.380 | -685 | 3.695 |
| 510004 Børnenes Vel | 53 | 0 | 53 |
| 510005 Gadkjærgaard Kursuscenter | 1.031 | -1.050 | -20 |
| 510006 Fælles forældrebestyrelseskonti | 256 | 0 | 256 |
| 510008 Den fælles varmeregeringspulje | -564 | 0 | -564 |
| 510012 Støtte og Inklusion | 10.972 | 0 | 10.972 |
| 11 Dagpleje | 80.328 | -20.554 | 59.774 |
| 511001 Fællesudgifter i Dagplejen | 7.580 | 0 | 7.580 |
| 511000 Aagade 33 - fælleskonti | 435 | 0 | 435 |
| 511002 Dagplejen | 71.726 | -20.554 | 51.172 |
| 511006 Legestuen Stormfuglen i Jelling | 12 | 0 | 12 |
| 511009 Legestuen Birkevej 5, Give | 82 | 0 | 82 |
| 511010 Legestuen i Ågård | 55 | 0 | 55 |
| 511026 Samlekonto små legestuer | 230 | 0 | 230 |
| 511027 Legestuen Petersminde | 72 | 0 | 72 |
| 511051 Vindingvej 52 | 54 | 0 | 54 |
| 511052 Legestue, Børkop | 81 | 0 | 81 |
| 14 Daginstitutioner | 595.966 | -139.762 | 456.204 |
| 514001 Fællesudgifter | 34.653 | -131.063 | -96.410 |
| 514003 Grangård, Jelling | 7.654 | 0 | 7.654 |
| 514004 Mariehønen/Jelling Børnegård | 16.073 | 0 | 16.073 |
| 514007 Kolbøtten, Kollemorten | 4.545 | 0 | 4.545 |
| 514008 Kernehuset, Bredballe | 10.563 | 0 | 10.563 |
| 514009 Kirkebakken, Bredballe | 8.181 | 0 | 8.181 |
| 514010 Galaksen, Nørremarken | 24.571 | 0 | 24.571 |
| 514011 Storkereden, Bredballe | 11.895 | 0 | 11.895 |
| 514012 Troldebakken, Bredballe | 15.685 | 0 | 15.685 |
| 514013 Trip Trap Træsko, Nørremarken | 24.494 | 0 | 24.494 |
| 514014 Kollerup Børnehus | 5.099 | 0 | 5.099 |
| 514015 Grønborgvejens Børneunivers, Give | 8.763 | 0 | 8.763 |
| 514016 Bredballegård | 13.752 | 0 | 13.752 |
| 514017 Børnehuset Karla Grøn, Karlskov | 5.235 | 0 | 5.235 |
| 514018 Kildedalen, Thyregod | 6.159 | 0 | 6.159 |
| 514019 Stjerneskuddet, Givskud | 6.309 | 0 | 6.309 |
| 514020 Søndermarkens Børnehus, Give | 10.737 | 0 | 10.737 |
| 514021 Engum Børnehave | 5.977 | 0 | 5.977 |
| 514022 Tirsbækgård | 13.440 | 0 | 13.440 |
| 514023 Skovgården, Nørremarken | 11.756 | 0 | 11.756 |
| 514026 Børnegården Uhrhøj | 17.357 | 0 | 17.357 |
| 514027 Børnehuset Mælkevejen - Helgesvej, Vejle C | 13.782 | 0 | 13.782 |
| 514028 Havnely, Vejle C | 11.328 | 0 | 11.328 |
| 514029 Børnehuset ved Banen, Vejle C | 17.151 | 0 | 17.151 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 514030 Skibet Børnehus | 17.288 | 0 | 17.288 |
| 514031 Paddehatten, Grejs | 12.905 | 0 | 12.905 |
| 514032 Grejsdalens Børnehus | 8.614 | 0 | 8.614 |
| 514033 Regnbuen - Valmuen, Vejle | 11.640 | 0 | 11.640 |
| 514034 Børnehuset Gaia, Uhrhøj | 13.841 | 0 | 13.841 |
| 514035 Børnehuset Bullerbo, Vejle C | 9.198 | 0 | 9.198 |
| 514036 Troldebo - Labyrinten, Bredsten/Gadbjerg | 7.369 | 0 | 7.369 |
| 514037 Ødsted/Jerlev | 9.495 | 0 | 9.495 |
| 514038 Solsikken/Tusindfryd, Egtved | 7.873 | 0 | 7.873 |
| 514039 Skovkanten, Ny Nørup | 6.214 | 0 | 6.214 |
| 514040 Firehøje Børnehavn, Vandel | 454 | 0 | 454 |
| 514048 Borggården, Børkop | 10.409 | 0 | 10.409 |
| 514049 Vildanden, Andkær | 2.598 | 0 | 2.598 |
| 514050 Vindmøllen - Vinding-Mølholm | 12.184 | 0 | 12.184 |
| 514051 Oasen, Brejning | 8.483 | 0 | 8.483 |
| 514052 Krystallen, Børkop | 14.904 | 0 | 14.904 |
| 514053 Sneglehuset, Skærup | 8.288 | 0 | 8.288 |
| 514055 Asebo, Vinding | 9.890 | 0 | 9.890 |
| 514057 Grønnedalen & Solsikken, Løget | 12.176 | 0 | 12.176 |
| 514058 Valhalla, Vinding | 13.988 | 0 | 13.988 |
| 514059 Trekloveren, Søndermarken | 12.467 | 0 | 12.467 |
| 514060 Mælkebøtten, Højen | 7.398 | 0 | 7.398 |
| 514061 Lilholtgård, Børkop | 10.362 | 0 | 10.362 |
| 514062 Gadkjærgaard, Vinding | 16.134 | 0 | 16.134 |
| 514080 Specialinstitutionen Solen | 12.481 | 0 | 12.481 |
| 514001 Fællesudgifter | 0 | -8.700 | -8.700 |
| 514045 Ågård Børnehavn | 5.730 | 0 | 5.730 |
| 514065 Blæksprutten, Brejning | 8.571 | 0 | 8.571 |
| 514066 Møllehuset, Gårslev | 8.088 | 0 | 8.088 |
| 514068 Kroggården, Smidsrup | 5.331 | 0 | 5.331 |
| 514069 Vuggestuen Bøgen, Søndermarken | 6.436 | 0 | 6.436 |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 15.640 | -1.666 | 13.974 |
| 516001 Fællesudgifter | 94 | -187 | -93 |
| 516006 De Tre Sociale Klubber | 13.482 | -1.479 | 12.003 |
| 516030 Kæmperne, Club Midt | 2.064 | 0 | 2.064 |
| 18 Åbne pædagogiske tilbud og legesteder m.v. | 207 | 0 | 207 |
| 518001 Tilskud til legestuer | 207 | 0 | 207 |
| 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 54.287 | 0 | 54.287 |
| 519000 Puljeordninger/privatinstitutioner | 4.614 | 0 | 4.614 |
| 519010 Privatinstitution i fremmed kommune | 3.148 | 0 | 3.148 |
| 519020 Vejle Private Børnehavn - Vejle Privatskole | 3.564 | 0 | 3.564 |
| 519021 Kirstine Seligmann Skoles børnehavn, Vejle | 2.601 | 0 | 2.601 |
| 519022 Stjerneblomsten, Søndermarken | 9.101 | 0 | 9.101 |
| 519023 Balle Børnehavn | 1.829 | 0 | 1.829 |
| 519026 Skovbørnehavn Bøllen, Ranbøldal | 2.771 | 0 | 2.771 |
| 519027 Børnehavn Onkel og Tante, Rugsted | 4.510 | 0 | 4.510 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 519028 Sct. Norberts Børnehave, Vejle C | 6.345 | 0 | 6.345 |
| 519029 Børnehjørnet, Egtved | 3.181 | 0 | 3.181 |
| 519030 Børnehuset Sommerfuglen, Vejle | 2.887 | 0 | 2.887 |
| 519031 Bommerhaven, Skibet | 4.388 | 0 | 4.388 |
| 519032 Gårdhaven, Bredsten | 4.225 | 0 | 4.225 |
| 519033 Børnehaven i Skoven, Søndermarken, Vejle | 1.123 | 0 | 1.123 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 354.664 | -69.819 | 284.846 |
| 20 Opholdssteder m.v. for børn og unge | 28.079 | -5.804 | 22.275 |
| 520001 Fælleskonti | 1.709 | 0 | 1.709 |
| 520002 Familierådgivningen | 1.299 | -277 | 1.023 |
| 520050 Samværshuset, Vejle Fjord | 2.458 | 0 | 2.458 |
| 520002 Familierådgivningen | 5.314 | 0 | 5.314 |
| 520002 Familierådgivningen | 17.299 | 0 | 17.299 |
| 520001 Fælleskonti | 0 | -5.528 | -5.528 |
| 21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge | 108.777 | 0 | 108.777 |
| 521001 Fælles udgifter og indtægter | 4.986 | 0 | 4.986 |
| 521002 Familierådgivningen | 17.747 | 0 | 17.747 |
| 521003 Handicaprådgivningen | 13.687 | 0 | 13.687 |
| 521019 Familieplejen i Vejle Kommune | 8.021 | 0 | 8.021 |
| 521030 Børnefamiliecentret | 51.576 | 0 | 51.576 |
| 521032 Småbørnslejren, Hvidbjerg | 152 | 0 | 152 |
| 521040 Det fleksible behandlingstilbud | 1.555 | 0 | 1.555 |
| 521002 Familierådgivningen | 443 | 0 | 443 |
| 521002 Familierådgivningen | 10.314 | 0 | 10.314 |
| 521003 Handicaprådgivningen | -866 | 0 | -866 |
| 521005 Handicaptræning | 1.162 | 0 | 1.162 |
| 22 Plejefamilier | 102.080 | -3.158 | 98.922 |
| 522001 Fælleskonti | 0 | -3.158 | -3.158 |
| 522002 Familierådgivningen | 6.159 | 0 | 6.159 |
| 522019 Familieplejen i Vejle Kommune | 88.250 | 0 | 88.250 |
| 522002 Familierådgivningen | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 522002 Familierådgivningen | 171 | 0 | 171 |
| 23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge | 105.772 | -60.857 | 44.915 |
| 523001 Fælles udgifter og indtægter | -1.737 | 0 | -1.737 |
| 523002 Familierådgivningen | 1.053 | -408 | 645 |
| 523004 BIFROST, Indtægtsdækket virksomhed | 2 | 0 | 2 |
| 523006 BIFROST - Administrationen, Bygden, Gården og Busser | 25.082 | -15.304 | 9.778 |
| 523007 BIFROST, Kilden | 20.002 | -16.203 | 3.799 |
| 523019 Fårupgård ungecenter, Jelling | 35.470 | -28.095 | 7.375 |
| 523013 Børn og Ungecentret Vejle Fjord | 16.118 | -847 | 15.271 |
| 523002 Familierådgivningen | 5.433 | 0 | 5.433 |
| 523003 Handicaprådgivningen | 4.348 | 0 | 4.348 |
| 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge | 6.273 | 0 | 6.273 |
| 26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 3.685 | 0 | 3.685 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 6.709 | -53 | 6.656 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 1.595 | 0 | 1.595 |
| 540010 Beboerrådgivning v/Børne og Fam.udv. | 398 | 0 | 398 |
| 540020 Projekt - Tjansen | 648 | 0 | 648 |
| 540001 Fælles indtægter og udgifter | 550 | 0 | 550 |
| 41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap | 4.999 | 0 | 4.999 |
| 541003 Hjælpe midler til børn | 4.999 | 0 | 4.999 |
| 42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 115 | -53 | 62 |
| 542003 Udgifter v/B&U forvaltningen. | 115 | -53 | 62 |
| 542003 Udgifter v/B&U forvaltningen. | | | |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| Seniorudvalg | 1.096.472 | -101.832 | 994.641 |
| Serviceudgifter | 1.096.472 | -101.832 | 994.641 |
| 04 Sundhedsområdet | 16.326 | 0 | 16.326 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 16.326 | 0 | 16.326 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 15.750 | 0 | 15.750 |
| 482016 Plejecenter Bakkeager - Vejle | 597 | 0 | 597 |
| 482017 Plejecenter Gulkrog - Vejle | 376 | 0 | 376 |
| 482018 Plejecenter Atriumhaven - Børkop | 504 | 0 | 504 |
| 482019 Plejecenter Rosengården - Vejle | 826 | 0 | 826 |
| 482020 Plejecenter Smidstrupparken - Børkop | 262 | 0 | 262 |
| 482025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby | 269 | 0 | 269 |
| 482046 Plejecenter Hovergården - Vejle | 318 | 0 | 318 |
| 482047 Plejecenter Højager - Jelling | 539 | 0 | 539 |
| 482048 Plejecenter Kastaniehaven - Give | 922 | 0 | 922 |
| 482049 Plejecenter Sandbjerg - Thyregod | 294 | 0 | 294 |
| 482055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod | 201 | 0 | 201 |
| 482073 Distrikt Egtved | -0 | 0 | -0 |
| 482076 Demensplejecenter Lindegården | 536 | 0 | 536 |
| 482077 Demensplejecenter Kløverhaven | 289 | 0 | 289 |
| 482090 Plejecenter Holmegården - Vejle | 784 | 0 | 784 |
| 482091 Plejecenter Bakkegården - Vejle | 710 | 0 | 710 |
| 482092 Plejecenter Hejlskov - Egtved | 602 | 0 | 602 |
| 482093 Plejecenter Ågaard - Egtved | 367 | 0 | 367 |
| 482094 Plejecenter Stensvang - Bredsten | 246 | 0 | 246 |
| 482150 Plejecenter Sofiegården - Vejle | 597 | 0 | 597 |
| 482800 Ydelsesbaseret budget | 6.510 | 0 | 6.510 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 450 | 0 | 450 |
| 488600 Senior | 450 | 0 | 450 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 126 | 0 | 126 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.080.147 | -101.832 | 978.315 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 1.009.915 | -101.775 | 908.140 |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør | 321.319 | -12.712 | 308.608 |
| 526000 Velfærd - Økonomistaben - Senior | 55.726 | -4.655 | 51.071 |
| 526001 Velfærdsstaben - IT | 9.622 | 0 | 9.622 |
| 526002 Velfærd | 3.023 | 0 | 3.023 |
| 526011 Fælles nat Vejle Kommune | -33 | 0 | -33 |
| 526012 Distrikt Børkop By | 223 | 0 | 223 |
| 526013 Ø 3 Distrikt Bredballe/Engum | 89 | 0 | 89 |
| 526014 Ø 4 Distrikt Mølholm / Vinding | 41 | 0 | 41 |
| 526023 Klippekortordningen | 6.911 | 0 | 6.911 |
| 526026 Udekørende akutsygeplejersker | 33 | 0 | 33 |
| 526032 Distrikt Brejning-Smidstrup | 13 | 0 | 13 |
| 526033 Distrikt Nørremarken | -243 | 0 | -243 |
| 526034 VD2 – Team Syd | -130 | 0 | -130 |
| 526035 VD2 – Team Øst | -196 | 0 | -196 |
| 526041 Distrikt Jelling | 308 | 0 | 308 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 526042 Distrikt Vejle Vestby, Uhrhøj og Grejsdalen | 52 | 0 | 52 |
| 526043 Distrikt Give | 400 | 0 | 400 |
| 526045 Distrikt Praktisk bistand | -31 | 0 | -31 |
| 526060 Fællesudgifter og indtægter | 2.341 | 0 | 2.341 |
| 526064 Støttefunktioner, undervisning og oplysning | 5.160 | 0 | 5.160 |
| 526070 Administration | 9.187 | 0 | 9.187 |
| 526072 VD2 – Team Midt | 458 | 0 | 458 |
| 526073 Distrikt Egtved | 157 | 0 | 157 |
| 526074 Distrikt Bredsten | 314 | 0 | 314 |
| 526075 Fællesudgifter og indtægter | 1.687 | 0 | 1.687 |
| 526175 Fællesudgifter og indtægter | 10.820 | 0 | 10.820 |
| 526800 Ydelsesbaseret budget +67 årige | 180.715 | -7.836 | 172.880 |
| 400 Udvikling og administration | 0 | 0 | 0 |
| 526040 N Fællesområdet Nord | 0 | 0 | 0 |
| 750 Senior drift - Plejecentre | 4.947 | 0 | 4.947 |
| 526077 Den attraktive arbejdsplads | 4.947 | 0 | 4.947 |
| 770 SOSU uddannelse | 29.724 | -221 | 29.503 |
| 526760 Grunduddannelse, elever, studerende | 29.724 | -221 | 29.503 |
| 27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | 461.624 | -86.391 | 375.234 |
| 527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior | 28.957 | -34.294 | -5.337 |
| 527016 Plejecenter Bakkeager - Vejle | 21.845 | -2.368 | 19.477 |
| 527017 Plejecenter Gulkrog - Vejle | 14.302 | 0 | 14.302 |
| 527018 Plejecenter Atriumhaven - Børkop | 21.976 | -1.989 | 19.986 |
| 527019 Plejecenter Rosengården - Vejle | 27.934 | 0 | 27.934 |
| 527020 Plejecenter Smidstrupparken - Børkop | 9.502 | 0 | 9.502 |
| 527021 Køkken Gulkrog - Vejle | 2.980 | -1.451 | 1.529 |
| 527022 Køkken Rosengården - Vejle | 6.226 | -5.017 | 1.208 |
| 527046 Plejecenter Hovergården - Vejle | 11.767 | -1.231 | 10.536 |
| 527047 Plejecenter Højager - Jelling | 21.179 | -2.235 | 18.945 |
| 527048 Plejecenter Kastaniehaven - Give | 34.690 | -3.646 | 31.044 |
| 527049 Plejecenter Sandbjerg - Thyregod | 11.192 | -1.136 | 10.055 |
| 527050 Plejecenter Sofiegården - Vejle | 21.928 | -2.368 | 19.560 |
| 527063 Cafè Olga - Sofiegården | 680 | 0 | 680 |
| 527073 Musikterapi | 1.224 | 0 | 1.224 |
| 527076 Demensplejecenter Lindegården | 25.048 | -2.152 | 22.896 |
| 527077 Demensplejecenter Kløverhaven | 12.696 | -1.129 | 11.567 |
| 527086 Sundhedsfaglig kvalitetsenhed | 2.233 | 0 | 2.233 |
| 527089 Køkken Bakkegården - Vejle | 2.341 | -1.931 | 411 |
| 527090 Plejecenter Holmegården - Vejle | 28.486 | -3.126 | 25.360 |
| 527091 Plejecenter Bakkegården - Vejle | 25.281 | -947 | 24.334 |
| 527092 Plejecenter Hejlskov - Egtved | 23.220 | -2.368 | 20.852 |
| 527093 Plejecenter Ågaard - Egtved | 13.593 | -1.421 | 12.172 |
| 527094 Plejecenter Stensvang - Bredsten | 9.551 | -947 | 8.604 |
| 527750 Rammebudgetter | 4.410 | 0 | 4.410 |
| 527006 Solgaven, Vejle | 29.389 | -16.633 | 12.756 |
| 527800 Ydelsesbaseret budget | 18.454 | 0 | 18.454 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 650 Plejecenter med driftsoverenskomst | -1 | 0 | -1 |
| 527006 Solgaven, Vejle | -1 | 0 | -1 |
| 527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior | 30.543 | 0 | 30.543 |
| 28 Hjemmesygepleje | 136.396 | 0 | 136.396 |
| 528010 Fællesudgifter og indtægter | -0 | 0 | -0 |
| 528011 Fælles nat Vejle Kommune | 8 | 0 | 8 |
| 528012 Distrikt Børkop By | 27 | 0 | 27 |
| 528013 Ø 3 Distrikt Bredballe/Engum | 30 | 0 | 30 |
| 528014 Ø 4 Distrikt Mølholm/Vinding | 22 | 0 | 22 |
| 528016 Plejecenter Bakkeager - Vejle | 2.131 | 0 | 2.131 |
| 528017 Plejecenter Gulkrog - Vejle | 1.268 | 0 | 1.268 |
| 528018 Plejecenter Atriumhaven - Børkop | 1.711 | 0 | 1.711 |
| 528019 Plejecenter Rosengården - Vejle | 2.739 | 0 | 2.739 |
| 528020 Plejecenter Smidstrupparken - Børkop | 888 | 0 | 888 |
| 528025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby | 7.604 | 0 | 7.604 |
| 528026 Udekørende akutsygeplejersker | 4.095 | 0 | 4.095 |
| 528041 Distrikt Jelling | 45 | 0 | 45 |
| 528042 Distrikt Vejle Vestby, Uhrhøj og Grejsdalen | 48 | 0 | 48 |
| 528043 Distrikt Give | 153 | 0 | 153 |
| 528046 Plejecenter Hovergården - Vejle | 1.090 | 0 | 1.090 |
| 528047 Plejecenter Højager - Jelling | 1.840 | 0 | 1.840 |
| 528048 Plejecenter Kastaniehaven - Give | 3.119 | 0 | 3.119 |
| 528049 Plejecenter Sandbjerg - Thyregod | 1.005 | 0 | 1.005 |
| 528050 Plejecenter Sofiegården - Vejle | 2.022 | 0 | 2.022 |
| 528055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod | 2.533 | 0 | 2.533 |
| 528064 Støttefunktioner, undervisning og oplysning | 9 | 0 | 9 |
| 528072 VD2 – Team Midt | 51 | 0 | 51 |
| 528073 Distrikt Egtved | 138 | 0 | 138 |
| 528075 Distrikt Bredsten | 32 | 0 | 32 |
| 528076 Demensplejecenter Lindegården | 1.847 | 0 | 1.847 |
| 528077 Demensplejecenter Kløverhaven | 979 | 0 | 979 |
| 528080 Plejecenter Holmegården - Vejle | 2.646 | 0 | 2.646 |
| 528081 Plejecenter Bakkegården - Vejle | 2.378 | 0 | 2.378 |
| 528082 Plejecenter Hejlskov - Egtved | 2.042 | 0 | 2.042 |
| 528083 Plejecenter Ågaard - Egtved | 1.243 | 0 | 1.243 |
| 528084 Plejecenter Stensvang - Bredsten | 842 | 0 | 842 |
| 528086 Sundhedsfaglig kvalitetsenhed | 6.226 | 0 | 6.226 |
| 528750 Rammebudgetter | 79.168 | 0 | 79.168 |
| 750 Senior drift - Plejecentre | 6.415 | 0 | 6.415 |
| 528750 Rammebudgetter | 6.415 | 0 | 6.415 |
| 650 Plejecenter med driftsoverenskomst | 3 | 0 | 3 |
| 528006 Solgaven, Vejle | 3 | 0 | 3 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 51.028 | -1.214 | 49.814 |
| 529024 Visiteret dagcenter - Gulkrog | 1.080 | 0 | 1.080 |
| 529025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby | 11.219 | -567 | 10.652 |
| 529027 Åbent dagcenter - Gulkrog | 2.760 | -22 | 2.738 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 529028 Åbent dagcenter - svømmesal Gulkrog | 45 | 0 | 45 |
| 529030 Åbent dagcenter - Rosengården | 2.090 | 0 | 2.090 |
| 529031 Åbent dagcenter - Englystparken | 1.670 | 0 | 1.670 |
| 529055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod | 8.568 | -625 | 7.943 |
| 529065 Åbent dagcenter - Hovergården | 1.697 | 0 | 1.697 |
| 529066 Åbent dagcenter - Højager | 899 | 0 | 899 |
| 529067 Åbent dagcenter - Kastaniehaven | 2.802 | 0 | 2.802 |
| 529068 Åbent dagcenter - Sofiegården | 1.620 | 0 | 1.620 |
| 529075 Cafeen på Lindegården | 468 | 0 | 468 |
| 529076 Visiteret demens dagcenter Lindehaven | 2.630 | 0 | 2.630 |
| 529082 Visiterede dagcentre Hejlskov | 1.164 | 0 | 1.164 |
| 529191 Café Oasen - Hovergården | 580 | 0 | 580 |
| 529192 Café Højager | 0 | 0 | 0 |
| 529193 Café Kastaniehaven | 911 | 0 | 911 |
| 529194 Café Englystparken - Børkop | 444 | 0 | 444 |
| 529195 Café Egetoft - Egtved | 568 | 0 | 568 |
| 529196 Åbent dagcenter - Holmegården | 923 | 0 | 923 |
| 529295 Café Ågården - Egtved | 456 | 0 | 456 |
| 529296 Åbent dagcenter - Bakkegården | 636 | 0 | 636 |
| 529395 Café Holmen - Vejle | 466 | 0 | 466 |
| 529396 Åbent dagcenter - Ågården | 395 | 0 | 395 |
| 529495 Café Blæksprutten - Bakkegården | 529 | 0 | 529 |
| 529496 Åbent dagcenter - Egetoft | 1.459 | 0 | 1.459 |
| 529595 Café Blicher - Bredsten | 645 | 0 | 645 |
| 529596 Åbent dagcenter - Stensvang | 331 | 0 | 331 |
| 529695 Café Gulkrog - Vejle | 445 | 0 | 445 |
| 529795 Café Rosengården - Vejle | 445 | 0 | 445 |
| 529800 Ydelsesbaseret budget | 2.198 | 0 | 2.198 |
| 650 Plejecenter med driftsoverenskomst | 886 | 0 | 886 |
| 529006 Solgaven, Vejle | 886 | 0 | 886 |
| 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre | 36.590 | -1.459 | 35.130 |
| 531004 Hjælpe midler til depotet | 289 | 0 | 289 |
| 531011 Hjælpe midde ldepotet - Senior | 9.926 | -324 | 9.602 |
| 531002 Hjælpe midler til personer over 67 år | 25.046 | -1.135 | 23.911 |
| 531004 Hjælpe midler til depotet | 1.328 | 0 | 1.328 |
| 36 Plejevederlag og hjælp til syge artikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem | 2.958 | 0 | 2.958 |
| 536001 Vedr. borgere over 65 år | 2.958 | 0 | 2.958 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 68.073 | -56 | 68.016 |
| 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb | 39.297 | -4 | 39.293 |
| 538000 Velfærd - Økonomistaben - Senior | 78 | -4 | 75 |
| 538800 Ydelsesbaseret budget 18-66 år | 39.218 | 0 | 39.218 |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. | 194 | 0 | 194 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 539000 Velfærd - Økonomistaben | 194 | 0 | 194 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 3.276 | 0 | 3.276 |
| 540014 Kompetencecenter Velfærd | 3.276 | 0 | 3.276 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold | 17.858 | 0 | 17.858 |
| 550000 Fælleskonti | 14.110 | 0 | 14.110 |
| 550000 Fælleskonti | 3.748 | 0 | 3.748 |
| 51 Botilbudslignende tilbud | 5.650 | 0 | 5.650 |
| 551000 Fælles konti | 5.650 | 0 | 5.650 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold | 336 | 0 | 336 |
| 552000 Fælleskonti | 336 | 0 | 336 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger | 977 | 0 | 977 |
| 553000 Velfærd - Økonomistaben - Senior | 71 | 0 | 71 |
| 553800 Ydelsesbaseret budget | 906 | 0 | 906 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud | 484 | -53 | 432 |
| 559060 Fælleskonti | 484 | -53 | 432 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 2.159 | 0 | 2.159 |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 2.159 | 0 | 2.159 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| Sundheds- og forebyggelsesudvalg | 655.333 | -1.433 | 653.900 |
| Serviceudgifter | 655.333 | -1.433 | 653.900 |
| 04 Sundhedsområdet | 646.697 | -1.433 | 645.264 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 646.697 | -1.433 | 645.264 |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 492.326 | 0 | 492.326 |
| 481000 Kommunal Medfinansiering | 492.326 | 0 | 492.326 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 44.291 | -85 | 44.206 |
| 482040 Sundhedskurser | 17.898 | -27 | 17.871 |
| 482045 Telemedicin | 1.595 | 0 | 1.595 |
| 482001 Andre leverandører - Interne | 2.136 | 0 | 2.136 |
| 482010 Sundhedscenter Genoptræning | 15.668 | -58 | 15.610 |
| 482100 Personbefordring til Genoptræning | 22 | 0 | 22 |
| 482001 Andre leverandører - Interne | 22 | 0 | 22 |
| 482100 Personbefordring til Genoptræning | 1.057 | 0 | 1.057 |
| 482101 Andre leverandører - Eksterne | 874 | 0 | 874 |
| 482000 Specialiseret Genoptræning - Kommunal Medfinansiering | 4.560 | 0 | 4.560 |
| 482030 Vederlagsfri fysioterapi | 458 | 0 | 458 |
| 84 Fysioterapi | 20.292 | 0 | 20.292 |
| 484000 Vederlagsfri fysioterapi | 19.603 | 0 | 19.603 |
| 484000 Vederlagsfri fysioterapi | 689 | 0 | 689 |
| 85 Kommunal tandpleje | 54.346 | -1.347 | 52.999 |
| 485001 Fællesudgifter kommunal tandpleje | 3.331 | 0 | 3.331 |
| 485002 Børn og Unge Tandpleje | 32.808 | -100 | 32.708 |
| 485005 Voksentandpleje | 6.207 | -1.247 | 4.960 |
| 485007 Børn og Unge tandregulering | 12.001 | 0 | 12.001 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 31.914 | -1 | 31.913 |
| 488003 Sikker Digital Kommunikation | 0 | 0 | 0 |
| 488005 Koordination og adm. | 2.396 | 0 | 2.396 |
| 488007 Mellemregning | 2.210 | 0 | 2.210 |
| 488500 Sundhedshuset - Vestre Engvej 51 | 10.953 | 0 | 10.953 |
| 488008 Tilskud til private aktører | 3.782 | 0 | 3.782 |
| 488000 Sundhedsområdet - TSF | 12.226 | -1 | 12.225 |
| 488997 Puljebiler i Sundhedsafdelingen | 274 | 0 | 274 |
| 488998 Fællesudgifter 2. sal - Sundhedsafd. | 73 | 0 | 73 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 3.528 | 0 | 3.528 |
| 490000 Hospice og Færdigbehandlede patienter | 3.515 | 0 | 3.515 |
| 490100 Sundhedsområdet | 13 | 0 | 13 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 8.636 | 0 | 8.636 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 5.842 | 0 | 5.842 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 5.842 | 0 | 5.842 |
| 529000 Sundhedsområdet - Forebyggende hjemmebesøg | 5.842 | 0 | 5.842 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 2.794 | 0 | 2.794 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold | 2.794 | 0 | 2.794 |
| 552003 Sundhedsområdet - Specialiseret Rehabilitering | 1.882 | 0 | 1.882 |
| 552003 Sundhedsområdet - Specialiseret Rehabilitering | 912 | 0 | 912 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| Voksenudvalg | 972.907 | -379.547 | 593.360 |
| Overførselsudgifter | 6.625 | -3.392 | 3.234 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 6.625 | -3.392 | 3.234 |
| 57 Kontante ydelser | 6.625 | -3.392 | 3.234 |
| 72 Sociale formål | 6.625 | -3.392 | 3.234 |
| Serviceudgifter | 966.282 | -376.156 | 590.126 |
| 04 Sundhedsområdet | 5.175 | 0 | 5.175 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 5.175 | 0 | 5.175 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 5.175 | 0 | 5.175 |
| 488030 Opsøgende sygepleje | 2.325 | 0 | 2.325 |
| 488700 Stofindtagelsesrum | 2.850 | 0 | 2.850 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 961.107 | -376.156 | 584.951 |
| 22 Centrale refusionsordninger | 0 | -30.097 | -30.097 |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -30.097 | -30.097 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 0 | -431 | -431 |
| 23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge | 0 | -431 | -431 |
| 523101 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -431 | -431 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 7.908 | -3.424 | 4.484 |
| 27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | 2.832 | 0 | 2.832 |
| 527600 Myndighed Voksen | 1.716 | 0 | 1.716 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 3.916 | -3.424 | 492 |
| 529001 Fælleskonti | 90 | -5.570 | -5.479 |
| 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem | 1.160 | 0 | 1.160 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 897.568 | -341.377 | 556.191 |
| 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb | 8.922 | -4.769 | 4.153 |
| 538002 CSR §94 | 4.513 | -4.325 | 188 |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. | 138.638 | -12.393 | 126.244 |
| 539002 CSR §95 | 295 | -413 | -119 |
| 539099 Mentorer | 19 | 0 | 19 |
| 539100 Mestringsvejen | -65 | 0 | -65 |
| 539500 Center for Udvikling og Peer-støtte | 1.710 | 0 | 1.710 |
| 539001 Fælleskonti | 0 | -6.948 | -6.948 |
| 539005 Team ADHD - Autisme | 7.478 | 0 | 7.478 |
| 539006 Team Erhvervet Hjerneskade | 4.646 | 0 | 4.646 |
| 539011 Fælleskonti - Center for social rehabilitering | 9.753 | 0 | 9.753 |
| 539012 Dagtilbud til unge med spiseforstyrrelse | 956 | 0 | 956 |
| 539027 Driftschefen - psykiatri og social | 1.697 | 0 | 1.697 |
| 539033 ADHD Autisme & andre funktionsnedsættelser | 640 | 0 | 640 |
| 539038 Værestedeme | 0 | 0 | 0 |
| 539039 Social Psykiatri 1 & Spiseforstyrrelse | 334 | 0 | 334 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 539040 Handicap & Opgangstilbud | 678 | 0 | 678 |
| 539041 Team J - Give | 28 | 0 | 28 |
| 539042 BUM afregning | 36 | 0 | 36 |
| 539043 Team Handicap & Opgangstilbud Egtved | 3.752 | -32 | 3.721 |
| 539044 Social & Psykiatri 2 | 698 | 0 | 698 |
| 539045 Team Handicap & Psykiatri Vejle | 3.949 | 0 | 3.949 |
| 539046 Team Handicap & Opgangstilbud Vejle | 6.188 | -284 | 5.904 |
| 539047 Handicap Psykiatri 3 & Erhvervet Hjernesgade | 657 | 0 | 657 |
| 539048 Team Social & Psykiatri 1 Vejle | 6.522 | 0 | 6.522 |
| 539049 Team F - Vejle | 35 | 0 | 35 |
| 539053 Team Social & Psykiatri 2 Vejle | 8.283 | 0 | 8.283 |
| 539054 Team Handicap Social & Psykiatri 3 Give | 3.955 | 0 | 3.955 |
| 539055 Team C - Egtved | 89 | 0 | 89 |
| 539314 Tinghøj - Pilebo - §85 | 1.955 | 0 | 1.955 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 679 | -446 | 234 |
| 540014 Kompetencecenter Velfærd | 2.486 | 0 | 2.486 |
| 540015 Kathrinehøj | -2.144 | -446 | -2.589 |
| 540030 Kellers Minde | 90 | 0 | 90 |
| 540001 Fælles indtægter og udgifter | 248 | 0 | 248 |
| 41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap | 33.409 | -4.825 | 28.584 |
| 541001 Hjælpe midler til personer under 65 år | 33.409 | -4.825 | 28.584 |
| 42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 15.234 | -7.697 | 7.537 |
| 542000 Fællesområde | 159 | 0 | 159 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug | 7.785 | -301 | 7.484 |
| 544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling | 383 | -301 | 82 |
| 544001 Team ledelse og administration (ikke aut. gr. 200) | 1.694 | 0 | 1.694 |
| 544002 Visitation, Alkoholbehandling | 508 | 0 | 508 |
| 544003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Alkoholbehandling | 4.641 | 0 | 4.641 |
| 544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling | 464 | 0 | 464 |
| 544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling | 94 | 0 | 94 |
| 45 Behandling af personer med stofmisbrug | 18.318 | -402 | 17.916 |
| 545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling | 693 | 0 | 693 |
| 545055 Anonym ambulant Stofmisbrugsbehandling (central) | 137 | 0 | 137 |
| 545001 Team ledelse og administration (50%) | 3.357 | 0 | 3.357 |
| 545002 Visitation, Stofmisbrugsbehandling | 929 | 0 | 929 |
| 545003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Stofmisbrugsbehandling | 3.493 | -46 | 3.447 |
| 545006 Team Unge - Rusmiddelbehandling under 25 år | 2.115 | 0 | 2.115 |
| 545014 Tinghøj, Misbrugsdøgnbehandling | 3.063 | 0 | 3.063 |
| 545051 Socialmedicinsk behandling - rusmiddelbehandling over 25 år | 3.442 | 0 | 3.442 |
| 545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling | 707 | -356 | 350 |
| 545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling | 340 | 0 | 340 |
| 545014 Tinghøj, Misbrugsdøgnbehandling | 41 | 0 | 41 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold | 162.296 | -86.438 | 75.859 |
| 550000 Fælleskonti | 4.990 | 0 | 4.990 |
| 550000 Fælleskonti | 119 | -121.423 | -121.304 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 550006 Fælles Bo Vejle §108 | 20.486 | -12 | 20.475 |
| 550010 Postens Vej §108 | 21.850 | -212 | 21.637 |
| 550014 Tinghøj §108 | 14.034 | 146 | 14.180 |
| 550021 De 2 Gårde §108 | 45.142 | 0 | 45.142 |
| 550022 Servicegruppen | -356 | -180 | -536 |
| 550214 Tinghøj - Særpladser - §108 | -4 | 0 | -4 |
| 550006 Fælles Bo Vejle §108 | 5 | 0 | 5 |
| 550014 Tinghøj §108 | 7 | 0 | 7 |
| 550021 De 2 Gårde §108 | 32 | 0 | 32 |
| 51 Botilbudslignende tilbud | 321.623 | -168.146 | 153.477 |
| 551000 Fælles konti | 13.509 | -310.691 | -297.182 |
| 551006 Fælles Bo Vejle §105 | 62.208 | -814 | 61.394 |
| 551007 Sukkertoppen §105 | 10.155 | -399 | 9.756 |
| 551013 Skansebakken | 45.710 | -539 | 45.171 |
| 551021 De 2 Gårde §105 | 41.382 | 0 | 41.382 |
| 551023 Fælles Administration - Brejning | 2.746 | 0 | 2.746 |
| 551026 Driftschefen - Handicap | 2.066 | 0 | 2.066 |
| 551032 Spurvetoften Udviklingscenter | 45.732 | -215 | 45.517 |
| 551042 Boliger ved Sønderåen §105 | 2.928 | 0 | 2.928 |
| 551052 Postens Vej §105 | 43.025 | -191 | 42.835 |
| 551006 Fælles Bo Vejle §105 | 376 | 0 | 376 |
| 551007 Sukkertoppen §105 | 41 | 0 | 41 |
| 551021 De 2 Gårde §105 | 4 | 0 | 4 |
| 551032 Spurvetoften Udviklingscenter | 17 | 0 | 17 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold | 85.270 | -11.491 | 73.779 |
| 552000 Fælleskonti | 2.851 | 0 | 2.851 |
| 552001 Fælleskonti | 0 | -50.764 | -50.764 |
| 552007 Sukkertoppen §107 | 23.875 | -475 | 23.400 |
| 552014 Tinghøj §107 | 7.457 | 61 | 7.518 |
| 552042 Boligerne ved Sønderåen §107 | 5.744 | 0 | 5.744 |
| 552214 Tinghøj - Særpladser - §107 | 6.930 | 0 | 6.930 |
| 552001 Fælleskonti | 0 | -719 | -719 |
| 552007 Sukkertoppen §107 | 90 | 0 | 90 |
| 552014 Tinghøj §107 | 3 | 0 | 3 |
| 552214 Tinghøj - Særpladser - §107 | 58 | 0 | 58 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger | 4.794 | -154 | 4.640 |
| 553002 Opsøgende medarbejdere | 974 | 0 | 974 |
| 553003 Ledsagerordning | 2.210 | -154 | 2.056 |
| 553050 Støtte og kontaktperson for stof- og alkoholmisbrugere | 1.067 | 0 | 1.067 |
| 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling | 4.300 | 0 | 4.300 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse | 24.529 | -8.740 | 15.789 |
| 558000 Fællesområde | 591 | 0 | 591 |
| 558001 Fælleskonti | 0 | -13.947 | -13.947 |
| 558006 Karriereværkstedet beskyttet beskæftigelse §103 | 12.900 | -2.699 | 10.202 |
| 558020 Cafébutikken | 3.169 | -572 | 2.597 |
| 558106 Karriereværkstedet Matchpro LAB-loven §51 (netværk) | 1.151 | -1.162 | -11 |
| 558110 Karriereværkstedet Jobafklaringsforløb LAB-loven §91 (jobudredning) | 1.099 | -1.107 | -8 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 59 Aktivitets- og samværstilbud | 71.771 | -35.576 | 36.196 |
| 559000 Fællesområde | 2.415 | 0 | 2.415 |
| 559040 Bakkevænget - Postens vej | 12.728 | -7 | 12.721 |
| 559042 Troldehuset - Spurvetoften | 4.173 | -47 | 4.126 |
| 559098 Vejle Natherberg | 2.842 | 0 | 2.842 |
| 559001 Fælleskonti | 0 | -56.442 | -56.442 |
| 559005 Huset - Himmelblå | 4.548 | -193 | 4.355 |
| 559007 Papirfabrikken | 2.811 | -16 | 2.795 |
| 559009 Parkhuset | 37 | 0 | 37 |
| 559013 Skansebakke | 3.631 | 0 | 3.631 |
| 559014 Skansebakken Daghjem | 1.351 | 0 | 1.351 |
| 559015 Rønnevang | 855 | -0 | 855 |
| 559016 Klub 80 | -0 | 0 | -0 |
| Give | | | |
| 559017 Karrireværkstedet aktivitet og læring §104 | 15.373 | -28 | 15.345 |
| 559020 Fuglekær - beskæftigelse | 4.610 | -73 | 4.537 |
| 559021 Dalhuset | 57 | 0 | 57 |
| 559030 Befordring af brugere Ellehammersvej og Hjulmagervej §103 og §104 | -0 | 0 | -0 |
| 559031 Befordring af brugere Torvegade §103 og §104 | 0 | 0 | 0 |
| 559041 Café Bakkevænget | 906 | -833 | 73 |
| 559070 Foreningernes hus | 2.215 | -1.566 | 648 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 55.630 | -827 | 54.804 |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 55.630 | -827 | 54.804 |
| 599006 Brejning Forsamlingshus | 325 | -281 | 44 |
| 599018 Puljer v/Voksenservice | 42.341 | -386 | 41.955 |
| 599047 Vejle Værested og Herberg | 2 | 0 | 2 |
| 599020 Grydevangen 36 | -41 | 0 | -41 |
| 599021 Gullerug 1-3 | 339 | 0 | 339 |
| 599023 Krisecenter, Rosengårds Allé 104 B | 35 | -160 | -125 |
| 599028 Driftschefen - SSA-elever psykiatri og social | 5.716 | 0 | 5.716 |
| 599050 Sociale sygeplejerske | 510 | 0 | 510 |
| 599055 Projekt opsøgende medarbejder | 114 | 0 | 114 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Arbejdsmarkedsudvalg | 2.545.263 | -476.620 | 2.068.643 |
| Overførselsudgifter | 2.494.803 | -476.620 | 2.018.183 |
| 03 Undervisning og kultur | 7.843 | 0 | 7.843 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 7.843 | 0 | 7.843 |
| 43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn | 7.843 | 0 | 7.843 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.486.960 | -476.620 | 2.010.340 |
| 46 Tilbud til udlændinge m.fl. | 71.988 | -33.134 | 38.854 |
| 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | 40.098 | -25.637 | 14.461 |
| 61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. | 31.890 | -7.497 | 24.393 |
| 48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg | 747.231 | -9.758 | 737.473 |
| 65 Seniorpension | 79.080 | 0 | 79.080 |
| 66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere | 345.892 | 0 | 345.892 |
| 67 Personlige tillæg m.v. | 22.098 | -9.758 | 12.340 |
| 68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 | 300.161 | 0 | 300.161 |
| 57 Kontante ydelser | 818.559 | -168.259 | 650.300 |
| 71 Sygedagpenge | 295.181 | -115.766 | 179.415 |
| 72 Sociale formål | 15.460 | -11.400 | 4.060 |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 199.764 | -41.092 | 158.672 |
| 76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering | 63.671 | 0 | 63.671 |
| 77 Boligsikring med kommunal medfinansiering | 57.395 | 0 | 57.395 |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige | 187.088 | 0 | 187.088 |
| 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. | 665.971 | -246.832 | 419.140 |
| 80 Revalidering | 7.837 | -1.646 | 6.191 |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger | 442.333 | -203.141 | 239.192 |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 152.306 | -29.282 | 123.023 |
| 582001 Ikke-refusionsberettigede udgifter vedr. klinisk aftale med regionen | 1.033 | 0 | 1.033 |
| 83 Ledighedsydelse | 63.496 | -12.763 | 50.733 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 183.211 | -18.638 | 164.573 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 132.087 | 0 | 132.087 |
| 94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 4.547 | -1.046 | 3.501 |
| 95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner | 0 | 0 | 0 |
| 97 Seniorjob for personer over 55 år | 2.165 | -1.395 | 770 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 44.412 | -16.197 | 28.215 |
| 598019 Buffer- og innovationspulje | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 598042 Veteranmatch | 213 | 0 | 213 |
| Serviceudgifter | 50.460 | 0 | 50.460 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 163 | 0 | 163 |
| 25 Faste ejendomme | 163 | 0 | 163 |
| 11 Beboelse | 163 | 0 | 163 |
| 03 Undervisning og kultur | 24.830 | 0 | 24.830 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 24.830 | 0 | 24.830 |
| 42 Forberedende Grunduddannelse | 24.830 | 0 | 24.830 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 342001 Drift af FGU i Vejle | 24.830 | 0 | 24.830 |
| 04 Sundhedsområdet | 2.657 | 0 | 2.657 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 2.657 | 0 | 2.657 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 2.657 | 0 | 2.657 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 22.809 | 0 | 22.809 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 352 | 0 | 352 |
| 95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner | 352 | 0 | 352 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 22.457 | 0 | 22.457 |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 22.457 | 0 | 22.457 |
| 599032 Særlig pulje til indsats på sygedagpengeområdet | 4.234 | 0 | 4.234 |
| 599040 IT-Udgifter | 9.909 | 0 | 9.909 |
| 599042 Veterankoordinator | 599 | 0 | 599 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Kultur- og Idrætsudvalg | 270.840 | -83.544 | 187.296 |
| Serviceudgifter | 270.840 | -83.544 | 187.296 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 72.999 | -8.988 | 64.011 |
| 28 Fritidsområder | 112 | -346 | -234 |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 112 | -346 | -234 |
| 020002 Skyttehuset | 112 | -346 | -234 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 72.887 | -8.642 | 64.245 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 72.785 | -8.327 | 64.458 |
| 031000 Idrætssekretariatet | 6.303 | -1.654 | 4.649 |
| 031001 Fælles formål haller | 7.650 | -35 | 7.614 |
| 031002 Kirkebakkehallen | 505 | 0 | 505 |
| 031003 Petersmindehallen | 187 | 0 | 187 |
| 031004 Hældagerhallen | 979 | 0 | 979 |
| 031005 Badmintonhallen | 159 | 0 | 159 |
| 031006 Nørremarkshallen | 413 | -52 | 361 |
| 031007 Vindinghallen | 1.261 | 0 | 1.261 |
| 031008 Mølholmhallen | 408 | 0 | 408 |
| 031009 Søndermarkshallen i Vejle | 661 | 0 | 661 |
| 031010 Skibet hallen | 351 | 0 | 351 |
| 031011 Ikærhallen | 616 | 0 | 616 |
| 031012 Søndermarkshallen i Give | 1.220 | 0 | 1.220 |
| 031013 Englysthallen | 63 | 0 | 63 |
| 031014 Gauerslundhallen | 1.968 | 0 | 1.968 |
| 031015 Gårslev hallen | 790 | 0 | 790 |
| 031016 Smidstrup hallen | 832 | 0 | 832 |
| 031017 Bredagerhallen | 53 | 0 | 53 |
| 031020 Stadions og Klubhuse | 10.418 | 0 | 10.418 |
| 031021 Mølholmbadet | 740 | 0 | 740 |
| 031022 Børkop svømmehal | 591 | -493 | 98 |
| 031023 Jelling Friluftsbad | 417 | -616 | -199 |
| 031024 Roklubhuset ved Svineryggen | 176 | 0 | 176 |
| 031025 Surferklubben, Dampskibsvejen | 54 | 0 | 54 |
| 031026 Strandvejen 185 | 48 | 0 | 48 |
| 031028 Idrættens Hus | 15.481 | -4.926 | 10.555 |
| 031029 Den flydende kajakklub | 295 | 0 | 295 |
| 031030 Rengøringsområdet | 629 | 0 | 629 |
| 031032 Kellers Park Golf Club | 0 | -245 | -245 |
| 031033 Give Camping og Friluftsbad | 1.206 | -306 | 900 |
| 031034 Egtved Svømmehal | 1.898 | 0 | 1.898 |
| 031036 Grejsdals Hallen | 544 | 0 | 544 |
| 031037 Gormshallen | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 031038 Multihus Højen | 859 | 0 | 859 |
| 031039 Thyregod Center | 3.260 | 0 | 3.260 |
| 031040 Grejs Kulturcenter | 426 | 0 | 426 |
| 031042 Øster Starup/Vester Nebel hallen | 806 | 0 | 806 |
| 031043 Brunmosehallen | 1.077 | 0 | 1.077 |
| 031044 Vandel Idrætshal | 883 | 0 | 883 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 031045 Bredsten Idrætshal | 755 | 0 | 755 |
| 031046 Egtved hallen | 1.336 | 0 | 1.336 |
| 031054 Nøruphallen | 809 | 0 | 809 |
| 031056 Givskud Hallen | 566 | 0 | 566 |
| 031057 Gadbjerg Hallen | 631 | 0 | 631 |
| 031058 Vonge-Kollemorten hallen | 592 | 0 | 592 |
| 031059 Elkjærhallen | 946 | 0 | 946 |
| 031066 Karlskov Foreningshus | 326 | 0 | 326 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 102 | -315 | -212 |
| 035002 Campingpladsen i Vejle | 12 | -105 | -93 |
| 035007 Vandrerhjemmet | 91 | -210 | -119 |
| 03 Undervisning og kultur | 197.842 | -74.556 | 123.285 |
| 32 Folkebiblioteker | 61.517 | -13.527 | 47.990 |
| 50 Folkebiblioteker | 61.517 | -13.527 | 47.990 |
| 350002 Bibliotek i Vejle | 59.876 | -3.016 | 56.860 |
| 350003 Bibliotek Egtved | 8 | 0 | 8 |
| 350004 Bibliotek Børkop | 38 | 0 | 38 |
| 350005 Bibliotek i Give | 424 | -38 | 386 |
| 350006 Bibliotek i Jelling | 704 | 0 | 704 |
| 350007 Almindelig projekter v/Biblioteket | 79 | -38 | 41 |
| 350008 Centralbiblioteket | 388 | -10.435 | -10.046 |
| 35 Kulturel virksomhed | 118.446 | -61.030 | 57.416 |
| 60 Museer | 39.675 | -19.952 | 19.723 |
| 360002 Vejle Museum | 204 | 0 | 204 |
| 360005 Vejle Stadsarkiv | 1.744 | -117 | 1.627 |
| 360006 Kongernes Jelling | 3.703 | 0 | 3.703 |
| 360007 Giveegnens Museum | 357 | 0 | 357 |
| 360011 VejleMuseerne | 29.311 | -17.386 | 11.925 |
| 360012 Farbror Svends samling | 3 | 0 | 3 |
| 360016 Museumsgården Højvang | 149 | 0 | 149 |
| 360007 Giveegnens Museum | 4.204 | -2.450 | 1.754 |
| 62 Teatre | 46.536 | -34.055 | 12.482 |
| 362003 Xeneriet | 3.349 | -656 | 2.693 |
| 362010 Børnateater | 81 | 0 | 81 |
| 362012 Musikteatret | 43.107 | -33.360 | 9.746 |
| 63 Musikarrangementer | 15.237 | -4.959 | 10.278 |
| 363002 Musikskolen i Vejle | 15.237 | -4.959 | 10.278 |
| 363002 Musikskolen i Vejle | | | |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 16.998 | -2.064 | 14.934 |
| 364000 Kulturudvalgets puljer | 5.550 | -1.609 | 3.941 |
| 364002 Ungehus | 425 | 0 | 425 |
| 364006 Sportsgalla | 196 | -191 | 5 |
| 364007 Parasport | 468 | 0 | 468 |
| 364008 Diverse formål | 3.330 | 0 | 3.330 |
| 364010 Byens Hus ejerlejlighed | 92 | -89 | 3 |
| 364013 Bygningen | 3.707 | -175 | 3.533 |
| 364019 Spotlight - Børnekulturfestival | 1.562 | 0 | 1.562 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 364027 Farre "skole" (Give) | 58 | 0 | 58 |
| 364035 Eksterne puljer | 1.269 | 0 | 1.269 |
| 364040 Ejendomme uden budget | 10 | 0 | 10 |
| 364045 Større Event | 216 | 0 | 216 |
| 364160 Borgerhus i Give | 114 | 0 | 114 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 17.879 | 0 | 17.879 |
| 70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 750 | 0 | 750 |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning | 4.068 | 0 | 4.068 |
| 372001 Fælles udgifter og indtægter | 4.068 | 0 | 4.068 |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 4.940 | 0 | 4.940 |
| 373001 Foreninger | 4.940 | 0 | 4.940 |
| 74 Lokaletilskud | 8.121 | 0 | 8.121 |
| 374000 Lokaletilskud | 7.676 | 0 | 7.676 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati | 5.631 | 0 | 5.631 |
| Serviceudgifter | 5.631 | 0 | 5.631 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 5.631 | 0 | 5.631 |
| 45 Administrativ organisation | 2.001 | 0 | 2.001 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 2.001 | 0 | 2.001 |
| 651068 Administration Lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter | 2.001 | 0 | 2.001 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 3.630 | 0 | 3.630 |
| 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 3.630 | 0 | 3.630 |
| 668000 Lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter | 3.630 | 0 | 3.630 |

Bevillingsoversigt 2024 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) | Netto 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Beredskabskommission | 36.853 | -8.379 | 28.474 |
| Serviceudgifter | 36.853 | -8.379 | 28.474 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 36.853 | -8.379 | 28.474 |
| 58 Redningsberedskab | 36.853 | -8.379 | 28.474 |
| 95 Redningsberedskab | 36.853 | -8.379 | 28.474 |
| 095000 Vejle Brandvæsen | 36.853 | -8.379 | 28.474 |
| Total | 10.063.888 | -2.135.984 | 7.927.905 |

Bevillingsoversigt 2024, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| Økonomiudvalget | 86.141 | -92.691 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 37.851 | -90.728 |
| 22 Jordforsyning | 30.901 | -90.728 |
| 02 Boligformål | 151 | -41.638 |
| 002171 Rammebeløb, salg Boligformål | 151 | -26.538 |
| 030 Ny Rosborg | 0 | -15.100 |
| 002260 Nordholmen | 0 | -15.100 |
| 03 Erhvervsformål | 392 | -14.247 |
| 003171 Rammebeløb, salg Erhvervsformål | 392 | -14.140 |
| 003230 Byggemod. v. Voervej/Nimvej | 0 | -107 |
| 05 Ubestemte formål | 30.358 | -34.843 |
| 005085 Køb/salg af jord og bygninger - Vejle Havn (Skare) | 0 | -34.308 |
| 005161 Køb og salg af jord, ubestemte formål | 6.779 | -535 |
| 005275 Pulje til fondsmedfinansiering | 9.279 | 0 |
| 005276 Pulje - hærvejsprojekt, Nordea | 14.300 | 0 |
| 25 Faste ejendomme | 6.950 | 0 |
| 10 Fælles formål vedr. faste ejendomme | 6.433 | 0 |
| 010070 Udskiftning af CTS-anlæg | 1.892 | 0 |
| 010165 DGI | 4.541 | 0 |
| 13 Andre faste ejendomme | 517 | 0 |
| 013077 Nedtagning og genopførsel af godsbanebygning | 517 | 0 |
| 02 Transport og infrastruktur | 30.000 | -1.963 |
| 22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål | 0 | -1.963 |
| 07 Parkering | 0 | -1.963 |
| 207051 P-hus ved Vejle Banegård (Sjællandsgade) | 0 | -1.963 |
| 28 Kommunale veje | 30.000 | 0 |
| 23 Standardforbedringer af færdselsarealer | 30.000 | 0 |
| 223210 Byudvikling, klimasikring, omfartsvej, infrastruktur | 30.000 | 0 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 18.290 | 0 |
| 45 Administrativ organisation | 18.290 | 0 |
| 50 Administrationsbygninger | 1.808 | 0 |
| 650184 Vedligeholdelsespulje adm.bygninger v/ØU - 2024 | 1.808 | 0 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 16.482 | 0 |
| 651096 Sikring af data | 2.970 | 0 |
| 651097 Digital infrastruktur på folkeskolen | 2.970 | 0 |
| 651098 Digital infrastruktur - varig pulje | 5.742 | 0 |
| 651997 El-biler, ladestandere | 4.800 | 0 |

Bevillingsoversigt 2024, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| Teknisk Udvalg | 154.249 | -134 |
| DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | 154.249 | -134 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 51.040 | -134 |
| 22 Jordforsyning | 24.318 | 0 |
| 02 Boligformål | 7.895 | 0 |
| 002205 Byggemodning ved Høllvej, Gårslev | 1.162 | 0 |
| 002217 Byggemodning - Blomsterparken Give | 638 | 0 |
| 002227 Byggemodning Fælleshåbsvej - Øst | 2.266 | 0 |
| 002228 Byggemodning Øster Starup | 1.045 | 0 |
| 002231 Køb af arealer i Grejs | 1.187 | 0 |
| 002234 Byggemodning Planetbyen Vest | 1.597 | 0 |
| 03 Erhvervsformål | 2.080 | 0 |
| 003228 Byggemod. Tykhøjvej, Give | 323 | 0 |
| 003238 Byggemodning v. Sysselvej, Vejle Nord | 1.757 | 0 |
| 05 Ubestemte formål | 14.343 | 0 |
| 005051 Færdiggørelse af byggemodninger | 14.343 | 0 |
| 25 Faste ejendomme | 26.722 | -134 |
| 10 Fælles formål vedr. faste ejendomme | 15.000 | 0 |
| 010254 Vedligeholdelsespulje, Kirkebakkeskolen, Vindinghal, Halgulve | 15.000 | 0 |
| 13 Andre faste ejendomme | 8.578 | 0 |
| 013076 Kloak (separering og renovering), kommunale ejendomme | 3.378 | 0 |
| 013096 Børkop Vandmølle | 5.200 | 0 |
| 15 Byfornyelse | 3.144 | -134 |
| 015060 Boligkondemnering og nedrivning | 791 | -134 |
| 015071 Projekter i Give Midtby | 2.353 | 0 |
| 02 Transport og infrastruktur | 47.001 | 0 |
| 28 Kommunale veje | 47.001 | 0 |
| 22 Vejanlæg | 17.716 | 0 |
| 222091 Pulje til infrastruktur investeringer | 11.206 | 0 |
| 222123 Cykelstier 2023 | 1.434 | 0 |
| 222193 Stisystem i Toftum | 5.076 | 0 |
| 23 Standardforbedringer af færdselsarealer | 29.285 | 0 |
| 223143 Skolevejsprojekter 2023-2024 | 335 | 0 |
| 223236 Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje | 5.700 | 0 |
| 223273 Mindre anlæg 2023-2024 | 5.787 | 0 |
| 223274 Havnerute etape 2 – vejstykke fra bro til Horsensvej | 6.917 | 0 |
| 223281 Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering | 10.546 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 56.208 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.v. | 56.208 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 56.208 | 0 |
| 301160 Betonelementbyggerier 4 skoler | 28.896 | 0 |
| 301284 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2024 | 27.312 | 0 |

Bevillingsoversigt 2024, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| Klima-, Natur- og Miljøudvalg | 17.185 | -1.320 |
| DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | 15.534 | -1.320 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 15.534 | -1.320 |
| 25 Faste ejendomme | 4.000 | 0 |
| 15 Byfornyelse | 4.000 | 0 |
| 015084 Klimapulje Budget 2024 | 4.000 | 0 |
| 38 Naturbeskyttelse | 3.268 | 0 |
| 50 Naturforvaltningsprojekter | 3.268 | 0 |
| 050084 Natur- og Miljømyndigheds, Naturbeskyttelse og adgang 2024 | 3.268 | 0 |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 8.266 | -1.320 |
| 89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v. | 8.266 | -1.320 |
| 089060 Projekt Sund Vejle Fjord | 5.342 | -874 |
| 089084 Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2024 | 1.962 | 0 |
| 089090 Membranen – Stormflodsbeskyttelse | 962 | -446 |
| Det brugerfinansierede område | 1.651 | 0 |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 1.651 | 0 |
| 38 Affaldshåndtering | 1.651 | 0 |
| 65 Genbrugsstationer | 1.651 | 0 |
| 165080 Kemihus Egtved | 1.651 | 0 |

Bevillingsoversigt 2024, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| Børne- og familieudvalg | 48.131 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 22.096 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.v. | 22.096 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 22.096 | 0 |
| 301053 Pulje til pavillonopsætning v/skoler | 483 | 0 |
| 301114 Arbejdsmiljøforhold, Skole 2024 | 389 | 0 |
| 301180 Søndermarkskolen | 6.192 | 0 |
| 301181 Hældagerskolen | 11.352 | 0 |
| 301274 Vedligeholdelsespuljer 2024, Skoler | 3.680 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 26.035 | 0 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 25.875 | 0 |
| 10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v. | 25.875 | 0 |
| 510055 Pulje til akut pladsoprettelse mm. | 1.932 | 0 |
| 510114 Arbejdsmiljøforhold, Dagtilbud 2024 | 139 | 0 |
| 510174 Daginstitution i Midtbyen | 3.219 | 0 |
| 510179 Pulje til nye daginstitutioner | 20.000 | 0 |
| 510274 Vedligeholdelsespuljer 2024, Daginstitutioner | 585 | 0 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 160 | 0 |
| 23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge | 160 | 0 |
| 523274 Vedligeholdelsespuljer 2024, Døgninstitutioner | 160 | 0 |

Bevillingsoversigt 2024, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| Seniorudvalg | 9.693 | -3.160 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 6.193 | -3.160 |
| 25 Faste ejendomme | 6.193 | -3.160 |
| 18 Driftssikring af boligbyggeri | 4.567 | -3.160 |
| 018190 Kong Gauers Gård, serviceareal | 4.567 | -3.160 |
| 19 Ældreboliger | 1.626 | 0 |
| 019090 Kong Gauers Gård, boligareal | 1.626 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3.500 | 0 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 3.500 | 0 |
| 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre | 3.500 | 0 |
| 531050 Vaskehal hjælpemiddeldepot | 3.500 | 0 |

Bevillingsoversigt 2024, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| Sundheds- og forebyggelsesudvalg | 740 | 0 |
| 04 Sundhedsområdet | 740 | 0 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 740 | 0 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 97 | 0 |
| 482051 Vedligehold, Sundhedscentre | 97 | 0 |
| 85 Kommunal tandpleje | 643 | 0 |
| 485074 Vedligehold, tandplejen 2024 | 643 | 0 |

Bevillingsoversigt 2024, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| Voksenudvalg | 1.787 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.787 | 0 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 1.787 | 0 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold | 1.787 | 0 |
| 550084 Fælles vedligehold 2024 | 1.787 | 0 |

Bevillingsoversigt 2024, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| Kultur- og Idrætsudvalg | 32.136 | -1.600 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 0 | -1.600 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 0 | -1.600 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 0 | -1.600 |
| 031087 Hal i Give | 0 | -1.600 |
| 03 Undervisning og kultur | 32.136 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.v. | 1.553 | 0 |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 1.553 | 0 |
| 318024 Vedligehold 2024 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet | 1.553 | 0 |
| 35 Kulturel virksomhed | 30.583 | 0 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 30.583 | 0 |
| 364074 Bibliotek/kulturhus/Musikskole | 29.451 | 0 |
| 364184 Vedligehold 2024 - Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner | 1.132 | 0 |

Bevillingsoversigt 2024, anlæg

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| Beredskabskommission | 1.775 | 0 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.775 | 0 |
| 58 Redningsberedskab | 1.775 | 0 |
| 95 Redningsberedskab | 1.775 | 0 |
| 095070 Beredskab - Udstyr og Materiel | 500 | 0 |
| 095071 Brandhaner | 1.275 | 0 |
| Total | 351.837 | -98.905 |

Bevillingsoversigt 2024 - konto 07

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter | 51.966 | -8.540.826 |
| m.v. | | |
| 22 Renter af likvide aktiver | 0 | -33.328 |
| 05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v. | 0 | 702 |
| 4 Renter | 0 | 702 |
| 08 Renter af realkreditobligationer | 0 | -34.030 |
| 4 Renter | 0 | -34.030 |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender | 0 | -2.290 |
| 20 Renter af pantebreve | 0 | 452 |
| 4 Renter | 0 | 452 |
| 25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender | 0 | -592 |
| 4 Renter | 0 | -592 |
| 27 Renter af deponerede beløb for lån m.v. | 0 | -2.150 |
| 4 Renter | 0 | -2.150 |
| 35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder | 0 | -4.141 |
| 29 Renter af udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter | 0 | -839 |
| 4 Renter | 0 | -839 |
| 35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder | 0 | -3.302 |
| 4 Renter | 0 | -3.302 |
| 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 150 | 0 |
| 56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 150 | 0 |
| 4 Renter | 150 | 0 |
| 55 Renter af langfristet gæld | 26.904 | 0 |
| 70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit | 25.202 | 0 |
| 4 Renter | 25.202 | 0 |
| 71 Renter af langfristet gæld til pengeinstitutter | 1.702 | 0 |
| 4 Renter | 1.702 | 0 |
| 58 Kurstab og kursgevinster M.V. | 0 | -4.000 |
| 79 Garantiprovision | 0 | -4.000 |
| 4 Renter | 0 | -4.000 |
| 62 Tilskud og udligning | 14.912 | -1.843.192 |
| 80 Udligning og generelle tilskud | 0 | -1.681.684 |
| 7 Finansiering | 0 | -1.681.684 |
| 81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge | 0 | -5.232 |
| 7 Finansiering | 0 | -5.232 |
| 82 Kommunale bidrag til regionerne | 14.912 | 0 |
| 7 Finansiering | 14.912 | 0 |
| 86 Særlige tilskud | 0 | -156.276 |
| 7 Finansiering | 0 | -156.276 |
| 68 Skatter | 10.000 | -6.653.875 |

Bevillingsoversigt 2024 - konto 07

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|--|---------------------|----------------------|
| 90 Kommunal indkomstskat | 0 | -5.840.578 |
| 7 Finansiering | 0 | -5.840.578 |
| 92 Selskabsskat | 0 | -204.288 |
| 7 Finansiering | 0 | -204.288 |
| 93 Anden skat på lignet visse indkomster | 0 | -52.263 |
| 7 Finansiering | 0 | -52.263 |
| 94 Grundskyld | 10.000 | -550.773 |
| 7 Finansiering | 10.000 | -550.773 |
| 95 Anden skat på fast ejendom | 0 | -5.973 |
| 7 Finansiering | 0 | -5.973 |
| Total | 51.966 | -8.540.826 |

Bevillingsoversigt 2024 - konto 08

| Beløb i 1.000 kr. 2024 | Udgifter 2024(T) | Indtægter 2024(T) |
|---|---------------------|----------------------|
| 08 Balanceforskydninger | 318.780 | -10.757 |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver | 209.797 | 0 |
| 01 Forskydninger i kontante beholdninger | 209.797 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 209.797 | 0 |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | -1.500 | 0 |
| 23 Forskydninger i udlån til beboerindskud | 2.000 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 2.000 | 0 |
| 25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender | -3.500 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | -3.500 | 0 |
| 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v. | 0 | -33 |
| 47 Forskydninger i passiver tilhørende deposita | 0 | -33 |
| 5 Balanceforskydninger | 0 | -33 |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 0 | 0 |
| 52 Forskydninger i anden gæld | 0 | 0 |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 |
| 53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter | 0 | 0 |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | 110.483 | -10.724 |
| 63 Forskydninger i langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst | 30 | 0 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 30 | 0 |
| 70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit | 55.355 | -10.724 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 55.355 | 0 |
| 7 Finansiering | 0 | -10.724 |
| 72 Forskydninger i gæld vedr. klimatilpasningsprojekter | 3.268 | 0 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 3.268 | 0 |
| 73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler | 8.159 | 0 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 8.159 | 0 |
| 77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger | 43.671 | 0 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 43.671 | 0 |
| Total | 318.780 | -10.757 |

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

| | Regnskab 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|---|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 1 Lønninger | 4.073.598 | | 3.879.282 | | 4.099.626 | |
| 1 Fast løn | 4.050.787 | | 3.760.847 | | 3.967.491 | |
| 2 Øvrig løn | 178.415 | | 144.506 | | 159.704 | |
| 6 Bidrag praktikplads AUB pr. 1.1.2018 | 15 | | 0 | | 0 | |
| 7 Lønrefusion | -162.326 | | -26.070 | | -27.568 | |
| 2 Varekøb | 659.705 | | 508.373 | | 562.798 | |
| 2 Fødevarer | 55.306 | | 36.079 | | 37.617 | |
| 3 Brændsel og drivmidler | 308.236 | | 238.250 | | 240.738 | |
| 5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) | 85 | | 0 | | 0 | |
| 6 Køb af jord og bygninger | 11.995 | | 5.752 | | 6.779 | |
| 7 Anskaffelser | 58.207 | | 15.809 | | 17.132 | |
| 9 Øvrige varekøb | 225.878 | | 212.484 | | 260.533 | |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | 3.980.301 | | 3.672.474 | | 3.979.560 | |
| 0 Tjenesteydelser uden moms | 722.922 | | 1.060.025 | | 918.550 | |
| 5 Entreprenør- & håndværkerydelser | 609.468 | | 619.204 | | 533.111 | |
| 6 Betalinger til staten | 1.030.847 | | 748.378 | | 1.214.295 | |
| 7 Betalinger til kommuner | 170.606 | | 146.612 | | 152.448 | |
| 8 Betalinger til regioner | 557.363 | | 563.767 | | 588.276 | |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 889.095 | | 534.487 | | 572.880 | |
| 5 Tilskud og overførsler | 1.585.313 | | 1.954.145 | | 1.787.828 | |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v. | 35.793 | | 37.294 | | 38.415 | |
| 2 Overførsler til personer | 1.392.943 | | 1.745.151 | | 1.563.838 | |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler | 156.577 | | 171.699 | | 185.575 | |
| 6 Finansudgifter | -57.409 | | 170.366 | | 372.921 | |
| 1 Renteudgifter | 16.889 | | 18.121 | | 29.229 | |
| 3 Afdrag på lån | 108.700 | | 121.811 | | 110.483 | |
| 6 Tilbagebetalte skatter | 768 | | 0 | | 0 | |
| 8 Finansforskydninger | -169.541 | | 18.000 | | -1.500 | |
| 9 Øvrige | -14.225 | | 12.433 | | 234.709 | |
| 7 Indtægter | | -1.978.491 | | -1.759.740 | | -1.662.756 |
| 1 Egne huslejeindtægter | | -97.780 | | -126.080 | | -131.854 |
| 2 Salg af produkter og ydelser | | -637.577 | | -488.297 | | -505.499 |
| 6 Betalinger fra staten | | -17.453 | | -10.499 | | -14.016 |
| 7 Betalinger fra kommuner | | -642.535 | | -711.303 | | -524.240 |
| 8 Betalinger fra regioner | | -12.368 | | -6.675 | | -6.996 |
| 9 Øvrige indtægter | | -570.778 | | -416.884 | | -480.150 |
| 8 Finansindtægter | | -8.263.017 | | -8.408.647 | | -9.123.716 |
| 1 Renteindtægter | | 26.235 | | -14.734 | | -39.759 |
| 6 Statstilskud | | -2.540.508 | | -2.179.601 | | -2.355.509 |
| 8 Finansforskydninger | | -153.990 | | -160.311 | | -173.690 |
| 9 Øvrige | | -5.594.754 | | -6.054.001 | | -6.554.758 |
| 9 Interne udgifter og indtægter | | 0 | | -16.253 | | -16.261 |
| 1 Overførte lønninger | | 82.235 | | 3.384 | | 4.783 |
| 4 Overførte tjenesteydelser | | 12.482 | | 1.777 | | 1.844 |
| 7 Interne indtægter | | -94.718 | | -21.413 | | -22.888 |

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

| | Budgetoverslag 2025 | | Budgetoverslag 2026 | | Budgetoverslag 2027 | |
|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 1 Lønninger | 4.093.467 | | 4.095.153 | | 4.096.160 | |
| 1 Fast løn | 3.961.332 | | 3.963.019 | | 3.964.025 | |
| 2 Øvrig løn | 159.704 | | 159.703 | | 159.704 | |
| 7 Lønrefusion | -27.568 | | -27.568 | | -27.568 | |
| 2 Varekøb | 561.580 | | 556.331 | | 556.331 | |
| 2 Fødevarer | 37.519 | | 37.519 | | 37.519 | |
| 3 Brændsel og drivmidler | 240.770 | | 240.765 | | 240.765 | |
| 6 Køb af jord og bygninger | 6.779 | | 6.779 | | 6.779 | |
| 7 Anskaffelser | 16.609 | | 16.609 | | 16.609 | |
| 9 Øvrige varekøb | 259.903 | | 254.659 | | 254.660 | |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | 4.150.705 | | 4.145.067 | | 4.009.451 | |
| 0 Tjenesteydelser uden moms | 933.429 | | 929.420 | | 914.985 | |
| 5 Entreprenør- & håndværkerydelser | 688.699 | | 695.531 | | 577.987 | |
| 6 Betalinger til staten | 1.214.295 | | 1.214.295 | | 1.214.295 | |
| 7 Betalinger til kommuner | 152.447 | | 152.448 | | 152.448 | |
| 8 Betalinger til regioner | 588.276 | | 588.276 | | 588.276 | |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 573.558 | | 565.098 | | 561.460 | |
| 5 Tilskud og overførsler | 1.863.975 | | 1.881.563 | | 1.923.243 | |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v. | 38.415 | | 38.415 | | 38.415 | |
| 2 Overførsler til personer | 1.612.264 | | 1.656.983 | | 1.698.663 | |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler | 213.296 | | 186.165 | | 186.165 | |
| 6 Finansudgifter | 90.254 | | 212.317 | | 455.536 | |
| 1 Renteudgifter | 29.248 | | 29.316 | | 27.645 | |
| 3 Afdrag på lån | 113.079 | | 115.721 | | 117.799 | |
| 8 Finansforskydninger | -1.500 | | -1.500 | | -1.500 | |
| 9 Øvrige | -50.573 | | 68.780 | | 311.592 | |
| 7 Indtægter | | -1.607.778 | | -1.597.900 | | -1.615.712 |
| 1 Egne huslejeindtægter | | -131.854 | | -131.854 | | -131.854 |
| 2 Salg af produkter og ydelser | | -505.498 | | -505.498 | | -505.499 |
| 6 Betalinger fra staten | | -10.856 | | -10.856 | | -10.856 |
| 7 Betalinger fra kommuner | | -524.240 | | -524.240 | | -524.240 |
| 8 Betalinger fra regioner | | -6.996 | | -6.996 | | -6.996 |
| 9 Øvrige indtægter | | -428.333 | | -418.455 | | -436.266 |
| 8 Finansindtægter | | -9.478.043 | | -9.978.376 | | -10.482.632 |
| 1 Renteindtægter | | -39.598 | | -39.462 | | -39.327 |
| 6 Statstilskud | | -2.463.373 | | -2.633.762 | | -2.780.476 |
| 8 Finansforskydninger | | -173.690 | | -173.690 | | -173.690 |
| 9 Øvrige | | -6.801.382 | | -7.131.462 | | -7.489.139 |
| 9 Interne udgifter og indtægter | -16.436 | | -16.569 | | -16.569 | |
| 1 Overførte lønninger | 4.649 | | 4.516 | | 4.516 | |
| 4 Overførte tjenesteydelser | 1.803 | | 1.803 | | 1.803 | |
| 7 Interne indtægter | -22.888 | | -22.888 | | -22.888 | |

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i> | Funktion dranst | Regnskab 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | |
| Jordforsyning | 02200 1 | 1.865 | -3.250 | 1.159 | -3.090 | 1.218 | -3.076 |
| Faste ejendomme | 02500 1 | 91.099 | -142.363 | 94.463 | -144.537 | 96.115 | -150.413 |
| Fritidsområder | 02800 1 | 31.142 | -1.234 | 28.779 | -280 | 30.076 | -346 |
| Fritidsfaciliteter | 03200 1 | 62.726 | -4.124 | 64.097 | -4.845 | 75.996 | -8.642 |
| Naturbeskyttelse | 03800 1 | 8.213 | -2.623 | 10.926 | -1.864 | 11.843 | -1.864 |
| Vandløbsvæsen | 04800 1 | 5.137 | -75 | 5.684 | 0 | 6.287 | 0 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 05200 1 | 14.505 | -3.592 | 11.645 | 0 | 12.478 | 0 |
| Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 05500 1 | 4.830 | -7.073 | 7.767 | -6.160 | 8.380 | -6.457 |
| Redningsberedskab | 05800 1 | 38.330 | -9.690 | 34.844 | -7.757 | 36.853 | -8.379 |
| REFUSION I ALT | 09900 2 | 0 | -1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | | 257.846 | -175.304 | 259.365 | -168.533 | 279.247 | -179.175 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | | | | | | |
| 1.22.03 Varmeforsyning | 12203 1 | 217.537 | -217.539 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 |
| FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT | | 217.537 | -217.539 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 |
| Spildevandsanlæg | 13500 1 | 901 | -4.048 | 876 | -4.084 | 841 | -4.110 |
| Affaldshåndtering | 13800 1 | 187.714 | -204.077 | 203.704 | -200.922 | 202.659 | -211.459 |
| HOVEDKONTO 1 i alt | | 406.152 | -425.663 | 354.581 | -355.005 | 353.499 | -365.569 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | |
| Fælles funktioner | 22200 1 | 26.095 | -11.557 | 20.552 | -7.667 | 18.966 | -8.374 |
| Kommunale veje | 22800 1 | 108.551 | -261 | 116.296 | 0 | 126.207 | 0 |
| Kollektiv trafik | 23200 1 | 61.917 | 0 | 69.657 | 0 | 80.368 | 0 |
| Havne m.v. | 23500 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | | 196.568 | -11.818 | 206.506 | -7.667 | 225.541 | -8.374 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | |
| Folkeskolen m.m. | 32200 1 | 1.392.006 | -158.341 | 1.393.379 | -112.728 | 1.448.432 | -118.150 |
| Ungdomsuddannelser | 33000 1 | 59.922 | -4.257 | 63.097 | -4.485 | 67.091 | -4.701 |
| Folkebiblioteker | 33200 1 | 60.976 | -14.012 | 59.671 | -12.621 | 62.724 | -13.527 |
| Kulturel virksomhed | 33500 1 | 137.496 | -76.759 | 113.831 | -56.928 | 119.668 | -59.350 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 33800 1 | 36.506 | -2.223 | 44.982 | -2.429 | 45.716 | -2.546 |
| REFUSION I ALT | 39900 2 | 0 | -1.616 | 0 | -1.724 | 0 | -1.792 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | | 1.686.907 | -257.209 | 1.674.960 | -190.915 | 1.743.632 | -200.066 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | |
| Sundhedsudgifter m.v. | 46200 1 | 661.262 | -6.177 | 686.001 | -1.540 | 715.979 | -1.433 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | | 661.262 | -6.177 | 686.001 | -1.540 | 715.979 | -1.433 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge | 52500 1 | 862.128 | -263.946 | 800.414 | -180.396 | 912.713 | -198.771 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 52800 1 | 494.033 | -195.164 | 340.396 | -61.341 | 355.557 | -64.722 |
| Tilbud til ældre | 53000 1 | 961.796 | -121.444 | 941.169 | -97.119 | 1.027.404 | -105.199 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 53800 1 | 963.072 | -328.351 | 1.139.335 | -333.007 | 976.778 | -332.228 |
| Tilbud til udlændinge m.v. | 54600 1 | 103.943 | -58.137 | 140.742 | -74.437 | 127.873 | -77.155 |
| Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg | 54800 1 | 648.145 | -35.068 | 641.180 | 0 | 747.231 | 0 |
| Kontante ydelser | 55700 1 | 827.057 | -3.175 | 720.141 | 3.520 | 851.318 | 2.946 |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. | 55800 1 | 590.824 | -48.444 | 641.428 | -45.414 | 665.971 | -51.676 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 56800 1 | 124.449 | -2.821 | 174.478 | -485 | 183.563 | -509 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 57200 1 | 51.310 | -7.669 | 49.668 | -205.056 | 82.108 | -827 |
| REFUSION I ALT | 59900 2 | 0 | -533.071 | 0 | -452.649 | 0 | -484.870 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | | 5.626.756 | -1.597.289 | 5.588.951 | -1.446.385 | 5.930.515 | -1.313.011 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | |
| Politisk organisation | 64200 1 | 21.762 | -126 | 15.366 | -29 | 16.470 | -31 |

SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i> | Funktion dranst | Regnskab 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Administrativ organisation | 64500 1 | 623.775 | -62.056 | 652.797 | -56.027 | 680.873 | -58.584 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 64800 1 | 29.466 | -4.334 | 24.736 | 618 | 25.617 | 647 |
| Lønpuljer m.v. | 65200 1 | 41.213 | -9.702 | 91.162 | -10.039 | 92.514 | -10.389 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | | 716.216 | -76.218 | 784.061 | -65.478 | 815.475 | -68.357 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | | 9.551.707 | -2.549.679 | 9.554.424 | -2.235.524 | 10.063.888 | -2.135.984 |
| B. Anlægsvirksomhed | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | |
| Jordforsyning | 02200 3 | 84.283 | -87.047 | 29.228 | -46.137 | 55.219 | -90.728 |
| Faste ejendomme | 02500 3 | 140.308 | -1.636 | 92.707 | -4.100 | 43.865 | -3.294 |
| Fritidsområder | 02800 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritidsfaciliteter | 03200 3 | 20.835 | -615 | 65.347 | -2.924 | 0 | -1.600 |
| Naturbeskyttelse | 03800 3 | 13.977 | -447 | 4.327 | 0 | 3.268 | 0 |
| Vandløbsvæsen | 04800 3 | 2.662 | -2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 05200 3 | 15.882 | -4.299 | 4.836 | -1.756 | 8.266 | -1.320 |
| Redningsberedskab | 05800 3 | 10.229 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | | 288.392 | -96.142 | 196.445 | -54.917 | 112.393 | -96.942 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | | | | | | |
| Spildevandsanlæg | 13500 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Affaldshåndtering | 13800 3 | 106.166 | 0 | 21.600 | 0 | 1.651 | 0 |
| HOVEDKONTO 1 i alt | | 106.169 | 0 | 21.600 | 0 | 1.651 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | |
| Fælles funktioner | 22200 3 | 68.298 | -38 | 16.486 | -1.902 | 0 | -1.963 |
| Kommunale veje | 22800 3 | 121.773 | 0 | 62.518 | 0 | 77.001 | 0 |
| Kollektiv trafik | 23200 3 | 26.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | | 216.372 | -38 | 79.004 | -1.902 | 77.001 | -1.963 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | |
| Folkeskolen m.m. | 32200 3 | 57.868 | -1.892 | 53.462 | 0 | 79.857 | 0 |
| Ungdomsuddannelser | 33000 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturel virksomhed | 33500 3 | 5.342 | 0 | 26.350 | 0 | 30.583 | 0 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | | 63.210 | -1.892 | 79.812 | 0 | 110.440 | 0 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | |
| Sundhedsudgifter m.v. | 46200 3 | 1.406 | 0 | 1.434 | 0 | 740 | 0 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | | 1.406 | 0 | 1.434 | 0 | 740 | 0 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge | 52500 3 | 37.788 | 0 | 42.413 | 0 | 25.875 | 0 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 52800 3 | 638 | 0 | 622 | 0 | 160 | 0 |
| Tilbud til ældre | 53000 3 | 10.686 | 0 | 49 | 0 | 3.500 | 0 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 53800 3 | 2.815 | 0 | 3.232 | 0 | 1.787 | 0 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | | 51.928 | 0 | 46.316 | 0 | 31.322 | 0 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | |
| Administrativ organisation | 64500 3 | 8.972 | 0 | 18.299 | 0 | 18.290 | 0 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 64800 3 | 1.255 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | | 10.227 | 0 | 20.361 | 0 | 18.290 | 0 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | | 737.703 | -98.071 | 444.972 | -56.819 | 351.837 | -98.905 |
| 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 7 i alt | 70000 4 | 50.455 | -7.514.187 | 40.986 | -7.802.632 | 51.966 | -8.540.826 |
| 8. Balanceforskydninger | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 8 i alt | 80000 5 | -101.147 | -76.780 | 128.005 | -73.412 | 318.780 | -10.757 |
| Balance | | 10.238.718 | -10.238.718 | 10.168.386 | -10.168.386 | 10.786.472 | -10.786.472 |

SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i> | Funktion dranst | Budgetoverslag 2025 | | Budgetoverslag 2026 | | Budgetoverslag 2027 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | |
| Jordforsyning | 02200 1 | 1.188 | -3.076 | 1.188 | -3.076 | 1.188 | -3.076 |
| Faste ejendomme | 02500 1 | 96.015 | -150.413 | 96.014 | -150.413 | 96.015 | -150.413 |
| Fritidsområder | 02800 1 | 29.991 | -346 | 29.955 | -346 | 29.920 | -346 |
| Fritidsfaciliteter | 03200 1 | 76.566 | -8.642 | 76.566 | -8.642 | 76.566 | -8.642 |
| Naturbeskyttelse | 03800 1 | 11.843 | -1.864 | 11.843 | -1.864 | 11.843 | -1.864 |
| Vandløbsvæsen | 04800 1 | 6.287 | 0 | 6.287 | 0 | 6.287 | 0 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 05200 1 | 12.349 | 0 | 12.225 | 0 | 12.225 | 0 |
| Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 05500 1 | 8.380 | -6.457 | 8.380 | -6.457 | 8.380 | -6.457 |
| Redningsberedskab | 05800 1 | 36.834 | -8.379 | 36.812 | -8.379 | 36.783 | -8.379 |
| REFUSION I ALT | 09900 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | | 279.454 | -179.175 | 279.272 | -179.175 | 279.207 | -179.175 |
| 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 | 773 | -4.105 | 703 | -4.100 | 632 | -4.095 |
| Affaldshåndtering | 13800 1 | 202.658 | -211.459 | 202.658 | -211.459 | 202.659 | -211.459 |
| HOVEDKONTO 1 i alt | | 353.431 | -365.564 | 353.362 | -365.559 | 353.291 | -365.554 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | |
| Fælles funktioner | 22200 1 | 18.179 | -8.374 | 17.986 | -8.374 | 17.729 | -8.374 |
| Kommunale veje | 22800 1 | 126.207 | 0 | 126.207 | 0 | 126.207 | 0 |
| Kollektiv trafik | 23200 1 | 80.768 | 0 | 80.968 | 0 | 80.968 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | | 225.154 | -8.374 | 225.160 | -8.374 | 224.903 | -8.374 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | |
| Folkeskolen m.m. | 32200 1 | 1.448.577 | -118.150 | 1.448.575 | -118.150 | 1.448.531 | -118.150 |
| Ungdomsuddannelser | 33000 1 | 67.091 | -4.701 | 67.091 | -4.701 | 67.091 | -4.701 |
| Folkebiblioteker | 33200 1 | 62.724 | -13.527 | 62.724 | -13.527 | 62.724 | -13.527 |
| Kulturel virksomhed | 33500 1 | 146.342 | -59.350 | 118.857 | -59.350 | 118.664 | -59.350 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 33800 1 | 45.716 | -2.546 | 45.716 | -2.546 | 45.716 | -2.546 |
| REFUSION I ALT | 39900 2 | 0 | -1.792 | 0 | -1.792 | 0 | -1.792 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | | 1.770.450 | -200.066 | 1.742.963 | -200.066 | 1.742.726 | -200.066 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | |
| Sundhedsudgifter m.v. | 46200 1 | 717.720 | -1.433 | 717.609 | -1.433 | 717.439 | -1.433 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | | 717.720 | -1.433 | 717.609 | -1.433 | 717.439 | -1.433 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge | 52500 1 | 903.914 | -198.771 | 901.952 | -198.771 | 899.510 | -198.771 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 52800 1 | 354.930 | -64.722 | 354.931 | -64.722 | 354.680 | -64.722 |
| Tilbud til ældre | 53000 1 | 1.018.862 | -105.199 | 1.018.107 | -105.199 | 1.017.106 | -105.199 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 53800 1 | 973.611 | -332.227 | 973.552 | -332.228 | 973.554 | -332.228 |
| Tilbud til udlændinge m.v. | 54600 1 | 127.875 | -77.155 | 127.875 | -77.155 | 127.875 | -77.155 |
| Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg | 54800 1 | 747.231 | 0 | 747.231 | 0 | 747.231 | 0 |
| Kontante ydelser | 55700 1 | 910.017 | 2.946 | 954.725 | 2.946 | 990.795 | 2.946 |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. | 55800 1 | 665.971 | -51.676 | 665.971 | -51.676 | 665.971 | -51.676 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 56800 1 | 174.027 | -509 | 174.038 | -509 | 174.038 | -509 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 57200 1 | 81.887 | -827 | 80.194 | -827 | 79.456 | -827 |
| REFUSION I ALT | 59900 2 | 0 | -485.583 | 0 | -486.243 | 0 | -486.243 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | | 5.958.324 | -1.313.724 | 5.998.576 | -1.314.383 | 6.030.216 | -1.314.383 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | |
| Politisk organisation | 64200 1 | 16.430 | -31 | 16.430 | -31 | 16.430 | -31 |
| Administrativ organisation | 64500 1 | 682.503 | -58.584 | 685.673 | -58.584 | 683.071 | -58.584 |

SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i> | Funktion dranst | Budgetoverslag 2025 | | Budgetoverslag 2026 | | Budgetoverslag 2027 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 64800 1 | 24.565 | 647 | 24.546 | 647 | 24.526 | 647 |
| Lønpuljer m.v. | 65200 1 | 122.514 | -10.389 | 122.514 | -10.389 | 122.514 | -10.389 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | | 846.011 | -68.357 | 849.162 | -68.357 | 846.541 | -68.357 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | | 10.150.543 | -2.136.692 | 10.166.103 | -2.137.346 | 10.194.324 | -2.137.341 |
| B. Anlægsvirksomhed | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | |
| Jordforsyning | 02200 3 | 50.653 | -39.264 | 49.104 | -29.282 | 34.803 | -29.282 |
| Faste ejendomme | 02500 3 | 40.865 | -134 | 12.248 | -134 | 24.010 | -134 |
| Fritidsområder | 02800 3 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritidsfaciliteter | 03200 3 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naturbeskyttelse | 03800 3 | 3.268 | 0 | 3.268 | 0 | 3.268 | 0 |
| Vandløbsvæsen | 04800 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 05200 3 | 5.414 | -1.698 | 5.574 | -1.806 | 1.962 | 0 |
| Redningsberedskab | 05800 3 | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | | 111.870 | -41.096 | 71.469 | -31.222 | 65.318 | -29.416 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | | | | | | |
| Spildevandsanlæg | 13500 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Affaldshåndtering | 13800 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 1 i alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | |
| Fælles funktioner | 22200 3 | 0 | -1.963 | 0 | -1.963 | 0 | -21.586 |
| Kommunale veje | 22800 3 | 63.976 | 0 | 158.677 | 0 | 43.677 | 0 |
| Kollektiv trafik | 23200 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | | 63.976 | -1.963 | 158.677 | -1.963 | 43.677 | -21.586 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | |
| Folkeskolen m.m. | 32200 3 | 70.296 | 0 | 59.976 | 0 | 59.976 | 0 |
| Kulturel virksomhed | 33500 3 | 67.267 | 0 | 2.267 | 0 | 2.267 | 0 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | | 137.563 | 0 | 62.243 | 0 | 62.243 | 0 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | |
| Sundhedsudgifter m.v. | 46200 3 | 1.480 | 0 | 1.480 | 0 | 1.480 | 0 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | | 1.480 | 0 | 1.480 | 0 | 1.480 | 0 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge | 52500 3 | 89.001 | 0 | 57.515 | 0 | 57.515 | 0 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 52800 3 | 642 | 0 | 642 | 0 | 642 | 0 |
| Tilbud til ældre | 53000 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 53800 3 | 3.335 | 0 | 3.335 | 0 | 3.335 | 0 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | | 92.978 | 0 | 61.492 | 0 | 61.492 | 0 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | |
| Administrativ organisation | 64500 3 | 94.928 | 0 | 142.256 | 0 | 142.256 | 0 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 64800 3 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | | 97.056 | 0 | 142.256 | 0 | 142.256 | 0 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | | 504.923 | -43.059 | 497.617 | -33.185 | 376.466 | -51.002 |
| Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene) | 99900 9 | 439.002 | -96.727 | 899.092 | -196.679 | 1.378.932 | -304.740 |
| 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 7 i alt | 70000 4 | 52.701 | -8.875.446 | 53.597 | -9.375.121 | 52.800 | -9.879.376 |
| 8. Balanceforskydninger | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 8 i alt | 80000 5 | 35.378 | -30.624 | 156.545 | -30.623 | 400.561 | -30.624 |
| Balance | | 11.182.548 | -11.182.548 | 11.772.954 | -11.772.954 | 12.403.083 | -12.403.083 |



Vejle Kommune

Skolegade 1 · 7100 Vejle

Tlf.: 76 81 00 00

post@vejle.dk

www.vejle.dk