



Budget

Budgetoversigter 2024

VEJLE
KOMMUNE

Budgetoversigter - indhold

	Side
HOVEDOVERSIGT	2
BEVILLINGSOVERSIGT	
<u>Oversigt</u> – bevillingsniveau	4
<u>Drift</u> - nettobevilling	
• Økonomiudvalg	7
• Teknisk Udvalg	16
• Klima-, Natur- og Miljøudvalg	17
• Børne- og Familieudvalg	19
• Seniorudvalg	26
• Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	31
• Voksenudvalg	32
• Arbejdsmarkedsudvalg	36
• Kultur- og Idrætsudvalg	38
• Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati	41
• Beredskabskommission	42
<u>Anlæg</u> - bruttobevilling	
• Økonomiudvalg	43
• Teknisk Udvalg	44
• Klima-, Natur- og Miljøudvalg	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 Heraf refusion	1.770.450	-200.066	1.742.963	-200.066	1.742.726	-200.066
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	717.720	-1.433	717.609	-1.433	717.439	-1.433
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	5.958.324	-1.313.724	5.998.576	-1.314.383	6.030.216	-1.314.383
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	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
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 Nøremarkscentret	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 Byvej / 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. Wildenskovsvej 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 m.v.	173	0	173
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 m.v.	72	0	72
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 Udsatterråd	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 pengepose	619	0	619

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 erhvervsmæssig 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 Firehøjeskolen 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 Stjernesuddet, 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 Børnehave, 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 Børnehave	5.730	0	5.730
514065 Blæksprutten, Brejning	8.571	0	8.571
514066 Møllehuset, Gårslev	8.088	0	8.088
514068 Krogården, 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 Børnehave - Vejle Privatskole	3.564	0	3.564
519021 Kirstine Seligmann Skoles børnehave, Vejle	2.601	0	2.601
519022 Stjerneblomsten, Søndermarken	9.101	0	9.101
519023 Balle Børnehave	1.829	0	1.829
519026 Skovbørnehaven Bøllen, Ranbøldal	2.771	0	2.771
519027 Børnehaven 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	321.319	-12.712	308.608
omfattet af frit valg af leverandør			
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 Café 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 Gullkrog	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 befordring 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 Mentorere	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 Værestedene	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 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	33.409	-4.825	28.584
541001 Hjælpemidler 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 Dag hjem	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 Boligydelse 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 Gauserslundhallen	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 Børneteater	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, Halgulse	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.	0	-4.141
forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		
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		Funktion	Regnskab 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr.		dranst	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	
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 Hele 1.000 kr.	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		Funktion	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Hele 1.000 kr.		dranst	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	Funktion	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Hele 1.000 kr.	dranst	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