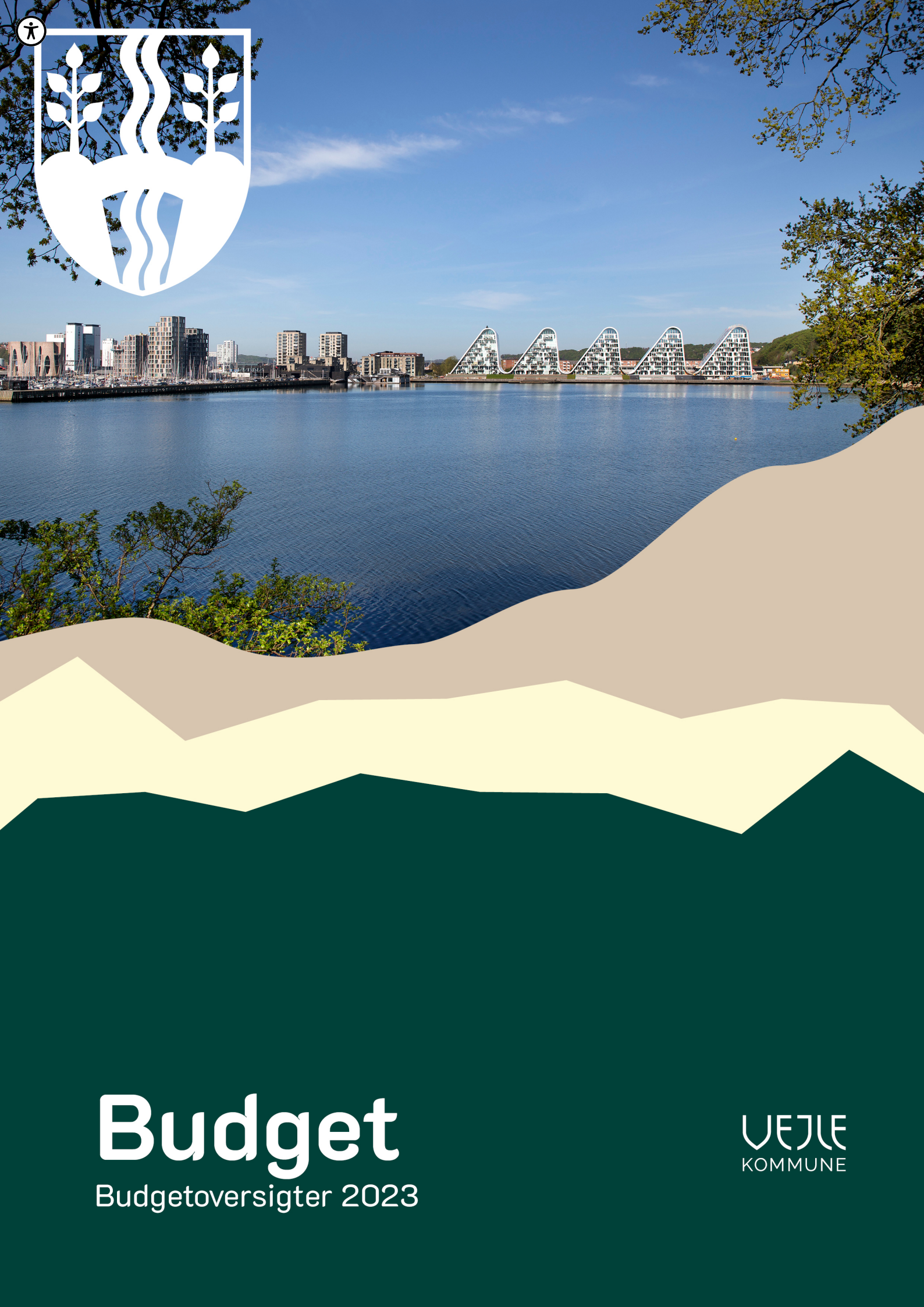




# Budget

Budgetoversigter 2023

VEJLE  
KOMMUNE

# Budgetoversigter - indhold

|                                             | Side |
|---------------------------------------------|------|
| <b>HOVEDOVERSIGT</b>                        | 2    |
| <b>BEVILLINGSOVERSIGT</b>                   |      |
| <b><u>Oversigt</u> – bevillingsniveau</b>   | 4    |
| <b><u>Drift</u> - nettobevilling</b>        |      |
| • 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   |
| <b><u>Anlæg</u> - bruttobevilling</b>       |      |
| • Økonomiudvalg                             | 43   |
| • Teknisk Udvalg                            | 44   |
| • Klima-, Natur- og Miljøudvalg             | 46   |
| • Børne- og Familieudvalg                   | 47   |
| • Seniorudvalg                              | 48   |
| • Sundheds- og Forebyggelsesudvalg          | 49   |
| • Voksenudvalg                              | 50   |
| • Kultur- og Idrætsudvalg                   | 51   |
| • Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati | 52   |
| <b><u>Hovedkonto 07</u></b>                 | 53   |
| <b><u>Hovedkonto 08</u></b>                 | 55   |
| <b>TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT</b>              | 57   |
| <b>SAMMENDRAG AF BUDGET</b>                 | 61   |

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

I hele 1.000 kr.

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

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

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

# OVERSIGT – BEVILLINGSNIVEAU

## DRIFT:

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

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

## ANLÆG:

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

## **BEVILLINGSOVERSIGT**



# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2023                                                                                                                                                                    | Udgifter<br>2023(T) | Indtægter<br>2023(T) | Netto<br>2023(T) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                                                                                                                                   | 20.655              | 102                  | 20.757           |
| <b>22 Central refusionsordning</b>                                                                                                                                                           | 0                   | 102                  | 102              |
| <b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>                                                                                                                                        | 0                   | 102                  | 102              |
| <b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>                                                                                                                                                    | 13.706              | 0                    | 13.706           |
| <b>10 Fælles formål</b>                                                                                                                                                                      | 137                 | 0                    | 137              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 137                 | 0                    | 137              |
| 510099 Central reng. - dagtilbud, fælles                                                                                                                                                     | 137                 | 0                    | 137              |
| <b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>                                                                                                                                           | 260                 | 0                    | 260              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 260                 | 0                    | 260              |
| 511099 Central reng. - dagpleje                                                                                                                                                              | 260                 | 0                    | 260              |
| <b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>                                                                                                                                 | 12.613              | 0                    | 12.613           |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 11.614              | 0                    | 11.614           |
| 514099 Central reng. - Daginstitutioner                                                                                                                                                      | 11.614              | 0                    | 11.614           |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 999                 | 0                    | 999              |
| 514099 Central reng. - Daginstitutioner                                                                                                                                                      | 999                 | 0                    | 999              |
| <b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>                                                                                                 | 696                 | 0                    | 696              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 696                 | 0                    | 696              |
| 516099 Central reng. - klubber                                                                                                                                                               | 696                 | 0                    | 696              |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>                                                                                                                                          | 702                 | 0                    | 702              |
| <b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>                                                                                                                                     | 158                 | 0                    | 158              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 86                  | 0                    | 86               |
| 521099 Central reng. - forebyggende foranst.                                                                                                                                                 | 86                  | 0                    | 86               |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 72                  | 0                    | 72               |
| 521099 Central reng. - forebyggende foranst.                                                                                                                                                 | 72                  | 0                    | 72               |
| <b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>                                                                                                                                                 | 544                 | 0                    | 544              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 544                 | 0                    | 544              |
| 523099 Central reng. - døgninstitutioner                                                                                                                                                     | 544                 | 0                    | 544              |
| <b>30 Tilbud Til Ældre</b>                                                                                                                                                                   | 3.021               | 0                    | 3.021            |
| <b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b> | 31                  | 0                    | 31               |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 31                  | 0                    | 31               |
| 526099 Central rengøring                                                                                                                                                                     | 31                  | 0                    | 31               |
| <b>27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>                                | 2.598               | 0                    | 2.598            |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 2.598               | 0                    | 2.598            |
| 527099 Central rengøring                                                                                                                                                                     | 2.598               | 0                    | 2.598            |
| <b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>                                                                                                            | 283                 | 0                    | 283              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 283                 | 0                    | 283              |
| 529099 Central rengøring                                                                                                                                                                     | 283                 | 0                    | 283              |
| <b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>                                                                       | 109                 | 0                    | 109              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                                                                             | 109                 | 0                    | 109              |
| 531099 Rengøring                                                                                                                                                                             | 109                 | 0                    | 109              |

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

## Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

## Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

## Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

## Bevillingsoversigt 2023, drift & refusion

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

# Bevillingsoversigt 2023, anlæg

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

# Bevillingsoversigt 2023, anlæg

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

## Bevillingsoversigt 2023, anlæg

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

# Bevillingsoversigt 2023, anlæg

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

# Bevillingsoversigt 2023, anlæg

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

## Bevillingsoversigt 2023, anlæg

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

## Bevillingsoversigt 2023, anlæg

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

## Bevillingsoversigt 2023, anlæg

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

# Bevillingsoversigt 2023, anlæg

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

## Bevillingsoversigt 2023, anlæg

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

## Bevillingsoversigt 2023 - konto 07

| Beløb i 1.000 kr.<br>2023                                   | Udgifter<br>2023(T) | Indtægter<br>2023(T) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter</b>             | 40.986              | -7.802.632           |
| <b>m.v.</b>                                                 |                     |                      |
| <b>22 Renter af likvide aktiver</b>                         | 0                   | -34.878              |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.                          | 0                   | 702                  |
| 4 Renter                                                    | 0                   | 702                  |
| 08 Realkreditobligationer                                   | 0                   | -35.580              |
| 4 Renter                                                    | 0                   | -35.580              |
| <b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>            | 0                   | -1.678               |
| 20 Pantebreve                                               | 0                   | 452                  |
| 4 Renter                                                    | 0                   | 452                  |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v.                            | 0                   | -2.130               |
| 4 Renter                                                    | 0                   | -2.130               |
| <b>35 Renter af udlæg vedrørende</b>                        | 0                   | -2.214               |
| <b>forsyningsvirksomheder og mellemværende</b>              |                     |                      |
| <b>med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>            |                     |                      |
| 29 Klimainvesteringer                                       | 0                   | -839                 |
| 4 Renter                                                    | 0                   | -839                 |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder                             | 0                   | -1.375               |
| 4 Renter                                                    | 0                   | -1.375               |
| <b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>               | 150                 | 0                    |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 150                 | 0                    |
| 4 Renter                                                    | 150                 | 0                    |
| <b>55 Renter af langfristet gæld</b>                        | 16.596              | 0                    |
| 70 Kommunekredit                                            | 14.700              | 0                    |
| 4 Renter                                                    | 14.700              | 0                    |
| 71 Pengeinstitutter                                         | 1.896               | 0                    |
| 4 Renter                                                    | 1.896               | 0                    |
| <b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>                     | 0                   | 20.136               |
| 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt                        | 0                   | 24.036               |
| 4 Renter                                                    | 0                   | 24.036               |
| 79 Garantiprovision                                         | 0                   | -3.900               |
| 4 Renter                                                    | 0                   | -3.900               |
| <b>62 Tilskud og udligning</b>                              | 14.240              | -1.774.080           |
| 80 Udligning og generelle tilskud                           | 0                   | -1.631.604           |
| 7 Finansiering                                              | 0                   | -1.631.604           |
| 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge               | 0                   | -4.764               |
| 7 Finansiering                                              | 0                   | -4.764               |
| 82 Kommunale bidrag til regionerne                          | 14.240              | 0                    |
| 7 Finansiering                                              | 14.240              | 0                    |
| 86 Særlige tilskud                                          | 0                   | -137.712             |
| 7 Finansiering                                              | 0                   | -137.712             |
| <b>68 Skatter</b>                                           | 10.000              | -6.009.918           |
| 90 Kommunal indkomstskat                                    | 0                   | -5.332.073           |
| 7 Finansiering                                              | 0                   | -5.332.073           |
| 92 Selskabsskat                                             | 0                   | -130.827             |
| 7 Finansiering                                              | 0                   | -130.827             |

## Bevillingsoversigt 2023 - konto 07

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

## Bevillingsoversigt 2023 - konto 08

| Beløb i 1.000 kr.<br>2023                                             | Udgifter<br>2023(T) | Indtægter<br>2023(T) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                                        | 128.005             | -73.412              |
| <b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>                             | -11.807             | 0                    |
| 01 Kontante beholdninger                                              | -11.807             | 0                    |
| 5 Balanceforskydninger                                                | -11.807             | 0                    |
| <b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>                | 18.000              | 0                    |
| 23 Udlån til beboerindskud                                            | 2.000               | 0                    |
| 5 Balanceforskydninger                                                | 2.000               | 0                    |
| 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.                                    | 21.000              | 0                    |
| 5 Balanceforskydninger                                                | 21.000              | 0                    |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender                        | -5.000              | 0                    |
| 5 Balanceforskydninger                                                | -5.000              | 0                    |
| <b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,<br/>legater m.v.</b> | 0                   | -931                 |
| 47 Deposita                                                           | 0                   | -931                 |
| 5 Balanceforskydninger                                                | 0                   | -931                 |
| <b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>                 | 0                   | 0                    |
| 52 Anden gæld                                                         | 0                   | 0                    |
| <b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>                   | 0                   | -1                   |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter                                      | 0                   | -1                   |
| 5 Balanceforskydninger                                                | 0                   | -1                   |
| <b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>                            | 121.811             | -72.480              |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst                          | 30                  | 0                    |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser                               | 30                  | 0                    |
| 70 Kommunekredit                                                      | 67.508              | -72.480              |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser                               | 67.508              | 0                    |
| 7 Finansiering                                                        | 0                   | -72.480              |
| 72 Gæld vedrørende klimainvesteringer                                 | 3.207               | 0                    |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser                               | 3.207               | 0                    |
| 73 Lønmodtagernes Feriemidler                                         | 8.159               | 0                    |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser                               | 8.159               | 0                    |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger                           | 42.907              | 0                    |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser                               | 42.907              | 0                    |
| <b>Total</b>                                                          | <b>128.005</b>      | <b>-73.412</b>       |



## **TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

# Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

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

# Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

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



## **SAMMENDRAG AF BUDGET**

# SAMMENDRAG AF BUDGET

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

# SAMMENDRAG AF BUDGET

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

# SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget                                           | Funktion | Budgetoverslag 2024 |            | Budgetoverslag 2025 |            | Budgetoverslag 2026 |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Hele 1.000 kr.                                                 | dranst   | Udgift              | Indtægt    | Udgift              | Indtægt    | Udgift              | Indtægt    |
| A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)                           |          |                     |            |                     |            |                     |            |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                |          |                     |            |                     |            |                     |            |
| Jordforsyning                                                  | 02200 1  | 1.140               | -3.090     | 1.112               | -3.090     | 1.112               | -3.090     |
| Faste ejendomme                                                | 02500 1  | 93.981              | -141.360   | 93.886              | -141.360   | 93.886              | -141.360   |
| Fritidsområder                                                 | 02800 1  | 28.714              | -280       | 28.612              | -280       | 28.579              | -280       |
| Fritidsfaciliteter                                             | 03200 1  | 64.044              | -4.845     | 64.044              | -4.845     | 64.044              | -4.845     |
| Naturbeskyttelse                                               | 03800 1  | 10.918              | -1.864     | 10.905              | -1.864     | 10.905              | -1.864     |
| Vandløbsvæsen                                                  | 04800 1  | 5.684               | 0          | 5.684               | 0          | 5.684               | 0          |
| Miljøbeskyttelse m.v.                                          | 05200 1  | 11.646              | 0          | 11.646              | 0          | 11.646              | 0          |
| Diverse udgifter og indtægter                                  | 05500 1  | 7.767               | -6.160     | 7.767               | -6.160     | 7.767               | -6.160     |
| Redningsberedskab                                              | 05800 1  | 34.845              | -7.757     | 34.845              | -7.757     | 34.813              | -7.757     |
| REFUSION I ALT                                                 | 09900 2  | 0                   | 0          | 0                   | 0          | 0                   | 0          |
| HOVEDKONTO 0 i alt                                             |          | 258.739             | -165.356   | 258.501             | -165.356   | 258.435             | -165.356   |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                                 |          |                     |            |                     |            |                     |            |
| 1.22.03 Varmeforsyning                                         | 12203 1  | 150.000             | -150.000   | 150.000             | -150.000   | 150.000             | -150.000   |
| FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT                                   |          | 150.000             | -150.000   | 150.000             | -150.000   | 150.000             | -150.000   |
| Spildevandsanlæg                                               | 13500 1  | 812                 | -4.081     | 747                 | -4.078     | 680                 | -4.076     |
| Affaldshåndtering                                              | 13800 1  | 192.679             | -200.682   | 192.629             | -200.682   | 192.579             | -200.682   |
| HOVEDKONTO 1 i alt                                             |          | 343.492             | -354.763   | 343.375             | -354.760   | 343.259             | -354.758   |
| 2. Transport og infrastruktur                                  |          |                     |            |                     |            |                     |            |
| Fælles funktioner                                              | 22200 1  | 20.653              | -8.725     | 19.890              | -8.745     | 19.573              | -8.745     |
| Kommunale veje                                                 | 22800 1  | 120.048             | 0          | 120.048             | 0          | 120.048             | 0          |
| Kollektiv trafik                                               | 23200 1  | 66.225              | 0          | 66.225              | 0          | 66.225              | 0          |
| HOVEDKONTO 2 i alt                                             |          | 206.926             | -8.725     | 206.163             | -8.745     | 205.846             | -8.745     |
| 3. Undervisning og kultur                                      |          |                     |            |                     |            |                     |            |
| Folkeskolen m.m.                                               | 32200 1  | 1.399.105           | -112.728   | 1.399.239           | -112.728   | 1.399.239           | -112.728   |
| Ungdomsuddannelser                                             | 33000 1  | 63.092              | -4.485     | 63.093              | -4.485     | 63.092              | -4.485     |
| Folkebiblioteker                                               | 33200 1  | 59.671              | -12.621    | 59.671              | -12.621    | 59.671              | -12.621    |
| Kulturel virksomhed                                            | 33500 1  | 114.084             | -56.928    | 139.578             | -56.928    | 113.222             | -56.928    |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                      | 33800 1  | 44.308              | -2.429     | 44.308              | -2.429     | 44.308              | -2.429     |
| REFUSION I ALT                                                 | 39900 2  | 0                   | -1.724     | 0                   | -1.724     | 0                   | -1.724     |
| HOVEDKONTO 3 i alt                                             |          | 1.680.260           | -190.915   | 1.705.888           | -190.915   | 1.679.532           | -190.915   |
| 4. Sundhedsområdet                                             |          |                     |            |                     |            |                     |            |
| Sundhedsudgifter m.v.                                          | 46200 1  | 687.551             | -1.540     | 689.603             | -1.540     | 689.472             | -1.540     |
| HOVEDKONTO 4 i alt                                             |          | 687.551             | -1.540     | 689.603             | -1.540     | 689.472             | -1.540     |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse                            |          |                     |            |                     |            |                     |            |
| Dagtilbud til børn og unge                                     | 52500 1  | 822.125             | -180.396   | 813.322             | -180.396   | 810.957             | -180.396   |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov                      | 52800 1  | 340.393             | -61.341    | 339.787             | -61.341    | 339.788             | -61.341    |
| Tilbud til ældre                                               | 53000 1  | 943.151             | -97.119    | 933.981             | -97.119    | 932.981             | -97.119    |
| Tilbud til voksne med særlige behov                            | 53800 1  | 1.140.569           | -333.006   | 1.136.200           | -333.006   | 1.136.200           | -333.006   |
| Tilbud til udlændinge                                          | 54600 1  | 140.742             | -74.437    | 140.742             | -74.437    | 140.742             | -74.437    |
| Førtidspensioner og personlige tillæg                          | 54800 1  | 641.180             | 0          | 641.180             | 0          | 641.180             | 0          |
| Kontante ydelser                                               | 55700 1  | 762.089             | 3.520      | 800.456             | 3.520      | 837.735             | 3.520      |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.        | 55800 1  | 641.428             | -45.414    | 641.428             | -45.414    | 641.428             | -45.414    |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                 | 56800 1  | 174.478             | -485       | 165.178             | -485       | 165.178             | -485       |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 57200 1  | 48.241              | -204.135   | 46.878              | -202.586   | 46.269              | -202.586   |
| REFUSION I ALT                                                 | 59900 2  | 0                   | -453.320   | 0                   | -454.011   | 0                   | -454.011   |
| HOVEDKONTO 5 i alt                                             |          | 5.654.396           | -1.446.134 | 5.659.151           | -1.445.276 | 5.692.457           | -1.445.276 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv.                        |          |                     |            |                     |            |                     |            |
| Politisk organisation                                          | 64200 1  | 15.327              | -29        | 15.288              | -29        | 15.288              | -29        |
| Administrativ organisation                                     | 64500 1  | 651.150             | -56.027    | 649.257             | -56.027    | 648.651             | -56.027    |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter                   | 64800 1  | 24.719              | 618        | 24.701              | 618        | 24.695              | 618        |
| Lønpufler m.v.                                                 | 65200 1  | 111.162             | -10.039    | 121.162             | -10.039    | 121.162             | -10.039    |

# SAMMENDRAG AF BUDGET

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





Vejle Kommune

Skolegade 1 · 7100 Vejle

Tlf.: 76 81 00 00

[post@vejle.dk](mailto:post@vejle.dk)

[www.vejle.dk](http://www.vejle.dk)