

VEJLE KOMMUNE: **BUDGET** 2020

BUDGETOVERSIGTER



Vejle
...med Vilje

Budgetoversigter - indhold

	Side
HOVEDOVERSIGT	2
BEVILLINGSOVERSIGT	
<u>Oversigt</u> – bevillingsniveau	4
<u>Drift</u> - nettobevilling	
• Økonomiudvalg	7
• Teknisk Udvalg	16
• Natur- og Miljøudvalg	17
• Børne- og Familieudvalg	19
• Seniorudvalg	26
• Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	31
• Voksenudvalg	32
• Arbejdsmarkedsudvalg	36
• Kultur- og Idrætsudvalg	38
• Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati	41
<u>Anlæg</u> - bruttobevilling	
• Økonomiudvalg	42
• Teknisk Udvalg	43
• Natur- og Miljøudvalg	45
• Børne- og Familieudvalg	46
• Seniorudvalg	47
• Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	48
• Voksenudvalg	49
• Arbejdsmarkedsudvalg	50
• Kultur- og Idrætsudvalg	51
• Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	52
<u>Hovedkonto 07</u>	53
<u>Hovedkonto 08</u>	55
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	57
SAMMENDRAG AF BUDGET	61

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	209.044	-154.112	219.623	-147.372	224.686	-157.860
Heraf refusion		-660				
01 Forsyningsvirksomheder mv.	292.019	-312.952	277.782	-296.927	296.946	-310.517
02 Transport og infrastruktur	199.443	-14.833	188.012	-6.610	191.292	-6.610
03 Undervisning og kultur	1.545.317	-237.061	1.509.680	-192.569	1.559.959	-198.111
Heraf refusion		-3.435		-5.762		-1.752
04 Sundhedsområdet	593.773	-8.888	613.091	-1.689	628.120	-1.576
Heraf refusion						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.902.573	-1.480.100	4.644.940	-1.156.905	4.792.955	-1.151.435
Heraf refusion		-463.474		-405.149		-397.496
06 Fællesudgifter og administration mv.	632.559	-74.823	702.096	-57.736	697.577	-58.342
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.374.728	-2.282.768	8.155.223	-1.859.809	8.391.535	-1.884.450
Heraf refusion		-467.569		-410.912		-399.249
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	260.198	-147.716	131.446	-31.423	109.985	-47.255
01 Forsyningsvirksomheder mv.	11.936		20.055		11.478	
02 Transport og infrastruktur	64.481	-2.692	63.019	-7.344	61.106	
03 Undervisning og kultur	57.706	-9	72.272		74.225	
04 Sundhedsområdet	1.300		1.945		1.370	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	55.759	1.432	64.671		48.961	
06 Fællesudgifter og administration mv.	12.659		20.131		24.822	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	464.040	-148.984	373.539	-38.767	331.947	-47.255
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	28.611	-26.930	27.625	-30.709	22.324	-27.398
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	22.848				59.397	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	35.746	9.147	23.675		9.100	-200
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	58.594	9.147	23.675	0	68.497	-200
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	102.661		113.621		110.663	
SUM (A + B + C + D + E)	9.028.634	-2.449.535	8.693.683	-1.929.285	8.924.966	-1.959.303
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)				-44.510		
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-43.145		-19.806		-11.941
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	15.156	-1.527.917	15.491	-1.586.165	61.414	-1.598.768
Refusion af købsmoms (7.87)	873					
Skatter (7.90 - 7.96)	5.793	-5.029.858	5.000	-5.134.408	10.000	-5.426.368
F. FINANSIERING I ALT	21.822	-6.600.920	20.491	-6.784.889	71.414	-7.037.077
BALANCE	9.050.456	-9.050.456	8.714.174	-8.714.174	8.996.380	-8.996.380

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	222.474	-157.627	221.901	-157.627	221.024	-157.627
01 Forsyningsvirksomheder mv.	297.598	-310.517	297.539	-310.517	297.478	-309.690
02 Transport og infrastruktur	185.075	-6.610	184.522	-6.610	183.969	-6.610
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.561.314	-198.111	1.571.076	-198.111	1.570.498	-198.111
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	627.996	-1.576	627.097	-1.576	625.907	-1.576
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.830.966	-1.160.585	4.872.603	-1.160.586	4.887.612	-1.160.586
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	721.221	-58.341	713.963	-58.341	712.244	-57.891
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.446.644	-1.893.367	8.488.701	-1.893.368	8.498.732	-1.892.091
Heraf refusion		-396.934		-396.934		-396.934
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	102.792	-55.752	176.692	-26.152	118.443	-32.575
01 Forsyningsvirksomheder mv.	9.208		5.233		5.233	
02 Transport og infrastruktur	94.173		96.575		64.448	
03 Undervisning og kultur	68.383		72.750		48.537	
04 Sundhedsområdet	1.370		1.370		1.370	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	45.524	-11.209	35.573		20.573	
06 Fællesudgifter og administration mv.	44.501		39.701		79.812	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	365.951	-66.961	427.894	-26.152	338.416	-32.575
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE	187.601	-44.611	382.416	-88.232	578.544	-134.338
C. RENTER (7.05 - 7.78)	22.138	-27.587	21.769	-28.628	21.180	-29.736
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)					37.640	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-900	-200	-900	-1.600	-900	-1.600
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-900	-200	-900	-1.600	36.740	-1.600
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	106.906		104.660		107.805	
SUM (A + B + C + D + E)	9.128.340	-2.032.726	9.424.540	-2.037.980	9.581.418	-2.090.340
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-17.867		-32.864		
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-46.464		-100.878		-70.410
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	121.112	-1.547.913	13.607	-1.556.127	13.997	-1.516.243
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	10.000	-5.614.482	10.000	-5.720.299	10.000	-5.928.422
F. FINANSIERING I ALT	131.112	-7.226.726	23.607	-7.410.168	23.997	-7.515.075
BALANCE	9.259.452	-9.259.452	9.448.147	-9.448.147	9.605.415	-9.605.415

OVERSIGT – BEVILLINGSNIVEAU

DRIFT:

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

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

ANLÆG:

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

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
Økonomiudvalget	895.736	-204.486	691.250
Overførselsudgifter	604	0	604
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	604	0	604
46 Tilbud til udlændinge	604	0	604
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	604	0	604
560010 Sprogcenter Vejle	524	0	524
560014 Sprogcentret - Ungeafdelingen	80	0	80
Serviceudgifter	895.133	-204.486	690.647
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	80.475	-146.144	-65.670
22 Jordforsyning	1.864	-4.489	-2.625
05 Ubestemte formål	1.864	-4.489	-2.625
005000 Fællesudgifter og indtægter	1.358	-4.170	-2.812
005002 Ringivevej 68, Give	-1	0	-1
005003 Bredalkærvej 161, 7120 Vejle Øst	-1	0	-1
005005 Østerhovedvej 5, Give	-0	0	-0
005006 Tykhøjvej 16, Give	-2	0	-2
005007 Tykhøjvej 18, Give	-0	0	-0
005008 Tykhøjvej 19, Give	-1	0	-1
005011 Andkærvej 100, Vejle	-3	0	-3
005012 Bredalkærvej 9 Vejle Ø	-2	0	-2
005014 Bredalkærvej 171, Vejle Ø	-2	0	-2
005015 Jennumvej 64, Vejle	-1	0	-1
005016 Horsensvej 471, Vejle Ø	-1	0	-1
005017 Bredal Vestermærk 30, Vejle Ø	-2	0	-2
005018 Bredal Vestermærk 31, Vejle Ø	-1	0	-1
005019 Gammelmarksvej 17, Vejle	-1	0	-1
005021 Ringivevej 66, Give	-1	0	-1
005024 Petersmindevej 57, Vejle	-2	0	-2
005025 Grangaards Allé 1, Jelling	-0	0	-0
005026 Nimvej 7, 7120 Vejle Øst	-2	0	-2
005031 Vesterlundvej 80	20	0	20
005032 Herningvej 1 - Anesminde - Jelling	80	0	80
005033 Petersmindevej 61	21	0	21
005034 Jellingvej 152 - Vejle	66	0	66
005035 Petersmindevej 79 Jord og bygninger	102	-49	52
005181 Afledt drift - Vejle Lystbådehavn	238	-269	-31
25 Faste ejendomme	73.710	-141.656	-67.946
10 Fælles formål	8.140	0	8.140
010004 Koncernservice (Ejendomsskat og Boligadm.) - Pengepose	4.433	0	4.433
990 Den Centrale Rengøringsenhed	3.707	0	3.707
010098 Den Centrale Rengøringsenhed	3.707	0	3.707
11 Beboelse	143	0	143
011001 Fællesformål	-19	0	-19
011023 Teglværksvej 34 (Give)	-2	0	-2
011024 Toplærkevej 6, Thyregod (Give)	-0	0	-0
011025 Toften 16, Kollemorten (Give)	-1	0	-1
011105 Odinsgade 31-frejasgade 1,3,7	-1	0	-1

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
matr nr b91a			
011141 Tønnesgade 17	4	0	4
011184 Kjærsgården 1, 3, 5, 7, 9	162	0	162
12 Erhvervsejendomme	3.554	-39.146	-35.592
012000 Fælleskonto, erhvervsejendomme	674	-555	119
012001 Havnearealer - Vejle Havn	176	-2.756	-2.580
012002 Arealleje, Forsyningsområdet	0	-26.829	-26.829
012005 Torvet 8, Give	-8	0	-8
012006 Spinderiet vardevej, spinderigade 11	334	0	334
012011 Industrivej 64 B, Børkop	-3	0	-3
012019 Rosengårds Allé 104B	-6	0	-6
012025 Ved vandværket 1	31	-105	-75
012030 Flygtningecenter - Jelling og Thyregod	644	-2.673	-2.029
012032 Fårupvej 10, Jelling	130	-1.408	-1.279
012034 Sandvadcentret/udlændingesservice, Jelling	158	-1.604	-1.446
012035 Servicebygning i.f.m. vat	-1	-242	-243
012038 Div. Ejendomme/bygninger, Vejle	249	-254	-4
012042 Musikteatret/PrinfoVejle	0	-50	-50
012043 Niels finsensvej 14-16	99	-1.028	-928
012047 Vestre Engvej 44	398	-401	-3
012049 Tiufkærvej 9, Smidstrup	-0	0	-0
012051 Urkleven, Nordre Villavej, Vejle	3	0	3
012053 Skinbjerg 1, Jelling	60	-684	-624
012054 Jernbanegade 26, Jelling	-2	0	-2
012058 Hvidkilde, Skjoldborgvej 1 - serviceareal	120	0	120
012065 Herningvej 8a, Jelling	11	0	11
012066 Vestergade 1, Børkop - Udlændingestyrelsen	-0	0	-0
012071 Bygninger Nøremarkscntret	488	-557	-68
13 Andre faste ejendomme	1.272	-509	764
013002 Børkop Vandmølle (matr.nr.16a)	350	-509	-159
013005 Tømrerværkstedet, Rådhusbakken 7 (matr. nr. 11Ø - Give)	922	0	922
19 Ældreboliger	60.601	-102.001	-41.401
019001 Ældreboliger, finansiering (ydelsesstøtte) og lejetab	5.851	0	5.851
990 Den Centrale Rengøringsenhed	21	0	21
019099 Central rengøring - ældreboliger	21	0	21
019302 Ældreboliger Jennumvej - Skibet	203	-437	-234
019303 Ældreboliger - Gl. Kolding Landevej - Lindehusene	852	-1.315	-462
019304 Ældreboliger Engum Møllevej	213	-368	-156
019305 Ældreboliger - Nørretorv 6 - Vejle Kloster	1.321	-1.587	-266
019306 Ældreboliger, Kjærsgården 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15 og Vardevej 73	2.868	-4.901	-2.032
019307 Ældreboliger Gulkrog / Skovgade	2.355	-3.737	-1.382
019309 Ældreboliger Frejasgade/Odinsgade/Tønnesgade	4.358	-4.669	-311
019310 Ældreboliger Bredballe Byvej / Tagesvej	393	-701	-307
019311 Plejeboliger Bakkegården 08-bygning	1.540	-2.824	-1.284
019313 Ældreboliger Skjoldborgvej - Hvidkilde	299	-692	-393
019314 Plejeboliger Ringdams Kobbøl 157 - Kløverhaven	1.291	-2.113	-822
019315 Ældreboliger - Enghavevej	1.475	-2.237	-762

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
019316 Plejeboliger - Grundet Bygade 19A	553	-1.321	-768
019317 Plejeboligcenter - Bakkeager 6-8-10-12-14	2.041	-4.112	-2.071
019318 Plejeboliger Bakkegården 69 bygning	1.191	-2.325	-1.134
019319 Plejeboliger - Hovergården	1.484	-2.657	-1.174
019320 Ældreboliger Bakkeager	640	-1.606	-967
019321 Plejeboligcenter - Lindegården	2.366	-4.876	-2.510
019322 Plejeboligcenter - Holmegården	3.028	-7.188	-4.160
019323 Ældreboliger Byparken, Flegmade 2	964	-2.689	-1.726
019324 Plejeboligcenter - Rosengården	3.683	-6.995	-3.312
019325 Plejeboligcenter - Gulkrog 11	1.884	-3.255	-1.372
019326 Ældreboliger Rosengårds Allé	1.660	-4.257	-2.597
019327 Bredballe Byvej (Bofællesskaber)	1.133	-1.987	-854
019328 Plejeboliger Hørgyden 17 ABC	681	-1.128	-447
019329 Plejeboliger Grundet Bygade 19 CD	500	-1.024	-524
019340 Smidstrupparken - plejeboliger	952	-1.286	-333
019341 Englystparken - ældreboliger	685	-954	-268
019344 Spurvetoften - Buen 22 og 24	1.241	-3.340	-2.099
019345 De 2 Gårde - Rønnevang 1 BD	499	-1.028	-528
019346 Skansebakken - J. L. Warmingsvej 2 / H. O. Wildenskøvsvej 1	1.774	-4.004	-2.230
019347 Postens Vej	1.832	-4.665	-2.832
019348 Sønderbo, Søndermarken 34, Give	20	0	20
019350 Højagercentret - Ringvejen 1 E - Udsigten	594	-1.114	-520
019352 Højagercentret - Ringvejen 1 ABC	2.071	-3.134	-1.063
019360 Parkvej - ældreboliger	178	-276	-99
019380 Solgaven - plejeboliger	2.471	-5.204	-2.732
019381 Ringdams Kobbøl 167 (Bredballe Bofællesskaber)	630	-964	-335
019382 De 2 Gårde - Rønnevang 5 A	753	-983	-230
019383 Sukkertoppen	2.053	-4.050	-1.998
28 Fritidsområder	14	0	14
20 Grønne områder og naturpladser	14	0	14
990 Den Centrale Rengøringsenhed	14	0	14
020099 Central reng. - grønne områder	14	0	14
32 Fritidsfaciliteter	2.860	0	2.860
31 Stadion og idrætsanlæg	2.860	0	2.860
990 Den Centrale Rengøringsenhed	2.860	0	2.860
031099 Central reng. - stadion og idrætsanlæg	2.860	0	2.860
52 Miljøbeskyttelse m.v.	487	0	487
80 Fælles formål	487	0	487
990 Den Centrale Rengøringsenhed	487	0	487
080099 Central reng. - Miljø/fælles	487	0	487
55 Diverse udgifter og indtægter	1.540	0	1.540
93 Diverse udgifter og indtægter	1.540	0	1.540
02 Transport og infrastruktur	127	0	127
22 Fælles funktioner	127	0	127
05 Driftsbygninger og -pladser	127	0	127
990 Den Centrale Rengøringsenhed	127	0	127
205099 Central reng. - Driftsbygninger og pladser	127	0	127

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
03 Undervisning og kultur	31.411	0	31.411
22 Folkeskolen m.m.	25.539	0	25.539
01 Folkeskoler	24.636	0	24.636
990 Den Centrale Rengøringsenhed	24.636	0	24.636
301099 Central reng. - folkeskoler	24.636	0	24.636
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	17	0	17
990 Den Centrale Rengøringsenhed	17	0	17
302099 Central reng. - øvrige skolevæsen	17	0	17
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	93	0	93
990 Den Centrale Rengøringsenhed	93	0	93
304099 Central reng. - pædag. rådgivning	93	0	93
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	521	0	521
990 Den Centrale Rengøringsenhed	521	0	521
308099 Central reng. - specialskoler	521	0	521
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	272	0	272
990 Den Centrale Rengøringsenhed	272	0	272
317099 Central reng. - Socialpæd. bistand	272	0	272
30 Ungdomsuddannelser	99	0	99
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	99	0	99
990 Den Centrale Rengøringsenhed	99	0	99
346099 Central reng. - ungdomsudd. m. særlige behov	99	0	99
32 Folkebiblioteker	919	0	919
50 Folkebiblioteker	919	0	919
350098 Rengøring v/Rådhuservice	746	0	746
990 Den Centrale Rengøringsenhed	172	0	172
350099 Central reng. - biblioteksområdet	172	0	172
35 Kulturel virksomhed	637	0	637
60 Museer	385	0	385
990 Den Centrale Rengøringsenhed	385	0	385
360099 Central reng. - museer	385	0	385
62 Teatre	84	0	84
362098 Rengøring v/Rådhuservice	20	0	20
990 Den Centrale Rengøringsenhed	64	0	64
362099 Central reng. - teatre	64	0	64
64 Andre kulturelle opgaver	168	0	168
364098 Rengøring v/Rådhuservice	168	0	168
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.217	0	4.217
70 Fælles formål	4.208	0	4.208
76 Ungdomsskolevirksomhed	9	0	9
990 Den Centrale Rengøringsenhed	9	0	9
376099 Central reng. - ungdomsskoler	9	0	9
04 Sundhedsområdet	26.703	0	26.703
62 Sundhedsudgifter m.v.	26.703	0	26.703
85 Kommunal tandpleje	64	0	64
990 Den Centrale Rengøringsenhed	64	0	64

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
485099 Central reng. - tandplejen	64	0	64
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	25.069	0	25.069
90 Andre sundhedsudgifter	1.570	0	1.570
490010 Sundhedsområdet - befordring v/kørselskontor, Teknik & Miljø	1.570	0	1.570
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	63.909	0	63.909
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	14.213	0	14.213
10 Fælles formål	627	0	627
510098 Rengøring v/Rådhuservice	130	0	130
990 Den Centrale Rengøringsenhed	497	0	497
510099 Central reng. - dagtilbud, fælles	497	0	497
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	207	0	207
990 Den Centrale Rengøringsenhed	207	0	207
511099 Central reng. - dagpleje	207	0	207
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.558	0	12.558
990 Den Centrale Rengøringsenhed	11.562	0	11.562
514099 Central reng. - Daginstitutioner	11.562	0	11.562
990 Den Centrale Rengøringsenhed	996	0	996
514099 Central reng. - Daginstitutioner	996	0	996
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	821	0	821
990 Den Centrale Rengøringsenhed	821	0	821
516099 Central reng. - klubber	821	0	821
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	18.554	0	18.554
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	17.782	0	17.782
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	68	0	68
990 Den Centrale Rengøringsenhed	68	0	68
521099 Central reng. - forebyggende foranst.	68	0	68
23 Døgninstitutioner for børn og unge	704	0	704
990 Den Centrale Rengøringsenhed	704	0	704
523099 Central reng. - døgninstitutioner	704	0	704
30 Tilbud Til Ældre	3.168	0	3.168
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)	22	0	22
990 Den Centrale Rengøringsenhed	22	0	22
526099 Central rengøring	22	0	22
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.701	0	2.701
990 Den Centrale Rengøringsenhed	2.701	0	2.701
527099 Central rengøring	2.701	0	2.701
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	368	0	368
990 Den Centrale Rengøringsenhed	368	0	368
529099 Central rengøring	368	0	368
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	78	0	78

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
990 Den Centrale Rengøringsenhed	78	0	78
531099 Rengøring	78	0	78
32 Tilbud til ældre og handicappede	8	0	8
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8	0	8
990 Den Centrale Rengøringsenhed	8	0	8
533098 Central reng. - Forebyggende indsats ældre og handicap.	8	0	8
35 Rådgivning	24	0	24
40 Rådgivning og rådgivnings institutioner	24	0	24
990 Den Centrale Rengøringsenhed	24	0	24
540099 Central reng. - Rådgivningsinstitutioner	24	0	24
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.923	0	1.923
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	74	0	74
990 Den Centrale Rengøringsenhed	74	0	74
544099 Central reng. - behandlingshjem/alkohol	74	0	74
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	89	0	89
990 Den Centrale Rengøringsenhed	89	0	89
545099 Centr. reng. - Misbrugscenter	89	0	89
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	304	0	304
990 Den Centrale Rengøringsenhed	304	0	304
550099 Central reng. - botilbud	304	0	304
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	882	0	882
990 Den Centrale Rengøringsenhed	882	0	882
551099 Central rengøring - botilbud	882	0	882
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	575	0	575
990 Den Centrale Rengøringsenhed	575	0	575
559099 Central reng. - aktivitets og samværstilbud	575	0	575
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	26.020	0	26.020
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	26.020	0	26.020
599001 Jobcentre og pilotcentre - Pengepose	23.181	0	23.181
599010 Mentorere - delforlig	1.088	0	1.088
990 Den Centrale Rengøringsenhed	408	0	408
599099 Central reng. - Kompetencecenter Vejle	408	0	408
06 Fællesudgifter og administration mv.	692.508	-58.342	634.166
42 Politisk organisation	14.759	-27	14.731
40 Fælles formål	398	0	398
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.241	0	12.241
42 Kommissioner, råd og nævn	1.067	-27	1.039
642002 Ekspropriationskommission & hegnssyn	31	0	31
642003 Huslejenævn	199	-27	172
642005 Beredskabskommission	0	0	0
642006 Fælleskommunalt beboerklagenævn for alemane boliger	90	0	90
642008 Skolebestyrelser ved alle skoler	111	0	111
642009 Folkeoplysningsudvalget	74	0	74
642010 Vejle Handicapråd	45	0	45

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
642011 Integrationsråd	78	0	78
642012 Valg til ældreråd, fælles for områderne	64	0	64
642013 Ældreråd	270	0	270
642025 Udsatteråd	36	0	36
642027 Arbejdsmarkedsforum	37	0	37
642035 Frivilligråd	30	0	30
43 Valg m.v.	1.052	0	1.052
45 Administrativ organisation	573.558	-48.666	524.891
50 Administrationsbygninger	14.969	0	14.969
650002 Skolegade	6.174	0	6.174
650003 Vejle Rådhus	288	0	288
650005 Kirketorvet	1.690	0	1.690
650008 Rådhuset Borgerservicecenter Børkop	284	0	284
650010 Rådhuset Borgerservicecenter Egtved	780	0	780
650015 Jobcenter i Vejle	680	0	680
650017 Rådhuset - Rengøring omfattet af udbud	4.710	0	4.710
650020 Vedelsgade 17, Stadsarkivet (Statsamtsbygningen)	140	0	140
650025 Banegårdspladsen 6 - Erhverv & Turisme - Pengepose	225	0	225
51 Sekretariat og forvaltninger	307.974	-38.111	269.863
651004 Koncernservice	20.520	-1.254	19.266
651006 Personale og HR	10.950	-1.244	9.706
651007 Kommunikation	6.358	0	6.358
651011 Direktionssekretariatet	13.055	0	13.055
651014 Juridisk Kontor	7.667	0	7.667
651015 Vejle Erhverv - Pengepose	269	0	269
651024 SLAGTERIET - Pengepose	3.531	-3.780	-250
651025 Vejle Erhverv, Erhvervsservice	4.159	0	4.159
651029 Spinderihallerne	11.218	-6.253	4.964
990 Den Centrale Rengøringsenhed	310	0	310
651099 Central reng. - sekr. og forvaltninger	310	0	310
651017 Børne- og ungeforvaltningen	25.585	-423	25.162
651055 Kommune til kommune (Bosnisk Komm)	-0	0	-0
651020 Teknik & Miljø	76.211	-18.474	57.737
651021 Kulturforvaltningen	8.256	0	8.256
651005 Økonomi- & Administration	39.508	-339	39.170
651008 Stadsarkiv & Borgerservice	19.551	-26	19.525
651019 Sundheds- og Forebyggelsesområdet	1.250	0	1.250
651053 Rådhuservice	6.520	-4.162	2.358
651033 Den Centrale aktivitetspulje	1.560	0	1.560
651034 Koncernservice - Udenfor pengepose	-5.009	-260	-5.269
651035 Økonomi & Administration - Udenfor Pengepose	28.426	-74	28.352
651036 Personale og HR - Udenfor pengepose	12.079	-30	12.049
651037 Kommunikation - Udenfor Pengepose	210	0	210
651038 Stadsarkiv & Borgerservice - Udenfor Pengepose	1.102	-471	630
651041 Direktionssekretariatet - Udenfor pengepose	3.116	0	3.116
651042 Juridisk Kontor - Udenfor penge-	552	0	552

pose

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
651044 Juridisk kontor - udenfor pengeposen	781	0	781
651048 Arbejdsmarkeds- og Socialområdet	4.281	0	4.281
651050 Teknisk Forvaltningen - Udenfor pengepose	1.233	0	1.233
651054 Videnscenter	1.695	0	1.695
651058 Betaling for rådgivning fra regionen vedr. ressourceforløb mv.	1.077	0	1.077
651069 Spinderihallerne - Udenfor pengepose	377	-1.309	-933
651153 Rådhuservice - Udenfor pengepose	1.577	-11	1.566
52 Fælles IT og telefoni	73.140	-3.076	70.064
652005 Fælles IT og Telefoni - Pengepose	29.555	-1.598	27.957
652035 Fælles IT og Telefoni - Udenfor pengepose	43.586	-1.478	42.108
53 Jobcentre	54.155	-54	54.100
653001 Jobcentre og pilotcentre	54.155	-54	54.100
54 Naturbeskyttelse	5.662	0	5.662
654002 Natur og Friluftsliv	5.662	0	5.662
55 Miljøbeskyttelse	19.652	-1.803	17.850
655003 Industrimiljø	5.840	-870	4.970
655004 Landbrug og Vand	13.813	-933	12.880
56 Byggesagsbehandling	11.320	-5.622	5.698
656020 Byggesagsbehandling Teknisk Forv. (pengepose)	11.320	-5.622	5.698
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	40.470	0	40.470
657018 Voksen-, ældre- og handicapområdet (Pengepose)	61.831	0	61.831
657048 Voksen-, ældre- og handicapområdet (udenfor Pengepose)	-21.361	0	-21.361
58 Det specialiserede børneområde	27.228	0	27.228
658017 Familie & Forebyggelse (Det Specialiserede børneområde) - Pengepose	34.297	0	34.297
658047 Familie & Forebyggelse (Det specialiserede børneområde) - udenfor pengepose	-7.069	0	-7.069
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	18.986	0	18.986
659035 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	18.986	0	18.986
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	19.181	-109	19.072
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	8.852	0	8.852
62 Turisme	2.676	-109	2.568
662010 Visit Vejle - Turistbureau - Pengepose	2.676	-109	2.568
66 Innovation og ny teknologi	4.210	0	4.210
666000 Fremme af erhvervsmæssig vækst	4.210	0	4.210
666007 Hærvejsprojekt	-0	0	-0
666013 Spirende fødevareoplevelser	0	0	0
67 Erhvervsservice og iværksætteri	3.442	0	3.442
667001 Erhvervshuse	3.442	0	3.442
52 Lønpuljer m.v.	85.010	-9.539	75.471
70 Løn- og barselpuljer	37.877	0	37.877
670000 Lønpuljer Ny Vejle	37.004	0	37.004
670001 Lønpuljer "gl" "Vejle	608	0	608
670007 Social- og arbejdsmarkedsområdet	67	0	67
670008 Børn og unge direktør	199	0	199
72 Tjenestemandspension	50.044	-9.539	40.505
74 Interne forsikringspuljer	-2.911	0	-2.911

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
674000 Selvforsikring - Arbejdsulykker	-2.911	0	-2.911

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
Teknisk Udvalg	243.587	-6.610	236.976
Serviceudgifter	243.587	-6.610	236.976
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.422	0	52.422
25 Faste ejendomme	8.833	0	8.833
10 Fælles formål	2.228	0	2.228
010020 Toiletter	2.228	0	2.228
15 Byfornyelse	5.276	0	5.276
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.329	0	1.329
28 Fritidsområder	21.101	0	21.101
20 Grønne områder og naturpladser	21.101	0	21.101
020001 Park Fællesfunktioner	21.101	0	21.101
32 Fritidsfaciliteter	636	0	636
35 Andre fritidsfaciliteter	636	0	636
035005 Multipladsen ved Maria Park	636	0	636
58 Redningsberedskab	21.853	0	21.853
95 Redningsberedskab	21.853	0	21.853
095008 Driftsbidrag til Trekantområdets Brandvæsen	23.129	0	23.129
095009 Driftsudgifter vedrørende Vejle Beredskab	-1.276	0	-1.276
02 Transport og infrastruktur	191.165	-6.610	184.555
22 Fælles funktioner	16.868	-6.610	10.258
01 Fælles formål	12.799	0	12.799
201001 Fælles formål	12.799	0	12.799
05 Driftsbygninger og -pladser	1.042	0	1.042
205001 Fælles Formål	1.042	0	1.042
07 Parkering	3.027	-6.610	-3.583
28 Kommunale veje	112.575	0	112.575
11 Vejvedligeholdelse m.v.	52.681	0	52.681
211001 Vejvedligeholdelse	52.681	0	52.681
12 Belægnings m.v.	41.266	0	41.266
212001 Belægnings	41.266	0	41.266
14 Vintertjeneste	18.628	0	18.628
214001 Vinterberedskab	18.628	0	18.628
32 Kollektiv trafik	61.722	0	61.722
31 Busdrift	61.722	0	61.722
231001 Kollektiv trafik	61.722	0	61.722

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
Natur- og Miljøudvalg	332.103	-318.149	13.954
Serviceudgifter	35.156	-7.632	27.524
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	35.156	-7.632	27.524
28 Fritidsområder	4.258	0	4.258
20 Grønne områder og naturpladser	4.258	0	4.258
020015 Naturområder og publikumsfaciliteter	4.219	0	4.219
020017 Effektivisering, Natur- og Miljø	39	0	39
38 Naturbeskyttelse	10.692	-1.864	8.828
50 Naturforvaltningsprojekter	1.734	0	1.734
53 Skove	8.958	-1.864	7.094
053002 Skovdrift - momsregistreret område	7.585	-1.864	5.721
053003 Miljøprojektet	1.373	0	1.373
48 Vandløbsvæsen	4.869	0	4.869
70 Fælles formål	388	0	388
070001 Landbrug og Vand	279	0	279
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.482	0	4.482
071004 Offentlige og private vandløb	4.250	0	4.250
071090 Pumpestationer	232	0	232
52 Miljøbeskyttelse m.v.	9.578	0	9.578
80 Fælles formål	6.782	0	6.782
080001 Økologisk Fælles formål	5.572	0	5.572
080002 Fællesudgifter og indtægter	146	0	146
080004 Grøn Forum	845	0	845
080005 Batterier og akkumulatorer (Bkg. 1217/11.12.2008)	219	0	219
81 Jordforurening	16	0	16
081001 Fælles formål	16	0	16
87 Miljøtilsyn - virksomheder	451	0	451
087001 Industrimiljø	108	0	108
087002 Landbrug	50	0	50
087003 Dambrug	293	0	293
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.330	0	2.330
089001 Tilsyn med svømmebade	54	0	54
089005 Spildevand, enkeltudledere, Vand	171	0	171
089007 Vandindvinding, Vand	451	0	451
089009 Klima	1.372	0	1.372
089010 Innovationspulje fra 2017	118	0	118
089012 Tilsyn med badevand	163	0	163
55 Diverse udgifter og indtægter	5.759	-5.768	-9
93 Diverse udgifter og indtægter	5.759	-5.768	-9
093001 Skadedyr	5.759	-5.768	-9
Det brugerfinansierede område	296.946	-310.517	-13.570
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	296.946	-310.517	-13.570
22 Forsyningsvirksomheder	150.000	-150.000	0
03 Varmeforsyning	150.000	-150.000	0
103001 Overskudsvarme, Vejle	150.000	-150.000	0
35 Spildevandsanlæg	1.031	-4.139	-3.108
46 Klimainvesteringer	1.031	-4.139	-3.108

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
146000 Klimainvestering Slusen	619	-1.925	-1.306
146006 Klimatilpasning Østbykvarteret	412	-2.214	-1.802
38 Affaldshåndtering	145.916	-156.378	-10.462
60 Generel administration	88.227	-25.830	62.398
160002 Administration Kontohold	15.847	0	15.847
160003 Administration Brovægt	171	0	171
160004 Contaniere	599	0	599
160005 Driftspersonale	15.899	0	15.899
160008 Kørende materiel	2.500	0	2.500
160009 Fælles bygninger	1.501	0	1.501
160010 Behandlingsområder	583	0	583
160011 Arealer	14.396	0	14.396
160012 Kvitblivning	34.180	-8.384	25.795
160040 Administrationsgebyr	2.551	-17.445	-14.894
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	36.742	-56.143	-19.401
161001 Dagrenovation	36.742	-56.143	-19.401
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	3.556	-7.895	-4.339
162001 Storskrald	3.556	-7.895	-4.339
63 Ordninger for glas, papir og pap	13.021	-16.205	-3.184
163001 Glas, papir, pap, og affaldsøer	13.021	-16.205	-3.184
64 Ordninger for farligt affald	2.019	-4.755	-2.736
164001 Farlig affald	2.019	-4.755	-2.736
65 Genbrugsstationer	723	-36.962	-36.239
165001 Containerpladser	723	-36.962	-36.239
66 Øvrige ordninger og anlæg	1.627	-8.589	-6.962
166001 Øvrige ordninger	0	-8.589	-8.589
166003 Nedlukning af Deponi	1.627	0	1.627

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
Børne- og familieudvalg	2.432.713	-430.773	2.001.939
Overførselsudgifter	79.972	-70.542	9.430
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	79.972	-70.542	9.430
46 Tilbud til udlændinge	56.126	-58.498	-2.372
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	56.126	-58.498	-2.372
560000 Fællesudgifter	14	0	14
560010 Sprogcenter Vejle	34.595	-35.027	-432
560012 Projektorganisation	8.802	-8.882	-80
560013 Sprogcenter Give	2.759	-2.760	-1
560014 Sprogcentret - Ungeafdelingen	9.569	-9.597	-29
560015 Ejd. klostergade 4 (sprogcentret)	387	-2.231	-1.844
57 Kontante ydelser	23.846	-12.045	11.801
72 Sociale formål	23.846	-12.045	11.801
Serviceudgifter	2.352.741	-360.231	1.992.510
03 Undervisning og kultur	1.332.486	-127.634	1.204.852
22 Folkeskolen m.m.	1.280.904	-121.055	1.159.849
01 Folkeskoler	737.367	-11.545	725.822
301001 Fælles udgifter og indtægter	38.654	-11.005	27.650
301002 Kollerup skolen	6.946	0	6.946
301003 Bredagerskolen	32.479	0	32.479
301007 Øster Nykirke skole	8.142	0	8.142
301008 Thyregod skole	19.558	0	19.558
301011 Ødsted skole	19.421	0	19.421
301013 Egtved skole	31.704	0	31.704
301015 Øster Starup skole	12.485	0	12.485
301017 Engum skole	16.234	0	16.234
301020 Hældagerskolen	35.019	0	35.019
301021 Kirkebakkeskolen	39.846	0	39.846
301023 Mølholm skole	30.564	0	30.564
301024 NOVAskolen	26.486	0	26.486
301025 Petersmindeskolen	36.828	0	36.828
301026 Skibet skole	17.058	0	17.058
301027 Søndermarksskolen	28.183	0	28.183
301028 Vinding skole	28.118	0	28.118
301030 Højen skole	8.536	0	8.536
301031 Grejsdal skole	10.700	0	10.700
301033 Gårslev skolen	7.801	0	7.801
301035 Smidstrup - Skærup skolen	18.619	0	18.619
301036 Englyst skolen, Børkop	49.644	0	49.644
301041 10 klasserne, Vestbygården	23.286	-540	22.746
301045 Firehøjeskolen	14.608	0	14.608
301046 Bredsten-Gadbjerg Skole	23.180	0	23.180
301047 Firkløverskolen Give	50.418	0	50.418
301048 Fælleshåbsskolen	30.487	0	30.487
301049 Vejle Midtby skole	51.770	0	51.770
301001 Fælles udgifter og indtægter	20.590	0	20.590
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	33.326	-194	33.132

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
302002 SSP	5.231	0	5.231
302004 Sirius Observatoriet	116	0	116
302050 Fælles udgifter og indtægter	27.979	-194	27.785
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	22.447	-49	22.398
304002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	22.447	-49	22.398
05 Skolefritidsordninger	128.178	-73.245	54.932
305001 Fælles udgifter og indtægter	36.271	264	36.535
305002 SFO Kollerup	958	-862	96
305003 SFO Bredagerskolen	3.624	-3.084	541
305007 SFO, Øster Nykirke	1.780	-1.288	492
305008 SFO, Thyregod	2.649	-2.096	553
305011 SFO, Ødsted	2.069	-2.060	8
305013 SFO, Egtved	2.672	-2.331	341
305015 SFO, Øster Starup	2.177	-2.178	-0
305017 SFO, Engum skole	2.053	-1.389	663
305020 SFO, Hældagerskolen	6.150	-5.584	565
305021 SFO, Kirkebakkenskolen	3.278	-3.364	-86
305023 SFO, Mølholm skolen	4.682	-4.322	360
305024 SFO, NOVAskolen	2.085	-1.888	197
305025 SFO, Petersminde skole	6.647	-5.622	1.025
305026 SFO, Skibet	2.722	-2.689	33
305027 SFO, Søndermarksskolen	3.821	-3.526	295
305028 SFO, Vinding	3.271	-3.359	-88
305030 SFO, Højen	1.107	-1.023	84
305031 SFO Grejsdal skole	2.325	-2.043	282
305033 SFO, Gårslev	2.017	-1.336	681
305035 SFO, Smidstrup - Skærup	2.429	-1.952	477
305036 SFO, Børkop	6.385	-6.396	-11
305037 SFO Skovagerskolen, Vejle	9.515	0	9.515
305045 Firehøjeskolens SFO	1.368	-1.305	63
305046 Bredsten-Gadbjergs skoles SFO	2.962	-2.819	143
305047 Firkløverskolen Gives SFO	6.962	-6.072	890
305048 Fælleshåbsskolens SFO	2.218	-2.133	85
305049 Vejle Midtbyskoles SFO	3.980	-2.787	1.193
06 Befordring af elever i grundskolen	32.080	-4.329	27.750
306037 Skovagerskolen	4.355	0	4.355
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	3.069	0	3.069
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	134.396	-28.399	105.997
308001 Fælles udgifter og indtægter	-521	-27.464	-27.986
308020 Hældager, Vejle	11.815	0	11.815
308023 Mølholm, Vejle	26.430	-453	25.977
308026 Skibet, Vejle	26.528	-481	26.047
308037 Skovagerskolen, Vejle	31.142	0	31.142
308040 Vejle Fjord	15.258	0	15.258

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
308042 Fårupgaard skole	9.120	0	9.120
308047 Firkloverskolen Give	3.263	0	3.263
308001 Fælles udgifter og indtægter	11.361	0	11.361
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	247	0	247
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	112.670	0	112.670
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32.582	0	32.582
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	10.134	-670	9.463
315002 Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.134	-670	9.463
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	14.731	0	14.731
316002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	14.731	0	14.731
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	19.679	-2.623	17.056
317001 Fælles udgifter og indtægter	727	0	727
317002 Specialundervisningscenter, Vejle	12.053	-1.998	10.055
317004 CSV Kommunikation	6.361	-1	6.360
317001 Fælles udgifter og indtægter	539	-624	-86
30 Ungdomsuddannelser	30.454	-4.200	26.255
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	30.454	-4.200	26.255
346001 Fælles udgifter og indtægter	7.709	-4.200	3.509
346002 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov	13.433	0	13.433
346001 Fælles udgifter og indtægter	9.313	0	9.313
35 Kulturel virksomhed	330	-105	225
62 Teatre	330	-105	225
362050 Børneteater	330	-105	225
362050 Børneteater			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.798	-2.274	18.524
76 Ungdomsskolevirksomhed	19.733	-2.274	17.458
376002 Ungdomsskolen område Øst	3.835	-81	3.753
376008 Ungdomsskolen område Vest	3.661	-20	3.642
376020 Hovedkonti ungdomsskolen, Vejle	3.160	-1.768	1.391
376021 Jobklassen, Vejle	2.516	0	2.516
376027 Knallertkøreskolen, Vejle	1.022	0	1.022
376028 Ungdomsskolens klubber	1.771	0	1.771
376029 Arrangementer og kiosk, Vejle	357	-405	-48
376031 Bygningen Domus, Vejle	2.705	0	2.705
376045 Projekt Morfar	707	0	707
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	1.065	0	1.065
04 Sundhedsområdet	33.179	0	33.179
62 Sundhedsudgifter m.v.	33.179	0	33.179
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.055	0	2.055
482002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	2.055	0	2.055
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.342	0	10.342
488002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	8.945	0	8.945
488201 Tværsopgaver	1.397	0	1.397
89 Kommunal sundhedstjeneste	20.782	0	20.782
489009 Sundhedspleje - fællesomkostninger	20.782	0	20.782

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	987.076	-232.598	754.479
22 Central refusionsordning	0	-10.145	-10.145
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-10.145	-10.145
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	687.149	-156.904	530.245
10 Fælles formål	101.541	-28.180	73.361
510001 Fællesudgifter	90.782	-27.227	63.554
510002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	2.943	0	2.943
510004 Børnenes Vel	85	0	85
510005 Gadkjærgaard Kursuscenter	939	-953	-14
510006 Fælles forældrebestyrelseskonti	223	0	223
510008 Den fælles varmereguleringspulje	746	0	746
510012 Støtte og Inklusion	5.824	0	5.824
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	87.299	-23.246	64.052
511001 Fællesudgifter i Dagplejen	6.823	0	6.823
511000 Aagade 33 - fælleskonti	311	0	311
511002 Dagplejen	79.733	-23.246	56.487
511006 Legestuen Stormfuglen i Jelling	40	0	40
511009 Legestuen Birkevej 5, Give	73	0	73
511010 Legestuen i Ågård	47	0	47
511026 Samlekonto små legestuer	105	0	105
511027 Legestuen Petersminde	57	0	57
511051 Vindingvej 52	44	0	44
511052 Legestue, Børkop	66	0	66
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	447.282	-104.060	343.222
514001 Fællesudgifter	30.474	-63	30.411
514002 Jelling Børnegård	5.631	-1.162	4.469
514003 Grangård, Jelling	6.620	-1.682	4.938
514004 Mariehønen, Jelling	6.647	-1.694	4.953
514007 BHV. Kolbøtten, Kollemorten	4.318	-1.108	3.210
514008 Kernehuset, Bredballe	8.994	-2.283	6.711
514009 Kirkebakken, Bredballe	6.763	-1.720	5.043
514010 Galaksen, Nørremarken	22.038	-6.036	16.002
514011 Storkereden, Bredballe	11.544	-2.930	8.615
514012 Troldebakken, Bredballe	12.649	-3.213	9.436
514013 Trip Trap Træsko, Nørremarken	16.826	-4.214	12.613
514014 Kollerup Børnehus	3.061	-780	2.281
514015 Børnegården Søndervang	5.973	-1.520	4.452
514016 Bredballegård-Skovgården	14.781	-3.486	11.295
514017 Børnehuset Karla Grøn, Karlskov	4.403	-1.124	3.280
514018 Kildedalen, Thyregod	6.759	-1.720	5.038
514019 Stjerneskuddet, Givskud	3.784	-963	2.820
514020 Søndermarkens Børnehus, Give	8.482	-2.155	6.327
514021 Engum Børnehave	4.351	-1.102	3.250
514026 Børnegården Uhrhøj	11.132	-2.837	8.296
514027 Børnehuset Mælkevejen - Helgesvej, Vejle C	10.503	-2.624	7.879
514028 Havnelly, Vejle C	12.456	-3.159	9.297
514029 Børnehuset ved Banen, Vejle C	15.602	-3.968	11.634

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
514030 Skibet Børnehus	11.180	-2.849	8.331
514031 Paddehatten, Grejs	8.373	-2.129	6.244
514032 Grejsdalens Børnehus	6.354	-1.615	4.739
514033 Regnbuen - Valmuen, Vejle	10.525	-2.473	8.052
514034 Børnehuset Gaia, Uhrhøj	10.970	-2.788	8.182
514035 Børnehuset Bullerbo, Vejle C	8.287	-2.038	6.249
514036 Troldebo - Labyrinten, Bredsten/Gadbjerg	6.235	-1.597	4.638
514037 Ødsted/Jerlev	7.102	-1.808	5.294
514038 Solsikken/Tusindfryd, Egtved	7.004	-1.785	5.220
514039 Skovkanten	4.074	-1.037	3.036
514040 Firhøje Børnehave	1.581	-405	1.176
514048 Borggården, Børkop	8.680	-2.202	6.479
514049 Bhv. Vildanden, Andkær	1.299	-332	967
514050 Vindmøllen - Vinding-Mølholm	6.502	-1.655	4.847
514051 Oasen, Brejning	7.263	-1.848	5.415
514052 Krystallen, Børkop	10.781	-2.743	8.038
514053 Sneglehuset, Skærup	5.289	-1.345	3.944
514055 Asebo, Vinding	7.840	-1.991	5.849
514057 Grønnedalen & Solsikken, Løget	10.700	-2.559	8.141
514058 Valhalla, Vinding	10.893	-2.769	8.124
514059 Trekloveren, Søndermarken	9.485	-2.411	7.073
514060 Mælkebøtten, Højen	5.622	-1.429	4.192
514061 Lilholtgård, Børkop	8.275	-2.103	6.172
514062 Gadkjærgaard, Vinding	6.717	-1.705	5.012
514080 Specialinstitutionen Solen	8.528	-818	7.710
514045 Ågård Børnehave	3.120	-793	2.326
514065 Blæksprutten, Brejning	4.969	-1.270	3.699
514066 Møllehuset, Gårslev	6.660	-1.690	4.969
514068 Krogården, Smidstrup	3.634	-923	2.711
514069 Vuggestuen Bøgen, Søndermarken	5.548	-1.406	4.142
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	13.868	-1.418	12.450
516001 Fællesudgifter	-43	0	-43
516006 Nørremarkens Fritidscenter	12.733	-1.287	11.446
516030 Kæmperne, Club Midt	1.178	-131	1.047
516052 Solsikkens Fritidscenter, Løget	-0	0	-0
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	193	0	193
518001 Tilskud til legestuer	193	0	193
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	36.966	0	36.966
519000 Puljeordninger/privatinstitutioner	2.553	0	2.553
519020 Vejle Private Børnehave (Vejle Privatskole, Løget)	2.702	0	2.702
519021 Kirstine Seligmann Skoles børnehave, Vejle	2.396	0	2.396
519022 Stjerneblomsten, Søndermarken	5.068	0	5.068
519023 Balle Børnehave	1.451	0	1.451
519026 Skovbørnehaven Bøllen, Ranbøldal	2.866	0	2.866
519027 Børnehaven Onkel og Tante, Rugsted	3.135	0	3.135

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
519028 Sct. Norberts Børnhave, Vejle C	4.660	0	4.660
519029 Børnehjørnet, Egtved	1.736	0	1.736
519030 Børnehuset Sommerfuglen, Vejle	2.705	0	2.705
519031 Bommerhaven, Skibet	3.290	0	3.290
519032 Gårdhaven, Bredsten	3.634	0	3.634
519033 Børnemarken i Skoven, Søndermarken, Vejle	769	0	769
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	293.776	-65.467	228.310
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	22.482	-9.946	12.536
520001 Fælleskonti	1.178	0	1.178
520002 Familierådgivningen	0	-404	-404
520050 Samværshuset, Vejle Fjord	2.200	0	2.200
520002 Familierådgivningen	4.962	-2.532	2.430
520002 Familierådgivningen	14.142	0	14.142
520001 Fælleskonti	0	-7.009	-7.009
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	82.766	-845	81.920
521001 Fælles udgifter og indtægter	6.923	0	6.923
521002 Familierådgivningen	18.581	-619	17.961
521003 Handicaprådgivningen	518	0	518
521005 Handicaptræning	1.003	0	1.003
521019 Familieplejen i Vejle Kommune	10.188	0	10.188
521030 Børnefamiliecentret	36.465	0	36.465
521032 Småbørnslejren, Hvidbjerg	130	0	130
521040 Det fleksible behandlingstilbud	950	0	950
521002 Familierådgivningen	898	0	898
521003 Handicaprådgivningen	1.238	0	1.238
521002 Familierådgivningen	6.160	-226	5.934
521005 Handicaptræning	-287	0	-287
22 Plejefamilier	89.707	-1.534	88.173
522001 Fælleskonti	0	-1.534	-1.534
522002 Familierådgivningen	7.302	0	7.302
522019 Familieplejen i Vejle Kommune	82.405	0	82.405
23 Døgninstitutioner for børn og unge	94.018	-53.142	40.876
523001 Fælles udgifter og indtægter	-11.043	0	-11.043
523002 Familierådgivningen	0	-240	-240
523004 BIFROST, Indtægtsdækket virksomhed	17	0	17
523006 BIFROST - Administrationen, Bygden, Gården og Busser	26.187	-13.790	12.397
523007 BIFROST, Kilden	14.085	-14.483	-398
523010 Børne- og ungdomspension Brummersvej	7.272	-22	7.250
523013 Børn og Ungecentret Vejle Fjord	13.630	-762	12.868
523019 Fårupgård ungecenter, Jelling	30.376	-23.844	6.532
523002 Familierådgivningen	5.112	0	5.112
523003 Handicaprådgivningen	8.383	0	8.383
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	4.804	0	4.804
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.151	-82	6.069
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.360	0	1.360
540010 Beboerrådgivning v/Børne og Fam.udv.	274	0	274

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
540020 Projekt - Tjansen	584	0	584
540023 Projekt EkstraTjansen	1	0	1
540001 Fælles indtægter og udgifter	501	0	501
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	4.690	-31	4.659
541003 Hjælpe midler til børn	4.690	-31	4.659
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	101	-51	50
542003 Udgifter v/B&U forvaltningen.	101	-51	50
542003 Udgifter v/B&U forvaltningen.			

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
Seniorudvalg	899.380	-92.992	806.388
Serviceudgifter	899.380	-92.992	806.388
04 Sundhedsområdet	9.862	0	9.862
62 Sundhedsudgifter m.v.	9.862	0	9.862
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.862	0	9.862
100 Område Øst	731	0	731
482016 Ø Plejecenter Bakkeager - Vejle	168	0	168
482017 Ø Plejecenter Gulkrog - Vejle	107	0	107
482018 Ø Plejecenter Atriumhaven - Børkop	141	0	141
482019 Ø Plejecenter Rosengården - Vejle	241	0	241
482020 Ø Plejecenter Smidstrupparken - Børkop	74	0	74
200 Område Vest	763	0	763
482073 V 4 Distrikt Løget/højen	-0	0	-0
482090 V Plejecenter Holmegården - Vejle	221	0	221
482091 V Plejecenter Bakkegården - Vejle	204	0	204
482092 V Plejecenter Hejlskov - Egtved	168	0	168
482093 V Plejecenter Ågaard - Egtved	103	0	103
482094 V Plejecenter Stensvang - Bredsten	67	0	67
400 Område Nord	744	0	744
482046 N Plejecenter Hovergården - Vejle	87	0	87
482047 N Plejecenter Højager - Jelling	151	0	151
482048 N Plejecenter Kastaniehaven - Give	258	0	258
482049 N Plejecenter Sandbjerg - Thyregod	80	0	80
482050 N Plejecenter Sofiegården - Vejle	168	0	168
700 Demensområdet	225	0	225
482076 Demensenheden Lindegården	144	0	144
482077 Demensenheden Kløverhaven	80	0	80
800 Myndighedsafdelingen	7.398	0	7.398
482800 Ydelsesbaseret budget	7.398	0	7.398
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	889.518	-92.992	796.527
30 Tilbud Til Ældre	837.102	-92.941	744.161
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	359.778	-23.566	336.212
til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens			
§ 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83			
a)			
526000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	34.575	-4.024	30.551
526001 Velfærdsstaben - IT	7.833	0	7.833
526002 Velfærd	3.340	0	3.340
526022 Ældreplje	585	0	585
100 Område Øst	-715	0	-715
526010 Fællesområdet Område Øst	-1.301	0	-1.301
526011 Ø Fælles nat Vejle Kommune	40	0	40
526012 Ø 2 Distrikt Børkop / Brejning	201	0	201
526013 Ø 3 Distrikt Bredballe/Engum	165	0	165
526014 Ø 4 Distrikt Mølholm / Vinding	180	0	180
200 Område Vest	443	0	443
526070 V Fællesudgifter og indtægter	-251	0	-251

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
526072 V2 Distrikt Vestbyen	325	0	325
526073 V 4 Distrikt Løget / Højen	158	0	158
526074 V5 Distrikt Bredsten	211	0	211
400 Område Nord	5.162	-9.605	-4.443
526040 N Fællesområdet Nord	4.572	-9.605	-5.033
526041 N Distrikt 1 Nørremarken - Jelling	186	0	186
526042 N Distrikt 2 Vejle	179	0	179
526043 N Distrikt 3 Give	197	0	197
526045 N Distrikt 5, praktisk bistand	28	0	28
700 Demensområdet	4.421	0	4.421
526064 Støttefunktioner, undervisning og oplysning	4.540	0	4.540
526071 Fællesudgifter og indtægter	-118	0	-118
750 Senior drift	7.605	0	7.605
526075 Fællesudgifter og indtægter	3.126	0	3.126
526077 Den attraktive arbejdsplads	4.479	0	4.479
800 Myndighedsafdelingen	267.998	-9.937	258.061
526023 Klippeordningen	3.019	0	3.019
526800 Ydelsesbaseret budget	264.979	-9.937	255.042
750 Senior drift	4.195	0	4.195
526075 Fællesudgifter og indtægter	4.195	0	4.195
760 Udvikling og Administration	24.336	0	24.336
526760 Grunduddannelse, elever, studerende - Indenfor pengepose	24.336	0	24.336
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	391.561	-66.742	324.819
527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	25.869	-30.637	-4.768
100 Område Øst	5.795	-9.819	-4.024
527016 Plejecenter Bakkeager - Vejle	1.864	-2.142	-278
527017 Ø Plejecenter Gulkrog - Vejle	443	0	443
527018 Ø Plejecenter Atriumhaven - Børkop	1.565	-1.799	-234
527019 Ø Plejecenter Rosengården - Vejle	1.009	0	1.009
527020 Ø Plejecenter Smidstrupparken - Børkop	295	0	295
527021 Ø Køkken og café Gulkrog - Vejle	14	-5.645	-5.631
527022 Ø Køkken og café Rosengården - Vejle	21	11	32
527023 Ø Café Englystparken - Børkop	0	-243	-243
527122 Ældrepleje	584	0	584
200 Område Vest	8.061	-9.716	-1.655
527089 V Køkken og Café - Bakkegården - Vejle	6	-1.746	-1.741
527090 V Plejecenter Holmegården - Vejle	2.419	-2.828	-409
527091 V Plejecenter Bakkegården - Vejle	1.284	-857	427
527092 V Plejecenter Hejlskov - Egtved	1.873	-2.142	-269
527093 V Plejecenter Ågaard - Egtved	1.096	-1.285	-189
527094 V Plejecenter Stensvang - Bredsten	799	-857	-58
527122 Ældrepleje	584	0	584
400 Område Nord	3.825	0	3.825
527046 N Plejecenter Hovergården - Vejle	715	0	715
527047 N Plejecenter Højager - Jelling	468	0	468

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
527048 N Plejecenter Kastaniehaven - Give	1.270	0	1.270
527049 N Sandbjerg - Thyregod	267	0	267
527050 N Plejecenter Sofiegården - Vejle	510	0	510
527060 N Café Oasen - Hovergården	4	0	4
527062 N Café Kastaniehaven	3	0	3
527063 N Café Olga - Sofiegården	5	0	5
527122 Ældrepulje	583	0	583
700 Demensområdet	1.960	-1.943	17
527073 Musikterapi	1.104	0	1.104
527076 Demensenheden Lindegården	1.574	-1.946	-372
527077 Demensenheden Kløverhaven	-718	3	-715
750 Senior drift	293.026	0	293.026
527750 Rammebudgetter	293.026	0	293.026
650 Plejecenter med driftsoverenskomst	26.867	-14.628	12.239
527006 Solgaven, Vejle	26.867	-14.628	12.239
800 Myndighedsafdelingen	372	0	372
527800 Ydelsesbaseret budget	372	0	372
527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	25.787	0	25.787
28 Hjemmesygepleje	50.369	0	50.369
100 Område Øst	1.256	0	1.256
528010 Fællesområdet Område Øst	5	0	5
528011 Ø Fælles nat Vejle Kommune	6	0	6
528012 Ø Distrikt Børkop / Brejning	22	0	22
528013 Ø Distrikt Bredballe/Engum	24	0	24
528014 Ø Distrikt 4 Mølholm /Vinding	17	0	17
528016 Plejecenter Bakkeager - Vejle	2	0	2
528017 Ø Plejecenter Gulkrog - Vejle	6	0	6
528018 Ø Plejecenter Atriumhaven - Børkop	3	0	3
528019 Ø Plejecenter Rosengården - Vejle	3	0	3
528020 Ø Plejecenter Smidstrupparken - Børkop	2	0	2
528025 Midlertidige pladser - Vejle Midby	651	0	651
528026 Udekørende akutsygeplejerske - Aflastning Gulkrog	515	0	515
200 Område Vest	119	0	119
528070 V Fællesudgifter og indtægter	13	0	13
528072 V2 Distrikt Vestbyen	41	0	41
528073 V 4 Distrikt Løget / Højen	23	0	23
528075 V 5 Distrikt Bredsten	26	0	26
528080 V Plejecenter Holmegården - Vejle	5	0	5
528081 V Plejecenter Bakkegården - Vejle	5	0	5
528082 V Plejecenter Hejlskov - Egtved	3	0	3
528083 V Plejecenter Ågaard - Egtved	2	0	2
528084 V Plejecenter Stensvang - Bredsten	1	0	1
400 Område Nord	526	0	526
528040 N Fællesområdet Nord	10	0	10
528041 N Distrikt 1 Nørremarken - Jelling	36	0	36
528042 N Distrikt 2 Vejle	39	0	39
528043 N Distrikt 3 Give	35	0	35

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
528046 N Plejecenter Hovergården - Vejle	7	0	7
528047 N Plejecenter Højager - Jelling	14	0	14
528048 N Plejecenter Kastaniehaven - Give	2	0	2
528050 N Plejecenter Sofiegården - Vejle	3	0	3
528055 N Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod	380	0	380
700 Demensområdet	3	0	3
528076 Demensenheden Lindegården	3	0	3
750 Senior drift	48.465	0	48.465
528750 Rammebudgetter	48.465	0	48.465
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3.390	-1.329	2.061
529222 Værdighedsmilliarden	942	0	942
100 Område Øst	1.544	-771	774
529024 Visiteret dagcenter - Gulkrog	453	0	453
529025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby	1.038	-833	204
529027 Åbent dagcenter - Gulkrog	34	62	96
529030 Åbent dagcenter - Rosengården	10	0	10
529031 Åbent dagcenter - Englystparken	10	0	10
200 Område Vest	-215	0	-215
529082 Visiterede dagcentre	464	0	464
529085 Demensaflastning Steensvang	22	0	22
529095 V Caféeerne i området	23	0	23
529096 Åbne dagcentre	-725	0	-725
400 Område Nord	660	-558	102
529055 N Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod	608	0	608
529065 N Dagcenter Hovergården	25	-558	-533
529066 N Dagcenter Højager	8	0	8
529067 N Dagcenter Kastaniehaven	13	0	13
529068 N Dagcenter Sofiegården - Vejle	6	0	6
700 Demensområdet	541	0	541
529075 Cafeen på Lindegården	2	0	2
529076 Demensenheden Lindehaven	-27	0	-27
529122 Ældrepuke	566	0	566
750 Senior drift	-82	0	-82
529750 Rammebudgetter	-82	0	-82
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	29.485	-1.304	28.181
531011 Hjælpe mideldepotet - Senior	8.731	-290	8.441
531002 Hjælpe midler til personer over 67 år	19.602	-1.014	18.587
531004 Hjælpe midler til depotet	1.152	0	1.152
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.520	0	2.520
536001 Vedr. borgere over 65 år	2.520	0	2.520
38 Tilbud til voksne med særlige behov	51.116	-50	51.066
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	28.348	-3	28.344

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
538000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	70	-3	67
800 Myndighedsafdelingen	28.278	0	28.278
538800 Ydelsesbaseret budget 18-66 år	28.278	0	28.278
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	174	0	174
539000 Velfærd - Økonomistaben	174	0	174
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	16.089	0	16.089
550000 Fælleskonti	12.825	0	12.825
550000 Fælleskonti	3.264	0	3.264
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	5.095	0	5.095
551000 Fælles konti	5.095	0	5.095
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	307	0	307
552000 Fælleskonti	307	0	307
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	663	0	663
553000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	63	0	63
800 Myndighedsafdelingen	599	0	599
553800 Ydelsesbaseret budget	599	0	599
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	442	-47	394
559060 Fælleskonti	442	-47	394
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.300	0	1.300
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.300	0	1.300

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	555.779	-1.576	554.203
Serviceudgifter	555.779	-1.576	554.203
04 Sundhedsområdet	551.238	-1.576	549.662
62 Sundhedsudgifter m.v.	551.238	-1.576	549.662
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	428.497	0	428.497
481000 Kommunal Medfinansiering	428.497	0	428.497
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	32.911	-333	32.578
482040 Sundhedskurser	13.596	-272	13.324
482001 Andre leverandører - Interne	1.988	0	1.988
482010 Sundhedscenter Genoptræning	10.743	-61	10.682
482100 Personbefordring til Genoptræning	1.079	0	1.079
482100 Personbefordring til Genoptræning	239	0	239
482101 Andre leverandører - Eksterne	710	0	710
482000 Specialiseret Genoptræning - Kommunal Medfinansiering	4.158	0	4.158
482030 Vederlagsfri fysioterapi	399	0	399
84 Fysioterapi	14.910	0	14.910
484000 Vederlagsfri fysioterapi	14.910	0	14.910
85 Kommunal tandpleje	43.369	-1.211	42.157
485002 Børn og Unge Tandpleje	26.870	-118	26.752
485005 Voksens tandpleje	5.526	-1.094	4.432
485007 Børn og Unge tandregulering	10.973	0	10.973
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	28.310	-31	28.279
488003 Sikker Digital Kommunikation	304	0	304
488005 Koordination og adm.	3.541	0	3.541
488006 Puljer SFU	-0	0	-0
488007 Mellemregning	2.284	0	2.284
488500 Sundhedshuset - Vestre Engvej 51	9.795	0	9.795
488008 Idræt i dagtimerne	3.042	0	3.042
488000 Sundhedsområdet - TSF	9.344	-31	9.313
90 Andre sundhedsudgifter	3.241	0	3.241
490000 Sundhedsområdet - Kommunal Medfinansiering	3.205	0	3.205
490100 Sundhedsområdet	36	0	36
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.541	0	4.541
30 Tilbud Til Ældre	4.541	0	4.541
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.541	0	4.541
529000 Sundhedsområdet - Forebyggende hjemmebesøg	4.541	0	4.541

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
Voksenudvalg	844.086	-357.942	486.144
Overførselsudgifter	6.341	-3.170	3.171
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.341	-3.170	3.171
57 Kontante ydelser	6.341	-3.170	3.171
72 Sociale formål	6.341	-3.170	3.171
Serviceudgifter	837.745	-354.772	482.973
04 Sundhedsområdet	4.438	0	4.438
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.438	0	4.438
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.438	0	4.438
488030 Opsøgende sygepleje	2.286	0	2.286
488700 Stofindtagelsesrum	2.153	0	2.153
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	833.306	-354.772	478.534
22 Central refusionsordning	0	-13.258	-13.258
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-13.258	-13.258
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	-1.084	-1.084
23 Døgninstitutioner for børn og unge	0	-1.084	-1.084
523101 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.084	-1.084
30 Tilbud Til Ældre	5.660	-469	5.191
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.565	-469	3.096
527600 Myndighed Voksen	2.497	0	2.497
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.095	0	2.095
32 Tilbud til ældre og handicappede	13	0	13
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	13	0	13
532002 Voksenservice	13	0	13
38 Tilbud til voksne med særlige behov	789.246	-316.482	472.764
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	4.047	-3.902	146
538002 CSR §94	4.047	-3.902	146
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	116.432	-11.766	104.666
539002 CSR §95	266	-369	-103
539099 Mentor	14	0	14
539001 Fælleskonti	0	-490	-490
539005 ADHD - Autisme	2.153	0	2.153
539006 Erhvervet hjerneskade	5.704	0	5.704
539011 Fælleskonti - Center for social rehabilitering	5.103	0	5.103
539012 Dagtilbud til unge med spiseforstyrrelse	901	0	901
539033 Social rehabilitering - Afd. 1	580	0	580
539038 Social rehabilitering - Afd. 3	590	0	590
539039 Social rehabilitering - Afd. 4	312	0	312
539040 Social rehabilitering - Afd. 2	546	0	546
539041 Team J - Give	1.607	0	1.607

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
539042 Team A - Borkop	2.093	0	2.093
539043 Team D - Egtved	3.670	-28	3.642
539044 Social rehabilitering - Afd. 5	632	0	632
539045 Team G - Vejle	4.080	0	4.080
539046 Team B - Vejle	6.618	-254	6.364
539047 Social rehabilitering - Afd. 6	589	0	589
539048 Team E - Vejle	2.980	0	2.980
539049 Team F - Vejle	2.615	0	2.615
539053 Team H - Vejle	4.369	0	4.369
539054 Team I - Vejle	1.667	0	1.667
539055 Team C - Egtved	1.578	0	1.578
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	5.187	-5.145	42
540015 Læringscenter	4.238	-5.130	-892
540030 Kellers Minde	67	-15	51
540015 Læringscenter	883	0	883
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	30.858	-4.310	26.548
541001 Hjælpemidler til personer under 65 år	30.858	-4.310	26.548
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	13.148	-6.851	6.297
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	6.380	-229	6.151
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	0	-234	-234
544001 Team ledelse og administration (ikke aut. gr. 200)	2.131	0	2.131
544002 Visitation, Alkoholbehandling	511	0	511
544003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Alkoholbehandling	3.252	0	3.252
544009 Fælles område - Vejle Misbrugscenter	20	0	20
544011 Projekt 65243 på Ringgården Dobbeltbelastede 2016-2019	-5	5	-0
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	360	0	360
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	112	0	112
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	15.737	-521	15.216
545055 Anonym ambulant Stofmisbrugsbehandling (central)	220	0	220
545001 Team ledelse og administration (50%)	2.859	0	2.859
545002 Visitation, Stofmisbrugsbehandling	950	0	950
545003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Stofmisbrugsbehandling	4.492	-99	4.393
545006 Team Unge - Rusmiddelbehandling under 25 år	1.020	0	1.020
545011 Projekt Peer-to-peer - Fællesskaber for udsatte borgere	2	0	2
545014 Tinghøj, Misbrugsdøgnbehandling	2.808	0	2.808
545051 Socialmedicinsk behandling - rusmiddelbehandling over 25 år	2.460	0	2.460
545052 Motivationsbehandling	1	0	1
545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling	597	-422	174
545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling	330	0	330
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	181.203	-80.595	100.608
550000 Fælleskonti	23.008	-72.906	-49.898

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
550001 Sukkertoppen	0	0	0
550006 Fælles Bo Vejle §108	16.756	-67	16.689
550010 Postens Vej §108	23.637	-1.206	22.431
550014 Tinghøj §108	13.575	130	13.706
550019 Bo Vejle Fælles Udenfor pengepose §108	0	0	0
550021 De 2 Gårde §108	44.131	0	44.131
550022 Serviceafdelingen i Brejning	3.499	-3.559	-60
550042 Boliger ved Sønderåen	1	0	1
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	248.911	-149.342	99.570
551000 Fælles konti	0	-144.846	-144.846
551006 Fælles Bo Vejle §105	53.536	-593	52.943
551007 Sukkertoppen §105	10.349	-357	9.992
551013 Skansebakken	43.554	-1.088	42.466
551021 De 2 Gårde §105	33.956	0	33.956
551023 Fælles Administration - Brejning	2.680	0	2.680
551032 Spurvetoften Udviklingscenter	41.600	-298	41.302
551042 Boliger ved Sønderåen §105	2.904	0	2.904
551052 Postens Vej §105	38.990	-2.158	36.831
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	78.966	-11.746	67.220
552001 Fælleskonti	0	-10.543	-10.543
552007 Sukkertoppen §107	22.770	-424	22.345
552014 Tinghøj §107	6.578	54	6.633
552042 Boliger ved Sønderåen	5.009	0	5.009
552214 Tinghøj - Særpladser - §107	8.552	0	8.552
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.446	-191	4.255
553002 Opsøgende medarbejdere	788	0	788
553003 Ledsagerordning	2.054	-191	1.862
553050 Støtte og kontaktperson for stof- og alkoholmisbrugere	1.032	0	1.032
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	763	0	763
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	23.061	-8.468	14.593
558001 Fælleskonti	1.582	-2.821	-1.239
558006 CFBB beskyttet beskæftigelse §103	14.222	-4.230	9.992
558020 Cafébutikken	3.662	-571	3.090
558106 CFBB Matchpro LAB-loven §51 (netværk)	0	-846	-846
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	60.107	-33.415	26.692
559004 Skøjtebanen	0	0	0
559040 Bakkevænget - Postens vej	8.781	-19	8.762
559042 Troldehuset - Spurvetoften	3.765	-42	3.723
559001 Fælleskonti	0	-30.703	-30.703
559005 Huset - Himmelblå	3.931	-188	3.743
559007 Papirfabrikken	2.237	-14	2.223
559009 Parkhuset	35	0	35
559014 Skansebakken Dag hjem	3.052	0	3.052
559015 Møllegården	864	-20	844

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
559016 Klub 80	-0	0	-0
Give			
559017 CFBB aktivitet og læring §104	13.151	-23	13.128
559020 Fuglekær - beskæftigelse	4.376	-102	4.274
559021 Dalhuset	52	0	52
559022 Grønhøj	1	0	1
559030 Ellehøj befordring §103 og §104	420	-24	396
559031 Labora befordring §103 og §104	22	0	22
559041 Café Bakkevænget	947	-860	87
559070 Foreningernes hus	1.861	-1.418	442
559027 Bakkevænget - Befordring	1.334	0	1.334
559030 Ellehøj befordring §103 og §104	2.434	0	2.434
559031 Labora befordring §103 og §104	1.385	0	1.385
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	38.388	-23.479	14.909
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	38.388	-23.479	14.909
599006 Brejning Forsamlingshus	308	-322	-14
599018 Puljer v/Voksenservice	24.199	-22.976	1.222
599029 Psykolog - myndighed	161	0	161
599038 Kildegården	76	-38	39
599043 Forløbskoordinator i Psykiatrien	8	0	8
599046 Styrket inklusion af udsatte borgere født i Grønland - 2017-2020	0	0	0
599047 Vejle Værested og Herberg	2.575	0	2.575
599020 Grydevangen 36	-35	0	-35
599021 Gulkrog 1-3	317	0	317
599023 Krisecenter, Rosengårds Allé 104 B	4	-143	-139
599026 Driftschefen - Handicap	1.833	0	1.833
599027 Driftschefen - psykiatri og social	1.613	0	1.613
599050 Sociale sygeplejerske	454	0	454
599055 Projekt opsøgende medarbejder	1.052	0	1.052

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
Arbejdsmarkedsudvalg	1.952.902	-403.219	1.549.683
Overførselsudgifter	1.910.178	-397.361	1.512.817
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.910.178	-397.361	1.512.817
46 Tilbud til udlændinge	44.615	-18.895	25.720
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	25.123	-12.729	12.394
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	18.792	-5.466	13.326
65 Repatriering	700	-700	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	483.416	-9.946	473.470
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	139.620	0	139.620
67 Personlige tillæg m.v.	21.847	-9.946	11.901
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	321.949	0	321.949
57 Kontante ydelser	639.435	-122.796	516.639
71 Sygedagpenge	187.510	-75.695	111.816
72 Sociale formål	7.610	-4.535	3.075
73 Kontant- og uddannelseshjælp	208.839	-42.346	166.494
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	200	-200	0
75 Aflob og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	-20	-20
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	56.812	0	56.812
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	45.653	0	45.653
78 Dagpenge til forsikrede ledige	132.810	0	132.810
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	558.385	-213.835	344.550
80 Revalidering	9.598	-2.164	7.434
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	333.564	-169.120	164.444
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	173.158	-33.729	139.429
582001 Ikke-refusionsberettigede udgifter vedr. klinisk aftale med regionen	604	0	604
83 Ledighedsydelse	42.065	-8.822	33.243
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	184.327	-31.890	152.438
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	112.769	0	112.769
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	23.868	-11.072	12.796
97 Seniorjob til personer over 55 år	17.829	-10.672	7.157
98 Beskæftigelsesordninger	29.862	-10.146	19.715
598001 Fælleskonti	1.028	0	1.028
598019 Centrale puljer	15.000	0	15.000
598082 Cykelprojekt unge kontanthjælpsmodtagere	624	0	624
Serviceudgifter	42.724	-5.858	36.866
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	142	0	142
25 Faste ejendomme	142	0	142
11 Beboelse	142	0	142
03 Undervisning og kultur	22.372	-5.858	16.514
22 Folkeskolen m.m.	5.863	-5.858	5

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.863	-5.858	5
317005 Netværkslokomotivet	5.863	-5.858	5
30 Ungdomsuddannelser	16.509	0	16.509
42 Forberedende Grunduddannelse	14.082	0	14.082
342001 Drift af FGU i Vejle	14.082	0	14.082
44 Produktionsskoler	2.427	0	2.427
04 Sundhedsområdet	2.701	0	2.701
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.701	0	2.701
90 Andre sundhedsudgifter	2.701	0	2.701
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	17.509	0	17.509
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	317	0	317
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	317	0	317
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	17.192	0	17.192
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	17.192	0	17.192
599004 Job & udvikling	5	0	5
599005 Job & Sundhed	1	0	1
599007 Job og Uddannelse	2	0	2
599011 Arbejdsmarkedschef	0	0	0
599045 Job og uddannelse (KC)	6	0	6
599032 Særlig pulje til indsats på sygedagpengeområdet	3.689	0	3.689
599040 IT-Udgifter	7.579	0	7.579

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
Kultur- og Idrætsudvalg	230.181	-68.703	161.477
Serviceudgifter	230.181	-68.703	161.477
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56.491	-4.084	52.407
28 Fritidsområder	53	-262	-210
20 Grønne områder og naturpladser	53	-262	-210
020002 Skyttehuset	53	-262	-210
32 Fritidsfaciliteter	56.438	-3.822	52.617
31 Stadion og idrætsanlæg	56.347	-3.530	52.817
031000 Idrætssekretariatet	4.966	-1.445	3.520
031001 Fælles formål haller	5.499	0	5.499
031002 Kirkebakkehallen	451	0	451
031003 Petersmindehallen	164	0	164
031004 Hældagerhallen	636	0	636
031005 Badmintonhallen	141	0	141
031006 Nørremarkshallen	368	-46	321
031007 Vindinghallen	1.284	0	1.284
031008 Mølholmhallen	364	0	364
031009 Søndermarkshallen i Vejle	295	0	295
031010 Skibet hallen	313	0	313
031011 Ikærhallen	525	0	525
031012 Søndermarkshallen i Give	535	0	535
031013 Englysthallen	60	0	60
031014 Gauerslundhallen	472	0	472
031015 Gårslev hallen	730	0	730
031016 Smidstrup hallen	891	0	891
031017 Bredagerhallen	50	0	50
031020 Stadions og Klubhuse	8.989	0	8.989
031021 Mølholmbadet	656	0	656
031022 Børkop svømmehal	562	-335	227
031023 Jelling Friluftsbad	376	-281	95
031024 Roklubhuset ved Svineryggen	156	0	156
031025 Surferklubben, Dampskibsvejen	47	0	47
031026 Strandvejen 185	42	0	42
031028 Idrættens Hus	9.226	-1.207	8.019
031029 Den flydende kajakklub	262	0	262
031030 Rengøringsområdet	477	0	477
031032 Kellers Park Golf Club	0	-111	-111
031033 Give Camping og Friluftsbad	1.134	-105	1.029
031034 Egtved Svømmehal	2.024	0	2.024
031036 Grejsdals Hallen	510	0	510
031037 Gormshallen	2.400	0	2.400
031038 Multihus Højen	809	0	809
031039 Thyregod Center	2.950	0	2.950
031040 Grejs Kulturcenter	363	0	363
031042 Øster Starup/Vester Nebel hallen	694	0	694
031043 Brunmosehallen	944	0	944
031044 Vandel Idrætshal	775	0	775

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
031045 Bredsten Idrætshal	662	0	662
031046 Egtved hallen	982	0	982
031054 Nøruphallen	713	0	713
031056 Givskud Hallen	514	0	514
031057 Gadbjerg Hallen	573	0	573
031058 Vonge-Kollemorten hallen	531	0	531
031059 Elkjærhallen	933	0	933
031066 Karlshov Foreningshus	301	0	301
35 Andre fritidsfaciliteter	91	-292	-201
035002 Campingpladsen i Vejle	10	-104	-94
035007 Vandrerhjemmet	81	-188	-107
03 Undervisning og kultur	173.689	-64.619	109.070
32 Folkebiblioteker	55.708	-12.150	43.558
50 Folkebiblioteker	55.708	-12.150	43.558
350002 Bibliotek i Vejle	54.548	-2.238	52.311
350003 Bibliotek Egtved	159	0	159
350004 Bibliotek Børkop	182	0	182
350005 Bibliotek i Give	336	-25	311
350006 Bibliotek i Jelling	482	0	482
350008 Centralbiblioteket	0	-9.886	-9.886
35 Kulturel virksomhed	101.224	-52.470	48.754
60 Museer	30.927	-14.237	16.690
360014 Konserveringsværkstedet	0	0	0
360005 Byhistorisk arkiv/Stadsarkiv	1.566	-104	1.461
360006 Kongernes Jelling	3.302	0	3.302
360007 Giveegnens Museum	1.571	0	1.571
360011 VejleMuseerne	24.486	-14.133	10.353
360012 Farbror Svends samling	3	0	3
62 Teatre	40.486	-30.433	10.052
362003 Xeneriet	2.571	-552	2.019
362010 Børneteater	140	0	140
362012 Musikteatret	37.774	-29.812	7.962
63 Musikarrangementer	14.500	-5.381	9.119
363002 Musikskolen i Vejle	14.500	-5.381	9.119
363002 Musikskolen i Vejle			
64 Andre kulturelle opgaver	15.311	-2.418	12.893
364000 Kulturudvalgets puljer	4.182	-1.659	2.523
364002 Ungehus	382	0	382
364004 Kulturinstitutioner i Spinderihallerne	1.086	0	1.086
364006 Sportsgalla	171	-172	-1
364007 Parasport	468	0	468
364008 Diverse formål	2.624	0	2.624
364010 Byens Hus ejerlejlighed	79	-80	-1
364013 Bygningen	3.296	-184	3.112
364019 Spotlight - Børnekulturfestival	1.722	-324	1.398
364027 Farre "skole" (Give)	51	0	51
364035 Eksterne puljer	1.142	0	1.142

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
364040 Ejendomme uden budget	9	0	9
364160 Borgerhus i Give	99	0	99
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.758	0	16.758
70 Fælles formål	476	0	476
72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.627	0	3.627
372001 Fælles udgifter og indtægter	3.627	0	3.627
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.406	0	4.406
373001 Foreninger	4.406	0	4.406
74 Lokaletilskud	7.940	0	7.940
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	308	0	308

Bevillingsoversigt 2020, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)	Netto 2020(T)
Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati	5.070	0	5.070
Serviceudgifter	5.070	0	5.070
06 Fællesudgifter og administration mv.	5.070	0	5.070
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.070	0	5.070
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	5.070	0	5.070
668000 Lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter	5.070	0	5.070
Total	8.391.535	-1.884.450	6.507.085

Bevillingsoversigt 2020, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
Økonomiudvalget	30.788	-34.632
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.966	-34.632
22 Jordforsyning	6.439	-34.632
02 Boligformål	140	-21.429
002171 Rammebeløb, salg Boligformål	140	-21.429
03 Erhvervsformål	364	-13.203
003171 Rammebeløb, salg Erhvervsformål	364	-13.203
05 Ubestemte formål	5.935	0
005161 Køb og salg af jord, ubestemte formål	5.935	0
25 Faste ejendomme	110	0
10 Fælles formål	110	0
010180 Vedligeholdelsespulje ejendomme v/ØU - 2020	110	0
28 Fritidsområder	917	0
20 Grønne områder og naturpladser	917	0
020070 Revitalisering af Skyttehuset	917	0
32 Fritidsfaciliteter	500	0
31 Stadion og idrætsanlæg	500	0
031098 Udarbejdelse af helhedsplan for området ved DGI	500	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	22.822	0
45 Administrativ organisation	22.822	0
50 Administrationsbygninger	1.676	0
650180 Vedligeholdelsespulje adm.bygninger v/ØU - 2020	1.676	0
51 Sekretariat og forvaltninger	21.146	0
651096 Sikring af data	2.752	0
651097 Digital infrastruktur på folkeskolen	2.752	0
651098 Digital infrastruktur - varig pulje	5.321	0
651195 Pulje Tour De France	5.000	0
651998 Pulje til velfærdsteknologi - målrettet VU/SU	5.321	0

Bevillingsoversigt 2020, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
Teknisk Udvalg	140.914	-303
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	140.914	-303
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	54.050	-303
22 Jordforsyning	28.942	0
02 Boligformål	17.728	0
002161 Sejershaven etape 2+3, Gadbjerg	510	0
002191 Byggemodning område syd for Ny Højen	964	0
002205 Byggemodning ved Høllvej, Gårslev	2.853	0
002209 Byggemodning Dalglimt, Skibet	728	0
002210 Byggemodning ved Vindingvej, Vejle	554	0
002211 Byggemodning Krebsen	68	0
002213 Fruergårdsvej midt, Børkop	1.351	0
002226 Byggemodning Anesminde	7.643	0
002228 Byggemodning Øster Starup	3.057	0
05 Ubestemte formål	11.214	0
005051 Færdiggørelse af byggemodninger	11.214	0
25 Faste ejendomme	25.108	-303
10 Fælles formål	9.098	0
010280 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2020	9.098	0
13 Andre faste ejendomme	7.300	0
013076 Kloakrenovering i kommunale ejendomme	7.300	0
15 Byfornyelse	8.710	-303
015060 Boligkondemnering og nedrivning	911	-303
015071 Projekter i Give Midtby	4.158	0
015072 Projekter i Børkop Midtby	3.641	0
02 Transport og infrastruktur	61.106	0
22 Fælles funktioner	1.400	0
01 Fælles formål	1.400	0
201050 To Byvisioner samt implementering	1.400	0
28 Kommunale veje	59.706	0
22 Vejanlæg	29.256	0
222091 Pulje til infrastruktur investeringer	11.566	0
222094 Etape 1 af omfartsvej ved Uhre	10.190	0
222119 Sammenhængende stisystem rundt om i Vejle By	2.500	0
222171 Trafikale stier, cykelstier	5.000	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	30.450	0
223036 Pulje til cykelstier til sikring af skolevej	5.321	0
223037 Jelling Midtby - udviklingsplan	510	0
223062 Intelligente Transport Systemer	2.038	0
223167 Projekter - samlet plan for Vejle Midtby	1.500	0
223240 Buldalen - Ombygning signalanlæg	5.146	0
223252 Pulje til rep. af broer (2014 og frem)	7.104	0
223269 Mindre anlæg 2019-2020	4.012	0
223270 Mindre anlæg 2020-2021	4.819	0
03 Undervisning og kultur	25.712	0
22 Folkeskolen m.m.	25.712	0
01 Folkeskoler	25.712	0

Bevillingsoversigt 2020, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
301280 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2020	25.712	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	46	0
30 Tilbud Til Ældre	46	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	46	0
527280 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2020	46	0

Bevillingsoversigt 2020, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
Natur- og Miljøudvalg	31.722	-3.000
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	26.469	-3.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.225	-3.000
25 Faste ejendomme	8.057	0
15 Byfornyelse	8.057	0
015070 Klimaprojekter - Østerbo og Grejsdal	3.057	0
015073 Pulje til klimainvestering	5.000	0
38 Naturbeskyttelse	3.029	0
50 Naturforvaltningsprojekter	3.029	0
050080 Natur- og Miljømyndigheds, Naturbeskyttelse og adgang 2020	3.029	0
48 Vandløbsvæsen	246	-3.000
71 Vedligeholdelse af vandløb	246	-3.000
071076 VOP realisering Hørup Bæk	168	-1.800
071078 VOP realisering ved Jerlev	78	-1.200
52 Miljøbeskyttelse m.v.	7.893	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	7.893	0
089060 Projekt Sund Vejle Fjord	4.000	0
089067 Klimatilpasning Østbykvarteret	2.075	0
089080 Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2020	1.818	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	6.225	0
35 Spildevandsanlæg	6.225	0
46 Klimainvesteringer	6.225	0
146056 Klimatilpasning Østbykvarteret	6.225	0
03 Undervisning og kultur	1.019	0
35 Kulturel virksomhed	1.019	0
64 Andre kulturelle opgaver	1.019	0
364075 Etablering af MTB spor	1.019	0
Det brugerfinansierede område	5.253	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	5.253	0
38 Affaldshåndtering	5.253	0
60 Generel administration	4.212	0
160095 Udviklingsprojekter	2.079	0
160160 Løbende udskiftning af kørende materiel 2020	2.133	0
66 Øvrige ordninger og anlæg	1.041	0
166170 Pladser, anlæg og inventar 2020	1.041	0

Bevillingsoversigt 2020, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
Børne- og familieudvalg	56.523	0
03 Undervisning og kultur	28.988	0
22 Folkeskolen m.m.	28.988	0
01 Folkeskoler	28.988	0
301053 Pulje til pavillonopsætning v/skoler	1.790	0
301110 Arbejdsmiljøforhold, Skole 2020	1.443	0
301170 Ombygning af Skibet Skole specialafdeling	5.115	0
301172 Udbygning på Gauerslund Skole	5.000	0
301173 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Søndermarksskolen	2.000	0
301270 Vedligeholdelsespuljer 2020, Skoler	13.640	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	27.535	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	26.939	0
10 Fælles formål	26.939	0
510055 Pulje til akut pladsoprettelse mm.	7.162	0
510092 Yderligere kapacitetsudbygning på daginst. området	5.000	0
510110 Arbejdsmiljøforhold, Dagtilbud 2020	516	0
510174 Daginstitution i Midtbyen	10.342	0
510270 Vedligeholdelsespuljer 2020, Daginstitutioner	3.919	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	596	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	596	0
523270 Vedligeholdelsespuljer 2020, Døgninstitutioner	596	0

Bevillingsoversigt 2020, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
Seniorudvalg	26.633	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.344	0
25 Faste ejendomme	8.344	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	2.467	0
018190 Nyt plejecenter i Børkop, servicearealer	2.467	0
19 Ældreboliger	5.877	0
019090 Projektering af nyt plejecenter i Børkop	5.877	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.289	0
30 Tilbud Til Ældre	18.289	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	1.623	0
til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		
526110 Velfærdsteknologi - 2018 og frem	1.623	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	16.666	0
527080 Forbedring og udskiftning af IT-systemer	243	0
527104 Demenssikring af plejecentre	9.137	0
200 Område Vest	7.286	0
527190 Holmegården, renovering	7.286	0

Bevillingsoversigt 2020, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	1.370	0
04 Sundhedsområdet	1.370	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.370	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	179	0
482051 Vedligehold, Sundhedscentre	179	0
85 Kommunal tandpleje	1.191	0
485070 Vedligehold, tandplejen 2020	1.191	0

Bevillingsoversigt 2020, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
Voksenudvalg	3.091	-320
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	-320
25 Faste ejendomme	0	-320
18 Driftsikring af boligbyggeri	0	-320
018059 Boliger i Give	0	-320
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.091	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.091	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3.091	0
550080 Fælles vedligehold 2020	3.091	0

Bevillingsoversigt 2020, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
Arbejdsmarkedsudvalg	2.500	0
03 Undervisning og kultur	2.500	0
30 Ungdomsuddannelser	2.500	0
42 Forberedende Grunduddannelse	2.500	0
342050 Etablering af lokaler til VUV	2.500	0

Bevillingsoversigt 2020, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
Kultur- og Idrætsudvalg	36.406	-9.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.400	-9.000
32 Fritidsfaciliteter	20.400	-9.000
31 Stadion og idrætsanlæg	20.400	-9.000
031086 Ny hal i Gauerslund	6.000	0
031087 Idrætsfaciliteter i Give	8.000	0
031088 Halombygning i Øster Starup	1.900	0
031096 Udbygning og renovering af svømmehal ved DGI	4.500	-9.000
03 Undervisning og kultur	16.006	0
22 Folkeskolen m.m.	7.047	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.047	0
318020 Vedligehold 2020 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet	3.443	0
318051 Kunstofbaner	3.604	0
35 Kulturel virksomhed	8.959	0
60 Museer	500	0
360066 Renovering af kunst og p-forhold v/Tørskind Grusgrav	500	0
62 Teatre	4.800	0
362065 Nyt lyd- og lysanlæg i Vejle Musikteater	4.800	0
64 Andre kulturelle opgaver	3.659	0
364080 Vedligehold 2020 - Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner	2.509	0
364084 Anlægstilskud til Bindballe Købmandsgård	350	0
364085 Klubfaciliteter for hundeklubberne v/Kærbølling Huse	800	0

Bevillingsoversigt 2020, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati	2.000	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	2.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.000	0
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	2.000	0
668051 Pulje til erstatning for LAG midler	2.000	0
Total	331.947	-47.255

Bevillingsoversigt 2020 - konto 07

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
07 Renter, tilskud, udligning og skatter	93.738	-7.052.534
m.v.		
22 Renter af likvide aktiver	0	-40.868
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	702
4 Renter	0	702
08 Realkreditobligationer	0	-41.570
4 Renter	0	-41.570
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-1.852
20 Pantebreve	0	452
4 Renter	0	452
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-114
4 Renter	0	-114
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-2.190
4 Renter	0	-2.190
35 Renter af udlæg vedrørende	0	-1.017
forsyningsvirksomheder og mellemværende		
med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		
(35)		
29 Klimainvesteringer	0	-1.017
4 Renter	0	-1.017
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk	150	0
betalingsmodtager		
4 Renter	150	0
55 Renter af langfristet gæld	22.174	0
68 Realkredit	40	0
4 Renter	40	0
70 Kommunekredit	19.571	0
4 Renter	19.571	0
71 Pengeinstitutter	2.563	0
4 Renter	2.563	0
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	0	16.339
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	19.339
4 Renter	0	19.339
79 Garantiprovision	0	-3.000
4 Renter	0	-3.000
62 Tilskud og udligning	61.414	-1.598.768
80 Udligning og generelle tilskud	48.500	-1.283.184
7 Finansiering	48.500	-1.283.184
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	0	2.736
7 Finansiering	0	2.736
82 Kommunale bidrag til regionerne	12.914	0
7 Finansiering	12.914	0
86 Særlige tilskud	0	-318.320
7 Finansiering	0	-318.320
68 Skatter	10.000	-5.426.368
90 Kommunal indkomstskat	0	-4.796.315

Bevillingsoversigt 2020 - konto 07

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
7 Finansiering	0	-4.796.315
92 Selskabsskat	0	-134.473
7 Finansiering	0	-134.473
94 Grundskyld	10.000	-489.918
7 Finansiering	10.000	-489.918
95 Anden skat på fast ejendom	0	-5.662
7 Finansiering	0	-5.662
Total	93.738	-7.052.534

Bevillingsoversigt 2020 - konto 08

Beløb i 1.000 kr. 2020	Udgifter 2020(T)	Indtægter 2020(T)
08 Balanceforskydninger	179.160	-12.141
22 Forskydninger i likvide aktiver	59.397	0
01 Kontante beholdninger	59.397	0
5 Balanceforskydninger	59.397	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	9.100	0
23 Udlån til beboerindskud	2.000	0
5 Balanceforskydninger	2.000	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	10.000	0
5 Balanceforskydninger	10.000	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.900	0
5 Balanceforskydninger	-2.900	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	-200
47 Deposita	0	-200
5 Balanceforskydninger	0	-200
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0
52 Anden gæld	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	110.663	-11.941
63 Selvejende institutioner med overenskomst	30	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	30	0
68 Realkredit	270	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	270	0
70 Kommunekredit	57.553	-11.941
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	57.553	0
7 Finansiering	0	-11.941
71 Pengeinstitutter	10.945	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	10.945	0
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	3.031	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	3.031	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	38.834	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	38.834	0
Total	179.160	-12.141

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.713.635		3.307.518		3.435.670	
1 Fast løn	3.637.976		3.162.198		3.296.606	
2 Øvrig løn	182.543		148.747		142.471	
7 Lønrefusion	-115.374		-3.427		-3.408	
2 Varekøb	599.612		548.175		550.882	
2 Fødevarer	50.248		34.640		36.761	
3 Brændsel og drivmidler	238.491		224.565		223.326	
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	14.493					
6 Køb af jord og bygninger	37.174		5.974			
7 Anskaffelser	29.648		11.738			
9 Øvrige varekøb	229.559		271.258			
4 Tjenesteydelser m.v.	3.058.893		2.871.811		2.936.766	
0 Tjenesteydelser uden moms	555.681		934.360		949.333	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	474.904		534.524		486.488	
6 Betalinger til staten	711.139		390.537		427.263	
7 Betalinger til kommuner	156.352		142.571		144.104	
8 Betalinger til regioner	504.308		501.713		521.093	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	656.509		368.106		408.485	
5 Tilskud og overførsler	1.502.273		1.813.136		1.812.636	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	34.192		34.883		36.258	
2 Overførsler til personer	1.320.603		1.630.370		1.626.720	
9 Øvrige tilskud og overførsler	147.479		147.883		149.659	
6 Finansudgifter	207.012		140.902		272.898	
1 Renteudgifter	28.171		27.625		22.324	
3 Afdrag på lån	105.095		113.621		110.663	
8 Finansforskydninger	-3.429		18.641		9.100	
7 Indtægter		-1.895.613		-1.419.894		-1.472.727
1 Egne huslejeindtægter		-95.530		-110.642		-119.082
2 Salg af produkter og ydelser		-591.985		-476.707		-479.963
6 Betalinger fra staten		-20.946		-16.939		-15.951
7 Betalinger fra kommuner		-606.501		-487.089		-498.319
8 Betalinger fra regioner		-19.005		-9.169		-9.376
9 Øvrige indtægter		-561.646		-319.348		-350.036
8 Finansindtægter		-7.210.152		-7.249.770		-7.523.653
1 Renteindtægter		-30.918		-30.709		-24.398
6 Statstilskud		-975.810		-898.523		-898.306
8 Finansforskydninger		-138.789		-141.823		-145.957
9 Interne udgifter og indtægter			-11.878		-12.472	
1 Overførte lønninger	68.659		2.583		2.753	
4 Overførte tjenesteydelser	10.579		1.587		1.719	
7 Interne indtægter	-79.238		-16.048		-16.943	

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.434.617		3.435.527		3.435.242	
1 Fast løn	3.295.554		3.296.463		3.296.179	
2 Øvrig løn	142.471		142.471		142.471	
7 Lønrefusion	-3.408		-3.408		-3.408	
2 Varekøb	551.536		551.508		551.475	
2 Fødevarer	36.809		36.793		36.777	
3 Brændsel og drivmidler	223.662		223.662		223.662	
6 Køb af jord og bygninger	5.935		5.935		5.935	
7 Anskaffelser	10.576		10.574		10.571	
9 Øvrige varekøb	274.554		274.544		274.531	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.985.309		3.041.457		2.940.380	
0 Tjenesteydelser uden moms	952.701		944.612		933.030	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	534.493		606.544		517.054	
6 Betalinger til staten	427.263		427.263		427.263	
7 Betalinger til kommuner	148.658		148.658		148.658	
8 Betalinger til regioner	523.501		523.492		523.492	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	398.692		390.887		390.882	
5 Tilskud og overførsler	1.853.604		1.900.575		1.922.522	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	36.258		36.258		36.258	
2 Overførsler til personer	1.667.312		1.714.290		1.736.245	
9 Øvrige tilskud og overførsler	150.035		150.027		150.020	
6 Finansudgifter	241.389		116.272		189.722	
1 Renteudgifter	22.138		21.769		21.180	
3 Afdrag på lån	106.906		104.660		107.805	
8 Finansforskydninger	-900		-900		-900	
7 Indtægter		-1.504.665		-1.465.856		-1.471.002
1 Egne huslejeindtægter		-119.156		-119.156		-119.156
2 Salg af produkter og ydelser		-480.202		-480.202		-480.202
6 Betalinger fra staten		-15.632		-15.632		-15.632
7 Betalinger fra kommuner		-509.261		-509.261		-509.262
8 Betalinger fra regioner		-9.376		-9.376		-9.376
9 Øvrige indtægter		-371.039		-332.230		-337.376
8 Finansindtægter		-7.692.310		-7.861.196		-8.000.075
1 Renteindtægter		-24.587		-25.628		-26.736
6 Statstilskud		-813.088		-792.981		-755.295
8 Finansforskydninger		-146.107		-146.107		-146.107
9 Interne udgifter og indtægter	-12.472		-12.472		-12.472	
1 Overførte lønninger	2.753		2.753		2.753	
4 Overførte tjenesteydelser	1.719		1.719		1.719	
7 Interne indtægter	-16.944		-16.944		-16.944	

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
Hele 1.000 kr.		Funktion	dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.345	-3.314	1.576	-4.232	1.864	-4.489
Faste ejendomme	02500 1	69.025	-132.302	79.336	-131.941	82.685	-141.656
Fritidsområder	02800 1	26.211	-643	26.815	-257	25.426	-262
Fritidsfaciliteter	03200 1	56.609	-4.644	57.685	-3.437	59.934	-3.822
Naturbeskyttelse	03800 1	9.975	-2.988	9.809	-1.864	10.692	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	4.466	-50	4.659	0	4.869	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	13.398	-3.883	9.890	0	10.066	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	5.064	-5.628	7.199	-5.641	7.299	-5.768
Redningsberedskab	05800 1	22.951	0	22.653	0	21.853	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-660	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		209.044	-154.112	219.623	-147.372	224.686	-157.860
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	162.661	-162.665	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		162.661	-162.665	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	1.016	-3.239	991	-2.316	1.031	-4.139
Affaldshåndtering	13800 1	128.342	-147.048	126.790	-144.611	145.916	-156.378
HOVEDKONTO 1 i alt		292.019	-312.952	277.782	-296.927	296.946	-310.517
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	23.155	-14.582	21.746	-6.610	16.995	-6.610
Kommunale veje	22800 1	115.814	-251	107.040	0	112.575	0
Kollektiv trafik	23200 1	60.473	0	59.226	0	61.722	0
HOVEDKONTO 2 i alt		199.443	-14.833	188.012	-6.610	191.292	-6.610
3. Undervisning og kultur							
3.22.01 Folkeskoler	32201 1	748.432	-22.788	742.970	-11.796	762.003	-11.545
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32202 1	33.385	-475	31.675	-190	33.342	-194
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	32203 1	0	0	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204 1	22.496	-99	22.090	-48	22.540	-49
3.22.05 Skolefritidsordninger	32205 1	125.849	-76.117	129.880	-75.473	128.178	-73.245
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	32206 1	33.216	-2.886	32.383	-4.234	32.080	-4.329
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	32207 1	1.536	0	3.003	0	3.069	0
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	32208 1	133.030	-34.527	129.413	-27.674	134.916	-28.399
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32209 1	273	-1.702	243	0	247	0
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	32210 1	109.377	72	111.781	0	112.670	0
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32212 1	29.417	-140	29.478	0	32.582	0
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	32214 1	11.584	-2.688	9.894	-656	0	0
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning	32215 1	0	0	0	0	10.134	-670
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	32216 1	14.632	0	14.341	0	14.731	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32217 1	29.223	-11.375	25.328	-8.294	25.815	-8.481
FOLKESKOLEN M.M. I ALT		1.292.450	-152.724	1.282.479	-128.364	1.312.306	-126.913
Ungdomsuddannelser	33000 1	42.073	-4.338	39.053	-4.107	47.062	-4.200
Folkebiblioteker	33200 1	57.167	-14.200	54.803	-11.958	56.626	-12.150
Kulturel virksomhed	33500 1	113.965	-60.844	90.873	-40.153	102.192	-50.822
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	39.662	-1.519	42.473	-2.224	41.773	-2.274
REFUSION I ALT	39900 2	0	-3.435	0	-5.762	0	-1.752
HOVEDKONTO 3 i alt		1.545.317	-237.061	1.509.680	-192.569	1.559.959	-198.111
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	593.773	-8.888	613.091	-1.689	628.120	-1.576

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
Hele 1.000 kr.		Funktion	dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
HOVEDKONTO 4 i alt				593.773	-8.888	613.091	-1.689
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
5.25.10 Fælles formål	52510 1	52.542	-14.643	78.568	-26.752	102.168	-28.180
5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	52511 1	88.647	-21.812	85.897	-23.297	87.506	-23.246
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52514 1	497.042	-156.176	445.890	-100.682	459.840	-104.060
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	52516 1	14.252	-1.747	14.358	-1.386	14.688	-1.418
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	52518 1	144	0	191	0	193	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52519 1	36.104	0	35.800	0	36.966	0
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT							
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	688.730	-194.379	660.704	-152.118	701.362	-156.904
		402.900	-149.168	306.723	-57.886	312.331	-59.542
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	53026 1	246.151	-29.473	384.295	-53.848	359.800	-23.566
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	53027 1	388.001	-83.327	357.476	-35.988	397.826	-67.211
5.30.28 Hjemmesygepleje	53028 1	111.006	-46	47.400	0	50.369	0
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	53029 1	56.858	-6.996	15.009	-1.382	8.299	-1.329
5.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	53031 1	30.619	-851	27.903	-1.275	29.562	-1.304
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	53036 1	4.130	0	4.527	0	4.615	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT							
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	-202	-1.364	8	0	20	0
Rådgivning	53500 1	32	0	23	0	24	0
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	53838 1	22.921	-7.391	3.881	-3.816	32.395	-3.905
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	53839 1	128.348	-25.551	117.654	-11.508	116.606	-11.766
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	53840 1	9.273	-6.480	8.382	-5.134	6.547	-5.145
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	53841 1	34.695	-1.834	36.400	-4.221	35.548	-4.342
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	53842 1	12.764	-5.368	13.076	-2.266	13.249	-2.317
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	53844 1	6.532	-661	6.404	-586	6.454	-229
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	53845 1	16.826	-2.636	16.383	-1.587	15.826	-521

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Funktion	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
Hele 1.000 kr.		dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		53850 1	184.838	-87.395	192.382	-80.330	197.595	-80.524
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)		53851 1	267.243	-152.320	245.358	-149.217	254.888	-149.342
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		53852 1	80.208	-17.841	66.719	-12.159	79.272	-11.746
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		53853 1	5.702	-178	4.903	-187	5.109	-191
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)		53854 1	1.553	0	746	0	763	0
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)		53858 1	21.253	-7.777	23.423	-8.678	23.061	-8.468
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)		53859 1	62.085	-34.729	59.896	-33.140	61.124	-33.462
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT			854.239	-350.161	795.607	-312.829	848.436	-311.960
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		54660 1	100.414	-88.453	92.465	-76.666	81.852	-68.380
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		54661 1	36.328	-664	31.220	-397	18.792	-1.258
5.46.65 Repatriering		54665 1	697	0	443	0	700	0
TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT			137.440	-89.117	124.128	-77.063	101.344	-69.638
Førtidspensioner og personlige tillæg		54800 1	463.794	-27.741	444.681	0	483.416	0
5.57.71 Sygedagpenge		55771 1	200.322	-2.575	185.603	-2.330	187.510	-2.156
5.57.72 Sociale formål		55772 1	44.061	-1.884	37.703	-1.520	37.797	-1.522
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		55773 1	258.732	-2.440	224.995	4.315	208.839	3.667
5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge		55774 1	793	0	1.000	0	200	0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		55775 1	-26	-125	0	-61	0	-41
5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		55776 1	54.739	-802	58.867	0	56.812	0
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		55777 1	46.415	-637	46.886	0	45.653	0
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige		55778 1	160.561	0	139.533	0	132.810	0
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		55779 1	4	-12	0	0	0	0
KONTANTE YDELSER I ALT			765.602	-8.475	694.587	405	669.622	-51
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)		55800 1	504.437	-22.963	537.453	-24.338	558.385	-28.431
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		56890 1	93.169	-525	107.572	0	112.769	0
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		56891 1	21.929	0	21.436	0	23.868	0
5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		56894 1	0	0	0	0	0	0
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner		56895 1	440	0	308	0	317	0
5.68.96 Servicejob		56896 1	92	0	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år		56897 1	20.959	-2.823	18.568	-11.757	17.829	-10.672
5.68.98 Beskæftigelsesordninger		56898 1	18.511	-4.818	22.371	0	29.862	147
5.68.99 Tilskud til sociale formål		56899 1	0	0	0	0	0	0
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT			155.100	-8.166	170.256	-11.757	184.644	-10.525
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		57200 1	93.736	-44.399	74.161	-23.675	82.899	-23.479
REFUSION I ALT		59900 2	0	-463.474	0	-405.149	0	-397.496
HOVEDKONTO 5 i alt			4.902.573	-1.480.100	4.644.940	-1.156.905	4.792.955	-1.151.435

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget	Funktion	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
Hele 1.000 kr.	dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	14.927	-48	14.536	-27	14.759	-27
Administrativ organisation	64500 1	550.655	-62.335	561.553	-48.308	573.558	-48.666
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	25.773	-3.253	25.308	-106	24.250	-109
Lønpuljer m.v.	65200 1	41.204	-9.187	100.699	-9.295	85.010	-9.539
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		632.559	-74.823	702.096	-57.736	697.577	-58.342
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.374.728	-2.282.768	8.155.223	-1.859.809	8.391.535	-1.884.450
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	92.530	-69.446	37.989	-27.256	35.381	-34.632
Faste ejendomme	02500 3	53.085	-14.709	18.524	-1.167	41.619	-623
Fritidsområder	02800 3	10.996	-11.550	4.800	0	917	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	87.418	-41.802	59.475	-3.000	20.900	-9.000
Naturbeskyttelse	03800 3	5.137	-4.035	3.728	0	3.029	0
Vandløbsvæsen	04800 3	5.501	-4.281	2.346	0	246	-3.000
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	5.530	-1.893	4.584	0	7.893	0
HOVEDKONTO 0 i alt		260.198	-147.716	131.446	-31.423	109.985	-47.255
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	7.884	0	8.400	0	6.225	0
Affaldshåndtering	13800 3	4.053	0	11.655	0	5.253	0
HOVEDKONTO 1 i alt		11.936	0	20.055	0	11.478	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	195	0	3.000	0	1.400	0
Kommunale veje	22800 3	64.286	-2.692	60.019	-7.344	59.706	0
HOVEDKONTO 2 i alt		64.481	-2.692	63.019	-7.344	61.106	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	46.197	-9	55.765	0	61.747	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	0	0	2.500	0
Kulturel virksomhed	33500 3	11.509	0	16.507	0	9.978	0
HOVEDKONTO 3 i alt		57.706	-9	72.272	0	74.225	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.300	0	1.945	0	1.370	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.300	0	1.945	0	1.370	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	24.615	-19	54.200	0	26.939	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	493	0	585	0	596	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	8.451	0	6.808	0	18.335	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	1.590	1.451	45	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	20.611	0	3.033	0	3.091	0
HOVEDKONTO 5 i alt		55.759	1.432	64.671	0	48.961	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	11.838	0	18.091	0	22.822	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	821	0	2.040	0	2.000	0
HOVEDKONTO 6 i alt		12.659	0	20.131	0	24.822	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		464.040	-148.984	373.539	-38.767	331.947	-47.255
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	50.433	-6.584.705	48.116	-6.751.282	93.738	-7.052.534
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	161.255	-33.998	92.786	-19.806	179.160	-12.141
Balance		9.050.456	-9.050.456	8.669.664	-8.669.664	8.996.380	-8.996.380

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Funktion	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Hele 1.000 kr.		dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	02200 1		1.864	-4.489	1.864	-4.489	1.864	-4.489
Faste ejendomme	02500 1		82.684	-141.729	82.685	-141.729	82.685	-141.729
Fritidsområder	02800 1		25.360	-262	25.294	-262	25.228	-262
Fritidsfaciliteter	03200 1		59.626	-3.515	59.626	-3.515	59.626	-3.515
Naturbeskyttelse	03800 1		9.424	-1.864	9.424	-1.864	9.424	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1		4.704	0	4.704	0	4.704	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1		10.066	0	10.066	0	10.066	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1		7.299	-5.768	7.299	-5.768	7.299	-5.768
Redningsberedskab	05800 1		21.447	0	20.940	0	20.130	0
REFUSION I ALT	09900 2		0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt			222.474	-157.627	221.901	-157.627	221.024	-157.627
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		973	-4.139	913	-4.139	852	-3.312
Affaldshåndtering	13800 1		146.625	-156.378	146.626	-156.378	146.625	-156.378
HOVEDKONTO 1 i alt			297.598	-310.517	297.539	-310.517	297.478	-309.690
2. Transport og infrastruktur								
Fælles funktioner	22200 1		16.442	-6.610	15.889	-6.610	15.336	-6.610
Kommunale veje	22800 1		106.911	0	106.911	0	106.911	0
Kollektiv trafik	23200 1		61.722	0	61.722	0	61.722	0
HOVEDKONTO 2 i alt			185.075	-6.610	184.522	-6.610	183.969	-6.610
3. Undervisning og kultur								
3.22.01 Folkeskoler	32201 1		762.760	-11.545	772.755	-11.545	772.555	-11.545
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32202 1		33.342	-194	33.342	-194	33.342	-194
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	32203 1		0	0	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204 1		22.540	-49	22.540	-49	22.540	-49
3.22.05 Skolefritidsordninger	32205 1		128.168	-73.245	128.168	-73.245	128.168	-73.245
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	32206 1		32.080	-4.329	32.080	-4.329	32.080	-4.329
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	32207 1		3.069	0	3.069	0	3.069	0
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	32208 1		134.916	-28.399	134.916	-28.399	134.916	-28.399
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32209 1		247	0	247	0	247	0
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	32210 1		112.670	0	112.670	0	112.670	0
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32212 1		32.582	0	32.582	0	32.582	0
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	32214 1		0	0	0	0	0	0
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning	32215 1		10.134	-670	10.134	-670	10.134	-670
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	32216 1		14.731	0	14.731	0	14.731	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32217 1		25.815	-8.481	25.815	-8.481	25.815	-8.481
FOLKESKOLEN M.M. I ALT			1.313.052	-126.913	1.323.048	-126.913	1.322.848	-126.913
Ungdomsuddannelser	33000 1		48.023	-4.200	48.168	-4.200	48.168	-4.200
Folkebiblioteker	33200 1		56.627	-12.150	56.626	-12.150	56.627	-12.150
Kulturel virksomhed	33500 1		101.839	-50.822	101.460	-50.822	101.083	-50.822
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1		41.773	-2.274	41.773	-2.274	41.773	-2.274
REFUSION I ALT	39900 2		0	-1.752	0	-1.752	0	-1.752
HOVEDKONTO 3 i alt			1.561.314	-198.111	1.571.076	-198.111	1.570.498	-198.111
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1		627.996	-1.576	627.097	-1.576	625.907	-1.576

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Hele 1.000 kr.		Funktion	dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
HOVEDKONTO 4 i alt				627.996	-1.576	627.097	-1.576
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
5.25.10 Fælles formål	52510 1	98.467	-28.180	93.942	-28.180	89.417	-28.180
5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	52511 1	87.506	-23.246	87.506	-23.246	87.506	-23.246
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52514 1	459.942	-104.060	460.178	-104.060	460.178	-104.060
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	52516 1	14.688	-1.418	14.688	-1.418	14.688	-1.418
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	52518 1	193	0	193	0	193	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52519 1	36.966	0	36.966	0	36.966	0
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT							
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	697.763	-156.904	693.473	-156.904	688.948	-156.904
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	53026 1	310.730	-70.768	310.122	-70.768	310.122	-70.768
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	53027 1	361.187	-23.566	361.601	-23.566	360.298	-23.566
5.30.28 Hjemmesygepleje	53028 1	397.826	-67.449	397.826	-67.449	397.826	-67.449
		50.989	0	50.989	0	50.989	0
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	53029 1	8.299	-1.329	8.299	-1.329	8.299	-1.329
5.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	53031 1	29.562	-1.304	29.562	-1.304	29.562	-1.304
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	53036 1	4.615	0	4.615	0	4.615	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT							
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	852.478	-93.648	852.892	-93.648	851.589	-93.648
Rådgivning	53500 1	20	0	20	0	20	0
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	53838 1	24	0	24	0	24	0
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	53839 1	32.395	-3.905	32.395	-3.905	32.395	-3.905
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	53840 1	116.606	-11.766	116.606	-11.766	116.606	-11.766
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	53841 1	6.547	-5.145	6.547	-5.145	6.547	-5.145
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	53842 1	35.548	-4.342	35.548	-4.342	35.548	-4.342
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	53844 1	13.694	-2.317	13.694	-2.317	13.694	-2.317
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	53845 1	6.454	-229	6.454	-229	6.454	-229
		15.826	-521	15.826	-521	15.826	-521

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	53850 1	197.596	-80.525	197.595	-80.525	197.594	-80.525
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	53851 1	252.843	-149.342	252.843	-149.342	252.844	-149.342
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	53852 1	79.272	-11.746	79.272	-11.746	79.272	-11.746
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	53853 1	5.005	-191	5.005	-191	5.005	-191
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	53854 1	763	0	763	0	763	0
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	53858 1	23.536	-8.468	23.536	-8.468	23.536	-8.468
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	53859 1	61.122	-33.462	61.124	-33.462	61.123	-33.462
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		847.205	-311.959	847.207	-311.960	847.207	-311.960
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	54660 1	81.853	-68.380	81.852	-68.380	81.852	-68.380
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	54661 1	18.792	-1.258	18.792	-1.258	18.792	-1.258
5.46.65 Repatriering	54665 1	700	0	700	0	700	0
TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT		101.344	-69.638	101.344	-69.638	101.344	-69.638
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	483.416	0	483.416	0	483.416	0
5.57.71 Sygedagpenge	55771 1	187.510	-2.156	187.510	-2.156	187.510	-2.156
5.57.72 Sociale formål	55772 1	37.797	-1.522	37.797	-1.522	37.797	-1.522
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	55773 1	253.013	3.667	300.364	3.667	322.319	3.667
5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	55774 1	200	0	200	0	200	0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	55775 1	0	-41	0	-41	0	-41
5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	55776 1	56.812	0	56.812	0	56.812	0
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	55777 1	45.653	0	45.653	0	45.653	0
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	55778 1	132.810	0	132.810	0	132.810	0
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	55779 1	0	0	0	0	0	0
KONTANTE YDELSER I ALT		713.796	-51	761.147	-51	783.102	-51
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	55800 1	558.385	-28.431	558.385	-28.431	558.385	-28.431
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56890 1	112.769	0	112.769	0	112.769	0
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	56891 1	23.868	0	23.868	0	23.868	0
5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	56894 1	0	0	0	0	0	0
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	56895 1	317	0	317	0	317	0
5.68.96 Servicejob	56896 1	0	0	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	56897 1	17.829	-10.672	17.829	-10.672	17.829	-10.672
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	56898 1	29.862	147	29.862	147	29.862	147
5.68.99 Tilskud til sociale formål	56899 1	0	0	0	0	0	0
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT		184.644	-10.525	184.644	-10.525	184.644	-10.525
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	81.160	-23.479	79.928	-23.479	78.810	-23.479
REFUSION I ALT	59900 2	0	-395.182	0	-395.182	0	-395.182
HOVEDKONTO 5 i alt		4.830.966	-1.160.585	4.872.603	-1.160.586	4.887.612	-1.160.586

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	14.720	-27	14.683	-27	14.644	-27
Administrativ organisation	64500 1	567.295	-48.666	560.114	-48.666	558.475	-48.216
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	24.196	-109	24.156	-109	24.115	-109
Lønpuljer m.v.	65200 1	115.010	-9.539	115.011	-9.539	115.010	-9.539
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		721.221	-58.341	713.963	-58.341	712.244	-57.891
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.446.644	-1.893.367	8.488.701	-1.893.368	8.498.732	-1.892.091
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	39.363	-53.449	32.311	-25.849	33.280	-32.272
Faste ejendomme	02500 3	41.257	-2.303	128.534	-303	79.316	-303
Fritidsområder	02800 3	0	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	15.000	0	10.000	0	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	3.029	0	3.029	0	3.029	0
Vandløbsvæsen	04800 3	0	0	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	4.143	0	2.818	0	2.818	0
HOVEDKONTO 0 i alt		102.792	-55.752	176.692	-26.152	118.443	-32.575
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	3.975	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	5.233	0	5.233	0	5.233	0
HOVEDKONTO 1 i alt		9.208	0	5.233	0	5.233	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	16.512	0	0	0	0	0
Kommunale veje	22800 3	77.661	0	96.575	0	64.448	0
HOVEDKONTO 2 i alt		94.173	0	96.575	0	64.448	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	65.670	0	47.143	0	46.028	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	0	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	2.713	0	25.607	0	2.509	0
HOVEDKONTO 3 i alt		68.383	0	72.750	0	48.537	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.370	0	1.370	0	1.370	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.370	0	1.370	0	1.370	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	34.787	0	31.597	0	16.597	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	596	0	596	0	596	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	7.050	-11.209	289	0	289	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.091	0	3.091	0	3.091	0
HOVEDKONTO 5 i alt		45.524	-11.209	35.573	0	20.573	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	44.501	0	39.701	0	79.812	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		44.501	0	39.701	0	79.812	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		365.951	-66.961	427.894	-26.152	338.416	-32.575
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	187.601	-44.611	382.416	-88.232	578.544	-134.338
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	153.250	-7.189.982	45.376	-7.305.054	45.177	-7.474.401

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	88.139	-46.664	70.896	-102.478	144.545	-72.010
Balance		9.241.585	-9.241.585	9.415.284	-9.415.284	9.605.415	-9.605.415



Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle