

VEJLE KOMMUNE BUDGET

2021

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
• Kultur- og Idrætsudvalg	50
• Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	51
<u>Hovedkonto 07</u>	52
<u>Hovedkonto 08</u>	54
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	55
SAMMENDRAG AF BUDGET	59

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	225.905	-162.602	224.686	-157.860	227.308	-160.222
01 Forsyningsvirksomheder mv.	323.294	-332.011	296.946	-310.517	299.459	-311.871
02 Transport og infrastruktur	200.074	-11.284	191.292	-6.610	180.217	-6.610
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.580.884	-246.241	1.559.959	-198.111	1.581.606	-193.128
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	594.756	-3.955	628.120	-1.576	641.765	-1.425
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	5.050.887	-1.458.489	4.792.955	-1.151.435	5.177.864	-1.214.285
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	653.815	-89.507	697.577	-58.342	743.981	-60.199
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.629.614	-2.304.089	8.391.535	-1.884.450	8.852.200	-1.947.739
Heraf refusion		-462.680		-399.249		-467.529
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	199.447	-67.748	109.985	-47.255	186.429	-76.005
01 Forsyningsvirksomheder mv.	44.525		11.478		110.682	
02 Transport og infrastruktur	79.248	-9.259	61.106		119.126	
03 Undervisning og kultur	58.897	-307	74.225		81.490	
04 Sundhedsområdet	1.926		1.370		1.390	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	60.673	-18	48.961		33.816	-11.366
06 Fællesudgifter og administration mv.	17.716		24.822		19.676	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	462.433	-77.332	331.947	-47.255	552.609	-87.371
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	24.466	-53.610	22.324	-27.398	18.279	-26.294
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)			59.397		16.380	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-511.564	669.280	9.100	-200	3.709	2.139
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-511.564	669.280	68.497	-200	20.089	2.139
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	112.751		110.663		108.308	
SUM (A + B + C + D + E)	8.717.700	-1.765.752	8.924.966	-1.959.303	9.551.485	-2.059.265
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-192.320				
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-41.089		-11.941		-143.981
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	12.504	-1.586.796	61.414	-1.598.768	117.548	-2.008.119
Refusion af købsmoms (7.87)	-7.068					
Skatter (7.90 - 7.96)	6.622	-5.143.801	10.000	-5.426.368	10.000	-5.467.668
F. FINANSIERING I ALT	12.058	-6.964.006	71.414	-7.037.077	127.548	-7.619.768
BALANCE	8.729.758	-8.729.758	8.996.380	-8.996.380	9.679.033	-9.679.033

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	226.745	-160.222	226.455	-150.222	226.409	-150.222
01 Forsyningsvirksomheder mv.	299.401	-311.871	299.340	-311.871	299.278	-311.871
02 Transport og infrastruktur	190.255	-6.610	189.848	-6.610	189.552	-6.610
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.591.282	-193.128	1.590.674	-193.128	1.590.407	-193.128
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	640.778	-1.425	640.600	-1.425	640.394	-1.425
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	5.202.685	-1.215.114	5.225.888	-1.215.824	5.255.465	-1.215.824
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	752.614	-60.199	745.371	-59.744	742.475	-59.744
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion	8.903.760	-1.948.568	8.918.174	-1.938.824	8.943.978	-1.938.823
		-468.358		-469.068		-469.068
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	196.497	-31.805	157.172	-40.653	71.660	-30.704
01 Forsyningsvirksomheder mv.	61.077		5.307		3.756	
02 Transport og infrastruktur	178.580		91.350		61.102	
03 Undervisning og kultur	74.782		49.216		99.216	
04 Sundhedsområdet	1.390		1.390		1.390	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	55.015		20.860		20.790	
06 Fællesudgifter og administration mv.	14.676		24.676		19.676	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	582.017	-31.805	349.971	-40.653	277.590	-30.704
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE	176.552	-38.681	351.987	-78.541	544.387	-121.554
C. RENTER (7.05 - 7.78)	19.881	-27.020	20.465	-27.699	19.284	-28.549
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)			85.231		147.182	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-700	-4.009	9.300	-917	-700	-30
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-700	-4.009	94.531	-917	146.482	-30
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	110.114		115.087		102.611	
SUM (A + B + C + D + E)	9.791.624	-2.050.083	9.850.215	-2.086.634	10.034.332	-2.119.660
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-75.934				
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-153.181		-70.987		-31.932
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	13.523	-1.996.248	13.887	-2.064.552	14.279	-2.088.869
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	10.000	-5.539.701	10.000	-5.651.931	10.000	-5.818.150
F. FINANSIERING I ALT	23.523	-7.765.064	23.887	-7.787.470	24.279	-7.938.951
BALANCE	9.815.147	-9.815.147	9.874.103	-9.874.103	10.058.611	-10.058.611

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 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
Økonomiudvalget	923.626	-198.205	725.420
Overførselsudgifter	608	0	608
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	608	0	608
46 Tilbud til udlændinge	608	0	608
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-duktionsforløb m.v.	608	0	608
990 Den Centrale Rengøringsenhed	608	0	608
560010 Sprogcenter Vejle	528	0	528
560014 Sprogcenter - Ungeafdelingen	80	0	80
Serviceudgifter	923.017	-198.205	724.812
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	80.977	-148.006	-67.030
22 Jordforsyning	1.870	-4.564	-2.694
05 Ubestemte formål	1.870	-4.564	-2.694
005000 Fællesudgifter og indtægter	1.377	-4.242	-2.866
005002 Ringivevej 68, Give	-1	0	-1
005003 Bredalkærvej 161, 7120 Vejle Øst	-1	0	-1
005005 Østerhovedvej 5, Give	-0	0	-0
005006 Tykhøjvej 16, Give	-2	0	-2
005007 Tykhøjvej 18, Give	-0	0	-0
005008 Tykhøjvej 19, Give	-1	0	-1
005011 Andkærvej 100, Vejle	-3	0	-3
005012 Bredalkærvej 9 Vejle Ø	-2	0	-2
005014 Bredalkærvej 171, Vejle Ø	-2	0	-2
005015 Jennumvej 64, Vejle	-1	0	-1
005016 Horsensvej 471, Vejle Ø	-1	0	-1
005017 Bredal Vestermark 30, Vejle Ø	-2	0	-2
005018 Bredal Vestermark 31, Vejle Ø	-1	0	-1
005019 Gammelmarksvej 17, Vejle	-1	0	-1
005021 Ringivevej 66, Give	-1	0	-1
005024 Petersmindevej 57, Vejle	-2	0	-2
005032 Herningvej 1 - Anesminde - Jelling	81	0	81
005033 Petersmindevej 61	22	0	22
005034 Jellingvej 152 - Vejle	67	0	67
005035 Petersmindevej 79 Jord og bygninger	103	-50	53
005181 Afledt drift - Vejle Lystbådehavn	241	-272	-31
25 Faste ejendomme	73.875	-143.443	-69.568
10 Fælles formål	8.314	0	8.314
010004 Koncernservice (Ejendomsskat og Boligadm.) - Pengepose	2.592	0	2.592
990 Den Centrale Rengøringsenhed	3.735	0	3.735
010098 Den Centrale Rengøringsenhed	3.735	0	3.735
010025 Bolig- og Ejendomsservice - pengepose	1.987	0	1.987
11 Beboelse	-22	0	-22
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
12 Erhvervsjendomme	3.815	-39.123	-35.308

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
012000 Fælleskonto, erhvervsjendomme	837	-561	276
012001 Havnearealer - Vejle Havn	170	-2.732	-2.561
012002 Arealleje, Forsyningsområdet	0	-27.130	-27.130
012006 Spinderiet vardevej, spinderigade 11	334	0	334
012025 Ved vandværket 1	31	-106	-75
012030 Flygtningecenter - Jelling og Thyregod	650	-2.702	-2.053
012032 Fårupvej 10, Jelling	131	-1.424	-1.293
012034 Sandvadcentret/udlændingesservice, Jelling	160	-1.622	-1.462
012035 Servicebygning i.f.m. vat	-1	-245	-246
012038 Div. Ejendomme/bygninger, Vejle	252	-256	-5
012042 Musikteatret/PrinsoVejle	0	-50	-50
012043 Niels finsensvej 14-16	104	-1.039	-935
012053 Skinbjerg 1, Jelling	60	-692	-631
012058 Hvidkilde, Skjoldborgvej 1 - serviceareal	122	0	122
012071 Bygninger Nøremarkscentret	964	-563	401
13 Andre faste ejendomme	1.280	-514	766
013002 Børkop Vandmølle (matr.nr.16a)	343	-514	-171
013005 Tømrerværkstedet, Rådhusbakken 7 (matr. nr. 11Ø - Give)	937	0	937
19 Ældreboliger	60.488	-103.805	-43.317
019001 Ældreboliger, finansiering (ydelsesstøtte) og lejetab	5.946	0	5.946
990 Den Centrale Rengøringsenhed	21	0	21
019099 Central rengøring - ældreboliger	21	0	21
019302 Ældreboliger Jennumvej - Skibet	201	-442	-241
019303 Ældreboliger - Gl. Kolding Landevej - Lindehusene	851	-1.329	-478
019304 Ældreboliger Engum Møllevvej	208	-372	-165
019305 Ældreboliger - Nørretorv 6 - Vejle Kloster	1.315	-1.605	-289
019306 Ældreboliger, Kjærsgården 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15 og Vardevej 73	2.842	-5.542	-2.700
019307 Ældreboliger Gulkrog / Skovgade	2.322	-3.779	-1.456
019309 Ældreboliger Frejsgade/Odinsgade/Tønnesgade	4.362	-4.722	-359
019310 Ældreboliger Bredballe Byvej / Tagesvej	390	-709	-318
019311 Plejeboliger Bakkegården 08-bygning	1.512	-2.855	-1.343
019313 Ældreboliger Skjoldborgvej - Hvidkilde	288	-700	-412
019314 Plejeboliger Ringdams Kobbøl 157 - Kløverhaven	1.270	-2.136	-866
019315 Ældreboliger - Enghavevej	1.482	-2.262	-780
019316 Plejeboliger - Grundet Bygade 19A	539	-1.336	-797
019317 Plejeboligecenter - Bakkeager 6-8-10-12-14	1.990	-4.158	-2.168
019318 Plejeboliger Bakkegården 69 bygning	1.172	-2.351	-1.178
019319 Plejeboliger - Hovergården	1.469	-2.687	-1.218
019320 Ældreboliger Bakkeager	649	-1.624	-975
019321 Plejeboligecenter - Lindegården	2.326	-4.931	-2.605
019322 Plejeboligecenter - Holmegården	2.970	-7.268	-4.299
019323 Ældreboliger Byparken, Flegmade 2	959	-2.719	-1.760
019324 Plejeboligecenter - Rosengården	3.618	-7.074	-3.456
019325 Plejeboligecenter - Gulkrog 11	1.866	-3.292	-1.426
019326 Ældreboliger Rosengårds Allé	1.635	-4.305	-2.670
019327 Bredballe Byvej (Bofællesskaber)	1.132	-2.009	-877
019328 Plejeboliger Hørgyden 17 ABC	693	-1.141	-448

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
019329 Plejeboliger Grundet Bygade 19 CD	498	-1.036	-538
019340 Smidstrupparken - plejeboliger	969	-1.300	-331
019341 Englystparken - ældreboliger	697	-964	-267
019344 Spurvetoften - Buen 22 og 24	1.263	-3.378	-2.115
019345 De 2 Gårde - Rønnevang 1 BD	508	-1.039	-531
019346 Skansebakken - J. L. Warmingsvej 2 / H. O. Wildenskovsvej 1	1.804	-4.048	-2.245
019347 Postens Vej	1.863	-4.791	-2.928
019348 Sønderbo, Søndermarken 34, Give	20	0	20
019350 Højagercentret - Ringvejen 1 E - Udsigten	604	-1.126	-522
019352 Højagercentret - Ringvejen 1 ABC	2.107	-3.169	-1.062
019360 Parkvej - ældreboliger	181	-279	-99
019380 Solgaven - plejeboliger	2.459	-5.262	-2.802
019381 Ringdams Kobbøl 167 (Bredballe Bofællesskaber)	630	-975	-346
019382 De 2 Gårde - Rønnevang 5 A	766	-994	-228
019383 Sukkertoppen	2.088	-4.096	-2.007
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	3.175	0	3.175
31 Stadion og idrætsanlæg	3.175	0	3.175
990 Den Centrale Rengøringsenhed	3.175	0	3.175
031099 Central reng. - stadion og idrætsanlæg	3.175	0	3.175
52 Miljøbeskyttelse m.v.	491	0	491
80 Fælles formål	491	0	491
990 Den Centrale Rengøringsenhed	491	0	491
080099 Central reng. - Miljø/fælles	491	0	491
55 Diverse udgifter og indtægter	1.551	0	1.551
93 Diverse udgifter og indtægter	1.551	0	1.551
02 Transport og infrastruktur	128	0	128
22 Fælles funktioner	128	0	128
05 Driftsbygninger og -pladser	128	0	128
990 Den Centrale Rengøringsenhed	128	0	128
205099 Central reng. - Driftsbygninger og pladser	128	0	128
03 Undervisning og kultur	31.883	0	31.883
22 Folkeskolen m.m.	25.864	0	25.864
01 Folkeskoler	24.848	0	24.848
990 Den Centrale Rengøringsenhed	24.848	0	24.848
301099 Central reng. - folkeskoler	24.848	0	24.848
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.	94	0	94
990 Den Centrale Rengøringsenhed	94	0	94
304099 Central reng. - pædag. rådgivning	94	0	94
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf.	628	0	628

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5			
990 Den Centrale Rengøringsenhed	628	0	628
308099 Central reng. - specialskoler	628	0	628
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	278	0	278
990 Den Centrale Rengøringsenhed	278	0	278
317099 Central reng. - Socialpæd. bistand	278	0	278
30 Ungdomsuddannelser	101	0	101
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	101	0	101
990 Den Centrale Rengøringsenhed	101	0	101
346099 Central reng. - ungdomsudd. m. særlige behov	101	0	101
32 Folkebiblioteker	1.026	0	1.026
50 Folkebiblioteker	1.026	0	1.026
990 Den Centrale Rengøringsenhed	274	0	274
350099 Central reng. - biblioteksområdet	274	0	274
992 Rengøring v/Rådhuservice	752	0	752
350098 Rengøring v/Rådhuservice	752	0	752
35 Kulturel virksomhed	642	0	642
60 Museer	388	0	388
990 Den Centrale Rengøringsenhed	388	0	388
360099 Central reng. - museer	388	0	388
62 Teatre	85	0	85
990 Den Centrale Rengøringsenhed	65	0	65
362099 Central reng. - teatre	65	0	65
992 Rengøring v/Rådhuservice	20	0	20
362098 Rengøring v/Rådhuservice	20	0	20
64 Andre kulturelle opgaver	170	0	170
992 Rengøring v/Rådhuservice	170	0	170
364098 Rengøring v/Rådhuservice	170	0	170
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.249	0	4.249
70 Fælles formål	4.240	0	4.240
76 Ungdomsskolevirksomhed	9	0	9
990 Den Centrale Rengøringsenhed	9	0	9
376099 Central reng. - ungdomsskoler	9	0	9
04 Sundhedsområdet	6.214	0	6.214
62 Sundhedsudgifter m.v.	6.214	0	6.214
85 Kommunal tandpleje	65	0	65
990 Den Centrale Rengøringsenhed	65	0	65
485099 Central reng. - tandplejen	65	0	65
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.554	0	4.554
90 Andre sundhedsudgifter	1.595	0	1.595
490010 Sundhedsområdet - befordring v/kørselskontor, Teknik & Miljø	1.595	0	1.595
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	64.962	10.000	74.962
22 Central refusionsordning	0	10.000	10.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	10.000	10.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	14.408	0	14.408
10 Fælles formål	632	0	632
990 Den Centrale Rengøringsenhed	501	0	501

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
510099 Central reng. - dagtilbud, fælles	501	0	501
992 Rengøring v/Rådhuservice	131	0	131
510098 Rengøring v/Rådhuservice	131	0	131
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	209	0	209
990 Den Centrale Rengøringsenhed	209	0	209
511099 Central reng. - dagpleje	209	0	209
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.794	0	12.794
990 Den Centrale Rengøringsenhed	11.790	0	11.790
514099 Central reng. - Daginstitutioner	11.790	0	11.790
990 Den Centrale Rengøringsenhed	1.004	0	1.004
514099 Central reng. - Daginstitutioner	1.004	0	1.004
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	774	0	774
990 Den Centrale Rengøringsenhed	774	0	774
516099 Central reng. - klubber	774	0	774
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	18.697	0	18.697
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	17.918	0	17.918
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	69	0	69
990 Den Centrale Rengøringsenhed	69	0	69
521099 Central reng. - forebyggende foranst.	69	0	69
23 Døgninstitutioner for børn og unge	711	0	711
990 Den Centrale Rengøringsenhed	711	0	711
523099 Central reng. - døgninstitutioner	711	0	711
30 Tilbud Til Ældre	3.210	0	3.210
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)	2.740	0	2.740
990 Den Centrale Rengøringsenhed	2.740	0	2.740
527099 Central rengøring	2.740	0	2.740
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	370	0	370
990 Den Centrale Rengøringsenhed	370	0	370
529099 Central rengøring	370	0	370
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	78	0	78
990 Den Centrale Rengøringsenhed	78	0	78
531099 Rengøring	78	0	78
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	2.130	0	2.130

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	8	0	8
990 Den Centrale Rengøringsenhed	8	0	8
539098 Central reng., Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	8	0	8
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	75	0	75
990 Den Centrale Rengøringsenhed	75	0	75
544099 Central reng. - behandlingshjem/alkohol	75	0	75
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)	320	0	320
990 Den Centrale Rengøringsenhed	320	0	320
550099 Central reng. - botilbud	320	0	320
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	889	0	889
990 Den Centrale Rengøringsenhed	889	0	889
551099 Central rengøring - botilbud	889	0	889
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	85	0	85
990 Den Centrale Rengøringsenhed	85	0	85
558099 Beskyttet beskæftigelse	85	0	85
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	664	0	664
990 Den Centrale Rengøringsenhed	664	0	664
559099 Central reng. - aktivitets og samværstilbud	664	0	664
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	26.492	0	26.492
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	26.492	0	26.492
599001 Jobcentre og pilotcentre - Pengepose	23.543	0	23.543
599010 Mentorer - delforlig	1.105	0	1.105
990 Den Centrale Rengøringsenhed	491	0	491
599099 Central reng. - Kompetencecenter Vejle	491	0	491
06 Fællesudgifter og administration mv.	738.854	-60.199	678.655
42 Politisk organisation	14.762	-28	14.734
40 Fælles formål	386	0	386
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.248	0	12.248
42 Kommissioner, råd og nævn	1.052	-28	1.024
642002 Ekspropriationskommission & hegnssyn	30	0	30
642003 Huslejenævn	193	-28	165
642006 Fælleskommunalt beboerklagenævn for alemene boliger	86	0	86
642008 Skolebestyrelser ved alle skoler	111	0	111
642009 Folkeoplysningsudvalget	74	0	74
642010 Vejle Handicapråd	44	0	44
642011 Integrationsråd	75	0	75
642012 Valg til ældreråd, fælles for områderne	64	0	64
642013 Ældreråd	271	0	271
642025 Udsatteråd	36	0	36

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
642027 Arbejdsmarkedsforum	37	0	37
642035 Frivilligråd	30	0	30
43 Valg m.v.	1.076	0	1.076
45 Administrativ organisation	589.688	-50.847	538.841
50 Administrationsbygninger	14.737	0	14.737
650002 Skolegade	5.919	0	5.919
650003 Vejle Rådhus	279	0	279
650005 Kirketorvet	1.706	0	1.706
650008 Rådhuset Borgerservicecenter Børkop	239	0	239
650010 Rådhuset Borgerservicecenter Egtved	728	0	728
650015 Jobcenter i Vejle	626	0	626
650020 Vedelsgade 17, Stadsarkivet (Statsamtsbygningen)	122	0	122
650025 Banegårdspladsen 6 - Erhverv & Turisme - Pengepose	206	0	206
992 Rengøring v/Rådhuservice	4.912	0	4.912
650017 Rådhuservice - Rengøring omfattet af udbud	4.912	0	4.912
51 Sekretariat og forvaltninger	321.242	-42.243	278.999
651075 Pulje Tour de France	1.968	0	1.968
651004 Koncernservice	9.991	-1.010	8.981
651006 Personale og HR	22.072	-1.591	20.481
651007 Kommunikation	1.551	0	1.551
651011 Direktionssekretariatet	19.409	0	19.409
651014 Juridisk Kontor	7.625	0	7.625
651015 Vejle Erhverv - Pengepose	269	0	269
651024 SLAGTERIET - Pengepose	3.516	-3.823	-307
651025 Vejle Erhverv, Erhvervsservice	4.161	0	4.161
651029 Spinderihallerne	11.052	-6.323	4.729
990 Den Centrale Rengøringsenhed	312	0	312
651099 Central reng. - sekr. og forvaltninger	312	0	312
651017 Børne- og ungeforvaltningen	25.390	-428	24.962
651020 Teknik & Miljø	80.875	-22.385	58.490
651053 Rådhuservice	7.559	-4.209	3.351
651021 Kulturförvaltningen	10.505	0	10.505
651005 Økonomi- & Administration	31.280	-343	30.938
651008 Stadsarkiv & Borgerservice	19.961	-26	19.934
651019 Sundheds- og Forebyggelsesområdet	1.249	0	1.249
651033 Den Centrale aktivitetspulje	1.572	0	1.572
651034 Koncernservice - Udenfor pengepose	-1.180	-263	-1.443
651035 Økonomi & Administration - Udenfor Pengepose	35.216	0	35.216
651036 Personale og HR - Udenfor pengepose	12.348	0	12.348
651037 Kommunikation - Udenfor Pengepose	211	0	211
651038 Stadsarkiv & Borgerservice - Udenfor Pengepose	1.109	-477	633
651041 Direktionssekretariatet - Udenfor pengepose	1.564	-30	1.534
651042 Juridisk Kontor - Udenfor pengepose	550	0	550
651044 Juridisk kontor - udenfor pengeposen	784	0	784
651048 Arbejdsmarkeds- og Velfærdsområdet	4.314	0	4.314
651050 Teknisk Forvaltningen - Udenfor pengepose	1.242	0	1.242

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
651054 Videnscenter	1.716	0	1.716
651055 Kommune til kommune (Bosnisk Komm)	-0	0	-0
651058 Betaling for rådgivning fra regionen vedr. ressourceforløb mv.	1.092	0	1.092
651069 Spinderihallerne - Udenfor pengepose	378	-1.324	-946
651153 Rådhuservice - Udenfor pengepose	1.579	-11	1.568
52 Fælles IT og telefoni	75.340	-3.111	72.230
652008 Stadsarkiv & Borgerservice (Fælles IT og telefoni)	1.093	0	1.093
652005 Fælles IT og Telefoni - Pengepose	30.680	-1.616	29.064
652035 Fælles IT og Telefoni - Udenfor pengepose	42.130	-455	41.675
652038 Stadsarkiv & Borgerservice (Fælles IT og telefoni)	1.437	-1.040	398
53 Jobcentre	54.658	0	54.658
653001 Jobcentre og pilotcentre	54.658	0	54.658
54 Naturbeskyttelse	5.807	0	5.807
654002 Natur og Friluftsliv	5.807	0	5.807
55 Miljøbeskyttelse	18.892	-1.809	17.083
655003 Industrimiljø	5.308	-870	4.438
655004 Landbrug og Vand	13.584	-939	12.645
56 Byggesagsbehandling	11.443	-3.684	7.758
656020 Byggesagsbehandling Teknisk Forv. (pengepose)	11.443	-3.684	7.758
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	40.521	0	40.521
657018 Velfærdsområdet (Pengepose)	62.044	0	62.044
657048 Velfærdsområdet (udenfor Pengepose)	-21.523	0	-21.523
58 Det specialiserede børneområde	27.918	0	27.918
050 Projekt - Stjerneunge	254	0	254
658041 Stjerneunge (Børn og Familie)	254	0	254
658017 Familie & Forebyggelse (Det Specialiserede børneområde) - Pengepose	34.787	0	34.787
658047 Familie & Forebyggelse (Det specialiserede børneområde) - udenfor pengepose	-7.122	0	-7.122
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	19.130	0	19.130
659035 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	19.130	0	19.130
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	19.254	392	19.646
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	8.919	0	8.919
62 Turisme	2.654	-110	2.544
662010 Visit Vejle - Turistbureau - Pengepose	2.654	-110	2.544
66 Innovation og ny teknologi	4.212	502	4.714
666000 Fremme af erhvervsmæssig vækst	4.212	502	4.714
666007 Hærvejsprojekt	-0	0	-0
666013 Spirende fødevareroplevelser	0	0	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	3.469	0	3.469
667001 Erhvervshuse	3.469	0	3.469
52 Lønpuljer m.v.	115.150	-9.716	105.434
70 Løn- og barselpuljer	40.256	0	40.256
670000 Lønpuljer Ny Vejle	39.986	0	39.986
670007 Velfærdsområdet	68	0	68
670008 Børn og Ungeområdet	202	0	202

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	8.000	0	8.000
72 Tjenestemandspension	49.826	-9.716	40.110
74 Interne forsikringspuljer	-2.933	0	-2.933
674000 Selvforsikring - Arbejdsulykker	-2.933	0	-2.933
76 Generelle reserver	20.000	0	20.000

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
Teknisk Udvalg	233.503	-6.610	226.892
Serviceudgifter	233.503	-6.610	226.892
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.414	0	53.414
25 Faste ejendomme	8.782	0	8.782
10 Fælles formål	2.245	0	2.245
010020 Toiletter	2.245	0	2.245
15 Byfornyelse	5.224	0	5.224
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.314	0	1.314
28 Fritidsområder	21.776	0	21.776
20 Grønne områder og naturpladser	21.776	0	21.776
020001 Park Fællesfunktioner	21.776	0	21.776
32 Fritidsfaciliteter	640	0	640
35 Andre fritidsfaciliteter	640	0	640
035005 Multipladsen ved Maria Park	640	0	640
58 Redningsberedskab	22.215	0	22.215
95 Redningsberedskab	22.215	0	22.215
095008 Driftsbidrag til Trekantområdets Brandvæsen	23.420	0	23.420
095009 Driftsudgifter vedrørende Vejle Beredskab	-1.205	0	-1.205
02 Transport og infrastruktur	180.089	-6.610	173.479
22 Fælles funktioner	23.308	-6.610	16.697
01 Fælles formål	19.269	0	19.269
201001 Fælles formål	19.269	0	19.269
05 Driftsbygninger og -pladser	1.061	0	1.061
205001 Fælles Formål	1.061	0	1.061
07 Parkering	2.978	-6.610	-3.633
28 Kommunale veje	98.603	0	98.603
11 Vejvedligeholdelse m.v.	52.599	0	52.599
211001 Vejvedligeholdelse	52.599	0	52.599
12 Belægnings m.v.	27.914	0	27.914
212001 Belægnings	27.914	0	27.914
14 Vintertjeneste	18.091	0	18.091
214001 Vinterberedskab	18.091	0	18.091
32 Kollektiv trafik	58.178	0	58.178
31 Busdrift	58.178	0	58.178
231001 Kollektiv trafik	58.178	0	58.178

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
Natur- og Miljøudvalg	335.756	-319.567	16.189
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	1.051	0	1.051
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.051	0	1.051
38 Affaldshåndtering	1.051	0	1.051
60 Generel administration (kun husholdninger)	1.051	0	1.051
160045 LCP midler vedr erhvervsaffaldsgebyr	1.051	0	1.051
Serviceudgifter	36.297	-7.696	28.600
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.297	-7.696	28.600
28 Fritidsområder	5.502	0	5.502
20 Grønne områder og naturpladser	5.502	0	5.502
020015 Naturområder og publikumsfaciliteter	3.495	0	3.495
020017 Effektivisering, Natur- og Miljø	2.006	0	2.006
38 Naturbeskyttelse	10.350	-1.864	8.487
50 Naturforvaltningsprojekter	1.243	0	1.243
53 Skove	9.107	-1.864	7.244
053002 Skovdrift - momsregistreret område	7.693	-1.864	5.829
053003 Miljøprojektet	1.414	0	1.414
48 Vandløbsvæsen	4.726	0	4.726
70 Fælles formål	110	0	110
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.617	0	4.617
071004 Offentlige og private vandløb	4.385	0	4.385
071090 Pumpestationer	232	0	232
52 Miljøbeskyttelse m.v.	9.916	0	9.916
80 Fælles formål	6.837	0	6.837
080001 Økolariet Fælles formål	5.677	0	5.677
080002 Fællesudgifter og indtægter	148	0	148
080004 Grøn Forum	858	0	858
080005 Batterier og akkumulatorer (Bkg. 1217/11.12.2008)	154	0	154
81 Jordforurening	16	0	16
081001 Fælles formål	16	0	16
87 Miljøtilsyn - virksomheder	457	0	457
087001 Industrimiljø	109	0	109
087002 Landbrug	50	0	50
087003 Dambrug	299	0	299
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.605	0	2.605
089001 Tilsyn med svømmebade	55	0	55
089005 Spildevand, enkeltudledere, Vand	172	0	172
089007 Vandindvinding, Vand	704	0	704
089009 Klima	1.393	0	1.393
089010 Innovationspulje fra 2017	118	0	118
089012 Tilsyn med badevand	164	0	164
55 Diverse udgifter og indtægter	5.803	-5.833	-30
93 Diverse udgifter og indtægter	5.803	-5.833	-30
093001 Skadedyr	5.803	-5.833	-30
Det brugerfinansierede område	298.408	-311.871	-13.462
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	298.408	-311.871	-13.462
22 Forsyningsvirksomheder	150.000	-150.000	0

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
03 Varmeforsyning	150.000	-150.000	0
103001 Overskudsvarme, Vejle	150.000	-150.000	0
35 Spildevandsanlæg	967	-4.093	-3.127
46 Klimainvesteringer	967	-4.093	-3.127
146000 Klimainvestering Slusen	578	-1.904	-1.326
146006 Klimatilpasning Østbykvarteret	389	-2.189	-1.801
38 Affaldshåndtering	147.442	-157.778	-10.336
60 Generel administration (kun husholdninger)	88.825	-19.588	69.238
160002 Administration Kontohold	15.550	0	15.550
160003 Administration Brovægt	126	0	126
160004 Contaniere	534	0	534
160005 Driftspersonale	15.594	0	15.594
160008 Kørende materiel	2.714	0	2.714
160009 Fælles bygninger	1.233	0	1.233
160010 Behandlingsområder	584	0	584
160011 Arealer	14.683	0	14.683
160012 Kvitblivning	35.278	-2.345	32.933
160040 Administrationsgebyr	2.530	-17.242	-14.712
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	36.938	-57.745	-20.807
161001 Dagrenovation	36.938	-57.745	-20.807
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	3.460	-7.432	-3.972
162001 Storskrald	3.460	-7.432	-3.972
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	13.233	-17.879	-4.646
163001 Glas, papir, pap, og affaldsøer	13.233	-17.879	-4.646
64 Ordninger for farligt affald	2.467	-5.083	-2.616
164001 Farlig affald	2.467	-5.083	-2.616
65 Genbrugsstationer	922	-40.748	-39.826
165001 Containerpladser	922	-40.748	-39.826
66 Øvrige ordninger og anlæg	1.595	-9.303	-7.708
166001 Øvrige ordninger	0	-9.303	-9.303
166003 Nedlukning af Deponi	1.595	0	1.595

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
Børne- og familieudvalg	2.488.234	-454.809	2.033.425
Overførselsudgifter	81.061	-71.392	9.668
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	81.061	-71.392	9.668
46 Tilbud til udlændinge	56.838	-59.153	-2.314
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	56.838	-59.153	-2.314
560000 Fællesudgifter	14	0	14
560010 Sprogcenter Vejle	35.020	-35.419	-399
560012 Projektorganisation	8.924	-8.982	-57
560013 Sprogcenter Give	2.797	-2.791	5
560014 Sprogcentret - Ungeafdelingen	9.692	-9.705	-13
560015 Ejd. klostergade 4 (sprogcentret)	390	-2.256	-1.866
57 Kontante ydelser	24.223	-12.240	11.983
72 Sociale formål	24.223	-12.240	11.983
Serviceudgifter	2.407.173	-383.417	2.023.756
03 Undervisning og kultur	1.350.721	-125.840	1.224.881
22 Folkeskolen m.m.	1.298.694	-119.187	1.179.507
01 Folkeskoler	743.997	-11.624	732.373
301001 Fælles udgifter og indtægter	20.206	-11.078	9.128
301002 Kollerup skolen	6.393	0	6.393
301003 Bredagerskolen	31.924	0	31.924
301007 Øster Nykirke skole	9.178	0	9.178
301008 Thyregod skole	20.378	0	20.378
301011 Ødsted skole	20.179	0	20.179
301013 Egtved skole	33.732	0	33.732
301015 Øster Starup skole	13.446	0	13.446
301017 Engum skole	14.118	0	14.118
301020 Hældagerskolen	37.803	0	37.803
301021 Kirkebakkeskolen	41.805	0	41.805
301023 Mølholm skole	31.458	0	31.458
301024 NOVAskolen	27.110	0	27.110
301025 Petersmindeskolen	38.457	0	38.457
301026 Skibet skole	17.473	0	17.473
301027 Søndermarksskolen	29.700	0	29.700
301028 Vinding skole	28.984	0	28.984
301030 Højen skole	8.169	0	8.169
301031 Grejsdal skole	10.896	0	10.896
301033 Gårslev skolen	9.062	0	9.062
301035 Smidstrup - Skærup skolen	19.856	0	19.856
301036 Englyst skolen, Børkop	54.092	0	54.092
301041 10 klasserne, Vestbygården	20.358	-546	19.811
301045 Firehøjeskolen	14.790	0	14.790
301046 Bredsten-Gadbjerg Skole	25.178	0	25.178
301047 Firkløverskolen Give	56.261	0	56.261
301048 Fælleshåbsskolen	32.027	0	32.027
301049 Vejle Midtby skole	50.145	0	50.145
301001 Fælles udgifter og indtægter	20.820	0	20.820

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	31.408	-196	31.212
302001 Naturvejledning B&U	107	0	107
302002 SSP	5.294	0	5.294
302004 Sirius Observatoriet	116	0	116
302050 Fælles udgifter og indtægter	25.891	-196	25.695
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	22.739	-50	22.689
304002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	22.739	-50	22.689
05 Skolefritidsordninger	126.206	-70.954	55.251
305001 Fælles udgifter og indtægter	36.102	267	36.369
305002 SFO Kollerup	923	-800	123
305003 SFO Bredagerskolen	3.639	-3.041	598
305007 SFO, Øster Nykirke	1.811	-1.318	493
305008 SFO, Thyregod	2.600	-1.991	609
305011 SFO, Ødsted	2.043	-1.981	62
305013 SFO, Egtved	2.809	-2.606	203
305015 SFO, Øster Starup	2.072	-2.013	59
305017 SFO, Engum skole	1.966	-1.479	487
305020 SFO, Hældagerskolen	6.462	-5.659	804
305021 SFO, Kirkebakkenskolen	2.831	-2.810	21
305023 SFO, Mølholm skolen	4.578	-4.101	478
305024 SFO, NOVAskolen	2.092	-1.677	415
305025 SFO, Petersminde skole	6.947	-5.776	1.171
305026 SFO, Skibet	2.699	-2.597	102
305027 SFO, Søndermarksskolen	3.686	-3.291	395
305028 SFO, Vinding	3.033	-3.025	8
305030 SFO, Højen	1.052	-938	114
305031 SFO Grejsdal skole	1.960	-1.692	268
305033 SFO, Gårslev	2.160	-1.442	718
305035 SFO, Smidstrup - Skærup	2.503	-1.975	528
305036 SFO, Børkop	6.318	-6.116	202
305037 SFO Skovagerskolen, Vejle	8.767	-506	8.261
305045 Firehøjeskolens SFO	1.426	-1.332	94
305046 Bredsten-Gadbjergs skoles SFO	2.604	-2.369	235
305047 Firkløverskolen Gives SFO	6.791	-5.534	1.257
305048 Fælleshåbsskolens SFO	2.673	-2.558	115
305049 Vejle Midtbyskoles SFO	3.657	-2.594	1.063
06 Befordring af elever i grundskolen	36.363	-4.378	31.985
306037 Skovagerskolen	4.388	0	4.388
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	3.113	0	3.113
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	139.492	-28.655	110.837
308001 Fælles udgifter og indtægter	7.509	-27.772	-20.263
308020 Hældager, Vejle	11.718	0	11.718
308023 Mølholm, Vejle	26.385	-517	25.868
308026 Skibet, Vejle	24.403	-366	24.037

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
308037 Skovagerskolen, Vejle	33.082	0	33.082
308040 Vejle Fjord	15.554	0	15.554
308042 Fårupgaard skole	9.351	0	9.351
308001 Fælles udgifter og indtægter	11.488	0	11.488
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	929	0	929
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	118.255	0	118.255
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32.034	0	32.034
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	10.248	-678	9.570
315002 Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.248	-678	9.570
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	13.945	0	13.945
316002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	13.945	0	13.945
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	19.966	-2.652	17.314
317001 Fælles udgifter og indtægter	732	0	732
317002 Specialundervisningscenter, Vejle	12.256	-2.020	10.236
317004 CSV Kommunikation	6.432	-1	6.432
317001 Fælles udgifter og indtægter	546	-632	-86
30 Ungdomsuddannelser	30.758	-4.246	26.511
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	30.758	-4.246	26.511
346001 Fælles udgifter og indtægter	7.780	-4.246	3.533
346002 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov	13.595	0	13.595
346001 Fælles udgifter og indtægter	9.383	0	9.383
35 Kulturel virksomhed	333	-106	226
62 Teatre	333	-106	226
362050 Børneteater	333	-106	226
362050 Børneteater			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.936	-2.300	18.637
76 Ungdomsskolevirksomhed	19.859	-2.300	17.559
376002 Ungdomsskolen område Øst	3.879	-82	3.796
376008 Ungdomsskolen område Vest	3.704	-20	3.684
376020 Hovedkonti ungdomsskolen, Vejle	3.150	-1.788	1.361
376022 Klar Parat	2.552	0	2.552
376027 Knallertkøreskolen, Vejle	1.035	0	1.035
376028 Ungdomsskolens klubber	1.789	0	1.789
376029 Arrangementer og kiosk, Vejle	359	-410	-50
376031 Bygningen Domus, Vejle	2.674	0	2.674
376045 Projekt Morfar	718	0	718
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	1.078	0	1.078
04 Sundhedsområdet	33.776	0	33.776
62 Sundhedsudgifter m.v.	33.776	0	33.776
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.087	0	2.087
482002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	2.087	0	2.087
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.605	0	10.605
488002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	9.085	0	9.085
488201 Tværsopgaver	1.418	0	1.418
040 Projekt - Recovery College og peerindsats for unge	102	0	102

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
488041 Recovery College og peerindsats (Børn og Familie)	102	0	102
89 Kommunal sundhedstjeneste	21.085	0	21.085
489009 Sundhedspleje - fællesomkostninger	21.085	0	21.085
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.022.676	-257.577	765.099
22 Central refusionsordning	0	-20.558	-20.558
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-20.558	-20.558
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	694.067	-161.834	532.233
10 Fælles formål	83.060	-27.623	55.437
510001 Fællesudgifter	65.596	-25.818	39.778
510002 Tværfagligt Center for Børn og Unge	958	0	958
510003 Natur- og teknikteamet	2.312	-842	1.470
510004 Børnenes Vel	78	0	78
510005 Gadkjærgaard Kursuscenter	939	-964	-25
510006 Fælles forældrebestyrelseskonti	224	0	224
510008 Den fælles varmeregeringspulje	574	0	574
510012 Støtte og Inklusion	12.380	0	12.380
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	87.450	-22.876	64.574
511001 Fællesudgifter i Dagplejen	6.904	0	6.904
511000 Aagade 33 - fælleskonti	311	0	311
511002 Dagplejen	79.814	-22.876	56.937
511006 Legestuen Stormfuglen i Jelling	43	0	43
511009 Legestuen Birkevej 5, Give	68	0	68
511010 Legestuen i Ågård	46	0	46
511026 Samlekonto små legestuer	105	0	105
511027 Legestuen Petersminde	53	0	53
511051 Vindingvej 52	43	0	43
511052 Legestue, Børkop	62	0	62
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	471.890	-109.830	362.060
514001 Fællesudgifter	30.261	0	30.261
514003 Grangård, Jelling	7.072	-1.796	5.276
514004 Mariehønen, Jelling	11.280	-2.609	8.671
514007 BHV. Kolbøtten, Kollemorten	4.511	-1.155	3.355
514008 Kernehuset, Bredballe	9.578	-2.431	7.148
514009 Kirkebakken, Bredballe	7.520	-1.910	5.610
514010 Galaksen, Nørremarken	20.309	-5.171	15.138
514011 Storkereden, Bredballe	10.918	-2.770	8.148
514012 Troldebakken, Bredballe	13.424	-3.408	10.016
514013 Trip Trap Træsø, Nørremarken	18.193	-4.556	13.637
514014 Kollerup Børnehus	3.334	-849	2.485
514015 Børnegården Søndervang	6.578	-1.675	4.903
514016 Bredballegård-Skovgården	20.537	-4.955	15.582
514017 Børnehuset Karla Grøn, Karlskov	3.979	-1.017	2.962
514018 Kildedalen, Thyregod	5.988	-1.524	4.464
514019 Stjerneskuddet, Givskud	4.736	-1.203	3.532
514020 Søndermarkens Børnehus, Give	8.918	-2.264	6.654
514021 Engum Børnehavn	4.993	-1.265	3.728
514026 Børnegården Uhrhøj	12.487	-3.179	9.308

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
514027 Børnehuset Mælkevejen - Helgesvej, Vejle C	11.873	-2.970	8.903
514028 Havnelly, Vejle C	12.116	-3.068	9.048
514029 Børnehuset ved Banen, Vejle C	16.150	-4.102	12.048
514030 Skibet Børnehus	12.254	-3.117	9.137
514031 Paddehatten, Grejs	9.140	-2.322	6.818
514032 Grejsdalens Børnehus	6.586	-1.673	4.913
514033 Regnbuen - Valmuen, Vejle	9.172	-2.134	7.038
514034 Børnehuset Gaia, Uhrhøj	11.729	-2.977	8.752
514035 Børnehuset Bullerbo, Vejle C	8.406	-2.068	6.338
514036 Troldebo - Labyrinten, Bredsten/Gadbjerg	6.244	-1.597	4.647
514037 Ødsted/Jerlev	7.729	-1.966	5.763
514038 Solsikken/Tusindfryd, Egtved	8.156	-2.074	6.082
514039 Skovkanten	4.455	-1.134	3.321
514040 Firhøje Børnehave	1.626	-416	1.210
514048 Borggården, Børkop	8.977	-2.275	6.702
514049 Bhv. Vildanden, Andkær	1.564	-399	1.165
514050 Vindmøllen - Vinding-Mølholm	7.785	-1.979	5.807
514051 Oasen, Brejning	7.408	-1.884	5.523
514052 Krystallen, Børkop	11.133	-2.830	8.303
514053 Sneglehuset, Skærup	6.089	-1.546	4.543
514055 Asebo, Vinding	8.154	-2.070	6.084
514057 Grønnedalen & Solsikken, Løget	11.051	-2.648	8.403
514058 Valhalla, Vinding	10.928	-2.777	8.151
514059 Trekloveren, Søndermarken	10.448	-2.654	7.793
514060 Mælkebøtten, Højen	5.613	-1.426	4.186
514061 Lilholtgård, Børkop	8.867	-2.253	6.614
514062 Gadkjærgaard, Vinding	9.015	-2.293	6.722
514080 Specialinstitutionen Solen	8.572	-827	7.745
514045 Ågård Børnehave	3.306	-840	2.466
514065 Blæksprutten, Brejning	5.945	-1.515	4.430
514066 Møllehuset, Gårslev	6.840	-1.735	5.106
514068 Krogården, Smidstrup	4.192	-1.065	3.127
514069 Vuggestuen Bøgen, Søndermarken	5.749	-1.456	4.293
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	14.323	-1.505	12.818
516001 Fællesudgifter	215	0	215
516006 Nørremarkens Fritidscenter	12.219	-1.336	10.882
516030 Kæmperne, Club Midt	1.889	-169	1.720
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	196	0	196
518001 Tilskud til legestuer	196	0	196
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	37.148	0	37.148
519000 Puljeordninger/privatinstitutioner	2.524	0	2.524
519020 Vejle Private Børnehave (Vejle Privatskole, Løget)	2.385	0	2.385
519021 Kirstine Seligmann Skoles børnehave, Vejle	2.337	0	2.337
519022 Stjerneblomsten, Søndermarken	5.394	0	5.394
519023 Balle Børnehave	1.449	0	1.449

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
519026 Skovbørnehaven Bøllen, Ranbøldal	2.538	0	2.538
519027 Børnehaven Onkel og Tante, Rugsted	2.995	0	2.995
519028 Sct. Norberts Børnehave, Vejle C	4.958	0	4.958
519029 Børnehjørnet, Egtved	1.881	0	1.881
519030 Børnehuset Sommerfuglen, Vejle	2.648	0	2.648
519031 Bommerhaven, Skibet	3.233	0	3.233
519032 Gårdhaven, Bredsten	3.962	0	3.962
519033 Børnehaven i Skoven, Søndermarken, Vejle	845	0	845
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	321.885	-75.094	246.791
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	43.148	-8.768	34.381
520001 Fælleskonti	2.859	0	2.859
520002 Familierådgivningen	408	-1.234	-826
520003 Handicaprådgivningen	124	-547	-424
520050 Samværshuset, Vejle Fjord	2.230	0	2.230
520002 Familierådgivningen	5.836	-2.356	3.479
520003 Handicaprådgivningen	693	0	693
520002 Familierådgivningen	25.362	0	25.362
520003 Handicaprådgivningen	5.637	0	5.637
520001 Fælleskonti	0	-4.630	-4.630
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	79.461	-1.011	78.450
521001 Fælles udgifter og indtægter	4.061	-156	3.905
521002 Familierådgivningen	15.583	-626	14.957
521003 Handicaprådgivningen	370	0	370
521005 Handicaptræning	1.019	0	1.019
521019 Familieplejen i Vejle Kommune	10.348	0	10.348
521030 Børnefamiliecentret	36.958	0	36.958
521032 Småbørnslejren, Hvidbjerg	130	0	130
521040 Det fleksible behandlingstilbud	1.640	0	1.640
521002 Familierådgivningen	908	0	908
521003 Handicaprådgivningen	1.255	0	1.255
521002 Familierådgivningen	7.519	-229	7.290
521003 Handicaprådgivningen	-40	0	-40
521005 Handicaptræning	-290	0	-290
22 Plejefamilier	84.522	-9.295	75.227
522001 Fælleskonti	0	-544	-544
522002 Familierådgivningen	4.395	-4.344	50
522003 Handicaprådgivningen	-492	-4.406	-4.899
522019 Familieplejen i Vejle Kommune	83.690	0	83.690
522002 Familierådgivningen	-3.333	0	-3.333
522003 Handicaprådgivningen	263	0	263
23 Døgninstitutioner for børn og unge	106.902	-56.021	50.882
523001 Fælles udgifter og indtægter	-5.034	0	-5.034
523002 Familierådgivningen	1.117	-369	748
523004 BIFROST, Indtægtsdækket virksomhed	17	0	17
523006 BIFROST - Administrationen, Bygden, Gården og Busser	26.508	-12.935	13.573
523007 BIFROST, Kilden	14.224	-14.645	-421
523010 Børne- og ungdomspension Brummersvej	7.363	-22	7.342

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
523013 Børn og Ungecenteret Vejle Fjord	13.732	-764	12.968
523019 Fårupgård ungecenter, Jelling	30.737	-27.286	3.452
523002 Familierådgivningen	11.881	0	11.881
523003 Handicaprådgivningen	6.357	0	6.357
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	7.851	0	7.851
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.723	-90	6.633
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.454	0	1.454
540010 Beboerrådgivning v/Børne og Fam.udv.	352	0	352
540020 Projekt - Tjansen	594	0	594
540001 Fælles indtægter og udgifter	508	0	508
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	4.730	-32	4.698
541003 Hjælpe midler til børn	4.730	-32	4.698
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	540	-59	481
542003 Udgifter v/B&U forvaltningen.	540	-59	481
542003 Udgifter v/B&U forvaltningen.			

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
Seniorudvalg	910.227	-91.183	819.043
Serviceudgifter	910.227	-91.183	819.043
04 Sundhedsområdet	8.583	0	8.583
62 Sundhedsudgifter m.v.	8.583	0	8.583
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.481	0	8.481
100 Område Øst	742	0	742
482016 Ø Plejecenter Bakkeager - Vejle	170	0	170
482017 Ø Plejecenter Gulkrog - Vejle	109	0	109
482018 Ø Plejecenter Atriumhaven - Børkop	143	0	143
482019 Ø Plejecenter Rosengården - Vejle	245	0	245
482020 Ø Plejecenter Smidstrupparken - Børkop	75	0	75
200 Område Vest	775	0	775
482073 V 4 Distrikt Løget/højen	-0	0	-0
482090 V Plejecenter Holmegården - Vejle	225	0	225
482091 V Plejecenter Bakkegården - Vejle	208	0	208
482092 V Plejecenter Hejlskov - Egtved	170	0	170
482093 V Plejecenter Ågaard - Egtved	104	0	104
482094 V Plejecenter Stensvang - Bredsten	68	0	68
400 Område Nord	756	0	756
482046 N Plejecenter Hovergården - Vejle	89	0	89
482047 N Plejecenter Højager - Jelling	153	0	153
482048 N Plejecenter Kastaniehaven - Give	262	0	262
482049 N Plejecenter Sandbjerg - Thyregod	82	0	82
482050 N Plejecenter Softegården - Vejle	170	0	170
700 Demensområdet	228	0	228
482076 Demensenheden Lindegården	146	0	146
482077 Demensenheden Kløverhaven	82	0	82
800 Myndighedsafdelingen	5.978	0	5.978
482800 Ydelsesbaseret budget	5.978	0	5.978
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	102	0	102
488600 Senior	102	0	102
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	901.644	-91.183	810.461
30 Tilbud Til Ældre	850.941	-91.132	759.808
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	261.882	-20.972	240.910
til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)			
526000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	10.820	-4.068	6.752
526001 Velfærdsstaben - IT	7.081	0	7.081
526002 Velfærd	3.944	0	3.944
100 Område Øst	-471	0	-471
526010 Fællesområdet Område Øst	-1.067	0	-1.067
526011 Ø Fælles nat Vejle Kommune	40	0	40
526012 Ø 2 Distrikt Børkop / Brejning	204	0	204
526013 Ø 3 Distrikt Bredballe/Engum	168	0	168
526014 Ø 4 Distrikt Mølholm / Vinding	183	0	183
200 Område Vest	471	0	471

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
526070 V Fællesudgifter og indtægter	-229	0	-229
526072 V2 Distrikt Vestbyen	330	0	330
526073 V 4 Distrikt Løget / Højen	156	0	156
526074 V5 Distrikt Bredsten	214	0	214
400 Område Nord	5.136	-9.825	-4.690
526040 N Fællesområdet Nord	4.547	-9.825	-5.278
526041 N Distrikt 1 Nørremarken - Jelling	188	0	188
526042 N Distrikt 2 Vejle	176	0	176
526043 N Distrikt 3 Give	196	0	196
526045 N Distrikt 5, praktisk bistand	29	0	29
700 Demensområdet	4.489	0	4.489
526064 Støttefunktioner, undervisning og oplysning	4.609	0	4.609
526071 Fællesudgifter og indtægter	-120	0	-120
750 Senior drift	13.081	0	13.081
526075 Fællesudgifter og indtægter	8.532	0	8.532
526077 Den attraktive arbejdsplads	4.549	0	4.549
760 Udvikling og Administration	26.734	0	26.734
526760 Grunduddannelse, elever, studerende	26.734	0	26.734
800 Myndighedsafdelingen	190.598	-7.078	183.520
526023 Klippeordningen	6.064	0	6.064
526800 Ydelsesbaseret budget	184.534	-7.078	177.456
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	490.621	-67.746	422.875
527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	26.159	-30.980	-4.821
100 Område Øst	8.975	-10.020	-1.046
527016 Plejecenter Bakkeager - Vejle	2.514	-2.192	322
527017 Ø Plejecenter Gulkrog - Vejle	858	0	858
527018 Ø Plejecenter Atriumhaven - Børkop	2.449	-1.841	608
527019 Ø Plejecenter Rosengården - Vejle	1.944	0	1.944
527020 Ø Plejecenter Smidstrupparken - Børkop	580	0	580
527021 Ø Køkken og café Gulkrog - Vejle	14	-1.343	-1.329
527022 Ø Køkken og café Rosengården - Vejle	22	-4.644	-4.623
527122 Ældreplje	593	0	593
200 Område Vest	11.039	-9.940	1.098
527089 V Køkken og Café - Bakkegården - Vejle	6	-1.787	-1.781
527090 V Plejecenter Holmegården - Vejle	3.270	-2.893	377
527091 V Plejecenter Bakkegården - Vejle	2.076	-877	1.199
527092 V Plejecenter Hejlskov - Egtved	2.523	-2.192	331
527093 V Plejecenter Ågaard - Egtved	1.485	-1.315	170
527094 V Plejecenter Stensvang - Bredsten	1.085	-877	208
527122 Ældreplje	593	0	593
400 Område Nord	7.047	0	7.047
527046 N Plejecenter Hovergården - Vejle	1.058	0	1.058
527047 N Plejecenter Højager - Jelling	1.389	0	1.389
527048 N Plejecenter Kastaniehaven - Give	2.262	0	2.262
527049 N Sandbjerg - Thyregod	578	0	578

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
527050 N Plejecenter Sofiegården - Vejle	1.157	0	1.157
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	592	0	592
700 Demensområdet	3.138	-1.987	1.152
527073 Musikterapi	1.121	0	1.121
527076 Demensenheden Lindegården	2.453	-1.989	463
527077 Demensenheden Kløverhaven	-435	3	-433
750 Senior drift	380.006	0	380.006
527750 Rammebudgetter	380.006	0	380.006
650 Plejecenter med driftsoverenskomst	27.899	-14.819	13.080
527006 Solgaven, Vejle	27.899	-14.819	13.080
800 Myndighedsafdelingen	375	0	375
527800 Ydelsesbaseret budget	375	0	375
527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	25.983	0	25.983
28 Hjemmesygepleje	57.441	0	57.441
100 Område Øst	2.815	0	2.815
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	25	0	25
528014 Ø Distrikt 4 Mølholm /Vinding	18	0	18
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	2.201	0	2.201
528026 Udekørende akutsygeplejerske - Aflastning Gulkrog	523	0	523
200 Område Vest	120	0	120
528070 V Fællesudgifter og indtægter	13	0	13
528072 V2 Distrikt Vestbyen	42	0	42
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	534	0	534
528040 N Fællesområdet Nord	10	0	10
528041 N Distrikt 1 Nørremarken - Jelling	36	0	36
528042 N Distrikt 2 Vejle	40	0	40
528043 N Distrikt 3 Give	36	0	36
528046 N Plejecenter Hovergården - Vejle	7	0	7
528047 N Plejecenter Højager - Jelling	14	0	14

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
528048 N Plejecenter Kastaniehaven - Give	2	0	2
528050 N Plejecenter Sofiegården - Vejle	3	0	3
528055 N Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod	386	0	386
700 Demensområdet	3	0	3
528076 Demensenheden Lindegården	3	0	3
750 Senior drift	53.968	0	53.968
528750 Rammebudgetter	53.968	0	53.968
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	6.548	-1.096	5.452
100 Område Øst	2.921	-532	2.389
529024 Visiteret dagcenter - Gulkrog	460	0	460
529025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby	1.408	-512	896
529027 Åbent dagcenter - Gulkrog	554	-20	534
529030 Åbent dagcenter - Rosengården	489	0	489
529031 Åbent dagcenter - Englystparken	10	0	10
200 Område Vest	1.145	0	1.145
529082 Visiterede dagcentre	471	0	471
529095 V Caféerne i området	24	0	24
529096 Åbne dagcentre	650	0	650
400 Område Nord	1.932	-564	1.368
529055 N Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod	971	0	971
529065 N Dagcenter Hovergården	25	-564	-539
529066 N Dagcenter Højager	8	0	8
529067 N Dagcenter Kastaniehaven	402	0	402
529068 N Dagcenter Sofiegården - Vejle	527	0	527
700 Demensområdet	550	0	550
529075 Cafeen på Lindegården	2	0	2
529076 Demensenheden Lindehaven	-27	0	-27
529122 Ældrepuje	575	0	575
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	31.893	-1.318	30.574
531011 Hjælpe midde ldepotet - Senior	8.805	-293	8.512
531002 Hjælpe midler til personer over 67 år	21.941	-1.026	20.915
531004 Hjælpe midler til depotet	1.147	0	1.147
36 Plejevederlag og hjælp til syge artikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.557	0	2.557
536001 Vedr. borgere over 65 år	2.557	0	2.557
38 Tilbud til voksne med særlige behov	48.919	-51	48.868
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)	28.563	-3	28.560
538000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	71	-3	68
800 Myndighedsafdelingen	28.493	0	28.493
538800 Ydelsesbaseret budget 18-66 år	28.493	0	28.493
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	176	0	176
539000 Velfærd - Økonomistaben	176	0	176

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	13.377	0	13.377
550000 Fælleskonti	10.088	0	10.088
550000 Fælleskonti	3.289	0	3.289
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	5.159	0	5.159
551000 Fælles konti	5.159	0	5.159
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	311	0	311
552000 Fælleskonti	311	0	311
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	885	0	885
553000 Velfærd - Økonomistaben - Senior	64	0	64
800 Myndighedsafdelingen	821	0	821
553800 Ydelsesbaseret budget	821	0	821
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	448	-48	400
559060 Fælleskonti	448	-48	400
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.784	0	1.784
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.784	0	1.784

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	593.234	-1.425	591.810
Serviceudgifter	593.234	-1.425	591.810
04 Sundhedsområdet	586.127	-1.425	584.702
62 Sundhedsudgifter m.v.	586.127	-1.425	584.702
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	454.182	0	454.182
481000 Kommunal Medfinansiering	454.182	0	454.182
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	34.388	-129	34.259
482040 Sundhedskurser	14.405	-67	14.338
482001 Andre leverandører - Interne	1.204	0	1.204
482010 Sundhedscenter Genoptræning	12.312	-62	12.250
482100 Personbefordring til Genoptræning	1.154	0	1.154
482100 Personbefordring til Genoptræning	206	0	206
482101 Andre leverandører - Eksterne	489	0	489
482000 Specialiseret Genoptræning - Kommunal Medfinansiering	4.217	0	4.217
482030 Vederlagsfri fysioterapi	402	0	402
84 Fysioterapi	18.606	0	18.606
484000 Vederlagsfri fysioterapi	18.002	0	18.002
484000 Vederlagsfri fysioterapi	605	0	605
85 Kommunal tandpleje	44.743	-1.225	43.518
485002 Børn og Unge Tandpleje	26.777	-119	26.658
485005 Voksantandpleje	6.707	-1.106	5.601
485007 Børn og Unge tandregulering	11.259	0	11.259
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	30.920	-71	30.849
488003 Sikker Digital Kommunikation	306	0	306
488005 Koordination og adm.	3.186	0	3.186
488006 Puljer SFU	4.752	0	4.752
488007 Mellemregning	233	0	233
488500 Sundhedshuset - Vestre Engvej 51	9.785	0	9.785
488008 Idræt i dagtimerne	3.023	0	3.023
488000 Sundhedsområdet - TSF	9.255	-71	9.184
040 Projekt - Recovery College og peerindsats for unge	381	0	381
488040 Recovery College og peerindsats (Sundhed)	381	0	381
90 Andre sundhedsudgifter	3.287	0	3.287
490000 Sundhedsområdet - Kommunal Medfinansiering	3.250	0	3.250
490100 Sundhedsområdet	37	0	37
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.108	0	7.108
30 Tilbud Til Ældre	4.608	0	4.608
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.608	0	4.608
529000 Sundhedsområdet - Forebyggende hjemmebesøg	4.608	0	4.608
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.500	0	2.500
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2.500	0	2.500
552003 Sundhedsområdet - Specialiseret Rehabilitering	1.700	0	1.700
552003 Sundhedsområdet - Specialiseret Rehabilitering	800	0	800

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
Voksenudvalg	846.767	-367.199	479.568
Overførselsudgifter	6.444	-3.222	3.223
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.444	-3.222	3.223
57 Kontante ydelser	6.444	-3.222	3.223
72 Sociale formål	6.444	-3.222	3.223
Serviceudgifter	840.323	-363.977	476.345
04 Sundhedsområdet	4.297	0	4.297
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.297	0	4.297
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.297	0	4.297
488030 Opsøgende sygepleje	2.127	0	2.127
488700 Stofindtagelsesrum	2.169	0	2.169
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	836.026	-363.977	472.049
22 Central refusionsordning	0	-32.257	-32.257
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-32.257	-32.257
30 Tilbud Til Ældre	5.722	-486	5.236
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.596	-474	3.122
527600 Myndighed Voksen	2.516	0	2.516
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	-12	-12
529001 Fælleskonti	0	-12	-12
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.126	0	2.126
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	784.540	-322.389	462.151
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)	4.130	-3.907	223
538002 CSR §94	4.130	-3.907	223
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	117.923	-12.612	105.311
539002 CSR §95	270	-373	-103
539099 Mentorere	14	0	14
539001 Fælleskonti	0	-1.209	-1.209
539005 ADHD - Autisme	2.186	0	2.186
539006 Erhvervet hjerneskade	5.713	0	5.713
539011 Fælleskonti - Center for social rehabilitering	5.153	0	5.153
539012 Dagtilbud til unge med spiseforstyrrelse	915	0	915
539033 Social rehabilitering - Afd. 1	592	0	592
539038 Social rehabilitering - Afd. 3	598	0	598
539039 Social rehabilitering - Afd. 4	314	0	314
539040 Social rehabilitering - Afd. 2	621	0	621
539041 Team J - Give	1.632	0	1.632

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
539042 Team A - Børkop	2.125	0	2.125
539043 Team D - Egtved	3.725	-29	3.697
539044 Social rehabilitering - Afd. 5	639	0	639
539045 Team G - Vejle	4.087	0	4.087
539046 Team B - Vejle	6.716	-256	6.460
539047 Social rehabilitering - Afd. 6	601	0	601
539048 Team E - Vejle	3.026	0	3.026
539049 Team F - Vejle	2.655	0	2.655
539053 Team H - Vejle	4.437	0	4.437
539054 Team I - Vejle	1.690	0	1.690
539055 Team C - Egtved	1.600	0	1.600
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	5.252	-5.206	46
540015 Læringscenter	4.294	-5.187	-893
540030 Kellers Minde	69	-19	49
540015 Læringscenter	889	0	889
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	30.931	-4.358	26.573
541001 Hjælpe midler til personer under 65 år	30.931	-4.358	26.573
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	13.215	-6.523	6.692
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	6.976	-287	6.689
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	0	-287	-287
544001 Team ledelse og administration (ikke aut. gr. 200)	1.485	0	1.485
544002 Visitation, Alkoholbehandling	584	0	584
544003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Alkoholbehandling	4.272	0	4.272
544009 Fælles område - Vejle Misbrugscenter	0	0	0
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	634	0	634
544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling	-0	0	-0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	15.446	-657	14.789
545055 Anonym ambulant Stofmisbrugsbehandling (central)	222	0	222
545001 Team ledelse og administration (50%)	2.815	0	2.815
545002 Visitation, Stofmisbrugsbehandling	1.028	0	1.028
545003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Stofmisbrugsbehandling	3.802	-100	3.702
545006 Team Unge - Rusmiddelbehandling under 25 år	1.119	0	1.119
545014 Tinghøj, Misbrugsdøgnbehandling	2.830	0	2.830
545051 Socialmedicinsk behandling - rusmiddelbehandling over 25 år	2.855	0	2.855
545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling	475	-557	-81
545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling	299	0	299
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	169.492	-79.960	89.532
550000 Fælleskonti	23.194	-72.509	-49.315
550006 Fælles Bo Vejle §108	16.982	-11	16.971
550010 Postens Vej §108	19.644	-343	19.301
550014 Tinghøj §108	13.723	132	13.855

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
550021 De 2 Gårde §108	38.662	-0	38.662
550022 Servicegruppen	92	-144	-51
550024 Læringscenter Brejning	0	0	0
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	248.951	-154.069	94.882
551000 Fælles konti	0	-152.153	-152.153
551006 Fælles Bo Vejle §105	53.900	-600	53.300
551007 Sukkertoppen §105	10.155	-361	9.794
551013 Skansebakken	43.340	-465	42.876
551021 De 2 Gårde §105	34.955	0	34.955
551023 Fælles Administration - Brejning	2.721	0	2.721
551032 Spurvetoften Udviklingscenter	41.954	-302	41.652
551042 Boliger ved Sønderåen §105	2.947	0	2.947
551052 Postens Vej §105	39.455	-188	39.266
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	81.679	-13.307	68.372
552001 Fælleskonti	0	-12.090	-12.090
552007 Sukkertoppen §107	23.065	-429	22.636
552014 Tinghøj §107	6.654	55	6.709
552042 Boliger ved Sønderåen	5.078	0	5.078
552214 Tinghøj - Særpladser - §107	8.669	0	8.669
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.492	-101	4.391
553002 Opsøgende medarbejdere	889	0	889
553003 Ledsagerordning	2.027	-101	1.926
553050 Støtte og kontaktperson for stof- og alkoholmisbrugere	998	0	998
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	773	0	773
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	21.852	-7.349	14.504
558001 Fælleskonti	1.455	-2.888	-1.433
558006 Karriereværkstedet beskyttet beskæftigelse §103	13.129	-3.099	10.030
558020 Cafébutikken	3.630	-506	3.124
558106 Karriereværkstedet Matchpro LAB-loven §51 (netværk)	0	-855	-855
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	63.427	-34.053	29.374
559004 Skøjtebanen	10	-212	-202
559020 Fuglekær - beskæftigelse	-14	0	-14
559040 Bakkevænget - Postens vej	9.849	-6	9.843
559042 Troldehuset - Spurvetoften	3.804	-42	3.762
559098 Vejle Natherberg	2.637	0	2.637
559001 Fælleskonti	0	-31.271	-31.271
559005 Huset - Himmelblå	3.866	-190	3.676
559007 Papirfabrikken	2.270	-14	2.256
559009 Parkhuset	32	0	32
559014 Skansebakken Dag hjem	3.092	0	3.092
559015 Møllegården	845	-16	829
559016 Klub 80	-0	0	-0
Give			
559017 Karriereværkstedet aktivitet og læring §104	13.437	-31	13.406

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
559020 Fuglekær - beskæftigelse	4.308	-81	4.227
559021 Dalhuset	50	0	50
559027 Bakkevænget - Befordring	228	0	228
559030 Aktivitet og læring befordring §103 og §104	91	0	91
559031 Aktivitet, læring og produktion befordring §103 og §104	161	0	161
559033 Cafébutikken befordring §103	25	0	25
559041 Café Bakkevænget	972	-753	219
559070 Foreningernes hus	1.870	-1.436	434
559027 Bakkevænget - Befordring	354	0	354
559030 Aktivitet og læring befordring §103 og §104	2.563	0	2.563
559031 Aktivitet, læring og produktion befordring §103 og §104	1.398	0	1.398
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	45.776	-8.845	36.932
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	45.776	-8.845	36.932
599006 Brejning Forsamlingshus	282	-303	-22
599018 Puljer v/Voksenservice	34.514	-8.397	26.116
599029 Psykolog - myndighed	164	0	164
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	501	0	501
599020 Grydevangen 36	-36	0	-36
599021 Gulkrog 1-3	291	0	291
599023 Krisecenter, Rosengårds Allé 104 B	4	-144	-141
599026 Driftschefen - Handicap	1.853	0	1.853
599027 Driftschefen - psykiatri og social	1.529	0	1.529
599050 Sociale sygeplejerske	486	0	486
599055 Projekt opsøgende medarbejder	1.195	0	1.195

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
Arbejdsmarkedsudvalg	2.282.888	-436.933	1.845.955
Overførselsudgifter	2.239.879	-436.933	1.802.946
03 Undervisning og kultur	915	0	915
30 Ungdomsuddannelser	915	0	915
45 Erhvervsgrunduddannelser	915	0	915
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.238.964	-436.933	1.802.031
46 Tilbud til udlændinge	47.700	-9.837	37.863
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	18.046	-3.121	14.925
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	29.654	-6.716	22.938
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	547.572	-9.946	537.626
65 Seniorpension	14.000	0	14.000
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	195.928	0	195.928
67 Personlige tillæg m.v.	21.847	-9.946	11.901
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	315.797	0	315.797
57 Kontante ydelser	814.242	-147.078	667.163
71 Sygedagpenge	228.871	-90.827	138.044
72 Sociale formål	13.544	-10.304	3.240
73 Kontant- og uddannelseshjælp	225.849	-45.927	179.922
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	-20	-20
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	59.000	0	59.000
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	55.000	0	55.000
78 Dagpenge til forsikrede ledige	231.978	0	231.978
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	634.568	-240.598	393.970
80 Revalidering	10.682	-2.291	8.392
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)	411.016	-196.667	214.349
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	155.231	-29.743	125.487
582001 Ikke-refusionsberettigede udgifter vedr. klinisk aftale med regionen	604	0	604
83 Ledighedsydelse	57.639	-11.897	45.742
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	194.882	-29.473	165.409
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	112.769	0	112.769
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	8.357	-2.106	6.251
97 Seniorjob til personer over 55 år	15.253	-6.910	8.343
98 Beskæftigelsesordninger	58.503	-20.457	38.046
598001 Fælleskonti	51	0	51
598019 Buffer- og innovationspulje	25.000	0	25.000
598043 Legater til erhvervsuddannede	51	0	51
598082 Cykelprojekt unge kontanthjælpsmodtagere	152	0	152
Serviceudgifter	43.009	0	43.009
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	143	0	143
25 Faste ejendomme	143	0	143

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
11 Beboelse	143	0	143
03 Undervisning og kultur	21.752	0	21.752
30 Ungdomsuddannelser	21.752	0	21.752
42 Forberedende Grunduddannelse	19.288	0	19.288
342001 Drift af FGU i Vejle	19.288	0	19.288
44 Produktionsskoler	2.464	0	2.464
04 Sundhedsområdet	2.743	0	2.743
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.743	0	2.743
90 Andre sundhedsudgifter	2.743	0	2.743
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.371	0	18.371
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	322	0	322
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	322	0	322
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	18.049	0	18.049
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	18.049	0	18.049
599011 Arbejdsmarkedschef	171	0	171
599032 Særlig pulje til indsats på sygedagpengeområdet	3.715	0	3.715
599040 IT-Udgifter	8.257	0	8.257
599042 Veterankoordinator	500	0	500

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
Kultur- og Idrætsudvalg	232.838	-71.807	161.031
Serviceudgifter	232.838	-71.807	161.031
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56.478	-4.520	51.958
28 Fritidsområder	54	-265	-211
20 Grønne områder og naturpladser	54	-265	-211
020002 Skyttehuset	54	-265	-211
32 Fritidsfaciliteter	56.424	-4.254	52.170
31 Stadion og idrætsanlæg	56.331	-3.959	52.372
031000 Idrætssekretariatet	4.878	-1.270	3.608
031001 Fælles formål haller	6.176	-32	6.144
031002 Kirkebakkehallen	418	0	418
031003 Petersmindehallen	165	0	165
031004 Hældagerhallen	616	0	616
031005 Badmintonhallen	136	0	136
031006 Nørremarkshallen	351	-47	304
031007 Vindinghallen	1.269	0	1.269
031008 Mølholmhallen	343	0	343
031009 Søndermarkshallen i Vejle	279	0	279
031010 Skibet hallen	288	0	288
031011 Ikærhallen	519	0	519
031012 Søndermarkshallen i Give	529	0	529
031013 Englysthallen	61	0	61
031014 Gauerlundhallen	444	0	444
031015 Gårslev hallen	722	0	722
031016 Smidstrup hallen	880	0	880
031017 Bredagerhallen	51	0	51
031020 Stadions og Klubhuse	8.950	0	8.950
031021 Mølholmbadet	623	0	623
031022 Børkop svømmehal	569	-446	123
031023 Jelling Friluftsbad	367	-556	-190
031024 Roklubhuset ved Svineryggen	150	0	150
031025 Surferklubben, Dampskibsvejen	47	0	47
031026 Strandvejen 185	42	0	42
031028 Idrættens Hus	9.296	-1.220	8.076
031029 Den flydende kajakklub	262	0	262
031030 Rengøringsområdet	186	0	186
031032 Kellers Park Golf Club	0	-112	-112
031033 Give Camping og Friluftsbad	1.106	-276	830
031034 Egtved Svømmehal	1.852	0	1.852
031036 Grejsdals Hallen	504	0	504
031037 Gormshallen	2.418	0	2.418
031038 Multihus Højen	816	0	816
031039 Thyregod Center	2.972	0	2.972
031040 Grejs Kulturcenter	365	0	365
031042 Øster Starup/Vester Nebel hallen	699	0	699
031043 Brunmosehallen	951	0	951
031044 Vandel Idrætshal	781	0	781

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
031045 Bredsten Idrætshal	667	0	667
031046 Egtved hallen	989	0	989
031054 Nøruphallen	718	0	718
031056 Givskud Hallen	518	0	518
031057 Gadbjerg Hallen	578	0	578
031058 Vonge-Kollemorten hallen	535	0	535
031059 Elkjærhallen	940	0	940
031066 Karlskov Foreningshus	303	0	303
35 Andre fritidsfaciliteter	93	-295	-202
035002 Campingpladsen i Vejle	10	-105	-95
035007 Vandrerhjemmet	82	-190	-107
03 Undervisning og kultur	176.335	-67.288	109.048
32 Folkebiblioteker	56.078	-12.438	43.640
50 Folkebiblioteker	56.078	-12.438	43.640
350002 Bibliotek i Vejle	54.951	-2.366	52.585
350003 Bibliotek Egtved	160	0	160
350004 Bibliotek Børkop	184	0	184
350005 Bibliotek i Give	314	-25	289
350006 Bibliotek i Jelling	468	0	468
350008 Centralbiblioteket	0	-10.047	-10.047
35 Kulturel virksomhed	103.343	-54.849	48.493
60 Museer	33.980	-16.216	17.764
360002 Vejle Museum	920	0	920
360005 Byhistorisk arkiv/Stadsarkiv	1.586	-105	1.481
360006 Kongernes Jelling	3.264	0	3.264
360007 Giveegnens Museum	1.553	0	1.553
360011 VejleMuseerne	26.654	-16.111	10.543
360012 Farbror Svends samling	3	0	3
62 Teatre	40.646	-30.739	9.907
362003 Xeneriet	2.562	-481	2.081
362010 Børneteater	141	0	141
362012 Musikteatret	37.943	-30.136	7.807
362003 Xeneriet	0	-53	-53
63 Musikarrangementer	14.688	-5.449	9.239
363002 Musikskolen i Vejle	14.688	-5.449	9.239
363002 Musikskolen i Vejle			
64 Andre kulturelle opgaver	14.028	-2.444	11.584
364000 Kulturudvalgets puljer	4.201	-1.677	2.524
364002 Ungehus	389	0	389
364006 Sportsgalla	172	-173	-1
364007 Parasport	411	0	411
364008 Diverse formål	2.339	0	2.339
364010 Byens Hus ejerlejlighed	80	-81	-1
364013 Bygningen	3.259	-186	3.073
364019 Spotlight - Børnekulturfestival	1.739	-327	1.412
364027 Farre "skole" (Give)	52	0	52
364035 Eksterne puljer	1.278	0	1.278

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
364040 Ejendomme uden budget	9	0	9
364160 Borgerhus i Give	100	0	100
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.915	0	16.915
70 Fælles formål	470	0	470
72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.586	0	3.586
372001 Fælles udgifter og indtægter	3.586	0	3.586
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.356	0	4.356
373001 Foreninger	4.356	0	4.356
74 Lokaletilskud	7.811	0	7.811
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	691	0	691
04 Sundhedsområdet	25	0	25
62 Sundhedsudgifter m.v.	25	0	25
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	25	0	25
040 Projekt - Recovery College og peerindsats for unge	25	0	25
488043 Recovery College og peerindsats (Kultur og Idræt)	25	0	25

Bevillingsoversigt 2021, drift & refusion

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)	Netto 2021(T)
Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati	5.127	0	5.127
Serviceudgifter	5.127	0	5.127
06 Fællesudgifter og administration mv.	5.127	0	5.127
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.127	0	5.127
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	5.127	0	5.127
668000 Lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter	5.127	0	5.127
Total	8.852.200	-1.947.739	6.904.461

Bevillingsoversigt 2021, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
Økonomiudvalget	85.243	-61.307
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.077	-61.307
22 Jordforsyning	5.047	-61.307
02 Boligformål	238	-20.167
002171 Rammebeløb, salg Boligformål	142	-15.662
002238 Salg af arealer til Domea i Vonge, Givskud og Thyregod	96	-4.505
03 Erhvervsformål	369	-13.388
003171 Rammebeløb, salg Erhvervsformål	369	-13.388
05 Ubestemte formål	4.440	-27.752
005161 Køb og salg af jord, ubestemte formål	4.440	-152
005171 Køb af Boulevarden 66, Vejle (Falck)	0	-27.600
25 Faste ejendomme	27.030	0
10 Fælles formål	112	0
010181 Vedligeholdelsespulje ejendomme v/ØU - 2021	112	0
13 Andre faste ejendomme	5.350	0
013077 Nedtagning og genopførsel af godsbanebygning	5.350	0
15 Byfornyelse	15.000	0
015075 Grøn pulje	15.000	0
19 Ældreboliger	6.568	0
019095 Kjærgården og Vardevej -Udskiftning af vinduer, døre og altaner	6.568	0
02 Transport og infrastruktur	35.490	0
28 Kommunale veje	35.490	0
22 Vejanlæg	35.490	0
222095 Færdiggørelse af vejareal etc. (v/Posthusgrunden)	35.490	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	17.676	0
45 Administrativ organisation	17.676	0
50 Administrationsbygninger	1.699	0
650181 Vedligeholdelsespulje adm.bygninger v/ØU - 2021	1.699	0
51 Sekretariat og forvaltninger	15.977	0
651096 Sikring af data	2.791	0
651097 Digital infrastruktur på folkeskolen	2.791	0
651098 Digital infrastruktur - varig pulje	5.395	0
651998 Pulje til velfærdsteknologi - målrettet VU/SU	5.000	0

Bevillingsoversigt 2021, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
Teknisk Udvalg	159.950	-5.856
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	159.950	-5.856
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	50.195	-5.856
22 Jordforsyning	30.634	-3.549
02 Boligformål	17.202	-3.549
002095 Nye byggemodninger	1.089	0
002161 Sejershaven etape 2+3, Gadbjerg	304	0
002191 Byggemodning område syd for Ny Højen	913	0
002210 Byggemodning ved Vindingvej, Vejle	2.620	0
002211 Byggemodning Krebsen	1.686	0
002216 Byggemodning i Smidstrup	1.051	0
002217 Byggemodning - Blomsterparken Give	1.651	0
002223 Byg.mod. Planetbyen Nord	1.601	0
002232 Udviklingsplan Ny Rosborg	5.577	-3.549
002234 Byggemodning Planetbyen Vest	710	0
03 Erhvervsformål	1.014	0
003230 Byggemod. v/Voervej (RCV)	1.014	0
05 Ubestemte formål	12.418	0
005051 Færdiggørelse af byggemodninger	12.418	0
25 Faste ejendomme	17.561	-2.307
10 Fælles formål	9.225	0
010281 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2021	9.225	0
13 Andre faste ejendomme	3.346	0
013076 Kloakrenovering i kommunale ejendomme	3.346	0
15 Byfornyelse	4.990	-2.307
015060 Boligkondemnering og nedrivning	924	-307
015065 Vejle Midtby Øst	4.066	0
015072 Projekter i Børkop Midtby	0	-2.000
28 Fritidsområder	2.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	2.000	0
020075 Torv i Brejning, Fischers Plads	2.000	0
02 Transport og infrastruktur	83.636	0
28 Kommunale veje	83.636	0
22 Vejanlæg	54.144	0
222091 Pulje til infrastruktur investeringer	15.913	0
222094 Etape 1 af omfartsvej ved Uhre	38.231	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	29.492	0
223034 Skolevejsprojekter 2020-2021	3.227	0
223036 Pulje til cykelstier til sikring af skolevej	7.286	0
223062 Intelligente Transport Systemer	7.233	0
223252 Pulje til rep. af broer (2014 og frem)	3.147	0
223270 Mindre anlæg 2020-2021	6.033	0
223299 Mindre anlæg, puljebeløb	2.566	0
03 Undervisning og kultur	26.072	0
22 Folkeskolen m.m.	26.072	0
01 Folkeskoler	26.072	0
301281 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2021	26.072	0

Bevillingsoversigt 2021, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	47	0
30 Tilbud Til Ældre	47	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)	47	0
527281 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2021	47	0

Bevillingsoversigt 2021, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
Natur- og Miljøudvalg	147.516	-8.842
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	36.834	-8.842
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.834	-8.842
25 Faste ejendomme	6.671	0
15 Byfornyelse	6.671	0
015070 Klimaprojekter - Østerbo og Grejsdal	1.601	0
015073 Pulje til klimainvestering	5.070	0
38 Naturbeskyttelse	9.734	-4.948
50 Naturforvaltningsprojekter	6.234	-948
050070 ST. Grundet Sundhedsskov	2.265	0
050074 Oplevelsesrejse Vejle Ådal	898	-948
050081 Natur- og Miljømyndigheds, Naturbeskyttelse og adgang 2021	3.071	0
54 Sandflugt	3.500	-4.000
054050 Kystbeskyttelse - dige i Høll	3.500	-4.000
48 Vandløbsvæsen	400	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	400	0
071079 VOP Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk	400	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	20.029	-3.894
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	20.029	-3.894
089035 Malakitgrønt	11.000	0
089060 Projekt Sund Vejle Fjord	5.861	-3.894
089067 Klimatilpasning Østbykvarteret	1.325	0
089081 Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2021	1.843	0
Det brugerfinansierede område	110.682	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	110.682	0
35 Spildevandsanlæg	3.975	0
46 Klimainvesteringer	3.975	0
146056 Klimatilpasning Østbykvarteret	3.975	0
38 Affaldshåndtering	106.707	0
60 Generel administration (kun husholdninger)	105.630	0
160095 Udviklingsprojekter	2.067	0
160096 RCV	101.400	0
160161 Løbende udskiftning af kørende materiel 2021	2.163	0
66 Øvrige ordninger og anlæg	1.077	0
166171 Pladser, anlæg og inventar 2021	1.077	0

Bevillingsoversigt 2021, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
Børne- og familieudvalg	60.766	0
03 Undervisning og kultur	37.333	0
22 Folkeskolen m.m.	37.333	0
01 Folkeskoler	37.333	0
301053 Pulje til pavillonopsætning v/skoler	1.815	0
301111 Arbejdsmiljøforhold, Skole 2021	1.463	0
301172 Udbygning på Gauerslund Skole	9.126	0
301173 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Søndermarksskolen	7.098	0
301174 Englystskolen, lærerarbejdspladser	4.000	0
301271 Vedligeholdelsespuljer 2021, Skoler	13.831	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	23.433	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	22.829	0
10 Fælles formål	22.829	0
510055 Pulje til akut pladsoprettelse mm.	7.262	0
510091 Ny daginstitution i Gauerslund	5.070	0
510111 Arbejdsmiljøforhold, Dagtilbud 2021	523	0
510175 Grejs daginstitution	6.000	0
510271 Vedligeholdelsespuljer 2021, Daginstitutioner	3.974	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	604	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	604	0
523271 Vedligeholdelsespuljer 2021, Døgninstitutioner	604	0

Bevillingsoversigt 2021, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
Seniorudvalg	26.631	-11.366
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.529	0
25 Faste ejendomme	19.529	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	5.786	0
018190 Nyt plejecenter i Børkop, servicearealer	5.786	0
19 Ældreboliger	13.743	0
019090 Projektering af nyt plejecenter i Børkop	13.743	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.102	-11.366
30 Tilbud Til Ældre	7.102	-11.366
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	7.102	-11.366
527080 Forbedring og udskiftning af IT-systemer	246	0
527104 Demenssikring af plejecentre	3.162	0
200 Område Vest	3.694	-11.366
527190 Holmegården, renovering	3.694	-11.366

Bevillingsoversigt 2021, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	1.390	0
04 Sundhedsområdet	1.390	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.390	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	182	0
482051 Vedligehold, Sundhedscentre	182	0
85 Kommunal tandpleje	1.208	0
485071 Vedligehold, tandplejen 2021	1.208	0

Bevillingsoversigt 2021, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
Voksenudvalg	3.234	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.234	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.234	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3.234	0
550081 Fælles vedligehold 2021	3.134	0
550091 Tinghøj - Undersøgelse	100	0

Bevillingsoversigt 2021, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
Kultur- og Idrætsudvalg	65.879	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.794	0
32 Fritidsfaciliteter	47.794	0
31 Stadion og idrætsanlæg	46.294	0
031086 Ny hal i Gauerslund	21.294	0
031087 Hal i Give	25.000	0
35 Andre fritidsfaciliteter	1.500	0
035065 Knabberup Sportsfskerklub	1.500	0
03 Undervisning og kultur	18.085	0
22 Folkeskolen m.m.	5.156	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.156	0
318021 Vedligehold 2021 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet	3.530	0
318051 Kunstofbaner	1.626	0
35 Kulturel virksomhed	12.929	0
60 Museer	1.014	0
360070 GiveEgns Museum	1.014	0
64 Andre kulturelle opgaver	11.915	0
364072 Kulturhusanalyse	360	0
364074 Bibliotek/kulturhus/Musikskole	4.511	0
364078 Givskud Zoo	3.500	0
364081 Vedligehold 2021 - Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner	2.544	0
364086 Spejderhus Ekkodalen	1.000	0

Bevillingsoversigt 2021, anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(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
668052 Anlægspulje 2021-2024	2.000	0
Total	552.609	-87.371

Bevillingsoversigt 2021 - konto 07

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
07 Renter, tilskud, udligning og skatter	145.827	-7.502.081
m.v.		
22 Renter af likvide aktiver	0	-33.328
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	702
4 Renter	0	702
08 Realkreditobligationer	0	-34.030
4 Renter	0	-34.030
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-1.642
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	-1.980
4 Renter	0	-1.980
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	0	-960
29 Klimainvesteringer	0	-960
4 Renter	0	-960
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	150	0
4 Renter	150	0
55 Renter af langfristet gæld	18.129	0
68 Realkredit	25	0
4 Renter	25	0
70 Kommunekredit	15.790	0
4 Renter	15.790	0
71 Pengeinstitutter	2.314	0
4 Renter	2.314	0
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	0	9.636
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	14.136
4 Renter	0	14.136
79 Garantiprovision	0	-4.500
4 Renter	0	-4.500
62 Tilskud og udligning	117.548	-2.008.119
80 Udligning og generelle tilskud	104.376	-1.855.092
7 Finansiering	104.376	-1.855.092
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	0	-867
7 Finansiering	0	-867
82 Kommunale bidrag til regionerne	13.172	0
7 Finansiering	13.172	0
86 Særlige tilskud	0	-152.160
7 Finansiering	0	-152.160
68 Skatter	10.000	-5.467.668
90 Kommunal indkomstskat	0	-4.858.729

Bevillingsoversigt 2021 - konto 07

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
7 Finansiering	0	-4.858.729
92 Selskabsskat	0	-96.961
7 Finansiering	0	-96.961
94 Grundskyld	10.000	-505.942
7 Finansiering	10.000	-505.942
95 Anden skat på fast ejendom	0	-6.036
7 Finansiering	0	-6.036
Total	145.827	-7.502.081

Bevillingsoversigt 2021 - konto 08

Beløb i 1.000 kr. 2021	Udgifter 2021(T)	Indtægter 2021(T)
08 Balanceforskydninger	128.397	-141.842
22 Forskydninger i likvide aktiver	16.380	0
01 Kontante beholdninger	16.380	0
5 Balanceforskydninger	16.380	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	3.709	0
23 Udlån til beboerindskud	2.000	0
5 Balanceforskydninger	2.000	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	4.409	0
5 Balanceforskydninger	4.409	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.700	0
5 Balanceforskydninger	-2.700	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	-270
47 Deposita	0	-270
5 Balanceforskydninger	0	-270
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0
52 Anden gæld	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	2.409
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	2.409
5 Balanceforskydninger	0	2.409
55 Forskydninger i langfristet gæld	108.308	-143.981
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	57.568	-143.981
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	57.568	0
7 Finansiering	0	-143.981
71 Pengeinstitutter	5.608	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	5.608	0
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	3.089	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	3.089	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	41.743	0
6 Afdrag på lån og leasingsforpligtelser	41.743	0
Total	128.397	-141.842

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.812.744		3.435.670		3.525.690	
1 Fast løn	3.751.467		3.296.606		3.378.328	
2 Øvrig løn	175.223		142.471		143.082	
6 Bidrag praktikplads AUB pr. 1.1.2018	-388					
7 Lønrefusion	-120.388		-3.408		-3.719	
9 Lønmodtagernes feriemidler					8.000	
2 Varekøb	613.384		550.882		524.568	
2 Fødevarer	48.935		36.761		34.373	
3 Brændsel og drivmidler	258.681		223.326		214.902	
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	10.359					
6 Køb af jord og bygninger	39.650				4.440	
7 Anskaffelser	34.218				10.805	
9 Øvrige varekøb	221.542				260.048	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.286.050		2.936.766		3.289.934	
0 Tjenesteydelser uden moms	1.094.706		949.333		895.465	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	436.635		486.488		703.238	
6 Betalinger til staten	750.913		427.263		604.887	
7 Betalinger til kommuner	164.355		144.104		151.764	
8 Betalinger til regioner	133.671		521.093		528.584	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	705.770		408.485		405.996	
5 Tilskud og overførsler	1.540.083		1.812.636		2.076.722	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	34.885		36.258		36.134	
2 Overførsler til personer	1.350.555		1.626.720		1.896.885	
9 Øvrige tilskud og overførsler	154.643		149.659		143.703	
6 Finansudgifter	-561.389		272.898		274.224	
1 Renteudgifter	24.698		22.324		18.279	
3 Afdrag på lån	112.751		110.663		108.308	
8 Finansforskydninger	-769.299		9.100		3.709	
7 Indtægter		-1.942.807		-1.472.727		-1.508.241
1 Egne huslejeindtægter		-98.493		-119.082		-120.994
2 Salg af produkter og ydelser		-596.627		-479.963		-469.819
6 Betalinger fra staten		-26.706		-15.951		-10.195
7 Betalinger fra kommuner		-581.540		-498.319		-506.007
8 Betalinger fra regioner		-18.292		-9.376		-9.480
9 Øvrige indtægter		-621.149		-350.036		-391.745
8 Finansindtægter		-6.748.066		-7.523.653		-8.170.793
1 Renteindtægter		-44.417		-24.398		-21.794
6 Statstilskud		-1.018.032		-898.306		-2.490.974
8 Finansforskydninger		-147.341		-145.957		-141.234
9 Interne udgifter og indtægter				-12.472		-12.105
1 Overførte lønninger		75.974		2.753		3.405
4 Overførte tjenesteydelser		10.888		1.719		1.703
7 Interne indtægter		-86.861		-16.943		-17.213

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.525.279		3.524.631		3.524.320	
1 Fast løn	3.378.048		3.377.401		3.377.090	
2 Øvrig løn	142.950		142.950		142.950	
7 Lønrefusion	-3.720		-3.719		-3.720	
9 Lønmodtagernes feriemidler	8.000		8.000		8.000	
2 Varekøb	526.323		526.291		526.290	
2 Fødevarer	34.357		34.341		34.341	
3 Brændsel og drivmidler	214.955		214.955		214.955	
6 Køb af jord og bygninger	6.170		6.170		6.170	
7 Anskaffelser	10.802		10.799		10.799	
9 Øvrige varekøb	260.039		260.025		260.025	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.366.272		3.147.465		3.104.563	
0 Tjenesteydelser uden moms	895.263		888.989		882.419	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	756.205		513.375		444.298	
6 Betalinger til staten	604.887		604.887		604.887	
7 Betalinger til kommuner	181.415		208.957		243.784	
8 Betalinger til regioner	528.574		528.574		531.487	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	399.927		402.682		397.688	
5 Tilskud og overførsler	2.080.009		2.082.473		2.079.110	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	36.134		36.134		36.134	
2 Overførsler til personer	1.896.523		1.896.523		1.896.523	
9 Øvrige tilskud og overførsler	147.353		149.817		146.454	
6 Finansudgifter	76.884		253.970		292.656	
1 Renteudgifter	19.881		20.465		19.284	
3 Afdrag på lån	110.114		115.087		102.611	
8 Finansforskydninger	-700		9.300		-700	
7 Indtægter		-1.453.434		-1.456.206		-1.446.139
1 Egne huslejeindtægter		-120.994		-120.994		-120.994
2 Salg af produkter og ydelser		-469.819		-469.819		-469.819
6 Betalinger fra staten		-10.195		-10.195		-13.355
7 Betalinger fra kommuner		-506.007		-506.007		-506.007
8 Betalinger fra regioner		-9.480		-9.480		-9.480
9 Øvrige indtægter		-336.939		-339.711		-326.484
8 Finansindtægter		-8.247.099		-8.339.357		-8.490.919
1 Renteindtægter		-22.520		-23.199		-24.049
6 Statstilskud		-2.442.347		-2.501.529		-2.531.283
8 Finansforskydninger		-146.052		-143.643		-143.643
9 Interne udgifter og indtægter		-12.105		-12.714		-12.714
1 Overførte lønninger		3.405		2.796		2.796
4 Overførte tjenesteydelser		1.703		1.703		1.703
7 Interne indtægter		-17.213		-17.213		-17.213

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.707	-4.523	1.864	-4.489	1.870	-4.564
Faste ejendomme	02500 1	75.805	-134.402	82.685	-141.656	82.800	-143.443
Fritidsområder	02800 1	27.824	-1.346	25.426	-262	27.346	-265
Fritidsfaciliteter	03200 1	60.022	-4.873	59.934	-3.822	60.239	-4.254
Naturbeskyttelse	03800 1	9.262	-1.663	10.692	-1.864	10.350	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	5.286	0	4.869	0	4.726	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	17.829	-9.912	10.066	0	10.407	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	4.485	-5.646	7.299	-5.768	7.354	-5.833
Redningsberedskab	05800 1	23.685	0	21.853	0	22.215	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-236	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		225.905	-162.602	224.686	-157.860	227.308	-160.222
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	179.843	-179.847	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		179.843	-179.847	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	1.019	-3.643	1.031	-4.139	967	-4.093
Affaldshåndtering	13800 1	142.431	-148.521	145.916	-156.378	148.493	-157.778
HOVEDKONTO 1 i alt		323.294	-332.011	296.946	-310.517	299.459	-311.871
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	17.820	-10.806	16.995	-6.610	23.436	-6.610
Kommunale veje	22800 1	117.080	-478	112.575	0	98.603	0
Kollektiv trafik	23200 1	65.175	0	61.722	0	58.178	0
HOVEDKONTO 2 i alt		200.074	-11.284	191.292	-6.610	180.217	-6.610
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.331.818	-161.362	1.312.306	-126.913	1.324.558	-119.187
Ungdomsuddannelser	33000 1	41.132	-2.934	47.062	-4.200	53.526	-4.246
Folkebiblioteker	33200 1	59.680	-15.872	56.626	-12.150	57.104	-12.438
Kulturel virksomhed	33500 1	115.445	-59.816	102.192	-50.822	104.318	-53.122
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	32.809	-2.126	41.773	-2.274	42.100	-2.300
REFUSION I ALT	39900 2	0	-4.132	0	-1.752	0	-1.834
HOVEDKONTO 3 i alt		1.580.884	-246.241	1.559.959	-198.111	1.581.606	-193.128
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	594.756	-3.955	628.120	-1.576	641.765	-1.425
HOVEDKONTO 4 i alt		594.756	-3.955	628.120	-1.576	641.765	-1.425
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud til børn og unge	52500 1	716.917	-207.843	701.362	-156.904	708.476	-161.834
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	425.571	-150.350	312.331	-59.542	340.583	-70.464
Tilbud til ældre	53000 1	878.988	-129.088	850.471	-93.410	864.481	-91.619
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	7	0	13	0	-13	0
Rådgivning	53500 1	41	0	24	0	24	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	869.854	-337.510	848.444	-311.960	844.813	-313.728
Tilbud til udlændinge	54600 1	102.563	-57.230	101.344	-69.638	105.146	-59.153
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	488.958	-24.537	483.416	0	547.572	0
Kontante ydelser	55700 1	778.480	-7.255	669.622	-51	844.908	2.784
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	534.148	-29.740	558.385	-28.431	634.568	-38.821
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	165.704	-13.417	184.644	-10.525	195.204	-6.910
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	89.656	-43.207	82.899	-23.479	92.102	-8.845
REFUSION I ALT	59900 2	0	-458.312	0	-397.496	0	-465.695
HOVEDKONTO 5 i alt		5.050.887	-1.458.489	4.792.955	-1.151.435	5.177.864	-1.214.285
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	19.852	-71	14.759	-27	14.762	-28
Administrativ organisation	64500 1	565.123	-68.769	573.558	-48.666	589.688	-50.847

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	33.674	-11.121	24.250	-109	24.381	392
Lønpuljer m.v.	65200 1	35.166	-9.546	85.010	-9.539	115.150	-9.716
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		653.815	-89.507	697.577	-58.342	743.981	-60.199
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.629.614	-2.304.089	8.391.535	-1.884.450	8.852.200	-1.947.739
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	92.110	-55.158	35.381	-34.632	35.681	-64.856
Faste ejendomme	02500 3	32.637	-7.480	41.619	-623	70.791	-2.307
Fritidsområder	02800 3	10.823	0	917	0	2.000	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	48.633	-1.580	20.900	-9.000	47.794	0
Naturbeskyttelse	03800 3	4.608	-1.044	3.029	0	9.734	-4.948
Vandløbsvæsen	04800 3	3.070	-2.436	246	-3.000	400	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	7.567	-49	7.893	0	20.029	-3.894
HOVEDKONTO 0 i alt		199.447	-67.748	109.985	-47.255	186.429	-76.005
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	17.036	0	6.225	0	3.975	0
Affaldshåndtering	13800 3	27.492	0	5.253	0	106.707	0
HOVEDKONTO 1 i alt		44.528	0	11.478	0	110.682	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	119	440	1.400	0	0	0
Kommunale veje	22800 3	79.128	-9.699	59.706	0	119.126	0
HOVEDKONTO 2 i alt		79.248	-9.259	61.106	0	119.126	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	52.081	-207	61.747	0	68.561	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	2.500	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	6.816	-100	9.978	0	12.929	0
HOVEDKONTO 3 i alt		58.897	-307	74.225	0	81.490	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.926	0	1.370	0	1.390	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.926	0	1.370	0	1.390	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	41.417	-14	26.939	0	22.829	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	774	0	596	0	604	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	12.564	-4	18.335	0	7.149	-11.366
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	5.918	0	3.091	0	3.234	0
HOVEDKONTO 5 i alt		60.673	-18	48.961	0	33.816	-11.366
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	17.300	0	22.822	0	17.676	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	416	0	2.000	0	2.000	0
HOVEDKONTO 6 i alt		17.716	0	24.822	0	19.676	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		462.433	-77.332	331.947	-47.255	552.609	-87.371
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	36.524	-6.784.207	93.738	-7.052.534	145.827	-7.502.081
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	-591.133	628.191	179.160	-12.141	128.397	-141.842
Balance		8.537.438	-8.537.438	8.996.380	-8.996.380	9.679.033	-9.679.033

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.870	-4.564	1.870	-4.564	1.870	-4.564
Faste ejendomme	02500 1	82.801	-143.442	82.800	-133.442	82.801	-133.442
Fritidsområder	02800 1	27.286	-265	27.239	-265	27.193	-265
Fritidsfaciliteter	03200 1	60.238	-4.254	60.238	-4.254	60.238	-4.254
Naturbeskyttelse	03800 1	10.350	-1.864	10.350	-1.864	10.350	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	4.727	0	4.733	0	4.733	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	10.407	0	10.158	0	10.158	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	7.354	-5.833	7.354	-5.833	7.354	-5.833
Redningsberedskab	05800 1	21.711	0	21.711	0	21.711	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		226.745	-160.222	226.455	-150.222	226.409	-150.222
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	907	-4.093	847	-4.093	785	-4.093
Affaldshåndtering	13800 1	148.493	-157.778	148.493	-157.778	148.493	-157.778
HOVEDKONTO 1 i alt		299.401	-311.871	299.340	-311.871	299.278	-311.871
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	21.523	-6.610	19.919	-6.610	19.526	-6.610
Kommunale veje	22800 1	106.897	0	105.622	0	108.933	0
Kollektiv trafik	23200 1	61.836	0	64.307	0	61.092	0
HOVEDKONTO 2 i alt		190.255	-6.610	189.848	-6.610	189.552	-6.610
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.334.572	-119.187	1.334.191	-119.187	1.334.191	-119.187
Ungdomsuddannelser	33000 1	53.527	-4.246	53.535	-4.246	53.535	-4.246
Folkebiblioteker	33200 1	57.104	-12.438	57.104	-12.438	57.104	-12.438
Kulturel virksomhed	33500 1	103.979	-53.123	103.744	-53.123	104.167	-53.123
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	42.100	-2.300	42.100	-2.300	41.409	-2.300
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.834	0	-1.834	0	-1.834
HOVEDKONTO 3 i alt		1.591.282	-193.128	1.590.674	-193.128	1.590.407	-193.128
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	640.778	-1.425	640.600	-1.425	640.394	-1.425
HOVEDKONTO 4 i alt		640.778	-1.425	640.600	-1.425	640.394	-1.425
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud til børn og unge	52500 1	704.711	-161.834	701.922	-161.834	698.719	-161.834
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	339.965	-70.464	339.964	-70.464	340.070	-70.464
Tilbud til ældre	53000 1	865.667	-91.618	865.062	-91.618	860.893	-91.618
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	-13	0	-13	0	-13	0
Rådgivning	53500 1	24	0	24	0	24	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	844.816	-313.728	844.815	-313.729	847.622	-313.728
Tilbud til udlændinge	54600 1	105.146	-59.153	105.146	-59.153	105.146	-59.153
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	547.572	0	547.572	0	547.572	0
Kontante ydelser	55700 1	874.559	2.784	902.101	2.784	936.928	2.784
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	634.568	-38.821	634.568	-38.821	634.568	-38.821
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	195.204	-6.910	195.204	-6.910	195.204	-6.910
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	90.467	-8.845	89.522	-8.845	88.731	-8.845
REFUSION I ALT	59900 2	0	-466.524	0	-467.234	0	-467.234
HOVEDKONTO 5 i alt		5.202.685	-1.215.114	5.225.888	-1.215.824	5.255.465	-1.215.824
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	14.593	-28	14.555	-28	14.555	-28
Administrativ organisation	64500 1	588.595	-50.847	581.427	-50.392	578.539	-50.392

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	24.277	392	24.239	392	24.231	392
Lønpuljer m.v.	65200 1	125.150	-9.716	125.150	-9.716	125.149	-9.716
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		752.614	-60.199	745.371	-59.744	742.475	-59.744
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.903.760	-1.948.568	8.918.174	-1.938.824	8.943.978	-1.938.823
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	32.915	-26.363	33.897	-39.590	52.502	-26.363
Faste ejendomme	02500 3	150.333	-307	80.426	-307	12.432	-3.467
Fritidsområder	02800 3	5.070	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	0	0	36.000	0	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	4.012	-2.506	3.071	0	3.071	0
Vandløbsvæsen	04800 3	50	-1.800	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	4.117	-829	3.778	-756	3.655	-874
HOVEDKONTO 0 i alt		196.497	-31.805	157.172	-40.653	71.660	-30.704
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	61.077	0	5.307	0	3.756	0
HOVEDKONTO 1 i alt		61.077	0	5.307	0	3.756	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	16.743	0	0	0	30.000	0
Kommunale veje	22800 3	161.837	0	91.350	0	31.102	0
HOVEDKONTO 2 i alt		178.580	0	91.350	0	61.102	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	47.803	0	46.672	0	46.672	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	0	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	26.979	0	2.544	0	52.544	0
HOVEDKONTO 3 i alt		74.782	0	49.216	0	99.216	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.390	0	1.390	0	1.390	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.390	0	1.390	0	1.390	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	50.484	0	16.829	0	11.759	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	604	0	604	0	604	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	293	0	293	0	5.293	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.634	0	3.134	0	3.134	0
HOVEDKONTO 5 i alt		55.015	0	20.860	0	20.790	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	12.676	0	22.676	0	17.676	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	2.000	0	2.000	0	2.000	0
HOVEDKONTO 6 i alt		14.676	0	24.676	0	19.676	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		582.017	-31.805	349.971	-40.653	277.590	-30.704
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	176.552	-38.681	351.987	-78.541	544.387	-121.554
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	43.404	-7.562.969	44.352	-7.744.182	43.563	-7.935.568
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	33.480	-157.190	209.618	-71.904	249.093	-31.962
Balance		9.739.213	-9.739.213	9.874.103	-9.874.103	10.058.611	-10.058.611



Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle