



# Budget

Budgetoversigter 2026

VEJLE  
KOMMUNE

|                                           | <b>Side</b> |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>HOVEDOVERSIGT</b>                      | 2           |
| <b>BEVILLINGSOVERSIGT</b>                 |             |
| <b><u>Oversigt</u> – bevillingsniveau</b> | 4           |
| <b><u>Drift</u> - nettobevilling</b>      |             |
| • Økonomiudvalg                           | 7           |
| • Teknisk Udvalg                          | 16          |
| • Klima-, Natur- og Miljøudvalg           | 17          |
| • Børne- og Familieudvalg                 | 19          |
| • Seniorudvalg                            | 26          |
| • Sundheds- og Forebyggelsesudvalg        | 31          |
| • Voksenudvalg                            | 32          |
| • Arbejdsmarkedsudvalg                    | 36          |
| • Kultur- og Idrætsudvalg                 | 38          |
| • Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati | 41          |
| • Beredskabskommission                    | 42          |
| <b><u>Anlæg</u> - bruttobevilling</b>     |             |
| • Økonomiudvalg                           | 43          |
| • Teknisk Udvalg                          | 44          |
| • Klima-, Natur- og Miljøudvalg           | 45          |
| • Børne- og Familieudvalg                 | 46          |
| • Seniorudvalg                            | 47          |
| • Sundheds- og Forebyggelsesudvalg        | 48          |
| • Voksenudvalg                            | 49          |
| • Kultur- og Idrætsudvalg                 | 50          |
| • Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati | 51          |
| • Beredskabskommission                    | 52          |
| <b><u>Hovedkonto 07</u></b>               | 53          |
| <b><u>Hovedkonto 08</u></b>               | 55          |
| <b>TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT</b>            | 57          |
| <b>SAMMENDRAG AF BUDGET</b>               | 61          |

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

I hele 1.000 kr.

|                                                            | Regnskab 2024 |             | Budget 2025 |             | Budget 2026 |             |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                            | Udgift        | Indtægt     | Udgift      | Indtægt     | Udgift      | Indtægt     |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>                |               |             |             |             |             |             |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger            | 294.923       | -181.329    | 297.410     | -179.106    | 319.395     | -183.518    |
| Heraf refusion                                             |               | -812        |             |             |             |             |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv.                              | 489.833       | -501.594    | 361.323     | -377.373    | 507.514     | -528.029    |
| 02 Transport og infrastruktur                              | 237.861       | -14.848     | 233.783     | -8.397      | 247.929     | -8.399      |
| 03 Undervisning og kultur                                  | 1.877.410     | -320.461    | 1.835.754   | -222.871    | 1.876.135   | -249.022    |
| Heraf refusion                                             |               | -1.688      |             | -1.855      |             | -1.940      |
| 04 Sundhedsområdet                                         | 716.245       | -12.256     | 749.882     | -1.414      | 787.095     | -1.268      |
| Heraf refusion                                             |               |             |             |             |             |             |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                        | 6.292.116     | -1.673.568  | 6.373.956   | -1.397.916  | 6.717.085   | -1.524.042  |
| Heraf refusion                                             |               | -550.778    |             | -498.916    |             | -553.663    |
| 06 Fællesudgifter og administration mv.                    | 766.731       | -80.330     | 853.143     | -68.574     | 906.209     | -73.341     |
| Heraf refusion                                             |               |             |             |             |             |             |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>                           | 10.675.120    | -2.784.386  | 10.705.249  | -2.255.652  | 11.361.362  | -2.567.618  |
| Heraf refusion                                             |               | -553.278    |             | -500.770    |             | -555.602    |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED:</b>                                |               |             |             |             |             |             |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger            | 231.016       | -97.167     | 141.196     | -66.262     | 130.700     | -111.164    |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv.                              | 8.885         |             |             |             |             |             |
| 02 Transport og infrastruktur                              | 133.431       | -704        | 63.691      | -2.012      | 97.573      | -11.100     |
| 03 Undervisning og kultur                                  | 89.219        |             | 94.243      |             | 129.914     |             |
| 04 Sundhedsområdet                                         | 3.909         | -2.681      | 3.871       |             | 2.582       |             |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                        | 66.891        | -10.812     | 124.944     |             | 95.707      |             |
| 06 Fællesudgifter og administration mv.                    | 15.051        |             | 18.673      |             | 6.861       |             |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>                           | 548.402       | -111.364    | 446.618     | -68.274     | 463.337     | -122.264    |
| <b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE</b> |               |             |             |             |             |             |
| <b>C. RENTER (7.05 - 7.78)</b>                             | 27.826        | -44.927     | 25.677      | -48.602     | 22.706      | -35.300     |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER:</b>                            |               |             |             |             |             |             |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)                  | 69.286        |             | 354.503     |             | 333.037     |             |
| Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)                  | 286.649       | -83.157     | 7.600       |             | -5.755      |             |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>                       | 355.935       | -83.157     | 362.103     | 0           | 327.282     | 0           |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)</b>                      | 108.020       |             | 115.352     |             | 113.171     |             |
| <b>SUM (A + B + C + D + E)</b>                             | 11.715.302    | -3.023.834  | 11.655.000  | -2.372.528  | 12.287.858  | -2.725.182  |
| <b>F. FINANSIERING:</b>                                    |               |             |             |             |             |             |
| Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)                   |               |             |             |             |             |             |
| Optagne lån (8.63 - 8.79)                                  |               | -135.510    |             | -44.501     |             | -35.240     |
| Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)                         | 20.771        | -1.878.372  | 146.375     | -2.022.052  | 107.759     | -2.048.144  |
| Refusion af købsmoms (7.87)                                | -6.556        |             |             |             |             |             |
| Skatter (7.90 - 7.96)                                      | 1.210         | -6.693.010  | 10.000      | -7.372.294  | 10.000      | -7.597.051  |
| <b>F. FINANSIERING I ALT</b>                               | 15.424        | -8.706.892  | 156.375     | -9.438.847  | 117.759     | -9.680.435  |
| <b>BALANCE</b>                                             | 11.730.726    | -11.730.726 | 11.811.375  | -11.811.375 | 12.405.617  | -12.405.617 |

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

|                                                                   | Budgetoverslag 2027 |             | Budgetoverslag 2028 |             | Budgetoverslag 2029 |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                                                   | Udgift              | Indtægt     | Udgift              | Indtægt     | Udgift              | Indtægt     |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>                       |                     |             |                     |             |                     |             |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger<br>Heraf refusion | 319.176             | -183.284    | 318.774             | -183.285    | 318.715             | -183.284    |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv.                                     | 507.442             | -528.029    | 507.368             | -528.029    | 507.291             | -528.029    |
| 02 Transport og infrastruktur                                     | 247.734             | -8.399      | 247.500             | -8.399      | 247.265             | -8.399      |
| 03 Undervisning og kultur<br>Heraf refusion                       | 1.879.990           | -249.022    | 1.883.769           | -248.756    | 1.883.592           | -248.756    |
| 04 Sundhedsområdet<br>Heraf refusion                              | 786.787             | -1.268      | 785.627             | -1.268      | 785.475             | -1.268      |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse<br>Heraf refusion             | 6.713.409           | -1.524.042  | 6.752.744           | -1.524.487  | 6.759.163           | -1.524.487  |
| 06 Fællesudgifter og administration mv.<br>Heraf refusion         | 923.581             | -74.564     | 920.912             | -74.564     | 920.334             | -74.564     |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>                                  | 11.378.119          | -2.568.609  | 11.416.693          | -2.568.787  | 11.421.835          | -2.568.787  |
| Heraf refusion                                                    |                     | -555.602    |                     | -556.047    |                     | -556.047    |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED:</b>                                       |                     |             |                     |             |                     |             |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                   | 93.727              | -37.358     | 91.020              | -31.613     | 86.909              | -32.083     |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv.                                     |                     |             |                     |             |                     |             |
| 02 Transport og infrastruktur                                     | 79.052              | -2.056      | 106.855             | -2.056      | 112.808             | -18.500     |
| 03 Undervisning og kultur                                         | 133.466             |             | 81.556              |             | 65.204              |             |
| 04 Sundhedsområdet                                                | 1.550               |             | 1.550               |             | 1.550               |             |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                               | 117.634             |             | 20.275              |             | 17.275              |             |
| 06 Fællesudgifter og administration mv.                           | 60.002              |             | 90.819              |             | 125.107             |             |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>                                  | 485.431             | -39.414     | 392.075             | -33.669     | 411.853             | -50.583     |
| <b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE</b>        | 369.620             | -83.647     | 758.825             | -169.719    | 1.159.502           | -260.395    |
| <b>C. RENTER (7.05 - 7.78)</b>                                    | 22.065              | -35.149     | 20.748              | -34.993     | 19.417              | -34.856     |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER:</b>                                   |                     |             |                     |             |                     |             |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)                         |                     |             |                     |             |                     |             |
| Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)                         | -5.755              |             | -5.755              |             | -5.755              |             |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>                              | -5.755              | 0           | -5.755              | 0           | -5.755              | 0           |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)</b>                             | 116.238             |             | 118.497             |             | 107.948             |             |
| <b>SUM (A + B + C + D + E)</b>                                    | 12.365.718          | -2.726.819  | 12.701.083          | -2.807.168  | 13.114.800          | -2.914.621  |
| <b>F. FINANSIERING:</b>                                           |                     |             |                     |             |                     |             |
| Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)                          |                     | -169.876    |                     | -115.627    |                     | -36.438     |
| Optagne lån (8.63 - 8.79)                                         |                     | -30.640     |                     | -30.640     |                     | -30.640     |
| Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)                                | 16.467              | -1.722.845  | 17.110              | -1.864.100  | 17.773              | -1.974.053  |
| Refusion af købsmoms (7.87)                                       |                     |             |                     |             |                     |             |
| Skatter (7.90 - 7.96)                                             | 10.000              | -7.742.005  | 10.000              | -7.910.658  | 10.000              | -8.186.821  |
| <b>F. FINANSIERING I ALT</b>                                      | 26.467              | -9.665.366  | 27.110              | -9.921.025  | 27.773              | -10.227.952 |
| <b>BALANCE</b>                                                    | 12.392.185          | -12.392.185 | 12.728.193          | -12.728.193 | 13.142.573          | -13.142.573 |

# OVERSIGT – BEVILLINGSNIVEAU

## DRIFT:

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

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

## ANLÆG:

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

## **BEVILLINGSOVERSIGT**



# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                             | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Økonomiudvalget                                                       | 1.086.493           | -229.240             | 857.254          |
| Overførselsudgifter                                                   | 332                 | 0                    | 332              |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                            | 332                 | 0                    | 332              |
| <b>46 Tilbud til udlændinge m.fl.</b>                                 | 332                 | 0                    | 332              |
| <b>60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.</b> | 332                 | 0                    | 332              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                      | 332                 | 0                    | 332              |
| 560010 Sprogcenter Vejle                                              | 332                 | 0                    | 332              |
| Serviceudgifter                                                       | 1.086.162           | -229.240             | 856.922          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                | 112.845             | -155.899             | -43.054          |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                               | 2.296               | -3.518               | -1.222           |
| <b>05 Ubestemte formål</b>                                            | 2.296               | -3.518               | -1.222           |
| 005000 Fællesudgifter og indtægter                                    | 390                 | -2.096               | -1.706           |
| 005001 Jellingvej 217, Vejle                                          | 9                   | -71                  | -62              |
| 005002 Ringivevej 68, Give                                            | -0                  | 0                    | 0                |
| 005003 Bredalkærvej 161, 7120 Vejle Øst                               | 9                   | -92                  | -83              |
| 005005 Østerhovedvej 5, Give                                          | 15                  | -71                  | -56              |
| 005008 Tykhøjvej 19, Give                                             | 20                  | -64                  | -44              |
| 005009 Tykhøjvej 21, Give                                             | 12                  | -64                  | -52              |
| 005010 Bredal Vestermark 4, 7120 Vejle Ø.                             | -3                  | 0                    | -3               |
| 005011 Andkærvej 100, Vejle                                           | 12                  | -53                  | -42              |
| 005012 Bredalkærvej 9 Vejle Ø                                         | 17                  | -40                  | -23              |
| 005013 Bredalkærvej 70, Vejle Ø                                       | -0                  | 0                    | -0               |
| 005014 Bredalkærvej 171, Vejle Ø                                      | 5                   | -57                  | -52              |
| 005015 Jennumvej 64, Vejle                                            | 45                  | 0                    | 45               |
| 005016 Horsensvej 471, Vejle Ø                                        | 6                   | -28                  | -22              |
| 005017 Bredal Vestermark 30, Vejle Ø                                  | -51                 | 0                    | -51              |
| 005019 Gammelmarksvej 17, Vejle                                       | 0                   | -2                   | -2               |
| 005029 Koldingvej 474                                                 | 0                   | -0                   | -0               |
| 005032 Hemningvej 3 (1) - Anesminde - Jelling                         | 89                  | 0                    | 89               |
| 005033 Petersmindevej 61                                              | -0                  | 0                    | -0               |
| 005034 Jellingvej 152 - Vejle                                         | 78                  | -57                  | 21               |
| 005035 Petersmindevej 79 Jord og bygninger                            | 119                 | -59                  | 61               |
| 005038 Hover Kirkevej 97 - Jord og bygninger                          | 18                  | -71                  | -52              |
| 005039 Høgsholtvej 146 – bygninger og jord                            | 154                 | 0                    | 154              |
| 005040 Høgsholtvej 128                                                | 129                 | 0                    | 129              |
| 005041 Horstedvej 161                                                 | 131                 | -90                  | 42               |
| 005042 Grønlandsvej 306                                               | 127                 | -51                  | 76               |
| 005044 Grejsdalsvej 451 og 455                                        | 122                 | 0                    | 122              |
| 005045 Lerbækvej 29                                                   | 70                  | -68                  | 3                |
| 005046 Lerbækvej 32                                                   | 82                  | -68                  | 15               |
| 005047 Lerbækvej 37                                                   | 103                 | -98                  | 5                |
| 005049 Gl. Hornstrupvej 53                                            | 103                 | 0                    | 103              |
| 005050 Hover Kirkevej 107                                             | 205                 | 0                    | 205              |
| 005181 Afledt drift - Vejle Lystbådehavn                              | 279                 | -321                 | -42              |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                             | 102.606             | -152.380             | -49.774          |
| <b>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</b>                         | 24.466              | 0                    | 24.466           |
| 010004 Økonomi & Controlling (Ejendomsskat) - Pengepose               | 1.776               | 0                    | 1.776            |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                            | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                     | 20.374              | 0                    | 20.374           |
| 010098 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 20.374              | 0                    | 20.374           |
| 010025 Bolig- og Ejendomsservice - pengepose                                         | 2.317               | 0                    | 2.317            |
| <b>11 Beboelse</b>                                                                   | 291                 | 0                    | 291              |
| 011001 Fællesformål                                                                  | -22                 | 0                    | -22              |
| 011023 Teglværksvej 34 (Give)                                                        | -3                  | 0                    | -3               |
| 011024 Toplærkevej 6, Thyregod (Give)                                                | -0                  | 0                    | -0               |
| 011025 Toften 16, Kollemorten (Give)                                                 | -1                  | 0                    | -1               |
| 011033 Ørstedsgade 50 og Østerbrogade 39-41-43                                       | -13                 | 0                    | -13              |
| 011034 Smidstrupparken.                                                              | 329                 | 0                    | 329              |
| <b>12 Erhvervsejendomme</b>                                                          | 5.973               | -38.140              | -32.167          |
| 012000 Fælleskonto, erhvervsejendomme                                                | 982                 | -662                 | 320              |
| 012001 Havnearealer - Vejle Havn                                                     | 78                  | -2.860               | -2.781           |
| 012002 Arealleje, Forsyningsområdet                                                  | 0                   | -21.263              | -21.263          |
| 012005 Torvet 8, 12 og Torvegade 4, Give                                             | -9                  | 0                    | -9               |
| 012024 Høgsholtvej 5, Vejle                                                          | 3                   | 0                    | 3                |
| 012025 Ved vandværket 3                                                              | 61                  | -105                 | -44              |
| 012026 Mågevej 3, Vejle                                                              | 11                  | 0                    | 11               |
| 012030 Flygtningecenter - Jelling og Thyregod                                        | 677                 | -3.188               | -2.510           |
| 012032 Fårupvej 10, Jelling                                                          | 150                 | -1.680               | -1.531           |
| 012034 Sandvadcentret/udlændingesservice, Jelling                                    | 188                 | -1.913               | -1.726           |
| 012035 Servicebygning i.f.m. vat                                                     | 2                   | -263                 | -261             |
| 012038 Div. Ejendomme/bygninger, Vejle                                               | 349                 | -14                  | 335              |
| 012043 Niels finsensvej 14-16                                                        | 396                 | -1.322               | -927             |
| 012047 Vestre Engvej 54                                                              | 117                 | 0                    | 117              |
| 012049 Tiufkærvej 9, Smidstrup                                                       | 14                  | -41                  | -27              |
| 012053 Skinbjerg 1, Jelling                                                          | 70                  | -816                 | -745             |
| 012058 Hvidkilde, Skjoldborgvej 1 - serviceareal                                     | 74                  | 0                    | 74               |
| 012070 Boulevarden 66 - falck-bygning, 7100 Vejle                                    | 14                  | -513                 | -499             |
| 012071 Bygninger Nørmarkscentret - Nørremark Center 9-18                             | 1.116               | -930                 | 185              |
| 012073 Busdepotet, Sjællandsgade 50                                                  | 1.682               | -2.570               | -888             |
| <b>13 Andre faste ejendomme</b>                                                      | 393                 | -607                 | -214             |
| 013002 Børkop Vandmølle (matr.nr.16a)                                                | 389                 | -607                 | -218             |
| 013005 Tømrerværkstedet, Rådhusbakken 7 (matr. nr. 11Ø - Give)                       | 4                   | 0                    | 4                |
| <b>19 Ældreboliger</b>                                                               | 71.483              | -113.633             | -42.150          |
| 019001 Ældreboliger, finansiering (ydelsesstøtte) og lejetab                         | 6.309               | 0                    | 6.309            |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                     | 25                  | 0                    | 25               |
| 019099 Central rengøring - ældreboliger                                              | 25                  | 0                    | 25               |
| 019002 Indbetalinger til Landsbyggefonden                                            | 2.519               | 0                    | 2.519            |
| 019302 Ældreboliger Jennumvej 4A,B,6A,B,8A,B - Skibet                                | 256                 | -451                 | -194             |
| 019303 Ældreboliger - Gl. Kolding Landevej 1-35 - Lindehusene                        | 1.035               | -1.458               | -423             |
| 019304 Ældreboliger Engum Møllevej 5A-5F                                             | 229                 | -295                 | -66              |
| 019305 Ældreboliger - Nørretorv 6 - Vejle Kloster                                    | 1.662               | -1.722               | -59              |
| 019306 Ældreboliger, Kjærsgården 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15 og Vardevej 73            | 3.036               | -4.635               | -1.599           |
| 019307 Ældreboliger Gullerupvej 10-62 / Skovgade 14-55                               | 3.039               | -3.766               | -727             |
| 019309 Ældreboliger Frejasegade 2,4,6,9,11/Odinsgade 33,35,37,39/Tønnesgade 23,27,29 | 5.079               | -4.539               | 540              |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                 | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 019310 Ældreboliger Bredballe Byvej 37A-F/ Tagesvej 8,10,12,14                            | 553                 | -865                 | -313             |
| 019311 Plejeboliger Bakkegården 08-bygning - Teglgårdsvej 15,21                           | 1.901               | -3.020               | -1.118           |
| 019313 Ældreboliger Skjoldborgvej 1 - Hvidkilde                                           | 438                 | -807                 | -369             |
| 019314 Plejeboliger Ringdams Kobbøl 157 - Kløverhaven                                     | 1.266               | -2.208               | -941             |
| 019315 Ældreboliger - Enghavevej 28A-28K                                                  | 1.748               | -2.368               | -620             |
| 019316 Plejeboliger - Grundet Bygade 19A                                                  | 819                 | -1.432               | -612             |
| 019317 Plejeboligcenter - Bakkeager 6-8-10-12-14                                          | 2.352               | -4.377               | -2.025           |
| 019318 Plejeboliger Bakkegården 69 bygning - Teglgårdsvej 15,21                           | 1.345               | -2.355               | -1.009           |
| 019319 Plejeboliger - Hovergården - Storegårdsvej 100A-C,102A-D                           | 1.913               | -2.880               | -967             |
| 019320 Ældreboliger Bakkeager 2A-H,16-20,A-C                                              | 682                 | -1.674               | -992             |
| 019321 Plejeboligcenter - Lindegården - Gl. Kolding Landevej 41-47                        | 2.529               | -4.771               | -2.243           |
| 019322 Plejeboligcenter - Holmegården - Holmen 18,20,22                                   | 3.559               | -7.298               | -3.739           |
| 019323 Ældreboliger Byparken, Flegmade 2A,2B                                              | 1.137               | -2.836               | -1.700           |
| 019324 Plejeboligcenter - Rosengården - Rosengårds Alle 52A,B                             | 3.606               | -6.402               | -2.795           |
| 019325 Plejeboligcenter - Gulkrog 11                                                      | 1.937               | -2.988               | -1.051           |
| 019326 Ældreboliger Rosengårds Allé 2-50                                                  | 1.779               | -3.970               | -2.190           |
| 019327 Bredballe Byvej 43A-N,45,65,67 (Bofællesskaber)                                    | 1.516               | -1.986               | -470             |
| 019328 Plejeboliger Hørgyden 17 ABC                                                       | 551                 | -1.184               | -632             |
| 019329 Plejeboliger Grundet Bygade 19 CD                                                  | 440                 | -960                 | -520             |
| 019340 Smidstrupparken 1-39 - plejeboliger                                                | 816                 | -1.393               | -577             |
| 019341 Englystparken 1,1B-H - ældreboliger                                                | 686                 | -1.134               | -448             |
| 019344 Spurvetoften - Buen 22 og 24                                                       | 1.575               | -3.448               | -1.873           |
| 019345 De 2 Gårde - Rønnevang 1 BD                                                        | 507                 | -1.060               | -553             |
| 019346 Skansebakken - J. L. Warmingsvej 2 / H. O. Wildenskovsvej 1                        | 1.722               | -4.532               | -2.810           |
| 019347 Postens Vej 1-269                                                                  | 2.235               | -5.770               | -3.535           |
| 019348 Sønderbo, Søndermarken 34, Give                                                    | 332                 | -571                 | -239             |
| 019349 Plejecenter Kong Gauers Gård, Eventyrhaven 18-26                                   | 2.767               | -7.575               | -4.808           |
| 019350 Højagercentret - Ringvejen 1 E - Udsigten                                          | 690                 | -1.262               | -572             |
| 019352 Højagercentret - Ringvejen 1 ABC                                                   | 1.723               | -3.652               | -1.930           |
| 019360 Parkvej 10,A-B - ældreboliger                                                      | 124                 | -279                 | -154             |
| 019380 Solgaven - plejeboliger - Solgave Alle 10,14,16                                    | 2.446               | -5.400               | -2.954           |
| 019381 Ringdams Kobbøl 167 (Bredballe Bofællesskaber)                                     | 453                 | -930                 | -477             |
| 019382 De 2 Gårde - Rønnevang 5 A                                                         | 472                 | -1.051               | -580             |
| 019383 Sukkertoppen 2A-W                                                                  | 1.672               | -4.330               | -2.658           |
| <b>28 Fritidsområder</b>                                                                  | 2.200               | 0                    | 2.200            |
| <b>20 Grønne områder og naturpladser</b>                                                  | 2.200               | 0                    | 2.200            |
| 020025 Drift af hærvejsprojektet                                                          | 2.200               | 0                    | 2.200            |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>                                                              | 3.032               | 0                    | 3.032            |
| <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>                                                          | 3.032               | 0                    | 3.032            |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                          | 3.032               | 0                    | 3.032            |
| 031099 Central reng. - stadion og idrætsanlæg                                             | 3.032               | 0                    | 3.032            |
| <b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>                                                           | 881                 | 0                    | 881              |
| <b>80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger</b>                           | 881                 | 0                    | 881              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                          | 881                 | 0                    | 881              |
| 080099 Central reng. - Miljø/fælles                                                       | 881                 | 0                    | 881              |
| <b>55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | 1.829               | 0                    | 1.829            |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                                                           | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                                           | 1.829               | 0                    | 1.829            |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                                                                                                | 158                 | 0                    | 158              |
| <b>22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</b>                                                                 | 158                 | 0                    | 158              |
| <b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>                                                                                               | 158                 | 0                    | 158              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | 158                 | 0                    | 158              |
| 205099 Central reng. - Driftsbygninger og pladser                                                                                   | 158                 | 0                    | 158              |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                                                                                    | 37.230              | 0                    | 37.230           |
| <b>22 Folkeskolen m.v.</b>                                                                                                          | 30.428              | 0                    | 30.428           |
| <b>01 Folkeskoler</b>                                                                                                               | 28.977              | 0                    | 28.977           |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | 28.977              | 0                    | 28.977           |
| 301099 Central reng. - folkeskoler                                                                                                  | 28.977              | 0                    | 28.977           |
| <b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>                                                                           | 27                  | 0                    | 27               |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | 27                  | 0                    | 27               |
| 302099 Central reng. - øvrige skolevæsen                                                                                            | 27                  | 0                    | 27               |
| <b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>                                                                                    | 214                 | 0                    | 214              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | 214                 | 0                    | 214              |
| 304099 Central reng. - pædag. rådgivning                                                                                            | 214                 | 0                    | 214              |
| <b>08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem</b> | 847                 | 0                    | 847              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | 847                 | 0                    | 847              |
| 308099 Central reng. - specialskoler                                                                                                | 847                 | 0                    | 847              |
| <b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>                                                                                      | 364                 | 0                    | 364              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | 364                 | 0                    | 364              |
| 317099 Central reng. - Socialpæd. bistand                                                                                           | 364                 | 0                    | 364              |
| <b>30 Ungdomsuddannelser</b>                                                                                                        | 70                  | 0                    | 70               |
| <b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>                                                                              | 70                  | 0                    | 70               |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | 70                  | 0                    | 70               |
| 346099 Central reng. - ungdomsudd. m. særlige behov                                                                                 | 70                  | 0                    | 70               |
| <b>32 Folkebiblioteker</b>                                                                                                          | 1.249               | 0                    | 1.249            |
| <b>50 Folkebiblioteker</b>                                                                                                          | 1.249               | 0                    | 1.249            |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | 958                 | 0                    | 958              |
| 350099 Central reng. - biblioteksområdet                                                                                            | 958                 | 0                    | 958              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | 292                 | 0                    | 292              |
| 350099 Central reng. - biblioteksområdet                                                                                            | 292                 | 0                    | 292              |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>                                                                                                       | 453                 | 0                    | 453              |
| <b>60 Museer</b>                                                                                                                    | 755                 | 0                    | 755              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | 199                 | 0                    | 199              |
| 360099 Central reng. - museer                                                                                                       | 199                 | 0                    | 199              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | 556                 | 0                    | 556              |
| 360099 Central reng. - museer                                                                                                       | 556                 | 0                    | 556              |
| <b>62 Teatre</b>                                                                                                                    | -1.302              | 0                    | -1.302           |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                    | -1.302              | 0                    | -1.302           |
| 362099 Central reng. - teatre                                                                                                       | -1.302              | 0                    | -1.302           |
| <b>64 Andre kulturelle opgaver</b>                                                                                                  | 1.000               | 0                    | 1.000            |
| 364034 Byjubilaum 2027                                                                                                              | 1.000               | 0                    | 1.000            |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                                                          | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>                                                                                | 5.030               | 0                    | 5.030            |
| <b>70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>                                                                 | 5.000               | 0                    | 5.000            |
| <b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>                                                                                                   | 30                  | 0                    | 30               |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                   | 30                  | 0                    | 30               |
| 376099 Central reng. - ungdomsskoler                                                                                               | 30                  | 0                    | 30               |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                                                                                          | 8.049               | 0                    | 8.049            |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                                                                                    | 8.049               | 0                    | 8.049            |
| <b>85 Kommunal tandpleje</b>                                                                                                       | 63                  | 0                    | 63               |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                   | 63                  | 0                    | 63               |
| 485099 Central reng. - tandplejen                                                                                                  | 63                  | 0                    | 63               |
| <b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>                                                                                           | 6.511               | 0                    | 6.511            |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                   | 1.176               | 0                    | 1.176            |
| 488099 Central reng. - sundhedsfremme/forebyggelse                                                                                 | 1.176               | 0                    | 1.176            |
| <b>90 Andre sundhedsudgifter</b>                                                                                                   | 1.475               | 0                    | 1.475            |
| 490010 Sundhedsområdet - befordring v/kørselskontor, Teknik & Miljø                                                                | 1.475               | 0                    | 1.475            |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                                                                         | 27.599              | 0                    | 27.599           |
| <b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>                                                                                          | 18.129              | 0                    | 18.129           |
| <b>10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</b>                                                           | 179                 | 0                    | 179              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                   | 179                 | 0                    | 179              |
| 510099 Central reng. - dagtilbud, fælles                                                                                           | 179                 | 0                    | 179              |
| <b>11 Dagpleje</b>                                                                                                                 | 306                 | 0                    | 306              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                   | 306                 | 0                    | 306              |
| 511099 Central reng. - dagpleje                                                                                                    | 306                 | 0                    | 306              |
| <b>14 Daginstitutioner</b>                                                                                                         | 16.784              | 0                    | 16.784           |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                   | 15.548              | 0                    | 15.548           |
| 514099 Central reng. - Daginstitutioner                                                                                            | 15.548              | 0                    | 15.548           |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                   | 1.236               | 0                    | 1.236            |
| 514099 Central reng. - Daginstitutioner                                                                                            | 1.236               | 0                    | 1.236            |
| <b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>                                                                         | 860                 | 0                    | 860              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                   | 860                 | 0                    | 860              |
| 516099 Central reng. - klubber                                                                                                     | 860                 | 0                    | 860              |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>                                                                                | 1.309               | 0                    | 1.309            |
| <b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b>                    | 314                 | 0                    | 314              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                   | 96                  | 0                    | 96               |
| 521099 Central reng. - forebyggende foranst.                                                                                       | 96                  | 0                    | 96               |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                   | 218                 | 0                    | 218              |
| 521099 Central reng. - forebyggende foranst.                                                                                       | 218                 | 0                    | 218              |
| <b>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</b>                                                          | 995                 | 0                    | 995              |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                                                                   | 995                 | 0                    | 995              |
| 523099 Central reng. - døgninstitutioner                                                                                           | 995                 | 0                    | 995              |
| <b>30 Tilbud Til Ældre</b>                                                                                                         | 4.702               | 0                    | 4.702            |
| <b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør</b> | 147                 | 0                    | 147              |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                         | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 147                 | 0                    | 147              |
| 526099 Central rengøring                                                          | 147                 | 0                    | 147              |
| <b>27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning</b>                    | <b>4.112</b>        | <b>0</b>             | <b>4.112</b>     |
| <b>undtaget frit valg af leverandør</b>                                           |                     |                      |                  |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 4.112               | 0                    | 4.112            |
| 527099 Central rengøring                                                          | 4.112               | 0                    | 4.112            |
| <b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b> | <b>316</b>          | <b>0</b>             | <b>316</b>       |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 316                 | 0                    | 316              |
| 529099 Central rengøring                                                          | 316                 | 0                    | 316              |
| <b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre</b>    | <b>128</b>          | <b>0</b>             | <b>128</b>       |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 128                 | 0                    | 128              |
| 531099 Rengøring                                                                  | 128                 | 0                    | 128              |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>                                     | <b>1.642</b>        | <b>0</b>             | <b>1.642</b>     |
| <b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</b>               | <b>78</b>           | <b>0</b>             | <b>78</b>        |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 78                  | 0                    | 78               |
| 539098 Central reng., Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.    | 8                   | 0                    | 8                |
| 539099 Central reng. - personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.  | 71                  | 0                    | 71               |
| <b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>                                  | <b>59</b>           | <b>0</b>             | <b>59</b>        |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 59                  | 0                    | 59               |
| 540099 Central reng. - Rådgivningsinstitutioner                                   | 59                  | 0                    | 59               |
| <b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug</b>    | <b>67</b>           | <b>0</b>             | <b>67</b>        |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 67                  | 0                    | 67               |
| 544099 Central reng. - behandlingshjem/alkohol                                    | 67                  | 0                    | 67               |
| <b>45 Behandling af personer med stofmisbrug</b>                                  | <b>57</b>           | <b>0</b>             | <b>57</b>        |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 57                  | 0                    | 57               |
| 545099 Centr. reng. - Misbrugscenter                                              | 57                  | 0                    | 57               |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold</b>                                      | <b>49</b>           | <b>0</b>             | <b>49</b>        |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 49                  | 0                    | 49               |
| 550099 Central reng. - botilbud                                                   | 49                  | 0                    | 49               |
| <b>51 Botilbudslignende tilbud</b>                                                | <b>374</b>          | <b>0</b>             | <b>374</b>       |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 374                 | 0                    | 374              |
| 551099 Central rengøring - botilbud                                               | 374                 | 0                    | 374              |
| <b>58 Beskyttet beskæftigelse</b>                                                 | <b>253</b>          | <b>0</b>             | <b>253</b>       |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 253                 | 0                    | 253              |
| 558099 Beskyttet beskæftigelse                                                    | 253                 | 0                    | 253              |
| <b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>                                            | <b>706</b>          | <b>0</b>             | <b>706</b>       |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 706                 | 0                    | 706              |
| 559099 Central reng. - aktivitets og samværstilbud                                | 706                 | 0                    | 706              |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>          | <b>1.817</b>        | <b>0</b>             | <b>1.817</b>     |
| <b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>                     | <b>1.817</b>        | <b>0</b>             | <b>1.817</b>     |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                                  | 221                 | 0                    | 221              |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                  | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 599099 Central reng. - Kompetencecenter Vejle              | 221                 | 0                    | 221              |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>            | <b>900.280</b>      | <b>-73.341</b>       | <b>826.940</b>   |
| <b>42 Politisk organisation</b>                            | <b>17.396</b>       | <b>-33</b>           | <b>17.363</b>    |
| <b>40 Fælles formål vedr. politisk organisation</b>        | <b>510</b>          | <b>0</b>             | <b>510</b>       |
| <b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>                     | <b>14.491</b>       | <b>0</b>             | <b>14.491</b>    |
| <b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>                        | <b>1.245</b>        | <b>-33</b>           | <b>1.212</b>     |
| 642002 Ekspropriationskommission & hegnssyn                | 31                  | 0                    | 31               |
| 642003 Huslejenævn                                         | 198                 | -33                  | 166              |
| 642006 Fælleskommunalt beboerklagenævn for alemene boliger | 86                  | 0                    | 86               |
| 642008 Skolebestyrelser ved alle skoler                    | 135                 | 0                    | 135              |
| 642009 Folkeoplysningsudvalget                             | 90                  | 0                    | 90               |
| 642010 Vejle Handicapråd                                   | 45                  | 0                    | 45               |
| 642011 Integrationsråd                                     | 74                  | 0                    | 74               |
| 642012 Valg til ældreråd, fælles for områderne             | 78                  | 0                    | 78               |
| 642013 Ældreråd                                            | 383                 | 0                    | 383              |
| 642025 Udsatteråd                                          | 44                  | 0                    | 44               |
| 642027 Arbejdsmarkedsforum                                 | 45                  | 0                    | 45               |
| 642035 Frivilligråd                                        | 37                  | 0                    | 37               |
| <b>43 Valg m.v.</b>                                        | <b>1.150</b>        | <b>0</b>             | <b>1.150</b>     |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                       | <b>736.207</b>      | <b>-63.490</b>       | <b>672.717</b>   |
| <b>50 Administrationsbygninger</b>                         | <b>17.695</b>       | <b>-4.890</b>        | <b>12.805</b>    |
| 650002 Skolegade                                           | 6.516               | 0                    | 6.516            |
| 650003 Vejle Rådhus                                        | 264                 | 0                    | 264              |
| 650005 Kirketorvet                                         | 1.885               | 0                    | 1.885            |
| 650008 Rådhuset Borgerservicecenter Børkop                 | 290                 | 0                    | 290              |
| 650010 Rådhuset Borgerservicecenter Egtved                 | 768                 | 0                    | 768              |
| 650015 Jobcenter i Vejle                                   | 769                 | 0                    | 769              |
| 650020 Vedelsgade 17, Stadsarkivet (Statsamtsbygningen)    | 225                 | 0                    | 225              |
| 650025 Banegårdsplassen 6 og 8                             | 198                 | 0                    | 198              |
| 650029 Spinderihallerne, Spinderigade 11 - Pengepose       | 3.038               | -4.552               | -1.513           |
| 650069 Spinderihallerne - udenfor pengepose                | 436                 | -338                 | 98               |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                           | 3.305               | 0                    | 3.305            |
| 650099 Central reng. - Administrationsbygninger            | 3.305               | 0                    | 3.305            |
| 992 Rengøring v/Rådhuservice                               | -0                  | 0                    | -0               |
| 650017 Rådhuservice - Rengøring omfattet af udbud          | -0                  | 0                    | -0               |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>                     | <b>390.239</b>      | <b>-49.217</b>       | <b>341.022</b>   |
| 651006 Personale og HR                                     | 24.090              | -1.459               | 22.631           |
| 651007 Kommunikation                                       | 1.437               | 0                    | 1.437            |
| 651011 Politik, Analyse og Kommunikation                   | 20.866              | 0                    | 20.866           |
| 651014 JURA                                                | 8.657               | 0                    | 8.657            |
| 651015 Turisme adm.                                        | 308                 | 0                    | 308              |
| 651024 StartUp Miljøer                                     | 782                 | -1.000               | -217             |
| 651025 Vejle Erhverv                                       | 3.439               | 0                    | 3.439            |
| 651029 Spinderihallerne                                    | 10.135              | -3.456               | 6.679            |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                           | 100                 | 0                    | 100              |
| 651099 Central reng. - sekr. og forvaltninger              | 100                 | 0                    | 100              |
| 651017 Børne- og ungeforvaltningen                         | 30.003              | -505                 | 29.498           |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                     | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 651020 Teknik & Miljø                                                         | 99.313              | -32.404              | 66.910           |
| 651053 Rådhuservice                                                           | 1.601               | 0                    | 1.601            |
| 651253 Kantinen                                                               | 7.511               | -4.075               | 3.436            |
| 651008 Borgerservice - Drift                                                  | 17.539              | 0                    | 17.539           |
| 651019 Sundheds- og Forebyggelsesområdet                                      | 1.663               | 0                    | 1.663            |
| 651021 Kulturforvaltningen                                                    | 12.719              | -220                 | 12.498           |
| 651108 Vejle Stadsarkiv                                                       | 4.405               | 0                    | 4.405            |
| 651002 Digitalisering & IT - pengepose                                        | 14.217              | -1.431               | 12.786           |
| 651004 Økonomi & Controlling - pengepose                                      | 22.044              | -1.718               | 20.326           |
| 651005 Strategi & Udbud - Pengepose                                           | 19.428              | 0                    | 19.428           |
| 651033 Den Centrale aktivitetspulje                                           | 1.481               | 0                    | 1.481            |
| 651034 Økonomi & Controlling - Udenfor pengepose                              | 40.675              | -310                 | 40.364           |
| 651035 Strategi & Udbud - Udenfor pengepose                                   | 8.341               | 0                    | 8.341            |
| 651036 Personale og HR - Udenfor pengepose                                    | 13.634              | 0                    | 13.634           |
| 651037 Kommunikation - Udenfor Pengepose                                      | 249                 | 0                    | 249              |
| 651038 Borgerservice - IT Systemer og indtægter                               | 3.389               | -1.952               | 1.437            |
| 651041 Direktionssekretariatet - Udenfor pengepose                            | 7.073               | -36                  | 7.036            |
| 651042 JURA - Udenfor pengepose                                               | 646                 | 0                    | 646              |
| 651044 JURA - udenfor pengeposen                                              | 763                 | 0                    | 763              |
| 651048 Arbejdsmarkeds- og Velfærdsområdet                                     | 5.088               | 0                    | 5.088            |
| 651050 Teknisk Forvaltningen - Udenfor pengepose                              | 2.483               | 0                    | 2.483            |
| 651055 Kommune til kommune (Bosnisk Komm)                                     | -0                  | 0                    | -0               |
| 651058 Betaling for rådgivning fra regionen vedr. ressourceforløb mv.         | 1.259               | 0                    | 1.259            |
| 651069 Spinderihallerne - Udenfor pengepose                                   | 3.043               | -639                 | 2.404            |
| 651153 Rådhuservice - Udenfor pengepose                                       | 1.859               | -13                  | 1.846            |
| <b>52 Fælles IT og telefoni</b>                                               | <b>72.280</b>       | <b>-1.439</b>        | <b>70.841</b>    |
| 652008 Vejle Stadsarkiv                                                       | 1.935               | 0                    | 1.935            |
| 652005 Fælles IT og Telefoni - Pengepose                                      | 27.028              | 0                    | 27.028           |
| 652035 Fælles IT og Telefoni - Udenfor pengepose                              | 41.414              | 0                    | 41.414           |
| 652038 Stadsarkiv (Fælles IT og Sbsys)                                        | 1.904               | -1.439               | 465              |
| <b>53 Administration vedr. jobcentre</b>                                      | <b>79.280</b>       | <b>0</b>             | <b>79.280</b>    |
| 653001 Arbejdsmarkedsområdet                                                  | 78.638              | 0                    | 78.638           |
| 990 Den Centrale Rengøringsenhed                                              | 642                 | 0                    | 642              |
| 653099 Central reng. - Jobcentre                                              | 642                 | 0                    | 642              |
| <b>54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver</b>                          | <b>7.167</b>        | <b>0</b>             | <b>7.167</b>     |
| 654002 Natur og Friluftsliv                                                   | 7.167               | 0                    | 7.167            |
| <b>55 Administration vedr. miljøbeskyttelse</b>                               | <b>25.138</b>       | <b>-4.069</b>        | <b>21.069</b>    |
| 655003 Industri & Landbrug                                                    | 12.711              | -1.808               | 10.903           |
| 655004 Vand                                                                   | 12.427              | -2.261               | 10.165           |
| <b>56 Administration vedr. byggesagsbehandling</b>                            | <b>14.284</b>       | <b>-3.874</b>        | <b>10.410</b>    |
| 656020 Byggesagsbehandling Teknisk Forv. (pengepose)                          | 14.284              | -3.874               | 10.410           |
| <b>57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet</b>             | <b>49.119</b>       | <b>0</b>             | <b>49.119</b>    |
| 657018 Velfærdsområdet (Pengepose)                                            | 75.290              | 0                    | 75.290           |
| 657048 Velfærdsområdet (udenfor Pengepose)                                    | -26.171             | 0                    | -26.171          |
| <b>58 Administration vedr. det specialiserede børneområde</b>                 | <b>46.000</b>       | <b>0</b>             | <b>46.000</b>    |
| 658017 Familie & Forebyggelse (Det Specialiserede børneområde) -<br>Pengepose | 54.400              | 0                    | 54.400           |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                   | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 658047 Familie & Forebyggelse (Det specialiserede børneområde) - udenfor<br>pengepose       | -8.399              | 0                    | -8.399           |
| <b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og<br/>Seniorpensionsenheden m.v.</b>    | 35.004              | 0                    | 35.004           |
| 659035 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark                                         | 34.840              | 0                    | 34.840           |
| 659036 Administrationsbidrag vedr. Lønmodtagernes Feriemidler                               | 165                 | 0                    | 165              |
| <b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>                                      | 38.306              | 690                  | 38.995           |
| <b>60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med<br/>systemeksport m.v.</b> | 10.238              | 0                    | 10.238           |
| <b>62 Turisme</b>                                                                           | 3.428               | -256                 | 3.171            |
| 662010 Visit Vejle - drift og løn                                                           | 3.428               | -256                 | 3.171            |
| <b>66 Innovation og ny teknologi</b>                                                        | 5.703               | 946                  | 6.649            |
| 666000 Fremme af erhvervsmæssig vækst                                                       | 5.467               | 946                  | 6.413            |
| 666007 Hærvejsprojekt                                                                       | 236                 | 0                    | 236              |
| 666013 Culinary Institute                                                                   | 0                   | 0                    | 0                |
| 666025 Baltic LSC                                                                           | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>67 Vejledning og Erhvervsudvikling</b>                                                   | 18.937              | 0                    | 18.937           |
| 667001 Erhvervshuse                                                                         | 3.737               | 0                    | 3.737            |
| 075 DM i Skills 2027                                                                        | 15.200              | 0                    | 15.200           |
| 667005 Sekretariatet                                                                        | 15.200              | 0                    | 15.200           |
| <b>52 Lønpuljer m.v.</b>                                                                    | 108.372             | -10.508              | 97.864           |
| <b>70 Løn- og barselpuljer</b>                                                              | 58.811              | 0                    | 58.811           |
| 670000 Lønpuljer Ny Vejle                                                                   | 58.767              | 0                    | 58.767           |
| 670008 Børn og Ungeområdet                                                                  | 44                  | 0                    | 44               |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>                                                              | 53.020              | -10.508              | 42.512           |
| <b>74 Interne forsikringspuljer</b>                                                         | -3.459              | 0                    | -3.459           |
| 674000 Selvforsikring - Arbejdsulykker                                                      | -3.459              | 0                    | -3.459           |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                           | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Teknisk Udvalg                                                      | 284.134             | -8.399               | 275.735          |
| Serviceudgifter                                                     | 284.134             | -8.399               | 275.735          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>              | 36.364              | 0                    | 36.364           |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                           | 9.897               | 0                    | 9.897            |
| <b>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</b>                       | 2.764               | 0                    | 2.764            |
| 010020 Toiletter                                                    | 2.764               | 0                    | 2.764            |
| <b>15 Byfornyelse</b>                                               | 6.155               | 0                    | 6.155            |
| <b>18 Driftssikring af boligbyggeri</b>                             | 979                 | 0                    | 979              |
| <b>28 Fritidsområder</b>                                            | 25.711              | 0                    | 25.711           |
| <b>20 Grønne områder og naturpladser</b>                            | 25.711              | 0                    | 25.711           |
| 020001 Park Fællesfunktioner                                        | 25.711              | 0                    | 25.711           |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>                                        | 755                 | 0                    | 755              |
| <b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>                                  | 755                 | 0                    | 755              |
| 035005 Multipladsen ved Maria Park                                  | 755                 | 0                    | 755              |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                                | 247.771             | -8.399               | 239.371          |
| <b>22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</b> | 31.849              | -8.399               | 23.450           |
| <b>01 Fælles og tværgående vejformål</b>                            | 27.225              | 0                    | 27.225           |
| 201001 Fælles formål                                                | 27.214              | 0                    | 27.214           |
| 201002 Materialegårde                                               | 11                  | 0                    | 11               |
| <b>03 Arbejder for fremmed regning</b>                              | 0                   | -96                  | -96              |
| 203001 Fællesformål                                                 | 0                   | -96                  | -96              |
| <b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>                               | 639                 | 0                    | 639              |
| 205001 Fælles Formål                                                | 654                 | 0                    | 654              |
| 205002 Materielgårde                                                | -15                 | 0                    | -15              |
| <b>07 Parkering</b>                                                 | 3.985               | -8.303               | -4.319           |
| 207000 Parkering                                                    | 3.985               | -8.303               | -4.319           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                            | 132.371             | 0                    | 132.371          |
| <b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>                                   | 60.885              | 0                    | 60.885           |
| 211001 Vejvedligeholdelse                                           | 60.885              | 0                    | 60.885           |
| <b>12 Belægnings m.v.</b>                                           | 50.146              | 0                    | 50.146           |
| 212001 Belægnings                                                   | 50.146              | 0                    | 50.146           |
| <b>14 Vintertjeneste</b>                                            | 21.339              | 0                    | 21.339           |
| 214001 Vinterberedskab                                              | 21.339              | 0                    | 21.339           |
| <b>32 Kollektiv trafik</b>                                          | 83.551              | 0                    | 83.551           |
| <b>31 Busdrift</b>                                                  | 83.551              | 0                    | 83.551           |
| 231001 Kollektiv trafik                                             | 83.551              | 0                    | 83.551           |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                 | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Klima-, Natur- og Miljøudvalg                                                             | 556.346             | -536.772             | 19.574           |
| Serviceudgifter                                                                           | 48.832              | -8.743               | 40.089           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                                    | 48.832              | -8.743               | 40.089           |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                                                 | 2.117               | 0                    | 2.117            |
| <b>15 Byfornyelse</b>                                                                     | 2.117               | 0                    | 2.117            |
| 015175 Grøn pulje                                                                         | 2.117               | 0                    | 2.117            |
| <b>28 Fritidsområder</b>                                                                  | 7.075               | 0                    | 7.075            |
| <b>20 Grønne områder og naturpladser</b>                                                  | 7.075               | 0                    | 7.075            |
| 020015 Naturområder og publikumsfaciliteter                                               | 7.241               | 0                    | 7.241            |
| 020017 Effektivisering, Natur- og Miljø                                                   | -166                | 0                    | -166             |
| <b>38 Naturbeskyttelse</b>                                                                | 13.780              | -1.864               | 11.916           |
| <b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>                                                      | 3.119               | 0                    | 3.119            |
| 050040 Naturprojekter uden for pengepose                                                  | 1.516               | 0                    | 1.516            |
| <b>53 Skove</b>                                                                           | 10.661              | -1.864               | 8.797            |
| 053002 Skovdrift - momsregistreret område                                                 | 9.102               | -1.864               | 7.238            |
| 053003 Miljøprojektet                                                                     | 1.559               | 0                    | 1.559            |
| <b>48 Vandløbsvæsen</b>                                                                   | 6.649               | 0                    | 6.649            |
| <b>70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen</b>                                               | 1.350               | 0                    | 1.350            |
| 070001 Landbrug og Vand                                                                   | 127                 | 0                    | 127              |
| <b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>                                                      | 5.300               | 0                    | 5.300            |
| 071004 Offentlige og private vandløb                                                      | 5.106               | 0                    | 5.106            |
| 071090 Pumpestationer                                                                     | 194                 | 0                    | 194              |
| <b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>                                                           | 12.368              | 0                    | 12.368           |
| <b>80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger</b>                           | 7.647               | 0                    | 7.647            |
| 080001 Økolariet Fælles formål                                                            | 6.482               | 0                    | 6.482            |
| 080002 Fællesudgifter og indtægter                                                        | 168                 | 0                    | 168              |
| 080004 Grøn Forum                                                                         | 997                 | 0                    | 997              |
| <b>87 Miljøtilsyn med virksomheder</b>                                                    | 320                 | 0                    | 320              |
| 087001 Industrimiljø                                                                      | 320                 | 0                    | 320              |
| <b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.</b>                                 | 4.401               | 0                    | 4.401            |
| 089000 Miljøportalen                                                                      | 380                 | 0                    | 380              |
| 089001 Tilsyn med svømmebade                                                              | 90                  | 0                    | 90               |
| 089005 Spildevand, enkeltudledere, Vand                                                   | 254                 | 0                    | 254              |
| 089006 Varmeforsyning                                                                     | 10                  | 0                    | 10               |
| 089007 Vandindvinding, Vand                                                               | 1.712               | 0                    | 1.712            |
| 089009 Klima                                                                              | 1.643               | 0                    | 1.643            |
| 089010 Innovationspulje fra 2017                                                          | 134                 | 0                    | 134              |
| 089012 Tilsyn med badevand                                                                | 178                 | 0                    | 178              |
| <b>55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | 6.843               | -6.880               | -36              |
| <b>93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | 6.843               | -6.880               | -36              |
| 093001 Skadedyr                                                                           | 6.843               | -6.880               | -36              |
| Det brugerfinansierede område                                                             | 507.514             | -528.029             | -20.515          |
| <b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                                                     | 507.514             | -528.029             | -20.515          |
| <b>22 Forsyningsvirksomheder</b>                                                          | 283.000             | -283.000             | 0                |
| <b>03 Varmeforsyning</b>                                                                  | 283.000             | -283.000             | 0                |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                                                       | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 103001 Overskudsvarme, Vejle                                                                                                    | 283.000             | -283.000             | 0                |
| <b>35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering</b>                                                                              | 915                 | -4.501               | -3.586           |
| <b>46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning</b> | 915                 | -4.501               | -3.586           |
| 146000 Klimainvestering Slusen                                                                                                  | 529                 | -2.282               | -1.754           |
| 146006 Klimatilpasning Østbykvarteret                                                                                           | 387                 | -2.218               | -1.832           |
| <b>38 Affaldshåndtering</b>                                                                                                     | 223.599             | -240.528             | -16.929          |
| <b>60 Generel administration vedr. kun husholdninger</b>                                                                        | 134.056             | -21.688              | 112.368          |
| 160002 Administration Kontohold                                                                                                 | 27.908              | -520                 | 27.387           |
| 160003 Administration Brovægt                                                                                                   | 361                 | 0                    | 361              |
| 160004 Contaniere                                                                                                               | 680                 | 0                    | 680              |
| 160005 Driftspersonale                                                                                                          | 24.090              | 0                    | 24.090           |
| 160008 Kørende materiel                                                                                                         | 3.757               | 0                    | 3.757            |
| 160009 RCV, Voervej 12                                                                                                          | 3.368               | 0                    | 3.368            |
| 160010 Behandlingsområder                                                                                                       | 769                 | 0                    | 769              |
| 160011 Arealer RCV                                                                                                              | 4.762               | 0                    | 4.762            |
| 160012 Kvitblivning                                                                                                             | 60.122              | -6.006               | 54.116           |
| 160018 Materiel (ej kørende)                                                                                                    | 5.652               | 0                    | 5.652            |
| 160040 Administrationsgebyr                                                                                                     | 2.588               | -15.162              | -12.574          |
| <b>61 Ordninger for restaffald</b>                                                                                              | 42.622              | -73.948              | -31.326          |
| 161001 Dagrenovation                                                                                                            | 42.622              | -73.948              | -31.326          |
| <b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>                                                                                | 6.270               | -11.897              | -5.626           |
| 162001 Storskrald                                                                                                               | 6.270               | -11.835              | -5.565           |
| 162002 Haveaffald                                                                                                               | 0                   | -61                  | -61              |
| <b>63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald</b>                                 | 31.726              | -49.815              | -18.089          |
| 163001 Glas, papir, pap, og affaldsøer                                                                                          | 31.726              | -49.815              | -18.089          |
| <b>64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald</b>                                                                         | 5.375               | -10.212              | -4.837           |
| 164001 Farlig affald                                                                                                            | 5.375               | -10.212              | -4.837           |
| <b>65 Genbrugsstationer</b>                                                                                                     | 1.604               | -68.923              | -67.318          |
| 165001 Containerpladser                                                                                                         | 1.604               | -68.923              | -67.318          |
| <b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b>                                                                                             | 1.944               | -3.430               | -1.486           |
| 166001 Øvrige ordninger                                                                                                         | 0                   | -3.430               | -3.430           |
| 166003 Nedlukning af Deponi                                                                                                     | 1.843               | 0                    | 1.843            |
| 166004 Asbestordningen                                                                                                          | 102                 | -0                   | 101              |
| <b>67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser</b>                                                                        | 0                   | -615                 | -615             |
| 167001 Storskrald                                                                                                               | 0                   | -615                 | -615             |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                             | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Børne- og familieudvalg                                               | 3.219.606           | -609.291             | 2.610.315        |
| Overførselsudgifter                                                   | 86.609              | -74.122              | 12.487           |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                            | 86.609              | -74.122              | 12.487           |
| <b>46 Tilbud til udlændinge m.fl.</b>                                 | 58.639              | -60.185              | -1.546           |
| <b>60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.</b> | 58.639              | -60.185              | -1.546           |
| 560010 Sprogcenter Vejle                                              | 40.531              | -41.776              | -1.244           |
| 560011 Sprogcenter Fredericia                                         | 4.462               | -4.523               | -62              |
| 560012 Projektorganisation                                            | 10.386              | -10.594              | -208             |
| 560013 Sprogcenter Give                                               | 3.261               | -3.292               | -31              |
| <b>57 Kontante ydelser</b>                                            | 27.970              | -13.937              | 14.033           |
| <b>72 Sociale formål</b>                                              | 27.970              | -13.937              | 14.033           |
| Serviceudgifter                                                       | 3.132.997           | -507.894             | 2.625.102        |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                      | 1.594.907           | -167.084             | 1.427.824        |
| <b>22 Folkeskolen m.v.</b>                                            | 1.534.122           | -159.241             | 1.374.881        |
| <b>01 Folkeskoler</b>                                                 | 881.429             | -19.241              | 862.188          |
| 301001 Fælles udgifter og indtægter                                   | 48.273              | -18.597              | 29.676           |
| 301002 Kollerup skolen                                                | 9.473               | 0                    | 9.473            |
| 301003 Bredagerskolen                                                 | 32.733              | 0                    | 32.733           |
| 301007 Øster Nykirke skole                                            | 10.592              | 0                    | 10.592           |
| 301008 Thyregod skole                                                 | 17.727              | 0                    | 17.727           |
| 301011 Ødsted skole                                                   | 17.876              | 0                    | 17.876           |
| 301013 Egtved skole                                                   | 39.890              | 0                    | 39.890           |
| 301015 Øster Starup skole                                             | 16.151              | 0                    | 16.151           |
| 301017 Engum skole                                                    | 15.421              | 0                    | 15.421           |
| 301020 Hældagerskolen                                                 | 51.289              | 0                    | 51.289           |
| 301021 Kirkebakkens skolen                                            | 48.625              | 0                    | 48.625           |
| 301023 Mølholm skole                                                  | 35.714              | 0                    | 35.714           |
| 301024 NOVAskolen                                                     | 27.802              | 0                    | 27.802           |
| 301025 Petersmindeskolen                                              | 44.656              | 0                    | 44.656           |
| 301026 Skibet skole                                                   | 23.742              | 0                    | 23.742           |
| 301027 Søndermarksskolen                                              | 37.374              | 0                    | 37.374           |
| 301028 Vinding skole                                                  | 36.392              | 0                    | 36.392           |
| 301030 Højen skole                                                    | 11.825              | 0                    | 11.825           |
| 301031 Grejsdal skole                                                 | 9.828               | 0                    | 9.828            |
| 301033 Gårslev skolen                                                 | 13.251              | 0                    | 13.251           |
| 301035 Smidsrup - Skærup skolen                                       | 18.944              | 0                    | 18.944           |
| 301036 Englyst skolen, Børkop                                         | 60.991              | 0                    | 60.991           |
| 301041 10 klasserne, Vestbygården                                     | 26.892              | -644                 | 26.248           |
| 301045 Firehøjesskolen                                                | 16.603              | 0                    | 16.603           |
| 301046 Bredsten-Gadbjerg Skole                                        | 26.908              | 0                    | 26.908           |
| 301047 Firkløverskolen Give                                           | 59.849              | 0                    | 59.849           |
| 301048 Fælleshåbsskolen                                               | 41.125              | 0                    | 41.125           |
| 301049 Vejle Midtbyskole                                              | 60.287              | 0                    | 60.287           |
| 301001 Fælles udgifter og indtægter                                   | 21.195              | 0                    | 21.195           |
| <b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>             | 26.279              | 0                    | 26.279           |
| 302001 Naturvejledning B&U                                            | 148                 | 0                    | 148              |
| 302002 SSP                                                            | 6.102               | 0                    | 6.102            |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                                                                   | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 302004 Sirius Observatoriet                                                                                                                 | 134                 | 0                    | 134              |
| 302050 Fælles udgifter og indtægter                                                                                                         | 19.896              | 0                    | 19.896           |
| <b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>                                                                                            | 16.012              | -58                  | 15.953           |
| 304002 PPR                                                                                                                                  | 16.012              | -58                  | 15.953           |
| <b>05 Skolefritidsordninger</b>                                                                                                             | 158.902             | -94.802              | 64.100           |
| 305001 Fælles udgifter og indtægter                                                                                                         | 50.922              | -94.802              | -43.880          |
| 305001 Fælles udgifter og indtægter                                                                                                         |                     |                      |                  |
| 305002 SFO Kollerup                                                                                                                         | 1.314               | 0                    | 1.314            |
| 305003 SFO Bredagerskolen                                                                                                                   | 3.788               | 0                    | 3.788            |
| 305007 SFO, Øster Nykirke                                                                                                                   | 1.954               | 0                    | 1.954            |
| 305008 SFO, Thyregod                                                                                                                        | 1.632               | 0                    | 1.632            |
| 305011 SFO, Ødsted                                                                                                                          | 1.767               | 0                    | 1.767            |
| 305013 SFO, Egtved                                                                                                                          | 3.947               | 0                    | 3.947            |
| 305015 SFO, Øster Starup                                                                                                                    | 2.842               | 0                    | 2.842            |
| 305017 SFO, Engum skole                                                                                                                     | 3.287               | 0                    | 3.287            |
| 305020 SFO, Hældagerskolen                                                                                                                  | 8.348               | 0                    | 8.348            |
| 305021 SFO, Kirkebakkenskolen                                                                                                               | 5.868               | 0                    | 5.868            |
| 305023 SFO, Mølholm skolen                                                                                                                  | 5.953               | 0                    | 5.953            |
| 305024 SFO, NOVAskolen                                                                                                                      | 1.690               | 0                    | 1.690            |
| 305025 SFO, Petersminde skole                                                                                                               | 6.596               | 0                    | 6.596            |
| 305026 SFO, Skibet                                                                                                                          | 3.959               | 0                    | 3.959            |
| 305027 SFO, Søndermarksskolen                                                                                                               | 4.470               | 0                    | 4.470            |
| 305028 SFO, Vinding                                                                                                                         | 5.049               | 0                    | 5.049            |
| 305030 SFO, Højen                                                                                                                           | 1.942               | 0                    | 1.942            |
| 305031 SFO Grejsdal skole                                                                                                                   | 1.759               | 0                    | 1.759            |
| 305033 SFO, Gårslev                                                                                                                         | 2.437               | 0                    | 2.437            |
| 305035 SFO, Smidstrup - Skærup                                                                                                              | 2.036               | 0                    | 2.036            |
| 305036 SFO, Englystskolen                                                                                                                   | 5.952               | 0                    | 5.952            |
| 305037 SFO Skovagerskolen, Vejle                                                                                                            | 11.229              | 0                    | 11.229           |
| 305045 Firehøjeskolens SFO                                                                                                                  | 1.809               | 0                    | 1.809            |
| 305046 Bredsten-Gadbjergs skoles SFO                                                                                                        | 2.765               | 0                    | 2.765            |
| 305047 Firkløverskolen Gives SFO                                                                                                            | 7.330               | 0                    | 7.330            |
| 305048 Fælleshåbsskolens SFO                                                                                                                | 4.894               | 0                    | 4.894            |
| 305049 Vejle Midtbyskoles SFO                                                                                                               | 3.361               | 0                    | 3.361            |
| <b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>                                                                                                | 45.383              | -5.164               | 40.220           |
| 306037 Skovagerskolen                                                                                                                       | 5.174               | 0                    | 5.174            |
| <b>07 Specialundervisning i regionale tilbud</b>                                                                                            | 3.589               | 0                    | 3.589            |
| <b>08 Kommunale specialskoler, behandlings- og<br/>specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på<br/>børne- og ungehjem</b> | 157.525             | -37.040              | 120.485          |
| 308001 Fælles udgifter og indtægter                                                                                                         | 13.455              | -37.040              | -23.585          |
| 308020 Hældager, Vejle                                                                                                                      | 12.557              | 0                    | 12.557           |
| 308023 Mølholm, Vejle                                                                                                                       | 27.387              | 0                    | 27.387           |
| 308026 Skibet, Vejle                                                                                                                        | 27.324              | 0                    | 27.324           |
| 308037 Skovagerskolen, Vejle                                                                                                                | 36.406              | 0                    | 36.406           |
| 308040 Vejle Fjord                                                                                                                          | 14.608              | 0                    | 14.608           |
| 308042 Fårupgaard skole                                                                                                                     | 10.198              | 0                    | 10.198           |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                       | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 308001 Fælles udgifter og indtægter                                                             | 15.406              | 0                    | 15.406           |
| 308001 Fælles udgifter og indtægter                                                             | 183                 | 0                    | 183              |
| <b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>                                              | 1.096               | 0                    | 1.096            |
| <b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>                                        | 158.048             | 0                    | 158.048          |
| <b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>                                                      | 42.012              | 0                    | 42.012           |
| <b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser</b>                                | 13.050              | -799                 | 12.251           |
| 315002 Ungdommens Uddannelsesvejledning                                                         | 13.050              | -799                 | 12.251           |
| <b>16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>                                  | 8.569               | 0                    | 8.569            |
| 316002 Tværfagligt Center for Børn og Unge                                                      | 8.569               | 0                    | 8.569            |
| <b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>                                                  | 22.228              | -2.137               | 20.092           |
| 317001 Fælles udgifter og indtægter                                                             | 863                 | 0                    | 863              |
| 317002 Specialundervisningscenter, Vejle                                                        | 12.851              | -944                 | 11.908           |
| 317004 CSV Kommunikation                                                                        | 7.877               | -448                 | 7.429            |
| 317001 Fælles udgifter og indtægter                                                             | 636                 | -745                 | -109             |
| <b>30 Ungdomsuddannelser</b>                                                                    | 36.249              | -5.009               | 31.240           |
| <b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>                                          | 36.249              | -5.009               | 31.240           |
| 346001 Fælles udgifter og indtægter                                                             | 9.166               | -5.009               | 4.157            |
| 346002 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov                                              | 16.018              | 0                    | 16.018           |
| 346001 Fælles udgifter og indtægter                                                             | 11.066              | 0                    | 11.066           |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>                                                                   | 392                 | -121                 | 271              |
| <b>62 Teatre</b>                                                                                | 392                 | -121                 | 271              |
| 362050 Børneteater                                                                              | 392                 | -121                 | 271              |
| 362050 Børneteater                                                                              |                     |                      |                  |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>                                             | 24.144              | -2.713               | 21.431           |
| <b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>                                                                | 22.892              | -2.713               | 20.179           |
| 376002 UngVejle Skole                                                                           | 4.342               | -97                  | 4.245            |
| 376008 UngVejle Fritid                                                                          | 4.239               | -23                  | 4.216            |
| 376020 Hovedkonti UngVejle                                                                      | 3.629               | -2.109               | 1.520            |
| 376022 Klar Parat                                                                               | 2.967               | 0                    | 2.967            |
| 376027 Knallertkøreskolen, UngVejle                                                             | 1.198               | 0                    | 1.198            |
| 376028 Ungdomsskolens klubber                                                                   | 2.180               | 0                    | 2.180            |
| 376029 Arrangementer UngVejle                                                                   | 415                 | -483                 | -68              |
| 376031 Bygningen Domus                                                                          | 3.086               | 0                    | 3.086            |
| 376045 Projekt Morfar                                                                           | 834                 | 0                    | 834              |
| <b>78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.</b> | 1.252               | 0                    | 1.252            |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                                                       | 60.423              | 0                    | 60.423           |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                                                 | 60.423              | 0                    | 60.423           |
| <b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>                                               | 2.432               | 0                    | 2.432            |
| 482002 Tværfagligt Center for Børn og Unge                                                      | 2.432               | 0                    | 2.432            |
| <b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>                                                        | 28.481              | 0                    | 28.481           |
| 488002 Tværfagligt Center for Børn og Unge                                                      | 6.622               | 0                    | 6.622            |
| 488201 Tværsopgaver                                                                             | 4.314               | 0                    | 4.314            |
| 488015 De Åbne Rådgivninger                                                                     | 17.545              | 0                    | 17.545           |
| <b>89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge</b>                                         | 29.510              | 0                    | 29.510           |
| 489009 Sundhedspleje - fællesomkostninger                                                       | 25.162              | 0                    | 25.162           |
| 489010 Tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og/eller psykisk                          | 4.348               | 0                    | 4.348            |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| lidelse                                                                  |                     |                      |                  |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                               | 1.477.666           | -340.811             | 1.136.856        |
| <b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>                                | 949.241             | -202.963             | 746.278          |
| <b>10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</b> | 167.072             | -39.283              | 127.789          |
| 510001 Fællesudgifter                                                    | 119.016             | -37.434              | 81.582           |
| 510002 Tværfagligt Center for Børn og Unge                               | 8.964               | 0                    | 8.964            |
| 510003 Natur- og teknikteamet                                            | 4.622               | -730                 | 3.892            |
| 510004 Børnenes Vel                                                      | 49                  | 0                    | 49               |
| 510005 Gadkjærgaard Kursuscenter                                         | 1.079               | -1.119               | -40              |
| 510006 Fælles forældrebestyrelseskonti                                   | 264                 | 0                    | 264              |
| 510008 Den fælles varmeregeringspulje                                    | -1.319              | 0                    | -1.319           |
| 510009 Kong Gauers Gård - fællesområder                                  | 925                 | 0                    | 925              |
| 510012 Støtte og Inklusion                                               | 8.744               | 0                    | 8.744            |
| 510013 Pædagogiske rådgivere                                             | 9.726               | 0                    | 9.726            |
| 510027 Dagtilbud (forlig 26)                                             | 15.000              | 0                    | 15.000           |
| <b>11 Dagpleje</b>                                                       | 71.111              | -17.876              | 53.235           |
| 511001 Fællesudgifter i Dagplejen                                        | 8.010               | 0                    | 8.010            |
| 511000 Aagade 33 - fælleskonti                                           | 459                 | 0                    | 459              |
| 511002 Dagplejen                                                         | 62.036              | -17.876              | 44.160           |
| 511006 Legestuen Stormfuglen i Jelling                                   | 13                  | 0                    | 13               |
| 511009 Legestuen Birkevej 5, Give                                        | 82                  | 0                    | 82               |
| 511010 Legestuen i Ågård                                                 | 68                  | 0                    | 68               |
| 511026 Samlekonto små legestuer                                          | 238                 | 0                    | 238              |
| 511027 Legestuen Petersminde                                             | 64                  | 0                    | 64               |
| 511051 Vindingvej 52                                                     | 61                  | 0                    | 61               |
| 511052 Legestue, Børkop                                                  | 82                  | 0                    | 82               |
| <b>14 Daginstitutioner</b>                                               | 629.629             | -144.082             | 485.547          |
| 514001 Fællesudgifter                                                    | 36.473              | -144.082             | -107.610         |
| 514002 Jelling Børnegård                                                 | 8.980               | 0                    | 8.980            |
| 514003 Grangård, Jelling                                                 | 8.228               | 0                    | 8.228            |
| 514004 Mariehønen                                                        | 9.970               | 0                    | 9.970            |
| 514006 Ikær – Børnenes Hus                                               | 65                  | 0                    | 65               |
| 514007 Kolbøtten, Kollemorten                                            | 4.074               | 0                    | 4.074            |
| 514008 Kernehuset, Bredballe                                             | 10.971              | 0                    | 10.971           |
| 514009 Kirkebakken, Bredballe                                            | 8.139               | 0                    | 8.139            |
| 514010 Galaksen, Nørremarken                                             | 22.793              | 0                    | 22.793           |
| 514011 Storkereden, Bredballe                                            | 12.072              | 0                    | 12.072           |
| 514012 Troldebakken, Bredballe                                           | 16.836              | 0                    | 16.836           |
| 514013 Trip Trap Træsko, Nørremarken                                     | 24.461              | 0                    | 24.461           |
| 514014 Kollerup Børnehus                                                 | 5.651               | 0                    | 5.651            |
| 514015 Grønborgevejens Børneunivers, Give                                | 9.169               | 0                    | 9.169            |
| 514016 Bredballegård                                                     | 14.632              | 0                    | 14.632           |
| 514017 Børnehuset Karla Grøn, Karlshov                                   | 5.694               | 0                    | 5.694            |
| 514018 Kildedalen, Thyregod                                              | 7.022               | 0                    | 7.022            |
| 514019 Stjernesuddet, Givskud                                            | 5.591               | 0                    | 5.591            |
| 514020 Søndermarkens Børnehus, Give                                      | 11.908              | 0                    | 11.908           |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                                          | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 514021 Engum Børnehave                                                                                             | 6.235               | 0                    | 6.235            |
| 514022 Tirsbækgård                                                                                                 | 14.833              | 0                    | 14.833           |
| 514023 Skovgården, Nørremarken                                                                                     | 11.017              | 0                    | 11.017           |
| 514026 Børnegården Uhrhøj                                                                                          | 18.040              | 0                    | 18.040           |
| 514027 Børneuniverset i centrum                                                                                    | 13.758              | 0                    | 13.758           |
| 514028 Havnelly, Vejle C                                                                                           | 11.736              | 0                    | 11.736           |
| 514029 Børnehuset ved Banen, Vejle C                                                                               | 13.733              | 0                    | 13.733           |
| 514030 Skibet Børnehus                                                                                             | 18.037              | 0                    | 18.037           |
| 514031 Paddehatten, Grejs                                                                                          | 14.404              | 0                    | 14.404           |
| 514032 Grejsdalens Børnehus                                                                                        | 9.670               | 0                    | 9.670            |
| 514033 Regnbuen - Valmuen, Vejle (Blegbanken 7, Sjællandsgade 15, Chr. Jensensvej 7 (27?))                         | 11.517              | 0                    | 11.517           |
| 514034 Børnehuset Gaia, Uhrhøj                                                                                     | 14.412              | 0                    | 14.412           |
| 514035 Børnehuset Bullerbo, Vejle C                                                                                | 9.642               | 0                    | 9.642            |
| 514036 Troldebo - Labyrinten, Bredsten/Gadbjerg                                                                    | 8.188               | 0                    | 8.188            |
| 514037 Ødsted/Jerlev                                                                                               | 11.235              | 0                    | 11.235           |
| 514038 Solsikken/Tusindfryd, Egtved                                                                                | 8.475               | 0                    | 8.475            |
| 514039 Skovkanten, Ny Nørup                                                                                        | 7.317               | 0                    | 7.317            |
| 514040 Firehøje Børnehave, Vandel                                                                                  | 146                 | 0                    | 146              |
| 514045 Ågård Børnehave                                                                                             | 7.100               | 0                    | 7.100            |
| 514048 Borggården, Børkop                                                                                          | 9.601               | 0                    | 9.601            |
| 514050 Vindmøllen - Vinding-Mølholm                                                                                | 14.574              | 0                    | 14.574           |
| 514051 Oasen, Brejning                                                                                             | 10.364              | 0                    | 10.364           |
| 514052 Krystallen, Børkop                                                                                          | 14.347              | 0                    | 14.347           |
| 514053 Sneglehuset, Skærup                                                                                         | 7.806               | 0                    | 7.806            |
| 514054 Kong Gauers Gård, Gaurslund                                                                                 | 8.822               | 0                    | 8.822            |
| 514055 Asebo, Vinding                                                                                              | 10.273              | 0                    | 10.273           |
| 514057 Grønnedalen                                                                                                 | 9.530               | 0                    | 9.530            |
| 514058 Valhalla, Vinding                                                                                           | 15.028              | 0                    | 15.028           |
| 514059 Trekloveren, Søndermarken                                                                                   | 14.224              | 0                    | 14.224           |
| 514060 Mælkebøtten, Højen                                                                                          | 8.360               | 0                    | 8.360            |
| 514061 Lilholtgård, Børkop                                                                                         | 9.795               | 0                    | 9.795            |
| 514062 Gadkjærgaard, Vinding                                                                                       | 15.706              | 0                    | 15.706           |
| 514070 Solsikkegård                                                                                                | 3.254               | 0                    | 3.254            |
| 514080 Specialinstitutionen Solen                                                                                  | 17.058              | 0                    | 17.058           |
| 514065 Blæksprutten, Brejning                                                                                      | 8.691               | 0                    | 8.691            |
| 514066 Møllehuset, Gårslev - Møllestien 1                                                                          | 8.174               | 0                    | 8.174            |
| 514068 Krogården, Smidstrup                                                                                        | 4.923               | 0                    | 4.923            |
| 514069 Vuggestuen Bøgen, Søndermarken                                                                              | 6.878               | 0                    | 6.878            |
| <b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>                                                         | <b>16.687</b>       | <b>-1.722</b>        | <b>14.965</b>    |
| 516001 Fællesudgifter                                                                                              | 781                 | -199                 | 582              |
| 516006 De Tre Sociale Klubber                                                                                      | 13.673              | -1.522               | 12.151           |
| 516030 De sociale klubber, Special                                                                                 | 2.232               | 0                    | 2.232            |
| <b>18 Åbne pædagogiske tilbud og legesteder m.v.</b>                                                               | <b>224</b>          | <b>0</b>             | <b>224</b>       |
| 518001 Tilskud til legestuer                                                                                       | 224                 | 0                    | 224              |
| <b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b> | <b>64.518</b>       | <b>0</b>             | <b>64.518</b>    |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                                       | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 519000 Puljeordninger/privatinstitutioner                                                                       | 5.852               | 0                    | 5.852            |
| 519010 Privatinstitution i fremmed kommune                                                                      | 5.315               | 0                    | 5.315            |
| 519020 Vejle Private Børnehave - Vejle Privatskole                                                              | 4.351               | 0                    | 4.351            |
| 519021 Kirstine Seligmann Skoles børnehave, Vejle                                                               | 2.537               | 0                    | 2.537            |
| 519022 Stjerneblomsten, Søndermarken                                                                            | 7.576               | 0                    | 7.576            |
| 519023 Balle Børnehave                                                                                          | 1.928               | 0                    | 1.928            |
| 519026 Skovbørnehaven Bøllen, Ranbøldal                                                                         | 3.958               | 0                    | 3.958            |
| 519027 Børnehaven Onkel og Tante, Rugsted                                                                       | 5.256               | 0                    | 5.256            |
| 519028 Sct. Norberts Børnehave, Vejle C                                                                         | 7.103               | 0                    | 7.103            |
| 519029 Børnehjørnet, Egtved                                                                                     | 4.293               | 0                    | 4.293            |
| 519030 Børnehuset Sommerfuglen, Vejle                                                                           | 3.237               | 0                    | 3.237            |
| 519031 Bommerhaven, Skibet                                                                                      | 4.835               | 0                    | 4.835            |
| 519032 Gårdhaven, Bredsten                                                                                      | 5.163               | 0                    | 5.163            |
| 519033 Børnehaven i Skoven, Søndermarken, Vejle                                                                 | 1.335               | 0                    | 1.335            |
| 519034 Munkebjerg Friskole                                                                                      | 1.782               | 0                    | 1.782            |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>                                                             | <b>522.058</b>      | <b>-137.791</b>      | <b>384.267</b>   |
| <b>20 Opholdssteder m.v. for børn og unge</b>                                                                   | <b>38.554</b>       | <b>-5.000</b>        | <b>33.554</b>    |
| 520001 Fælleskonti                                                                                              | 1.386               | 0                    | 1.386            |
| 520002 Familierådgivningen                                                                                      | 1.401               | -295                 | 1.106            |
| 520050 Samværshuset, Vejle Fjord                                                                                | 2.870               | 0                    | 2.870            |
| 520002 Familierådgivningen                                                                                      | 5.662               | 0                    | 5.662            |
| 520002 Familierådgivningen                                                                                      | 27.235              | 0                    | 27.235           |
| 520001 Fælleskonti                                                                                              | 0                   | -4.705               | -4.705           |
| <b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b> | <b>161.991</b>      | <b>0</b>             | <b>161.991</b>   |
| 521001 Fælles udgifter og indtægter                                                                             | 23.040              | 0                    | 23.040           |
| 521002 Familierådgivningen                                                                                      | 38.187              | 0                    | 38.187           |
| 521004 Psykiatripulje                                                                                           | 87                  | 0                    | 87               |
| 521019 Familieplejen i Vejle Kommune                                                                            | 22.773              | 0                    | 22.773           |
| 521030 Børnefamiliecentret                                                                                      | 2                   | 0                    | 2                |
| 521031 Børne- og Familiecentret                                                                                 | 51.829              | 0                    | 51.829           |
| 521032 Småbørnslejren, Hvidbjerg                                                                                | 159                 | 0                    | 159              |
| 521040 Det fleksible behandlingstilbud                                                                          | 0                   | 0                    | 0                |
| 521113 BUC Vejle Fjord Dagbehandling                                                                            | 67                  | 0                    | 67               |
| 521002 Familierådgivningen                                                                                      | 7.675               | 0                    | 7.675            |
| 521002 Familierådgivningen                                                                                      | 16.971              | 0                    | 16.971           |
| 521005 Handicaptræning                                                                                          | 1.202               | 0                    | 1.202            |
| <b>22 Plejefamilier</b>                                                                                         | <b>108.620</b>      | <b>-2.344</b>        | <b>106.275</b>   |
| 522001 Fælleskonti                                                                                              | 0                   | -2.344               | -2.344           |
| 522002 Familierådgivningen                                                                                      | -925                | 0                    | -925             |
| 522019 Familieplejen i Vejle Kommune                                                                            | 100.263             | 0                    | 100.263          |
| 522002 Familierådgivningen                                                                                      | 9.104               | 0                    | 9.104            |
| 522002 Familierådgivningen                                                                                      | 177                 | 0                    | 177              |
| <b>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</b>                                       | <b>200.026</b>      | <b>-130.447</b>      | <b>69.579</b>    |
| 523001 Fælles udgifter og indtægter                                                                             | 9.553               | 0                    | 9.553            |
| 523002 Familierådgivningen                                                                                      | 1.680               | -426                 | 1.253            |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                       | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 523004 BIFROST, Indtægtsdækket virksomhed                                                       | 221                 | 0                    | 221              |
| 523006 BIFROST - Administrationen, Bygden, Gården og Busser                                     | 36.115              | -21.639              | 14.476           |
| 523007 BIFROST, Kilden - H.O. Wildenskovsvej 3 og 5                                             | 22.022              | -17.264              | 4.758            |
| 523019 Fårupgård ungecenter, Jelling                                                            | 56.226              | -42.741              | 13.484           |
| 523013 Børn og Ungecentret Vejle Fjord                                                          | 60.934              | -48.377              | 12.557           |
| 523002 Familierådgivningen                                                                      | 13.276              | 0                    | 13.276           |
| <b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>                                       | 3.198               | 0                    | 3.198            |
| <b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>                             | 9.669               | 0                    | 9.669            |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>                                                   | 6.367               | -57                  | 6.310            |
| <b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>                                                | 1.206               | 0                    | 1.206            |
| 540010 Beboerrådgivning v/Børne og Fam.udv.                                                     | 414                 | 0                    | 414              |
| 540020 Projekt - Tjansen                                                                        | 692                 | 0                    | 692              |
| 540001 Fælles indtægter og udgifter                                                             | 100                 | 0                    | 100              |
| <b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</b> | 5.040               | 0                    | 5.040            |
| 541003 Hjælpe midler til børn                                                                   | 5.040               | 0                    | 5.040            |
| <b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>                                  | 121                 | -57                  | 64               |
| 542003 Udgifter v/B&U forvaltningen.                                                            | 121                 | -57                  | 64               |
| 542003 Udgifter v/B&U forvaltningen.                                                            |                     |                      |                  |
| <b>Den Centrale Refusionsordning</b>                                                            | 0                   | -27.274              | -27.274          |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                                      | 0                   | -27.274              | -27.274          |
| <b>22 Centrale refusionsordninger</b>                                                           | 0                   | -27.274              | -27.274          |
| <b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>                                           | 0                   | -27.274              | -27.274          |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                                                                  | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Seniorudvalg                                                                                                                               | 1.215.179           | -110.424             | 1.104.755        |
| Serviceudgifter                                                                                                                            | 1.215.179           | -110.424             | 1.104.755        |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                                                                                                  | 17.152              | 0                    | 17.152           |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                                                                                            | 17.152              | 0                    | 17.152           |
| <b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>                                                                                          | 17.016              | 0                    | 17.016           |
| 482016 Plejecenter Bakkeager - Vejle                                                                                                       | 636                 | 0                    | 636              |
| 482017 Plejecenter Gulkrog - Vejle                                                                                                         | 401                 | 0                    | 401              |
| 482019 Plejecenter Rosengården - Vejle                                                                                                     | 880                 | 0                    | 880              |
| 482023 Plejecenter Atriumhaven                                                                                                             | 256                 | 0                    | 256              |
| 482025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby                                                                                                 | 287                 | 0                    | 287              |
| 482046 Plejecenter Hovergården - Vejle                                                                                                     | 338                 | 0                    | 338              |
| 482047 Plejecenter Højager - Jelling                                                                                                       | 574                 | 0                    | 574              |
| 482048 Plejecenter Kastaniehaven - Give                                                                                                    | 982                 | 0                    | 982              |
| 482049 Plejecenter Sandbjerg - Thyregod                                                                                                    | 314                 | 0                    | 314              |
| 482052 Plejecenter Kong Gauers Gård                                                                                                        | 887                 | 0                    | 887              |
| 482055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod                                                                                           | 214                 | 0                    | 214              |
| 482076 Demensplejecenter Lindegården                                                                                                       | 570                 | 0                    | 570              |
| 482077 Demensplejecenter Kløverhaven                                                                                                       | 308                 | 0                    | 308              |
| 482090 Plejecenter Holmegården - Vejle                                                                                                     | 835                 | 0                    | 835              |
| 482091 Plejecenter Bakkegården - Vejle                                                                                                     | 757                 | 0                    | 757              |
| 482092 Plejecenter Hejlskov - Egtved                                                                                                       | 641                 | 0                    | 641              |
| 482093 Plejecenter Ågaard - Egtved                                                                                                         | 391                 | 0                    | 391              |
| 482094 Plejecenter Stensvang - Bredsten                                                                                                    | 262                 | 0                    | 262              |
| 482150 Plejecenter Sofiegården - Vejle                                                                                                     | 636                 | 0                    | 636              |
| 482800 Ydelsesbaseret budget                                                                                                               | 6.847               | 0                    | 6.847            |
| <b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>                                                                                                   | -0                  | 0                    | -0               |
| 488600 Senior                                                                                                                              | -0                  | 0                    | -0               |
| <b>90 Andre sundhedsudgifter</b>                                                                                                           | 136                 | 0                    | 136              |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                                                                                 | 1.198.027           | -110.424             | 1.087.604        |
| <b>30 Tilbud Til Ældre</b>                                                                                                                 | 1.122.920           | -110.363             | 1.012.557        |
| <b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt<br/>helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg<br/>af leverandør</b> | 312.136             | -13.544              | 298.591          |
| 526000 Velfærd - Økonomistaben - Senior                                                                                                    | 36.348              | -4.960               | 31.388           |
| 526001 Velfærdsstaben - IT                                                                                                                 | 5.806               | 0                    | 5.806            |
| 526002 Velfærd                                                                                                                             | 15.751              | 0                    | 15.751           |
| 526007 Distriktsledere og assisterende ledere                                                                                              | 15.095              | 0                    | 15.095           |
| 526008 Internt vikarkorps                                                                                                                  | 1                   | 0                    | 1                |
| 526009 Køretøjer                                                                                                                           | 9.729               | 0                    | 9.729            |
| 526011 Distrikt Fælles nat                                                                                                                 | 57                  | 0                    | 57               |
| 526012 Distrikt Børkop By                                                                                                                  | 158                 | 0                    | 158              |
| 526013 Distrikt Bredballe                                                                                                                  | 141                 | 0                    | 141              |
| 526014 Distrikt Vinding                                                                                                                    | 212                 | 0                    | 212              |
| 526015 Rehabiliteringsforløb §83a                                                                                                          | 14                  | 0                    | 14               |
| 526023 Klippekortordningen                                                                                                                 | 1.422               | 0                    | 1.422            |
| 526026 Udekørende akutsygeplejersker                                                                                                       | 35                  | 0                    | 35               |
| 526032 Distrikt Brejning-Smidstrup                                                                                                         | 134                 | 0                    | 134              |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                      | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 526033 Distrikt Nørremarken                                    | 153                 | 0                    | 153              |
| 526034 Distrikt Midtby Syd                                     | 194                 | 0                    | 194              |
| 526035 Distrikt Midtby Øst                                     | 162                 | 0                    | 162              |
| 526036 Distrikt Midtby Nord                                    | 114                 | 0                    | 114              |
| 526041 Distrikt Jelling                                        | 140                 | 0                    | 140              |
| 526042 Distrikt Vejle Vestby, Uhrhøj og Grejsdalen             | 204                 | 0                    | 204              |
| 526043 Distrikt Give                                           | 197                 | 0                    | 197              |
| 526045 Distrikt Praktisk bistand                               | 35                  | 0                    | 35               |
| 526060 Fællesudgifter og indtægter                             | 2.456               | 0                    | 2.456            |
| 526064 Demensenheden Demenskoordinator                         | 1.192               | 0                    | 1.192            |
| 526070 Administration                                          | 297                 | 0                    | 297              |
| 526071 Fællesudgifter og indtægter                             | 0                   | 0                    | 0                |
| 526072 Distrikt Midtby Vest                                    | 179                 | 0                    | 179              |
| 526073 Distrikt Egtved                                         | 158                 | 0                    | 158              |
| 526074 Distrikt Bredsten                                       | 148                 | 0                    | 148              |
| 526075 Fællesudgifter og indtægter                             | 1.787               | 0                    | 1.787            |
| 526175 Fællesudgifter og indtægter                             | 3.513               | 0                    | 3.513            |
| 526800 Ydelsesbaseret budget +67 årige                         | 172.165             | -8.349               | 163.816          |
| 750 Senior drift - Plejecentre                                 | 0                   | 0                    | 0                |
| 526077 Den attraktive arbejdsplads                             | 0                   | 0                    | 0                |
| 770 SOSU uddannelse                                            | 44.143              | -236                 | 43.907           |
| 526760 Grunduddannelse, elever, studerende                     | 44.143              | -236                 | 43.907           |
| <b>27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning</b> | <b>545.449</b>      | <b>-94.575</b>       | <b>450.874</b>   |
| <b>undtaget frit valg af leverandør</b>                        |                     |                      |                  |
| 527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior                        | 42.574              | -36.540              | 6.034            |
| 527015 Teknisk servicemedarbejdere                             | 5.279               | 0                    | 5.279            |
| 527016 Plejecenter Bakkeager - Vejle                           | 24.745              | -2.562               | 22.183           |
| 527017 Plejecenter Gulkrog - Vejle                             | 15.401              | 0                    | 15.401           |
| 527018 Plejecenter Atriumhaven - Børkop                        | 1                   | 0                    | 1                |
| 527019 Plejecenter Rosengården - Vejle                         | 31.713              | 0                    | 31.713           |
| 527020 Plejecenter Smidstrupparken - Børkop                    | 0                   | 0                    | 0                |
| 527021 Køkken Gulkrog - Vejle                                  | 3.152               | -2.173               | 979              |
| 527022 Køkken Rosengården - Vejle                              | 4.472               | -3.662               | 811              |
| 527023 Plejecenter Atriumhaven                                 | 16.637              | -1.353               | 15.283           |
| 527046 Plejecenter Hovergården - Vejle                         | 13.258              | -1.332               | 11.927           |
| 527047 Plejecenter Højager - Jelling                           | 23.612              | -2.417               | 21.196           |
| 527048 Plejecenter Kastaniehaven - Give                        | 39.742              | -3.943               | 35.799           |
| 527049 Plejecenter Sandbjerg - Thyregod                        | 12.691              | -1.229               | 11.462           |
| 527050 Plejecenter Sofiegården - Vejle                         | 25.025              | -2.561               | 22.464           |
| 527052 Plejecenter Kong Gauers Gård                            | 39.827              | -3.916               | 35.910           |
| 527063 Café Olga - Sofiegården                                 | 691                 | 0                    | 691              |
| 527073 Demensenheden Musikterapi                               | 650                 | 0                    | 650              |
| 527076 Demensplejecenter Lindegården                           | 27.654              | -2.326               | 25.329           |
| 527077 Demensplejecenter Kløverhaven                           | 15.219              | -1.182               | 14.037           |
| 527078 Diætister                                               | -0                  | 0                    | -0               |
| 527086 Sundhedsfaglig kvalitetsenhed                           | 2.689               | 0                    | 2.689            |
| 527089 Køkken Bakkegården - Vejle                              | 2.491               | -2.088               | 403              |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                          | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 527090 Plejecenter Holmegården - Vejle             | 32.097              | -3.381               | 28.716           |
| 527091 Plejecenter Bakkegården - Vejle             | 28.752              | -1.025               | 27.727           |
| 527092 Plejecenter Hejlskov - Egtved               | 26.062              | -2.562               | 23.501           |
| 527093 Plejecenter Ågaard - Egtved                 | 15.167              | -1.537               | 13.630           |
| 527094 Plejecenter Stensvang - Bredsten            | 10.995              | -1.025               | 9.970            |
| 527096 Plejecenter Meta                            | 432                 | 0                    | 432              |
| 527750 Rammebudgetter                              | 35                  | 0                    | 35               |
| 527006 Solgaven, Vejle                             | 32.458              | -17.762              | 14.695           |
| 527800 Ydelsesbaseret budget                       | 20.301              | 0                    | 20.301           |
| 650 Plejecenter med driftsoverenskomst             | -1                  | 0                    | -1               |
| 527006 Solgaven, Vejle                             | -1                  | 0                    | -1               |
| 527000 Velfærd - Økonomistaben - Senior            | 31.626              | 0                    | 31.626           |
| <b>28 Hjemmesygepleje</b>                          | <b>173.619</b>      | <b>0</b>             | <b>173.619</b>   |
| 528011 Distrikt Fælles nat                         | 1                   | 0                    | 1                |
| 528012 Distrikt Børkop By                          | 4                   | 0                    | 4                |
| 528013 Distrikt Bredballe                          | 7                   | 0                    | 7                |
| 528014 Distrikt Vinding                            | 7                   | 0                    | 7                |
| 528016 Plejecenter Bakkeager - Vejle               | 2.274               | 0                    | 2.274            |
| 528017 Plejecenter Gulkrog - Vejle                 | 1.359               | 0                    | 1.359            |
| 528018 Plejecenter Atriumhaven - Børkop            | -0                  | 0                    | -0               |
| 528019 Plejecenter Rosengården - Vejle             | 2.924               | 0                    | 2.924            |
| 528020 Plejecenter Smidstrupparken - Børkop        | -0                  | 0                    | -0               |
| 528023 Plejecenter Atriumhaven                     | 869                 | 0                    | 869              |
| 528025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby         | 8.131               | 0                    | 8.131            |
| 528026 Udekørende akutsygeplejersker               | 5.377               | 0                    | 5.377            |
| 528032 Distrikt Brejning-Smidstrup                 | 4                   | 0                    | 4                |
| 528033 Distrikt Nørremarken                        | 4                   | 0                    | 4                |
| 528034 Distrikt Midtby Syd                         | 3                   | 0                    | 3                |
| 528035 Distrikt Midtby Øst                         | 3                   | 0                    | 3                |
| 528036 Distrikt Midtby Nord                        | 4                   | 0                    | 4                |
| 528041 Distrikt Jelling                            | 3                   | 0                    | 3                |
| 528042 Distrikt Vejle Vestby, Uhrhøj og Grejsdalen | 8                   | 0                    | 8                |
| 528043 Distrikt Give                               | 126                 | 0                    | 126              |
| 528046 Plejecenter Hovergården - Vejle             | 1.166               | 0                    | 1.166            |
| 528047 Plejecenter Højager - Jelling               | 1.969               | 0                    | 1.969            |
| 528048 Plejecenter Kastaniehaven - Give            | 3.328               | 0                    | 3.328            |
| 528049 Plejecenter Sandbjerg - Thyregod            | 1.071               | 0                    | 1.071            |
| 528050 Plejecenter Sofiegården - Vejle             | 2.161               | 0                    | 2.161            |
| 528052 Plejecenter Kong Gauers Gård                | 3.118               | 0                    | 3.118            |
| 528055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod   | 2.256               | 0                    | 2.256            |
| 528064 Demensenheden Demenskoordinator             | 3.788               | 0                    | 3.788            |
| 528072 Distrikt Midtby Vest                        | 2                   | 0                    | 2                |
| 528073 Distrikt Egtved                             | 123                 | 0                    | 123              |
| 528075 Distrikt Bredsten                           | 6                   | 0                    | 6                |
| 528076 Demensplejecenter Lindegården               | 2.092               | 0                    | 2.092            |
| 528077 Demensplejecenter Kløverhaven               | 1.072               | 0                    | 1.072            |
| 528080 Plejecenter Holmegården - Vejle             | 2.824               | 0                    | 2.824            |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                         | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 528081 Plejecenter Bakkegården - Vejle                                            | 2.538               | 0                    | 2.538            |
| 528082 Plejecenter Hejlskov - Egtved                                              | 2.180               | 0                    | 2.180            |
| 528083 Plejecenter Ågaard - Egtved                                                | 1.327               | 0                    | 1.327            |
| 528084 Plejecenter Stensvang - Bredsten                                           | 899                 | 0                    | 899              |
| 528086 Sundhedsfaglig kvalitetsenhed                                              | 6.129               | 0                    | 6.129            |
| 528096 Plejecenter Meta                                                           | 18                  | 0                    | 18               |
| 528750 Rammebudgetter                                                             | 114.408             | 0                    | 114.408          |
| 650 Plejecenter med driftsoverenskomst                                            | 37                  | 0                    | 37               |
| 528006 Solgaven, Vejle                                                            | 37                  | 0                    | 37               |
| <b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b> | <b>51.587</b>       | <b>-689</b>          | <b>50.898</b>    |
| 529024 Visiteret dagcenter - Gulkrog                                              | 894                 | 0                    | 894              |
| 529025 Midlertidige pladser - Vejle Midtby                                        | 11.570              | 0                    | 11.570           |
| 529027 Åbent dagcenter - Gulkrog                                                  | 3.534               | -23                  | 3.511            |
| 529028 Åbent dagcenter - svømmesal Gulkrog                                        | 46                  | 0                    | 46               |
| 529030 Åbent dagcenter - Rosengården                                              | 1.978               | 0                    | 1.978            |
| 529031 Åbent dagcenter - Englystparken                                            | 1.355               | 0                    | 1.355            |
| 529052 Åbent dagcenter - Kong Gauers Gård                                         | 878                 | 0                    | 878              |
| 529055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod                                  | 8.075               | -666                 | 7.409            |
| 529065 Åbent dagcenter - Hovergården                                              | 1.696               | 0                    | 1.696            |
| 529066 Åbent dagcenter - Højager                                                  | 842                 | 0                    | 842              |
| 529067 Åbent dagcenter - Kastaniehaven                                            | 2.590               | 0                    | 2.590            |
| 529068 Åbent dagcenter - Sofiegården                                              | 1.522               | 0                    | 1.522            |
| 529075 Café Lindegården                                                           | 446                 | 0                    | 446              |
| 529076 Visiteret demens dagcenter Lindehaven                                      | 2.543               | 0                    | 2.543            |
| 529082 Visiterede dagcenter Hejlskov                                              | 1.263               | 0                    | 1.263            |
| 529191 Café Oasen - Hovergården                                                   | 556                 | 0                    | 556              |
| 529192 Café Højager                                                               | 217                 | 0                    | 217              |
| 529193 Café Kastaniehaven                                                         | 917                 | 0                    | 917              |
| 529194 Café Englystparken - Børkop                                                | 424                 | 0                    | 424              |
| 529195 Café Egetoft - Egtved                                                      | 544                 | 0                    | 544              |
| 529196 Åbent dagcenter - Holmegården                                              | 12                  | 0                    | 12               |
| 529295 Café Ågården - Egtved                                                      | 439                 | 0                    | 439              |
| 529296 Åbent dagcenter - Bakkegården                                              | 589                 | 0                    | 589              |
| 529395 Café Holmen - Vejle                                                        | 264                 | 0                    | 264              |
| 529396 Åbent dagcenter - Ågården                                                  | 381                 | 0                    | 381              |
| 529495 Café Blæksprutten - Bakkegården                                            | 464                 | 0                    | 464              |
| 529496 Åbent dagcenter - Egetoft                                                  | 1.350               | 0                    | 1.350            |
| 529595 Café Blicher - Bredsten                                                    | 608                 | 0                    | 608              |
| 529596 Åbent dagcenter - Stensvang                                                | 339                 | 0                    | 339              |
| 529695 Café Gulkrog - Vejle                                                       | 454                 | 0                    | 454              |
| 529795 Café Rosengården - Vejle                                                   | 421                 | 0                    | 421              |
| 529800 Ydelsesbaseret budget                                                      | 2.326               | 0                    | 2.326            |
| 650 Plejecenter med driftsoverenskomst                                            | 770                 | 0                    | 770              |
| 529006 Solgaven, Vejle                                                            | 770                 | 0                    | 770              |
| 529055 Midlertidige pladser Sandbjerg - Thyregod                                  | 1.280               | 0                    | 1.280            |
| <b>31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b>              | <b>36.972</b>       | <b>-1.555</b>        | <b>35.417</b>    |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                                                                         | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>til ældre</b>                                                                                                                                  |                     |                      |                  |
| 531004 Hjælpe midler til depotet                                                                                                                  | 232                 | 0                    | 232              |
| 531011 Hjælpe midde ldepotet - Senior                                                                                                             | 10.547              | -345                 | 10.202           |
| 531002 Hjælpe midler til personer over 67 år                                                                                                      | 23.876              | -1.210               | 22.666           |
| 531004 Hjælpe midler til depotet                                                                                                                  | 2.317               | 0                    | 2.317            |
| <b>36 Plejevederlag og hjælp til syge artikler og lign. i forb.</b>                                                                               | 3.157               | 0                    | 3.157            |
| <b>med pasning af døende i eget hjem</b>                                                                                                          |                     |                      |                  |
| 536001 Vedr. borgere over 65 år                                                                                                                   | 3.157               | 0                    | 3.157            |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>                                                                                                     | 72.833              | -60                  | 72.773           |
| <b>38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb</b> | 41.365              | -4                   | 41.361           |
| 538000 Velfærd - Økonomistaben - Senior                                                                                                           | 84                  | -4                   | 80               |
| 538800 Ydelsesbaseret budget 18-66 år                                                                                                             | 41.281              | 0                    | 41.281           |
| <b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</b>                                                                               | 207                 | 0                    | 207              |
| 539000 Velfærd - Økonomistaben                                                                                                                    | 207                 | 0                    | 207              |
| <b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>                                                                                                  | 4.413               | 0                    | 4.413            |
| 540014 Kompetencecenter Velfærd                                                                                                                   | 4.413               | 0                    | 4.413            |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold</b>                                                                                                      | 18.919              | 0                    | 18.919           |
| 550000 Fælleskonti                                                                                                                                | 15.041              | 0                    | 15.041           |
| 550000 Fælleskonti                                                                                                                                | 3.878               | 0                    | 3.878            |
| <b>51 Botilbudslignende tilbud</b>                                                                                                                | 6.021               | 0                    | 6.021            |
| 551000 Fælles konti                                                                                                                               | 6.021               | 0                    | 6.021            |
| <b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>                                                                                                        | 358                 | 0                    | 358              |
| 552000 Fælleskonti                                                                                                                                | 358                 | 0                    | 358              |
| <b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</b>                                                                                                      | 1.033               | 0                    | 1.033            |
| 553000 Velfærd - Økonomistaben - Senior                                                                                                           | 76                  | 0                    | 76               |
| 553800 Ydelsesbaseret budget                                                                                                                      | 957                 | 0                    | 957              |
| <b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>                                                                                                            | 516                 | -56                  | 460              |
| 559060 Fælleskonti                                                                                                                                | 516                 | -56                  | 460              |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>                                                                          | 2.274               | 0                    | 2.274            |
| <b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>                                                                                     | 2.274               | 0                    | 2.274            |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                         | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Sundheds- og forebyggelsesudvalg                                                  | 702.800             | -1.268               | 701.533          |
| Serviceudgifter                                                                   | 702.800             | -1.268               | 701.533          |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                                         | 694.115             | -1.268               | 692.847          |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                                   | 694.115             | -1.268               | 692.847          |
| <b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>                    | 524.131             | 0                    | 524.131          |
| 481000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet                       | 524.131             | 0                    | 524.131          |
| <b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>                                 | 44.210              | -104                 | 44.107           |
| 482001 Andre leverandører - Interne                                               | 2.160               | 0                    | 2.160            |
| 482010 Sundhedscenter Genoptræning                                                | 17.326              | -75                  | 17.251           |
| 482100 Personbefordring til Genoptræning                                          | 25                  | 0                    | 25               |
| 482001 Andre leverandører - Interne                                               | 15                  | 0                    | 15               |
| 482100 Personbefordring til Genoptræning                                          | 1.821               | 0                    | 1.821            |
| 482101 Andre leverandører - Eksterne                                              | 363                 | 0                    | 363              |
| 482040 Sundhedskurser                                                             | 19.526              | -29                  | 19.497           |
| 482000 Specialiseret Genoptræning                                                 | 2.501               | 0                    | 2.501            |
| 482030 Vederlagsfri fysioterapi                                                   | 474                 | 0                    | 474              |
| <b>84 Fysioterapi</b>                                                             | 23.882              | 0                    | 23.882           |
| 484000 Vederlagsfri fysioterapi                                                   | 22.968              | 0                    | 22.968           |
| 484000 Vederlagsfri fysioterapi                                                   | 913                 | 0                    | 913              |
| <b>85 Kommunal tandpleje</b>                                                      | 60.544              | -1.164               | 59.380           |
| 485001 Fællesudgifter kommunal tandpleje                                          | 4.771               | 0                    | 4.771            |
| 485002 Børn og Unge Tandpleje                                                     | 37.542              | -62                  | 37.480           |
| 485005 Voksens tandpleje                                                          | 5.818               | -1.101               | 4.716            |
| 485007 Børn og Unge tandregulering                                                | 12.413              | 0                    | 12.413           |
| <b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>                                          | 37.586              | 0                    | 37.586           |
| 488005 Koordination og adm.                                                       | 3.847               | 0                    | 3.847            |
| 488007 Mellemregning                                                              | 2.508               | 0                    | 2.508            |
| 488500 Sundhedshuset - Vestre Engvej 51                                           | 11.265              | 0                    | 11.265           |
| 488008 Tilskud til private aktører                                                | 4.914               | 0                    | 4.914            |
| 488998 Fællesudgifter 2. sal - Sundhedsafd.                                       | 74                  | 0                    | 74               |
| 488000 Folkesundhed                                                               | 14.726              | 0                    | 14.726           |
| 488997 Køretøjer i Sundhedsafdelingen                                             | 252                 | 0                    | 252              |
| <b>90 Andre sundhedsudgifter</b>                                                  | 3.761               | 0                    | 3.761            |
| 490000 Færdigbehandlede patienter                                                 | 879                 | 0                    | 879              |
| 490200 Hospice                                                                    | 2.868               | 0                    | 2.868            |
| 490100 Styrelsen for patientsikkerhed                                             | 14                  | 0                    | 14               |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                        | 8.686               | 0                    | 8.686            |
| <b>30 Tilbud Til Ældre</b>                                                        | 5.737               | 0                    | 5.737            |
| <b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b> | 5.737               | 0                    | 5.737            |
| 529000 Forebyggende Hjemmebesøg                                                   | 5.737               | 0                    | 5.737            |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>                                     | 2.948               | 0                    | 2.948            |
| <b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>                                        | 2.948               | 0                    | 2.948            |
| 552003 Specialiseret Rehabilitering SEL §107                                      | 2.005               | 0                    | 2.005            |
| 552003 Specialiseret Rehabilitering SEL §107                                      | 943                 | 0                    | 943              |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                           | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Voksenudvalg                                                        | 1.149.454           | -462.748             | 686.706          |
| Overførselsudgifter                                                 | 2.986               | -1.578               | 1.407            |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                          | 2.986               | -1.578               | 1.407            |
| <b>57 Kontante ydelser</b>                                          | 2.986               | -1.578               | 1.407            |
| <b>72 Sociale formål</b>                                            | 2.986               | -1.578               | 1.407            |
| Serviceudgifter                                                     | 1.146.468           | -394.132             | 752.336          |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                           | 4.492               | 0                    | 4.492            |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                     | 4.492               | 0                    | 4.492            |
| <b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>                            | 4.492               | 0                    | 4.492            |
| 488030 Opsøgende sygepleje                                          | 1.318               | 0                    | 1.318            |
| 488700 Stofindtagelsesrum                                           | 3.174               | 0                    | 3.174            |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                          | 1.141.977           | -394.132             | 747.844          |
| <b>30 Tilbud Til Ældre</b>                                          | 7.547               | -2.869               | 4.678            |
| <b>27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning</b>      | 2.964               | 0                    | 2.964            |
| undtaget frit valg af leverandør                                    |                     |                      |                  |
| 527600 Myndighed Voksen                                             | 1.775               | 0                    | 1.775            |
| <b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod</b> | 3.337               | -2.869               | 468              |
| <b>primært ældre</b>                                                |                     |                      |                  |
| 529001 Fælleskonti                                                  | 94                  | -5.943               | -5.849           |
| <b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb.</b>  | 1.246               | 0                    | 1.246            |
| med pasning af døende i eget hjem                                   |                     |                      |                  |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>                       | 998.129             | -390.682             | 607.447          |
| <b>38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer</b>    | 9.577               | -5.044               | 4.533            |
| med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør               |                     |                      |                  |
| samt rehabiliteringsforløb                                          |                     |                      |                  |
| 538002 CSR §94                                                      | 4.952               | -4.608               | 344              |
| <b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap</b>      | 152.971             | -15.170              | 137.802          |
| m.v.                                                                |                     |                      |                  |
| 539002 CSR §95                                                      | 314                 | -440                 | -126             |
| 539099 Mentorere                                                    | 43                  | 0                    | 43               |
| 539100 Mestringsvejen                                               | 3.572               | 0                    | 3.572            |
| 539500 Center for Udvikling og Peer-støtte                          | 1.456               | 0                    | 1.456            |
| 539001 Fælleskonti                                                  | 0                   | -78.228              | -78.228          |
| 539005 Team ADHD - Autisme                                          | 11.079              | 0                    | 11.079           |
| 539006 Team Erhvervet Hjerneskade                                   | 5.921               | 0                    | 5.921            |
| 539011 Fælleskonti - Center for social rehabilitering               | 5.660               | 0                    | 5.660            |
| 539012 Dagtilbud til unge med spiseforstyrrelse                     | 3.754               | 0                    | 3.754            |
| 539027 Driftschefen - psykiatri og social                           | 1.639               | 0                    | 1.639            |
| 539033 ADHD Autisme & andre funktionsnedsættelser                   | 527                 | 0                    | 527              |
| 539039 Social Psykiatri 1 & Spiseforstyrrelse                       | 353                 | 0                    | 353              |
| 539040 Handicap & Opgangstilbud                                     | 707                 | 0                    | 707              |
| 539042 BUM afregning                                                | -0                  | 0                    | -0               |
| 539043 Team Handicap & Opgangstilbud Egtved                         | 3.724               | 0                    | 3.724            |
| 539044 Social & Psykiatri 2                                         | 741                 | 0                    | 741              |
| 539045 Team Handicap & Psykiatri Vejle                              | 4.410               | 0                    | 4.410            |
| 539046 Team Handicap & Opgangstilbud Vejle                          | 5.189               | -302                 | 4.886            |
| 539047 Handicap Psykiatri 3 & Erhvervet Hjerneskade                 | 675                 | 0                    | 675              |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                      | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 539048 Team Social & Psykiatri 1 Vejle                                                         | 7.889               | 0                    | 7.889            |
| 539053 Team Social & Psykiatri 2 Vejle                                                         | 9.611               | 0                    | 9.611            |
| 539054 Team Handicap Social & Psykiatri 3 Give                                                 | 4.484               | 0                    | 4.484            |
| 539055 Team C - Egtved                                                                         | 87                  | 0                    | 87               |
| 539314 Tinghøj - Pilebo - §85                                                                  | 2.495               | 0                    | 2.495            |
| <b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>                                               | <b>525</b>          | <b>-475</b>          | <b>51</b>        |
| 540014 Kompetencecenter Velfærd                                                                | 2.400               | 0                    | 2.400            |
| 540015 Kathrinehøj                                                                             | -2.221              | -475                 | -2.696           |
| 540030 Kellers Minde                                                                           | 91                  | 0                    | 91               |
| 540001 Fælles indtægter og udgifter                                                            | 256                 | 0                    | 256              |
| <b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap</b> | <b>33.303</b>       | <b>-5.141</b>        | <b>28.163</b>    |
| 541001 Hjælpe midler til personer under 65 år                                                  | 33.303              | -5.141               | 28.163           |
| <b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>                                 | <b>17.316</b>       | <b>-9.680</b>        | <b>7.636</b>     |
| 542000 Fællesområde                                                                            | 164                 | 0                    | 164              |
| <b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug</b>                 | <b>7.486</b>        | <b>-410</b>          | <b>7.077</b>     |
| 544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling                                               | 397                 | -410                 | -13              |
| 544001 Team ledelse og administration (ikke aut. gr. 200)                                      | 1.717               | 0                    | 1.717            |
| 544002 Visitation, Alkoholbehandling                                                           | 407                 | 0                    | 407              |
| 544003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Alkoholbehandling                                      | 4.373               | 0                    | 4.373            |
| 544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling                                               | 495                 | 0                    | 495              |
| 544000 RusmiddelCenter Vejle - Alkoholbehandling                                               | 98                  | 0                    | 98               |
| <b>45 Behandling af personer med stofmisbrug</b>                                               | <b>18.814</b>       | <b>-538</b>          | <b>18.276</b>    |
| 545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling                                                 | 718                 | 0                    | 718              |
| 545055 Anonym ambulant Stofmisbrugsbehandling (central)                                        | 113                 | 0                    | 113              |
| 545001 Team ledelse og administration (50%)                                                    | 3.361               | 0                    | 3.361            |
| 545002 Visitation, Stofmisbrugsbehandling                                                      | 786                 | 0                    | 786              |
| 545003 Rusmiddelbehandling over 25 år - Stofmisbrugsbehandling                                 | 3.203               | 0                    | 3.203            |
| 545006 Team Unge - Rusmiddelbehandling under 25 år                                             | 1.862               | 0                    | 1.862            |
| 545014 Tinghøj, Misbrugsdøgnbehandling                                                         | 3.420               | 0                    | 3.420            |
| 545031 Projekt Forbyggende indsats for unge med misbrug af opioider                            | 755                 | 0                    | 755              |
| 545051 Socialmedicinsk behandling - rusmiddelbehandling over 25 år                             | 3.690               | 0                    | 3.690            |
| 545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling                                                 | 512                 | -538                 | -26              |
| 545000 RusmiddelCenter Vejle - Narkobehandling                                                 | 352                 | 0                    | 352              |
| 545014 Tinghøj, Misbrugsdøgnbehandling                                                         | 42                  | 0                    | 42               |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold</b>                                                   | <b>187.513</b>      | <b>-92.863</b>       | <b>94.650</b>    |
| 550000 Fælleskonti                                                                             | 5.164               | 0                    | 5.164            |
| 550000 Fælleskonti                                                                             | 127                 | -132.737             | -132.610         |
| 550006 Fælles Bo Vejle §108                                                                    | 25.658              | -13                  | 25.646           |
| 550010 Postens Vej §108 - Postens Vej 4-10                                                     | 27.145              | -226                 | 26.919           |
| 550014 Tinghøj §108                                                                            | 14.210              | 72                   | 14.282           |
| 550021 De 2 Gårde §108                                                                         | 50.089              | 0                    | 50.089           |
| 550022 Servicegruppen                                                                          | -279                | -191                 | -470             |
| 550006 Fælles Bo Vejle §108                                                                    | 106                 | 0                    | 106              |
| 550014 Tinghøj §108                                                                            | 7                   | 0                    | 7                |
| <b>51 Botilbudslignende tilbud</b>                                                             | <b>359.807</b>      | <b>-183.297</b>      | <b>176.510</b>   |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                  | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 551000 Fælles konti                                                        | 13.575              | -344.778             | -331.203         |
| 551006 Fælles Bo Vejle §105                                                | 73.427              | -867                 | 72.560           |
| 551007 Sukkertoppen §105                                                   | 11.436              | -426                 | 11.011           |
| 551013 Skansebakken                                                        | 53.466              | -410                 | 53.056           |
| 551021 De 2 Gårde §105                                                     | 47.602              | 0                    | 47.602           |
| 551023 Fælles Administration - Brejning                                    | 2.913               | 0                    | 2.913            |
| 551026 Driftschefen - Handicap                                             | 2.822               | 0                    | 2.822            |
| 551032 Spurvetoften Udviklingscenter                                       | 58.744              | -1.472               | 57.272           |
| 551042 Boliger ved Sønderåen §105                                          | 4.739               | 0                    | 4.739            |
| 551052 Postens Vej §105                                                    | 47.192              | -203                 | 46.988           |
| 551006 Fælles Bo Vejle §105                                                | 490                 | 0                    | 490              |
| 551007 Sukkertoppen §105                                                   | 43                  | 0                    | 43               |
| 551021 De 2 Gårde §105                                                     | 8                   | 0                    | 8                |
| <b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>                                 | 99.857              | -27.954              | 71.903           |
| 552000 Fælleskonti                                                         | 2.950               | 0                    | 2.950            |
| 552001 Fælleskonti                                                         | 0                   | -64.499              | -64.499          |
| 552007 Sukkertoppen §107                                                   | 25.816              | -506                 | 25.310           |
| 552014 Tinghøj §107                                                        | 9.852               | 65                   | 9.916            |
| 552042 Boligerne ved Sønderåen §107                                        | 5.228               | 0                    | 5.228            |
| 552214 Tinghøj - Særpladser - §107                                         | 10.759              | 0                    | 10.759           |
| 552007 Sukkertoppen §107                                                   | 93                  | 0                    | 93               |
| 552014 Tinghøj §107                                                        | 3                   | 0                    | 3                |
| 552214 Tinghøj - Særpladser - §107                                         | 60                  | 0                    | 60               |
| <b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</b>                               | 5.074               | -164                 | 4.910            |
| 553002 Opsøgende medarbejdere                                              | 1.086               | 0                    | 1.086            |
| 553003 Ledsagerordning                                                     | 2.362               | -164                 | 2.198            |
| 553050 Støtte og kontaktperson for stof- og alkoholmisbrugere              | 1.047               | 0                    | 1.047            |
| <b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>                          | 2.323               | 0                    | 2.323            |
| <b>58 Beskyttet beskæftigelse</b>                                          | 24.971              | -7.842               | 17.128           |
| 558000 Fællesområde                                                        | 612                 | 0                    | 612              |
| 558001 Fælleskonti                                                         | 0                   | -14.652              | -14.652          |
| 558006 Karriereværkstedet beskyttet beskæftigelse §103                     | 14.157              | -3.082               | 11.075           |
| 558020 Cafébutikken - Vestergade 17                                        | 3.337               | -609                 | 2.728            |
| 558106 Karriereværkstedet Matchpro LAB-loven §51 (netværk)                 | 11                  | 0                    | 11               |
| 558110 Karriereværkstedet Jobafklaringsforløb LAB-loven §91 (jobudredning) | 1.213               | -1.180               | 33               |
| <b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>                                     | 78.590              | -42.104              | 36.485           |
| 559000 Fællesområde                                                        | 2.499               | 0                    | 2.499            |
| 559040 Bakkevænget - Postens vej                                           | 13.969              | -7                   | 13.962           |
| 559042 Troldehuset - Spurvetoften                                          | 8.055               | -31                  | 8.024            |
| 559077 Vejle Natherberg                                                    | 1.900               | 0                    | 1.900            |
| 559001 Fælleskonti                                                         | 0                   | -64.960              | -64.960          |
| 559005 Huset - Himmelblå                                                   | 3.842               | -203                 | 3.640            |
| 559007 Papirfabrikken                                                      | 2.938               | 0                    | 2.938            |
| 559009 Parkhuset - Parkvej 10,A-B                                          | 36                  | 0                    | 36               |
| 559013 Skansebakke                                                         | 4.001               | 0                    | 4.001            |
| 559014 Skansebakken aktivitet                                              | 937                 | 0                    | 937              |
| 559015 Rønnevang                                                           | 901                 | 0                    | 901              |

## Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 559017 Karriereværkstedet aktivitet og læring §104                       | 16.573              | -30                  | 16.543           |
| 559020 Fuglekær - beskæftigelse                                          | 4.904               | -130                 | 4.774            |
| 559021 Dalhuset                                                          | 57                  | 0                    | 57               |
| 559041 Café Bakkevænget                                                  | 949                 | -888                 | 61               |
| 559070 Foreningernes hus                                                 | 2.297               | -1.676               | 621              |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b> | 136.301             | -582                 | 135.719          |
| <b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>            | 136.301             | -582                 | 135.719          |
| 599018 Puljer v/Voksenservice                                            | 123.322             | -412                 | 122.910          |
| 599070 Housing First – borger over 25 år VU 4.3.24                       | 1.386               | 0                    | 1.386            |
| 599080 Investeringer i forhold til de sårbare voksne                     | -615                | 0                    | -615             |
| 599020 Grydevangen 36                                                    | -42                 | 0                    | -42              |
| 599021 Gulkrog 1-3                                                       | 523                 | 0                    | 523              |
| 599023 Krisecenter, Rosengårds Allé 104 B                                | 37                  | -170                 | -133             |
| 599028 Driftschefen - SSA-elever psykiatri og social                     | 5.150               | 0                    | 5.150            |
| 599050 Sociale sygeplejerske                                             | 479                 | 0                    | 479              |
| <b>Den Centrale Refusionsordning</b>                                     | 0                   | -67.037              | -67.037          |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                               | 0                   | -67.037              | -67.037          |
| <b>22 Centrale refusionsordninger</b>                                    | 0                   | -67.037              | -67.037          |
| <b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>                    | 0                   | -67.037              | -67.037          |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                         | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Arbejdsmarkedsudvalg                                                              | 2.808.756           | -508.662             | 2.300.094        |
| Overførselsudgifter                                                               | 2.756.429           | -508.662             | 2.247.767        |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                                  | 6.824               | 0                    | 6.824            |
| 30 Ungdomsuddannelser                                                             | 6.824               | 0                    | 6.824            |
| 43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse<br>samt elevløn         | 6.824               | 0                    | 6.824            |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                        | 2.749.605           | -508.662             | 2.240.943        |
| 46 Tilbud til udlændinge m.fl.                                                    | 49.196              | -25.840              | 23.356           |
| 60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.                    | 47.985              | -25.716              | 22.270           |
| 61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse<br>m.v.              | 1.211               | -125                 | 1.086            |
| 48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg                           | 894.044             | -11.341              | 882.703          |
| 65 Seniorpension                                                                  | 83.658              | 0                    | 83.658           |
| 66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere                                  | 499.325             | 0                    | 499.325          |
| 67 Personlige tillæg m.v.                                                         | 24.105              | -11.341              | 12.763           |
| 68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014                                           | 286.956             | 0                    | 286.956          |
| <b>57 Kontante ydelser</b>                                                        | 924.134             | -190.542             | 733.592          |
| 71 Sygedagpenge                                                                   | 327.135             | -127.451             | 199.684          |
| 72 Sociale formål                                                                 | 30.549              | -19.793              | 10.756           |
| 73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025<br>uddannelseshjælp                | 208.717             | -43.298              | 165.419          |
| 76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering                     | 67.944              | 0                    | 67.944           |
| 77 Boligsikring med kommunal medfinansiering                                      | 66.376              | 0                    | 66.376           |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige                                                 | 223.412             | 0                    | 223.412          |
| <b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.</b>                 | 708.153             | -266.581             | 441.572          |
| 80 Revalidering                                                                   | 2.679               | -549                 | 2.130            |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i<br>løntilskudsstillinger | 489.698             | -222.209             | 267.489          |
| 581034 Pulje til kommunale mikroflexjob                                           | 1.121               | 0                    | 1.121            |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb                                         | 146.118             | -30.296              | 115.822          |
| 582001 Ikke-refusionsberettigede udgifter vedr. klinisk aftale med regionen       | 897                 | 0                    | 897              |
| 83 Ledighedsydelse                                                                | 69.657              | -13.526              | 56.131           |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>                                          | 174.079             | -14.358              | 159.720          |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats                         | 128.638             | 0                    | 128.638          |
| 94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre                                       | 1.874               | -510                 | 1.364            |
| 97 Seniorjob                                                                      | 1.180               | -619                 | 561              |
| 98 Beskæftigelsesordninger                                                        | 42.386              | -13.229              | 29.157           |
| 598019 Buffer- og innovationspulje                                                | 15.000              | 0                    | 15.000           |
| 598042 Veteranmatch                                                               | 210                 | 0                    | 210              |
| Serviceudgifter                                                                   | 52.327              | 0                    | 52.327           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                            | 169                 | 0                    | 169              |
| 25 Faste ejendomme                                                                | 169                 | 0                    | 169              |
| 11 Beboelse                                                                       | 169                 | 0                    | 169              |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                                  | 25.695              | 0                    | 25.695           |
| 30 Ungdomsuddannelser                                                             | 25.695              | 0                    | 25.695           |
| 42 Forberedende Grunduddannelse                                                   | 25.695              | 0                    | 25.695           |
| 342001 Drift af FGU i Vejle                                                       | 25.695              | 0                    | 25.695           |

## Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                                                                  | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                                                                                                  | 2.864               | 0                    | 2.864            |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                                                                                            | 2.864               | 0                    | 2.864            |
| <b>90 Andre sundhedsudgifter</b>                                                                                                           | 2.864               | 0                    | 2.864            |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                                                                                 | 23.599              | 0                    | 23.599           |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>                                                                                                   | 377                 | 0                    | 377              |
| <b>95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere<br/>            m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner</b> | 377                 | 0                    | 377              |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>                                                                   | 23.222              | 0                    | 23.222           |
| <b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>                                                                              | 23.222              | 0                    | 23.222           |
| 599003 Job & Integration                                                                                                                   | 0                   | 0                    | 0                |
| 599005 Center for Fastholdelse & Rehabilitering                                                                                            | 5                   | 0                    | 5                |
| 599007 Center for Unge & Udvikling                                                                                                         | 218                 | 0                    | 218              |
| 599032 Særlig pulje til indsats på sygedagpengeområdet                                                                                     | 5.014               | 0                    | 5.014            |
| 599040 IT-Udgifter                                                                                                                         | 10.372              | 0                    | 10.372           |
| 599042 Veterankoordinator                                                                                                                  | 637                 | 0                    | 637              |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                              | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Kultur- og Idrætsudvalg                                | 288.115             | -91.785              | 196.330          |
| Serviceudgifter                                        | 288.115             | -91.785              | 196.330          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | 76.636              | -9.846               | 66.790           |
| <b>28 Fritidsområder</b>                               | 117                 | -369                 | -252             |
| <b>20 Grønne områder og naturpladser</b>               | 117                 | -369                 | -252             |
| 020002 Skyttehuset                                     | 117                 | -369                 | -252             |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>                           | 76.519              | -9.477               | 67.042           |
| <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>                       | 76.412              | -9.142               | 67.270           |
| 031000 Idrætssekretariatet                             | 6.889               | -1.762               | 5.127            |
| 031001 Fælles formål haller                            | 9.545               | -308                 | 9.238            |
| 031002 Kirkebakkehallen                                | 396                 | 0                    | 396              |
| 031003 Petersmindehallen                               | 193                 | 0                    | 193              |
| 031004 Hældagerhallen                                  | 1.120               | 0                    | 1.120            |
| 031005 Badmintonhallen                                 | 158                 | 0                    | 158              |
| 031006 Nørremarkshallen                                | 406                 | -56                  | 350              |
| 031007 Vindinghallen                                   | 1.370               | 0                    | 1.370            |
| 031008 Mølholmhallen                                   | 331                 | 0                    | 331              |
| 031009 Søndermarkshallen i Vejle                       | 437                 | 0                    | 437              |
| 031010 Skibet hallen                                   | 300                 | 0                    | 300              |
| 031011 Ikærhallen                                      | 624                 | 0                    | 624              |
| 031012 Søndermarkshallen i Give                        | 1.314               | 0                    | 1.314            |
| 031013 Englysthallen                                   | 63                  | 0                    | 63               |
| 031014 Gauserslundhallen                               | 2.167               | 0                    | 2.167            |
| 031015 Gårslev hallen                                  | 840                 | 0                    | 840              |
| 031016 Smidstrup hallen                                | 870                 | 0                    | 870              |
| 031017 Bredagerhallen                                  | 53                  | 0                    | 53               |
| 031020 Stadions og Klubhuse                            | 10.648              | 0                    | 10.648           |
| 031021 Mølholmbadet                                    | 722                 | 0                    | 722              |
| 031022 Børkop svømmehal                                | 605                 | -525                 | 79               |
| 031023 Jelling Friluftsbad                             | 415                 | -656                 | -241             |
| 031024 Roklubhuset ved Svineryggen                     | 174                 | 0                    | 174              |
| 031025 Surferklubben, Dampskibsvejen                   | 56                  | 0                    | 56               |
| 031026 Strandvejen 185                                 | 49                  | 0                    | 49               |
| 031028 Idrættens Hus                                   | 16.020              | -5.249               | 10.771           |
| 031029 Den flydende kajakklub - Stævnen 47             | 303                 | 0                    | 303              |
| 031030 Rengøringsområdet                               | 600                 | 0                    | 600              |
| 031032 Kellers Park Golf Club                          | 0                   | -262                 | -262             |
| 031033 Give Camping og Friluftsbad                     | 1.203               | -326                 | 877              |
| 031034 Egtved Svømmehal                                | 1.997               | 0                    | 1.997            |
| 031036 Grejsdals Hallen                                | 587                 | 0                    | 587              |
| 031037 Gormshallen                                     | 2.595               | 0                    | 2.595            |
| 031038 Multihus Højen                                  | 886                 | 0                    | 886              |
| 031039 Thyregod Center                                 | 3.243               | 0                    | 3.243            |
| 031040 Grejs Kulturcenter                              | 421                 | 0                    | 421              |
| 031042 Øster Starup/Vester Nebel hallen                | 794                 | 0                    | 794              |
| 031043 Brunmosehallen                                  | 1.104               | 0                    | 1.104            |
| 031044 Vandel Idrætshal                                | 830                 | 0                    | 830              |

# Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                  | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 031045 Bredsten Idrætshal                  | 771                 | 0                    | 771              |
| 031046 Egtved hallen                       | 1.248               | 0                    | 1.248            |
| 031054 Nøruphallen                         | 827                 | 0                    | 827              |
| 031056 Givskud Hallen                      | 600                 | 0                    | 600              |
| 031057 Gadbjerg Hallen                     | 680                 | 0                    | 680              |
| 031058 Vonge-Kollemorten hallen            | 608                 | 0                    | 608              |
| 031059 Elkjærhallen                        | 1.023               | 0                    | 1.023            |
| 031066 Karlshov Foreningshus               | 328                 | 0                    | 328              |
| <b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>         | 107                 | -335                 | -228             |
| 035002 Campingpladsen i Vejle              | 12                  | -112                 | -100             |
| 035007 Vandrerhjemmet                      | 95                  | -224                 | -128             |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>           | 211.479             | -81.939              | 129.541          |
| <b>32 Folkebiblioteker</b>                 | 65.071              | -14.162              | 50.910           |
| <b>50 Folkebiblioteker</b>                 | 65.071              | -14.162              | 50.910           |
| 350002 Bibliotek i Vejle                   | 61.755              | -2.513               | 59.242           |
| 350003 Bibliotek Egtved                    | 39                  | 0                    | 39               |
| 350004 Bibliotek Børkop                    | 39                  | 0                    | 39               |
| 350005 Bibliotek i Give                    | 414                 | -40                  | 374              |
| 350006 Bibliotek i Jelling - Møllegade 10  | 706                 | -29                  | 678              |
| 350007 Almindelig projekter v/Biblioteket  | 300                 | -312                 | -12              |
| 350008 Centralbiblioteket                  | 317                 | -11.268              | -10.951          |
| 350009 Midlertidig Bibliotek               | 1.501               | 0                    | 1.501            |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>              | 129.070             | -67.511              | 61.559           |
| <b>60 Museer</b>                           | 42.367              | -21.805              | 20.562           |
| 360002 Vejle Museum                        | 218                 | 0                    | 218              |
| 360005 Vejle Stadsarkiv                    | 1.830               | -124                 | 1.706            |
| 360006 Kongernes Jelling                   | 3.906               | 0                    | 3.906            |
| 360007 Giveegnens Museum                   | 2.988               | -380                 | 2.608            |
| 360011 VejleMuseerne                       | 30.709              | -18.664              | 12.045           |
| 360012 Farbror Svends samling              | 3                   | 0                    | 3                |
| 360016 Museumsgården Højvang - Aftensang 1 | 146                 | 0                    | 146              |
| 360007 Giveegnens Museum                   | 2.566               | -2.636               | -70              |
| <b>62 Teatre</b>                           | 51.102              | -38.201              | 12.901           |
| 362003 Kulturskole                         | 3.365               | -1.127               | 2.238            |
| 362010 Børneteater                         | 80                  | 0                    | 80               |
| 362012 Musikteater - Vedelsgade 25-31      | 47.657              | -37.032              | 10.625           |
| <b>63 Musikarrangementer</b>               | 16.742              | -5.305               | 11.437           |
| 363002 Musikskolen i Vejle                 | 16.742              | -5.305               | 11.437           |
| 363002 Musikskolen i Vejle                 |                     |                      |                  |
| <b>64 Andre kulturelle opgaver</b>         | 18.859              | -2.200               | 16.660           |
| 364000 Kulturudvalgets puljer              | 5.686               | -1.715               | 3.971            |
| 364002 Ungehus                             | 427                 | 0                    | 427              |
| 364006 Sportsgalla                         | 201                 | -204                 | -3               |
| 364007 Parasport                           | 487                 | 0                    | 487              |
| 364008 Diverse formål                      | 4.023               | 0                    | 4.023            |
| 364010 Ejersforeningen Byens Hus i Jelling | 95                  | -95                  | 0                |
| 364013 Bygningen                           | 4.432               | -186                 | 4.246            |

## Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                          | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 364019 Spotlight - Børnekulturfestival                             | 1.448               | 0                    | 1.448            |
| 364025 Brejning Forsamlingshus                                     | 34                  | 0                    | 34               |
| 364027 Farre "skole" (Give)                                        | 60                  | 0                    | 60               |
| 364035 Eksterne puljer                                             | 1.615               | 0                    | 1.615            |
| 364040 Ejendomme uden budget                                       | 10                  | 0                    | 10               |
| 364045 Større Event                                                | 224                 | 0                    | 224              |
| 364160 Borgerhus i Give                                            | 118                 | 0                    | 118              |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>                | <b>17.338</b>       | <b>-266</b>          | <b>17.072</b>    |
| <b>70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b> | <b>938</b>          | <b>0</b>             | <b>938</b>       |
| <b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>                        | <b>3.146</b>        | <b>0</b>             | <b>3.146</b>     |
| 372001 Fælles udgifter og indtægter                                | 3.146               | 0                    | 3.146            |
| <b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>               | <b>5.225</b>        | <b>0</b>             | <b>5.225</b>     |
| 373001 Foreninger                                                  | 5.225               | 0                    | 5.225            |
| <b>74 Lokaletilskud</b>                                            | <b>8.029</b>        | <b>0</b>             | <b>8.029</b>     |
| 374000 Lokaletilskud                                               | 7.559               | 0                    | 7.559            |
| <b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>         | <b>0</b>            | <b>-266</b>          | <b>-266</b>      |
| 375000 Idræt Event & Fællesskaber                                  | 0                   | -266                 | -266             |

## Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                          | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati                          | 5.929               | 0                    | 5.929            |
| Serviceudgifter                                                    | 5.929               | 0                    | 5.929            |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>                    | 5.929               | 0                    | 5.929            |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                               | 2.170               | 0                    | 2.170            |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>                             | 2.170               | 0                    | 2.170            |
| 651068 Administration Lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter | 2.170               | 0                    | 2.170            |
| <b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>             | 3.759               | 0                    | 3.759            |
| <b>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>               | 3.759               | 0                    | 3.759            |
| 668000 Lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter                | 3.759               | 0                    | 3.759            |

## Bevillingsoversigt 2026 drift & refusion

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                              | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) | Netto<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Beredskabskommission                                   | 44.550              | -9.030               | 35.520           |
| Serviceudgifter                                        | 44.550              | -9.030               | 35.520           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>44.550</b>       | <b>-9.030</b>        | <b>35.520</b>    |
| <b>58 Redningsberedskab</b>                            | <b>44.550</b>       | <b>-9.030</b>        | <b>35.520</b>    |
| <b>95 Redningsberedskab</b>                            | <b>44.550</b>       | <b>-9.030</b>        | <b>35.520</b>    |
| 095000 Vejle Brandvæsen                                | 44.550              | -9.030               | 35.520           |
| <b>Total</b>                                           | <b>11.361.362</b>   | <b>-2.567.618</b>    | <b>8.793.744</b> |

# Bevillingsoversigt 2026, anlæg

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                           | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Økonomiudvalget                                                     | 48.600              | -98.807              |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>              | 30.206              | -96.751              |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                             | 7.670               | -80.302              |
| <b>02 Boligformål</b>                                               | 158                 | -51.618              |
| 002171 Rammebeløb, salg Boligformål                                 | 158                 | -51.618              |
| <b>03 Erhvervsformål</b>                                            | 411                 | -28.124              |
| 003171 Rammebeløb, salg Erhvervsformål                              | 411                 | -28.124              |
| <b>05 Ubestemte formål</b>                                          | 7.101               | -560                 |
| 005161 Køb og salg af jord, ubestemte formål                        | 7.101               | -560                 |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                           | 1.326               | 0                    |
| <b>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</b>                       | 126                 | 0                    |
| 010186 Vedligeholdelsespulje ejendomme v/ØU - 2026                  | 126                 | 0                    |
| <b>11 Beboelse</b>                                                  | 1.200               | 0                    |
| 010088 Toiletter Vejle Stadion                                      | 1.200               | 0                    |
| <b>28 Fritidsområder</b>                                            | 21.210              | -16.449              |
| <b>20 Grønne områder og naturpladser</b>                            | 21.210              | -16.449              |
| 060 Udvikling af Hærvejen                                           | 21.210              | -16.449              |
| 020081 Haraldskær                                                   | 3.143               | 0                    |
| 020082 Anesminde                                                    | 17.154              | 0                    |
| 020083 Fondsmoms, pristigning og evaluering                         | 913                 | -16.449              |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                                | 13.533              | -2.056               |
| <b>22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</b> | 0                   | -2.056               |
| <b>07 Parkering</b>                                                 | 0                   | -2.056               |
| 207051 P-hus ved Vejle Banegård (Sjællandsgade)                     | 0                   | -2.056               |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                            | 13.533              | 0                    |
| <b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>                   | 13.533              | 0                    |
| 223088 Bredballecenter                                              | 7.375               | 0                    |
| 223118 Opgradering af Havneruten                                    | 1.048               | 0                    |
| 223120 Havnetunnel                                                  | 5.110               | 0                    |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>                     | 4.861               | 0                    |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                                | 4.861               | 0                    |
| <b>50 Administrationsbygninger</b>                                  | 1.894               | 0                    |
| 650186 Vedligeholdelsespulje adm.bygninger v/ØU - 2026              | 1.894               | 0                    |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>                              | 2.967               | 0                    |
| 651096 Sikring af data                                              | 2.967               | 0                    |

# Bevillingsoversigt 2026, anlæg

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                           | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Teknisk Udvalg                                                      | 175.940             | -9.184               |
| DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE                                       | 175.940             | -9.184               |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>              | 55.922              | -140                 |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                             | 47.502              | 0                    |
| <b>02 Boligformål</b>                                               | 23.940              | 0                    |
| 002095 Nye byggemodninger                                           | 3.978               | 0                    |
| 002227 Byggemodning Fælleshåbsvej - Øst                             | 880                 | 0                    |
| 002240 Byggemodning - Børkop Syd                                    | 580                 | 0                    |
| 002263 Byggemodning v. Overmøllevej, Børkop                         | 12.596              | 0                    |
| 002265 Køb af byudviklingsjord, Vonge                               | 2.510               | 0                    |
| 002266 Byg.mod v. Hans Thomsens Vej, Vandel                         | 3.396               | 0                    |
| <b>03 Erhvervsformål</b>                                            | 8.537               | 0                    |
| 003245 Erhvervsomr. nord for Ribevej, Egtved                        | 8.537               | 0                    |
| <b>05 Ubestemte formål</b>                                          | 15.025              | 0                    |
| 005051 Færdiggørelse af byggemodninger                              | 15.025              | 0                    |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                           | 8.420               | -140                 |
| <b>13 Andre faste ejendomme</b>                                     | 7.591               | 0                    |
| 013076 Kloak (separering og renovering), kommunale ejendomme        | 7.591               | 0                    |
| <b>15 Byfornyelse</b>                                               | 829                 | -140                 |
| 015060 Boligkondemnering og nedrivning                              | 829                 | -140                 |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                                | 84.040              | -9.044               |
| <b>22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</b> | 750                 | -750                 |
| <b>01 Fælles og tværgående vejformål</b>                            | 750                 | -750                 |
| 201056 Byvisioner, Jelling og Egtved                                | 750                 | -750                 |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                            | 83.290              | -8.294               |
| <b>22 Vejanlæg</b>                                                  | 40.202              | -6.800               |
| 222091 Pulje til infrastruktur investeringer                        | 6.075               | 0                    |
| 222100 Forbindelsesvej – Høgsholtvej                                | 27.083              | 0                    |
| 222198 Fårupvej, Jelling – Cykelsti                                 | 1.022               | 0                    |
| 222199 Skovgade, Jelling – Cykelsti                                 | 0                   | -1.800               |
| 222200 Vesterbrogade, Vejle - Cykelsti                              | 6.022               | -5.000               |
| <b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>                   | 43.088              | -1.494               |
| 223122 Havnerute - Ørstedsgade til Horsensvej                       | 15.921              | -1.000               |
| 223145 Skolevejsprojekter 2025-2026                                 | 1.175               | 0                    |
| 223236 Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje                | 13.168              | 0                    |
| 223252 Pulje til rep. af broer (2014 og frem)                       | 3.509               | 0                    |
| 223284 Mindre anlæg 2024-2025                                       | 494                 | -494                 |
| 223285 Mindre anlæg 2025-2026                                       | 3.756               | 0                    |
| 223299 Mindre anlæg, puljebeløb                                     | 5.065               | 0                    |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                    | 35.978              | 0                    |
| <b>22 Folkeskolen m.v.</b>                                          | 35.978              | 0                    |
| <b>01 Folkeskoler</b>                                               | 35.978              | 0                    |
| 301286 Vedligeh. Klimaskærm fællespulje v/TU - 2026                 | 35.978              | 0                    |

## Bevillingsoversigt 2026, anlæg

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                         | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Klima-, Natur- og Miljøudvalg                                     | 24.266              | -12.633              |
| <b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>                              | <b>24.266</b>       | <b>-12.633</b>       |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>            | <b>24.266</b>       | <b>-12.633</b>       |
| <b>38 Naturbeskyttelse</b>                                        | 4.940               | 0                    |
| <b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>                              | 4.940               | 0                    |
| 050086 Natur- og Miljømyndigheds, Naturbeskyttelse og adgang 2026 | 3.424               | 0                    |
| 050090 Forsinkelse og styring af vand fra oplandet til Vejle Å    | 1.516               | 0                    |
| <b>48 Vandløbsvæsen</b>                                           | 963                 | -5.356               |
| <b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>                              | 963                 | -5.356               |
| 071067 Projekter iht. vandhandleplaner                            | 0                   | -1.483               |
| 071068 Vådområdeprojekter                                         | 963                 | -2.700               |
| 071081 Vådområde Stormosen                                        | 0                   | -1.173               |
| <b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>                                   | 18.363              | -7.277               |
| <b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.</b>         | 18.363              | -7.277               |
| 089060 Projekt Sund Vejle Fjord                                   | 812                 | 0                    |
| 089061 Klima og lavbundsprojekt v. Ravning                        | 0                   | -3.000               |
| 089069 Klima og Lavbund - Jordpulje                               | 2.005               | 0                    |
| 089070 Stormflodssikring jf. stormflodsstrategi                   | 5.000               | 0                    |
| 089071 Sund Vejle Fjord 2.0                                       | 2.009               | -1.600               |
| 089086 Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2026                   | 2.055               | 0                    |
| 089090 Membranen – Stormflodsbeskyttelse                          | 6.482               | -2.677               |

# Bevillingsoversigt 2026, anlæg

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                 | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Børne- og familieudvalg                                                   | 90.543              | 0                    |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                          | 35.929              | 0                    |
| <b>22 Folkeskolen m.v.</b>                                                | 35.929              | 0                    |
| <b>01 Folkeskoler</b>                                                     | 35.929              | 0                    |
| 301053 Pulje til pavillonopsætning v/skoler                               | 490                 | 0                    |
| 301116 Arbejdsmiljøforhold, Skole 2026                                    | 404                 | 0                    |
| 301180 Søndermarksskolen                                                  | 3.270               | 0                    |
| 301184 Faglokaler på folkeskoler                                          | 4.088               | 0                    |
| 301186 Petersmindeskolen                                                  | 14.000              | 0                    |
| 301187 Mølholm Skole                                                      | 9.500               | 0                    |
| 301276 Vedligeholdelsespuljer 2026, Skoler                                | 4.177               | 0                    |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                | 54.614              | 0                    |
| <b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>                                 | 53.942              | 0                    |
| <b>10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</b>  | 53.942              | 0                    |
| 510055 Pulje til akut pladsoprettelse mm.                                 | 8.096               | 0                    |
| 510116 Arbejdsmiljøforhold, Dagtilbud 2026                                | 583                 | 0                    |
| 510179 Pulje til nye daginstitutioner                                     | 1.150               | 0                    |
| 510181 Daginstitution i Uhrhøj                                            | 9.811               | 0                    |
| 510185 Daginstitution i Søndermarken, Vejle                               | 4.308               | 0                    |
| 510186 Kapacitetsudvidelse Nørup/Vandel                                   | 6.651               | 0                    |
| 510187 Daginstitution i Engum                                             | 20.000              | 0                    |
| 510188 Roberthus                                                          | 3.000               | 0                    |
| 510276 Vedligeholdelsespuljer 2026, Daginstitutioner                      | 343                 | 0                    |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>                       | 672                 | 0                    |
| <b>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</b> | 672                 | 0                    |
| 523276 Vedligeholdelsespuljer 2026, Døgninstitutioner                     | 672                 | 0                    |

# Bevillingsoversigt 2026, anlæg

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                                                         | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Seniorudvalg                                                                                                                      | 3.000               | 0                    |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                               | 3.000               | 0                    |
| 30 Tilbud Til Ældre                                                                                                               | 3.000               | 0                    |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt<br>helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg<br>af leverandør | 3.000               | 0                    |
| 526140 Velfærdsteknologi 2026-2029                                                                                                | 3.000               | 0                    |

# Bevillingsoversigt 2026, anlæg

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                         | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Sundheds- og forebyggelsesudvalg                  | 2.582               | 0                    |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                         | 2.582               | 0                    |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                   | 2.582               | 0                    |
| <b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> | 1.235               | 0                    |
| 482051 Vedligehold, Sundhedscentre                | 203                 | 0                    |
| 482998 Understøttelse af bedre hjemmebehandling   | 1.032               | 0                    |
| <b>85 Kommunal tandpleje</b>                      | 1.347               | 0                    |
| 485076 Vedligehold, tandplejen 2026               | 1.347               | 0                    |

## Bevillingsoversigt 2026, anlæg

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                     | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Voksenudvalg                                  | 38.093              | 0                    |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>    | 38.093              | 0                    |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b> | 38.093              | 0                    |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold</b>  | 38.093              | 0                    |
| 550086 Fælles vedligehold 2026                | 3.493               | 0                    |
| 550092 Tinghøj                                | 34.600              | 0                    |

## Bevillingsoversigt 2026, anlæg

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                        | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Kultur- og Idrætsudvalg                                                          | 76.977              | -1.640               |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                           | 18.970              | -1.640               |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>                                                     | 18.970              | -1.640               |
| <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>                                                 | 18.970              | -1.640               |
| 031120 Pulje kunstgræsbaner                                                      | 1.500               | 0                    |
| 031125 Børkop Svømmehal – undersøgelse                                           | 500                 | 0                    |
| 031150 Vindinghallen                                                             | 16.970              | -1.640               |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                                 | 58.007              | 0                    |
| <b>22 Folkeskolen m.v.</b>                                                       | 3.254               | 0                    |
| <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>                                     | 3.254               | 0                    |
| 318026 Vedligehold 2026 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet       | 3.254               | 0                    |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>                                                    | 54.753              | 0                    |
| <b>64 Andre kulturelle opgaver</b>                                               | 54.753              | 0                    |
| 364074 Bibliotek/kulturhus/Musikskole                                            | 52.378              | 0                    |
| 364186 Vedligehold 2026 - Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner | 2.375               | 0                    |

# Bevillingsoversigt 2026, anlæg

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                              | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati              | 2.000               | 0                    |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>        | 2.000               | 0                    |
| <b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> | 2.000               | 0                    |
| <b>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>   | 2.000               | 0                    |
| 668052 Budget – Anlægspulje                            | 2.000               | 0                    |

# Bevillingsoversigt 2026, anlæg

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                              | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Beredskabskommission                                   | 1.336               | 0                    |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | 1.336               | 0                    |
| <b>58 Redningsberedskab</b>                            | 1.336               | 0                    |
| <b>95 Redningsberedskab</b>                            | 1.336               | 0                    |
| 095071 Brandhænder                                     | 1.336               | 0                    |
| <b>Total</b>                                           | <b>463.337</b>      | <b>-122.264</b>      |

# Bevillingsoversigt 2026 - konto 07

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                                                            | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter</b>                                                      | 140.465             | -9.680.495           |
| <b>m.v.</b>                                                                                          |                     |                      |
| <b>22 Renter af likvide aktiver</b>                                                                  | 0                   | -21.972              |
| 05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.                                                         | 0                   | 702                  |
| 4 Renter                                                                                             | 0                   | 702                  |
| 08 Renter af realkreditobligationer                                                                  | 0                   | -22.674              |
| 4 Renter                                                                                             | 0                   | -22.674              |
| <b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>                                                     | 0                   | -3.906               |
| 20 Renter af pantebreve                                                                              | 0                   | 452                  |
| 4 Renter                                                                                             | 0                   | 452                  |
| 25 Renter af andre langfristede udlån og<br>tilgodehavender                                          | 0                   | -4.358               |
| 4 Renter                                                                                             | 0                   | -4.358               |
| <b>35 Renter af udlæg vedr.</b>                                                                      | 0                   | -4.091               |
| <b>forsyningsvirksomheder og mellemværende<br/>        med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b> |                     |                      |
| 29 Renter af udlæg vedr.<br>klimatilpasningsprojekter                                                | 0                   | -1.086               |
| 4 Renter                                                                                             | 0                   | -1.086               |
| 35 Renter af udlæg vedr. andre<br>forsyningsvirksomheder                                             | 0                   | -3.005               |
| 4 Renter                                                                                             | 0                   | -3.005               |
| <b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>                                                        | 150                 | 0                    |
| 56 Renter af anden kortfristet gæld med<br>indenlandsk betalingsmodtager                             | 150                 | 0                    |
| 4 Renter                                                                                             | 150                 | 0                    |
| <b>55 Renter af langfristet gæld</b>                                                                 | 22.556              | 0                    |
| 70 Renter af langfristet gæld til<br>KommuneKredit                                                   | 21.243              | 0                    |
| 4 Renter                                                                                             | 21.243              | 0                    |
| 71 Renter af langfristet gæld til pengeinstitutter                                                   | 1.313               | 0                    |
| 4 Renter                                                                                             | 1.313               | 0                    |
| <b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>                                                              | 0                   | -5.331               |
| 79 Garantiprovision                                                                                  | 0                   | -5.331               |
| 4 Renter                                                                                             | 0                   | -5.331               |
| <b>62 Tilskud og udligning</b>                                                                       | 107.759             | -2.048.144           |
| 80 Udligning og generelle tilskud                                                                    | 91.825              | -1.786.908           |
| 7 Finansiering                                                                                       | 91.825              | -1.786.908           |
| 81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge                                                             | 0                   | -9.408               |
| 7 Finansiering                                                                                       | 0                   | -9.408               |
| 82 Kommunale bidrag til regionerne                                                                   | 15.934              | 0                    |
| 7 Finansiering                                                                                       | 15.934              | 0                    |
| 86 Særlige tilskud                                                                                   | 0                   | -251.828             |
| 7 Finansiering                                                                                       | 0                   | -251.828             |
| <b>65 Refusion af købsmoms</b>                                                                       | 0                   | 0                    |
| 87 Refusion af købsmoms                                                                              | 0                   | 0                    |
| <b>68 Skatter</b>                                                                                    | 10.000              | -7.597.051           |

## Bevillingsoversigt 2026 - konto 07

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 90 Kommunal indkomstskat                 | 0                   | -6.853.684           |
| 7 Finansiering                           | 0                   | -6.853.684           |
| 92 Selskabsskat                          | 0                   | -166.708             |
| 7 Finansiering                           | 0                   | -166.708             |
| 93 Anden skat på lignet visse indkomster | 0                   | -11.222              |
| 7 Finansiering                           | 0                   | -11.222              |
| 94 Grundskyld                            | 10.000              | -559.464             |
| 7 Finansiering                           | 10.000              | -559.464             |
| 95 Anden skat på fast ejendom            | 0                   | -5.973               |
| 7 Finansiering                           | 0                   | -5.973               |
| <b>Total</b>                             | <b>140.465</b>      | <b>-9.680.495</b>    |

## Bevillingsoversigt 2026 - konto 08

| Beløb i 1.000 kr.<br>2026                                      | Udgifter<br>2026(T) | Indtægter<br>2026(T) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                                 | 440.453             | -35.240              |
| <b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>                      | 333.037             | 0                    |
| 01 Forskydninger i kontante beholdninger                       | 333.037             | 0                    |
| 5 Balanceforskydninger                                         | 333.037             | 0                    |
| <b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>         | -5.755              | 0                    |
| 23 Forskydninger i udlån til beboerindskud                     | 2.000               | 0                    |
| 5 Balanceforskydninger                                         | 2.000               | 0                    |
| 25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender | -7.755              | 0                    |
| 5 Balanceforskydninger                                         | -7.755              | 0                    |
| <b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>          | 0                   | 0                    |
| 52 Forskydninger i anden gæld                                  | 0                   | 0                    |
| <b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>            | 0                   | 0                    |
| 53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter               | 0                   | 0                    |
| <b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>                     | 113.171             | -35.240              |
| 70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit        | 54.230              | -35.240              |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser                        | 54.230              | 0                    |
| 7 Finansiering                                                 | 0                   | -35.240              |
| 72 Forskydninger i gæld vedr. klimatilpasningsprojekter        | 3.587               | 0                    |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser                        | 3.587               | 0                    |
| 73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler                  | 8.000               | 0                    |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser                        | 8.000               | 0                    |
| 77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger         | 47.354              | 0                    |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser                        | 47.354              | 0                    |
| <b>Total</b>                                                   | <b>440.453</b>      | <b>-35.240</b>       |



## **TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

# Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

|                                             | Regnskab 2024 |            | Budget 2025 |             | Budget 2026 |             |
|---------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             | Udgift        | Indtægt    | Udgift      | Indtægt     | Udgift      | Indtægt     |
| <b>1 Lønninger</b>                          | 4.452.746     |            | 4.374.563   |             | 4.552.267   |             |
| 1 Fast løn                                  | 4.392.137     |            | 4.236.791   |             | 4.396.098   |             |
| 2 Øvrig løn                                 | 210.815       |            | 166.927     |             | 185.954     |             |
| 6 Bidrag Læreplads-AUB (Tidl. praktikplads) | 381           |            | 0           |             | 0           |             |
| 7 Lønrefusion                               | -157.721      |            | -29.156     |             | -29.785     |             |
| <b>2 Varekøb</b>                            | 762.343       |            | 546.011     |             | 678.995     |             |
| 2 Fødevarer                                 | 65.256        |            | 41.146      |             | 44.745      |             |
| 3 Brændsel og drivmidler                    | 370.112       |            | 236.375     |             | 370.064     |             |
| 5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) | 21.159        |            | 0           |             | 0           |             |
| 6 Køb af jord og bygninger                  | 26.684        |            | 5.565       |             | 7.101       |             |
| 7 Anskaffelser                              | 35.729        |            | 23.921      |             | 18.212      |             |
| 9 Øvrige varekøb                            | 243.404       |            | 239.003     |             | 238.873     |             |
| <b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>               | 4.345.992     |            | 4.376.051   |             | 4.712.613   |             |
| 0 Tjenesteydelser uden moms                 | 853.620       |            | 1.037.288   |             | 1.173.768   |             |
| 5 Entreprenør- & håndværkerydelser          | 532.683       |            | 570.303     |             | 627.171     |             |
| 6 Betalinger til staten                     | 1.305.108     |            | 1.342.505   |             | 1.448.239   |             |
| 7 Betalinger til kommuner                   | 190.027       |            | 178.111     |             | 183.384     |             |
| 8 Betalinger til regioner                   | 599.205       |            | 606.496     |             | 621.660     |             |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.               | 865.350       |            | 641.348     |             | 658.391     |             |
| <b>5 Tilskud og overførsler</b>             | 1.669.484     |            | 1.868.376   |             | 1.886.245   |             |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v.               | 37.239        |            | 41.318      |             | 38.732      |             |
| 2 Overførsler til personer                  | 1.450.077     |            | 1.609.637   |             | 1.648.505   |             |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler             | 182.168       |            | 217.421     |             | 199.008     |             |
| <b>6 Finansudgifter</b>                     | 502.392       |            | 662.910     |             | 584.321     |             |
| 1 Renteudgifter                             | 30.419        |            | 29.080      |             | 26.109      |             |
| 3 Afdrag på lån                             | 108.020       |            | 115.352     |             | 113.171     |             |
| 8 Finansforskydninger                       | 192.792       |            | 7.600       |             | -5.755      |             |
| 9 Øvrige                                    | 139.264       |            | 510.878     |             | 450.796     |             |
| <b>7 Indtægter</b>                          |               | -2.200.759 |             | -1.723.311  |             | -2.022.731  |
| 1 Egne huslejeindtægter                     |               | -106.477   |             | -117.269    |             | -120.012    |
| 2 Salg af produkter og ydelser              |               | -768.522   |             | -530.941    |             | -678.700    |
| 6 Betalinger fra staten                     |               | -16.825    |             | -10.702     |             | -12.292     |
| 7 Betalinger fra kommuner                   |               | -685.157   |             | -577.017    |             | -653.301    |
| 8 Betalinger fra regioner                   |               | -14.120    |             | -7.276      |             | -7.455      |
| 9 Øvrige indtægter                          |               | -609.658   |             | -480.106    |             | -550.972    |
| <b>8 Finansindtægter</b>                    |               | -9.532.198 |             | -10.088.064 |             | -10.382.886 |
| 1 Renteindtægter                            |               | -41.090    |             | -43.602     |             | -29.969     |
| 6 Statstilskud                              |               | -2.527.765 |             | -2.534.593  |             | -2.603.924  |
| 8 Finansforskydninger                       |               | -170.172   |             | -191.606    |             | -193.206    |
| 9 Øvrige                                    |               | -6.793.472 |             | -7.318.263  |             | -7.555.787  |
| <b>9 Interne udgifter og indtægter</b>      |               | 0          |             | -16.536     |             | -8.824      |
| 1 Overførte lønninger                       |               | 89.044     |             | 4.605       |             | 6.276       |
| 2 Overførte varekøb                         |               | 5          |             | 0           |             | 0           |
| 4 Overførte tjenesteydelser                 |               | 111.972    |             | 1.901       |             | 8.097       |
| 7 Interne indtægter                         |               | -201.022   |             | -23.043     |             | -23.197     |

# Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

|                                        | Budgetoverslag 2027 |             | Budgetoverslag 2028 |             | Budgetoverslag 2029 |             |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                        | Udgift              | Indtægt     | Udgift              | Indtægt     | Udgift              | Indtægt     |
| <b>1 Lønninger</b>                     | 4.498.255           |             | 4.504.069           |             | 4.503.892           |             |
| 1 Fast løn                             | 4.340.985           |             | 4.342.235           |             | 4.342.059           |             |
| 2 Øvrig løn                            | 187.055             |             | 191.618             |             | 191.618             |             |
| 7 Lønrefusion                          | -29.785             |             | -29.785             |             | -29.785             |             |
| <b>2 Varekøb</b>                       | 674.523             |             | 684.918             |             | 674.493             |             |
| 2 Fødevarer                            | 44.192              |             | 44.192              |             | 44.192              |             |
| 3 Brændsel og drivmidler               | 369.804             |             | 369.804             |             | 369.804             |             |
| 6 Køb af jord og bygninger             | 7.101               |             | 7.101               |             | 7.101               |             |
| 7 Anskaffelser                         | 18.212              |             | 28.636              |             | 18.212              |             |
| 9 Øvrige varekøb                       | 235.214             |             | 235.184             |             | 235.183             |             |
| <b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>          | 4.794.284           |             | 4.675.527           |             | 4.700.822           |             |
| 0 Tjenesteydelser uden moms            | 1.250.384           |             | 1.217.808           |             | 1.212.930           |             |
| 5 Entreprenør- & håndværkerydelser     | 647.567             |             | 572.447             |             | 602.229             |             |
| 6 Betalinger til staten                | 1.448.239           |             | 1.448.239           |             | 1.448.239           |             |
| 7 Betalinger til kommuner              | 183.384             |             | 183.384             |             | 183.384             |             |
| 8 Betalinger til regioner              | 621.660             |             | 621.660             |             | 621.660             |             |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.          | 643.050             |             | 631.989             |             | 632.380             |             |
| <b>5 Tilskud og overførsler</b>        | 1.902.475           |             | 1.950.242           |             | 1.960.467           |             |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v.          | 38.731              |             | 38.731              |             | 38.731              |             |
| 2 Overførsler til personer             | 1.664.735           |             | 1.712.502           |             | 1.722.727           |             |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler        | 199.008             |             | 199.008             |             | 199.008             |             |
| <b>6 Finansudgifter</b>                | -7.458              |             | 48.376              |             | 116.348             |             |
| 1 Renteudgifter                        | 25.468              |             | 24.151              |             | 22.820              |             |
| 3 Afdrag på lån                        | 116.238             |             | 118.497             |             | 107.948             |             |
| 8 Finansforskydninger                  | -5.755              |             | -5.755              |             | -5.755              |             |
| 9 Øvrige                               | -143.409            |             | -88.517             |             | -8.665              |             |
| <b>7 Indtægter</b>                     |                     | -1.948.328  |                     | -1.944.017  |                     | -1.960.460  |
| 1 Egne huslejeindtægter                |                     | -121.002    |                     | -121.003    |                     | -121.002    |
| 2 Salg af produkter og ydelser         |                     | -678.701    |                     | -678.700    |                     | -678.700    |
| 6 Betalinger fra staten                |                     | -12.292     |                     | -12.292     |                     | -12.292     |
| 7 Betalinger fra kommuner              |                     | -653.301    |                     | -653.301    |                     | -653.301    |
| 8 Betalinger fra regioner              |                     | -7.455      |                     | -7.455      |                     | -7.455      |
| 9 Øvrige indtægter                     |                     | -475.578    |                     | -471.266    |                     | -487.711    |
| <b>8 Finansindtægter</b>               |                     | -10.190.334 |                     | -10.498.831 |                     | -10.885.280 |
| 1 Renteindtægter                       |                     | -29.818     |                     | -29.662     |                     | -29.525     |
| 6 Statstilskud                         |                     | -2.289.025  |                     | -2.413.892  |                     | -2.514.581  |
| 8 Finansforskydninger                  |                     | -188.843    |                     | -188.843    |                     | -188.843    |
| 9 Øvrige                               |                     | -7.682.648  |                     | -7.866.434  |                     | -8.152.331  |
| <b>9 Interne udgifter og indtægter</b> | -9.390              |             | -9.390              |             | -9.390              |             |
| 1 Overførte lønninger                  | 5.710               |             | 5.710               |             | 5.710               |             |
| 4 Overførte tjenesteydelser            | 8.097               |             | 8.097               |             | 8.097               |             |
| 7 Interne indtægter                    | -23.197             |             | -23.197             |             | -23.197             |             |



## **SAMMENDRAG AF BUDGET**

# SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget                                                            |         | Funktion | Regnskab 2024 |            | Budget 2025 |            | Budget 2026 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Hele 1.000 kr.                                                                  |         | dranst   | Udgift        | Indtægt    | Udgift      | Indtægt    | Udgift      | Indtægt    |
| A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)                                            |         |          |               |            |             |            |             |            |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                                 |         |          |               |            |             |            |             |            |
| Jordforsyning                                                                   | 02200 1 |          | 1.010         | -3.297     | 1.634       | -3.310     | 2.296       | -3.518     |
| Faste ejendomme                                                                 | 02500 1 |          | 105.353       | -144.250   | 106.570     | -149.001   | 114.789     | -152.380   |
| Fritidsområder                                                                  | 02800 1 |          | 34.156        | -1.125     | 32.277      | -360       | 35.103      | -369       |
| Fritidsfaciliteter                                                              | 03200 1 |          | 73.501        | -8.162     | 78.662      | -9.145     | 80.306      | -9.477     |
| Naturbeskyttelse                                                                | 03800 1 |          | 10.249        | -2.208     | 12.137      | -1.864     | 13.780      | -1.864     |
| Vandløbsvæsen                                                                   | 04800 1 |          | 7.327         | -74        | 6.669       | 0          | 6.649       | 0          |
| Miljøbeskyttelse m.v.                                                           | 05200 1 |          | 17.478        | -3.184     | 12.967      | 0          | 13.249      | 0          |
| Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 05500 1 |          | 5.941         | -6.353     | 8.669       | -6.714     | 8.672       | -6.880     |
| Redningsberedskab                                                               | 05800 1 |          | 39.907        | -11.863    | 37.825      | -8.713     | 44.550      | -9.030     |
| REFUSION I ALT                                                                  | 09900 2 |          | 0             | -812       | 0           | 0          | 0           | 0          |
| HOVEDKONTO 0 i alt                                                              |         |          | 294.923       | -181.329   | 297.410     | -179.106   | 319.395     | -183.518   |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                                                  |         |          |               |            |             |            |             |            |
| 1.22.03 Varmeforsyning                                                          | 12203 1 |          | 283.675       | -283.669   | 150.000     | -150.000   | 283.000     | -283.000   |
| FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT                                                    |         |          | 283.675       | -283.669   | 150.000     | -150.000   | 283.000     | -283.000   |
| Klimatilpasning og spildevandshåndtering                                        | 13500 1 |          | 947           | -4.393     | 930         | -4.424     | 915         | -4.501     |
| Affaldshåndtering                                                               | 13800 1 |          | 205.211       | -213.532   | 210.392     | -222.949   | 223.599     | -240.528   |
| HOVEDKONTO 1 i alt                                                              |         |          | 489.833       | -501.594   | 361.323     | -377.373   | 507.514     | -528.029   |
| 2. Transport og infrastruktur                                                   |         |          |               |            |             |            |             |            |
| Fælles funktioner                                                               | 22200 1 |          | 20.707        | -14.021    | 20.950      | -8.397     | 32.007      | -8.399     |
| Kommunale veje                                                                  | 22800 1 |          | 139.485       | -827       | 131.414     | 0          | 132.371     | 0          |
| Kollektiv trafik                                                                | 23200 1 |          | 77.620        | 0          | 81.420      | 0          | 83.551      | 0          |
| Havne m.v.                                                                      | 23500 1 |          | 49            | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          |
| HOVEDKONTO 2 i alt                                                              |         |          | 237.861       | -14.848    | 233.783     | -8.397     | 247.929     | -8.399     |
| 3. Undervisning og kultur                                                       |         |          |               |            |             |            |             |            |
| Folkeskolen m.m.                                                                | 32200 1 |          | 1.527.895     | -174.329   | 1.497.015   | -136.290   | 1.564.550   | -159.241   |
| Ungdomsuddannelser                                                              | 33000 1 |          | 70.477        | -3.870     | 72.898      | -4.888     | 68.837      | -5.009     |
| Folkebiblioteker                                                                | 33200 1 |          | 65.147        | -14.451    | 65.738      | -14.015    | 66.320      | -14.162    |
| Kulturel virksomhed                                                             | 33500 1 |          | 177.975       | -124.444   | 153.296     | -62.915    | 129.915     | -65.692    |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                                       | 33800 1 |          | 35.916        | -1.678     | 46.807      | -2.907     | 46.512      | -2.979     |
| REFUSION I ALT                                                                  | 39900 2 |          | 0             | -1.688     | 0           | -1.855     | 0           | -1.940     |
| HOVEDKONTO 3 i alt                                                              |         |          | 1.877.410     | -320.461   | 1.835.754   | -222.871   | 1.876.135   | -249.022   |
| 4. Sundhedsområdet                                                              |         |          |               |            |             |            |             |            |
| Sundhedsudgifter m.v.                                                           | 46200 1 |          | 716.245       | -12.256    | 749.882     | -1.414     | 787.095     | -1.268     |
| HOVEDKONTO 4 i alt                                                              |         |          | 716.245       | -12.256    | 749.882     | -1.414     | 787.095     | -1.268     |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse                                             |         |          |               |            |             |            |             |            |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge                                                 | 52500 1 |          | 954.043       | -264.841   | 961.798     | -204.707   | 967.370     | -202.963   |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov                                       | 52800 1 |          | 546.842       | -188.144   | 458.307     | -103.473   | 523.367     | -133.086   |
| Tilbud til ældre                                                                | 53000 1 |          | 1.047.885     | -138.177   | 1.099.380   | -109.211   | 1.140.907   | -113.232   |
| Tilbud til voksne med særlige behov                                             | 53800 1 |          | 1.076.973     | -347.859   | 1.016.796   | -344.288   | 1.081.920   | -380.785   |
| Tilbud til udlændinge m.v.                                                      | 54600 1 |          | 127.595       | -84.565    | 145.703     | -79.778    | 108.167     | -80.008    |
| Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg                            | 54800 1 |          | 802.697       | -23.987    | 838.933     | 0          | 894.044     | 0          |
| Kontante ydelser                                                                | 55700 1 |          | 901.796       | -4.893     | 873.688     | 4.370      | 955.089     | 4.404      |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.                         | 55800 1 |          | 657.939       | -60.407    | 683.611     | -60.124    | 708.153     | -63.507    |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                                  | 56800 1 |          | 131.905       | -3.804     | 184.206     | -881       | 174.456     | -619       |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål                  | 57200 1 |          | 44.442        | -6.113     | 111.535     | -910       | 163.613     | -582       |
| REFUSION I ALT                                                                  | 59900 2 |          | 0             | -550.778   | 0           | -498.916   | 0           | -553.663   |
| HOVEDKONTO 5 i alt                                                              |         |          | 6.292.116     | -1.673.568 | 6.373.956   | -1.397.916 | 6.717.085   | -1.524.042 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv.                                         |         |          |               |            |             |            |             |            |
| Politisk organisation                                                           | 64200 1 |          | 19.354        | -172       | 16.834      | -32        | 17.396      | -33        |

# SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget<br>Hele 1.000 kr.                                          | Funktion<br>dranst | Regnskab 2024 |             | Budget 2025 |             | Budget 2026 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                 |                    | Udgift        | Indtægt     | Udgift      | Indtægt     | Udgift      | Indtægt     |
| Administrativ organisation                                                      | 64500 1            | 650.038       | -64.835     | 712.114     | -58.999     | 738.377     | -63.490     |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter                                    | 64800 1            | 33.643        | -5.265      | 26.775      | 673         | 42.065      | 690         |
| Lønpuljer m.v.                                                                  | 65200 1            | 63.697        | -10.059     | 97.420      | -10.216     | 108.372     | -10.508     |
| <b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>                                                       |                    | 766.731       | -80.330     | 853.143     | -68.574     | 906.209     | -73.341     |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>                                                |                    | 10.675.120    | -2.784.386  | 10.705.249  | -2.255.652  | 11.361.362  | -2.567.618  |
| <b>B. Anlægsvirksomhed</b>                                                      |                    |               |             |             |             |             |             |
| <b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                          |                    |               |             |             |             |             |             |
| Jordforsyning                                                                   | 02200 3            | 113.739       | -83.697     | 28.747      | -41.945     | 55.172      | -80.302     |
| Faste ejendomme                                                                 | 02500 3            | 43.859        | -154        | 20.644      | -137        | 9.746       | -140        |
| Fritidsområder                                                                  | 02800 3            | 3.116         | 0           | 42.376      | -22.000     | 21.210      | -16.449     |
| Fritidsfaciliteter                                                              | 03200 3            | 41.685        | -2.842      | 25.278      | 0           | 18.970      | -1.640      |
| Naturbeskyttelse                                                                | 03800 3            | 4.943         | -5.834      | 3.350       | 0           | 4.940       | 0           |
| Vandløbsvæsen                                                                   | 04800 3            | 4.027         | -4.520      | 6.810       | -1.353      | 963         | -5.356      |
| Miljøbeskyttelse m.v.                                                           | 05200 3            | 7.261         | -120        | 11.184      | -827        | 18.363      | -7.277      |
| Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 05500 3            | 753           | 0           |             |             | 0           | 0           |
| Redningsberedskab                                                               | 05800 3            | 11.633        | 0           | 2.807       | 0           | 1.336       | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>                                                       |                    | 231.016       | -97.167     | 141.196     | -66.262     | 130.700     | -111.164    |
| <b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                                           |                    |               |             |             |             |             |             |
| Klimatilpasning og spildevandshåndtering                                        | 13500 3            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Affaldshåndtering                                                               | 13800 3            | 8.885         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>                                                       |                    | 8.885         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>2. Transport og infrastruktur</b>                                            |                    |               |             |             |             |             |             |
| Fælles funktioner                                                               | 22200 3            | 2.901         | 0           | 6.075       | -2.012      | 750         | -2.806      |
| Kommunale veje                                                                  | 22800 3            | 129.765       | -704        | 57.616      | 0           | 96.823      | -8.294      |
| Kollektiv trafik                                                                | 23200 3            | 766           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>                                                       |                    | 133.431       | -704        | 63.691      | -2.012      | 97.573      | -11.100     |
| <b>3. Undervisning og kultur</b>                                                |                    |               |             |             |             |             |             |
| Folkeskolen m.m.                                                                | 32200 3            | 82.256        | 0           | 59.706      | 0           | 75.161      | 0           |
| Kulturel virksomhed                                                             | 33500 3            | 6.963         | 0           | 34.537      | 0           | 54.753      | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>                                                       |                    | 89.219        | 0           | 94.243      | 0           | 129.914     | 0           |
| <b>4. Sundhedsområdet</b>                                                       |                    |               |             |             |             |             |             |
| Sundhedsudgifter m.v.                                                           | 46200 3            | 3.909         | -2.681      | 3.871       | 0           | 2.582       | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>                                                       |                    | 3.909         | -2.681      | 3.871       | 0           | 2.582       | 0           |
| <b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                      |                    |               |             |             |             |             |             |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge                                                 | 52500 3            | 53.111        | 0           | 74.417      | 0           | 53.942      | 0           |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov                                       | 52800 3            | 472           | 0           | 146         | 0           | 672         | 0           |
| Tilbud til ældre                                                                | 53000 3            | 10.275        | -10.812     | 7.500       | 0           | 3.000       | 0           |
| Tilbud til voksne med særlige behov                                             | 53800 3            | 3.033         | 0           | 42.881      | 0           | 38.093      | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>                                                       |                    | 66.891        | -10.812     | 124.944     | 0           | 95.707      | 0           |
| <b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>                                  |                    |               |             |             |             |             |             |
| Administrativ organisation                                                      | 64500 3            | 14.185        | 0           | 16.492      | 0           | 4.861       | 0           |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter                                    | 64800 3            | 866           | 0           | 2.181       | 0           | 2.000       | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>                                                       |                    | 15.051        | 0           | 18.673      | 0           | 6.861       | 0           |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>                                                |                    | 548.402       | -111.364    | 446.618     | -68.274     | 463.337     | -122.264    |
| <b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>                            |                    |               |             |             |             |             |             |
| <b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>                                                       | 70000 4            | 43.250        | -8.616.309  | 182.052     | -9.442.948  | 140.465     | -9.680.495  |
| <b>8. Balanceforskydninger</b>                                                  |                    |               |             |             |             |             |             |
| <b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>                                                       | 80000 5            | 463.955       | -218.667    | 477.455     | -44.501     | 440.453     | -35.240     |
| Balance                                                                         |                    | 11.730.726    | -11.730.726 | 11.811.375  | -11.811.375 | 12.405.617  | -12.405.617 |

# SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget                                                            |         | Budgetoverslag 2027 |                   | Budgetoverslag 2028 |                   | Budgetoverslag 2029 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Hele 1.000 kr.                                                                  |         | Funktion            | dranst            | Udgift              | Indtægt           | Udgift              | Indtægt           |
| <b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>                                     |         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                          |         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| Jordforsyning                                                                   | 02200 1 | 2.117               | -3.285            | 2.041               | -3.285            | 2.041               | -3.285            |
| Faste ejendomme                                                                 | 02500 1 | 114.545             | -152.380          | 114.545             | -152.381          | 114.545             | -152.380          |
| Fritidsområder                                                                  | 02800 1 | 36.375              | -369              | 36.342              | -369              | 36.309              | -369              |
| Fritidsfaciliteter                                                              | 03200 1 | 80.306              | -9.477            | 80.040              | -9.477            | 80.040              | -9.477            |
| Naturbeskyttelse                                                                | 03800 1 | 13.214              | -1.864            | 13.214              | -1.864            | 13.214              | -1.864            |
| Vandløbsvæsen                                                                   | 04800 1 | 6.649               | 0                 | 6.649               | 0                 | 6.649               | 0                 |
| Miljøbeskyttelse m.v.                                                           | 05200 1 | 12.769              | 0                 | 12.769              | 0                 | 12.769              | 0                 |
| Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 05500 1 | 8.672               | -6.880            | 8.672               | -6.880            | 8.672               | -6.880            |
| Redningsberedskab                                                               | 05800 1 | 44.529              | -9.030            | 44.503              | -9.030            | 44.477              | -9.030            |
| REFUSION I ALT                                                                  | 09900 2 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 |
| <b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>                                                       |         | <b>319.176</b>      | <b>-183.284</b>   | <b>318.774</b>      | <b>-183.285</b>   | <b>318.715</b>      | <b>-183.284</b>   |
| <b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                                           |         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1.22.03 Varmeforsyning                                                          | 12203 1 | 283.000             | -283.000          | 283.000             | -283.000          | 283.000             | -283.000          |
| <b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT</b>                                             |         | <b>283.000</b>      | <b>-283.000</b>   | <b>283.000</b>      | <b>-283.000</b>   | <b>283.000</b>      | <b>-283.000</b>   |
| Klimatilpasning og spildevandshåndtering                                        | 13500 1 | 843                 | -4.501            | 768                 | -4.501            | 692                 | -4.501            |
| Affaldshåndtering                                                               | 13800 1 | 223.599             | -240.528          | 223.600             | -240.528          | 223.599             | -240.528          |
| <b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>                                                       |         | <b>507.442</b>      | <b>-528.029</b>   | <b>507.368</b>      | <b>-528.029</b>   | <b>507.291</b>      | <b>-528.029</b>   |
| <b>2. Transport og infrastruktur</b>                                            |         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| Fælles funktioner                                                               | 22200 1 | 31.812              | -8.399            | 31.578              | -8.399            | 31.344              | -8.399            |
| Kommunale veje                                                                  | 22800 1 | 132.371             | 0                 | 132.371             | 0                 | 132.371             | 0                 |
| Kollektiv trafik                                                                | 23200 1 | 83.551              | 0                 | 83.551              | 0                 | 83.551              | 0                 |
| <b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>                                                       |         | <b>247.734</b>      | <b>-8.399</b>     | <b>247.500</b>      | <b>-8.399</b>     | <b>247.265</b>      | <b>-8.399</b>     |
| <b>3. Undervisning og kultur</b>                                                |         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| Folkeskolen m.m.                                                                | 32200 1 | 1.568.573           | -159.241          | 1.574.836           | -159.241          | 1.574.836           | -159.241          |
| Ungdomsuddannelser                                                              | 33000 1 | 68.837              | -5.009            | 68.837              | -5.009            | 68.837              | -5.009            |
| Folkebiblioteker                                                                | 33200 1 | 64.820              | -14.162           | 64.820              | -14.162           | 64.820              | -14.162           |
| Kulturel virksomhed                                                             | 33500 1 | 131.247             | -65.692           | 128.763             | -65.692           | 128.586             | -65.692           |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                                       | 33800 1 | 46.512              | -2.979            | 46.512              | -2.713            | 46.512              | -2.713            |
| REFUSION I ALT                                                                  | 39900 2 | 0                   | -1.940            | 0                   | -1.940            | 0                   | -1.940            |
| <b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>                                                       |         | <b>1.879.990</b>    | <b>-249.022</b>   | <b>1.883.769</b>    | <b>-248.756</b>   | <b>1.883.592</b>    | <b>-248.756</b>   |
| <b>4. Sundhedsområdet</b>                                                       |         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| Sundhedsudgifter m.v.                                                           | 46200 1 | 786.787             | -1.268            | 785.627             | -1.268            | 785.475             | -1.268            |
| <b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>                                                       |         | <b>786.787</b>      | <b>-1.268</b>     | <b>785.627</b>      | <b>-1.268</b>     | <b>785.475</b>      | <b>-1.268</b>     |
| <b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                      |         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge                                                 | 52500 1 | 956.295             | -202.963          | 949.471             | -202.963          | 947.236             | -202.963          |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov                                       | 52800 1 | 520.835             | -133.086          | 520.834             | -133.086          | 520.835             | -133.086          |
| Tilbud til ældre                                                                | 53000 1 | 1.140.904           | -113.232          | 1.139.924           | -113.232          | 1.138.973           | -113.232          |
| Tilbud til voksne med særlige behov                                             | 53800 1 | 1.080.951           | -380.786          | 1.080.159           | -380.785          | 1.080.158           | -380.785          |
| Tilbud til udlændinge m.v.                                                      | 54600 1 | 108.167             | -80.008           | 108.167             | -80.008           | 108.167             | -80.008           |
| Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg                            | 54800 1 | 894.044             | 0                 | 894.044             | 0                 | 894.044             | 0                 |
| Kontante ydelser                                                                | 55700 1 | 955.089             | 4.404             | 955.089             | 4.404             | 955.089             | 4.404             |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.                         | 55800 1 | 708.153             | -63.507           | 708.153             | -63.507           | 708.153             | -63.507           |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                                  | 56800 1 | 184.618             | -619              | 232.385             | -619              | 242.611             | -619              |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål                  | 57200 1 | 164.352             | -582              | 164.516             | -582              | 163.897             | -582              |
| REFUSION I ALT                                                                  | 59900 2 | 0                   | -553.663          | 0                   | -554.108          | 0                   | -554.108          |
| <b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>                                                       |         | <b>6.713.409</b>    | <b>-1.524.042</b> | <b>6.752.744</b>    | <b>-1.524.487</b> | <b>6.759.163</b>    | <b>-1.524.487</b> |
| <b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>                                  |         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| Politisk organisation                                                           | 64200 1 | 17.396              | -33               | 17.396              | -33               | 17.396              | -33               |
| Administrativ organisation                                                      | 64500 1 | 740.970             | -64.713           | 738.306             | -64.713           | 737.733             | -64.713           |

# SAMMENDRAG AF BUDGET

| Sammendrag af budget<br>Hele 1.000 kr.                                          | Funktion<br>dranst | Budgetoverslag 2027 |             | Budgetoverslag 2028 |             | Budgetoverslag 2029 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                                                                 |                    | Udgift              | Indtægt     | Udgift              | Indtægt     | Udgift              | Indtægt     |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter                                    | 64800 1            | 26.843              | 690         | 26.838              | 690         | 26.833              | 690         |
| Lønpuljer m.v.                                                                  | 65200 1            | 138.372             | -10.508     | 138.372             | -10.508     | 138.372             | -10.508     |
| <b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>                                                       |                    | 923.581             | -74.564     | 920.912             | -74.564     | 920.334             | -74.564     |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>                                                |                    | 11.378.119          | -2.568.609  | 11.416.693          | -2.568.787  | 11.421.835          | -2.568.787  |
| <b>B. Anlægsvirksomhed</b>                                                      |                    |                     |             |                     |             |                     |             |
| <b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                          |                    |                     |             |                     |             |                     |             |
| Jordforsyning                                                                   | 02200 3            | 44.547              | -34.718     | 36.457              | -30.673     | 38.029              | -30.673     |
| Faste ejendomme                                                                 | 02500 3            | 13.449              | -140        | 12.198              | -140        | 30.655              | -140        |
| Fritidsområder                                                                  | 02800 3            | 15.872              | 0           | 0                   | 0           | 0                   | 0           |
| Fritidsfaciliteter                                                              | 03200 3            | 1.500               | 0           | 21.500              | 0           | 8.500               | 0           |
| Naturbeskyttelse                                                                | 03800 3            | 3.424               | 0           | 3.424               | 0           | 3.424               | 0           |
| Vandløbsvæsen                                                                   | 04800 3            | 0                   | 0           | 0                   | 0           | 0                   | 0           |
| Miljøbeskyttelse m.v.                                                           | 05200 3            | 13.599              | -2.500      | 5.681               | -800        | 4.965               | -1.270      |
| Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 05500 3            | 0                   | 0           | 0                   | 0           | 0                   | 0           |
| Redningsberedskab                                                               | 05800 3            | 1.336               | 0           | 11.760              | 0           | 1.336               | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>                                                       |                    | 93.727              | -37.358     | 91.020              | -31.613     | 86.909              | -32.083     |
| <b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                                           |                    |                     |             |                     |             |                     |             |
| Klimatilpasning og spildevandshåndtering                                        | 13500 3            | 0                   | 0           | 0                   | 0           | 0                   | 0           |
| Affaldshåndtering                                                               | 13800 3            | 0                   | 0           | 0                   | 0           | 0                   | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>                                                       |                    | 0                   | 0           | 0                   | 0           | 0                   | 0           |
| <b>2. Transport og infrastruktur</b>                                            |                    |                     |             |                     |             |                     |             |
| Fælles funktioner                                                               | 22200 3            | 1.572               | -2.056      | 0                   | -2.056      | 0                   | -18.500     |
| Kommunale veje                                                                  | 22800 3            | 77.480              | 0           | 106.855             | 0           | 112.808             | 0           |
| Kollektiv trafik                                                                | 23200 3            | 0                   | 0           | 0                   | 0           | 0                   | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>                                                       |                    | 79.052              | -2.056      | 106.855             | -2.056      | 112.808             | -18.500     |
| <b>3. Undervisning og kultur</b>                                                |                    |                     |             |                     |             |                     |             |
| Folkeskolen m.m.                                                                | 32200 3            | 104.739             | 0           | 62.829              | 0           | 62.829              | 0           |
| Kulturel virksomhed                                                             | 33500 3            | 28.727              | 0           | 18.727              | 0           | 2.375               | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>                                                       |                    | 133.466             | 0           | 81.556              | 0           | 65.204              | 0           |
| <b>4. Sundhedsområdet</b>                                                       |                    |                     |             |                     |             |                     |             |
| Sundhedsudgifter m.v.                                                           | 46200 3            | 1.550               | 0           | 1.550               | 0           | 1.550               | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>                                                       |                    | 1.550               | 0           | 1.550               | 0           | 1.550               | 0           |
| <b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                      |                    |                     |             |                     |             |                     |             |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge                                                 | 52500 3            | 110.469             | 0           | 13.110              | 0           | 13.110              | 0           |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov                                       | 52800 3            | 672                 | 0           | 672                 | 0           | 672                 | 0           |
| Tilbud til ældre                                                                | 53000 3            | 3.000               | 0           | 3.000               | 0           | 3.000               | 0           |
| Tilbud til voksne med særlige behov                                             | 53800 3            | 3.493               | 0           | 3.493               | 0           | 3.493               | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>                                                       |                    | 117.634             | 0           | 20.275              | 0           | 20.275              | 0           |
| <b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>                                  |                    |                     |             |                     |             |                     |             |
| Administrativ organisation                                                      | 64500 3            | 58.002              | 0           | 88.819              | 0           | 123.107             | 0           |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter                                    | 64800 3            | 2.000               | 0           | 2.000               | 0           | 2.000               | 0           |
| <b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>                                                       |                    | 60.002              | 0           | 90.819              | 0           | 125.107             | 0           |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>                                                |                    | 485.431             | -39.414     | 392.075             | -33.669     | 411.853             | -50.583     |
| Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)            | 99900 9            | 369.620             | -83.647     | 758.825             | -169.719    | 1.159.502           | -260.395    |
| <b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>                            |                    |                     |             |                     |             |                     |             |
| <b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>                                                       | 70000 4            | 48.532              | -9.499.999  | 47.858              | -9.809.751  | 47.190              | -10.195.730 |
| <b>8. Balanceforskydninger</b>                                                  |                    |                     |             |                     |             |                     |             |
| <b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>                                                       | 80000 5            | -59.393             | -30.640     | -2.885              | -30.640     | 65.755              | -30.640     |
| <b>Balance</b>                                                                  |                    | 12.222.309          | -12.222.309 | 12.612.566          | -12.612.566 | 13.106.135          | -13.106.135 |





Vejle Kommune

Skolegade 1 · 7100 Vejle

Tlf.: 76 81 00 00

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

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