



Regnskab 2021

Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB	3
STATUSBALANCE.....	5
REGNSKABSOVERSIGTER	
Drift.....	26
Anlæg	64
Renter, finansiering og finansforskydninger	67
REGNSKABSBERMÆRKNINGER	
Drift.....	70
Anlæg	138
Anlægsregnskaber mellem 2 og 10 mio. kr.	143
Anlægsregnskaber over 10 mio. kr.	160
Oversigt over anlægsarbejder 2021	165
Renter, finansiering og finansforskydninger	171
Statusbalance	177
KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Ejendomsfortegnelse)	183
KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER.....	197
PERSONALEOVERSIGT	211
HORSENS MARINA.....	214

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 2021

Horsens Kommune
Hovedoversigt 2021

I hele 1.000 kr.	Regnskab 2021		Korr. Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	130.852	-55.242	133.249	-53.130
Heraf refusion	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	96.476	-119.207	108.901	-125.467
2. Transport og infrastruktur	221.489	-52.138	194.628	-24.484
3. Undervisning og kultur	1.228.153	-145.182	1.269.427	-119.397
Heraf refusion	0	-2.708	-132	-2.139
4. Sundhedsområdet	474.628	-5.743	469.645	-2.623
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.384.294	-852.211	4.252.721	-764.988
Heraf refusion	0	-495.036	0	-442.769
6. Fællesudgifter og administration	599.716	-23.044	678.647	-18.188
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	7.135.607	-1.252.767	7.107.218	-1.108.277
Heraf refusion	0	-497.744	-132	-444.909
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	249.322	-165.623	286.105	-208.850
1. Forsyningsvirksomheder mv.	38.264	0	48.871	0
2. Transport og infrastruktur	112.654	0	137.410	-490
3. Undervisning og kultur	51.076	0	74.770	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	50.382	-10	61.305	0
6. Fællesudgifter og administration	594	-246	2.801	-235
Anlægsvirksomhed i alt	502.291	-165.878	611.263	-209.575
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	13.234	-24.582	21.631	-27.977
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	215.242	-212.530	139.743	-98.216
Balanceforskydninger i alt	215.242	-212.530	139.743	-98.216
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	138.132	0	137.736	0
SUM (A + B + C + D + E)	8.004.506	-1.655.757	8.017.592	-1.444.045
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-103.076	0	-397.567
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-108.000	0	-38.358
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	10.582	-1.931.242	10.371	-1.931.028
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.176	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	7.490	-4.225.679	7.399	-4.224.364
Finansiering i alt	19.248	-6.367.997	17.770	-6.591.317
BALANCE	8.023.754	-8.023.754	8.035.362	-8.035.362

STATUSBALANCE 2021

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
Samlet resultat		0	0	0
922	Likvide aktiver	92.138.186	-94.843.986	-2.705.800
092201	Kontante beholdninger	554.240	-7.159	547.081
8	Aktiver	554.240	-7.159	547.081
0	Kontante beholdninger	554.240	-7.159	547.081
90100001	Kontantkasse, maskin nr. 3	455.530	-88.165	367.365
90100002	Kontantkasse, borgerservice, Safepay	78.137	81.006	159.143
90100003	Borgerservice, informationen	1.573		1.573
90100055	Horsens Museum	3.000		3.000
90100057	Horsens Kunstmuseum	2.000		2.000
90100100	Opkrævning, byttepenge	2.000		2.000
90100106	H-Huset Ternevej, udlægspenge	2.000		2.000
90100107	Tandplejen, 4387 - 11906370	10.000		10.000
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-333.174.114	-95.168.798	-428.342.912
8	Aktiver	-333.174.114	-95.168.798	-428.342.912
0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-333.174.114	-95.168.798	-428.342.912
90500501	Danske Bank 0208-5145685895	290.754	189.780	480.534
90500504	Nykredit Bank 8117-2951473	156.342	293.581	449.923
90500506	Sydbank 7030-1807585	29.236	-29.236	0
90500602	Danske Bank OBS 4069030793	12.143.834	-1.936.898	10.206.937
90520001	Løbende konto 92110350208011	-418.069.839	-85.245.933	-503.315.772
90520002	FI Opkrævn. 92110350208046	24.597.375	-8.750.790	15.846.585
90520003	Nemkonto indbet. 92110350208038	5.685.624	2.995.552	8.681.175
90520004	Finans og Regnskab 92110350208321	0	32.992	32.992
90520005	Rådhuskantinen 92110350208607	76.107	-68.797	7.310
90520006	Mit Bet.overblik 92110350208550	14.885	345	15.230
90520101	Bankagerskolen 92110350208135	16.881	-12.382	4.499
90520102	Byskolen Fussingsvej 92110350208216	16.373	-7.960	8.413
90520103	Egebjergskolen 92110350208291	19.535	-8.557	10.978
90520104	Langmarkskolen 92110350208534	9.932	-3.095	6.837
90520105	Stensballeskolen 92110350208658	902	364	1.266
90520106	Højvangskolen 92110350208453	10.554	-5.022	5.531
90520107	Dagnæsskolen 92110350208275	76.573	-70.111	6.462
90520108	Hovedgård Skole 92110350208437	5.123	-358	4.765
90520109	Nim Skole 92110350208577	7.121	-2.666	4.455
90520110	Lundskolen 92110350208542	7.467	-897	6.571
90520111	Brædstrup Skole 92110350208194	9.816	-4.437	5.379
90520112	Østerhåbskolen 92110350208712	23.698	-18.164	5.534
90520113	Skoleboder 92110350208631	284.173	-202.917	81.257
90520114	Lundagerskolen 92110350216227	5.537	799	6.336
90520116	Østbirk Skole 92110350223436	9.300	-4.324	4.976
90520117	Søvind Skole 92110350236066	3.201	-2.201	1.000
90520120	Klubberne 92110350208496	13.017	-7.495	5.523
90520121	Horsens Ungdomsskole 92110350208429	41.386	-28.359	13.028
90520122	Kantinen Den Grå Fab 92110350208488	23.590	-17.701	5.889
90520130	Horsens Museum 92110350208410	88.167	19.838	108.005
90520131	Horsens Kunstmuseum 92110350208380	123.905	-114.265	9.639
90520132	Forum Horsens 92110350208348	229.807	-160.276	69.531

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
90520133	Haller og Idrætsanlæg 92110350208372	2.417	4.135	6.552
90520134	Kulturforvaltn. Øko 92110350208526	227.441	-222.832	4.609
90520135	Komediehuset 92110350208518	10.430	-10.085	345
90520136	Musikskolen 92110350208569	2.700	950	3.650
90520137	Sundby butikken 92110350208666	5.600	-5.600	0
90520150	Vital Horsens 92110350208704	12.803	-2.850	9.953
90520152	CSU Vesterled 92110350208267	205.641	-181.624	24.017
90520153	Bo Døgn 92110350208178	22.274	-4.084	18.190
90520154	CSU Sølyst 92110350208259	70.989	-39.031	31.958
90520155	Åparkcentret 92110350208720	12.414	28.023	40.437
90520156	Cerescentret 92110350208240	10.623	10.193	20.816
90520157	SHC Ceres 92110350208623	108.755	-102.240	6.515
90520158	Sundhedscenter Linde 92110350208674	19.855	-436	19.420
90520159	Præsthøjgård 92110350208593	14.564	-7.122	7.443
90520160	Islandsvej Fælles 92110350208461	88.059	11.057	99.115
90520161	ASV/SAS Brugerferie 92110350208127	39.077	-33.561	5.516
90520162	ASV 92110350208119	19.420	-10.950	8.471
90520163	Center for job og af 92110350208232	19.691	-11.554	8.136
90520164	HPS SAS 92110350208445	24.349	-13.302	11.046
90520165	Søndergården 92110350208682	4.909	2.641	7.550
90520180	Endelave Færgefart Kiosk 92110350208305	387.526	-359.994	27.532
90520181	Horsens Marina 92110350208399	69.800	-34.741	35.060
90520182	Endelave Lystbådehavn 92110350208313	15.693	3.470	19.163
90520183	Genbrug 92110350208356	128.325	-105.349	22.977
90520184	Parkomater 92110350208585	40.588	-15.740	24.847
90520185	Brovægt 92110350208186	7.514	927	8.440
90520186	Den Genfundne Bro 92110350208283	5.251	3.000	8.251
90520187	Genbrugsplads SMS 92110350208364	227.281	-200.161	27.119
90520189	Endelave Færgefart 92110350382666	0	40.552	40.552
90520200	Bistandsydelse 92110350208054	-20.315	-552	-20.867
90520201	Sygedagpenge til løn 92110350208062	6.006	-9.634	-3.628
90520202	Sygedagpenge til arb. 92110350208070	-171.606	-3.667	-175.273
90520220	Safepay Borgerservice 92110350208615	313.813	-230.305	83.508
90520221	Bib Borger og Fritid 92110350208143	263.632	-257.982	5.650
90520222	Bibliotek 92110350208151	0	222	222
90550001	Løbende konto 4387 - 114 99 139	27.848	6.985	34.833
90550004	Deponering jordsalg	38.652.143	-247.967	38.404.176
092207	Investerings- og placeringsforeninger	29.974.545	1.050.414	31.024.959
8	Aktiver	29.974.545	1.050.414	31.024.959
0	Investerings- og placeringsforeninger	29.974.545	1.050.414	31.024.959
90700001	0807 Placerings- og inv.foreninger nom	20.338.100	-4.513.500	15.824.600
90700002	0807 Placerings- og inv.foreninger kursreg	9.636.445	5.563.914	15.200.359
092208	Realkreditobligationer	-75.288.121	-17.587.802	-92.875.923
8	Aktiver	-75.288.121	-17.587.802	-92.875.923
0	Realkreditobligationer	-75.288.121	-17.587.802	-92.875.923
90800001	0808-001 Realkreditoblig. nom tilgang	1.739.115.789	33.530.000	1.772.645.789
90800002	0808-001 Realkreditoblig. kurs tilgang	39.726.754	-2.261.734	37.465.019
90800003	0808-002 Realkreditoblig. afg nom	-1.650.429.351	-28.184.935	-1.678.614.286

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
90800004	0808-002 Realkreditoblig. afg kursreg	-37.568.214	-325.535	-37.893.749
90800010	0808-001 Deponerede midler, tilgang	-181.577.903	-29.300.000	-210.877.903
90800011	0808-002 Deponerede midler, afgang	15.444.804	8.954.402	24.399.206
092210	Statsobligationer m.v.	0		0
8	Aktiver	0		0
0	Statsobligationer m.v.	0		0
91000001	0810-001 Statsobligationer nom tilgang	28.200.000		28.200.000
91000002	0810-001 Statsobligationer kurs tilgang	2.084.024		2.084.024
91000003	0810-002 Statsobligationer afgang nom	-28.200.000		-28.200.000
91000004	0810-002 Statsobligationer afgang kursreg	-2.084.024		-2.084.024
092211	Likvide aktiver udstedt i udlandet	470.071.637	16.869.359	486.940.996
8	Aktiver	470.071.637	16.869.359	486.940.996
0	Likvide aktiver udstedt i udlandet	470.071.637	16.869.359	486.940.996
91100001	0811-001 Likv. aktiver udland nom tilgang	545.656.036	1.731.728	547.387.764
91100002	0811-001 Likv. aktiver udland kurs tilgang	53.121.016	82.102.438	135.223.454
91100003	0811-002 Likv.aktiver udland afgang nom	-116.215.836	-1.664.703	-117.880.539
91100004	0811-002 Likv.aktiver udland afgang kursreg	-12.489.579	-65.300.104	-77.789.683
925	Tilgodehavender hos	16.420.123	19.635.914	36.056.038
092512	Refusionstilgodehavender	16.420.123	19.635.914	36.056.038
8	Aktiver	16.420.123	19.635.914	36.056.038
0	Refusionstilgodehavender	16.420.123	19.635.914	36.056.038
91200001	0812 Refusionstilgodeh. Staten Kultur	895.299	-692.214	203.085
91200002	0812 Refusionstilgodeh. Staten soc.udg.	10.438.711	7.247.275	17.685.987
91200005	0812 Refusionstilgodeh. Staten enkelt sager	5.086.113	13.080.853	18.166.966
928	Kortfristede tilgodehavender	99.177.484	28.663.451	127.840.935
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	92.145.631	26.661.853	118.807.484
8	Aktiver	92.145.631	26.661.853	118.807.484
0	Tilgodehavender i betalingskontrol	92.145.631	26.661.853	118.807.484
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	38.245.692	2.614.520	40.860.212
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	137.590.719	19.073.616	156.664.335
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-82.709.103	4.252.488	-78.456.614
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	-984.057	604.720	-379.337
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-3.764	2.897	-868
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-499.980	-201.125	-701.105
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	438.146	260.502	698.648
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	59.085	30.586	89.672
91407050	Medie Mit Bet.overblik	8.893	14.410	23.303
91407051	MBO MobilePay abonnement	0	932	932
91407060	Mellemregningskto. Debitorfordringer/KSD	0	8.306	8.306
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	6.176.325	2.414.294	8.590.619
8	Aktiver	6.176.325	2.414.294	8.590.619
0	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	6.176.325	2.414.294	8.590.619
91700000	0817 Mellemregninger mellem år	28.373.034	-15.082.223	13.290.811
91700001	0817 Manuelle posteringer mellem årene	-22.196.709	17.496.517	-4.700.191
092818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	855.527	-412.696	442.831
8	Aktiver	855.527	-412.696	442.831

Horsens Kommune

Statusbalance 2021

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
0	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	855.527	-412.696	442.831
91800001	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.likv.	184.953	204.355	389.308
91800002	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.tilsk	60.380	-60.380	0
91800003	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.tilgode	0	1.808	1.808
91800005	0818 Selvejende Krisecenter kvinder	610.194	-558.479	51.715
932	Langfristede tilgodehavender	2.147.593.234	1.322.743.588	3.470.336.822
093220	Pantebreve	26.452.640	-1.106.092	25.346.548
8	Aktiver	26.452.640	-1.106.092	25.346.548
0	Pantebreve	26.452.640	-1.106.092	25.346.548
92000001	0820 Horsens Tekn.Skole, 301.805,62	301.806	-301.806	0
92000002	0820 Learnmark Horsens 9.834.456 kr.	9.834.456		9.834.456
92000003	0820 HsTekn.Skole, Amaliegade,122.955,77	122.956	-122.956	0
92000004	0820 Hs Tekn.Skole, Teknisk Kol. 367.000	367.000		367.000
92000005	0820 Hrs.Lawn-tennis klub nom.20.000	20.000		20.000
92000008	0820 KFUKspejdereHs,Underup,nom. 10.000	10.000		10.000
92000010	0820 Spejder-huset, Hrs,nom. 50.000	50.000		50.000
92000011	0820 Spejderkorps,Gammelstrup,nom.35.000	35.000		35.000
92000012	0820 Dui-leg og Virke, nom. 658.000	658.000		658.000
92000013	0820 Horsens Badmintonhal, nom.2.137.634	2.137.634		2.137.634
92000014	0820 FDF/FPF, Olufsborg, nom.200.000	200.000		200.000
92000015	0820 Horsens Tennis klub,nom. 530.000	530.000		530.000
92000016	0820 Horsens Roklub,nom. 200.000	200.000		200.000
92000017	0820 Hs.Ungdomsboliger/Sønderbrog. 31,nom. 403.6	343.069	-20.181	322.888
92000019	0820 Karen Jeppe gruppen, nom. 100.000	100.000		100.000
92000020	0820 FDF/FPF Tyrsted, nom. 200.000	200.000		200.000
92000023	0820 Hulvej Skole, nom.50.000	50.000		50.000
92000026	0820 Michael G Nitschkes, nom. 1.544.730	1.441.748	-51.491	1.390.257
92000027	0820 Michael G Nitschkes, nom. 608.514	567.946	-20.284	547.662
92000028	0820 Michael G Nitschkes, nom. 722.300	674.148	-24.076	650.072
92000029	0820 Den S/I "Parkhallen" nom.2.000.000	2.000.000		2.000.000
92000037	0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.276.212,80	276.213		276.213
92000038	0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.300.000	300.000		300.000
92000039	0820 Horsens Sejlklub, nom.83.000	83.000		83.000
92000040	0820 Forsamlingshuse, rente- og afdragsfrie lån	2.374.493	-9.332	2.365.161
92000041	0820 Østbirkhallen, nom. 1.080.000 kr.	1.080.000		1.080.000
92001001	0820 BakkelFriskole,opr.1.055.000 1/7-13	624.088	-70.476	553.612
92001002	0820 BakkelFriskole,opr.1.055.000 1/7-03	548.665	-57.329	491.336
92001004	0820 Industrimuseet, nom. 500.000	500.000		500.000
92001005	0820 Horsens Sambyg,24 bol.nom.872.998	422.418	-28.161	394.257
92001008	0820 Hs.Udv/Produktionshøjskole 1mio.opr.	400.000	-400.000	0
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.856.272.313	1.281.280.041	3.137.552.354
8	Aktiver	1.856.272.313	1.281.280.041	3.137.552.354
0	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.856.272.313	1.281.280.041	3.137.552.354
92100002	0821 Kom. Pens.fors.A/S nom 10.000 kr.	10.000		10.000
92100004	0821 Horsens & Friends A/S nom 2.125.000 kr.	37.110	206.407	243.517
92100006	0821 Billund Lufthavn A/S nom 10.700.000 kr.	76.555.611	-19.806.342	56.749.269
92100007	0821 Horsens Vand Holding A/S nom 100.000.000 kr.	1.778.340.190	1.300.535.091	3.078.875.281

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92101001	0821 I/S BygholmLandbrugsskole nom70.000 kr.	70.000	70.000	
	92101003	0821 Modtage.Syddk I/S primo2007 305.879 kr.	1.239.954	44.885	1.284.839
	92101004	0821 Erhv.fond,VæksthusMidt.nom19.447,50	19.448		19.448
	92101005	0821 Platform K(Ungekulturhus)nom300.000	0	300.000	300.000
093222		Tilgodehavender hos grundejere	1.313.953	-61.204	1.252.749
8		Aktiver	1.313.953	-61.204	1.252.749
0		Tilgodehavender hos grundejere	1.313.953	-61.204	1.252.749
	92200001	0822 Søndermarksvej, 1. udbygning	11.742	-11.742	0
	92200002	0822 Søndermarksvej, endelig udbygning	38.167	-38.167	0
	92201001	0822 Såby Vandværk	76.472	1.985	78.457
	92201002	0822 Grumstrup Vandværk	25.279	656	25.935
	92201003	0822 Monbjerg-Brokbjerg	160.266	4.161	164.426
	92201004	0822 Lundgårdevej	465.328	24.169	489.497
	92201005	0822 Gangsted Vandværk, Oudrupgårdsvej	65.422	1.698	67.120
	92201006	0822 Gangsted Vandværk, Tendrupvej 19-27	46.415	1.205	47.620
	92201008	0822 Vandledning langs Ellingvej	49.570	-11.427	38.143
	92201017	0822 Grædstrup Vandværk	375.292	-33.742	341.550
093223		Udlån til beboerindskud	24.917.519	1.157.663	26.075.182
8		Aktiver	24.917.519	1.157.663	26.075.182
0		Udlån til beboerindskud	24.917.519	1.157.663	26.075.182
	92300001	0823 Kautationer/kommunelån	1.100.566	36.323	1.136.889
	92301001	0823 Pligtlån 2/3 refusion	26.156.157	991.557	27.147.714
	92301003	0823 Flygtninge 100 % refusion	1.023.142	-135.357	887.784
	92301006	0823 Værdireguleringskonto,beboerindskud	-3.362.346	265.141	-3.097.205
093224		Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0
8		Aktiver	0	0	0
1		Grundkapitalindskud (Indskud i Landsbyggefonden)	0	0	0
	92400001	001 Sambyg AAB	1.256.367		1.256.367
	92400002	001 Afd. 14,15 og 16, AAB	4.600.785		4.600.785
	92400003	001 Afd. 21, AAB	420.177		420.177
	92400004	001 Afd. 23, AAB	165.712		165.712
	92400005	001 Afd. 24, AAB	1.827.124		1.827.124
	92400006	001 Afd. 24, 2. etape, AAB	1.211.337		1.211.337
	92400007	001 Afd. 24, 3. etape, AAB	92.786		92.786
	92400008	001 Bygaden 64, Stensballe, 14 familieboliger, AAB	1.850.660		1.850.660
	92400009	001 Blumersgade, 23 familieboliger, AAB	3.032.852		3.032.852
	92400010	001 Fyensgade renovering, Afd. 22, AAB	794.300		794.300
	92400011	001 R. Østergaards Have,Bygaden II, 21 fam.boliger	4.248.000		4.248.000
	92400012	001 Rylevej, 39 familieboliger	7.963.500		7.963.500
	92400013	001 R. Østergaards Have, Stensb. 3, 24 fam.boliger	4.716.700		4.716.700
	92400014	001 Tamdrup, Lund, 37 familieboliger	0	7.750.800	7.750.800
	92400101	001 Afd. 5, Bakkesvinget	40.288		40.288
	92400102	001 Afd. 6, Beringsgård	1.224.645		1.224.645
	92400103	001 Afd. 8, Nørregade, Horsens	177.760		177.760
	92400104	001 Malterigrunden, familieboliger	3.531.850		3.531.850
	92400105	001 Afd. 11 Gl. Jernbanegade 3, familieboliger	1.578.290		1.578.290
	92400106	001 Malterigrunden, 45 ungdomsboliger	3.199.910		3.199.910
	92400107	001 Peter Dans Vej, Hatting, 12 familieboliger	1.202.530		1.202.530

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400108	001 Vestergade 7-21, 31 familieboliger	4.220.230		4.220.230
92400109	001 Emil Møllers Gade 24,(Rørfabrik)36 familieboliger	4.906.580		4.906.580
92400110	001 Peter Dans Vej,Hatting,8 familieboliger 2.fase	892.780		892.780
92400111	001 Andreas Steenbergs Plads, 8 familieboliger	1.061.970		1.061.970
92400112	001 Peter Dans Vej,Hatting,4 familieboliger 3.fase	899.080		899.080
92400114	001 Emil Møllers Gade 26, 33 fam., Rørfabr.III	6.985.000		6.985.000
92400115	001 Vestergade 10-14, 18 fam. og 12 ungdomsboliger	2.421.240		2.421.240
92400116	001 Vestergade 7, Afd. 19, 3 familieboliger	529.700		529.700
92400117	001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.3, 30 fam.boliger	3.229.560		3.229.560
92400118	001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.4, 19 fam.boliger	1.479.580		1.479.580
92400201	001 Afd. 8, Møllegade 5-41	436.442		436.442
92400202	001 Afd. 9, Smedegade 50, Horsens	100.590		100.590
92400203	001 Afd. 10, Odinsgård	131.731		131.731
92400204	001 Afd. 11, Odinsgård	361.337		361.337
92400205	001 Afd. 12, Odinsgård	1.453.530		1.453.530
92400206	001 Afd. 13, Odinsgård	531.666		531.666
92400207	001 Afd. 14, Odinsgård	326.491		326.491
92400208	001 Afd. 35, Odinsgård	999.861		999.861
92400209	001 Afd. 39, Odinsgård	838.530		838.530
92400210	001 Afd. 43, Odinsgård	151.715		151.715
92400211	001 Afd. 44, Odinsgård	94.913		94.913
92400212	001 Afd. 48, Vimmelskafte 24	641.200		641.200
92400213	001 Afd. 55, Kollegievænget	1.731.100		1.731.100
92400214	001 Afd. 18, 1. afsnit, Gedved	230.040		230.040
92400215	001 Afd. 18, 2. afsnit, Gedved	265.312		265.312
92400216	001 Afd. 21, 1. afsnit, Søvind	343.289		343.289
92400217	001 Afd. 20, Østbirk	233.264		233.264
92400218	001 Afd. 23, Hovedgård	340.666		340.666
92400219	001 Afd. 21, 2. afsnit, Søvind	277.047		277.047
92400220	001 Afd. 23, 2. afsnit, Hovedgård	279.838		279.838
92400221	001 Afd. 25, Gedved	341.781		341.781
92400222	001 Afd. 30, Østbirk	576.942		576.942
92400223	001 Afd. 32, Hovedgård	523.897		523.897
92400224	001 Afd. 21, 3. afsnit, Søvind	265.909		265.909
92400225	001 Afd. 34, Østbirk	208.229		208.229
92400226	001 Afd. 41, Odinsgård	134.800		134.800
92400227	001 Afd. 22, Odinsgård	193.680		193.680
92400228	001 Afd. 45, Odinsgård	188.245		188.245
92400229	001 Afd. 52, Østbirk	1.762.110		1.762.110
92400230	001 Afd. 54, Østbirk	1.312.360		1.312.360
92400231	001 Gl. Kirkevej, Egebjerg Bakke, 60 familiebolig	7.553.560		7.553.560
92400232	001 Kastanjealle, Egebjerg, 26 fam. afd.58	5.704.900		5.704.900
92400233	001 Ternevej 59, Horsens, 42 familieboliger	9.036.000		9.036.000
92400234	001 Sønderbrogade Horsens, 90 familieboliger	17.841.100		17.841.100
92400235	001 Havnen, 157 familieboliger	28.924.000		28.924.000
92400236	001 Ravnebjerg, Søvind, 12 familieboliger	2.350.900		2.350.900
92400237	001 Vestergade 47, Brædstrup, 8 familieboliger	1.694.400		1.694.400
92400238	001 Nybakken, Østbirk, 26 fam.boliger	0	3.425.750	3.425.750

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400239	001 Honnørkajen, 25 fam. og 50 ungd.boliger	0	9.343.280	9.343.280
92400240	001 Havblik, Endelave, 4 fam.boliger	0	850.000	850.000
92400301	001 Afd. 92, Flintebakken 2-34, Horsens	980.750		980.750
92400302	001 Afd. 92a, Flintebakken 38-70, Horsens	1.437.143		1.437.143
92400303	001 Afd. 92b, Flintebakken 72, Horsens	1.847.303		1.847.303
92400304	001 Afd. 92c, Flintebakken, Horsens	1.762.124		1.762.124
92400305	001 Afd. 316, Houmannsgade/Nygade	2.280.546		2.280.546
92400306	001 Søndergade 3, Brædstrup, 19 familieboliger	1.972.950		1.972.950
92400307	001 Nygårdsvej 6(Vejlevej),Horsens, 32 fam.boliger	3.736.740		3.736.740
92400308	001 Afd. 1, Boligselskabet Torsted Vest	1.200.536		1.200.536
92400309	001 Vestergade 32, Hs., 35 fam., afd. 952	6.528.200		6.528.200
92400310	001 Vejlevej 6 Hs., 2. fase, 32 fam., afd. 988	5.836.000		5.836.000
92400311	001 Ryesgade 4 Horsens, 33 fam.boliger	6.404.600		6.404.600
92400312	001 Fussingsvej 19 Horsens, 14 fam.boliger	1.882.000		1.882.000
92400313	001 Sankt Helene Vej 20, 260 fam. og 99 ungdomsb.	57.803.700		57.803.700
92400401	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 42 ungdomsboliger	1.390.340		1.390.340
92400402	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 57 ungdomsboliger	6.062.280		6.062.280
92400403	001 Ok-Boliger Afd. 1, Toftebo,Gedved	1.139.740		1.139.740
92400404	001 Ok-Boliger Afd. 2, Søvang,Gedved	390.740		390.740
92400405	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Mårhøj,Gedved	927.500		927.500
92400406	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Udsigten,Tvingst	861.700		861.700
92400407	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Trekanten,Hvdg	1.351.140		1.351.140
92400408	001 Seniorbofællesskabet Sundbakken 30 ældreboli	5.912.000		5.912.000
92400501	001 Afd. 3, HAB	1.023.876		1.023.876
92400502	001 Afd. 4, 1. etape, HAB	1.563.200		1.563.200
92400503	001 Afd. 4, 2. etape, HAB	950.105		950.105
92400504	001 Afd. 4, 3. etape, HAB	861.268		861.268
92400505	001 HAB Afd. 8, ungdomsboliger Stadionsvej	3.597.300		3.597.300
92400506	001 HAB Afd. 9 Østergade 49, Stadion, 51 fam.	4.907.490		4.907.490
92400507	001 HAB Østergade 37, Stadion, 2. fase 6 fam.	1.037.300		1.037.300
92400508	001 HAB Egebjergvej, 32 familieboliger	6.085.900		6.085.900
92400601	001 Jernbanegade 44-46-48, Brædstrup	61.988		61.988
92400602	001 Jernbanegade 38-40-42, Brædstrup	63.912		63.912
92400603	001 Grædstrup, Brædstrup	79.477		79.477
92400604	001 Jernbanegade, afd. 3, Brædstrup	73.405		73.405
92400605	001 Jernbanegade 20-30, Brædstrup	155.325		155.325
92400606	001 Nim	99.739		99.739
92400607	001 Sdr. Vissing	75.053		75.053
92400608	001 Gartnervangen, etape 1, Sdr. Vissing	206.652		206.652
92400609	001 Gartnervangen, etape 2, Sdr. Vissing	184.140		184.140
92400610	001 Gartnervangen, etape 3, Sdr. Vissing	162.256		162.256
92400611	001 Gartnervangen, etape 4, Sdr. Vissing	150.255		150.255
92400612	001 Gartnervangen, etape 5, Sdr. Vissing	117.300		117.300
92400613	001 Gartnervangen, etape 6, Sdr. Vissing	251.940		251.940
92400614	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 1, Sdr.Vissing	929.530		929.530
92400615	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 2, Sdr.Vissing	693.980		693.980
92400616	001 Bakketorvet, afd. 27, ejerlejl. 1,Sdr. Vissing	22.190		22.190
92400617	001 Enghaven, afd. 28, Sdr. Vissing	1.134.980		1.134.980

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400701	001 Afd. Lund, 1. etape	816.001		816.001
92400702	001 Afd. Lund, 2. etape	592.790		592.790
92400703	001 Afd. 3, Horsens	92.705		92.705
92400704	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 33 familieboliger	4.600.820		4.600.820
92400706	001 Rødtjørnen, 2. fase, 60 familieboliger	12.922.600		12.922.600
92400707	001 Havemarken, Lund, 60 familieboliger	13.339.300		13.339.300
92400801	001 Afd. 1, Domea	408.660		408.660
92400802	001 Holmboes Alle 6, 34 fam. Domea	4.414.620		4.414.620
92400803	001 Emil Møllers Gade 43, 1., 40 fam. Domea	4.566.030		4.566.030
92400804	001 Emil Møllers Gade 43, 2., 40 fam. Domea	4.552.870		4.552.870
92400805	001 Ryesgade 5 (Vestbyskolen), 44 fam. Domea	5.071.220		5.071.220
92400806	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 40 fam. Domea	4.630.850		4.630.850
92400807	001 Sejrgade 8, 34 familieboliger, Domea	4.398.380		4.398.380
92400808	001 Domea Godsbanegade 1, 60 familieboliger	10.306.300		10.306.300
92400809	001 Domea, Ternelunden, 56 familieboliger	11.902.000		11.902.000
92400810	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 28 fam.boliger	5.456.700		5.456.700
92400811	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 2.fase, 35 fam.	7.395.700		7.395.700
92400812	001 Domea, Brahesbakke, 40 familieboliger	8.536.000		8.536.000
92400813	001 Domea, Krohaven Brædstrup, 32 familieboliger	6.487.400		6.487.400
92400814	001 Domea, Ny Havnegade, 22 ældreboliger	4.149.900		4.149.900
92400901	001 Åparken	2.696.960		2.696.960
92400902	001 Arentzens Minde	800.310		800.310
92400903	001 Sundvej 89,91 og 93	1.746.850		1.746.850
92400904	001 Postgården	1.224.580		1.224.580
92400905	001 Sundhedsdistrikt Ceres	5.643.540		5.643.540
92400906	001 Lille Nygade 12-14	630.490		630.490
92400907	001 Smedegade 18-22 og Kildegade 2-4	979.370		979.370
92400908	001 Smedegade 9	255.290		255.290
92400909	001 Gl. Jernbanegade 5	1.328.460		1.328.460
92400910	001 Åboulevarden 87-89	498.190		498.190
92400911	001 Rådvedvej 11, Egebjerg	211.190		211.190
92400912	001 Sønderbrogade (Gefionsgården)	3.081.190		3.081.190
92400913	001 Fabrikvej 6	2.486.615		2.486.615
92400914	001 Plejehjemmet Nørrevang	3.517.570		3.517.570
92400915	001 Kastanjeparken, Egebjergvej 148	1.646.465		1.646.465
92400916	001 Odinsgård, afd. 42	533.531		533.531
92400917	001 Tamdrup Plejehjem	3.245.200		3.245.200
92400918	001 Præsthøjgaarden	11.411.120		11.411.120
92400919	001 Lindehøj	7.594.930		7.594.930
92400920	001 Malterigrunden, ældreboliger	2.187.150		2.187.150
92400921	001 Blumersgade, 21 ældreboliger	2.789.398		2.789.398
92401001	001 Hs.Soc.Boligs.,Østerled, 4 fam.boliger	431.000		431.000
92410002	001 Værdireguleringskonto, indskud,Landsbyggefond	-463.919.506	-21.369.830	-485.289.336
2	Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	0		0
92410003	002 Værdireguler.kto,grundkap.kom.ældrebol.	-26.388.450		-26.388.450
92420001	002 Kildebakken	2.689.185		2.689.185
92420002	002 Egebjerg	317.989		317.989
92420003	002 Søstrene Houmanns Stiftelse, Sundvej	493.834		493.834

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92420004	002 Hatting Plejehjem	573.228		573.228
92420005	002 Hasselvej 40, Gedved	148.763		148.763
92420006	002 Vestbirkvej 5, Østbirk	32.127		32.127
92420007	002 Horsensvej 38, Hovedgård	1.368.920		1.368.920
92420008	002 Gigtplejehj.(Dr. Ingrid's Hjem), Vesterled, Br.	1.337.714		1.337.714
92420009	002 Bofællesskabet, Vestergade, Brædstrup	498.290		498.290
92420011	002 Søndergården 1-31, Søndergade, Brædstrup	1.309.917		1.309.917
92420012	002 Søndergården 2-32, Søndergade, Brædstrup	513.846		513.846
92420013	002 Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup	1.543.136		1.543.136
92420014	002 Møllevangen, Brædstrup	2.280.817		2.280.817
92420015	002 Vesterled, Brædstrup	869.438		869.438
92420016	002 Ombygning 2006 Skovly, Horsensvej 38, Hvgd.	2.865.030		2.865.030
92420017	002 Gedved gl. rådhus	2.276.513		2.276.513
92420019	002 Vesterled, Horsens	3.647.525		3.647.525
92420020	002 Birkebo, Østbirk	2.892.000		2.892.000
92420021	002 Bofællesskab Brædstrup	730.178		730.178
3	Driftsstøttelån	0		0
92410004	003 Værdireguleringskonto, driftsstøttelån	-13.570.000		-13.570.000
92430001	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd. 8, Vesterbo	620.000		620.000
92430003	003 Andelsb. Beringsgaard, Afd.5 Beringsvænget	400.000		400.000
92430004	003 Andelsb. Odinsgård, Afd. 8-13	6.840.000		6.840.000
92430007	003 H.Andelsb. Afd.2 Kollegiev., Lindeskovpark	223.000		223.000
92430008	003 H.Andelsb. Afd.1 Krystalgade 2-4 renover.	1.000.000		1.000.000
92430009	003 Hs.Soc.Boligselskab, ungdomsb.Sundvej11	430.000		430.000
92430010	003 Midtjysk Boligselskab, Afd.1, Hovedgård	180.000		180.000
92430011	003 Midtjysk Boligselsk. Afd. 32, Hovedgård, 37 fam	1.887.000		1.887.000
92430012	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Fyensgade renov.	190.000		190.000
92430013	003 Andelsb. Odinsgård, Sønderbro, Afd. 1	500.000		500.000
92430014	003 Hs.Soc.Boligselskab, Østerled, Afd. 3	300.000		300.000
92430015	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Vesterport, Afd.6	400.000		400.000
92430018	003 Andelsb. Beringsgaard, Afd.19 Vestergade 7	400.000		400.000
92430019	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd.35 Slarisdal	200.000		200.000
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	72.503.712	21.127.581	93.631.293
8	Aktiver	72.503.712	21.127.581	93.631.293
0	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	11.562.082	-211.106	11.350.976
92501003	0825 Sportsalle 10A, Horsens, Grundej.Inv.fond	648.706	-3.261	645.445
92502004	0825 Nørretorv 1 F nr. 52 og 53	38.463		38.463
92502005	0825 Hs. Andelsbol.foren. Egebakken 148 nr.2	18.735		18.735
92502007	0825 Sund By Åboulevarden 52	94.500		94.500
92502008	0825 Midlertid. indkvarter. flygtning Egekoll	36.100	36.300	72.400
92502009	0825 Dep. Teknologicafe Borgergade 11	120.000	-120.000	0
92504001	0825 Statens Jordbr.tekn. Forsøg nedbrydn.	191.000		191.000
92504003	0825 Horsens Golfklub, nom. 100.000 gældsbrief	100.000		100.000
92504008	0825 Horsens Badmintonhal, 710.000 gældsbrief	710.000		710.000
92504013	0825 FC Horsens Fond, gældsbrief med håndp.	2.352.982		2.352.982
92504016	0825 Hovedgård-hallen, 1.360.000 gældsbrief	1.360.000		1.360.000
92504017	0825 Hovedgård-hallen 1992, 98.500 gældsbrief	98.500		98.500
92504018	0825 Hovedgård-hallen 1995, 115.000 gældsbrief	115.000		115.000

Horsens Kommune

Statusbalance 2021

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92504019	0825 Hovedgård-hallen 1997, 375.000 gældsbreve	375.000		375.000
	92504021	0825 Malteriet, Houmannsgade 6,1 indskud	30.631		30.631
	92504023	0825 Søgade 52 A, Brædstrup, indskud	14.145	-14.145	0
	92504025	0825 Andr.Steenbergs Plads 1, Hs. indskud	9.600	0	9.600
	92504027	0825 Erik Menved Gruppe, 110.000 kr. gældsbr	110.000		110.000
	92504028	0825 Den selvejende institution Wigwam	100.000		100.000
	92504030	0825 Hs.Flugtskyt./Østj.Flugtsk.ctr.1,2mio.gældsbr	1.200.000		1.200.000
	92504031	0825 Elbæk Fri-og Efterskole,nom.8.300 gældsbr	8.300		8.300
	92504032	0825 Fonden Fængslet, nom. 3.750.000 gældsbr	3.425.420	-80.000	3.345.420
	92506003	0825 Lån Serridslev Forsaml. 150.000 gældsbr	140.000	-10.000	130.000
	92506004	0825 Lån Katstrup Forsaml. 125.000 gældsbr	115.000	-10.000	105.000
	92506005	0825 Lån Grumstrup Forsaml. 150.000 gældsbr	150.000	-10.000	140.000
2		Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	19.113.402	-519.910	18.593.492
	92506001	0825-002 Lån til betaling grundskyld m.v. pens.mfl Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023	19.113.402	-519.910	18.593.492
7			41.828.227	21.858.598	63.686.824
	92506002	0825-007 Midlert. indefrys. stign. grundskyld	41.828.227	21.858.598	63.686.824
093227		Deponerede beløb for lån m.v.	166.133.099	20.345.598	186.478.697
8		Aktiver	166.133.099	20.345.598	186.478.697
0		Deponerede beløb for lån m.v.	166.133.099	20.345.598	186.478.697
	92700001	0827 Horsens Stadion, lejekontrakt 2009	18.286.666	-1.406.667	16.879.999
	92700003	0827 Horsens Havn, garanti 2012	6.000.000		6.000.000
	92700004	0827 Deponering lejemål 2014	6.118.000	-322.000	5.796.000
	92700005	0827 Parkhallen, garanti 2016	18.400.000	-920.000	17.480.000
	92700006	0827 Østbirkhallen, garanti 2017	9.108.433	-433.735	8.674.698
	92700007	0827 Parkhallen, garanti 2019	82.800.000	-3.600.000	79.200.000
	92700008	0827 Hovedgård hallen, garanti 2019	13.340.000	-580.000	12.760.000
	92700009	0827 Fængslet, garanti 2019	9.200.000	-400.000	8.800.000
	92700010	0827 Hovedgård hallen, garanti 2020	2.880.000	-120.000	2.760.000
	92700011	0827 Hovedgård hallen, garanti 2021	0	25.248.000	25.248.000
	92700012	0827 Industrimuseet, garanti 2021	0	2.880.000	2.880.000
935		Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	1.052.614	-11.672.317	-10.619.703
093535		Andre forsyningsvirksomheder	1.052.614	-11.672.317	-10.619.703
8		Aktiver	1.052.614	-11.672.317	-10.619.703
0		Andre forsyningsvirksomheder	2.375.338	35.292	2.410.630
	S9350606	0935-000 Rottebekæmpelse	2.375.338	35.292	2.410.630
1		Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald	-8.260.332	-10.018.420	-18.278.752
	S9350101	0935-001 Ordninger for dagrenovation.-restaffald	-8.260.332	-10.018.420	-18.278.752
2		Ordninger for storskrald og haveaffald	996.459	194.816	1.191.275
	S9350201	0935-002 Ordninger for storskrald og haveaffald	996.459	194.816	1.191.275
3		Ordninger for glaseballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	258.375	-8.674.093	-8.415.719
	S9350301	0935-003 Ordninger for glas, papir og pap	258.375	-8.674.093	-8.415.719
4		Ordninger for farligt affald	2.049.188	-2.297.784	-248.595
	S9350401	0935-004 Ordninger for farligt affald husholdning	2.049.188	-2.297.784	-248.595

Horsens Kommune

Statusbalance 2021

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
5	Genbrugsstationer	-3.683.808	6.376.545	2.692.737
S9350501	0935-005 Genbrugsstationer	-3.683.808	6.376.545	2.692.737
6	Øvrige ordninger	7.667.435	734.747	8.402.182
S9350601	0935-006 Deponeringsanlæg	-12.162.736	-233.501	-12.396.238
S9350602	0935-006 Mellemd Depot	8.522.551	-1.586.073	6.936.478
S9350603	0935-006 Brovægt	-1.316	0	-1.316
S9350604	0935-006 Kompostplads	1.478.357	-1.053.042	425.315
S9350605	0935-006 Affald & Genbrugs Ejendomme	12.320.178	-1.003.471	11.316.707
S9350607	0935-006 Forbrænding af affald	-324.335	-2.778	-327.114
S9350608	0935-006 Jorddepot	-3.551.691	2.354.331	-1.197.361
S9350609	0935-006 Stablen	1.386.429	2.259.282	3.645.711
7	Generel administration (kun husholdninger)	-350.041	1.976.580	1.626.539
S9350701	0935-007 Generel administration	-350.041	1.976.580	1.626.539
938	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	-14.942	-14.942
093837	Staten	0	-14.942	-14.942
8	Aktiver	0	-14.942	-14.942
0	Staten	0	-14.942	-14.942
93700002	0837-001 Anmodn. krav tbb.pl. særlig støtte	0	-14.942	-14.942
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	141.428.462	4.500.656	145.929.118
094242	Legater	21.180.646	-1.691.003	19.489.643
8	Aktiver	21.180.646	-1.691.003	19.489.643
0	Legater	21.180.646	-1.691.003	19.489.643
94200001	0842 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007, Sydbank	5.866.508	-51.670	5.814.838
94200002	0842 Hrs.Kom.Uddannelsesfond af 2007, Sydbank	2.084.230	-35.282	2.048.948
94200003	0842 Etatsråd J.C. Hauowitz m.m., Sydbank	3.459.192	-39.802	3.419.390
94200004	0842 Guldsmedemester Erik Lind m.m., Sydbank	756.508	6.846	763.354
94200005	0842 Det vidensk. Fond på Hrs.sygehus,Sydbank	1.589.615	-53.888	1.535.727
94200006	0842 Anker H.Nielsen og hustrus legat, Sydbank	1.797.852	-35.691	1.762.161
94200007	0842 Huslejelegatet Arentzens minde, Sydbank	2.190.536	-36.649	2.153.887
94200009	0842 Horsens Bygningsforbedringsfond, Spar Nord	1.995.426	-4.088	1.991.338
94200011	0842 Fonden Nørregade 8, Danske Bank	1.440.779	-1.440.779	0
094243	Deposita	120.247.816	6.191.659	126.439.475
8	Aktiver	120.247.816	6.191.659	126.439.475
0	Deposita	120.247.816	6.191.659	126.439.475
94300001	0843 Diverse anlægsarbejder	54.828.896	12.997.639	67.826.535
94300004	0843 Garanti for udgifter til det offentlige	500.000		500.000
94300006	0843 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	7.143.626	345.500	7.489.126
94300007	0843 Vinten Forsamlingshus	200.000		200.000
94300009	0843 Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond	7.650.000		7.650.000
94300010	0843 Pantebrev for boligindretning	2.770.000		2.770.000
94300014	0843 Garantier vedr. drift	8.705.249	-73.880	8.631.369
94300015	0843 Garantier vedr. ejendomshandler	38.419.045	-7.000.000	31.419.045
94300016	0843 HPS Beboerkonto 9211-0350227172	31.000	-77.600	-46.600
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-149.226.209	-4.520.734	-153.746.943
094546	Legater	-21.201.946	1.712.303	-19.489.643
9	Passiver	-21.201.946	1.712.303	-19.489.643
0	Legater	-21.201.946	1.712.303	-19.489.643
94600001	0846 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007,Legatkapital	-5.866.508	51.670	-5.814.838

Horsens Kommune

Statusbalance 2021

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
94600002	0846 Hrs.Kom. Uddannelsesfond af 2007,Legatkapital	-2.084.230	35.282	-2.048.948
94600003	0846 Etatsråd J.C. Haurowitz og hust.,Legatkapital	-3.459.192	39.802	-3.419.390
94600004	0846 Guldsmademester Erik Lind m.m.,Legatkapital	-756.508	-6.846	-763.354
94600005	0846 Det vidensk. fond på Hrs.sygehus,Legatkapital	-1.589.615	53.888	-1.535.727
94600006	0846 Anker H.Nielsen og hustrus legat,Legatkapital	-1.797.852	35.691	-1.762.161
94600007	0846 Huslejelegatet Arentzens minde, Legatkapital	-2.190.536	36.649	-2.153.887
94600009	0846 Horsens Bygningsforbedringsfond, Legatkapital	-2.016.726	25.388	-1.991.338
94600011	0846 Fonden Nørregade 8, Legatkapital	-1.440.779	1.440.779	0
094547	Deposita	-128.024.263	-6.233.037	-134.257.300
9	Passiver	-128.024.263	-6.233.037	-134.257.300
0	Deposita	-128.024.263	-6.233.037	-134.257.300
94700002	0847 Diverse anlægsarbejder	-54.828.896	-12.997.639	-67.826.535
94700005	0847 Garanti for udgifter til det offentlige	-500.000		-500.000
94700007	0847 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	-7.143.626	-345.500	-7.489.126
94700008	0847 Vinten Forsamlingshus	-200.000		-200.000
94700010	0847 Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond	-7.650.000		-7.650.000
94700011	0847 Pantebrev for boligindretning	-2.770.000		-2.770.000
94700014	0847 Garantier vedr. drift	-8.705.249	73.880	-8.631.369
94700015	0847 Garantier vedr. ejendomshandler	-38.419.045	7.000.000	-31.419.045
94700016	0847 HPS Beboerkonto 9211-0350227172	2.300	44.300	46.600
94700101	0847 Forudbetalt husleje, kom. ejendomme	-569.826	10.810	-559.016
94700103	0847 Ældre- og plejeboliger, beboerindskud	-6.453.467	-25.725	-6.479.192
94700106	0847 Værkstedet Horshøj	-9.357	7.037	-2.321
94700107	0847 Bo Døgn, beboerindskud	-223.597	0	-223.597
94700108	0847 Betalingsparkering m.v.	-50.000		-50.000
94700110	0847 Deponering Clear Channel	-500.000		-500.000
94700111	0847 Nøglebrikker Tinghuset, Brædstrup	-3.500	-200	-3.700
948	Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-39.005	14.942	-24.063
094848	Kommuner og regioner m.v.	-39.005		-39.005
9	Passiver	-39.005		-39.005
0	Kommuner og regioner m.v.	-39.005		-39.005
94800002	0848 Tilb.bet.pl.pers.tillæg e.010301	-39.005		-39.005
094849	Staten	0	14.942	14.942
9	Passiver	0	14.942	14.942
0	Staten	0	14.942	14.942
94900005	0849-001 Forskydn. tilsvar tbb.pl. særlig støtte	0	14.942	14.942
951	Kortfristet gæld til staten	-24.369.654	-3.878.453	-28.248.107
095152	Anden gæld	-24.369.654	-3.878.453	-28.248.107
9	Passiver	-24.369.654	-3.878.453	-28.248.107
0	Anden gæld	-24.369.654	-3.878.453	-28.248.107
95200001	0852-000 Udlån til boligindskud	-17.437.438	-661.038	-18.098.476
95200002	0852-000 Flygtninge - statens andel 100%	-1.023.142	135.357	-887.784
95200004	0852 Værdireguleringer, boligindskud	-5.907.120	-3.097.205	-9.004.325
95209602	0852-096 Refusion godtgør. deltag. i skoleforløb	0	-28.431	-28.431
95209703	0852-097 Refusion af ATP-bidrag,kontanthjælp	0	-5.735.576	-5.735.576
95209706	0852-097 Refusion af ATP-bidrag, sygedagpenge	0	-4.848.170	-4.848.170
95210001	0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp	0	992.892	992.892

Horsens Kommune

Statusbalance 2021

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95210101	0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	3.563.790	3.563.790
95210201	0852-120 Udbet. godtgør. deltagelse i skoleforløb	0	28.431	28.431
95211001	0852-110 Betalinger vedr. pas	-1.634	-214.950	-216.584
95211101	0852-111 Betalinger vedr. kørekort	-320	-40.617	-40.937
95211601	0852-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsyd.	0	931.793	931.793
95211701	0852-117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	3.810.891	3.810.891
95211801	0852-118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	0	783.552	783.552
95211901	0852-119 ATP-bidrag ressourceforløb. jobafklaring	0	500.828	500.828
95212101	0852-121 Udbetal danskbonus selvforsørgede int.§22	0	272.982	272.982
95212201	0852-122 Refusion danskbonus selvforsørgede int§22	0	-272.982	-272.982
95212301	0852-123 Bidrag pens.ordn. kontant-/udd.hjælp	0	2.570.426	2.570.426
95212401	0852-124 Bidrag obl pens.ordn. fleksløn tilskud mfl	0	4.591.156	4.591.156
95212501	0852-125 Tillæg ref. arb.giverne sygedagp. mv	0	17.157	17.157
95212502	0852-125 Tillæg ref. arb.giverne KSD	0	1.080.246	1.080.246
95212601	0852-126 Ref. bidrag obl. pens.ordn. mv	0	-8.258.985	-8.258.985
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-346.416.420	-103.990.430	-450.406.850
095253	Kirkelige skatter og afgifter	0	-25	-25
9	Passiver	0	-25	-25
0	Kirkelige skatter og afgifter	0	-25	-25
95300101	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-98.520.936	-98.520.936
95301301	0853-013 Landskirkeskat	0	19.358.979	19.358.979
95301427	0853-014 Lokale kirkelige kasser	0	79.161.932	79.161.932
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-198.084.134	-62.523.000	-260.607.134
9	Passiver	-198.084.134	-62.523.000	-260.607.134
0	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-198.084.134	-62.523.000	-260.607.134
95600001	0856 Udgiftsrestancer	-75.321.026	5.641.189	-69.679.837
95600005	0856 Skyldig moms, A-skat m.m.	64.120.396	-16.028.706	48.091.690
95600008	0856 Begraveshjælp	-300.604	300.604	0
95600011	0856 Winkas udbetaling (kultur)	-122.397	72.961	-49.436
95600013	0856 Mellemløbskonto kmdudb/KSD	0	0	0
95601000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	-146.997.171	-58.716.696	-205.713.867
95601001	0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000	-28.373.034	15.082.223	-13.290.811
95602000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-11.090.299	-8.874.575	-19.964.874
095259	Mellemløbskonto	-148.086.955	-41.321.620	-189.408.575
9	Passiver	-148.086.955	-41.321.620	-189.408.575
0	Mellemløbskonto	-148.086.955	-41.321.620	-189.408.575
95910021	0859 AES-bidrag, afregnet	1.335.720	-1.335.720	0
95910023	0859 Ikke afholdte ferietimer afregnet til Feriefond	268.389	-268.389	0
95910024	0859 Dagpengerefusioner	-1.047.524	-2.026.369	-3.073.893
95920005	0859 Indtægter til senere fordeling	-3.985	571.246	567.261
95920008	0859 Nem-konto fejl	-54.697	-1.362.741	-1.417.438
95920009	0859 Erstatningskrav med dom	-172.015	100.000	-72.015
95920010	0859 Inddrivelser, SKAT	-451.593	395.458	-56.135
95920019	0859 Indefrysningsslån, kort/mobilepay	0	3.566	3.566
95921001	Udbetaling/netto (HR)	99.922	-38.351	61.571
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	6.740.820	161.672	6.902.492

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-69.728.086	-5.859.990	-75.588.076
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-5.695.238	-133.834	-5.829.072
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	-20.340	-37.666	-58.007
95921075	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	-2.998.766	-4.592.305	-7.591.071
95921076	AKUT (HR)	-3.077	276.757	273.680
95921079	Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler (HR)	-46.212	-34.812	-81.024
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	4.796.803.709	5.035.636.151	9.832.439.860
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	-4.796.803.709	-5.035.636.151	-9.832.439.860
95921200	Pensionspræmie (HR)	396.734	9.965	406.699
95921250	Skyldig årlig fritvalgs-/seniorordning	-185.736	-8.606	-194.341
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-4.734.979	3.843.073	-891.906
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-41.329	-3.874.487	-3.915.816
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	104.239	-121.056	-16.818
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	-5.351.137	-450.960	-5.802.098
95921502	Diverse (HR)	9.170	-27.920	-18.750
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	7.265	-1.798	5.466
95921700	Refusion (HR)	-780.441	-854.335	-1.634.777
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-670.807	142.777	-528.030
95921730	Auto.modtaget refusion	-2.485.904	806.481	-1.679.423
95921800	0859 Indbetalinger fra genforsikringselskab	-686.091	686.091	0
95922980	Ferie (HR)	-1.808.030	-14.974	-1.823.005
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	1	3.486	3.487
95950001	0859 Diverse mellemregninger	784.603	-784.603	0
95950111	0859 Administration af pensioner før 010103	-223.527	134.253	-89.274
95950113	0859 Fejlliste, kontant, død m.v.	31.591	4.393	35.985
95950116	0859 A/c pension	295.128	-42.202	252.926
95950117	0859 Afdrag, til Opkrævning	-26.112	557	-25.555
95950119	0859 Mellekommunale afregninger	1.201.208	297	1.201.505
95950120	0859 Mellemregning edb, pensioner	-763.833	560.451	-203.381
95950121	0859 Betaling Enghaven	-29.592	34.974	5.382
95950129	0859 KY Mellemregning Pensionsindbetaling	0	-5.528	-5.528
95950130	0859 Mellemregning Adm. Borgere Pension	0	-1.002.889	-1.002.889
95950131	0859 NemKonto - BORGKONGR	0	-82.553	-82.553
95950301	0859 Almen hjælp	69.729	-69.542	188
95950401	0859 Personaleforeningen - biografbilletter	-12.825	9.900	-2.925
95950405	0859 Foto-optag	-264	264	0
95950502	0859 KMF Sociale pensioner	-21.288.864	513.506	-20.775.358
95960002	0859 Boenheder Nørrevang, parterre	-20.738	-4.430	-25.168
95960005	0859 Boenheder Lindehøj, Drivhuset,husholdn.kasse	-32.448	-5.165	-37.613
95960007	0859 Lindehøj	-65.621	37.480	-28.142
95960011	0859 Skovly, demensafdel., husholdningskasse	-2.211	1.696	-515
95960013	0859 Skovly, stuen og 1.sal, husholdn.kasse	-13.710	4.555	-9.155
95960017	0859 Gedvedhus, husholdningskasse	-42.070	46.218	4.147
95960022	0859 Fondsmidler, Drivhuset	-143.939	24.047	-119.892
95960025	0859 Lindehøj, arvemidler	-100.150	-12.610	-112.760
95960101	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., stuen 1	-29.342	3.008	-26.334
95960102	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., 1. sal 1	26.603	-19.209	7.394
95960105	0859 Boenheder Fabrikvej dag.fornød.,stuen	30.467	-2.826	27.641

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95960117	0859 Fondsmidler til fordeling	-120.170	35.000	-85.170
95960118	0859 Malteriet, daglige fornødenheder	-28.975	-48.903	-77.878
95960120	0859 Præsthøjgården, dagl.fornød.afd.F stuen	-10.189	13.840	3.651
95960121	0859 Præsthøjgården, dagl.fornød.afd.F parterre	-57.123	570	-56.552
95960122	0859 Præsthøjgården, dagl.fornød.afd.B/C	-19.143	4.773	-14.371
95960124	0859 Præsthøjgården, dagl.fornøden. Slotsgården	-67.872	539	-67.332
95960135	0859 Gefionshave, daglige fornødenheder	-61.436	18.461	-42.975
95960138	0859 Skovly demens	-1.900	1.045	-855
95960140	0859 Indbetalt deposita beboere	0	951	951
95960141	0859 Ceres Demens, arv	0	-102.814	-102.814
95960142	0859 Cafe Fyrtårnet	0	501	501
95960201	0859 Boenheder Tamdrup Ældrectr. dgl. fornøden	-8.496	6.289	-2.206
95960203	0859 Egebakken, daglige fornødenheder	-9.011	10.804	1.793
95960206	0859 Vesterled, husholdningskasser	-59.639	39.404	-20.236
95960208	0859 Birkebo, husholdningskasser	-2.633	8.209	5.576
95960209	0859 Egebo, husholdningskasser	-56.343	29.731	-26.612
95960210	0859 Søndergården, husholdningskasser	-213.436	196.236	-17.200
95960211	0859 Klovenhøj, husholdningskasser	-43.208	4.680	-38.528
95960220	0859 Klovenhøj, aktiviteter	-3.617	2.063	-1.554
95960221	0859 Vesterled - arv efter Carl Pedersen	-469.268	1.000	-468.268
95960222	0859 Birkebo Ældrecenter, Østbirk, arv	-382.342	56.703	-325.639
95960223	0859 Aktivitetsområdet Fonde og Legater	-12.904	186	-12.718
95960224	0859 Tamdrup plejeboliger, arv	0	-95.231	-95.231
95960308	0859 Udlæg brugere Horsens Krisecenter	-77.148	31.275	-45.873
95960309	0859 Kaffekanden aktiviteter	-17.168	5.000	-12.168
95960313	0859 Fondsmidler Arentzens Minde	-7.825	7.825	0
95960314	0859 Kildegade, madordning	650	2.301	2.951
95960315	0859 Daglige fornødenheder Ane Stauningsvej	0	-159	-159
95960316	0859 Daglige fornødenheder Fussingsvej	0	-13.097	-13.097
95960319	0859 Kost klub Ane Stauningsvej	0	206.119	206.119
95960320	0859 Kost klub Fussingsvej	0	-54.952	-54.952
95960321	0859 Kost klub Tingstedet	0	31.936	31.936
95960501	0859 Familieafdel., tilbageholdt pensionsbidrag	0	-511.520	-511.520
95960502	0859 Familieafdel., afregnet pensionsbidrag	0	510.519	510.519
95960503	0859 Økonomiafdelingen, midlertidige konteringer	2.732	-2.732	0
95960521	0859 Mellemløbskonto KY AS2007	0	5.757	5.757
95960523	0859 Ellen Æ. Grove-Stephensens Minde	0	-822.688	-822.688
95960601	0859 Mellemløbskonto Vital Horsens	-10.000	10.000	0
95970001	0859 Mellemløbskonto mellem årene	-60.380	149.369	88.989
95970002	0859 Børnehulen, Grædstrup, puljeordn.	652.898	337.521	990.419
95970003	0859 Tønning-Træden Børnehaven, puljeordn.	-554.732	563.719	8.987
95970004	0859 Bakkelandets Vuggestue, Grædstrup, priv.inst.	35.471	572.083	607.554
95970010	0859 Privat pasning/institution	4.935.824	-791.149	4.144.674
95970012	0859 NemKonto - FAM ADMIN	0	-59.011	-59.011
95970103	0859 Beskæf.ctr., økonomi, midlertidige konteringer	3.823	-239.995	-236.171
95970106	0859 Mellemløbskonto UDK FUB	0	-66.145	-66.145
95970107	0859 NemKonto - JOBCFLESER	0	-922.697	-922.697
95970108	0859 NemKonto - JOBCYDEREC	0	-9.105.236	-9.105.236

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95970109	0859 NemKonto - TEAM1UNGDC	0	-103.496	-103.496
95970110	0859 NemKonto - TEAM2UNGDC	0	-8.074	-8.074
95970201	0859 Tilbageholdt A-skat Dagpenge	0	-41.951.314	-41.951.314
95970202	0859 Afregnet A-skat Dagpenge	50.401	38.152.808	38.203.209
95970203	0859 Dagpengeordning manuelt beregn ydl t.sikrede	-46.706	8.984	-37.722
95970204	0859 Dagpengeordn manuelt beregn ref til arb.giver	28.294	-25.985	2.309
95970209	0859 Tilbageholdt ATP Dagpenge	0	-5.345.685	-5.345.685
95970210	0859 Afregnet ATP Dagpenge	-1.417.521	5.494.510	4.076.988
95970301	0859 Tilbageholdt A-skat KMD-Aktiv	0	-116.227.605	-116.227.605
95970302	0859 Tilbageholdt AM-bidrag KMD-Aktiv	0	-1.760.358	-1.760.358
95970303	0859 Afregnet A-skat og AM-bidrag KMD-Aktiv	82	87.806.243	87.806.325
95970304	0859 Automatisk udbetaling bis	1.147.025	-1.147.025	0
95970306	0859 Tilbageholdt ATP KMD-Aktiv	0	-7.866.041	-7.866.041
95970307	0859 Afregnet ATP KMD-Aktiv	-1.047.181	4.361.701	3.314.519
95970308	0859 Administration	-1.690.734	1.430.867	-259.866
95970310	0859 Afregnet straksudbetaling	10.751	-18.814	-8.063
95970313	0859 Tilbageholdt OP-bidrag	-1.910.592	-3.832.450	-5.743.042
95970315	0859 Mellemregn. KSD Kontanthjælpsydelse	-28.580	4.883	-23.697
95970316	0859 Afstemning KSD	445.337	277.635	722.972
95970502	0859 Tilbageholdt ATP Fleksløn	0	-10.517.732	-10.517.732
95970503	0859 Afregningskonto ATP Fleksløn	-3.363.350	13.617.935	10.254.585
95970504	0859 Tilbageholdt A-skat Fleksløn	0	-73.966.519	-73.966.519
95970505	0859 Afregningskonto A-skat Fleksløn	-856	87.734.168	87.733.312
95980201	0859 Boligstøtte	0	3	3
95980207	0859 Mellemregning, Service og Beredskab	-5.874.623	5.158.050	-716.573
95980208	0859 Mellemregning Horsens Marina	-4.472.743	-876.391	-5.349.134
95980209	0859 Mellemregning opgravningstilladelser	-5.433.763	1.252.488	-4.181.275
95980210	0859 Mellemregning Sydøstjyllands Brandvæsen	0	-137.099	-137.099
95980211	0859 Mellemregn. ny ordn. opgravningstilladelser	-5.857.764	-993.278	-6.851.042
95980213	0859 Forudbetalinger Endelavefærgen	0	-22.047	-22.047
95980301	0859 Ældreboliger, Kildebakken, Horsens	-1.263.141	-431.109	-1.694.250
95980302	0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, Egebjerg	48.483	-48.253	230
95980304	0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, Hatting	-1.571.559	-95.791	-1.667.350
95980305	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Dr. Ingrid'svej 1, Brædstrup	-98.389	-170.820	-269.209
95980306	0859 Tingsted, Vestergade 25-41, Brædstrup	-697.851	280.723	-417.128
95980307	0859 Søndergården 1-32, Brædstrup	577.767	-215.167	362.600
95980308	0859 Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup	-1.177.104	54.869	-1.122.235
95980309	0859 Egebo, Brædstrup	-1.857.845	-224.625	-2.082.470
95980312	0859 Bo Horsens, Ane Stauningsvej 4-10	-2.378.194	837.469	-1.540.725
95980313	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, Gedved	-1.902.161	-260.010	-2.162.171
95980314	0859 Birkebo, Vestbirkvej, Østbirk	-1.026.670	-194.845	-1.221.515
95980316	0859 Vesterled 5, Horsens, henlæggelse	-2.129.897	-192.618	-2.322.515
95980317	0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, henlæggelse	-1.268.191	-272.658	-1.540.849
95980330	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup, vaskeri	-130.941	-18.943	-149.884
95980331	0859 Søndergården, Brædstrup, vaskeri	-102.793	-464	-103.257
95980332	0859 Klovenhøj, Brædstrup, vaskeri	-82.943	-54.541	-137.484
95980333	0859 Egebo, Møllevangen, vaskeri	-214.216	-15.632	-229.847
95980334	0859 Birkebo, Østbirk, vaskeri	-204.041	-23.341	-227.382

Horsens Kommune

Statusbalance 2021

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95980335	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, vaskeri	-203.086	-34.828	-237.915
95980336	0859 Skovly, Horsensvej, vaskeri	-156.399	53.852	-102.547
95980337	0859 Vesterled 5, Horsens, vaskeri	-242.156	-5.182	-247.339
95980338	0859 Dr.Ingrids Hjem, Brædstrup, inventar	-27.123	-14.790	-41.912
95980339	0859 Søndergården, Brædstrup, inventar	-39.848	23.157	-16.690
95980340	0859 Klovenhøj, Brædstrup, inventar	-63.120	1.990	-61.130
95980341	0859 Egebo, Møllevangen, inventar	-98.322	-7.916	-106.238
95980342	0859 Birkebo, Østbirk, inventar	-139.764	-755	-140.519
95980343	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, inventar	-28.868	-21.876	-50.744
95980346	0859 Skovly, Horsensvej, inventar	-173.580	-18.906	-192.485
95980347	0859 Tingsted, Brædstrup, inventar	-9.023	-6.000	-15.023
95980348	0859 Bo Døgn, Horsens, inventar	-174.419	158.295	-16.124
95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	3.294.023	3.768.353	7.062.376
95999020	Købsmoms (indgående moms)	163	7	169
95999030	Salgsmoms (udgående moms)	-20	-2	-22
95999032	Toldmoms udgående PSCD	0	0	0
95999033	PSCD Teknisk momskonto	0	0	0
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-245.331	-145.785	-391.116
9	Passiver	-245.331	-145.785	-391.116
0	Selvejende institutioner med overenskomst	-245.331	-145.785	-391.116
96100001	0861 Gefionsgården, diverse skyldige	-134.910	-55.075	-189.985
96100002	0861 Gefionsgården, for meget modtaget driftstilskud	-110.421	-90.710	-201.131
955	Langfristet gæld	-1.530.539.095	22.284.460	-1.508.254.635
095563	Selvejende institutioner med overenskomst	-82.617	82.617	0
9	Passiver	-82.617	82.617	0
0	Selvejende institutioner med overenskomst	-82.617	82.617	0
96300002	0863 Gefionsgården indefrosne feriemidler	-82.617	82.617	0
095568	Realkredit	-36.762	36.762	0
9	Passiver	-36.762	36.762	0
0	Realkredit	-36.762	36.762	0
96800006	0868 Fristedet, opr. 1.179.000	-36.762	36.762	0
095570	Kommunekreditforeningen	-1.025.721.365	11.246.855	-1.014.474.510
9	Passiver	-1.025.721.365	11.246.855	-1.014.474.510
0	Kommunekreditforeningen	-1.025.721.365	11.246.855	-1.014.474.510
97000018	0870 Opr. 241.700.000 201340107	-118.801.695	16.386.441	-102.415.254
97000022	0870 Opr. 1.265.162.777,80 201340113 (afdrag)	-621.859.671	85.773.748	-536.085.923
97000028	0870 Opr. 45.000.000 201748196 (afdrag)	-39.600.000	1.800.000	-37.800.000
97000030	0870 Opr. 67.000.000 201950361 (afdrag)	-62.310.000	2.680.000	-59.630.000
97000032	0870 Opr. 91.700.000 201950479 (afdrag)	-85.150.000	4.366.667	-80.783.333
97000034	0870 Opr. 100 mio. 202052266 (afdrag)	-98.000.000	5.000.000	-93.000.000
97000035	0870 Opr. 108 mio. 202153899 (optaget lån)	0	-108.000.000	-108.000.000
97000036	0870 Opr. 108 mio. 202153899 (afdrag)	0	3.240.000	3.240.000
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-278.440.861	4.847.651	-273.593.210
9	Passiver	-278.440.861	4.847.651	-273.593.210
0	Lønmodtagernes Feriemidler	-278.440.861	4.847.651	-273.593.210
97300200	0873-000 Lønmodtagernes feriemidler	-278.440.861	4.847.651	-273.593.210
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-196.202.402	10.916.958	-185.285.444
9	Passiver	-196.202.402	10.916.958	-185.285.444

Horsens Kommune

Statusbalance 2021

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
0	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-196.202.402	10.916.958	-185.285.444
97700001	0877 Rådvedvej 5. Opr. 2.079.100	-1.131.281	73.610	-1.057.670
97700004	0877 Hatting. Opr. 7.610.300, index	-4.557.026	260.433	-4.296.593
97700005	0877 Horsensvej 38, Hdg., Opr. 5.745.443,96 kr.	-4.503.961	496.993	-4.006.967
97700011	0877 Egebo. Opr. 29.650.000, var.	-14.658.727	1.257.640	-13.401.086
97700012	0877 Klovenhøjvej 3 A-H., Opr. 4.502.500, var.	-2.890.796	156.056	-2.734.740
97700013	0877 Dr. Ingrid's Hjem. Opr. 11.302.000, var.	-5.892.347	467.505	-5.424.842
97700014	0877 Søndergården 2-32. Opr. 6.680.000, var.	-4.037.994	232.009	-3.805.985
97700015	0877 Klovenhøj. Opr. 15.385.000, var.	-8.671.963	640.109	-8.031.855
97700017	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 31.198.000	-19.017.259	1.227.089	-17.790.171
97700018	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 6.047.000	-3.889.085	236.574	-3.652.512
97700019	0877 Bo Horsens. Opr. 55.196.000 RT lån	-38.651.523	1.944.702	-36.706.821
97700020	0877 Gedved Ældrecenter. Opr. 29.595.000	-21.002.527	1.056.715	-19.945.811
97700022	0877 Vestergade, Br. afdr. opr. 4.380.000	-3.490.024	145.927	-3.344.097
97700023	0877 Birkebo Ældrecenter opr. 37.598.000	-26.808.850	1.174.567	-25.634.283
97700025	0877 Vesterled Horsens afdr. 47.418.000	-36.999.040	1.547.028	-35.452.012
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-30.055.088	-4.846.383	-34.901.471
9	Passiver	-30.055.088	-4.846.383	-34.901.471
0	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-30.055.088	-4.846.383	-34.901.471
97910000	0879-99 Låneoptagelse	-30.055.088	-4.846.383	-34.901.471
958	Materielle anlægsaktiver	2.638.937.094	95.356.409	2.734.293.503
095880	Grunde	368.392.495	8.173.518	376.566.013
8	Aktiver	368.392.495	8.173.518	376.566.013
1	Takstfinansierede aktiver	14.137.700		14.137.700
98001000	0880-01 Takstfinansierede aktiver	14.137.700		14.137.700
2	Selvejende institutioners aktiver	1.957.500		1.957.500
98002000	0880-02 Selvejende institutioners aktiver	1.957.500		1.957.500
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	352.297.295	8.173.518	360.470.813
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	352.297.295	8.173.518	360.470.813
095881	Bygninger	2.057.364.280	121.238.722	2.178.603.002
8	Aktiver	2.057.364.280	121.238.722	2.178.603.002
1	Takstfinansierede aktiver	51.167.229	-712.408	50.454.820
98101000	0881-01 Takstfinansierede aktiver	73.072.274	2.610.393	75.682.667
98101100	0881-01 Akkum. afskrivninger	-21.905.045	-3.322.801	-25.227.847
2	Selvejende institutioners aktiver	9.235.433	-596.202	8.639.231
98102000	0881-02 Selvejende institutioners aktiver	14.005.212		14.005.212
98102100	0881-02 Akkum. afskrivninger	-4.769.779	-596.202	-5.365.980
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	1.996.961.619	122.547.332	2.119.508.950
98103000	0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	2.824.097.764	245.941.780	3.070.039.544
98103100	0881-03 Akkum. afskrivninger	-827.136.146	-123.394.448	-950.530.594
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	119.135.299	1.344.882	120.480.181
8	Aktiver	119.135.299	1.344.882	120.480.181
1	Takstfinansierede aktiver	7.317.204	-1.126.573	6.190.632
98201000	0882-01 Takstfinansierede aktiver	19.843.660		19.843.660
98201100	0882-01 Akkum. afskrivninger	-12.526.456	-1.126.573	-13.653.028
2	Selvejende institutioners aktiver	0		0
98202000	0882-02 Selvejende institutioners aktiver	98.181		98.181
98202100	0882-02 Akkum. afskrivninger	-98.181		-98.181

Horsens Kommune

Statusbalance 2021

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	111.818.095	2.471.455	114.289.549
98203000	0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	248.823.797	17.568.751	266.392.548
98203100	0882-03 Akkum. afskrivninger	-137.005.702	-15.097.296	-152.102.999
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	14.268.667	15.693.968	29.962.635
8	Aktiver	14.268.667	15.693.968	29.962.635
2	Selvejende institutioners aktiver	13.792	-13.792	0
98302000	0883-02 Selvejende institutioners aktiver	229.420		229.420
98302100	0883-02 Akkum. afskrivninger	-215.628	-13.792	-229.420
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	14.254.875	15.707.760	29.962.635
98303000	0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	59.197.255	20.303.803	79.501.059
98303100	0883-03 Akkum. afskrivninger	-44.942.380	-4.596.043	-49.538.424
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	79.776.353	-51.094.681	28.681.672
8	Aktiver	79.776.353	-51.094.681	28.681.672
1	Takstfinansierede aktiver	4.902.213	7.569.065	12.471.278
98401000	0884-01 Takstfinansierede aktiver	4.902.213	7.569.065	12.471.278
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	74.874.140	-58.663.746	16.210.394
98403000	0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	74.874.140	-58.663.746	16.210.394
962	Immaterielle anlægsaktiver	0		0
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0		0
8	Aktiver	0		0
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	0		0
98503000	0885-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.796.318		1.796.318
98503100	0885-03 Akkum. afskrivninger	-1.796.318		-1.796.318
968	Omsætningsaktiver - Fysiske anlæg til salg	591.888.727	-100.467.954	491.420.773
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	591.888.727	-100.467.954	491.420.773
8	Aktiver	591.888.727	-100.467.954	491.420.773
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	591.888.727	-100.467.954	491.420.773
98703000	0887-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	591.888.727	-100.467.954	491.420.773
972	Hensatte forpligtelser	-2.126.635.611	219.160.332	-1.907.475.279
097290	Hensatte forpligtelser	-2.126.635.611	219.160.332	-1.907.475.279
9	Passiver	-2.126.635.611	219.160.332	-1.907.475.279
1	Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-1.984.235.611	207.860.332	-1.776.375.279
99000001	0890-001 Ikke-forsikringsdæk. tjenestemandspens.	-1.984.235.611	207.860.332	-1.776.375.279
3	Arbejdsskader	-142.400.000	11.300.000	-131.100.000
99000002	0890-003 Arbejdsskader	-142.400.000	11.300.000	-131.100.000
975	Egenkapital	-1.551.409.930	-1.392.970.935	-2.944.380.865
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-77.524.346	-5.730.084	-83.254.430
9	Passiver	-77.524.346	-5.730.084	-83.254.430
0	Modpost for takstfinansierede aktiver	-77.524.346	-5.730.084	-83.254.430
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-77.524.346	-5.730.084	-83.254.430
097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-11.206.725	609.993	-10.596.731
9	Passiver	-11.206.725	609.993	-10.596.731
0	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-11.206.725	609.993	-10.596.731
99200000	0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-11.206.725	609.993	-10.596.731
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.130.057.439	9.784.434	-3.120.273.004
9	Passiver	-3.130.057.439	9.784.434	-3.120.273.004
0	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.130.057.439	9.784.434	-3.120.273.004

Horsens Kommune**Statusbalance 2021****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.130.057.439	9.784.434	-3.120.273.004
097595	Modpost for donationer	-12.037.311	447.201	-11.590.110
9	Passiver	-12.037.311	447.201	-11.590.110
0	Modpost for donationer	-12.037.311	447.201	-11.590.110
99500001	Modpost donationer	-12.037.311	447.201	-11.590.110
097599	Balancekonto	1.679.415.890	-1.398.082.480	281.333.410
9	Passiver	1.679.415.890	-1.398.082.480	281.333.410
0	Balancekonto	1.679.415.890	-1.398.082.480	281.333.410
S9990001	0999 Balancekonto i øvrigt	2.172.998.935	7.108.005	2.180.106.940
S9990002	0999 Balancekonto vedr. afskrivn.restancer/tilgode	9.411.543	142.226	9.553.769
S9990003	0999 Balancekonto vedr. værdireguleringer	581.193.100	-1.470.747.754	-889.554.654
S9990004	0999 Balancekonto Gefionsgårdens Klub selvej.insti	-214.182	-82.615	-296.797
S9995001	0999 Balancekonto 1	-1.094.727.618	65.422.362	-1.029.305.257
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	10.754.113	75.296	10.829.409

REGNSKABSOVERSIGT 2021

DRIFT

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Horsens Kommune - Politisk struktur	5.882.840	5.839.389	159.552	0	5.998.941	116.101
Økonomi- og Erhvervsudvalget	585.612	644.999	32.851	0	677.850	92.238
Direktionens Stabe	277.653	323.750	10.630		334.380	56.727
Rammebelagte	207.959	248.026	18.628		266.654	58.695
Horsens Kommune	207.959	248.026	18.628		266.654	58.695
Direktionens Stabe	207.959	248.026	18.628		266.654	58.695
Staben	57.209	82.274	-18.191		64.082	6.873
Byrådssekretariatet	18.048	18.594	1.762	-461	19.895	1.846
Byrådssekretariatet	7.209	7.571	1.762	-461	8.872	1.663
Politisk organisation	10.840	11.023			11.023	183
HR og Jura	39.161	63.680	-19.954	461	44.188	5.027
HR og Løn	27.195	53.930	-20.241	461	34.150	6.955
HR og Løn	16.754	14.358	1.526		15.883	-870
Fælles formål	10.442	22.744	-687	461	22.518	12.077
Lønpuljer		16.828	-21.080		-4.252	-4.252
Juridisk afdeling	11.966	9.750	287		10.038	-1.928
Juridisk afdeling	3.914	3.426	287		3.713	-201
Fælles formål	6.639	4.825			4.825	-1.814
Politisk organisation	1.413	1.499			1.499	86
Strategi og Kommunikation	29.533	27.630	5.263		32.893	3.360
Fællessekretariat og Kommunikation	12.636	10.214	3.252	230	13.696	1.060
Fælles formål	16.897	17.415	2.011	-230	19.197	2.299
Økonomi og IT	121.216	138.122	31.556		169.679	48.462
Den Centrale Økonomifunktion	82.496	98.508	21.958		120.465	37.970
Den Centrale Økonomifunktion	22.031	24.295	1.803		26.098	4.067
Fælles formål	65.542	74.485	20.154		94.640	29.098
Forsikringer	-4.973	-273			-273	4.700
Afrundingsdifference	1					-1
Fælles formål - reg. moms	-106					106
IT og Digitalisering	35.753	36.616	8.010		44.626	8.873
IT og Digitalisering	35.753	36.616	8.010		44.626	8.873
Rådhusbetjente	2.323	3.267	151		3.418	1.096
Rådhusbetjente	2.323	3.267	151		3.418	1.096
Rådhuskantinen	920	-95	511		416	-505
Rådhuskantinen -reg.moms	2.133	1.339			1.339	-795
Rådhuskantinen - IM moms	-1.213	-1.434	511		-923	290
Fællesindkøb Midt	-276	-173	926		753	1.029
Fællesindkøb Midt	-276	-173	926		753	1.029
Ikke rammebelagte	69.694	75.724	-7.998		67.726	-1.968
Horsens Kommune	69.694	75.724	-7.998		67.726	-1.968
Direktionens Stabe	69.694	75.724	-7.998		67.726	-1.968
Staben	3.733	3.428	2		3.429	-304
HR og Jura	3.733	3.428	2		3.429	-304
Juridisk afdeling	3.733	3.428	2		3.429	-304
Politisk organisation	3.733	3.428	2		3.429	-304
Økonomi og IT	65.960	72.297	-8.000		64.297	-1.663
Den Centrale Økonomifunktion	65.960	72.297	-8.000		64.297	-1.663
Fælles formål	100	8.100	-8.000		100	0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Byfornyelse og Ydelsesstøtte m.v.	5.813	5.840			5.840	27
Tjenestemandspensioner	60.047	58.357			58.357	-1.690
Kultur og Medborgerskab	26.927	30.213	-105		30.107	3.180
Rammebelagte	26.927	30.213	-105		30.107	3.180
Horsens Kommune	26.927	30.213	-105		30.107	3.180
Kultur og Medborgerskab	26.927	30.213	-105		30.107	3.180
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	20.559	18.950	929		19.878	-681
Bibliotek og Borgerservice	18.760	17.424	938		18.362	-398
Borgerservice, adm.	18.760	17.424	938		18.362	-398
Borgerservice	18.760	17.424	938		18.362	-398
Fritid	1.775	1.489	-74		1.415	-359
Fritid	1.775	1.489	-74		1.415	-359
Politisk organisation	24	36	65		101	77
Politisk organisation	24	36	65		101	77
Kultur og Events	6.369	11.263	-1.034		10.229	3.861
Administration	3.966	5.180	-835		4.344	379
Administration	3.966	5.180	-835		4.344	379
Erhvervsfremme	2.403	6.084	-199		5.885	3.482
Erhvervsfremme	2.664	6.084	-199	-75	5.810	3.146
Erhvervsfremme reg. moms	-262			75	75	336
Uddannelse og Arbejdsmarked	179.419	155.073	36.951		192.023	12.605
Rammebelagte	167.009	145.296	33.951		179.247	12.237
Horsens Kommune	167.009	145.296	33.951		179.247	12.237
Uddannelse og arbejdsmarked	132.068	145.296	140		145.436	13.369
Administration	24.470	22.078	8.775		30.852	6.383
Uddannelse og arbejdesmarked, adm	23.753	21.532	8.674	-329	29.877	6.124
Kommisioner, råd og nævn	355	545	101		646	291
Tolkebistand	362			329	329	-33
Jobcenter	80.128	90.948	-9.712		81.236	1.108
Jobcenter Horsens	80.128	90.948	-9.712		81.236	1.108
Administration	80.128	90.948	-9.712		81.236	1.108
Ledelse	891	982	-64		918	27
Ydelse og Reception	14.298	9.172	5.234		14.406	108
Fællesudgifter Jobcenter	-30.151	-6.815	-23.378		-30.193	-41
Samsøgade 3	7.714	7.404	933		8.337	623
Aktivitetsparate og Rehabilitering	12.735	11.449	4.160		15.609	2.874
Arbejdsmarkedsfastholdelse	26.646	24.433	1.271		25.705	-941
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	12.806	14.028	-1.283		12.745	-61
Jobcenter Sekretariat Og IT	10.096	8.545	2.112		10.657	561
Integration						0
Forsikrede Ledige	10.233	12.426	-1.563		10.863	631
Fronrunner 1/1 19 til 31/12 19	-60					60
Implementering LAB	129					-129
Ressourceforløb Administration	5.629	4.175	794		4.969	-659
Jobparate kontanthjælpsmodtagere ADM.	6.772	5.148	2.071		7.219	447

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Flere skal med 2	2.391					-2.391
Ungdomscenter	27.470	32.271	1.078		33.348	5.878
Administration Ungdomscenter	27.470	32.271	1.078		33.348	5.878
Chr. Holmsgade 23	1.763	1.795	73		1.868	106
Administration Beskæftigelse UC	14.522	20.854	-589		20.265	5.743
Administration Unge UC	11.186	9.621	1.593		11.215	29
Profitcenter	34.942		33.810		33.810	-1.131
Udenfor hierarki	34.942		33.810		33.810	-1.131
Et mere rummeligt arbejdsområde 011220-011222	912					-912
Afklar. af Aktivitetsp. 1/12 20-31/12 22	504					-504
Etnisk familieteam						0
Special familieteam						0
Fælles	5.415		11.662	-3.738	7.924	2.509
Administration og service	3.081		2.722		2.722	-359
Social familieteam	20.467		17.639		17.639	-2.828
Familieplejen	3.106			3.738	3.738	632
Nordvang - bygninger	133		214		214	80
Fuglevang - bygning	1.561		1.818		1.818	257
Projekter	-238		-245		-245	-7
Ikke rammebelagte	12.410	9.777	3.000		12.777	367
Horsens Kommune	12.410	9.777	3.000		12.777	367
Uddannelse og arbejdsmarked	12.410	9.777	3.000		12.777	367
Jobcenter	11.050	9.777	1.500		11.277	227
Jobcenter Horsens	11.050	9.777	1.500		11.277	227
Administration	11.050	9.777	1.500		11.277	227
Lægeerklæringer vedr. borgere	11.050	9.777	1.500		11.277	227
Ungdomscenter	1.359		1.500		1.500	141
Administration Ungdomscenter	1.359		1.500		1.500	141
Lægeerklæringer vedr. borgere	1.359		1.500		1.500	141
Teknik og Miljø	68.788	70.103	12.228		82.331	13.544
Rammebelagte	68.788	70.103	12.228		82.331	13.544
Horsens Kommune	68.788	70.103	12.228		82.331	13.544
Teknik og Miljø	68.788	70.103	12.228		82.331	13.544
Teknik og Miljø Administration	62.836	63.015	7.717		70.732	7.897
Centrale Administration Teknik og Miljø	-16.670	-7.900	4.810	-4.839	-7.929	8.741
Økonomi, Administration, Strategi	13.921	14.536	1.948	-636	15.849	1.928
Teknik- og Miljø Fælles Administration	-31.136	-24.567	2.310	-2.892	-25.149	5.988
Teknik- og Miljø Udvalg og Råd	545	2.131	551	-1.312	1.370	825
Affald og Trafik, Administration	21.790	20.448	1.481	694	22.623	833
Trafik og Vej, Administration	13.121	11.976	529	660	13.164	43
Affald og Genbrug, Administration	8.669	8.472	953	34	9.459	790
Byg og Erhverv og BBR, Adm.	14.427	12.598	-284	1.609	13.923	-503
Byggesag	10.266	7.958	-284	1.808	9.482	-784
Industrimiljø	3.176	3.211		-33	3.178	1

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
BBR	984	1.429		-166	1.263	280
Ejendomscentret, Administration	12.859	9.697	1.190	-117	10.771	-2.088
Ejendomscentret	12.859	9.697	1.190	-117	10.771	-2.088
Plan og By, Administration	11.062	9.713	-544	1.081	10.251	-811
Plan og By	11.062	9.713	-544	1.081	10.251	-811
Natur og Miljø, Administration	19.368	18.458	1.063	1.572	21.093	1.725
Miljøbeskyttelse, Natur og Miljø	5.954	5.120	-241	1.222	6.101	146
Naturbeskyttelse Natur og Miljø	2.252	2.100			2.100	-152
Administration Natur og Miljø	11.162	11.238	1.305	350	12.892	1.730
Service og Beredskab	-1.052		3.935		3.935	4.987
Rengøringssektionen	-1.052		3.935		3.935	4.987
Rengøringsorganisationen	-1.052		3.935		3.935	4.987
Ejendomscenter	7.004	7.088	576		7.664	660
Teknik og Miljø						0
Andre faste ejendomme						0
Økonomi	7.004	7.088	576		7.664	660
Økonomi	7.004	7.088	576		7.664	660
Velfærd og Sundhed	32.826	65.861	-26.852		39.009	6.183
Rammebelagte	32.669	65.818	-26.852		38.966	6.297
Horsens Kommune	32.669	65.818	-26.852		38.966	6.297
Velfærd og Sundhed	32.669	65.818	-26.852		38.966	6.297
Administration	7.318	10.701	2.187		12.888	5.570
Ledelse	-6.794	-7.254	2.919	1.150	-3.184	3.610
Ledelse	-6.794	-7.254	2.919	1.150	-3.184	3.610
Administration og digitalisering	3.383	3.627	-301	100	3.426	44
Administration og Digitalisering	3.383	3.627	-301	100	3.426	44
Strategi og udvikling	10.263	10.792		-50	10.742	479
Strategi og Udvikling	10.263	10.792		-50	10.742	479
Økonomi og styring	45	2.983	-1.164	-1.200	619	574
Økonomi og Styring	45	2.983	-1.164	-1.200	619	574
Kommisioner, råd og nævn	422	553	732		1.285	863
Kommisioner, råd og nævn	422	553	732		1.285	863
Myndighedsafdelingen						0
Stabsfunktion for Myndighed						0
Sundhed og Ældre	15.355	15.369	808		16.177	822
Sundheds- og Ældrechef	15.355	15.369	808		16.177	822
Ældrerådgivning	15.355	15.369	808		16.177	822
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	9.995	7.760	2.140		9.900	-95
Driftschef HPS	9.995	7.760	2.140		9.900	-95
Handicaprådgivning	9.995	7.760	2.140		9.900	-95
Familie og Forebyggelse		31.987	-31.987			0
Familieafdelingen		31.987	-31.987			0
FF - Administration		29.534	-29.534			0
Familierrådgivningen		28.001	-28.001			0
Familieplejen		1.533	-1.533			0
FF- Bygninger		2.453	-2.453			0
Nordvang - bygning	-1	214	-214			1
Fuglevang - bygning	1	2.239	-2.239			-1

Horsens Kommune**Regnskabsoversigt 2021****Drift (1.000 kr.)**

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Ikke rammebelagte	157	43			43	-114
Horsens Kommune	157	43			43	-114
Velfærd og Sundhed	157	43			43	-114
Sundhed og Ældre	119	28			28	-90
Sundheds- og Ældrechef	119	28			28	-90
Ældrerådgivning	119	28			28	-90
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	38	15			15	-23
Driftschef HPS	38	15			15	-23
Handicaprådgivning	38	15			15	-23

Horsens Kommune**Regnskabsoversigt 2021****Drift (1.000 kr.)**

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.639.041	1.624.817	10.660		1.635.478	-3.564
Integration forsørgelse	14.045	17.671	-3.492		14.180	134
Ikke rammebelagte	14.045	17.671	-3.492		14.180	134
Budgetgaranterede områder	13.676	17.249	-3.177		14.072	395
Horsens Kommune	13.676	17.249	-3.177		14.072	395
Uddannelse og arbejdsmarked	13.676	17.249	-3.177		14.072	395
Jobcenter	13.676	17.249	-3.177		14.072	395
Jobcenter Horsens	13.676	17.249	-3.177		14.072	395
Aktivitetssparate og Rehabilitering	13.676	17.249	-3.177		14.072	395
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	13.676	17.249	-3.177		14.072	395
Øvrige	369	422	-314		108	-261
Horsens Kommune	369	422	-314		108	-261
Uddannelse og arbejdsmarked	369	422	-314		108	-261
Jobcenter	369	422	-314		108	-261
Jobcenter Horsens	369	422	-314		108	-261
Aktivitetssparate og Rehabilitering	369	422	-314		108	-261
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	369	422	-314		108	-261
Konthj. visse flygtn.						0
Sygedagpenge forsørgelse	189.528	140.637	31.042		171.679	-17.850
Ikke rammebelagte	189.528	140.637	31.042		171.679	-17.850
Øvrige	189.528	140.637	31.042		171.679	-17.850
Horsens Kommune	189.528	140.637	31.042		171.679	-17.850
Uddannelse og arbejdsmarked	189.528	140.637	31.042		171.679	-17.850
Jobcenter	189.528	140.637	31.042		171.679	-17.850
Jobcenter Horsens	189.528	140.637	31.042		171.679	-17.850
Arbejdsmarkedsfastholdelse	189.528	140.637	31.042		171.679	-17.850
Sygedagpenge	189.528	140.637	31.042		171.679	-17.850
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	91.736	124.512	-30.056		94.455	2.719
Ikke rammebelagte	91.736	124.512	-30.056		94.455	2.719
Budgetgaranterede områder	91.447	124.512	-30.056		94.455	3.008
Horsens Kommune	91.447	124.512	-30.056		94.455	3.008
Uddannelse og arbejdsmarked	91.447	124.512	-30.056		94.455	3.008
Jobcenter	91.447	124.512	-30.056		94.455	3.008
Jobcenter Horsens	91.447	124.512	-30.056		94.455	3.008
Aktivitetssparate og Rehabilitering	84.657	118.240	-30.012		88.228	3.570
Kontanthjælp	84.664	118.240	-30.012		88.228	3.563
Aktiverede konthj.	-7					7
Arbejdsmarkedsfastholdelse	6.408	6.272	-44		6.228	-181
Revalidering	6.408	6.272	-44		6.228	-181
Jobparate konthj. og Værkstedsservice	382					-382
Jobparate konthjælpsmodtagere	382					-382
Øvrige	289					-289
Horsens Kommune	289					-289
Uddannelse og arbejdsmarked	289					-289
Jobcenter	289					-289
Jobcenter Horsens	289					-289

Horsens Kommune**Regnskabsoversigt 2021****Drift (1.000 kr.)**

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Jobcenter fællesdrift	1					-1
Uden for refusion pga. admi. fejl	1					-1
Aktivitetsparate og Rehabilitering	289					-289
Kontanthjælp	289					-289
Forsikrede ledige forsørgelse	179.526	212.304	-26.679		185.624	6.099
Ikke rammebelagte	179.526	212.304	-26.679		185.624	6.099
Budgetgaranterede områder	179.526	212.304	-26.679		185.624	6.099
Horsens Kommune	179.526	212.304	-26.679		185.624	6.099
Uddannelse og arbejdsmarked	179.526	212.304	-26.679		185.624	6.099
Jobcenter	179.526	212.304	-26.679		185.624	6.099
Jobcenter Horsens	179.526	212.304	-26.679		185.624	6.099
Forsikrede ledige	179.526	212.304	-26.679		185.624	6.099
Dagpenge forsikrede	176.064	207.648	-24.678		182.971	6.907
Besk.indsats forsikr.	3.462	4.655	-2.002		2.654	-808
Fleksjob forsørgelse	197.948	172.614	18.325		190.940	-7.009
Ikke rammebelagte	197.948	172.614	18.325		190.940	-7.009
Øvrige	197.948	172.614	18.325		190.940	-7.009
Horsens Kommune	197.948	172.614	18.325		190.940	-7.009
Uddannelse og arbejdsmarked	197.948	172.614	18.325		190.940	-7.009
Jobcenter	197.948	172.614	18.325		190.940	-7.009
Jobcenter Horsens	197.948	172.614	18.325		190.940	-7.009
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	197.948	172.614	18.325		190.940	-7.009
Fleksjobs	197.948	172.614	18.325		190.940	-7.009
Ledighedsydelse forsørgelse	59.149	56.732	5.851		62.583	3.435
Ikke rammebelagt	59.149	56.732	5.851		62.583	3.435
Budgetgaranterede områder	59.149	56.732	5.851		62.583	3.435
Horsens Kommune	59.149	56.732	5.851		62.583	3.435
Uddannelse og arbejdsmarked	59.149	56.732	5.851		62.583	3.435
Jobcenter	59.149	56.732	5.851		62.583	3.435
Jobcenter Horsens	59.149	56.732	5.851		62.583	3.435
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	59.149	56.732	5.851		62.583	3.435
Ledighedsydelse	59.149	56.732	5.851		62.583	3.435
Ressourceforløb forsørgelse	78.775	99.619	-22.100		77.518	-1.257
Ikke rammebelagte	78.775	99.619	-22.100		77.518	-1.257
Budgetgaranterede områder	78.775	99.619	-22.100		77.518	-1.257
Horsens Kommune	78.775	99.619	-22.100		77.518	-1.257
Uddannelse og arbejdsmarked	78.775	99.619	-22.100		77.518	-1.257
Jobcenter	78.775	99.619	-22.100		77.518	-1.257
Jobcenter Horsens	78.775	99.619	-22.100		77.518	-1.257
Arbejdsmarkedsfastholdelse	33.842	56.321	-23.576		32.745	-1.097
Jobafklaring	33.842	56.321	-23.576		32.745	-1.097
Ressourceforløb og Mentorservice	44.933	43.297	1.476		44.773	-160
Ressourceforløb	44.933	43.297	1.476		44.773	-160
Førtidspensioner	569.497	537.854	23.622		561.476	-8.021
Ikke rammebelagte	569.497	537.854	23.622		561.476	-8.021
Budgetgaranterede områder	569.497	537.854	23.622		561.476	-8.021
Horsens Kommune	569.497	537.854	23.622		561.476	-8.021
Uddannelse og arbejdsmarked	569.497	537.854	23.622		561.476	-8.021

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Jobcenter	569.497	537.854	23.622		561.476	-8.021
Jobcenter Horsens	569.497	537.854	23.622		561.476	-8.021
Jobcenter fællesdrift	569.497	537.854	23.622		561.476	-8.021
Førtidspensioner tilkendt efter 01.07.14	259.833	228.172	29.504		257.676	-2.158
Førtidspensioner tilkendt før 1. Juli 14	288.272	280.417	2.618		283.036	-5.237
Seniorpension	21.391	29.264	-8.500		20.764	-627
Senior-, servicejobs og jobtr. forsørg.	4.697	9.019	-3.886		5.134	437
Ikke rammebelagte	4.697	9.019	-3.886		5.134	437
Budgetgaranterede områder	210	486	-175		311	101
Horsens Kommune	210	486	-175		311	101
Uddannelse og arbejdsmarked	210	486	-175		311	101
Jobcenter	210	486	-175		311	101
Jobcenter Horsens	210	486	-175		311	101
Forsikrede ledige	210	486	-175		311	101
Beskæftigelsesordninger JP	210	486	-175		311	101
Øvrige	4.487	8.533	-3.711		4.822	335
Horsens Kommune	4.487	8.533	-3.711		4.822	335
Uddannelse og arbejdsmarked	4.487	8.533	-3.711		4.822	335
Jobcenter	4.487	8.533	-3.711		4.822	335
Jobcenter Horsens	4.487	8.533	-3.711		4.822	335
Forsikrede ledige	4.435	8.533	-3.879		4.654	220
Seniorjob over 55 år	3.409	7.808	-4.188		3.621	211
Løn til forsikr. Ledige	1.025	725	309		1.034	9
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	52		168		168	116
Løntilskud Horsens kommune kontanthjælp	52		168		168	116
Aktivitet	72.787	74.022	9.467		83.489	10.701
Rammebelagte	79.553	69.902	16.837		86.739	7.185
Budgetgaranterede områder	76.566	66.690	15.924		82.614	6.048
Horsens Kommune	76.566	66.690	15.924		82.614	6.048
Uddannelse og arbejdsmarked	76.583	66.690	15.924		82.614	6.031
Jobcenter	76.583	66.690	15.924		82.614	6.031
Jobcenter Horsens	76.583	66.690	15.924		82.614	6.031
Jobcenter fællesdrift	26.269	5.979	22.548		28.527	2.258
Driftsudgifter	27.258	6.469	22.548		29.017	1.758
Beskæftigelsesordninger	-989	-490			-490	499
Aktivitetsparate og Rehabilitering	3.446	7.173	-1.123		6.050	2.605
Integrationsprogram	-33	1.193			1.193	1.226
Beskæftigelsesordninger AR	162	157			157	-5
Driftsudgifter Aktivitetsparate kont.	3.228	5.823	-1.723		4.100	872
Driftsudgifter integrationsydelsesmodt.	89		600		600	511
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	2.209	5.402	-2.802		2.600	391
Fleksjob- særlige kommunale	0	3.052	-3.053		0	0
Ledighedsydelse	4					-4
Driftsudgifter ledighedsydelse	2.205	2.350	250		2.600	395
Arbejdsmarkedsfastholdelse	7.702	9.809	-694		9.115	1.413

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Sygedagpenge	150	125			125	-25
Driftsudgifter Arb.f.	4.431	4.086	-186		3.900	-531
Jobafklaring	-599	1.671	-721		950	1.549
Arbejdsmarkedsf. LAB tilbud Personale	3.582	3.494	214		3.708	126
Revalidering	139	432			432	294
Forsikrede ledige	15.116	12.011	619		12.630	-2.486
Driftsudgifter Forsikrede ledige	7.254	8.581	619		9.200	1.946
Beskæftigelsesordninger JP	3.244					-3.244
Besk.indsats forsikr.	4.617	3.430			3.430	-1.188
Ressourceforløb og Mentorservice	-375	3.002	-954		2.048	2.423
Ressourceforløb	-394	2.294	-1.194		1.100	1.494
Mentorservice	19	707	240		948	929
Virksomhedsservice	12.628	14.134	-1.890		12.244	-384
Virksomhedsservice generelt	12.628	14.134	-1.890		12.244	-384
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	9.589	9.181	219		9.400	-189
Værkstedsservice fælles	2.217	2.970	-165		2.806	589
Modulværksted	1.693		1.551		1.551	-142
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	434	919	231		1.150	716
Indoor Facility Service		1.270	-1.270			0
Service og Event, Fuglevangsvej 42	1.829	1.262	104		1.365	-464
Pakke og montage, Norgesvej 2	1.652	725	389		1.114	-538
Middelalderværkstedet Norgesvej 2		1.119	-1.119			0
Kantinen Norgesvej 2	1.133	731	720		1.451	318
Kunst- og Genbrugsbutikken	631	185	-222		-37	-668
Profitcenter	-17					17
Udenfor hierarki	-17					17
Modulværksted inkl. moms	-17					17
Øvrige	2.987	3.212	913		4.125	1.138
Horsens Kommune	2.987	3.212	913		4.125	1.138
Uddannelse og arbejdsmarked	2.987	3.212	913		4.125	1.138
Jobcenter	2.987	3.212	913		4.125	1.138
Jobcenter Horsens	2.987	3.212	913		4.125	1.138
Jobcenter fællesdrift	1.940	902	913		1.815	-125
Boligsocial indsats	1.940	902	913		1.815	-125
Aktivitetsparate og Rehabilitering	196	2.047			2.047	1.851
Beskæftigelsesordninger AR	-1					1
Indkvarteringsboliger til flygtninge	196	2.047			2.047	1.850
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	502	262			262	-240
Fleksjobs	502	262			262	-240
Forsikrede ledige	-43					43
Beskæftigelsesordninger JP	-43					43
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	392					-392
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	392					-392

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Ikke rammebelagte	-6.766	4.120	-7.370		-3.250	3.516
Budgetgaranterede områder	-6.832	3.377	-6.877		-3.500	3.332
Horsens Kommune	-6.832	3.377	-6.877		-3.500	3.332
Uddannelse og arbejdsmarked	-6.832	3.377	-6.877		-3.500	3.332
Jobcenter	-6.832	3.377	-6.877		-3.500	3.332
Jobcenter Horsens	-6.832	3.377	-6.877		-3.500	3.332
Aktivitetsparate og Rehabilitering	-6.832	3.377	-6.877		-3.500	3.332
Integrationsprogram	-17.626	-17.638	-6.877		-24.515	-6.889
Sprogcenter Ejerforhold 4	10.794	21.015			21.015	10.221
Øvrige	66	743	-493		250	184
Horsens Kommune	66	743	-493		250	184
Uddannelse og arbejdsmarked	66	743	-493		250	184
Jobcenter	66	743	-493		250	184
Jobcenter Horsens	66	743	-493		250	184
Aktivitetsparate og Rehabilitering	66	743	-493		250	184
Integrationsprogram	93	743	-493		250	157
Repatriering	-27					27
Unge forsørgelse	48.074	52.394	-2.426		49.968	1.894
Ikke rammebelagte	48.074	52.394	-2.426		49.968	1.894
Budgetgaranterede områder	48.074	52.394	-2.426		49.968	1.894
Horsens Kommune	48.074	52.394	-2.426		49.968	1.894
Uddannelse og arbejdsmarked	48.074	52.394	-2.426		49.968	1.894
Ungdomscenter	48.074	52.394	-2.426		49.968	1.894
Beskæftigelse Ungdomscenter	48.074	52.394	-2.426		49.968	1.894
Uddannelseshjælp	48.074	52.394	-2.426		49.968	1.894
Unge Aktivitet	28.367	24.278	7.764		32.042	3.675
Rammebelagte	28.343	24.204	7.764		31.968	3.625
Budgetgaranterede områder	28.343	24.204	7.764		31.968	3.625
Horsens Kommune	28.343	24.204	7.764		31.968	3.625
Uddannelse og arbejdsmarked	28.343	24.204	7.764		31.968	3.625
Ungdomscenter	28.343	24.204	7.764		31.968	3.625
Beskæftigelse Ungdomscenter	28.343	24.204	7.764		31.968	3.625
Ungdomscenter LAB tilbud Personale	4.715	3.709			3.709	-1.006
Driftsudgifter UC	23.088	20.100	7.764		27.864	4.776
Beskæftigelsesordninger UC	541	395			395	-146
Ikke rammebelagt	24	74			74	50
Budgetgaranterede områder	10					-10
Horsens Kommune	10					-10
Uddannelse og arbejdsmarked	10					-10
Ungdomscenter	10					-10
Beskæftigelse Ungdomscenter	10					-10
Driftsudgifter UC	10					-10
Øvrige	14	74			74	60
Horsens Kommune	14	74			74	60
Uddannelse og arbejdsmarked	14	74			74	60
Ungdomscenter	14	74			74	60

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Beskæftigelse Ungdomscenter	14	74			74	60
Driftsudgifter UC	14	74			74	60
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	104.911	103.163	3.227		106.390	1.479
Ikke rammebelagte	104.911	103.163	3.227		106.390	1.479
Øvrige	104.911	103.163	3.227		106.390	1.479
Horsens Kommune	104.911	103.163	3.227		106.390	1.479
Kultur og Medborgerskab	104.911	103.163	3.227		106.390	1.479
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	104.911	103.163	3.227		106.390	1.479
Bibliotek og Borgerservice	104.911	103.163	3.227		106.390	1.479
Borgerservice, overførsler	104.911	103.163	3.227		106.390	1.479
Beboelse	75	239	-117		122	47
Andre Sundhedsudgifter	3.117	3.854	-557		3.297	180
Personlige tillæg og helbredstillæg	8.666	10.136	-1.063		9.073	407
Sociale formål	3.327	4.339	85		4.424	1.096
Boligyldelse til pensionister	43.162	42.321	1.735		44.056	894
Boligsikring	46.564	42.274	3.145		45.418	-1.146
Øvrige sociale formål						0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.694.875	1.406.446	294.852	0	1.701.298	6.423
Dagtilbudsområdet	463.778	437.223	7.473		444.696	-19.082
Rammebelagte	460.846	434.207	7.473		441.680	-19.166
Horsens Kommune	460.846	434.207	7.473		441.680	-19.166
Uddannelse og arbejdsmarked	460.846	434.207	7.473		441.680	-19.166
Dagtilbudsområdet	460.846	434.207	7.473		441.680	-19.166
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-28.199	-19.008	-28.524		-47.532	-19.333
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-69.690	-61.435	-28.524	378	-89.581	-19.891
Private institutioner	41.491	42.427		-378	42.049	558
Dagpleje						0
Dagplejen Syd - Vest						0
Løn til dagplejere						0
Daginstitutioner	476.856	441.503	33.778		475.281	-1.575
Daginstitution Bankager, Horsens	36.094	32.670	3.515		36.185	91
Daginst. Bankager	30.473	26.537	2.899		29.436	-1.037
Dagplejen Bankager	5.621	6.133	617		6.749	1.128
Daginstitution Brædstrup	24.925	22.578	2.177		24.755	-170
Daginst. Brædstrup	21.655	18.728	1.688		20.416	-1.239
Dagplejen Brædstrup	3.270	3.851	488		4.339	1.069
Daginstitution Dagnæs, Horsens	21.507	21.254	-406		20.848	-659
Daginst. Dagnæs	19.935	19.052	144	296	19.493	-443
Dagplejen Dagnæs	1.572	2.203	-551	-296	1.355	-216
Daginstitution Egebjerg	26.121	24.254	207		24.461	-1.660
Daginst. Egebjerg	24.199	22.432	170		22.602	-1.598
Dagplejen Egebjerg	1.922	1.822	37		1.859	-62
Daginstitution Gedved	12.634	11.171	1.137		12.308	-326
Daginst. Gedved	12.142	10.236	1.772		12.008	-134
Dagplejen Gedved	492	935	-635		300	-192
Daginstitution Hatting	11.211	11.287	-156		11.132	-80
Daginst. Hatting	10.311	10.099	231		10.330	19
Dagplejen Hatting	901	1.189	-387		802	-99
Daginstitution Hovedgård	21.079	19.555	3.134		22.689	1.609
Daginst. Hovedgård	16.420	14.070	4.365		18.435	2.015
Daginst. Hovedgård - forældrebet						0
Dagplejen Hovedgård	4.659	5.484	-1.231		4.253	-406
Dagplejere	0					0
Daginstitution Højvang, Horsens	31.600	28.283	3.668		31.952	351
Daginst. Højvang	29.733	26.461	3.301		29.762	28
Daginst. Højvang, - forældrebet						0
Dagplejen Højvang	1.867	1.822	367		2.190	323
Daginstitution Langmark, Horsens	37.342	33.337	4.465		37.802	460
Daginst.Langmark	34.305	30.597	3.537		34.133	-172
Dagplejen Langmark	3.036	2.740	928		3.668	632
Daginstitution Lund	36.302	32.171	2.523		34.694	-1.607
Daginst. Lund	33.045	28.954	2.579	48	31.581	-1.464
Dagplejen Lund	3.256	3.217	-56	-48	3.113	-143

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Daginstitution Midtby, Horsens	33.830	33.121	2.251		35.371	1.541
Daginst. Midtby	30.758	30.000	2.528		32.528	1.770
Daglejen Midtby	3.072	3.121	-278		2.843	-229
Daginstitution Nim	7.672	6.303	730		7.033	-640
Daginst. Nim	7.672	6.303	755	-25	7.033	-640
Daglejen Nim			-25	25		0
Daginstitution Stensballe, Horsens	31.228	31.614	-29		31.585	357
Daginst. Stensballe	27.008	27.637	309		27.946	938
Daglejen Stensballe	4.220	3.978	-338		3.639	-581
Daginstitution Søndermark, Horsens	24.816	22.640	1.830		24.470	-347
Daginst. Søndermark	20.857	19.057	1.435		20.492	-365
Daglejen Søndermark	3.959	3.583	394		3.977	18
Daginstitution Søvind	8.107	6.231	1.166		7.396	-711
Daginst. Søvind	6.939	4.788	1.175	200	6.164	-775
Daginst. Søvind - forældrebet						0
Daglejen Søvind	1.168	1.442	-10	-200	1.232	65
Daginstitution Torsted, Horsens	52.806	50.158	2.069		52.228	-578
Daginst. Torsted	45.777	43.116	2.163		45.279	-498
Daglejen Torsted	7.029	7.043	-94		6.949	-80
Daginstitution Vestby, Horsens	39.818	37.748	3.664		41.411	1.593
Daginst. Vestby	35.618	33.120	3.488		36.609	991
Daglejen Vestby	4.200	4.627	175		4.803	602
Daginstitution Østbirk	19.763	17.127	1.835		18.962	-800
Daginst. Østbirk	16.432	13.463	2.409		15.872	-560
Daginst. Østbirk - forældrebet.						0
Daglejen Østbirk	3.331	3.665	-574		3.090	-240
Særlige dagtilbud	12.189	11.712	2.219		13.931	1.741
Spiren	12.189	11.712	2.219		13.931	1.741
Spiren	12.189	11.712	2.219		13.931	1.741
Ikke rammebelagte	2.932	3.016			3.016	84
Horsens Kommune	2.932	3.016			3.016	84
Uddannelse og arbejdsmarked	2.932	3.016			3.016	84
Dagtilbudsområdet	2.932	3.016			3.016	84
Dagtilbudsområdets fælleskonti	2.932	3.016			3.016	84
Dagtilbudsområdets fælleskonti	2.932	3.016			3.016	84
Undervisningsområdet	849.305	829.570	43.521		873.091	23.786
Rammebelagte	849.305	829.570	43.521		873.091	23.786
Rammebelagte	849.305	829.570	43.521		873.091	23.786
Horsens Kommune	849.305	829.570	43.521		873.091	23.786
Uddannelse og arbejdsmarked	849.305	829.570	43.521		873.091	23.786
Uddannelsesområdet	849.305	829.570	43.521		873.091	23.786
Undervisningsområdets fælleskonti	48.351	83.002	-89.748	62.698	55.952	7.601
Undervisningsområdets fælleskonti	42.626	77.961	-89.748	62.520	50.734	8.108
Betaling til private specialskoler	5.632	5.041			5.041	-592

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Befordring specialundervisning - ejerfor	93			178	178	84
Skoler	757.507	718.384	123.545	-69.454	772.475	14.968
Bakkeskolen, Horsens	14.862	13.708	1.918	-166	15.461	599
Bakkeskolen	13.920	12.980	1.014	562	14.557	637
Bakkeskolen SFO	941	728	904	-728	904	-37
Bankagerskolen, Horsens	51.695	49.061	11.870	-7.439	53.492	1.797
Bankagerskolen	43.680	41.809	2.749	-188	44.371	691
Bankagerskolen SFO	8.003	7.251	9.121	-7.251	9.121	1.118
Skolebod m. moms	12					-12
Brædstrup Skole	38.669	34.957	5.997	-2.399	38.555	-114
Brædstrup Skole	35.153	31.991	2.342	567	34.900	-253
Brædstrup Skole SFO	3.516	2.966	3.655	-2.966	3.655	139
Dagnæsskolen, Horsens	39.584	36.443	8.835	-4.303	40.975	1.391
Dagnæsskolen	34.285	32.102	3.615	38	35.755	1.470
Dagnæsskolen SFO	5.299	4.341	5.220	-4.341	5.220	-79
Egebjergskolen	40.875	37.319	6.896	-3.582	40.633	-243
Egebjergskolen	35.469	33.178	844	559	34.581	-888
Egebjergskolen SFO	5.406	4.141	6.052	-4.141	6.052	646
Skolearrangementer m. moms						0
Gedved skole	28.761	28.172	6.651	-3.992	30.832	2.071
Gedved skole	24.430	24.105	1.736	76	25.916	1.486
Gedved Skole SFO	4.331	4.068	4.915	-4.068	4.915	585
Horsens Byskole	98.533	97.452	14.546	-8.811	103.186	4.653
Horsens Byskole	28.426	69.557	5.318	-43.845	31.030	2.604
Horsens Byskole SFO	932	8.441	7.716	-15.038	1.119	187
Skolebod m. moms	-9					9
Horsens Byskole specialklasser	9.380	10.757	-552	145	10.349	969
Horsens Byskole afd. Fussingsvej	31.806	3.442	392	27.995	31.830	23
Horsens Byskole afd. Lindvigsvej	9.677	2.518	503	7.539	10.560	882
Horsens Byskole afd. Kildegade/skolegade	10.778	1.962	255	8.561	10.778	0
Horsens Byskole SFO afd. Fussingsvej	3.629		46	3.596	3.641	13
Horsens Byskole SFO afd. Lindvigsvej	1.403			1.403	1.403	0
Horsens Byskole SFO afd. Kildegade/skole	1.609			1.609	1.609	0
Horsens Byskole specialklasser, SFO	906	775	868	-775	868	-38
Skolearrangementer m. moms	-5					5
Hovedgård skole og centerklasse	56.533	57.181	5.200	-2.559	59.822	3.289
Hovedgård skole	32.065	34.231	2.416	-125	36.522	4.457
Hovedgård Skole SFO	902	2.163	2.504	-2.163	2.504	1.601
Skolebod m. moms	-2					2
Hovedgård skole Centerklasser	22.471	19.604	-535	912	19.981	-2.490
Hovedgård Skole Centerklasser, SFO	1.096	1.184	815	-1.184	815	-281
Højvangskolen og centerklasse, Horsens	69.557	63.803	10.425	-5.330	68.897	-659
Højvangskolen	39.326	36.730	2.393	-78	39.045	-281

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Højvangskolen SFO	3.738	3.916	4.230	-3.916	4.230	493
Skolebod m. moms	-13					13
Højvangskolens centerklasser	24.385	21.203	2.087	617	23.907	-479
Højvangskolens Center SFO	2.121	1.954	1.715	-1.954	1.715	-406
Langmarkskolen, Horsens	43.374	41.361	6.382	-1.579	46.165	2.791
Langmarkskolen	40.958	39.241	4.013	542	43.795	2.837
Langmarkskolen SFO	2.432	2.121	2.370	-2.121	2.370	-62
Skolebod m. moms	-16					16
Lundskolen	34.254	31.032	7.433	-4.124	34.341	88
Lundskolen	30.079	27.328	2.307	-420	29.215	-865
Lundskolen SFO	4.174	3.704	5.127	-3.704	5.127	952
Nim Skole	11.927	10.946	2.149	-1.260	11.835	-92
Nim Skole	10.835	9.742	752	-56	10.438	-397
Nim Skole SFO	1.099	1.204	1.397	-1.204	1.397	298
Skolearrangementer m. moms	-7					7
Stensballeskolen, Horsens	52.330	50.522	8.765	-6.668	52.619	289
Stensballeskolen	45.526	43.609	1.678	245	45.532	6
Stensballeskolen SFO	6.804	6.913	7.087	-6.913	7.087	283
Søvind Skole	10.922	11.127	1.520	-998	11.649	726
Søvind Skole	10.113	10.182	946	-53	11.076	963
Søvind Skole SFO	810	945	573	-945	573	-236
Østbirk Skole	30.873	28.926	4.669	-3.038	30.558	-316
Østbirk Skole	28.468	26.084	2.610	-196	28.499	30
Østbirk Skole SFO	2.405	2.842	2.059	-2.842	2.059	-346
Østerhåbskolen	86.616	81.986	13.660	-11.018	84.628	-1.988
Østerhåbskolen	73.348	71.152	2.267	-184	73.235	-113
Østerhåbskolen SFO	13.268	10.834	11.393	-10.834	11.393	-1.875
Lundagerskolen	48.142	44.387	6.629	-2.188	48.828	686
Lundagerskolen	41.864	40.203	2.693	1.996	44.892	3.029
Lundagerskolen SFO	6.279	4.184	3.936	-4.184	3.936	-2.343
Ungdomsskolen	42.269	26.907	9.705	6.756	43.369	1.099
Ungdomsskolen	9.404	7.848	3.843	703	12.394	2.991
Fritidsområdet	3.929	4.751		-1.150	3.601	-328
Specialtilbud	11.622	7.399	4.549	-1.398	10.550	-1.072
SSP	8.398	7.834	55	890	8.778	380
Indtægtsdækket virksomhed	3.185	-1.282	37	4.331	3.086	-100
Projekter	2.904	0		520	520	-2.384
Skoleprojekter moms	-286			-275	-275	11
Samskabelse		155		-155		0
Specialklasser	3.114	202	1.221	3.292	4.715	1.601
Gefionsgårdens klub	1.178	1.277	18		1.295	118
Gefionsgårdens klub	1.270	1.356	18		1.374	105
Gefionsgårdens klub forældrebetaling	-92	-79			-79	13
Tværgående Enhed for Læring	26.513	26.244	3.891		30.135	3.622
Rammebelagt	26.513	26.244	3.891		30.135	3.622
Horsens Kommune	26.513	26.244	3.891		30.135	3.622
Uddannelse og arbejdsmarked	26.513	26.244	3.891		30.135	3.622

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Tværgående enhed for læring	26.513	26.244	3.891		30.135	3.622
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	25.916	25.573	3.891		29.464	3.547
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	25.916	25.573	3.891		29.464	3.547
Tværgående Enhed for Læring	597	671			671	74
Naturcenter Skovgården	597	671			671	74
Ungdomscentret	148.221	61.222	108.997		170.219	21.998
Rammebelagte område	142.202	52.429	108.997		161.427	19.225
Horsens Kommune	142.202	52.429	108.997		161.427	19.225
Uddannelse og arbejdsmarked	142.202	52.429	108.997		161.427	19.225
Ungdomscenter	142.202	52.429	108.997		161.427	19.225
Ungdomscenter Servicelov	87.163		94.802		94.802	7.639
Anbringelser Ungdomscenter	64.017		71.048		71.048	7.031
Anbringelser UC	30.196		71.048		71.048	40.852
Anbringelser ejerforh. 4 UC	33.821					-33.821
Forebyggende foranstaltninger ungdomsc.	24.814		18.840		18.840	-5.974
Forebyggende foranstaltninger	19.382		18.840		18.840	-541
Forebyggende foranstaltninger ejerfh. 4	5.433					-5.433
Hjælpe midler Ungdomscenter	0					0
Hjælpe midler Ungdomscenter	0					0
Kontante ydelser Ungdomscenter	5.764		4.914		4.914	-851
Kontant ydelser Ungdomscenter	5.764		4.914		4.914	-851
Anbringelser UKN	4.591					-4.591
Anbringelser UKN	988					-988
Anbringelser ejerf. 4 UKN	3.603					-3.603
Forebyggende foranstaltninger UKN	91					-91
Forebyggende foranstaltninger UKN	91					-91
Intern afregning	-11.931					11.931
Intern afregning	-11.931					11.931
Ekstern afregning	-184					184
Ekstern afregning	-184					184
Uddannelse Ungdomscenter	42.257	52.429	1.675		54.105	11.847
Uddannelses-og erhvervsvejl. under 25 år	10.721	9.850	2.719		12.568	1.847
Forberedende Grunduddannelse	13.596	18.551	80		18.630	5.034
Ungdomsudd. særlige behov (STU) ejerf.4	17.932	23.761	-1.652		22.110	4.178
Forløb på voksenuddannelsesc. und. 18 år	8	267	529		796	788
Ungeindsatsen	12.781		12.520		12.520	-261
Ungecenter	10.967		10.290		10.290	-678
U-Turn	1.814		2.230		2.230	416
Ikke rammebelagte område	6.019	8.792			8.792	2.773
Horsens Kommune	6.019	8.792			8.792	2.773
Uddannelse og arbejdsmarked	6.019	8.792			8.792	2.773
Ungdomscenter	6.019	8.792			8.792	2.773
Uddannelse Ungdomscenter	6.019	8.792			8.792	2.773

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Bidrag til staten forsørgelse FGU	5.691	8.579			8.579	2.888
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	328	213			213	-115
Børn og Forebyggelse	207.058	52.187	130.970		183.157	-23.901
Rammebelagte område	197.075	52.187	121.575		173.762	-23.313
Horsens Kommune	197.075	52.187	121.575		173.762	-23.313
Velfærd og Sundhed	57.927	52.187	1.886		54.073	-3.854
Familie og Forebyggelse	57.927	52.187	1.886		54.073	-3.854
Den Kommunale Tandpleje	37.880	36.339	665		37.004	-876
Socialtandplejen	1.161			956	956	-205
Tandplejen fælles	6	10	356		366	360
Tandplejen fælles	6	10	356		366	360
Børnetandplejen	31.539	30.812	298	22	31.132	-407
Børnetandplejen	31.539	30.812	298	22	31.132	-407
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	897	984		-157	827	-70
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	897	984		-157	827	-70
Omsorgstandplejen	1.186	1.163	11	126	1.299	113
Omsorgstandplejen	1.186	1.163	11	126	1.299	113
Specialtandplejen	3.091	3.370		-947	2.423	-668
Specialtandplejen	3.060	3.370		-947	2.423	-637
Sundhedsloven §135	30					-30
Den Kommunale Sundhedspleje	20.047	15.847	1.222		17.069	-2.978
Sundhedsplejen	20.047	15.847	1.222		17.069	-2.978
Sundhedsplejen	20.180	15.847	1.313		17.160	-3.019
Sundhedsplejen projekter	-132		-91		-91	41
Profitcenter	139.148		119.689		119.689	-19.459
Udenfor hierarki	139.148		119.689		119.689	-19.459
Plejefamilier	866		1.092		1.092	226
Anbringelser Special Familieteam	21.292		21.166		21.166	-126
Anbringelser Etnisk Familieteam	10.691		7.630		7.630	-3.062
Anbringelser SFT ejerforhold 4	10.068					-10.068
Anbringelser EFT ejerforhold 4	3.703					-3.703
Anbringelser Familieteam	43.627		46.750		46.750	3.123
Anbringelser Familieteam ejerforhold 4	6.281					-6.281
Forebyg. foranstaltn. Special Familieteam	22.563		18.319		18.319	-4.244
Forebyg. foranstaltn. Etnisk Familieteam	5.017		13.835		13.835	8.818
Forebyg. foranstaltn. Familieteam	17.754		17.348		17.348	-405
Forebyg foranstaltn. Familieteam ejf. 4	943					-943
Forebyg. foranstaltn. SFT ejerforhold 4	1.130					-1.130
Forebyg. foranstaltn. EFT ejerforhold 4	681					-681
Andre udgifter	333		3.410		3.410	3.077
Hjælpebidrag	1.963		2.316		2.316	353
Kontante ydelser	6.126		2.317		2.317	-3.809
Indt. fra den centrale refusionsordning	-18.648		-11.008		-11.008	7.640

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Børneydelse og egenbetaling	-1.073		-626		-626	447
Anbringelser UKN	819					-819
Anbringelser UKN ejerforhold 4						0
BF Forebyggende foranstaltninger UKN	111					-111
BF Forebyg. foranstaltninger UKN ejf. 4						0
BF Intern afregning Familiebehandlingen	-11.445		-18.847		-18.847	-7.402
BF Intern afregning Etnisk Familieteam	681		204		204	-477
BF Intern afregning §11 rådgivning	555		14		14	-540
BF Ekstern afregning Familiebehandlingen	-16					16
Advokatbistand	334		359		359	25
Familiebehandlingen	14.645		15.209		15.209	564
Familiebehandlingen ejerforhold 4	138		200		200	62
Fælles	8					-8
Ikke rammebelagte område	9.984		9.395		9.395	-588
Horsens Kommune	9.984		9.395		9.395	-588
Profitcenter	9.984		9.395		9.395	-588
Udenfor hierarki	9.984		9.395		9.395	-588
Kriminalforsorgens anbringelser	1.716		2.765		2.765	1.048
Objektiv finansiering	8.039		6.631		6.631	-1.409
Objektiv finansiering ejerforhold 4	228					-228

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	167.773	163.811	21.954	0	185.764	17.991
Biblioteker	39.358	39.160	149		39.309	-49
Rammebelagte	39.358	39.160	149		39.309	-49
Horsens Kommune	39.358	39.160	149		39.309	-49
Kultur og Medborgerskab	39.358	39.160	149		39.309	-49
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	39.358	39.160	149		39.309	-49
Bibliotek og Borgerservice	39.358	39.160	149		39.309	-49
Horsens Bibliotek	39.358	39.160	149		39.309	-49
Horsens Bibliotek	39.358	39.160	149		39.309	-49
Museer	21.974	19.914	3.596		23.510	1.536
Rammebelagte	21.974	19.914	3.596		23.510	1.536
Horsens Kommune	21.974	19.914	3.596		23.510	1.536
Kultur og Medborgerskab	21.974	19.914	3.596		23.510	1.536
Museum Horsens	21.974	19.914	3.596		23.510	1.536
Horsens Museum	1.467	2.277	183		2.461	993
Horsens Museum, reg.moms	-29	-29			-29	0
Horsens Museum, arkæologer reg.moms	2.286	1.759	1.767		3.526	1.240
Byarkivet	2.702	2.199	978		3.177	475
Horsens Kunstmuseum	4.662	4.442	625		5.067	405
Horsens Kunstmuseum, reg.moms	-51	-134			-134	-83
Fængselsmuseet	10.936	9.399	43		9.442	-1.494
Musikskoleaktiviteter	7.499	7.131	839		7.969	470
Rammebelagte	7.499	7.131	839		7.969	470
Horsens Kommune	7.499	7.131	839		7.969	470
Kultur og Medborgerskab	7.499	7.131	839		7.969	470
Kultur og Events	7.499	7.131	839		7.969	470
Musikskolen	7.499	7.131	839		7.969	470
Horsens Musikskole	7.499	7.131	839		7.969	470
Idræt	25.999	23.670	860		24.530	-1.469
Rammebelagte	25.999	23.670	860		24.530	-1.469
Horsens Kommune	25.999	23.670	860		24.530	-1.469
Kultur og Medborgerskab	25.999	23.670	860		24.530	-1.469
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	25.999	23.670	860		24.530	-1.469
Forum Horsens	13.405	11.940	-1		11.939	-1.467
Forum Horsens	13.540	13.183	-1		13.181	-359
Forum Horsens, reg.moms	-135	-1.243			-1.243	-1.108
Haller og idrætsanlæg	12.594	11.730	861		12.592	-2
Haller og idrætsanlæg	12.594	11.730	861		12.592	-2
Fritidsaktiviteter	16.696	17.293	3.540		20.833	4.137
Rammebelagte	16.696	17.293	3.540		20.833	4.137
Horsens Kommune	16.696	17.293	3.540		20.833	4.137
Kultur og Medborgerskab	16.696	17.293	3.540		20.833	4.137
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	16.696	17.293	3.540		20.833	4.137
Fritid	16.696	17.293	3.540		20.833	4.137
Fritid	6.020	6.883	3.275		10.157	4.137
Selvejende haller	10.676	10.410	266		10.676	0
Folkeoplysning	12.638	15.054	917		15.971	3.333
Rammebelagte	4.916	5.134	917		6.051	1.135

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Horsens Kommune	4.916	5.134	917		6.051	1.135
Kultur og Medborgerskab	4.916	5.134	917		6.051	1.135
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	4.916	5.134	917		6.051	1.135
Fritid	4.916	5.134	917		6.051	1.135
Folkeoplysning	4.916	5.134	917		6.051	1.135
Ikke rammebelagte	7.722	9.920			9.920	2.198
Horsens Kommune	7.722	9.920			9.920	2.198
Kultur og Medborgerskab	7.722	9.920			9.920	2.198
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	7.722	9.920			9.920	2.198
Fritid	7.722	9.920			9.920	2.198
Folkeoplysning	7.722	9.920			9.920	2.198
Sund By	9.867	7.887	6.437		14.324	4.457
Rammebelagte	9.867	7.887	6.437		14.324	4.457
Horsens Kommune	9.867	7.887	6.437		14.324	4.457
Kultur og Medborgerskab	9.867	7.887	6.437		14.324	4.457
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	9.867	7.887	6.437		14.324	4.457
Sund By	9.867	7.887	6.437		14.324	4.457
Sund By	9.867	7.887	6.437		14.324	4.457
Kultur og Events	33.741	33.702	5.615		39.318	5.576
Rammebelagte område	23.674	23.870	5.380		29.250	5.576
Horsens Kommune	23.674	23.870	5.380		29.250	5.576
Kultur og Medborgerskab	23.674	23.870	5.380		29.250	5.576
Bibliotek, Borgerservice og Fritid						0
Fritid						0
Fritid						0
Kultur og Events	23.674	23.870	5.380		29.250	5.576
Musikstedet	2.712	2.424	16		2.440	-272
Musikstedet	2.712	2.424	16		2.440	-272
Komediehuset	1.113	1.091	6		1.097	-16
Komediehuset	1.113	1.091	6		1.097	-16
Billedskolen	1.664	578	548	500	1.626	-39
Billedskolen	1.664	578	548	500	1.626	-39
Andre kulturelle opgaver	18.185	19.777	4.810	-500	24.087	5.903
Fælles formål	10.564	13.054	3.197	-2.395	13.856	3.292
Tilskud til museer	2.799	2.495	209	95	2.799	0
Europæisk Middelalderfestival	1.602	2.533	156		2.689	1.087
Europæisk Middelalderfestival reg.moms	-6					6
Teateraktiviteter	1.839	1.183	294	700	2.177	338
Wall of Sound reg.moms	1.387	512	955	1.100	2.567	1.180
Ikke rammebelagte område	10.067	9.832	235		10.067	0
Horsens Kommune	10.067	9.832	235		10.067	0
Kultur og Medborgerskab	10.067	9.832	235		10.067	0
Kultur og Events	10.067	9.832	235		10.067	0
Andre kulturelle opgaver	10.067	9.832	235		10.067	0
Teateraktiviteter	10.067	9.832	235		10.067	0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Plan- og Miljøudvalget	193.108	205.892	6.820	0	212.712	19.604
Ejendomme	31.054	35.428	1.566		36.994	5.940
Rammebelagte	44.975	49.845	2.046		51.890	6.915
Horsens Kommune	44.975	49.845	2.046		51.890	6.915
Teknik og Miljø	44.975	49.845	2.046		51.890	6.915
Ejendomscenter	44.975	49.845	2.046		51.890	6.915
Teknik og Miljø	6.592	10.610	6.546		17.155	10.563
Fælles formål, registreret moms						0
Fælles formål	5.410	6.905	5.170		12.076	6.665
Fælles formål, beboelse	-1.228	-983	648		-335	893
Erhvervsejendomme						0
Andre faste ejendomme	-1.995	-2.304	928		-1.377	618
Andre faste ejendomme reg.moms	1.051	2.049	-200		1.849	798
Havne, reg.moms	3					-3
Holmboesalle 2	2.970	4.905			4.905	1.935
Ejendomsservice	380	37			37	-343
Sundhed og Socialservice	3	-151			-151	-154
Sundhedscenter Lindehøj	2					-2
Sundhedscenter Ceres		-151			-151	-151
Specialpædagogiskbistand	1					-1
Uddannelse og Arbejdsmarked	856	700			700	-155
Børn og unge, øvrige	856	700			700	-155
Kultur	1.182	726	17		743	-439
Kultur	1.182	726	17		743	-439
Beskæftigelse	2	10			10	8
Beskæftigelse reg.moms	2	10			10	8
Økonomi	1	-1			-1	-2
Økonomi	1	-1			-1	-2
Udvendig vedligehold	8.841	13.226	-1.506		11.721	2.879
Velfærd og Sundhed - udv. vedligehold	826	1.519			1.519	693
Børn og Skole - udv. vedligehold	7.260	8.615	-1.506		7.109	-151
Kultur - udv. vedligehold	541	2.065			2.065	1.525
Beskæftigelse - udv. vedligehold	32	61			61	29
Økonomi - udv. vedligehold	54	704			704	650
Teknik og Miljø - udv. vedligeholdelse	129	262			262	133
Udenomsarealer	18.191	14.305	-1.506		12.799	-5.392
Velfærd og Sundhed - udenomsarealer	765	1.494			1.494	729
Børn og Skole - udenomsarealer	11.683	8.920	-1.506		7.415	-4.268
Kultur - udenomsarealer	4.971	3.213			3.213	-1.758
Beskæftigelse - udenomsarealer	45	614			614	568
Økonomi - udenomsarealer	143	12			12	-131
Teknik og Miljø - - udenomsarealer	584	51			51	-533
Tekniske installationer	9.307	10.420	-1.506		8.914	-393
Velfærd og Sundhed - tek. installationer	1.768	1.836			1.836	69
Børn og Skole - tek. installationer	4.926	5.594	-1.506		4.089	-838

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Kultur - tek. installationer	1.803	1.928			1.928	126
Beskæftigelse - tek. installationer	62	387			387	325
Økonomi - tek. installationer	638	535			535	-103
Teknik og Miljø - tek. installationer	111	139			139	28
Ikke rammebelagte	-13.921	-14.416	-480		-14.896	-975
Horsens Kommune	-13.921	-14.416	-480		-14.896	-975
Teknik og Miljø	-13.921	-14.416	-480		-14.896	-975
Ejendomscenter	-13.921	-14.416	-480		-14.896	-975
Teknik og Miljø	631	1.562	-480		1.082	451
Andre faste ejendomme	631	1.562	-480		1.082	451
Sundhed og Socialservice	-14.553	-15.978			-15.978	-1.426
Sundhedscenter Søndergården	-6.930	-7.457			-7.457	-527
Sundhedscenter Lindehøj	-5.890	-6.588			-6.588	-698
Center for socialt udsatte	-1.732	-1.933			-1.933	-201
Natur og miljø	15.048	17.845	3.197		21.042	5.994
Rammebelagte	15.085	18.471	2.792		21.263	6.178
Horsens Kommune	15.085	18.471	2.792		21.263	6.178
Teknik og Miljø	15.085	18.471	2.792		21.263	6.178
Natur og Miljø	15.085	18.471	2.792		21.263	6.178
Natur	14.167	17.099	2.106		19.205	5.038
Fritidsområder	9.440	12.194	2.462		14.656	5.216
Andre fritidsfaciliteter	69	127	470		597	527
Naturbeskyttelse	1.498	1.245	-498		747	-750
Naturbeskyttelse reg.moms	16	126			126	110
Vandløbsvæsen	2.934	3.186	-284		2.902	-32
Andre fritidsfaciliteter - TS-moms	210	221	-45		177	-33
Miljø	918	1.372	686		2.058	1.141
Fælles formål	835	1.111	-130		980	146
Miljøtilsyn - virksomheder	-580	-758	-95		-853	-273
Øvrig planlægning, tilsyn mv.	406	542	610		1.152	746
Diverse udgifter og indtægter	257	477	303		779	522
Ikke rammebelagte	-37	-626	404		-222	-185
Horsens Kommune	-37	-626	404		-222	-185
Teknik og Miljø	-37	-626	404		-222	-185
Natur og Miljø	-37	-626	404		-222	-185
Natur	334	1.032	404		1.436	1.103
Jordforsyning	334	1.032	404		1.436	1.103
Miljø	-371	-1.658			-1.658	-1.287
Diverse udgifter og indtægter	-371	-1.658			-1.658	-1.287
Trafik og vej	101.111	106.924	1.372		108.296	7.185
Rammebelagte	85.265	86.842	3.927		90.769	5.504
Horsens Kommune	85.265	86.842	3.927		90.769	5.504
Teknik og Miljø	85.265	86.842	3.927		90.769	5.504
Trafik og Vej	85.265	86.842	3.927		90.769	5.504
Trafik og Vej	85.265	86.842	3.927		90.769	5.504
Fællesfunktioner	1.921	2.320	1.803		4.123	2.202
Fælles funktioner	1.676	1.963	1.178		3.141	1.465

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Driftsbygninger og -pladser, busskure mm	245	357	625		982	737
Kommunale veje	83.344	84.522	2.125		86.646	3.302
Vejvedligeholdelse	42.679	42.723	1.338	400	44.461	1.782
Belægninger	40.665	41.798	787	-400	42.185	1.520
Ikke rammebelagte	15.846	20.083	-2.555		17.527	1.681
Horsens Kommune	15.846	20.083	-2.555		17.527	1.681
Teknik og Miljø	15.846	20.083	-2.555		17.527	1.681
Trafik og Vej	15.846	20.083	-2.555		17.527	1.681
Trafik og Vej	15.846	20.083	-2.555		17.527	1.681
Fællesfunktioner	447	-588			-588	-1.034
Fælles funktioner	498	-419			-419	-917
Fælles funktioner reg.moms	259	-189			-189	-448
Parkeringsafgifter	-311	20			20	331
Kommunale veje	15.399	20.670	-2.555		18.115	2.716
Vejvedligeholdelse	636	7.607	-2.586		5.021	4.385
Vintertjeneste	14.763	13.063	31		13.094	-1.669
Kollektiv trafik og havne	50.994	50.803	557		51.360	366
Rammebelagte	389	902	557		1.459	1.070
Horsens Kommune	389	902	557		1.459	1.070
Teknik og Miljø	389	902	557		1.459	1.070
Trafik og Vej	389	902	557		1.459	1.070
Trafik og Vej	389	902	557		1.459	1.070
Kollektiv Trafik						0
Busdrift						0
Havne	389	902	557		1.459	1.070
Endelave Havn	433	374	-57		317	-116
Færgeleje ved Endelave havn		117			117	117
Endelave Lystbådehavn, reg. moms	-43	-109	-57		-167	-123
Horsens bynær havn, afledt drift		520	672		1.192	1.192
Ikke rammebelagte	50.605	49.901			49.901	-704
Horsens Kommune	50.605	49.901			49.901	-704
Teknik og Miljø	50.605	49.901			49.901	-704
Trafik og Vej	50.605	49.901			49.901	-704
Trafik og Vej	50.605	49.901			49.901	-704
Kollektiv Trafik	51.481	51.427			51.427	-54
Busdrift	51.481	51.427			51.427	-54
Havne	-876	-1.526			-1.526	-650
Horsens Marina	-876	-1.526			-1.526	-650
Service og Beredskab	17.937	11.458	129		11.586	-6.351
Rammebelagte	12.779	11.458	129		11.586	-1.193
Horsens Kommune	12.779	11.458	129		11.586	-1.193
Teknik og Miljø	12.779	11.458	129		11.586	-1.193
Service og Beredskab	12.779	11.458	129		11.586	-1.193
Endelave Færgefart	12.779	11.458	129		11.586	-1.193
Endelave Færgefart	16.780	13.838	129		13.967	-2.813
Endelave færgefart (IM-moms)	-2.794	-1.699			-1.699	1.094
Færgekiosk	-67	-142			-142	-76
Endelave færgefart, reg. moms	-1.141	-539			-539	602
BUM-model	5.158					-5.158

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Horsens Kommune	5.158					-5.158
Teknik og Miljø	5.158					-5.158
Service og Beredskab	5.158					-5.158
Service og Beredskab	5.158					-5.158
Service og Beredskab	177.241	125.675			125.675	-51.567
Service og Beredskab Reg. Moms	-363	-204			-204	159
Service og Beredskab IM moms	-170.732	-125.415			-125.415	45.316
Kørselskontoret	392					-392
Hjælpemiddeldepotet	-73					73
Sydøstjyllands Brandvæsen - momsreg.	-1.307	-55			-55	1.252
Affald og genbrug	-23.036	-16.566			-16.566	6.469
Takst	-23.036	-16.566			-16.566	6.469
Horsens Kommune	-23.036	-16.566			-16.566	6.469
Teknik og Miljø	-23.036	-16.566			-16.566	6.469
Affald og Genbrug	-23.036	-16.566			-16.566	6.469
Generel administration	1.977	-851	870		19	-1.958
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-10.030	-4.817	-132		-4.949	5.080
Ordninger for storskrald og haveaffald	195	-125	326		201	6
Ordninger for glas, papir og pap	-8.687	-2.978	-1.181		-4.159	4.528
Ordninger for farligt affald	-2.298	-576	-1.451		-2.027	271
Genbrugsstationer	-2.579	-866	1.567		701	3.280
Øvrige ordninger og anlæg	-1.614	-6.352			-6.352	-4.739

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Beredskabskommissionen	14.858	14.794	64	0	14.858	0
Brand og Redning	14.858	14.794	64		14.858	0
Rammebelagte	-4					4
Horsens Kommune	-4					4
Teknik og Miljø	-4					4
Service og Beredskab	-4					4
Brand og Redning	-4					4
Brand og Redning	-4					4
Fælles formål	-4					4
Ikke rammebelagte	14.863	14.794	64		14.858	-4
Horsens Kommune	14.863	14.794	64		14.858	-4
Teknik og Miljø	14.863	14.794	64		14.858	-4
Service og Beredskab	14.863	14.794	64		14.858	-4
Brand og Redning	14.863	14.794	64		14.858	-4
Brand og Redning	14.863	14.794	64		14.858	-4
Fælles formål	14.863	14.794	64		14.858	-4

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Velfærds- og Sundhedsudvalget	1.587.571	1.778.630	-207.650	0	1.570.980	-16.591
Sundhed	535.186	525.553	3.591		529.143	-6.043
Rammebelagte	181.544	174.445	4.391		178.836	-2.709
Horsens Kommune	181.544	174.445	4.391		178.836	-2.709
Velfærd og Sundhed	180.144	174.445	4.391	-3.267	175.569	-4.576
Administration		10.244	-3.133	-526	6.585	6.585
Ledelse		10.244	-3.133	-526	6.585	6.585
Ledelse		10.244	-3.133	-526	6.585	6.585
Sundhed og Ældre	178.110	158.435	7.628	-763	165.301	-12.809
Træning og Rehabilitering	3.862		1.914	2.843	4.756	895
Træning og Rehabilitering	3.862		1.914	2.843	4.756	895
Fælles Træning og Rehabilitering	3.862		1.914	2.843	4.756	895
Visitation og Akutte, korte borgerforløb	709		22	996	1.018	309
Akutte, korte borgerforløb	709		22	996	1.018	309
Fælles Akutområdet	709		22	996	1.018	309
Hjemme- og Sygepleje Øst	912		472	691	1.163	251
Hjemmesygepleje Øst	912		472	691	1.163	251
Fælles Hjemmesygepleje Øst	912		472	691	1.163	251
Hjemme- og Sygepleje Vest	1.002		362	1.029	1.391	389
Hjemmesygepleje Vest	1.002		362	1.029	1.391	389
Fælles Hjemmesygepleje Vest	1.002		362	1.029	1.391	389
Sundhed og Ældre Myndighed		493	-493			0
Pleje og omsorg ældre og handicap.						0
Forebyggende indsats		493	-493			0
Sundheds- og Ældrechef	4.116	4.192		-120	4.072	-44
Kom godt hjem	4.116	4.192		-120	4.072	-44
Sundhedscenter Horsens	110.547	95.623	4.918	-3.709	96.832	-13.715
Fælles formål						0
Eksterne Projekter - udenfor rammen						0
Hjemmesygeplejen	110.547	95.623	4.918	-3.709	96.832	-13.715
Hjælpe midler	13.890	9.705	3.000	-1.500	11.205	-2.685
Fælles hjemmesygepleje		34.587		-34.587		0
Vest Hjemmesygepleje	45.938	19.446	1.031	19.992	40.469	-5.469
Akutteam	5.040	5.134	20	-360	4.794	-246
Sygeplejekoordinering	208	3.656		-3.656		-208
Biler	1.470	2.320		-1.169	1.151	-318
Sygeplejeartikler	2.987	2.373			2.373	-615
Endelave Sygepleje	149	177			177	28
Øst Hjemmesygepleje	40.865	18.226	867	17.571	36.663	-4.202
Vital Horsens	56.962	58.127	434	-2.492	56.069	-893
Træning og Rehabilitering	56.960	57.974	434	-2.339	56.069	-891
Fælles træning og rehabilitering	-11	7.565		-7.565		11
Døgnrehabilitering	11.602	10.903	60	10	10.973	-628
Akutpladser	12.279	10.903	195	539	11.636	-643
Ambulant genoptræning	7.962	14.242	72	-5.670	8.644	682
Ambulant genoptræning ejerforhold 4	1.311			1.512	1.512	201
Dagrehabilitering	2.811	2.768	14	-17	2.764	-47

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Distriktstræning	14.776	6.369	906	6.931	14.207	-569
Godt liv med kronisk sygdom	7.067	5.225	12	1.921	7.158	90
Den Sunde Vej til Arbejde	-837		-826		-826	11
Fælles Vital Horsens	2	153		-153		-2
Vital Horsens Fælles	2	153		-153		-2
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	109	108			108	-1
Spec.vej.,Hjemløse- og Rusmiddelindsats	109	108			108	-1
SHR Vesterled	109	108			108	-1
Opsøgende tandpleje socialt udsatte	109	108			108	-1
Sundhedsfremme	1.926	5.658	-105	-1.978	3.575	1.649
Sundhedsfremme	1.922	5.658	-105	-1.978	3.575	1.652
Sundhedsfremme ejerforhold 4	3					-3
Profitcenter	1.400			3.267	3.267	1.867
Udenfor hierarki	1.400			3.267	3.267	1.867
Regional sundhed - fuldfinansiering	134			1.978	1.978	1.845
Værnemidler	169					-169
Biler Akutområdet	167			209	209	42
Biler Kom godt hjem	81			120	120	39
Biler Hjemmesygepleje Øst	849			960	960	111
Ikke rammebelagte	353.642	351.108	-800		350.308	-3.335
Horsens Kommune	353.642	351.108	-800		350.308	-3.335
Velfærd og Sundhed	353.642	351.108	-800		350.308	-3.335
Sundhedsfremme	353.642	351.108	-800		350.308	-3.335
Sundhedsfremme	353.188	351.108	-800		350.308	-2.881
Sundhedsfremme ejerforhold 4	454					-454
Ældre	589.682	582.250	6.759		589.009	-673
Rammebelagte	587.272	582.212	6.759		588.971	1.699
Horsens Kommune	587.272	582.212	6.759		588.971	1.699
Velfærd og Sundhed	584.989	582.212	642	-1.665	581.189	-3.800
Administration	28.417	32.359	-120		32.239	3.822
Ledelse	2.981	4.397	1.802		6.199	3.218
Ledelse	2.981	4.397	1.802		6.199	3.218
Administration og digitalisering	10.947	10.520	138		10.658	-289
Tekniske servicemedarbejdere	1.754	1.573	55		1.628	-126
Tekniske servicemedarbejder	1.754	1.573	55		1.628	-126
Rengøring	9.192	8.947	83		9.030	-163
Fælles rengøring	9.192	8.947	83		9.030	-163
Økonomi og styring	2.001	4.590	-2.060		2.531	530
Økonomi og Styring	2.001	4.590	-2.060		2.531	530
Administration egen drift	12.489	12.851			12.851	363
Ældre med særlige behov	12.489	12.851			12.851	363
Sundhed og Ældre	556.572	549.854	762	-1.665	548.951	-7.622
Træning og Rehabilitering			-1.121	1.121		0
Træning og Rehabilitering			-1.121	1.121		0
Fælles Træning og Rehabilitering			-1.121	1.121		0
Visitation og Akutte, korte borgerforløb	342		-22	486	464	123

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Akutte, korte borgerforløb	342		-22	486	464	123
Fælles Akutområdet	342		-22	486	464	123
Hjemme- og Sygepleje Øst	-1.635		-475	1.585	1.110	2.745
Hjemmesygepleje Øst	-3		-475	475		3
Fælles Hjemmesygepleje Øst	-3		-475	475		3
Hjemmepleje Øst	-1.632			1.110	1.110	2.742
Fælles Hjemmepleje Øst	-1.632			1.110	1.110	2.742
Hjemme- og Sygepleje Vest	-1.896		-354	1.432	1.078	2.974
Hjemmesygepleje Vest			-360	360		0
Fælles Hjemmesygepleje Vest			-360	360		0
Hjemmepleje Vest	-1.896		5	1.072	1.078	2.974
Fælles Hjemmepleje Vest	-1.896		5	1.072	1.078	2.974
Aktivitet, Forebyggelse, Mad og Måltid	861		231	424	655	-206
Aktivitet og Forebyggelse	861		231	424	655	-206
Aktivitet og Forebyggelse	861		231	424	655	-206
Sundhed og Ældre Myndighed	232.331	232.411	-2.352		230.059	-2.272
Pleje og omsorg ældre og handicap.	191.012	189.350	-1.084	-22.832	165.435	-25.577
Forebyggende indsats	14					-14
Plejehjem og beskyttede boliger	332	958	-2.569	19.333	17.722	17.390
Hjælpe midler	33.929	37.508	801		38.308	4.379
Pasning af døende i eget hjem	2.657	3.825			3.825	1.169
Hjælpe middeledepot	1.169	669	500		1.169	-1
Spec. rehabilitering og genoptræning	-378	101		-101		378
Friplejehjem	3.596			3.600	3.600	4
Sundheds- og Ældrechef	35.205	41.919	961	-7.329	35.551	346
Sundheds- og Ældrechef	9.883	21.216	928	-7.329	14.815	4.932
Nedbringelse af sygefravær STAR	735					-735
Udgifter vedrørende Corona	8.737					-8.737
SSH og SSA elever	15.851	20.703	34		20.736	4.886
SSH og SSA elever	15.851	20.703	34		20.736	4.886
Sundhedscenter Horsens	244.629	236.907	2.689	3.595	243.190	-1.438
Køkkener Fælles	3.881	5.258	15	-98	5.175	1.295
Køkkener Fælles	3.452	5.258	15	-98	5.175	1.723
Biler	429					-429
Køkkener Lindehøj	139	1.073	175	-363	884	745
Køkkener SHC Lindehøj	169	84	175	95	354	184
Plejeboliger. SHC Lindehøj	-11	1.104		77	1.181	1.192
Aflastning. Døgn. Akut. SHC Lindehøj	-91	135		-57	78	169
Daghjem. SHC Lindehøj	-22	-55		-40	-94	-72
Akutstue. SHC Vital Horsens	-24	2		-2		24
Madservice	-186	-230		-405	-635	-448
Cafe Lindehøj	-7	32		-32		7
Cafe Nørrevang	-4	56		-56		4
Cafe Skovly	-2	59		-59		2
Cafe Gedvedhus		-38		38		0
Cafe Kildebakken	1	54		-54		-1

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Cafe Lindehøj visiterede	69	-28		28		-69
Cafe Nørrevang visiterede	82	-20		20		-82
Cafe Skovly visiterede	18	-14		14		-18
Cafe Gedvedhus visiterede		-5		5		0
Cafe Kildebakken visiterede	157	-64		64		-157
Lindehøj rullebordssalg	-8					8
Lindehøj rullebordssalg eksterne	-1					1
Køkkener Præsthøjgården	1.077	-405	23	352	-30	-1.107
Præsthøjgården køkken	119	69	23	75	168	49
Plejeboliger Præsthøjgården	473	-299		610	311	-162
Aflastning. Specialpladser. Præsthøjgård	-7	28		-1	27	34
Daghjem. Præsthøjgården	-89	-326		-209	-536	-446
Cafe Præsthøjgården	72	17		-17		-72
Cafe Åparken	0	222		-222		0
Cafe Præsthøjgården visiterede	-1	-14		14		1
Cafe Åparken visiterede	517	-102		102		-517
Præsthøjgården rullebordssalg	-7					7
Præsthøjgården rullebordssalg eksterne						0
Køkkener Ceres	1.502	272		329	601	-901
Køkkener Ceres	94	64		46	110	16
Plejeboliger Ceres	714	350		372	722	9
Aflastning specialpladser Ceres	6	0		4	4	-3
Daghjem Ceres	7	-136		14	-121	-128
Cafe Ceres	2	521		-521		-2
Cafe ud af huset	136	-105		-8	-113	-250
Cafe Ceres visiterede	530	-495		495		-530
Ceres rullebordssalg	8					-8
Ceres rullebordssalg eksterne	5					-5
Cafe Egebakken		101		-101		0
Cafe Egebakken visiterede		-28		28		0
Køkkener Klovenhøj	1.154	1.149	173	127	1.448	294
Køkkener Klovenhøj	151	111	173	95	379	228
Plejeboliger Klovenhøj	892	1.767		-496	1.270	378
Aflastning Klovenhøj	-9	-661		709	48	58
Daghjem Klovenhøj	0	-90		-159	-249	-249
Skoleboder Klovenhøj		1		-1		0
Cafe Søndergården		3		-3		0
Cafe Hatting	63	40		-40		-63
Cafe Tamdrup		4		-4		0
Cafe Birkebo		5		-5		0
Cafe Klovenhøj	2					-2
Cafe Hatting visiterede	-1	-29		29		1
Cafe Klovnehøj visiterede	74	-1		1		-74
Klovenhøj rullebordssalg	-9					9
Klovenhøj rullebordssalg eksterne	-8					8
SSA Elever						0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
SSA Elever						0
Fælles formål	-1.766	7.404	-1.304	-7.817	-1.717	49
SSH elever						0
SHC Fælles ledelse	70	7.411	119	-7.411	119	49
Eksterne Projekter - udenfor rammen	-1.836	-7	-1.423	-405	-1.836	0
Hjemmesygeplejen						0
Søndergården hjemmesygepleje						0
Plejeboliger 2	77.127	69.696	998	5.374	76.067	-1.060
Egebakken, Egebjergvej 145, Horsens	5.263	4.647	94	528	5.269	6
Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245	7.860	6.961		501	7.463	-397
Fælles Plejeboliger Øst	4.611	5.519	-12	-919	4.588	-24
Skovly	11.159	10.655		341	10.996	-162
Nørrevang	7.257	7.128	189	251	7.569	312
Lindehøj	15.482	13.701	454	953	15.109	-373
Gedvedhus	7.843	6.601	18	1.075	7.694	-149
Orionshus Fabrikvej 6, 8700 Horsens	9.797	7.689	60	1.856	9.605	-191
Ceres Centret Dag hjem	1.484	1.235		232	1.468	-17
Ceres Centret plejeafdeling	6.372	5.558	194	555	6.307	-64
Ceres Fælles Plejeboliger						0
Plejeboliger 1	87.503	79.896	1.873	4.699	86.468	-1.036
Gefionshave, Sønderbrogade 74, Horsens	12.571	11.298	248	1.039	12.585	14
Præsthøjgården F Parterre	7.116	7.018	50	435	7.502	386
Præsthøjgården F Stuen	8.213	7.305	214	525	8.044	-169
Præsthøjgården B og C	8.703	7.794	206	534	8.534	-169
Præsthøjgården Dag hjem	4.182	3.574	18	645	4.237	55
Fælles plejeboliger Vest	5.815	5.614	19	158	5.792	-23
Søndergården, Søndergade 41, Brædstrup	8.400	7.700		388	8.088	-312
Dronning Ingrid's Hjem Dr. Ingrid's Vej 1	11.006	10.770	811	-574	11.007	2
Dronning Ingrid's dag hjem	1.337	608	-2	731	1.337	0
Egebo, Møllevangen 4-10, Brædstrup	12.022	10.832	80	461	11.373	-650
Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk	8.138	7.383	228	357	7.968	-170
Demens	74.012	72.564	737	992	74.293	281
Fælles demens	4.346	3.325	-11	750	4.064	-282
Ceres Centret Demens	8.433	8.066	346	34	8.446	13
Demens Team	3.395	3.170		468	3.639	243
Cafe Fyrtårnet	-1	54			54	56
Åparkcentret Løvensørnsgade 21, Horsens		107		-107		0
Malteriet, Houmannsgade 6, Horsens	8.274	8.262	123	13	8.399	125
Slotsgården	11.774	11.371	149	51	11.571	-203
Afløsning og aflastning §84	1.342	1.022			1.022	-320
Klovenhøj, Klovenhøjvej,, Brædstrup	19.351	19.265	25	173	19.464	113
Drivhuset	10.483	10.895	5	38	10.938	455
Konsulenter	413	927		-449	478	65

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Skovly Demens	5.383	5.342	99	20	5.461	78
Detk. og alarmsystemer Pleje og demensbo	820	757			757	-63
Vital Horsens	30.655	23.796	1.162	-4.571	20.387	-10.268
Aktiviteter og Forebyggere	14.683	16.737	862	150	17.748	3.066
Aktiviteten	11.501	12.660	862	150	13.671	2.170
Birkebo Aktivitetscenter	2	25			25	24
Ceres Aktivitetcenter	-8	25			25	33
Egebakken Aktivitetscenter	1	25			25	24
Gedvedhus Aktivitetscenter	1	25			25	24
Hatting Aktivitetscenter	2	25			25	23
Kildebakken Aktivitetscenter	2	25			25	23
Lindehøj Aktivitetscenter		25			25	25
Nørrevang Aktivitetscenter	2	25			25	23
Præsthøjgården Aktivitetscenter	1	25			25	24
Skovly Aktivitetscenter	1	25			25	24
Sundtoppen Aktivitetscenter	2	25			25	23
Søndergården Aktivitetscenter	3	25			25	22
Tamdrup Aktivitetscenter	2	25			25	23
Åparkcentret Aktivitetscenter	3	25			25	22
Forebyggende Indsats	2.530	2.879			2.879	349
Skiftesporet	636	846			846	210
Træning og Rehabilitering	2.494	2.343			2.343	-150
Døgnrehabilitering	11					-11
Arbejdsmiljøteam	2.485	2.343			2.343	-142
Lukkes Vital PHG/Ves						0
Godt liv med kronisk sygdom	-3					3
Fælles Vital Horsens	1.360	4.337	-410	-4.342	-415	-1.775
Vital Horsens Fælles	1.360	4.337	-410	-4.342	-415	-1.775
Hjemmepleje	12.118	379	710	-379	710	-11.408
Dagnæs hjemmepleje	-578		89		89	668
Endelave hjemmepleje						0
Torsted hjemmepleje	-1.512		46		46	1.558
Syd-midtbyen aften	1.564					-1.564
Vestbyens hjemmepl.	731					-731
Dagnæs/Torsted aften	1.484					-1.484
Lukkes Ceres Nat						0
Sydbyens hjemmepleje	1.827		37		37	-1.791
Midtbyens hjemmepl.	264		1		1	-262
Brædstrup hjemmepl.	2.356		76		76	-2.281
Lukkes sønderAften F						0
Østbirk hjemmepleje	135					-135
Lukkes Hatting Frit						0
Hatting hjemmepleje	331		79		79	-251
Lukkes sønd Nat Fri						0
Lukkes §94						0
Hjemmepleje fælles		326		-326		0
Østbyens hjemmepleje	1.098		116		116	-982

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Hovedgård hjemmepleje	557					-557
Stensballe hjemmepleje	1.301		127		127	-1.174
Nordbyens hjemmepleje	367		24		24	-343
Fælles nat hjemmepleje	401		36		36	-365
SSH og SSA elever hjemmepleje	2	54		-54		-2
Gedved Hjemmepleje	431					-431
Lund/Egebjerg hjemmepleje	1.360		79		79	-1.281
Servicecenteret for Sundhed og Omsorg	16.081	14.821	44	1.593	16.457	376
Servicecenteret fælles						0
Servicecenteret fælles						0
Administration	-47		44		44	91
Fælles Servicecenter	-47		44		44	91
Ejendomme	16.128	14.821		1.593	16.413	285
Ceres Ejendom	1.980	2.243		129	2.372	392
Gefionshave Ejendom	299	362		-5	357	58
Klovenhøj Ejendom	779	508		33	542	-237
Malteriet Ejendom	124	121		1	122	-2
Orionshus Ejendom	484	471		-6	465	-19
Præsthøjgård Ejendom	2.391	1.995		119	2.114	-277
ÅparkCentret Ejendom	388	457		40	497	109
Birkebo Ejendom	541	346		18	364	-177
Egebakken Ejendom	376	328		8	337	-40
Egebo Ejendom	165	40		2	43	-122
Søndergården Ejendom	496	479		-6	473	-23
Dronning Ingrid Ejendom	1.546	678		825	1.504	-43
Tamdrup Ejendom	583	820		-4	816	233
Smedebakken Hatting Centret	315	278		13	291	-24
Gedvedhus Ejendom	325	566		26	592	267
Kildebakken Ejendom	477	577		16	593	116
Lindehøj Ejendom	3.096	2.693		211	2.904	-193
Nørrevang Ejendom	772	787		-10	778	6
Skovly Ejendom	459	522		-5	517	58
Sundtoppen Ejendom	51	113		5	117	66
Fælles vedligeholdelse	1			200	200	199
Sdr. Udhus, Løvenørns- gade 97, Horsens	479	433		-18	416	-63
Profitcenter	2.283		6.117	1.665	7.782	5.498
Udenfor hierarki	2.283		6.117	1.665	7.782	5.498
Sygeplejestuderende	661			765	765	104
Inventar borgerrettet	619			900	900	281
Flere hænder i ældreplejen SST	-212					212
AUB midler 2020-2022	847		6.117		6.117	5.270
Nørrevang rullebordsalg	-2					2
Nørrevang rullebordssalg eksterne	-2					2
Kildebakken rullebordssalg	-1					1
Kildebakken rullebordssalg eksterne	-1					1
Skovly/Gedvedhus rullebordssalg	-2					2

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Skovly/gedvedhus						0
rullebordssalg eksterne	0					0
Åpark rullebordssalg						0
Åpark rullebordssalg eksterne						0
Biler Hjemmeplejen Øst	226					-226
Biler Hjemmeplejen Vest	282					-282
Vest hjemmepleje aften	-625					625
Aktiviteter i plejeboliger	16					-16
Forplejning frivillige	295					-295
Busdrift	182					-182
Ikke rammebelagte	2.409	38			38	-2.372
Horsens Kommune	2.409	38			38	-2.372
Velfærd og Sundhed	2.409	38			38	-2.372
Administration	2.409	38			38	-2.372
Økonomi og styring	2.409	38			38	-2.372
Økonomi og Styling	2.409	38			38	-2.372
Børn og unge med særlige behov		122.266	-122.266			0
Rammebelagte		112.871	-112.871			0
Horsens Kommune		112.871	-112.871			0
Velfærd og Sundhed		112.871	-112.871			0
Familie og Forebyggelse		112.871	-112.871			0
Familieafdelingen		112.871	-112.871			0
FF - Myndighed		111.853	-111.853			0
Anbringelser	0	69.997	-69.997			0
Forebyggende foranstaltninger	0	48.448	-48.448			0
Hjælpedidler	0	2.316	-2.316			0
Kontante ydelser		2.317	-2.317			0
Indt. Fra den centrale refusionsordning		-11.008	11.008			0
Børneydelse og egenbetaling		-218	218			0
FF - Leverandører		1.018	-1.018			0
Familiebehandlingen		1.018	-1.018			0
Ungecenter						0
U-Turn						0
Ikke rammebelagte		9.395	-9.395			0
Horsens Kommune		9.395	-9.395			0
Velfærd og Sundhed		9.395	-9.395			0
Familie og Forebyggelse		9.395	-9.395			0
Familieafdelingen		9.395	-9.395			0
FF - Myndighed		9.395	-9.395			0
Kriminalforsorgens anbringelser		2.765	-2.765			0
Objektiv finansiering		6.631	-6.631			0
Unge med særlige behov	2	108.256	-108.256			-2
Rammebelagte område	2	108.256	-108.256			-2
Horsens Kommune	2	108.256	-108.256			-2
Uddannelse og arbejdsmarked	2	108.256	-108.256			-2
Ungdomscenter	2	108.256	-108.256			-2
Ungdomscenter Servicelov		95.894	-95.894			0
Anbringelser Ungdomscenter		70.640	-70.640			0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Anbringelser UC		70.640	-70.640			0
Anbringelser ejerforh. 4 UC						0
Forebyggende foranstaltninger ungdomsc.		20.340	-20.340			0
Forebyggende foranstaltninger		20.340	-20.340			0
Forebyggende foranstaltninger ejerfh. 4						0
Kontante ydelser Ungdomscenter		4.914	-4.914			0
Kontant ydelser Ungdomscenter		4.914	-4.914			0
Ungeindsatsen	2	12.362	-12.362			-2
Ungecenter	2	10.138	-10.138			-2
U-Turn		2.224	-2.224			0
Ikke rammebelagte område						0
Horsens Kommune						0
Uddannelse og arbejdsmarked						0
Ungdomscenter						0
Ungdomscenter Servicelov						0
Objektiv finansiering						0
Voksne handicap	462.701	440.305	12.523		452.828	-9.873
Rammebelagte	462.024	438.641	13.423		452.064	-9.960
Horsens Kommune	462.024	438.641	13.423		452.064	-9.960
Velfærd og Sundhed	461.307	438.641	13.423	-516	451.548	-9.759
Administration	11.641	11.372			11.372	-269
Ledelse	814					-814
Ledelse	814					-814
Økonomi og styring		200			200	200
Økonomi og Styring		200			200	200
Administration egen drift	10.827	11.172			11.172	345
Udsatte voksne og borgere med handicap	10.827	11.172			11.172	345
Sundhed og Ældre						0
Sundhedscenter Horsens						0
Fælles formål						0
Ledsageordninger						0
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	449.666	427.269	13.423	-516	440.176	-9.490
Handicap & Psykiatri Voksne Myndighed	393.230	376.245	4.319	91	380.655	-12.574
Den centrale refusionsordning	-39.098	-25.559			-25.559	13.539
Servicelovens §§84,85 og 102	191.735	187.052	4.070		191.122	-614
Servicelovens §85 og 102 privat lev.	17.951	4.419			4.419	-13.532
Længerevarende ophold §108	54.773	61.162		91	61.253	6.479
Længerevarende ophold §108 privat lev.	14.302	2.390			2.390	-11.912
Midlertidigt ophold §107	27.804	34.372			34.372	6.567
Midlertidigt oophold §107 privat lev.	22.392	13.412			13.412	-8.980
Beskyttet beskæftigelse §103	21.042	15.854			15.854	-5.188
Beskyttet beskæftigelse §103 privat lev.	2.564	1.630			1.630	-934
Aktivitet og samvær §104	35.200	37.773			37.773	2.573
Aktivitet og samvær §104 privat lev.	3.015					-3.015

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Kontaktperson og ledsagerordning	3.993	4.339	249		4.588	595
Pleje og omsorg ældre og handicappede	35.274	38.731			38.731	3.457
Specialpædagogisk bistand til voksne	46	59			59	13
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.236	611			611	-1.624
Driftschef HPS	1.969	1.676	8.366		10.042	8.073
Chef Handicap, Psykiatri og Socialt Uds.	1.647	1.676	8.787		10.463	8.816
HPS Projekter	322		-421		-421	-743
Nedbringelse af sygefravær på døgninstit	300		-574		-574	-874
Socialpædagogisk ledsagelse	22		153		153	131
HPS Rådgivning og support						0
HPS Rådgivning og service						0
Arbejde, Undervisning og Aktivitet (AUA)	12.197	12.444	551	538	13.532	1.335
Stoppestedet	203	321			321	118
Amalie	1.875	1.871	34		1.905	30
Ternevej, aktivitet og samvær	-616	-140	171	95	127	742
Værestedet Væksthuset	2.850	4.215		-914	3.301	451
Værestedet Gnisten	378	413			413	34
Café Nørrebrogade	-141	11	61		72	213
Mestringsenheden	3.809	3.861			3.861	52
Fritidsguide	806		67	914	981	175
Specialvejledning erhvervet hjerneskade	105		106	115	220	116
Aktivitet og fællesskab Horshøj	-468	-1.056	-89	359	-787	-319
Dagcenteret	-468	-1.056	-89	359	-787	-319
Aktivitet og fællesskab Skovbrynet	-810	-659	175	72	-413	397
Skovbrynet	-824	-666	175	72	-420	404
Skovbrynet projektplads	14	7			7	-7
AUA Undervisning	4.436	3.868	152	-516	3.504	-931
Stab		516		-516		0
STU	-720	-1.284	152		-1.132	-411
Kompenserende undervisning ramme	4.517	4.663			4.663	146
FVU/OBU	631	-7			-7	-638
Jobafklaring	8	-20			-20	-28
AUA Ekstern Støttet Beskæftigelse	611	777	-269	203	711	99
Ekstern støttet beskæftigelse	-1.563	-1.456	-331	193	-1.594	-31
Ekstern st. beskæftigelse brugerløn	1.457	1.453	62	10	1.525	68
Job med løntilskud	823	780			780	-43
Skøjtebane	-105					105
AUA Intern Støttet Beskæftigelse	-841	-1.037	144	211	-682	159
Intern støttet beskæftigelse	-1.853	-2.146	144	351	-1.651	202
Områder med moms der ikke kan modregnes	-206			-77	-77	129
Intern Beskæftigelse brugerløn	1.045	913			913	-132
Kantine/Pølsebod	172	196		-64	132	-40

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Kommunikation og teknologi	10.456	10.113	276		10.389	-67
Specialrådgivning taleområdet	2.344	2.075	276		2.351	7
Specialrådgivning høreområdet	2.277	2.299			2.299	22
Specialrådgivning synsområdet	1.640	1.717			1.717	77
Hjerneskode rådgivning	1.467	1.393			1.393	-74
Specialvejledning Hedensted	-1.055	-1.128			-1.128	-73
Hørelinik	-134	-113			-113	21
Specialrådgivning Odder	-84	-2			-2	83
Specialrådgivning IKT	2.653	2.660			2.660	7
Administration og ledelse	1.181	1.211			1.211	30
Teknologicafé	290					-290
Specialrådgivning Samsø	-124					124
Spec.vej.,Hjemløse- og Rusmiddelindsats	34.593	30.040	744	227	31.010	-3.583
Administration og Ledelse	861	1.061			1.061	200
Horsens Krisecenter	371	-185	-49	93	-141	-512
Akutpladser	957			-346	-346	-1.303
Kildegade 52	-1.631	-1.154	-47	-237	-1.438	193
Amaliegade	3					-3
Specialvejledningen psykiatri	-275	-538	475	98	34	309
Støtte kontaktperson §99	1.587	1.672			1.672	86
SHR Arentzens Minde	359	-493	43	288	-162	-521
Arentzens Minde	346	-493	43	288	-162	-508
Serviceydelser Arentzens Minde	13					-13
SHR Vesterled	970	1.267	-298	-49	919	-50
Boliger Vesterled	-619	-451	-298	-49	-798	-180
CSU Half-Way	-1					1
Kaffekanden Vesterled	1.107	1.102			1.102	-5
Sundhedsklinik Vesterled	482	616			616	134
SHR Myndighed	34.550	32.971	527		33.498	-1.052
Myndighed	22.769	27.956	527		28.483	5.714
Myndighed privat lev. u.overenskomst	11.781	5.015			5.015	-6.765
SHR Projekter/kontrakter	2					-2
Projekt Unge Hjemløse	1					-1
Overgangsboliger til unge hjemløse	0					0
CSU Institut Kattegat	2					-2
SHR Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning	-3.744	-2.960	-83	657	-2.385	1.359
CSU Dagbehandling narko	0					0
CSU TrinHorsens ambulant alkohol beh.	5					-5
CSU TrinHorsens ambulant stof beh.	15					-15
VISO specialiserede ydelser	553	-4			-4	-557
Odder afdeling	4					-4
Ung i gang Stof Amb behandling	-480	-386	122	-55	-319	161
Ung i gang boligdel	235	-216	39	67	-110	-345
Ung i gang Alko Amb behandling	-1.081	-93	-17		-110	972

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Ompla- ceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Samsø Afdeling						0
Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning	-2.996	-2.262	-226	645	-1.843	1.153
SHR Hjemløse	585	-1.600	175	-277	-1.701	-2.286
§110 Vesterled	117	-423	193	347	117	0
Forsorgshjem Sølyst	-1.273	-2.428	-252	-627	-3.307	-2.034
Efterværn Sølyst	-23	20	-15	4	9	32
Sølyst køkken	907	863			863	-43
Unge hjemløse indsats	857	367	250		617	-240
HPS Bo Døgn	-2.779	-3.248	-833	-1.372	-5.453	-2.674
Center for handicap administration	25					-25
Fussingsvej afdeling Østergade	-1.778	-16	-36	-47	-99	1.680
Specialvejledning handicap	-773		10	-212	-202	571
Ane Stauningsvej	-1.444	-1.779	-787	-729	-3.295	-1.851
Bo Døgn Ane Stauningsvej 12						0
Bo Døgn Ane Stauningsvej 8						0
Bo Døgn Ane Stauningsvej 10						0
Botilbud Ane Staunings Vej	-1.444	-1.779	-787	-729	-3.295	-1.851
Ternevej	288	-944	498	-878	-1.324	-1.612
Ternevej	-366	-2.077	498	-258	-1.837	-1.471
Køkken Ternevej	1.185	1.090			1.090	-95
Projektplads Ternevej	-531	42		-619	-577	-46
Tingstedet	-68	-53	-59	-75	-186	-118
Bofællesskab Tingstedet	-68	-53	-59	-75	-186	-118
Fussingsvej	971	-456	-459	568	-347	-1.318
Fussingsvej afdeling Fussingsvej	971	-456	-459	568	-347	-1.318
Serviceydelser Fussingsvej						0
Profitcenter	717			516	516	-201
Udenfor hierarki	717			516	516	-201
Fremskudt hjemløse indsats	160					-160
Sundhedsindsats	557			516	516	-41
Ikke rammebelagte	677	1.664	-900		764	87
Horsens Kommune	677	1.664	-900		764	87
Velfærd og Sundhed	677	1.664	-900		764	87
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	677	1.664	-900		764	87
Handicap & Psykiatri Voksne Myndighed	534	1.555	-900		655	122
Merudgifter voksne nedsat funktionsevne	534	1.555	-900		655	122
Spec.vej.,Hjemløse- og Rusmiddelindsats	143	109			109	-35
SHR Myndighed	143	109			109	-35
Myndighed	143	109			109	-35

REGNSKABSOVERSIGT 2021

ANLÆG

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Anlæg, netto (1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Op- rindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Anlæg i alt	336.412	270.297	131.390	401.688	65.276
Skattefinansieret anlæg	298.149	258.847	93.969	352.817	54.668
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-9.552	-21.600	20.963	-637	8.915
002202 Boligformål	-98.343	-106.200	-27.122	-133.322	-34.979
002203 Erhvervsformål	-32.161	-11.300	-3.534	-14.834	17.327
002205 Ubestemte formål	-3.195	19.000	-31.551	-12.551	-9.355
002513 Andre faste ejendomme	114.281	73.800	46.074	119.874	5.592
002515 Byfornyelse			22	22	22
002820 Grønne områder og naturpladser	1.897		1.410	1.410	-487
003231 Stadion og idrætsanlæg	943	1.100	60	1.160	217
022822 Vejanlæg	543		7.394	7.394	6.851
023540 Havne	75	2.000	17.791	19.791	19.716
032201 Folkeskoler	1.269		2.970	2.970	1.701
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	207				-207
033564 Andre kulturelle opgaver	4		442	442	438
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.928		6.314	6.314	1.386
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			694	694	694
Børne- og Uddannelsesudvalget	67.463	58.617	21.762	80.379	12.916
032201 Folkeskoler	24.403	7.500	26.874	34.374	9.971
032205 Skolefritidsordninger	7	1.500	-1.500		-7
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	43.053	49.617	-3.612	46.005	2.952
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	22.628	34.300	4.640	38.940	16.312
002820 Grønne områder og naturpladser	1.215	2.000	-800	1.200	-15
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.858	12.000	-2.582	9.418	7.561
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.700	7.000	6.327	13.327	7.626
033564 Andre kulturelle opgaver	13.855	13.300	1.695	14.995	1.140
Plan- og Miljøudvalget	213.642	179.530	43.814	223.345	9.703
002202 Boligformål	38.175	41.800	-80	41.720	3.545
002203 Erhvervsformål	33.044	18.500	11.563	30.063	-2.981
002513 Andre faste ejendomme		9.300	-9.300		0
002515 Byfornyelse	20.045	21.429	4.256	25.685	5.640
002820 Grønne områder og naturpladser	1.528	3.243	421	3.664	2.136
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.303		649	649	-654
003850 Naturforvaltningsprojekter	2		116	116	114
004871 Vedligeholdelse af vandløb	840				-840
005593 Diverse udgifter og indtægter	406	800	-341	459	53
022822 Vejanlæg	66.945	53.190	10.170	63.360	-3.584
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	41.641	26.294	16.928	43.222	1.581
023540 Havne	1.590	2.500	-847	1.653	63
023541 Lystbådehavne m.v.	1.860	956	544	1.500	-360
032201 Folkeskoler	5.574		8.662	8.662	3.088
033560 Museer	56				-56
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	244				-244
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5				-5

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021
Anlæg, netto (1.000 kr.)

		Op- rindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	36		25	-12
064551	Sekretariat og forvaltninger	347	1.519	1.048	2.219
Velfærds- og Sundhedsudvalget		3.968	8.000	2.790	10.790
002518	Driftssikring af boligbyggeri			-1.207	-1.207
002519	Ældreboliger	1.863		3.729	1.866
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	2.106	8.000	268	6.163
Brugerfinansieret anlæg		38.264	11.450	37.421	48.871
Plan- og Miljøudvalget		38.264	11.450	37.421	10.608
013546	Klimainvesteringer	27.240		31.000	3.760
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	11	525	-473	41
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	13	525	-513	-1
013865	Genbrugsstationer	8.956	600	15.708	7.352
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	2.044	9.800	-8.300	-544

REGNSKABSOVERSIGT 2021 RENTER, FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021

Renter og finansiering (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Omlaceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Samlet resultat	-6.149.021	-6.139.204	-4.764	0	-6.143.968	5.053
4 Renter	-11.348	2.655	-9.000	0	-6.345	5.002
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	522					-522
072207 Investerings- og placeringsforeninger	-2.060	-5.000			-5.000	-2.940
072208 Realkreditobligationer	-614	-6.000			-6.000	-5.386
072211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	-2.857					2.857
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.037	-800			-800	237
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0					0
073220 Pantebreve	-98	-50			-50	48
073223 Udlån til beboerindskud	-79					79
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-31	-250			-250	-219
073535 Andre forsyningsvirksomheder	311	358			358	47
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.292	1.995			1.995	703
075259 Mellemregningskonto	59					-59
075261 Selvejende institutioner med overenskomst	1					-1
075568 Realkredit	1					-1
075570 Kommunekreditforeningen	10.188	18.801			18.801	8.614
075573 Lønmodtagernes Feriemidler	88					-88
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-6.822		-6.000		-6.000	822
075879 Garantiprovision	-10.211	-6.400	-3.000		-9.400	811
7 Finansiering	-6.137.673	-6.141.858	4.236	0	-6.137.622	51
076280 Udligning og generelle tilskud	-1.783.896	-1.785.200	-17.800	19.104	-1.783.896	0
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.568	2.568			2.568	0
076282 Kommunale bidrag til regionerne	10.368	10.371			10.371	3
076286 Særlige tilskud	-149.700	-147.132	16.536	-19.104	-149.700	0
076587 Refusion af købsmoms	1.176	0			0	-1.176
076890 Kommunal indkomstskat	-3.805.331	-3.805.236	-95		-3.805.331	0
076892 Selskabsskat	-98.108	-98.108			-98.108	0
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-5.838	-4.504			-4.504	1.334
076894 Grundskyld	-304.132	-309.822	5.595		-304.227	-95
076895 Anden skat på fast ejendom	-4.780	-4.795			-4.795	-15

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2021

Finansforskydninger (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægs-bevillinger 2021	Omlaceringer 2021	Korrigeret budget 2021	Rest korrigeret budget 2021
Samlet resultat	-70.231	29.517	-286.178	0	-256.661	-186.430
5 Balanceforskydninger	-100.363	-61.862	-294.178	0	-356.040	-255.677
082201 Kontante beholdninger	-7					7
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-95.169	-63.262	-334.305		-397.567	-302.399
082207 Placerings- og investeringsforeninger	-3.080					3.080
082208 Realkreditobligationer	-15.461					15.461
082211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	10.640					-10.640
082512 Refusionstilgodehavender	19.636					-19.636
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	26.460					-26.460
082817 Mellemregninger med følgende regnskabsår	2.414					-2.414
082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	-558					558
083220 Pantebreve	-681					681
083221 Aktier og andelsbeviser m.v.	300					-300
083222 Tilgodehavender hos grundejere	-85					85
083223 Udlån til beboerindskud	1.876					-1.876
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	21.370	1.400	40.127		41.527	20.158
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	21.158					-21.158
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	20.346					-20.346
083837 Staten	-15					15
084242 Legater	-1.691					1.691
084243 Deposita	6.192					-6.192
084546 Legater	1.712					-1.712
084547 Deposita	-6.254					6.254
084849 Staten	15					-15
085152 Anden gæld	-1.391					1.391
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0					0
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-62.523					62.523
085259 Mellemregningskonto	-45.568					45.568
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	138.132	129.736	8.000	0	137.736	-396
085568 Realkredit	37					-37
085570 Kommunekreditforeningen	119.247	119.736	0		119.736	489
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	7.856		8.000		8.000	144
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.992	10.000			10.000	-992
7 Finansiering	-108.000	-38.358	0	0	-38.358	69.642
085570 Kommunekreditforeningen	-108.000	-38.358			-38.358	69.642

REGNSKABSBERETNING 2021

DRIFT

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
Direktionens Stabe	323.750	10.630	334.380	277.653	56.727
Kultur og Medborgerskab	30.213	-105	30.107	26.927	3.180
Uddannelse og Arbejdsmarked	155.073	36.951	192.023	179.419	12.605
Teknik og Miljø	70.103	12.228	82.331	68.788	13.544
Velfærd og Sundhed	65.861	-26.852	39.009	32.826	6.183
I alt	644.999	32.851	677.850	585.612	92.238

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Staben				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	85.701	-18.190	67.512	60.943	6.569
03.30.	<i>Ungdomsuddannelser</i>				<i>102 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Der er tale om udgifter til EGU- og FGU-elever i praktik i kommunalt regi.				
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				<i>-7 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Budgettet omhandler udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, Huslejenævn og Beboerklagenævn. Der er samlet set et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. på disse områder.				

	<i>Ikke rammebelagte områder</i>	
	Der er tale om afsatte midler til afholdelse af kommunalvalget. Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. valget.	
06.45.	Administrativ organisation	10.725 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Området omhandler drift af Byrådssekretariatet, HR-afdelingen og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fælles udgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter. Det samlede mindre forbrug vedrører disse fællesudgifter. Der er tale om udskudte udgifter til blandt andet uddannelsesforløb, elevforløb og tiltag til nedbringelse af sygefravær samt ikke-udmøntede fleksjobmidler.	
06.52.	Lønpuljer m.v.	-4.252 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Merforbruget på 4,3 mio. kr. vedrører den centrale barselspulje.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Fællessekretariat og Kommunikation				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	27.630	5.263	32.893	29.533	3.360
03.35.	Kulturel virksomhed				243 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Budgettet dækker udgifter vedrørende Vitus Bering-komiteen.				
06.45.	Administrativ organisation				1.224 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Der er tale om udgifter til drift af Fællessekretariat- og Kommunikationsafdelingen samt en række fællesudgifter til kommunal				

	information, projektpuljen, Kommunens hjemmeside og bosætningstiltag. Det samlede mindre forbrug vedrører både afdelingen og fællesudgifterne og skal for størstedelens vedkommende anvendes i løbet af 2022.
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i> 1.893 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Mindre forbruget dækker over ikke forbrugte midler på erhvervsområdet, som først vil blive anvendt i 2022.</p>

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Økonomi og IT				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	210.419	23.556	233.975	187.176	46.799
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				27 t.kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse samt Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og private ældreboliger. Merforbruget skyldes en stigning i ydelsesstøtten vedrørende ældreboliger.</p>				
02.32.	<i>Kollektiv trafik</i>				3 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er tale om indtægter fra tilskud til nedsættelse af færgetakster og momskompensation vedrørende færgedrift.</p>				
03.22.	<i>Folkeskolen m.v.</i>				4.802 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Mindre forbruget fremkommer som følge af et mindre forbrug på 4,7 mio. kr. med relation til demografimodellen vedrørende basisundervisning og et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. til Skole-IT.</p>				

05.72.	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0 t.kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Området omhandler udgifter til tinglysning.</p>	
06.45.	Administrativ organisation	23.100 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Drift af Den Centrale Økonomifunktion, IT- og Digitalisering, Rådhusbetjentfunktionen, Fællesindkøb Midt samt udgifter og indtægter vedrørende Rådhuskantinen. Desuden en række fælles udgifter som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen, fælles IT-systemer, bidrag til Udbetaling Danmark og det årlige kontingent til KL.</p> <p>Det samlede mindre forbrug knytter sig primært til uforbrugte midler i forbindelse med en række ikke-færdiggjorte IT- og effektiviseringstiltag. Desuden er der tale om opsparede midler til større IT- anskaffelser.</p>	
06.48.	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	258 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Udgifter til erhvervshuse samt diverse tilskud.</p>	
06.52.	Lønpuljer m.v.	18.610 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er et samlet mindre forbrug på 20,3 mio. kr. Mindre forbruget skyldes en reserve på 11,6 mio. kr. til imødegåelse af økonomiske sanktioner ved en overskridelse af servicerammen, en pulje til Campusrokaden på 4,0 mio. kr., der først bliver udmøntet i 2022, samt et mindre forbrug på forsikringsområdet på 4,7 mio. kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner er 1,7 mio. kr. højere end forventet.</p>	

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Kultur og Medborgerskab, Sekretariat, Fritid og Kommunikation			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	1.526	-9	1.516	1.799	-282
06.42.	Politisk organisation				77 t.kr.
	<p>Rammebelagte områder</p> <p>De afsatte midler anvendes til betjening af Folkeoplysningsrådet, der er nedsat i henhold til Lov om Folkeoplysning.</p>				
06.45.	Administrativ organisation				-359 t.kr.
	<p>Rammebelagte områder</p> <p>De afsatte midler anvendes til drift af fritids- og folkeoplysningsområdet.</p>				

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Sund By			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	17.424	938	18.362	18.760	-398
06.45.	Administrativ organisation				-398 t.kr.
	<p>De afsatte midler anvendes til betjening af borgerserviceområdet.</p> <p>Merforbruget skyldes tilgodehavende kompensation for transport af borgere til vaccination mod COVID-19. Overførsel fra tidligere år på 0,7 mio. kr. er anvendt til midlertidige ansættelser til løsning af ekstraordinære opgaver med implementering af nye IT-systemer, bl.a. MitID, Mit overblik og digitalisering af sundhedskort.</p>				

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	11.264	-1.034	10.229	6.369	3.861
03.35	Andre kulturelle opgaver				3.482 t.kr.
	<p>De afsatte midler anvendes til markedsføring og pylondrift.</p> <p>Mindreforbruget skyldes færre udgifter til markedsføring af kulturaktiviteter og events. Årsagen er områdets lave aktivitetsniveau med baggrund i COVID-19.</p>				
06.45.	Administrativ organisation				379 t.kr.
	<p>De afsatte midler anvendes til administration af kultur- og eventområdet, herunder betjening af områdets kulturinstitutioner, midtbyaktiviteter, festivaler samt puljeadministration. Området overførte 0,3 mio. kr. fra regnskab 2020.</p>				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	22.078	8.775	30.852	24.470	6.383
06.42.	Politisk organisation				291 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på budget til Horsens Ungeråd og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på budget til skolebestyrelser.</p>				
06.45.	Administrativ organisation				6.092 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes en positiv overførsel fra 2020 på 5,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skal i 2021 og frem anvendes på et øget lønforbrug, der betyder, at overførslen forventes forbrugt med udgangen af 2025.</p>				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	100.725	-8.212	92.513	92.594	-82
06.45.	Administrativ organisation				-82 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører administration og sagsbehandling i Jobcentret.</p> <p>Afvigelsen skyldes:</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Et merforbrug på 0,3 mio. kr.</p> <p>Det lille merforbrug skyldes forskydninger mellem udgifterne på konto 6 "Jobcentret" under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og konto 5 "Aktivitet" under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.</p> <p>Regnskabet for de to politikområder viser et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr.</p> <p>I løbet af 2021 er der flyttet 12 mio. kr. i budget fra konto 6 "Jobcentret" til konto 5 "Aktivitet". Der er overført et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. fra 2020 og der er overført budget og udgifter til den Central Økonomifunktion vedr. IT for 6,6 mio. kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>I 2021 er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer.</p> <p>I 2021 er der givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. for at dække udgifter til flere sygemeldte borgere.</p>				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomscenter			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	32.271	2.578	34.848	28.830	6.018
06.45.	Administrativ organisation				6.018 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.</p> <p>Budgettet vedrører bygningerne på Christiansholmsgade 23 samt administration og sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen og på servicelovsområdet i Ungdomscentret.</p> <p>Afvigelsen skyldes primært en positiv overførsel fra 2020 til 2021 på 5,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.</p> <p>Mindreforbruget vil indgå i den spareplan, som skal udmønte besparelserne på indsatsen på ungeområdet som følge af "Arne pension" i 2022 og frem.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>I 2021 er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer.</p>				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Uddannelse og Arbejdsmarked, Børn og Forebyggelse			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	0	33.810	33.810	33.525	285
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov				-245 t.kr.
	<p>Der er budgetteret med den sidste indbetaling vedr. projektet "Fællesskaber på tværs". Indtægten er indgået på 06.45. Alle udgifter er afholdt i 2020.</p>				

06.45.	Administrativ organisation	530 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører bygningerne Fuglevang og Nordvang samt administration og sagsbehandling på servicelovsområdet i Børn og Forebyggelse.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 givet en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2021 til ansættelse af flere sagsbehandlere.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	70.103	8.293	78.396	69.840	8.557
00.52.	Miljøbeskyttelse m.v.				441 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 00.52.89, gruppering 001 Indsatsplanlægning: Under denne funktion/gruppering skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres.</p> <p>Udgifterne til indsatsplanlægning har i 2021 været lavere end budgettet. Mindreforbruget skal anvendes til løsning af indsatsplanlægningsopgaver de kommende år.</p>				
06.45.	Administrativ organisation				7.899 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p><i>Funktion 06.45.50 Administrationsbygninger:</i></p> <p>Der er i 2021 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. ved administrationsbygninger (drift af Rådhuset). Mindreforbruget er sammensat af et merforbruget vedr. kommunale biler og p-pladser og mindreudgifter vedrørende drift af Rådhuset.</p> <p>Der har ikke været budgetlagte udgifter til kommunale biler samt udgift til parkeringspladser til rådhuspersonalet. Samlet merforbrug 0,9 mio. kr.</p> <p>Herudover har der været et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. ved drift af Rådhuset. Dette skyldes primært mindre udgifter til indvendig vedligeholdelse i 2021. Herudover er der overført midler fra 2020 – 2021 på 0,6 mio. kr.</p>				

Funktion 06.45.51 – 06.45.56 Diverse funktioner vedrørende Teknik og Miljø Administration:

Funktion 06.45.51 Sekretariat for forvaltninger
Der er i 2021 et mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

Funktion 06.45.54 Naturbeskyttelse:
Der er i 2021 et merforbrug på - 0,1 mio. kr.

Funktion 06.45.55 Miljøbeskyttelse:
Der er i 2021 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling
Der er i 2021 et merforbrug på -0,6 mio. kr.

Samlet ved funktion 06.45.51 – 06.45.56 er der i regnskab 2021 et samlet mindreforbrug på ca. 7,9 mio. kr.

Der er i løbet af 2021 givet 7,6 mio. kr. i tillægsbevillinger til området.

Det vedrører:

- Overførsel fra 2020, 7,2 mio. kr.
- Barselpulje, 1.1 mio. kr.
- DUT reguleringer (affaldsgebyr, erhvervsaffald), -0,2 mio. kr.
- Overførsel til/fra andre udvalg -0,3 mio.kr. (flytning af konsulentbesparelse og overførsel af midler til kulturområdet vedrørende mellembypuljen og trykke landsbyer, midler til den fælles friluftsdatabase)
- Øget indtægtsbudget til ældreboliger -0,2 mio. kr.

På området har der været afholdt COVID-19 udgifter for samlet set 0,2 mio. kr. Udgifterne har vedrørt vagtordning ved den genfundne bro samt udgift til sms løsning i forbindelse med orientering til borgere omkring COVID-19.

Det samlede mindreforbrug ved funktion 06.45.51 – 06.45.56 i 2021 skyldes primært overførte midler fra tidligere år.

Mindreforbruget fra 2021 skal anvendes til fortsat imødekomme af den økonomiske politik samt til aflønning af medarbejdere, i forbindelse med tidligere opnormeringer og allerede disponerede midlertidige ansættelser til at imødekomme den øgede aktivitet i kommunen samt deraf øgede myndighedskrav.

Herudover er en række af overførselsmidlerne øremærket til konkrete formål, eksempelvis opkrævning fra Horsens Vand vedr. 2021, opkrævning er først

	modtaget i 2022 (0,1 mio. kr.), DUT reguleringer, der ikke er anvendt endnu, skal anvendes i 2022 eksempelvis vedr. Boringsnær beskyttelse (0,5 mio. kr.)
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i> 217 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder:</p> <p>Der var i 2021 afsat 0,2 mio. kr. til tilskud til landdistrikter (landsbyråd). Der er herudover overført 0,2 mio. kr. fra tidligere år til området.</p> <p>Tilskud udbetales til landsbyerne i forhold til konkrete projekter. Der kan være forskel på forbruget fra år til år. I 2021 er udbetalt ca. 0,2 mio. kr. til landsbyerne. Der skal således overføres 0,2 mio.kr. til 2022.</p>

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Teknik og Miljø, Service og Beredskab				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	0	3.935	3.935	-1.052	4.987
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				4.987 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Som det er tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab, er det en forudsætning, at rengøringsenhedens omkostninger dækkes af indtjening ved, at rengøringsarbejde udføres for kommunale enheder.</p> <p>Rengøringsorganisationens budget skal være et "nul" budget, hvor udgifter og indtægter balancerer.</p> <p>Rengøringsenhedens omsætning har været på ca. 58 mio. kr. i 2021. Der er samlet set et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. Der er fra 2020 til 2021 overførte midler fra tidligere år (3.6 mio. kr.)</p> <p>Rengøringsenheden har i 2021 bestilt 2 større rengøringsrobotter (udgift 0,7 mio.kr.). Disse blev ikke leveret og betalt i 2021. Udgiften hertil afholdes i 2022.</p>				

	<p>Rengøringsområdet har som følge af COVID-19 løst ekstra arbejder i 2021, uden overhead omkostningerne er øget.</p> <p>De overførte midler til regnskab 2021 skal anvendes til udskiftning af rengøringsmaskiner samt som opsparing til udbetaling af feriepenge ved afsked af medarbejdere, såfremt Rengøringsorganisationens opgaveområde indskrænkes.</p>
--	--

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Velfærd og Sundhed				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	65.861	-26.852	39.009	32.826	6.183
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				<i>863 t.kr.</i>
	<p>Området dækker Ældre- og Handicapråd og §17.4 udvalg vedr. Sundhedsfremme. Der er overført 732 t.kr. fra 2020.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på §17.4 udvalg på 543 t.kr., og 320 t.kr. vedr. ældreråd og handicapråd.</p>				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				<i>5.320 t.kr.</i>
	<p>Budget vedr. familieområdet er flyttet til Uddannelse og Arbejdsmarked, der er derfor en negativ tillægsbevilling på 29.779 kr.</p> <p>Stab Velfærd og Sundhed, mindreforbrug 4.707 t.kr.</p> <p>Mindreforbrug skyldes fortrinsvis ikke forbrugt overførsel fra 2020 på 2.500 t.kr., og er opsparing til implementering af nyt omsorgssystem.</p> <p>Ældrerådgivning, mindreforbrug 731 t.kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører ikke forbrugt overførsel fra 2020 og er opsparet til imødegåelse af økonomisk politik.</p> <p>Handicaprådgivning, merforbrug -119 t.kr.</p>				

BEKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politik-område	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
Integration, forsørgelse	17.671	-3.492	14.180	14.045	134
Sygedagpenge, forsørgelse	140.637	31.042	171.679	189.528	-17.850
Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	124.512	-30.056	94.455	91.736	2.719
Forsikrede ledige, forsørgelse	212.304	-26.679	185.624	179.526	6.099
Fleksjob, forsørgelse	172.614	18.325	190.940	197.948	-7.009
Ledighedsydelse, forsørgelse	56.732	5.851	62.583	59.149	3.435
Ressourceforløb, forsørgelse	99.619	-22.100	77.518	78.775	-1.257
Førtidspensioner	537.854	23.622	561.476	569.497	-8.021
Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	9.019	-3.886	5.134	4.697	437
Aktivitet	74.022	9.467	83.489	72.787	10.701
Unge, forsørgelse	52.394	-2.426	49.968	48.074	1.894
Unge, aktivitet	24.278	7.764	32.042	28.367	3.675
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	103.163	3.227	106.390	104.911	1.479
I alt	1.624.817	10.660	1.635.478	1.639.041	-3.564

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																
1.000 kroner, Budgetårets priser																																		
Politikområde		Integration, forsørgelse																																
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021																													
	17.671	-3.492	14.180	14.045	134																													
05.46.	Tilbud til udlændinge				134 t.kr.																													
	<p>Antallet af borgere på integrationsydelser er i 2021 reduceret med 65 helårspersoner i forhold til det oprindelige budget.</p> <p>Det skyldes både succesfuld indsats i forhold til at bringe integrationsborgerne i beskæftigelse og en mindre tilstrømning af nye flygtninge. Desuden har manglen på arbejdskraft også være gunstig for denne målgruppe.</p> <p>Endeligt er kontering af løntilskud af tekniske årsager flyttet fra integration til kontanthjælp i forbindelse med overgang til nyt it-system i maj 2021.</p> <p>Dette har i 2021 medført et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget.</p>																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2021</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S&H ydelse (i S&H program)</td> <td>85</td> <td>72 t.kr.</td> <td>57</td> <td>70 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program</td> <td>145</td> <td>72 t.kr.</td> <td>124</td> <td>77 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde</td> <td>30</td> <td>14 t.kr.</td> <td>18</td> <td>17 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>8</td> <td>100 t.kr.</td> <td>4</td> <td>34 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	S&H ydelse (i S&H program)	85	72 t.kr.	57	70 t.kr.	S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program	145	72 t.kr.	124	77 t.kr.	Hjælp i særlige tilfælde	30	14 t.kr.	18	17 t.kr.	Løntilskud	8	100 t.kr.	4	34 t.kr.
	Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021																															
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																														
S&H ydelse (i S&H program)	85	72 t.kr.	57	70 t.kr.																														
S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program	145	72 t.kr.	124	77 t.kr.																														
Hjælp i særlige tilfælde	30	14 t.kr.	18	17 t.kr.																														
Løntilskud	8	100 t.kr.	4	34 t.kr.																														
05.57.	Kontante ydelser				0 t.kr.																													
	<p>Horsens Kommune har i 2021 haft udgifter på 91 t.kr. til uledsagede flygtningebørn. Alle udgifter refunderes af staten.</p>																																	

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																		
1.000 kroner, Budgetårets priser																				
Politikområde		Sygedagpenge, forsørgelse																		
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021															
	140.637	31.042	171.679	189.528	-17.850															
05.57.	Kontante ydelser				-17.850 t.kr.															
<p>2021 har været et udfordrende år på sygedagpengeområdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 har medført flere sygemeldte borgere. • Ny lovgivning i forbindelse med COVID-19 har i perioder medført, at borgere sygemeldte med COVID-19 har ret til sygedagpenge fra første sygedag. • Ny lovgivning i forbindelse med COVID-19 har medført, at revurdering af sygedagpengesager efter 22 uger har været suspenderet frem til 31. juni 2021. Det har medført, at mange borgere har været fastholdt på sygedagpenge i stedet for at overgå til jobafklaringsforløb. • Der har fortsat været udfordringer med det nye udbetalingsystem KSD. <p>Alle ovenstående punkter har medført en vanskelig opfølgning på sygedagpenge i 2021. Dette afspejles i det store merforbrug i forhold til det korrigerede budget.</p> <p>Antallet af sygedagpengemodtagere er steget markant. I alt har der været ca. 376 flere sygedagpengemodtagere end budgetteret i 2021. Det oprindelige budget var lagt med forudsætning om, at COVID-19 ville være overstået i 2021.</p> <p>Dette har medført et samlet merforbrug på 48,9 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget. Dele af merforbruget opvejes dog af et mindreforbrug på jobafklaringsforløb under ressourceforløbsydelse og kompensation som følge af ny lovgivning under COVID-19.</p> <table border="1" data-bbox="470 1574 1481 1783"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2021</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sygedagpenge</td> <td>1.324</td> <td>106 t.kr.</td> <td>1.700</td> <td>111 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>							Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Sygedagpenge	1.324	106 t.kr.	1.700	111 t.kr.
	Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021																	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																
Sygedagpenge	1.324	106 t.kr.	1.700	111 t.kr.																

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	124.512	-30.056	94.455	91.737	2.719
05.57.	Kontante ydelser				3.270 t.kr.
<p>Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i 2021 faldet med 261 helårspersoner i forhold til forudsætningerne fra budgettet.</p> <p>Det skyldes både succes med at bringe de jobparate ledige i beskæftigelse og et arbejde med at afklare de ledige længst fra arbejdsmarkedet til et andet forsørgelsesgrundlag som f.eks. fleksjob eller førtidspension.</p> <p>Antallet af borgere, der modtager særlig støtte, er også reduceret.</p> <p>Dette har samlet medført et mindreforbrug på 32,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2021.</p>					
		Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021	
		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person
Kontanthjælp		897	118 t.kr.	636	116 t.kr.
Kontanthjælp under FØP		78	53 t.kr.	91	48 t.kr.
Kontanthjælp under efterløn		23	84 t.kr.	21	86 t.kr.
Løbende hjælp til særlige persongrupper		12	37 t.kr.	9	46 t.kr.
Særlig støtte		360	12 t.kr.	326	10 t.kr.

05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-241 t.kr.														
	<p>I 2021 stemmer antallet af borgere på revalidering med budgettet. En lidt større nettoudgift medfører et lille merforbrug på 0,2 mio. kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2021</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> <tr> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revalidering og forrevalidering</td> <td>38</td> <td>166 t.kr.</td> <td>38</td> <td>167 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>		Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Revalidering og forrevalidering	38	166 t.kr.	38	167 t.kr.	
	Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021													
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person												
Revalidering og forrevalidering	38	166 t.kr.	38	167 t.kr.												
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-310 t.kr.														
	<p>I 2021 har antallet af borgere i løntilskud været reduceret som følge af COVID-19 og den suspenderede beskæftigelsesindsats.</p> <p>På grund af et nyt udbetalingssystem er løntilskud fra uddannelseshjælp og integrationsydelse samlet under kontanthjælp fra maj 2021.</p> <p>Endeligt har udfordringer med det nye udbetalingssystem medført, at kommunerne ikke modtaget refusion af løntilskud siden maj 2021. Det forventes, at refusionen udbetales i 2022.</p> <p>Dette har i 2021 medført et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2021</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> <tr> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>18</td> <td>92 t.kr.</td> <td>7</td> <td>173 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>		Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Løntilskud	18	92 t.kr.	7	173 t.kr.	
	Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021													
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person												
Løntilskud	18	92 t.kr.	7	173 t.kr.												
05.72.	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1 t.kr.														
	Vedrører udgifter til den boligsociale indsats.															

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
1.000 kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde		Forsikrede ledige, forsørgelse																	
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021														
	212.304	-26.679	185.624	179.526	6.099														
05.57.	Kontante ydelser				6.907 t.kr.														
	<p>Antallet af forsikrede ledige er i 2021 faldet med 327 helårspersoner i forhold til budgettet.</p> <p>Det skyldes primært den store efterspørgsel på arbejdskraft, som har været gældende særligt i 2. halvår af 2021.</p> <p>Antallet af a-dagpengemodtagere er i 2021 faldet både i Horsens Kommune og på landsplan.</p> <table border="1" data-bbox="450 1016 1501 1227"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2021</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dagpenge</td> <td>1.565</td> <td>133 t.kr.</td> <td>1.250</td> <td>141 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Dagpenge	1.565	133 t.kr.	1.250	141 t.kr.
	Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021																
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person															
Dagpenge	1.565	133 t.kr.	1.250	141 t.kr.															
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				-808 t.kr.														
	<p>Antallet af a-dagpengemodtagere i løntilskud er i 2021 lidt lavere end budgetteret.</p> <p>Det skyldes primært nedlukning af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 i løbet af 2021.</p> <p>Merforbruget på 0,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget skyldes, at der grundet udfordringer i det nye udbetalingsystem, ikke har været afregnet refusion for løntilskud siden maj 2021. Den manglende refusion udbetales i 2022.</p> <table border="1" data-bbox="459 1711 1492 1921"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2021</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>26</td> <td>118 t.kr.</td> <td>21</td> <td>142 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Løntilskud	26	118 t.kr.	21	142 t.kr.
	Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021																
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person															
Løntilskud	26	118 t.kr.	21	142 t.kr.															

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																												
1.000 kroner, Budgetårets priser																													
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse																												
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021																								
	172.614	18.325	190.940	197.948	-7.009																								
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				-7.009 t.kr.																								
<p>I 2021 har der fortsat været en større tilgang til fleksjobordningen end forudsat i budgettet. Området har desuden fra start været underbudgetteret på grund af en stigning i fleksjobantallet i 2020, som ikke var indregnet i budgettet for 2021.</p> <p>Stigningen har flere forklaringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilbagetrækningsreformen medfører, at borgere i fleksjob skal blive længere på arbejdsmarkedet. Jobcentret har gennemført flere indsatser bl.a. "flere skal med" og "afklaringspuljen". Disse indsatser har afklaret en række borgere fra midlertidige ydelser f.eks. kontanthjælp, til permanente ydelser som fleksjob. <p>Manglen på arbejdskraft har desuden medført, at der har været flere jobåbninger på arbejdsmarkedet, også for borgere tilkendt fleksjob på grund af begrænset arbejdsevne.</p> <p>Samlet medfører det stigende antal borgere i fleksjob et merforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2021</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> <tr> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud efter §51</td> <td>34</td> <td>28 t.kr.</td> <td>32</td> <td>35 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud efter gammel refusionsmodel</td> <td>1.142</td> <td>66 t.kr.</td> <td>995</td> <td>76 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag</td> <td>839</td> <td>114 t.kr.</td> <td>1.046</td> <td>116 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>							Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Løntilskud efter §51	34	28 t.kr.	32	35 t.kr.	Løntilskud efter gammel refusionsmodel	1.142	66 t.kr.	995	76 t.kr.	Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag	839	114 t.kr.	1.046	116 t.kr.
	Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021																										
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																									
Løntilskud efter §51	34	28 t.kr.	32	35 t.kr.																									
Løntilskud efter gammel refusionsmodel	1.142	66 t.kr.	995	76 t.kr.																									
Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag	839	114 t.kr.	1.046	116 t.kr.																									

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																												
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>																													
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse																												
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021																								
	56.732	5.851	62.583	59.149	3.435																								
05.58.	<i>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</i>				<i>3.435 t.kr.</i>																								
	<p>I 2021 er antallet af ledige fleksjobvisiteret borgere faldet. Det skyldes primært den øgede efterspørgsel på arbejdskraft.</p> <p>Selv om antallet af borgere, som er tilkendt fleksjob, er steget, så er endnu flere kommet i fleksjob.</p> <p>Andelen af ledige fleksjobvisiterede borgere er ultimo 2021 historisk lav. Kun 13,3% af de fleksjobvisiterede borgere er ledige og dermed på ledighedsydelse.</p> <p>I alt var der i 2021 27 færre borgere på ledighedsydelse end forudsat i det oprindelige budget.</p>																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2021</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> <tr> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel</td> <td>159</td> <td>107 t.kr.</td> <td>82</td> <td>123 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel</td> <td>255</td> <td>129 t.kr.</td> <td>292</td> <td>138 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse</td> <td>35</td> <td>191 t.kr.</td> <td>48</td> <td>187 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel	159	107 t.kr.	82	123 t.kr.	Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel	255	129 t.kr.	292	138 t.kr.	Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse	35	191 t.kr.	48	187 t.kr.	
	Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021																										
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																									
Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel	159	107 t.kr.	82	123 t.kr.																									
Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel	255	129 t.kr.	292	138 t.kr.																									
Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse	35	191 t.kr.	48	187 t.kr.																									

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																						
1.000 kroner, Budgetårets priser																								
Politikområde		Ressourceforløb, forsørgelse																						
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021																			
	99.619	-22.100	77.518	78.775	-1.257																			
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				-1.303 t.kr.																			
	<p>I 2021 er antallet af ressourceforløb steget svagt, mens antallet af jobafklaringsforløb er reduceret markant.</p> <p>Der er 190 færre jobafklaringsforløb i 2021, end forudsat i budgettet. Det skyldes primært, at revurdering af sygedagpengeforløb efter 22 uger har været suspenderet på grund af COVID-19 frem til 30. juni 2021. Der er dermed ikke tilkendt nye jobafklaringsforløb i perioden. Mindreforbrug til jobafklaringsforløb bruges derfor til at dække merforbruget på sygedagpenge.</p> <p>Dette har i 2021 medført et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dog har korrektioner af budgettet i løbet af 2021 medført et lille merforbrug i forhold til det korrigerede budget.</p> <table border="1" data-bbox="470 1164 1481 1467"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2021</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> <tr> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressourceforløb</td> <td>335</td> <td>129 t.kr.</td> <td>351</td> <td>130 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>468</td> <td>120 t.kr.</td> <td>278</td> <td>122 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Ressourceforløb	335	129 t.kr.	351	130 t.kr.	Jobafklaringsforløb	468	120 t.kr.	278	122 t.kr.
	Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021																					
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																				
Ressourceforløb	335	129 t.kr.	351	130 t.kr.																				
Jobafklaringsforløb	468	120 t.kr.	278	122 t.kr.																				
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				46 t.kr.																			
	<p>I 2021 har der kun været enkelte borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som har været omfattet af løntilskud.</p>																							

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																											
1.000 kroner, Budgetårets priser																													
Politikområde		Førtidspensioner																											
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021																								
	537.854	23.622	561.476	569.497	-8.021																								
05.48.	Førtidspensioner og personlige tillæg				-8.019 t.kr.																								
	<p>I 2021 var der vækst, både i antallet af nytilkendte førtidspensioner og i borgere, der fastholdes i førtidspension på grund af tilbagetrækningsreformen. Desuden stiger antallet af borgere tilkendt seniorpension også.</p> <p>Jobcentret og Ungdomscentret har i 2021 gennemført flere indsatser, bl.a. "Flere skal med II", og "Afklaringspuljen", der har afklaret en række borgere fra midlertidige ydelser som kontanthjælp, til mere permanente ydelser som førtidspension.</p> <p>Desuden tilkendes alle nye førtidspensioner efter reglerne under den nye refusionsreform. Det betyder, at Horsens Kommune kun får refunderet ca. 20% af forsørgelsesudgifterne. Under den gamle refusionsordning modtog kommunen mellem 35 og 50% refusion.</p> <p>Det stigende antal borgere på førtidspension, medfører et merforbrug på 31,6 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budget.</p> <table border="1" data-bbox="477 1323 1490 1686"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2021</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> <tr> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorpension</td> <td>190</td> <td>154 t.kr.</td> <td>156</td> <td>137 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>FØP ny ordning</td> <td>1.479</td> <td>154 t.kr.</td> <td>1680</td> <td>155 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>FØP gammel ordning</td> <td>2.341</td> <td>120 t.kr.</td> <td>2.280</td> <td>126 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Seniorpension	190	154 t.kr.	156	137 t.kr.	FØP ny ordning	1.479	154 t.kr.	1680	155 t.kr.	FØP gammel ordning	2.341	120 t.kr.	2.280	126 t.kr.
	Oprindeligt budget 2021		Regnskab 2021																										
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																									
Seniorpension	190	154 t.kr.	156	137 t.kr.																									
FØP ny ordning	1.479	154 t.kr.	1680	155 t.kr.																									
FØP gammel ordning	2.341	120 t.kr.	2.280	126 t.kr.																									
05.57.	Kontante ydelser				-2 t.kr.																								
	Efterregulering af førtidspension fra tidligere år.																												

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
1.000 kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde		Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse																	
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021														
	9.019	-3.886	5.134	4.697	437														
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				437 t.kr.														
<p>I 2021 er antallet af borgere i seniorjob reduceret markant.</p> <p>Dette skyldes, at effekterne af reduktion af dagpengeperioden fra 4 til 2 år nu er fuldt indfaset, og at suspension af dagpengetællerne i forbindelse med COVID-19, har medført, at en række borgere, som ellers ville være berettiget til seniorjob, er fastholdt på dagpenge.</p> <p>Det har medført et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 4,3 mio. kr.</p> <table border="1" data-bbox="480 1106 1493 1314"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindelig budget 2021</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorjob</td> <td>35</td> <td>223 t.kr.</td> <td>17</td> <td>200 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>							Oprindelig budget 2021		Regnskab 2021		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Seniorjob	35	223 t.kr.	17	200 t.kr.
	Oprindelig budget 2021		Regnskab 2021																
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person															
Seniorjob	35	223 t.kr.	17	200 t.kr.															

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Aktivitet				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	74.022	9.467	83.489	72.787	10.701
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				<i>1.850 t.kr.</i>
	<p>Fast ejendom omfatter udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge.</p> <p>Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. skyldes, at der i 2021 har været et mindre behov for boligplacering af flygtninge end forventet, samt at afvikling af tidligere boliger nu er afsluttet.</p>				
05.46.	<i>Tilbud til udlændinge</i>				<i>4.438 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Omfatter introduktionsprogram og tilbud til flygtninge og familiesammenførte.</p> <p>Særligt færre udgifter til mentor har i 2021 medført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Omfatter udgifter til danskuddannelse, tolkning samt indtægter fra grundtilskud og resultattilskud.</p> <p>I 2021 har BDO gennemgået statsrefusion på integrationsområdet fra 2017-2020. I den forbindelse har det været muligt at hjemtage 6,9 mio. kr. ekstra i statsrefusion, primært på forhøjet grundtilskud til familiesammenførte til flygtning fra 2017 og 2018.</p> <p>Desuden hjemtages fortsat flere resultattilskud på beskæftigelse end ventet.</p> <p>Det har medført et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>				
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>				<i>-22 t.kr.</i>
	Tilskud til befordring af arbejdssøgende borgere.				

05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.560 t.kr.
	<p>Omfatter udgifter til ordinær uddannelse, mentor, vejledning og opkvalificering, befordring, hjælpemidler mv.</p> <p>Mindreforbruget skyldes bl.a. færre borgere i andet halvår 2021, overførsel af midler fra 2020, samt omplacering af midler fra konto 6 til konto 5.</p> <p>Mindreforbruget akkumuleres i 2022 med henblik på de besparelser, som forventes i 2023 og 2024 som følge af Ret til tidlig pension også kendt som "Arne pensionen".</p> <p>Jf. aftalen om Ret til tidlig pension skal der i 2023 og 2024 findes besparelser i beskæftigelsesindsatsen på 10-12 mio. kr. Denne besparelse ligger ud over den besparelse, som allerede skal findes på indsatsen for unge i 2022.</p>	
05.72.	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-125 t.kr.
	Omfatter udgifter til den boligsociale indsats.	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Unge, forsørgelse				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	52.394	-2.426	49.968	48.074	1.894
05.57.	Kontante ydelser				1.541 t.kr.
	<p>I 2021 er antallet af unge på uddannelseshjælp reduceret med 48 helårspersoner sammenlignet med budgetforudsætningen.</p> <p>Det skyldes bl.a., at mange unge er startet i beskæftigelse som følge af den store efterspørgsel efter arbejdskraft.</p> <p>Det har i 2021 medført et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>				

	Korrigeret budget 2021		Regnskab 2021	
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person
	Uddannelseshjælp	685	76 t.kr.	637

05.68. Arbejdsmarkedsforanstaltninger 353 t.kr.

Omfatter løntilskud til uddannelseshjælpsmodtagere.

Fra maj 2021 er løntilskud for uddannelseshjælp, integrationsydelse og kontanthjælp samlet under kontanthjælpsområdet. Det skyldes nyt udbetalingssystem.

	Korrigeret budget 2021		Regnskab 2021	
	Helårs- personer	Bruttoudgift pr. person	Helårs- personer	Bruttoudgift pr. person
	Løntilskud	2	108 t.kr.	2

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Unge, aktivitet				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	24.278	7.764	32.042	28.367	3.675
05.46.	Tilbud til udlændinge				16 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Ungdomscentrets andel af tilbud til flygtninge og familiesammenførte.				
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				
	Tolkeudgifter til ungdomscentrets flygtninge og familiesammenførte.				

05.57.	Kontante ydelser	-65 t.kr.
	Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlig behov.	
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.724 t.kr.
	<p>Området dækker driftsudgifter til diverse aktiveringstilbud i beskæftigelsesindsatsen til unge bl.a. uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentor, praktik, samt hjælpemidler mv.</p> <p>Mindreforbruget i 2021 skyldes dels en overførsel fra 2020 på 2,4 mio. kr., samt ændringer i indsatsen, som har medført, at både udgifter og budget er flyttet fra konto 6 under Økonomi- og Erhvervsudvalget til konto 5 Unge, aktivitet under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</p> <p>Mindreforbruget bruges i 2022 og de kommende år til en gradvis indfasning af de besparelser, som skal ske som følge af Ret til tidlig pension også kendt som "Arne pensionen".</p> <p>Den medfører i 2022 besparelser på ungeindsatsen på 5,3 mio. kr.</p>	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg mv.				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	103.163	3.227	106.390	104.911	1.479
00.25	Faste ejendomme				47 t.kr.
	Området omfatter lejetab ved fraflytning.				
04.62	Sundhedsudgifter m.v.				180 t.kr.
	<p>Området omfatter andre sundhedsudgifter, befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp.</p> <p>Der har været et mindreforbrug på andre sundhedsudgifter og et lille merforbrug på begravelseshjælp i 2021.</p>				

05.48	<i>Førtidspensioner og personlige tillæg</i>	407 t.kr.
	<p>Området omfatter personlige tillæg og helbredstillæg i form af f.eks. fodbehandling, briller og høreapparater.</p>	
05.57	<i>Kontante ydelser</i>	845 t.kr.
	<p>Området omfatter bl.a. boligydelse, boligsikring og sociale formål.</p> <p>Der ses en generel stigning i udgifterne på boligsikrings- og boligydelsesområdet.</p> <p>Budgettet er opjusteret med 5 mio. kr. i løbet af 2021 for at dække de stigende udgifter. Dog har et fald i udgifterne sidst på året resulteret i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,8 mio. kr.</p> <p>De stigende udgifter skyldes generelt højere husleje, især i forbindelse med nybyggeri og reovering af boliger i Horsens.</p>	
05.72	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	0 t.kr.
	<p>Området vedrører tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter.</p>	

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg		Børne- og Uddannelsesudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politik-område	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
Uddannelses-området	829.570	43.521	873.091	849.305	23.786
Dagtilbuds-Området	437.223	7.473	444.696	463.778	-19.082
Ungdomscenter	61.222	108.997	170.219	148.221	21.998
Børn og Forebyggelse	78.431	134.861	213.292	233.571	-20.279
I alt	1.406.446	294.852	1.701.298	1.694.875	6.423

Udvalg		Børne- og Uddannelsesudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Uddannelsesområdet				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	829.570	43.521	873.091	849.305	23.786
03.22.	<i>Folkeskolen m.m.</i>				24.179 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes:</p> <p>Et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. på de almene skoler (inkl. SFO'er)</p> <p>Et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på Horsens Ungdomsskole,</p> <ul style="list-style-type: none"> - skal ses i sammenhæng med merforbrug på Horsens Ungdomsskole på hovedfunktion 03.38 (se nedenfor). <p>Et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på uddannelsesområdet fælleskonti</p> <p>Mindreforbruget på skolerne (inkl. Ungdomsskolen) skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overførsel fra 2020 på 24,4 mio. kr. - Opspærede midler til inventar, renoveringer, udearealer mm. i 2022. <p>Mindreforbruget på uddannelsesområdet fælleskonti skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overførsel fra 2019 på 11,4 mio. kr. - Udgifter til ikke igangsatte projekter fra 2020, herunder kapacitets-tilpasninger. 				

03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-511 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Horsens Ungdomsskole.</p> <p>Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 1,6 mio. kr. på hovedfunktion 03.22 (se ovenfor).</p> <p>Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. på tværs af de to hovedfunktioner skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overførsel fra 2020 på 3,6 mio. kr. - Alle indtægter vedr. projekt Skoleskak (5,6 mio. kr.) blev modtaget i 2020, men der blev kun afholdt udgifter for 2,9 mio. kr. De resterende 2,7 mio. kr. blev anvendt i 2021. Projektet udløb den 31/3 2021. - 	
05.25.	Dagtilbud til børn og unge	118 t.kr.
	<p>Udgifter til Gefionsgårdens klub Ta'Fat.</p>	

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Dagtilbudsområdet				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	437.223	7.473	444.696	463.778	-19.082
03.22.	Folkeskolen m.m.				30 t.kr.
	<p>Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.</p>				
05.25.	Dagtilbud til børn og unge				-17.338 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes:</p> <p>Et merforbrug på 1,6 mio. kr. på daginstitutioner (ekskl. Spiren).</p> <p>Et merforbrug på 15,8 mio. kr. på dagtilbudsområdets fælleskonti.</p> <p>Merforbruget på dagtilbudsområdets fælleskonti skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overført merforbrug fra 2020 på 5,2 mio. kr. - Merforbrug som følge af flere børn end forventet på 8,1 mio. kr. - Merforbrug vedr. midlertidige modulbyggerier på 2,2 mio. kr. - COVID-19-relaterede udgifter vedr. private dagtilbuds udgifter i 2020 på 0,3 mio. kr. 				

05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.368 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på drift af specialbørnehaven Spiren på 1,7 mio. kr., som skyldes overførsel fra 2020 på 0,8 mio. kr. samt flere børn end forventet. - Et merforbrug vedr. børn fra andre kommuner i Spiren på 0,3 mio. kr. 	
05.57.	Kontante ydelser	-3.141 t.kr.
	<p>Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hjemmetræning af børn samt udgifter til redskaber, kurser og trænere.</p> <p>Budgettet er fra 2022 tilpasset til det forventede forbrug og flyttet til Børn og Forebyggelse.</p>	

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ungdomscenter				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	61.222	108.997	170.219	148.221	21.998
03.22.	Folkeskolen m.m.				1.686 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt udgifter og indtægter vedrørende vejledning og administration mv. i forbindelse med etablering og gennemførelse af EGU-forløb. Mindreforbruget er skabt af</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på UU - Et merforbrug på 0,2 mio. kr. på EGU 				
03.30.	Ungdomsuddannelser				12.146 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. på Forberedende Grunduddannelse (FGU) - Et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (STU). <p>Mindreforbruget på FGU skyldes en overførsel fra 2020 på 5,0 mio. kr. samt et lavere antal elever end forventet.</p>				

	<p>Mindreforbruget på STU skyldes en overførsel fra 2020 på 0,3 mio. kr. samt et lavere antal elever end forventet. Målgruppen er unge med betydelige funktionsnedsættelser, og der kan derfor være store variationer i udgifterne fra år til år.</p> <p>Fra 2022 og frem flyttes 4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. fra hhv. FGU-budgettet og STU-budgettet til Børn og Forebyggelse for at imødegå et merforbrug på dette område.</p> <p>Ydermere flyttes der i forbindelse med overførsel fra 2021 til 2022 4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. fra hhv. FGU-budgettet og STU-budgettet til Børn og Forebyggelse for at imødegå et merforbrug på dette område.</p>	
03.38.	<i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i>	788 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Almen Voksen Uddannelse (AVU).</p> <p>Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2020 på 0,5 mio. kr. samt, at der på baggrund af målgruppens udfordringer, er blevet iværksat andre foranstaltninger i henhold til beskæftigelseslovgivningen for at fremme målgruppens uddannelsesparathed. Området er overgået til Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra 1/8 2019 og frem.</p>	
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	8.228 t.kr.
	<p>Mindreforbruget skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på anbringelser - Et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger <p>Fra 2022 og frem flyttes 2 mio. kr. og 3 mio. kr. fra hhv. budgettet til anbringelser og budgettet til forebyggende foranstaltninger til Børn og Forebyggelse for at imødegå et merforbrug på dette område.</p> <p>Ydermere flyttes der i forbindelse med overførsel fra 2021 til 2022 2 mio. kr. og 2,5 mio. kr. fra hhv. budgettet til anbringelser og budgettet til forebyggende foranstaltninger til Børn og Forebyggelse for at imødegå et merforbrug på dette område.</p>	
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>	-851 t.kr.
	<p>Merforbruget skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på merudgiftsydelse §41 - Et merforbrug på 1,5 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste §42 som følge af flere modtagere og højere ydelser end budgetteret. 	

Udvalg		Børne- og Uddannelsesudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Børn og Forebyggelse				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	78.431	134.861	213.292	233.571	-20.279
03.22	Folkeskole m.m.				3.622 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes overførsel fra 2020 på 3,0 mio. kr. samt stillingsvakancer og lave udgifter til uddannelse, tjenestekørsel, møder mm. som følge af COVID-19.</p> <p>Mindreforbruget i 2021 skal bruges til at finansiere et øget lønforbrug til tværgående forebyggende indsatser samt den årlige effektivisering i de kommende år.</p>				
04.62.	Sundhedsudgifter				-3.850 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje.</p> <p>Tandplejens merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrører primært flere henvisninger til specialister og behandling i regionalt regi.</p> <p>Sundhedsplejen merforbrug 2,9 mio. kr., heraf udgifter til COVID-19-testpersonale på skoler på 3,2 mio. kr.</p>				
05.22.	Central refusionsordning				7.640 t.kr.
	<p>Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Merindtægter som følge af flere og dyrere anbringelser.</p>				
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov				-22.916 t.kr.
	<p>Merudgifter til anbringelser 19,9 mio. kr. som følge af flere og dyrere anbringelser end budgetteret.</p> <p>Merudgifter til forebyggende foranstaltninger 3,0 mio. kr. primært aflastningsordninger.</p> <p>I forbindelse med overførsel af regnskabsresultatet for 2021 flyttes der 10 mio. kr. fra Ungdomscenteret til Børn og Forebyggelse for at imødegå en del af merforbruget. Der flyttes 4 mio. kr. fra FGU-budgettet, 1,5 mio. kr. fra STU-budgettet, 2 mio. kr. fra budgettet til anbringelser og 2,5 mio. kr. fra budgettet til forebyggende foranstaltninger.</p>				

	I 2022 og frem flyttes der 10,5 mio. kr. fra Ungdomscenteret til Børn og Forebyggelse for at imødegå fremtidigt merforbrug. Der flyttes 4 mio. kr. fra hhv. FGU-budgettet, 1,5 mio. kr. fra STU-budgettet, 2,0 mio. fra budgettet til anbringelser og 3 mio. kr. fra budgettet til forebyggende foranstaltninger.
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i> -1.591 t.kr.
	Hjælpebidler mindreforbrug 0,4 mio. kr. Objektiv finansiering merforbrug 1,9 mio. kr. som følge af oprettelse af flere pladser på den sikrede boform Kofodsminde.
05.57.	<i>Kontante ydelser</i> -3.809 t.kr.
	Merudgiftsydelse §41 merforbrug 0,7 mio. kr. Tabt arbejdsfortjeneste §42 merforbrug 3,1 mio. kr. som følge af flere modtagere og højere ydelser end budgetteret.
06.45.	<i>Administrativ organisation</i> -12 t.kr.
	Merudgifter vedr. tolkning i Tandplejen og Sundhedsplejen

KULTUR- OG CIVILSAMFUNDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
Biblioteker	39.160	149	39.309	39.358	-49
Museer	19.914	3.596	23.510	21.974	1.536
Musikskoleaktiviteter	7.131	839	7.969	7.499	470
Idræt	23.670	860	24.530	25.999	-1.469
Fritidsaktiviteter	17.293	3.540	20.833	16.696	4.137
Folkeoplysning	15.054	917	15.971	12.638	3.333
Sund By	7.887	6.437	14.324	9.867	4.457
Kultur og Events	33.702	5.615	39.318	33.741	5.576
I alt	163.811	21.954	185.764	167.773	17.991

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Biblioteker				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	39.160	149	39.309	39.358	-49
03.32.	Folkebiblioteker				-49 t.kr.
	<p>På biblioteksområdet er der stigende udgifter til digitale biblioteksmaterialer samtidig med uændret efterspørgsel og indkøb af fysiske materialer. I 2021 er merudgiften finansieret af færre personalerelaterede udgifter som følge af COVID-19 og overførselsmidler fra regnskab 2020 på 0,4 mio. kr.</p>				

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget																
1.000 kroner, Budgetårets priser																	
Politikområde	Museer																
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021												
	19.914	3.596	23.510	21.974	1.536												
03.35.	Kulturel virksomhed				1.536 t.kr.												
	Horsens Museum, mindreforbrug 993 t.kr. Horsens Museum, Byarkivet, mindreforbrug 475 t.kr. Horsens Museum, arkæologi, mindreforbrug 1.240 t.kr. Horsens Museum, Fængselsmuseet, merforbrug -1.494 t.kr. Horsens Kunstmuseum, mindreforbrug 322 t.kr.																
	De planlagte 2021-aktiviteter var en stor del af året påvirket af COVID-19 restriktioner og nedlukning af museerne. Kultur- og Civilsamfundsudvalget besluttede at give 50 % rabat på entrébilletter i ugerne 27-42. Dette medførte væsentligt højere besøgstal, end museet forventede ved årets start.																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Besøgstal 2021</th> <th>Betalende</th> <th>Besøgende i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horsens Museum, Sundvej</td> <td>461 ¹⁾</td> <td>4.142 ²⁾</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum</td> <td>4.222</td> <td>10.718</td> </tr> <tr> <td>Fængselsmuseet</td> <td>42.891</td> <td>62.993</td> </tr> </tbody> </table>					Besøgstal 2021	Betalende	Besøgende i alt	Horsens Museum, Sundvej	461 ¹⁾	4.142 ²⁾	Horsens Kunstmuseum	4.222	10.718	Fængselsmuseet	42.891	62.993
Besøgstal 2021	Betalende	Besøgende i alt															
Horsens Museum, Sundvej	461 ¹⁾	4.142 ²⁾															
Horsens Kunstmuseum	4.222	10.718															
Fængselsmuseet	42.891	62.993															
	1) Der var gratis adgang frem til 1. november 2021 på Horsens Museum. Herefter indførtes entré på 30 kr. pr. voksen til Pretty Maids udstilling. 2) Museum og ekstern formidling.																
	Horsens Museum, Sundvej viser et mindreforbrug, der primært vedrører skulpturalléen, idet en skulptur endnu ikke er afregnet med kunstneren.																
	I 2021 gennemførte Arkæologisk afdeling 11 mindre forundersøgelser, 25 større forundersøgelser og 15 egentlige udgravninger. Mindreforbruget er reserveret til betaling for naturvidenskabs- og konserveringsydelser af fund fra de arkæologiske udgravninger, idet opgaverne ofte tager 1-2 år at få gennemført.																
	Uforbrugte midler i Byarkivets regnskab relaterer sig til den store opgave vedrørende Stadsarkivet, som pågår fra 2019 til 2022. Der er årligt afsat midler til opgaven, men udgifterne falder ujævnt i perioden.																
	Horsens Kunstmuseum har i 2021 modtaget midler fra forskellige fonde til indkøb af nye værker til samlingen. Derudover er der modtaget fondsmidler til udstillinger i 2022.																

	COVID-19 har betydet manglende indtægter i Fængselsmuseet. Som følge af restriktionerne har der samtidig været ekstraordinære udgifter til rengøring, kustoder og værnemidler. Museet har som planlagt opbygget nye udstillinger, der er åbnet i 2021.
--	--

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Musikskoleaktiviteter			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	7.131	839	7.969	7.499	470
03.35.	Kulturel virksomhed				470 t.kr.
	Musikskolen overførte 0,6 mio. kr. fra regnskab 2020, bl.a. til rejseaktiviteter med musikskolens elever, aktiviteter som endnu engang er udskudt. Der er modtaget projektmidler, der først skal anvendes i 2022. Endvidere er der udbetalt for meget i statstilskud, som skal tilbagebetales i 2022 og 2023.				

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Idræt			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	23.670	860	24.530	25.999	-1.469
00.32.	Fritidsfaciliteter				-1.469 t.kr.
	Forum Horsens, merforbrug				-1.467 t.kr.
	På grund af COVID-19 har der været lukkeperioder og perioder med begrænset adgang til faciliteterne i Forum Horsens. Det har betydet manglende indtægter på arrangementer i Forum på 0,3 mio. kr. og manglende billetindtægter i Aqua forum på 2,9 mio. kr. Det lave aktivitetsniveau betyder ligeledes reducerede driftsudgifter, som delvist har kompenseret for de manglende indtægter.				

	Haller og idrætsanlæg, merforbrug	-2 t.kr.
	Området overførte 0,7 mio. kr. fra regnskab 2020, der er anvendt til renovering af svømmesalen i Bankager.	

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Fritidsaktiviteter				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	17.293	3.540	20.833	16.696	4.137
00.25.	Faste ejendomme				-21 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				-21 t.kr.
	Lejemål i Håndværkerforeningen, mindreforbrug				102 t.kr.
	Indtægter fra mobiltelefonmaster, mindreindtægt				-122 t.kr.
00.32.	Fritidsfaciliteter				1.908 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				1.908 t.kr.
	Klubhuse, fritidscentre, tennisbaner m.m., mindreforbrug				1.756 t.kr.
	Selvejende haller				0 t.kr.
	Forum Horsens Fonden, forpagtningsindtægt, merindtægt				152 t.kr.
	<p>Området driver klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m. Herudover udbetales der tilskud til 6 selvejende haller. Der blev overført 1,2 mio. kr. fra regnskab 2020. De opsparede midler anvendes løbende til ekstraordinær vedligeholdelse af de mange forskellige lokaliteter.</p> <p>Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet. Dette skyldes, at anlæg af hal 2 i Gedved og Højvang er blevet forsinket grundet mangel på materiale.</p> <p>Der er en akkumuleret merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på 0,15 mio. kr. Denne modsvarer af tilskud til aktiviteter på funktion 03.35.</p>				

03.35.	Kulturel virksomhed	2.250 t.kr.
	<p data-bbox="427 304 759 338"><i>Rammebelagte områder</i></p> <p data-bbox="427 383 1214 416">Tilskud til arrangementer i Forum Horsens, mindreforbrug</p> <p data-bbox="427 454 1525 562">Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende tilskud til arrangementer i Forum Horsens modsvares af merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på funktion 00.32.</p> <p data-bbox="427 607 975 640">Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug</p> <p data-bbox="427 678 1525 786">Området dækker forskellige tilskud, foreningshuse, eliteidræt, outdoorsport og projektet Bevæg dig for livet. De 2 sidstnævnte fik i budgetaftalen for 2020 tilført 1,25 mio. kr. til at øge aktivitetsniveauet.</p> <p data-bbox="427 824 1525 898">Der er i 2021 brugt 0,1 mio. kr. til etablering af mountainbikespor og 0,8 mio. kr. til Bevæg dig for livet bonus til foreninger med øget medlemstal.</p> <p data-bbox="427 936 1525 1122">Projektet Bevæg dig for livet har været påvirket af COVID-19, således har flere planlagte aktiviteter ikke kunnet gennemføres i 2021. Der er et mindreforbrug på i alt 2,1 mio. kr., hvoraf 0,15 mio. kr. er mindreforbrug på mountainbikespor og 1,2 mio. kr. er mindreforbrug på det øgede aktivitetsniveau, hvor afregningen til foreningerne er forskudt mellem regnskabsårene.</p> <p data-bbox="427 1160 1525 1267">Der afventer således afregning af 1,0 mio. kr. til foreningslivet. En bonus i forbindelse med Bevæg dig for livet udbetales på baggrund af medlemstal efter opgørelse i foråret 2022.</p>	<p data-bbox="1358 304 1506 338">2.250 t.kr.</p> <p data-bbox="1390 383 1493 416">35 t.kr.</p> <p data-bbox="1350 607 1493 640">2.215 t.kr.</p>

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Folkeoplysning				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	15.054	917	15.971	12.638	3.333
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				3.333 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				1.135 t.kr.
	Fælles formål				227 t.kr.
	Drift af Folkeoplysningsområdet, herunder IT til håndtering af tilskudsområderne. I 2021 er der ydet tilskud til sommerferieaktiviteter.				
	Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde				265 t.kr.
	Udbetaling af aktivitets- og kursustilskud til foreninger. Mindreforbruget skyldes reduceret kursusaktivitet grundet COVID-19.				
	Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven				643 t.kr.
	Pulje til samarbejde mellem foreninger og folkeskoler samt Folkeoplysningsrådets Udviklingspulje. Der er uforbrugte midler i begge puljer, hvoraf der er givet tilsagn til en del, der ikke er udbetalt endnu. COVID-19 har reduceret antallet af ansøgninger i 2021.				
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				2.198 t.kr.
	Folkeoplysende voksenundervisning				247 t.kr.
	Mindreforbrug vedrørende aftenskoleundervisning skyldes en øget mellemkommunal refusion fra andre kommuner.				
	Lokaletilskud				1.951 t.kr.
	Mindreforbruget skyldes til dels tilbagebetalinger af tilskud til indskud fra foreninger, som er fraflyttet lejemål. Herudover er en fordeling af lokaleudgifter mellem andre kommuner for 2020 først tilgået i 2021. COVID-19 situationen har desuden betydet færre ansøgninger om tilskud til spejdernes weekendhytter og varmtvandsbassiner i aftenskolerne.				

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Sund By			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	7.887	6.437	14.324	9.867	4.457
03.35	<i>Kulturel virksomhed</i>				<i>3.792 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Andre kulturelle opgaver				3.792 t.kr.
	Der er i 2021 udbetalt 2,3 mio. kr. til udviklingsarbejder fra Landsby- og Mellem- bypuljen. Der blev overført 1,6 mio. kr. til puljerne fra regnskab 2020.				
04.62	<i>Sundhedsudgifter mv.</i>				<i>321 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Sundhedsfremme og forebyggelse				321 t.kr.
	De begrænsede muligheder for at mødes fysisk i 2021 på grund af COVID-19 har betydet lavere aktivitetsniveau end normalt, som følge heraf er der afholdt færre udgifter.				
05.72	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>				<i>344 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				344 t.kr.
	Der har været færre udgifter vedrørende §18, hvor dele af budgettet er rettet mod aktiviteter, der kræver mulighed for fysiske arrangementer.				

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Kultur og Events			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	33.702	5.615	39.318	33.741	5.576
03.35.	Kulturel virksomhed				5.576 t.kr.
	Rammebelagte områder				5.576 t.kr.
	Kultur og Events:				
	Komediehuset, merforbrug				-16 t.kr.
	Billedskolen, merforbrug				-39 t.kr.
	Musikstedet, merforbrug				-272 t.kr.
	Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug				5.903 t.kr.
	<p>Medarbejderne i Musikstedet virksomhedsoverdrages pr. 1. januar 2022 til Fonden Platform K. I forbindelse med etableringen af ungekulturhuset, har der været ekstraordinære udgifter, herunder afregning af feriepengeforpligtelse.</p> <p>Området, Andre kulturelle opgaver dækker driftstilskud til teaterforeninger, selvejende museer og lokalarkiver, Kultur- og Oplevelsespuljen, festivaler, aktiviteter i midtbyen og på Langelinie, samarbejde i Kulturregion Østjysk Vækstbånd og samarbejde med skolerne omkring musik- og teateraktiviteter. Området overførte 5,1 mio. kr. fra regnskab 2020.</p> <p>I 2020 og 2021 blev en del af budgettet omprioriteret til en COVID-19 hjælpepulje på 2,0 mio. kr., som kunne søges af foreninger m.fl. til at skabe ekstraordinære arrangementer m.m. i 2020 og 2021. Der resterer 1,3 mio. kr. i hjælpepuljen, hvoraf 0,45 mio. kr. skal anvendes til en ny pulje til ung kunst og kultur jævnfør budgetaftalen for 2022.</p> <p>I Kultur- og Oplevelsespuljen resterer der 1,0 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. er overført fra tidligere år.</p> <p>Der er i 2021 afregnet tilgodehavende honorarer til kunstnerne fra den aflyste Wall of Sound festival 2020.</p> <p>De resterende midler skal anvendes til genetablering af festivalerne, Wall of Sound og Horsens Middelalderfestival, hvor der er øgede udgifter på grund af prisstigninger på mange centrale udgiftsposter.</p>				

Ikke rammebelagte områder

0 t.kr.

Driftstilskud til Horsens Ny Teater i henhold til teateraftale.

PLAN- OG MILJØUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
<i>Skattefinansieret område:</i>					
Ejendomme, netto	35.428	1.566	36.994	31.054	5.940
Natur og Miljø, netto	17.845	3.197	21.041	15.048	5.994
Trafik og Vej, netto	106.924	1.372	108.296	101.111	7.185
Kollektiv trafik og havne, netto	50.803	557	51.360	50.994	366
Service og Beredskab, netto	11.458	129	11.586	12.779	-1.193
Service og Beredskab, Bum-model	0	0	0	5.158	-5.158
<i>Brugerfinansieret område:</i>	0	0	0	0	0
Affald og Genbrug, netto	-16.566	0	-16.566	-23.036	6.469
I alt	205.892	6.821	212.711	193.108	19.603

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ejendomme				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	35.428	1.566	36.994	31.054	5.940
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				<i>712 t.kr.</i>
	Samlet set er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. ved funktion 00.25 Fælles funktioner. Heraf er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende de rammebelagte områder og et merforbrug på 1 mio. kr. ved de ikke rammebelagte områder.				

Rammebelagte områder

Mindreforbruget ved funktion 00.25 Faste ejendomme skyldes en række forhold:

00.25.10 Fælles formål:

Samlet er der under funktion 00.25.10 fælles formål en merudgift på 2,4 mio. kr.

Under funktion 00.25.10 er der i det oprindelige budget indarbejdet et effektiviseringskrav på 2,2 mio. kr. vedrørende bygning og lokaleoptimering. Det har ikke været muligt at hente effektiviseringskravet, idet gevinsten ved optimeringerne realiseres hos de decentrale enheder.

Ejendomsservice køres med et nulbudget, hvor udkontering af timer til forskellige opgaver skal finansiere personaleudgifter og udstyr. Der er ved Ejendomsservice i 2021 et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget i 2021 skyldes, at man ikke har været i stand til at udkontere så mange timer, som det var forudsat i fastlæggelsen af timeprisen. Det hænger således sammen med mindreforbruget til Ejendomsservice på driftsområderne.

00.25.11 Beboelse:

Kommunen ejer en række beboelsesejendomme, eksempelvis Sportsalle 1-9 og 2-10 samt Ternevej 48-62 og Pagevej 1-7.

Der er et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2021 ved beboelsesejendommene, som skyldes overførsel fra regnskab 2020 på 0,3 mio. kr. på udgiftssiden og en huslejeregulering via midlertidig drift for Sportsalle og Ternevej på samlet 0,3 mio. kr. på indtægtssiden.

00.25.13 Andre faste ejendomme:

Under andre faste ejendomme konteres udgifter og opnåede lejeindtægter ved en række kommunale ejendomme. Eksempelvis ved Tordenskjoldsgade.

Herudover lejer kommunen sig ind i andre bygninger, eksempelvis i ejendommen Holmboes Alle 2. I 2021 er der samlet set et mindreforbrug på 3 mio. kr.

00.25.15 Byfornyelse:

Der er under funktion 00.25.15 et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Ikke rammebelagte områder

00.25.13 Andre faste ejendomme:

Under denne funktion bogføres udgifter og indtægter til midlertidig drift af ejendomme. Det kan eksempelvis være, hvis der er købt bygninger med henblik på nedrivning i forbindelse med byggemodning. Det kan endvidere være nedlagte institutioner, som drives under kontoen "midlertidig drift af ejendomme" indtil der

	<p>er taget stilling til, om ejendommen skal sælges eller om den skal bruges af kommunen selv.</p> <p>I 2021 er der anvendt 0,6 mio. kr. til midlertidig drift af ejendomme. Der er ved regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området.</p> <p>00.25.19 Ældreboliger: Der er i 2021 et netto merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende ældreboliger - boligdelen. Over-/underskud vedrørende ældreboliger overføres til den enkelte afdelings konto for henlæggelser til senere vedligeholdelser jævnfør vedligeholdelsesplanen for afdelingen.</p>
<p>Øvrige hovedfunktioner under Ejendomme, ekskl. 00.25.</p>	<p style="text-align: right;">5.227 t.kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p><i>Udenomsarealer, tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse mv. (skoler, daginstitutioner, idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg) samt puljer til bygningsvedligeholdelse og konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger:</i></p> <p>Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje inden for områderne udvendig bygning, tekniske installationer og udenoms arealer varetages af Ejendomscentret.</p> <p>Tilsvarende varetages den daglige drift og vedligeholdelse via de tekniske servicemedarbejdere, der er ansat i Ejendomscenteret (ejendomsservice), inden for de samme vedligeholdelsesområder.</p> <p>Opgaven varetages i sin helhed på tværs af fagområder og er behovsstyret. Som følge heraf vil der, inden for planlagt vedligehold over år, kunne opstå væsentlige afvigelser mellem de budgetterede beløb på de enkelte ejendomme og de faktisk afholdte udgifter.</p> <p>Ved øvrige hovedfunktioner under Ejendomme ekskl. funktion 00.25 har der været et samlet mindreforbrug i 2021 på 5,2 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget drives af et stort mindreforbrug på puljen til Fjernvarme i kommunale bygninger på 5,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på bygningsvedligeholdespuljen. Det er ikke et udtryk for, at det er blevet billigere, men derimod at man ikke har nået så mange projekter, hvorfor pengene forventes brugt i senere år. Midlerne til fjernvarme i kommunale bygninger vil blive brugt i de kommende år i takt med, at Horsens Fjernvarme udruller fjernvarme til de kommunale bygninger.</p>

	På de tre driftsområder, udvendig vedligehold, tekniske installationer og udenomsarealer, er der samlet et merforbrug på 2,9 mio. kr., der skyldes et stort behov for vedligehold.
--	--

Udvalg		Plan- og Miljøudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Natur og Miljø, netto				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	17.845	3.197	21.042	15.048	5.994
00.22.	<i>Jordforsyning</i>				<i>1.103 t.kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				
	<p>Budgettet til vedligeholdelse af kommunens jorde er i løbet af 2021 tilført midler til afledt drift vedrørende afsluttede byggemodninger (Kvistvænget, Valborgs Vænge og Nørrestrand), samlet 0,1 mio. kr. Herudover er indtægtsbudgettet reduceret med 0,3 mio. kr., da indtægter fra konkrete landbrugsarealer er bortfalder.</p> <p>Der har været mindreudgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens jorde på ca. 1.1 mio. kr. særligt på grund af færre udgifter i 2021. Det skyldes primært færre udgifter til dræn- og rørarbejder end budgetlagt. Udgifterne til disse opgaver svinger fra år til år.</p>				
00.28.	<i>Fritidsområder</i>				<i>5.216 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	<p>Området dækker kunst og grønt puljen, pulje til grønne partnerskaber, naturpuljen, budget til vedligeholdelse af parker og legepladser, naturstier, strandområder og søer samt kolonihaver.</p> <p>Der blev overført 2,6 mio. kr. fra 2020 til 2021 til fritidsområdet. Overførslen vedrører særligt midler fra kunst- og grøntpuljen (1,3 mio. kr.), naturpuljen (0,5 mio. kr.), puljen til grønne partnerskaber (0,3 mio.kr.) og parker og legepladser (0,2 mio. kr.)</p>				

	<p><u>Kunst og grøntpuljen</u> Der blev ved budgetaftalen for 2016 afsat midler til "kunst og grønt puljen", i alt 0,5 mio. kr. årligt. Midlerne fra 2016 – 2018 er anvendt til renovering af Nørre torv, Horsens. Samlet udgift 1,2 mio. kr. De resterende midler er overført til 2021. Der har således været ca. 1,9 mio.kr. i puljen i 2021.</p> <p>Plan- og Miljøudvalget afsatte i september 2021 0,8 mio. kr. til projekter ved Campus, Godsbanen og Nordhavnen. Der er anvendt 0,3 mio. kr. i 2021. De resterende udgifter til disse projekter forventes afholdt i 2022. Den sidste ca. 1,1 mio. kr. i kunst-og grønt puljen skal disponeres sammen med nye puljemidler i 2022. Samlet mindre forbrug 1,6 mio. kr.</p> <p><u>Naturpuljen</u> Ved budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen. Plan- og Miljøudvalget har prioriteret anvendelsen af midlerne. Da der er en del naturpulje projekter, der først færdiggøres i 2022, er der et samlet mindre forbrug i 2021 på 0,8 mio.kr.</p> <p><u>Midler fra Budgetaftale 2021 eller tidligere</u> I budgetaftale 2021 er der afsat midler til "Flere dyr til Nørrestrand" samt lettere adgang til naturen. Projekterne er igangsat, men afsluttes først i 2022. Samlet mindre forbrug i 2021, 1,5 mio. kr.</p> <p><u>Puljen til grønne partnerskaber</u> Der er i budgettet for fritidsområder ligeledes afsat puljemidler til grønne partnerskaber (0,2 mio. kr. i 2021). Herudover blev der overført midler fra 2020 til 2021 til området (0,3 mio. kr.) Projekter forventes gennemført i 2022. Samlet mindreforbrug ca. 0,5 mio. kr.</p> <p><u>Øvrige konti under fritidsområdet</u> Ved fritidsområdet er der herudover budget til parker og legepladser, strandområder og søer, kolonihaver, naturstier, information og formidling mv. Samlet mindreforbrug ca. 0,8 mio. kr.</p>
00.32.	<p><i>Fritidsfaciliteter</i> <i>495 t.kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over shelters, kanorastepladser og Bygholm Camping.</p> <p>Byrådet bevilgede ved budgetaftalen for 2018 midler til etablering af bedre faciliteter til Husoddestrand, i alt 0,5 mio. kr. Midlerne skal anvendes til faciliteter til surfere og vinterbadere i området. Byrådet vil medfinansiere op til halvdelen af udgifterne eksempelvis til en sauna, dog maksimalt 0,5 mio. kr. Midlerne er ikke anvendt endnu og skal overføres til 2022.</p>

	Mindre forbruget ved funktion 00.32 Fritidsfaciliteter på 0,495 mio. kr. skyldes primært, at de 0,5 mio. kr., der er afsat til Husodde Strand, ikke er anvendt endnu.
00.38.	Naturbeskyttelse -640 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over budget til naturforvaltningsprojekter og skove.</p> <p>Under området Naturforvaltningsprojekter registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter.</p> <p>Ved naturforvaltningsprojekterne er der et mindre forbrug på ca. 0,2 mio. kr. Mindre forbruget fra 2021 forventes anvendt i 2022 til konkrete projekter.</p> <p>Ved budget til skove er der et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Der blev overført et merforbrug vedrørende skove fra 2020-2021 på 0,7 mio. kr. Det har ikke været muligt at afdrage merforbruget i 2021. Der har været flere udgifter til fældning end budgetlagt samt færre indtægter fra salg af træ end budgetlagt.</p>
00.48.	Vandløbsvæsen 573 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens vandløb. Herudover gennemføres større vandløbsprojekter, hvor udgifterne finansieres af indtægter fra EU eller diverse ministerier.</p> <p>Ved den almindelige vedligeholdelse af vandløb er der balance på området i regnskab 2021.</p> <p>EU projektet Coast to Coast kommer ud af regnskab 2021 med et mindreforbrug på ca. 0,6 mio.kr.</p> <p>Udgifter og indtægter i forbindelse med EU projektet Coast to Coast konteres ved funktion 00.48. Kommunens lønudgifter til projektet afholdes under Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p> <p>Der er i 2021 afholdt udgifter for 0,4 mio. kr. til diverse konsulenttydelser. Herudover har Horsens Kommune modtaget andel af EU´s betaling af projektet (ca. 1 mio. kr.). Samlet set er der et mindre forbrug vedrørende Coast to Coast på 0,6 mio. kr. i 2021. Midlerne skal anvendes til projektet i 2022.</p>

00.52.	Miljøbeskyttelse m.v.	13 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området miljøbeskyttelse dækker over følgende delområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fælles formål, lønudgifter • Bærbare batterier • Miljøtilsyn virksomheder • Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn, indsatsplanlægning <p>Årets resultat ved funktion 00.52 består af merforbrug ved fælles formål, lønudgifter og manglende indtægter ved miljøtilsyn. Ved øvrig planlægning/indsatsplanlægning er der et mindre forbrug. Samlet set er der balance på funktion 00.52 Miljøbeskyttelse.</p> <p>Som følge af COVID-19 pandemien er der i 2021 modtaget færre indtægter fra virksomheder (landbrug og industri) end normalt, da det ikke har været muligt at gennemføre så mange tilsynsbesøg ved virksomhederne. Samlet mindre indtægt udgør 0,3 mio. kr.</p> <p>Under funktion 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres. Kommunens budget til indsatsplanlægning er fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget (Administrationen) og Teknik- og Miljøudvalget, Natur og Miljø. Der er afholdt færre udgifter til indsatsplanlægningen ved Natur og Miljøområdet end budgetlagt. Mindreforbrug udgør 0,7 mio. kr., særligt pga. overførte midler fra tidligere år.</p>	
00.55.	Diverse udgifter og indtægter	-765 t.kr.
	<p>Der er samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. ved funktion 00.55 Diverse udgifter og indtægter. Det dækker over et mindre forbrug på de rammebelagte områder på 0,5 mio. kr. og et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 1,3 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Katte-, mågebekæmpelse mv:</p> <p>Der er afsat et mindre budget til bekæmpelse af vildkatte, råger og lignende på det rammebelagte område. Herudover er der i budgetaftalen de seneste år bevilget midler til mågebekæmpelse og bekæmpelse af mårhunde. Der er samlet set et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2021. Midlerne skal anvendes i 2022 til planlagte aktiviteter.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 00.55.93 Diverse udgifter og indtægter indeholder kommunens udgifter til skadedyrsbekæmpelse.</p>	

	<p>Rottebekæmpelse:</p> <p>Der har været et netto merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2021. Merforbruget er sammensat af en merudgift på 0,3 mio. kr. samt en mindre indtægt på 1 mio. kr.</p> <p>Indtægtsbudgettet vedrørende rottebekæmpelse er højere end det rottegebyr, der kan opkræves i 2021.</p> <p>Netto merforbruget indregnes i kommende års rottegebyr. Rottegebyret skal dække de løbende udgifter til rottebekæmpelse, afdrag på rottespærrer samt evt. afdrag på gæld oparbejdet fra tidligere år.</p>
--	---

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Trafik og Vej netto				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	106.924	1.372	108.296	101.111	7.185
00.28.	<i>Fritidsområder</i>				<i>-4 t.kr.</i>
	Der er i budgettet afsat et mindre udgift/indtægtsbudget til hegnsyn. Der har i 2021 været begrænsede udgifter til mødeforplejning i forbindelse med hegnsyn.				
02.22.	<i>Fælles funktioner</i>				<i>1.171 t.kr.</i>
	<p>Der er et samlet mindreforbrug ved funktion 02.22, fælles funktioner, på 1,2 mio. kr.</p> <p>Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 2,2 mio. kr. bl.a. omkring broer grundet projekt, som ikke gennemføres i 2021. Mindre forbruget planlægges anvendt i 2022. Desuden er der et merforbrug på de ikke-rammebelagte området på 1 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Mindreforbruget på det rammebelagte områder skyldes bl.a. et mindreforbrug ved budgettet til busskure og busstandere på 0,7 mio. kr. Midlerne er planlagt anvendt til busskurer i 2022.</p>				

	<p>Budgettet til Teknik- og Miljøpulje til afledt drift er ligeledes budgetteret under funktion 02.22 Fælles funktioner. Midlerne i puljen fordeles til konkrete driftsområder i takt med, at anlægsprojekter færdiggøres. Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på puljen i 2021. Mindreforbruget skal anvendes de kommende år til afledt drift ved anlægsprojekter.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>På det ikke rammebelagte område konteres udgifter til parkering og arbejder for fremmed regning.</p> <p>Funktion 02.22.03 Arbejder for fremmed regning: Opgravningsregulativ: Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægningsarbejder i forbindelse med ledningsarbejder, og udgifterne er afhængige af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise retableringsarbejder. Kontoen er derfor vanskelig at budgettere. Der er i 2021 budgetteret med -0,2 mio. kr., og der er blevet brugt 0,3 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 0,5 mio. kr.</p> <p>Funktion 02.22.07 Parkering: På parkeringsområdet er der et merforbrug på 0,6 mio. kr. Dette skyldes udgifter forbundet med udskiftning af parkeringsautomater med nye automater samt gratis parkering ved de kommunale parkeringspladser i Horsens indtil påske på grund af nedlukning af detailhandlen som følge af COVID-19.</p>
02.28.	<p><i>Kommunale veje</i> <i>6.017 t.kr.</i></p>
	<p>Der er samlet set et mindreforbrug på 6 mio. kr. ved funktion 02.28 Kommunale veje. Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 3,3 mio. kr., samt et mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 2,7 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse: Vejvedligeholdelse indeholder udgifter til teknisk udstyr, vejbelysning, parkerings- og rasteplasser, stier, rabatter og grøfter, autoværk og hegn, broer og tunneller mv.</p> <p>Der har i 2021 været forbrug for 43 mio. kr. ud af et budget på 44 mio. kr. Der er dermed samlet set et mindreforbrug ved vejvedligeholdelsen på 1,8 mio. kr.</p>

De væsentligste afvigelser er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til vejbelysning og et mindreforbrug til broer, tunneler og bygværker mv. på 2,5 mio. kr. Ved renholdelse af gader, cykelstier mv. har der været et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Ved rabatter og grøfter har der været et merforbrug på 1,1 mio. kr. Tilsvarende har der også været merforbrug vedrørende vejafvanding (1 mio. kr.) og vedrørende færdselstavler (0,6 mio. kr.)

Funktion 02.28.12 Belægninger:

Budgetposten omfatter budget til asfaltarbejder på kommunens veje og cykelstier, dog ikke er nyetablering i forbindelse med anlægsprojekter. Herudover er der også afsat budget til vedligeholdelse af fortove, afvanding, afmærkning, skilte mv.

Herudover er der afsat puljemidler til trafiksikkerhed og cykelstier, trafikstøj samt planlægningsopgaver i forbindelse med Trafikplan 2030.

Samlet set er der i 2021 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til belægninger.

Dette skyldes et mindreforbrug ved puljemidlerne på samlet set 2,2 mio. kr. Midlerne er prioriteret til projekter, men der har været forsinkelser, der har betydet, at projekterne ikke er gennemført i regnskabsåret. Projekterne forventes gennemført i løbet af 2022.

Herudover er der et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende belægninger. Dette skyldes primært overført merforbrug på 3,5 mio. kr. fra 2020, som det ikke er lykkedes at hente fuldt ud.

Ikke rammebelagte områder

Funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag:

Vejafvandingsbidrag, som betales til Samn forsyning, er fastsat til 8% af anlægsinvesteringerne på spildevandsområdet. Der var i det korrigerede budget afsat 5 mio. kr. i 2021. Forbruget i 2021 blev 0,6 mio. kr. Det skyldes en domsafsigelse ift. hvilke typer af projekter, der skal betales vejafvandingsbidrag af, hvilket betyder, at det er store udsving i, hvor meget der skal betales afhængigt af hvilke typer af projekter, der gennemføres i regnskabsåret. Der er således et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. til vejafvandingsbidraget i regnskabsåret.

Funktion 02.28.14 Vintertjeneste:

Der er brugt 14,8 mio. kr. ud af 13,1 mio. kr. afsat til vintertjeneste, dvs. et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Udvalg		Plan- og Miljøudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Kollektiv Trafik og Havne netto				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	50.803	557	51.360	50.994	366
02.32.	Kollektiv trafik				-54 t.kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Udgifterne til den kollektive trafik er primært udgifter til Trafikselskabet i Region Midtjylland (Midttrafik).</p> <p>Det korrigerede budget til den kollektive transport udgør 51,4 mio. kr. Forbruget udgør samlet set 51,5 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2021.</p> <p>Der betales aconto til Midttrafik.</p> <p>Den endelige afregning med Midttrafik i forhold til det faktiske kørselsforbrug i 2021 sker først i 2023.</p>				
02.35.	Havne				420 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>02.35.40 Havne: På de rammebelagte områder under havnene har der været et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2021. Området vedrører Endelave Havn og budget afsat til vedligeholdelse af Horsens bynær havn. Mindreforbruget skyldes primært, at midler afsat til vedligehold ved Horsens Bynær Havn skal opspares til senere års vedligeholdelsesarbejder.</p> <p>02.35.41 Lystbådehavne: Ved Endelave Lystbådehavn er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2021.</p>				

	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>02.35.41 Lystbådehavne: Ved Horsens Marina er der i regnskab 2021 et merforbrug på 0,6 mio. kr. ift. til det budgetterede, som skyldes større udgifter som følge af vedligeholdelsesarbejder på bådebroerne afholdt på driften. Marinaen skal hvile i sig selv over årene og der budgetteres således med et overskud på driften til at dække udgifter til anlægsinvesteringer ved Marinaen, eksempelvis i forbindelse med vedligeholdelsesplanen for Marinaen.</p>
--	--

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Service og Beredskab, netto				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	11.458	129	11.586	12.779	-1.193
02.32.	Kollektiv trafik				-1.193 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Endelavefærgens budget er i 2021 reguleret med 0,1 mio. kr., som er opsparede midler fra 2020.</p> <p>Endelavefærgen skal i dok hvert andet år. Færgen har været i "lovpligtig" dok i 2021. De år færgen ikke er i dok "spares" der op til udgifterne til dok.</p> <p>Grundet renoveringsarbejde ved Endelave Havn i 2020 var færgen også ekstraordinært i dok i 2020. Der er derfor overført et mindre beløb fra 2020 til 2021, end der plejer de år, færgen ikke er i lovpligtig dok.</p> <p>Herudover har Endelavefærgen særligt sidst på året været ramt af stigende brændstof-priser.</p> <p>Samlet merforbrug i 2021 udgør 1,2 mio. kr.</p>				

Udvalg		Plan- og Miljøudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Service og Beredskab, BUM-model			
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	0	0	0	5.158	-5.158
02.22.	Fælles funktioner				-5.158 t.kr.
	<p><i>BUM model</i></p> <p>Service og Beredskab er oprettet som en forsyningsvirksomhed og skal over årene hvile i sig selv. Service og Beredskab udfører driftsopgaver primært for afdelinger i Teknik og Miljø, men også for andre direktørområder i kommunen.</p> <p>Resultatet på Service og Beredskab det enkelte år er afhængig af antallet af bestilte opgaver.</p> <p>Service og Beredskabs omsætning var i 2021 på ca. 125 mio. kr.</p> <p>Service- og Beredskab søger hele tiden at optimere driften. Dette søges via optimalt indkøb af maskiner, ligesom der hele tiden søges at optimere udnyttelse af den til rådighed værende mandskabsstyrke.</p> <p>I 2021 viser regnskabsresultatet et merforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget dækkes af mellemregningskonto med Horsens Kommune. Efter afdrag af merforbrug er der 0,7 mio. kr. på mellemregningskontoen pr. 1. januar 2022.</p> <p>Merforbruget i 2021 skyldes særligt forskydninger i ferieafholdelsen blandt medarbejderne som følge af ny ferielov og COVID-19. Herudover har sygefraværet i 2021 været højere end normalt (6,8 %).</p> <p>Endvidere har Service og Beredskab haft øgede brændstofs priser i 2021.</p>				

Udvalg		Plan- og Miljøudvalget																														
1.000 kroner, Budgetårets priser																																
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)																															
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021																											
	-16.566	0	-16.566	-23.035	6.469																											
01.38.	Affaldshåndtering				6.469 t.kr.																											
<p><i>Brugerfinansieret område</i></p> <p>I forhold til Affald og Genbrugs korrigerede budget er der et samlet mindre forbrug ved regnskabsafslutningen på 6,5 mio. kr.</p> <p>Affalds- og genbrugsområdet er gebyrfinansieret, hvorfor det samlede mindreforbrug på 6,5 mio. kr. overføres til mellemregnskabet mellem Affald og Genbrug og Kommunen.</p> <p>Nedenfor vises afvigelserne på de enkelte ordninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Funktion</th> <th>Område</th> <th>Afvigelse 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.38.60</td> <td>Generel administration</td> <td>-1.957 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>01.38.61</td> <td>Ordninger for dagrenovation – restaffald</td> <td>5.080 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>01.38.62</td> <td>Ordninger for storskrald og haveaffald</td> <td>6 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>01.38.63</td> <td>Ordninger for glas, papir og pap</td> <td>4.528 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>01.38.64</td> <td>Ordninger for farligt affald</td> <td>271 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>01.38.65</td> <td>Genbrugsstationer</td> <td>3.280 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>01.38.66</td> <td>Øvrige ordninger og anlæg</td> <td>-4.738 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td></td> <td>6.469 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Funktion 01.38.60 Generel administration:</i></p> <p>For ordningen for generel administration er et merforbrug på 2 mio. kr. i 2021. Merforbruget skyldes, at en stor del af administrationstimerne ikke har kunnet udkonteres til en specifik ordning og derfor er kørt ind på generel administration. Der er derfor fremadrettet øget fokus på at kontere timerne løbende på de specifikke ordninger.</p>						Funktion	Område	Afvigelse 2021	01.38.60	Generel administration	-1.957 t.kr.	01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	5.080 t.kr.	01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	6 t.kr.	01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	4.528 t.kr.	01.38.64	Ordninger for farligt affald	271 t.kr.	01.38.65	Genbrugsstationer	3.280 t.kr.	01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	-4.738 t.kr.	I alt		6.469 t.kr.
Funktion	Område	Afvigelse 2021																														
01.38.60	Generel administration	-1.957 t.kr.																														
01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	5.080 t.kr.																														
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	6 t.kr.																														
01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	4.528 t.kr.																														
01.38.64	Ordninger for farligt affald	271 t.kr.																														
01.38.65	Genbrugsstationer	3.280 t.kr.																														
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	-4.738 t.kr.																														
I alt		6.469 t.kr.																														

Funktion 01.38.61 Ordningen for dagrenovation - restaffald:

For ordningen for dagrenovation er der i 2021 et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., som dels skyldes større indtægter fra tømninggebyrer end forudsat i budgettet (3,4 mio. kr.) og dels lavere udgifter (1,8 mio. kr.), særligt på fællesudgifter til materiel.

Funktion 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald:

Regnskabsresultatet for storskraldsordning er stort set lig budgettet.

Funktion 01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap

Indtægten på salg af papir har været ekstraordinær høj i 2021 og således 2 mio. kr. over budget, samtidig med, at udgiften til emballager er reduceret med 0,6 mio. kr. på grund af gode metalpriser.

Funktion 01.38.64 Ordninger for farligt affald:

Ordningen for farligt affald består af flere mindre ordninger, hvor de væsentligste er:

Henteordningen for asbest, som benyttes i stigende grad, hvilket har resulteret i øgede udgifter til indsamling og behandling af affaldet på 0,35 mio. kr. ift. budget. Miljøkasseordningen er endnu ikke fuldt udrullet, hvilket betyder, at der i 2021 er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Funktion 01.38.65 Genbrugsstationer:

Ved genbrugsstationerne har særligt de ekstraordinært høje indtægter på salg af jern og pap betydet et mindreforbrug på de samlede udgifter behandling af affald på 1,95 mio. kr. Grundet de høje jernpriser er indkøb af nye containere udskudt, hvilket har resulteret i et mindre forbrug på 0,85 mio. Denne udgift må dog forventes at komme i 2022.

Funktion 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg:

På de øvrige ordninger og anlæg er der et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr.

Det skyldes primært en stor afvigelse på jorddepotet, hvor man slet ikke i det omfang, der var forventet, er kommet i gang med at modtage jord på de nye lokaliteter. Derfor er de realiserede indtægter mindre end 10 % af de forventede, hvilket svarer til mindreindtægter på 6,0 mio. kr. Samtidigt har der dog også været lidt lavere udgifter, men udgifterne afhænger ikke af mængden af indleveret jord i samme grad, som indtægterne gør. Mængderne af indleveret jord varieret meget fra år til år afhængigt af hvilket kapacitet, man har til at tage imod jord.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beredskabskommissionen				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	14.794	64	14.858	14.858	0
00.58.	Redningsberedskab				0 t.kr.
	<p>Betalingen til Sydøstjyllands Brandvæsen er aftalt i forbindelse med etableringen af selskabet sammen med Hedensted Kommune.</p> <p>Der er i 2021 udbetalt 14,8 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget, der er afsat på området.</p>				

VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
Ældre med særlige behov	582.250	6.759	589.009	589.682	-673
Udsatte voksne og borgere med handicap	440.305	12.523	452.828	462.701	-9.873
Børn og unge med særlige behov	122.266	-122.266	0	0	0
Unge med særlige behov	108.256	-108.256	0	2	-2
Sundhed	525.553	3.591	529.143	535.186	-6.043
I alt	1.778.630	-207.649	1.570.980	1.587.571	-16.591

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ældre med særlige behov				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	582.250	6.759	589.009	589.682	-673
00.25	<i>Faste ejendomme</i>				<i>-2.372 t.kr.</i>
	Det afsatte budget dækker udgifter til lejetab vedr. ældreboliger. Området er ikke-rammebelagt.				

04.62	Sundhedsudgifter m.v.	866 t.kr.
	Træning og rehabilitering	866 t.kr.
05.30	Tilbud til ældre	-1.885 t.kr.
	Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år.	
	Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem visitationen, merforbrug	-16.825 t.kr.
	Kommunal hjemmepleje, merforbrug	-5.569 t.kr.
	Antallet af borgere er steget med 5,2% og det gennemsnitlige antal timer er uændret i forhold til 2020.	
	Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger, merforbrug	-1.815 t.kr.
	Aktivitet, Forebyggelse, Mad og Måltid, mindreforbrug	2.700 t.kr.
	Visitationen:	
	Køb og salg af plejeboliger til andre kommuner, merforbrug	-7.131 t.kr.
	Midlertidige aflastningspladser/lejemål m.m., merforbrug	-1.492 t.kr.
	Demografimidler plejeboliger ikke fordelt	18.882 t.kr.
	Pasning af dødende i eget hjem, mindreforbrug	511 t.kr.
	Respiration, merforbrug	-2.682 t.kr.
	Specialiseret rehabilitering, merforbrug	-484 t.kr.
	Tilskud til § 94, mindreforbrug	684 t.kr.
	Forebyggende indsatser (hjemmebesøg og aflastning), merforbrug	-14 t.kr.
	Hjælpebidler, mindreforbrug	2.686 t.kr.
	Kom Godt Hjem, mindreforbrug	122 t.kr.
	Elever og studerende inkl. uforbrugte AUB midler, mindreforbrug	10.257 t.kr.
	Sundheds- og Ældrechef, mindreforbrug	3.598 t.kr.
	Puljer budgetforlig m.m. restbeløb ikke udmøntet	1.664 t.kr.
	Ejendomme, mindreforbrug	375 t.kr.
	Udgifter vedr. COVID-19, merforbrug	-8.736 t.kr.
	STAR projektet nedbringelse af sygefravær, merforbrug	-734 t.kr.
	Flere hænder i ældreplejen – projekt, mindreforbrug	211 t.kr.
	Vi gør – projekt, merforbrug	-1.774 t.kr.
	Arbejds miljø team, merforbrug	-140 t.kr.
	Administration, mindreforbrug	3.821 t.kr.

05.38.	2.717 t.kr.
	<p>Budgettet dækker udgifter til borgere under 65 år.</p> <p>Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem, mindreforbrug 367 t.kr.</p> <p>Budgettet er uændret i forhold til 2020. Antallet af borgere er steget med 7,2% og det gennemsnitlige antal timer er steget med 10% i forhold til 2020.</p> <p>Hjælpebidler, mindreforbrug 1.692 t.kr.</p> <p>Budgettet er uændret i forhold til 2020. Antallet af borgere er steget med 3% og de gennemsnitlige udgifter er faldet med 10% i forhold til 2020.</p> <p>Plejevederlag m.m. vedr. pasning af borgere i eget hjem, mindreforbrug 658 t.kr.</p>

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Udsatte Voksne og borgere med handicap				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	440.305	12.523	452.828	462.701	-9.873
00.25	<i>Faste ejendomme</i>				-35 t.kr.
	<p>Ældreboliger: Lejetab på skæve boliger på Vesterled. Realiseret merforbrug på:</p> <p>Området er ikke rammebelagt.</p>				-35 t.kr.
03.22.	<i>Folkeskolen m.m.</i>				-815 t.kr.
	<p>Specialpædagogisk bistand til voksne er opdelt i tre områder.</p> <p>Arbejde, Specialundervisning til Voksne og Unge (ASV) varetager specialundervisning for voksne og unge.</p> <p>Der er realiseret merforbrug på</p> <p>Kommunikation og teknologi har haft et mindreforbrug på</p>				-834 t.kr. 7 t.kr.

	Handicap- og ældrerådgivning har realiseret et mindreforbrug vedr. mellemkommunale betalinger på	13 t.kr.
05.22.	<i>Central refusionsordning</i>	<i>13.539 t.kr.</i>
	Der har været en stigning i refusion af særligt dyre enkeltsager, som skal ses i sammenhæng med stigning i udgifter til botilbud, og aflastning.	
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	<i>-1.612 t.kr.</i>
	Døgninstitution Ternevej. Der har været et merforbrug, som primært skyldes indskrivning af mere komplekse borgere.	
05.30.	<i>Tilbud til ældre</i>	<i>-6.709 t.kr.</i>
	05.30.27 Pleje og omsorg undtaget frit valg Drift af boliger Vesterled, merforbrug	-180 t.kr.
	05.30.29 Afløsning og aflastning Realiseret merforbrug	-6.529 t.kr.
	Merforbruget skyldes stigning i brug af aflastning, og dyre enkeltsager.	
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>-14.363 t.kr.</i>
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	
	Borgerstyret personlig assistance (BPA ordninger) Mindreforbrug.	3.457 t.kr.
	Administration egen drift, mindreforbrug	545 t.kr.
	Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte: Driften leverer bostøtte i hjemmet. Der er realiseret merforbrug på	-255 t.kr.
	Driftschef har realiseret et mindreforbrug på	8.073 t.kr.
	Mindreforbruget skyldes, at overførsel fra 2020 på 8.366 t. kr. ikke er brugt fuld ud.	
	Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Bostøtte, merforbrug	-9.147 t.kr.
	Merforbruget skyldes dels en ændret konteringspraksis, hvor der tidligere blev konteret på botilbudslignende tilbud, dels en øget aktivitet	

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ungementorordning med Hammel Neurocenter	-40 t.kr.
05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte	
Driften omfatter krisecenter for kvinder og forsorgshjem. Området er svært styrbart, da der ikke er visitation til området.	
Der er 50% statsrefusion på området. Forsorgshjemmet Sølyst har oplevet fald i belægning, samtidig med der har været stigende efterspørgsel til private eksterne tilbud.	
Samlet merforbrug i 2021	-7.194 t.kr.
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede: Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte	
Mindreforbrug	1.242 t.kr.
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere: Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte	
Mindreforbrug	3.693 t.kr.
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte,	
Mindreforbrug	193 t.kr.
Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Botilbud til længerevarende ophold	
Merforbrug	-5.432 t.kr.
Merforbrug skyldes øget aktivitet i forhold til budgetforudsætningerne, og skal ses i sammenhæng med øgede indtægter vedr. statsrefusion af særligt dyre enkeltsager.	
05.38.51 Botilbudslignende tilbud Handicap og ældrerådgivning	
Mindreforbrug	1.571 t.kr.
Drift handicap- psykiatri og socialt udsatte	
Realiseret merforbrug:	-2.157 t.kr.
Merforbruget skyldes fortrinsvis merforbrug på Ane Stauningsvej, der dels skyldes tom plads og del transaktionsomkostninger ved kapacitets tilpasning.	

	Administration merforbrug Merforbruget skyldes transaktionsomkostninger vedr. virksomhedsoverdragelse af Arentzens Minde til Fripleshjem.	-814 t. kr.
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte, som omfatter tilbud om midlertidigt ophold for unge i misbrugsbehandling.	
	Merforbrug	-60 t. kr.
	Handicaprådgivning myndighedsfunktion Merforbrug	-2.412 t.kr.
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§. 45,97-99) Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende varetages af drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte.	
	Der er realiseret et mindreforbrug på	86 t.kr.
	Ledsagerordninger og kontaktpersonordninger for døvblinde varetages af Handicaprådgivningen. Der er realiseret et mindreforbrug på	595 t.kr.
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatriske afdeling: Der er realiseret et merforbrug på objektiv finansiering, og forbrug af pladser	-1.624 t.kr.
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte mindreforbrug	259 t.kr.
	Handicaprådgivning: Merforbrug på	-6.122 t.kr.
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte mindreforbrug	1.623 t.kr.
	Handicap- og Ældrerådgivning merforbrug	-442 t.kr.
05.57.	Kontante ydelser	122 t.kr.
	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100). Udgifterne har været faldende. Der er 50% statsrefusion på området, som er ikke rammebelagt. Der er i forbindelse med udvidet budgetopfølgning givet tillægsbevilling på -900 t.kr.	

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Sundhed				
	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbev. 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021
	525.552	3.590	529.143	535.186	-6.043
04.62.	Sundhedsudgifter m.v.				567 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				
	Aktivitetsbestemt medfinansiering, merforbrug				-1.464 t.kr.
	Der er betalt a conto i 2021, det faktiske udgiftsniveau kendes ikke. Det vides ikke pt., hvornår der laves en endelig afregning.				
	Merforbruget skyldes flere genoptræningsplaner.				
	Vederlagsfri fysioterapi, merforbrug				-456 t.kr.
	Udgifterne ligger ca. 2,0 mio. kr. under niveauet i 2019. Kan være som følge af delvis nedlukning i forbindelse med COVID-19, derfor har der ekstra ordinært været flere udgifter i 2021. Visitation til vederlagsfri fysioterapi er via læge/sygehus.				
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Opsøgende tandpleje socialt udsatte, merforbrug				-1 t.kr.
	Kommunal genoptræning, mindreforbrug				643 t.kr.
	Færdigbehandlede patienter på sygehus, mindreforbrug				2.590 t.kr.
	Der er betalt a conto i 2020 og frem til 4. kvartal 2021. Endelig afregning 2020 og 2021 viser, at der er opkrævet for meget i begge år.				
	Hospiceophold, merforbrug				-745 t.kr.
	Der er betalt a conto i 2020 og frem til 4. kvartal 2021. Endelig afregning 2020 og 2021 viser at der har været merforbrug i begge år.				

05.30	Tilbud til ældre	-6.610 t.kr.
	Hjemmesygepleje, merforbrug	-9.445 t.kr.
	Merforbruget vedrører hjemmesygeplejen og Akut-pladserne, som har været meget udfordret i forhold til hurtig udskrivelse og lukninger af hospitalsafsnit, hvor hjemmesygeplejen har skullet rumme 4% flere borgere.	
	Akutområdet, merforbrug	-515 t.kr.
	Sygeplejeartikler og værnemidler, merforbrug	-784 t.kr.
	Udgifterne til sygeplejeartikler og værnemidler for hele Sundhed og Ældre konteres her.	
	Hjælpemidler, merforbrug	-2.685 t.kr.
	Udgifter til katetre samt til inkontinens og stomihjælpemidler for hele Sundhed og Ældre konteres her.	
	Fast vagt, mindreforbrug	235 t.kr.
	Velfærds- og Sundhedsudvalgets bufferpulje	6.584 t.kr.

REGNSKABSBERETNINGER 2021

ANLÆG

Anlægsvirksomhed

I 2021 var de samlede nettoanlægsudgifter 336,4 mio. kr., hvoraf 36,2 mio. kr. vedrører det brugerfinansierede område (hovedkonto 1).

I forhold til det oprindelige budget 2021 på 270,3 mio. kr., er der et netto merforbrug på 66,1 mio. kr., mens resultatet i forhold til det korrigerede budget 2021 viser et netto mindre forbrug på 65,3 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2021 var 464 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. vedr. ældreboliger, hvorfor bruttoanlægsudgifterne vedr. anlægsarbejder, der er omfattet af anlægsrammen i 2021 var 461,2 mio. kr. Det giver et merforbrug på 65,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige bruttoanlægsbudget i 2021 på 395,6 mio. kr. og et mindre forbrug 98,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede bruttoanlægsbudget for 2021 på 559,5 mio. kr.

I regnskabet opdeles anlægsvirksomheden i hhv. jordforsyning, øvrig anlægsvirksomhed (skattefinansieret anlæg inkl. ældreboliger ekskl. jordforsyning) samt det brugerfinansierede område.

Jordforsyning (0.22)

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Rest- budget 2021
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	-27.000	-6.353	-6.691	338
	I	125.500	167.060	140.391	26.669
Plan- og Miljøudvalget	U	-60.300	-71.783	-71.344	-439
	I	0	0	0	0
Jordforsyning (0.22) i alt	U	-87.300	-78.136	-78.035	-101
	I	125.500	167.060	140.516	26.544
	N	38.200	88.924	62.481	26.443

Det samlede nettoresultat på jordforsyningen i 2021 viser et overskud på 62,5 mio. kr., hvilket er 26,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget 2021, der viser et overskud på 88,9 mio. kr.

Årsagen til resultatet i 2021 skal primært findes i færre indtægter på i alt 26,7 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område som følge af salgsindtægter, der er udskudt til 2022.

Tillægsbevillinger

I regnskab 2021 er der givet tillægsbevillinger til samlet nettoindtægt på 50,8 mio. kr. i forbindelse med anlægsarbejder under jordforsyningen (0.22). Heraf er tillægsbevillinger til en nettoudgift på 12,0 mio. kr. givet i forbindelse med budgetopfølgninger, henholdsvis 10,2 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021. Endvidere er der givet tillægsbevillinger til en samlet nettoindtægt på 44,8 mio. kr. i

Horsens Kommune
Regnskabsbemærkninger, Anlæg

forbindelse med forskellige byrådsager, mens der i overførslen fra 2020-2021 er givet en tillægsbevillinger til en nettoindtægt på 18 mio. kr.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Der er i forhold til det korrigerede budget 2021 uforbrugte rådighedsbeløb vedr. jordforsyningen (0.22) på 26,4 mio. kr. i nettoindtægter, hvoraf der forventes overført 26,2 mio. kr. til 2022.03.24

I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes i alt 15 anlægsarbejder under jordforsyningen, der samlet set giver et overskud på 0,2 mio. kr. Af de 15 afsluttede anlægsarbejder vedrører 5 anlægsarbejder bolig- og erhvervsbyggemodninger. Derudover afsluttes 10 anlægsarbejder vedr. køb og salg af arealer, der samlet set medfører et kasseræk 0,2 mio. kr.

Under jordforsyningen videreføres i alt 73 igangværende anlægsarbejder i 2022, heraf 51 anlægsarbejder vedrørende igangværende bolig- og erhvervsudstyknings. Af disse er 14 udsolgte udstyknings, der mangler færdiggørelse. Endvidere videreføres 25 anlægsarbejder vedr. køb og salg af arealer.

Øvrig anlægsvirksomhed

1.000 kr.		Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Rest- budget 2021
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	-81.900	-185.411	-136.037	-49.374
	I	5.000	25.341	11.889	13.452
Børne- og Uddannelsesudvalget	U	-58.617	-80.379	-67.472	-12.907
	I	0	0	10	-10
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	U	-34.300	-38.940	-22.796	-16.144
	I	0	0	168	-168
Plan- og Miljøudvalget	U	-125.531	-167.549	-154.751	-12.799
	I	6.301	15.988	12.328	3.660
Velfærds- og Sundhedsudvalget	U	-8.000	-11.976	-4.936	-7.040
	I	0	1.186	968	218
Øvrig anlægsvirksomhed, i alt	U	-308.348	-484.256	-385.992	-98.264
	I	11.301	42.515	25.362	17.153
	N	-297.047	-441.740	-360.630	-81.110

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter til øvrig anlægsvirksomhed i 2021 var 360,6 mio. kr., hvilket giver et netto merforbrug i forhold til det oprindelige budget 2021 på 63,6 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget 2021 på 441,7 mio. kr. er der et mindre forbrug på 81,1 mio. kr. Udgiftssiden viser et mindre forbrug på 98,3 mio. kr., heraf ca. 50 mio.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger, Anlæg

kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets bl.a. som følge af udskudte udgifter til havnebadet.

Herudover et mindre forbrug på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område på 16,2 mio. kr. primært på grund af anlægsarbejder vedr. udvidelse af hal i Gedved samt renovering af rideskoleanlæg. Børne- og Uddannelsesudvalget viser et mindre forbrug på 12,9 mio. kr., heraf 10 mio. kr. på skoleområdet og 2,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Endvidere viser Plan- og Miljøudvalget et mindre forbrug på 12,8 mio. kr. fortrinsvis som følge af et mindre forbrug på 8 mio. kr. vedr. de igangværende områdefornyelser i Horsens Kommune.

Indtægtssiden viser færre indtægter for i alt 17,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021, heraf 13,5 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, bl.a. som følge af udskudte indtægter vedr. Campusrokaden og salg af bygninger samt by- og områdefornyelse.

Tillægsbevillinger

Der er i 2021 givet tillægsbevillinger til nettoudgifter på i alt 144,7 mio. kr. i forbindelse med anlægsarbejder under øvrig anlægsvirksomhed. Heraf er tillægsbevillinger til nettoudgifter på 37,7 mio. kr. fra budgetopfølgninger i årene 2019-2021. Derudover er det givet tillægsbevillinger til en samlet udgift på 32,3 mio. kr. i forbindelse med byrådsbeslutninger, og endelig er der givet tillægsbevillinger til en samlet nettoudgift på 74,7 mio. kr. i forbindelse med overførslen fra 2020 til 2021.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Med udgangspunkt i det samlede restbudget på netto 81,1 mio. kr. overføres i alt 81,3 mio. kr. til 2022, fordelt med 98,5 mio. kr. på udgiftssiden og 17,2 mio. kr. på indtægtssiden.

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 afsluttes 39 anlægsarbejder under øvrig anlægsvirksomhed, heraf 26 anlægsarbejder, hvor et samlet underskud på i alt 2,2 mio. kr. overføres til diverse restpuljer i 2022. Afslutningen af de resterende 13 anlægsarbejder tilfører likvide midler til i alt 2 mio. kr.

I alt videreføres 164 aktive anlægsarbejder under øvrig anlægsvirksomhed i 2022. Heraf er 131 igangværende anlægsarbejder, mens de resterende 33 arbejder omfatter puljer samt ikke-igangsatte arbejder. Af de 131 igangværende anlægsarbejder er der 26 arbejder på trafik- og vejområdet, 24 arbejder vedr. områdefornyelserne i Horsens Midtby, Brædstrup og i lokalområder samt 20 arbejder vedrørende dagtilbud og skoler.

Brugerfinansieret anlægsvirksomhed

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Rest- budget 2021
Plan- og Miljøudvalget	U	-11.450	-48.871	-38.264	-10.608
	I	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlægsvirksomhed, i alt	U	-11.450	-48.871	-38.264	-10.608
	I	0	0	0	0
	N	-11.450	-48.871	-38.264	-10.608

De samlede nettoanlægsudgifter på det brugerfinansierede område i 2021 udgør 38,3 mio. kr., hvilket giver et netto merforbrug på 26,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021 på 11,5 mio. kr. Årsagen til merforbruget skal findes i et merforbrug vedr. klimasikring på 27,2 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget 2021 er der et mindre forbrug på 10,6 mio. kr. på grund af en udskydelse af udgifter vedr. renoveringen af Brædstrup Genbrugsplads på 6,7 mio. kr. samt en udskydelse af udgifter til klimasikring på 3,8 mio. kr.

Tillægsbevillinger

Der er i 2021 samlet set givet en tillægsbevilling til nettoudgift på 37,4 mio. kr. til anlægsarbejder under det brugerfinansierede område. Heraf er 26,9 mio. kr. givet i forbindelse med budgetopfølgninger i 2020 og 2021, mens 2,9 mio. kr. er givet i diverse byrådssager i 2021. Endelig er 7,6 mio. kr. givet i tillægsbevillinger i forbindelse med overførslen mellem 2020 til 2021.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Der er i forhold til det korrigerede budget 2021 uforbrugte rådighedsbeløb på i alt netto 10,6 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Hele restrådighedsbeløbet i 2021 på 10,6 mio. kr. forventes overført til 2022.

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 afsluttes 1 anlægsarbejde på det brugerfinansierede med et samlet underskud på 0,01 mio. kr.

I alt videreføres 23 igangværende anlægsarbejder på det brugerfinansierede område i 2022.

ANLÆGSREGNSKABER MELLEM 2 OG 10 MIO. KR.

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800003
Navn:	Boliger v. Ring Sø II
Bevillingsdato:	Før 2007
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Før kommunesammenlægningen er der byggemodnet arealer ved Ring Sø, Brædstrup.

Der er givet en samlet udgiftsbevilling på 5,3 mio. kr. til byggemodningen og en samlet indtægtsbevilling på 7,3 mio. kr.

Byggemodningen er gennemført som forventet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.650.350			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.647.609			
Total bevilling	5.297.959	5.297.959	0	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-7.249.961			
Tillægsbevillinger givet i alt	-64.444			
Total bevilling	-7.314.405	-7.314.405	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	5.297.959	100,0
- heraf		
Veje og stier	2.835.060	53,5
Kloakering	634.374	12,0
Grønne områder	52.445	1,0
Omkostninger	1.754.670	33,1
Salgsomkostninger	21.409	0,4
Indtægter - total	-7.314.405	
- heraf		
Salgsindtægter	-7.314.405	

Nummer:	800080
Navn:	Byggemodning Normandshave
Bevillingsdato:	21.06.2016
Slutdato:	31.12.2021

<p>Sagsbeskrivelse Byrådet bevilger den 21. juni 2016 i alt 10,050 mio. kr. til byggemodning af Normandshave.</p> <p>Teknik og Miljø har udarbejdet projekt for byggemodning af Normandshave i byggemodningsområdet Bygholm Bakker. Der er udstykket 24 parceller (åben-lav) med tilhørende stamvej.</p> <p>Stamvejen er forlænget fra Billeshave til boligvejen ved Nordmandshave med samme tværprofil. Boligvejen er anlagt i 11 meter bredde, med 5 meter kørebane og rabat i begge sider. I den ene vejside er der etableret trug og desuden vejbelysning. Området er i spildevandsplanen udlagt til nedsivning af overfladevand. Der er etableret et nedsivningsbassin i det grønne område ved byggemodningen, hvor overfladevand fra boligvejen ledes til.</p> <p>Som en del af entreprisen er faciliteterne for de bløde trafikanter blevet forbedret, også uden for byggemodningsområdet, så der bl.a. er sikret gode skoleveje og adgang til midtbyen for de bløde trafikanter. Faciliteterne omfatter 150 meter fællessti fra Holger Danske Vej mod vest, bump, samt cykelbaner og asfalteret fortov på strækningen fra Holger Danske Vej til Lervangen.</p> <p>Udgifterne for byggemodningsprojektet er dog endt på 9,379 mio. kr., hvilket svarer til en mindredgift på 0,670 mio. kr., hvilket skyldes at licitationen blev billigere end forventet.</p> <p>Udover udgifterne bogført på selve byggemodningsprojektet, har der været udgifter til arealerhvervelse på 4,4 mio. kr, hvilket betyder at det samlede udstykningsregnskab vedr. byggemodningen af Normandshave viser et underskud på 1 mio. kr.</p>
--

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	10.050.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	10.050.000	9.379.272	670.728	6,7
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-7.680.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-5.124.778			
Total bevilling	-12.804.778	-12.804.778	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	9.379.272	100,0
- heraf		
<i>Veje og stier</i>	3.540.901	37,8
<i>Kloakering</i>	685.320	7,3
<i>Vandforsyning</i>	44.500	0,5
<i>Varmeforsyning</i>	1.806.859	19,3
<i>Elforsyning</i>	346.800	3,7
<i>Gadebelysning</i>	430.039	4,6
<i>Grønne områder</i>	31.000	0,3
<i>Omkostninger</i>	1.236.332	13,2
<i>Salgsomkostninger</i>	874.885	9,3
<i>Projektering</i>	382.636	4,1
Indtægter - total	-12.804.778	
- heraf		
<i>Salgsindtægter</i>	-12.804.778	

*) Der har desuden været udgifter til arealerhvervelser på i alt 4,4 mio. kr. bogført på 0.22.05.

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800669
Navn:	Reparation af havnekaj på Endelave
Bevillingsdato:	24.10.2017
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 har Byrådet afsat anlægsmidler til renovering af molen på Endelave, der for år tilbage er blevet påsejlet og i den forbindelse blevet beskadiget.

Byrådet giver den 24. oktober 2017 en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. En licitation af projektet viste, at udgifter for renoveringen er væsentligt højere end først antaget, pr. 28 oktober 2019 bevilgede Byrådet yderligere 3 mio. kr., hvilket har givet en total bevilling på 5,8 mio. kr. Der har i forbindelse med projektet været et merforbrug på 93 t.kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.800.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	3.000.000			
Total bevilling	5.800.000	5.893.600	-93.600	-1,6

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	5.893.600	100,0
- heraf		
Projektering	364.715	6,2
Håndværkerudg.	830.255	14,1
Tekn.anlæg	4.667.770	79,2
Omkostninger	30.860	0,5
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800680
Navn:	Bylivsprojekt 2017
Bevillingsdato:	24.01.2017
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for 2017 blev det besluttet, at de samlede og helt særlige aktiviteter på Jernlageret skulle fortsættes i 2017, men placeringen skulle flyttes til Langelinie. Herudover blev der foreslået gennemført et lysprojekt. Mulighederne for indleje af internationale lysværker, kombineret med mindre nationale/lokale lysprojekter ønskes udført i 2017.

Byrådet godkender den 24. januar 2017 en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. Pengene bliver fordelt med 1 mio. kr. til Langelinie, 1 mio. kr. til lysprojekterne og 0,5 mio. kr. til Bygholm Park.

Der har været et merforbrug på 0,360 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes et merforbrug på Bygholm Park samt et lille merforbrug på Langelinieprojektet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	2.500.000			
Total bevilling	2.500.000	2.860.882	-360.882	-14,4

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.860.882	100,0
- heraf		
Langelinie	1.014.865	35,5
Lysprojekt Nationale/lokale lysprojekter	834.092	29,2
Bevægelsespark	58.703	2,1
Bygholm, etape 2	953.222	33,3
Indtægter - total - heraf	0	

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800799
Navn:	Husoddestien
Bevillingsdato:	29.04.2019
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for 2018 bliver det besluttet at opgradere Husoddestien med belysning og fast belægning. Den 29. april 2019 godkender Byrådet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektet. Opgraderingen af Husoddestien er en del af den cykelfremme, der indgår i Trafik 2030-planen. Opgraderingen skal sikre, at stien bliver tryk og farbar.

Der er lagt en ny grusbelægning i 2,5-3 meters bredde mellem p-pladsen ved Sølystvej og Jespersvej. Den nye grusbelægning består af stigrus, der normalt anvendes i Horsens Kommune på grusstier. Ved våde områder vil der blive etableret dræn for at sikre stiens farbarhed på de våde årstider. Belysningen på stien er udført med pullertbelysning.

Der er i forbindelse med projektet et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket skyldes at broen i forbindelse med stien viste sig at være fredet. Dette betød en del mere projektering, da projektet skulle godkendes i forhold til fredningen. Derudover blev man nødsaget til at vælge nogle dyrere løsninger for at kunne overholde udtrykket af broen i forbindelse med renoveringen i forhold til fredningen. Endelig blev belysningen dyrere grundet pullertløsningen.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	1.500.000			
Total bevilling	1.500.000	2.515.441	-1.015.441	-67,7

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.515.441	100,0
- heraf		
Projektering	417.423	16,6
Entrepriser	2.051.113	81,5
Andet	46.906	1,9
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800818
Navn:	Daginst. Egebjerg, udvidelse af Kaskelotten
Bevillingsdato:	26.11.2018
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Vuggestuekapaciteten i Egebjerg var i 2018 presset af, at børnetallet steg hurtigere end forventet. Der var ikke ledig kapacitet i dagplejen i Egebjerg. Det blev derfor foreslået, at etablere 40 midlertidige børnehavepladser ved Skovgården og omlægge to børnehavegrupper i Kaskelotten til vuggestue.

Byrådet godkender den 26. november 2018 en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til projektet.

Med denne beslutning bliver der sat gang i første etape af udbygningen af daginstitutionskapaciteten i Egebjerg. Første etape er en tilbygning til Kaskelotten med 2 grupperum og plads til 30 vuggestuebørn, mens anden etape bliver bygning af en ny daginstitution ved Nørrestrand.

Tilbygningen ved Kaskelotten var gennemført ved udgangen af 2020, og der har været et mindre forbrug på ca. 54 t. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.800.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	3.800.000	3.745.864	54.136	1,4

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.745.864	100,0
- heraf		
Projektering	539.354	14,4
Håndværkerudg.	2.665.600	71,2
Inventar m.v.	117.654	3,1
Omkostninger	423.526	11,3
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800832
Navn:	Produktionskøkken Hovedgård
Bevillingsdato:	25.02.2019
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Daginstitutionen i Hovedgård består af to huse - Vildrosen på Ørridslevvej 12 og Naturbørnehaven på Sogneskellet 30. Der har siden 2016 været frokostmåltid til børnehavebørnene i Vildrosen, mens forældrene ved Naturbørnehaven på Sogneskellet i 2016 fravalgte frokostmåltidet.

Forældrene i Hovedgård valgte i 2018, at der også skulle være frokostmåltid til børnehavebørnene i Naturbørnehaven på Sogneskellet 30. Det eksisterende køkken i daginstitutionen Vildrosen på Ørridslevvej 12 var i forvejen underdimensioneret.

Byrådet godkender den 25. februar 2019 en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til opgradering af produktionskøkken i Hovedgård.

Der har været et merforbrug på 0,343 mio. kr., hvilket primært skyldes uforudsete udgifter i forbindelse med opgraderingen.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	2.100.000			
Total bevilling	2.100.000	2.443.505	-343.505	-16,4

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.443.505	100,0
- heraf		
Projektering	574.861	23,5
Håndværkerudg.	1.816.731	74,3
Inventar m.v.	25.954	1,1
Omkostninger	25.960	1,1

Indtægter - total	0
- heraf	

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800853
Navn:	FabLab Østerhåbskolen
Bevillingsdato:	23.09.2019
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog i februar 2018 en strategi for udvikling af faglokaler på folkeskolerne i Horsens Kommune. Strategien indebærer blandt andet, at der afsættes 3,0 mio. kr. til etablering af et højteknologisk faglokale med avanceret digital produktionsteknologi, et såkaldt FABLAB.

Byrådet godkender den 23. september 2019 en bevilling på 3 mio. kr., og der bliver yderligere i 2020 givet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr., samlet 4,3 mio. kr., til projektet. Anlægsmidlerne er blevet anvendt til en mindre ombygning og til indkøb af inventar, maskiner og IT-udstyr. Der har i forbindelse med projektet været et merforbrug på 0,44 mio. kr., hvilket skyldes en række uforudsete udgifter, herunder 0,3 mio. kr. til ventilation, ekstra udgift på 0,11 mio. kr. til brandøre og 0,15 mio. kr. til elarbejde.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.300.000			
Total bevilling	4.300.000	4.740.845	-440.845	-10,3

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.740.845	100,0
- heraf		
Projektering	214.765	4,5
Håndværkerudg.	2.975.082	62,8
Inventar m.v.	1.521.643	32,1
Omkostninger	29.355	0,6
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800860
Navn:	Renovering af havnekonstruktioner
Bevillingsdato:	23.09.2019
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Udviklingen af Nordhavnen fortsætter og i den forbindelse er det nødvendigt at fortsætte igangsatte aktiviteter og påbegynde nye aktiviteter på havnen, hvis udviklingen af området skal fortsætte.

I den forbindelse blev projekter om etablering af promenade ved Havnefronten, nedrivning tomme bygninger på havnen, korrosionsbeskyttelse, renovering af havnekonstruktioner, flytning af strandjægerne og fortsat planlægning godkendt.

I forbindelse med projektet Renovering af havnekonstruktioner godkender Byrådet den 23. september 2019 en anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til renovering af kajkanten, etablering af ny Azobe-hammer, stensætning og grusbelægning. Projektet er gennemført med et mindreforbrug på 0,16 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	5.300.000			
Total bevilling	5.300.000	5.139.916	160.084	3,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	5.139.916	100,0
- heraf		
Projektering	115.801	2,3
Håndværkerudg.	5.024.115	97,7
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800873
Navn:	Ressourceplan: Oplag af byggemat. til genbrug
Bevillingsdato:	27.01.2020
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkender den 28. oktober 2019 Horsens Kommunes Ressourceplan for 2019 - 2030.

Et af initiativerne i ressourceplanen er "Oplag af byggematerialer til genbrug". Initiativet handler om at etablere en plads til oplag af byggematerialer. Disse materialer kan indgå i nye byggerier f.eks. ved udvidelse og renovering af Brædstrup Genbrugsplads og senere ved etablering af det bæredygtige hus "Stablen".

Byrådet godkender den 27. januar 2020 en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til opførelse af en stor og langtidsholdbar teltlagerhal, der bliver placeret umiddelbart nord for omlastehallen på Endelavevej i Horsens.

Projektet er gennemført som planlagt. Der har i forbindelse med projektet været et lille merforbrug på ca. 10 t.kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.600.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	2.600.000	2.610.394	-10.394	-0,4

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.610.394	100,0
- heraf		
Egen projektering	306.463	11,7
Håndværkerudg.	8.500	0,3
Tekniske anlæg	64.000	2,5
Omkostninger	2.231.431	85,5

Indtægter - total 0
- heraf

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800876
Navn:	Udvidelse af kapacitet i Dagnæs Børnehus
Bevillingsdato:	28.10.2019
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkender den 28. oktober 2019 en anlægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i Dagnæs Børnehus.

Baggrunden for projektet er, at antallet af børn med behov for vuggestueplads i sydbyen (Højvang, Bankager og Dagnæs) fortsatte på dette tidspunkt med at stige. Derfor blev det foreslået at ombygge Dagnæs Børnehus, så der kan etableres 15 nye vuggestuepladser.

Der har i forbindelse med projektet været et merforbrug på 0,445 mio. kr., hvilket skyldes at de indvendige ombygninger blev dyrere end forventet og grundet adgangsforholdene til krybberummet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	2.500.000			
Total bevilling	2.500.000	2.945.842	-445.842	-17,8

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.945.842	100,0
- heraf		
Total rådgiver	423.163	14,4
Geotekn. undersøg.	10.000	0,3
Landinspektør	7.000	0,2
EC egen		
projekte.byggesag	103.840	3,5
Entrepriseforsikr.	5.848	0,2
Miljørapport	25.000	0,8
Håndværkerudg.	2.301.027	78,1
Øvrige bygherrelv.	61.484	2,1
Byggetilladelse	8.481	0,3
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800877
Navn:	Opgradering af vejanlæg i Bygholm Bakker
Bevillingsdato:	28.10.2019
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Den 28 oktober 2019 godkender Byrådet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til opgradering af vejanlægget i Bygholm Bakker, herunder følgende:

Bygholm Bakker udvides fra 5,5 meter til 6,0 meter og forlænges 150 meter til Søvej.

Vejen har været anlagt i underbredde, og er færdiggjort i dette projekt.

Cykelstierne på begge sider af vejen forlænges 150 meter til Søvej. Cykelstierne anlægges i en bredde på 2,5 meter.

Søvej udvides fra ca. 4,5 meter til 5,5 meter fra den nye tilslutning fra Bygholm Bakker til den kommende parkeringsplads ved den nye børnehave.

Derudover anlægges en ny fællessti med en bredde på 3,0 meter langs Søvej fra Bygholm Bakker til indgangen til den nye børnehave.

Endvidere etableres vejbelysning i begge sider langs Bygholm Bakker og langs den ene side af Søvej.

Der har i forbindelse med projektet været et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Dette skyldes, at projektet lå i umiddelbart forlængelse til ny børnehave og ny lokalplan for området vest for Søvej, hvilket gav mere koordinering end forventet, og der blev derfor brugt mere tid på projektering end forudsat.

Derudover viste det sig, at der ikke var den forventede asfalttykkelse på den eksisterende del af Bygholm Bakker og det var derfor nødvendigt at udlægge både net og forstærkningslag inden slidlag.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	3.000.000			
Total bevilling	3.000.000	3.304.121	-304.121	-10,1

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.304.121	100,0
- heraf		
Projektering	497.090	15,0
Entrepriser	2.731.006	82,7
Andet	76.025	2,3
Indtægter - total	0	
- heraf		
Salgsindtægter		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800911
Navn:	Campus, etablering af parkeringsplads
Bevillingsdato:	27.03.2020
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkender den 24. februar 2015 salget af Campusgrunden. I salgsaftalen er det forudsat, at Horsens Kommune etablerer parkeringspladser til Campusgrunden.

Byrådet godkender den 27. marts 2020 en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til etablering af 368 parkeringspladser på Campusgrunden.

Parkeringspladsen er anlagt med fast belægning, er belyst og har en hensigtsmæssig afgrænsning med raftehegn eller lign. til indretning af parkeringspladsen og med simpel markering for henholdsvis VIA 's, Insero Ejendomsselskab A/S og SOSU 's pladser. Pladsen er anlagt på den østlige del af Campusgrunden. Efter den umiddelbare anlæggelse er driften og brugsretten af parkeringsarealet til overgået til køberne.

Der har i forbindelse med projektet været et merforbrug på knap 0,5 mio. kr. Dette skyldes, at grunden var blevet efterladt med meget affald, så da man begynder at grave viser det sig, at der både skulle sorteres og tages prøver af affaldet. Efterfølgende skulle affaldet bortskaffes, da man ikke kunne bygge ovenpå.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	4.000.000			
Total bevilling	4.000.000	4.493.488	-493.488	-12,3

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.493.488	100,0
- heraf		
Projektering	80.883	1,8
Entrepriser	4.278.966	95,2
Andet	133.640	3,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune**Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter**

Nummer:	800922
Navn:	Udearealer Stensballeskolen og Brædstrup Skole
Bevillingsdato:	27.04.2020
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Det aftales i budgetaftale 2020, at der skal disponeres 1 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 samt afsættes yderligere 0,5 mio. kr. om året fra 2022 til renovering og optimering af legepladser og udearealer på skoler og SFO'er, så de i højere grad kan anvendes til læring gennem bevægelse.

I forbindelse med fremrykningen af anlægsmidler i foråret 2020 fremrykkes 1 mio. kr. til 2020 vedr. projektet. I august 2020 bevilges yderligere 1 mio. kr. til projektet.

I Stensballe var udearealerne stærkt påvirket af den renovering og modernisering af tag og facader, som blev gennemført i årene forinden, samt af etableringen af den nye multihal i Stensballe. I Brædstrup anvendes midlerne ligeledes til forbedringer af udearealerne.

Der er en merudgift på ca. 0,6 mio. kr., særligt vedrørende projektet på Stensballeskolen. Det skyldes, at der var forventet en normal fuld bundopbygning under de eksisterende fliser i skolegården. Da der bliver gravet op, viser dette sig ikke at være tilfældet, dvs. fliserne lå direkte på jord. Det medførte både bortkørsel af jord, og efterfølgende tilkørsel og bearbejdning af bundopbygningsmaterialer (stabilgrus og sand).

Derudover har der været uforudsete udgifter vedr. kloaksystemet, og endvidere blev der undervejs udført ekstra tiltag for udligninger af spring i terræn for bedre adgangsforhold.

BEVILLINGER**Udgifter**

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	1.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.000.000			
Total bevilling	2.000.000	2.627.628	-627.628	-31,4

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0	0	0	0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.627.628	100,0
- heraf		
<i>Entreprenør,</i>		
<i>Stensballeskolen</i>	2.021.488	76,9
<i>Intern proj.,</i>		
<i>Stensballeskolen</i>	24.453	0,9
<i>Øvrige udg.,</i>		
<i>Stensballeskolen</i>	1.427	0,1
<i>Entreprenør,</i>		
<i>Brædstrup Skole</i>	481.129	18,3
<i>Intern proj.,</i>		
<i>Brædstrup Skole</i>	21.219	0,8
<i>Øvrige udg.,</i>		
<i>Brædstrup Skole</i>	77.911	3,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800934
Navn:	Bygningsvedligeholdelse 2020
Bevillingsdato:	15.06.2020
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkender 15. juni 2020 en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelsesprojekter i 2020.

Heraf anvendes 1 mio. kr. til renovering af Præsthøjgården, mere specifikt renovering af murværk, tag på daghjembygning samt servicearealer. Den resterende del af anlægsbevillingen (2,2 mio. kr.) er anvendt til udskiftning af tagbeklædningen på halbygning ved Hattinghallen.

Anlægsprojektet endte med et merforbrug på 0,592 mio. kr., hvilket skyldes større udgifter end først forventet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	3.200.000			
Total bevilling	3.200.000	3.792.330	-592.330	-18,5

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.792.330	100,0
- heraf Præsthøjgården, bygn.A, murværksrenov. Hattinghallen, udskiftning tagbeklædn.	1.011.762	26,7
	2.780.567	73,3
Indtægter - total - heraf	0	

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder mellem 2 og 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800952
Navn:	Havnetorvet
Bevillingsdato:	26.10.2020
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetaftale 2021 afsættes 2,5 mio. kr. til medfinansiering af etablering af det nye Havnetorv, som skal fungere som en flot og funktionel adgang for borgerne til vandet og den nye bydel.

På torvet vil der være flere funktioner, så der både er mulighed for ophold, leg og bevægelse. Desuden er der etableret et mindre antal korttidsparkeringspladser, der understøtter de erhvervsdrivende omkring pladsen. Omdannelsen af nordhavnen til en ny bydel i Horsens skal give mulighed for at skabe en ny ankomst til bydelen.

Byrådet godkender den 26. oktober 2020, at de afsatte midler på 2,5 mio. kr. til det nye torv fremrykkes fra 2021 til 2020. Projektet er gennemført som planlagt. Der har i forbindelse med projektet været et merforbrug på ca. 71 t.kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	2.500.000			
Total bevilling	2.500.000	2.571.649	-71.649	-2,9

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	2.571.649	100,0
Projektering	52.633	2,0
Håndværkerudg.	2.372.274	92,2
Tekniske anlæg	105.267	4,1
Omkostninger	41.475	1,6

Indtægter - total - heraf	0
------------------------------	---

ANLÆGSREGNSKABER OVER 10 MIO. KR.

Horsens Kommune**Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter**

Nummer:	800037
Navn:	Bygg. Østerhåb 3. (Mirabellehegnet)
Bevillingsdato:	22.05.2007 (Indt.bev. 26.02.2008)
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Byrådet giver den 22. maj 2007 en anlægsbevilling på 26,25 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. til salgsomkostninger o.l.

Bevillingen omfatter byggemodningen af 67 parceller i forbindelse med boligudstyknings Mirabellehegnet. Derudover omfatter bevillingen, at trafikvejen Østerhåbsallé skal føres frem til Thorsgårdsvej, og der skal etableres skolesti til Hatting og mod Torsted. Der er efterfølgende givet tillægsbevillinger på i alt 7,6 mio. kr., primært til arkæologiske undersøgelser samt til færdiggørelse af udstykningen.

Udover udgifter bogført på selve anlægsprojektet, er der bogført udgifter for i alt 4,9 mio. kr. vedr. arealerhvervelser. Det betyder, at de samlede udgifter til projektet har været 38,8 mio. kr. Indtægterne fra grundsalget i udstykningen beløber sig til 39,7 mio. kr., hvorfor det samlede projektrengskab viser et overskud på 0,9 mio. kr.

BEVILLINGER**Udgifter**

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling *)	26.250.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	7.624.567			
Total bevilling	33.874.567	33.889.663	-15.096	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-45.925.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-126.000			
Total bevilling	-46.051.000	-39.667.573	6.383.427	13,9

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	33.889.663	100,0
- heraf		
Veje og stier	13.331.057	39,3
Kloakering	3.211.386	9,5
Vandforsyning	2.093.768	6,2
Varmeforsyning	827.616	2,4
Elforsyning	883.200	2,6
Gadebelysning	1.655.270	4,9
Grønne områder	82.137	0,2
Omkostninger	7.054.843	20,8
Salgsomkostninger	4.155.000	12,3
Salgsindtægter	477.150	1,4
Projektering	118.235	0,3
Indtægter - total	-39.667.573	
- heraf		
Salgsindtægter	-39.667.573	

*) Der har desuden været udgifter til arealerhvervelser på i alt 4,9 mio. kr. bogført på 0.22.05.

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800048
Navn:	Erhv.center Hs. Syd Oens momsreg.
Bevillingsdato:	Før 2007 (Indt.bev. 18.12.2007)
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Projektet omfatter byggemodning af erhvervsområde i Horsens Syd ved Oens, og de første bevillinger til projektet bliver givet tilbage i slutningen af 1980'erne. Der er ved kommunesammenlægningen i 2007 samlet set givet udgiftsbevillinger på næsten 13 mio. kr. til projektering og forundersøgelser, arkæologiske undersøgelser, byggemodning og salgsomkostninger samt bevilling til forlængelse af både Kometvej og Meteorvej.

Efter kommunesammenlægningen er der givet yderligere udgiftsbevillinger på i alt 10,4 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser samt en forlængelse af Kometvej. Projektets afslutning har afventet salg af alle arealer i udstykningen og efterfølgende færdiggørelse.

De samlede udgifter til selve byggemodningen har været 23,5 mio. kr. Derudover har der været udgifter til arealerhvervelser på i alt 10,8 mio. kr. Således bliver de samlede udgifter til projektet 34,3 mio. kr. De samlede indtægter fra salg af arealer har været 38,5 mio. kr., hvorfor projektet samlet set giver et overskud på 4,2 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling *)	12.996.752			
Tillægsbevillinger givet i alt	10.388.754			
Total bevilling	23.385.506	23.450.203	-64.697	-0,3

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-21.023.686			
Tillægsbevillinger givet i alt	-19.907.623			
Total bevilling	-40.931.309	-38.463.074	2.468.235	6,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	23.450.203	100,0
- heraf		
Arealerhvervelser	44.159	0,2
Nedbrydning af bygn.	5.382	0,0
Veje og stier	12.993.071	55,4
Kloakering	3.173.805	13,5
Vandforsyning	1.118.752	4,8
Elforsyning	182.120	0,8
Grønne områder	172.032	0,7
Omkostninger	4.781.884	20,4
Salgsomkostninger	974.142	4,2
Projektering	4.856	0,0
Indtægter - total	-38.463.074	
- heraf		
Salgsindtægter	-38.460.074	

*) Der har desuden været udgifter til arealerhvervelser på i alt 10.793.000 kr. bogført på 0.22.05.

Nummer:	800212
Navn:	Motorvejstilslutning Hatting
Bevillingsdato:	25.10.2014
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af ny motorvejstilslutning til E45 nord for Hatting samt etablering af forbindelsesvej fra tilslutningsanlægget til Hattingvej. Projektet blev oprindeligt besluttet i forbindelse med budgetaftale 2015.

Der er samlet set givet anlægsbevilling på i alt 80,5 mio. kr. til projektet. Byrådet giver den 25. oktober 2014 en bevilling på 1 mio. kr. til indledende undersøgelser og skitseprojektering. Den 15. december 2015 giver Byrådet yderligere en anlægsbevilling på 12 mio. kr. til anlægget af den nye forbindelsesvej. Endelig bliver der den 28. marts 2017 givet en anlægsbevilling på 67,5 mio. kr., dels til etablering af forbindelsesvejen, dels som 50% medfinansiering af selve tilslutningsanlægget ved motorvejen, som Vejdirektoratet er bygherre på.

Anlægsregnskabet viser samlede udgifter på i alt 65,5 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på ca. 15 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Årsagen til mindre forbruget er, at licitationsresultatet blev lavere end forventet, og samtidig undgik man større uforudsete udgifter under etableringen af tilslutningsanlægget.

Den oprindelige anlægsbevilling på 80,5 mio. kr. er nedskrevet med 2,2 mio. kr., da Byrådet den 29. januar 2018 beslutter at finansiere etableringen af et nyt signalanlæg i krydset Hattingvej-Sverigesvej med overskydende midler fra projektet vedr. motorvejstilslutningen.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	80.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-2.200.000			
Total bevilling	78.300.000	65.481.014	12.818.986	16,4
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	65.481.014	100,0
- heraf		
Projektering	5.185.909	7,9
Arealerhvervelse	1.015.428	1,6
Entrepriser	19.580.405	29,9
Eget regi	721.712	1,1
Andet	30.817.926	47,1
Rådgiver	1.623.653	2,5
Entreprenør	5.252.024	8,0
Belysning	208.316	0,3
Ekstra arbejder	864.712	1,3
Omkostninger	210.930	0,3
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800714
Navn:	Egebjerghallen, udvidelse med hal 2
Bevillingsdato:	29.10.2018
Slutdato:	31.12.2021

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetaftale 2017 bliver det besluttet, at der over en årrække skal opføres nye indendørs idrætsfaciliteter i en række mellembyer i Horsens Kommune, herunder Egebjerg. I budgetaftale 2019 bliver det besluttet, at udvidelsen med en hal 2 i Egebjerg skal igangsættes i 2019. Byrådet giver den 29. oktober 2018 anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projektet.

Da behovet i Egebjerg primært er halkapacitet og ikke yderligere møderum og omklædningsfaciliteter bliver det besluttet at opføre en idrætshal svarende til 4 badmintonbaner. Bevillingen omfatter endvidere en flytning af ungdomsskolen i Egebjerg fra Egebjergskolen til Egebjerghallen, hvorfor der skal etableres lokaler til ungdomsskolen.

Projektet er gennemført og har stort set holdt sig inden for den økonomiske ramme, da regnskabet viser et mindre underskud på ca. 30.000 kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	10.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	10.000.000	10.033.348	-33.348	-0,3

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	10.033.348	100,0
- heraf		
Projektering	2.504.596	25,0
Håndværkerudg.	7.471.052	74,5
Omkostninger	57.700	0,6
Indtægter - total	0	
- heraf		

OVERSIGT OVER ANLÆGSARBEJDER 2021

Oversigt over anlægsarbejder 2021

Nettoanlægsudgifter

	Forbrug 2021	Ultimosaldo 2021	Korrigeret anlægsbevilling	
Igangværende anlægsarbejder				
<i>Skattefinansieret anlæg</i>				
800006	Boliger på Toften (Rolskoven)	-434.784	4.570.021	4.570.021
800007	Boliger på Galgehøj, Brædstrup	-435.356	8.316.481	9.569.120
800008	Keldhøj, Nim	-660.866	2.533.060	2.634.113
800009	Bytoften, Sdr. Vissing	0	1.433.458	-106.542
800010	Ring SøPark	17.758	18.676.354	18.658.596
800015	Boligudst. Røde Mølle Banke 41-59	-24.165	929.689	929.700
800024	Byggemodn. Egedalsbakken, Egebjerg	0	-30.244.208	-30.244.208
800033	Bygg. Østerhåb 4. (Rødtjørnen)	533.601	-30.002.764	-29.679.262
800034	Bygg. Østerhåb 5. (Hvidtjørnen)	905.305	-11.460.783	-9.374.903
800035	Galgehøj, Stensballe, 18 grunde	215.179	-5.717.910	-5.613.915
800036	Bygg. Østerhåb 6. (Hvidtjørnen Syd 2.)	1.218.657	-10.897.388	-11.316.045
800038	Færdiggørelse Østerhåbsalle	174.514	9.155.856	10.868.535
800041	Byggemodn. syd for Egedalsvej(Egeparken)	0	-1.935.104	-1.516.242
800042	Færdiggørelse grønne omr. Østerhåb	122.655	4.808.062	4.910.207
800056	Byggemodning nord for Højvangsvej (NOVA)	-22.225.550	58.129.312	52.894.897
800057	Byggemodning Bygvej og Havrevej	1.366	794.705	1.211.603
800061	Bygholm Bakker, hovedadgangsveje	35.990	6.365.887	10.000.000
800064	Byggemodn. Bygholm Bakker, Billeshave	53.247	-5.096.939	-1.946.266
800068	Byggemodning Rødtjørnen, etape II	-608.980	-16.650.415	-17.624.630
800071	Andreas Flensborgs Minde, etape II	63.058	-2.303.389	-2.116.683
800082	Byggemodning Kirkevej Gedved	-1.046.290	-4.506.730	4.108.549
800083	Byggem.Højagergårdsvej (Ørnstrup Møllev)	2.391	-3.250.553	4.116.053
800090	Erhvervspark Vega	41.900	16.531.982	21.217.946
800091	Byggemodning Østerhåb Vest, 1. etape	-4.008.040	-13.162.487	-13.408.036
800093	Forundersøgelser vedr. komm. byggemodn., erhv	-530.859	27.350	0
800096	Byggemodning Bjørnshave	0	-5.573.497	-5.671.746
800097	Byggemodning Kirkevej, etape 2	-7.016.292	-2.221.861	-3.544.743
800098	Byggemodning Renrosen	-2.205.308	-6.064.038	-1.341.927
800100	Byggemodning Østerhåb Vest, etape 2	-10.177.989	-18.511.327	-19.147.235
800101	Nørrestrand, forundersøgelser og skitseprojekt	61.812	1.319.517	2.000.000
800102	Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 2	-10.721.741	-15.998.354	-14.371.139
800104	Færdiggørelse af afsluttede byggem., boligformål	37.227	7.029.384	6.489.393
800105	Færdiggørelse af afsluttede byggem., erhv.formål	683	597.795	800.000
800107	Forundersøgelser vedr. nye byggemodn., boligfor	251.992	2.281.829	2.705.747
800115	Virkelyst, etablering af vej i byggemodning	8.461.383	8.943.669	10.000.000
800116	Henning G Carlsens Vænge og Georg W Anderser	2.549.678	8.667.858	6.746.348
800118	Byggemodning Kvistvænget, Hatting	-4.668.956	205.109	1.308.514
800119	Erhvervspark VEGA, etape 2	20.738.762	22.070.689	-26.067.000
800120	Byggemodning Valborgs Vænge	-2.460.435	-1.385.521	-391.916
800121	Byggemodning Biegårdsallé	8.548.703	8.548.703	19.400.000
800122	Erhvervsbyggemodn. Silkeborgvej-Lund	170.337	193.931	1.650.000
800123	Egil Fussings Vænge, Nørrestrand	1.186.240	1.186.240	24.300.000
800124	Forunders.vedr. kommende byggemodn., erhverv	558.209	558.209	996.209
800125	Gedved-Egebjerg, industriområde NOVA, beplant	0	0	400.000
800219	Overvågning af trafiksignal	798.897	820.550	841.653
800237	Gadebelysningsplan/Renovering	15.074.576	26.271.980	8.838.916
800278	Pulje, trafik og vej	376.896	809.474	8.205.919
800369	Pulje, kultur	210.943	210.943	441.597
800370	Pulje, U&A	47.259	244.827	1.700.233
800382	Cedepi - gadebelysning	0	39.855	39.855
800383	Generel rådgivning - gadebelysning	0	1.877.727	1.863.486
800384	Hovedgård Skole - Etablering af garage og varein	1.189.911	25.500.168	22.840.000
800399	OH Omlægning af Bygholm Å	1.129.713	4.101.051	5.300.000
800462	Byfornyelse, nye udvalgte områder	-868.811	15.419.691	17.162.898

		Forbrug 2021	Ultimosaldo 2021	Korrigeret anlægsbevilling
800560	Rottespærrer U&A	385.771	2.367.720	2.500.000
800561	Rottespærrer V&S	0	182.966	1.000.000
800562	Rottespærrer Kultur	2.434	104.273	800.000
800563	Rottespærrer TM	17.985	278.397	700.000
800585	Pulje, jordforsyning	920.197	940.706	733.066
800586	Pulje, ejendomme	0	290.988	2.842.609
800587	Pulje, byfornyelse	0	0	22.422
800588	Pulje, V&S	0	0	693.939
800590	Aktivitetspark i Brædstrup	347.428	749.115	1.165.000
800592	Moderne sundhedscentre	1.476.229	15.871.653	16.000.000
800595	Forbedringer ved Bygholm Sø	23.329	741.031	976.030
800615	Folkets Lund	0	135.008	200.000
800636	OH Områdefornyelse Horsens Midtby	112.070	1.959.826	1.797.009
800643	Gadebelysning udbud 2 - 2016	0	43.579.708	43.985.820
800649	Byggemodning Egebjerggårdsvej	-2.702.846	-3.059.832	-2.684.149
800657	Gadebelysning udbud 3 - 2016/2017	0	5.441.952	3.920.839
800668	Pulje, Natur & Miljø	0	12.000	-201.137
800682	OH Søndergade, Jessensgade og Torvet	1.292.444	61.111.696	61.750.000
800693	OH Niels Gyldings Gade, forlægning	99.050	41.708.339	41.676.437
800697	Tagrenovering af Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup	247.867	3.494.176	4.800.000
800713	Langmarksvej, vejlukning	104.523	7.703.802	21.500.000
800714	Egebjerg hallen - Udvidelse med hal 2	210.667	10.033.348	10.000.000
800715	Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygn. m.m.	359.041	2.010.480	5.100.000
800717	Schüttesvej, krydsombygn. m.m.	29.296.336	56.644.863	50.100.000
800725	Ny daginstitution ved Campus (BIM = Bevægelses	3.735.835	5.721.939	47.500.000
800726	Emil Møllers Gade o.a., etabl. af signalanlæg m.n	1.109.725	11.028.732	10.700.000
800727	OH Borgerinddragelse	-10.150	172.235	750.000
800732	OH Byfornyelse ifm områdefornyelse i Horsens	5.215.372	9.481.574	20.000.000
800735	C. M. Østergaardsvej Ombygning af fløj G	10.623.178	10.623.178	25.000.000
800748	12 demensboliger i Brædstrup -Plejecenter Klovel	523.791	5.882.823	6.150.000
800760	Lund - Pavilion opsat i 2019 Børnehavpladser	5.886	3.484.743	3.600.000
800761	OH Opholdsrum, lommeparker + midtbyforbindel	-144.304	1.302.544	1.667.000
800774	OB Områdefornyelse Brædstrup, bygningsfornyel	-1.067.390	2.264.610	5.000.000
800778	Bjerrevej-Højagergårdsvej, krydsombygning	0	241.590	5.500.000
800784	Ringvej syd, arealerhvervelser	-165.377	36.417.391	44.394.585
800789	Supercykelsti Hatting	11.872.807	17.427.196	18.700.000
800791	Ove Jensens Allé	1.218.670	2.244.662	2.500.000
800800	OH Gavlmalerier	0	827.256	1.375.000
800801	12 demensboliger i Brædstrup -Plejecenter Klovel	1.720.296	22.759.052	24.087.000
800803	Cykelsti til Sejet	7.148.179	8.642.678	7.500.000
800804	Ringvej Syd	10.461.888	26.151.851	79.689.962
800805	Gedved hallen - Udvidelse med hal II m.m.	374.293	374.293	16.985.000
800808	Østerhåbskolen indskolingsafdeling, Leg og Lærin	2.221.342	5.109.891	11.000.000
800811	Energibesparende foranstaltninger, pulje 2019	0	767.731	5.000.000
800812	Bro over havnekanalen	0	9.752.392	10.000.000
800813	Vejanlæg v. Havnefronten	4.440	311.398	400.000
800815	Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde (im-mom	0	44.375	1.500.000
800816	Nordhavnen, planlægning og forunders. (im-morr	483.768	4.231.256	3.960.000
800820	Torsted - Ny daginstitution "Eventyrbakken"	4.858.320	33.469.888	35.200.000
800826	Lundskole - Tilbygning Udvidelse fra 2 til 3 spor	3.024.561	3.672.133	36.000.000
800827	Østbirk skole - Renovering og ombygning til PLC (11.331.474	15.480.668	15.500.000
800828	Tilskud til Østbirkhallen vedr. opførelse af hal	429.861	1.312.045	882.184
800829	Tilskud til Hovedgårdhallen vedr. opf. af ny hal	513.027	1.026.035	522.678
800830	Børnehuset Bygholm Bakker	17.412.762	27.655.577	29.000.000
800831	Egebjerg - Ny daginstitution (Nørrestrand)	423.725	1.227.634	500.000
800834	Østbirk - Skovhuset ombygning til vuggestueplad	475.377	1.353.216	2.100.000
800848	OH Sidegader til Søndergade	3.506.482	5.069.825	5.900.000
800850	Solstrålen - Tilbygning	830.140	15.195.458	15.500.000
800854	Pulje til legepladser	0	72.692	0
800855	Naturprojekt Ringvej Syd	166.616	171.182	3.200.000
800858	Bidrag til havnebad	74.569	283.914	20.000.000

		Forbrug 2021	Ultimosaldo 2021	Korrigeret anlægsbevilling
800859	Kulturstationen /De 5 skoler	7.414.344	11.267.655	12.000.000
800862	Fjernelse af forurenede jord på havnen	0	22.254	350.000
800863	Flytning af strandjægerens hus	0	13.250	300.000
800875	Egebjerg - Udvidelse af Hvalungen	3.041.929	8.974.739	8.300.000
800880	OB Sekretariat og borgerinddragelse	1.429	863.568	1.066.667
800881	OB Banetorvet og Banestien	4.536.406	6.655.467	6.083.667
800882	OB Hovedgaden og Dommertorvet	3.074	3.074	1.333.333
800883	OB Ungdomspladsen	233.818	1.435.151	1.333.333
800884	OB Byens indgange	114.882	201.749	266.667
800885	OB Folkeparken	3.664.469	3.825.684	3.908.000
800886	OB Borgerinitierede projekter	87.826	199.219	333.333
800895	Gadebelysning udbud 4 - 2020	1.648.099	1.648.099	20.190.000
800902	Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	680.554	760.333	2.400.000
800903	Højvangskolen - Etablering af midlertidig centerkl	142.522	503.134	500.000
800906	Bankager - Ny daginstitution, Frugthaven	1.441.059	9.194.963	9.500.000
800908	OL Områdefornyelse Endelave	360.000	360.000	1.135.000
800909	Nordhavnen, 1. etape, fortov, cykelsti m.v.	4.539.575	6.649.087	5.050.000
800917	Trafiksikkerhed og cykelstier 2020	1.715.532	1.767.801	2.800.000
800918	Idrætsanlæg Hovedgård og Østbirk - Ny kunstgr	927.473	8.600.718	8.000.000
800919	Rytterkilden - Udvidelse af Skovbørnehave	913.763	6.686.414	6.500.000
800920	Søndermark - Ombygning og indretning af 3 grup	5.351.559	6.046.893	5.000.000
800923	Egebjerg hallen/skolen - Kapacitetsudvidelse	5.262.737	9.783.282	11.000.000
800929	Egebjerg hallen - Udvidelse af foreningsfacilitete	19.677	259.677	400.000
800933	Langmarksvej Øst, krydsombygning	3.668.241	8.482.708	0
800935	Hatting hallen - Tagrenovering	1.509.160	8.625.930	8.600.000
800940	Rideskole - Renovering af Rideskoleanlæg	1.122.882	1.599.168	9.000.000
800941	Bankagerstien, asfaltering og belysning	42.926	611.863	945.000
800942	Belysning på cykelstier fra Lund til Horsens	1.527.371	1.527.371	1.500.000
800943	Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv. VEGA	6.254.334	7.467.624	52.000.000
800950	Udvidelse af Egebakken	0	87.400	17.395.200
800955	Gedved skole - Om- og tilbygning af mellemtrin	6.616	6.616	0
800958	Ungekulturhus (Platform K)	5.640.905	5.793.805	9.200.000
800963	Torp Mejeri - Nedrivning af ejendom	126.080	126.080	200.000
800966	Cykelsti Østbirk Horsens (Egebjerg) etape 1	1.198.987	1.198.987	16.000.000
800967	Cykelsti Tvingstrup til Horsens, forundersøgelse	0	0	400.000
800968	Huller cykelstinet Brædstr.-Hors. og Søvind-Hors.	13.247	13.247	200.000
800973	Bygningsvedligeholdelse 2021	3.727.228	3.727.228	4.300.000
800975	Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade	9.394.770	9.394.770	9.500.000
800978	Energibesparende foranstaltninger, pulje 2021	1.051.942	1.051.942	1.500.000
800979	Hatting - Solstrålen/Spiren - Renovering eksist.	2.026.223	2.026.223	2.700.000
800980	Legeplads og aktivitetsmuligheder ved Bakkelund	1.012.965	1.012.965	1.000.000
800983	Bankager Idrætsanlæg - Ny kunstgræsbane	4.080.768	4.080.768	4.000.000
800985	Højvang hallen - Udvidelse af hallen	317.775	317.775	13.575.000
800987	OL Områdefornyelse Lund	9.221	9.221	3.000.000
800988	OL Områdefornyelse i lokalområder, generel rådg	129.430	129.430	500.000
800989	Estakaden	135.202	135.202	0
800990	Tankskibspieren	1.725.127	1.725.127	2.200.000
800991	Renovering af Promenaden (kaj 9-11)	43.294	43.294	0
800995	OB Områdeudvidelse af Banetorvet	480.000	480.000	160.000
800997	Vandløbsprojekt ved Vestbirk	840.232	840.232	0
800998	OH Sti langs Bygholm Å	1.010.884	1.010.884	900.000
801001	Brædstrup "den lille legeplads"	223.874	223.874	300.000
801007	OL Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	22.794	22.794	2.600.000
801009	Højvang - Ny daginstitution (4 grupperum (lokal	2.498.863	2.498.863	500.000
801012	Byrumsanalyse	0	0	400.000
801013	Plantning af vejtræer	0	0	1.000.000
801016	Vejadgang Silkeborgvej-Mossvej	0	0	18.300.000
801020	Naturudvikl. og grundvandsbesk. på Endelave	1.810	1.810	0
801024	Energibesparende foranstaltninger, pulje 2022	0	0	2.000.000
801025	Erhvervspark NOVA, signalanlæg	13.563	13.563	2.500.000
801026	Erhvervspark NOVA, erstatningsvandhuller	0	0	116.250

	Forbrug 2021	Ultimosaldo 2021	Korrigeret anlægsbevilling
801029 Bankager - Etablering af produktionskøkken	0	0	300.000
Forsk. Køb og salg-projekter	77.592.819	57.784.277	-16.689.890
<i>Brugerfinansieret anlæg</i>			
800505 Flytning af containerpladsen, Endelave	216.835	1.266.325	2.485.000
800575 Affaldsplan 2013-2024 Færligt affald		3.372.789	4.690.000
800743 Brædstrup - Etablering af ny genbrugsplads	6.210.924	9.042.806	17.700.000
800866 Ressourceplan: Mere til genbrug	525.109	569.190	570.000
800867 Stablen - Nyt genbrugshus	2.044.411	3.428.472	3.384.061
800869 Ressourceplan: Mere sort.off.nedgrav., dagrenov	10.860	133.939	150.000
800870 Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	78.545	78.545	
800872 Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, dagrenov.	342	342	
800874 Ressourceplan: Affaldsløsn. i nye boligomr., dagr.			275.000
800888 Ressourceplan: Mere sortering off.nedgr., glas m'	12.596	175.910	150.000
800889 Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, glas mv.	342	342	
800890 Ressourceplan: Affaldsløsn.nye boligomr., glas mv.			275.000
800936 Vedslet Genbrugsplads, haveaffald			100.000
800953 Klimasikring på Schüttesvej, SAMN andel	17.617.825	17.617.825	18.000.000
800996 Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel	9.621.676	9.621.676	13.000.000
Afsluttede anlægsarbejder <u>med</u> anlægsregnskab			
<i>Skattefinansieret anlæg</i>			
800003 Boliger v. Ring Sø II		-2.016.447	-2.016.446
800037 Bygg. Østerhåb 3.(Mirabellehegnet)	19.894	-5.777.910	-12.176.433
800048 Erhv.center Hs. Syd Oens momsreg. (Færd.Meter)	3.564.697	-15.012.871	-17.545.803
800080 Byggemodning Normandshave	73.698	-3.425.506	-2.754.778
800212 Motorvejstilslutning Hatting	408.613	65.481.014	78.300.000
800669 Reparation af havnekaj på Endelave	232.654	5.893.600	5.800.000
800680 Bylivsprojekter 2017		2.860.882	2.500.000
800799 Husoddestien	8.984	2.515.441	1.500.000
800818 Egebjerg - Udvidelse af Kaskelotten	8.421	3.745.864	3.800.000
800832 Hovedgård - Vildrosen - Udvidelse af produktions	18.502	2.443.505	2.100.000
800857 Sti - fjordmino	58.061	250.000	250.000
800861 Midlertidig vej til pakhusene		235.503	300.000
800876 Udvidelse af kapacitet i Dagnæs Børnehus	8.290	2.945.842	2.500.000
800877 Opgradering af vejanlæg i Bygholm Bakker	591.587	3.304.121	3.000.000
800924 Egebjerg Skolen - Parkering	26.289	845.455	1.200.000
Forsk. Køb og salg-projekter	-23.475	-6.631.999	-7.466.858
Afsluttede anlægsarbejder <u>uden</u> anlægsregnskab			
<i>Skattefinansieret anlæg</i>			
800046 Virkelyst etape 1(Virkefeltet, Brædstr.)		-2.593.152	-1.336.306
800106 Nedrivning af bygninger på Havnen		1.470.452	1.600.000
800482 Horsens grøn by		76.261	319.221
800596 Udbygning høfder mv ved Husodde Strand	1.056.334	1.569.091	1.500.000
800701 OB Områdefornyelse i Brædstrup		0	0
800768 Strandpromenaden-Jens Hjernøes Vej, nyt signalanl.		1.864.267	2.100.000
800773 Nordhavnen, projektering og forunders. (ts-mom)	0	0	0
800794 Supercykelsti Gedved		999.941	1500000
800814 Omlægning af ledninger v. havnekanal	276.278	1.329.665	1.800.000
800851 Udearealer ved Børneenheden Søndermark	2.079	1.111.993	1.000.000
800853 Fab Lab Østerhåbskolen	313.787	4.740.845	4.300.000
800860 Renovering af havnekonstruktioner	13.239	5.139.916	5300000
800864 Korrosionsbeskyttelse	53.253	367.124	750.000

	Forbrug 2021	Ultimosaldo 2021	Korrigeret anlægsbevilling
800892 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2020	185.433	1.210.997	2.000.000
800900 Søndermark - Nyt ventilationsanlæg		1.616.746	2.000.000
800911 Campus, etablering parkeringsplads	166.545	4.493.488	4.000.000
800922 Udearealer Stensballe-skolen og Brædstrup Skole	680.170	2.627.628	2.000.000
800925 Middelalderfestival, udskiftning af scenografi		648.673	650.000
800930 Stensballehallen - Eablering af P-plads	34.643	1.123.363	250.000
800931 Monitoreringsudstyr		152.587	200.000
800932 Renoveringspulje til små renoveringer		194.362	200.000
800934 Bygningsvedligeholdelse 2020	744.538	3.792.330	3.200.000
800952 Havnetorvet	763.474	2.571.649	2.500.000
800961 Anlægstilskud til Seminarier i Gedved	800.000	800.000	800.000
800981 Legepladser og aktivitetsmuligheder i Brædstrup	202.116	202.116	200.000
Forsk. Køb og salg-projekter	-8.945.656	-10.160.656	-8.825.526
<i>Brugerfinansieret anlæg</i>			
800873 Ressourceplan: Oplag af byggemat. til genbrug	1.924.123	2.610.394	2.600.000
I alt	336.412.395	966.463.998	1.311.406.656

REGNSKABSBERETNING 2021 RENTER, FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

Renter og finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Restbevilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Renter				
Renter af likvide aktiver	-11.000	-11.000	-5.009	-5.991
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-800	-800	-1.037	237
Renter af langfristede tilgodehavender	-300	-300	-208	-92
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	358	358	311	0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.995	1.995	1.352	47
Renter af langfristet gæld	18.801	18.801	10.276	643
Kurstab og kursgevinster	-6.400	-15.400	-17.033	8.525
Renter i alt	2.655	-6.345	-11.348	5.002
Skatter				
Skatter	-4.222.465	-4.216.965	-4.218.190	1.224
Skatter i alt	-4.222.465	-4.216.965	-4.218.190	1.224
Tilskud og udligning				
Tilskud og udligning	-1.919.393	-1.920.657	-1.920.660	3
Refusion af købsmoms	0	0	1.176	-1.176
Tilskud og udligning i alt	-1.919.393	-1.920.657	-1.919.484	-1.173

Bemærkning: Minus ved restbevilling angiver et merforbrug.

Tillægsbevillinger

På renteområdet er der givet en samlet tillægsbevilling på 9 mio. kr. til mindre renteudgifter. Det skyldes hovedsageligt garantiprovision og kursgevinster, desuden har de variable renter været lavere på lånene og tilsvarende for de likvide aktiver.

På tilskuds- og udligningsområdet er der samlet set givet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til merindtægter i forhold til det oprindelige budget.

Merindtægterne skyldes, at der i det oprindelige budget var budgetteret med en samlet negativ midtvejsregulering på 25,0 mio. kr. Den endelige negative midtvejsregulering udgør 23,7 mio. kr.

Den samlede negative regulering på 23,7 mio. kr. består af følgende elementer:

- Midtvejsregulering af tilskud og udligning (Overførselsudgifter, Lov- og Cirkulæreprogram og pl-regulering): -21,9 mio. kr.
- Efterregulering af beskæftigelsestilskud mv. for 2020: -16,5 mio. kr.
- Covid-19 kompensation: 14,0 mio. kr.
- Tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre: 1,2 mio. kr.
- Sanktion for samlet skattestigning på landsplan i 2021: -0,5 mio. kr.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

På skatteområdet er der givet en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr., hvoraf de 4,0 mio. kr. vedrører tilbagebetaling af grundskyld til husejere, og de 1,5 mio. kr. vedrører en mindre end forventet opkrævning af grundskyld.

Renter

Netto renteindtægterne er 11,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 14 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er primært lave variable renter på lånene, kursgevinster og garantiprovision, der er årsag til mindreforbruget.

Formueforvaltningen har samlet givet et positiv nettoafkast på 20,6 mio. kr. svarende til 3,5 % i 2021. Nettoafkastet består af realiserede og urealiserede gevinster og tab, samt renter, udbytter og gebyrer.

Skatter kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Indkomstskatter	3.805.331
Selskabsskatter	98.108
Ejendomsskatter	308.913
Øvrige skatter	5.838
I alt	4.218.190

Horsens Kommune har i 2021 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er modtaget forskud på 3.807 mio. kr., hvor der ikke sker efterregulering.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Tilskud og udligning kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Kommunal udligning og statstilskud	1.783.896
Særlige tilskud	149.700
<u>Fragår:</u>	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.568
Kommunale bidrag til regionerne	10.368
Refusion af købsmoms (netto)	1.176
I alt	1.919.484

Udligningssystemet blev fra og med 2007 ændret til en nettoudligningsordning, som betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle over- eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent.

Særlige tilskud vedrører beskæftigelsestilskud samt tilskud til styrkelse af likviditet, generelt løft og styrket kvalitet i ældreplejen, bedre kvalitet i dagtilbud, "ø- kommuner", individuelt tilskud til skattnedsættelser og efterreguleringer.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Finansforskydninger, samlet oversigt:

Finansforskydninger, 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2021
Balanceforskydninger	-61.862	-294.178	-356.040	-100.363
Forskydninger i likvide aktiver	-63.262	-334.305	-397.567	-103.076
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	19.636
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	28.316
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.400	40.127	41.527	64.284
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	0	0	0	-15
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	4.501
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	-4.542
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	15
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-1.391
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-108.091
Afdrag på lån og leasingforpligtigelser	129.736	8.000	137.736	138.132
Forskydninger i langfristet gæld	129.736	8.000	137.736	138.132
Finansiering	-38.358	0	-38.358	-108.000
Forskydninger i langfristet gæld	-38.358	0	-38.358	-108.000
Finansforskydninger, i alt	29.517	-286.178	-256.661	-70.231

Tillægsbevillinger

Der er i 2021 givet tillægsbevillinger:

- Der fører til en budgetmæssigt negativ korrektion af likvide aktiver med netto 334,3 mio. kr. Tallet dækker over tillægsbevillinger til drifts- og anlægssiden, der samlet set er finansieret af likvide aktiver. På både drifts- og anlægssiden drejer det sig primært om overførte midler fra 2020.
- Til indskud i Landsbyggefonden på 40,1 mio. kr. under forskydninger i langfristede tilgodehavender. Bevillingerne vedrører primært overførsel fra 2020.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Balanceforskydninger

Afgangen af likvide aktiver vedrørende langfristede tilgodehavender er forskydninger, som primært vedrører indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelsen af en række almene boliger, midlertidig indefrysning af grundskyld og deponeringer.

Afgangen af likvide aktiver vedrørende øvrige finansforskydninger er nettoforskydninger, som hovedsageligt vedrører et fald i den kortfristede og langfristede gæld.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 udgjorde 409,3 mio. kr. mod 443,9 mio. kr. i 2020.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Der er afdraget 138,1 mio. kr., hvilket er 8,4 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært pligtig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler hvor der er givet en tillægsbevilling på 8 mio. kr.

Finansiering

Til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter i 2021, fremrykning af anlægsprojekter samt fastfrysningen af grundskylden er den samlede lånemulighed på 69,6 mio. kr. Lånemuligheden på 69,6 mio. kr. bliver dog først optaget i 2022 og indgår derfor i regnskabet for 2022.

REGNSKABSBERMÆRKNINGER 2021

STATUSBALANCE

Statusbalance, samlet oversigt:

(Beløb i 1.000 kr.)	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Aktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde	368.392	376.566
Bygninger	2.057.364	2.178.603
Tekniske anlæg, maskiner og køretøjer	119.135	120.480
Inventar	14.269	29.963
Anlægsaktiver under udførelse	79.776	28.682
Immaterielle anlægsaktiver		
Udviklingsarbejder og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0
Finansielle anlægsaktiver		
Tilgodehavender og udlån	264.868	307.438
Aktier og andelsbeviser	1.856.272	3.137.552
Udlæg brugerfinansieret område	1.053	-10.620
Materielle omsætningsaktiver		
Grunde og bygninger til videresalg	591.889	491.421
Finansielle omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	115.598	163.897
Værdipapirer og kapitalandele	26.453	25.347
Likvide beholdninger	92.138	-2.706
Aktiver i alt	5.587.207	6.846.623
Passiver		
Egenkapital		
Skattefinansieret	1.473.886	2.861.126
Brugerfinansieret	77.524	83.254
I alt	1.551.410	2.944.381
Hensatte forpligtelser	2.126.636	1.907.475
Finansielle gældsforpligtelser		
Langfristet gæld	1.222.043	1.199.760
Lønmodtagernes Feriemidler	278.441	273.593
Restleasingforpligtelser	30.055	34.901
Nettogæld vedrørende legater, deposita m.v.	7.837	7.857
Kortfristede gældsforpligtelser	370.786	478.655
Passiver i alt	5.587.207	6.846.623

Aktiverede anlæg

Der er i anlægskartoteket ultimo 2021 registreret værdier for 3.225 mio. kr. jævnfør regnskabspraksis.

Heraf udgør det skattefinansierede område 3.131 mio. kr., de selvejende institutioner 11 mio. kr. og det brugerfinansierede område 83 mio. kr.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Tilgodehavender og udlån – Aktier og andelsbeviser

Saldoen på tilgodehavender og udlån svarer til den aktuelle restsum med nedskrivning af forventet tab. Indskud i Landsbyggefonden er indregnet med 0 i værdi. Indskuddet udgør nominelt 525,2 mio. kr.

Saldoen på noterede aktier svarer til kursværdien pr. 31. december 2021. For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele foretages indregningen efter den indre værdis metode i henhold til senest aflagt årsregnskab.

Ultimo regnskabsåret er registreret følgende:

Beløb i 1.000 kr.	Bogført værdi	Nominel værdi
Tilgodehavender og udlån	307.438	835.783
Tilgodehavender hos grundejere	1.253	1.253
Udlån til beboerindskud	26.075	29.172
Indskud i Landsbyggefonden	0	525.248
Andre udlån og tilgodehavender	93.631	93.631
Deponering	186.479	186.479
Aktier og andelsbeviser m.v.	3.137.552	113.530

I forbindelse med etablering af Horsens Vand A/S i 2010 er aktiverne overdraget, og kommunen har modtaget et aktiebevis på nominelt

100 mio. kr. til en værdi på 3.078,9 mio. kr.

Udlæg brugerfinansieret område

Kommunens kasseudlæg vedrørende det brugerfinansierede område kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Gæld:	
Renovation	13.030
Tilgodehavende:	
Rottebekæmpelse	2.411
Kommunens nettogæld pr. 31.12.2021	10.619

Det brugerfinansierede renovationsområde har 13 mio. kr. til gode.

Egenkapital

Kapitalforklaring (1.000 kr.)	2021	
Egenkapital primo		1.551.410
Primoregulering		0
Egenkapital primo, beregnet		1.551.410
Egenkapital primo, bogført		1.551.410
Årets resultat (incl. forsyningsvirksomhederne), jf. regnskabsopgørelsen		-70.315
<u>Direkte posteringer på balancen:</u>		
HF 09.68 værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger	-100.468	
HF 09.58, 09.62 værdiregulering, fysiske anlægsaktiver	95.356	
HF 09.32 værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, tabsvurdering)	1.258.459	
HF 09.35 Forsyningsvirksomhederne, værdireguleringer	-11.672	
HF 09.22 og 09.55, kurs-/indexregulering obl. og lån samt feriepenge	467	
HF 09.25, 09.28, afskrivninger mv. korte tilgodehavender	348	
HF 09.36-09.49, 09.50, 09.51, 09.52 værdireguleringer mv., kort gæld	1.634	
FK 9.75.90 Værdiregulering tjenestemandspensioner m.m.	219.160	1.463.285
Egenkapital ultimo		2.944.381

Den markante udvikling i egenkapitalen skyldes primært den meget store værdiregulering af aktierne i SAMN.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser	t. kr.
Hensættelse 01.01.2021	2.126.635
Værdiregulering (netto optjente og udbetalte pensioner)	-207.860
Værdiregulering (arbejdsskader)	-11.300
Hensættelse 31.12.2021	1.907.475

Der er ultimo 2020 udarbejdet en aktuarmæssige beregninger af

tjenestemand- og arbejdsskadeforpligtelsen.

Langfristet gæld

Der er optaget lån i 2021 på 108 mio. kr. vedrørende låneberettigede anlægsudgifter for 2020.

Endeligt lån vedrørende de låneberettigede anlægsudgifter for 2021 på 69,6 mio. kr. er optaget i 2022.

Restgæld pr. 31. december 2021 kan specificeres således:

Langfristet gæld	t. kr.
Skattefinansieret gæld	1.014.475
Gæld vedr. ældreboliger	185.285
I alt	1.199.760
Heraf andel i DKK	100 %
Restleasingforpligtelse	34.901
Lønmodtagernes Feriemidler	273.593

Med baggrund i den nye ferielov skal gæld til Lønmodtagernes Feriemidler registreres i regnskabet fra 2019. Registreringen af gæld sker i forbindelse med optjeningen af

feriepenge for overgangsåret (1. september 2019 - 31. august 2020) i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie som følger af den nye lovgivning.

Swapaftaler pr. 31. december 2021 kan specificeres således:

Modpart	Oprindelig hovedstol	Nominel restværdi	Markeds-værdi	Produkt	Betal/Modtag	Nominel rente	Start	Udløb
Hele 1.000			29.324		Betal			
Kommunekredit	-1.265.163	-557.529	-557.208	Rente-swap	Modtag	3M – Cibur2	28.06.2013	10.04.2028
Kommunekredit	1.265.163	557.529	586.532	Rente-swap	Betal	1,69%	28.06.2013	10.04.2028

NB: Markedsværdierne pr. 31.12.2021 er et øjebliksbillede af ikke realiserede værdier. Værdierne skal først realiseres

hvis Horsens Kommune ønsker at aftalerne ophører.

Værdi af faste ejendomme

Kontantværdien af kommunens faste ejendomme (skatte- og brugerfinansierede områder) er ved den seneste vurdering forud for regnskabs afslutning opgjort til 3.866 mio. kr. Heraf udgør grundværdier 1.275 mio. kr. for et samlet areal på 2.087 ha.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Kautions- og garantiforpligtelser

Kautions- og garantiforpligtelser kan specificeres således:

	Mio. kr.
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:	
Boligformål	2.762,2
Varmeforsyning	1.698,4
Horsens Havn/Brand og Redning	22,6
Andre formål	2,5
I alt	4.485,7

KOMMUNENS FASTE EJENDOMME 2021 (EJENDOMSFORTEGNELSE)

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
1.481	Allegade	13	3.400.000	133.000	1.430
1.538	Allegade	018B	0	0	4.871
1.554	Allegade	20	0	0	0
2.364	Andr Flensborgs Gade	0	0	0	0
2.372	Claus Cortsens Gade	0	0	0	0
2.380	Andr Flensborgs Gade	5	279.000	279.000	2.790
4.812	Gl Sognevej	8	4.250.000	139.000	8.095
5.010	Bakkesvinget	9	1.782.200	1.782.200	35.643
5.142	Langmarksvej	88	3.200.000	195.500	3.910
7.625	Højen	1	80.000.000	5.854.700	58.547
9.121	Bjerrevej	0	31.500	31.500	630
10.685	Tyrstedvej	2	12.100.000	1.008.100	10.081
11.088	Bleldvej	14	271.400	271.400	751
11.304	Blirupvej	17	618.300	618.300	2.619
12.955	Hf Pilevænget	1	2.523.400	2.523.400	50.486
12.971	Bollervej	25	0	0	19.480
13.145	Bollervej	87	3.000.000	581.700	76.019
13.161	Bollervej	91	4.150.000	582.800	76.805
14.478	Borgmestervej	12	0	0	0
15.903	Brøndsalle	1	13.000	13.000	259
16.284	Brådhusvej	45	12.154.900	12.154.900	271.320
16.292	Brådhusvej	30	4.000.000	266.000	9.302
16.632	Bygaden	20	9.750.000	1.141.900	15.065
16.756	Bygaden	51	18.400.000	4.638.300	46.383
16.780	Bygaden	61	311.500	311.500	3.115
17.078	Lovbyvej	35	17.600.000	17.091.900	345.333
17.191	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
17.612	Bülowsgade	26	0	0	119
17.744	Bækvej	10	546.400	546.400	21.857
17.752	Bækvej	49	0	0	21.129
17.760	Bækvej	14	8.200	8.200	411
18.198	Lundvej	10	203.500	203.500	925
19.771	Carl Günthers Vej	42	53.800	53.800	8.967
20.176	Højlundsgade	008A	0	0	0
20.184	Carolinelundsvej	2	18.300.000	0	0
22.047	Fabrikvej	51	0	0	0
27.103	Elbæskovvej	1	3.432.900	3.432.900	71.411
28.886	Andr Steenbergs Pl	4	63.323.700	63.323.700	19.189
29.610	Emil Møllers Gade	71	5.600.000	345.100	3.451
29.726	Madevej	2	3.350.000	456.600	5.362
30.422	Enggade	8	191.800	191.800	1.918
30.457	Enggade	10	374.800	374.800	34.798
31.240	Eriknauervej	1	396.200	396.200	9.906
32.573	Emil Møllers Gade	141	270.200	270.200	744
34.452	Fjordglimtsvej	16	196.600	196.600	4.210
35.254	Bygaden	59	46.500.000	2.325.100	45.006
35.351	Fortevej	16	2.700.000	485.500	2.839
37.370	Frederiksgade	59	0	0	0
39.713	Fussingsvej	004B	727.600	727.600	14.552
39.756	Fussingsvej	6	107.000.000	1.354.100	27.081
40.037	Bülowsgade	28	0	0	154
40.150	Fussingsvej	65	8.750.000	293.700	5.874
42.188	Gl Jernbanegade	11	0	0	0
43.052	Sølystvej	13	0	0	1.408
43.451	Nordre Strandvej	2	7.800.000	3.851.300	537.318
45.365	Grusdalsvej	022A	1.236.100	1.236.100	2.895
45.721	Grønhøjvej	1	25.500.000	1.475.000	63.251
47.112	Gyldenløvesvej	020A	0	0	9
47.333	Bavnen	11	0	0	28
47.473	Haldrup Strandvej	28	54.300	54.300	714
48.208	Hanstedvej	058A	0	0	96
48.585	Norgesvej	2	17.600.000	957.800	10.980
49.204	Brombærvej	0	0	0	12.606
49.948	Nordøstpassagen	21	0	0	0

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
50.113	Nordøstpassagen	16	0	0	0
51.357	Allegade	0	0	0	0
54.623	Hybenvej	12	4.700.000	167.400	3.347
54.690	Hybenvej	89	14.100.000	295.300	5.906
55.077	Høegh Guldbergs Gade	43	1.463.000	1.463.000	30.535
55.123	Høegh Guldbergs Gade	50	333.700	333.700	9.762
55.646	Højballevej	10	3.550.000	1.080.500	154.404
60.704	Høegh Guldbergs Gade	0	0	0	835
62.650	Kildegade	25	16.000.000	464.300	4.643
62.677	Kildegade	027B	1.850.000	1.031.700	2.639
63.061	Kingosvej	10	0	0	0
63.509	Kirkebakken	51	195.700	195.700	8.400
64.424	Kirkevænget	35	0	0	0
65.455	Klokkedalsvej	16	2.050.000	503.800	18.437
65.463	Klokkedalsvej	19	3.900.000	830.300	120.682
67.822	Kraghsvej	3	300.100	300.100	6.002
68.349	Krudthusvej	16	119.000	119.000	2.379
68.632	Kyradservedvej	002A	0	0	204
68.977	Kyradservedvej	029B	298.900	298.900	908
69.175	Kærgårdsvej	4	358.100	358.100	2.984
69.191	Kærgårdsvej	6	237.500	237.500	1.979
69.884	Mossvej	27	137.676.900	137.676.900	625.804
69.914	Kørupvej	41	212.500	212.500	1.537
70.165	Langelinie	2	6.400.000	0	0
70.696	Haveselskab Af 1916	63	2.061.900	2.061.900	41.238
70.939	Langmarksvej	60	0	0	10.366
71.048	Langmarksvej	83	4.767.100	4.767.100	95.341
71.455	Lille Nygade	11	1.800.000	95.200	115
72.370	Thorsgårdsvej	0	12.300.000	9.926.600	116.783
72.397	Vejlevej	161	963.200	963.200	8.085
72.443	Lindvigsvej	4	61.000.000	1.290.200	34.589
73.423	Lovbyvej	50	730.600	730.600	63.010
73.431	Lovbyvej	0	210.400	210.400	17.800
73.458	Lovbyvej	70	5.253.600	5.253.600	43.780
73.989	Egebjergvej	165	38.500.000	1.445.100	38.269
74.004	Rådvedvej	4	1.600.000	446.200	864
74.012	Rådvedvej	004A	375.300	375.300	7.505
74.039	Rådvedvej	3	860.000	385.900	959
74.675	Højvangsalle	57	250.000	133.900	19.461
74.683	Højvangsalle	16	2.324.400	2.324.400	46.488
74.691	Højvangsalle	20	79.000.000	2.528.500	40.328
76.449	Løvhøjsvej	30	1.328.800	1.328.800	224.966
76.457	Priorsløkkevej	132	340.600	340.600	114.709
77.623	Enghavegårdvej	0	1.250.000	489.000	71.030
79.731	Mosegårdsvej	32	231.300	231.300	4.626
79.758	Østerhåbsvej	110	9.036.400	9.036.400	90.364
79.871	Teatortorvet	3	0	0	2.465
82.627	Niels Juels Gade	4	0	0	543
83.046	Georg Rasmussens Vej	0	53.000	53.000	1.060
83.054	Georg Rasmussens Vej	0	0	0	0
83.097	Georg Rasmussens Vej	41	503.300	503.300	167.770
83.100	Georg Rasmussens Vej	75	848.000	848.000	16.960
83.119	Hf Strandlyst	1	1.385.000	1.385.000	27.700
83.127	Georg Rasmussens Vej	6	34.000	34.000	680
83.739	Nordre Torstedvej	27	275.900	275.900	262
83.968	Nordrevej	14	2.450.000	503.800	5.038
83.984	Nordrevej	0	2.100.000	529.400	77.803
84.182	Nordrevej	78	3.200.000	260.200	4.560
84.190	Nordrevej	80	2.700.000	551.400	64.265
84.204	Nordrevej	84	2.650.000	638.400	80.430
87.688	Nørrebakken	11	56.000.000	1.857.200	62.470
87.823	Ane Staunings Vej	0	0	0	0
87.831	Ane Staunings Vej	0	0	0	2.543
87.939	Robert Holms Vej	5	12.500.000	183.000	3.660
87.998	Egebjergvej	001B	166.800	166.800	4.765
88.536	Egebjergvej	2	109.100	109.100	18.180

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
88.544	Egebjergvej	002A	15.600	15.600	2.600
88.552	Egebjergvej	002B	3.100	3.100	47
88.560	Egebjergvej	002C	305.100	305.100	3.270
88.765	Nørregade	12	2.338.000	2.338.000	668
88.986	Nørregade	31	840.000	671.200	339
89.109	Nørregade	47	0	0	0
89.389	Nørremarksvej	64	0	0	0
90.395	Ane Staunings Vej	10	39.000.000	6.630.300	13.080
92.754	Overgade	0	0	0	0
93.920	Pagevej	001A	9.300.000	6.476.500	9.152
96.792	Priorsløkkevej	2	0	0	0
97.063	Priorsløkkevej	97	0	0	0
97.837	Præstemarksvej	35	0	0	620
100.129	Rypevej	001B	490.400	490.400	10.051
102.652	Rådvedvej	62	44.900	44.900	591
103.551	Sankt Helene Vej	0	0	0	405
103.888	Lovbyvej	80	11.000.000	14.819.500	2.163.098
103.926	Schüttesvej	15	10.900.000	3.231.400	181.696
103.942	Peblingstien	5	0	0	0
104.396	Silkeborgvej	55	20.228.000	20.228.000	198.259
104.477	Østerlundvej	4	992.800	992.800	8.273
104.485	Østerlundvej	6	1.560.000	1.560.000	21.128
104.523	Østerlundvej	14	2.421.800	2.421.800	28.656
104.531	Søvej	1	31.500.000	25.537.600	258.806
104.655	Østerlundvej	003A	6.619.200	6.619.200	55.160
104.663	Østerlundvej	5	5.400.000	5.348.300	68.481
104.671	Lundvej	2	416.700	416.700	1.894
104.698	Lundvej	4	0	0	368
104.701	Østerlundvej	11	6.800.000	6.645.200	62.570
104.736	Østerlundvej	15	7.814.000	7.814.000	73.710
104.744	Lundvej	14	1.980.100	1.980.100	18.826
104.892	Silkeborgvej	145	8.800.000	458.500	9.199
105.090	Silkeborgvej	177	7.400.000	354.100	7.081
105.864	Silkeborgvej	285	253.900	253.900	13.232
107.069	Egebjergvej	161	960.000	375.800	913
107.107	Egebjergvej	172	2.100.000	689.700	1.708
107.247	Skanderborgvej	206	22.199.000	22.199.000	119.812
107.506	Skolegade	7	36.000.000	7.915.100	4.797
107.549	Skolestien	1	3.550.000	113.400	1.134
108.456	Skolevej	1	1.250.000	393.200	813
108.464	Skolevej	3	351.000	351.000	604
108.472	Skolevej	1	93.000.000	1.022.500	30.095
108.480	Skolevej	007B	11.300.000	1.437.500	56.216
108.502	Skolevej	2	181.000	181.000	3.619
109.134	Skovgårdsvej	0	0	0	1.766
109.673	Skovvej	44	136.200	136.200	4.380
110.884	Smedegade	43	0	0	0
110.906	Smedegade	45	637.700	637.700	374
111.929	Sognegårdsvej	4	239.200	239.200	2.392
115.185	Spedalsø	0	502.500	502.500	5.025
115.339	Sportsvænget	4	1.979.300	1.979.300	40.410
116.130	Stationsvej	0	0	0	0
116.238	Stationsvej	10	0	0	2.262
116.556	Lovbyvej	79	5.250.000	616.000	61.306
116.890	Stefansgade	0	254.800	254.800	193
117.145	Stefansgade	44	509.800	509.800	472
117.641	Stensballevej	1	0	0	360
119.571	Storegade	29	800.000	54.400	907
120.480	Kløvervej	23	140.900	140.900	2.818
120.774	Strandkærvej	89	30.000.000	1.783.600	17.836
120.782	Strandparkalle	12	0	0	0
120.928	Strandpromenaden	0	0	0	0
120.936	Strandpromenaden	0	0	0	0
120.944	Strandpromenaden	006C	0	0	0
120.995	Strandpromenaden	006B	0	0	1.245
121.479	Studentervænget	19	271.600	271.600	8.100

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
122.076	Sundvej	001A	3.700.000	0	0
123.080	Sundvej	96	7.550.000	707.800	14.156
123.099	Sundvej	101	2.800.000	730.600	1.522
123.129	Georg Rasmussens Vej	3	258.000	258.000	5.160
123.145	Sundvej	133	470.000	206.300	4.125
126.837	Sølystvej	11	42.000	42.000	840
126.861	Sønderbrogade	0	0	0	0
126.896	Sønderbrogade	0	0	0	0
126.918	Sønderbrogade	0	0	0	0
127.264	Sønderbrogade	35	5.099.900	5.099.900	3.833
128.791	Søndergårdsalle	24	17.000.000	364.100	7.281
128.872	Søndre Molgervej	0	13.200	13.200	1.320
129.046	Søndre Molgervej	45	520.000	146.200	15.055
129.399	Søndermølle	29	191.500	191.500	20.948
129.453	Søndermølle	39	197.200	197.200	21.905
129.488	Søndermølle	41	91.700	91.700	4.320
129.496	Søndre Torstedvej	1	64.000.000	736.600	14.731
129.534	Søndre Torstedvej	12	548.800	548.800	10.975
130.079	Søvej	2	6.356.300	6.356.300	68.045
131.946	Ternevej	066A	0	0	50.007
133.418	Toftevej	0	340.400	340.400	4.380
134.325	Tordenskjoldsgade	23	12.000.000	303.400	3.034
134.406	Lundumvej	15	180.800	180.800	8.842
135.569	Torstedalle	110	2.200.000	1.813.000	38.809
136.530	Trappevejen	11	1.052.600	1.052.600	10.526
137.677	Tværvej	11	890.000	680.600	1.294
138.010	Krokusvej	0	4.037.500	4.037.500	85.644
138.029	Ternevej	97	0	0	5.233
139.998	Vandværksvej	32	2.850.000	317.000	48.352
142.689	Vejlevej	84	0	0	0
142.816	Lunavej	3	9.550.000	6.924.400	157.215
142.832	Vejlevej	165	593.400	593.400	6.284
142.859	Vejlevej	167	746.600	746.600	7.791
143.561	Vesterby	16	357.600	357.600	5.302
144.932	Vestergade	86	790.600	790.600	732
144.975	Vestergade	92	1.985.600	1.985.600	56.732
144.983	Vestergade	101	0	0	0
144.991	Vestergade	99	3.000.000	842.400	780
145.734	Vesterled	1	42.500.000	3.256.200	3.015
147.842	Priorsløkkevej	130	545.600	545.600	16.478
150.851	Højagergårdsvej	10	470.000	164.200	23.860
152.331	Kongevejen	30	2.700.000	634.900	3.666
152.498	Kongevejen	46	510.500	510.500	10.635
152.803	Kongevejen	94	0	0	1.387
153.397	Østergade	49	844.000	844.000	9.378
154.008	Østergade	120C	10.200.000	292.400	2.924
154.547	Kirkebakken	0	6.150.000	5.340.700	50.941
154.946	Østerhåbsvej	80	20.400.000	14.868.700	191.652
154.954	Østerhåbsalle	1	18.700.000	18.678.200	292.903
156.124	Åboulevarden	113	0	0	423
156.337	Egeskovvej	0	0	0	30.067
156.574	Åvej	018A	710.800	710.800	6.654
157.139	Islandsvej	17	12.800.000	903.500	9.035
157.740	Egevej	5	20.200.000	778.300	32.830
162.027	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
163.066	Rypevej	0	0	0	2.080
163.740	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
164.607	Sportsvænget	2	7.500.000	430.000	4.300
165.786	Høegh Guldbergs Gade	0	383.000	383.000	7.659
166.626	Stensballe Strandvej	0	0	0	579
166.650	Hessellund	11	157.600	157.600	6.304
168.009	Nordøstpassagen	5	343.600	343.600	3.436
168.017	Nordøstpassagen	7	355.400	355.400	3.554
168.025	Søndermarksvej	19	85.800	85.800	12.255
172.049	Bankagervej	99	112.000.000	4.507.100	70.395
174.742	Ternevej	0	0	0	9.683

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
175.056	Bjerrevej	030C	265.000	265.000	5.300
176.974	Rypevej	001C	1.676.700	1.676.700	34.714
177.210	Grusdalsvej	15	0	0	16.548
177.229	Stationsvej	58	141.000	141.000	3.083
177.490	Fussingsvej	4	17.300.000	386.900	7.737
179.388	Rådvedvej	002A	1.650.000	456.400	902
180.106	Ternevej	85	10.800.000	3.861.700	77.814
181.129	Margrethevej	4	572.300	572.300	726
181.137	Bollerstien	0	0	0	0
182.044	Nørrebrogade	038A	17.600.000	13.001.000	12.038
183.873	Skolesvinget	2	3.250.000	135.300	2.705
184.489	Bygaden	96	1.800.000	637.300	85.982
185.388	Hattingvej	14	3.300.000	2.870.900	71.773
186.511	Husoddevej	22	2.100.000	1.956.200	3.522
187.844	Endelavevej	5	13.500.000	567.900	13.165
200.016	Mossvej	5	2.200.000	2.200.000	10.000
200.019	Brombærhegnet	0	0	0	11.390
200.028	Søndre Torstedvej	10	28.000.000	523.900	10.478
200.325	Silkeborgvej	0	5.575.600	5.575.600	111.512
224.464	Kyradservedvej	001A	353.900	353.900	1.222
224.979	Bjerrevej	20	218.100	218.100	4.488
225.509	Stationsvej	18	152.100	152.100	12.324
227.641	Endelave Havn	1	550.000	0	0
227.757	Hf Bakkedal	21	1.448.300	1.448.300	28.966
228.133	Mosegårdsvej	30	80.100	80.100	1.601
228.168	Stationsvej	0	0	0	6.550
228.192	Skolevej	9	1.100.000	487.000	1.198
230.049	Priorsløkkevej	95	171.400	171.400	3.498
230.154	Smedetorvet	8	620.000	607.900	0
230.162	Smedetorvet	10	1.400.000	607.900	0
231.231	Nordøstpassagen	13	96.400	96.400	964
232.432	Torstedalle	104	5.800.000	138.000	2.760
232.505	Højvangsalle	24	3.550.000	315.200	3.152
233.617	Nordøstpassagen	11	19.600	19.600	196
233.625	Nordøstpassagen	15	15.000	15.000	150
234.109	Endelavevej	014C	7.250.000	1.131.800	14.810
234.427	Strandkærvej	38	14.800.000	1.030.800	10.308
234.613	Borgmesterbakken	26	13.900.000	785.300	7.853
234.931	Bankagervej	0	0	0	1.857
234.958	Bankagervej	105	3.250.000	178.300	1.783
234.966	Bankagervej	107	1.750.000	178.000	1.915
234.974	Bankagervej	109	13.400.000	2.208.200	6.134
237.175	Egebjergvej	199	11.300	11.300	225
238.570	Birkeholm	0	0	0	13
238.643	Sundvej	001B	200.000	0	0
238.708	Smedebakken	15	9.700.000	477.000	11.543
239.259	Nordøstpassagen	9	1.150.000	660.100	6.601
239.593	Brådhusvej	34	2.900.000	192.500	6.906
239.895	Østergade	120A	4.500.000	308.100	3.081
240.125	Østre Alle	5	4.750.000	112.400	2.247
241.083	Spægbogade	12	0	0	12.946
241.423	Ternevej	0	0	0	0
242.144	Nordøstpassagen	20	164.200	164.200	1.642
242.322	Torstedalle	108	4.500.000	152.800	3.055
242.357	Haldrupvej	72	5.650.000	4.885.300	131.962
242.969	Langelinie	20	300.800	300.800	3.008
243.434	Østre Alle	1	4.700.000	113.000	2.259
243.604	Fjordparken	107	0	0	0
244.325	Endelavevej	008B	3.250.000	377.900	6.085
244.430	Endelavevej	008C	369.700	369.700	4.837
244.473	Silkeborgvej	239M	216.000	216.000	3.202
245.712	Søndermarksvej	23	77.600	77.600	11.086
245.771	Fuglevangsvej	61	5.400.000	506.200	5.062
245.801	Stationsvej	35	1.676.000	1.676.000	25.424
246.379	Lovbyvej	35	0	0	0
246.468	Bygholm Parkvej	14	430.000	0	0

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
246.476	Hattingvej	6	320.000	0	0
246.484	Åbjergskovvej	6	370.000	0	0
246.492	Bygholm Parkvej	10	560.000	0	0
246.506	Bygholm Parkvej	12	1.050.000	0	0
246.530	Schüttesvej	12	950.000	325.900	1.110
246.557	Schüttesvej	31	1.300.000	0	0
246.719	Tordenskjoldsgade	26	318.800	318.800	3.188
246.883	Bygaden	102	14.700	14.700	193
246.891	Nørre Snedevej	20	292.900	292.900	2.181
248.207	Bygaden	101	120.000	41.700	5.694
248.673	Degns Hauge	0	19.016.900	19.016.900	355.803
250.546	Endelavevej	24	300.000	86.600	1.925
250.627	Egebjergvej	001C	0	0	0
252.670	Torstedalle	106	880.000	0	0
252.905	Grønhøjvej	011C	4.800.000	0	0
253.065	Robert Holms Vej	4	10.600.000	350.000	7.000
253.111	Nordvej	16	4.250.000	0	0
253.146	Egesholm	5	12.200.000	1.629.300	11.142
256.064	Østergade	120M	700.000	0	0
256.080	Sundvej	034A	2.750.000	272.200	1.601
256.609	Niels Gyldings Gade	10	388.200	388.200	3.882
258.792	Torstedalle	0	0	0	0
258.806	Rådhusstorvet	4	247.000.000	76.683.600	36.516
260.932	Egebjergvej	67	745.500	745.500	9.319
260.991	Ternevej	083A	375.000	375.000	7.500
261.289	Endelavevej	16	3.050.000	373.200	8.294
261.823	Violvej	0	0	0	0
261.831	Kærgårdsvej	14	2.050.000	2.021.600	183.784
261.858	Silkeborgvej	44	6.517.700	6.517.700	939.291
261.866	Lykkeholmsvej	1	1.500.000	1.106.000	22.119
261.971	Kattesund	26	0	0	0
262.013	Endelavevej	014E	230.000	198.500	2.597
262.056	Langmarksvej	53	110.000.000	4.043.700	152.844
262.463	Ribersgade	1	700.000	0	0
262.595	Kildegade	23	18.100.000	296.100	0
262.609	Kildegade	23	26.000.000	236.900	0
262.676	Rådvedvej	9	2.350.000	230.700	2.307
262.811	Nokiavej	7	23.351.700	23.351.700	136.688
262.862	Nørregade	47	31.000	0	0
263.532	Ternevej	79	287.500	287.500	5.750
263.699	Thorsgårdsvej	26	0	0	59.782
263.729	Endelave Havn	0	0	0	0
263.893	Storegade	28	660.600	660.600	16.515
264.067	Badstuestræde	0	0	0	0
264.296	Gravengårdsvej	15	8.200.000	744.500	14.889
264.342	Østerhåbsvej	71	4.596.300	4.596.300	98.891
264.350	Sverigesvej	30	0	0	0
264.369	Sverigesvej	35	0	0	0
264.377	Lokesalle	75	0	0	0
264.385	Mosegårdsvej	40	0	0	0
264.415	Kongensgade	14	0	0	0
264.695	Enner Byvej	0	0	0	1.193
265.918	Smedebakken	1	8.350.000	177.700	0
265.926	Smedebakken	1	7.050.000	177.700	0
265.934	Lovbyvej	22	640.000	59.600	1.192
265.950	Nordøstpassagen	18	5.484.200	5.484.200	7.855
266.388	Lovbyvej	018A	481.500	481.500	951
266.582	Lykkeholmsvej	3	383.400	383.400	7.668
267.015	Vandmøllevej	31	910.000	0	0
267.368	Dagnæsparken	50	8.350.000	396.800	3.968
267.392	Søndermarksvej	21	79.300	79.300	11.324
267.422	Langmarksvej	86	3.200.000	0	0
267.465	Krokusvej	118	13.800.000	600.000	6.000
267.775	Stjernholmegade	19	2.800.000	1.130.400	0
268.003	Vandmøllevej	31	3.500.000	902.700	256.362
268.100	Endelavevej	32	12.000.000	10.944.700	393.116

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
268.119	Østerlundvej	7	1.250.000	1.250.000	11.011
268.135	Løvenørnsvej	21	6.150.000	477.300	0
268.771	Flintebakken	145	5.200.000	437.600	8.751
268.984	Flintebakken	135	474.200	474.200	10.634
270.547	Gl Jernbanegade	9	0	0	0
270.571	Nordøstpassagen	17	3.552.400	3.552.400	52.827
271.241	Nørretorv	001A	60.000.000	4.372.000	0
271.330	Graven	0	0	0	20
271.578	Bjerrevej	0	0	0	0
271.586	Kildegade	54	15.700.000	5.866.200	3.137
271.950	Gammel Havn	3	217.000	217.000	3.156
272.906	Gammel Havn	7	265.300	265.300	3.858
274.623	Violvej	0	0	0	560
275.182	Åbjergskovvej	4	0	0	0
275.204	Sverigesvej	0	0	0	0
276.928	Ørnstrup Møllevvej	0	589.700	589.700	11.793
276.952	Askeholm	0	1.959.400	1.959.400	46.050
276.960	Birkeholm	0	1.405.500	1.405.500	39.302
276.979	Egesholm	0	1.300.700	1.300.700	35.949
277.061	Silkeborgvej	245B	16.500.000	681.300	0
278.483	Havnen	0	0	0	1.143
281.514	Enghavegårdvej	21	1.146.400	1.146.400	14.085
281.905	Sønderbrogade	074C	8.650.000	2.346.000	0
281.921	Fabrikvej	006B	13.200.000	2.016.500	0
282.200	Nordøstpassagen	19	100.000	0	0
282.928	Endelavevej	013A	2.297.000	2.297.000	51.045
283.525	Thorsgårdsvej	7	794.300	794.300	15.885
283.983	Stenager	0	0	0	8.356
284.203	Endelavevej	15	1.024.500	1.024.500	22.766
285.749	Bråddhusvej	050A	10.900.000	303.000	0
285.994	Vestergade	007B	4.900.000	3.265.000	716
286.109	Lindvigsvej	10	11.000.000	75.300	1.506
286.761	Egebjergvej	148A	5.850.000	1.716.400	0
289.523	Vandværksvej	0	6.189.900	6.189.900	107.047
289.545	Krokusvej	116	6.950.000	312.300	6.246
289.556	Langmarksvej	45	58.800	58.800	1.175
289.667	Snareskovvej	002R	0	0	2.398
289.681	Engmarksvej	018K	0	0	0
289.685	Æsvej	045K	0	0	0
289.687	Elbækvej	0	0	0	1.117
289.688	Elbækvej	0	0	0	2.138
289.690	Gl Tebstrupvej	002W	0	0	750
289.704	Kirkebjergvej	6	0	0	3.795
289.705	Toftumvej	006B	0	0	10.614
289.706	Vorsøvej	0	0	0	1.583
289.710	Toftumvej	0	0	0	0
289.725	Kærvej	0	0	0	0
289.734	Kirkevej	16	51.000.000	3.007.300	42.848
289.735	Egebjergvej	061R	0	0	482
289.744	Kvægenbjergvej	0	0	0	0
289.751	Torvevej	0	0	0	5.829
289.770	Ryvej	046M	0	0	29.606
289.808	Sattrupvej	026A	0	0	86
289.822	Vestbirkvej	003A	20.700.000	565.300	8.299
289.829	Fruenshave	18	100.000	28.400	10.027
289.830	Horsensvej	021B	700.000	473.300	17.325
289.832	Horsensvej	38	26.500.000	483.800	5.037
289.833	Horsensvej	46	38.500.000	3.042.300	74.952
289.842	Storegade	045B	0	0	39.961
289.845	Storegade	49	2.500.000	1.258.600	62.878
289.885	Søndervænget	060A	0	0	2.400
289.893	Vestergade	051A	0	0	6.383
289.905	Industriområdet	113	621.200	621.200	31.153
289.916	Bakkevænget	034P	0	0	3.234
289.917	Serridslevvej	88	1.600.000	1.335.800	16.697
289.918	Tremhøjvej	006A	0	0	16

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
289.919	Tremhøjvej	011W	0	0	191
289.921	Kirkehøjvej	001K	0	0	0
289.967	Bakkevænget	001K	0	0	119
289.982	Kirkevej	028W	0	0	140
289.987	Lundgårdevej	006A	150.400	150.400	3.760
290.013	Bakkevej	013A	0	0	2.257
290.173	Bryggervej	5	746.000	746.000	53.704
290.175	Bryggervej	7	632.800	632.800	24.889
290.227	Egebjergvej	008Q	0	0	463
290.242	Egebjergvej	24	348.400	348.400	942
290.328	Elbækvej	006Q	0	0	746
290.330	Elbækvej	008Q	0	0	874
290.390	Elmevej	004Q	0	0	2.412
290.450	Fruenshave	1	3.450.000	831.000	4.155
290.706	Grundtvigsvej	11	3.050.000	1.483.400	5.793
290.748	Ravnebjergget	12	31.000.000	1.051.000	29.678
290.876	Horsensvej	36	1.250.000	490.900	985
290.917	Højvangsvej	8	68.200	68.200	379
290.918	Egeskovvej	012A	13.821.300	13.821.300	77.100
290.919	Højvangsvej	12	820.800	820.800	4.560
291.004	Gl Kattrupvej	41	210.000	143.400	3.584
291.081	Kirkevej	5	28.000.000	463.100	23.334
291.086	Kirkevej	013C	0	0	103.304
291.087	Kirkevej	14	1.950.000	1.593.700	14.488
291.308	Monbjergvej	8	780.000	279.700	45.399
291.564	Ravnebjergget	014B	2.200.000	1.862.800	37.679
291.699	Skolegade	2	17.000.000	653.900	10.489
291.701	Storegade	43	10.300.000	361.200	10.859
291.862	Skovvej	13	6.400.000	502.500	6.819
291.881	Skovbrynet	001A	1.550.000	432.300	140.401
291.929	Stationsvej	4	3.400.000	438.400	1.552
292.197	Toftumvej	006A	142.600	142.600	4.073
292.620	Ydingvej	74	0	0	810
292.745	Tornbjerg	0	0	0	382
292.921	Stationsvej	3	1.600.000	477.900	2.324
293.152	Kirkevej	014K	0	0	3.134
293.153	Skovvej	022K	0	0	2.073
293.157	Skovhøjvej	15	0	0	0
293.198	Humbleballe	0	650.300	650.300	27.220
293.234	Haldrupvej	0	0	0	2.318
293.237	Humbleballe	1	0	0	1.112
293.255	Humbleballe	022A	0	0	16
293.298	Sogneskillet	1	0	0	22.579
293.306	Sogneskillet	30	1.700.000	679.200	4.800
293.458	Ravnebjergget	010B	3.650.000	200.700	2.007
293.466	Stenager	0	0	0	1.458
293.543	Frydsvej	16	1.350.000	310.100	5.415
293.549	Vestbirkvej	049W	0	0	1.243
293.559	Peder Skrams Plads	2	1.600.000	425.700	1.059
293.593	Haldrupvej	60	141.800	141.800	2.163
293.604	Fruenshave	009A	615.400	615.400	3.137
293.610	Parallelvej	006A	0	0	5.115
293.620	Bækvej	004W	0	0	2.747
293.630	Parallelvej	006A	2.350.000	551.200	0
293.631	Parallelvej	006B	700.000	140.400	0
293.632	Parallelvej	006C	340.000	59.300	0
293.635	Ravnebjergget	014C	88.900	88.900	1.778
293.637	Industriområdet	102	452.000	452.000	68.283
293.646	Industriområdet	12	3.344.400	3.344.400	64.212
293.657	Gl Århusvej	050F	620.000	165.800	18.355
293.668	Storegade	043B	202.400	202.400	5.803
293.675	Kirkevej	18	10.540.300	10.540.300	84.385
293.677	Kirkevej	018B	320.000	320.000	1.600
293.703	Kirkevej	005B	360.000	184.800	4.199
293.736	Skovvej	024A	0	0	12.585
293.737	Potmosevej	023P	0	0	136

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
293.740	Serridslevvej	088A	1.950.000	159.200	1.990
293.757	Tonrå	68	0	0	3.130
293.762	Ståhøjvej	002L	0	0	197
293.800	Heilesenvænget	012A	0	0	4.387
293.812	Horsensvej	038B	11.500.000	149.400	1.358
294.022	Egeskovvej	24	98.447.900	98.447.900	580.518
294.068	Røde Mølle Banke	200	0	0	10.212
294.092	Elbjergvej	0	0	0	1.455
294.247	Røde Mølle Banke	41	471.300	471.300	1.085
294.248	Røde Mølle Banke	43	451.800	451.800	1.007
294.249	Røde Mølle Banke	45	407.500	407.500	830
294.250	Røde Mølle Banke	47	451.000	451.000	1.004
294.251	Røde Mølle Banke	49	456.800	456.800	1.027
294.276	Bakkedalen	10	11.782.800	11.782.800	39.595
294.679	Søndergade	127L	0	0	13.118
294.727	Bjergsmøllevvej	050L	9.500	9.500	1.590
294.888	Brøndshøjvej	13	0	0	3.445
295.011	Damgårds Alle	20	0	0	42.352
295.138	Fredsbovej	20	1.300.000	436.600	79.162
295.408	Horsensvej	2	11.114.100	11.114.100	219.782
295.428	Eslundvej	0	2.600.000	2.313.000	53.986
295.603	Jernbanegade	8	201.400	201.400	358
295.607	Vestergade	54	0	0	1.155
295.658	Kollerupvej	3	83.100	83.100	1.093
295.671	Østerled	001G	522.800	522.800	54.915
295.807	Møllegade	20	24.200.000	970.100	22.290
295.881	Skolegade	9	35.500.000	1.925.900	23.092
295.882	Niels Wongesvej	8	13.500.000	1.725.500	4.930
295.883	Dronning Ingrid's Vej	1	6.900.000	777.900	10.722
295.884	Eslundvej	002G	0	0	2.555
296.027	Søkildevvej	5	360.700	360.700	73.738
296.052	Trædenvej	033G	0	0	3.517
296.080	Rosengade	020G	0	0	230
296.131	Gl Ryevej	001A	4.420.400	4.420.400	79.070
296.137	Bytoften	1	19.700	19.700	897
296.183	Rådhusgade	002P	0	0	1.687
296.258	Silkeborgvej	044A	0	0	930
296.317	Skolebakken	35	0	0	634
296.352	Skolegade	3	305.400	305.400	543
296.357	Skolegade	7	0	0	0
296.406	Skovvejen	026A	360.000	307.200	23.866
296.740	Møllevangen	4	10.200.000	909.500	12.127
296.781	Søndergade	43	15.500.000	2.049.900	8.149
296.784	Vestergade	011L	116.600	116.600	333
296.805	Søndergade	001L	221.900	221.900	7.039
296.806	Søndergade	108L	0	0	613
296.809	Søndergade	4	850.000	671.800	884
296.810	Skovvejen	021A	0	0	33.488
297.025	Energivej	001R	517.200	517.200	28.625
297.204	Øskovvej	002C	3.250.000	3.227.100	117.253
297.250	Østergade	9	1.600.000	1.494.000	5.840
297.427	Skovvejen	029D	369.100	369.100	41.011
297.463	Tønningvej	001L	277.900	277.900	10.283
297.579	Søkildevvej	011P	0	0	3.063
297.581	Niels Wongesvej	9	223.000	223.000	17.152
297.582	Niels Wongesvej	10	12.100.000	387.900	8.805
297.597	Skovvejen	019A	2.100.000	1.198.300	147.224
297.600	Klovenhøjvej	1	23.700.000	1.031.700	38.402
297.636	Ring Byvej	001L	20.400	20.400	1.132
297.695	Søndergade	001A	330.000	272.100	358
297.774	Mosegårdsvej	7	0	0	2.634
297.784	Vestergade	25	7.300.000	1.459.500	3.616
297.839	Møllegade	028A	621.000	621.000	38.812
297.844	Søkildevvej	011L	1.300.000	497.700	104.889
297.858	Tønningvej	004G	0	0	34.088
297.933	Niels Wongesvej	5	4.900.000	678.000	6.164

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
297.957	Skolegade	9	0	0	0
297.981	Horsensvej	006B	0	0	0
297.982	Horsensvej	1	0	0	0
297.988	Stidsmøllevvej	0	0	0	0
298.008	Enghaven	001G	0	0	383
298.021	Vestergade	17	1.450.000	191.000	2.547
298.065	Ring Byvej	001G	0	0	139
298.067	Føvlingvej	001G	0	0	17.075
298.068	Bjergsmøllevvej	001G	0	0	1.555
298.069	Kirsebærvej	001G	0	0	3.177
298.071	Bygaden	13	0	0	7.930
298.089	Torpvej	001G	0	0	8.358
298.092	Vorbjergvej	001G	0	0	874
298.172	Sorgenfri	63	364.000	364.000	53.452
298.190	Energivej	11	1.550.000	356.000	4.747
298.223	Møllegade	020F	446.500	446.500	24.096
298.361	Ny Tønningvej	1	3.350.000	712.600	19.780
298.465	Bytoften	3	246.500	246.500	843
298.466	Bytoften	5	259.500	259.500	930
298.467	Bytoften	7	259.100	259.100	927
298.468	Bytoften	9	260.000	260.000	933
298.469	Bytoften	001G	0	0	1.201
298.470	Eslundvej	9	263.000	263.000	953
298.472	Clemens	001B	455.200	455.200	1.401
298.659	Stationspladsen	19	0	0	0
298.697	Flintebakken	143	252.700	252.700	5.053
298.728	Rolskoven	1	413.100	413.100	1.954
298.729	Rolskoven	3	413.000	413.000	1.953
298.730	Rolskoven	5	451.800	451.800	2.212
298.733	Rolskoven	11	266.700	266.700	978
298.736	Rolskoven	17	307.500	307.500	1.250
298.853	Ørriidslevvej	12	7.100.000	1.576.300	19.704
298.963	Egedalsvej	0	0	0	88.950
299.249	Kærvej	0	0	0	2.861
299.324	Monbjergvej	008L	1.450.000	533.600	86.629
299.325	Mirabellehegnet	0	0	0	21.589
299.347	Ternevej	066A	36.500.000	1.700.200	0
299.388	Keldhøj	0	0	0	4.326
299.394	Nørrebakken	1	32.500.000	853.600	0
299.398	Industrivej	007A	89.800	89.800	1.132
299.480	Fussingsvej	008E	2.138.000	2.138.000	9.502
299.484	Fussingsvej	008I	704.900	704.900	3.133
299.485	Fussingsvej	008K	659.700	659.700	2.932
299.486	Fussingsvej	008M	671.600	671.600	2.985
299.525	Energivej	008A	595.400	595.400	7.938
299.527	Energivej	008B	150.000	150.000	2.000
299.596	Sandvej	005R	19.800	19.800	2.183
299.603	Ørnstrup Møllevvej	44	3.960.000	3.960.000	46.367
299.666	Samsøgade	5	0	0	1.621
299.755	Fussingsvej	008L	8.800.000	8.454.800	92.913
299.767	Violvej	0	0	0	2.976
299.814	Egeskovvej	31	32.815.600	32.815.600	182.309
299.815	Egeskovvej	33	15.264.900	15.264.900	84.805
299.831	Langmarksvej	67	164.000	164.000	1.908
299.902	Toftumvej	017A	420.000	151.900	22.949
299.935	Langmarksvej	057A	13.500.000	42.800	0
299.956	Storegade	51	12.400.000	892.000	8.409
299.973	Storegade	53	1.219.200	1.219.200	11.084
299.984	Langmarksvej	71	21.400	21.400	428
299.995	Østerhåbsalle	1	9.800.000	613.000	7.760
300.057	Skolegade	002B	0	0	0
300.100	Nygade	001B	0	0	429
300.151	Horsensvej	4	740.000	275.800	44.128
300.173	Ternevej	91	11.700.000	1.039.600	10.396
300.203	Hvidtjørnen	25	641.600	641.600	1.174
300.209	Hvidtjørnen	37	0	0	11.091

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
300.247	Niels Gyldings Gade	0	0	0	5.270
300.341	Ring Søpark	11	0	0	0
300.342	Ring Søpark	13	0	0	0
300.343	Ring Søpark	15	0	0	0
300.344	Ring Søpark	17	0	0	0
300.345	Ring Søpark	19	0	0	0
300.346	Ring Søpark	21	0	0	0
300.369	Ring Søpark	11	3.293.000	3.293.000	16.539
300.385	Østervang	21	290.000	103.000	24.991
300.390	Vitus Berings Plads	0	0	0	538.494
300.405	Galgehøj	0	0	0	38.775
300.408	Søndergade	013C	610.000	0	0
300.481	Hvidtjørnen	0	0	0	20.154
300.524	Sportsalle	001A	1.000.000	229.100	0
300.525	Sportsalle	2	1.000.000	229.000	0
300.527	Sportsalle	3	1.000.000	229.100	0
300.528	Sportsalle	003A	1.000.000	229.100	0
300.529	Sportsalle	4	1.000.000	229.000	0
300.531	Sportsalle	5	1.000.000	229.100	0
300.532	Sportsalle	005A	1.000.000	229.100	0
300.533	Sportsalle	6	1.000.000	229.000	0
300.534	Sportsalle	006A	1.000.000	229.000	0
300.535	Sportsalle	7	1.000.000	229.100	0
300.536	Sportsalle	007A	1.000.000	229.100	0
300.537	Sportsalle	8	1.000.000	229.000	0
300.538	Sportsalle	008A	1.000.000	229.000	0
300.539	Sportsalle	9	1.000.000	229.100	0
300.540	Sportsalle	009A	1.000.000	229.100	0
300.542	Sportsalle	010A	1.000.000	229.000	0
300.638	Sdr. Vissingvej	026B	724.900	724.900	38.172
300.655	Vandmøllevej	0	100.300	100.300	1.320
300.656	Sundgårdsvej	0	0	0	455
300.672	Egeparken	2	480.200	480.200	946
300.726	Kirkevej	010B	2.750.000	588.800	2.944
300.727	Vitus Berings Plads	7	930.000	0	0
300.779	Havrevej	2	413.600	413.600	1.038
300.785	Silkeborgvej	145	496.000	496.000	9.919
300.787	Silkeborgvej	151	467.800	467.800	1.071
300.788	Silkeborgvej	0	0	0	644
300.797	Silkeborgvej	58	820.000	287.200	161.545
300.798	Præstehøj	0	0	0	13.648
300.819	Sdr. Vissingvej	026D	7.100.000	993.700	0
300.930	Vestbirkvej	002A	0	0	0
300.939	Vestervej	0	54.000	17.900	3.430
300.946	Ryvej	053L	1.250.000	1.198.400	121.932
300.958	Tangenten	001A	5.600.000	5.019.800	212.617
300.996	Gravengårdsvej	0	0	0	4.850
300.999	Dronning Ingrid's Vej	0	0	0	1.571
301.012	Egeskovvej	25	8.867.500	8.867.500	49.264
301.090	Endelavevej	014A	0	0	0
301.091	Endelavevej	014B	0	0	0
301.092	Endelavevej	014C	0	0	0
301.128	Boller Slotsvej	005A	340.000	40.000	1.380
301.131	Bakkedalen	1	382.800	382.800	731
301.288	Østerhåbsvej	0	3.872.900	3.872.900	59.803
301.293	Vestbirkvej	0	0	0	4.394
301.385	Egebjerggårdsvej	0	0	0	44.172
301.399	Majblomsten	1	481.500	481.500	951
301.612	Adalen	008C	0	0	0
301.613	Gravengårdsvej	13	2.700.000	80.200	1.604
301.666	Stræet	1	509.100	509.100	897
301.672	Stræet	8	534.000	534.000	980
301.674	Stræet	10	533.100	533.100	977
301.683	Stræet	24	552.900	552.900	1.043
301.796	Priorsløkkevej	25	110.000	23.400	234
301.807	Endelavevej	013B	4.850.000	1.006.000	22.355

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
302.035	Andr Steenbergs Pl	0	0	0	0
302.202	Lovbyvej	0	10.671.000	10.671.000	432.770
302.254	Krokusvej	0	0	0	1.191
302.281	Guldstjernen	0	0	0	40.342
302.365	Druehylden	5	569.700	569.700	953
302.369	Druehylden	9	591.200	591.200	1.019
302.378	Druehylden	18	513.200	513.200	779
302.457	Kaprifolien	2	574.600	574.600	968
302.464	Kaprifolien	9	580.100	580.100	985
302.470	Kaprifolien	16	578.200	578.200	979
302.497	Kaprifolien	47	565.500	565.500	940
302.645	Silkeborgvej	0	1.150.000	405.000	74.555
302.658	Bjerrevej	0	11.800	11.800	3.918
302.745	Storkenæbbet	2	427.900	427.900	756
302.754	Guldstjernen	2	428.500	428.500	758
302.755	Guldstjernen	3	512.900	512.900	1.065
302.772	Følfoden	4	465.300	465.300	892
302.784	Følfoden	16	495.300	495.300	1.001
302.800	Stakken	1	478.800	478.800	796
302.802	Stakken	3	495.300	495.300	851
302.804	Stakken	5	526.800	526.800	956
302.811	Stakken	12	461.100	461.100	737
302.813	Stakken	14	461.400	461.400	738
302.819	Stakken	20	478.200	478.200	794
302.823	Stakken	28	629.100	629.100	1.297
302.824	Stakken	30	481.200	481.200	804
302.826	Stakken	34	472.200	472.200	774
302.827	Stakken	36	471.600	471.600	772
302.828	Stakken	38	471.600	471.600	772
302.832	Kimet	2	483.300	483.300	811
302.834	Kimet	4	480.300	480.300	801
302.836	Kimet	6	465.600	465.600	752
302.840	Kimet	10	464.100	464.100	747
302.842	Kimet	12	473.700	473.700	779
302.843	Kimet	14	485.700	485.700	819
302.872	Brahesbakke	0	0	0	2.036
302.874	Mossvej	0	13.003.800	13.003.800	59.108
302.875	Mossvej	0	4.759.000	4.759.000	21.632
302.876	Mossvej	0	6.995.600	6.995.600	31.798
303.057	Jenny Kammerseg Vej	38	11.535.300	11.535.300	1.831
303.116	Godsbanegade	0	2.653.800	2.653.800	386
303.119	Nørrestrands Alle	0	29.504.400	29.504.400	347.868
303.230	Ryvej	059A	6.500.000	6.139.300	99.725
303.235	Banegårdsgade	14	0	0	5.000
303.254	Hattingvej	0	240.000	85.700	13.343
303.255	Stationsvej	0	0	0	2.055
303.270	Østerhåbsalle	2	1.422.400	1.422.400	18.005
303.488	Silkeborgvej	278	284.000	284.000	14.202
303.491	Chr M Østergaards V	4	73.000.000	915.600	0
303.495	Chr M Østergaards V	4	9.200.000	115.500	0
303.496	Chr M Østergaards V	4	5.850.000	73.100	0
303.506	Søndergade	035L	0	0	0
303.585	Valborgs Vænge	0	0	0	97.901
303.587	Kvistvænget	1	0	0	810
303.588	Kvistvænget	2	0	0	851
303.599	Kvistvænget	13	0	0	810
303.600	Kvistvænget	14	0	0	826
303.602	Kvistvænget	16	0	0	800
303.604	Kvistvænget	18	0	0	800
303.605	Kvistvænget	19	0	0	810
303.606	Kvistvænget	20	0	0	800
303.607	Kvistvænget	22	0	0	800
303.608	Kvistvænget	24	0	0	800
303.609	Kvistvænget	26	0	0	800
303.610	Kvistvænget	28	0	0	825
303.611	Kvistvænget	30	0	0	5.332

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2021					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
303.612	Kvistvænget	66	0	0	865
303.613	Kvistvænget	68	0	0	864
303.614	Kvistvænget	0	0	0	16.232
303.615	Søvej	3	0	0	9.231
303.967	Jenny Kammersg Vej	007S	0	0	0
			3.865.505.600	#####	20.865.755

KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE 2021

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede k Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
--	-------------------------	------------------------------	---	--------------------------

Kongeriget Danmarks Hypotekbank:

Midtjysk Boligselskab S.M.B.A.:

Teknisk Kollegium	MK. 20 e	Lindskovvej	1.267.600,00	5	84.320,75
-------------------	----------	-------------	--------------	---	-----------

Byggeriets Realkreditfond:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:

"Axelborg" afd 14	MK. 35 be	Bjarkesgade	1.318.000,00		341.867,04
"Axelborg" afd 14	MK. 35 be	Bjarkesgade	394.000,00		78.984,02
"Axelborg" afd. 14	MK. 35 be	Bjarkesgade	10.016.000,00		1.584.716,65
"Axelborg" afd. 14	MK.35 bc, be, bf, 2 pf, Bygh.Hg.Hs.	Bjarkesgade	1.499.300,00		120.737,47
"Axelborg" afd. 14	Do.	Do.	1.670.500,00		140.638,79
Afdeling 32	MK. 1106a	Blumersgade 6	58.000,00		29.655,01
Afdeling 32	MK. 1106a	Blumersgade 6	68.304.000,00		37.044.132,10

Horsens Andelsboligforening Lindskovparken

Den Levyske Stiftelse	BY. 88	Farvergade 6	326.000,00		93.236,10
-----------------------	--------	--------------	------------	--	-----------

*Andelsboligforeningen "Odinsgaard":
"Sundparken", 1.byggeetape
boligblok D, samt fjernvarme-*

Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	1.642.000,00		241.870,54
Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	5.577.000,00		1.624.264,91
Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	387.000,00		346.884,66
Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	2.901.000,00		694.392,97
Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	5.941.000,00		1.760.346,23
Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	2.014.000,00		292.797,47
Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	291.000,00		174.393,47
Do. 3. byggeetape	MK. 25 p	Chr. M. Østerg. V. 1	9.684.000,00		2.994.207,11
Do. 3. byggeetape	MK. 25 p	Chr. M. Østerg. V. 1	3.992.000,00		579.509,05
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	6.901.000,00		749.878,00
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	830.000,00		744.131,70

49.720.964,04

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede k	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					49.720.964,04
Do. 4. byggeetape	MK. 25r	Hybenvej 31-55	10.236.000,00		3.530.306,33
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	4.083.000,00		977.320,49
Do. 5. byggeetape	MK 25s	Hybenvej 51-87	6.674.000,00		2.274.723,79
Do. 5. byggeetape	MK. 25 s,y	Hybenvej 51-87	4.627.000,00		883.075,37
Do. 5. byggeetape	MK. 25Ø		29.118.000,00		5.521.493,61
	20ct	Ternevej 59	79.517.000,00		42.263.799,45
	803e,35ø,35ab	Sønderbrogade 34	157.002.000,00		92.768.871,63
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
Horsens Bygrunde	307 N	Fabrikvej 6	32.334.561,89		4.075.030,04
Torsted By	8l - m.fl.	Torsted	52.921.000,00		29.927.578,99
	MK. 100 c	Sundvej 11	8.183.000,00		5.185.700,46
Torsted	MK. 7KU	Torsted	56.867.000,00		29.829.438,14
<i>Andelsboligforeningen "Højlundsparken"</i>					
	15 CR Tyrsted	Tyrsted By	133.345.000,00		25.063.665,06
Domea	1073c	Emil Møllersgade 4	118.545.000,01		50.193.335,82
Bofællesskabet Byvangen	14 r-q Stensballe by, Vær		7.603.500,00		719.584,44
Div.	377cq	Jyllandsgade 55	57.390.000,00		22.082.712,69
	1bc	Dagnæs By, Tyrsted	48.019.000,00		26.569.519,18
	15cr	Tyrsted By	15.000.000,00		3.000.618,60
	377de	Horsens Markjorder	57.170.000,00		22.844.257,63
<i>Sanering/Byfornyelse:</i>					
Do.	BY. 100 a	Smedegade 53	177.900,00		47.893,99
Do.	BY. 57	Smedegade 6	1.371.000,00		411.665,71
Do.	BY. 57	Smedegade 6	773.000,00		31.389,71
Do.	BY. 65	Smedegade 11	5.034.000,00		1.600.756,97
Do.	BY. 551 b	Havneallé 14	177.000,00		54.069,40
Do.	BY. 110 d	Vimmelskftet 5	1.537.000,00		472.115,30
					420.049.886,84

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede k	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					420.049.886,84
Do.	BY. 110 g	Smedegade 73	612.400,00		360.790,79
Do.	BY. 250H	Stefansgade 21 A-E	2.625.000,00		851.794,73
Do.	BY. 249M	Stefansgade 29	1.727.000,00		568.341,34
Do.	BY. 294Æ	Nygade 23	1.114.000,00		361.547,11
Do.	BY. 249Z	Nygade 25	1.468.000,00		479.787,60
Do.	BY. 249Z	Nygade 25	25.000,00		8.377,75
Do.	BY. 249Y	Nygade 27	2.014.000,00		657.561,51
Do.	BY. 110 r	Allégade 28	276.200,00		69.321,49
Do.	BY. 110 s	Vimmelskafte 6	228.800,00		60.416,95
Do.	BY. 110 u	Vimmelskafte 12	154.000,00		41.469,60
Do.	BY. 110 h	Vimmelskafte 22	382.800,00		97.914,81
Do.	BY. 111 a	Smedegade 79	5.491.000,00		1.708.121,55
Do.	BY. 249 e	Houmannsgade 30	1.282.000,00		398.316,03
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 12	8.196.000,00		1.462.615,43
Do.	BY. 64	Smedegade 9	3.319.000,00		603.703,51
Div.	270S	Horsens Bygrunde	65.926.000,00		28.858.517,07
Div.	14nd	Torsted By	48.578.000,00		20.680.625,37
Gedved Boligselskab	16 AB	Kløverm. Tvingstrup	5.311.600,00		926.083,30
OK Fonden	13 CL	Mørhøj, Gedved	12.055.000,00		1.498.689,27
OK Fonden	18 FK	Tvingstrup	11.200.000,00		1.514.757,16
	2 UP	"Trekanten" Hovedgård By, Ørri	17.564.000,00		2.762.532,61
Horsens Andelsbf. 1954	939 B	Horsens Bygrunde	24.939.000,00		4.426.006,34
Do.	939 E	Horsens Bygrunde	21.825.000,00		3.873.354,54
Do.	941 A	Østergade 37E	8.552.000,00		4.725.624,16
Div.	1dk	Steenballegård Hgc	24.059.000,00		10.150.328,01
	939A	Horsens Bygrunde	63.797.000,00		26.981.045,23
	5bo	Egebjerg By	33.385.000,00		15.002.704,23
					549.180.234,33

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede k	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					549.180.234,33
	5bo	Egebjerg By	64.811.000,00		29.444.964,48
Realkredit Danmark:					
<i>Andelsboligfor. "Beringsgaard"</i>					
Afdeling 5	MK. 25æ	Beringsvænget	9.675.000,00		9.013.483,58
Afdeling 5	MK. 25æ	Beringsvænget 144	135.675.000,00		119.389.351,68
Afdeling	MK. 25 æ	Beringsvænget	7.500.000,00		3.220.047,92
Afdeling 5	MK. 25 æ	Bakkesvinget 2-12	26.044.000,00		3.046.258,09
Do.	MK. 25 æ	Bakkesvinget 2-122	70.173.400,00		45.756.267,71
	30da	Peter Dans Vej 8A	15.633.000,00		4.939.967,44
Afdeling 1	1044A	Horsens Bygrunde	19.552.000,00		1.680.882,75
Afdeling 15	25ak	Nørrebakken 1	98.734.000,00		18.027.265,78
Afdeling 8	BY. 406, 47	Nørregade 52	4.177.300,00		878.592,48
Afdeling 9	BY. 127 b	Sundvej 89-91	22.709.000,00		4.346.733,82
	BY. 127 b	Sundvej 89-91	6.504.000,00		6.282.579,29
Afdeling 2	1044 B	Jernbanegade 1	6.160.000,00		2.528.700,01
Afdeling 4A	1080 E	Jernbanegade 1	12.984.000,00		6.423.015,04
Afdeling 21	1047 B	Emil Møllersgade 2	59.666.000,00		31.632.664,22
Afdeling 21	1047C	Konsul Jensens ga	61.468.000,00		29.678.633,20
Afdeling 12	1040	Jernbanegade 3	2.473.000,00		578.150,53
Afdeling 16	235C	Houmannsgade 6-8	41.599.000,00		17.517.779,62
Afdeling 14	235 D	Houmannsgade 8	45.914.000,00		7.623.071,56
Afdeling 13	235D	Houmannsgade 6	28.433.000,00		5.068.499,22
Afdeling	255D	Vestergade 7	53.963.000,00		28.935.511,58
<i>Horsens Andelsboligforening af 1954:</i>					
Do.	BY. 901 f	Gothersgade 16-18	20.239.800,00		4.258.915,28
Do.	BY. 901 h	Gothersgade 26	22.327.400,00		4.150.921,00
Do.	9 CP, Egebjerg B)	Egebjergvej 148	21.402.000,00		2.838.084,63
					936.440.575,24

<i>A. Lån til opførelse af ejendomme:</i>				
<i>Debitor for det garanterede k</i>	<i>Matr.nr.</i>	<i>Ejendommens beliggenhed</i>	<i>Lånets oprindelige størrelse</i>	<i>Kommunen kautionerer for</i>
				936.440.575,24
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>				
	MK 1 eo	Frejasgade 2A-2B	843.000,00	401.710,65
<i>Afdeling 952-0</i>	270 AK	Ryesgade 2A	56.803.000,00	27.115.017,89
<i>Andelsboligforeningen "Odinsgaard":</i>				
<i>Afdeling 8</i>	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	164.305.000,00	117.579.928,27
<i>Afdeling 1</i>	35V HM	Sønderbrogade 117	258.176.000,00	220.163.181,84
<i>Afdeling 42</i>	BY. 19 b	Møllegade 53	4.446.900,00	1.385.821,86
<i>Afdeling 43</i>	BY. 44 og 45	Kildegade 7-9	3.565.200,00	749.634,32
<i>Afdeling 44</i>	BY. 110 q	Vimmelskftet 4	2.230.400,00	469.733,62
<i>Afdeling 47</i>	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.846.900,00	689.544,36
<i>Afdeling 49</i>	BY. 76	Smedegade 35	10.900.800,00	2.068.281,67
<i>Afdeling 47</i>	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.096.400,00	1.430.328,44
<i>Do.</i>	BY. 75 c	Smedegade 31-33	180.600,00	119.683,82
<i>Afdeling 48</i>	BY. 110 f	Vimmelskftet 24	8.335.600,00	1.658.441,64
<i>Afdeling 50</i>	BY. 51	Smedegade 18-22	12.731.800,00	2.346.463,71
<i>Afd. 952-1</i>	270D	Ryesgade 4	56.360.000,00	24.718.051,15
<i>Afd. 61</i>	1023C	Strandpromenaden	254.531.000,00	122.813.307,09
<i>Afd. 952-2</i>	270X	Fussingsvej 19	16.562.000,00	8.460.396,14
<i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i>				
<i>Ceres</i>	BY. 235 b	Nørretorv 1	73.365.900,00	18.815.533,97
<i>Gefions Have</i>	2 BX	Vejlevej	40.055.000,00	4.882.203,98
<i>Afdeling 28</i>	2 AF Vinten	Silkeborgvej 245	19.471.000,00	1.712.433,47
<i>Afdeling 14, Axelborg 1</i>	MK. 35 bc	Axelborg	17.238.000,00	3.233.445,97
<i>Do.</i>	Hrs.35 cb, be, bf	Axelborg	2.271.500,00	468.596,96
<i>Do.</i>	Hrs.35 cb, be, bf	Axelborg	8.542.000,00	4.005.535,48
<i>Do.</i>	Hrs.35 cb, be, bf	Axelborg	1.250.000,00	1.206.340,59
<i>Do. ungdomsboliger</i>	MK. 35 bc	Axelborg	2.414.600,00	502.807,12
<i>Åparken</i>	BY. 1093	Løvenørns-gade 23	35.060.300,00	6.901.499,13
	2 VI	Rylevej 10	70.079.000,00	35.100.376,49
				1.545.438.874,87

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede k	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.545.438.874,87
	72 Lund By	Lund Have 1	68.207.000,00		36.968.157,06
<i>Sanering / byfornyelse:</i>					
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	2.543.000,00		243.861,49
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	1.217.800,00		1.049.450,30
Do.	BY. 249 ae	Lille Nygade 5	1.175.400,00		1.008.567,09
Do.	BY. 249 ø	Lille Nygade 10	1.466.400,00		925.404,62
Do.	BY. 249ø	Do.	132.300,00		101.860,77
Do.	BY. 118 a	Nørretorv 2 / Smede	967.800,00		638.881,27
Do.	BY. 110 n	Vimmelskaftet 18	132.500,00		89.869,30
Do.	BY. 110 n	Do.	832.000,00		31.988,95
Do.	BY. 100 c	Smedegade 55	152.500,00		106.218,60
Do.	BY. 686 a	Åboulevarden 105	531.200,00		357.195,17
Do.	BY. 677	Åboulevarden 95	1.243.300,00		842.153,08
<i>Bent Knudsen Invest</i>	104 a	Smedegade 61	784.000,00		121.952,32
Do.	106 a	Smedegade 65 A-B	2.985.000,00		464.321,27
Do.	105	Smedegade 63	1.153.000,00		179.350,94
Do.	BY. 63 a	Smedegade 7 A	442.300,00		299.614,34
Do.	BY. 62 a	Smedegade 5	1.391.000,00		986.989,51
<i>Andelsboligforeningen Rubin A/S</i>	BY 251 a	Stefansgade 12 B	3.072.000,00		326.569,74
Do.	Do.	Lille Nygade 4	585.600,00		396.828,84
<i>Hanne Kristensen m.fl.</i>	BY. 249 u	Lille Nygade 6	64.500,00		45.173,94
<i>Teknisk Kollegium</i>	MK. 20 i	Kollegievænget 5	3.120.000,00		1.982.116,48
<i>Domea</i>	7 KT.	Rødtjørnen 22A-36I	57.722.000,00		29.354.811,62
<i>Domea</i>	20 GU	Ternevej 69 A	104.738.000,00		52.382.592,00
<i>Domea Afd. 6009</i>	1073B	Godsbanegade 4	93.230.000,00		46.454.337,09
<i>Domea Afd. 6013</i>	1NL Bygholm Hgc	Brahesbakke 2	75.117.000,00		40.611.020,54
<i>Andelsboligforeningen "Torsted Vest"</i>	12 at	Slarisdal 1-9	40.939.000,00		39.850.604,66
					1.801.258.765,86

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede k	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.801.258.765,86
	12 at	Slarisdal 1-9	1.342.000,00		702.017,63
Richard O'conner Lerhøy	676	Åboulevarden 93 b	112.000,00		55.371,04
ASX 10565 APS	676	Åboulevarden 93 b	274.400,00		228.419,25
<i>Odinsgård :</i>					
Hovedgård	Hovedgård By	Frueshave 18B	4.643.800,00		913.750,94
Gedved	Gedved By	Egebjergvej 8B	3.167.800,00		614.060,50
Gedved	Gedved By	Kastanievænget 9-2	4.423.700,00		790.619,75
Hovedgård	Hovedgård By O2	Horsensvej 38A	6.875.100,00		1.371.015,47
Østbirk	8 AE	Østbirk By	22.907.000,00		2.711.230,15
Midtjysk Boligselskab	Østbirk By	Smedegade 28-34	2.178.500,00		457.942,13
Do.	6FK Lund By	Havemarken 2	117.386.000,00		60.954.290,25
Do.	3V Ørridslev By	Daugårdsvej 2-28	50.250.000,00		30.181.504,29
Peder Skrams Trop & Flok	11 AK Østbirk By	Storegade 43B	483.000,00		47.531,30
Andelsbf. Storegade	Østbirk By	Storegade 21	17.061.000,00		2.582.117,00
<i>Hærvejens Boligforening :</i>					
Afdeling 13	Brædstrup By 4KF	Gartnervangen 1A -	5.920.600,00		1.272.948,90
Afdeling 27	Brædstrup	Bakketorvet 2	21.393.100,00		4.156.886,12
Afdeling 28 Enghaven	1 NH Brædstrup	Enghaven 10	6.877.000,00		511.972,19
Beringsgård	30cx Hatting By	Peter Dans Vej 2	5.394.000,00		1.838.507,71
Do.	30cy - 30de	Do.	11.606.000,00		4.137.684,74
Lejerbo	1cu Brædstrup	Søndergade 3	25.648.000,00		10.496.521,12
Stensballegård	1DN	Rasmus Østergårds	41.507.000,00		21.651.431,52
Stensbllegård	1 DI	Rasmus Østergårds	37.382.000,00		18.323.357,04
OK Fonden	36 O Stensballe	Klostervænget 1	52.026.000,00		26.516.160,06
Fonden Følgslet		Fussingsvej	15.000.000,00		13.084.820,80
<u>Kommunekredit:</u>					
Hovedgård Hallen			44.228.179,88		20.316.391,87
					2.025.175.317,63

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede k Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
				2.025.175.317,63
<i>Østbirk Hallen</i>		11.950.000,00		10.286.200,42
<i>Sportshallerne i Brædstrup</i>		12.019.000,00		9.089.882,04
<i>Parkhallen</i>		113.000.000,00		63.691.194,00
<i>Industrimuseet</i>		3.000.000,00		2.850.142,45
<u>Nykredit:</u>				
<i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i>				
<i>Afdeling 14</i>	MK. 35 bc	Axelborg 1-10	5.746.000,00	1.533.123,52
<i>Do.</i>	Do.	Do.	794.300,00	104.162,15
<i>Do.</i>	Do.	Do.	871.400,00	119.566,06
<i>Afdeling ?</i>	BY. 76 b	Borgmestervej 1-9	7.000.000,00	2.216.889,09
<i>Afdeling 22</i>	773 dl	Fyensgade	8.129.000,00	6.558.433,17
<i>Afdeling 23</i>	1080f	Andr. Steenbergs P	5.065.000,00	4.829.902,98
<i>Afdeling 23</i>	1080f	Andr. Steenbergs P	2.824.000,00	1.190.862,64
<i>Horsens Andelsboligforening af 1954 :</i>				
<i>Afdeling</i>	20 I	Kollegievænget 3-5	59.817.000,00	47.456.540,20
<i>Afdeling II</i>	20 F	Kollegievænget 2-1.	28.927.000,00	7.155.156,55
<i>Afdeling II</i>	20e	Kollegievænget 1	25.171.000,00	18.726.551,72
<i>Do.</i>		Kollegievænget	22.504.000,00	3.297.775,93
<i>Do.</i>	8a	Egebjergvej 150	53.556.000,00	32.174.104,60
<i>Do.</i>	41	Østerled 7	43.184.000,00	12.412.422,04
<i>Do.</i>	41	Østerled 7	81.289.000,00	35.122.924,36
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>				
<i>Afd. 141 0</i>	1 eo	Frejasgade 2A - 6B	2.394.000,00	1.131.931,02
<i>Do.</i>	1 eo	Frejasgade 2A - 6B	441.000,00	389.386,04
<i>Afdeling 485-0</i>	MK. 835 b	Stjernholmsgade 19	10.404.000,00	2.817.335,44
<i>Postgården</i>	BY. 978 d	Gl. Jernbanegade 6	15.687.000,00	4.642.935,24
<i>Do.</i>	Do.	Gl. Jernbanegade 6	233.000,00	68.961,85
				2.293.041.701,14

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede k		Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
						2.293.041.701,14
Lejerbo	MK. 767		Lilli Gyldenkilde Tor	406.504.000,00		215.197.868,71
Lejerbo	MK 767		Lilli Gyldenkilde Tor	102.169.000,00		54.086.924,22
Andelsboligfor. "Odinsgård"	. 25 r		Hybenvej 31-55	1.760.000,00		676.347,57
	25 p		Chr. M. Østerg. 1A-	2.924.000,00		443.377,30
	25 k		Hybenvej 15-29	5.021.000,00		948.655,89
	25 s		Hybenvej 57-87	2.313.000,00		878.401,87
	25 h		Hybenvej 1-13	1.960.000,00		279.909,90
	10 bh		Kastanjeallé	51.394.000,00		30.554.992,61
Sanering / byfornyelse:						
Do.	BY. 249 ab		Nygade 21	1.946.200,00		1.253.935,56
Do.	BY. 249 s		Lille Nygade 2	261.900,00		126.138,87
Do.	BY. 131		Allégade 22	1.657.400,00		841.903,55
Do.	BY. 250 d		Houmannsgade 20	2.069.500,00		1.305.165,59
Do.	BY. 248 b		Houmannsgade 40	414.400,00		198.465,23
Do.	BY. 250 f		Stefansgade 19 A	3.697.600,00		2.412.804,22
Do.	BY. 250 l		Stefansgade 27	1.209.600,00		780.496,90
Do.	526 BQ		Krystalgade 2-4	23.680.000,00		6.541.072,16
Do.	BY. 110 l		Allégade 30	563.400,00		252.368,38
Do.	BY. 249 p		Houmannsgade 34	1.685.600,00		787.489,51
Do.	BY. 248 c		Nygade 31	520.900,00		252.177,84
Do.	BY. 769 a		Sønderbrogade 31	2.100.000,00		986.389,27
Do.	BY. 66		Smedegade 13	1.318.200,00		518.663,49
Do.	Do.		Do.	649.000,00		44.292,34
Do.	BY. 67		Smedegade 15	507.100,00		11.749,25
Do.	Do.		Do.	127.800,00		3.768,30
Do.	Do.		Do.	503.600,00		253.675,46
Do.	BY. 70 b		Smedegade 21	958.000,00		449.355,20
						2.613.128.090,33

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede k	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.613.128.090,33
Do.	BY. 71 a	Smedegade 23	359.100,00		139.088,72
Do.	BY. 102	Smedegade 57	700.200,00		281.615,06
Do.	BY. 72 a	Smedegade 25-27	1.293.000,00		353.580,00
Do.	BY. 54	Smedegade 12	1.419.100,00		668.980,28
Do.	Do.	Do.	2.590.000,00		64.007,26
Do.	BY. 679	Åboulevarden 99	1.007.300,00		487.535,50
Do.	BY. 684 a	Åboulevarden 101	5.170.900,00		2.377.860,12
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 7	1.128.100,00		724.431,00
Do.	BY. 249 v	Lille Nygade 8	496.300,00		222.564,91
Do.	BY. 695 a	Åboulevarden 123-	3.185.100,00		1.542.159,05
Do.	BY. 110 o	Vimmelskafte 7	1.617.300,00		758.666,56
Do.	551B	Havneallé 14	143.900,00		66.254,41
Do.	BY. 110 v	Vimmelskafte 14	627.800,00		16.073,86
Do.	Do.	Do.	1.249.400,00		635.349,30
Do.	BY. 110 x	Vimmelskafte 16	711.000,00		4.741,36
Do.	Do.	Do.	639.300,00		283.930,59
Do.	67 a	Smedegade 15	1.099.400,00		460.990,47
Do.	BY. 75 b	Smedegade 29 B	671.400,00		336.182,27
Do.	110 e	Smedegade 77	5.104.500,00		2.822.282,41
Do.	114 a	Smedegade 85	953.500,00		594.257,69
Do.	Do.	Do.	1.264.000,00		36.654,15
Do.	248 a	Houmannsgade 38	1.454.200,00		850.346,71
Do.	248 e	Houmannsgade 42	1.689.700,00		1.089.676,15
Do.	14 q	Byvangen	7.394.000,00		1.273.548,86
Do.	1045 b	Gl. Jernbanegade	17.270.000,00		5.653.321,10
Do.	673 m.fl.	Åboulevarden 87	5.519.000,00		844.660,46
Do.	882	Kollegievænget 5	18.074.000,00		2.185.677,15
					2.637.902.525,73

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2021

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede k	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.637.902.525,73
Do.	BY. 344 a	Nørregade	945.200,00		443.699,83
A/B Odinsgård afd. 63	Brædstrup MK 3	Vestergade 47A - 4	14.911.000,00		8.982.260,05
A/B Odinsgård afd. 62	Søvind	Mejerigården 1-23,	20.688.000,00		12.348.638,14
Bolig Data	BY. 356 a	Nørregade 41	800.900,00		327.285,67
Do.	BY. 355	Nørregade 39	757.800,00		309.672,95
Do.	Do.	Do.	704.000,00		26.677,19
	4gx Egebjerg	Egevej 1 A-D	2.624.000,00		437.626,66
Teknisk Kollegium	20L	Chr. M. østergårdsv	33.955.000,00		14.708.851,05
	20M	Kollegievænget	8.277.000,00		4.601.235,68
Andelsboligforeningen "Thils	19 a, Hatting	Overholm 8A-12F	5.024.500,00		793.259,24
<i>Horsens Ungdomsboliger:</i>					
Afdeling 1	BY. 171	Hospitalsgade 4	297.400,00		88.598,93
Afdeling 5	51 as, Stensballe	Sundbakken 20	2.600.000,00		1.413.850,97
	8 D Stensballe By	Brådhusvej 50	45.728.000,00		6.696.491,98
OK-Boliger afd. 1	Ørbæk By MK 5	Haldrupvej 46A	6.838.000,00		1.677.268,05
Afd. 2	Ørbæk By MK 15	Søvangen 1A	2.344.440,00		497.090,14
Do.					
DSI EGV-Klovenhøj Kollektiv	Brædstrup By MK	Klovenhøjvej 27	9.860.000,00		8.134.253,00
Midtjysk Boligselskab afd 78	Torsted By MK 7	Rødtjørnen 38	111.568.000,00		62.783.767,89
A. Lån til opførelse af ejendomme		I alt			<u>2.762.173.053,15</u>

B. Lån til andre formål:*Debitor og kreditor samt lånets anvendelse:**Det af kommunen garanterede beløb*

		<i>Oprindelig</i>	<i>Rest 31.12.2021</i>
Lån til beboerindskud:			
Sydbank		31.575,00	5.441,06
Arbejdernes Landsbank		308.716,00	203.626,06
Danske Bank		1.658.144,00	1.082.645,90
Jyske Bank		38.270,00	12.940,71
Nordea		483.184,00	364.372,64
Vestjysk Bank		226.698,00	111.623,50
Spar Nord		792.143,00	684.484,05
Sparekassen Kronjylland		34.000,00	24.456,90
Middelfart Sparekasse		20.500,00	13.751,14
Fynske Bank		16.650,00	4.628,23
Hvidbjerg Bank		15.800,00	8.836,63
Djurslands Bank A/S		<u>14.408,00</u>	<u>10.058,35</u>
B. Lån til andre formål	i alt	<u><u>3.640.088,00</u></u>	<u><u>2.526.865,17</u></u>
Østbirk Varmeværk		20.000.000,00	10.193.610,09
Brædstrup Vandværk		21.282.588,70	18.588.095,23
Brædstrup Fjernvarme		21.000.000,00	12.621.715,06
Totalenergianlæg A/S		34.000.000,00	31.225.000,00
Horsens Vand A/S Sydbank CVR. 3256.0156		30.000.000,00	30.000.000,00
Horsens Vand A/S		140.000.000,00	108.157.829,46
Fjernvarme Horsens		1.778.000.000,00	1.473.421.010,04
Fjernvarme Hovedgaard		<u>22.065.118,67</u>	<u>14.145.244,07</u>
C. Lån til Varme- og Vandværk	i alt	<u><u>2.066.347.707,37</u></u>	<u><u>1.698.352.503,95</u></u>

D. Horsens Havn / Brand og redning

KommuneKredit		40.302.463,46	18.115.447,42
Trafikstyrelsen		2.070.000,00	2.070.000,00
D. Horsens Havn / Brand og redning	i alt	<u>42.372.463,46</u>	<u>20.185.447,42</u>

S a m m e n d r a g:

A. Lån til opførelse af ejendomme			2.762.173.053,15
B. Lån til andre formål			2.526.865,17
C. Lån til Varme- og Vandværk			1.698.352.503,95
D. Horsens Havn / Brand og redning			<u>20.185.447,42</u>
	i alt		<u>4.483.237.869,69</u>

Note: Hæftelse Udbetaling Danmark Opr. kr. 2.114.000.000,00 Rest kr. 1.589.303.297,97

Social- og Integrationsministeriet indestår ubetinget og uigenkaldeligt over for Horsens Kommune for betaling af ethvert beløb, som måtte blive pålagt kommunen at betale i anledningen af kommunens solidariske hæftelse med landets andre kommuner for deres deltagelse som interessenter i Udbetaling Danmark.

Note: Interessent garanti: Midttrafik kr. 76.920.316,84

PERSONALEOVERSIGT 2021

00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

00.25.10	Fælles formål	10,78
00.25.11	Beboelse	0,41
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	0,74
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	33,23
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1,00
00.52.80	Fælles formål	2,00
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,06
<u>Hovedkonto 00 i alt</u>		<u>51,22</u>

01. Forsyningsvirksomheder

01.38.61	Ordninger for dagrenovation m.v.	0,20
01.38.63	Ordninger for glasemballage m.v.	0,20
01.38.65	Genbrugsstationer	0,41
		<u>0,81</u>

02. Transport og infrastruktur.

02.22.01	Fælles formål	0,27
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	252,59
02.22.07	Parkering	3,07
02.32.33	Færgedrift	13,51
02.35.40	Havne	0,52
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	2,46
<u>Hovedkonto 02 i alt</u>		<u>272,41</u>

03. Undervisning og kultur.

03.22.01	Folkeskoler	948,26
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,00
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	42,63
03.22.05	Skolefritidsordninger	177,37
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	106,41
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	19,49
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	57,94
03.30.43	Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	2,34
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0,87
03.32.50	Folkebiblioteker	42,81
03.35.60	Museer	42,58
03.35.62	Teatre	5,00
03.35.63	Musikarrangementer	21,85
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	8,18
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1,00
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	63,15
<u>Hovedkonto 03 i alt</u>		<u>1.540,88</u>

04. Sundhedsområdet.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- træning	87,54
04.62.85	Kommunal tandpleje	58,31
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	23,42
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	43,79
<u>Hovedkonto 04 i alt</u>		<u>213,06</u>

05. Sociale opgaver og beskæftigelse.

05.25.10	Fælles formål - vedr. institutionerne	0,67
05.25.11	Dagpleje	128,73
05.25.14	Daginstitutioner	1.016,83
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	0,58
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	86,69

Horsens Kommune
Personaleoversigt 2021

**Personale-
forbrug
2021**

05.28.22	Plejefamilier	2,42
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	55,49
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	26,50
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	429,67
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	809,78
05.30.28	Hjemmesygepleje	123,24
05.30.29	Forebyg. indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5,20
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	73,27
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109 - 110)	30,55
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	29,14
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	16,90
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfat. af §4, stk.1, nr.3 i lov om socialtilsyn)	115,78
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)	10,90
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	85,98
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	42,80
05.57.72	Sociale formål	1,56
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	84,03
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	87,45
05.68.95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommu	5,26
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	14,39
05.72.99	Øvrige sociale formål	0,50
<u>Hovedkonto 05 i alt</u>		<u>3.284,34</u>

06. Fællesudgifter og administration m.v.

06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	2,24
06.42.43	Valg m.v.	1,11
06.45.50	Administrationsbygninger	1,06
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	553,11
06.45.52	Fælles IT og telefoni	41,41
06.45.53	Jobcentre	219,11
06.45.54	Naturbeskyttelse	3,61
06.45.55	Miljøbeskyttelse	15,85
06.45.56	Byggesagsbehandling	16,62
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	52,75
06.45.58	Det specialiserede børneområde	87,86
<u>Hovedkonto 06 i alt</u>		<u>994,73</u>

Hovedkontiene 0 - 6 i alt

6.357,45

Heraf elever på hovedkto. 0-6

Pleje	123,35
Børn og Unge	18,67
Teknik og Håndværk	8,14
Køkken og Rengøring	4,04
Specialarbejde/vejarbejde	1,07
Administration	10,50
	<u>165,77</u>

HORSENS MARINA 2021

HORSENS



KOMMUNE



HORSENS MARINA

REGNSKAB 2021

Resultatopgørelse for året 2021

	2021 KR.	2020 KR.
Driftsindtægter		
Liggepladser		
Faste pladselejer	3.540.944	3.522.127
Jolleplads	2.771	2.771
Kort	-6.646	4.307
Kortsalg	0	0
Gæsteafgifter	119.651	107.708
Salg af diesel og el	998.319	803.942
Driftsindtægter i alt	4.655.039	4.440.855
Driftsudgifter		
Løn m.v.	1.019.629	816.100
Fast ejendom:		
Vedligeholdelse	213.698	179.631
Energi- og miljøafgifter	297.212	250.669
Arealer, broer og veje:		
Vedligeholdelse	1.029.818	1.006.006
Leje af vinterplads	120.000	120.000
Eget arbejde	0	0
Bassiner og sejløb, uddybning	0	0
It	181.432	110.362
Administration	227.403	165.069
Rengøring, løn m.v. overført til servicebygning	134.599	113.327
Køb af diesel	613.754	418.013
Driftsudgifter i alt	3.837.545	3.179.177
Afskrivninger	274.612	435.804
Resultat af primær drift	542.883	825.874
- foran beløbet = underskud		
Renter		
Renteindtægter		
Mellemregning med kommunen, driftslån	58.576	49.641
Renteudgifter		
Mellemregning med kommunen, udlæg	0	0
Andre renteudgifter		
Driftsresultat	601.459	875.515
- foran beløbet = underskud		

Balance pr. 31. december 2021

		2021 KR.	2020 KR.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Note 2	Havneanlæg og materiel	2.588.271	2.862.883
	Anlægsaktiver i alt	2.588.271	2.862.883
Omsætningsaktiver			
Note 3	Horsens Kommune	4.651.540	3.775.149
	Omsætningsaktiver i alt	4.651.540	3.775.149
Finansielle aktiver			
	Finansielle aktiver i alt	0	0
	Aktiver i alt	7.239.811	6.638.032
 Passiver			
Egenkapital			
	Saldo primo	6.541.025	
	Driftsoverskud	601.459	
	Egenkapital i alt	7.142.484	6.541.025
Langfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, udlæg	0	0
	Langfristet fremmedkapital i alt	0	0
Kortfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, driftskapital	0	0
	Depositum, adgangskort	97.327	97.007
	Kortfristet fremmedkapital, i alt	97.327	97.007
	Passiver i alt	7.239.811	6.638.032

Noter

Ad note 1.

Driftslån og anlægslån forrentes med diskonto + 1% fra 1. januar 2021

Ad note 2.

Anlægsoversigt:

	Grunde og bygninger	Broer m.v.	Maskiner m.v.	I alt
Kostpris pr. 01.01.2021	1.437.593	17.611.551	165.000	19.214.144
Tilgang	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2021	1.437.593	17.611.551	165.000	19.214.144
Ned- og afskrivninger 01.01.2021	237.569	15.978.932	134.760	16.351.261
Årets afskrivninger	69.759	188.353	16.500	274.612
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger afhændede aktiver	0	0	0,00	0
Ned- og afskrivninger 31.12.2021	307.328	16.167.285	151.260	16.625.873
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021	1.130.265	1.444.266	13.740	2.588.271
Afskrives over (år)	10 år	20 år	10 år	

Ad note 3.

Horsens Kommune, primo	3.775.149
Afgang:	
Driftsresultat ekskl. afskrivninger	876.071
Depositum, adgangskort	320
Indfrielse af lån til Horsens Kommune	0
Tilgang	
Anlægsudgifter	0
Horsens Kommune, ultimo	<u>4.651.540</u>

Regnskabsprincipper:

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalings-tidspunktet. Udgifter er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget og indtægter i det år, hvor retten er erhvervet eller optjent.

Horsens Kommune
Rådhusvej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk