



Regnskab 2019

Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB	3
STATUSBALANCE	5
REGNSKABSOVERSIGTER	
Drift	27
Anlæg.....	59
Renter, finansiering og finansforskydninger.....	62
REGNSKABSBE-MÆRKNINGER	
Drift	65
Anlæg.....	133
Anlægsregnskaber med bruttoudgift mellem 2 og 10 mio. kr.	138
Anlægsregnskaber med bruttoudgift over 10 mio. kr.	148
Renter, finansiering og finansforskydninger.....	154
Statusbalance	159
KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Ejendomsfortegnelse)	165
KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER	179
PERSONALEOVERSIGT	194
HORSENS MARINA	197

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 2019

Horsens Kommune
Hovedoversigt 2019

I hele 1.000 kr.	Regnskab 2019		Korr. Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	135.893.617	-59.904.905	127.224.327	-57.171.894
Heraf refusion	0	-187.754	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	98.975.162	-112.814.226	102.599.878	-112.395.170
2. Transport og infrastruktur	196.081.741	-40.748.352	194.873.991	-23.364.320
3. Undervisning og kultur	1.184.077.350	-165.906.297	1.193.918.661	-123.105.067
Heraf refusion	0	-3.121.955	0	-2.842.143
4. Sundhedsområdet	453.010.185	-7.452.256	472.227.961	-3.250.570
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.941.530.199	-798.335.652	3.799.757.940	-701.397.880
Heraf refusion	0	-443.088.148	0	-414.786.618
6. Fællesudgifter og administration	586.022.843	-26.162.075	642.994.780	-25.844.653
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	6.595.591.097	-1.211.323.763	6.533.597.538	-1.046.529.554
Heraf refusion	0	-446.397.857	0	-417.628.761
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	114.468.668	-151.367.953	156.317.731	-193.470.932
1. Forsyningsvirksomheder mv.	6.603.286	-100.000	8.784.872	0
2. Transport og infrastruktur	48.937.071	0	71.175.862	10.000
3. Undervisning og kultur	33.854.273	0	47.087.638	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	35.990.509	0	39.974.636	0
6. Fællesudgifter og administration	38.159	0	30.575	0
Anlægsvirksomhed i alt	239.891.967	-151.467.953	323.371.314	-193.460.932
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	16.973.647	-27.799.364	18.636.110	-16.577.750
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	279.069.213	-88.734.340	151.324.353	-94.728.893
Balanceforskydninger i alt	279.069.213	-88.734.340	151.324.353	-94.728.893
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	212.304.754	0	125.087.469	0
SUM (A + B + C + D + E)	7.343.830.678	-1.479.325.419	7.152.016.784	-1.351.297.129
F. FINANSIERING	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-77.992.168	0	-110.779.432
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-158.700.000	0	-66.589.650
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	12.240.000	-1.649.384.000	12.236.000	-1.655.328.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-8.053.881	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.144.696	-3.983.759.907	1.892.000	-3.982.150.573
Finansiering i alt	5.330.815	-5.869.836.074	14.128.000	-5.814.847.655
BALANCE	7.349.161.494	-7.349.161.494	7.166.144.784	-7.166.144.784

STATUSBALANCE 2019

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
Samlet resultat		0	0	0
922	Likvide aktiver	207.823.600	-54.922.053	152.901.547
092201	Kontante beholdninger	151.352	187.037	338.389
8	Aktiver	151.352	187.037	338.389
0	Kontante beholdninger	151.352	187.037	338.389
90100001	Kontantkasse, maskin nr. 3	121.133	37.439	158.572
90100002	Kontantkasse, borgerservice, Safepay	8.125	150.619	158.744
90100003	Borgerservice, informationen	1.594	-21	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	3.500	-1.000	2.500
90100107	Tandplejen, 4387 - 11906370	10.000		10.000
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-406.685.341	15.129.872	-391.555.470
8	Aktiver	-406.685.341	15.129.872	-391.555.470
0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-406.685.341	15.129.872	-391.555.470
90500501	Danske Bank 0208-5145685895	610.370	-128.003	482.367
90500504	Nykredit Bank 8117-2951473	88.689	-26.072	62.616
90500506	Sydbank 7030-1807585	71.130	-154.005	-82.875
90500602	Danske Bank OBS 4069030793	15.425.086	-5.221.679	10.203.408
90520001	Løbende konto 92110350208011	0	-502.930.170	-502.930.170
90520002	FI Opkrævn. 92110350208046	0	12.051.459	12.051.459
90520003	Nemkonto indbet. 92110350208038	0	8.456.255	8.456.255
90520004	Finans og Regnskab 92110350208321	0	763	763
90520005	Rådhuskantinen 92110350208607	0	14.188	14.188
90520006	Mit Bet.overblik 92110350208550	0	10.244	10.244
90520101	Bankagerskolen 92110350208135	0	-11.990	-11.990
90520102	Byskolen Fussingsvej 92110350208216	0	-716	-716
90520103	Egebjergskolen 92110350208291	0	3.173	3.173
90520104	Langmarkskolen 92110350208534	0	-26.387	-26.387
90520105	Stensballeskolen 92110350208658	0	17.740	17.740
90520106	Højvangskolen 92110350208453	0	4.850	4.850
90520107	Dagnæsskolen 92110350208275	0	14.498	14.498
90520108	Hovedgård Skole 92110350208437	0	659	659
90520109	Nim Skole 92110350208577	0	6.821	6.821
90520110	Lundskolen 92110350208542	0	4.941	4.941
90520111	Brædstrup Skole 92110350208194	0	3.657	3.657
90520112	Østerhåbskolen 92110350208712	0	14.077	14.077
90520113	Skoleboder 92110350208631	0	190.168	190.168
90520120	Klubberne 92110350208496	0	11.383	11.383
90520121	Horsens Ungdomsskole 92110350208429	0	19.865	19.865
90520122	Kantinen Den Grå Fab 92110350208488	0	6.563	6.563
90520130	Horsens Museum 92110350208410	0	513.768	513.768
90520131	Horsens Kunstmuseum 92110350208380	0	28.656	28.656
90520132	Forum Horsens 92110350208348	0	19.341	19.341
90520133	Haller og Idrætsanlæg 92110350208372	0	2.225	2.225
90520134	Kulturforvaltn. Øko 92110350208526	0	5.282	5.282
90520135	Komediehuset 92110350208518	0	160	160

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
90520136	Musikskolen 92110350208569	0	1.240	1.240
90520150	Vital Horsens 92110350208704	0	1.281	1.281
90520152	CSU Vesterled 92110350208267	0	18.437	18.437
90520153	Bo Døgn 92110350208178	0	18.345	18.345
90520154	CSU Sølyst 92110350208259	0	53.388	53.388
90520155	Åparkcentret 92110350208720	0	44.823	44.823
90520156	Cerescentret 92110350208240	0	60.910	60.910
90520157	SHC Ceres 92110350208623	0	14.589	14.589
90520158	Sundhedscenter Linde 92110350208674	0	60.163	60.163
90520159	Præsthøjgård 92110350208593	0	14.132	14.132
90520160	Islandsvej Fælles 92110350208461	0	-35.443	-35.443
90520161	ASV/SAS Brugerferie 92110350208127	0	9.685	9.685
90520162	ASV 92110350208119	0	8.767	8.767
90520163	Center for job og af 92110350208232	0	-13.714	-13.714
90520164	HPS SAS 92110350208445	0	17.581	17.581
90520165	Søndergården 92110350208682	0	22.722	22.722
90520180	Endelave Færgefart 92110350208305	0	104.889	104.889
90520181	Horsens Lystbådehavn 92110350208399	0	24.017	24.017
90520182	Endelave Lystbådehavn 92110350208313	0	710	710
90520183	Genbrug 92110350208356	0	76.973	76.973
90520184	Parkomater 92110350208585	0	16.645	16.645
90520185	Brovægt 92110350208186	0	2.480	2.480
90520186	Den Genfundne Bro 92110350208283	0	500	500
90520187	Genbrugsplads SMS 92110350208364	0	33.748	33.748
90520200	Bistandsydelse 92110350208054	0	-42.645.538	-42.645.538
90520201	Sygedagpenge til løn 92110350208062	0	-363.574	-363.574
90520202	Sygedagpenge til arb. 92110350208070	0	-521.383	-521.383
90520220	Safepay Borgerservice 92110350208615	0	50.558	50.558
90520221	Bib Borger og Fritid 92110350208143	0	5.650	5.650
90550001	Løbende konto 4387 - 114 99 139	-493.446.551	493.577.931	131.380
90550002	FI Opkrævn. 4387 - 114 99 155	8.733.803	-8.733.803	0
90550003	Nemkonto indbet. 4387 - 114 99 147	5.741.031	-3.744.281	1.996.749
90550004	Deponering jordsalg	62.115.971	57.886.498	120.002.469
90550142	Brædstrup Skole - 7240 - 1314314	14.497	90.613	105.110
90550143	Bankager Skole - 4387 - 114 99 589	13.380	-13.380	0
90550144	Hs. Byskole 4387-114 99 503	4.520	-4.520	0
90550145	Egebjergskolen - 4387 - 114 99 511	12.375	-12.375	0
90550147	Langmarkskolen - 4387 - 114 99 597	875	-875	0
90550148	Stensballeskolen - 1591 - 502 57 01080	541	-541	0
90550150	Højvangskolen - 4387 - 114 99 562	8.588	-8.588	0
90550153	Dagnæsskolen - 4387 - 114 99 643	16.862	-16.862	0
90550155	Hovedgård Skole - 4387 - 114 99 600	-1.150	1.150	0
90550156	Nim Skole og Børnehus- 4387 - 114 99 538	4.463	-4.463	0
90550157	Lundskolen - 4387 - 11902553	-9.059	9.059	0
90550158	Brædstrup Skole - 4387 - 119 16 767	16.107	-16.107	0
90550159	Østerhåbskolen - 9470 - 5060008611	63.912	-63.912	0
90550168	Horsens Ungdomsskole - 4387 - 114 99 775	10.706	-10.706	0
90550169	Kantinen Den Grå Fabrik - 4387-12143 095	5.374	-5.374	0

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
90550170	Horsens Bibliotek - 4597 - 500 000 9772	10.000	-10.000	0
90550171	Horsens Museum - 4387 - 114 99 279	466.607	-466.607	0
90550173	Horsens Kunstmuseum - 4387 - 114 99 287	100.675	-70.675	30.000
90550174	Forum Horsens - 4387 - 114 99 708	41.244	-41.244	0
90550175	F.H. Haller/Idrætsanlæg-4387-114 99 856	5.842	-5.842	0
90550177	Kulturforvaltningen ØKO - 4387 114 99678	5.605	-5.605	0
90550178	Komediehuset - 4387 - 126 16 422	440	-440	0
90550179	Horsens Musikskole - 4387 - 114 99 848	5.058	-5.058	0
90550184	Vital Horsens - 4387 - 118 47 005	519	-519	0
90550191	CSU - 4387 - 114 99 376	22.115	-22.115	0
90550192	Handicap/Psykiatri - 4387 - 114 99 457	30.882	-30.882	0
90550193	Sølyst - 4597 - 478 92 15227	73.402	-72.702	700
90550194	Åparkcentret - 4387 - 114 99 295	167.219	-167.219	0
90550195	Ceres Centret - 4387 - 114 99 309	145.276	-145.276	0
90550197	Orions Hus - 4387 - 114 99 317	27.765	-27.765	0
90550198	Lindehøj - 4387 - 114 99 473	148.336	-148.336	0
90550200	Præsthøjgård - 4387 - 114 99 422	24.431	-24.431	0
90550203	Islandsvej Fælles - 4387-114 99 392	51.800	-56.561	-4.761
90550204	Horshøj - 4387 - 114 99 406	11.409	-11.409	0
90550205	ASV - 4387 - 114 99 414	29.289	-29.289	0
90550207	Center for Job og afkl.-4387-114 99 384	11.983	-10.793	1.190
90550212	HPS SAS 4387 - 116 54 711	10.608	-10.458	150
90550213	Søndergården - 1159 3534	101.636	-99.664	1.972
90550230	Endelave Færgefart - 4597 - 102 01829	19.324	-19.324	0
90550231	Horsens Lystbådehavn - 4387 - 114 99 252	34.205	-34.205	0
90550232	Endelave Lystbådehavn- 4597 - 102 88 142	15.174	-15.174	0
90550233	Genbrug - 4387 - 114 99 430	10.184	-10.184	0
90550234	Parkometer - 4387 - 114 99 260	16.589	-16.589	0
90550236	Brovægt - 4387 - 115 94 018	2.985	-2.985	0
90550237	Den Genfundne Bro - 4387 - 124 38 850	1.080	-1.080	0
90550238	Genbrugsplads SMS - 4387 - 125 88 224	22.297	-22.297	0
90550241	Safepay - 4387 - 114 99 767	22.111	-22.111	0
90550242	Rådhuskantinen - 4387 - 115 88 379	5.647	-5.647	0
90550243	Afregning skoleboder - 4387 - 117 36 637	64.452	-64.452	0
90550244	Finans og Regnskab - 4387 - 119 70 931	654	-654	0
90550250	Bistandsydelse - 4387 - 114 99 198	-1.085.728	1.085.728	0
90550251	Sygedagpenge - 4387 - 114 99 201	-5.422.199	5.422.199	0
90550252	Sygedagpenge Arbejdsgiv.-4387-114 99 228	-931.067	931.067	0
90550253	Sociale Pensioner- 4387 - 114 99 481	-454.709	454.709	0
092207	Investerings- og placeringsforeninger	52.251.418	-23.183.749	29.067.670
8	Aktiver	52.251.418	-23.183.749	29.067.670
0	Investerings- og placeringsforeninger	52.251.418	-23.183.749	29.067.670
90700001	0807 Placerings- og inv.foreninger nom	46.864.100	-26.597.500	20.266.600
90700002	0807 Placerings- og inv.foreninger kursreg	5.387.318	3.413.751	8.801.070
092208	Realkreditobligationer	477.772.313	-73.064.769	404.707.544
8	Aktiver	477.772.313	-73.064.769	404.707.544
0	Realkreditobligationer	477.772.313	-73.064.769	404.707.544
90800001	0808-001 Realkreditblig. nom tilgang	741.676.162	523.809.786	1.265.485.948

Horsens Kommune

Statusbalance 2019

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
90800002	0808-001 Realkreditoblig. kurs tilgang	20.179.821	6.212.816	26.392.637
90800003	0808-002 Realkreditoblig. afgang	-213.172.999	-485.624.379	-698.797.378
90800004	0808-002 Realkreditoblig. afgang kursreg	-6.832.767	-10.625.395	-17.458.162
90800010	0808-001 Deponerede midler, tilgang	-64.077.903	-114.500.000	-178.577.903
90800011	0808-002 Deponerede midler, afgang	0	7.662.402	7.662.402
092210	Statsobligationer m.v.	0	5.054.176	5.054.176
8	Aktiver	0	5.054.176	5.054.176
0	Statsobligationer m.v.	0	5.054.176	5.054.176
91000001	0810-001 Statsobligationer nom tilgang	0	4.720.000	4.720.000
91000002	0810-001 Statsobligationer kurs tilgang	0	334.176	334.176
092211	Likvide aktiver udstedt i udlandet	84.333.858	20.955.380	105.289.237
8	Aktiver	84.333.858	20.955.380	105.289.237
0	Likvide aktiver udstedt i udlandet	84.333.858	20.955.380	105.289.237
91100001	0811-001 Likv. aktiver udland nom tilgang	102.161.236	34.569.700	136.730.936
91100002	0811-001 Likv. aktiver udland kurs tilgang	5.735.071	25.320.090	31.055.161
91100003	0811-002 Likv.aktiver udland afgang nom	-22.012.336	-34.445.100	-56.457.436
91100004	0811-002 Likv.aktiver udland afgang kursreg	-1.550.113	-4.489.311	-6.039.424
925	Tilgodehavender hos staten	8.758.288	2.729.940	11.488.227
092512	Refusionstilgodehavender	8.758.288	2.729.940	11.488.227
8	Aktiver	8.758.288	2.729.940	11.488.227
0	Refusionstilgodehavender	8.758.288	2.729.940	11.488.227
91200001	0812 Refusionstilgodeh. Staten Kultur	1.075.118	-116.282	958.836
91200002	0812 Refusionstilgodeh. Staten soc.udg.	6.322.819	-1.218.775	5.104.043
91200005	0812 Refusionstilgodeh. Staten enkelt sager	1.360.351	4.064.997	5.425.348
928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	127.699.398	1.075.255	128.774.653
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	112.351.184	11.732.721	124.083.905
8	Aktiver	112.351.184	11.732.721	124.083.905
0	Tilgodehavender i betalingskontrol	112.351.184	11.732.721	124.083.905
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	39.447.713	5.846.922	45.294.635
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	155.669.985	5.482.348	161.152.333
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-82.430.728	351.347	-82.079.380
91407007	Mediekonto for indb. via PBS i Opus Debitor	-200	-3.604	-3.804
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	-157.727	-82.342	-240.070
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-2.829	2.154	-675
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-642.817	62.461	-580.357
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	506.753	28.984	535.737
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	-38.966	38.689	-277
91407050	Medie Mit Bet.overnblik	0	4.832	4.832
91407051	MBO MobilePay abonnement	0	932	932
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	14.934.262	-10.801.939	4.132.323
8	Aktiver	14.934.262	-10.801.939	4.132.323
0	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	14.934.262	-10.801.939	4.132.323
91700000	0817 Mellemregninger mellem år	13.403.907	-8.363.528	5.040.379
91700001	0817 Manuelle posteringer mellem årene	1.530.354	-2.438.411	-908.057
092818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	413.952	144.473	558.425
8	Aktiver	413.952	144.473	558.425

Horsens Kommune

Statusbalance 2019

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
0	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	413.952	144.473	558.425
91800001	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.likv.	160.393	-46.293	114.100
91800002	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.tilsk	1.141	913	2.054
91800003	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.tilgode	3.640	49.322	52.962
91800004	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.forud	8.625	-2.600	6.025
91800005	0818 Selvejende Krisecenter kvinder	240.153	143.131	383.284
932	Langfristede tilgodehavender	1.783.759.787	145.355.315	1.929.115.102
093220	Pantebreve	26.377.142	660.690	27.037.831
8	Aktiver	26.377.142	660.690	27.037.831
0	Pantebreve	26.377.142	660.690	27.037.831
92000001	0820 Horsens Tekn.Skole, 301.805,62	301.806		301.806
92000002	0820 Learnmark Horsens, 9.834.456	9.834.456		9.834.456
92000003	0820 HsTekn.Skole, Amaliegade,122.955,77	122.956		122.956
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
92000006	0820 Brydeklub Hermod, nom. 240.020 opr.	210.020		210.020
92000008	0820 KFUKspejdereHs,Underup,nom. 10.000	10.000		10.000
92000009	0820 FPFTorsted kreds, Urlev,nom.50.000	50.000	-50.000	0
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. 403.610	383.430	-20.181	363.249
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	1.544.730	-51.491	1.493.239
92000027	0820 Michael G Nitschkes, nom. 608.514	608.514	-20.284	588.230
92000028	0820 Michael G Nitschkes, nom. 722.300	722.300	-24.076	698.224
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	2.393.157	-9.332	2.383.825
92000041	0820 Østbirkhallen, nom. 1.080.000 kr.	0	1.080.000	1.080.000
92001001	0820 Bakkelfriskole,opr.1.055.000 1/7-13	755.017	-63.848	691.169
92001002	0820 Bakkelfriskole,opr.1.055.000 1/7-03	655.169	-51.937	603.232
92001004	0820 Industrimuseet, nom. 500.000	500.000		500.000
92001005	0820 Horsens Sambyg,24 bol.nom.872.998	478.741	-28.161	450.579
92001008	0820 Hs.Udv/Produktionshøjskole 1mio.opr.	600.000	-100.000	500.000
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.627.115.277	25.996.774	1.653.112.051
8	Aktiver	1.627.115.277	25.996.774	1.653.112.051
0	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.627.115.277	25.996.774	1.653.112.051
92100002	0821 Kom. Pens.fors.A/S nom 10.000 kr.	10.000		10.000

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92100004	0821 Horsens & Friends A/S nom 2.125.000 kr.	1.533.197	726.423	2.259.620
	92100006	0821 Billund Lufthavn A/S nom 10.700.000 kr.	63.605.294	7.409.964	71.015.258
	92100007	0821 Horsens Vand Holding A/S nom 100.000.000 kr.	1.560.754.142	17.890.855	1.578.644.997
	92101001	0821 I/S Bygholm Landbrugsskole nom.70.000 kr.	70.000		70.000
	92101003	0821 Modtage.Syddk I/S primo2007 305.879 kr.	1.123.196	-30.468	1.092.728
	92101004	0821 Erhv.fond,VæksthusMidt.nom19.447,50	19.448		19.448
093222		Tilgodehavender hos grundejere	3.088.166	-1.718.975	1.369.191
8		Aktiver	3.088.166	-1.718.975	1.369.191
0		Tilgodehavender hos grundejere	3.088.166	-1.718.975	1.369.191
	92200001	0822 Søndermarksvej, 1. udbygning	11.742		11.742
	92200002	0822 Søndermarksvej, endelig udbygning	38.167		38.167
	92200003	0822 Torsted syd, område syd, vej	1.733.299	-1.733.299	0
	92201001	0822 Såby Vandværk	75.810	515	76.325
	92201002	0822 Grumstrup Vandværk	25.060	170	25.230
	92201003	0822 Monbjerg-Brokbjerg	158.879	1.079	159.958
	92201004	0822 Lundgårdevej	519.744	3.529	523.273
	92201005	0822 Gangsted Vandværk, Oudrupgårdsvej	64.856	440	65.296
	92201006	0822 Gangsted Vandværk, Tendrupvej 19-27	46.014	312	46.326
	92201008	0822 Vandledning langs Ellingvej	49.141	334	49.475
	92201017	0822 Grædstrup Vandværk	365.455	7.945	373.400
093223		Udlån til beboerindskud	22.915.023	-84.879	22.830.144
8		Aktiver	22.915.023	-84.879	22.830.144
0		Udlån til beboerindskud	22.915.023	-84.879	22.830.144
	92300001	0823 Kautationer/kommunelån	1.077.026	-33.173	1.043.853
	92301001	0823 Pligtlån 2/3 refusion	24.703.589	203.218	24.906.808
	92301003	0823 Flygtninge 100 % refusion	1.183.827	-41.235	1.142.592
	92301006	0823 Værdireguleringskonto,beboerindskud	-4.049.420	-213.690	-4.263.109
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	7.944.300	-32.700	7.911.600
	92400013	001 R. Østergaards Have, Stensb. 3, 24 fam.boliger	4.662.600	54.100	4.716.700
	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

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
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
92400108	001 Vestergade 7-21, 31 familieboliger	4.220.230		4.220.230
92400109	001 Emil Møllers Gade 24,(Rørfabrik)36 familiebol	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	0	3.522.300	3.522.300
92400116	001 Vestergade 7, Afd. 19, 3 familieboliger	0	529.700	529.700
92400117	001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.3, 30 fam.boliger	0	-1.957.440	-1.957.440
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 Ravnebjergget, Søvind, 12 familieboliger	0	2.350.900	2.350.900
92400237	001 Vestergade 47, Brædstrup, 8 familieboliger	0	1.694.400	1.694.400

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
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	6.340.000		6.340.000
92400312	001 Fussingsvej 19 Horsens, 14 fam.boliger	1.867.500		1.867.500
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 ældrebolig	6.335.100	-423.100	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
92400701	001 Afd. Lund, 1. etape	816.001		816.001
92400702	001 Afd. Lund, 2. etape	592.790		592.790

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
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	12.030.500	-128.500	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.	6.893.400		6.893.400
92400812	001 Domea, Brahesbakke, 40 familieboliger	0	8.536.000	8.536.000
92400813	001 Domea, Krohaven Brædstrup, 32 familieboliger	0	6.487.400	6.487.400
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	-432.937.726	-20.633.060	-453.570.786
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
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

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92420007	002 Horsensvej 38, Hovedgård	1.368.920	1.368.920	
	92420008	002 Gigtlejehj.(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 Ombygn. 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	-11.770.000	-11.770.000	
	92430001	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd. 8, Vesterbo	620.000	620.000	
	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	
	92430015	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Vesterport, Afd.6	400.000	400.000	
093225		Andre langfristede udlån og tilgodehavender	40.186.277	13.664.107	53.850.384
8		Aktiver	40.186.277	13.664.107	53.850.384
0		Andre langfristede udlån og tilgodehavender	12.340.009	-911.002	11.429.006
	92501001	0825 Skolegade 9, Brædstrup, Grundej.Inv.fond	120.133	-120.133	0
	92501002	0825 Amaliegade 2, Grundej.Inv.fond	3.725	19	3.744
	92501003	0825 Sportsalle 10A, Horsens, Grundej.Inv.fond	386.731	131.255	517.986
	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. indkvar. flygtning Egekoll	117.143	-117.143	0
	92502009	0825 Dep. Teknologicafe Borgergade 11	120.000		120.000
	92504001	0825 Statens Jordbr.tekn. Forsøg nedbrydn.	191.000		191.000
	92504003	0825 Horsens Golfklub, nom. 100.000 gældsbrev	100.000		100.000
	92504008	0825 Horsens Badmintonhal, 710.000 gældsbrev	710.000		710.000
	92504013	0825 FC Horsens Fond, gældsbreve med håndp.	2.352.982		2.352.982
	92504015	0825 Østbirk-hallen 2000, 1.080.000 gældsbrev	1.080.000	-1.080.000	0
	92504016	0825 Hovedgård-hallen, 1.360.000 gældsbrev	1.360.000		1.360.000
	92504017	0825 Hovedgård-hallen 1992, 98.500 gældsbrev	98.500		98.500
	92504018	0825 Hovedgård-hallen 1995, 115.000 gældsbrev	115.000		115.000
	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
	92504025	0825 Andr.Steenbergs Plads 1, Hs. indskud	9.600		9.600
	92504027	0825 Erik Menved Gruppe, 110.000 kr. gældsbrev	110.000		110.000

Horsens Kommune

Statusbalance 2019

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
	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	3.585.420	0
	92506003	0825 Lån Serridslev Forsamlingshus 150.000 gældsbr	0	150.000
	92506004	0825 Lån Kattrup Forsamlingshus, 125.000 gældsbr	0	125.000
2		Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	20.634.561	119.126
	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 2018-2020	20.634.561	119.126
7			7.211.707	14.455.983
	92506002	0825-007 Midlert. indefrys. stign. grundskyld	7.211.707	14.455.983
093227		Deponerede beløb for lån m.v.	64.077.903	106.837.598
8		Aktiver	64.077.903	106.837.598
0		Deponerede beløb for lån m.v.	64.077.903	106.837.598
	92700001	0827 Horsens Stadion, lejekontrakt 2009	21.100.000	-1.406.667
	92700003	0827 Horsens Havn, garanti 2012	6.000.000	6.000.000
	92700004	0827 Deponering lejemål 2014	6.762.000	-322.000
	92700005	0827 Parkhallen, garanti 2016	20.240.000	-920.000
	92700006	0827 Østbirkhallen, garanti 2017	9.975.903	-433.735
	92700007	0827 Parkhallen, garanti 2019	0	86.400.000
	92700008	0827 Hovedgård hallen, garanti 2019	0	13.920.000
	92700009	0827 Fængslet, garanti 2019	0	9.600.000
935		Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	11.015.512	-4.649.095
093530		Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-1.305.830	1.305.830
8		Aktiver	-1.305.830	1.305.830
0		Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-1.305.830	1.305.830
	93000001	0830 Spildev.anlæg, pensionsforpligt. tj.mænd	183.765	-183.765
	93000002	0830 Spildev.anlæg, gæld	-1.489.594	1.489.594
093534		Vandforsyning	-878.577	878.577
8		Aktiver	-878.577	878.577
0		Vandforsyning	-878.577	878.577
	93400001	0834 Vandforsyning, pensionsforpligt. tj.mænd	46.745	-46.745
	93400002	0834 Vandforsyning, gæld	-925.323	925.323
093535		Andre forsyningsvirksomheder	13.199.919	-6.833.502
8		Aktiver	13.199.919	-6.833.502
0		Andre forsyningsvirksomheder	1.139.147	502.276
	S9350606	0935-000 Rottebekæmpelse	1.139.147	502.276
1		Ordninger for dagrenovation - restaffald	8.081.594	-7.929.218
	S9350101	0935-001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	8.081.594	-7.929.218
2		Ordninger for storskrald og haveaffald	0	690.629
	S9350201	0935-002 Ordninger for storskrald og haveaffald	0	690.629
3		Ordninger for glas, papir og pap	0	-86.447
	S9350301	0935-003 Ordninger for glas, papir og pap	0	-86.447
4		Ordninger for farligt affald	0	3.669.047
	S9350401	0935-004 Ordninger for farligt affald husholdning	0	3.669.047

Horsens Kommune

Statusbalance 2019

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
5	Genbrugsstationer	-9.110.203	-205.897	-9.316.100
S9350501	0935-005 Genbrugsstationer	-9.110.203	-205.897	-9.316.100
6	Øvrige ordninger	13.089.381	-4.726.400	8.362.981
S9350601	0935-006 Deponeringsanlæg	-11.168.667	-980.709	-12.149.376
S9350602	0935-006 Mellemd Depot	9.057.245	217.911	9.275.156
S9350603	0935-006 Brovægt	0	-1.316	-1.316
S9350604	0935-006 Kompostplads	1.924.785	91.268	2.016.054
S9350605	0935-006 Affald & Genbrugs Ejendomme	15.716.377	-1.690.555	14.025.822
S9350607	0935-006 Forbrænding af affald	118.702	-451.662	-332.960
S9350608	0935-006 Jorddepot	-2.559.060	-1.911.338	-4.470.398
7	Generel administration	0	1.252.509	1.252.509
S9350701	0935-007 Generel administration	0	1.252.509	1.252.509
938	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-21.264	-4.202	-25.466
093837	Staten	-21.264	-4.202	-25.466
8	Aktiver	-21.264	-4.202	-25.466
0	Staten	-21.264	-4.202	-25.466
93700002	0837-001 Anmodn. krav tbb.pl. særlig støtte	-21.264	-4.202	-25.466
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	120.650.230	35.142.023	155.792.253
094242	Legater	21.001.158	-717.191	20.283.967
8	Aktiver	21.001.158	-717.191	20.283.967
0	Legater	21.001.158	-717.191	20.283.967
94200001	0842 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007, Sydbank	5.898.706	-146.247	5.752.459
94200002	0842 Hrs.Kom.Uddannelsesfond af 2007, Sydbank	2.130.046	-46.837	2.083.209
94200003	0842 Etatsråd J.C. Haurowitz m.m., Sydbank	3.472.819	-82.764	3.390.055
94200004	0842 Guldsmedemester Erik Lind m.m., Sydbank	815.224	-73.368	741.856
94200005	0842 Det vidensk. Fond på Hrs.sygehus,Sydbank	1.610.712	-28.565	1.582.147
94200006	0842 Anker H.Nielsen og hustrus legat, Sydbank	1.816.607	-62.494	1.754.113
94200007	0842 Huslejelegatet Arentzens minde, Sydbank	2.221.398	-75.755	2.145.643
94200009	0842 Horsens Bygningsforbedringsfond, Spar Nord	1.598.313	-201.343	1.396.970
94200011	0842 Fonden Nørregade 8, Danske Bank	1.437.333	182	1.437.515
094243	Deposita	99.649.072	35.859.214	135.508.285
8	Aktiver	99.649.072	35.859.214	135.508.285
0	Deposita	99.649.072	35.859.214	135.508.285
94300001	0843 Diverse anlægsarbejder	81.253.340	-6.098.797	75.154.542
94300004	0843 Garanti for udgifter til det offentlige	500.000		500.000
94300006	0843 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	6.902.178	530.450	7.432.628
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	2.443.554	600.000	3.043.554
94300014	0843 Garantier vedr. drift	700.000	8.005.249	8.705.249
94300015	0843 Garantier vedr. ejendomshandler	0	32.822.312	32.822.312
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-127.853.131	-35.283.426	-163.136.558
094546	Legater	-21.001.158	717.191	-20.283.967
9	Passiver	-21.001.158	717.191	-20.283.967
0	Legater	-21.001.158	717.191	-20.283.967
94600001	0846 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007,Legatkapital	-5.898.706	146.247	-5.752.459
94600002	0846 Hrs.Kom. Uddannelsesfond af 2007, Legatkapital	-2.130.046	46.837	-2.083.209

Horsens Kommune

Statusbalance 2019

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
94600003	0846 Etatsråd J.C. Haurowitz og hust.,Legatkapital	-3.472.819	82.764	-3.390.055
94600004	0846 Guldsmedemester Erik Lind m.m.,Legatkapital	-815.224	73.368	-741.856
94600005	0846 Det vidensk. fond på Hrs.sygehus,Legatkapital	-1.610.712	28.565	-1.582.147
94600006	0846 Anker H.Nielsen og hustrus legat,Legatkapital	-1.816.607	62.494	-1.754.113
94600007	0846 Huslejelegatet Arentzens minde, Legatkapital	-2.221.398	75.755	-2.145.643
94600009	0846 Horsens Bygningsforbedringsfond, Legatkapital	-1.598.313	201.343	-1.396.970
94600011	0846 Fonden Nørregade 8, Legatkapital	-1.437.333	-182	-1.437.515
094547	Deposita	-106.851.973	-36.000.617	-142.852.590
9	Passiver	-106.851.973	-36.000.617	-142.852.590
0	Deposita	-106.851.973	-36.000.617	-142.852.590
94700002	0847 Diverse anlægsarbejder	-81.253.340	6.098.797	-75.154.542
94700005	0847 Garanti for udgifter til det offentlige	-500.000		-500.000
94700007	0847 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	-6.902.178	-530.450	-7.432.628
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	-2.443.554	-600.000	-3.043.554
94700014	0847 Garantier vedr. drift	-700.000	-8.005.249	-8.705.249
94700015	0847 Garantier vedr. ejendomshandler	0	-32.822.312	-32.822.312
94700101	0847 Forudbetalt husleje, kom. ejendomme	-596.337	-79.956	-676.293
94700102	0847 Grønne områder, arrangementer	-500	-34.500	-35.000
94700103	0847 Ældre- og plejeboliger, beboerindskud	-5.836.059	-13.671	-5.849.730
94700106	0847 Værkstedet Horshøj	-11.409	1.724	-9.685
94700107	0847 Bo Døgn, beboerindskud	-223.597		-223.597
94700108	0847 Betalingsparkering m.v.	-35.000	-15.000	-50.000
94700110	0847 Deponering Clear Channel	-500.000		-500.000
948	Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-41.201	27.322	-13.879
094848	Kommuner og regioner m.v.	-62.465	23.230	-39.235
9	Passiver	-62.465	23.230	-39.235
0	Kommuner og regioner	-62.465	23.230	-39.235
94800001	0848 Krav m/udlægsret (art 252)	-14.944	14.944	0
94800002	0848 Tilb.bet.pl.pers.tillæg e.010301	-47.521	8.286	-39.235
094849	Staten	21.264	4.092	25.356
9	Passiver	21.264	4.092	25.356
0	Staten	21.264	4.092	25.356
94900001	0849 FAS KMD-modregningsmodul	0	-110	-110
94900005	0849-001 Forskydn. tilsv. tbb.pl. særlig støtte	21.264	4.202	25.466
951	Kortfristet gæld til staten	-18.508.055	-2.904.631	-21.412.687
095152	Anden gæld	-18.508.055	-2.904.631	-21.412.687
9	Passiver	-18.508.055	-2.904.631	-21.412.687
0	Anden gæld	-18.508.055	-2.904.631	-21.412.687
95200001	0852-000 Udlån til boligindskud	-16.469.060	-135.479	-16.604.539
95200002	0852-000 Flygtninge - statens andel 100%	-1.183.827	41.235	-1.142.592
95200004	0852 Værdireguleringer, boligindskud	-823.484	-2.842.073	-3.665.556
95201201	0852-012 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver (§27)	0	47.165	47.165
95209502	0852-095 Refusion af dagpengeydelse, sygedagpenge	0	-47.165	-47.165
95209602	0852-096 Refusion godtgør. deltag. i skoleforløb	0	-63.956	-63.956
95209703	0852-097 Refusion af ATP-bidrag,kontanthjælp	0	-5.303.778	-5.303.778

Horsens Kommune

Statusbalance 2019

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95209706	0852-097 Refusion af ATP-bidrag, sygedagpenge	1	-4.255.163	-4.255.162
95210001	0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp	0	1.662.986	1.662.986
95210101	0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	2.602.148	2.602.148
95210201	0852-120 Udbet. godtgør. deltagelse i skoleforløb	0	60.989	60.989
95210202	0852-120 Befordring skoleforløb, int.§10 ikke sk.p	0	2.966	2.966
95211001	0852-110 Betalinger vedr. pas	-24.666	24.666	0
95211101	0852-111 Betalinger vedr. kørekort	-7.020	7.020	0
95211601	0852-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsyd.	0	864.093	864.093
95211701	0852-117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	2.776.699	2.776.699
95211801	0852-118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	0	645.275	645.275
95211901	0852-119 ATP-bidrag ressourceforløb. jobafklaring	0	1.007.739	1.007.739
95212101	0852-121 Udbetal danskbonus selvforsørgede int.§22	0	574.264	574.264
95212201	0852-122 Refusion danskbonus selvforsørgede int§22	0	-574.264	-574.264
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-478.804.685	38.726.680	-440.078.005
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-120	-266	-386
9	Passiver	-120	-266	-386
0	Kirkelige skatter og afgifter	-120	-266	-386
95300001	0853 Andel af provstikassen	0	6.292.000	6.292.000
95300002	0853 Omprioritetspulje til feriefond	-120		-120
95300005	0853 Ikast-Brande	0	302.000	302.000
95300101	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-94.800.384	-94.800.384
95301301	0853-013 Landskirkeskat	0	17.462.735	17.462.735
95301427	0853-014 Lokale kirkelige kasser	0	70.743.383	70.743.383
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-331.085.207	52.209.734	-278.875.473
9	Passiver	-331.085.207	52.209.734	-278.875.473
0	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-331.085.207	52.209.734	-278.875.473
95600001	0856 Udgiftsrestancer	-101.173.875	7.234.022	-93.939.853
95600005	0856 Skyldig moms, A-skat m.m.	57.443.124	-4.693.821	52.749.303
95600010	0856 Opus Energi udb. VÆRK5	-105	105	0
95601000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	-205.519.492	19.115.275	-186.404.217
95601001	0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000	-17.994.608	12.954.228	-5.040.379
95602000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-63.840.251	17.599.924	-46.240.327
095258	Edb-fejlopsamlingskonto	294.113	-294.113	0
9	Passiver	294.113	-294.113	0
0	Edb-fejlopsamlingsko	294.113	-294.113	0
95802000	0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST	294.113	-294.113	0
095259	Mellemregningskonto	-147.839.672	-13.187.333	-161.027.005
9	Passiver	-147.839.672	-13.187.333	-161.027.005
0	Mellemregningskonto	-147.839.672	-13.187.333	-161.027.005
95910021	0859 AES-bidrag, afregnet	862.892	175.642	1.038.534
95910023	0859 Ikke afholdte ferietimer afregn til Feriefond	61.330	-61.330	0
95910024	0859 Dagpengerefusioner	-856.953	-420.325	-1.277.279
95910033	0859 Henlæggelseskonto (skidtkonto)	-17.263	17.263	0
95920005	0859 Indtægter til senere fordeling	100.000	-100.000	0
95920006	0859 Diverse mellemregninger	-89.077	89.077	0
95920008	0859 Nem-konto fejl	-89.236	3.600	-85.636

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95920009	0859 Erstatningskrav med dom	-170.690	-1.325	-172.015
95920010	0859 Inddrivelser, SKAT	-1.602	-691	-2.293
95920017	0859 Mellemlægning Skorstensfejning Kallestrup	0	667	667
95921001	Udbetaling/netto (HR)	24.223	15.518	39.741
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	7.206.895	-260.422	6.946.474
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-64.602.041	-2.786.599	-67.388.640
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-5.524.189	-49.342	-5.573.530
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	-23.193	15.445	-7.748
95921075	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	-3.275.014	-290.937	-3.565.951
95921076	AKUT (HR)	-1.915	-5.267.584	-5.269.499
95921079	Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler (HR)	0	-45.815	-45.815
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	26.038.542.042	4.739.301.993	30.777.844.036
95921101	Tilsvarende indkomstgrundlag (HR)	-26.038.542.042	-4.739.301.993	-30.777.844.036
95921200	Pensionspræmie (HR)	413.946	-6.976	406.970
95921250	Skyldig årlig fritvalgs-/seniorordning	-196.732	-24.311	-221.043
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-23.408.195	3.299.832	-20.108.363
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-4.469	-9.513	-13.982
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-193.506	20.608	-172.898
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	0	2.436	2.436
95921365	Bruttoferiep. indefrysning (1/9 2019 - 31/8 2020)	0	-6.201.861	-6.201.861
95921502	Diverse (HR)	13.471	-1.718	11.753
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	9.575	-1.262	8.313
95921560	Udlæg (HR)	5.880	-5.880	0
95921700	Refusion (HR)	-1.250.643	445.595	-805.048
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-1.271.136	676.270	-594.866
95921730	Auto.modtaget refusion	-1.227.719	590.709	-637.010
95921800	0859 Indbetalinger fra genforsikringselskab	-663.157	-17.557	-680.714
95922980	Ferie (HR)	-2.497.228	168.428	-2.328.801
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0	5.051	5.051
95950111	0859 Administration af pensioner før 010103	2.439.519	-535.839	1.903.681
95950113	0859 Fejlliste, kontant, død m.v.	53.967	23.928	77.895
95950116	0859 A/c pension	247.506	16.972	264.478
95950117	0859 Afdrag, til Opkrævning	-25.703	61.590	35.887
95950119	0859 Mellemlægning kommunale afregninger	1.459.841	-177.609	1.282.231
95950120	0859 Mellemlægning edb, pensioner	-331.833	195.201	-136.632
95950121	0859 Betaling Enghaven	-70.058	75.390	5.332
95950301	0859 Almen hjælp	21.247	-19.774	1.473
95950401	0859 Personaleforeningen - biografbilletter	-41.470	35.995	-5.475
95950405	0859 Foto-optag	-8.254	8.254	0
95950502	0859 KMF Sociale pensioner	-21.966.303	404.599	-21.561.705
95950505	0859 KMF Efterlevelseshjælp	49.454	-42.024	7.430
95960002	0859 Boenheder Nørrevang, parterre	-7.667	-2.019	-9.686
95960005	0859 Boenheder Lindehøj, Drivhuset, husholdn.kasse	-2.360	-16.123	-18.482
95960007	0859 Lindehøj	-19.773	-24.715	-44.487
95960011	0859 Skovly, demensafdel., husholdningskasse	14.479	-15.356	-877
95960013	0859 Skovly, stuen og 1.sal, husholdn.kasse	13.308	2.093	15.401
95960017	0859 Gedvedhus, husholdningskasse	-53.094	4.719	-48.375
95960022	0859 Fondsmidler, Drivhuset	0	-148.564	-148.564

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95960025	0859 Lindehøj, arvemidler	-100.150		-100.150
95960101	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., stuen 1	-15.289	-219	-15.508
95960102	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., 1. sal 1	29.813	4.025	33.838
95960105	0859 Boenheder Fabrikvej dag.fornød.,stuen	16.174	-6.809	9.366
95960117	0859 Fondsmidler til fordeling	-410.335	184.350	-225.985
95960118	0859 Malteriet, daglige fornødenheder	751	-10.997	-10.246
95960120	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.F stuen	-8.211	-6.506	-14.716
95960121	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.F parterre	-37.150	-21.835	-58.986
95960122	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.B/C	-18.555	4.803	-13.752
95960124	0859 Præsthøjgården, dagl.fornøden. Slotsgården	-25.534	-17.104	-42.638
95960133	0859 Åpark Centret, daglige fornødenheder	-21.584	-11.212	-32.795
95960135	0859 Gefionshave, daglige fornødenheder	-1.279	-39.446	-40.725
95960138	0859 Skovly demens	-1.900		-1.900
95960201	0859 Boenheder Tamdrup Ældrectr. dgl. fornøden	-21.198	-1.222	-22.420
95960203	0859 Egebakken, daglige fornødenheder	2.095	-2.859	-763
95960206	0859 Vesterled, husholdningskasser	-25.832	-16.221	-42.052
95960208	0859 Birkebo, husholdningskasser	8.705	-17.168	-8.464
95960209	0859 Egebo, husholdningskasser	-53.303	-28.250	-81.553
95960210	0859 Søndergården, husholdningskasser	-170.920	-23.724	-194.644
95960211	0859 Klovenhøj, husholdningskasser	-10.803	-12.880	-23.683
95960220	0859 Klovenhøj, aktiviteter	-4.830	1.036	-3.794
95960221	0859 Vesterled - arv efter Carl Pedersen	-512.253	35.810	-476.443
95960222	0859 Birkebo Ældrecenter, Østbirk, arv	-429.059	40.024	-389.035
95960223	0859 Aktivitetsområdet Fonde og Legater	0	-14.506	-14.506
95960308	0859 Udlæg brugere Horsens Krisecenter	-38.734	-7.956	-46.690
95960309	0859 Kaffekanden aktiviteter	-12.168	-5.000	-17.168
95960310	0859 Fælleskasse Alternativ plejehjem	-9.606	13.386	3.780
95960311	0859 Systematik i pædagogikken	-19.073	19.073	0
95960313	0859 Fondsmidler Arentzens Minde	-9.326		-9.326
95960501	0859 Familieafdel., tilbageholdt pensionsbidrag	-3.564.261	-1.022.724	-4.586.985
95960502	0859 Familieafdel., afregnet pensionsbidrag	3.564.261	997.021	4.561.282
95960503	0859 Økonomiafdelingen, midlertidige konteringer	2.732		2.732
95960601	0859 Mellemlægning Vital Horsens	-10.000		-10.000
95970001	0859 Mellemlægning mellem årene	-1.140	-918	-2.058
95970002	0859 Børnehulen, Grædstrup, puljeordn.	300.782	-300.782	0
95970003	0859 Tønning-Træden Børnehaven, puljeordn.	-300.782	300.782	0
95970010	0859 Privat pasning/institution	4.174.323	-2.544	4.171.779
95970103	0859 Beskæf.ctr.,økonomi, midlertidige konteringer	93.744	-93.744	0
95970201	0859 Tilbageholdt A-skat Dagpenge	0	-29.362.148	-29.362.148
95970202	0859 Afregnet A-skat Dagpenge	112.347	29.422.498	29.534.845
95970203	0859 Dagpengeordning manuelt beregn ydl t.sikrede	182.205	-103.855	78.350
95970204	0859 Dagpengeordn manuelt beregn ref til arb.giver	-25.579	65.929	40.350
95970205	0859 Afregn vedr dagpenge t.sikrede,kontant udbet	-686	337.462	336.776
95970207	0859 Afregn vedr refusion t. arbejdsgivere, giro	-2.324	523.707	521.383
95970209	0859 Tilbageholdt ATP Dagpenge	0	-1.297.890	-1.297.890
95970210	0859 Afregnet ATP Dagpenge	-303.353	1.257.215	953.862
95970301	0859 Tilbageholdt A-skat KMD-Aktiv	0	-99.556.856	-99.556.856
95970302	0859 Tilbageholdt AM-bidrag KMD-Aktiv	0	-1.262.369	-1.262.369

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95970303	0859 Afregnet A-skat og AM-bidrag KMD-Aktiv	1.775.603	99.052.891	100.828.494
95970304	0859 Automatisk udbetaling bis	1.583.660	-319.715	1.263.945
95970306	0859 Tilbageholdt ATP KMD-Aktiv	0	-5.432.911	-5.432.911
95970307	0859 Afregnet ATP KMD-Aktiv	-3.302.558	7.470.278	4.167.720
95970308	0859 Administration	-2.126.771	36.788	-2.089.984
95970309	0859 Midlertidig opsparingskonto	0	5.733	5.733
95970310	0859 Afregnet straksudbetaling	50.446	-97.321	-46.875
95970313	0859 Tilbageholdt OP-bidrag	0	-22	-22
95970501	0859 Afregningskonto aut. udbetaling	1.415	11.521	12.936
95970502	0859 Tilbageholdt ATP Fleksløn	0	-10.665.665	-10.665.665
95970503	0859 Afregningskonto ATP Fleksløn	-2.269.883	10.067.695	7.797.812
95970504	0859 Tilbageholdt A-skat Fleksløn	0	-77.346.929	-77.346.929
95970505	0859 Afregningskonto A-skat Fleksløn	121.333	77.291.229	77.412.562
95980207	0859 Mellemregning, Service og Beredskab	-3.842.696	-2.702.140	-6.544.836
95980208	0859 Mellemregning Horsens Lystbådehavn	-1.831.891	-1.329.373	-3.161.264
95980209	0859 Mellemregning opgravningstilladelser	-11.049.296	3.468.506	-7.580.789
95980210	0859 Mellemregning Sydøstjyllands Brandvæsen	0		0
95980211	0859 Mellemregn. ny ordn. opgravningstilladelser	-4.016.055	425.263	-3.590.791
95980301	0859 Ældreboliger, Kildebakken, Horsens	-473.675	-399.609	-873.284
95980302	0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, Egebjerg	112.245	-18.163	94.082
95980304	0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, Hatting	-1.206.276	-231.405	-1.437.682
95980305	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Dr. Ingrid'svej 1, Brædstrup	259.186	-168.092	91.094
95980306	0859 Tingsted, Vestergade 25-41, Brædstrup	-594.033	315.998	-278.035
95980307	0859 Søndergården 1-32, Brædstrup	1.040.908	-201.216	839.692
95980308	0859 Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup	-1.190.091	-149.169	-1.339.260
95980309	0859 Egebo, Brædstrup	-1.398.989	-193.394	-1.592.383
95980312	0859 Bo Horsens, Ane Stauningsvej 4-10	-1.936.087	-288.100	-2.224.187
95980313	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, Gedved	-1.310.351	-294.624	-1.604.975
95980314	0859 Birkebo, Vestbirkvej, Østbirk	-666.905	-245.326	-912.231
95980316	0859 Vesterled 5, Horsens, henlæggelse	-1.658.875	-327.593	-1.986.469
95980317	0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, henlæggelse	-603.372	-333.073	-936.445
95980330	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup, vaskeri	-139.051	-30.487	-169.538
95980331	0859 Søndergården, Brædstrup, vaskeri	-67.377	-20.567	-87.944
95980332	0859 Klovenhøj, Brædstrup, vaskeri	-57.642	-31.276	-88.918
95980333	0859 Egebo, Møllevangen, vaskeri	-177.470	-59.701	-237.171
95980334	0859 Birkebo, Østbirk, vaskeri	-148.963	-29.411	-178.374
95980335	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, vaskeri	-157.906	-32.313	-190.219
95980336	0859 Skovly, Horsensvej, vaskeri	-84.278	-26.921	-111.199
95980337	0859 Vesterled 5, Horsens, vaskeri	-282.078	70.442	-211.636
95980338	0859 Dr.Ingrid's Hjem, Brædstrup, inventar	-12.446	-15.840	-28.286
95980339	0859 Søndergården, Brædstrup, inventar	-14.344	-14.228	-28.572
95980340	0859 Klovenhøj, Brædstrup, inventar	-50.305	-9.019	-59.324
95980341	0859 Egebo, Møllevangen, inventar	-88.346	-30.992	-119.338
95980342	0859 Birkebo, Østbirk, inventar	-101.086	-15.321	-116.407
95980343	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, inventar	-81.830	-3.137	-84.967
95980346	0859 Skovly, Horsensvej, inventar	-91.551	-43.381	-134.933
95980347	0859 Tingsted, Brædstrup, inventar	-3.000	-23	-3.023
95980348	0859 Bo Døgn, Horsens, inventar	-76.817	-25.739	-102.556

Horsens Kommune

Statusbalance 2019

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	897.910	-50.273	847.637
95999020	Købsmoms (indgående moms)	152	4	156
95999030	Salgsmoms (udgående moms)	-16	-3	-19
95999032	Toldmoms udgående PSCD	0	0	0
95999033	PSCD Teknisk momskonto	0	0	0
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-173.799	-1.342	-175.141
9	Passiver	-173.799	-1.342	-175.141
0	Selvejende institutioner med overenskomst	-173.799	-1.342	-175.141
96100001	0861 Gefionsgården, diverse skyldige	-64.528	-773	-65.301
96100002	0861 Gefionsgården, for meget modtaget driftstilsk.	-109.271	-569	-109.840
955	Langfristet gæld	-1.334.458.635	-165.634.979	-1.500.093.614
095563	Selvejende institutioner med overenskomst	0	-33.814	-33.814
9	Passiver	0	-33.814	-33.814
0	Selvejende institutioner med overenskomst	0	-33.814	-33.814
96300002	0863 Gefionsgården indefrosne feriemidler	0	-33.814	-33.814
095568	Realkredit	-349.783	208.319	-141.464
9	Passiver	-349.783	208.319	-141.464
0	Realkredit	-349.783	208.319	-141.464
96800001	0868 "Klubhus" Langmarksvej 65, opr. 1.300.764,80	-58.161	58.161	0
96800002	0868 "Klubhus" Langmarksvej 65, opr. 522.747,93	-50.165	50.165	0
96800006	0868 Fristedet, opr. 1.179.000	-241.457	99.993	-141.464
095570	Kommunekreditforeningen	-1.082.081.742	43.353.522	-1.038.728.220
9	Passiver	-1.082.081.742	43.353.522	-1.038.728.220
0	Kommunekreditforeningen	-1.082.081.742	43.353.522	-1.038.728.220
97000018	0870 Opr. 241.700.000 201340107	-151.574.576	16.386.441	-135.188.136
97000022	0870 Opr. 1.265.162.777,80 201340113 (afdrag)	-793.407.166	85.773.748	-707.633.418
97000024	0870 Opr. 50.000.000 201442102 (afdrag)	-40.500.000	40.500.000	0
97000026	0870 Opr. 60.000.000 201645677 (afdrag)	-53.400.000	53.400.000	0
97000028	0870 Opr. 45.000.000 201748196 (afdrag)	-43.200.000	1.800.000	-41.400.000
97000029	0870 Opr. 67.000.000 201950361 (optaget lån)	0	-67.000.000	-67.000.000
97000030	0870 Opr. 67.000.000 201950361 (afdrag)	0	2.010.000	2.010.000
97000031	0870 Opr. 91.700.000 201950479 (optaget lån)	0	-91.700.000	-91.700.000
97000032	0870 Opr. 91.700.000 201950479 (afdrag)	0	2.183.333	2.183.333
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	0	-226.690.033	-226.690.033
9	Passiver	0	-226.690.033	-226.690.033
0	Lønmodtagernes Feriemidler	0	-226.690.033	-226.690.033
97300075	Lønmodtagernes feriemidler - Finansiering - art 09	0	-226.690.033	-226.690.033
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-218.188.503	10.527.324	-207.661.178
9	Passiver	-218.188.503	10.527.324	-207.661.178
0	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-218.188.503	10.527.324	-207.661.178
97700001	0877 Rådvedvej 5. Opr. 2.079.100	-1.257.635	62.066	-1.195.569
97700004	0877 Hatting. Opr. 7.610.300, index	-4.994.965	214.772	-4.780.193
97700005	0877 Horsensvej 38, Hdg., Opr. 5.745.443,96 kr.	-5.495.378	495.281	-5.000.097
97700011	0877 Egebo. Opr. 29.650.000, var.	-16.995.924	1.164.918	-15.831.006
97700012	0877 Klovenhøjvej 3 A-H., Opr. 4.502.500, var.	-3.150.590	127.304	-3.023.285
97700013	0877 Dr. Ingrid's Hjem. Opr. 11.302.000, var.	-6.756.609	430.763	-6.325.845
97700014	0877 Søndergården 2-32. Opr. 6.680.000, var.	-4.428.492	191.520	-4.236.972
97700015	0877 Klovenhøj. Opr. 15.385.000, var.	-9.849.050	586.674	-9.262.376

Horsens Kommune

Statusbalance 2019

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
97700017	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 31.198.000	-21.397.719	1.148.111	-20.249.609
97700018	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 6.047.000	-4.347.172	220.513	-4.126.659
97700019	0877 Bo Horsens. Opr. 55.196.000 RT lån	-42.544.772	1.947.266	-40.597.506
97700020	0877 Gedved Ældrecenter. Opr. 29.595.000	-23.118.047	1.058.108	-22.059.938
97700022	0877 Vestergade, Br. afdr.opr.4.380.000	-3.780.339	144.901	-3.635.438
97700023	0877 Birkebo Ældrecenter opr.37.598.000	-29.145.756	1.166.420	-27.979.336
97700025	0877 Vesterled Horsens afdr. 47.418.000	-40.926.057	1.568.707	-39.357.350
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-33.838.607	6.999.703	-26.838.905
9	Passiver	-33.838.607	6.999.703	-26.838.905
0	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-33.838.607	6.999.703	-26.838.905
97910000	0879-99 Låneoptagelse	-33.838.607	6.999.703	-26.838.905
958	Materielle anlægsaktiver	2.526.808.921	-59.311.826	2.467.497.095
095880	Grunde	355.442.309	-653.526	354.788.783
8	Aktiver	355.442.309	-653.526	354.788.783
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	339.347.109	-653.526	338.693.583
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	339.347.109	-653.526	338.693.583
095881	Bygninger	2.018.787.120	-67.407.153	1.951.379.967
8	Aktiver	2.018.787.120	-67.407.153	1.951.379.967
1	Takstfinansierede aktiver	57.637.375	-3.235.073	54.402.302
98101000	0881-01 Takstfinansierede aktiver	73.072.274		73.072.274
98101100	0881-01 Akkum. afskrivninger	-15.434.899	-3.235.073	-18.669.972
2	Selvejende institutioners aktiver	10.427.836	-596.202	9.831.635
98102000	0881-02 Selvejende institutioners aktiver	14.005.212		14.005.212
98102100	0881-02 Akkum. afskrivninger	-3.577.376	-596.202	-4.173.577
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	1.950.721.909	-63.575.879	1.887.146.031
98103000	0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	2.563.141.842	36.489.243	2.599.631.085
98103100	0881-03 Akkum. afskrivninger	-612.419.933	-100.065.121	-712.485.054
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	112.666.378	2.936.533	115.602.911
8	Aktiver	112.666.378	2.936.533	115.602.911
1	Takstfinansierede aktiver	10.301.250	-1.695.481	8.605.769
98201000	0882-01 Takstfinansierede aktiver	19.843.660		19.843.660
98201100	0882-01 Akkum. afskrivninger	-9.542.410	-1.695.481	-11.237.891
2	Selvejende institutioners aktiver	9.077	-9.047	30
98202000	0882-02 Selvejende institutioners aktiver	172.660		172.660
98202100	0882-02 Akkum. afskrivninger	-163.583	-9.047	-172.630
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	102.356.052	4.641.060	106.997.112
98203000	0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	213.169.312	18.797.144	231.966.456
98203100	0882-03 Akkum. afskrivninger	-110.813.260	-14.156.083	-124.969.344
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	12.929.138	-2.280.138	10.649.001
8	Aktiver	12.929.138	-2.280.138	10.649.001
2	Selvejende institutioners aktiver	41.375	-13.792	27.583
98302000	0883-02 Selvejende institutioners aktiver	229.420		229.420
98302100	0883-02 Akkum. afskrivninger	-188.045	-13.792	-201.837
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	12.887.763	-2.266.346	10.621.417

Horsens Kommune

Statusbalance 2019

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
98303000	0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	52.135.878	942.309	53.078.187
98303100	0883-03 Akkum. afskrivninger	-39.248.115	-3.208.655	-42.456.770
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	26.983.976	8.092.458	35.076.434
8	Aktiver	26.983.976	8.092.458	35.076.434
1	Takstfinansierede aktiver	0	888.449	888.449
98401000	0884-01 Takstfinansierede aktiver	0	888.449	888.449
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	26.983.976	7.204.009	34.187.985
98403000	0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	26.983.976	7.204.009	34.187.985
962	Immaterielle anlægsaktiver	118.857	-84.407	34.450
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	118.857	-84.407	34.450
8	Aktiver	118.857	-84.407	34.450
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	118.857	-84.407	34.450
98503000	0885-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.796.318		1.796.318
98503100	0885-03 Akkum. afskrivninger	-1.677.461	-84.407	-1.761.869
968	Omsætningsaktiver - Fysiske anlæg til salg	725.943.605	-31.489.703	694.453.902
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	725.943.605	-31.489.703	694.453.902
8	Aktiver	725.943.605	-31.489.703	694.453.902
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	725.943.605	-31.489.703	694.453.902
98703000	0887-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	725.943.605	-31.489.703	694.453.902
972	Hensatte forpligtelser	-886.459.071	-1.120.404.174	-2.006.863.245
097290	Hensatte forpligtelser	-886.459.071	-1.120.404.174	-2.006.863.245
9	Passiver	-886.459.071	-1.120.404.174	-2.006.863.245
1	Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-763.299.071	-1.061.454.174	-1.824.753.245
99000001	0890-001 Ikke-forsikringsdæk. tjenestemandspens.	-951.554.885	-873.198.360	-1.824.753.245
99001000	0890-01 ikke forsikringsdækkede tjenestemandspen	188.255.814	-188.255.814	0
3	Arbejdsskader	-123.160.000	-58.950.000	-182.110.000
99000002	0890-003 Arbejdsskader	-123.160.000	-58.950.000	-182.110.000
975	Egenkapital	-2.666.432.155	1.251.631.963	-1.414.800.193
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-82.076.325	4.042.105	-78.034.220
9	Passiver	-82.076.325	4.042.105	-78.034.220
0	Modpost for takstfinansierede aktiver	-82.076.325	4.042.105	-78.034.220
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-82.076.325	4.042.105	-78.034.220
097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-12.435.788	619.040	-11.816.748
9	Passiver	-12.435.788	619.040	-11.816.748
0	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-12.435.788	619.040	-11.816.748
99200000	0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-12.435.788	619.040	-11.816.748
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.144.950.145	85.518.679	-3.059.431.466
9	Passiver	-3.144.950.145	85.518.679	-3.059.431.466
0	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.144.950.145	85.518.679	-3.059.431.466
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.144.950.145	85.518.679	-3.059.431.466
097595	Modpost for donationer	-13.409.126	706.113	-12.703.013
9	Passiver	-13.409.126	706.113	-12.703.013
0	Modpost for donationer	-13.409.126	706.113	-12.703.013
99500001	Modpost donationer	-13.409.126	706.113	-12.703.013
097599	Balancekonto	586.439.229	1.160.746.026	1.747.185.255
9	Passiver	586.439.229	1.160.746.026	1.747.185.255
0	Balancekonto	586.439.229	1.160.746.026	1.747.185.255

Horsens Kommune**Statusbalance 2019****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
S9990001	0999 Balancekonto i øvrigt	2.159.999.100	6.928.444	2.166.927.543
S9990002	0999 Balancekonto vedr. afskrivn.restancer/tilgode	8.854.319	180.183	9.034.503
S9990003	0999 Balancekonto vedr. værdireguleringer	-616.399.887	1.294.797.910	678.398.023
S9990004	0999 Balancekonto Gefionsgårdens Klub selvej.insti	-296.797	33.814	-262.983
S9995001	0999 Balancekonto 1	-973.092.568	-143.624.550	-1.116.717.118
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	7.375.061	2.430.225	9.805.286

REGNSKABSOVERSIGT 2019

DRIFT

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Horsens Kommune - Politisk struktur	5.384.267	5.348.896	138.172	0	5.487.068	102.801
Økonomi- og Erhvervsudvalget	575.545	593.168	35.046	0	628.214	52.670
Direktionens Stabe	256.257	293.421	2.360		295.781	39.524
Horsens Kommune	256.257	293.421	2.360		295.781	39.524
Direktionens Stabe	255.674	293.421	1.603		295.024	39.351
Staben	61.657	90.738	-24.018	-901	65.819	4.163
Byrådssekretariatet	19.381	19.577	1.530	-1.051	20.056	675
Byrådssekretariatet	8.705	9.821	1.530	-1.051	10.300	1.595
Politisk organisation	10.676	9.756			9.756	-920
HR og Jura	42.276	71.161	-25.548	150	45.763	3.488
HR og Løn	25.622	57.650	-28.674		28.976	3.354
HR og Løn	14.613	14.233	1.531		15.763	1.151
Fælles formål	11.010	22.820	-3.251		19.569	8.559
Lønpuljer		20.597	-26.953		-6.355	-6.355
Juridisk afdeling	16.653	13.511	3.126	150	16.787	133
Juridisk afdeling	4.249	3.398	483	650	4.531	282
Fælles formål	5.106	5.249		-500	4.749	-357
Politisk organisation	7.299	4.864	2.643		7.507	208
Strategi og Kommunikation	24.957	22.591	5.855	1.051	29.496	4.538
Strategi og Kommunikation	9.078	8.333	680	1.051	10.064	986
Fælles formål	15.880	14.257	5.175		19.432	3.552
Økonomi og IT	169.060	180.093	19.766	-150	199.709	30.650
Den Centrale Økonomifunktion	132.211	143.527	13.177	-2.385	154.319	22.108
Den Centrale Økonomifunktion	22.214	23.744	2.121		25.866	3.652
Fælles formål	49.803	58.521	11.056	-2.385	67.192	17.390
Forsikringer	-5.023	-339			-339	4.684
Byfornyelse og Ydelsesstøtte m.v.	6.231	5.666			5.666	-566
Tjenestemandspensioner	59.092	55.934			55.934	-3.158
Fælles formål - reg. moms	-106					106
IT og Digitalisering	34.615	33.643	5.972	2.235	41.851	7.235
IT og Digitalisering	34.615	33.643	5.972	2.235	41.851	7.235
Rådhusbetjente	3.042	3.193			3.193	151
Rådhusbetjente	3.042	3.193			3.193	151
Rådhuskantinen	-602	-81	150		69	671
Rådhuskantinen -reg.moms	1.358	1.279			1.279	-78
Rådhuskantinen - IM moms	-1.960	-1.360	150		-1.210	749
Fællesindkøb Midt	-207	-190	467		277	484
Fællesindkøb Midt	-207	-190	467		277	484
Teknik og Miljø	583		756		756	174
Ejendomscenter	583		756		756	174
Økonomi	583		756		756	174
Økonomi	583		756		756	174
Kultur og Medborgerskab	31.412	29.383	1.126		30.508	-903
Horsens Kommune	31.412	29.383	1.126		30.508	-903
Kultur og Medborgerskab	31.412	29.383	1.126		30.508	-903
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	18.792	18.677	487		19.164	372
Bibliotek og Borgerservice	16.970	17.188	135		17.323	353
Borgerservice, adm.	16.970	17.188	135		17.323	353

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Borgerservice	16.970	17.188	135		17.323	353
Fritid	1.800	1.453	317		1.770	-30
Fritid	1.800	1.453	317		1.770	-30
Politisk organisation	22	36	35		71	49
Politisk organisation	22	36	35		71	49
Kultur og Events	12.619	10.706	639		11.344	-1.275
Administration	5.548	5.052	710		5.762	214
Administration	5.548	5.052	710		5.762	214
Erhvervsfremme	7.071	5.654	-72		5.582	-1.489
Erhvervsfremme	7.408	5.654	-53		5.600	-1.808
Erhvervsfremme reg. moms	-337		-19		-19	318
Uddannelse og Arbejdsmarked	144.333	139.924	11.944		151.868	7.535
Horsens Kommune	144.333	139.924	11.944		151.868	7.535
Uddannelse og arbejdsmarked	144.333	139.924	11.944		151.868	7.535
Administration	20.568	20.007	5.790		25.797	5.229
Uddannelse og arbejdsmarked, adm	19.798	19.476	5.594	-323	24.747	4.950
Kommisioner, råd og nævn	441	532	195		727	286
Tolkebistand	330			323	323	-7
Jobcenter	109.795	103.708	4.954		108.662	-1.133
Jobcenter Horsens	109.795	103.708	4.954		108.662	-1.133
Administration	109.795	103.708	4.954		108.662	-1.133
Ledelse	1.105	1.961	-790		1.172	67
Ydelsesafdelingen	9.159	8.744	26		8.770	-388
Fællesudgifter Jobformidling	-3.993	1.332	-14		1.319	5.311
Samsøgade 3	6.849	7.517	336		7.853	1.004
Gældsrådgivning 2015 til 31.12.2018	-529					529
Håndholdt Inklusion 01.10.16 - 31.12.19	136		9		9	-127
Flere skal med 1/8 2017 - 31/8 2019	-311	-4			-4	307
Aktivitetsparate kontanth og Integration	12.555	14.061	-1.503		12.558	3
Arbejdsmarkedsfastholdelse	25.707	22.945	2.351		25.295	-411
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	13.749	12.826	961		13.787	38
Jobcenter Sekretariatet	9.041	7.390	1.739		9.128	87
Fast Track 01.01.17 - 31.12.18	12					-12
Integration	32	7.071	-6.968		103	71
Forsikrede Ledige og Sundparkindsatsen	11.713	11.850	387		12.237	524
Bedre Ressourceforløb 15.12.16- 31.12.18	42					-42
Resocialisering af inds. 1/9 17- 31/12 19	-205	-2			-2	203
Håndholdt ressourceforløb 201217-310319	-658					658
Vejen Frem 22/12 2017 til 31/12 2019	524					-524
Jobrettede samtaler 1/9 18 til 30/4 19	-11					11
Frontrunner 1/1 19 til 31/12 19	4.344		15		15	-4.329
Implementering LAB	209					-209
Ressourceforløb Administration	3.525		3.619		3.619	95

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Jobparate kontanthjælpsmodtagere ADM.	4.674		4.786		4.786	112
Lægeerklæringer vedr. borgere	12.128	8.016			8.016	-4.111
Ungdomscenter	13.971	16.208	1.201		17.409	3.439
Administration Ungdomscenter	13.971	16.208	1.201		17.409	3.439
EGU, Administration	3					-3
Chr. Holmsgade 23	1.695	1.793			1.793	99
Ungeenheden administration	12.273	14.415	1.201		15.616	3.343
Teknik og Miljø	66.398	60.245	12.659		72.904	6.507
Horsens Kommune	66.398	60.245	12.659		72.904	6.507
Teknik og Miljø	66.398	60.245	12.659		72.904	6.507
Teknik og Miljø's Administration	59.256	53.511	9.842		63.352	4.097
Centrale Administration Teknik og Miljø	-11.963	9.648	9.624	-25.733	-6.460	5.503
Økonomi, Administration, Strategi	12.530	9.648	7.870	-3.737	13.780	1.251
Teknik- og Miljø Fælles Administration	-26.006		650	-24.124	-23.474	2.531
Teknik- og Miljø Udvalg og Råd	1.513		1.104	2.129	3.234	1.720
Affald og Trafik, Administration	19.095	4.537	124	14.233	18.894	-200
Trafik og Vej, Administration	12.211	6.108	79	5.869	12.057	-154
Affald og Genbrug, Administration	6.884	-1.571	45	8.364	6.838	-46
Byg og Erhverv og BBR, Adm.	13.123	10.740	13	2.460	13.213	90
Byggesag	8.811	6.059	13	2.452	8.525	-286
Industrimiljø	3.139	3.239		8	3.247	108
BBR	1.173	1.442			1.442	269
Ejendomscentret, Administration	11.692	4.357	54	6.096	10.507	-1.185
Ejendomscentret	11.692	4.357	54	6.096	10.507	-1.185
Plan og By, Administration	10.139	10.998		-836	10.162	23
Plan og By	10.139	10.998		-836	10.162	23
Natur og Miljø, Administration	17.170	13.230	26	3.781	17.036	-134
Miljøbeskyttelse, Natur og Miljø	5.723	5.163			5.163	-560
Naturbeskyttelse Natur og Miljø	2.333	2.118		546	2.664	331
Administration Natur og Miljø	9.114	5.949	26	3.235	9.209	95
Service og Beredskab	-442	-523	2.818		2.295	2.736
Rengøringssektionen	-442	-523	2.818		2.295	2.736
Rengøringsorganisationen	-442	-523	2.818		2.295	2.736
Ejendomscenter	7.584	7.258			7.258	-326
Økonomi	7.584	7.258			7.258	-326
Økonomi	7.584	7.258			7.258	-326
Velfærd og Sundhed	77.146	70.196	6.957		77.153	7
Horsens Kommune	77.146	70.196	6.957		77.153	7
Velfærd og Sundhed	77.146	70.196	6.957		77.153	7
Administration	10.236	8.765	4.485		13.251	3.015
Ledelse	9.768	7.884	4.261	76	12.221	2.452
Ledelse	9.768	7.884	4.261	76	12.221	2.452
Strategi og udvikling	1					-1
Strategi og Udvikling	1					-1
Økonomi og styring	1	340		-76	264	264
Økonomi og Styring	1	340		-76	264	264
Kommisioner, råd og nævn	465	541	225		766	300

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Kommisioner, råd og nævn	465	541	225		766	300
Myndighedsafdelingen	14.348	22.100	-7.540	-61	14.499	151
Stabsfunktion for Myndighed	14.348	22.100	-7.540	-61	14.499	151
Sundhed og Ældre	5.904		6.635		6.635	731
Sundheds- og Ældrechef	5.904		6.635		6.635	731
Ældrerådgivning	5.904		6.635		6.635	731
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	2.606		2.692	61	2.753	147
Driftschef HPS	2.606		2.692	61	2.753	147
Handicaprådgivning	2.606		2.692	61	2.753	147
Familie og Forebyggelse	44.052	39.331	684		40.014	-4.037
Den Kommunale Tandpleje		10	15		25	25
Tandplejen fælles		10	15		25	25
Tandplejen fælles		10	15		25	25
Den Kommunale Sundhedspleje	144	73			73	-71
Sundhedsplejen	144	73			73	-71
Sundhedsplejen	144	73			73	-71
Familieafdelingen	43.908	39.248	669		39.917	-3.991
FF - Administration	40.393	34.752	619		35.371	-5.022
Familierrådgivningen	36.661	30.679	619	2.673	33.971	-2.691
Fælles	11.295	30.679	240	2.673	33.592	22.296
Børnerådgivningen	6.664					-6.664
Ungerådgivningen	6.820		194		194	-6.626
Specialrådgivningen	5.684		40		40	-5.644
Modtagelsen	6.198		145		145	-6.052
Familieplejen	3.732	4.073		-2.673	1.400	-2.332
Familieplejen	3.732	4.073		-2.673	1.400	-2.332
FF- Bygninger	2.328	2.485	136		2.621	293
Nordvang - bygning	178	236	58		293	115
Fuglevang - bygning	2.149	2.249	78		2.328	178
Eksterne projekter	1.187	2.011	-86		1.925	738
Projekter	1.187	2.011	-86		1.925	738
Projekter	1.187	2.011	-86		1.925	738

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.435.535	1.400.780	13.627	0	1.414.407	-21.128
Integration forsørgelse	14.666	20.743			20.743	6.077
Horsens Kommune	14.666	20.743			20.743	6.077
Uddannelse og arbejdsmarked	14.666	20.743			20.743	6.077
Jobcenter	14.666	20.743			20.743	6.077
Jobcenter Horsens	14.666	20.743			20.743	6.077
Aktivitetsparate og Integration	14.666	20.743			20.743	6.077
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	14.666	20.743			20.743	6.077
Sygedagpenge forsørgelse	137.142	121.428			121.428	-15.713
Horsens Kommune	137.142	121.428			121.428	-15.713
Uddannelse og arbejdsmarked	137.142	121.428			121.428	-15.713
Jobcenter	137.142	121.428			121.428	-15.713
Jobcenter Horsens	137.142	121.428			121.428	-15.713
Arbejdsmarkedsfastholdelse	137.142	121.428			121.428	-15.713
Sygedagpenge	137.142	121.428			121.428	-15.713
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	131.264	147.640			147.640	16.377
Horsens Kommune	131.264	147.640			147.640	16.377
Uddannelse og arbejdsmarked	131.264	147.640			147.640	16.377
Jobcenter	131.256	147.640			147.640	16.384
Jobcenter Horsens	131.256	147.640			147.640	16.384
Aktivitetsparate og Integration	124.775	138.823			138.823	14.048
Kontanthjælp	124.786	138.823			138.823	14.037
Aktiverede konthj.	-12					12
Arbejdsmarkedsfastholdelse	5.849	8.817			8.817	2.968
Revalidering	5.849	8.817			8.817	2.968
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	632					-632
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	632					-632
Ungdomscenter	7					-7
Beskæftigelse Ungdomscenter	7					-7
Uddannelseshjælp	7					-7
Forsikrede ledige forsørgelse	152.154	144.516	-1.000		143.516	-8.638
Horsens Kommune	152.154	144.516	-1.000		143.516	-8.638
Uddannelse og arbejdsmarked	152.154	144.516	-1.000		143.516	-8.638
Jobcenter	152.154	144.516	-1.000		143.516	-8.638
Jobcenter Horsens	152.154	144.516	-1.000		143.516	-8.638
Forsikrede ledige og Sundpark indsatsen	152.154	144.516	-1.000		143.516	-8.638
Dagpenge forsikrede	150.053	140.244			140.244	-9.809
Besk.indsats forsikr.	2.100	4.272	-1.000		3.272	1.172
Fleksjob forsørgelse	142.572	125.555			125.555	-17.017
Horsens Kommune	142.572	125.555			125.555	-17.017
Uddannelse og arbejdsmarked	142.572	125.555			125.555	-17.017
Jobcenter	142.572	125.555			125.555	-17.017
Jobcenter Horsens	142.572	125.555			125.555	-17.017
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	142.572	125.555			125.555	-17.017
Fleksjobs	142.572	125.555			125.555	-17.017
Ledighedsydelse forsørgelse	52.710	50.656			50.656	-2.054

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Horsens Kommune	52.710	50.656			50.656	-2.054
Uddannelse og arbejdsmarked	52.710	50.656			50.656	-2.054
Jobcenter	52.710	50.656			50.656	-2.054
Jobcenter Horsens	52.710	50.656			50.656	-2.054
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	52.710	50.656			50.656	-2.054
Ledighedsydelse	52.710	50.656			50.656	-2.054
Ressourceforløb forsørgelse	99.868	90.448			90.448	-9.421
Horsens Kommune	99.868	90.448			90.448	-9.421
Uddannelse og arbejdsmarked	99.868	90.448			90.448	-9.421
Jobcenter	99.868	90.448			90.448	-9.421
Jobcenter Horsens	99.868	90.448			90.448	-9.421
Arbejdsmarkedsfastholdelse	63.589	61.369			61.369	-2.220
Jobafklaring	63.589	61.369			61.369	-2.220
Ressourceforløb og Mentorservice	36.279	29.079			29.079	-7.201
Ressourceforløb	36.279	29.079			29.079	-7.201
Førtidspensioner	446.733	435.757			435.757	-10.976
Horsens Kommune	446.733	435.757			435.757	-10.976
Uddannelse og arbejdsmarked	446.733	435.757			435.757	-10.976
Jobcenter	446.733	435.757			435.757	-10.976
Jobcenter Horsens	446.733	435.757			435.757	-10.976
Jobcenter fællesdrift	446.733	435.757			435.757	-10.976
Førtidspensioner tilkendt efter 01.07.14	146.535	137.829			137.829	-8.706
Førtidspensioner tilkendt før 1. Juli 14	300.198	297.928			297.928	-2.270
Senior-, servicejobs og jobtr. forsørg.	11.585	13.971			13.971	2.385
Horsens Kommune	11.585	13.971			13.971	2.385
Uddannelse og arbejdsmarked	11.585	13.971			13.971	2.385
Jobcenter	11.585	13.971			13.971	2.385
Jobcenter Horsens	11.585	13.971			13.971	2.385
Forsikrede ledige og Sundpark indsatsen	11.585	13.971			13.971	2.385
Beskæftigelsesordninger JP	57	909			909	851
Seniorjob over 55 år	11.055	11.843			11.843	788
Løn til forsikr. Ledige	473	1.219			1.219	746
Aktivitet	74.248	74.397	11.703		86.100	11.853
Horsens Kommune	74.248	74.397	11.703		86.100	11.853
Uddannelse og arbejdsmarked	74.248	74.397	11.703		86.100	11.853
Jobcenter	74.248	74.397	11.703		86.100	11.853
Jobcenter Horsens	74.248	74.397	11.703		86.100	11.853
Jobcenter fællesdrift	11.433	-3.155	10.122		6.967	-4.466
Driftsudgifter	10.789	-4.057	10.122		6.065	-4.724
Beskæftigelsesordninger	-257					257
Boligsocial indsats	902	902			902	1
Aktivitetsparate og Integration	4.466	14.032	-1.100		12.932	8.466
Integrationsprogram	-16.376	5.143			5.143	21.520
Beskæftigelsesordninger AR	262	78			78	-184
Repatriering	-26					26
Sprogcenter Ejerforhold 4	13.228					-13.228

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Driftsudgifter Aktivitetsparate kont.	5.518	6.800	-1.100		5.700	182
Indkvarteringsboliger til flygtninge	1.430	2.010			2.010	581
Driftsudgifter integrationsydelsesmodt.	430					-430
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	4.108	5.389	96		5.485	1.377
Fleksjob- særlige kommunale	1.927	2.929	6		2.935	1.008
Ledighedsydelse	15					-15
Fleksjobs	256	250			250	-6
Driftsudgifter ledighedsydelse	1.910	2.210	90		2.300	390
Arbejdsmarkedsfastholdelse	3.817	5.371	550		5.921	2.104
Sygedagpenge	82	61			61	-20
Driftsudgifter Arb.f.	3.453	4.000			4.000	547
Jobafklaring	126	1.100	550		1.650	1.524
Revalidering	156	210			210	53
Forsikrede ledige og Sundpark indsatsen	9.779	12.198	350		12.548	2.770
Driftsudgifter Forsikrede ledige	5.915	9.300	-150		9.150	3.235
Beskæftigelsesordninger JP	516					-516
Besk.indsats forsikr.	3.347	2.898	500		3.398	51
Ressourceforløb og Mentorservice	2.442	3.471	-177		3.293	851
Ressourceforløb	1.528	2.450	-150		2.300	772
Mentorservice	269	452	-27		425	156
Allokerede omkostninger MS	645	569			569	-77
Tilbudsservice	12.861	12.193	1.139		13.332	471
Tilbudsservice - fælles	12.345	11.649	1.139		12.788	442
Allokerede omkostninger TS	516	544			544	28
Virksomhedsservice	14.766	16.571	-1.703		14.868	102
Virksomhedsservice generelt	14.185	15.646	-1.703		13.942	-243
Allokerede omkostninger VS	581	925			925	345
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	10.575	8.327	2.427		10.754	179
Værkstedsservice fælles	2.183	2.622	450		3.072	889
Allokerede omkostninger Værkstedsservice	774	551			551	-223
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	1.050		900		900	-150
Indoor Facility Service	1.214	1.227	-54		1.173	-41
Indoor Facility Service	-17	1.227	-54		1.173	1.190
Indoor Facility Service incl moms	1.231					-1.231
Service og Event, Fuglevangsvej 42	1.434	1.248	344		1.591	157
Service og Event, Fuglevangsvej 42	2.417	1.248	344		1.591	-826
Service og Event excl moms	-983					983
Pakke og montage, Norgesvej 2	1.089	711	251		961	-127
Pakke og Montage, Norgesvej 2	1.091	711	251		961	-129
Pakke og montage excl moms	-2					2
Middelalderværkstedet Norgesvej 2	1.133	1.069	59		1.128	-6
Middelalderværkstedet, Norgesvej 2	1.148	1.069	59		1.128	-21

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Middelalderværksted Norgesvej 2 excl moms	-15					15
Kantinen Norgesvej 2	1.186	708	40		748	-438
Kantinen Norgesvej 2 incl moms	1.235	708	40		748	-487
Kantinen Norgesvej 2	-49					49
Kunst- og Genbrugsbutikken	511	191	438		629	118
Kunst- og Genbrugsbutikken, Sønderbrogad	519	191	438		629	111
Kunst- og Genbrug excl moms	-7					7
Unge forsørgelse	51.870	54.360			54.360	2.490
Horsens Kommune	51.870	54.360			54.360	2.490
Uddannelse og arbejdsmarked	51.870	54.360			54.360	2.490
Ungdomscenter	51.870	54.360			54.360	2.490
Beskæftigelse Ungdomscenter	51.870	54.360			54.360	2.490
Uddannelseshjælp	51.870	54.360			54.360	2.490
Unge Aktivitet	23.012	26.682	2.532		29.214	6.202
Horsens Kommune	23.012	26.682	2.532		29.214	6.202
Uddannelse og arbejdsmarked	23.012	26.682	2.532		29.214	6.202
Ungdomscenter	23.012	26.682	2.532		29.214	6.202
Beskæftigelse Ungdomscenter	23.012	26.682	2.532		29.214	6.202
Ungeenheden aktivitetsudgifter Personale	3.506	867			867	-2.639
Driftsudgifter UE	15.286	19.982	2.532		22.514	7.228
Beskæftigelsesordninger UE	299					-299
Produktionsskoler	3.921	5.833			5.833	1.912
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	97.712	94.627	391		95.018	-2.694
Horsens Kommune	97.712	94.627	391		95.018	-2.694
Kultur og Medborgerskab	97.712	94.627	391		95.018	-2.694
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	97.712	94.627	391		95.018	-2.694
Bibliotek og Borgerservice	97.712	94.627	391		95.018	-2.694
Borgerservice, overførsler	97.712	94.627	391		95.018	-2.694
Beboelse	-94	398			398	491
Andre Sundhedsudgifter	4.151	4.170	391		4.562	410
Repatriering		-1			-1	-1
Personlige tillæg og helbredstillæg	9.302	7.681			7.681	-1.621
Sociale formål	4.163	3.157			3.157	-1.007
Boligydelse til pensionister	40.712	40.662			40.662	-50
Boligsikring	39.476	38.467			38.467	-1.010
Øvrige sociale formål		94			94	94

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.275.045	1.273.830	35.885	0	1.309.715	34.670
Dagtilbudsområdet	420.105	402.298	12.780		415.078	-5.028
Horsens Kommune	420.105	402.298	12.780		415.078	-5.028
Uddannelse og arbejdsmarked	420.105	402.298	12.780		415.078	-5.028
Dagtilbudsområdet	420.105	402.298	12.780		415.078	-5.028
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-20.789	-7.940	-18.330		-26.270	-5.481
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-60.545	-47.597	-18.330		-65.927	-5.382
Private institutioner	39.756	39.657			39.657	-99
Dagpleje	7.569	7.792	-2.413		5.379	-2.189
Den centrale dagpleje	7.565	7.792	-2.413		5.379	-2.185
Dagplejen Syd - Vest	4					-4
Dagplejen Syd - Vest	4					-4
Daginstitutioner	422.661	392.713	29.793		422.507	-155
Daginstitution Bankager, Horsens	27.648	26.074	1.992		28.066	418
Daginst. Bankager	20.413	18.000	2.323		20.324	-89
Dagplejen Bankager	7.235	8.074	-332		7.742	507
Daginstitution Brædstrup	23.976	22.728	278		23.007	-970
Daginst. Brædstrup	20.071	17.968	1.035		19.003	-1.068
Dagplejen Brædstrup	3.889	4.760	-757		4.004	114
Dagplejere	16					-16
Daginstitution Dagnæs, Horsens	21.386	21.039	165		21.204	-182
Daginst. Dagnæs	18.633	17.910	455	188	18.553	-80
Dagplejen Dagnæs	2.753	3.129	-290	-188	2.651	-102
Daginstitution Egebjerg	21.442	18.821	2.482		21.303	-138
Daginst. Egebjerg	19.353	16.418	2.870		19.287	-66
Dagplejen Egebjerg	2.089	2.403	-387		2.016	-73
Daginstitution Gedved	11.518	11.927	-598		11.329	-189
Daginst. Gedved	9.806	10.105	-274		9.831	25
Dagplejen Gedved	1.712	1.823	-324		1.499	-213
Daginstitution Hatting	12.171	11.852	-390		11.461	-710
Daginst. Hatting	10.235	9.512	-77		9.435	-801
Dagplejen Hatting	1.936	2.340	-313		2.027	91
Daginstitution Hovedgård	19.552	18.688	1.908		20.596	1.044
Daginst. Hovedgård	12.578	12.308	1.375		13.683	1.106
Dagplejen Hovedgård	6.973	6.380	533		6.912	-61
Dagplejere	1					-1
Daginstitution Højvang, Horsens	26.099	24.527	3.017		27.544	1.445
Daginst. Højvang	23.100	20.986	3.323	295	24.605	1.505
Dagplejen Højvang	2.999	3.540	-307	-295	2.939	-60
Daginstitution Langmark, Horsens	34.203	33.247	1.455		34.702	499
Daginst.Langmark	30.917	29.072	1.935		31.007	90
Dagplejen Langmark	3.286	4.175	-479		3.695	409
Daginstitution Lund	27.980	24.474	2.353		26.827	-1.153
Daginst. Lund	24.115	20.987	1.937		22.925	-1.190
Dagplejen Lund	3.866	3.487	416		3.902	37
Daginstitution Midtby, Horsens	33.543	30.741	1.943		32.685	-858
Daginst. Midtby	32.550	30.741	963		31.704	-845
Dagplejen Midtby	993		980		980	-12

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Daginstitution Nim	6.494	6.170	5		6.175	-319
Daginst. Nim	6.131	5.647	101		5.747	-383
Dagplejen Nim	363	523	-96		427	64
Daginstitution Stensballe, Horsens	28.518	24.831	3.793		28.623	105
Daginst. Stensballe	22.921	20.197	2.806		23.004	82
Dagplejen Stensballe	5.597	4.633	986		5.620	23
Daginstitution Søndermark, Horsens	28.323	27.517	1.870		29.387	1.064
Daginst. Søndermark	17.607	16.598	1.615		18.213	606
Dagplejen Søndermark	10.715	10.919	255		11.174	459
Daginstitution Søvind	5.877	5.191	917		6.108	231
Daginst. Søvind	4.725	3.733	1.087		4.820	94
Dagplejen Søvind	1.151	1.458	-170		1.288	137
Daginstitution Torsted, Horsens	42.435	40.239	2.008		42.247	-188
Daginst. Torsted	39.116	37.039	1.842		38.882	-234
Dagplejen Torsted	3.319	3.200	166		3.366	46
Daginstitution Vestby, Horsens	31.733	27.528	5.208		32.736	1.002
Daginst. Vestby	30.784	27.528	3.999		31.527	743
Dagplejen Vestby	950		1.209		1.209	260
Daginstitution Østbirk	19.763	17.120	1.387		18.507	-1.257
Daginst. Østbirk	14.882	12.354	1.500	349	14.203	-679
Dagplejen Østbirk	4.881	4.766	-114	-349	4.303	-578
Særlige dagtilbud	10.665	9.732	3.730		13.462	2.798
Spiren	10.665	9.732	3.730		13.462	2.798
Spiren	10.665	9.732	3.730		13.462	2.798
Undervisningsområdet	798.618	809.866	19.879		829.745	31.126
Horsens Kommune	798.618	809.866	19.879		829.745	31.126
Uddannelse og arbejdsmarked	798.618	809.866	19.879		829.745	31.126
Uddannelsesområdet	798.618	809.866	19.879		829.745	31.126
Undervisningsområdets fælleskonti	48.476	89.868	-23.724		66.144	17.668
Undervisningsområdets fælleskonti	44.256	85.895	-23.724		62.171	17.916
Betaling til private specialskoler	4.059	3.973			3.973	-87
Befordring specialundervisning - ejerfor	161					-161
Skoler	719.956	692.179	39.337		731.516	11.560
Bakkeskolen, Horsens	16.534	13.459	2.491		15.950	-584
Bakkeskolen	15.546	12.363	2.669		15.032	-513
Bakkeskolen SFO	988	1.096	-178		918	-70
Bankagerskolen, Horsens	45.290	43.386	3.693		47.079	1.789
Bankagerskolen	37.767	35.909	1.976		37.885	118
Bankagerskolen SFO	7.443	7.476	1.718		9.194	1.751
Skolebod m. moms	53					-53
Skolearrangementer m. moms	27					-27
Brædstrup Skole	39.238	37.979	968		38.947	-291
Brædstrup Skole	35.586	33.808	1.402		35.210	-375
Brædstrup Skole SFO	3.667	4.171	-434		3.737	70
Skolebod m. moms	-17					17
Skolearrangementer m. moms	2					-2
Dagnæsskolen, Horsens	34.799	33.597	3.874		37.470	2.672

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Dagnæsskolen	30.799	28.448	3.454		31.902	1.102
Dagnæsskolen SFO	3.997	5.149	420		5.569	1.572
Skolebod m. moms	-10					10
Skolearrangementer m. moms	13					-13
Egebjergskolen	36.339	35.791	-89		35.702	-636
Egebjergskolen	32.489	31.202	-702		30.500	-1.989
Egebjergskolen SFO	3.849	4.590	613		5.202	1.353
Gedved skole	27.877	26.411	1.936		28.348	471
Gedved skole	23.362	22.241	1.035		23.275	-86
Gedved Skole SFO	4.513	4.171	902		5.073	560
Skolearrangementer m. moms	3					-3
Horsens Byskole	103.060	96.155	9.510		105.665	2.605
Horsens Byskole	22.026	15.930	3.611	-6.342	13.198	-8.827
Horsens Byskole SFO	635		2.029	4.209	6.238	5.604
Skolebod m. moms	-24					24
Horsens Byskole specialklasser	9.458	10.954	2.522	-471	13.005	3.548
Horsens Byskole afd. Fussingsvej	36.384	29.953	873	7.102	37.928	1.543
Horsens Byskole afd. Lindvigsvej	12.148	14.209	93	119	14.421	2.273
Horsens Byskole afd. Kildegade/skolegade	14.434	12.701	183	-879	12.005	-2.428
Horsens Byskole SFO afd. Fussingsvej	3.820	6.018		-1.832	4.186	366
Horsens Byskole SFO afd. Lindvigsvej	1.666	2.570	79	-706	1.943	277
Horsens Byskole SFO afd. Kildegade/skole	2.029	3.820		-1.671	2.150	121
Horsens Byskole specialklasser, SFO	462		120	471	591	129
Skolearrangementer m. moms	24					-24
Hovedgård skole og centerklasse	58.081	53.790	6.324		60.114	2.033
Hovedgård skole	37.301	35.056	1.022		36.078	-1.223
Hovedgård Skole SFO	3.237	2.275	-460		1.815	-1.422
Hovedgård skole Centerklasser	16.725	15.116	5.546		20.661	3.936
Hovedgård Skole Centerklasser, SFO	818	1.343	216		1.560	742
Højvangskolen og centerklasse, Horsens	61.174	60.294	1.901		62.195	1.021
Højvangskolen	35.698	35.050	1.067		36.118	420
Højvangskolen SFO	4.283	4.653	-410		4.244	-39
Skolebod m. moms	-28					28
Højvangskolens centerklasser	19.643	18.445	1.796		20.241	598
Højvangskolens Center SFO	1.579	2.146	-553		1.592	14
Langmarkskolen, Horsens	42.506	43.860	568		44.428	1.922
Langmarkskolen	39.764	41.114	365		41.479	1.715
Langmarkskolen SFO	2.768	2.746	203		2.949	181
Skolebod m. moms	-26					26
Lundskolen	29.764	29.075	2.308		31.383	1.619
Lundskolen	26.326	25.154	1.049		26.203	-124
Lundskolen SFO	3.438	3.921	1.259		5.180	1.742
Nim Skole	11.406	11.096	622		11.719	313
Nim Skole	10.223	9.937	377		10.315	92

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Nim Skole SFO	1.182	1.159	245		1.404	221
Stensballeskolen, Horsens	51.104	50.467	2.096		52.564	1.459
Stensballeskolen	44.454	42.341	2.251	-20	44.572	118
Stensballeskolen SFO	6.639	8.126	-155		7.971	1.332
Skolearrangementer m. moms	12			20	20	8
Søvind Skole	11.600	11.153	-468		10.685	-915
Søvind Skole	10.703	9.871	-811		9.061	-1.642
Søvind Skole SFO	900	1.282	343		1.625	724
Skolearrangementer m. moms	-2					2
Østbirk Skole	29.872	30.047	439		30.486	614
Østbirk Skole	27.013	26.238	903		27.141	128
Østbirk Skole SFO	2.858	3.809	-465		3.344	486
Østerhåbskolen	84.654	81.290	487		81.777	-2.877
Østerhåbskolen	71.765	68.884	242		69.126	-2.639
Østerhåbskolen SFO	12.861	12.406	245		12.651	-209
Skolebod m. moms	-11					11
Skolearrangementer m. moms	40					-40
Lundagerskolen	36.658	34.328	2.677		37.005	347
Lundagerskolen	29.205	26.024	2.150		28.174	-1.031
Lundagerskolen SFO	7.454	8.305	527		8.831	1.377
Ungdomsskolen	28.924	26.576	4.221		30.798	1.874
Ungdomsskolen	9.065	7.884	1.463	-436	8.911	-153
Fritidsområdet	3.403	4.624	38	-331	4.331	928
Specialtilbud	7.957	7.639	2.436	-964	9.111	1.154
SSP	7.878	7.539		651	8.190	311
Indtægtsdækket virksomhed	734	-1.254	15	1.218	-22	-756
Projekter	256					-256
Skoleprojekter moms	-377					377
Samskabelse	9	144	270	-137	277	268
Gefionsgårdens klub	1.262	1.242	45		1.287	25
Gefionsgårdens klub	1.370	1.318	45		1.363	-6
Gefionsgårdens klub forældrebetaling	-108	-77			-77	31
Tværgående Enhed for Læring	25.309	25.092	2.255		27.347	2.038
Horsens Kommune	25.309	25.092	2.255		27.347	2.038
Uddannelse og arbejdsmarked	25.309	25.092	2.255		27.347	2.038
Tværgående enhed for læring	25.309	25.092	2.255		27.347	2.038
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	24.759	24.378	2.255	50	26.683	1.924
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	24.759	24.378	2.255	50	26.683	1.924
Tværgående Enhed for Læring	550	714		-50	664	114
Naturcenter Skovgården	550	714		-50	664	114
Ungeenheden	31.012	36.574	971		37.545	6.532
Horsens Kommune	31.012	36.574	971		37.545	6.532
Uddannelse og arbejdsmarked	31.012	36.574	971		37.545	6.532
Ungdomscenter	31.012	36.574	971		37.545	6.532
Uddannelse Ungdomscenter	31.012	36.574	971		37.545	6.532
Uddannelses-og erhvervsvejl. under 25 år	10.655	9.383	1.260		10.643	-13

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.358	3.600	-1.500		2.100	742
Ungdomsudd. særlige behov (STU) ejerf.4	18.911	23.313	1.125		24.439	5.528
Forløb på voksenuddannelsesc. und. 18 år	88	278	85		363	275

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	155.994	151.796	14.303	0	166.098	10.105
Biblioteker	37.632	37.944	257		38.202	570
Horsens Kommune	37.632	37.944	257		38.202	570
Kultur og Medborgerskab	37.632	37.944	257		38.202	570
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	37.632	37.944	257		38.202	570
Bibliotek og Borgerservice	37.632	37.944	257		38.202	570
Horsens Bibliotek	37.632	37.944	257		38.202	570
Horsens Bibliotek	37.632	37.944	257		38.202	570
Museer	17.919	18.000	4.384		22.385	4.465
Horsens Kommune	17.919	18.000	4.384		22.385	4.465
Kultur og Medborgerskab	17.919	18.000	4.384		22.385	4.465
Museum Horsens	17.919	18.000	4.384		22.385	4.465
Horsens Museum	1.347	1.288	357	1	1.646	299
Horsens Museum, reg.moms	-27	-27			-27	0
Horsens Museum, arkæologer reg.moms	1.507	1.691	1.499		3.191	1.683
Byarkivet	2.420	2.531	487	-1	3.017	597
Horsens Kunstmuseum	3.770	4.006	244		4.250	480
Horsens Kunstmuseum, reg.moms	-35	-127			-127	-92
Fængselsmuseet	8.937	8.638	1.797		10.435	1.498
Musikskoleaktiviteter	6.953	6.764	482		7.246	293
Horsens Kommune	6.953	6.764	482		7.246	293
Kultur og Medborgerskab	6.953	6.764	482		7.246	293
Kultur og Events	6.953	6.764	482		7.246	293
Musikskolen	6.953	6.764	482		7.246	293
Horsens Musikskole	6.953	6.764	482		7.246	293
Idræt	23.846	23.373	463		23.836	-11
Horsens Kommune	23.846	23.373	463		23.836	-11
Kultur og Medborgerskab	23.846	23.373	463		23.836	-11
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	23.846	23.373	463		23.836	-11
Forum Horsens	12.029	11.970	58		12.028	-1
Forum Horsens	12.065	11.988	548	626	13.162	1.097
Forum Horsens, reg.moms	-36	-18	-491	-626	-1.134	-1.098
Haller og idrætsanlæg	11.818	11.403	405		11.808	-9
Haller og idrætsanlæg	11.818	11.403	405		11.808	-9
Fritidsaktiviteter	47.021	41.959	6.513		48.472	1.451
Horsens Kommune	47.021	41.959	6.513		48.472	1.451
Kultur og Medborgerskab	47.021	41.959	6.513		48.472	1.451
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	13.084	11.371	3.404		14.775	1.692
Fritid	13.084	11.371	3.404		14.775	1.692
Fritid	3.995	2.953	3.404	-27	6.331	2.336
Selvejende haller	9.088	8.418		27	8.445	-644
Kultur og Events	33.937	30.588	3.109		33.696	-241
Musikstedet	2.467	2.390	104		2.494	27
Musikstedet	2.467	2.390	104		2.494	27
Komediehuset	1.169	1.112	121		1.233	64
Komediehuset	1.169	1.112	121		1.233	64
Billedskolen	629	598	89		688	59
Billedskolen	629	598	89		688	59

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Andre kulturelle opgaver	29.673	26.488	2.794		29.282	-391
Fælles formål	9.826	9.468	904	-245	10.127	301
Tilskud til museer	2.520	2.520			2.520	0
Europæisk Middelalderfestival	3.043	2.210	33	300	2.543	-500
Europæisk Middelalderfestival reg.moms	-322					322
Teateraktiviteter	11.038	11.193	98	100	11.391	352
Musikaktiviteter	1.889	596	1.485	-155	1.926	38
Wall of Sound reg.moms	1.679	501	273		774	-905
Folkeoplysning	14.469	16.393	535		16.927	2.458
Horsens Kommune	14.469	16.393	535		16.927	2.458
Kultur og Medborgerskab	14.469	16.393	535		16.927	2.458
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	14.469	16.393	535		16.927	2.458
Fritid	14.469	16.393	535		16.927	2.458
Folkeoplysning	14.469	16.393	535		16.927	2.458
Sund By	8.153	7.363	1.668		9.031	878
Horsens Kommune	8.153	7.363	1.668		9.031	878
Kultur og Medborgerskab	8.153	7.363	1.668		9.031	878
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	8.153	7.363	1.668		9.031	878
Sund By	8.153	7.363	1.668		9.031	878
Sund By	8.153	7.363	1.668		9.031	878

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Plan- og Miljøudvalget	195.979	209.374	5.609	0	214.983	19.004
Ejendomme	38.058	32.619	1.864		34.484	-3.574
Horsens Kommune	38.058	32.619	1.864		34.484	-3.574
Teknik og Miljø	38.058	32.619	1.864		34.484	-3.574
Ejendomscenter	38.058	32.619	1.864		34.484	-3.574
Teknik og Miljø	9.494	9.475	3.403		12.878	3.384
Fælles formål	5.855	4.634	3.164		7.798	1.943
Fælles formål, beboelse	-868	-1.063	58		-1.005	-137
Erhvervsejendomme	-381	-323			-323	58
Erhvervsejendomme reg.moms	-90					90
Andre faste ejendomme	-1.644	-654			-654	990
Andre faste ejendomme reg.moms	1.458	2.021			2.021	563
Havne, reg.moms	191					-191
Holmboesalle 2	4.388	4.860			4.860	472
Ejendomsservice	584		181		181	-403
Sundhed og Socialservice	-15.659	-14.423	-1.050		-15.473	186
Sundhedscenter Søndergården	-7.366	-6.573	-600		-7.173	193
Sundhedscenter Lindehøj	-6.662	-6.613	350		-6.263	398
Sundhedscenter Ceres	38		-150		-150	-188
Center for socialt udsatte	-1.670	-1.236	-650		-1.886	-216
Uddannelse og Arbejdsmarked	4.224		500		500	-3.724
Børn og unge, øvrige	4.224		500		500	-3.724
Kultur	931	725	308		1.033	103
Kultur	931	725	308		1.033	103
Beskæftigelse	3					-3
Beskæftigelse reg.moms	3					-3
Økonomi	1					-1
Økonomi	1					-1
Udvendig vedligehold	13.499	12.887	-414		12.472	-1.026
Velfærd og Sundhed - udv. vedligehold	730	1.454	47		1.502	771
Børn og Skole - udv. vedligehold	8.956	8.489	-472		8.017	-939
Kultur - udv. vedligehold	2.576	1.914	10		1.924	-653
Beskæftigelse - udv. vedligehold	11	61			61	50
Økonomi - udv. vedligehold	324	697			697	372
Teknik og Miljø - udv. vedligeholdelse	901	273			273	-628
Udenomsarealer	13.463	13.974	-454		13.519	56
Velfærd og Sundhed - udenomsarealer	589	1.469	7		1.476	887
Børn og Skole - udenomsarealer	7.834	8.808	-12		8.795	961
Kultur - udenomsarealer	4.329	3.013	-450		2.563	-1.766
Beskæftigelse - udenomsarealer	55	607			607	551
Økonomi - udenomsarealer	64	12			12	-52
Teknik og Miljø - udenomsarealer	591	66			66	-525
Tekniske installationer	12.103	9.981	-428		9.553	-2.550
Velfærd og Sundhed - tek. installationer	1.594	1.773	34		1.807	213
Børn og Skole - tek. installationer	6.761	5.536	-14		5.522	-1.239
Kultur - tek. installationer	2.843	1.602	-448		1.154	-1.688

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Beskæftigelse - tek. installationer	101	382			382	281
Økonomi - tek. installationer	755	527			527	-227
Teknik og Miljø - tek. installationer	50	161			161	111
Natur og miljø	15.550	15.147	2.678		17.825	2.274
Horsens Kommune	15.550	15.147	2.678		17.825	2.274
Teknik og Miljø	15.550	15.147	2.678		17.825	2.274
Natur og Miljø	15.550	15.147	2.678		17.825	2.274
Natur	15.190	14.153	2.704	341	17.198	2.008
Jordforsyning	847	279	195		474	-373
Fritidsområder	8.391	9.606	3.131		12.737	4.346
Andre fritidsfaciliteter	97	126	551		678	581
Naturbeskyttelse	1.198	1.214	262		1.476	278
Naturbeskyttelse reg.moms	167	128			128	-39
Vandløbsvæsen	4.376	2.575	-1.499	341	1.418	-2.958
Andre fritidsfaciliteter - TS-moms	114	224	63		287	173
Miljø	361	994	-26	-341	627	266
Fælles formål	840	1.208	-107		1.101	261
Miljøtilsyn - virksomheder	-638	-733			-733	-95
Øvrig planlægning, tilsyn mv.	40	871	-43	-341	487	447
Øv. planlægning, tilsyn mv. reg.moms	6		-27		-27	-33
Diverse udgifter og indtægter	112	-352	150		-202	-314
Trafik og vej	105.113	118.097	-529		117.568	12.455
Horsens Kommune	105.113	118.097	-529		117.568	12.455
Teknik og Miljø	105.113	118.097	-529		117.568	12.455
Trafik og Vej	105.113	118.097	-529		117.568	12.455
Trafik og Vej	105.113	118.097	-529		117.568	12.455
Fællesfunktioner	5.129	159	1.251	895	2.305	-2.823
Fælles funktioner	1.505	-26	981	898	1.852	347
Fælles funktioner reg.moms	3.894	-175			-175	-4.069
Parkeringsafgifter	-419	9			9	428
Driftsbygninger og -pladser, busskure mm	149	352	270	-3	619	470
Kommunale veje	99.984	117.938	-1.780	-895	115.263	15.278
Vejvedligeholdelse	49.631	50.808	2.623	-675	52.756	3.125
Belægninger	43.373	51.501	-4.507	-220	46.773	3.400
Vintertjeneste	6.981	15.629	104		15.733	8.753
Kollektiv trafik og havne	39.797	42.021	-802		41.219	1.423
Horsens Kommune	39.797	42.021	-802		41.219	1.423
Teknik og Miljø	39.797	42.021	-802		41.219	1.423
Trafik og Vej	39.797	42.021	-802		41.219	1.423
Trafik og Vej	39.797	42.021	-802		41.219	1.423
Kollektiv Trafik	40.435	41.641	266		41.907	1.471
Busdrift	40.435	41.641	266		41.907	1.471
Havne	-639	380	-1.067		-687	-48
Endelave Havn	799	368	-74		294	-506
Færgelejer ved Snaptun og Endelave havn		113	112		225	225
Horsens Marina	-1.329	3	-1.372		-1.369	-40

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Endelave Lystbådehavn, reg. moms	-166	-103	53		-51	115
Horsens bynær havn, afledt drift	57		214		214	156
Service og Beredskab	11.300	11.284	2.398		13.682	2.382
Horsens Kommune	11.300	11.284	2.398		13.682	2.382
Teknik og Miljø	11.300	11.284	2.398		13.682	2.382
Service og Beredskab	11.300	11.284	2.398		13.682	2.382
Service og Beredskab	-2.702	-977			-977	1.726
Service og Beredskab	156.504	121.900			121.900	-34.603
Service og Beredskab Reg. Moms	-3.121	-163			-163	2.958
Service og Beredskab IM moms	-154.942	-122.782			-122.782	32.160
Kørselskontoret	160					-160
Hjælpe-middeldepotet	352					-352
Sydøstjyllands Brandvæsen - momsreg.	-1.655	69			69	1.724
Endelave Færgesfart	14.002	12.261	2.398		14.659	657
Endelave Færgesfart	16.812	15.076	2.398	-490	16.984	171
Endelave færgesfart (IM-moms)	-1.706	-2.029		360	-1.669	37
Færgeskiok	-86	-129			-129	-44
Endelave færgesfart, reg. moms	-1.019	-657		130	-527	492
Affald og genbrug	-13.839	-9.795			-9.795	4.044
Horsens Kommune	-13.839	-9.795			-9.795	4.044
Teknik og Miljø	-13.839	-9.795			-9.795	4.044
Affald og Genbrug	-13.839	-9.795			-9.795	4.044
Generel administration	374					-374
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-8.348	-2.657	-534		-3.191	5.157
Ordninger for storskrald og haveaffald	298					-298
Ordninger for glas, papir og pap	-86					86
Ordninger for farligt affald	322					-322
Genbrugsstationer	-1.671	-3.154	684		-2.470	-799
Øvrige ordninger og anlæg	-4.726	-3.984	-150		-4.134	593

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Beredskabskommissionen	14.316	14.313			14.313	-3
Brand og Redning	14.316	14.313			14.313	-3
Horsens Kommune	14.316	14.313			14.313	-3
Teknik og Miljø	14.316	14.313			14.313	-3
Service og Beredskab	14.316	14.313			14.313	-3
Brand og Redning	14.316	14.313			14.313	-3
Brand og Redning	14.316	14.313			14.313	-3
Fælles formål	14.316	14.313			14.313	-3

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Velfærds- og Sundhedsudvalget	1.731.854	1.705.636	33.702	0	1.739.338	7.483
Sundhed	415.126	423.833	9.310		433.143	18.018
Horsens Kommune	415.126	423.833	9.310		433.143	18.018
Velfærd og Sundhed	415.126	423.833	9.310		433.143	18.018
Sundhed og Ældre	21.173	17.474	5.312		22.786	1.613
Sundhed og Ældre Myndighed	473	1.526	-1.029		497	24
Pleje og omsorg af ældre og handicap.		2	-1.029		-1.027	-1.027
Forebyggende indsats	473	473			473	0
Rehabilitering, specialrengøring mm.		1.051			1.051	1.051
Sundheds- og Ældrechef	3.996	4.057	530		4.587	591
Sundheds- og Ældrechef	549		519		519	-30
Kom godt hjem	3.447	4.057	11		4.068	621
Sundhedscenter Horsens	9.686	5.237	3.016		8.253	-1.433
Fælles formål	20	362	-12		350	330
SHC Fælles ledelse	20	47	203		250	230
Eksterne Projekter - udenfor rammen		315	-215		100	100
Hjemmesygeplejen	9.402	4.875	2.577		7.451	-1.950
Fælles hjemmesygepleje	9.402	4.875	2.577	-615	6.836	-2.565
Akutteam Hjemmesygepleje				615	615	615
Demens	264		452		452	188
Fælles demens	264		452		452	188
Vital Horsens	7.019	6.654	2.796		9.450	2.431
Træning og Rehabilitering	7.019	6.654	2.796		9.450	2.431
Fælles træning og rehabilitering	435	473	57		529	95
Døgnrehabilitering			1.729		1.729	1.729
Akutpladser	1.064	840	220		1.060	-3
Ambulant genoptræning	-3					3
Godt liv med kronisk sygdom	5.721	5.341	679		6.020	299
Den Sunde Vej til Arbejde	-198		111		111	308
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	88	104			104	16
Spec.vej.,Hjemløse- og Rusmiddelindsats	88	104			104	16
SHR Vesterled	88	104			104	16
SHR Opsøgende tandpleje socialt udsatte	88	104			104	16
Familie og Forebyggelse	49.565	49.261	1.552		50.814	1.248
Den Kommunale Tandpleje	34.507	34.061	855		34.916	409
Tandplejen fælles	3		473		473	470
Tandplejen fælles	3		473		473	470
Børnetandplejen	29.449	29.940	382	-155	30.168	718
Børnetandplejen	29.449	29.940	382	-155	30.168	718
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	797	569		166	734	-63
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	797	569		166	734	-63
Omsorgstandplejen	1.430	1.247		-6	1.241	-189
Omsorgstandplejen	1.430	1.247		-6	1.241	-189
Specialtandplejen	2.828	2.305		-6	2.300	-528

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Specialtandplejen	2.822	2.305		-6	2.300	-523
Sundhedsloven §135	6					-6
Den Kommunale Sundhedspleje	15.058	15.201	697		15.898	839
Sundhedsplejen	15.058	15.201	697		15.898	839
Sundhedsplejen	14.895	15.201	597		15.798	903
Sundhedsplejen projekter	163		100		100	-63
Sundhedsfremme	344.299	356.994	2.445		359.439	15.141
Sundhedsfremme	343.447	356.994	2.445		359.439	15.993
Sundhedsfremme ejerforhold 4	852					-852
Ældre med særlige behov	649.305	638.274	2.417		640.692	-8.613
Horsens Kommune	649.305	638.274	2.417		640.692	-8.613
Velfærd og Sundhed	649.305	638.274	2.417		640.692	-8.613
Administration	17.970	37.866	-12.385	2.268	27.749	9.779
Ledelse	3.234	16.476	-6.847		9.629	6.394
Ledelse	3.234	16.476	-6.847		9.629	6.394
Administration og digitalisering	10.932	11.131	141	2.268	13.540	2.608
Servicecenteret fælles	1.668			2.804	2.804	1.136
Tekniske servicemedarbejdere	1.702	1.654	128	60	1.842	140
Tekniske servicemedarbejder	1.702	1.654	128	60	1.842	140
Vaskeri		1.022		-1.022		0
Vaskeri Ceres og PHG		1.022		-1.022		0
Rengøring	7.562	8.455	13	426	8.894	1.332
Fælles rengøring	7.498	559	13	8.322	8.894	1.396
Gefionshave. Sønderbrogade 74. Horsens		304		-304		0
Ceres Centret. Nørretorv 1-3. Horsens		1.128		-1.128		0
Præsthøjgården. Ternevej 66. Horsens	45	1.008		-1.008		-45
Søndergården. Søndergade 41. Brædstrup		334		-334		0
Vesterled. Vesterled 1. Brædstrup		265		-265		0
Egebo. Møllevangen 4 - 10. Brædstrup		157		-157		0
Tamdrup Centret. Silkeborgvej 245. Horse		227		-227		0
Egebakken. Egebjergvej 145. Horsens		115		-115		0
Birkebo. Vestbirkvej 6. Østbirk		200		-200		-0
Gedvedhus. Kirkevej 5. Gedved		334		-334		0
Kildebakken 23. Kildegade 23. Horsens	-14	306		-306		14
Lindehøj. Nørrebakken 1. Horsens		571		-571		0
Nørrevang. Brådhusvej 50. Stensballe. Ho		408		-408		0
Skovly. Horsensvej 38. Hovedgård	33	156		-156		-33
Sundtoppen. Langmarksvej 86. Horsens		31		-31		0
Klovenhøj. Klovenhøjvej 1. Brædstrup		424		-424		0
Åpark Centret. Løvenørnsgade 21. Horsens		709		-709		0
Malteriet. Houmannsgade 6. Horsens						0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Hatting Centret. Smedebakken 1. Hatting.		108		-108		0
Vital Horsens. Langmarksvej 85. Horsens		628		-628		0
Orionshus. Fabrikvej 6. Horsens		446		-446		0
Fælles Servicecenter. Langmarksvej 61, 2		40		-40		0
Økonomi og styring	3.803	10.259	-5.679		4.581	777
Økonomi og Styring	3.803	10.259	-5.679		4.581	777
Sundhed og Ældre	631.335	600.409	14.802	-2.268	612.942	-18.393
Sundhed og Ældre Myndighed	233.498	236.825	-416		236.409	2.911
Pleje og omsorg afældre og handicap.	188.226	181.060	-177	2.210	183.093	-5.133
Forebyggende indsats	394					-394
Plejehjem og beskyttede boliger	2.146	16.797		-2.210	14.588	12.442
Hjælpe midler	38.947	36.862	-239		36.623	-2.324
Pasning af døende i eget hjem	2.725	3.680			3.680	955
Hjælpe midde ldepot	620	643			643	23
Rehabilitering, specialrengøring mm.	441	-2.218			-2.218	-2.658
Sundheds- og Ældrechef	15.238	9.587	4.822	4.246	18.654	3.416
Sundheds- og Ældrechef	5.569	-247	4.026	4.246	8.025	2.456
SSH og SSA elever	9.670	9.834	795		10.629	960
SSH og SSA elever plejeboliger	9.670	9.834	795		10.629	960
Sundhedscenter Horsens	297.545	274.479	5.415	-6.506	273.387	-24.158
Køkkener Fælles	2.930	3.055	22	447	3.525	594
Køkkener Fælles	2.930	3.055	22	447	3.525	594
Køkkener Lindehøj	2.340	1.093	115	93	1.302	-1.038
Køkkener SHC Lindehøj	107		96	93	189	82
Plejeboliger. SHC Lindehøj	1.590	913			913	-677
Aflastning.Døgn. Akut. SHC Lindehøj	672	302	3		305	-367
Daghjem. SHC Lindehøj	-32	72	2		74	106
Madservice	-516	-175			-175	341
Cafe Lindehøj	199	198			198	-1
Cafe Nørrevang	261	115	14		129	-132
Cafe Skovly	49	24			24	-26
Cafe Gedvedhus	-23	20			20	43
Cafe Kildebakken	353	164			164	-189
Cafe Lindehøj visiterede	-107	-205			-205	-98
Cafe Nørrevang visiterede	-36	-119			-119	-82
Cafe Skovly visiterede	-75	-24			-24	51
Cafe Gedvedhus visiterede	-3	-21			-21	-18
Cafe Kildebakken visiterede	-99	-170			-170	-70
Køkkener Præsthøjgården	972	728	89	78	895	-77
Præsthøjgården køkken	187		89	78	167	-20
Plejeboliger Præsthøjgården	275	694			694	419
Aflastning. Specialpladser. Præsthøjgård	59	-97			-97	-156
Daghjem. Præsthøjgården	-256	150			150	406
Cafe Præsthøjgården	146	137			137	-9

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Cafe Åparken	902	223			223	-679
Cafe Præsthøjgården visiterede	-147	-142			-142	5
Cafe Åparken visiterede	-195	-237			-237	-43
Køkkener Ceres	1.583	302	25	55	381	-1.201
Cafe Egebakken visiterede	-24	-83			-83	-59
Cafe Egebakken	160	81			81	-79
Cafe Ceres visiterede	-142	-610			-610	-469
Køkkener Ceres	127		25	55	80	-47
Plejeboliger Ceres	867	420			420	-448
Aflastning specialpladser Ceres	28	20			20	-8
Daghjem Ceres	-3	-111			-111	-108
Cafe Ceres	571	592			592	22
Cafe ud af huset	-2	222			222	223
Cafe ud af huset visiterede		-229			-229	-229
Køkkener Klovnehøj	1.713	1.132	197	78	1.406	-307
Køkkener Klovnehøj	154		197	68	265	111
Plejeboliger Klovnehøj	1.366	1.290		10	1.299	-67
Aflastning Klovnehøj	-195	-290			-290	-95
Daghjem Klovnehøj	-163	143			143	305
Skoleboder Klovnehøj	-0	-1			-1	-1
Cafe Søndergården	78	72			72	-5
Cafe Hatting	509	112			112	-397
Cafe Tamdrup	30	33			33	3
Cafe Birkebo	124	71			71	-52
Cafe Klovnehøj	-46					46
Cafe Søndergården visiterede	-28	-75			-75	-47
Cafe Hatting visiterede	-25	-115			-115	-90
Cafe Tamdrup visiterede	-1	-34			-34	-33
Cafe Birkebo visiterede	-52	-73			-73	-21
Cafe Klovnehøj visiterede	-38					38
Fælles formål	11.457	19.168	-1.210	-6.074	11.884	428
SSH elever	-11					11
SHC Fælles ledelse	8.054	13.110	115	-6.074	7.151	-903
SSH elever Ceres	-29					29
Eksterne Projekter - udenfor rammen	3.442	6.057	-1.324		4.733	1.291
Hjemmesygeplejen	65.785	49.262	1.504	882	51.648	-14.137
Hjælpebidler	13.266	9.442	239		9.681	-3.585
Fælles hjemmesygepleje	2.145	10.211	20	-8.847	1.383	-762
Vest Hjemmesygepleje	20.155	13.289	628	4.050	17.967	-2.188
Konsulenttimer sygepleje	31	2.091	14	-2.083	23	-8
Akutteam Hjemmesygepleje	1.757	312	123	53	488	-1.269
Sygeplejekoordinering	3.231	2.625	9	465	3.099	-132
Biler	1.322			2.029	2.029	707
Sygeplejeartikler	3.395			2.250	2.250	-1.146
Søndergården hjemmesygepleje	-11					11
Endelave Sygepleje	215	179			179	-36
Øst Hjemmesygepleje	20.280	11.113	472	2.965	14.550	-5.730

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Plejeboliger 2	57.325	54.414	1.096	-657	54.854	-2.471
Fælles Plejebolig 2	2.327	3.995		-1.070	2.925	598
Skovly	10.179	9.647	138	41	9.826	-353
Nørrevang	7.435	6.208	128	269	6.606	-829
Lindehøj	13.220	12.540	479	-211	12.808	-412
Gedvedhus	8.821	7.508	28	359	7.894	-926
Orionshus Fabrikvej 6, 8700 Horsens	8.470	7.821	164	5	7.990	-480
Ceres Centret Dagshjem	1.726	1.661	107	-11	1.757	31
Ceres Centret plejeafdeling	5.147	5.034	52	-39	5.047	-100
Plejeboliger 1	88.418	82.806	2.479	-1.493	83.793	-4.625
Gefionshave, Sønderbrogade 74, Horsens	12.391	10.228	446	-116	10.558	-1.833
Præsthøjgården F Parterre	7.060	6.540	169	-89	6.620	-440
Præsthøjgården F Stuen	7.094	6.546	207	-89	6.664	-430
Præsthøjgården B og C	8.228	7.026	451	-85	7.392	-836
Præsthøjgården Dagshjem	4.267	4.921	113	-22	5.011	744
Fælles plejebo 1	5.632	6.062	2	-933	5.130	-501
Søndergården, Søndergade 41, Brædstrup	6.756	6.753	109	-119	6.744	-12
Dronning Ingrid's Hjem Vesterled 1 Brædst	7.545	7.280	154	-74	7.360	-184
Dronning Ingrid's dagshjem	741	825	6	-13	818	77
Egebo, Møllevangen 4-10, Brædstrup	9.945	9.512	11	-57	9.466	-479
Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245	7.053	6.281	198	-23	6.457	-597
Egebakken, Egebjergvej 145, Horsens	4.401	4.137	204	162	4.503	102
Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk	7.305	6.695	408	-35	7.069	-236
Demens	65.022	62.518	1.097	84	63.699	-1.323
Fælles demens	2.477	2.534	6	-864	1.677	-800
Ceres Centret Demens	7.669	7.390	173	-141	7.422	-246
Demens Team	226	26	84		110	-116
Cafe Fyrtårnet	492	593		-100	493	1
Åparkcentret Løvensørnsgade 21, Horsens	5.720	5.287	228	-88	5.427	-292
Malteriet, Houmannsgade 6, Horsens	7.588	7.358	143	131	7.632	44
Slotsgården	11.034	10.549	198	183	10.930	-104
Afløsning og aflastning §84	802	987			987	185
Klovenhøj, Klovenhøjvej,, Brædstrup	13.377	13.338	111	7	13.457	80
Drivhuset	10.076	8.887	98	966	9.951	-125
Konsulenter	428	443	12		455	27
Skovly Demens	5.134	5.124	43	-9	5.158	24
Vital Horsens	55.678	51.870	4.725	-2.382	54.214	-1.464
Aktiviteter og Forebyggere	11.649	12.492	550	71	13.113	1.464
fælles aktivitet	8.151	9.178	509	-50	9.636	1.486
Birkebo Aktivitetscenter	18	25			25	7
Ceres Aktivitetcenter	19	25			25	6
Egebakken Aktivitetscenter	25	25			25	0
Gedvedhus Aktivitetscenter	9	25			25	17

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Hatting Aktivitetscenter	25	25			25	0
Kildebakken Aktivitetscenter	5	25			25	20
Lindehøj Aktivitetscenter	18	25			25	7
Nørrevang Aktivitetscenter	25	25			25	0
Præsthøjgården Aktivitetscenter	30	25			25	-5
Skovly Aktivitetscenter	12	25			25	14
Sundtoppen Aktivitetscenter	8	25			25	17
Søndergården Aktivitetscenter	28	25			25	-3
Tamdrup Aktivitetscenter	15	25			25	11
Åparkcentret Aktivitetscenter	37	25			25	-12
Birkebo Aktivitet plejeboliger	1					-1
Ceres Aktivitet plejeboliger	1					-1
Egebakken Aktivitet plejeboliger	1					-1
Egebo Aktivitet plejeboliger	8					-8
Gefionshave Aktivitet Plejeboliger	4					-4
Klovenhøj Aktivitet plejeboliger	1					-1
Malteriet Aktivitet Plejeboliger	1					-1
Orionshus Aktivitet Plejeboliger	1					-1
Præsthøjgården Aktivitet Plejeboliger	8					-8
Skovly Aktivitet Plejeboliger	1					-1
Søndergården Aktivitet Plejeboliger	5					-5
Tamdrup Aktivitet Plejeboliger	1					-1
Vesterled Aktivitet Plejeboliger	4					-4
Forebyggende Indsats	2.378	2.251	27	36	2.314	-63
Skiftesporet	811	711	14	85	811	-1
Træning og Rehabilitering	33.510	33.472	1.190	97	34.758	1.249
Fælles træning og rehabilitering	194	3.791	25	458	4.274	4.080
Døgnrehabilitering	11.683	8.843	230	171	9.245	-2.439
Akutpladser	9.367	9.297	205	-180	9.322	-45
Ambulant genoptræning	626	-130	91		-39	-665
Dagrehabilitering	2.689	1.993	24	698	2.715	26
Distriktstræning	6.467	2.730	611	3.323	6.664	197
Team Syd	156	4.114		-4.114		-155
Arbejdsmiljøteam	1.976	2.833	5	-760	2.078	102
Godt liv med kronisk sygdom	-192					192
Den Sunde Vej til Arbejde	544			500	500	-44
Fælles Vital Horsens	3.639	7.515	4	-2.892	4.627	988
Vital Horsens Fælles	3.639	7.515	4	-2.892	4.627	988
Hjemmepleje	6.881	-1.609	2.982	342	1.716	-5.165
Dagnæs hjemmepleje	-769		39		39	808
Endelave hjemmepleje	-118					118
Torsted hjemmepleje	216		170		170	-46
Syd-midtbyen aften	1.048					-1.048
Vestbyens hjemmepl.	-918		149		149	1.067
Dagnæs/Torsted aften	899		6		6	-893
Sydbyens hjemmepleje	-508		224	525	749	1.257
Midtbyens hjemmepl.	553					-553

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Brædstrup hjemmepl.	1.610		48		48	-1.562
Østbirk hjemmepleje	1.221		47		47	-1.174
Hatting hjemmepleje	894		185		185	-709
Hjemmepleje fælles	-2.451	-1.526	1.600	-183	-109	2.343
Østbyens hjemmepleje	116		190		190	74
Hovedgård hjemmepleje	714					-714
Stensballe hjemmepleje	250		43		43	-207
Nordbyens hjemmepleje	1.100		83		83	-1.017
Fælles nat hjemmepleje	2.626		168		168	-2.459
SSH og SSA elever hjemmepleje	303	-83	8		-75	-377
Gedved Hjemmepleje	94		23		23	-71
Servicecenteret for Sundhed og Omsorg	23.429	21.811	256	2.804	24.871	1.442
Administration	7.787	6.695	256	1.593	8.545	758
Fælles Servicecenter	7.787	6.695	256	1.593	8.545	758
Ejendomme	15.643	15.116		1.211	16.327	684
Ceres Ejendom	2.177	2.063			2.063	-114
Gefionshave Ejendom	320	470			470	151
Klovenhøj Ejendom	532	260			260	-272
Malteriet Ejendom	118	97			97	-22
Orionshus Ejendom	541	758			758	217
Præsthøjgård Ejendom	2.369	3.309			3.309	939
ÅparkCentret Ejendom	480	574			574	94
Birkebo Ejendom	297	294			294	-3
Egebakken Ejendom	342	334			334	-8
Egebo Ejendom	43	7			7	-36
Søndergården Ejendom	412	470			470	58
Vesterled Ejendom	720	654			654	-66
Tamdrup Ejendom	678	386			386	-291
Smedebakken Hatting Centret	184	247		-1	246	62
Gedvedhus Ejendom	556	566			566	10
Kildebakken Ejendom	573	625			625	53
Lindehøj Ejendom	2.889	2.801		-5	2.796	-93
Nørrevang Ejendom	935	607			607	-327
Skovly Ejendom	349	510			510	161
Sundtoppen Ejendom	103	84			84	-19
Fælles vedligeholdelse	665			760	760	95
Sdr. Udhus, Løvenørnsgade 97, Horsens	360			457	457	96
Sdr. Udhus	360			457	457	96
Udviklingsenhed	5.946	5.837		-430	5.407	-539
Udviklingsenheden	5.946	5.837		-430	5.407	-539
Børn og unge med særlige behov	235.530	212.109	4.291		216.399	-19.131
Horsens Kommune	235.530	212.109	4.291		216.399	-19.131
Velfærd og Sundhed	235.530	212.109	4.291		216.399	-19.131
Familie og Forebyggelse	235.530	212.109	4.291		216.399	-19.131
Familieafdelingen	235.530	212.109	4.291		216.399	-19.131
FF - Myndighed	233.315	209.449	3.771		213.221	-20.095
Anbringelser	143.581	131.751	1.700		133.451	-10.130

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Plejefamilier	932	1.061	1.700		2.761	1.829
Anbringelser Ungerådgivningen	27.901	39.490			39.490	11.589
Anbringelser U-rådg. ejerfh. 4	30.482	24.379			24.379	-6.103
Anbringelser Specialrådgivningen	25.232	18.143			18.143	-7.089
Anbringelser S-rådg. ejerforhold 4	14.776	5.899			5.899	-8.877
Anbringelser Børnerådgivningen	40.542	40.940			40.940	398
Anbringelser B-rådg. ejerforh. 4	3.501	1.839			1.839	-1.662
Anbringelser Modtagelsen	-512					512
Anbringelser M ejerforhold 4	726					-726
Forebyggende foranstaltninger	79.144	70.161	72		70.233	-8.911
Forebyggende foranst. Ungerådgivningen	20.010	23.702			23.702	3.692
Forebyggende foranst. Specialrådgivn.	28.278	26.767			26.767	-1.511
Forebyggende foranst. Børnerådgivningen	14.554	16.027			16.027	1.473
Forebyggende foranst. B ejerforhold 4	1.250					-1.250
Forebyggende foranst. Modtagelsen	-1.693	2.912	72		2.984	4.677
Forebyggende foranst. M ejerforhold 4	656					-656
Forebyggende foranst. U ejerforh. 4	3.087	-800			-800	-3.887
Forebyggende foranst. S ejerforhold 4	12.713					-12.713
Andre udgifter	288	1.552			1.552	1.264
Hjælpebidler	3.045	2.245			2.245	-800
Hjælpebidler	3.045	2.245			2.245	-800
Ledsagerordning	-3					3
Ledsageordning	-3					3
Kontante ydelser	8.624	7.053			7.053	-1.572
Kontante ydelser	8.624	7.053			7.053	-1.572
Kriminalforsorgens anbringelser	857	2.651			2.651	1.794
Kriminalforsorgens anbringelser	857	2.651			2.651	1.794
Objektiv finansiering	8.471	6.397	2.000		8.397	-74
Objektiv finansiering	8.266	6.397	2.000		8.397	131
Objektiv finansiering ejerforh. 4	204					-204
Indt. fra den centrale refusionsordning	-9.432	-10.204			-10.204	-773
Indt. fra den centrale refusionsordning	-9.432	-10.204			-10.204	-773
Børneydelse og egenbetaling	-972	-605			-605	367
Børneydelse og egenbetaling	-972	-605			-605	367
FF - Leverandører	1.905	2.659	141		2.800	896
Familiehuset	1					-1
Familiebehandlingen	810	347	4		351	-458
Ungecenter	-1.087	-134	137		4	1.091
U-Turn	2.182	2.446			2.446	264
Eksterne projekter	310		378		378	68
Projekter	310		378		378	68

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Projekter	310		378		378	68
Unge med særlige behov	380					-380
Horsens Kommune	380					-380
Uddannelse og arbejdsmarked	380					-380
Ungdomscenter	380					-380
Ungdomscenter Servicelov	362					-362
Anbringelser Ungdomscenter	354					-354
Anbringelser ejerforh. 4 UC	354					-354
Forebyggende foranstaltninger ungdomsc.	9					-9
Forebyggende foranstaltninger	9					-9
Ungeindsatsen	17					-17
Ungecenter	17					-17
Udsatte voksne og borgere med handicap	431.514	431.419	17.684		449.104	17.589
Horsens Kommune	431.514	431.419	17.684		449.104	17.589
Velfærd og Sundhed	431.514	431.419	17.684		449.104	17.589
Administration		6.764	71		6.835	6.835
Ledelse		6.764	71		6.835	6.835
Ledelse		6.764	71		6.835	6.835
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	431.514	424.655	17.613		442.268	10.754
Handicap & Psykiatri Voksne Myndighed	367.976	365.239	7.100	-1.185	371.154	3.177
Den centrale refusionsordning	-17.620	-11.703			-11.703	5.917
Servicelovens §§84,85 og 102	168.940	174.930	8.300	-791	182.439	13.499
Servicelovens §85 og 102 privat lev.	19.211	4.326			4.326	-14.885
Længerevarende ophold §108	49.050	53.457			53.457	4.408
Længerevarende ophold §108 privat lev.	5.158	2.340			2.340	-2.818
Midlertidigt ophold §107	27.974	33.977	-700		33.277	5.304
Midlertidigt oophold §107 privat lev.	16.958	13.124			13.124	-3.835
Beskyttet beskæftigelse §103	15.768	15.480			15.480	-289
Beskyttet beskæftigelse §103 privat lev.	1.660	1.595			1.595	-65
Aktivitet og samvær §104	34.716	36.677		-395	36.282	1.567
Aktivitet og samvær §104 privat lev.	2.229					-2.229
Kontaktperson og ledsagerordning	4.991	4.822			4.822	-170
Pleje og omsorg ældre og handicappede	36.772	34.053			34.053	-2.719
Specialpædagogisk bistand til voksne	24	57			57	33
Merudgifter voksne nedsat funktionsevne	654	1.515	-500		1.015	361
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.492	590			590	-902
Driftschef HPS	2.974	3.355	5.656	-2.081	6.930	3.956
Driftschef	3.798	3.355	5.654	-1.255	7.754	3.956
HPS Projekter	-824		2	-826	-824	0
Initiativer personer med handicap	-822			-826	-826	-5
Åben Dialog-forløb og forløs. af potent.	-48		2		2	51
HPS Fælles formål	46					-46

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
HPS Rådgivning og support	8.512	10.340	49	-550	9.839	1.327
HPS Rådgivning og service	8.512	10.340	49	-550	9.839	1.327
Arbejde, Undervisning og Aktivitet (AUA)	13.739	13.386	861	395	14.641	902
AUA-Værestedet Brædstrup	234	333			333	98
AUA-Cafe Amalie	2.163	2.139	233		2.372	209
AUA-Ternevej	-471	-129	3		-126	345
AUA-Værestedet Væksthuset	2.993	4.118	135	-878	3.375	382
AUA-Værestedet Gnisten	378	408	8		416	38
HPS Café Nørrebrogade	146		100	17	117	-29
AUA-Mestringsenheden	3.628	3.734	12		3.746	118
AUA Fritidsguide	964		41	878	919	-45
Aktivitet og fællesskab Horshøj	-410	-921	-16	395	-542	-132
AUA Dagcenteret	-410	-921	-16	395	-542	-132
Aktivitet og fællesskab Skovbrynet	-563	-589	168		-421	142
AUA Skovbrynet	-575	-571	138		-434	142
AUA Skovbrynet projektplads	13	-17	30		13	0
AUA Undervisning	5.028	4.442	171	-17	4.595	-433
AUA Stab	641	-0		495	495	-146
AUA STU	-1.126	-1.437	149		-1.288	-162
AUA STV/kompenserende ramme	5.359	5.912	4	-495	5.421	62
AUA - FVU/OBU	300	-9			-9	-309
AUA Kantinedrift			17	-17		0
AUA Jobafklaring	-146	-24			-24	122
AUA Ekstern Støttet Beskæftigelse	-151	419	-247		172	322
AUA Ekstern Beskæftigelse	-2.304	-1.242	-308		-1.550	754
AUA Ekstern Beskæftigelse brugerløn	1.435	1.410	61		1.471	37
AUA Job med løntilskud	759	748			748	-11
AUA Byghom Sø Camping/Skøjtebane	-130	-573		-34	-607	-477
AUA B. Sø Camping/Skøjtebane brugerløn	68	75		34	109	40
Skøjtebane	21					-21
AUA Intern Støttet Beskæftigelse	-202	-569	254		-315	-112
AUA Intern Beskæftigelse	-1.040	-2.211	254	636	-1.321	-281
AUA Intern Beskæftigelse brugerløn	744	872			872	128
AUA Kantine/Pølsebod	94	771		-636	135	41
Kommunikation og teknologi	9.597	8.980	135	1.050	10.165	568
KT Specialrådgivning taleområdet	2.099	1.979	80		2.059	-40
KT Specialrådgivning høreområdet	1.819	2.211			2.211	392
KT Specialrådgivning synsområdet	1.505	1.681			1.681	175
KT Hjernekerne	1.221	1.117	55		1.173	-48
KT Specialvejledning Hedensted	-1.094	-1.055			-1.055	39
KT Høreklub	-123	-109			-109	14
KT Specialrådgivning Odder	-72	4			4	76
KT Specialrådgivning IKT	2.376	1.986		1.050	3.036	661
KT Administration og ledelse	1.409	1.166			1.166	-243

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Teknologicafé	404					-404
CES Messe	100					-100
KT Specialrådgivning Samsø	-46					46
Spec.vej.,Hjemløse- og Rusmiddelindsats	29.258	28.176	2.211	2.074	32.461	3.203
SHR-SKP §99	1.684	1.617		229	1.846	161
SHR Specialvejledningen §85	-1.396	-927	259		-669	728
SHR Amaliegade	172			155	155	-17
SHR Kildegade 52	-697	-1.380	485		-895	-198
SHR Administration og Ledelse	944	1.017			1.017	73
SHR Horsens Krisecenter	148	-195	89	205	99	-49
SHR Arentzens Minde	34	-696	275	493	72	38
SHR Arentzens Minde	84	-696	275	493	72	-11
Serviceydelser Arentzens Minde	-49					49
SHR Vesterled	1.505	1.098	202		1.301	-204
SHR Alternativ plejehjem Vesterled	53	-541	202		-338	-392
SHR Kaffekanden Vesterled	1.032	1.050			1.050	18
SHR Sundhedsklinik Vesterled	420	589			589	170
SHR Myndighed	28.647	31.699	175	-205	31.669	3.021
SHR Myndighed	22.883	26.789	175	-205	26.759	3.877
SHR Myndighed privat lev. u.overenskomst	5.764	4.909			4.909	-855
SHR Projekter/kontrakter	297					-297
CSU Nr. Snede Statsfængsel	71					-71
CSU Møgelkjær Statsfængsel	1					-1
Familieorienteret alkoholbehandling	1					-1
Projekt Unge Hjemløse	1					-1
CSU Institut Kattegat	225					-225
SHR Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning	-2.598	-2.669	-128	1.197	-1.600	998
CSU TrinHorsens ambulante alkohol beh.	9					-9
CSU TrinHorsens ambulante stof beh.	19					-19
VISO specialiserede ydelser	-446					446
Odder afdeling	26					-26
Ung i gang Stof Amb behandling	-310	-480	-62	1.014	472	783
Ung i gang boligdel	315	-209	11	183	-15	-330
Ung i gang Alko Amb behandling	-59	-111	-17		-128	-69
SHR Samsø Afdeling	7					-7
Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning	-2.157	-1.869	-60		-1.929	228
SHR Hjemløse	518	-1.387	854		-534	-1.051
SHR §110 Vesterled	212	-453	805		352	140
SHR Sølyst	-1.201	-3.379	12	764	-2.603	-1.402
SHR Efterværn Sølyst	-45	-2			-2	42
SHR Sølyst køkken	772	1.602		-764	838	66
SHR Forstærket indsats unge hjemløse	780	845	37		882	102
HPS Bo Døgn	-543	-4.821	1.601	298	-2.921	-2.379
Bo Døgn Administration	1					-1

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Bo Døgn Østergade	508	-67	214		147	-360
Ane Stauningsvej	-326	-2.479	289		-2.189	-1.863
Bo Døgn Ane Stauningsvej 6	-658	-1.570	-39	79	-1.530	-871
Bo Døgn Ane Stauningsvej 8	-728	-1.827	219	246	-1.362	-634
Bo Døgn Ane Stauningsvej 10	1.588	918	110	-325	703	-885
Bo Døgn projektplads Ane Stauningsvej 10	-318					318
Serviceydelser Ane Stauningsvej	-210					210
Ternevej	-943	-1.438	396		-1.042	-100
Ternevej	-2.132	-2.497	373		-2.124	8
Køkken Ternevej	1.148	1.059	15		1.075	-74
Projektplads Ternevej	41		7		7	-34
Tingstedet	-81	-132	248		117	198
Bo Døgn Brædstrup	-43	-132	248		117	160
Serviceydelser Tingstedet	-38					38
Fussingsvej	299	-706	454	298	46	-253
Bo Døgn Fussingsvej	351	-706	454	298	46	-305
Serviceydelser Fussingsvej	-52					52

REGNSKABSOVERSIGT 2019

ANLÆG

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Anlæg, netto (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Op- rindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Anlæg i alt	88.424	208.595	-78.685	0	129.910	41.486
Skattefinansieret anlæg	81.921	200.045	-78.919	0	121.126	39.205
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-126.816	-61.895	-75.842	0	-137.737	-10.921
002202 Boligformål	-77.567	-96.700	31.276		-65.424	12.143
002203 Erhvervsformål	-2.672	-11.700	153		-11.547	-8.875
002205 Ubestemte formål	5.073	57.005	-44.326		12.679	7.606
002513 Andre faste ejendomme	-52.867	-10.500	-78.737		-89.237	-36.371
002515 Byfornyelse	-5.188		-5.062		-5.062	126
002820 Grønne områder og naturpladser	1.232		2.310		2.310	1.078
003231 Stadion og idrætsanlæg	448		563		563	115
022822 Vejanlæg	52		10.306		10.306	10.254
032201 Folkeskoler	-15		2.147		2.147	2.162
033564 Andre kulturelle opgaver			263		263	263
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.688		4.572		4.572	-116
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			694		694	694
Børne- og Uddannelsesudvalget	42.931	68.000	-12.965	0	55.035	12.104
032201 Folkeskoler	17.977	28.900	-6.950		21.950	3.973
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.954	39.100	-6.015		33.085	8.131
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	12.386	17.000	-669	0	16.331	3.946
003231 Stadion og idrætsanlæg		5.000	-4.500		500	500
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	9.432	8.000	3.932		11.932	2.501
033564 Andre kulturelle opgaver	2.954	4.000	-101		3.899	945
Plan- og Miljøudvalget	136.783	175.790	-887	0	174.903	38.120
002202 Boligformål	34.706	54.000	-301	-2.027	51.672	16.966
002203 Erhvervsformål	2.072	2.500	1.819	2.027	6.346	4.274
002513 Andre faste ejendomme	444	9.733	-9.921		-188	-632
002515 Byfornyelse	45.470	51.147	-4.371		46.776	1.306
002820 Grønne områder og naturpladser	249		793		793	544
003231 Stadion og idrætsanlæg	381		484		484	102
005593 Diverse udgifter og indtægter	668	800	0		800	132
022201 Fælles formål	100					-100
022822 Vejanlæg	39.894	26.400	21.898		48.298	8.404
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	5.924	29.000	-20.968		8.032	2.108
023540 Havne	2.967		4.550		4.550	1.583
032201 Folkeskoler	3.441		6.896		6.896	3.455
033876 Ungdomsskolevirksomhed	66		0		0	-66
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	133					-133
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	198		258		258	59
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	32		47		47	15
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			109		109	109
064550 Administrationsbygninger	10		31		31	20
064551 Sekretariat og forvaltninger	28	2.210	-2.210		0	-28
Velfærds- og Sundhedsudvalget	16.637	1.150	11.443	0	12.593	-4.044
002519 Ældreboliger	10.651		11.383		11.383	731

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019
Anlæg, netto (1.000 kr.)

		Op- rindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Ompla- ceringer 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	5.986	1.150	60	1.210	-4.776
Brugerfinansieret anlæg		6.503	8.550	235	0	8.785
Plan- og Miljøudvalget		6.503	8.550	235	0	8.785
013860	Generel administration	879	500	148	648	-231
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	419	275	938	1.213	794
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	392	275	886	1.161	769
013864	Ordninger for farligt affald	3.348		3.565	3.565	217
013865	Genbrugsstationer	1.465	7.500	-5.302	2.198	733

REGNSKABSOVERSIGT 2019 RENTER, FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019

Renter, finansiering og balanceforskydninger (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
Samlet resultat	-5.472.691	-5.557.491	-59.487	-5.616.978	-144.287
7 Renter og finansiering	-5.638.602	-5.608.085	-13.207	-5.621.292	17.309
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-941				941
072207 Investerings- og placeringsforeninger	-1.122	-5.000		-5.000	-3.878
072208 Realkreditobligationer	-6.361	-6.000		-6.000	361
072210 Statsobligationer m.v.	2				-2
072211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	-1.499				1.499
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-799	-800		-800	-1
073220 Pantebreve	-119	-50		-50	70
073221 Aktier og andelsbeviser m.v.	-751				751
073223 Udlån til beboerindskud	-79				79
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-143	-250		-250	-107
073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	42	42		42	0
073534 Vandforsyning	28	28		28	0
073535 Andre forsyningsvirksomheder	152	364		364	212
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	348	1.995	-700	1.295	947
075259 Mellemregningskonto	37				-37
075568 Realkredit	26				-26
075570 Kommunekreditforeningen	13.167	21.929	-5.500	16.429	3.262
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-4.786		-3.660	-3.660	1.126
075879 Garantiprovision	-8.026		-340	-340	7.686
076280 Udligning og generelle tilskud	-1.327.160	-1.326.144	-6.960	-1.333.104	-5.944
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.900	6.900		6.900	0
076282 Kommunale bidrag til regionerne	12.240	12.236		12.236	-4
076286 Særlige tilskud	-329.124	-333.036	3.912	-329.124	0
076587 Refusion af købsmoms	-8.017				8.017
076890 Kommunal indkomstskat	-3.576.262	-3.576.303	41	-3.576.262	0
076892 Selskabsskat	-121.648	-121.648		-121.648	0
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-3.577	-2.445		-2.445	1.132
076894 Grundskyld	-276.711	-275.496		-275.496	1.215
076895 Anden skat på fast ejendom	-4.417	-4.407		-4.407	10
9 Balancen	165.911	50.594	-46.280	4.314	-161.597
082201 Kontante beholdninger	187				-187
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	15.130	-16.488	-94.291	-110.779	-125.909
082207 Placerings- og investeringsforeninger	-28.098				28.098
082208 Realkreditobligationer	-72.799				72.799
082210 Statsobligationer m.v.	5.083				-5.083
082211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	2.505				-2.505
082512 Refusionstilgodehavender	2.730				-2.730
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	13.648				-13.648
082817 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-10.802				10.802
082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	143				-143
083220 Pantebreve	661				-661
083222 Tilgodehavender hos grundejere	-1.735				1.735

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2019

Renter, finansiering og balanceforskydninger (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevillinger 2019	Korrigeret budget 2019	Rest korrigeret budget 2019
083223 Udlån til beboerindskud	1.238				-1.238
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	20.633	6.400	48.011	54.411	33.778
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	13.664				-13.664
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	106.838				-106.838
083530 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	1.306	1.306		1.306	0
083534 Vandforsyning	879	879		879	0
083837 Staten	-4				4
084242 Legater	-717				717
084243 Deposita	35.859				-35.859
084546 Legater	717				-717
084547 Deposita	-36.001				36.001
084848 Kommuner og regioner m.v.	8				-8
084849 Staten	4				-4
085152 Anden gæld	-682				682
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0				0
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	52.210				-52.210
085258 Edb fejlopsamlingskonto	-294				294
085259 Mellemløbskonto	-10.005				10.005
085568 Realkredit	209				-209
085570 Kommunekreditforeningen	43.354	45.398		45.398	2.044
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.042	13.100		13.100	3.058

REGNSKABSBERETNING 2019

DRIFT

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
Direktionens Stabe	293.421	1.603	295.024	255.674	39.351
Kultur og Medborgerskab	29.383	1.126	30.508	31.412	-903
Uddannelse og Arbejdsmarked	139.924	11.944	151.868	144.333	7.535
Teknik og Miljø	60.245	13.416	73.661	66.980	6.680
Velfærd og Sundhed	70.196	6.957	77.153	77.146	7
I alt	593.168	35.046	628.214	575.545	52.670

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Staben				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	90.738	-24.918	65.819	61.657	4.163
<i>06.42.</i>	<i>Politisk organisation</i>				<i>-671 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Budgettet omhandler udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, Huslejenævn og Beboerklagenævn. Der er samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. på disse områder.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Der er tale om afsatte midler til folketingsvalget. Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.</p>				

06.45.	Administrativ organisation	11.189 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området omhandler drift af Byrådssekretariatet, HR-afdelingen og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fælles udgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter. Det samlede mindreforbrug vedrører primært disse fælles udgifter.</p>	
06.52.	Lønpuljer m.v.	-6.355 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er budgetteret med to centrale puljer til henholdsvis barsel og uansøgt afsked. Barselpuljen udviser et merforbrug på 3,6 mio. kr., og puljen til uansøgt afsked et merforbrug på 2,8 mio. kr. Sidstnævnte pulje eksisterer fra og med 2020 ikke længere.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Strategi og Kommunikation				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	22.591	6.905	29.496	24.957	4.538
03.35.	Kulturel virksomhed				247 t.kr.
06.45.	Administrativ organisation				1.261 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er tale om udgifter til drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt en række fælles udgifter til kommunal information, konsulentbistand og Kommunens hjemmeside. Det samlede mindreforbrug vedrører primært afdelingen.</p>				
06.48.	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				3.030 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Mindreforbruget dækker over uforbrugte midler på erhvervsområdet, som først vil blive anvendt i 2020.</p>				

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Direktionens Stabe, Økonomi og IT			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	180.093	19.616	199.709	169.060	30.650
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				-566 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				
	Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse samt Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og private ældreboliger. Merforbruget skyldes en stigning i ydelsesstøtten vedr. ældreboliger.				
00.32.	<i>Fritidsfaciliteter</i>				-2 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Der er tale om tilskud til Østbirk Hallen til renter og afdrag. Tilskuddet er udbetalt som anlægstilskud, og budgettet er dermed flyttet til anlæg.				
02.32.	<i>Kollektiv trafik</i>				108 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Der er tale om en merindtægt i form af momskompensation i forbindelse med driften af Endelave færgen.				
03.22.	<i>Folkeskolen m.v.</i>				-223 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Udgifterne vedrører Skole-IT.				
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>				60 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				
	Området omhandler udgifter til tinglysning.				

06.45.	<i>Administrativ organisation</i>	28.976 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Drift af Den Centrale Økonomifunktion, IT- og Digitalisering, Rådhusbetjentfunktionen samt udgifter og indtægter vedrørende Rådhuskantin. 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 mindreforbrug knytter sig primært til uforbrugte midler i forbindelse med en række ikke-færdiggjorte IT- og effektiviseringstiltag. Desuden er der blandt andet tale om opsparede midler til senere større IT-anskaffelser og et mindre bidrag til Udbetaling Danmark end forventet. Dette mindre bidrag kommer til udbetaling i 2020.</p>	
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	279 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Udgifter til erhvervshuse samt diverse tilskud.</p>	
06.52.	<i>Lønpuljer m.v.</i>	2.018 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr., hvoraf de 4,7 mio. kr. er et mindreforbrug vedrørende forsikringsområdet. Det øvrige mindreforbrug knytter sig til tilbagebetaling vedrørende Rottehandlingsplanen.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner er 3,2 mio. kr. højere end forventet.</p>	

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	18.677	487	19.164	18.792	372
06.42.	Politisk organisation				49 t.kr.
	De afsatte midler anvendes til betjening af Folkeoplysningsrådet, der er nedsat i henhold til Lov om Folkeoplysning.				
06.45.	Administrativ organisation				323 t.kr.
	Administration vedrørende betjening af borgerserviceområdet og fritidsområdet.				

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	10.706	638	11.344	12.619	-1.275
03.35	Andre kulturelle opgaver				-1.489 t.kr.
	Markedsføring, pylondrift og samarbejde på kulturområdet med venskabsbyen Chengdu i Kina. Merforbruget vedrører markedsføring af kulturaktiviteter og større events i 2019.				

06.45.	<i>Administrativ organisation</i>	214 t.kr.
	Administration af kultur- og eventområdet, herunder betjening af områdets kulturinstitutioner, festivaler samt puljeadministration.	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	20.007	5.790	25.797	20.568	5.229
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				286 t.kr.
	Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Horsens Ungeråd. Overskuddet overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til budget vedr. Uddannelsesmesse.				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				4.942 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes en positiv overførsel fra 2018 på 5,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget forventes bl.a. anvendt på finansiering af forsinkelse af i ibrugtagning af AULA på skole- og dagtilbudsområdet og finansiering af indsats mod parallelsamfund. AULA var oprindeligt planlagt til at løbe til og med 2020. Det løber forventeligt til og med 2021. Ved udgangen af 2022 forventes mindreforbruget forbrugt.</p>				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	103.708	4.954	108.662	109.795	-1.133
06.45.	Administrativ organisation				-1.133 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører administration og sagsbehandling i Jobcentret.</p> <p>Afvigelsen skyldes:</p> <p>Rammebelagte områder: Et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på grund af en positiv overførsel fra 2018 på 5,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget i 2019 og overførsel af mindreforbrug til 2020 sker jf. plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen vedtaget på møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 14. november 2018.</p> <p>Ikke rammebelagte områder: Et merforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer til borgere på grund af bl.a. flere sygemeldte.</p>				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomscenter			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	16.208	1.201	17.409	13.971	3.439
06.45.	Administrativ organisation				3.439 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører bygningerne på Christiansholmsgade 23 samt administration af Ungeenheden.</p> <p>Afvigelsen skyldes en positiv overførsel fra 2018 på 1,2 mio. kr. og et ansættelsesstop i efteråret i 2019.</p> <p>Desuden har oprettelsen af det nye Ungdomscenter i august 2019 medført en usikker økonomisk situation på området, hvilket har medført økonomisk tilbageholdenhed.</p>				

	En del af mindreforbruget i 2019 og overførsel af mindreforbrug til 2020 sker jf. plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen vedtaget på møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 14. november 2018.
--	---

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	60.768	10.598	71.366	67.422	3.944
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				-2.194 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Medarbejdere i Plan og By arbejder med planlægningsopgaver i forbindelse med anlægsprojekterne områdefornyelse Horsens Midtby, områdefornyelse Brædstrup og Områdefornyelse i lokalområderne. Rent teknisk er udgiften til dette administrative arbejde flyttet fra funktion 06.45 Administrativ organisation til funktionen 00.25.15 Byfornyelse for at synliggøre de ressourcer, der anvendes til opgaverne. Budgettet til udgiften står dog fortsat under funktion 06.45. Administrativ organisation.				
00.52.	<i>Miljøbeskyttelse m.v.</i>				-469 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Funktion 00.52.89, gruppering 001 Indsatsplanlægning: Under denne funktion/gruppering skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres. Udgifterne til indsatsplanlægning har i 2019 været højere end budgettet. Merforbruget finansieres af budget under funktion 06.45 Administrativ organisation.				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				6.534 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	<i>Funktion 06.45.50 Administrationsbygninger:</i>				
	Der er i 2019 et merforbrug på 0,150 mio. kr. ved administrationsbygninger (drift af Rådhuset). Merforbruget skyldes primært udgifter til kommunale biler, parkeringsudgifter for rådhuspersonalet samt etablering af p-plads til tjenestebiler (1,2 mio. kr.).				

Merforbruget i 2019 reduceres til 0,150 mio. kr. på grund af overførte midler fra 2018 på 0,750 mio. kr. samt mindre udgifter til indvendig vedligeholdelse i 2019 på ca. 0,6 mio. kr.

Der mangler at blive refunderet byggeudgifter fra andre direktørområder end Teknik- og Miljø til funktion 06.45.50 Administrationsbygninger for ca. 0,5 mio. kr. Dette forventes at ske ved overførsel mellem årene.

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

Funktion 06.45.51 Sekretariat for forvaltninger
Der er i 2019 et mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

Funktion 06.45.54 Naturbeskyttelse:
Der er i 2019 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Funktion 06.45.55 Miljøbeskyttelse:
Der er i 2019 et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling
Der er i 2019 et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Merforbrug ved funktion 00.25. Faste ejendomme (00.25.15 Byfornyelse) på 2,2 mio. kr. og på 0,5 mio. kr. ved funktion 00.52 Miljøbeskyttelse bør medtages i vurderingen af økonomien ved funktion 06.45.51 – 06.45.56 idet budgettet til afholdelse af merudgifterne på de to områder ligger under funktion 06.45.51.

Samlet ved funktion 06.45.51 – 06.45.56 og funktion 00.25.15 Byfornyelse og funktion 00.52 Miljøbeskyttelse er der i regnskab 2019 et samlet mindreforbrug på ca. 4 mio. kr.

Der er i løbet af 2019 givet 9,8 mio. kr. i tillægsbevillinger til området.

Det vedrører:

- Overførsel fra 2018, 7,9 mio. kr.
- Regulering af lønbudget fra trafikplan 2030, 0,6 mio. kr.
- Barselpulje, diverse reguleringer, 0,6 mio. kr.
- Budget til IT (ressourcestyringsprogram), 0,3 mio. kr.
- Budget til mellembypuljen, 1,1 mio. kr.
- Lønregulering, organisationsændring, -1,0 mio. kr.

Den væsentligste forklaring på, at der er et mindreforbrug i 2019 på samlet set ca. 4 mio. kr. er at overførsel fra tidligere år ikke er anvendt fuldt ud, hvilket dog heller ikke har været forudsat.

Det samlede resultat skal senere reguleres bl.a. på grund af merforbrug vedrørende afholdte udgifter til C.M.Østergaardsvej samt afholdelse af udgifter til administrative opgaver i forbindelse med generel administration af erhvervsaffald.

	<p>Sidstnævnte skyldes lovændring, hvor kommunens administrative udgifter skal afholdes på det skattefinansierede område i stedet for på det takstfinansierede område (affald og genbrug). Der er endnu ikke tilført budget til det skattefinansierede området til løsning af opgaven.</p> <p>Kommende overførsel fra 2019 - 2020 planlægges fortsat afviklet over de kommende år, bl.a. til finansiering af kommende års effektiviseringskrav samt finansiering af de ekstra medarbejdere, der blev ansat i løbet af 2018 til at imødekomme den øgede aktivitet samt deraf øgede myndigheds-krav.</p>
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i> 73 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder:</p> <p>Der var i 2019 afsat 0,345 mio. kr. til tilskud til landdistrikter (landsbyråd) inkl. særtilskud til Brædstrup lokalråd (beslutning fra budgetaftale 2019).</p> <p>Tilskud udbetales til landsbyerne i forhold til konkrete projekter. Der kan være forskel på forbruget fra år til år. I 2019 er udbetalt 0,283 mio. kr. til landsbyerne inkl. tilskud til Brædstrup lokalråd.</p> <p>Mindreforbruget i 2019 på 0,073 mio. kr. vedrørende udvikling af yder- og landdistriktsområdet skal overføres til området i 2020.</p>

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Velfærd og Sundhed				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	70.196	6.957	77.153	77.146	7
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				300 t.kr.
	<p>Området dækker Ældre- og Handicapråd og §17.4 udvalg vedr. Sundhedsfremme. Der er overført 225 t.kr. fra 2018.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på §17.4 udvalg på 185 t.kr., som er ikke forbrugt overførsel fra 2018, og 115 t.kr. vedr. ældrerådet, som er opsparing til afholdelse af valg.</p>				

06.45.	Administrativ organisation	-293 t.kr.
	<p>Administrationsbygninger Omfatter familieafdelingens afdelinger Nordvang og Fuglevang.</p>	
	Mindreforbrug	293 t. kr.
	Stab Velfærd og Sundhed, mindreforbrug	2.715 t.kr.
	<p>Mindreforbrug skyldes fortrinsvis ikke forbrugt overførsel fra 2018 på 2.613 t. kr., og er opsparing til evaluering af projekt "Kom godt hjem", samt opsparing til imødegåelse af effektivisering i henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik.</p>	
	Sundhedsplejen og tandplejen tolkeudgifter merforbrug	-46 t.kr.
	Handicap og Ældrerådgivning, mindreforbrug	1.029 t.kr.
	<p>Mindreforbruget er opsparing til imødegåelse af økonomisk politik</p>	
	Familieafdelingen, merforbrug	-4.285 t.kr.
	<p>Merforbruget skyldes ansættelse af flere sagsbehandlere til håndtering af stigende antal underretninger og børnesager</p>	

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politik-område	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
Integration, forsørgelse	20.743		20.743	14.666	6.077
Sygedagpenge, forsørgelse	121.428		121.428	137.142	-15.713
Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	147.640		147.640	131.264	16.377
Forsikrede ledige, forsørgelse	144.516	-1.000	143.516	152.154	-8.638
Fleksjob, forsørgelse	125.555		125.555	142.572	-17.017
Ledighedsydelse, forsørgelse	50.656		50.656	52.710	-2.054
Ressource-forløb, forsørgelse	90.448		90.448	99.868	-9.421
Førtidspensioner	435.757		435.757	446.733	-10.976
Senior-, service-jobs og job-træning, forsørgelse	13.971		13.971	11.585	2.385
Aktivitet	74.397	11.703	86.100	74.248	11.853
Unge, forsørgelse	54.360		54.360	51.870	2.490
Unge, aktivitet	26.682	2.532	29.214	23.012	6.202
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	94.627	391	95.018	97.712	-2.694
I alt	1.400.780	13.627	1.414.407	1.435.535	-21.128

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																													
1.000 kroner, Budgetårets priser																														
Politikområde	Integration, forsørgelse																													
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019																									
	20.743		20.743	14.666	6.077																									
05.46.	Tilbud til udlændinge				6.077 t.kr.																									
	<p>Antallet af borgere på integrationsydelser er i 2019 reduceret med 80 helårspersoner i forhold til det oprindelige budget.</p> <p>Det skyldes en succesfuld indsats i forhold til at bringe integrationsborgerne i beskæftigelse, samt en mindre tilstrømning af nye flygtninge og familiesammenførte end forventet.</p> <p>Dette har i 2019 medført et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr.</p> <table border="1" data-bbox="478 1008 1484 1344"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2019</th> <th colspan="2">Regnskab 2019</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Integrationsydelse</td> <td>282</td> <td>66 t.kr.</td> <td>201</td> <td>70 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde</td> <td>92</td> <td>6 t.kr.</td> <td>28</td> <td>6 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>16</td> <td>99 t.kr.</td> <td>7</td> <td>76 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2019		Regnskab 2019			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Integrationsydelse	282	66 t.kr.	201	70 t.kr.	Hjælp i særlige tilfælde	92	6 t.kr.	28	6 t.kr.	Løntilskud	16	99 t.kr.	7	76 t.kr.
	Oprindeligt budget 2019		Regnskab 2019																											
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																										
Integrationsydelse	282	66 t.kr.	201	70 t.kr.																										
Hjælp i særlige tilfælde	92	6 t.kr.	28	6 t.kr.																										
Løntilskud	16	99 t.kr.	7	76 t.kr.																										
05.57.	Kontante ydelser				0 t.kr.																									
	<p>Horsens Kommune har i 2019 haft udgifter på 79 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 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	121.428		121.428	137.142	-15.713
05.57.	Kontante ydelser				-15.713 t.kr.
<p>Antallet af sygedagpengemodtagere er steget markant. I alt var der 165 flere sygedagpengemodtagere end budgetteret i 2019.</p> <p>Det har medført et samlet merforbrug på 15,7 mio. kr.</p> <p>Afvigelsen skyldes dels en optimistisk budgetlægning for 2019 på baggrund af gode resultater i 2018 og dels en stigning i sagslængderne.</p> <p>I 2020 er der afsat ekstra ressourcer til indsatsen på området.</p>					
		Oprindeligt budget 2019		Regnskab 2019	
		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Sygedagpenge		982	123 t.kr.	1.147	120 t.kr.

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	147.640		147.640	131.264	16.377
05.57.	Kontante ydelser				13.409 t.kr.
<p>Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i 2019 faldet med 48 helårspersoner i forhold til forudsætningen fra budgettet.</p> <p>Det skyldes primært indsatsen fra Projekt Frontrunner. I projektet er en lang række borgere afklaret, enten til selvforsørgelse i form af uddannelse eller arbejde eller til mere permanente former for offentlig forsørgelse som fleksjob eller førtidspension.</p> <p>Samtidig har nettoudgiften pr. kontanthjælpsmodtager været lavere end forventet.</p> <p>Dette har i 2019 medført et mindreforbrug på 13,4 mio. kr.</p>					
		Oprindeligt budget 2019		Regnskab 2019	
		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person
Kontanthjælp inkl. løntilskud		1.169	113 t.kr.	1.121	108 t.kr.
Særlig støtte		335	12 t.kr.	366	11 t.kr.

05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	2.968 t.kr.																	
	<p>I 2019 er antallet af borgere på revalideringsforløb faldet med 7 helårs-personer i forhold til budgettet.</p> <p>Desuden er den gennemsnitlige nettoudgift pr. person reduceret.</p> <p>Dette har i 2019 medført et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2019</th> <th colspan="2">Regnskab 2019</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>Revalidering og forrevalidering</td> <td>48</td> <td>168 t.kr.</td> <td>41</td> <td>144 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Oprindeligt budget 2019		Regnskab 2019			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Revalidering og forrevalidering	48	168 t.kr.	41	144 t.kr.
	Oprindeligt budget 2019		Regnskab 2019																
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person															
Revalidering og forrevalidering	48	168 t.kr.	41	144 t.kr.															
05.72.	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0 t.kr.																	
	Vedrører udgifter til den boligsociale indsats.																		

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	144.516	-1.000	143.516	152.154	-8.638
05.57.	Kontante ydelser				-9.809 t.kr.
	<p>Antallet af forsikrede ledige er i 2019 steget med 90 helårspersoner i forhold til budgettet.</p> <p>Det skyldes en optimistisk budgetlægning med en forventning om en reduktion i ledigheden på 69 helårspersoner i forhold til 2018.</p> <p>Antallet af a-dagpengemodtagere er steget i 2019, både i Horsens Kommune og på landsplan. Beskæftigelsen er på niveau med tidligere år, men udbuddet af arbejdskraft har været stigende.</p> <p>Dette har i 2019 medført et samlet et merforbrug på 9,8 mio. kr.</p>				

Da antallet af forsikrede ledige stiger både i Horsens Kommune og på landsplan, forventes det, at kommunen kompenseres for merforbruget via beskæftigelsestilskuddet.

	Oprindeligt budget 2019		Regnskab 2019	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Dagpenge	1.048	133 t.kr.	1.138	132 t.kr.

05.68.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

1.172 t.kr.

Antallet af a-dagpengemodtagere i løntilskud er i 2019 lavere end budgetteret.

Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært en lavere nettoudgift pr. borgere end forventet i budgettet.

	Oprindeligt budget 2019		Regnskab 2019	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Løntilskud	29	147 t.kr.	23	91 t.kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	125.555		125.555	142.572	-17.017
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				-17.017 t.kr.
	I 2019 har der været en markant større tilgang til fleksjobordningen, end forudsat i budgettet. 150 flere helårspersoner end forventet er i fleksjob i 2019.				

Stigningen har tre forklaringer:

- Tilbagetrækningsreformen medfører, at borgere i fleksjob skal blive længere på arbejdsmarkedet. Reformen var ikke indregnet i det oprindelige budget
- Jobcentret har gennemført flere indsatser bl.a. Projekt Frontrunner, der har afklaret en række borgere fra midlertidige ydelser som kontanthjælp, til mere permanente ydelser som fleksjob
- En indsats for ledige fleksjobvisiterede borgere har medført, at flere borgere har fået et fleksjob

Desuden er Horsens Kommune i 2019 blevet efterreguleret i fleksbidraget med tilbagevirkende kraft til 2016. Efterreguleringen sker på grund af en regnefejl i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Denne efterregulering medfører alene et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2019.

Samlet medfører det stigende antal borgere i fleksjob et merforbrug på 17 mio. kr.

	Oprindeligt budget 2019		Regnskab 2019	
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person
Løntilskud efter §51	42	24 t.kr.	32	29 t.kr.
Løntilskud efter gammel refusionsmodel	1.098	69 t.kr.	1.147	67 t.kr.
Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag	463	108 t.kr.	573	113 t.kr.

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																											
1.000 kroner, Budgetårets priser																													
Politikområde		Ledighedsydelse, forsørgelse																											
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019																								
	50.656		50.656	52.710	-2.054																								
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				-2.054 t.kr.																								
		<p>I 2019 er antallet af ledige fleksjobvisiteret borgere steget. Det skyldes primært en generel stigning i antallet af fleksjobvisiterede borgere.</p> <p>Ledigheden blandt fleksjobvisiterede borgere er på niveau med 2018, men det større antal fleksjobvisiterede borgere medfører også flere ledige fleksjobvisiterede.</p> <p>Samlet medfører det stigende antal borgere på ledighedsydelse et merforbrug på 2,1 mio. kr.</p>																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindelig budget 2019</th> <th colspan="2">Regnskab 2019</th> </tr> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel</td> <td>192</td> <td>104 t.kr.</td> <td>192</td> <td>106 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel</td> <td>180</td> <td>127 t.kr.</td> <td>214</td> <td>123 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse</td> <td>40</td> <td>194 t.kr.</td> <td>33</td> <td>180 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Oprindelig budget 2019		Regnskab 2019		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel	192	104 t.kr.	192	106 t.kr.	Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel	180	127 t.kr.	214	123 t.kr.	Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse	40	194 t.kr.	33	180 t.kr.
	Oprindelig budget 2019		Regnskab 2019																										
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																									
Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel	192	104 t.kr.	192	106 t.kr.																									
Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel	180	127 t.kr.	214	123 t.kr.																									
Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse	40	194 t.kr.	33	180 t.kr.																									

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Ressourceforløb,, forsørgelse			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	90.448		90.448	99.868	-9.421
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				-9.421 t.kr.
<p>I 2019 er både antallet af ressourceforløb og jobafklaringsforløb steget i forhold til det oprindelige budget for 2019.</p> <p>Det skyldes bl.a., at flere borgere hurtigere er blevet afklaret til et jobafklaringsforløb, og at flere borgere er blevet afklaret til et ressourceforløb. Siden sommer 2019 er antallet af jobafklaringsforløb faldet, mens antallet af ressourceforløb fortsat er steget.</p> <p>Samlet medfører det stigende antal borgere i jobafklarings- og ressourceforløb et merforbrug på 9,4 mio. kr.</p>					
		Oprindeligt budget 2019		Regnskab 2019	
		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Ressourceforløb		225	127 t.kr.	293	125 t.kr.
Jobafklaringsforløb		509	120 t.kr.	546	116 t.kr.

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Førtidspensioner				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	435.757		435.757	446.733	-10.976
05.48.	<i>Førtidspensioner og personlige tillæg</i>				<i>-10.775 t.kr.</i>
	<p>I 2019 har der været en vækst, både i antallet af nytilkendte førtidspensioner og i borgere, der fastholdes i førtidspension.</p> <p>På grund af tilbagetrækningsreformen, der hæver pensionsalderen, fastholdes borgere på førtidspension i længere tid, hvilket medfører øgede udgifter til førtidspension. Tilbagetrækningsreformen var ikke indregnet i det oprindelige budget.</p> <p>Samtidig har Jobcentret og Ungdomscentret gennemført flere indsatser, bl.a. Projekt Fronrunner, 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 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 10,8 mio. kr.</p>				
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>				<i>201 t.kr.</i>
	Efterregulering af førtidspension fra tidligere år.				

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>																				
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse																			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019															
	13.971		13.971	11.585	2.385															
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				2.385 t.kr.															
	<p>I 2019 er udgifterne til borgere i jobtræning og jobrotation faldet.</p> <p>Det har medført et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,4 mio. kr.</p> <table border="1" data-bbox="480 898 1493 1088"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindelig budget 2019</th> <th colspan="2">Regnskab 2019</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>Seniorjob</td> <td>66</td> <td>179 t.kr.</td> <td>64</td> <td>173 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindelig budget 2019		Regnskab 2019			Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Seniorjob	66	179 t.kr.	64	173 t.kr.
	Oprindelig budget 2019		Regnskab 2019																	
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person																
Seniorjob	66	179 t.kr.	64	173 t.kr.																

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Aktivitet				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	74.397	11.703	86.100	74.248	11.853
00.25.	Faste ejendomme				581 t.kr.
	<p>Fast ejendom omfatter udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge.</p> <p>Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes, at der i 2019 har været et mindre behov for boligplacering af flygtninge end forventet.</p>				

05.46.	Tilbud til udlændinge	7.711 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Omfatter introduktionsprogram og tilbud til flygtninge og familiesammenførte. Budgettet på det rammebelagte område er i 2019 i balance.</p> <p><i>Ikke rammebelagt områder</i></p> <p>Omfatter udgifter til danskuddannelse, tolkning samt indtægter fra grundtilskud og resultattilskud.</p> <p>I 2018 blev der indført ny lovgivning for danskuddannelse, bl.a. med krav om egenbetaling for kursisterne. Det har vanskeliggjort en korrekt vurdering af udgiftsniveauet. Desuden har flere integrationsborgere end ventet, udløst resultattilskud for arbejde, uddannelse og danskuddannelse.</p> <p>Det har medført et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i 2019.</p>	
05.57.	Kontante ydelser	-20 t.kr.
	Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere.	
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-78 t.kr.
	<p>Omfatter driftsudgifter til borgere i ressourceforløb, jobafklaringsforløb, på revalidering og i fleksjob.</p> <p>I 2019 har der været en vækst i de nævnte målgrupper.</p> <p>Det har medført et lille merforbrug på 0,1 mio. kr.</p>	
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.659 t.kr.
	<p>Omfatter udgifter til ordinær uddannelse, mentor, vejledning og opkvalificering, befordring, hjælpemidler mv.</p> <p>Mindreforbruget i 2019 skyldes dels en overførsel fra 2018 på 11,7 mio. kr. og dels, at Jobcentret i 2018 og 2019 har lavet en tilpasning til "Finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen".</p> <p>Finansieringsomlægningen trådte i kraft fra 2019, og medfører, at kommunen fremover ikke får refunderet op til 50% af udgifterne til aktivering fra staten.</p>	

	Jævnfør beslutningen om tilpasningsplanen vedtaget af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 14. november 2018, benyttes mindreforbruget fra 2018 og 2019 til at afbøde konsekvenserne af finansieringsomlægningen i 2020 og 2021.
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i> 1 t.kr.
	Omfatter udgifter til den boligsociale indsats.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Unge, forsørgelse																							
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019																			
	54.360		54.360	51.870	2.490																			
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>				<i>2.490 t.kr.</i>																			
	<p>I 2019 er antallet af unge på uddannelseshjælp faldet, både på grund af de gode konjunkturer og på baggrund af en succesfuld indsats for at få de unge i uddannelse.</p> <p>Dette har i 2019 medført et samlet et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Korrigeret budget 2019</th> <th colspan="2">Regnskab 2019</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>Uddannelseshjælp</td> <td>700</td> <td>77 t.kr.</td> <td>688</td> <td>75 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>5</td> <td>121 t.kr.</td> <td>2</td> <td>122 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Korrigeret budget 2019		Regnskab 2019		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Uddannelseshjælp	700	77 t.kr.	688	75 t.kr.	Løntilskud	5	121 t.kr.	2	122 t.kr.
	Korrigeret budget 2019		Regnskab 2019																					
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																				
Uddannelseshjælp	700	77 t.kr.	688	75 t.kr.																				
Løntilskud	5	121 t.kr.	2	122 t.kr.																				

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Unge, aktivitet			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	26.682	2.532	29.214	23.012	6.202
03.30.	<i>Ungdomsuddannelser</i>				<i>1.912 t.kr.</i>
	<p>Kommunens tilskud til produktionsskoler.</p> <p>Produktionsskolerne er til FGU i 2019.</p> <p>Årets mindreforbrug på 1,9 mio. kr. dækker elever, der gik på skolen i 2018.</p>				
05.68.	<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>				<i>4.290 t.kr.</i>
	<p>Området dækker driftsudgifter til diverse aktiveringstilbud til unge bl.a. uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentor, praktik, samt hjælpemidler mv.</p> <p>Mindreforbruget i 2019 skyldes dels en overførsel fra 2018 på 2,5 mio. kr. og dels, at Ungdomscentret i 2018 og 2019 har gennemgået tilpasning til "Finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen".</p> <p>Desuden har oprettelsen af Ungdomscentret i august 2019 betydet en økonomisk usikker situation, der har medført tilbageholdenhed i forbruget.</p> <p>Mindreforbruget fra 2019 på i alt 4,3 mio. kr. bruges i 2020 og 2021 til at afbøde de fortsatte konsekvenser af finansieringsomlægningen.</p>				

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Boligstøtte, personlige tillæg mv.			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	94.627	391	95.018	97.712	-2.694
00.25	<i>Faste ejendomme</i>				491 t.kr.
	Området omfatter lejetab ved fraflytning.				
04.62	<i>Sundhedsudgifter m.v.</i>				410 t.kr.
	Området omfatter befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp. Der har været et mindreforbrug på befordringsgodtgørelse og et merforbrug på begravelseshjælp i 2019.				
05.46	<i>Tilbud til udlændinge</i>				-1 t.kr.
	Repatriering med 100% refusion fra staten.				
05.48	<i>Førtidspensioner og personlige tillæg</i>				-1.621 t.kr.
	Området omfatter personlige tillæg og helbredstillæg i form af f.eks. fodbehandling, briller og høreapparater. Der ses en stigning i udgifterne til tandlægebehandling, fysioterapi og fodbehandling. Området er i stigning, idet flere er omfattet af tilskudsregler, og der generelt er større fokus på især tandpleje og tandbevarende behandling.				
05.57	<i>Kontante ydelser</i>				-2.066 t.kr.
	Området omfatter bl.a. boligydelse, boligsikring og sygebehandling. Der er en stigning på hjælp til enkeltudgifter og flytning §81 og §85. bl.a. på grund af højere indskudslån, højere husleje samt stigning i antallet af modtagere. Stigningen skal især ses i lyset af Horsens Kommunes Housing First strategi, idet denne har bevirket en øget mængde ansøgninger og bevilling af ydelser relateret til strategiens indsatsområder.				

	Der ses desuden en stigning i udgifterne på boligsikring- og boligydelsesområdet. Stigningen skyldes generelt højere husleje, især i forbindelse med nybyggeri og renovering af boliger i Horsens.
<i>05.72</i>	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i> <i>94 t.kr.</i>
	Området vedrører tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politik-område	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
Uddannelsesområdet	809.866	19.879	829.745	798.618	31.126
Dagtilbuds-Området	402.298	12.780	415.078	420.105	-5.028
Tværgående Enhed for Læring	25.092	2.255	27.347	25.309	2.038
Ungdomscenter	36.574	971	37.545	31.012	6.532
I alt	1.273.830	35.885	1.309.715	1.275.045	34.670

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Uddannelsesområdet				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	809.866	19.879	829.745	798.618	31.126
03.22.	<i>Folkeskolen m.m.</i>				<i>29.143 t.kr.</i>
	<p>Afvigelsen skyldes: Et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. på de almene skoler (inkl. SFO'er) Et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. på uddannelsesområdet fælleskonti</p> <p>Mindreforbruget på skolerne skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overførsel fra 2018 på 10,0 mio. kr. - Opsparede midler til inventar, renoveringer, udearealer mm. i 2020 - Skyldes økonomisk tilbageholdenhed i forhold til udmelding om overskridelse af serviceloft. <p>Mindreforbruget på uddannelsesområdets fælleskonti skyldes bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overførsel fra 2018 på 5,3 mio. kr. - Færre elever end forventet i basisundervisning i dansk som andetsprog - Lukning af Endelaveskolen i sommeren 2018 (budget er flyttet til likvide midler og kulturområdet fra 2020 og frem) - Økonomisk tilbageholdenhed i forhold til udmelding om overskridelse af serviceloft. 				

	Mindreforbruget på uddannelsesområdet skal i 2020 og frem bl.a. anvendes på <ul style="list-style-type: none"> - ikke igangsatte projekter (som følge af økonomisk tilbageholdenhed i forhold til udmelding om overskridelse af serviceloft) - dækning af merforbrug på den centrale dagpleje - strategisk udviklingsplan for Sundparken
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.959 t.kr.
	Budgettet vedrører Horsens Ungdomsskole. Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2018 på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget i 2019 skal i 2020 bl.a. anvendes på ansættelse af nye medarbejdere.
05.25.	Dagtilbud til børn og unge 25 t.kr.
	Udgifter til Gefionsgårdens klub Ta'Fat.

Udvalg		Børne- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>						
Politikområde	Dagtilbudsområdet					
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	
	402.298	12.780	415.078	420.105	-5.028	
03.22.	Folkeskolen m.m.				32 t.kr.	
	Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.					
05.25.	Dagtilbud til børn og unge				-5.268 t.kr.	
	Afvigelsen skyldes: Et merforbrug på 2,2 mio. kr. på den centrale dagpleje. Et merforbrug på 0,2 mio. kr. på daginstitutioner (ekskl. Spiren). Et merforbrug på 2,9 mio. kr. på dagtilbudsområdets fælleskonti. Merforbruget på dagtilbudsområdets fælleskonti skyldes <ul style="list-style-type: none"> - Flere børn end ventet - Kapacitetsudvidelser - Midlertidige ordninger (pavilloner mm. – driftsudgifter) - Tilskud til pasning af egne børn 					

	<p>Den budgetmæssige udfordring vedr. tilskud til pasning af egne børn er ikke løst ved tilførsel af 1 mio. kr. i budgetaftale 2020. Udgiften i 2020 forventes således at være 2,4 mio. kr. Udfordringen vil blive adresseret i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2021.</p> <p>Her vil budgettet vedr. midlertidige ordninger ligeledes blive adresseret, da budgettilførsel på 4,6 mio. kr. udløber med udgangen af 2021. Her vil der endnu ikke være etableret pladser i samtlige vækstområder i kommunen, hvorfor der igen forventes merforbrug fra 2022 og frem.</p>	
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	2.798 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes: Et mindreforbrug på drift af specialbørnehaven Spiren på 2,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på drift af Spiren skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overførsel fra 2018 på 1,5 mio. kr. - Opsparede midler til inventar, renoveringer, udearealer mm. i 2020 <ul style="list-style-type: none"> o Økonomisk tilbageholdenhed i forhold til udmelding om overskridelse af serviceloft. - Stigning i antal ansatte som følge af stigning i antal børn er først fuldt indfaset i 2020 	
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>	-2.590 t.kr.
	<p>Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hjemmetræning af børn samt udgifter til redskaber, kurser og trænere.</p> <p>Forbruget vedr. hjemmetræning er steget markant i løbet af de seneste år, og budgettet matcher ikke længere forbruget. Forbruget er steget fra 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 til 2,3 mio. kr. i 2018 og 3,4 mio. kr. 2019. Niveauet fra 2019 forventes at fortsætte eller stige i 2020 og frem, hvorfor denne udfordring vil blive adresseret ifm. udvalgets behandling af budget 2021.</p>	
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	1 t.kr.
	Tilskud til Børnenes Kontor.	

Udvalg		Børne- og Uddannelsesudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Tværgående enhed for Læring			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	25.092	2.255	27.347	25.309	2.038
03.22.	Folkeskolen m.m.				2.038 t.kr.
<p>Afvigelsen skyldes overførsel fra 2018 på 1,5 mio. kr. og ansættelsesstop i andet halvår 2019.</p> <p>Mindreforbruget i 2019 skal bruges til at finansiere et øget lønforbrug til tværgående forebyggende indsatser samt den årlige effektivisering.</p>					

Udvalg		Børne- og Uddannelsesudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Ungdomscenter			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	36.574	971	37.545	31.012	6.532
03.22.	Folkeskolen m.m.				-13 t.kr.
Budgettet vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning.					
03.30.	Ungdomsuddannelser				6.270 t.kr.
<p>Afvigelsen skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold (EGU). - Et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (STU). <p>Mindreforbruget på EGU skyldes et lavere antal oprettede EGU-pladser end forventet. Området er overgået til Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra 1/8 2019 og frem.</p> <p>Mindreforbruget på STU skyldes færre elever end forventet. Målgruppen er unge med betydelige funktionsnedsættelser, der kan derfor være store variationer i udgifterne fra år til år. Fra 2020 og frem forventes STU-budgettet at være i balance.</p>					

03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	275 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Almen Voksen Uddannelse (AVU).</p> <p>Mindreforbruget skyldes, 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>	

KULTUR- OG CIVILSAMFUNDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
Biblioteker	37.944	257	38.202	37.632	570
Museer	18.000	4.384	22.385	17.919	4.465
Musikskoleaktiviteter	6.764	482	7.246	6.953	293
Idræt	23.373	463	23.836	23.846	-11
Fritidsaktiviteter	41.959	6.513	48.472	47.021	1.451
Folkeoplysning	16.393	535	16.927	14.469	2.458
Sund By	7.363	1.668	9.031	8.153	878
I alt	151.796	14.303	166.098	155.994	10.105

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Biblioteker				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	37.944	257	38.202	37.632	570
03.32.	<i>Folkebiblioteker</i>				<i>570 t.kr.</i>
	Biblioteket afventer afregning for opgaver udført i forbindelse med omindretning af hovedbiblioteket i 2019.				

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Museer			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	18.000	4.384	22.385	17.919	4.465
03.35.	Kulturel virksomhed				4.465 t.kr.
	<p>Horsens Museum, mindreforbrug 299 t.kr. Horsens Museum, Byarkivet, mindreforbrug 597 t.kr. Horsens Museum, arkæologi, mindreforbrug 1.683 t.kr. Horsens Museum, Fængselsmuseet, mindreforbrug 1.498 t.kr. Horsens Kunstmuseum, mindreforbrug 388 t.kr.</p> <p>Horsens Museum har i 2019 foretaget en mindre ombygning for at kunne huse Byarkivet, der er flyttet fra lokaler i Tobaksgården. Der er et mindreforbrug i 2019, idet opbygning af udstillinger med moderne formidling af Horsens Historien først igangsættes i 2020.</p> <p>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.</p> <p>På området arkæologi skal det resterende beløb på 1,7 mio. kr. anvendes til opgaver vedrørende naturvidenskab og konserveringsyndelser af fund fra de arkæologiske udgravninger.</p> <p>Stillingen som museumschef blev besat i oktober 2019. Stillingen har været vakant siden januar 2018, hvilket betyder et mindreforbrug i Fængselsmuseets regnskab 2019, hvoraf 1,1 mio. kr. er overført fra regnskab 2018.</p> <p>Horsens Kunstmuseums mindreforbrug skyldes hensættelser til planlagte udstillinger i 2020 samt fondstilkud dertil, som er modtaget ultimo 2019.</p>				

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde		Musikskoleaktiviteter			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	6.764	482	7.246	6.953	293
<i>03.35.</i>	<i>Kulturel virksomhed</i>				<i>293 t.kr.</i>
Horsens Musikskole overførte 0,4 mio. kr. fra regnskab 2018. Mindreforbruget indeholder opsparede midler til kor- og orkesterrejser i 2020.					

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde		Idræt			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	23.373	463	23.836	23.846	-11
<i>00.32.</i>	<i>Fritidsfaciliteter</i>				<i>-11 t.kr.</i>
Forum Horsens, merforbrug -1 t.kr.					
Forum Horsens overførte 0,5 mio. kr. fra regnskab 2018. Der er indkøbt LED skærme til Forum og ny maskine til baneplejje ved stadion for de opsparede midler.					
Haller og idrætsanlæg, merforbrug -10 t.kr.					
Haller og idrætsanlæg overførte 0,4 mio. kr. fra regnskab 2018. De opsparede midler er anvendt til indkøb af inventar i de nye multisale.					

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Fritidsaktiviteter				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	41.959	6.513	48.472	47.021	1.451
00.25.	Faste ejendomme				69 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				69 t.kr.
	Lejemål i Håndværkerforeningen, mindreforbrug				207 t.kr.
	Indtægter fra mobiltelefonmaster, mindreindtægt				-138 t.kr.
	Sparet husleje til lejemål i Håndværkerforeningen anvendes til Velfærdsalliance med DBU i aftaleperioden 2019 og 2020.				
00.32.	Fritidsfaciliteter				598 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				598 t.kr.
	Klubhuse, fritidscentre, tennisbaner m.m., mindreforbrug				889 t.kr.
	Selvejende haller, merforbrug				-644 t.kr.
	Forum Horsens Fonden, forpagtningsindtægt, merindtægt				353 t.kr.
	Området driver klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m. Herudover udbetales der tilskud til 6 selvejende haller.				
	Der blev overført 1,9 mio. kr. fra regnskab 2018. De opsparede midler anvendes løbende til ekstraordinær vedligeholdelse af de mange forskellige lokaliteter. I 2019 er der indrettet lokaler til Horsens Garden på Lindvigsvej for 0,4 mio. kr. og der er anvendt 0,3 mio. kr. til Velfærdsalliance med DBU.				
	Merforbruget vedr. selvejende haller skyldes dels, at der er udbetalt ekstra driftstilskud på 0,1 mio. kr. til ny hal i Østbirk, grundet harmonisering vedrørende de nye multihaller og dels at der er udbetalt 0,5 mio. kr. til Parkhallen vedrørende Insero Atrium, den sidste udbetaling i en 3-årig aftale.				
	Der er en akkumuleret merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på 0,4 mio. kr. Denne modsvares af tilskud til aktiviteter på funktion 03.35.				

03.35.	Kulturel virksomhed	784 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	582 t.kr.
	<i>Kultur og Events:</i>	
	Komediehuset, mindreforbrug	64 t.kr.
	Billedskolen, mindreforbrug	59 t.kr.
	Musikstedet, mindreforbrug	27 t.kr.
	Andre kulturelle opgaver, merforbrug	-593 t.kr.
	<p>Området dækker driftstilskud til teaterforeninger, museer og lokalarkiver, Kultur- og Oplevelsespuljen, festivaler, aktiviteter i midtbyen og på Langelinie, samarbejde i Kulturregion Østjysk Vækstbånd, tilskud til arrangementer i Forum Horsens m.m. Der er også afsat budget til samarbejde med skolerne omkring musik- og teateraktiviteter.</p>	
	<p>I 2019 er der et samlet merforbrug på Middelalderfestival og Wall of Sound på 1,1 mio. kr. på grund af henholdsvis hurtig exit fra FÆNGSLET og manglende billetindtægter. Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende tilskud til arrangementer i Forum Horsens modsvares af mindreforbrug på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på funktion 00.32.</p>	
	<p>Der er mindreforbrug til diverse lejemaal, Kultur- og Oplevelsespuljen, Spot-Horsens og teaterområdet for samlet 0,9 mio. kr.</p>	
	<i>Fritid:</i>	
	Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug	1.025 t.kr.
	<p>Området dækker forskellige tilskud, foreningshuse, eliteidræt og projektet Bevæg dig for livet.</p>	
	<p>Der blev overført 1,4 mio. kr. fra regnskab 2018, hvoraf 0,9 mio. kr. er afsat til drift og aktiviteter i forbindelse med Bevæg dig for livet. I 2019 blev der brugt 0,2 mio. kr. til formålet.</p>	
	<p>Et større istandsættelsesarbejde i Tinghuset er afsluttet I 2019, hvor der var ekstra omkostninger på 0,1 mio. kr.</p>	
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>	202 t.kr.
	<p>Driftstilskud til Horsens Ny Teater i henhold til teateraftale.</p>	

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Folkeoplysning				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	16.393	535	16.927	14.469	2.458
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				2.458 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				572 t.kr.
	Fælles formål Administration af Folkeoplysningsområdet, herunder drift af IT til håndtering af tilskudsområderne.				40 t.kr.
	Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde Udbetaling af aktivitets- og kursustilskud til foreninger.				133 t.kr.
	Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 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 blot ikke er udbetalt endnu.				399 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				1.886 t.kr.
	Folkeoplysende voksenundervisning Mindreforbrug vedrørende aftenskoleundervisning skyldes mellemkommunal refusion til handicapundervisning i Snurretoppen, samt at der var færre debat-skabende aktiviteter i 2019 i de mindre aftenskoler.				488 t.kr.
	Lokaletilskud En række foreninger har fået påbud om at fraflytte lokaler i industriområder, flere af foreningerne flytter til det kommende kampsportscenter ved Forum Horsens. Der er færre udgifter til foreninger, i midlertidige lejemål. Ekstraordinære indtægter udgør 0,3 mio. kr. af mindreforbruget i 2019.				1.398 t.kr.

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Sund By				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	7.363	1.668	9.031	8.153	878
04.62	<i>Sundhedsudgifter mv.</i>				<i>1.359 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Sundhedsfremme og forebyggelse				1.359 t.kr.
	Der er overført 1,3 mio. kr. fra regnskab 2018. En del heraf er udbetalt i 2019 fra §-18-opsamlingspuljen på funktion 05.72.				
05.72	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>				<i>-481 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				-481 t.kr.
	Merforbruget relaterer sig til overførselsmidler fra 2018 på funktion 04.62.				

PLAN- OG MILJØUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
<i>Skattefinansieret område:</i>					
Ejendomme, netto	32.619	1.864	34.484	38.058	-3.574
Natur og Miljø, netto	15.147	2.678	17.825	15.550	2.274
Trafik og Vej, netto	118.097	-529	117.568	105.113	12.455
Kollektiv trafik og havne, netto	42.021	-802	41.219	39.797	1.423
Service og Beredskab, netto	12.261	2.398	14.659	14.002	657
Service og Beredskab, Bum-model	-977	0	-977	-2.702	1.726
<i>Brugerfinansieret område:</i>					
Affald og Genbrug, netto	-9.795	0	-9.795	-13.839	4.044
I alt	209.374	5.609	214.983	195.979	19.004

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ejendomme				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	32.619	1.864	34.484	38.058	-3.574
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				<i>-2.230 t.kr.</i>
	Samlet set er der et merforbrug på 2,2 mio. kr. ved funktion 00.25 Fælles funktioner. Heraf er der et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende de rammebelagte områder og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. ved de ikke rammebelagte områder.				

Rammebelagte områder

Merforbruget 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 3,2 mio. kr.

Under funktion 00.25.10 er der i det oprindelige budget indarbejdet et effektiviseringskrav på 2,1 mio. kr. vedrørende bygning og lokaleoptimering. Det har ikke været muligt at hente effektiviseringskravet.

Derudover er der, et merforbrug på de offentlige toiletter på 0,5 mio. kr., hvoraf 0,230 mio. kr. er merforbrug fra 2018. Der mangler at blive overført 50 t. kr. fra Trafik og Vej (afledt drift til offentligt toilet ved Horsens indre havn). Der er dog samlet set ikke afsat tilstrækkeligt budget til at opretholde det ønskede serviceniveau på de offentlige toiletter.

Ejendomsservice køres med et nulbudget, hvor udkontering af timer til forskellige opgaver skal finansiere personaleudgifter og udstyr. Der er ved Ejendomsservice i 2019 et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget i 2019 skyldes, at man ikke har været i stand til at udkontere så mange timer pr. medarbejder, 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 Østergade 120, Sportsalle 1-9 og 2-10 samt Ternevej 48-62 og Pagevej 1-7.

Der er et samlet mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i 2019 ved beboelsesejendommene bl.a. pga. manglende udlejning i forbindelse med fraflytning og efterfølgende istandsættelse og på grund af brand ved en af ejendommene. Herudover to boliger ved Sportsalle været sat til salg.

00.25.12 Erhvervsjendomme:

Kommunen ejer 3 erhvervslejemål (Amaliegade 2a-2b, Serridslevvej 88A og Nørrebrogade 11).

Der er et samlet merindtægt på 0,2 mio. kr. på grund af udskydelse af vedligeholdelsesopgaver.

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 kommunens sig ind i andre bygninger, eksempelvis i ejendommen Holmboes Alle 2. I 2019 er der samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

00.25.15 Byfornyelse:

Der er under funktion 00.25.15 en merudgift på 0,2 mio. kr. Merudgifterne skyldes større udgifter end budgettet til drift af skøjtebanen ved rådhuset.

	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>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 er taget stilling til, om ejendommen skal sælges eller om den skal bruges af kommunen selv.</p> <p>I 2019 er der anvendt 0,8 mio. kr. til midlertidig drift af ejendomme. Der er ved regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på området.</p> <p>00.25.19 Ældreboliger: Der er i 2019 et netto mindreforbrug på 0,4 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><i>Øvrige hovedfunktioner under Ejendomme, ekskl. 00.25.</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>-1.345 t.kr.</i></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>Ved funktion 00.25 øvrige hovedfunktioner under Ejendomme ekskl. funktion 00.25 har der været et samlet merforbrug på 1,345 mio. kr.</p> <p>Merforbruget består primært af et merforbrug vedrørende udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, udenomsarealer på 5,1 mio. kr. og et mindre forbrug ved puljer til fjernvarmekonvertering for samlet set 4,5 mio. kr.</p> <p>Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje indenfor områderne udvendig bygning, tekniske installationer og udenomsarealer varetages af Ejendomscentret.</p> <p>Tilsvarende varetages den daglige drift og vedligeholdelse via de tekniske servicemedarbejdere, der er ansat i Ejendomscenteret (ejendomsservice), indenfor de samme vedligeholdelsesområder.</p> <p>Opgaven varetages i sin helhed på tværs af fagområder, og er behovsstyret. Som følge heraf vil der indenfor planlagt vedligehold over år, kunne opstå væsentlige afvigelser mellem de budgetterede beløb på de enkelte ejendomme og de faktisk afholdte udgifter.</p>

I 2019 har der samlet set været et merforbrug på 5,1 mio. kr. ved vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Årsagen er, at behovet har været væsentlig større end forudsat. Der er således i 2019 igangsat flere akutte vedligeholdelsesopgaver, som skal tilgodese de fysiske rammer fremadrettet. Som eksempel kan nævnes, at der er brugt 1 mio. kr. til kloakseparering i forbindelse med indretning af legeplads ved Brædstrup Skole.

I det følgende angives merforbrug inden for de enkelte funktionsområder:

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg (Kulturområdet):

Der er brugt 8,5 mio. kr. på stadion og idrætsanlæg, hvorimod budgettet blot har været på 3,5 mio. kr. Det er således her et merforbrug på 5 mio. kr. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. projekter vedr. bygningsvedligeholdelse og fjernvarmekonvertering som er budgetlagt under funktion 03.22.01 Folkeskoler. Herudover er det særligt ved bl.a. Lundhallen og Forum Horsens der har været væsentlig flere udgifter end budgetlagt.

03.22.01 Folkeskoler (Uddannelse- og Arbejdsmarkeds området):

På funktion 03.22.01 Folkeskoler har der været et merforbrug på 2,5 mio. kr. ud af et budget på 16,2 mio. kr., når man ser bort fra puljemidlerne, der budgetmæssigt er placeret på denne funktion. Puljemidlerne beskrives særskilt længere nede.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (Kulturområdet):

Der var i 2019 budgetteret med 2,0 mio. kr. til andre kulturelle opgaver. Det er brugt 1,3 mio. kr. og det er således her et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

05.25.14 Daginstitutioner (Uddannelse- og Arbejdsmarkedsområdet):

Der er afholdt udgifter for 8,6 mio. kr., eksklusiv puljemidlerne, til daginstitutionerne. Budgettet var i 2019 på 6,1 mio. kr., og der er således et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det skyldes særligt høje udgifter til vedligehold af legepladser.

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Velfærd og Sundhedsområdet):

På området her der i 2019 været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes særligt mindre omkostninger til udenomsarealer.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (Uddannelse- og Arbejdsmarkeds området):

På dette område har der været et mindreforbrug på alle tre driftsområder til et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der er brugt 0,2 mio. kr. i 2019.

Puljer til bygningsvedligeholdelse og fjernvarme ved kommunale bygninger samt energimærkning:

Der er afsat 3,1 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse fra en tidligere anlægspulje. Midlerne er anvendt i 2019 til tagrenoveringsprojekter ved to skoler og ventilationsrenovering i en idrætshal.

Der var i 2019 afsat 5,8 mio. kr. til etablering af fjernvarme ved kommunens institutioner (midler fra tidligere år samt budgettet for 2019). I 2019 blev der anvendt 1,2 mio. kr. ved en række kommunale institutioner. Rest budget på 4,6 mio. kr. skal overføres til senere.

Til energimærkning er der afsat 0,555 mio. kr. i 2019. Der er et restbudget på 0,2 mio. kr. som skal overføres til energimærkning i 2020.

Udvalg		Plan- og Miljøudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Natur og Miljø, netto				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	15.147	2.678	17.825	15.550	2.274
00.22.	<i>Jordforsyning</i>				-373 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				
	<p>Budgettet til vedligeholdelse af kommunens jorde er i løbet af 2018 tilført 0,2 mio. kr. til afledt drift vedrørende en række byggemodninger (Bjørnshave, Egebjerggårdsvej etape 2, Østerhåb Vest etape 1 og 2, erhvervsbyggemodning Vega, Renrosen).</p> <p>Udgifter til vedligeholdelse af kommunens jorde svarer til det korrigerede budget.</p> <p>Der er kommet færre indtægter ind ved de landbrugsarealer, som kommunen forpagter til landmænd, indtil byudvikling på områderne igangsættes (-0,4 mio. kr.).</p> <p>Samlet afvigelse i forhold til det afsatte budget udgør således -0,373 mio. kr.</p>				
00.28.	<i>Fritidsområder</i>				4.346 t.kr.
	<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 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 fra 2018 (0,3 mio. kr.) er overført til 2019. I 2019 er der ikke igangsat nye projekter for disse midler. I 2020 skal der tages stilling til anvendelsen af midlerne fra 2018-2019 (0,8 mio. kr.) samt anvendelse af nye midler i 2020.</p> <p>Ved budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen.</p>				

	<p>I 2019 blev der overført ikke forbrugte midler fra 2018-2019 for i alt 1,1 mio. kr. Odder og Hedensted Kommuner har hver overført 0,250 mio. kr. til Horsens Kommune til naturprojekt Naturpark Horsens Fjord i 2019. Horsens Kommune bidrager med samme beløb. Størstedelen af midlerne til dette projekt anvendes i 2020.</p> <p>I 2018-2019 har der været stort fokus på at udvide antallet af rekreative tilbud ved Vestbirk og Fyelmose-området.</p> <p>Store dele af midlerne er i 2019 blevet brugt til dels opkøb af et rekreativt naturareal med badesø, dels etablering af en natursti langs Ryvej. Der er også blevet etableret stier andre steder i kommunen, bl.a. i den nye skov ved Gedved og for Mountain bikere i og omkring Bygholm Sø og ved Årupgård.</p> <p>I forbindelse med opkøb af arealer er der overført ca. 1 mio. kr. fra naturpuljen til anlægsbevilling vedr. køb af areal til badesø.</p> <p>Ved udgangen af 2019 er alle projekter ikke færdiggjort endnu. Der skal således overføres ca. 1 mio. kr. til 2020 til færdiggørelse af projekterne.</p> <p>Der er i budgettet for fritidsområder ligeledes afsat puljemidler til grønne partnerskaber (0,1 mio. kr. i 2019). Der blev i 2018 bl.a. afholdt udgifter til stier og formidling sydvest for Mossø. Indtægt på 0,4 mio. kr. er først modtaget i 2020. Samlet set er der på kontoen til grønne partnerskaber i 2019 et mindreforbrug på 0,375 mio. kr. Heraf er de 0,2 mio. kr. reserveret til Plan og By til aktiviteter i Brædstrup jf. budgetaftalen for 2016. Midlerne skal anvendes i 2020 til projekt under områdefornyelse Brædstrup.</p> <p>Ved budgettet til parker og legepladser er der i 2019 et restbudget på 2 mio. kr. Der er overført 2,5 mio. kr. fra tidligere år til området. Der er planlagt en række projekter for de ikke forbrugte midler fra 2018 og tidligere år. Grundet udmelding om kommunens økonomiske udfordringer i 2019 tidligere på året er der en del opgaver, som først igangsættes i løbet af 2020.</p>
00.32.	<p><i>Fritidsfaciliteter</i> <i>754 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.</p> <p>Mindre forbruget ved funktion 00.32 Fritidsfaciliteter på 0,754 mio. kr. skyldes primært, at de 0,5 mio. kr. der er afsat til Husodde Strand ikke er anvendt endnu samt overførte midler fra tidligere år vedrørende campingpladsen og diverse shelters.</p>

00.38.	Naturbeskyttelse	239 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 netto overskud på ca. 0,6 mio. kr. i 2019, heraf er 0,260 mio. kr. overførte midler fra 2018.</p> <p>I 2019 er der bl.a. modtaget tilskud til kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur i Horsens Kommune (0,1 mio. kr.)</p> <p>Der har i 2019 været udgifter til besigtigelser af § 3 arealer samt udgifter til en række konkrete projekter, eksempelvis hegning ved Sukkertoppen.</p> <p>Mindre forbruget fra 2019 forventes anvendt i 2020 til konkrete projekter.</p> <p>Ved budget til skove er der et merforbrug på ca. 0,350 mio. kr. Der har været flere udgifter til fældning end budgetlagt samt færre indtægter fra salg af træ end budgetlagt.</p>																						
00.48.	Vandløbsvæsen	-2.480 t.kr.																					
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens vandløb.</p> <p>Der er et samlet merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. som primært skal dækkes af indtægter fra igangværende projekter.</p> <p>Samlet oversigt over merforbrug ved vandløbsområdet</p> <table border="1" data-bbox="432 1361 1465 1794"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rest korr. budget 2019</th> <th>Bemærkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedligeholdelse af vandløb, primært opgaver</td> <td>-0,4 mio. kr.</td> <td>Skal modsvares af mindreforbrug i 2020</td> </tr> <tr> <td>Vedligeholdelse af vandløb, primært løn</td> <td>-1,2 mio. kr.</td> <td>Skal dækkes af kommende indtægter</td> </tr> <tr> <td>Projekter med tilskud fra fonde mv</td> <td>-0,1 mio. kr.</td> <td>Skal dækkes af kommende indtægter</td> </tr> <tr> <td>Klostermølle Å</td> <td>-1,3 mio. kr.</td> <td>Skal dækkes af kommende indtægter</td> </tr> <tr> <td>Coast to Coast</td> <td>0,5 mio. kr.</td> <td>Skal anvendes til kommende udgifter</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-2,5 mio. kr.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Rest korr. budget 2019	Bemærkning	Vedligeholdelse af vandløb, primært opgaver	-0,4 mio. kr.	Skal modsvares af mindreforbrug i 2020	Vedligeholdelse af vandløb, primært løn	-1,2 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter	Projekter med tilskud fra fonde mv	-0,1 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter	Klostermølle Å	-1,3 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter	Coast to Coast	0,5 mio. kr.	Skal anvendes til kommende udgifter	I alt	-2,5 mio. kr.		
	Rest korr. budget 2019	Bemærkning																					
Vedligeholdelse af vandløb, primært opgaver	-0,4 mio. kr.	Skal modsvares af mindreforbrug i 2020																					
Vedligeholdelse af vandløb, primært løn	-1,2 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter																					
Projekter med tilskud fra fonde mv	-0,1 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter																					
Klostermølle Å	-1,3 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter																					
Coast to Coast	0,5 mio. kr.	Skal anvendes til kommende udgifter																					
I alt	-2,5 mio. kr.																						

	<p><i>Vedligeholdelse af vandløb:</i> Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. ved den almindelige vedligeholdelse af kommunens vandløb. Den tørre sommer i 2018 har medført mere grøde i kommunens vandløb i 2019, som følge heraf har udgifterne til vedligeholdelse af kommunens vandløb været højere end et normalt år. Der har herudover været et merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende løn til medarbejdere, der arbejder med vandløb. Merforbruget her skal dækkes af indtægter fra vandløbsprojekter, som først modtages i 2020.</p> <p><i>Projekter med tilskud fra fonde:</i> Der er i 2019 modtaget tilskud for projekter ved Bolund, Gudenåen, Dallerup Sø, Sverigesvej, Julianelyst for samlet set 0,7 mio. kr. Der mangler fortsat indtægter fra bl.a. projekt ved Thingstedholm.</p> <p><i>Klostermølle Å:</i> Byrådet godkendte den 27. august 2018 projekt vedrørende omlægning af Klostermølle Å. Projektet er støttet af EU og Miljø- og Fødevareministeriet. I 2018 og 2019 har der samlet set været afholdt udgifter for 1,3 mio. kr. plus administrative udgifter til gennemførelsen af projektet Klostermølle Å. Projektet færdiggøres først i 2020. Herefter vil kommunens udgifter til projektet blive finansieret fuldt ud fra EU/Staten.</p> <p><i>Coast to Coast:</i> Under funktion 00.48 konteres der også udgifter og indtægter i forbindelse med EU projektet Coast to Coast. Kommunens lønudgifter til projektet afholdes under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er i 2019 afholdt udgifter for ca. 0,340 mio. kr. til diverse konsulenttydelser ved Natur og Miljø driftsbudget. Herudover er der modtaget aconto indtægter fra EU for ca. 1 mio. kr. Netto er der et mindreforbrug ved Coast to Coast på 0,5 mio. kr. inkl. overførsel fra 2018. Midlerne skal anvendes i 2020.</p>
00.52.	<p><i>Miljøbeskyttelse m.v.</i> 102 t.kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området miljøbeskyttelse dækker over følgende delområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fælles formål, lønudgifter og EU projektet Topsoil • Bærbare batterier • Miljøtilsyn virksomheder • Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn, indsatsplanlægning <p>Der er modtaget 0,1 mio. kr. mindre i indtægt fra virksomheder (landbrug og industri) i 2019 end budgetlagt.</p> <p>I 2018 var der en emballage/banan forurening på Endelave, Her afholdte Horsens Kommune, Natur og Miljø udgifter for 0,2 mio. kr. til oprydningen plus administrative udgifter. Horsens Kommunes udgifter er dækket i 2019, hvor der er overført 0,250 mio. kr. til Natur og Miljø.</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 0,4 mio. kr.</p>

00.55.	Diverse udgifter og indtægter	-314 t.kr.
	<p>Der er samlet set et merforbrug på 0,3 mio. kr. ved funktion 00.55 Diverse udgifter og indtægter. Det dækker over et mindre forbrug på de rammebelagte områder på 0,3 mio. kr. og et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 0,6 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Katte-, mågebekæmpelse mv: Der er afsat et mindre budget til bekæmpelse af vildkatte, råger og lignende på det rammebelagte område. Herudover er der i budgetaftalen for 2018 og 2019 bevilget midler til mågebekæmpelse og bekæmpelse af mårhunde. Der er samlet set et mindreforbrug på ca. 0,270 mio. kr. i 2019. Midlerne skal anvendes i 2020 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: Der har været et netto merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2019. Dette skyldes, at der har været flere udgifter til rottebekæmpelsen end planlagt.</p> <p>Merudgifter 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 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	118.097	-529	117.568	105.113	12.455
02.22.	Fælles funktioner				-2.823 t.kr.
	<p>Der er et samlet merforbrug ved funktion 02.22, fælles funktioner, på 2,8 mio. kr.</p> <p>Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 0,9 mio. kr. og et stort merforbrug på de ikke-rammebelagte området på 3,7 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>På det rammebelagte område konteres bl.a. udgifter til diverse planlægningsopgaver og driftssystemer.</p>				

	<p>Mindreforbruget på det rammebelagte områder skyldes bl.a. et mindreforbrug ved matrikulære udskillelser på 0,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til busskure og busstandere.</p> <p>Budgettet til Teknik- og Miljøs pulje til afledt drift er ligeledes budgetteret under funktion 02.22 Fælles funktioner. Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på puljen i 2019.</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 asfaltbelægninger 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 2019 udført arbejder for 7,4 mio. kr. Der er kommet indtægter for 3,5 mio. kr. Samlet set er der således en merudgift på 3,9 mio. kr.</p> <p>Funktion 02.22.07 Parkering: På parkeringsområdet er udgifterne 0,150 mio. kr. lavere end budgetteret og samtidigt har der været indtægter for 0,190 mio. kr. mere end forventet. Der er således et mindreforbrug på 0,340 mio. kr. i 2019.</p>
02.28.	<p><i>Kommunale veje</i> <i>15.278 t.kr.</i></p>
	<p>Der er samlet set et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. ved funktion 02.28 Kommunale veje. Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 5,1 mio. kr. og et mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 10,3 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>Ved funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse er der i løbet af 2019 tilført budget til afledt drift til en række afsluttede byggemodnings- og vejprojekter. Samlet set 0,3 mio. kr.</p> <p>Herudover er der overført 0,6 mio. kr. fra 2018 til 2019 til området. Overførselsbeløbet bestod i bl.a. en negativ overførsel på 2,6 mio. kr. vedrørende Service og Beredskab, renholdelse af gader og cykelstier og en negativ overførsel på 1 mio. kr. vedrørende rabatter og grøfter. Herudover blev der eksempelvis overført ca. 2 mio. kr. vedrørende vejbelysning samt 2 mio. kr. til broer, tunneler og bygværker.</p> <p>Der er i 2019 samlet set et mindreforbrug ved vejvedligeholdelsen på 1,7 mio. kr. efter modtagne tillægsbevillinger/overførsel mellem årene.</p>

De væsentligste afvigelser er et merforbrug ved vejvedligeholdelse under Service og Beredskab særlig vedrørende renholdelse af gader, cykelstier mm. (2,6 mio. kr.) og et merforbrug til rabatter og grøfter (0,7 mio. kr.). Det har således isoleret set på disse områder ikke været muligt at indhente merforbruget fra 2018.

Herudover er der ved Trafik og Vej et mindreforbrug ved vejbelysning på 1,9 mio. kr. primært grundet overførsel fra 2018. Endvidere er der også et mindreforbrug ved borer, tunneller og bygværker på 2,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. En del af vedligeholdelsesarbejdet ved broer, tunneller og bygværker gennemføres først i 2020 af hensyn til servicerammen i 2019.

Funktion 02.28.12 Belægninger:

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

Samlet set er der i 2019 et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til belægninger.

Dette skyldes især et mindreforbrug på puljer fra anlæg til drift, hvor der er et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Herudover er der et mindre forbrug på 1 mio. kr. vedrørende belægninger (primært kørebaneafmærkninger).

Ved puljer fra anlæg til drift er det primært ved puljen til trafiksikkerhed og cykelstier, hvor der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Her er en række projekter udskudt til 2020, både som følge af udskydelser af hensyn til servicerammen og fordi nogle projekter er blevet forsinket.

Ikke rammebelagte områder

Funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag:

Vejafvandingsbidrag, som betales til Samn forsyning, er fastsat til 8% af anlægsinvesteringerne på spildevandsområdet. Der er budgetteret med 8,0 mio. kr. i 2019. Forbruget i 2019 blev 6,6 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til vejafvandingsbidraget.

Funktion 02.28.14 Vintertjeneste:

En vinter stort set uden sne, har betydet, at der er brugt 7,0 mio. kr. ud af 15,7 mio. kr. afsat til vintertjeneste, dvs. et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. De brugte penge er brugt på glatførebekæmpelse.

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Kollektiv Trafik og Havne netto				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	42.021	-802	41.219	39.797	1.423
02.32.	Kollektiv trafik				1.471 t.kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte område</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 41,9 mio. kr. Forbruget udgør samlet set 40,4 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2019.</p> <p>Der betales aconto til Midttrafik i forhold til det afsatte budget.</p> <p>Den endelige afregning med Midttrafik i forhold til det faktiske kørselsforbrug i 2019 sker først i 2021.</p>				
02.35.	Havne				-48 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>02.35.40 Havne: På de rammebelagte områder under havnene har der været et lille mindreforbrug på 0,125 mio. kr. i 2019.</p> <p>Dette mindreforbrug dækker over et merforbrug ved Endelave Havn på 0,5 mio. kr. bl.a. på grund af levering og montering af anoder ved Endelave Havn. Herudover er der et mindre forbrug ved færgelejet Snaptun på 0,225 mio. kr. og et mindreforbrug ved det nye budgetområde Horsens Bynær havn på 0,150 mio. kr.</p> <p>02.35.41 Lystbådehavne: Ved Endelave Lystbådehavn er der et mindreforbrug på 0,115 mio. kr. i 2019.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>02.35.41 Lystbådehavne: Horsens Lystbådehavn har et lille merforbrug på 40 t.kr.</p>				

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Service og Beredskab, netto				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	12.261	2.398	14.659	14.002	657
02.32.	Kollektiv trafik				657 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Endelavefærgens budget er i 2019 reguleret med 2,7 mio. kr. som er opsparede midler fra 2018.</p> <p>Hver andet år skal Endelavefærgen i dok. De opsparede midler fra 2018 er anvendt i forbindelse med at Endelavefærgen var i dok i 2019.</p> <p>Endelavefærgens regnskab viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,657 mio. kr.</p> <p>Mindre forbruget skyldes primært at der i 2019 er opnået flere indtægter vedr. særligt gods og biler end budgetlagt.</p>				

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Service og Beredskab, BUM-model				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	-977	0	-977	-2.702	1.725
02.22.	Fælles funktioner				1.725 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 er på ca. 154 mio. kr.</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.

I 2019 har Service og Beredskab opnået et driftsoverskud på ca. 2,7 mio. kr. Grundet merforbrug ved andre budgetområder i kommunen har Service og Beredskab udskudt aktiviteter, hvor det var muligt.

Udvalg		Plan- og Miljøudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Affald og Genbrug (brugerfinansieret)			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	-9.795	0	-9.795	-13.839	4.043
01.38.	Affaldshåndtering				4.043 t.kr.
<i>Brugerfinansieret område</i>					
I forhold til Affald og Genbrugs korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug ved regnskabsafslutningen på 4,0 mio. kr.					
Affalds- og genbrugsområdet er gebyrfinansieret, hvorfor det samlede mindreforbrug på 4,0 mio. kr. overføres til mellemregnskabet mellem Affald og Genbrug og Kommunen.					
Nedenfor vises afvigelserne på de enkelte ordninger:					
	Funktion	Område	Afvigelse 2019		
	01.38.60	Generel administration	-374 t.kr.		
	01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	5.157 t.kr.		
	01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	-298 t.kr.		
	01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	86 t.kr.		
	01.38.64	Ordninger for farligt affald	-322 t.kr.		
	01.38.65	Genbrugsstationer	-799 t.kr.		
	01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	593 t.kr.		
	I alt		4.043 t.kr.		
<i>Funktion 01.38.60 Generel administration:</i>					
For ordningen for generel administration er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2019. Merforbruget skyldes mindreindtægter idet, der det generelle virksomhedsgebyr er blevet afskaffet ved lov. Der var budgetteret med 1,4 mio. kr. i gebyrindtægter fra virksomheder. Lovændringen har dog også medført et administrationsbidrag på det skattefinansierede område, som har medført at udgifter for 0,8 mio. kr. er flyttet fra funktionen.					

Samtidig har det været et mindreforbrug på kommunikation og information på 0,142 mio. kr., der har medvirket til at reducere merforbruget.

Funktion 01.38.61 Ordningen for dagrenovation - restaffald:

For ordningen for dagrenovation er der i 2019 et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.

En væsentlig del af forklaringen er, en merindtægt på tømningssgebyrer på 4,8 mio. kr. Denne er fordelt på husholdninger, hvor der har været en merindtægt på 4,4 mio. kr. og på virksomheder, hvor der har været en merindtægt på 0,4 mio. kr. Indtægterne fra affaldsgebyrer for containere har dog været 2,2 mio. kr. laver en forudsat.

På udgiftssiden har der været et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. primært på baggrund af færre lønudgifter end forudsat.

Funktion 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald:

Merforbruget for ordninger for storskrald og haveaffald på 0,3 mio. kr. skyldes større udgifter til papir og emballager på grund af prisudviklingen på behandlingspriserne, der har medført større udgifter og mindre indtægter på salg af materialer.

Funktion 01.38.64 Ordninger for farligt affald:

For ordningen for farligt affald er der i 2019 et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dette skyldes at indtægtsbudgettet fra virksomhederne på 0,270 mio. kr. ikke blevet realiseret, da det, som tidligere beskrevet, er bortfaldet på grund af en lovændring.

Funktion 01.38.65 Genbrugsstationer:

Ved genbrugsstationerne, er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været et merforbrug på udgiftssiden på 1,1 mio. kr. på grund af større behandlingsudgifter og udgifter til arealer og pladser.

Indtægterne har dog også været større end forventet (0,3 mio. kr.) på trods af lavere indtægter fra salg af materialer og virksomhedernes sms-ordning på genbrugspladsen (hhv. 1,0 mio. kr. og 0,9 mio. kr.). Dette skyldes at indtægterne fra husholdningsgebyret har været 2,7 mio. kr. større end forventet.

Funktion 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg:

På de øvrige ordninger og anlæg er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Merindtægter på forbrænding af affald medfører et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Lavere udgifter til ejendomme på Endelavevej medfører et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Deponeringsanlægget har væsentligt større aktivitet end forventet, hvilket medfører både flere udgifter og indtægter end budgetteret med (hhv. 1,7 mio. kr. og 1,9 mio. kr.). Dermed ender deponi med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Der er et merforbrug på mellemdepotet på 0,5 mio. kr., drevet af en merudgift på behandlingsudgifter på 2,6 mio. kr. men som er opvejet af en merindtægt på gebyrer på øvrige ordninger på 1,8 mio. kr.

Brovægten og kompostpladsen har balance imellem udgifter og indtægter.

Jorddepotet har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. drevet af merindtægter fra modtagelse af jord.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beredskabskommissionen				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	14.313	0	14.313	14.316	-3
00.58.	Redningsberedskab				-3 t.kr.
	<p>Betalingen til Sydøstjyllands Brandvæsen er aftalt i forbindelse med etableringen af selskabet sammen med Hedensted Kommune.</p> <p>Der er i 2019 udbetalt 14,3 mio. kr., hvilket svarer til det 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 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
Ældre med særlige behov	638.274	2.417	640.692	649.305	-8.613
Udsatte voksne og borgere med handicap	431.419	17.684	449.104	431.514	17.589
Børn og unge med særlige behov	212.109	4.291	216.399	235.530	-19.131
Unge med særlige behov	0	0	0	380	-380
Sundhed	423.833	9.310	433.143	415.126	18.018
I alt	1.705.635	33.702	1.739.338	1.731.854	7.483

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ældre med særlige behov				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	638.274	2.417	640.692	649.305	-8.613
00.25	<i>Faste ejendomme</i>				<i>489 t.kr.</i>
	<p>Det afsatte budget dækker udgifter til lejetab vedr. ældreboliger. Området er ikke-rammebelagt.</p> <p>Der blev givet en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/4-2019.</p>				

04.62	Sundhedsudgifter m.v.	3.867 t.kr.
	Døgnrehabilitering (værdighedspolitikken)	2.454 t.kr.
	Indtægter fra ministeriet er konteret her, udgifterne er konteret på 05.30	
	Træning og rehabilitering	1.413 t.kr.
	Der er opsparet midler (købestop) til delvis finansiering af merforbruget på træning jf. Sundhedslovens §140 på politikområdet Sundhed	
05.30	Tilbud til ældre	-12.824 t.kr.
	Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år.	
	Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem	-16.846 t.kr.
	Antallet af borgere er steget, mens antallet af visiterede timer pr. borger er nogenlunde uændret i forhold til 2018.	
	Plejeboliger	
	Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger	-8.419 t.kr.
	Elever i plejeboliger	959 t.kr.
	Køkkener og åbne cafeer	-2.028 t.kr.
	Aktivitetscentre	523 t.kr.
	Midlertidige aflastningspladser/lejemål m.m.	-2.146 t.kr.
	Salg af plejeboliger til andre kommuner*	2.815 t.kr.
	Demografimidler plejeboliger ikke fordelt	14.588 t.kr.
	Puljer budgetforlig 2018 og 2019	
	restbeløb ikke udmøntet	9.290 t.kr.
	Ejendomme, servicecenter m.m.	2.524 t.kr.
	*Der er ubetalte regninger vedr. køb af plejeboliger i andre kommuner i 2019 på ca. 2,5 mio. kr.	
	Hjemmesygeplejen	-10.552 t.kr.
	Udskiftninger i ledelsen har forsinket arbejdet med genopretning økonomien. Samtidig har implementeringen af Fællessprog 3, langtidssygdom og mange barsler presset økonomien. Tidlig udskrivning fra sygehusene medfører et stadigt større flow, flere borgere og dermed stigende opgavemænge.	
	Forebyggende indsatser (hjemmebesøg og aflastning)	-272 t.kr.
	Hjælpemidler	-4.215 t.kr.

	<p>Der har været et merforbrug på hjælpemidler på 2,8 mio. kr. bl.a. som en følge af tidlig udskrivning og flere borgere i målgruppen. Der har merudgifter i forbindelse med implementering af nyt nøglesystem (beKey) på 1,4 mio. kr.</p> <p>Plejevederlag m.m. vedr. pasning af borgere i eget hjem 955 t.kr.</p> <p>Der er ubetalte regninger vedr. 2019 på ca. 0,5 mio. kr.</p> <p>Tillægsbevillinger vedr. refusion i forbindelse med barsel, uansøgt afsked og fleksjobs.</p>
05.38.	Tilbud til voksne med særlige behov -145 t.kr.
	<p>Budgettet dækker udgifter til borgere under 65 år.</p> <p>Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem 2.992 t.kr.</p> <p>Budgettet er uændret i forhold til 2018. Antallet af visiterede timer pr. borger er faldet, mens antallet af borgere er steget i forhold til 2018.</p> <p>Hjælpemidler -3.137 t.kr.</p> <p>Budgettet er uændret i forhold til 2018. Antallet af borgere er faldet, mens udgifterne pr. borger er steget i forhold til 2018.</p>

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Udsatte Voksne og borgere med handicap				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	431.419	17.684	449.104	431.514	17.589
00.25	Faste ejendomme				33 t.kr.
	<p>Ældreboliger: Lejetab på skæve boliger på Vesterled. Realiseret mindreforbrug på:</p> <p>Området er ikke rammebelagt.</p>				33 t.kr.

03.22.	Folkeskolen m.m.	369 t.kr.
	<p>Specialpædagogisk bistand til voksne er opdelt i tre områder. Administrativ bistand varetages af HPS rådgivning og service. Realiseret mindreforbrug på</p> <p>Arbejde, Specialundervisning til Voksne og Unge (ASV) varetager specialundervisning for voksne og unge.</p> <p>Der er realiseret merforbrug på</p> <p>Merforbruget skyldes lavere indtægter end budgetteret i forbindelse Med indtægtsdækket virksomhed.</p> <p>Kommunikation og teknologi har haft et mindreforbrug på</p> <p>Mindreforbruget skyldes fortrinsvis højere indtægter end budgetteret.</p> <p>Handicap- og ældrerådgivning har realiseret et mindreforbrug vedr. mellemkommunale betalinger på</p>	<p>230 t.kr.</p> <p>-462 t.kr.</p> <p>568 t.kr.</p> <p>33 t.kr.</p>
05.22.	Central refusionsordning	5.917 t.kr.
	Der har været en stigning i refusion af særligt dyre enkeltsager, primært vedr. borgere under 67 som passes i plejeboliger.	
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov	25 t.kr.
	Døgninstitution Ternevej. Der har været et mindreforbrug	25 t.kr.
05.30.	Tilbud til ældre	-2.656 t.kr.
	<p>05.30.27 Pleje og omsorg undtaget frit valg Drift af alternativ plejehjem Vesterled Merforbrug Merforbruget skyldes manglende belægning</p> <p>05.30.29 Afløsning og aflastning Realiseret merforbrug Merforbruget skyldes stigning i brug af aflastning.</p>	<p>-340 t.kr.</p> <p>-2.316 t.kr.</p>
05.38.	Tilbud til voksne med særlige behov	13.540 t.kr.
	<p>05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap</p> <p>Borgerstyret personlig assistance (BPA ordninger) Merforbrug</p>	-2.719 t.kr.

Merforbruget skyldes tilgang.

05.38.39 – 05.38.40

Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte:

Driften leverer bostøtte i hjemmet. Der er realiseret mindreforbrug på

239 t.kr.

Driftschef har realiseret et mindreforbrug på

3.956 t.kr.

Mindreforbruget skyldes, at overførsel fra 2018 på 5.556 t.kr. ikke er brugt fuld ud.

Handicaprådgivning myndighedsfunktion:

Bostøtte mindreforbrug

2.034 t.kr.

Udvalgets budgetreserve

6.835 t.kr.

Mindreforbruget skyldes, at udvalgets budgetreserve ikke er udmøntet i 2019.

05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Myndighed og drift er forankret i Specialvejledning, Hjemløse- og Rusmiddelindsats.

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 tilgang af komplekse borgere der har krævet mere støtte. Samtidig har der været et stigende forbrug af eksterne pladser

Samlet merforbrug i 2019

-3.502 t.kr.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede:

Myndighed og drift er forankret i Specialvejledning, Hjemløse- og Rusmiddelindsats.

Mindreforbrug

2.214 t.kr.

Mindreforbrug skyldes fortrinsvis mindreforbrug af dag- og døgnbehandling

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere:

Myndighed og drift er forankret i Specialvejledning, Hjemløse- og Rusmiddelindsats.

Mindreforbrug

4.964 t.kr.

	<p>05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte, Merforbrug -107 t.kr.</p> <p>Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Botilbud til længerevarende ophold Mindreforbrug 1.589 t.kr.</p> <p>Mindreforbrug ses i sammenhæng med botilbudslignende tilbud på 05.38.51.</p> <p>Ved budgetlægningen kan det ikke forudsiges nøjagtig hvilket tilbud, der visiteres til.</p> <p>05.38.51 Botilbudslignende tilbud Handicap og ældrerådgivning Almene botilbud merforbrug -2.048 t.kr.</p> <p>Særlige botilbud mindreforbrug: 944 t.kr.</p> <p>I forhold til oprindeligt budget er der tale om samlet merforbrug. Der er i begge tilfælde tale om borgere, som visiteres til længerevarende botilbud. Der har været en stigning i særligt dyre enkeltsager. Der er givet en tillægsbevilling til området på 8.300 i forbindelse med udvidet budgetopfølgning.</p> <p>Drift handicap- psykiatri og socialt udsatte</p> <p>Realiseret merforbrug: -2.140 t.kr.</p> <p>Merforbruget skyldes fortrinsvis merforbrug til løn på Ane Stauningsvej i forbindelse med ekstra personale til tillægsopgaver</p> <p>05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte, som omfatter tilbud om midlertidigt ophold for unge i misbrugsbehandling.</p> <p>Mindreforbrug 220 t. kr.</p> <p>Handicaprådgivning myndighedsfunktion Mindreforbrug 1.469 t.kr.</p> <p>05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§. 45,97-99) Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende varetages af drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte.</p>
--	--

	Der er realiseret et mindreforbrug på	161 t.kr.
	Ledsagerordninger og kontaktpersonordninger for døvblinde varetages af Handicaprådgivningen.	
	Der er realiseret et merforbrug på	-170 t.kr.
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatriske afdeling	
	Der er realiseret et merforbrug på objektiv finansiering	-902 t.kr.
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	
	Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte mindreforbrug	369 t.kr.
	Handicaprådgivning	
	Merforbrug på	-354 t.kr.
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104):	
	Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte mindreforbrug	1.147 t.kr.
	Mindreforbrug skyldes overbelægning.	
	Handicap- og Ældrerådgivning	
	merforbrug på	-662 t.kr.
05.57.	Kontante ydelser	361 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 -500 t.kr.	

Udvalg		Velfærds- og Sundhedsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Børn og unge med særlige behov			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	212.109	4.291	216.399	235.530	-19.131
05.22.	<i>Central refusionsordning</i>				-773 t.kr.
	Særligt dyre enkeltsager				-773 t.kr.
	Merforbruget skyldes, at der har været færre dyre enkeltsager i 2019 end budgetteret.				
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>				-13.820 t.kr.
	Anbringelser				- 5.873 t.kr.
	<i>Rammebelagte</i>				- 9.763 t.kr.
	Merudgifterne skyldes flere dyre anbringelser end budgetteret.				
			Antal helårsanbragte		
	Budgetteret		220,9		
	Realiseret		235,6		
	<i>Ikke rammebelagte</i>				3.890 t. kr.
	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med "ikke rammebelagte" på fkt. 05.38, samt færre anbringelser på Kriminalforsorgens institutioner.				
	Forebyggende foranstaltninger				-8.015 t.kr.
	Merforbruget skyldes en stigning i §11 foranstaltninger samt familiebehandling og kontaktperson indsatser.				
	Projekter med ekstern finansiering				68 t.kr.
	Mindre forbruget vedr. Projekt "Ungeforum", der er afsluttet i 2018 og regnskabet afsluttet i 2019. Overføres til driften.				

05.38.	Tilbud til voksne med særlige behov	-2.967 t.kr.
	Rådgivning	
	<i>Ikke rammebelagte</i>	
	Objektiv finansiering specialrådgivningstilbud	-2.170.t.kr.
	Merforbruget skyldes en regulering fra 2017 vedr. Kofoedsminde	
	Hjælpe midler	
	<i>Rammebelagte</i>	-800 t.kr.
	Merforbruget skyldes primært bevilling af flere handicapbiler.	
	Ledsagerordning (funktion lukket i 2018)	-3 t.kr.
	Kontante ydelser	-1.572 t.kr.
	Tabt arbejdsfortjeneste §42	-3.005 t.kr.
	Merudgiftsydelse §41	-138 t.kr.
	Statsrefusion (50%)	1.572 t.kr.
	Merudgifterne skyldes flere modtagere af og højere gennemsnitsudgifter til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste.	

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
Politikområde	Unge med særlige behov				
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	0	0	0	380	-380
05.28.	Tilbud til unge med særlige behov				-380 t.kr.
	Merforbruget skyldes udgifter vedr. Ungdomscenteret, der er bogført forkert i 2019. Samt udgifter vedr. Ungdomscenter i 2020, der er bogført på forkert regnskabsår.				

Udvalg		Velfærds- og Sundhedsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Sundhed			
	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019
	423.833	9.310	433.143	415.126	18.018
04.62.	Sundhedsudgifter m.v.				17.790 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				
	Aktivitetsbestemt medfinansiering				18.771 t.kr.
	Der er betalt a conto i 2019, det faktiske udgiftsniveau kendes ikke. Det vides ikke pt. hvornår der laves en endelig afregning.				
	Ambulant specialiseret genoptræning på sygehus				-278 t.kr.
	Der er betalt a conto i 2019, det faktiske udgiftsniveau kendes ikke. Det vides ikke pt. hvornår der laves en endelig afregning.				
	Vederlagsfri fysioterapi				-34 t.kr.
	Der er givet en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. i 2019 ved budgetopfølgningen 30/4 2019. Der er givet teknisk korrektion på 5,0 mio. kr. fra 2020 og frem.				
	Udgifterne er på niveau med udgifterne i 2018. Visitation til vederlagsfri fysioterapi er via læge/sygehus.				
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Kommunal genoptræning				-2.715 t.kr.
	Merudgifterne skyldes, at der er modtaget flere genoptræningsplaner fra sygehusene end budgetteret.				
	Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2018 vedr. kronikerindsatser, midlerne er anvendt til formålet i 2019.				
	Tandplejen				425 t. kr.
	Tandplejen har lavet en 3-5 årig investeringsplan for reovering og udvidelse af tandreguleringsklinikken. Klinikken er dimensioneret til årgangsbredden i gamle Horsens Kommune og den er nedslidt.				
	Sundhedsplejen				839 t.kr.

	<p>Mindreforbruget stammer primært fra vakancer i Sundhedsplejen. Derudover er der et mindreforbrug på 100.000 kr. vedr. projektet "Sund Start på livet".</p> <p>Færdigbehandlede patienter på sygehus -569 t.kr.</p> <p>Der er betalt a conto i 2019, det faktiske udgiftsniveau kendes ikke. Det vides ikke pt. hvornår der laves en endelig afregning.</p> <p>Hospiceophold -89 t.kr.</p> <p>Der er betalt a conto i 2019, det faktiske udgiftsniveau kendes ikke. Det vides ikke pt. hvornår der laves en endelig afregning.</p> <p>Styrket patientrettet forebyggelse 1.438 t.kr.</p>
05.30	Tilbud til ældre 228 t.kr.
	<p>Styrket patientrettet forebyggelse m.m. -849 t.kr.</p> <p>Merforbruget vedrører hjemmesygeplejen som følge af tidlig udskrivning fra sygehus.</p> <p>Der er overført 0,4 mio. kr. fra 2018 vedr. projekter i hhv. hjemmeplejen og demensområdet. Midlerne er anvendt til formålet i 2019.</p> <p>"Kom godt hjem" 621 t.kr.</p> <p>Indsatsen er under implementering, der forventes balance i 2020</p>

REGNSKABSBERETNINGER 2019

ANLÆG

Anlægsvirksomhed

I 2019 var de samlede nettoanlægsudgifter 88,4 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. vedrører det brugerfinansierede område.

I forhold til det oprindelige budget 2019 på 208,6 mio. kr., er der et netto mindre forbrug på 120,2 mio. kr., mens resultat i forhold til det korrigerede budget 2019 er et netto mindre forbrug 41,5 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2019 var 233,3 mio. kr., heraf 10,6 mio. kr. vedr. ældreboliger, hvorfor bruttoanlægsudgifterne indenfor anlægsrammen i 2019 var 222,6 mio. kr. Det giver et mindre forbrug indenfor anlægsrammen på 115,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige bruttoanlægsbudget 2019 på 337,7 mio. kr. og et mindre forbrug på 80,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede bruttoanlægsbudget for 2019.

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

Jordforsyning (0.22)

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Rest- budget 2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	69.205	19.812	10.087	9.725
	I	-120.600	-84.104	-85.253	1.149
Plan- og Miljøudvalget	U	56.500	58.018	36.792	21.226
	I	0	0	-14	-14
Jordforsyning (0.22) i alt	U	125.705	77.829	46.879	30.950
	I	-120.600	-84.104	-85.627	1.163
	N	5.105	-6.274	-38.388	32.114

Det samlede nettoresultat på jordforsyningen i 2019 viser et overskud på 38,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 32,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 på -6,3 mio. kr.

Årsagen til resultatet i 2019 skal primært findes i færre byggemodningsudgifter under Plan- og Miljøudvalget på i alt 21,2 mio. kr.

Herudover har der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område været et netto mindre forbrug på 10,9 mio. kr., der skyldes færre udgifter til arealerhvervelser end forventet.

Tillægsbevillinger

I regnskab 2019 er der givet tillægsbevillinger til anlægsarbejder under jordforsyningen (0.22) på i alt netto -11,4 mio. kr. Heraf er netto -2,4 mio. kr. givet i

Horsens Kommune
Regnskabsbemærkninger, Anlæg

forbindelse med byrådsbeslutninger i 2018, fx budgetopfølgninger og konkrete byrådsager, mens netto -4,6 mio. kr. er givet i forbindelse med overførslen mellem 2018 og 2019. Der er i løbet af 2019 givet tillægsbevillinger på i alt netto -4,4 mio. kr.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Der er i forhold til det korrigerede budget 2019 uforbrugte rådighedsbeløb vedr. jordforsyningen (0.22) på netto 32,1 mio. kr., og der forventes overført netto 32,4 mio. kr. til 2020.

I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes i 20 anlægsarbejder under jordforsyningen, der samlet set giver et underskud på 0,3 mio. kr.

Under jordforsyningen videreføres 52 igangværende byggemodninger. Heraf er 18 udsolgte udstykninger, der mangler færdiggørelse. Endvidere videreføres 32 anlægsarbejder vedr. køb og salg af arealer.

Øvrig anlægsvirksomhed

1.000 kr.		Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Rest- budget 2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	0	28.696	10.838	17.858
	I	-10.500	-102.140	-62.488	-39.652
Børne- og Uddannelsesudvalget	U	68.000	55.035	42.931	12.104
	I	0	0	0	0
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	U	17.000	16.331	12.386	3.946
	I	0	0	0	0
Plan- og Miljøudvalget	U	125.825	124.102	103.618	20.484
	I	-6.535	-7.217	-3.613	-3.604
Velfærds- og Sundhedsudvalget	U	1.150	12.593	16.637	4.044
	I	0	0	0	0
Øvrig anlægsvirksomhed, i alt	U	211.975	236.737	186.410	50.347
	I	-17.035	-109.357	-66.101	-43.256
	N	194.940	127.400	120.309	7.091

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter vedr. øvrig anlægsvirksomhed i 2019 var 120,3 mio. kr., hvilket givet et netto mindre forbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019 på i alt 127,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2019 er der et mindre forbrug på 74,6 mio. kr.

Udgiftssiden viser et mindre forbrug på 50,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019, hvoraf 20,5 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalgets område, heraf 7 mio. kr. på Trafik og Vej, 4,1 mio. kr. vedr. havneprojekter og 3,3 mio. kr. vedr. områdefornyelserne i Horsens og Brædstrup.

Horsens Kommune Regnskabsbemærkninger, Anlæg

Herudover er der et mindre forbrug på 17,9 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Endvidere er der et mindre forbrug på 12,1 mio. kr. på anlægsarbejder under Børne- og Uddannelsesudvalget.

På indtægtssiden har der været mindre indtægter for i alt 43,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019, heraf 39,7 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Der er her tale om salgsindtægter, der er udskudt til 2020.

Tillægsbevillinger

Der er i 2019 givet tillægsbevillinger til anlægsarbejder under øvrig anlægsvirksomhed på i alt netto -67,5 mio. kr. Heraf udgør byrådsbeslutninger i 2018 i alt netto 3,6 mio. kr., mens overførslen i forbindelse med regnskab 2018 udgør netto 34,1 mio. kr. I 2019 er der givet tillægsbevillinger til øvrig anlægsvirksomhed på netto -105,2 mio. kr., hvoraf netto -82,4 mio. kr. vedrører korrektionerne i forbindelse med rebudgetteringen af anlæg i foråret 2019.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Der er i forhold til det korrigerede budget 2019 uforbrugte rådighedsbeløb vedr. øvrig anlægsvirksomhed på i alt netto 7,1 mio. kr., hvoraf der forventes en overførsel til 2020 på samlet set netto 6,2 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes 27 anlægsarbejder under øvrig anlægsvirksomhed. I denne forbindelse tilføres likvide aktiver 0,8 mio. kr.

Samtidig videreføres i alt 166 anlægsarbejder, heraf 92 anlægsarbejder under Plan- og Miljøudvalgets område.

Brugerfinansieret anlægsvirksomhed

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Rest- budget 2019
Plan- og Miljøudvalget	U	8.550	8.785	6.503	2.282
	I	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlægsvirksomhed, i alt	U	8.550	8.785	6.503	2.282
	I	0	0	0	0
	N	8.550	8.785	6.503	2.282

De samlede nettoanlægsudgifter på det brugerfinansierede område i 2019 udgør 8,6 mio. kr., hvilket giver et netto mindre forbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2019 og 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019.

Horsens Kommune
Regnskabsbemærkninger, Anlæg

Tillægsbevillinger

Der er i 2019 givet tillægsbevillinger til anlægsarbejder under det brugerfinansierede område på netto 0,2 mio. kr. Overførslen fra tidligere år til 2019 udgør netto 9,0 mio. kr., mens tillægsbevillinger givet i løbet af 2019 udgør netto -8,8 mio. kr.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Der er i forhold til det korrigerede budget 2019 uforbrugte rådighedsbeløb vedr. det brugerfinansierede område på i alt netto 2,3 mio. kr. Der forventes en overførsel til 2020 på netto 2,5 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 afsluttes 1 anlægsarbejde under det brugerfinansierede område med et underskud på 0,2 mio. kr.

I alt videreføres 9 igangværende anlægsarbejder på det brugerfinansierede område i 2020.

ANLÆGSREGNSKABER MED BRUTTOUDGIFT MELLEM 2 OG 10 MIO. KR.

Horsens Kommune

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

Nummer:	800044
Navn:	Erhvervscenter ved Tønningvej
Bevillingsdato:	Før 2007
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Projektet omhandler en erhvervsbyggemodning ved Tønningvej i Brædstrup, der blev igangsat før kommunesammenlægning i den daværende Brædstrup Kommune. Alle salgbare grunde er solgt.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	1.814.670			
Tillægsbevillinger givet i alt	4.324.769			
Total bevilling	6.139.439	6.139.439	0	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-2.619.685			
Tillægsbevillinger givet i alt	-100.000			
Total bevilling	-2.719.685	-2.719.685	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	6.139.439	100,0
- heraf		
<i>Veje og stier</i>	3.444.537	56,1
<i>Kloakering</i>	1.901.222	31,0
<i>Omkostninger</i>	759.041	12,4
<i>Salgsomk.</i>	34.639	0,6
Indtægter - total	-2.719.685	
- heraf		
<i>Salgsindtægter</i>	-2.719.685	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800045
Navn:	Energivej, Brædstrup
Bevillingsdato:	Før 2007
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Projektet omhandler en erhvervsbyggemodning ved Energivej i Brædstrup, der blev igangsat før kommunesammenlægning i den daværende Brædstrup Kommune. Området inkluderer blandt andet Brædstrup genbrugsplads. Alle grunde er solgt.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	1.985.400			
Tillægsbevillinger givet i alt	304.118			
Total bevilling	2.289.518	2.289.518	0	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-1.631.291			
Tillægsbevillinger givet i alt	-140.828			
Total bevilling	-1.772.119	-1.772.119	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	2.289.518	100,0
Arealerhvervelser	120.000	5,2
Veje og stier	734.329	32,1
Kloakering	945.504	41,3
Omkostninger	367.170	16,0
Salgsomk.	122.515	5,4
Indtægter - total - heraf	-1.772.119	
Salgsindtægter	-1.772.119	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800451
Navn:	Energimærkning af kommunale ejendomme
Bevillingsdato:	27.03.2007
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Der er et lovkrav om energimærkning af alle offentlige bygninger. Energimærkning er en løbende proces, hvor den enkelte bygning skal have fornyet energimærkningen hvert 5 år. Der blev oprindeligt afsat 0,5 mio. kr. årligt til formålet. Der er løbende gennem årene søgt anlægsbevilling til opgaven. I 2019 blev midlerne til energimærkning overført fra anlæg til Ejendomscentrets driftsbudget. Udgifter til energimærkning afholdes fremadrettet af driftsbudgettet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.135.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	3.974.120			
Total bevilling	6.109.120	6.095.563	13.557	0,2

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	6.095.563	100,0
- heraf		
Projektering	1.046.937	17,2
Håndværkerudg.	2.933.776	48,1
Omkostninger	2.114.850	34,7
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800551
Navn:	Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner
Bevillingsdato:	23.09.2014
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 6 mio. kr. under det daværende Teknik- og Miljøudvalg til at støtte de lokale initiativer i mellembyerne. Midlerne blev afsat i årene 2014-2017. Midlerne er senere fordelt løbende frem til 2021. I 2014 blev der givet anlægsbevilling til de første 1,5 mio. kr. Det er efterfølgende blevet tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr. finansieret af de midler der er afsat til formålet. Byrådet godkendte den 17. juni 2019, at midlerne til Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner overføres fra anlæg til drift fra 2019 - 2021. Der er i gennem årene bevilget midler til følgende byer, Gedved, Hansted-Egebjerg, Hatting, Hovedgård, Nim, Sdr. Vissing, Søvind, Østbirk. Der er eksempelvis bevilget midler til legepladser, stier, bordbænke, multibane, motionsanlæg, handicaplift.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	1.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.383.769			
Total bevilling	2.883.769	2.883.769	0	0,0

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.883.769	100,0
- heraf		
Omkostninger	2.883.769	100,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800632
Navn:	Nye vuggestuepladser Silkeborgvej
Bevillingsdato:	15.12.2015
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede den 15. december 2015 midler til oprettelse af 30 nye vuggestuepladser i Lund. De 30 pladser etableres ved bygning af et såkaldt "ude-inde" hus til 2 børnehavegrupper, hvorefter de eksisterende grupperum kan indrettes til vuggestue. "Ude-inde-huset" er en selvstændig beliggende bygning, hvor en del af bygningen er opvarmet og en den andel del af bygningen er uopvarmet. Projektet er gennemført som forudsat.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	4.200.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	4.200.000	4.133.691	66.309	1,6

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.133.691	100,0
- heraf		
Projektering	673.148	16,3
Håndværkerudg.	3.426.268	82,9
Inventar inkl. IT	7.165	0,2
Omkostninger	27.110	0,7
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800667
Navn:	Trafikplan Horsens
Bevillingsdato:	25.10.2016
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede den 25. oktober 2016 i alt 0,9 mio. kr. til planlægning og kommunikation i forbindelse med trafikplan 2030. Bevillingen er efterfølgende øget med 2,2 mio. kr. vedrørende 2017 og 2018. I 2019 blev det besluttet at overføre midler til planlægning og kommunikation i forbindelse med trafikplan 2030 til driftsbudgettet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	900.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	2.206.580			
Total bevilling	3.106.580	3.106.580	0	0,0

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.106.580	100,0
- heraf		
Projektering	2.539.787	81,8
Entrepriser	450.446	14,5
Andet	116.346	3,7
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800683
Navn:	Nedrivning af Vestergade 10-14 og Nørregade 12
Bevillingsdato:	28.02.2017
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Projektet omhandler nedrivning af faldefærdige bygninger på Vestergade og Nørregade, med henblik på etablering af fremtidig nybyggeri. Da projektet er igangsat i forbindelse med byfornyelse, er det delvist finansieret af statsrefusion. Mindreforbruget skyldes gode licitationspriser. Dette fører til en mindreindtægt, da indtægten udelukkende består af statsrefusioner.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.200.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	3.200.000	2.282.715	917.285	28,7

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-1.400.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	-1.400.000	-1.091.766	308.234	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	2.282.715	100,0
Vestergade 10-12	969.511	42,5
Nørregade 12	1.214.018	53,2
Vestergade 14 + projek.uden ref.	99.186	4,3
Indtægter - total - heraf	-1.091.766	
Refusion af byfornyelsesproj.	-1.091.766	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800699
Navn:	Trafiksikkerhed og cykelstier 2017
Bevillingsdato:	23.05.2017
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Ved vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat 5,7 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelstier. Herudover var der et mindre restbudget vedrørende trafiksikkerhed og cykelstier fra tidligere år. Der blev den 23. maj 2017 søgt en anlægsbevilling til igangsætning af en række cykelbane- og fortovsprojekter. Herudover blev afsat midler til forbedring af forholdene for skolepatruljerne ved flere skoler. Endelig blev der afsat midler til skolevejsforbedringer ved skolerne i Horsens Kommune. Projekterne er gennemført med et merforbrug på 0,5 mio. kr. grundet projekterne har været lidt dyrere at gennemføre end forudset. Et enkelt planlagt projekt planlagt ved trafiksikkerhedspuljen i 2017 vedrørende forbedring af krydset Horsensvej/Vestergade i Hovedgård er endnu ikke gennemført

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.834.304			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	5.834.304	6.379.794	-545.490	-9,3

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	6.379.794	100,0
- heraf		
Arealerhvervelser	52.048	0,8
Projektering	466.689	7,3
Entrepriser	5.581.628	87,5
Eget regi	6.776	0,1
Andet	272.653	4,3

Indtægter - total	0
- heraf	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800700
Navn:	Nye daginstitutionspladser i Lund
Bevillingsdato:	20.06.2017
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Projektet omhandler etableringen af 36 vuggestuepladser på Silkeborgvej 177, for at tilpasse et stigende børnetal i Lund. Bygningen på Silkeborgvej 177 var oprindeligt opført som en funktionsopdelt børnehave. Indretning til vuggestue forudsatte ombygning af toiletter til puslerum, etablering af krybberum og indretning af udearealer. Der kan etableres 3 vuggestuegrupper á 12 pladser i de lokaler, der hidtil er anvendt af Lundagerskolen. Projektet er gennemført som forudsat.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.300.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	2.300.000	2.297.513	2.487	0,1

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.297.513	100,0
- heraf		
Projektering	205.268	8,9
Håndværkerudg.	1.930.887	84,0
Inventar inkl. IT	139.361	6,1
Omkostninger	21.996	1,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

ANLÆGSREGNSKABER MED BRUTTOUDGIFT OVER 10 MIO. KR.

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800013
Navn:	Boligudstyknig Gedved 13A mfl.
Bevillingsdato:	Før 2007
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Projektet omhandler en boligbyggemodning ved Mårhøj i Gedved, der blev igangsat før kommunesammenlægningen i den daværende Gedved Kommune.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	23.878.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.845.647			
Total bevilling	25.723.647	25.723.647	0	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-33.359.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-5.167.264			
Total bevilling	-38.526.264	-38.534.694	-8.430	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	25.723.647	100,0
- heraf		
Arealhvervelser	4.172.128	16,2
Veje og stier	3.798.360	14,8
Kloakering	8.951.001	34,8
Vandforsyning	1.319.262	5,1
Varmeforsyning	12.000	0,0
Elforsyning	1.251.116	4,9
Gadebelysning	30.203	0,1
Grønne områder	862.357	3,4
Omkostninger	4.880.444	19,0
Salgsomk.	91.327	0,4
Projektering	355.449	1,4

Indtægter - total	-38.534.694
- heraf	
Salgsindtægter	-38.534.694

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800027
Navn:	Byggemodning Egebjerg Øst
Bevillingsdato:	23.05.2005
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 23. august 2005, at der byggemodnes 38 parceller og 2 storparceller øst for Kastanjeallé og Egedalsvej i Egebjerg. Sammen med byggemodningen er etableret en stamvej med et udlæg på 12 meter og boligveje med et udlæg på 10 meter. Vejene er udført som interimveje asfalteret med 4 meters bredde. Der er opført 40 parceller i forbindelse med byggemodningen.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	18.534.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	2.015.381			
Total bevilling	20.549.381	20.549.381	0	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-9.977.976			
Tillægsbevillinger givet i alt	-3.884.195			
Total bevilling	-13.862.171	-13.862.171	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	20.549.381	100,0
- heraf		
Arealhvervelser	6.082.077	29,6
Veje og stier	7.368.511	35,9
Kloakering	1.844.088	9,0
Vandforsyning	829.941	4,0
Varmeforsyning	447.500	2,2
Elforsyning	953.153	4,6
Gadebelysning	471.152	2,3
Grønne områder	101.636	0,5
Omkostninger	1.054.043	5,1
Salgsomk.	1.261.185	6,1
Projektering	136.095	0,7
Indtægter - total	-13.862.171	
- heraf		
Salgsindtægter	-13.862.171	

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800030
Navn:	Byggem. Andr. Flensborgs Minde, etape I
Bevillingsdato:	Før 2007
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Projektet omhandler en boligbyggemodning placeret imellem Langmarksvej, Overgade og Bøghsgade i Horsens. Byggemodningen blev igangsat før kommunesammenlægningen i den daværende Horsens Kommune. Byggemodningen Andreas Flensborgs Minde, etape 2 er ved at blive færdiggjort.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	6.700.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	4.443.166			
Total bevilling	11.143.166	11.150.723	-7.557	-0,1

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	0			
Tillægsbevillinger givet i alt	-7.159.569			
Total bevilling	-7.159.569	-7.159.569	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	11.150.723	100,0
- heraf		
Arealerhvervelser	6.782.549	60,8
Nedbrydning af bygninger	165.000	1,5
Veje og stier	1.707.993	15,3
Elforsyning	182.892	1,6
Grønne områder	156.872	1,4
Omkostninger	1.078.437	9,7
Salgsomk.	818.926	7,3
Salgsindt.	89.910	0,8
Projektering	168.143	1,5
Indtægter - total	-7.159.569	
- heraf		
Salgsindtægter	-7.159.569	

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800297
Navn:	Ombygning af Andreas Steenbergs Plads
Bevillingsdato:	27.10.2015
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

Realdania gav i 2015 tilsagn om støtte på 7 mio. kr. til omdannelsen af den del af Andreas Steenbergs Plads, der ikke er kommunalt ejet. Midlerne tildeltes under forudsætning af, at den private og kommunale del af pladsen renoveres samtidigt efter et samlet projekt.

Ved godkendelsen af Horsens Kommunes budgetaftale for 2015 blev det besluttet at reservere midler i byudviklingspuljen i 2015 til renovering af den kommunale del af Andreas Steenbergs Plads.

I forlængelse af et skitseprojekt udarbejdet for taghaven på p-kælder på Beringsgårdens forplads, blev der udarbejdet et sammenhængende projekt til den kommunale plads. Pladsen skulle bl.a. være rar at opholde sig på og lede folk op mod midtbyen og mod FÆNGSLET. Den skal også fungere som forplads for det nye Campusbyggeri på den tidligere slagtergrund.

Der blev i 2015 i alt afsat 8,3 mio. kr. til projektet, men på grund af udfordringer med bl.a. springvand på pladsen er der yderligere blevet bevilget 2,075 mio. kr. til projektet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	8.300.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	2.075.000			
Total bevilling	10.375.000	10.887.152	-512.152	-4,9

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	10.887.152	100,0
- heraf		
Projektering	1.567.420	14,4
Entrepriser	8.906.570	81,8
Eget regi	35.885	0,3
Andet	377.277	3,5

Indtægter - total	0
- heraf	

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800702
Navn:	Multisal i Lund
Bevillingsdato:	22.08.2017
Slutdato:	31.12.2019

Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler til opførelse af nye indendørsfaciliteter i Lund, Østbirk, Hovedgård, Egebjerg og Stensballe. Den 22. august 2017 blev der bevilget midler til etablering af en multisal i Lund. Det konkrete projekt består af etablering af multisale i forbindelse med de eksisterende idrætsfaciliteter. Projektet blev yderligere udvidet med 2 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalgets anlægspulje. Projektet er gennemført som forudsat.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	10.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	2.000.000			
Total bevilling	12.000.000	12.130.620	-130.620	-1,1

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	12.130.620	100,0
- heraf		
Projektering	1.745.290	14,4
Håndværkerudg.	10.282.919	84,8
Omkostninger	102.411	0,8
Indtægter - total	0	
- heraf		

REGNSKABSREMÆRKNINGER 2019

RENTER, FINANSIERING OG

FINANSFORSKYDNINGER

Renter og finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Restbevilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Renter				
Renter af likvide aktiver	-11.000	-11.000	-9.921	-1.079
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-800	-800	-799	-1
Renter af langfristede tilgodehavender	-300	-300	-1.093	793
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	434	434	222	212
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.995	1.295	384	911
Renter af langfristet gæld	21.929	16.429	13.193	3.236
Kurstab og kursgevinster	0	-4.000	-12.812	8.812
Renter i alt	12.258	2.058	-10.826	12.884
Skatter				
Skatter	-3.980.300	-3.980.259	-3.982.615	2.357
Skatter i alt	-3.980.300	-3.980.259	-3.982.615	2.357
Tilskud og udligning				
Tilskud og udligning	-1.640.044	-1.643.092	-1.637.144	-5.948
Refusion af købsmoms	0	0	-8.017	8.017
Tilskud og udligning i alt	-1.640.044	-1.643.092	-1.645.161	2.069

Bemærkning: Minus ved restbevilling angiver et merforbrug.

Tillægsbevillinger

På renteområdet er der givet en samlet tillægsbevilling på 10,2 mio. kr. til merindtægter. De væsentligste årsager hertil skyldes lave variable renter på lånene og merindtægter vedrørende kursgevinster.

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

Merindtægterne skyldes midtvejsregulering af statstilskuddet primært som følge af lov- og cirkulæreprogrammet med 3,5 mio. kr., udviklingsbidrag 2,4 mio. kr. og tilskud til bekæmpelse af ensomhed 1,4 mio. kr. Merudgifter vedrørende midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 3,9 mio. kr.

Renter

Netto renteindtægterne er 11 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 23,3 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 35,1 mio. kr. svarende til 5,2 % i 2019. Nettoafkastet består af realiserede og urealiserede gevinster og tab, samt renter, udbytter og gebyrer.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Skatter, tilskud og udligning

Skatter kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Indkomstskatter	3.576.262
Selskabsskatter	121.648
Ejendomsskatter	281.127
Øvrige skatter	3.577
I alt	3.982.614

Horsens Kommune har i 2019 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Der er modtaget forskud på 3.577 mio. kr., hvor der ikke sker efterregulering.

Tilskud og udligning kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Kommunal udligning og statstilskud	1.327.160
Særlige tilskud	329.124
Refusion af købsmoms (netto)	8.017
Fragår:	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.900
Kommunale bidrag til regionerne	12.240
I alt	1.645.161

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 skatenedsættelser og efterreguleringer.

Finansforskydninger, samlet oversigt:

Finansforskydninger, 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2019
Balanceforskydninger	-7.904	-46.280	-54.184	112.306
Forskydninger i likvide aktiver	-16.488	-94.291	-110.779	-77.992
Forskydninger i tilgodehavender hos staten				2.730
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt				2.990
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	6.400	48.011	54.411	141.299
Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirks.	2.184	0	2.184	2.184
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræv	0	0	0	-4
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v				35.142
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	0	0	0	-35.283
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	12
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-682
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	41.910
Afdrag på lån og leasingforpligtigelser	125.087	0	125.087	120.605
Forskydninger i langfristet gæld	125.087	0	125.087	120.605
Finansiering	-66.590	0	-66.590	-67.000
Forskydninger i langfristet gæld	-66.590	0	-66.590	-67.000
Finansforskydninger, i alt	50.593	-46.280	4.313	165.910

Tillægsbevillinger

Der er i 2019 givet tillægsbevillinger:

- Der fører til en budgetmæssigt negativ korrektion af likvide aktiver med netto 94,3 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 2018.
- Til indskud i Landsbyggefonden på 48 mio. kr. under forskydninger i langfristede tilgodehavender. Bevillingerne vedrører overførsel fra 2018 og indskud til en række nye almene boliger på blandt andet Honnørkajen og Ring Søpark m.fl.

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 gæld.

En stor del af den likvide beholdning på 152,9 mio. kr. er enten disponeret til konkret brug eller tilhører decentrale enheder. Typisk er der tale om henlæggelser til færdiggørelse af anlægsarbejder og til institutioners samt øvrige decentrale enheders opsparede driftsmidler.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2019 udgjorde 472,5 mio. kr. mod 594,9 mio. kr. i 2018.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Der er afdraget 120,6 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Finansiering

Til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter i 2019 samt fastfrysningen af grundskylden bliver der optaget et samlet lån på 56,7 mio. kr. Dette lån bliver dog først optaget i 2020 og indgår derfor i regnskabet for 2020.

REGNSKABSBERMÆRKNINGER 2019

STATUSBALANCE

Statusbalance, samlet oversigt:

(Beløb i 1.000 kr.)	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Aktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde	355.442	354.789
Bygninger	2.018.787	1.951.380
Tekniske anlæg, maskiner og køretøjer	112.666	115.603
Inventar	12.929	10.649
Anlægsaktiver under udførelse	26.984	35.076
Immaterielle anlægsaktiver		
Udviklingsarbejder og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	119	34
Finansielle anlægsaktiver		
Tilgodehavender og udlån	130.267	248.965
Aktier og andelsbeviser	1.627.115	1.653.112
Udlæg brugerfinansieret område	11.016	6.366
Materielle omsætningsaktiver		
Grunde og bygninger til videresalg	725.944	694.454
Finansielle omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	136.458	140.263
Værdipapirer og kapitalandele	26.377	27.038
Likvide beholdninger	207.824	152.902
Aktiver i alt	5.391.928	5.390.631
Passiver		
Egenkapital		
Skattefinansieret	2.584.356	1.336.766
Brugerfinansieret	82.076	78.034
I alt	2.666.432	1.414.800
Hensatte forpligtelser	886.459	2.006.863
Finansielle gældsforpligtelser		
Langfristet gæld	1.300.620	1.246.565
Lønmodtagernes Feriemidler	0	26.839
Restleasingforpligtelser	33.839	226.690
Nettogæld vedrørende legater, deposita m.v.	7.265	7.383
Kortfristede gældsforpligtelser	497.313	461.491
Passiver i alt	5.391.928	5.390.631

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Aktiverede anlæg

Der er i anlægskartoteket ultimo 2019 registreret værdier for 3.162 mio. kr. jævnfør regnskabspraksis.

Heraf udgør det skattefinansierede område 3.072 mio. kr., de selvejende institutioner 12 mio. kr. og det brugerfinansierede område 78 mio. kr.

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 491,7 mio. kr.

Saldoen på noterede aktier svarer til kursværdien pr. 31. december 2019. 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	248.948	744.940
Tilgodehavender hos grundejere	1.353	1.353
Udlån til beboerindskud	22.830	27.093
Indskud i Landsbyggefonden	0	491.729
Andre udlån og tilgodehavender	53.850	53.850
Deponering	170.915	170.915
Aktier og andelsbeviser m.v.	1.653.112	113.230

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 1.579 mio. kr.

Udlæg brugerfinansieret område

Kommunens kasseudlæg vedrørende det brugerfinansierede område kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Gæld:	
Spildevand	0
Vandforsyning	0
Tilgodehavende:	
Renovation	4.725
Rottebekæmpelse	1.641
Kommunens nettotilgodehavende pr. 31.12.2019	6.366

Egenkapital

Kapitalforklaring (1.000 kr.)		2019
Egenkapital primo		2.666.432
Primoregulering	0	0
Egenkapital primo, beregnet		2.666.432
Egenkapital primo, bogført		2.666.432
Årets resultat (incl. forsyningsvirksomhederne), jf. regnskabsopgørelsen		165.910
Direkte posteringer på balancen:		
HF 09.68 Værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger	-31.490	
HF 09.58 og 09.62 Værdiregulering, fysiske anlægsaktiver	-59.396	
HF 09.32 Værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, Landsbyggefond, tabsvurdering)	4.057	
HF 09.35 Forsyningsvirksomhederne, værdireguleringer	-6.834	
HF 09.22 og 09.55 Kurs-/indexregulering obl. og lån samt Lønmodtagers feriemidler	-196.170	
HF 09.25 og 09.28 Afskrivninger mv. korte tilgodehavender	-1.914	
HF 09.36-09.49, 09.50, 09.51, 09.52 Værdireguleringer mv., kort gæld	-5.391	
FK 9.75.90 Værdiregulering tjenestemandspensioner m.m.	-1.120.404	-1.417.542
Egenkapital ultimo		1.414.800

Egenkapitalen er faldet fra 2,7 mia. kr. til 1,4 mia. kr. Faldet i egenkapital skyldes hovedsageligt en ny aktuarmæssig beregning af

tjenestemandsforsikringen samt ny ferielov, hvor feriepengeforpligtigheden også er optaget i regnskabet.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser	t. kr.
Hensættelse 01.01.2019	886.459
Værdiregulering (netto optjente og udbetalte pensioner)	1.061.454
Værdiregulering (arbejdsskader)	58.950
Hensættelse 31.12.2019	2.000.863

Der er ultimo 2019 udarbejdet en aktuarmæssig beregning af tjenestemandsforsikringen, da der skal laves en aktuarmæssig beregning minimum hvert 5. år. Den aktuarmæssige beregning af

tjenestemandsforsikringen har betydet en voldsom værdiregulering. Det skyldes primært en ny opgørelsesmetode, herunder især en ændret renteberegning samt i mindre grad levealderen.

Langfristet gæld

Der er optaget lån i 2019 på 67 mio. kr. vedrørende låneberettigede anlægsudgifter for 2018. Lån vedrørende de

låneberettigede anlægsudgifter for 2019 på 56,7 mio. kr. er optaget i 2020.

Restgæld pr. 31. december 2019 kan specificeres således:

Langfristet gæld	t. kr.
Skattefinansieret gæld	1.038.870
Gæld vedr. ældreboliger	207.661
I alt	1.246.531
Heraf andel i DKK	100 %
Restleasingforpligtelse	26.839
Lønmodtagernes Feriemidler	226.690

Fra regnskab 2019 med baggrund i ny ferielov skal gæld til Lønmodtagernes Feriemidler registreres.

overgangsåret (1. september 2019 - 31. august 2020) i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie.

Registreringen af gæld sker i forbindelse med optjeningen af feriepenge for

Swapaftaler pr. 31. december 2019 kan specificeres således:

Modpart	Oprindelig hovedstol	Nominel restværdi	Markeds-værdi	Produkt	Betal/Modtag	Nominel rente	Start	Udløb
Hele 1.000			50.706		Betal			
Kommunekredit	-1.265.163	-729.077	-728.376	Rente-swap	Modtag	Interpoleret rente	28.06.2013	10.04.2028
Kommunekredit	1.265.163	729.077	782.401	Rente-swap	Betal	1,69%	28.06.2013	10.04.2028

NB: Markedsværdierne pr. 31.12.2019 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 regnskabets afslutning opgjort til 3.744 mio. kr. Heraf udgør grundværdier 1.328 mio. kr. for et samlet areal på 3.280 ha.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Kautions- og garantiforpligtelser

Kautions- og garantiforpligtelser kan specificeres således:

	Mio. kr.
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:	
Boligformål	1.977,7
Varmeforsyning	1.264,1
Horsens Havn/Brand og Redning	24,6
Andre formål	2,3
I alt	3.268,7

KOMMUNENS FASTE EJENDOMME 2019 (EJENDOMSFORTEGNELSE)

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
104.523	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 14	2.422	2.422	28.656
290.706	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Grundtvigsvej 11	2.550	1.483	5.793
92.754		Overgade 17 - udg.03.10.19	0	0	531
261.971		Kattesund 26	0	0	0
276.510		Byvangen 200 - legeplads	0	0	0
282.979		Bavnehøjvej 5 (8700)	0	0	0
282.987		Bavnehøjvej 7 (8700)	0	0	0
282.995		Bavnehøjvej 9 (8700)	0	0	0
287.768		Egedalsbakken 18	0	0	0
293.201		Gl Århusvej 39 K	0	0	0
298.263		Clemens 1 G - udgået 2006	0	0	0
300.341		Ring Søpark 11	572	572	1.278
300.342		Ring Søpark 13	553	553	1.212
300.343		Ring Søpark 15	552	552	1.208
300.344		Ring Søpark 17	584	584	1.325
300.345		Ring Søpark 19	616	616	1.441
300.346		Ring Søpark 21	565	565	1.256
300.368		Ring Søpark 10	0	0	0
300.410		Bollervej - Info.skilt - Udgået	0	0	0
300.412		Hattingsvej - Info.skilt - Udgået	0	0	0
300.413		Silkeborgvej-Info.skilt-Udgået	0	0	0
300.416		Skanderborgvej-Info-skilt-Udgået	0	0	0
300.725		Byskovsvej (Vej) - udg.ejd.	0	0	0
301.069		Andr Steenbergs Plads 4A UDGAET	0	0	0
302.586		Egeskovvej 31B	0	0	0
302.649		Brahesbakke 1	0	0	0
303.088		Lille Gedved 6	0	0	0
289.681	ÅS BY SØVIND	Engmarksvej 18 K	0	0	0
289.685	ÅS BY SØVIND	Æsvej 45 K	0	0	0
289.699	ÅS BY SØVIND	Æsvej 998	0	0	0
289.703	ÅS BY SØVIND	Æsvej 999	0	0	797
289.710	ØRBÆK BY SØVIND	Toftumvej	0	0	0
292.197	ØRBÆK BY SØVIND	Toftumvej 6 A	143	143	4.073
293.593	ØRBÆK BY SØVIND	Haldrupvej 60	142	142	2.163
294.068	ØRBÆK BY SØVIND	Røde Mølle Banke 200	0	0	10.212
294.247	ØRBÆK BY SØVIND	Røde Mølle Banke 41	471	471	1.085
294.248	ØRBÆK BY SØVIND	Røde Mølle Banke 43	452	452	1.007
294.249	ØRBÆK BY SØVIND	Røde Mølle Banke 45	408	408	830
294.250	ØRBÆK BY SØVIND	Røde Mølle Banke 47	451	451	1.004
294.251	ØRBÆK BY SØVIND	Røde Mølle Banke 49	457	457	1.027
299.902	ØRBÆK BY SØVIND	Toftumvej 17 A	420	152	22.949
72.397	ØRNSTRUP BY TORSTED	Vejlevej 161 (8700)	1.184	1.184	21.962
142.832	ØRNSTRUP BY TORSTED	Vejlevej 165 (8700)	804	804	19.464
142.859	ØRNSTRUP BY TORSTED	Vejlevej 167 (8700)	1.457	1.457	39.531
289.667	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Snarreskovvej 2 R	0	0	2.398
289.752	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Ørridslevvej 998	0	0	0
289.755	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Ørridslevvej 999	0	0	0
289.905	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Industriområdet 113-199	621	621	31.153
292.745	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Tornbjerg (8732)	0	0	382
293.298	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Sogneskillet 1	0	0	22.579
293.306	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Sogneskillet 30	1.650	679	4.800
293.637	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Industriområdet 102-200	452	452	68.283
293.646	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Industriområdet 12 - 98	3.344	3.344	64.212
298.853	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Ørridslevvej 12	6.950	1.576	19.704
289.795	ØRSKOV BY ØRRIDSLEV	Kirkevej 999 (8751)	0	0	0
289.982	ØRSKOV BY ØRRIDSLEV	Kirkevej 28 W (8751)	0	0	140
289.794	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Østbirkvej 999 (8752)	0	0	0
289.822	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Vestbirkvej 3 A (8752)	20.700	565	8.299
289.842	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	H. C. Andersensvej 4	0	0	40.684
289.845	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 49 (8752)	1.900	1.259	62.878
291.308	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Monbjergvej 8	780	280	45.399
291.699	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Skolegade 2 (8752)	17.000	654	10.489
291.701	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 43-43A (8752)	10.300	361	10.797
293.466	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Stenager (8752)	0	0	1.458
293.507	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 45 (8752)	182	182	3.976
293.559	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Peder Skrams Plads 2	1.600	426	1.059
293.668	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 43 B (8752)	202	202	5.803
299.324	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Monbjergvej 8 L	1.450	534	86.629
299.398	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Industrivej 7 A (8752)	90	90	1.132
299.956	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 51 (8752)	12.400	892	8.409
299.973	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 53 (8753)	1.219	1.219	11.084
777.777	ADDIT BY SDR. VISSING	Vejmatrikler	0	0	11.483.266
289.687	AGGESTRUP BY GANGSTED	Elbækvej	0	0	1.117
289.733	ASSENDRUP BY VEDSLET	Assendrupvej 998	0	0	0
289.737	ASSENDRUP BY VEDSLET	Assendrupvej 997	0	0	0
289.738	ASSENDRUP BY VEDSLET	Assendrupvej 999	0	0	0
84.182	BOLLER HGD. UTH	Nordrevej 78	3.200	260	4.560
84.190	BOLLER HGD. UTH	Nordrevej 80	2.700	551	64.265
84.204	BOLLER HGD. UTH	Nordrevej 84	2.650	638	80.430
181.137	BOLLER HGD. UTH	Bollerstien	0	0	0
301.128	BOLLER HGD. UTH	Boller Slotsvej 5A	340	40	1.380

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
294.679	BRÆDSTRUP BY RING	Søndergade 127 L (8740)	0	0	13.118
294.888	BRÆDSTRUP BY RING	Brøndshøjvej 13	0	0	3.445
295.011	BRÆDSTRUP BY RING	Damgårds Alle 20 - grønt område	0	0	42.352
295.138	BRÆDSTRUP BY RING	Fredsbovej 20	1.300	437	79.162
295.408	BRÆDSTRUP BY RING	Horsensvej 2 (8740)	11.114	11.114	219.782
295.603	BRÆDSTRUP BY RING	Jernbanegade 8 (8740)	201	201	358
295.607	BRÆDSTRUP BY RING	Vestergade 54 (8740)	0	0	1.155
295.671	BRÆDSTRUP BY RING	Østerled 1G	515	515	52.761
295.881	BRÆDSTRUP BY RING	Skolegade 9	34.000	1.208	20.906
295.882	BRÆDSTRUP BY RING	Niels Wongesvej 8	13.500	1.995	5.701
295.883	BRÆDSTRUP BY RING	Dronning Ingrid's Vej 1	9.700	778	10.722
296.027	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Bakke 5 G 5 og 5 A	361	361	73.738
296.080	BRÆDSTRUP BY RING	Rosengade 20 G (8740)	0	0	230
296.183	BRÆDSTRUP BY RING	Rådhusgade 2 P (8740)	0	0	1.687
296.352	BRÆDSTRUP BY RING	Skolegade 3 (8740)	305	305	543
296.357	BRÆDSTRUP BY RING	Skolegade 7 (8740)	1.750	716	2.046
296.406	BRÆDSTRUP BY RING	Skovvejen 26 A	360	307	23.866
296.740	BRÆDSTRUP BY RING	Møllevangen 4-10	10.200	910	12.127
296.781	BRÆDSTRUP BY RING	Søndergade 41-43 (8740)	15.500	2.050	8.149
296.784	BRÆDSTRUP BY RING	Vestergade 11 L (8740)	117	117	333
296.805	BRÆDSTRUP BY RING	Søndergade 1 L (8740)	222	222	7.039
296.806	BRÆDSTRUP BY RING	Søndergade 108 L (8740)	0	0	613
296.809	BRÆDSTRUP BY RING	Søndergade 4 (8740)	850	672	884
296.810	BRÆDSTRUP BY RING	Søndergade 5 (8740)	0	0	32.497
297.250	BRÆDSTRUP BY RING	Østergade 9 (8740)	1.600	1.494	5.840
297.427	BRÆDSTRUP BY RING	Skovvejen 29 D	369	369	41.011
297.463	BRÆDSTRUP BY RING	Tønningvej 1 L	278	278	10.283
297.579	BRÆDSTRUP BY RING	Søkildevej 11 P	0	0	3.063
297.581	BRÆDSTRUP BY RING	Niels Wongesvej 9	223	223	17.152
297.582	BRÆDSTRUP BY RING	Niels Wongesvej 10	12.100	388	8.805
297.597	BRÆDSTRUP BY RING	Østergade 54 L (8740)	2.100	1.198	147.224
297.600	BRÆDSTRUP BY RING	Klovenhøjvej 1	23.700	1.032	38.402
297.784	BRÆDSTRUP BY RING	Vestergade 21-41 (8740)	7.300	1.460	3.616
297.844	BRÆDSTRUP BY RING	Søkildevej 11 L	1.300	498	104.889
297.858	BRÆDSTRUP BY RING	Tønningvej 4 G - grønne omr.	0	0	34.088
297.860	BRÆDSTRUP BY RING	Vestergade 52 (8740)	69	69	2.285
297.933	BRÆDSTRUP BY RING	Niels Wongesvej 5	4.900	678	6.164
297.957	BRÆDSTRUP BY RING	Skolegade 9 (8740)	2.150	0	0
298.008	BRÆDSTRUP BY RING	Enghaven 1 G - vej	0	0	383
298.021	BRÆDSTRUP BY RING	Vestergade 17 (8740)	1.450	191	2.547
298.361	BRÆDSTRUP BY RING	Ny Tønningvej 1	3.300	713	19.780
298.530	BRÆDSTRUP BY RING	Fredsbovej 19	589	589	1.340
298.659	BRÆDSTRUP BY RING	Stationspladsen 19 - Toiletbyggn.	0	0	0
299.525	BRÆDSTRUP BY RING	Energivej 8 A	595	595	7.938
299.527	BRÆDSTRUP BY RING	Energivej 8 B	150	150	2.000
300.057	BRÆDSTRUP BY RING	Skolegade 2 B (8740) P-plads m.m	0	0	0
300.151	BRÆDSTRUP BY RING	Horsensvej 4 (8740)	740	276	44.128
300.369	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 11	0	0	8.819
300.390	BRÆDSTRUP BY RING	Vitus Bering's Plads - umatr.vej	0	0	562.806
300.999	BRÆDSTRUP BY RING	Vesterled 0 - vej og grønt omr.	0	0	1.571
289.706	BRIGSTED BY SØVIND	Vørsøvej	0	0	1.583
69.175	BYGHOLM HGD. HATTING	Kærgårdsvej 4	358	358	2.984
69.191	BYGHOLM HGD. HATTING	Kærgårdsvej 6	238	238	1.979
73.423	BYGHOLM HGD. HATTING	Lovbyvej 50	0	0	63.010
73.431	BYGHOLM HGD. HATTING	Lovbyvej 60	0	0	17.800
73.458	BYGHOLM HGD. HATTING	Lovbyvej 70	5.254	5.254	43.780
103.888	BYGHOLM HGD. HATTING	Schüttesvej 31	11.000	14.584	2.070.178
104.396	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 71	26.868	26.868	252.044
104.442	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 60 (8700)	3.050	430	79.137
104.477	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 4	1.124	1.124	9.365
104.485	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 6	2.548	2.548	29.521
104.507	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 8	5	5	38
104.515	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 75 (8700)	1.800	1.800	15.000
104.531	BYGHOLM HGD. HATTING	Lovbyvej 54	23.300	19.443	170.440
104.655	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 3 A-D	6.619	6.619	55.160
104.663	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 5	5.400	5.348	68.481
104.701	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 11	6.800	6.645	62.570
104.736	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 15	7.814	7.814	73.710
130.079	BYGHOLM HGD. HATTING	Søvej 2	6.356	6.356	68.045
157.139	BYGHOLM HGD. HATTING	Islandsvej 17	12.800	904	9.035
185.388	BYGHOLM HGD. HATTING	Hattingsvej 14	3.100	2.871	71.773
245.771	BYGHOLM HGD. HATTING	Fuglevangsvej 61	5.400	506	5.062
246.484	BYGHOLM HGD. HATTING	Åbjergskovvej 6	370	0	0
261.831	BYGHOLM HGD. HATTING	Kærgårdsvej 14	2.050	2.022	183.784
261.858	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 44 (8700)	6.518	6.518	939.291
268.119	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 7	1.250	1.250	11.011
300.797	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 58 (moselodder)	820	287	161.545
300.896	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 59 (info.skilt)	0	0	0
302.202	BYGHOLM HGD. HATTING	Lovbyvej 0	0	0	432.770
302.417	BYGHOLM HGD. HATTING	Bjørnshave 3	0	0	912
302.424	BYGHOLM HGD. HATTING	Bjørnshave 10	0	0	915

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
302.425	BYGHOLM HGD. HATting	Bjørnshave 11	0	0	933
302.426	BYGHOLM HGD. HATting	Bjørnshave 12	0	0	908
302.428	BYGHOLM HGD. HATting	Bjørnshave 14	0	0	904
302.429	BYGHOLM HGD. HATting	Bjørnshave 15	0	0	940
302.431	BYGHOLM HGD. HATting	Bjørnshave 17	0	0	929
302.432	BYGHOLM HGD. HATting	Bjørnshave 18	0	0	939
302.433	BYGHOLM HGD. HATting	Bjørnshave 19	0	0	902
302.434	BYGHOLM HGD. HATting	Bjørnshave 20	0	0	880
302.436	BYGHOLM HGD. HATting	Bjørnshave 22	0	0	901
302.437	BYGHOLM HGD. HATting	Bjørnshave 23	0	0	979
302.438	BYGHOLM HGD. HATting	Bjørnshave 26	0	0	913
302.645	BYGHOLM HGD. HATting	Silkeborgvej 60 L (8700)	0	0	74.555
17.078	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Lovbyvej 35	17.132	17.132	346.136
17.191	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Bygholm A	0	0	0
19.771	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Carl Günthers Vej 42	54	54	8.967
48.585	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Norgesvej 2	17.600	958	10.980
76.449	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Løvhøjsvej 30	1.329	1.329	225.211
76.457	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Priorsløkkevej 132	341	341	114.709
97.063	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Priorsløkkevej 97	0	0	0
103.926	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 15-17	14.000	6.103	564.366
103.942	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Peblingestien 5	0	0	0
103.985	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 51	1.050	264	947
104.000	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 53	1.000	213	657
104.027	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 55	1.000	214	660
104.035	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 57	1.000	214	660
104.043	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 59	1.000	214	660
104.051	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 61	1.050	258	910
230.049	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Priorsløkkevej 95	171	171	3.498
246.379	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Lovbyvej 35	0	0	0
246.468	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Bygholm Parkvej 14	180	0	0
246.476	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Hattingvej 6	320	0	0
246.492	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Bygholm Parkvej 10	560	0	0
246.506	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Bygholm Parkvej 12	1.050	0	0
246.530	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 12	950	326	1.110
246.557	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 31	1.300	0	0
265.934	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Lovbyvej 22	640	60	1.192
266.388	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Lovbyvej 18 A	482	482	951
275.182	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Åbjergskovvej 4	0	0	0
275.204	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Sverigesvej - vej	0	0	0
281.905	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Sønderbrogade 74 C	8.650	2.346	0
300.838	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Hattingvej 13 A Info skilt	0	0	0
300.839	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 1 A - Info skilt	0	0	0
9.121	DAGNÆS BY TYRSTED	Bjerrevej - grønt område	32	32	630
12.955	DAGNÆS BY TYRSTED	Hf Pilevænget 1	2.523	2.523	50.486
12.971	DAGNÆS BY TYRSTED	Bollervej 25	0	0	21.221
15.903	DAGNÆS BY TYRSTED	Brøndsalle 1	13	13	259
55.077	DAGNÆS BY TYRSTED	Høegh Guldbergs Gade 43	1.463	1.463	30.535
55.123	DAGNÆS BY TYRSTED	Høegh Guldbergs Gade 50	334	334	9.762
74.683	DAGNÆS BY TYRSTED	Højvangsalle 16	2.324	2.324	46.488
74.691	DAGNÆS BY TYRSTED	Højvangsalle 20 18 og 20A-C	79.000	2.529	40.328
100.129	DAGNÆS BY TYRSTED	Rypevej 1 B	490	490	10.051
111.929	DAGNÆS BY TYRSTED	Sognegårdsvej 4	239	239	2.392
111.937	DAGNÆS BY TYRSTED	Sognegårdsvej 5	0	0	0
120.480	DAGNÆS BY TYRSTED	Kløvervej 23	150	150	3.000
120.774	DAGNÆS BY TYRSTED	Strandkærvej 89	30.000	1.784	17.836
163.066	DAGNÆS BY TYRSTED	Rypevej	0	0	2.080
164.607	DAGNÆS BY TYRSTED	Sportsvænget 2	7.500	430	4.300
165.786	DAGNÆS BY TYRSTED	Høegh Guldbergs Gade 0	383	383	7.659
175.056	DAGNÆS BY TYRSTED	Bjerrevej 30 C	265	265	5.300
176.974	DAGNÆS BY TYRSTED	Rypevej 1 C	1.677	1.677	34.714
224.979	DAGNÆS BY TYRSTED	Bjerrevej 20	218	218	4.488
234.427	DAGNÆS BY TYRSTED	Strandkærvej 38	14.700	1.042	10.424
243.604	DAGNÆS BY TYRSTED	Fjordparken 107	0	0	0
267.368	DAGNÆS BY TYRSTED	Dagnæsparken 50	8.350	397	3.968
45.365	EGEBJERG BY HANSTED	Grusdalsvej 22 A	1.236	1.236	2.895
73.989	EGEBJERG BY HANSTED	Egebjergvej 165 (8700)	38.500	1.445	38.269
74.004	EGEBJERG BY HANSTED	Rådvedvej 4	1.600	446	864
74.012	EGEBJERG BY HANSTED	Rådvedvej 4 A	375	375	7.505
74.039	EGEBJERG BY HANSTED	Rådvedvej 3	860	386	959
107.069	EGEBJERG BY HANSTED	Egebjergvej 161 (8700)	960	376	913
107.107	EGEBJERG BY HANSTED	Egebjergvej 172 (8700)	2.100	690	1.708
107.247	EGEBJERG BY HANSTED	Skanderborgvej 206 (8700)	22.199	22.199	119.812
109.134	EGEBJERG BY HANSTED	Skovgårdsvej 0	0	0	1.766
109.673	EGEBJERG BY HANSTED	Skovvej 44 (8700)	136	136	4.380
139.645	EGEBJERG BY HANSTED	Vandmøllevej 35	1.900	652	27.788
139.998	EGEBJERG BY HANSTED	Vandværksvej 32 (8700)	1.250	317	48.352
156.337	EGEBJERG BY HANSTED	Egeskovvej - vej og grønt område	0	0	30.067
157.740	EGEBJERG BY HANSTED	Egevej 5 (8700)	11.400	778	32.830
177.210	EGEBJERG BY HANSTED	Grusdalsvej 15	0	0	16.548
237.175	EGEBJERG BY HANSTED	Egebjergvej 199 (8700)	11	11	225
238.570	EGEBJERG BY HANSTED	Birkeholm	0	0	13

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
253.146	EGEBJERG BY HANSTED	Egesholm 5	11.600	1.629	11.142
261.866	EGEBJERG BY HANSTED	Lykkeholmsvej 1	1.500	1.106	22.119
262.676	EGEBJERG BY HANSTED	Rådvedvej 5-9	2.350	231	2.307
266.582	EGEBJERG BY HANSTED	Lykkeholmsvej 3	383	383	7.668
267.015	EGEBJERG BY HANSTED	Vandmøllevej 31	910	0	0
268.003	EGEBJERG BY HANSTED	Skovvej 41 (8700)	3.500	903	256.362
276.952	EGEBJERG BY HANSTED	Askeholm 0 og 63A (legeplads)	1.959	1.959	46.050
276.960	EGEBJERG BY HANSTED	Birkeholm 0	1.406	1.406	39.302
276.979	EGEBJERG BY HANSTED	Egesholm 0	1.301	1.301	35.949
286.761	EGEBJERG BY HANSTED	Egebjergvej 148 A (8700)	5.850	1.716	0
289.523	EGEBJERG BY HANSTED	Vandværksvej (8700)	6.190	6.190	107.047
298.961	EGEBJERG BY HANSTED	Egedalsvej - vej og grønt omr.	0	0	54.083
298.963	EGEBJERG BY HANSTED	Egedalsvej - grønt område vej	0	0	88.950
299.249	EGEBJERG BY HANSTED	Kærvej (8700) vej	0	0	2.861
300.565	EGEBJERG BY HANSTED	Kastanjealle 29 - Legeplads	0	0	0
300.672	EGEBJERG BY HANSTED	Egeparken 2	480	480	946
301.385	EGEBJERG BY HANSTED	Egebjerggårdsvej 0-vej og gr.omr	0	0	44.172
301.393	EGEBJERG BY HANSTED	Martsviolen 6	466	466	896
301.399	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 1	482	482	951
301.400	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 2	480	480	947
301.401	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 3	483	483	956
301.402	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 4	484	484	958
301.403	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 5	488	488	973
301.404	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 6	479	479	943
301.405	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 7	488	488	974
301.406	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 8	492	492	988
301.408	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 10	449	449	833
301.414	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 16	512	512	1.061
301.417	EGEBJERG BY HANSTED	Skovmærket 1	471	471	911
301.428	EGEBJERG BY HANSTED	Skovmærket 14	480	480	946
302.281	EGEBJERG BY HANSTED	Guldstjernen 0	0	0	40.342
302.744	EGEBJERG BY HANSTED	Storkenæbbet 1	0	0	809
302.745	EGEBJERG BY HANSTED	Storkenæbbet 2	0	0	756
302.746	EGEBJERG BY HANSTED	Storkenæbbet 3	0	0	908
302.747	EGEBJERG BY HANSTED	Storkenæbbet 4	0	0	693
302.748	EGEBJERG BY HANSTED	Storkenæbbet 5	0	0	938
302.749	EGEBJERG BY HANSTED	Storkenæbbet 6	0	0	691
302.750	EGEBJERG BY HANSTED	Storkenæbbet 7	0	0	636
302.752	EGEBJERG BY HANSTED	Storkenæbbet 9	0	0	936
302.753	EGEBJERG BY HANSTED	Storkenæbbet 10	0	0	940
302.754	EGEBJERG BY HANSTED	Guldstjernen 2	0	0	758
302.755	EGEBJERG BY HANSTED	Guldstjernen 3	0	0	1.065
302.757	EGEBJERG BY HANSTED	Guldstjernen 5	0	0	1.176
302.759	EGEBJERG BY HANSTED	Guldstjernen 7	0	0	923
302.762	EGEBJERG BY HANSTED	Guldstjernen 10	0	0	1.108
302.763	EGEBJERG BY HANSTED	Guldstjernen 11	0	0	934
302.764	EGEBJERG BY HANSTED	Guldstjernen 13	0	0	1.131
302.765	EGEBJERG BY HANSTED	Guldstjernen 15	0	0	1.105
302.766	EGEBJERG BY HANSTED	Guldstjernen 17	0	0	784
302.767	EGEBJERG BY HANSTED	Guldstjernen 19	0	0	782
302.769	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 1	0	0	872
302.770	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 2	0	0	933
302.771	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 3	0	0	767
302.772	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 4	0	0	892
302.773	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 5	0	0	744
302.774	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 6	0	0	949
302.775	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 7	0	0	743
302.776	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 8	0	0	899
302.777	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 9	0	0	727
302.778	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 10	0	0	720
302.779	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 11	0	0	721
302.780	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 12	0	0	741
302.781	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 13	0	0	760
302.782	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 14	0	0	805
302.783	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 15	0	0	771
302.784	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 16	0	0	1.001
302.786	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 18	0	0	721
302.787	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 19	0	0	786
302.788	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 20	0	0	827
302.789	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 21	0	0	607
302.790	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 22	0	0	806
302.791	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 23	0	0	863
302.792	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 24	0	0	743
302.793	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 26	0	0	746
302.794	EGEBJERG BY HANSTED	Følfoden 28	0	0	967
289.688	ELBÆK BY GANGSTED	Elbækvej	0	0	2.138
289.758	ELLING BY ØSTBIRK	Ellingvej 998	0	0	0
293.620	ELLING BY ØSTBIRK	Bækvej 4 W (8700)	0	0	2.747
49.204	ENDELAVE BY ENDELAVE	V/Brombærvej	0	0	12.606
129.399	ENDELAVE BY ENDELAVE	Søndermølle 29	192	192	20.948
129.453	ENDELAVE BY ENDELAVE	Søndermølle 39	197	197	21.905

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
129.488	ENDELAVE BY ENDELAVE	Søndermølle 41	92	92	4.320
143.561	ENDELAVE BY ENDELAVE	Vesterby 16	358	358	5.302
152.331	ENDELAVE BY ENDELAVE	Kongevejen 26-30	2.700	635	3.666
152.498	ENDELAVE BY ENDELAVE	Kongevejen 46	511	511	10.635
152.803	ENDELAVE BY ENDELAVE	Kongevejen 94	0	0	1.387
227.641	ENDELAVE BY ENDELAVE	Endelave Havn 1	550	0	0
263.729	ENDELAVE BY ENDELAVE	Endelave Havn (Terneøen)	0	0	0
264.695	ENNER BY TAMDRUP	Enner By	0	0	1.193
297.981	FØVLING BY FØVLING	Horsensvej 6 B (8740)	0	0	0
297.982	FØVLING BY FØVLING	Horsensvej 1 (8740)	0	0	0
298.067	FØVLING BY FØVLING	Føvlingvej 1 G	0	0	17.075
300.930	GAMMELSTRUP BY TØNNING	Vestbirkvej 2A (8740) madp.hus+t	0	0	0
301.293	GAMMELSTRUP BY TØNNING	Vestbirkvej 0 - Parkeringsplads	0	0	4.394
289.694	GANGSTED BY GANGSTED	Kirkedalsvej	0	0	244
290.328	GANGSTED BY GANGSTED	Elbækvej 6 Q	0	0	746
290.330	GANGSTED BY GANGSTED	Elbækvej 8 Q	0	0	874
289.656	GANTRUP BY VOERLADEGÅRD	Gantrupvej 998	0	0	3.686
289.725	GEDVED BY TOLSTRUP	Vestervej (8751)	0	0	0
289.734	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 16 (8751)	51.000	3.007	42.848
289.735	GEDVED BY TOLSTRUP	Egebjergvej 61 R (8751)	0	0	482
290.173	GEDVED BY TOLSTRUP	Bryggervej 5	746	746	53.704
290.175	GEDVED BY TOLSTRUP	Bryggervej 7	633	633	24.889
290.227	GEDVED BY TOLSTRUP	Egebjergvej 8 Q (8751)	0	0	463
290.242	GEDVED BY TOLSTRUP	Egebjergvej 24 (8751)	348	348	942
290.390	GEDVED BY TOLSTRUP	Elmevej 4 Q (8751)	0	0	2.412
290.917	GEDVED BY TOLSTRUP	Højvangsvej 8	68	68	379
290.918	GEDVED BY TOLSTRUP	Egeskovvej 12 A	13.821	13.821	77.100
290.919	GEDVED BY TOLSTRUP	Højvangsvej 12	821	821	4.560
291.081	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 5 + 5A (8751)	28.000	463	23.334
291.086	GEDVED BY TOLSTRUP	Korntoften (veje stier gr.omr.)	11.048	11.048	146.276
291.087	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 14 (8751)	1.950	1.594	14.488
291.862	GEDVED BY TOLSTRUP	Skovvej 13 A (8751)	6.400	503	6.819
293.152	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 14 K (8751)	0	0	3.134
293.153	GEDVED BY TOLSTRUP	Skovvej 22 K (8751)	0	0	2.073
293.610	GEDVED BY TOLSTRUP	Parallelvej 6 A-C (8751)	0	0	5.177
293.630	GEDVED BY TOLSTRUP	Parallelvej 6 A (8751)	2.350	551	0
293.631	GEDVED BY TOLSTRUP	Parallelvej 6 B (8751)	700	140	0
293.632	GEDVED BY TOLSTRUP	Parallelvej 6 C (8751)	340	59	0
293.675	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 18 (8751)	10.540	10.540	84.385
293.677	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 18 B (8751)	320	320	1.600
293.703	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 5 B (8751)	360	185	4.199
293.736	GEDVED BY TOLSTRUP	Skovvej 24 A (8751)Grønt omr.sti	0	0	12.585
293.757	GEDVED BY TOLSTRUP	Tonrå 68	0	0	3.130
294.022	GEDVED BY TOLSTRUP	Højvangsvej 9	100.758	100.758	587.418
299.814	GEDVED BY TOLSTRUP	Egeskovvej 31	36.889	36.889	204.936
299.815	GEDVED BY TOLSTRUP	Egeskovvej 33	15.265	15.265	84.805
300.726	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 10 B (8751)	2.750	589	2.944
300.798	GEDVED BY TOLSTRUP	Præstehøj - vejareal	0	0	13.648
300.939	GEDVED BY TOLSTRUP	Vestervej 5 L	54	18	3.430
300.958	GEDVED BY TOLSTRUP	Tangenten 1A	5.600	5.020	212.617
301.012	GEDVED BY TOLSTRUP	Egeskovvej 25	8.868	8.868	49.264
301.666	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 1	509	509	897
301.671	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 6	533	533	976
301.672	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 8	534	534	980
301.674	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 10	533	533	977
301.675	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 11	507	507	890
301.680	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 18	543	543	1.011
301.681	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 20	544	544	1.014
301.682	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 22	544	544	1.013
301.683	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 24	553	553	1.043
302.800	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 1	0	0	796
302.801	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 2	0	0	811
302.802	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 3	0	0	851
302.803	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 4	0	0	786
302.804	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 5	0	0	956
302.805	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 6	0	0	812
302.806	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 7	0	0	877
302.807	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 8	0	0	930
302.808	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 9	0	0	981
302.809	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 10	0	0	740
302.810	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 11	0	0	1.009
302.811	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 12	0	0	737
302.812	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 13	0	0	1.069
302.813	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 14	0	0	738
302.814	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 15	0	0	953
302.815	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 16	0	0	1.090
302.816	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 17	0	0	849
302.817	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 18	0	0	864
302.818	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 19	0	0	826
302.819	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 20	0	0	794
302.820	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 22	0	0	806

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
302.821	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 24	0	0	775
302.822	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 26	0	0	1.114
302.823	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 28	0	0	1.297
302.824	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 30	0	0	804
302.825	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 32	0	0	787
302.826	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 34	0	0	774
302.827	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 36	0	0	772
302.828	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 38	0	0	772
302.829	GEDVED BY TOLSTRUP	Stakken 40	0	0	794
302.830	GEDVED BY TOLSTRUP	Korntoften 0 - areal til vidr.ud	0	0	5.818
302.831	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 1	0	0	948
302.832	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 2	0	0	811
302.833	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 3	0	0	774
302.834	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 4	0	0	801
302.835	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 5	0	0	737
302.836	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 6	0	0	752
302.837	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 7	0	0	724
302.838	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 8	0	0	766
302.839	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 9	0	0	731
302.840	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 10	0	0	747
302.841	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 11	0	0	796
302.842	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 12	0	0	779
302.843	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 14	0	0	819
302.844	GEDVED BY TOLSTRUP	Kimet 16	0	0	805
289.739	GRUMSTRUP BY VEDSLET	Grumstrupvej 998	0	0	0
289.740	GRUMSTRUP BY VEDSLET	Grumstrupvej 999	0	0	0
289.987	GRUMSTRUP BY VEDSLET	Lundgårdevej 6 A	150	150	3.760
293.657	GRUMSTRUP BY VEDSLET	Gl Århusvej 50 F	620	166	18.355
294.727	HÅRUP BY FØVLING	Bjergsmøllevej 50 L	10	10	1.590
298.068	HÅRUP BY FØVLING	Bjergsmøllevej 1 G	0	0	1.555
11.304	HALDRUP BY VÆR	Blirupvej 17	618	618	2.619
47.333	HALDRUP BY VÆR	Bavnen 11 / Horsens Ledefyr (2)	0	0	28
47.473	HALDRUP BY VÆR	Haldrup Strandvej 28	54	54	714
43.451	HANSTED BY HANSTED	Nordre Strandvej 2	7.800	3.851	537.318
48.208	HANSTED BY HANSTED	Hanstedvej 58 A	0	0	96
55.646	HANSTED BY HANSTED	Højballevej 10	8.800	1.081	154.404
156.574	HANSTED BY HANSTED	Åvej 18 A (8700)	711	711	6.654
300.655	HANSTED BY HANSTED	Vandmøllevej (tidl.vandforsyning	100	100	1.320
248.673	HANSTED HGD. HANSTED	Egebjergvej 50 (8700)	23.336	23.336	406.619
260.932	HANSTED HGD. HANSTED	Egebjergvej 67 (8700)	746	746	9.319
31.240	HATTING BY HATTING	Eriknauervej 1	396	396	9.906
45.721	HATTING BY HATTING	Grønhøjvej 1	25.500	1.475	63.275
63.509	HATTING BY HATTING	Kirkebakken 51	196	196	8.400
64.424	HATTING BY HATTING	Kirkevænget 35	0	0	0
97.837	HATTING BY HATTING	Præstemarksvej 35	0	0	620
97.853	HATTING BY HATTING	Præstemarksvej 60	445	445	6.442
116.130	HATTING BY HATTING	Stationsvej 0 (8700)	0	0	0
116.238	HATTING BY HATTING	Stationsvej 10 (8700)	0	0	3.132
119.571	HATTING BY HATTING	Overholm 2	800	54	907
154.954	HATTING BY HATTING	Østerhåbsalle 2	20.048	20.048	313.248
177.229	HATTING BY HATTING	Stationsvej 58 (8700)	630	630	12.300
200.019	HATTING BY HATTING	Brømbærhegnet	0	0	11.390
225.509	HATTING BY HATTING	Stationsvej 18 (8700)	152	152	12.324
228.168	HATTING BY HATTING	Hatting Bæk (Stationsvej)	0	0	6.470
238.708	HATTING BY HATTING	Smedebakken 15 (8700)	5.100	477	11.543
245.801	HATTING BY HATTING	Stationsvej 35 (8700)	2.412	2.412	35.103
252.905	HATTING BY HATTING	Grønhøjvej 11 C	4.800	0	0
263.893	HATTING BY HATTING	Storegade 28 (8700)	661	661	16.515
265.918	HATTING BY HATTING	Smedebakken 1 (8700)	8.350	178	0
265.926	HATTING BY HATTING	Smedebakken 1 (8700)	7.050	178	0
299.995	HATTING BY HATTING	Østerhåbsalle 1	9.800	613	7.760
300.779	HATTING BY HATTING	Havrevej 2	414	414	1.038
301.288	HATTING BY HATTING	Østerhåbsvej	13.937	13.937	165.873
302.362	HATTING BY HATTING	Druehylden 2	520	520	801
302.363	HATTING BY HATTING	Druehylden 3	499	499	736
302.364	HATTING BY HATTING	Druehylden 4	589	589	1.013
302.365	HATTING BY HATTING	Druehylden 5	570	570	953
302.366	HATTING BY HATTING	Druehylden 6	503	503	747
302.367	HATTING BY HATTING	Druehylden 7	667	667	1.251
302.368	HATTING BY HATTING	Druehylden 8	525	525	816
302.369	HATTING BY HATTING	Druehylden 9	591	591	1.019
302.371	HATTING BY HATTING	Druehylden 11	541	541	865
302.373	HATTING BY HATTING	Druehylden 13	501	501	741
302.374	HATTING BY HATTING	Druehylden 14	503	503	749
302.375	HATTING BY HATTING	Druehylden 15	516	516	787
302.376	HATTING BY HATTING	Druehylden 16	516	516	786
302.377	HATTING BY HATTING	Druehylden 17	501	501	741
302.378	HATTING BY HATTING	Druehylden 18	513	513	779
302.381	HATTING BY HATTING	Druehylden 21	526	526	819
302.383	HATTING BY HATTING	Druehylden 23	530	530	830
302.385	HATTING BY HATTING	Druehylden 25	537	537	853

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
302.390	HATTING BY HATTING	Druehylden 30	513	513	778
302.391	HATTING BY HATTING	Druehylden 31	537	537	851
302.392	HATTING BY HATTING	Druehylden 32	522	522	805
302.393	HATTING BY HATTING	Druehylden 33	498	498	733
302.395	HATTING BY HATTING	Druehylden 35	491	491	711
302.396	HATTING BY HATTING	Druehylden 36	554	554	904
302.397	HATTING BY HATTING	Druehylden 38	505	505	754
302.399	HATTING BY HATTING	Druehylden 42	535	535	845
302.400	HATTING BY HATTING	Druehylden 44	559	559	920
302.403	HATTING BY HATTING	Druehylden 50	520	520	799
302.404	HATTING BY HATTING	Druehylden 52	509	509	767
302.406	HATTING BY HATTING	Druehylden 56	498	498	732
302.407	HATTING BY HATTING	Druehylden 58	504	504	750
302.408	HATTING BY HATTING	Druehylden 60	504	504	751
302.409	HATTING BY HATTING	Druehylden 62	504	504	750
302.410	HATTING BY HATTING	Druehylden 64	504	504	750
302.411	HATTING BY HATTING	Druehylden 66	506	506	757
302.457	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 2	0	0	968
302.461	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 6	0	0	1.056
302.464	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 9	0	0	985
302.470	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 16	0	0	979
302.471	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 17	0	0	905
302.472	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 18	0	0	965
302.473	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 19	0	0	857
302.474	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 20	0	0	941
302.475	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 21	0	0	850
302.476	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 22	0	0	1.023
302.477	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 23	0	0	823
302.478	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 24	0	0	925
302.479	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 25	0	0	890
302.481	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 27	0	0	892
302.482	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 28	0	0	855
302.484	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 30	0	0	917
302.485	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 31	0	0	952
302.486	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 32	0	0	1.039
302.487	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 33	0	0	926
302.491	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 37	0	0	928
302.494	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 41	0	0	956
302.496	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 45	0	0	955
302.497	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 47	0	0	940
1.481	HORSENS BYGRUNDE	Allegade 13	3.400	133	1.430
1.538	HORSENS BYGRUNDE	Allegade (Håndværkergården)	0	0	4.871
1.554	HORSENS BYGRUNDE	Allegade 20	0	0	0
2.364	HORSENS BYGRUNDE	Andr Flensborgs G.-Berings Park	0	0	0
2.372	HORSENS BYGRUNDE	Claus Cortsens Gade (Gadeareal)	0	0	0
2.380	HORSENS BYGRUNDE	Andr Flensborgs Gade 5	279	279	2.790
17.612	HORSENS BYGRUNDE	Bülowsgade 26	0	0	119
22.047	HORSENS BYGRUNDE	Fabrikvej 51	0	0	0
28.886	HORSENS BYGRUNDE	Andr Steenbergs Pl 4	70.435	70.435	21.344
29.610	HORSENS BYGRUNDE	Emil Møllers Gade 71	5.600	345	3.451
37.370	HORSENS BYGRUNDE	Frederiksgade 59	0	0	0
39.713	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 4 B	773	773	15.456
39.756	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 6	107.000	1.354	27.081
40.037	HORSENS BYGRUNDE	Bülowsgade 28	0	0	154
42.188	HORSENS BYGRUNDE	Gl Jernbanegade 11	0	0	0
49.948	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 29	0	0	0
49.980	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 6	5.100	996	4.741
51.357	HORSENS BYGRUNDE	Allegade (Vejareal)	0	0	0
52.930	HORSENS BYGRUNDE	Houmannsgade 48	0	0	0
62.650	HORSENS BYGRUNDE	Kildegade 25	16.000	464	4.643
62.677	HORSENS BYGRUNDE	Kildegade 27 B	1.850	1.032	2.639
70.165	HORSENS BYGRUNDE	Langelinie 2	6.400	0	0
71.455	HORSENS BYGRUNDE	Lille Nygade 11	1.800	95	115
79.855	HORSENS BYGRUNDE	Mælketorvet 3	0	0	0
79.871	HORSENS BYGRUNDE	Teatertorvet 3 - Teatergården	0	0	2.465
82.627	HORSENS BYGRUNDE	Niels Juels Gade 4	0	0	543
87.823	HORSENS BYGRUNDE	Ane Staunings Vej	0	0	0
87.858	HORSENS BYGRUNDE	Nørrebrogade 11	1.500	276	1.302
87.939	HORSENS BYGRUNDE	Robert Holms Vej 5	12.500	183	3.660
88.765	HORSENS BYGRUNDE	Nørregade 12 (8700)	1.691	1.691	483
88.986	HORSENS BYGRUNDE	Nørregade 31 (8700)	840	671	339
89.109	HORSENS BYGRUNDE	Nørregade 47 (8700)	0	0	0
90.395	HORSENS BYGRUNDE	Ane Staunings Vej 10 m.fl	39.000	6.630	13.080
100.641	HORSENS BYGRUNDE	Rædersgade 9	1.869	1.869	1.393
103.551	HORSENS BYGRUNDE	Sankt Helene Vej	0	0	405
107.506	HORSENS BYGRUNDE	Skolegade 7 (8700)	36.000	7.915	4.797
107.549	HORSENS BYGRUNDE	Skolestien 1	3.550	113	1.134
110.884	HORSENS BYGRUNDE	Smedegade 43 (8700)	0	0	0
110.906	HORSENS BYGRUNDE	Smedegade 45 (8700)	638	638	374
116.890	HORSENS BYGRUNDE	Stefansgade 19	255	255	193
117.145	HORSENS BYGRUNDE	Stefansgade 44	510	510	472

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
127.264	HORSENS BYGRUNDE	Sønderbrogade 35	0	0	348
134.325	HORSENS BYGRUNDE	Tordenskjoldsgade 23	12.000	303	3.034
136.530	HORSENS BYGRUNDE	Trappevejen 11	1.053	1.053	10.526
144.932	HORSENS BYGRUNDE	Vestergade 86 (8700)	791	791	732
153.397	HORSENS BYGRUNDE	Østergade 49 (8700)	844	844	9.378
156.124	HORSENS BYGRUNDE	Åboulevarden 113	0	0	423
168.009	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 15	2.474	2.474	3.436
168.017	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 17	2.559	2.559	3.554
177.490	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 4	17.300	387	7.737
185.566	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 10	1.305	1.305	1.812
187.704	HORSENS BYGRUNDE	Havnen 11	68	68	324
230.154	HORSENS BYGRUNDE	Smedetorvet 8	620	608	0
230.162	HORSENS BYGRUNDE	Smedetorvet 10	1.400	608	0
231.231	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 25	96	96	964
233.617	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 23	20	20	196
233.625	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 27	15	15	150
234.613	HORSENS BYGRUNDE	Borgmesterbakken 26	13.900	785	7.853
239.259	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 19	1.150	4.753	6.601
240.125	HORSENS BYGRUNDE	Østre Alle 5	4.750	112	2.247
242.144	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 14	164	164	1.642
242.969	HORSENS BYGRUNDE	Langelinie 20	301	301	3.008
243.434	HORSENS BYGRUNDE	Østre Alle 1	4.700	113	2.259
246.719	HORSENS BYGRUNDE	Tordenskjoldsgade 26	319	319	3.188
253.065	HORSENS BYGRUNDE	Robert Holms Vej 4	10.600	350	7.000
256.609	HORSENS BYGRUNDE	Niels Gyldings Gade 10	2.616	2.616	3.633
258.806	HORSENS BYGRUNDE	Rådhusstorvet 4	247.000	76.684	36.516
262.463	HORSENS BYGRUNDE	Ribersgade 1	700	0	0
262.595	HORSENS BYGRUNDE	Kildegade 23 (bolig)	18.100	296	0
262.609	HORSENS BYGRUNDE	Kildegade 23 (service)	26.000	237	0
262.862	HORSENS BYGRUNDE	Nørregade 47 (8700)	31	0	0
264.067	HORSENS BYGRUNDE	Badstuestræde	0	0	0
264.415	HORSENS BYGRUNDE	Kongensgade 14	0	0	0
265.950	HORSENS BYGRUNDE	Nordre Kaj 6	5.484	5.484	7.855
267.775	HORSENS BYGRUNDE	Stjernholmegade 19	2.800	1.130	0
268.135	HORSENS BYGRUNDE	Løvenørnsgade 21	6.150	477	0
270.547	HORSENS BYGRUNDE	Gl Jernbanegade 9	0	0	0
270.571	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 15C	3.552	3.552	57.274
271.241	HORSENS BYGRUNDE	Nørretorv 1 A	60.000	4.372	0
271.330	HORSENS BYGRUNDE	Graven - fællesareal	0	0	20
271.586	HORSENS BYGRUNDE	Kildegade 50-54	15.700	5.866	3.137
271.950	HORSENS BYGRUNDE	Gammel Havn 3	217	217	3.156
272.906	HORSENS BYGRUNDE	Gammel Havn 7	265	265	3.858
278.483	HORSENS BYGRUNDE	Havnen	0	0	1.143
281.921	HORSENS BYGRUNDE	Fabrikvej 6 B	13.200	2.017	0
282.200	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 27 C	50	0	0
285.692	HORSENS BYGRUNDE	Høegh Guldbergs Gade-tekniskab	0	0	0
285.994	HORSENS BYGRUNDE	Vestergade 7 B (8700)	4.900	3.265	716
299.480	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 8 E	2.138	2.138	9.502
299.484	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 8 I	705	705	3.133
299.485	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 8 K	660	660	2.932
299.486	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 8 M	672	672	2.985
299.755	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 8L	8.800	8.455	92.913
300.100	HORSENS BYGRUNDE	Nygade 1 B (8700)	0	0	429
300.158	HORSENS BYGRUNDE	Nordre Kaj 0	0	0	5.441
300.159	HORSENS BYGRUNDE	Havnen 11	34.500	1.890	9.001
300.166	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 18A	23.408	23.408	6.147
300.247	HORSENS BYGRUNDE	Niels Gyllings Gade (nedl.bane)	0	0	7.401
300.408	HORSENS BYGRUNDE	Søndergade 13 C	610	0	0
300.727	HORSENS BYGRUNDE	Vitus Berings Plads 7	1.500	0	0
300.752	HORSENS BYGRUNDE	Torvet 9 B (legeplads)	0	0	0
300.801	HORSENS BYGRUNDE	Rådhusstorvet 4 A (Toiletbygning)	0	0	0
301.795	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 0	0	0	0
301.796	HORSENS BYGRUNDE	Priorsløkkevej 25	110	23	234
302.035	HORSENS BYGRUNDE	Andr Steenbergs Plads	0	0	0
302.854	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 0	0	0	852
303.057	HORSENS BYGRUNDE	Jenny Kammersgaards Vej 38	0	0	1.831
303.058	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 0	0	0	3.334
94	HORSENS MARKJORDER	Loddentot	20	20	36.500
5.010	HORSENS MARKJORDER	Bakkesvinget 9	1.782	1.782	35.643
5.142	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 80	196	196	3.910
14.478	HORSENS MARKJORDER	Borgmestervej 12	0	0	0
20.176	HORSENS MARKJORDER	Østergade 120M	0	0	0
20.184	HORSENS MARKJORDER	Carolinelundsvej 2	19.500	0	0
29.726	HORSENS MARKJORDER	Madevej 2	3.350	457	5.362
30.422	HORSENS MARKJORDER	Enggade 8	192	192	1.918
30.457	HORSENS MARKJORDER	Enggade 10	375	375	34.798
32.573	HORSENS MARKJORDER	Emil Møllers Gade 141	270	270	744
34.452	HORSENS MARKJORDER	Fjordglimtsvej 16	197	197	4.210
40.150	HORSENS MARKJORDER	Fussingsvej 65	8.750	294	5.874
43.052	HORSENS MARKJORDER	Sølystvej 13 vej gr.omr.bådelaug	0	0	1.408
54.623	HORSENS MARKJORDER	Hybenvej 12	4.700	167	3.347

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
54.690	HORSENS MARKJORDER	Hybenvvej 89	14.100	295	5.906
60.704	HORSENS MARKJORDER	Høegh Guldbergs Gade - vejareal	0	0	835
67.822	HORSENS MARKJORDER	Kraghsvej 3	300	300	6.002
68.349	HORSENS MARKJORDER	Krudthusvej 16	119	119	2.379
68.632	HORSENS MARKJORDER	Kyradserved 2 A	0	0	204
68.977	HORSENS MARKJORDER	Kyradserved 29 B	299	299	908
70.696	HORSENS MARKJORDER	Haveselskabet af 1916 1-63 2-50	2.062	2.062	41.238
70.939	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 60 - vej og gr.omr.	0	0	10.366
71.048	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 83	4.767	4.767	95.341
72.443	HORSENS MARKJORDER	Lindvigsvej 4	61.000	1.312	35.618
83.046	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej - grønt omr	53	53	1.060
83.054	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej - grønt omr	0	0	0
83.097	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej 41	503	503	167.770
83.100	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej 75	848	848	16.960
83.119	HORSENS MARKJORDER	Hf Strandlyst 1	1.385	1.385	27.700
83.127	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej 6 (gr.omr.)	34	34	680
87.688	HORSENS MARKJORDER	Nørrebakken 11	56.000	1.857	62.470
87.831	HORSENS MARKJORDER	Ane Stauings Vej Vejareal	0	0	4.033
87.998	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 1 B (8700)	167	167	4.765
88.536	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 2 (8700)	109	109	18.180
88.544	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 2 A (8700)	16	16	2.600
88.552	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 2 B (8700)	3	3	47
88.560	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 2 C (8700)	305	305	3.270
96.792	HORSENS MARKJORDER	Priorsløkkevej 2	0	0	0
115.185	HORSENS MARKJORDER	Spedalsø 63	503	503	5.025
120.782	HORSENS MARKJORDER	Strandparkalle 12 - grønt område	0	0	0
120.928	HORSENS MARKJORDER	Strandpromenaden (vejskråning)	0	0	0
120.936	HORSENS MARKJORDER	Strandpromenaden - vejareal	0	0	0
120.944	HORSENS MARKJORDER	Strandpromenaden 6 C-D-E	0	0	0
120.995	HORSENS MARKJORDER	Strandpromenaden 6 B	0	0	1.245
121.479	HORSENS MARKJORDER	Studentervænget 19	272	272	8.100
122.076	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 1 A	3.700	0	0
123.080	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 96	7.550	708	14.156
123.099	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 101	2.800	731	1.522
123.129	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej 3	258	258	5.160
123.145	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 133	470	208	4.160
126.837	HORSENS MARKJORDER	Sølystvej 11	42	42	840
126.896	HORSENS MARKJORDER	Sønderbrogade	0	0	0
144.975	HORSENS MARKJORDER	Vestergade 92 (8700)	2.002	2.002	57.193
144.983	HORSENS MARKJORDER	Vestergade 101 (8700)	0	0	0
144.991	HORSENS MARKJORDER	Vestergade 99 (8700)	3.000	842	780
145.734	HORSENS MARKJORDER	Vesterled 1 3 5 (8700)	42.500	3.256	3.015
147.842	HORSENS MARKJORDER	Priorsløkkevej 130	546	546	16.478
154.008	HORSENS MARKJORDER	Østergade 120 C (8700)	10.200	292	2.924
163.740	HORSENS MARKJORDER	Dagnæs Bæk	0	0	0
181.129	HORSENS MARKJORDER	Margrethevej 4	572	572	726
182.044	HORSENS MARKJORDER	Nørrebrogade 38 A	17.600	13.001	12.038
187.844	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 5	13.500	568	13.165
224.464	HORSENS MARKJORDER	Kyradserved 1 A	354	354	1.222
227.757	HORSENS MARKJORDER	Hf Bakkedal 21	1.448	1.448	28.966
234.109	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 14 A-C	7.250	1.132	14.810
238.643	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 1 B	160	0	0
239.895	HORSENS MARKJORDER	Østergade 120 A (8700)	4.500	308	3.081
244.325	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 8 B	3.250	378	6.085
244.430	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 8c	370	370	4.837
250.546	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 24	300	87	1.925
250.627	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 1 C (8700)	0	0	0
256.064	HORSENS MARKJORDER	Østergade 120 M (8700)	700	0	0
256.080	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 34 A	2.750	272	1.601
261.289	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 16	3.050	373	8.294
262.013	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 14 E	230	199	2.597
262.056	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 53	110.000	4.044	152.844
264.180	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 5B	0	0	0
267.422	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 86	3.200	0	0
268.100	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 32	10.945	10.945	393.116
268.771	HORSENS MARKJORDER	Flintebakken 145	5.200	438	8.751
268.984	HORSENS MARKJORDER	Flintebakken 135	474	474	10.634
282.928	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 13A	2.297	2.297	51.045
284.203	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 15	1.025	1.025	22.766
286.109	HORSENS MARKJORDER	Lindvigsvej 10	11.000	75	1.506
289.556	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 45	59	59	1.175
298.697	HORSENS MARKJORDER	Flintebakken 143	253	253	5.053
299.394	HORSENS MARKJORDER	Nørrebakken 1 (servicedelen)	32.500	854	0
299.666	HORSENS MARKJORDER	Samsøgade 5	0	0	1.621
299.831	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 67	164	164	1.908
299.935	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 57 A	13.500	43	0
299.984	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 71	21	21	428
300.414	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej - Informationsskilt	0	0	0
300.523	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 1	1.000	229	0
300.524	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 1 A	1.000	229	0
300.525	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 2	1.000	229	0

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
300.527	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 3	1.000	229	0
300.528	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 3 A	1.000	229	0
300.529	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 4	1.000	229	0
300.531	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 5	1.000	229	0
300.532	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 5 A	1.000	229	0
300.533	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 6	1.000	229	0
300.534	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 6 A	1.000	229	0
300.535	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 7	1.000	229	0
300.536	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 7 A	1.000	229	0
300.537	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 8	1.000	229	0
300.538	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 8 A	1.000	229	0
300.539	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 9	1.000	229	0
300.540	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 9 A	1.000	229	0
300.541	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 10	1.000	229	0
300.542	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 10 A	1.000	229	0
300.837	HORSENS MARKJORDER	Høegh Guldbergs Gade 21B -inf.sk	0	0	0
300.840	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 80 A Info skilt	0	0	0
300.963	HORSENS MARKJORDER	Langelinie 1 (legeplads)	0	0	0
301.090	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 14A	0	0	0
301.091	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 14B	0	0	0
301.092	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 14C	0	0	0
301.807	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 13B	4.850	1.006	22.355
302.278	HORSENS MARKJORDER	Ny Havnegade 66	0	0	2.521
289.829	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Fruenshave 18	100	28	10.027
289.830	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Horsensvej 21 B (8732)	700	473	17.325
289.832	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Horsensvej 38 (8732)	26.500	484	5.037
289.833	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Horsensvej 46-48 (8732)	44.000	3.042	74.952
289.885	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Søndervænget 60 A	0	0	2.400
289.893	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Vestergade 51 A (8732)	0	0	6.383
290.013	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Bakkevej 13 A (8732)	0	0	2.257
290.450	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Fruenshave 1	3.450	831	4.155
290.876	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Horsensvej 36 (8732)	1.250	491	985
291.881	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Skovbrynet 1 A (8732)	1.550	432	140.401
291.929	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Stationsvej 4 (8732)	3.400	438	1.552
292.921	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Stationsvej 3 (8732)	1.600	478	2.324
293.543	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Frydsvej 16 A (8732)	1.100	310	5.415
293.604	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Fruenshave 9 A	615	615	3.137
293.800	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Heilesenvænget 12 A	0	0	4.387
293.812	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Horsensvej 38 B (8732)	11.500	149	1.358
299.967	KØRUP BY TAMDRUP	Vrødingvej 23 L	21.940	21.940	338.136
289.690	KATTRUP BY KATTRUP	Gl Tebstrupvej 2 w	0	0	750
289.695	KATTRUP BY KATTRUP	Gl Kattrupvej 999	0	0	2.106
291.004	KATTRUP BY KATTRUP	Gl Kattrupvej 41	210	143	3.584
294.092	KATTRUP BY KATTRUP	Elbjergvej	0	0	1.455
17.744	LUND BY TAMDRUP	Bækvej 10 (8700)	546	546	21.857
17.752	LUND BY TAMDRUP	Bækvej 49 (8700)	0	0	21.129
17.760	LUND BY TAMDRUP	Bækvej 14 (8700)	8	8	411
18.198	LUND BY TAMDRUP	Lundvej 10	204	204	925
69.884	LUND BY TAMDRUP	Mossvej	186.872	186.872	849.417
77.623	LUND BY TAMDRUP	Enghavegårdsvej	1.250	489	71.030
104.671	LUND BY TAMDRUP	Lundvej 2	417	417	1.894
104.698	LUND BY TAMDRUP	Lundvej 4	0	0	368
104.744	LUND BY TAMDRUP	Lundvej 14	2.802	2.802	22.562
104.892	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 145 (8700)	8.800	459	9.199
105.090	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 177 (8700)	3.700	354	7.081
108.464	LUND BY TAMDRUP	Skolevej 3	650	351	604
108.472	LUND BY TAMDRUP	Skolevej 5	91.000	1.023	30.095
108.480	LUND BY TAMDRUP	Skolevej 7 B	6.650	1.435	56.119
108.502	LUND BY TAMDRUP	Skolevej 2	181	181	3.619
133.418	LUND BY TAMDRUP	Toftevej (8700)	340	340	4.380
200.016	LUND BY TAMDRUP	Mossvej 5	2.200	2.200	10.000
200.325	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej (8700)	5.576	5.576	111.512
244.473	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 239 M (8700)	135	135	3.202
262.811	LUND BY TAMDRUP	Nokiavej 7	23.352	23.352	136.688
281.514	LUND BY TAMDRUP	Enghavegårdsvej 21	1.197	1.197	14.085
300.785	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 145	496	496	9.919
300.786	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 149 (8700)	519	519	1.277
300.787	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 151 (8700)	468	468	1.071
300.788	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej (8700) - vej	0	0	644
302.873	LUND BY TAMDRUP	Mossvej	0	0	88.984
302.874	LUND BY TAMDRUP	Mossvej	0	0	59.108
302.875	LUND BY TAMDRUP	Mossvej	0	0	21.632
302.876	LUND BY TAMDRUP	Mossvej	0	0	31.798
134.406	LUNDUM BY LUNDUM	Lundumvej 15	181	181	8.842
301.612	MØLDRUP BY VOERLADEGÅRD	Ådalen 8 C	0	0	0
297.988	MATTRUP HGD. TYRSTING	Stidsmøllevvej 0 - Toiletkabine	0	0	0
289.766	MONBJERG BY ØSTBIRK	Monbjergvej 997	0	0	0
289.771	MONBJERG BY ØSTBIRK	Monbjergvej 998	0	0	0
298.069	NEDER ÅSTRUP BY FØVLING	Kirsebærvej 1 G (8740)	0	0	3.177
295.428	NIM BY NIM	Hovedgaden 38 L	2.600	2.313	53.986
295.807	NIM BY NIM	Møllegade 20-22 (8740)	24.200	970	22.290

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
295.884	NIM BY NIM	Eslundvej 2 G	0	0	2.555
297.774	NIM BY NIM	Mosegårdsvej 7 (8740)	0	0	2.634
297.839	NIM BY NIM	Møllegade 28 A (8740)	621	621	38.812
298.223	NIM BY NIM	Møllegade 20F	447	447	24.096
298.470	NIM BY NIM	Eslundvej 9	263	263	953
298.472	NIM BY NIM	Clemens 1 B	455	455	1.401
299.375	NIM BY NIM	Keldhøj 24	546	546	2.839
299.385	NIM BY NIM	Keldhøj 20A	537	537	2.696
299.388	NIM BY NIM	Keldhøj (vej)	0	0	4.326
302.868	NIM BY NIM	Keldhøj 20C	0	0	1.573
302.869	NIM BY NIM	Keldhøj 20A	0	0	1.348
142.816	OENS BY ØLSTED	Lunavej 3	9.550	6.924	157.215
289.697	OVERBY BY KATTRUP	Overbyvej 999	0	0	4.224
289.774	PURUP BY ØSTBIRK	Purupvej 998	0	0	0
289.780	PURUP BY ØSTBIRK	Purupvej 999	0	0	0
102.652	RÅDVED BY HANSTED	Rådvedvej 62	45	45	591
296.052	RING BY RING	Trædenvej 33 G	0	0	3.517
297.636	RING BY RING	Ring Byvej 1 L	20	20	1.132
298.065	RING BY RING	Ring Byvej 1 G - Byens Gade	0	0	6.194
289.744	SÅBY BY YDING	Kvægenbjergvej	0	0	0
293.737	SÅBY BY YDING	Potmosevej 23 p	0	0	136
289.704	SØVIND BY SØVIND	Kirkebjergvej 6	0	0	3.795
289.705	SØVIND BY SØVIND	Toftumvej 6 B	0	0	10.614
290.737	SØVIND BY SØVIND	Ravnebjerg 1 A	6.750	3.265	172.063
290.748	SØVIND BY SØVIND	Ravnebjerg 12	31.000	1.051	29.678
291.564	SØVIND BY SØVIND	Ravnebjerg 14 B	2.200	1.863	37.679
293.198	SØVIND BY SØVIND	Humbleballe	650	650	27.220
293.234	SØVIND BY SØVIND	Haldrupvej 0	0	0	2.318
293.237	SØVIND BY SØVIND	Humbleballe 1	0	0	1.112
293.255	SØVIND BY SØVIND	Humbleballe 22 A	0	0	16
293.458	SØVIND BY SØVIND	Ravnebjerg 10 B	3.650	201	2.007
293.635	SØVIND BY SØVIND	Ravnebjerg 14 C	89	89	1.778
289.782	SATTRUP BY ØSTBIRK	Sattrupvej 999	0	0	0
289.808	SATTRUP BY ØSTBIRK	Sattrupvej 26 A	0	0	86
296.131	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Gl Ryevej 1 A	3.703	3.703	66.214
296.137	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 1 (8740)	20	20	897
296.258	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Silkeborgvej 44 A (8740) gr.omr.	0	0	930
298.465	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 3 (8740)	247	247	843
298.466	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 5 (8740)	260	260	930
298.467	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 7 (8740)	259	259	927
298.468	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 9 (8740)	260	260	933
298.469	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 1 G (8740)	0	0	1.201
298.728	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 1	413	413	1.954
298.729	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 3	413	413	1.953
298.730	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 5	452	452	2.212
298.731	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 7	312	312	1.282
298.733	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 11	267	267	978
298.735	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 15	323	323	1.355
298.736	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 17	308	308	1.250
300.638	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Sdr. Vissingvej 26 C - sportspl.	725	725	38.172
300.819	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Sdr. Vissingvej 26D	7.100	994	0
4.812	SEJET BY UTH	Gl Sognevej 8	2.800	139	8.095
89.389	SEJET BY UTH	Nørremarksvej 64	0	0	0
168.025	SEJET BY UTH	Søndermarksvej 19 (8700)	86	86	12.255
245.704	SEJET BY UTH	Søndermarksvej 17 (8700)	37	37	5.345
245.712	SEJET BY UTH	Søndermarksvej 23 (8700)	78	78	11.086
11.088	SERRIDSLEV BY NEBEL	Blejdvej 14	271	271	751
117.641	SERRIDSLEV GÅRD HGD. NEBEL	Stensballevej 1	0	0	360
294.603	SLAGBALLE BY GRÆDSTRUP	Karlsøvej 14 L / 740-023372	33	33	8.148
16.284	STENSBALLE BY VÆR	Brådhusvej 45	12.155	12.155	297.124
16.292	STENSBALLE BY VÆR	Brådhusvej 30	3.950	266	9.302
16.632	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 20 (8700)	9.750	1.142	15.065
16.756	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 51 (8700)	13.600	4.638	46.383
16.780	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 61 (8700)	312	312	3.115
35.254	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 59 (8700) Fortevej 3-5	42.500	2.325	45.006
35.351	STENSBALLE BY VÆR	Fortevej 16	2.700	486	2.839
47.112	STENSBALLE BY VÆR	Gyldenløvesvej 20 A	0	0	9
63.061	STENSBALLE BY VÆR	Kingosvej 10	0	0	0
137.677	STENSBALLE BY VÆR	Tværvej 11 (8700)	860	681	1.294
166.626	STENSBALLE BY VÆR	Stensballe Strandvej	0	0	579
166.650	STENSBALLE BY VÆR	Hessellund 11	158	158	6.304
184.489	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 96 (8700)	1.800	637	85.982
186.511	STENSBALLE BY VÆR	Husoddevej 22	2.100	1.956	3.522
239.593	STENSBALLE BY VÆR	Brådhusvej 34	2.900	193	6.906
241.083	STENSBALLE BY VÆR	Spægbogade 12	0	0	12.946
242.357	STENSBALLE BY VÆR	Haldrupvej 72	5.650	4.885	131.962
246.883	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 102 (8700)	15	15	193
248.207	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 101 (8700)	120	42	5.694
274.208	STENSBALLE BY VÆR	Sundgårdsvej	0	0	54.736
285.749	STENSBALLE BY VÆR	Brådhusvej 50 A	10.900	303	0
300.405	STENSBALLE BY VÆR	Galgehøj (8700) - grønt område	0	0	38.775

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
300.409	STENSBALLE BY VÆR	Haldrupvej - Informationsskilt	0	0	0
300.656	STENSBALLE BY VÆR	Sundgårdsvej - vejareal	0	0	455
27.103	STENSBALLEGÅRD HGD. VÆR	Elbæskovvej 1	3.362	3.362	70.941
296.317	TØNNING BY TØNNING	Skolebakken 35 (8740)	0	0	634
298.172	TØNNING BY TØNNING	Sorgenfri 63 - grønt område	364	364	53.452
300.385	TØNNING BY TØNNING	Østervang 21	290	103	24.991
289.698	TESTRUP KATTRUP	Testrupvej 999	0	0	0
293.517	TOLSTRUP BY TOLSTRUP	Frydenslund 5 A - vej/grønt områ	0	0	11.957
293.762	TOLSTRUP BY TOLSTRUP	Ståhøjvej 2 L	0	0	197
298.089	TORP BY UNDERUP	Torpvej 1 G (8740)	0	0	8.358
72.370	TORSTED BY TORSTED	Thorsgårdsvej 40	12.300	9.927	116.783
79.731	TORSTED BY TORSTED	Mosegårdsvej 32 (8700)	231	231	4.626
79.758	TORSTED BY TORSTED	Østerhåbsvej 110	9.036	9.036	90.364
83.739	TORSTED BY TORSTED	Nordre Torstedvej 27	276	276	262
128.791	TORSTED BY TORSTED	Søndergårdsalle 24	17.000	364	7.281
129.496	TORSTED BY TORSTED	Søndre Torstedvej 1	64.000	737	14.731
129.534	TORSTED BY TORSTED	Søndre Torstedvej 12	561	561	11.228
135.569	TORSTED BY TORSTED	Torstedalle 110	2.200	1.813	38.809
142.689	TORSTED BY TORSTED	Vejlevej 84 (8700)	0	0	0
162.027	TORSTED BY TORSTED	Torsted	0	0	0
183.873	TORSTED BY TORSTED	Skolesvinget 2	3.250	135	2.705
200.028	TORSTED BY TORSTED	Søndre Torstedvej 10	27.000	511	10.225
228.133	TORSTED BY TORSTED	Mosegårdsvej 30 (8700)	80	80	1.601
232.432	TORSTED BY TORSTED	Torstedalle 104	5.800	138	2.760
242.322	TORSTED BY TORSTED	Torstedalle 108	4.500	153	3.055
252.670	TORSTED BY TORSTED	Torstedalle 106	880	0	0
258.792	TORSTED BY TORSTED	Torstedalle - Vej	0	0	0
263.699	TORSTED BY TORSTED	Thorsgårdsvej 26	0	0	60.252
264.296	TORSTED BY TORSTED	Gravengårdsvej 15	8.050	745	14.889
264.342	TORSTED BY TORSTED	Østerhåbsvej 71	4.596	4.596	98.891
264.350	TORSTED BY TORSTED	Sverigesvej 30	0	0	0
264.369	TORSTED BY TORSTED	Sverigesvej 35	0	0	0
264.377	TORSTED BY TORSTED	Lokesalle 75	0	0	0
264.385	TORSTED BY TORSTED	Mosegårdsvej 40 (8700)	0	0	0
283.525	TORSTED BY TORSTED	Thorsgårdsvej 7	794	794	15.885
283.975	TORSTED BY TORSTED	Horstof vej sti og grønt område	0	0	8.402
283.983	TORSTED BY TORSTED	Stenager (8700) vej sti gr.omr.	0	0	8.356
298.692	TORSTED BY TORSTED	Hyldeblomsten 45/56-grønt områ	0	0	16.562
299.325	TORSTED BY TORSTED	Mirabellehegnet (vej grønt omr)	0	0	21.589
300.203	TORSTED BY TORSTED	Hvidtjørnen 25	642	642	1.174
300.209	TORSTED BY TORSTED	Hvidtjørnen 37 (vej og gr. omr.)	0	0	11.091
300.415	TORSTED BY TORSTED	Vestvejen - Informationsskilt	0	0	0
300.481	TORSTED BY TORSTED	Hvidtjørnen - vej og sti	0	0	20.154
300.996	TORSTED BY TORSTED	Gravengårdsvej 0 (græsplæne)	0	0	4.850
301.170	TORSTED BY TORSTED	Rødtjørnen 13	563	563	933
301.486	TORSTED BY TORSTED	Rødtjørnen - vej og grønt område	0	0	31.049
301.613	TORSTED BY TORSTED	Gravengårdsvej 13	2.700	80	1.604
299.596	TRÆDEN BY TRÆDEN	Sandvej 5 R	20	20	2.183
297.025	TROELSTRUP BY TØNNING	Energivej 1 R	517	517	28.625
297.204	TROELSTRUP BY TØNNING	Øskovvej 2C	3.250	3.227	117.253
298.190	TROELSTRUP BY TØNNING	Energivej 11	1.550	356	4.747
289.751	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Torvevej	0	0	5.829
289.916	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Bakkevænget 34 p	0	0	3.234
289.917	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Serridslevvej 88	1.600	1.336	16.697
289.918	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Tremhøjvej 6 A	0	0	16
289.919	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Tremhøjvej 11 W	0	0	191
289.921	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Kirkehøjvej 1 K	0	0	0
293.740	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Serridslevvej 88 A	1.950	159	1.990
10.685	TYRSTED BY TYRSTED	Tyrstedvej 2	11.900	1.008	10.081
65.455	TYRSTED BY TYRSTED	Kløkkedalsvej 16	2.050	504	18.437
74.675	TYRSTED BY TYRSTED	Højvangsalle 57	250	134	19.461
83.968	TYRSTED BY TYRSTED	Nordrevej 14	2.450	504	5.038
93.920	TYRSTED BY TYRSTED	Pagevej 1A -7B Ternevej 48A m.f	9.300	6.477	9.152
115.339	TYRSTED BY TYRSTED	Sportsvænget 4	1.979	1.979	40.410
138.010	TYRSTED BY TYRSTED	V/Krokusvej	4.038	4.038	85.644
138.029	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 95-97 (8700)	0	0	5.233
150.851	TYRSTED BY TYRSTED	Højagergårdsvej 10	720	250	36.361
172.049	TYRSTED BY TYRSTED	Bankagervej 99	112.000	4.507	70.395
174.742	TYRSTED BY TYRSTED	V/Ternevej (8700)	0	0	9.683
180.106	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 85 (8700)	5.550	3.862	77.814
232.505	TYRSTED BY TYRSTED	Højvangsalle 24	3.550	315	3.152
234.931	TYRSTED BY TYRSTED	Bankagervej	0	0	1.857
234.958	TYRSTED BY TYRSTED	Bankagervej 105	3.250	178	1.783
234.966	TYRSTED BY TYRSTED	Bankagervej 107	1.750	178	1.915
234.974	TYRSTED BY TYRSTED	Bankagervej 109	13.400	2.208	6.134
235.253	TYRSTED BY TYRSTED	Dalagervej 125	1.400	457	905
241.423	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej (8700) vejareal	0	0	0
253.111	TYRSTED BY TYRSTED	Nordrevej 16	4.000	0	0
260.991	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 83 A (8700)	375	375	7.500
261.823	TYRSTED BY TYRSTED	Violvej - grønt område	0	0	0
263.532	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 79 (8700)	288	288	5.750

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2019					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
267.465	TYRSTED BY TYRSTED	Krokusvej 118	11.300	600	6.000
271.578	TYRSTED BY TYRSTED	Bjerrevej/Tyrstedvej	0	0	0
274.623	TYRSTED BY TYRSTED	Violvej - grønt område - vej	0	0	560
276.928	TYRSTED BY TYRSTED	Ørnstrup Møllevvej 0	590	590	11.793
289.545	TYRSTED BY TYRSTED	Krokusvej 116	6.950	312	6.246
299.347	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 66 A (8700) (service)	36.500	1.700	0
299.603	TYRSTED BY TYRSTED	Ørnstrup Møllevvej 44	5.700	5.624	71.152
299.767	TYRSTED BY TYRSTED	Violvej - grønt område	0	0	2.976
300.173	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 91 (8700)	11.700	1.040	10.396
300.411	TYRSTED BY TYRSTED	Bjerrevej - Informationsskilt	0	0	0
300.932	TYRSTED BY TYRSTED	Ørnstrup Møllevvej - beplantning	1.451	1.451	12.090
301.884	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 2	558	558	1.061
301.889	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 7	539	539	995
301.891	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 9	543	543	1.010
301.894	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 12	533	533	976
301.895	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 13	538	538	993
301.896	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 14	521	521	938
301.897	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 15	557	557	1.055
301.901	TYRSTED BY TYRSTED	Brommevej 3	555	555	1.049
301.916	TYRSTED BY TYRSTED	Dryasvej 4	544	544	1.012
301.920	TYRSTED BY TYRSTED	Dryasvej 8	558	558	1.061
302.254	TYRSTED BY TYRSTED	Krokusvej (vejareal)	0	0	1.191
298.071	UNDERUP BY UNDERUP	Bygaden 1 G (8740)	0	0	8.526
289.742	VEDSLET BY VEDSLET	Vedsletvej 998	0	0	0
289.743	VEDSLET BY VEDSLET	Vedsletvej 999	0	0	0
289.791	VESTBIRK BY ØSTBIRK	Vestbirkvej 999 (8752)	0	0	0
293.549	VESTBIRK BY ØSTBIRK	Vestbirkvej 49 W (8752)	0	0	1.243
69.914	VINTEN BY TAMDRUP	Kørupvej 41	213	213	1.537
105.864	VINTEN BY TAMDRUP	Silkeborgvej 278 (8700)	538	538	27.414
277.061	VINTEN BY TAMDRUP	Silkeborgvej 245 B (8700)	16.500	496	0
298.092	VORBJERG BY UNDERUP	Vorbjergvej 1 G	0	0	874
128.872	VRØNDING BY TAMDRUP	Søndre Molgervej	13	13	1.320
129.046	VRØNDING BY TAMDRUP	Søndre Molgervej 45	520	146	15.055
289.745	YDING BY YDING	Ydinggade 999	0	0	2.434
289.746	YDING BY YDING	Skovhøjvej 998	0	0	0
289.747	YDING BY YDING	Skovhøjvej 999	0	0	0
289.749	YDING BY YDING	Gydekrog 999	0	0	0
292.620	YDING BY YDING	Ydingvej 74	0	0	810
293.157	YDING BY YDING	Skovhøjvej 15	0	0	0
			3.744.079	1.328.100	32.805.042

KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER 2019

A. Lån til opførelse af ejendomme:

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

Kongeriget Danmarks Hypotekbank: **Finans Styrelsen**

Midtjysk Boligselskab S.M.B.A.:

Teknisk Kollegium	MK. 20 e	Lindskovvej	1.267.600,00	5	90.280,44
-------------------	----------	-------------	--------------	---	-----------

Byggeriets Realkreditfond:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:

"Axelborg" afd 14	MK. 35 be	Bjarkesgade	1.318.000,00		409.778,57
-------------------	-----------	-------------	--------------	--	------------

"Axelborg" afd 14	MK. 35 be	Bjarkesgade	394.000,00		94.674,11
-------------------	-----------	-------------	------------	--	-----------

"Axelborg" afd. 14	MK. 35 be	Bjarkesgade	10.016.000,00		1.785.651,16
--------------------	-----------	-------------	---------------	--	--------------

"Axelborg" afd. 14	MK.35 bc, be, bf, 2 pf, Bygh.Hg.l	Bjarkesgade	1.499.300,00		136.015,90
--------------------	--------------------------------------	-------------	--------------	--	------------

"Axelborg" afd. 14	Do.	Do.	1.670.500,00		158.435,59
--------------------	-----	-----	--------------	--	------------

Afdeling 32	MK. 1106a	Blumersgade 6	58.000,00		31.427,38
-------------	-----------	---------------	-----------	--	-----------

Afdeling 32	MK. 1106a	Blumersgade 6	68.304.000,00		40.255.583,86
-------------	-----------	---------------	---------------	--	---------------

Horsens Andelsboligforening Lindskovparken

Den Levyske Stiftelse	BY. 88	Farvergade 6	326.000,00		103.840,87
-----------------------	--------	--------------	------------	--	------------

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

Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	1.642.000,00		285.516,45
-----	----------	---------------	--------------	--	------------

Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	5.577.000,00		1.946.923,15
-----	----------	---------------	--------------	--	--------------

Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	537.000,00		357.051,93
-----	----------	---------------	------------	--	------------

Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	2.901.000,00		808.129,71
-----	----------	---------------	--------------	--	------------

Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	5.941.000,00		2.110.036,88
-------------------	----------	----------------	--------------	--	--------------

Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	2.014.000,00		345.633,24
-------------------	----------	----------------	--------------	--	------------

Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	291.000,00		193.486,75
-------------------	----------	----------------	------------	--	------------

Do. 3. byggeetape	MK. 25 p	Chr. M. Østerg. V. 1	9.684.000,00		3.589.002,78
-------------------	----------	----------------------	--------------	--	--------------

Do. 3. byggeetape	MK. 25 p	Chr. M. Østerg. V. 1	3.992.000,00		684.082,36
-------------------	----------	----------------------	--------------	--	------------

53.385.551,13

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					53.385.551,13
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	6.901.000,00		885.194,62
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	1.046.000,00		410.635,82
Do. 4. byggeetape	MK. 25r	Hybenvej 31-55	10.236.000,00		8.372.520,58
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	4.083.000,00		1.137.398,79
Do. 5. byggeetape	MK 25s	Hybenvej 51-87	6.674.000,00		5.394.764,70
Do. 5. byggeetape	MK. 25 s,y	Hybenvej 51-87	4.627.000,00		1.042.427,68
Do. 5. byggeetape	MK. 25Ø		29.118.000,00		6.003.914,41
	20ct	Ternevej 59	79.517.000,00		45.609.825,94
	803e,35ø,35at	Sønderbrogade 34 m.fl.	157.002.000,00		99.826.221,47
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
Horsens Bygrunde	307 N	Fabrikvej 6	32.334.561,89		4.810.375,35
Torsted By	8l - m.fl.	Torsted	52.921.000,00		32.645.250,74
	MK. 100 c	Sundvej 11	8.183.000,00		5.518.437,94
Torsted	MK. 7KU	Torsted	56.867.000,00		32.415.429,41
<i>Andelsboligforeningen "Højlundsparken"</i>					
	15 CR Tyrsted	Tyrsted By	Opr.151.999	133.345.000,00	27.720.843,82
Domea	1073c	Emil Møllersgade 45A		118.545.000,01	55.102.668,80
<i>Bofællesskabet Byvangen</i>					
	14 r-q	Stensballe by, Vær		7.603.500,00	814.387,65
Div.	377cq	Jyllandsgade 55		57.390.000,00	24.242.588,84
	15cr	Tyrsted By		15.000.000,00	3.294.104,49
	377de	Horsens Markjorder		57.170.000,00	24.966.343,54
<i>Sanering/Byfornyelse:</i>					
Do.	BY. 100 a	Smedegade 53		177.900,00	53.727,89
Do.	BY. 57	Smedegade 6		1.371.000,00	455.903,04
Do.	BY. 57	Smedegade 6		773.000,00	39.128,03
Do.	BY. 65	Smedegade 11		5.034.000,00	1.762.225,18
					435.909.869,86

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					435.909.869,86
Do.	BY. 551 b	Havneallé 14	177.000,00		59.742,80
Do.	BY. 110 d	Vimmelskiftet 5	1.537.000,00		521.343,90
Do.	BY. 110 g	Smedegade 73	612.400,00		400.596,01
Do.	BY. 250H	Stefansgade 21 A-B	2.625.000,00		934.975,11
Do.	BY. 249M	Stefansgade 29	1.727.000,00		622.472,31
Do.	BY. 294Æ	Nygade 23	1.114.000,00		396.987,79
Do.	BY. 249Z	Nygade 25	1.468.000,00		525.782,76
Do.	BY. 249Z	Nygade 25	25.000,00		9.157,73
Do.	BY. 249Y	Nygade 27	2.014.000,00		743.804,76
Do.	BY. 110 r	Allégade 28	276.200,00		78.498,35
Do.	BY. 110 s	Vimmelskiftet 6	228.800,00		67.968,58
Do.	BY. 110 u	Vimmelskiftet 12	154.000,00		46.520,27
Do.	BY. 110 h	Vimmelskiftet 22	382.800,00		110.612,50
Do.	BY. 111 a	Smedegade 79	5.491.000,00		1.883.993,97
Do.	BY. 249 e	Houmannsgade 30	1.282.000,00		439.401,41
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 12	8.196.000,00		1.614.307,93
Do.	BY. 64	Smedegade 9	3.319.000,00		664.575,83
Div.	270S	Horsens Bygrunde	65.926.000,00		31.681.124,22
Div.	14nd	Torsted By	48.578.000,00		22.703.365,50
Gedved Boligselskab	16 AB	Kløverm. Tvingstrup By	5.311.600,00		1.023.623,58
OK Fonden	13 CL	Mørhøj, Gedved	12.055.000,00		1.769.130,03
OK Fonden	18 FK	Tvingstrup	11.200.000,00		1.780.577,83
	2 UP	"Trekant Hovedgård By, Ørridsl.	17.564.000,00		3.155.947,59
Horsens Andelsbf. 1954	939 B	Horsens Bygrunde	24.939.000,00		4.931.974,55
Do.	939 E	Horsens Bygrunde	21.825.000,00		4.316.145,21
					516.392.500,38

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					516.392.500,38
Do.	941 A	Østergade 37E	8.552.000,00		5.165.853,76
Div.	1dk	Steenballegård Hgd, Vær	24.059.000,00		11.143.116,00
	939A	Horsens Bygrunde	63.797.000,00		29.552.065,18
	5bo	Egebjerg By	33.385.000,00		16.566.013,76
	5bo	Egebjerg By	64.811.000,00		32.211.824,09

Realkredit Danmark:

Andelsboligfor. "Beringsgaard"

Afdeling 5	MK. 25æ	Beringsvænget 144	135.675.000,00		126.500.620,53
Afdeling	MK. 25 æ	Beringsvænget	7.500.000,00		1.886.165,20
Afdeling 5	MK. 25 æ	Bakkesvinget 2-12	26.044.000,00		2.261.067,69
Do.	MK. 25 æ	Bakkesvinget 2-122	70.173.400,00		25.539.771,17
	30da	Hatting By	15.633.000,00		5.382.075,98
Afdeling 1	1044A	Horsens Bygrunde	19.552.000,00		1.853.874,25
Afdeling 15	25ak	Horsens markjorder	98.734.000,00		19.640.638,36
Afdeling 8	BY. 406, 47	Nørregade 52	4.177.300,00		489.246,62
Afdeling 9	BY. 127 b	Sundvej 89-91	22.709.000,00		4.824.684,11
	BY. 127 b	Sundvej 89-91	6.504.000,00		6.750.038,92
Afdeling 2	1044 B	Jernbanegade 1	6.160.000,00		2.788.946,34
Afdeling 4A	1080 E	Jernbanegade 1	12.984.000,00		6.904.933,06
Afdeling 21	1047 B	Emil Møllersgade 24	59.666.000,00		34.047.117,80
Afdeling 21	1047C	Emil Møllersgade 26	61.468.000,00		31.582.016,64
Afdeling 12	1040	Jernbanegade 3	2.473.000,00		638.033,16
Afdeling 16	235C	Gl. Jernbanegade 3	41.599.000,00		19.085.555,12
Afdeling 14	235 D	Houmannsgade	45.914.000,00		9.294.650,48
Afdeling 13	235D	Gl. Jernbanegade 3	28.433.000,00		5.548.770,33
					916.049.578,93

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautitionerer for
					916.049.578,93
Afdeling	255D	Vestergade 7	53.963.000,00		31.160.772,98
<i>Horsens Andelsboligforening af 1954:</i>					
Do.	BY. 901 f	Gothersgade 16-18	20.239.800,00		2.405.164,40
Do.	BY. 901 h	Gothersgade 26	22.327.400,00		2.348.357,54
Do.	9 CP, Egebjerg	Egebjergvej 148	21.402.000,00		3.574.060,53
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
	MK 1 eo	Frejasgade 2A-2B	843.000,00		458.159,07
Afdeling 952-0	270 AK	Horsens Bygrunde	56.803.000,00		28.982.533,31
<i>Andelsboligforeningen "Odinsgaard":</i>					
Afdeling 8	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	164.173.000,00		127.784.832,29
Afdeling 42	BY. 19 b	Møllegade 53	4.446.900,00		1.529.813,20
Afdeling 43	BY. 44 og 45	Kildegade 7-9	3.565.200,00		423.348,74
Afdeling 44	BY. 110 q	Vimmelskftet 4	2.230.400,00		265.277,52
Afdeling 47	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.846.900,00		766.846,63
Afdeling 49	BY. 76	Smedegade 35	10.900.800,00		2.281.822,34
Afdeling 47	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.096.400,00		1.590.677,28
Do.	BY. 75 c	Smedegade 31-33	180.600,00		133.385,88
Afdeling 48	BY. 110 f	Vimmelskftet 24	8.335.600,00		1.836.245,13
Afdeling 50	BY. 51	Smedegade 18-22	12.526.000,00		2.542.025,07
Do.	BY. 51	Smedegade 18-22	205.800,00		47.786,59
Afd. 952-1	270D	Ryesgade 4	55.792.000,00		27.838.830,20
Afd. 952-2	270X	Fussingsvej 19	16.434.000,00		8.733.396,45
<i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i>					
Ceres	BY. 235 b	Nørretorv 1	73.365.900,00		20.606.539,32
Gefions Have	2 BX	Vejlevej	40.055.000,00		5.708.515,96
Afdeling 28	2 AF Vinten	Silkeborgvej 245	19.471.000,00		2.033.587,37
Afdeling 14, Axelborg 1	MK. 35 bc	Axelborg	17.238.000,00		3.664.095,62
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg	2.271.500,00		264.995,50
					1.193.030.647,85

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.193.030.647,85
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg	8.542.000,00		4.568.749,38
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg	1.661.000,00		1.313.136,86
Do. ungdomsboliger	MK. 35 bc	Axelborg	2.414.600,00		283.216,80
Åparken	BY. 1093	Åparken	35.060.300,00		7.626.666,67
	2 VI	Bygholm Hgd	70.117.000,00		37.277.821,30
Sanering / byfornyelse:					
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	2.543.000,00		285.577,50
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	1.217.800,00		576.308,22
Do.	BY. 249 ae	Lille Nygade 5	1.175.400,00		553.258,55
Do.	BY. 249 ø	Lille Nygade 10	1.466.400,00		511.497,42
Do.	BY. 249 ø	Do.	730.000,00		152.031,93
Do.	BY. 249ø	Do.	132.300,00		56.226,31
Do.	BY. 118 a	Nørretorv 2 / Smedegd	967.800,00		352.530,93
Do.	BY. 110 n	Vimmelskafte 18	132.500,00		50.787,06
Do.	BY. 110 n	Do.	832.000,00		95.922,74
Do.	BY. 100 c	Smedegade 55	152.500,00		59.996,98
Do.	BY. 686 a	Åboulevarden 105	531.200,00		197.713,72
Do.	BY. 677	Åboulevarden 95	1.243.300,00		465.230,11
Bent Knudsen Invest	104 a		784.000,00		188.124,92
Do.	106 a		2.985.000,00		716.266,62
Do.	105		1.153.000,00		276.668,51
Do.	BY. 63 a	Smedegade 7 A	442.300,00		166.853,16
Do.	BY. 62 a	Smedegade 7 A	1.391.000,00		548.816,35
Andelsboligforeningen Rubin A/S	BY 251 a	Stefansgade 12 B	3.072.000,00		381.735,98
Do.	Do.	Do.	585.600,00		439.972,62
Hanne Kristensen m.fl.	BY. 249 u	Lille Nygade 6	64.500,00		50.175,81
					1.250.225.934,30

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.250.225.934,30
<i>Teknisk Kollegium</i>	MK. 20 i	Chr.M.Østergårdsv. 2	3.120.000,00		1.126.256,78
<i>Domea</i>	7 KT.	Torsted By	57.722.000,00		31.595.190,96
<i>Domea</i>	20 GU	Tyrsted	105.868.000,00		55.900.743,71
<i>Domea Afd. 6009</i>	1073B	Horsens Bygrunde	93.230.000,00		49.480.377,62
<i>Andelsboligforeningen "Torsted Vest"</i>	12 at	Torsted by	29.554.500,00		3.597.810,73
<i>Richard O'conner Lerhøy</i>	676	Åboulevarden 93 b	386.400,00		317.237,39
<i>Odinsgård :</i>					
<i>Hovedgård</i>	4A Fruensh.	Hovedgård By	4.643.800,00		518.600,26
<i>Gedved</i>	13 N Martinsv.	Gedved By	3.167.800,00		348.285,11
<i>Gedved</i>	76 B Kastanie	Gedved By	4.423.700,00		444.818,26
<i>Hovedgård</i>	2 UR	Hovedgård By	6.875.100,00		765.622,11
<i>Østbirk</i>	8 AE	Østbirk By	22.907.000,00		3.170.223,79
<i>Diverse :</i>					
<i>Midtjysk Boligselskab</i>	2 U Smedegac	Østbirk By	2.178.500,00		258.886,72
<i>Do.</i>	3V	Ørridslev By	50.250.000,00		32.454.632,50
<i>Peder Skrams Trop & Flok</i>	11 AK	Østbirk By	483.000,00		116.486,43
<i>Andelsbf. Storegade</i>	12 C Storegad	Østbirk By	17.061.000,00		2.917.682,09
<i>Hærevejens Boligforening :</i>					
<i>Afdeling 13</i>	4 KF	Brædstrup By	5.920.600,00		1.449.092,60
<i>Afdeling 27</i>	4 C	Brædstrup By	21.393.100,00		4.594.773,01
<i>Afdeling 28 Enghaven</i>	1 NF	Brædstrup By	6.877.000,00		680.670,90
<i>Beringsgård</i>	30cx	Hatting By Peter Dans Vej 2	5.394.000,00		1.993.377,92
<i>Do.</i>	30cy - 30de	Do.	11.606.000,00		4.486.230,51
<i>Lejerbo</i>	1cu	Brædstrup by Søndergade	25.648.000,00		11.380.715,57
<i>Stensballegård</i>	1DN	Rasmus Østergårds Have	41.507.000,00		22.984.052,06
					1.480.807.701,33

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.480.807.701,33
Stensbllegård	1 DI	Rasmus Østergårds Have	37.382.000,00		19.451.399,66
OK Fonden	36 O	Stensballe	52.026.000,00		28.102.362,00
Fonden Fælgslet		Fussingsvej	15.000.000,00		14.284.884,62
<u>Kommunekredit:</u>					
Hovedgård Hallen			921.315,85		384.451,86
Do.			14.500.000,00		6.210.312,50
Østbirk Hallen			11.950.000,00		11.092.045,19
Sportshallerne i Brædstrup			12.019.000,00		10.080.307,75
Parkhallen			113.000.000,00		46.126.489,35
<u>Nykredit:</u>					
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:					
Afdeling 14	MK. 35 bc	Axelborg 1-10	5.746.000,00		1.780.216,73
Do.	Do.	Do.	794.300,00		120.953,80
Do.	Do.	Do.	871.400,00		138.254,26
Afdeling ?	BY. 76 b	Borgmestervej 1-9	7.000.000,00		2.545.408,82
Afdeling 22	773 dl	Fyensgade	7.220.000,00		7.318.816,47
Afdeling 22	773 dl	Fyensgade	1.077.000,00		543.193,81
Andelsboligforeningen "Beringsgaard":					
Afdeling 11	1040	Gl. Jernbanegade 3	20.518.000,00		4.050.911,70
Afdeling 23	1080f	Andr. Steenbergs Plads	5.065.000,00		5.262.600,61
Afdeling 23	1080f	Andr. Steenbergs Plads	2.824.000,00		1.407.849,20
Horsens Andelsboligforening af 1954 :					
Afdeling	20 I	Kollegievænget 3-5	59.817.000,00		49.495.830,34
Afdeling II	20 F	Kollegievænget 2-12	28.927.000,00		8.845.689,13
Afdeling II	20e	Kollegievænget 1	25.171.000,00		19.753.961,64
Do.	8a	Egebjergvej 150	53.556.000,00		38.036.533,42
					1.755.840.174,19

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.755.840.174,19
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
<i>Afdeling 485-0</i>	MK. 835 b	Stjernholmegade 19	10.404.000,00		3.235.155,58
<i>Postgården</i>	BY. 978 d	Gl. Jernbanegade 6	15.687.000,00		4.855.105,52
<i>Do.</i>	Do.	Gl. Jernbanegade 6	233.000,00		72.113,23
<i>Afd. 141-0</i>	1 eo	Frejasegade 2A-6B	3.770.164,00		1.801.265,58
<i>Andelsboligfor. "Odinsgård" :</i>					
	25 r	Hybenvej 31-55	2.152.000,00		892.510,04
	25 p	Chr. M. Østerg. 1A-J	2.924.000,00		585.336,43
	25 k	Hybenvej 15-29	5.021.000,00		1.244.824,81
	25 s	Hybenvej 57-87	2.841.000,00		1.164.400,64
	25 h	Hybenvej 1-13	1.960.000,00		369.530,55
	10 bh	Kastanjeallé	51.394.000,00		36.205.196,50
<i>Sanering / byfornyelse:</i>					
<i>Do.</i>	BY. 249 ab	Nygade 21	1.946.200,00		1.355.565,92
<i>Do.</i>	BY. 249 s	Lille Nygade 2	261.900,00		144.801,31
<i>Do.</i>	BY. 131	Allégade 22	1.657.400,00		889.403,66
<i>Do.</i>	BY. 250 d	Houmannsgade 20	2.069.500,00		1.411.162,94
<i>Do.</i>	BY. 248 b	Houmannsgade 40	414.400,00		227.671,84
<i>Do.</i>	BY. 250 f	Stefansgade 19 A	3.697.600,00		2.607.534,33
<i>Do.</i>	BY. 250 l	Stefansgade 27	1.209.600,00		841.963,35
<i>Do.</i>	526 BQ	Krystalgade 2-4	23.680.000,00		7.941.036,20
<i>Do.</i>	BY. 110 l	Allégade 30	563.400,00		292.500,98
<i>Do.</i>	BY. 249 p	Houmannsgade 34	1.685.600,00		904.516,73
<i>Do.</i>	BY. 248 c	Nygade 31	520.900,00		289.497,23
<i>Do.</i>	BY. 769 a	Sønderbrogade 31	2.100.000,00		1.073.637,45
<i>Do.</i>	BY. 66	Smedegade 13	1.318.200,00		585.643,07
<i>Do.</i>	Do.	Do.	649.000,00		91.498,49
<i>Do.</i>	BY. 67	Smedegade 15	507.100,00		22.233,44
					1.824.944.280,01

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.824.944.280,01
Do.	Do.	Do.	127.800,00		6.733,70
Do.	Do.	Do.	503.600,00		266.478,34
Do.	BY. 70 b	Smedegade 21	958.000,00		516.164,68
Do.	BY. 71 a	Smedegade 23	359.100,00		154.414,02
Do.	BY. 102	Smedegade 57	700.200,00		325.849,17
Do.	Do.	Do.	377.200,00		49.895,94
Do.	BY. 72 a	Smedegade 25-27	1.293.000,00		382.400,04
Do.	BY. 54	Smedegade 12	1.419.100,00		767.546,74
Do.	Do.	Do.	2.590.000,00		83.140,72
Do.	BY. 679	Åboulevarden 99	1.007.300,00		559.576,14
Do.	BY. 684 a	Åboulevarden 101	5.170.900,00		2.575.623,17
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 7	1.128.100,00		783.387,21
Do.	BY. 249 v	Lille Nygade 8	496.300,00		255.915,07
Do.	BY. 695 a	Åboulevarden 123-1	3.185.100,00		1.742.951,35
Do.	BY. 110 o	Vimmelskftet 7	1.617.300,00		864.327,59
Do.	551B	Havneallé 14	143.900,00		75.825,76
Do.	BY. 110 v	Vimmelskftet 14	627.800,00		22.407,79
Do.	Do.	Do.	1.249.400,00		667.639,95
Do.	BY. 110 x	Vimmelskftet 16	711.000,00		20.476,73
Do.	Do.	Do.	639.300,00		329.131,99
Do.	BY. 110 p	Vimmelskftet 9,1	442.000,00		15.547,18
Do.	Do.	Do.	935.000,00		502.477,01
Do.	67 a	Smedegade 15	1.099.400,00		488.274,35
Do.	BY. 75 b	Smedegade 29 B	671.400,00		351.898,03
Do.	110 e	Smedegade 77	5.104.500,00		3.074.782,44
					1.839.827.145,12

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.839.827.145,12
Do.	114 a	Smedegade 85	953.500,00		645.644,93
Do.	Do.	Do.	1.264.000,00		45.736,55
Do.	248 a	Houmannsgade 38	1.454.200,00		925.908,91
Do.	248 e	Houmannsgade 42	1.689.700,00		1.183.812,89
Do.	14 q	Byvangen	7.394.000,00		1.460.144,42
Do.	1045 b	Gl. Jernbanegade	17.270.000,00		6.159.810,66
Do.	673 m.fl.	Åboulevarden 87	5.519.000,00		1.057.899,68
Do.	882	Kollegievænget 5	18.074.000,00		2.917.973,19
DRAS nr. 1041 AS	BY. 344	Nørregade 27	3.346.000,00		298.390,62
Do.	BY. 344 a	Do.	945.200,00		467.993,78
Bolig Data	BY. 356 a	Nørregade 41	800.900,00		346.585,77
Do.	BY. 355	Nørregade 39	757.800,00		327.934,41
Do.	Do.	Do.	704.000,00		55.598,86
Do.	4 gx Egebjerg	Egevej 1 A-D	2.624.000,00		532.837,67
Teknisk Kollegium	20L	Chr. M. østergårdsvej 2A	33.955.000,00		18.505.935,95
	20M	Kollegievænget	8.277.000,00		5.000.829,59
Andelsboligforeningen "Thilsgaard"	19 a, Hatting	Overholm 8A-12F	5.024.500,00		920.274,31
<i>Horsens Ungdomsboliger:</i>					
Afdeling 1	BY. 171	Hospitalsgade 4	297.400,00		93.865,33
Afdeling 5	51 as, Stensbø	Sundbakken 20	2.600.000,00		1.472.020,45
Gedved By	12 i	Egebjergvej 4	6.000.000,00		792.652,83
<u>Dansk Landbrugs Realkredit A/S :</u>					
Ungdomsboliger	8 D Stensballe	Brådhusvej 50	45.728.000,00		7.912.336,00
Odinsgård Afd 55		Kollegievænget 16	22.504.000,00		4.096.971,00
OK Boliger Gedved			6.838.000,00		1.685.214,00
					1.896.733.516,92

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.896.733.516,92
OK Boliger Gedved			2.315.700,00		469.673,00
OK Boliger Gedved			28.740,00		8.220,00
EGV-Klovenhøj Hærvejens BF.			9.860.000,00		8.231.642,00
Midtjysk Boligselskab		Rødtjørnen	110.204.000,00		72.232.916,00
A. Lån til opførelse af ejendomme		I alt			<u>1.977.675.967,92</u>

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

	<i>Oprindelig</i>	<i>Rest 31.12.2019</i>
Lån til beboerindskud:		
Sydbank	87.760,00	24.532,82
Arbejdernes Landsbank	404.806,00	306.213,74
Danske Bank	1.508.344,80	1.090.866,58
Jyske Bank	52.670,00	23.007,40
Nordea	373.700,00	273.975,90
Den Jyske Sparekasse	338.298,00	239.860,30
Vestjysk Bank	24.432,00	5.144,40
Spar Nord	101.479,00	66.399,01
Sparekassen Kronjylland	107.682,00	71.221,33
Middelfart Sparekasse	71.960,00	53.689,30
Fynske Bank	16.650,00	9.097,69
Nykredit Bank	17.800,00	14.500,93
Nordjyske Bank	37.100,00	24.260,66
Hvidbjerg Bank	15.800,00	12.900,35
Frøs Sparekasse	29.856,00	24.344,01
Djurslands Bank A/S	14.408,00	13.103,30
B. Lån til andre formål	i alt	
	<u>3.202.745,80</u>	<u>2.253.117,72</u>
Østbirk Varmeværk	20.000.000,00	12.198.870,02
Østbirk Vandværk A.m.b.A	2.500.000,00	2.168.948,00
Brædstrup Vandværk	21.282.588,70	19.447.960,57
Brædstrup Fjernvarme	25.000.000,00	11.435.482,42
Totalenergianlæg A/S	10.000.000,00	9.958.333,33
Horsens Vand A/S Sydbank CVR. 3256.0156	30.000.000,00	30.000.000,00
Horsens Vand A/S	185.000.000,00	117.979.066,53
HKV Horsens A/S	1.178.000.000,00	1.043.724.639,53
Fjernvarme Brædstrup	6.000.000,00	4.397.283,09
Fjernvarme Hovedgaard	<u>19.065.118,67</u>	<u>12.836.786,48</u>

C. Lån til Varme- og Vandværk	i alt	<u>1.496.847.707,37</u>	<u>1.264.147.369,97</u>
--------------------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------

D. Horsens Havn / Brand og redning

KommuneKredit		40.302.463,46	22.913.816,76
---------------	--	---------------	---------------

Trafikstyrelsen		1.670.000,00	1.670.000,00
-----------------	--	--------------	--------------

D. Horsens Havn / Brand og redning	i alt	<u>41.972.463,46</u>	<u>24.583.816,76</u>
---	--------------	----------------------	----------------------

S a m m e n d r a g:

A. Lån til opførelse af ejendomme			1.977.675.967,92
-----------------------------------	--	--	------------------

B. Lån til andre formål			2.253.117,72
-------------------------	--	--	--------------

C. Lån til Varme- og Vandværk			1.264.147.369,97
-------------------------------	--	--	------------------

D. Horsens Havn / Brand og redning			<u>24.583.816,76</u>
------------------------------------	--	--	----------------------

	i alt		<u>3.268.660.272,37</u>
--	--------------	--	-------------------------

Note: Hæftelse Udbetaling Danmark Opr. kr. 1.836.100.000,00 Rest kr. 1.688.838.091,47

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. 100.208.775,13

PERSONALEOVERSIGT 2019

00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

00.25.10	Fælles formål	14,33
00.25.11	Beboelse	-1,08
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	33,99
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1,00
00.52.80	Fælles formål	2,86
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1,00

Hovedkonto 00 i alt

52,10

02. Transport og infrastruktur.

02.22.01	Fælles formål	0,27
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	236,73
02.22.07	Parkering	3,11
02.32.33	Færgedrift	14,04
02.35.40	Havne	0,44
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	1,74

Hovedkonto 02 i alt

256,33

03. Undervisning og kultur.

03.22.01	Folkeskoler	949,45
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,00
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	41,00
03.22.05	Skolefritidsordninger	180,79
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	85,22
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	18,98
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	69,43
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	5,20
03.32.50	Folkebiblioteker	43,50
03.35.60	Museer	39,80
03.35.62	Teatre	5,56
03.35.63	Musikarrangementer	23,05
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	5,65
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1,32
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	59,32

Hovedkonto 03 i alt

1.529,27

04. Sundhedsområdet.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- træning	115,58
04.62.85	Kommunal tandpleje	57,60
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	22,52
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	33,05

Hovedkonto 04 i alt

228,75

05. Sociale opgaver og beskæftigelse.

05.25.10	Fælles formål - vedr. institutionerne	1,64
05.25.11	Dagpleje	184,57
05.25.14	Daginstitutioner	853,29
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	0,80
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	79,97
05.28.22	Plejefamilier	2,91
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	47,50
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	25,92
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	444,88
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	741,87
05.30.28	Hjemmesygepleje	104,00
05.30.29	Forebyg. indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5,10
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og sidetjenester	0,01

**Horsens Kommune
Personaleoversigt 2019****Personale-
forbrug
2019**

05.30.36	befordring til ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem	1,85
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	83,75
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109 - 110)	34,45
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	26,88
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	17,55
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfat. af §4, stk.1, nr.3 i lov om socialtilsyn)	116,44
05.38.52	Boltilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)	0,01
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)	15,11
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	79,20
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	41,11
05.57.72	Sociale formål	1,61
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	101,10
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	112,42
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	3,88
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	55,27
05.72.99	Øvrige sociale formål	1,73
<u>Hovedkonto 05 i alt</u>		<u>3.184,81</u>

06. Fællesudgifter og administration m.v.

06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	2,67
06.42.43	Valg m.v.	2,49
06.45.50	Administrationsbygninger	2,50
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	483,54
06.45.52	Fælles IT og telefoni	37,19
06.45.53	Jobcentre	217,04
06.45.54	Naturbeskyttelse	3,78
06.45.55	Miljøbeskyttelse	14,97
06.45.56	Byggesagsbehandling	14,38
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	50,64
06.45.58	Det specialiserede børneområde	84,59
<u>Hovedkonto 06 i alt</u>		<u>913,78</u>

Hovedkontiene 0 - 6 i alt**6.165,04****Heraf elever på hovedkto. 0-6**

Pleje	84,04
Plejeadministration	1,00
Børn og Unge	35,21
Teknik og Håndværk	8,70
Køkken og Rengøring	5,70
Specialarbejde/vejarbejde	3,21
Administration	13,18
<u>151,05</u>	

HORSENS MARINA 2019

HORSENS



KOMMUNE



HORSENS MARINA

REGNSKAB 2019

Resultatopgørelse for året 2019

	2019 KR.	2018 KR.
Driftsindtægter		
Liggepladser		
Faste pladselejer	3.377.548	2.952.808
Jolleplads	2.743	2.703
Kort	-7.665	-1.209
Kortsalg	0	0
Gæsteafgifter	104.138	75.987
Salg af diesel og el	650.341	710.635
Driftsindtægter i alt	4.127.105	3.740.924
Driftsudgifter		
Løn m.v.	683.713	801.357
Fast ejendom:		
Vedligeholdelse	167.577	78.095
Energi- og miljøafgifter	331.078	317.380
Arealer, broer og veje:		
Vedligeholdelse	656.325	602.262
Leje af vinterplads	120.000	120.888
Eget arbejde	0	0
Bassiner og sejløb, uddybning	0	4.350
It	72.826	28.432
Administration	294.935	184.899
Rengøring, løn m.v. overført til servicebygning	131.206	81.283
Køb af diesel	376.604	407.165
Driftsudgifter i alt	2.834.264	2.626.111
Afskrivninger	542.037	535.891
Resultat af primær drift	750.803	578.922
- foran beløbet = underskud		
Renter		
Renteindtægter		
Mellemregning med kommunen, driftslån	36.073	24.333
Renteudgifter		
Mellemregning med kommunen, udlæg	0	0
Andre renteudgifter		
Driftsresultat	786.876	603.255
- foran beløbet = underskud		

Balance pr. 31. december 2019

		2019 KR.	2018 KR.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Note 2	Havneanlæg og materiel	3.298.687	3.143.131
	Anlægsaktiver i alt	3.298.687	3.143.131
Omsætningsaktiver			
Note 3	Horsens Kommune	2.463.670	1.831.890
	Omsætningsaktiver i alt	2.463.670	1.831.890
Finansielle aktiver			
	Finansielle aktiver i alt	0	0
	Aktiver i alt	5.762.357	4.975.021
 Passiver			
Egenkapital			
	Saldo primo	4.878.634	
	Driftsoverskud	786.876	
	Egenkapital i alt	5.665.510	4.878.634
Langfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, udlæg	0	0
	Langfristet fremmedkapital i alt	0	0
Kortfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, driftskapital	0	0
	Depositum, adgangskort	96.847	96.387
	Kortfristet fremmedkapital, i alt	96.847	96.387
	Passiver i alt	5.762.357	4.975.021

Noter

Ad note 1.

Driftslån og anlægs lån forrentes med diskonto + 1% fra 1. januar 2019

Ad note 2.

Anlægsoversigt:

	Grunde og bygninger	Broer m.v.	Maskiner m.v.	I alt
Kostpris pr. 01.01.2019	740.000	17.611.551	165.000	18.516.551
Tilgang	697.593	0	0	697.593
Afgang	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2019	1.437.593	17.611.551	165.000	19.214.144
Ned- og afskrivninger 01.01.2019	150.800	15.120.860	101.760	15.373.420
Årets afskrivninger	17.010	508.527	16.500	542.037
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger afhændede aktiver	0	0	0,00	0
Ned- og afskrivninger 31.12.2019	167.810	15.629.387	118.260	15.915.457
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019	1.269.783	1.982.164	46.740	3.298.687
Afskrives over (år)	10 år	20 år	10 år	

Ad note 3.

Horsens Kommune, primo	1.831.890
Afgang:	
Driftsresultat ekskl. afskrivninger	1.328.913
Depositum, adgangskort	460
Indfrielse af lån til Horsens Kommune	0
Tilgang	
Anlægsudgifter	-697.593
Horsens Kommune, ultimo	2.463.670

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