

Regnskab 2023



Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB	3
STATUSBALANCE	5
REGNSKABSOVERSIGTER	
Drift	28
Anlæg	48
Renter, finansiering og finansforskydninger	51
REGNSKABSBERMÆRKNINGER	
Drift	54
Anlæg	128
Anlægsregnskaber mellem 2 og 10 mio. kr.	134
Anlægsregnskaber over 10 mio. kr.	143
Oversigt over anlægsarbejder 2023	147
Renter, finansiering og finansforskydninger	153
Statusbalance	159
KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Ejendomsfortegnelse)	165
KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE	179
PERSONALEOVERSIGT	194
HORSENS MARINA	197

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 2023

Horsens Kommune
Hovedoversigt 2023

I hele 1.000 kr.	Regnskab 2023		Korr. Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	161.889	-60.960	185.819	-55.267
Heraf refusion	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	129.645	-152.602	127.288	-148.738
2. Transport og infrastruktur	242.110	-47.134	247.046	-29.497
3. Undervisning og kultur	1.332.777	-175.488	1.338.674	-128.826
Heraf refusion	0	-2.886	-165	-1.883
4. Sundhedsområdet	496.281	-2.844	497.275	-1.272
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.788.995	-951.599	4.652.545	-841.080
Heraf refusion	3	-517.884	0	-458.025
6. Fællesudgifter og administration	661.918	-30.186	775.398	-17.559
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	7.813.615	-1.420.813	7.824.046	-1.222.238
Heraf refusion	3	-520.770	-165	-459.908
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.928	-77.570	138.590	-117.906
1. Forsyningsvirksomheder mv.	1.718	0	21.037	0
2. Transport og infrastruktur	59.514	-130	72.250	-2.640
3. Undervisning og kultur	37.286	-329	57.689	-255
4. Sundhedsområdet	2.014	0	1.385	-960
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	41.123	0	77.206	0
6. Fællesudgifter og administration	140	0	4	-35
Anlægsvirksomhed i alt	182.723	-78.029	368.160	-121.797
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	25.671	-22.430	22.800	-21.300
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	98.189	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	119.776	-141.044	124.864	-105.215
Balanceforskydninger i alt	217.965	-141.044	124.864	-105.215
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	140.075	0	141.903	0
SUM (A + B + C + D + E)	8.380.048	-1.662.315	8.481.773	-1.470.550
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-308.442
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-76.738	0	-70.655
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	13.404	-1.935.000	13.342	-1.935.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-4.833	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.551	-4.719.117	4.730	-4.715.197
Finansiering i alt	13.122	-6.730.855	18.072	-7.029.295
BALANCE	8.393.170	-8.393.170	8.499.845	-8.499.845

STATUSBALANCE 2023

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
Samlet resultat		0	0	0
922	Likvide aktiver	-42.839.908	125.284.781	82.444.873
092201	Kontante beholdninger	302.479	49.226	351.705
8	Aktiver	302.479	49.226	351.705
0	Kontante beholdninger	302.479	49.226	351.705
61500200020	Total	302.479	49.226	351.705
615002091	HKT 8-9	302.479	49.226	351.705
615002091901	0801 Kontante beholdninger	302.479	49.226	351.705
6150020919011	0801 Betalingskasser	283.479	59.226	342.705
90100001	Kontantkasse, maskin nr. 3	171.073	169.007	340.080
90100002	Kontantkasse, borgerservice, Safepay	110.833	-108.208	2.625
90100003	Borgerservice, informationen	1.573	-1.573	0
6150020919012	0801 Stående kasseforsud	19.000	-10.000	9.000
90100055	Horsens Museum	3.000	0	3.000
90100057	Horsens Kunstmuseum	2.000	0	2.000
90100100	Opkrævning, byttepenge	2.000	0	2.000
90100106	H-Huset Ternevej, udlægspenge	2.000	0	2.000
90100107	Tandplejen, 4387 - 11906370	10.000	-10.000	0
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-282.341.121	53.210.291	-229.130.830
8	Aktiver	-282.341.121	53.210.291	-229.130.830
0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-282.341.121	53.210.291	-229.130.830
61500200020	Total	-282.341.121	53.210.291	-229.130.830
615002091	HKT 8-9	-282.341.121	53.210.291	-229.130.830
615002091905	0805 Indestående i pengeinstitutter m.v	-282.341.121	53.210.291	-229.130.830
61500209190502	0805 Løbende konti	117.073.761	-117.040.181	33.581
90550001	Løbende konto 4387 - 114 99 139	33.581	0	33.581
90550004	Deponering jordsalg	117.040.181	-117.040.181	0
61500209190503	0805 Afregningskonti	-403.818.745	180.152.524	-223.666.221
90520001	Løbende konto 92110350208011	-429.291.569	185.575.359	-243.716.210
90520002	FI Opkrævn. 92110350208046	18.371.698	-6.020.097	12.351.600
90520003	Nemkonto indbet. 92110350208038	5.929.839	754.649	6.684.488
90520004	Finans og Regnskab 92110350208321	57.270	-57.270	0
90520005	Rådhuskantinen 92110350208607	21.311	13.127	34.438
90520006	Mit Bet.overblik 92110350208550	65.997	25.242	91.239
90520007	Indefrysningsslån 92110350563040	0	2.279	2.279
90520101	Bankagerskolen 92110350208135	9.863	-5.091	4.772
90520102	Byskolen Fussingsvej 92110350208216	5.443	-305	5.138
90520103	Egebjergskolen 92110350208291	11.425	-3.300	8.125
90520104	Langmarkskolen 92110350208534	6.180	247	6.427
90520105	Stensballeskolen 92110350208658	1.318	2.850	4.168
90520106	Højvangskolen 92110350208453	4.927	6.959	11.886
90520107	Dagnæsskolen 92110350208275	5.451	-741	4.710
90520108	Hovedgård Skole 92110350208437	2.375	4.487	6.862
90520109	Nim Skole 92110350208577	5.558	-147	5.410
90520110	Lundskolen 92110350208542	10.909	-1.275	9.634
90520111	Brædstrup Skole 92110350208194	8.514	-3.406	5.108
90520112	Østerhåbskolen 92110350208712	-13.719	18.192	4.474
90520113	Skoleboder 92110350208631	128.661	9.279	137.940
90520114	Lundagerskolen 92110350216227	5.262	-12.000	-6.738
90520115	Gedved Skole 92110350222782	6.635	-2.115	4.520
90520116	Østbirk Skole 92110350223436	-10.550	23.357	12.806
90520117	Søvind Skole 92110350236066	-237	1.753	1.516
90520118	MC-Erasmus, Østbirk Skole 92110350369678	0	38.328	38.328
90520120	Klubberne 92110350208496	5.519	-949	4.570
90520121	Horsens Ungdomsskole 92110350208429	11.625	-33.669	-22.044
90520122	Kantinen Den Grå Fab 92110350208488	-8.547	4.580	-3.967
90520130	Horsens Museum 92110350208410	137.360	4.465	141.825
90520131	Horsens Kunstmuseum 92110350208380	22.374	13.258	35.632
90520132	Forum Horsens 92110350208348	91.201	79.588	170.789

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	90520133	Haller og Idrætsanlæg 92110350208372	5.695	-423	5.273
	90520134	Kulturforvalt. Øko 92110350208526	65.278	-59.781	5.498
	90520135	Komediehuset 92110350208518	835	1.590	2.425
	90520136	Musikskolen 92110350208569	4.315	1.287	5.602
	90520137	Sundby butikken 92110350208666	0	5.681	5.681
	90520150	Vital Horsens 92110350208704	5.301	5.383	10.684
	90520152	CSU Vesterled 92110350208267	20.348	-2.221	18.127
	90520153	Bo Døgn 92110350208178	19.987	-26.948	-6.961
	90520154	CSU Sølyst 92110350208259	43.449	-40.287	3.161
	90520155	Åparkcentret 92110350208720	90.524	-56.364	34.160
	90520156	Cerescentret 92110350208240	55.185	-67.001	-11.816
	90520157	SHC Ceres 92110350208623	7.637	923	8.560
	90520158	Sundhedscenter Linde 92110350208674	63.122	-19.233	43.890
	90520159	Præsthøjgård 92110350208593	22.454	7.057	29.511
	90520160	Islandsvej Fælles 92110350208461	2.066	-82.161	-80.095
	90520161	ASV/SAS Brugerferie 92110350208127	4.881	9.718	14.599
	90520162	ASV 92110350208119	5.925	45.663	51.588
	90520163	Center for job og af 92110350208232	7.983	1.997	9.980
	90520164	HPS SAS 92110350208445	10.560	-5.932	4.628
	90520165	Søndergården 92110350208682	18.051	3.995	22.046
	90520180	Endelave Færgesart Kiosk 92110350208305	20.940	-20.552	388
	90520181	Horsens Marina 92110350208399	20.557	18.399	38.956
	90520182	Endelave Lystbådehavn 92110350208313	15.226	4.414	19.640
	90520183	Genbrug 92110350208356	18.743	18.774	37.517
	90520184	Parkomater 92110350208585	27.005	688	27.694
	90520185	Brovægt 92110350208186	4.889	803	5.692
	90520186	Den Genfundne Bro 92110350208283	5.502	-798	4.704
	90520187	Genbrugsplads SMS 92110350208364	22.227	15.658	37.885
	90520189	Endelave Færgesart 92110350382666	40.266	12.509	52.775
	90520190	EndelaveFærgesart automat 92110350464891	3.464	6.389	9.853
	90520200	Bistandsydelse 92110350208054	-59.426	-188.141	-247.568
	90520201	Sygedagpenge til løn 92110350208062	-15.979	15.907	-72
	90520202	Sygedagpenge til arb. 92110350208070	-49.446	49.446	0
	90520220	Safepay Borgerservice 92110350208615	65.949	44.508	110.457
	90520221	Bib Borger og Fritid 92110350208143	5.650	0	5.650
	90520223	Sygesikringskort 92110350505180	0	13.941	13.941
	61500209190504	0805 Portefølge konti	465.736	536.509	1.002.246
	90500501	Danske Bank 0208-5145685895	345.481	-68.174	277.308
	90500504	Nykredit Bank 8117-2951473	120.255	604.683	724.938
	61500209190505	0805 OBS konti	3.938.126	-10.438.562	-6.500.436
	90500602	Danske Bank OBS 4069030793	3.938.126	-10.438.562	-6.500.436
092207		Investerings- og placeringsforeninger	27.246.537	5.760.048	33.006.584
8		Aktiver	27.246.537	5.760.048	33.006.584
0		Investerings- og placeringsforeninger	27.246.537	5.760.048	33.006.584
61500200020		Total	27.246.537	5.760.048	33.006.584
615002091		HKT 8-9	27.246.537	5.760.048	33.006.584
615002091907		0807-0811 Obligationer m.v.	27.246.537	5.760.048	33.006.584
90700001		0807 Placerings- og inv.foreninger nom	21.079.373	2.559.300	23.638.673
90700002		0807 Placerings- og inv.foreninger kursreg	6.167.164	3.200.748	9.367.911
092208		Realkreditobligationer	-226.695.858	41.283.840	-185.412.018
8		Aktiver	-226.695.858	41.283.840	-185.412.018
0		Realkreditobligationer	-226.695.858	41.283.840	-185.412.018
61500200020		Total	-226.695.858	41.283.840	-185.412.018
615002091		HKT 8-9	-226.695.858	41.283.840	-185.412.018
615002091907		0807-0811 Obligationer m.v.	-226.695.858	41.283.840	-185.412.018
90800001		0808-001 Realkreditoblig. nom tilgang	1.791.955.789	16.570.000	1.808.525.789
90800002		0808-001 Realkreditoblig. kurs tilgang	26.418.324	1.837.901	28.256.226
90800003		0808-002 Realkreditoblig. afg nom	-1.698.890.550	-17.262.788	-1.716.153.338
90800004		0808-002 Realkreditoblig. afg kursreg	-37.703.127	2.232.325	-35.470.802

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	90800010	0808-001 Deponerede midler, tilgang	-362.077.903	0	-362.077.903
	90800011	0808-002 Deponerede midler, afgang	53.601.608	37.906.402	91.508.010
092210		Statsobligationer m.v.	0	0	0
8		Aktiver	0	0	0
0		Statsobligationer m.v.	0	0	0
	61500200020	Total	0	0	0
	615002091	HKT 8-9	0	0	0
	615002091907	0807-0811 Obligationer m.v.	0	0	0
	91000001	0810-001 Statsobligationer nom tilgang	28.200.000	0	28.200.000
	91000002	0810-001 Statsobligationer kurs tilgang	2.084.024	0	2.084.024
	91000003	0810-002 Statsobligationer afgang nom	-28.200.000	0	-28.200.000
	91000004	0810-002 Statsobligationer afgang kursreg	-2.084.024	0	-2.084.024
092211		Likvide aktiver udstedt i udlandet	438.648.056	24.981.376	463.629.432
8		Aktiver	438.648.056	24.981.376	463.629.432
0		Likvide aktiver udstedt i udlandet	438.648.056	24.981.376	463.629.432
	61500200020	Total	438.648.056	24.981.376	463.629.432
	615002091	HKT 8-9	438.648.056	24.981.376	463.629.432
	615002091907	0807-0811 Obligationer m.v.	438.648.056	24.981.376	463.629.432
	91100001	0811-001 Likv. aktiver udland nom tilgang	549.686.025	977.072	550.663.097
	91100002	0811-001 Likv. aktiver udland kurs tilgang	104.896.593	24.004.304	128.900.897
	91100003	0811-002 Likv.aktiver udland afgang nom	-130.743.939	0	-130.743.939
	91100004	0811-002 Likv.aktiver udland afgang kursreg	-85.190.624	0	-85.190.624
925		Tilgodehavender hos staten	24.030.733	13.157.551	37.188.284
092512		Refusionstilgodehavender	24.030.733	13.157.551	37.188.284
8		Aktiver	24.030.733	13.157.551	37.188.284
0		Refusionstilgodehavender	24.030.733	13.157.551	37.188.284
	61500200020	Total	24.030.733	13.157.551	37.188.284
	615002091	HKT 8-9	24.030.733	13.157.551	37.188.284
	615002091912	0812 Tilgodehavender hos staten,refusion	24.030.733	13.157.551	37.188.284
	91200001	0812 Refusionstilgodeh. Staten Kultur	0	1.452.943	1.452.943
	91200002	0812 Refusionstilgodeh. Staten soc.udg.	2.504.321	15.337.063	17.841.384
	91200005	0812 Refusionstilgodeh. Staten enkelt sager	21.526.412	-3.632.455	17.893.957
928		Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	124.818.016	10.211.101	135.029.117
092814		Tilgodehavender i betalingskontrol	120.374.715	3.976.164	124.350.879
8		Aktiver	120.374.715	3.976.164	124.350.879
0		Tilgodehavender i betalingskontrol	120.374.715	3.976.164	124.350.879
	61500200020	Total	120.374.715	3.976.164	124.350.879
	615002091	HKT 8-9	120.374.715	3.976.164	124.350.879
	615002091914	0814 Tilgodehavender i betalingskontrol	120.374.715	3.976.164	124.350.879
	91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	41.669.898	7.657.794	49.327.692
	91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	183.763.110	21.676.928	205.440.038
	91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-105.050.523	-25.317.532	-130.368.054
	91407007	Mediekonto for indb. via PBS i Opus Debitor	0	-417	-417
	91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	-208.374	-124.863	-333.237
	91407009	Mellemregningskonto for udbetalinger i Opus Debito	-340	340	0
	91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-510	0	-510
	91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartnertaaler	-635.647	-55.630	-691.277
	91407012	Restance vedr SBS Forretningspartnertaaler	633.488	50.223	683.711
	91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	140.323	17.936	158.259
	91407050	Medie Mit Bet.overblik	25.878	-20.582	5.296
	91407051	MBO MobilePay abonnement	37.412	91.965	129.377
092817		Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	4.064.842	6.327.120	10.391.963
8		Aktiver	4.064.842	6.327.120	10.391.963
0		Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	4.064.842	6.327.120	10.391.963
	61500200020	Total	4.064.842	6.327.120	10.391.963
	615002091	HKT 8-9	4.064.842	6.327.120	10.391.963
	615002091917	0817 Mellemregning mellem årene	4.064.842	6.327.120	10.391.963

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

			Primo	Forbrug	Ultimo
	91700000	0817 Mellemregninger mellem år	10.218.475	9.885.292	20.103.767
	91700001	0817 Manuelle posteringer mellem årene	-6.153.633	-3.558.172	-9.711.804
092818		Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	378.459	-92.183	286.276
8		Aktiver	378.459	-92.183	286.276
0		Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	378.459	-92.183	286.276
	61500200020	Total	378.459	-92.183	286.276
	615002091	HKT 8-9	378.459	-92.183	286.276
	615002091918	0818 Finans. aktiver selvej. institution	378.459	-92.183	286.276
	91800001	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.likv.	313.210	-26.934	286.276
	91800003	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.tilgode	55.180	-55.180	0
	91800004	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.forud	10.069	-10.069	0
932		Langfristede tilgodehavender	3.694.235.871	16.509.615	3.710.745.486
093220		Pantebreve	24.148.075	-153.525	23.994.550
8		Aktiver	24.148.075	-153.525	23.994.550
0		Pantebreve	24.148.075	-153.525	23.994.550
	61500200020	Total	24.148.075	-153.525	23.994.550
	615002091	HKT 8-9	24.148.075	-153.525	23.994.550
	615002091920	0820 Pantebreve	24.148.075	-153.525	23.994.550
	6150020919201	0820 Rente- og afdragsfrie lån	23.281.979	-125.364	23.156.616
	92000002	0820 Learnmark Horsens 9.834.456 kr.	9.834.456	0	9.834.456
	92000004	0820 Hs.Tekn.Skole, Teknisk Kol. 367.000	367.000	0	367.000
	92000005	0820 Hrs.Lawn-tennis klub nom.20.000	20.000	0	20.000
	92000008	0820 KFUKSpejdereHs,Underup,nom. 10.000	10.000	0	10.000
	92000010	0820 Spejder-huset, Hrs,nom. 50.000	50.000	0	50.000
	92000011	0820 Spejderkorps,Gammelstrup,nom.35.000	35.000	0	35.000
	92000012	0820 Dui-leg og Virke, nom. 658.000	658.000	0	658.000
	92000013	0820 Horsens Badmintonhal, nom.2.137.634	2.137.634	0	2.137.634
	92000014	0820 FDF/FPF, Olufsborg, nom.200.000	200.000	0	200.000
	92000015	0820 Horsens Tennis klub,nom. 530.000	530.000	0	530.000
	92000016	0820 Horsens Roklub,nom. 200.000	200.000	0	200.000
	92000017	0820 Hs.Ungdomsboliger/Sønderbrog. 31,nom. 403.6	302.708	-20.181	282.527
	92000019	0820 Karen Jeppe gruppen, nom. 100.000	100.000	0	100.000
	92000020	0820 FDF/FPF Tyrsted, nom. 200.000	200.000	0	200.000
	92000023	0820 Hulvej Skole, nom.50.000	50.000	0	50.000
	92000026	0820 Michael G Nitschkes, nom. 1.544.730	1.338.766	-51.491	1.287.275
	92000027	0820 Michael G Nitschkes, nom. 608.514	527.378	-20.284	507.094
	92000028	0820 Michael G Nitschkes, nom. 722.300	625.996	-24.076	601.920
	92000029	0820 Den S/I "Parkhallen" nom.2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	92000037	0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.276.212,80	276.213	0	276.213
	92000038	0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.300.000	300.000	0	300.000
	92000039	0820 Horsens Sejlklub, nom.83.000	83.000	0	83.000
	92000040	0820 Forsamlingshuse, rente- og afdragsfrie lån	2.355.829	-9.332	2.346.497
	92000041	0820 Østbirkhallen, nom. 1.080.000 kr.	1.080.000	0	1.080.000
	6150020919202	0820 Øvrige	866.096	-28.161	837.934
	92001004	0820 Industrimuseet, nom. 500.000	500.000	0	500.000
	92001005	0820 Horsens Sambyg,24 bol.nom.872.998	366.096	-28.161	337.934
093221		Aktier og andelsbeviser m.v.	3.216.871.050	32.292.356	3.249.163.405
8		Aktiver	3.216.871.050	32.292.356	3.249.163.405
0		Aktier og andelsbeviser m.v.	3.216.871.050	32.292.356	3.249.163.405
	61500200020	Total	3.216.871.050	32.292.356	3.249.163.405
	615002091	HKT 8-9	3.216.871.050	32.292.356	3.249.163.405
	615002091921	0821 Aktier og andelsbeviser	3.216.871.050	32.292.356	3.249.163.405
	6150020919211	0821 Aktier	3.214.994.789	31.193.017	3.246.187.806
	92100002	0821 Kom. Pens.fors.A/S nom 10.000 kr.	10.000	0	10.000
	92100004	0821 Horsens & Friends A/S nom 2.125.000 kr.	606.250	787.492	1.393.742
	92100006	0821 Billund Lufthavn A/S nom 10.700.000 kr.	50.675.521	11.370.783	62.046.304
	92100007	0821 Horsens Vand Holding A/S nom 100.000.000 kr.	3.163.703.018	19.034.742	3.182.737.760
	6150020919212	0821 Andels- og indskudsbeviser	1.876.261	1.099.339	2.975.599

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

			Primo	Forbrug	Ultimo
	92101001	0821 I/S BygholmLandbrugsskole nom70.000 kr.	70.000	0	70.000
	92101003	0821 Modtage.Syddk I/S primo2007 305.879 kr.	1.486.813	95.594	1.582.407
	92101004	0821 Erhv.fond,VæksthusMidt.nom19.447,50 kr.	19.448	0	19.448
	92101005	0821 Fonden Platform K nom 300.000 kr.	300.000	766.880	1.066.880
	92101006	0821 OK a.m.b.a. nom 16.500 kr.	0	236.865	236.865
093222		Tilgodehavender hos grundejere	764.032	-40.322	723.710
8		Aktiver	764.032	-40.322	723.710
0		Tilgodehavender hos grundejere	764.032	-40.322	723.710
61500200020		Total	764.032	-40.322	723.710
615002091		HKT 8-9	764.032	-40.322	723.710
615002091922		0822 Tilgodehavender hos grundejere	764.032	-40.322	723.710
6150020919222		0822 Private vandværk m.m.	764.032	-40.322	723.710
92201001		0822 Såby Vandværk	86.546	441	86.987
92201002		0822 Grumstrup Vandværk	28.608	146	28.754
92201003		0822 Monbjerg-Brokbjerg	181.378	925	182.302
92201005		0822 Gangsted Vandværk, Oudrupgårdsvej	74.040	377	74.417
92201006		0822 Gangsted Vandværk, Tendrupvej 19-27	52.530	268	52.798
92201008		0822 Vandledning langs Ellingvej	42.075	214	42.289
92201017		0822 Grædstrup Vandværk	298.856	-42.694	256.163
093223		Udlån til beboerindskud	27.088.393	-710.579	26.377.814
8		Aktiver	27.088.393	-710.579	26.377.814
0		Udlån til beboerindskud	27.088.393	-710.579	26.377.814
61500200020		Total	27.088.393	-710.579	26.377.814
615002091		HKT 8-9	27.088.393	-710.579	26.377.814
615002091923		0823 Udlån til beboerindskud	27.088.393	-710.579	26.377.814
92301006		0823 Værdireguleringskonto,beboerindskud	-1.898.583	-621.338	-2.519.921
6150020919231		0823 Udlån uden statsrefusion	1.225.985	102.436	1.328.421
92300001		0823 Kautitioner/kommunelån	1.225.985	102.436	1.328.421
6150020919232		0823 Udlån med statsrefusion	27.760.990	-191.677	27.569.313
92301001		0823 Pligtlån 2/3 refusion	26.338.366	-308.087	26.030.278
92301003		0823 Flygtninge 100 % refusion	1.422.625	116.410	1.539.035
093224		Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0
8		Aktiver	0	0	0
1		Grundkapitalindskud (Indskud i Landsbyggefonden)	0	0	0
61500200020		Total	0	0	0
615002091		HKT 8-9	0	0	0
615002091924		0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0
92410002		001 Værdireguleringskonto, indskud,Landsbyggefond	-488.598.506	-2.402.312	-491.000.818
61500209192410		0824-001 Arbejdernes Andelsboligf.af1938	39.802.100	0	39.802.100
92400001		001 Sambyg AAB	1.256.367	0	1.256.367
92400002		001 Afd. 14,15 og 16, AAB	4.600.785	0	4.600.785
92400003		001 Afd. 21, AAB	420.177	0	420.177
92400004		001 Afd. 23, AAB	165.712	0	165.712
92400005		001 Afd. 24, AAB	1.827.124	0	1.827.124
92400006		001 Afd. 24, 2. etape, AAB	1.211.337	0	1.211.337
92400007		001 Afd. 24, 3. etape, AAB	92.786	0	92.786
92400008		001 Bygaden 64, Stensballe, 14 familieboliger, AAB	1.850.660	0	1.850.660
92400009		001 Blumersgade, 23 familieboliger, AAB	3.032.852	0	3.032.852
92400010		001 Fyensgade renovering, Afd. 22, AAB	794.300	0	794.300
92400011		001 R. Østergaards Have,Bygaden II, 21 fam.boliger	4.248.000	0	4.248.000
92400012		001 Rylevej, 39 familieboliger	7.963.500	0	7.963.500
92400013		001 R. Østergaards Have, Stensb. 3, 24 fam.boliger	4.716.700	0	4.716.700
92400014		001 Tamdrup, Lund, 37 familieboliger	7.621.800	0	7.621.800
61500209192411		0824-001 Andelsboligforen. Beringsgaard	37.580.993	3.349.020	40.930.013
92400101		001 Afd. 5, Bakkesvinget, Beringsgård	40.288	0	40.288

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400102	001 Afd. 6, Beringsgård	1.224.645	0	1.224.645
92400103	001 Afd. 8, Nørregade, Horsens, Beringsgård	177.760	0	177.760
92400104	001 Malterigrunden, familieboliger, Beringsgård	3.531.850	0	3.531.850
92400105	001 Afd. 11 Gl. Jernbanegade 3, familieboliger	1.578.290	0	1.578.290
92400106	001 Malterigrunden, 45 ungdomsboliger	3.199.910	0	3.199.910
92400107	001 Peter Dans Vej, Hatting, 12 familieboliger	1.202.530	0	1.202.530
92400108	001 Vestergade 7-21, 31 fam.bol., Beringsgård	4.220.230	0	4.220.230
92400109	001 Emil Møllers Gade 24,(Rørfabrik)36 familiebol	4.906.580	0	4.906.580
92400110	001 Peter Dans Vej,Hatting,8 familieboliger 2.fase	892.780	0	892.780
92400111	001 Andreas Steenbergs Plads, 8 familieboliger	1.061.970	0	1.061.970
92400112	001 Peter Dans Vej,Hatting,4 familieboliger 3.fase	899.080	0	899.080
92400114	001 Emil Møllers Gade 26, 33 fam., Rørfabr.III	6.985.000	0	6.985.000
92400115	001 Vestergade 10-14, 18 fam. og 12 ungdomsboliger	2.421.240	0	2.421.240
92400116	001 Vestergade 7, Afd. 19, 3 familieboliger	529.700	0	529.700
92400117	001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.3, 30 fam.boliger	3.229.560	0	3.229.560
92400118	001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.4, 19 fam.boliger	1.479.580	-100	1.479.480
92400119	001 Kvistvænget, Afd.25, 18 fam.boliger	0	3.349.120	3.349.120
61500209192412	0824-001 Andelsboligforening. Odinsgaard	103.087.775	0	103.087.775
92400201	001 Afd. 8, Møllegade 5-41, Odinsgård	436.442	0	436.442
92400202	001 Afd. 9, Smedegade 50, Hs., Odinsgård	100.590	0	100.590
92400203	001 Afd. 10, Odinsgård	131.731	0	131.731
92400204	001 Afd. 11, Odinsgård	361.337	0	361.337
92400205	001 Afd. 12, Odinsgård	1.453.530	0	1.453.530
92400206	001 Afd. 13, Odinsgård	531.666	0	531.666
92400207	001 Afd. 14, Odinsgård	326.491	0	326.491
92400208	001 Afd. 35, Odinsgård	999.861	0	999.861
92400209	001 Afd. 39, Odinsgård	838.530	0	838.530
92400210	001 Afd. 43, Odinsgård	151.715	0	151.715
92400211	001 Afd. 44, Odinsgård	94.913	0	94.913
92400212	001 Afd. 48, Vimmelskaftet 24, Odinsgård	641.200	0	641.200
92400213	001 Afd. 55, Kollegievænget, Odinsgård	1.731.100	0	1.731.100
92400214	001 Afd. 18, 1. afsnit, Gedved, Odinsgård	230.040	0	230.040
92400215	001 Afd. 18, 2. afsnit, Gedved, Odinsgård	265.312	0	265.312
92400216	001 Afd. 21, 1. afsnit, Søvind, Odinsgård	343.289	0	343.289
92400217	001 Afd. 20, Østbirk, Odinsgård	233.264	0	233.264
92400218	001 Afd. 23, Hovedgård, Odinsgård	340.666	0	340.666
92400219	001 Afd. 21, 2. afsnit, Søvind, Odinsgård	277.047	0	277.047
92400220	001 Afd. 23, 2. afsnit, Hovedgård, Odinsgård	279.838	0	279.838
92400221	001 Afd. 25, Gedved, Odinsgård	341.781	0	341.781
92400222	001 Afd. 30, Østbirk, Odinsgård	576.942	0	576.942
92400223	001 Afd. 32, Hovedgård, Odinsgård	523.897	0	523.897
92400224	001 Afd. 21, 3. afsnit, Søvind, Odinsgård	265.909	0	265.909
92400225	001 Afd. 34, Østbirk, Odinsgård	208.229	0	208.229
92400226	001 Afd. 41, Odinsgård	134.800	0	134.800
92400227	001 Afd. 22, Odinsgård	193.680	0	193.680
92400228	001 Afd. 45, Odinsgård	188.245	0	188.245
92400229	001 Afd. 52, Østbirk, Odinsgård	1.762.110	0	1.762.110
92400230	001 Afd. 54, Østbirk, Odinsgård	1.312.360	0	1.312.360
92400231	001 Gl. Kirkevej, Egebjerg Bakke, 60 familiebolig	7.553.560	0	7.553.560
92400232	001 Kastanjealle, Egebjerg, 26 fam. afd.58	5.704.900	0	5.704.900
92400233	001 Ternevej 59, Horsens, 42 familieboliger	9.036.000	0	9.036.000
92400234	001 Sønderbrogade Horsens, 90 familieboliger	17.841.100	0	17.841.100
92400235	001 Havnen, 157 fam.bol. Odinsgård	28.924.000	0	28.924.000
92400236	001 Ravnebjerget, Søvind, 12 familieboliger	2.350.900	0	2.350.900

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400237	001 Vestergade 47, Brædstrup, 8 familieboliger	1.694.400	0	1.694.400
92400238	001 Nybakken, Østbirk, 26 fam.boliger	4.197.840	0	4.197.840
92400239	001 Honnørkajen, 25 fam. og 50 ungd.boliger	9.639.860	0	9.639.860
92400240	001 Havblik, Endelave, 4 fam.bol. Odinsgård	868.700	0	868.700
61500209192413	0824-001 Lejerbo	92.472.056	-509.010	91.963.046
92400301	001 Afd. 92, Flintebakken 2-34, Hs., Lejerbo	980.750	0	980.750
92400302	001 Afd. 92a, Flintebakken 38-70, Hs., Lejerbo	1.437.143	0	1.437.143
92400303	001 Afd. 92b, Flintebakken 72, Hs., Lejerbo	1.847.303	0	1.847.303
92400304	001 Afd. 92c, Flintebakken, Hs. Lejerbo	1.762.124	0	1.762.124
92400305	001 Afd. 316, Houmannsgade/Nygade	2.280.546	-800.310	1.480.236
92400306	001 Søndergade 3, Brædstrup, 19 familieboliger	1.972.950	0	1.972.950
92400307	001 Nygårdsvej 6(Vejlevej),Horsens, 32 fam.boliger	3.736.740	0	3.736.740
92400309	001 Vestergade 32, Hs., 35 fam., afd. 952	6.528.200	0	6.528.200
92400310	001 Vejlevej 6 Hs., 2. fase, 32 fam., afd. 988	5.836.000	0	5.836.000
92400311	001 Ryesgade 4 Horsens, 33 fam.boliger	6.404.600	0	6.404.600
92400312	001 Fussingsvej 19 Horsens, 14 fam.boliger	1.882.000	0	1.882.000
92400313	001 Sankt Helene Vej 20, 260 fam. og 99 ungdomsb.	57.803.700	291.300	58.095.000
61500209192414	0824-001 Boligselskabet Torsted Vest	1.200.536	0	1.200.536
92400308	001 Afd. 1, Boligselskabet Torsted Vest	1.200.536	0	1.200.536
61500209192415	0824-001 Selvejende institutioner	18.035.440	0	18.035.440
92400401	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 42 ungdomsboliger	1.390.340	0	1.390.340
92400402	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 57 ungdomsboliger	6.062.280	0	6.062.280
92400403	001 Ok-Boliger Afd. 1, Toftebo,Gedved	1.139.740	0	1.139.740
92400404	001 Ok-Boliger Afd. 2, Søvang,Gedved	390.740	0	390.740
92400405	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Mårhøj,Gedved	927.500	0	927.500
92400406	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Udsigten,Tvingst	861.700	0	861.700
92400407	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Trekanten,Hvdg	1.351.140	0	1.351.140
92400408	001 Seniorbofællesskabet Sundbakken 30 ældrebolig	5.912.000	0	5.912.000
61500209192416	0824-001 Horsens Andelsboligf. af 1954	22.581.239	0	22.581.239
92400501	001 Afd. 3, HAB	1.023.876	0	1.023.876
92400502	001 Afd. 4, 1. etape, HAB	1.563.200	0	1.563.200
92400503	001 Afd. 4, 2. etape, HAB	950.105	0	950.105
92400504	001 Afd. 4, 3. etape, HAB	861.268	0	861.268
92400505	001 HAB Afd. 8, ungdomsboliger Stadionsvej	3.597.300	0	3.597.300
92400506	001 HAB Afd. 9 Østergade 49, Stadion, 51 fam.	4.907.490	0	4.907.490
92400507	001 HAB Østergade 37, Stadion, 2. fase 6 fam.	1.037.300	0	1.037.300
92400508	001 HAB Egebjergvej, 32 familieboliger	6.085.900	0	6.085.900
92400509	001 HAB Markvænget Sejlet, 18 familieboliger	2.554.800	0	2.554.800
61500209192417	0824-001 Hærvejens Boligforening	4.462.122	0	4.462.122
92400601	001 Jernbanegade 44-46-48, Br. Hærvejens Boligf.	61.988	0	61.988
92400602	001 Jernbanegade 38-40-42, Br. Hærvejens Boligf.	63.912	0	63.912
92400603	001 Grædstrup, Brædstrup, Hærvejens Boligf.	79.477	0	79.477
92400604	001 Jernbanegade, afd. 3, Brædstrup	73.405	0	73.405
92400605	001 Jernbanegade 20-30, Brædstrup	155.325	0	155.325
92400606	001 Nim, Hærvejens Boligforening	99.739	0	99.739
92400607	001 Sdr. Vissing, Hærvejens Boligf.	75.053	0	75.053
92400608	001 Gartnervangen, etape 1, Sdr. Vissing	206.652	0	206.652
92400609	001 Gartnervangen, etape 2, Sdr. Vissing	184.140	0	184.140
92400610	001 Gartnervangen, etape 3, Sdr. Vissing	162.256	0	162.256
92400611	001 Gartnervangen, etape 4, Sdr. Vissing	150.255	0	150.255
92400612	001 Gartnervangen, etape 5, Sdr. Vissing	117.300	0	117.300
92400613	001 Gartnervangen, etape 6, Sdr. Vissing	251.940	0	251.940
92400614	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 1, Sdr.Vissing	929.530	0	929.530
92400615	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 2, Sdr.Vissing	693.980	0	693.980

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400616	001 Bakketorvet, afd. 27, ejerlejl. 1,Sdr. Vissing	22.190	0	22.190
92400617	001 Enghaven, afd. 28, Sdr. Vissing,Hærvejens Bol.	1.134.980	0	1.134.980
61500209192418	0824-001 Midtjysk Boligselskab	32.259.616	0	32.259.616
92400701	001 Afd. Lund, 1. etape, Midtjysk Boligselskab	816.001	0	816.001
92400702	001 Afd. Lund, 2. etape, Midtjysk Boligselskab	592.790	0	592.790
92400703	001 Afd. 3, Østbirk, Midtjysk Boligselskab	92.705	0	92.705
92400704	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 33 familieboliger	4.600.820	0	4.600.820
92400706	001 Rødtjørnen, 2. fase, 60 fam.bol. Midtjysk Bol.	12.922.600	0	12.922.600
92400707	001 Havemarken, Lund, 60 familieboliger	13.234.700	0	13.234.700
61500209192419	0824-001 Domea	82.177.230	0	82.177.230
92400801	001 Afd. 1, Domea	408.660	0	408.660
92400802	001 Holmboes Alle 6, 34 fam. Domea	4.414.620	0	4.414.620
92400803	001 Emil Møllers Gade 43, 1., 40 fam. Domea	4.566.030	0	4.566.030
92400804	001 Emil Møllers Gade 43, 2., 40 fam. Domea	4.552.870	0	4.552.870
92400805	001 Ryesgade 5 (Vestbyskolen), 44 fam. Domea	5.071.220	0	5.071.220
92400806	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 40 fam. Domea	4.630.850	0	4.630.850
92400807	001 Sejrrøgade 8, 34 familieboliger, Domea	4.398.380	0	4.398.380
92400808	001 Domea Godsbanegade 1, 60 familieboliger	10.306.300	0	10.306.300
92400809	001 Domea, Ternelunden, 56 familieboliger	11.902.000	0	11.902.000
92400810	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 28 fam.boliger	5.456.700	0	5.456.700
92400811	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 2.fase, 35 fam.	7.385.500	0	7.385.500
92400812	001 Domea, Brahesbakke, 40 familieboliger	8.536.000	0	8.536.000
92400813	001 Domea, Krohaven Brædstrup, 32 familieboliger	6.398.200	0	6.398.200
92400814	001 Domea, Ny Havnegade, 22 ældreboliger	4.149.900	0	4.149.900
61500209192420	0824-001 Private ældreboliger	54.508.399	-437.698	54.070.701
92400901	001 Åparken, ældreboliger	2.696.960	-437.698	2.259.262
92400902	001 Arentzens Minde, ældreboliger	800.310	0	800.310
92400903	001 Sundvej 89,91 og 93, ældreboliger	1.746.850	0	1.746.850
92400904	001 Postgården, ældreboliger	1.224.580	0	1.224.580
92400905	001 Sundhedsdistrikt Ceres, ældreboliger	5.643.540	0	5.643.540
92400906	001 Lille Nygade 12-14, ældreboliger	630.490	0	630.490
92400907	001 Smedegade 18-22 og Kildegade 2-4, ældreboliger	979.370	0	979.370
92400908	001 Smedegade 9, ældreboliger	255.290	0	255.290
92400909	001 Gl. Jernbanegade 5, ældreboliger	1.328.460	0	1.328.460
92400910	001 Åboulevarden 87-89, ældreboliger	498.190	0	498.190
92400911	001 Rådvedvej 11, Egebjerg, ældreboliger	211.190	0	211.190
92400912	001 Sønderbrogade (Gefionsgården), ældreboliger	3.081.190	0	3.081.190
92400913	001 Fabrikvej 6, ældreboliger	2.486.615	0	2.486.615
92400914	001 Plejehjemmet Nørrevang, ældreboliger	3.517.570	0	3.517.570
92400915	001 Kastanjeparken, Egebjergvej 148, ældreboliger	1.646.465	0	1.646.465
92400916	001 Odinsgård, afd. 42, ældreboliger	533.531	0	533.531
92400917	001 Tamdrup Plejehjem, ældreboliger	3.245.200	0	3.245.200
92400918	001 Præsthøjgaarden, ældreboliger	11.411.120	0	11.411.120
92400919	001 Lindehøj, ældreboliger	7.594.930	0	7.594.930
92400920	001 Malterigrunden, ældreboliger	2.187.150	0	2.187.150
92400921	001 Blumersgade, 21 ældreboliger	2.789.398	0	2.789.398
61500209192421	0824-001 Horsens Sociale Boligselskab	431.000	0	431.000
92401001	001 Hs.Soc.Boligs.,Østerled, 4 fam.boliger	431.000	0	431.000
2	Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	0	0	0
61500200020	Total	0	0	0
615002091	HKT 8-9	0	0	0
615002091924	0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0
92410003	002 Værdireguler.kto,grundkap.kom.ældrebol.	-26.388.450	-1.783.221	-28.171.671
61500209192450	0824-002 Grundkapitalindsk. komm.ældreb.	26.388.450	1.783.221	28.171.671

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92420001	002 Kildebakken	2.689.185	0	2.689.185
	92420002	002 Egebjerg	317.989	0	317.989
	92420003	002 Søstrene Houmanns Stiftelse, Sundvej	493.834	-493.834	0
	92420004	002 Hatting Plejehjem	573.228	0	573.228
	92420005	002 Hasselvej 40, Gedved	148.763	0	148.763
	92420006	002 Vestbirkvej 5, Østbirk	32.127	0	32.127
	92420007	002 Horsensvej 38, Hovedgård	1.368.920	0	1.368.920
	92420008	002 Gigtplejehj.(Dr. Ingrid's Hjem), Vesterled, Br.	1.337.714	0	1.337.714
	92420009	002 Bofællesskabet, Vestergade, Brædstrup	498.290	0	498.290
	92420011	002 Søndergården 1-31, Søndergade, Brædstrup	1.309.917	0	1.309.917
	92420012	002 Søndergården 2-32, Søndergade, Brædstrup	513.846	0	513.846
	92420013	002 Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup	1.543.136	0	1.543.136
	92420014	002 Møllevangen, Brædstrup	2.280.817	0	2.280.817
	92420015	002 Vesterled, Brædstrup	869.438	0	869.438
	92420016	002 Ombyg. 2006 Skovly, Horsensvej 38, Hvgd.	2.865.030	0	2.865.030
	92420017	002 Gedved gl. rådhus	2.276.513	0	2.276.513
	92420019	002 Vesterled 1-11, Horsens	3.647.525	0	3.647.525
	92420020	002 Birkebo, Østbirk	2.892.000	0	2.892.000
	92420021	002 Bofællesskab Brædstrup, Vestergd. 37	730.178	0	730.178
	92420022	002 Klovenhøj 1, Brædstrup plejeboliger	0	2.277.055	2.277.055
3		Driftsstøttelån	0	0	0
61500200020		Total	0	0	0
615002091		HKT 8-9	0	0	0
615002091924		0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0
92410004		003 Værdireguleringskonto, driftsstøttelån	-13.570.000	0	-13.570.000
61500209192460		0824-003 Driftsstøttelån	13.570.000	0	13.570.000
92430001		003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd. 8, Vesterbo	620.000	0	620.000
92430003		003 Andelsb. Beringsgaard,Afd.5 Beringsvænget	400.000	0	400.000
92430004		003 Andelsb. Odinsgård, Afd. 8-13	6.840.000	0	6.840.000
92430007		003 H.Andelsb. Afd.2 Kollegiev.,Lindeskovpark	223.000	0	223.000
92430008		003 H.Andelsb. Afd.1 Krystalgade 2-4 renover.	1.000.000	0	1.000.000
92430009		003 Hs.Soc.Boligselskab, ungdomsb.Sundvej11	430.000	0	430.000
92430010		003 Midtjysk Boligselskab, Afd.1, Hovedgård	180.000	0	180.000
92430011		003 Midtjysk Boligselsk. Afd. 32, Hovedgård,37 fam	1.887.000	0	1.887.000
92430012		003 Arb. Andelsboligf. 1938, Fyensgade renov.	190.000	0	190.000
92430013		003 Andelsb. Odinsgård, Sønderbro, Afd. 1	500.000	0	500.000
92430014		003 Hs.Soc.Boligselskab, Østerled, Afd. 3	300.000	0	300.000
92430015		003 Arb. Andelsboligf. 1938, Vesterport, Afd.6	400.000	0	400.000
92430018		003 Andelsb. Beringsgaard, Afd.19 Vestergade 7	400.000	0	400.000
92430019		003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd.35 Slarisdal	200.000	0	200.000
093225		Andre langfristede udlån og tilgodehavender	116.888.027	23.028.087	139.916.114
8		Aktiver	116.888.027	23.028.087	139.916.114
0		Andre langfristede udlån og tilgodehavender	11.983.067	-321.835	11.661.232
61500200020		Total	11.983.067	-321.835	11.661.232
615002091		HKT 8-9	11.983.067	-321.835	11.661.232
615002091925		0825 Andre langfristede udlån/tilgodehav	11.983.067	-321.835	11.661.232
61500209192511		0825 Grundejernes Investeringsfond	713.341	110.727	824.067
92501003		0825 Sportsalle 10A, Horsens, Grundej.Inv.fond	713.341	110.727	824.067
61500209192512		0825 Boligindskud for pensionister	798.293	-582.561	215.732
92502004		0825 Nørretorv 1 F nr. 52 og 53	38.463	0	38.463
92502005		0825 Hs. Andelsbol.foren. Egebakken 148 nr.2	18.735	0	18.735
92502007		0825 Sund By Åboulevarden 52	94.500	0	94.500
92502008		0825 Midlertid. indkvar. flygtning Egekoll	646.595	-582.561	64.034
61500209192514		0825 Rente- og afdragsfrie lån	10.026.433	-80.000	9.946.433
92504001		0825 Statens Jordbr.tekn. Forsøg nedbrydn.	191.000	0	191.000
92504003		0825 Horsens Golfklub, nom. 100.000 gældsbrief	100.000	0	100.000
92504008		0825 Horsens Badmintonhal, 710.000 gældsbrief	710.000	0	710.000

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92504013	0825 FC Horsens Fond, gældsbreve med håndp.	2.352.982	0	2.352.982
	92504016	0825 Hovedgård-hallen, 1.360.000 gældsbrief	1.360.000	0	1.360.000
	92504017	0825 Hovedgård-hallen 1992, 98.500 gældsbrief	98.500	0	98.500
	92504018	0825 Hovedgård-hallen 1995, 115.000 gældsbrief	115.000	0	115.000
	92504019	0825 Hovedgård-hallen 1997, 375.000 gældsbreve	375.000	0	375.000
	92504021	0825 Malteriet, Houmannsgade 6,1 indskud	30.631	0	30.631
	92504025	0825 Andr.Steenbergs Plads 1, Hs. indskud	9.600	0	9.600
	92504027	0825 Erik Menved Gruppe, 110.000 kr. gældsbrief	110.000	0	110.000
	92504028	0825 Den selvejende institution Wigwam	100.000	0	100.000
	92504030	0825 Hs.Flugtskyt./Østj.Flugtsk.ctr.1,2mio.gældsbr	1.200.000	0	1.200.000
	92504031	0825 Elbæk Fri-og Efterskole,nom.8.300 gældsbrief	8.300	0	8.300
	92504032	0825 Fonden Fængslet, nom. 3.750.000 gældsbrief	3.265.420	-80.000	3.185.420
	61500209192515	0825 Øvrige udlån	445.000	230.000	675.000
	92506003	0825 Lån Serridslev Forsaml. 150.000 gældsbr	120.000	-10.000	110.000
	92506004	0825 Lån Kattrup Forsaml. 125.000 gældsbrief	95.000	-10.000	85.000
	92506006	0825 Lån Nim Forsamlingshus 100.000 gældsbrief	90.000	0	90.000
	92506007	0825 Lån Vestbirk Forsaml. 150.000 gældsbrief	140.000	0	140.000
	92506008	0825 Lån Sandbjerghus Forsaml. 100.000 gældsbr.	0	100.000	100.000
	92506009	0825 Lån Vinten Forsaml. 150.000 gældsbrief	0	150.000	150.000
2		Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	18.275.575	-201.409	18.074.166
	61500200020	Total	18.275.575	-201.409	18.074.166
	615002091	HKT 8-9	18.275.575	-201.409	18.074.166
	615002091925	0825 Andre langfristede udlån/tilgodehav	18.275.575	-201.409	18.074.166
	61500209192515	0825 Øvrige udlån	18.275.575	-201.409	18.074.166
	92506001	0825-002 Lån til betaling grundskyld m.v. pens.mfl	18.275.575	-201.409	18.074.166
7		Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023	86.629.385	23.551.331	110.180.716
	61500200020	Total	86.629.385	23.551.331	110.180.716
	615002091	HKT 8-9	86.629.385	23.551.331	110.180.716
	615002091925	0825 Andre langfristede udlån/tilgodehav	86.629.385	23.551.331	110.180.716
	61500209192515	0825 Øvrige udlån	86.629.385	23.551.331	110.180.716
	92506002	0825-007 Midlert. indefrys. stign. grundskyld	86.629.385	23.551.331	110.180.716
093227		Deponerede beløb for lån m.v.	308.476.295	-37.906.402	270.569.893
8		Aktiver	308.476.295	-37.906.402	270.569.893
0		Deponerede beløb for lån m.v.	308.476.295	-37.906.402	270.569.893
	61500200020	Total	308.476.295	-37.906.402	270.569.893
	615002091	HKT 8-9	308.476.295	-37.906.402	270.569.893
	615002091927	0827 Deponerede beløb for lån m.v.	308.476.295	-37.906.402	270.569.893
	92700001	0827 Horsens Stadion, lejekontrakt 2009	15.473.332	-1.406.667	14.066.665
	92700003	0827 Horsens Havn, garanti 2012	5.600.000	-400.000	5.200.000
	92700004	0827 Deponering lejemål 2014	5.474.000	-322.000	5.152.000
	92700005	0827 Parkhallen, garanti 2016	16.560.000	-920.000	15.640.000
	92700006	0827 Østbirkhallen, garanti 2017	8.240.963	-433.735	7.807.228
	92700007	0827 Parkhallen, garanti 2019 og 2022	85.200.000	-4.000.000	81.200.000
	92700008	0827 Hovedgård hallen, garanti 2019	12.180.000	-580.000	11.600.000
	92700011	0827 Hovedgård hallen, garanti 2021	24.196.000	-24.196.000	0
	92700013	0827 CMØ OPP aftale 2022	133.152.000	-5.548.000	127.604.000
	92700014	0827 FC Horsens Fond 2022	2.400.000	-100.000	2.300.000
935		Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-19.627.611	-21.405.994	-41.033.606
093529		Udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter	9.327.440	525.928	9.853.368

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
8	Aktiver	9.327.440	525.928	9.853.368
0	Udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter	9.327.440	525.928	9.853.368
61500200020	Total	9.327.440	525.928	9.853.368
615002091	HKT 8-9	9.327.440	525.928	9.853.368
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	9.327.440	525.928	9.853.368
S9290001	0929-000 Klimainvesteringer	9.327.440	525.928	9.853.368
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-28.955.051	-21.931.922	-50.886.973
8	Aktiver	-28.955.051	-21.931.922	-50.886.973
0	Andre forsyningsvirksomheder	1.854.135	-824.319	1.029.816
61500200020	Total	1.854.135	-824.319	1.029.816
615002091	HKT 8-9	1.854.135	-824.319	1.029.816
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	1.854.135	-824.319	1.029.816
S9350606	0935-000 Rottebekæmpelse	1.854.135	-824.319	1.029.816
1	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald	-26.842.860	499.281	-26.343.579
61500200020	Total	-26.842.860	499.281	-26.343.579
615002091	HKT 8-9	-26.842.860	499.281	-26.343.579
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	-26.842.860	499.281	-26.343.579
S9350101	0935-001 Ordninger for dagrenovation.-restaffald	-26.842.860	499.281	-26.343.579
2	Ordninger for storskrald og haveaffald	859.280	-39.288	819.992
61500200020	Total	859.280	-39.288	819.992
615002091	HKT 8-9	859.280	-39.288	819.992
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	859.280	-39.288	819.992
S9350201	0935-002 Ordninger for storskrald og haveaffald	859.280	-39.288	819.992
3	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	-17.983.207	-5.301.673	-23.284.880
61500200020	Total	-17.983.207	-5.301.673	-23.284.880
615002091	HKT 8-9	-17.983.207	-5.301.673	-23.284.880
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	-17.983.207	-5.301.673	-23.284.880
S9350301	0935-003 Ordninger for glas, papir og pap	-17.983.207	-5.301.673	-23.284.880
4	Ordninger for farligt affald	-2.398.541	-2.001.460	-4.400.001
61500200020	Total	-2.398.541	-2.001.460	-4.400.001
615002091	HKT 8-9	-2.398.541	-2.001.460	-4.400.001
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	-2.398.541	-2.001.460	-4.400.001
S9350401	0935-004 Ordninger for farligt affald husholdning	-2.398.541	-2.001.460	-4.400.001
5	Genbrugsstationer	8.230.249	-10.640.698	-2.410.449
61500200020	Total	8.230.249	-10.640.698	-2.410.449
615002091	HKT 8-9	8.230.249	-10.640.698	-2.410.449
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	8.230.249	-10.640.698	-2.410.449
S9350501	0935-005 Genbrugsstationer	8.230.249	-10.640.698	-2.410.449
6	Øvrige ordninger	7.672.905	-1.600.755	6.072.150
61500200020	Total	7.672.905	-1.600.755	6.072.150
615002091	HKT 8-9	7.672.905	-1.600.755	6.072.150
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	7.672.905	-1.600.755	6.072.150
S9350601	0935-006 Deponeringsanlæg	-12.427.579	-833.075	-13.260.655
S9350602	0935-006 Mellemdpot	6.834.249	71.934	6.906.183
S9350603	0935-006 Brovægt	0	0	0
S9350604	0935-006 Kompostplads	-3.811	-183.166	-186.976
S9350605	0935-006 Affald & Genbrugs Ejendomme	9.392.308	-1.808.405	7.583.903
S9350607	0935-006 Forbrænding af affald	-326.959	68.327	-258.632
S9350608	0935-006 Jorddepot	-490.349	711.816	221.467
S9350609	0935-006 Stablen	4.695.047	376.146	5.071.193
S9350610	0935-006 Jordflytning erhverv	0	-4.333	-4.333
7	Generel administration (kun husholdninger)	-347.011	-2.023.010	-2.370.021
61500200020	Total	-347.011	-2.023.010	-2.370.021
615002091	HKT 8-9	-347.011	-2.023.010	-2.370.021
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	-347.011	-2.023.010	-2.370.021
S9350701	0935-007 Generel administration	-347.011	-2.023.010	-2.370.021

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
938	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	-66.044	-66.044
093837	Staten	0	-66.044	-66.044
8	Aktiver	0	-66.044	-66.044
0	Staten	0	-66.044	-66.044
61500200020	Total	0	-66.044	-66.044
615002091	HKT 8-9	0	-66.044	-66.044
615002091937	0837 Aktiver opkrævn/udbetal for Staten	0	-66.044	-66.044
93700002	0837-001 Anmodn. krav tbb.pl. særlig støtte	0	-66.044	-66.044
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	135.826.039	2.320.358	138.146.396
094242	Legater	24.347.517	-3.268.943	21.078.574
8	Aktiver	24.347.517	-3.268.943	21.078.574
0	Legater	24.347.517	-3.268.943	21.078.574
61500200020	Total	24.347.517	-3.268.943	21.078.574
615002091	HKT 8-9	24.347.517	-3.268.943	21.078.574
615002091942	0842 Aktiver tilhørende fonds, legater	24.347.517	-3.268.943	21.078.574
94200001	0842 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007, Sydbank	5.894.742	-678.620	5.216.122
94200002	0842 Hrs.Kom.Uddannelsesfond af 2007, Sydbank	2.077.522	-253.597	1.823.925
94200003	0842 Etatsråd J.C. Haurowitz m.m., Sydbank	8.175.541	-875.399	7.300.142
94200004	0842 Guldsmedemester Erik Lind m.m., Sydbank	734.754	-734.754	0
94200005	0842 Det vidensk. Fond på Hrs.sygehus,Sydbank	1.484.445	-183.120	1.301.325
94200006	0842 Anker H.Nielsen og hustrus legat, Sydbank	1.765.856	-220.924	1.544.932
94200007	0842 Huslejelegatet Arentzens minde, Sydbank	2.184.447	-273.180	1.911.267
94200009	0842 Horsens Bygningsforbedringsfond, Spar Nord	2.030.210	-49.349	1.980.861
094243	Deposita	111.478.522	5.589.300	117.067.822
8	Aktiver	111.478.522	5.589.300	117.067.822
0	Deposita	111.478.522	5.589.300	117.067.822
61500200020	Total	111.478.522	5.589.300	117.067.822
615002091	HKT 8-9	111.478.522	5.589.300	117.067.822
615002091943	0843 Aktiver vedrørende deposita	111.478.522	5.589.300	117.067.822
94300001	0843 Diverse anlægsarbejder	74.391.794	672.225	75.064.019
94300006	0843 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	7.804.459	463.000	8.267.459
94300007	0843 Vinten Forsamlingshus skadesløsbrev 200.000kr	200.000	0	200.000
94300009	0843 Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond	7.650.000	0	7.650.000
94300010	0843 Pantebreve boligindretning Serviceloven	2.845.000	-150.000	2.695.000
94300014	0843 Garantier vedr. drift	8.631.369	2.256.116	10.887.485
94300015	0843 Garantier vedr. ejendomshandler	10.000.000	2.303.858	12.303.858
94300016	0843 HPS Beboerkonto 9211-0350227172	-44.100	44.100	0
94300017	0843 Ren Horsens Fjord 92110350208321	0	1	1
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-143.416.324	-2.324.795	-145.741.119
094546	Legater	-24.347.517	3.268.943	-21.078.574
9	Passiver	-24.347.517	3.268.943	-21.078.574
0	Legater	-24.347.517	3.268.943	-21.078.574
61500200020	Total	-24.347.517	3.268.943	-21.078.574
615002091	HKT 8-9	-24.347.517	3.268.943	-21.078.574
615002091946	0846 Passiver tilhørende fonds, legater	-24.347.517	3.268.943	-21.078.574
94600001	0846 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007,Legatkapital	-5.894.742	678.620	-5.216.122
94600002	0846 Hrs.Kom. Uddannelsesfond af 2007,Legatkapital	-2.077.522	253.597	-1.823.925
94600003	0846 Etatsråd J.C. Haurowitz og hust.,Legatkapital	-8.175.541	875.399	-7.300.142
94600004	0846 Guldsmedemester Erik Lind m.m.,Legatkapital	-734.754	734.754	0
94600005	0846 Det vidensk. fond på Hrs.sygehus,Legatkapital	-1.484.445	183.120	-1.301.325
94600006	0846 Anker H.Nielsen og hustrus legat,Legatkapital	-1.765.856	220.924	-1.544.932
94600007	0846 Huslejelegatet Arentzens minde, Legatkapital	-2.184.447	273.180	-1.911.267

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
94600009	0846 Horsens Bygningsforbedringsfond, Legatkapital	-2.030.210	49.349	-1.980.861
094547	Deposita	-119.068.808	-5.593.737	-124.662.545
9	Passiver	-119.068.808	-5.593.737	-124.662.545
0	Deposita	-119.068.808	-5.593.737	-124.662.545
61500200020	Total	-119.068.808	-5.593.737	-124.662.545
615002091	HKT 8-9	-119.068.808	-5.593.737	-124.662.545
615002091947	0847 Passiver, deposita	-119.068.808	-5.593.737	-124.662.545
6150020919471	0847 Kontante deposita	-7.590.286	-4.437	-7.594.723
94700101	0847 Forudbetalt husleje, kom. ejendomme	-551.564	-38.191	-589.755
94700103	0847 Ældre- og plejeboliger, beboerindskud	-6.314.171	95.055	-6.219.116
94700106	0847 Værkstedet Horshøj	53.046	-86.696	-33.650
94700107	0847 Bo Døgn, beboerindskud	-223.597	25.995	-197.602
94700108	0847 Betalingsparkering m.v.	-50.000	0	-50.000
94700110	0847 Deponering Clear Channel	-500.000	0	-500.000
94700111	0847 Nøglebrikker Tinghuset, Brædstrup	-4.000	-600	-4.600
6150020919472	0847 Andre deposita	-111.478.522	-5.589.300	-117.067.822
94700002	0847 Diverse anlægsarbejder	-74.391.794	-672.225	-75.064.019
94700007	0847 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	-7.804.459	-463.000	-8.267.459
94700008	0847 Vinten Forsamlingshus skadesløsbrev 200.000kr	-200.000	0	-200.000
94700010	0847 Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond	-7.650.000	0	-7.650.000
94700011	0847 Pantebreve boligindretning Serviceloven	-2.845.000	150.000	-2.695.000
94700014	0847 Garantier vedr. drift	-8.631.369	-2.256.116	-10.887.485
94700015	0847 Garantier vedr. ejendomshandler	-10.000.000	-2.303.858	-12.303.858
94700016	0847 HPS Beboerkonto 9211-0350227172	44.100	-44.100	0
94700017	0847 Ren Horsens Fjord 92110350208321	0	-1	-1
948	Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-43.850	67.560	23.711
094848	Kommuner og regioner m.v.	-39.005	0	-39.005
9	Passiver	-39.005	0	-39.005
0	Kommuner og regioner m.v.	-39.005	0	-39.005
61500200020	Total	-39.005	0	-39.005
615002091	HKT 8-9	-39.005	0	-39.005
615002091948	0848 Gæld opkrævn/udbetal komm./regioner	-39.005	0	-39.005
94800002	0848 Tilb.bet.pl.pers.tillæg e.010301	-39.005	0	-39.005
094849	Staten	-4.844	67.560	62.716
9	Passiver	-4.844	67.560	62.716
0	Staten	-4.844	67.560	62.716
61500200020	Total	-4.844	67.560	62.716
615002091	HKT 8-9	-4.844	67.560	62.716
615002091949	0849 Gæld opkrævn/udbetal Staten	-4.844	67.560	62.716
94900001	0849 FAS KMD-modregningsmodul	-4.844	1.516	-3.328
94900005	0849-001 Forskydn. tilsvar tbb.pl. særlig støtte	0	66.044	66.044
951	Kortfristet gæld til staten	-30.069.582	-2.318.758	-32.388.340
095152	Anden gæld	-30.069.582	-2.318.758	-32.388.340
9	Passiver	-30.069.582	-2.318.758	-32.388.340
0	Anden gæld	-30.069.582	-2.318.758	-32.388.340
61500200020	Total	-30.069.582	-2.318.758	-32.388.340
615002091	HKT 8-9	-30.069.582	-2.318.758	-32.388.340
615002091952	0852 Kortfristet gæld til Staten	-30.069.582	-2.318.758	-32.388.340
61500209195210	0852 Bilb., Borgerservice og Fællesskab	-137.976	61.904	-76.072
95211002	0852-110 Betalinger vedr. pas Biometric	-127.448	57.916	-69.532
95211101	0852-111 Betalinger vedr. kørekort	-140	100	-40
95211102	0852-111 Betalinger vedr. kørekort Biometric	-10.388	3.888	-6.500
61500209195220	0852 Beskæftigelse	-1	3.117	3.116
95209602	0852-096 Refusion godtgør. deltag. i skoleforløb	-1	-8.884	-8.885
95209703	0852-097 Refusion af ATP-bidrag, kontanthjælp	0	-6.217.751	-6.217.751
95209706	0852-097 Refusion af ATP-bidrag, sygedagpenge	0	-4.389.394	-4.389.394

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	95210001	0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp	0	616.521	616.521
	95210101	0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	2.945.896	2.945.896
	95211601	0852-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsyd.	0	872.684	872.684
	95211701	0852-117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	4.731.546	4.731.546
	95211801	0852-118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	0	612.830	612.830
	95211901	0852-119 ATP-bidrag ressourceforløb. jobafklaring	0	830.668	830.668
	95210201	0852-120 Udbet. godtgør. deltagelse i skoleforløb	0	8.884	8.884
	95212301	0852-123 Bidrag pens.ordn. kontant-/udd.hjælp	0	1.589.405	1.589.405
	95212401	0852-124 Bidrag obl pens.ordn. fleksløn tilskud mfl	0	6.750.157	6.750.157
	95212402	0852-124 Bidrag obl. pens.ordn. KSD	0	1.650.709	1.650.709
	95212501	0852-125 Tillæg ref. arb.giverne sygedagp. mv	0	67.231	67.231
	95212502	0852-125 Tillæg ref. arb.giverne KSD	0	1.561.090	1.561.090
	95212601	0852-126 Ref. bidrag obl. pens.ordn. mv	0	-11.618.475	-11.618.475
	61500209195230	0852 Boligindskud	-29.931.605	-2.383.779	-32.315.383
	95200004	0852 Værdireguleringer, boligindskud	-10.902.908	-2.519.921	-13.422.829
	95200001	0852-000 Udlån til boligindskud	-17.558.910	205.391	-17.353.519
	95200002	0852-000 Flygtninge - statens andel 100%	-1.469.786	-69.249	-1.539.035
952		Kortfristet gæld i øvrigt	-412.826.903	-37.579.289	-450.406.193
	095253	Kirkelige skatter og afgifter	-1	18	17
	9	Passiver	-1	18	17
	0	Kirkelige skatter og afgifter	-1	18	17
	61500200020	Total	-1	18	17
	615002091	HKT 8-9	-1	18	17
	615002091953	0853 Kirkelige skatter og afgifter	-1	18	17
	95300101	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-105.777.042	-105.777.042
	95301301	0853-013 Landskirkeskat	0	20.370.033	20.370.033
	95301427	0853-014 Lokale kirkelige kasser	0	84.845.426	84.845.426
	95300002	0853-002 Afregning af forskelsbeløb	-1	1	0
	95300005	0853 Ikast-Brande	0	561.600	561.600
	095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-252.802.712	-27.318.657	-280.121.369
	9	Passiver	-252.802.712	-27.318.657	-280.121.369
	0	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-252.802.712	-27.318.657	-280.121.369
	61500200020	Total	-252.802.712	-27.318.657	-280.121.369
	615002091	HKT 8-9	-252.802.712	-27.318.657	-280.121.369
	615002091956	0856 Anden kortfristet gæld	-252.802.712	-27.318.657	-280.121.369
	95601000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	-190.854.529	-2.013.755	-192.868.284
	95601001	0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000	-10.218.475	-9.885.292	-20.103.767
	95602000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-17.534.096	-6.195.197	-23.729.293
	95600001	0856 Udgiftsrestancer	-91.201.659	-4.104.390	-95.306.049
	95600005	0856 Skyldig moms, A-skat m.m.	57.031.519	-4.805.277	52.226.242
	95600011	0856 Winkas udbetaling (kultur)	-25.471	-27.687	-53.158
	95600013	0856 Mellemregningskonto kmdudb/KSD	0	-287.060	-287.060
	095259	Mellemregningskonto	-159.645.732	-10.352.833	-169.998.565
	9	Passiver	-159.645.732	-10.352.833	-169.998.565
	0	Mellemregningskonto	-159.645.732	-10.352.833	-169.998.565
	61500200020	Total	-159.645.732	-10.352.833	-169.998.565
	615002091	HKT 8-9	-159.645.732	-10.352.833	-169.998.565
	615002091959	0859 Mellemregningskonto	-159.645.732	-10.352.833	-169.998.565
	61500209195910	0859 Løn- og Personaleservice	-7.764.261	-355.599	-8.119.861
	615002091959101	HR. Lønninger - KMD	-7.764.261	-355.599	-8.119.861
	95910021	0859 AES-bidrag, afregnet	2.187.353	248.563	2.435.916
	95910024	0859 Dagpengerefusioner	-9.054.473	9.780.683	726.210
	95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	-12.266	12.088	-177
	95921079	Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler (HR)	-169.210	169.210	0

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	-5.357.791	-11.108	-5.368.899
95921365	Bruttoferiep. indefrysning (1/9 2019 - 31/8 2020)	399	0	399
95921730	Auto.modtaget refusion	5.302.038	-10.550.443	-5.248.405
95921800	0859 Indbetalinger fra genforsikringselskab	-660.311	-4.593	-664.904
61500209195920	0859 Økonomi	-92.280.324	1.053.166	-91.227.158
95920005	0859 Indtægter til senere fordeling	-66.566	16.100	-50.467
95920008	0859 Nem-konto fejl	-59.193	21.677	-37.516
95920009	0859 Erstatningskrav med dom	-72.015	-20.553	-92.568
95920010	0859 Inddrivelser, SKAT	1.760.218	-1.764.125	-3.907
95920018	0859 KY omsætningstabel - opfølgning	-35.705	37.024	1.320
95920019	0859 Indefrysningsslån, kort/mobilepay	7.154	164.178	171.332
615002091959201	Opus Løn	-93.814.217	2.598.865	-91.215.352
95921001	Udbetaling/netto (HR)	178.358	-86.206	92.152
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	6.478.237	-159.434	6.318.803
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-77.892.724	-1.347.929	-79.240.653
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-5.897.714	-12.596	-5.910.309
95921075	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	-3.875.732	-1.150.919	-5.026.652
95921076	AKUT (HR)	-6.001.356	6.015.049	13.693
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	0	5.361.455.230	5.361.455.230
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	0	-5.361.455.230	-5.361.455.230
95921200	Pensionspræmie (HR)	426.193	-72.157	354.036
95921250	Skyldig årlig fritvalgs-/seniorordning	-188.727	39.833	-148.894
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-2.894	0	-2.894
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-3.820.332	-387.599	-4.207.931
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	61.717	-1.439	60.278
95921502	Diverse (HR)	3.190	-2.390	800
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	5.933	-810	5.123
95921700	Refusion (HR)	-1.192.090	-581.976	-1.774.066
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-372.484	168.610	-203.875
95922980	Ferie (HR)	-1.723.792	178.829	-1.544.963
61500209195930	0859 Børn, Unge og Kultur	-17.375.666	479.589	-16.896.077
615002091959301	Kultur, Museum og Fritid	2.360	-2.360	0
95950001	0859 Diverse mellemregninger	2.360	-2.360	0
615002091959302	Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	-22.208.792	-294.186	-22.502.978
61500209195930201	Borgerservice. KP og KY og SYGS	-22.179.414	-309.863	-22.489.277
95950111	0859 Administration af pensioner før 010103	-199.415	61.730	-137.685
95950113	0859 Fejlliste, kontant, død m.v.	13.924	5.617	19.540
95950121	0859 Betaling Enghaven	5.210	-5.210	0
95950129	0859 KY Mellemregning Pensionsindbetaling	26.432	-7.460	18.972
95950130	0859 Mellemregning Adm. Borgere Pension	-1.300.140	-332.443	-1.632.583
95950131	0859 NemKonto - BORGKONGR	-24.290	20.132	-4.158
95950133	0859 KP Mellemregning Nem konto	25.299	-8.148	17.152
95950134	0859 KP Mellemregning MAF	20.844	-20.844	0
95950136	0859 KP Mellemregning Træk	-568.788	-43.597	-612.385
95950137	0859 KP Mellemregning Træk ud kontering	58.623	-21.484	37.139
95950138	0859 KP Mellemregning Administration	-1.784	-1.751	-3.535
95950139	0859 KP Mellemregning Kontant liste	3.751	-1.798	1.953
95950140	0859 UDKPE Mellemregning KMF	-20.239.266	-146.237	-20.385.503
95950301	0859 Almen hjælp	188	191.628	191.816
61500209195930204	Borgerservice. Øvrige	-29.378	15.677	-13.701
95950401	0859 Personaleforeningen - biografbilletter	375	-375	0
95950409	0859 Foto-optag Biometric	-29.303	13.727	-15.576
95950410	0859 Pers.foreningen biograf Biometric	-450	2.325	1.875
615002091959501	Børn og Unge	4.830.765	776.135	5.606.901
95970001	0859 Mellemregning mellem årene	186.846	-147.597	39.249
95970010	0859 Privat pasning/institution	4.720.695	968.874	5.689.569
95970012	0859 NemKonto - FAM ADMIN	-78.809	-27.512	-106.321
95970013	0859 UA straksudbetalinger KY	2.034	-17.630	-15.596
61500209195940	0859 Job og Velfærd	-15.419.289	-4.427.693	-19.846.982

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
6150020919594001	Sundhedscenter Lindehøj	-230.996	68.453	-162.544
95960002	0859 Boenheder Nørrevang, parterre	-13.158	6.115	-7.043
95960005	0859 Boenheder Lindehøj, Drivhuset,husholdn.kasse	-58.150	18.738	-39.412
95960007	0859 Lindehøj	-23.175	6.577	-16.598
95960011	0859 Skovly, demensafdel., husholdningskasse	556	1.586	2.142
95960013	0859 Skovly, stuen og 1.sal, husholdn.kasse	3.793	5.638	9.431
95960017	0859 Gedvedhus, husholdningskasse	4.674	-6.617	-1.943
95960022	0859 Fondsmidler, Drivhuset	-110.860	28.166	-82.695
95960025	0859 Lindehøj, arvemidler	-34.677	8.250	-26.427
6150020919594002	Sundhedscenter Ceres	-484.047	120.241	-363.806
95960101	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., stuen 1	-16.941	-6.165	-23.106
95960102	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., 1. sal 1	2.552	2.146	4.698
95960105	0859 Boenheder Fabrikvej dag.fornød.,stuen	18.727	-12.776	5.950
95960117	0859 Fondsmidler til fordeling	-85.170	0	-85.170
95960118	0859 Malteriet, daglige fornødenheder	-84.976	-8.145	-93.120
95960120	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.F stuen	2.979	-2.059	920
95960121	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.F parterre	-82.113	6.585	-75.528
95960122	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.B/C	-105.024	85.169	-19.855
95960124	0859 Præsthøjgården, dagl.fornøden. Slotsgården	-57.716	23.284	-34.432
95960135	0859 Gefionshave, daglige fornødenheder	-24.192	15.304	-8.888
95960138	0859 Skovly demens	-22	0	-22
95960140	0859 Indbetalt deposita beboere	150	-150	0
95960141	0859 Ceres Demens, arv	-46.561	16.702	-29.859
95960142	0859 Cafe Fyrtårnet	-5.741	346	-5.395
6150020919594003	Sundhedscenter Søndergården	-881.144	41.416	-839.728
95960201	0859 Boenheder Tamdrup Ældrectr. dgl. fornøden	-8.369	701	-7.668
95960203	0859 Egebakken, daglige fornødenheder	7.801	-9.325	-1.524
95960206	0859 Vesterled, husholdningskasser	-31.681	-17.365	-49.046
95960208	0859 Birkebo, husholdningskasser	3.606	610	4.217
95960209	0859 Egebo, husholdningskasser	662	1.644	2.306
95960210	0859 Søndergården, husholdningskasser	-4.818	-7.051	-11.870
95960220	0859 Klovenhøj, aktiviteter	-1.554	1.554	0
95960211	0859 Klovenhøj, husholdningskasser	-23.507	22.328	-1.179
95960221	0859 Vesterled - arv efter Carl Pedersen	-436.018	11.420	-424.598
95960222	0859 Birkebo Ældrecenter, Østbirk, arv	-279.318	68.594	-210.723
95960223	0859 Aktivitetsområdet Fonde og Legater	-12.718	-47.600	-60.318
95960224	0859 Tamdrup plejeboliger, arv	-95.231	15.905	-79.326
6150020919594004	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	-81.556	-69.357	-150.912
95960310	0859 Fælleskasse Alternativ plejehjem	11.861	15.472	27.333
95960314	0859 Kildegade, madordning	-2.584	1.218	-1.366
95960315	0859 Daglige fornødenheder Ane Stauningsvej	-25.144	9.280	-15.864
95960316	0859 Daglige fornødenheder Fussingsvej	-32.591	-20.963	-53.554
95960319	0859 Kost klub Ane Stauningsvej	-23.756	-39.472	-63.228
95960320	0859 Kost klub Fussingsvej	-2.634	9.605	6.972
95960321	0859 Kost klub Tingstedet	-6.708	-44.497	-51.205
6150020919594006	Sundhed og Ældre, Økonomiafdeling	-470.945	93.824	-377.121
95960521	0859 Mellemløbskonto KY AS2007	338.436	37.120	375.557
95960523	0859 Ellen Æ. Grove-Stephensens Minde	-809.381	56.704	-752.678
615002091959502	Beskæftigelse	-13.270.601	-4.682.269	-17.952.870
61500209195950201	Beskæftigelse, øvrige	-8.471.531	-3.624.629	-12.096.160
95970103	0859 Beskæf.ctr.,økonomi, midlertidige konteringer	-232.845	63.063	-169.782
95970201	0859 Tilbageholdt A-skat sygedagpenge KSD	0	-35.682.490	-35.682.490
95970202	0859 Afregnet A-skat sygedagpenge KSD	49.716	32.644.500	32.694.216
95970209	0859 Tilbageholdt ATP sygedagpenge KSD	0	-4.418.844	-4.418.844
95970210	0859 Afregnet ATP sygedagpenge KSD	-1.135.539	4.367.997	3.232.458
95970301	0859 Tilbageholdt A-skat KY	0	-99.596.241	-99.596.241

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95970302	0859 Tilbageholdt AM-bidrag KY	0	-2.155.869	-2.155.869
95970303	0859 Afregnet A-skat og AM-bidrag KY	-438.387	102.001.427	101.563.040
95970306	0859 Tilbageholdt ATP KY	0	-4.634.891	-4.634.891
95970307	0859 Afregnet ATP KY	-1.207.173	4.693.361	3.486.188
95970313	0859 Tilbageholdt OP-bidrag KY	0	-8.339.562	-8.339.562
95970314	0859 Afregnet OP-bidrag KY	-1.531.899	7.759.763	6.227.864
95970502	0859 Tilbageholdt ATP Fleksløn KY	0	-16.476.347	-16.476.347
95970503	0859 Afregnet ATP Fleksløn KY	-3.963.163	16.193.944	12.230.781
95970504	0859 Tilbageholdt A-skat Fleksløn KY	0	-107.501.030	-107.501.030
95970505	0859 Afregnet A-skat Fleksløn KY	-12.241	107.456.590	107.444.348
61500209195950202	Beskæftigelse, KSD	-247.952	-29.080	-277.032
95970316	0859 Afstemning KSD	72.248	104.395	176.643
95970318	0859 Afregning Obligatorisk Pension KSD	-320.200	1.517.234	1.197.034
95970319	0859 Tilbageholdt Obligator. Pension KSD	0	-1.650.709	-1.650.709
61500209195950203	Beskæftigelse, KYD	-4.551.118	-1.028.560	-5.579.678
95970106	0859 Mellemregning UDK FUB	-74.449	3.949	-70.500
95970107	0859 NemKonto - JOBCFLESER	-270.702	94.208	-176.494
95970108	0859 NemKonto - JOBCYDEREC	-3.848.989	-1.299.171	-5.148.160
95970109	0859 NemKonto - TEAM1UNGDC	-46.964	20.618	-26.346
95970110	0859 NemKonto - TEAM2UNGDC	-210	210	0
95970308	0859 Administration	-307.710	153.084	-154.626
95970310	0859 Afregnet straksudbetaling	-2.093	-1.458	-3.551
61500209195960	0859 Teknik og Miljø	-29.809.448	-4.554.492	-34.363.940
6150020919596003	Ældreboliger	-21.343.825	250.553	-21.093.272
95980301	0859 Ældreboliger, Kildebakken, Horsens	-1.954.268	-249.992	-2.204.260
95980302	0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, Egebjerg	-58.686	-291.611	-350.297
95980304	0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, Hatting	-1.520.938	-108.591	-1.629.529
95980305	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Dr. Ingrid'svej 1, Brædstrup	-441.729	-167.223	-608.951
95980306	0859 Tingstedet Vestergade 25-41, Brædstrup	-499.497	-127.422	-626.918
95980307	0859 Søndergården 1-32, Brædstrup	-47.446	-292.884	-340.330
95980308	0859 Klovenhøjvej 1, Brædstrup	-1.397.619	1.121.569	-276.050
95980309	0859 Egebo, Brædstrup	-2.215.438	-130.588	-2.346.026
95980312	0859 Boligerne Ane Stauningsvej 6,8,10	-1.637.306	6.348	-1.630.958
95980313	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, Gedved	-2.283.219	-165.728	-2.448.947
95980314	0859 Birkebo, Vestbirkvej, Østbirk	-1.389.155	457.458	-931.697
95980316	0859 Vesterled 5, Horsens, henlæggelse	-2.594.298	56.188	-2.538.111
95980317	0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, henlæggelse	-1.668.038	138.168	-1.529.870
95980330	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup, vaskeri	-159.824	24.095	-135.728
95980331	0859 Søndergården, Brædstrup, vaskeri	-102.356	1.394	-100.962
95980332	0859 Klovenhøj, Brædstrup, vaskeri	-186.791	-49.301	-236.092
95980333	0859 Egebo, Møllevangen, vaskeri	-281.917	-1.559	-283.476
95980334	0859 Birkebo, Østbirk, vaskeri	-259.170	-25.966	-285.136
95980335	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, vaskeri	-270.578	-20.925	-291.502
95980336	0859 Skovly, Horsensvej, vaskeri	-138.633	-14.194	-152.827
95980337	0859 Vesterled 5, Horsens, vaskeri	-261.389	-11.530	-272.918
95980338	0859 Dr.Ingrid's Hjem, Brædstrup, inventar	-57.020	-8.730	-65.750
95980339	0859 Søndergården, Brædstrup, inventar	-23.595	-4.782	-28.377
95980340	0859 Klovenhøj, Brædstrup, inventar	-83.653	-34.948	-118.600
95980341	0859 Egebo, Møllevangen, inventar	-140.402	-3.953	-144.355
95980342	0859 Birkebo, Østbirk, inventar	-149.486	9.971	-139.515
95980343	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, inventar	-67.612	-10.692	-78.304
95980346	0859 Skovly, Horsensvej, inventar	-214.621	-3.375	-217.997
95980347	0859 Tingstedet, Brædstrup, inventar	2.552	-28.843	-26.291
95980348	0859 Boligerne A.S.Vej 6,8,10 inventar	-116.299	-57.027	-173.326
95980349	0859 Ældreboliger, Kildebakken, resultatkonto	130.133	156.740	286.873
95980350	0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, resultatkonto.	15.750	71	15.821
95980351	0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, resultatkonto.	-172.348	-50.656	-223.004
95980352	0859 Dr. Ingrid's Hjem, resultatkonto.	-173.717	14.924	-158.793

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	95980353	0859 Tingstedet Vestergade 25-41, resultatktto.	-130.615	26.391	-104.224
	95980354	0859 Søndergården 1-32, resultatktto.	61.690	-44.206	17.484
	95980355	0859 Klovenhøjvej 1, resultatktto.	-326.300	-141.248	-467.548
	95980356	0859 Egebo, Brædstrup, resultatktto.	-18.107	98.093	79.986
	95980357	0859 Boligerne ASV 6,8,10 resultatktto.	-162.655	6.949	-155.706
	95980358	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, resultatktto.	-266.478	61.980	-204.498
	95980359	0859 Birkebo, Vestbirkvej, resultatktto.	35	-104.979	-104.944
	95980360	0859 Vesterled 5, Horsens, resultatktto.	232.625	136.839	369.464
	95980361	0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, resultatktto.	-315.405	84.326	-231.079
	6150020919596004	Øvrige Teknik og Miljø	-8.465.623	-4.805.045	-13.270.668
	95980207	0859 Mellemregning, Service og Beredskab	5.831.639	-4.076.070	1.755.569
	95980208	0859 Mellemregning Horsens Marina	-2.401.738	1.020.994	-1.380.744
	95980209	0859 Mellemregning opgravningstilladelser	-2.931.861	123.185	-2.808.676
	95980210	0859 Mellemregning Sydøstjyllands Brandvæsen	-138.072	2.356	-135.716
	95980211	0859 Mellemregn. ny ordn. opgravningstilladelser	-8.785.699	-1.873.406	-10.659.105
	95980213	0859 Forudbetalinger Endelavefærgen	-39.892	-2.105	-41.997
	61500209195970	0859 Told moms	3.003.257	-2.547.805	455.452
	615002091959701	Systemkonti Told moms	3.003.257	-2.547.805	455.452
	95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	3.003.105	-2.548.364	454.741
	95999020	Købsmoms (indgående moms)	176	5	181
	95999030	Salgsmoms (udgående moms)	-24	1.114	1.090
	95999045	Moms af varerkøb i udlandet	0	-560	-560
	95999032	Toldmoms udgående PSCD	0	0	0
	95999033	PSCD Teknisk momskonto	0	0	0
	095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-378.459	92.183	-286.276
	9	Passiver	-378.459	92.183	-286.276
	0	Selvejende institutioner med overenskomst	-378.459	92.183	-286.276
	61500200020	Total	-378.459	92.183	-286.276
	615002091	HKT 8-9	-378.459	92.183	-286.276
	615002091961	0861 Kortfr.gæld - selvej.m/overenskomst	-378.459	92.183	-286.276
	96100001	0861 Gefionsgården, diverse skyldige	-75.584	-50.656	-126.240
	96100002	0861 Gefionsgården, for meget modtaget driftstilsk	-302.875	142.839	-160.036
955		Langfristet gæld	-1.458.414.156	45.181.195	-1.413.232.961
	095570	Kommunekreditforeningen	-962.659.655	97.666.855	-864.992.800
	9	Passiver	-962.659.655	97.666.855	-864.992.800
	0	Kommunekreditforeningen	-962.659.655	97.666.855	-864.992.800
	61500200020	Total	-962.659.655	97.666.855	-864.992.800
	615002091	HKT 8-9	-962.659.655	97.666.855	-864.992.800
	615002091970	0870 Kommunekredit	-962.659.655	97.666.855	-864.992.800
	97000018	0870 Opr. 241.700.000 201950478	-86.028.814	16.386.441	-69.642.373
	97000022	0870 Opr. 879.180.913,42 201748159 (afdrag)	-450.312.175	85.773.748	-364.538.428
	97000028	0870 Opr. 45.000.000 201748196 (afdrag)	-36.000.000	1.800.000	-34.200.000
	97000030	0870 Opr. 67.000.000 201950361 (afdrag)	-56.950.000	2.680.000	-54.270.000
	97000032	0870 Opr. 91.700.000 201950479 (afdrag)	-76.416.667	4.366.667	-72.050.000
	97000034	0870 Opr. 100 mio. 202052266 (afdrag)	-89.000.000	4.000.000	-85.000.000
	97000036	0870 Opr. 108 mio. 202153899 (afdrag)	-100.440.000	4.320.000	-96.120.000
	97000038	0870 Opr. 69,6 mio. 202255321 (afdrag)	-67.512.000	2.784.000	-64.728.000
	97000041	0870 Opr. 25,2 mio. 202356499 optaget lån	0	-25.200.000	-25.200.000
	97000042	0870 Opr. 25,2 mio. 202356499 afdrag	0	756.000	756.000
	095572	Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter	0	-30.888.126	-30.888.126
	9	Passiver	0	-30.888.126	-30.888.126
	0	Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter	0	-30.888.126	-30.888.126
	61500200020	Total	0	-30.888.126	-30.888.126
	615002091	HKT 8-9	0	-30.888.126	-30.888.126
	615002091972	0872 Gæld vedr klimatilpasningsprojekter	0	-30.888.126	-30.888.126
	97200001	0872 Opr. 31,5 mio. 202356498 optaget lån	0	-31.500.000	-31.500.000
	97200002	0872 Opr. 31,5 mio. 202356498 afdrag	0	611.874	611.874
	095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-276.381.700	-3.602.292	-279.983.991

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
9	Passiver	-276.381.700	-3.602.292	-279.983.991
0	Lønmodtagernes Feriemidler	-276.381.700	-3.602.292	-279.983.991
61500200020	Total	-276.381.700	-3.602.292	-279.983.991
615002091	HKT 8-9	-276.381.700	-3.602.292	-279.983.991
615002091973	0873 Lønmodtagernes feriemidler	-276.381.700	-3.602.292	-279.983.991
97300200	0873-000 Lønmodtagernes feriemidler	-276.381.700	-3.602.292	-279.983.991
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-174.759.060	-10.156.655	-184.915.715
9	Passiver	-174.759.060	-10.156.655	-184.915.715
0	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-174.759.060	-10.156.655	-184.915.715
61500200020	Total	-174.759.060	-10.156.655	-184.915.715
615002091	HKT 8-9	-174.759.060	-10.156.655	-184.915.715
615002091977	0877 Ældreboliger, Kommunekredit	-174.759.060	-10.156.655	-184.915.715
97700001	0877 Rådvedvej 5. Opr. 2.079.100	-1.017.066	-14.847	-1.031.913
97700004	0877 Hatting. Opr. 7.451.600 index	-4.171.136	-104.452	-4.275.588
97700005	0877 Horsensvej 38, Hdg., Opr. 5.745.443,96 kr.	-3.509.116	498.711	-3.010.405
97700011	0877 Egebo. Opr. 29.650.000, var.	-12.150.122	1.244.322	-10.905.800
97700012	0877 Klovenhøjvej 3 A-H., Opr. 4.502.500, var.	-2.664.819	-77.584	-2.742.402
97700013	0877 Dr. Ingrid's Hjem. Opr. 11.302.000, var.	-4.959.756	462.678	-4.497.078
97700014	0877 Søndergården 2-32. Opr. 6.680.000, var.	-3.693.509	-91.023	-3.784.533
97700015	0877 Klovenhøj. Opr. 15.385.000, var.	-7.394.993	633.631	-6.761.362
97700017	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 31.198.000	-16.568.320	1.216.635	-15.351.685
97700018	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 6.047.000	-3.416.934	234.586	-3.182.348
97700019	0877 Bo Horsens. Opr. 55.196.000 RT lån	-34.768.131	1.937.938	-32.830.194
97700020	0877 Gedved Ældrecenter. Opr. 29.595.000	-18.892.363	1.053.040	-17.839.324
97700022	0877 Vestergade, Br. afdr. opr. 4.380.000	-3.197.654	146.960	-3.050.694
97700023	0877 Birkebo Ældrecenter opr. 35.377.000	-24.455.620	1.182.772	-23.272.848
97700025	0877 Vesterled Horsens afdr. 46.434.000	-33.899.518	1.557.979	-32.341.540
97700026	0877 Klovenhøj Brædstrup optag. 20.038.000 kr.	0	-20.038.000	-20.038.000
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-44.613.741	-7.838.587	-52.452.328
9	Passiver	-44.613.741	-7.838.587	-52.452.328
0	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-44.613.741	-7.838.587	-52.452.328
61500200020	Total	-44.613.741	-7.838.587	-52.452.328
615002091	HKT 8-9	-44.613.741	-7.838.587	-52.452.328
615002091979	0879 Gæld vedr. finansielt leasede aktiv	-44.613.741	-7.838.587	-52.452.328
97910000	0879-99 Låneoptagelse	-44.613.741	-7.838.587	-52.452.328
958	Materielle anlægsaktiver	2.586.621.138	-42.559.367	2.544.061.770
095880	Grunde	351.791.562	2.949.500	354.741.062
8	Aktiver	351.791.562	2.949.500	354.741.062
1	Takstfinansierede aktiver	15.077.700	0	15.077.700
61500200020	Total	15.077.700	0	15.077.700
615002091	HKT 8-9	15.077.700	0	15.077.700
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	15.077.700	0	15.077.700
61500209198001	0880 Grunde	15.077.700	0	15.077.700
98001000	0880-01 Takstfinansierede aktiver	15.077.700	0	15.077.700
2	Selvejende institutioners aktiver	1.957.500	0	1.957.500
61500200020	Total	1.957.500	0	1.957.500
615002091	HKT 8-9	1.957.500	0	1.957.500
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	1.957.500	0	1.957.500
61500209198001	0880 Grunde	1.957.500	0	1.957.500
98002000	0880-02 Selvejende institutioners aktiver	1.957.500	0	1.957.500
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	334.756.362	2.949.500	337.705.862
61500200020	Total	334.756.362	2.949.500	337.705.862
615002091	HKT 8-9	334.756.362	2.949.500	337.705.862
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	334.756.362	2.949.500	337.705.862
61500209198001	0880 Grunde	334.756.362	2.949.500	337.705.862
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	334.756.362	2.949.500	337.705.862
095881	Bygninger	2.016.752.620	-33.827.825	1.982.924.794
8	Aktiver	2.016.752.620	-33.827.825	1.982.924.794

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
1	Takstfinansierede aktiver	67.707.444	-4.098.390	63.609.054
61500200020	Total	67.707.444	-4.098.390	63.609.054
615002091	HKT 8-9	67.707.444	-4.098.390	63.609.054
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	67.707.444	-4.098.390	63.609.054
61500209198101	0881 Bygninger	67.707.444	-4.098.390	63.609.054
98101000	0881-01 Takstfinansierede aktiver	96.361.386	0	96.361.386
98101100	0881-01 Akkum. afskrivninger	-28.653.942	-4.098.390	-32.752.332
2	Selvejende institutioners aktiver	8.043.030	-596.202	7.446.828
61500200020	Total	8.043.030	-596.202	7.446.828
615002091	HKT 8-9	8.043.030	-596.202	7.446.828
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	8.043.030	-596.202	7.446.828
61500209198101	0881 Bygninger	8.043.030	-596.202	7.446.828
98102000	0881-02 Selvejende institutioners aktiver	14.005.212	0	14.005.212
98102100	0881-02 Akkum. afskrivninger	-5.962.182	-596.202	-6.558.383
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	1.941.002.146	-29.133.234	1.911.868.912
61500200020	Total	1.941.002.146	-29.133.234	1.911.868.912
615002091	HKT 8-9	1.941.002.146	-29.133.234	1.911.868.912
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	1.941.002.146	-29.133.234	1.911.868.912
61500209198101	0881 Bygninger	1.941.002.146	-29.133.234	1.911.868.912
98103000	0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	2.979.136.724	97.635.985	3.076.772.709
98103100	0881-03 Akkum. afskrivninger	-1.038.134.578	-126.769.219	-1.164.903.796
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	119.475.166	-3.638.269	115.836.897
8	Aktiver	119.475.166	-3.638.269	115.836.897
1	Takstfinansierede aktiver	5.338.826	-950.926	4.387.900
61500200020	Total	5.338.826	-950.926	4.387.900
615002091	HKT 8-9	5.338.826	-950.926	4.387.900
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	5.338.826	-950.926	4.387.900
61500209198201	0882 Tekniske anlæg, maskiner m.v.	5.338.826	-950.926	4.387.900
98201000	0882-01 Takstfinansierede aktiver	20.020.999	0	20.020.999
98201100	0882-01 Akkum. afskrivninger	-14.682.173	-950.926	-15.633.099
2	Selvejende institutioners aktiver	0	0	0
61500200020	Total	0	0	0
615002091	HKT 8-9	0	0	0
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	0	0	0
61500209198201	0882 Tekniske anlæg, maskiner m.v.	0	0	0
98202000	0882-02 Selvejende institutioners aktiver	98.181	0	98.181
98202100	0882-02 Akkum. afskrivninger	-98.181	0	-98.181
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	114.136.340	-2.687.343	111.448.997
61500200020	Total	114.136.340	-2.687.343	111.448.997
615002091	HKT 8-9	114.136.340	-2.687.343	111.448.997
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	114.136.340	-2.687.343	111.448.997
61500209198201	0882 Tekniske anlæg, maskiner m.v.	114.136.340	-2.687.343	111.448.997
98203000	0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	275.066.647	14.183.257	289.249.904
98203100	0882-03 Akkum. afskrivninger	-160.930.307	-16.870.600	-177.800.907
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	35.096.128	572.141	35.668.269
8	Aktiver	35.096.128	572.141	35.668.269
2	Selvejende institutioners aktiver	0	0	0
61500200020	Total	0	0	0
615002091	HKT 8-9	0	0	0
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	0	0	0
61500209198301	0883 Inventar, bl.a. computere og IT mv	0	0	0
98302000	0883-02 Selvejende institutioners aktiver	229.420	0	229.420
98302100	0883-02 Akkum. afskrivninger	-229.420	0	-229.420
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	35.096.128	572.141	35.668.269
61500200020	Total	35.096.128	572.141	35.668.269
615002091	HKT 8-9	35.096.128	572.141	35.668.269
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	35.096.128	572.141	35.668.269
61500209198301	0883 Inventar, bl.a. computere og IT mv	35.096.128	572.141	35.668.269

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

			Primo	Forbrug	Ultimo
	98303000	0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	89.114.460	5.680.011	94.794.470
	98303100	0883-03 Akkum. afskrivninger	-54.018.331	-5.107.869	-59.126.201
095884		Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	63.505.662	-8.614.914	54.890.748
8		Aktiver	63.505.662	-8.614.914	54.890.748
3		Øvrige skattefinansierede aktiver	63.505.662	-8.614.914	54.890.748
	61500200020	Total	63.505.662	-8.614.914	54.890.748
	615002091	HKT 8-9	63.505.662	-8.614.914	54.890.748
	615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	63.505.662	-8.614.914	54.890.748
	61500209198401	0884 Under udførelse og forudbetalinger	63.505.662	-8.614.914	54.890.748
	98403000	0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	63.505.662	-8.614.914	54.890.748
968		Omsætningsaktiver - Fysiske anlæg til salg	262.015.094	-58.098.720	203.916.374
096887		Grunde og bygninger bestemt til videresalg	262.015.094	-58.098.720	203.916.374
8		Aktiver	262.015.094	-58.098.720	203.916.374
3		Øvrige skattefinansierede aktiver	262.015.094	-58.098.720	203.916.374
	61500200020	Total	262.015.094	-58.098.720	203.916.374
	615002091	HKT 8-9	262.015.094	-58.098.720	203.916.374
	615002091987	0887 Grunde/bygninger til videresalg	262.015.094	-58.098.720	203.916.374
	98703000	0887-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	262.015.094	-58.098.720	203.916.374
972		Hensatte forpligtelser	-1.373.400.759	0	-1.373.400.759
097290		Hensatte forpligtelser	-1.373.400.759	0	-1.373.400.759
9		Passiver	-1.373.400.759	0	-1.373.400.759
1		Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-1.230.200.759	0	-1.230.200.759
	61500200020	Total	-1.230.200.759	0	-1.230.200.759
	615002091	HKT 8-9	-1.230.200.759	0	-1.230.200.759
	615002091990	0890 Hensatte forpligtigelser	-1.230.200.759	0	-1.230.200.759
	99000001	0890-001 Ikke-forsikringsdæk. tjenestemandspens.	-1.230.200.759	0	-1.230.200.759
3		Arbejdsskader	-143.200.000	0	-143.200.000
	61500200020	Total	-143.200.000	0	-143.200.000
	615002091	HKT 8-9	-143.200.000	0	-143.200.000
	615002091990	0890 Hensatte forpligtigelser	-143.200.000	0	-143.200.000
	99000002	0890-003 Arbejdsskader	-143.200.000	0	-143.200.000
975		Egenkapital	-3.346.907.798	-48.379.194	-3.395.286.992
097591		Modpost for takstfinansierede aktiver	-88.027.303	5.045.983	-82.981.320
9		Passiver	-88.027.303	5.045.983	-82.981.320
0		Modpost for takstfinansierede aktiver	-88.027.303	5.045.983	-82.981.320
	61500200020	Total	-88.027.303	5.045.983	-82.981.320
	615002091	HKT 8-9	-88.027.303	5.045.983	-82.981.320
	615002091991	0891-0999 Egenkapital	-88.027.303	5.045.983	-82.981.320
	61500209199101	0891 Modpost takstfinansierede aktiver	-88.027.303	5.045.983	-82.981.320
	99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-88.027.303	5.045.983	-82.981.320
097592		Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.000.530	596.202	-9.404.328
9		Passiver	-10.000.530	596.202	-9.404.328
0		Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.000.530	596.202	-9.404.328
	61500200020	Total	-10.000.530	596.202	-9.404.328
	615002091	HKT 8-9	-10.000.530	596.202	-9.404.328
	615002091991	0891-0999 Egenkapital	-10.000.530	596.202	-9.404.328
	61500209199201	0892 Modpost selvej.institutioners aktiv	-10.000.530	596.202	-9.404.328
	99200000	0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.000.530	596.202	-9.404.328
097593		Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.739.272.486	97.422.595	-2.641.849.891
9		Passiver	-2.739.272.486	97.422.595	-2.641.849.891
0		Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.739.272.486	97.422.595	-2.641.849.891
	61500200020	Total	-2.739.272.486	97.422.595	-2.641.849.891
	615002091	HKT 8-9	-2.739.272.486	97.422.595	-2.641.849.891
	615002091991	0891-0999 Egenkapital	-2.739.272.486	97.422.595	-2.641.849.891
	61500209199301	0893 Modpost skattefinansierede aktiver	-2.739.272.486	97.422.595	-2.641.849.891
	99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.739.272.486	97.422.595	-2.641.849.891
097595		Modpost for donationer	-11.335.913	-2.406.692	-13.742.605

Horsens Kommune
Statusbalance 2023
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
9	Passiver	-11.335.913	-2.406.692	-13.742.605
0	Modpost for donationer	-11.335.913	-2.406.692	-13.742.605
61500200020	Total	-11.335.913	-2.406.692	-13.742.605
615002091	HKT 8-9	-11.335.913	-2.406.692	-13.742.605
615002091991	0891-0999 Egenkapital	-11.335.913	-2.406.692	-13.742.605
61500209199501	0895 Modpost for donationer	-11.335.913	-2.406.692	-13.742.605
99500001	Modpost donationer	-11.335.913	-2.406.692	-13.742.605
097599	Balancekonto	-498.271.566	-149.037.281	-647.308.848
9	Passiver	-498.271.566	-149.037.281	-647.308.848
0	Balancekonto	-498.271.566	-149.037.281	-647.308.848
61500200020	Total	-498.271.566	-149.037.281	-647.308.848
615002091	HKT 8-9	-498.271.566	-149.037.281	-647.308.848
615002091991	0891-0999 Egenkapital	-498.271.566	-149.037.281	-647.308.848
S9990004	0999 Balancekonto Gefionsgårdens Klub selvej.insti	-296.797	0	-296.797
61500209199901	0999 Balancekonto	-497.974.769	-149.037.281	-647.012.051
S9990001	0999 Balancekonto i øvrigt	2.189.588.450	26.208.920	2.215.797.369
S9990002	0999 Balancekonto vedr. afskrivn.restancer/tilgode	9.606.426	122.437	9.728.864
S9990003	0999 Balancekonto vedr. værdireguleringer	-1.430.402.252	-44.802.930	-1.475.205.183
S9995001	0999 Balancekonto 1	-1.278.410.801	-131.593.895	-1.410.004.696
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	11.643.408	1.028.187	12.671.595

REGNSKABSOVERSIGT 2023

DRIFT

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Horsens Kommune - Politisk struktur	6.392.802	6.269.704	332.104	0	6.601.808	209.005
Økonomi- og Erhvervsudvalget	644.224	696.187	76.169	0	772.356	128.132
Direktionens Stab	<i>Bevilling</i> 291.445	364.336	20.097	0	384.433	92.988
Horsens Kommune	291.445	364.336	20.097		384.433	92.988
Direktionens Stab	291.665	364.389	19.790		384.178	92.513
HR og Jura	56.152	93.128	-16.675		76.452	20.300
Byrådssekretariatet	17.498	18.130	1.811		19.941	2.443
Byrådssekretariatet	5.560	6.724	2.165	128	9.016	3.455
Fælles formål	1					-1
Politisk organisation	11.936	11.406	-354	-128	10.925	-1.012
HR og Løn	28.326	60.243	-18.966		41.277	12.951
HR og Løn	14.431	15.277	2.112	503	17.892	3.461
Fælles formål	13.895	23.280	3.878	-260	26.898	13.003
Lønpuljer	0	21.685	-24.956	-242	-3.513	-3.513
Juridisk afdeling	10.329	14.755	480		15.235	4.906
Juridisk afdeling	3.537	4.090	445	79	4.614	1.077
Fælles formål	4.792	5.511	-227	-62	5.222	430
Politisk organisation	2.000	5.153	262	-17	5.398	3.398
Strategi og Kommunikation	25.983	34.287	2.074	-1.500	34.862	8.878
Strategi og Kommunikation	10.177	13.106	-844	-750	11.512	1.336
Fælles formål	15.800	21.181	2.918	-750	23.349	7.549
Fælles formål - reg. moms	7					-7
Økonomi og IT	209.530	236.974	34.391	1.500	272.864	63.335
Den Centrale Økonomifunktion	162.939	197.853	26.369	-368	223.854	60.915
Den Centrale Økonomifunktion	21.728	25.004	2.126		27.130	5.402
Fælles formål	75.896	106.413	24.243	-368	130.288	54.391
Forsikringer	-1.365	-309			-309	1.056
Byfornyelse og Ydelsesstøtte m.v.	5.561	5.990			5.990	429
Tjenestemandspensioner	61.225	60.755			60.755	-470
Afrundingsdifference	3					-3
Fælles formål - reg. moms	-109					109
Hovedkonto 7-9	1					-1
Købsmoms	1					-1
IT og Digitalisering	46.089	39.342	5.991	1.868	47.201	1.112
IT og Digitalisering	46.089	39.342	5.991	1.868	47.201	1.112
Fællesindkøb Midt	501	-221	2.031		1.809	1.309
Fællesindkøb Midt	501	-221	2.031		1.809	1.309
Teknik og Miljø	-220	-53	307		254	475
Intern Service, Chr M Østergaards Vej	-220	-53	307		254	475
Rådhuskantinen	-220	-53	307		254	475
Rådhuskantinen -reg.moms	1.498	1.399			1.399	-99
Rådhuskantinen - IM moms	-1.718	-1.452	307		-1.144	574
Kultur og Medborgerskab	<i>Bevilling</i> 32.513	25.621	3.298	0	28.919	-3.594
Horsens Kommune	32.513	25.621	3.298		28.919	-3.594
Børn Unge og Kultur	32.513	25.621	3.298		28.919	-3.594
Børn Unge og Kulturstaben	2.252	1.995	-128		1.867	-385
Fritid	2.215	1.958	-197		1.761	-454
Politisk organisation	37	37	69		106	69
Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	20.749	17.836	977		18.813	-1.935
Bibliotek og Borgerservice	20.749	17.836	977		18.813	-1.935
Borgerservice, adm.	20.749	17.836	977		18.813	-1.935
Borgerservice	20.749	17.836	977		18.813	-1.935
Kultur og Events	9.512	5.789	2.449		8.239	-1.274
Administration	3.877	3.850	29		3.879	1
Administration	3.877	3.850	29		3.879	1
Erhvervsfremme	5.635	1.939	2.421		4.360	-1.275
Erhvervsfremme	5.522	1.939	2.066		4.005	-1.517
Erhvervsfremme reg. moms	113		355		355	242
Børn Unge og Kultur	<i>Bevilling</i> 167.805	172.572	9.772	0	182.344	14.540
Horsens Kommune	167.805	172.572	9.772		182.344	14.540
Børn Unge og Kultur	92.745	100.831	9.041		109.872	17.127
Børn Unge og Kulturstaben	26.934	35.209	-270		34.939	8.005
Uddannelse & arbejdsmarked Staben	26.452	34.742	-712		34.030	7.578
Kommisioner, råd og nævn	85	118	442		560	476
Tolkebistand	396	348			348	-48
Ungdomscenter	29.302	30.519	7.089		37.608	8.306
Administration Ungdomscenter	28.765	29.695	7.089		36.784	8.019
Chr. Holmsgade 23	23	1.553	-1.553			-23

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omlaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Administration Beskæftigelse UC	15.326	15.173	8.520		23.693	8.367
Administration Unge UC	11.922	11.408	123		11.531	-391
Lægeerklæringer vedr. borgere	1.495	1.561			1.561	66
Ungeindsatsen	536	824			824	288
Beskæftigelse	536	824			824	288
Børn og Forebyggelse	36.510	35.104	2.221		37.325	815
BF-Administration	35.194	34.722	2.196		36.917	1.723
Familierådgivningen	32.706	31.711	2.199	193	34.103	1.397
Administration	2.363	2.726	-520	130	2.336	-27
Fælles kt. 6	6.167	5.101	1.785	492	7.379	1.212
Etnisk Familieteam	1.251	1.227	-1	-14	1.211	-40
Etnisk familieteam rådgivere kt. 6	1.251	1.227	-1	-14	1.211	-40
Special Familieteam	7.868	5.087	205	2.411	7.702	-166
Special familieteam rådgivere kt. 6	7.868	5.087	205	2.411	7.702	-166
Social Familieteam	15.057	17.570	731	-2.826	15.475	417
Social familieteam rådgivere kt. 6	15.057	17.570	731	-2.826	15.475	417
Familieplejen	2.488	3.010	-4	-193	2.814	326
Familieplejen	2.488	3.010	-4	-193	2.814	326
BF-Bygninger	1.315	382	26		408	-908
Nordvang - bygninger	18		26		26	7
Fuglevang - bygning	1.297	382			382	-915
Job og Velfærd	75.060	71.741	731		72.473	-2.587
Beskæftigelse	75.060	71.741	731		72.473	-2.587
Jobcenter Horsens	75.060	71.741	731		72.473	-2.587
Administration	75.060	71.741	731		72.473	-2.587
Ledelse	936	1.030	-123		907	-29
Ydelse og Reception	12.817	9.611	3.089		12.700	-118
Fællesudgifter Jobcenter	-24.150	-24.053	-12.337		-36.390	-12.240
Samsøgade 3	1.702					-1.702
Aktivitetsparate og Rehabilitering	13.670	12.000	851		12.851	-819
Arbejdsmarkedsfastholdelse - Team 1	20.899	25.604	-4.562		21.042	143
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	11.959	14.699	-2.957		11.742	-217
Jobcenter Sekretariat Og IT	14		10.001		10.001	9.987
Forsikrede Ledige	10.292	13.021	-2.098		10.923	632
Ressourceforløb Administration	4.990	4.374	915		5.289	299
Jobparate kontanthjælpsmodtagere ADM.	4.922	5.394	-163		5.231	309
Et mere rummeligt arbejdsom 011220-011222	-816					816
Afklar. af Aktivitetssp. 1/12 20-31/12 22	-742					742
Arbejdsmarkedsfastholdelse - team 2	9.168		8.115		8.115	-1.052
S.i. ledige over 50 år 011021-300923	-16					16
Styrket focus på Jobform. 010422-311223	-1.662					1.662
Indsats for ordblinde	-346					346
Lægeerklæringer vedr. borgere	11.423	10.062			10.062	-1.361
Teknik og Miljø	112.055	100.931	30.337	0	131.268	19.212
Horsens Kommune	112.055	100.931	30.337		131.268	19.212
Teknik og Miljø	112.055	100.931	30.337		131.268	19.212
Teknik og Miljø Administration	71.911	72.488	14.351		86.839	14.928
Centrale Administration Teknik og Miljø	-14.611	-15.466	14.585	-1.170	-2.052	12.559
Økonomi, Administration, Strategi	12.018	14.576	-69	-2.448	12.059	42
Teknik- og Miljø Fælles Administration	-26.629	-31.327	14.372	2.844	-14.111	12.517
Teknik- og Miljø Udvalg og Råd	0	1.284	282	-1.566		0
Affald og Trafik, Administration	22.870	23.865	1.909	-351	25.423	2.552
Trafik og Vej, Administration	13.674	13.966	240	-351	13.855	181
Affald og Genbrug, Administration	9.196	9.899	1.669		11.568	2.372
Byg og Erhverv og BBR, Adm.	14.797	16.014	233	-1.073	15.174	378
Byggesag	14.797	11.396	123	3.656	15.175	379
Industrimiljø	0	3.317	110	-3.429	-1	-1
BBR	0	1.300		-1.300		0
Ejendomscentret, Administration	12.467	12.038		-943	11.095	-1.372
Ejendomscentret	12.467	12.038		-943	11.095	-1.372
Plan og By, Administration	11.820	10.694	199	882	11.776	-44
Plan og By	11.820	10.694	199	882	11.776	-44
Natur og Miljø, Administration	21.025	18.959	1.312	1.699	21.970	945
Miljøbeskyttelse, Natur og Miljø	0	8.342	640	-8.982		0
Naturbeskyttelse Natur og Miljø	0	4.165		-4.165		0
Administration Natur og Miljø	21.025	6.452	672	14.846	21.970	945
Klimasekretariatet	3.544	2.411	86	956	3.454	-91
Klimasekretariatet	3.544	2.411	86	956	3.454	-91

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Intern Service	0	3.973	-3.973			0
Intern Service	0	3.973	-3.973			0
Service og Beredskab	1.778		3.933		3.933	2.155
Rengøringssektionen	1.778		3.933		3.933	2.155
Rengøringsorganisationen	1.778		3.933		3.933	2.155
Ejendomscenter	0	28.443	-28.443			0
Økonomi	0	28.443	-28.443			0
Økonomi	0	28.443	-28.443			0
Intern Service, Chr M Østergaards Vej	38.366		40.496		40.496	2.130
Intern Service CMØ Rådhus	38.366		40.496		40.496	2.130
Job og Velfærd	40.406	32.728	12.665	0	45.392	4.986
Horsens Kommune	40.406	32.728	12.665		45.392	4.986
Job og Velfærd	40.406	32.728	12.665		45.392	4.986
Job og Velfærdsstaben	13.798	7.545	11.597		19.143	5.345
Ledelse	-6.437	-8.580	3.605	1.609	-3.367	3.071
Ledelse	-6.437	-8.580	3.605	1.609	-3.367	3.071
Administration og digitalisering	3.412	3.283	2.311	-1.570	4.025	613
Administration og Digitalisering	3.412	3.283	2.311	-1.570	4.025	613
Strategi og udvikling	13.500	11.311	2.798	-234	13.875	375
Strategi og Udvikling	13.500	11.311	2.798	-234	13.875	375
Økonomi og styring	3.124	955	2.585	195	3.735	611
Økonomi og Styring	3.124	955	2.585	195	3.735	611
Kommisioner, råd og nævn	199	577	297		874	675
Kommisioner, råd og nævn	199	577	297		874	675
Sundhed og Ældre	15.866	15.584	193		15.777	-88
Visitation, Akutte og Korte borgerforløb	15.866	15.584	193		15.777	-88
Ældrerådgivning	15.866	15.584	193		15.777	-88
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	10.743	9.598	874		10.473	-270
Myndighed & Fremskudt rådgivning	10.743	9.598	874		10.473	-270
Handicaprådgivning	10.743	9.598	874		10.473	-270
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.720.523	1.633.897	111.968	0	1.745.865	25.342
Integration forsørgelse	17.199	19.702	-1.396	0	18.306	1.107
Horsens Kommune	17.199	19.702	-1.396		18.306	1.107
Job og Velfærd	17.199	19.702	-1.396		18.306	1.107
Beskæftigelse	17.199	19.702	-1.396		18305,762	1.107
Jobcenter Horsens	17.199	19.702	-1.396		18.306	1.107
Aktivitetsparate og Rehabilitering	17.199	19.702	-1.396		18.306	1.107
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	17.197	19.702	-1.396		18.306	1.109
Konthj. visse flygtn.	2				0	-2
Sygedagpenge forsørgelse	171.666	155.680	9.861	0	165.541	-6.125
Horsens Kommune	171.666	155.680	9.861		165.541	-6.125
Job og Velfærd	171.666	155.680	9.861		165.541	-6.125
Beskæftigelse	171.666	155.680	9.861		165.541	-6.125
Jobcenter Horsens	171.666	155.680	9.861		165.541	-6.125
Arbejdsmarkedsfastholdelse	171.666	155.680	9.861		165.541	-6.125
Sygedagpenge	171.666	155.680	9.861		165.541	-6.125
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	68.135	72.288	-3.011	0	69.277	1.142
Horsens Kommune	68.135	72.288	-3.011		69.277	1.142
Job og Velfærd	68.135	72.288	-3.011		69.277	1.142
Beskæftigelse	68.135	72.288	-3.011		69.277	1.142
Jobcenter Horsens	68.135	72.288	-3.011		69.277	1.142
Aktivitetsparate og Rehabilitering	64.781	65.601	88		65.689	908
Kontanthjælp	64.828	65.601	88		65.689	862
Aktiverede konthj.	-47	0	0		0	47
Forsikrede ledige	3.354	6.686	-3.099		3.588	234
Revalidering	3.354	6.686	-3.099		3.588	234
Forsikrede ledige forsørgelse	158.078	131.031	24.357	0	155.388	-2.690
Horsens Kommune	158.078	131.031	24.357		155.388	-2.690
Job og Velfærd	158.078	131.031	24.357		155387,743	-2.690
Beskæftigelse	158.078	131.031	24.357		155.388	-2.690
Jobcenter Horsens	158.078	131030,591	24357,152		155387,743	-2.690
Forsikrede ledige	158.078	131.031	24.357		155.388	-2.690
Dagpenge forsikrede	156.721	127.906	25.649		153.555	-3.166
Besk.indsats forsikr.	1.358	3.125	-1.292		1.833	475
særl. udd.ordn.og midl. arb. ydelse	-1	0	0		0	1
Fleksjob forsørgelse	240.027	231.349	5.672	0	237.021	-3.006
Horsens Kommune	240.027	231.349	5.672		237.021	-3.006
Job og Velfærd	240.027	231.349	5.672		237.021	-3.006

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Beskæftigelse	240.027	231.349	5.672		237.021	-3.006
Jobcenter Horsens	240.027	231.349	5.672		237.021	-3.006
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	240.027	231.349	5.672		237.021	-3.006
Fleksjobs	240.027	231.349	5.672		237.021	-3.006
Ledighedsydelse forsørgelse	<i>Bevilling</i> 60.033	46.896	13.011	0	59.907	-126
Horsens Kommune	60.033	46.896	13.011		59.907	-126
Job og Velfærd	60.033	46.896	13.011		59.907	-126
Beskæftigelse	60.033	46.896	13.011		59.907	-126
Jobcenter Horsens	60.033	46.896	13.011		59.907	-126
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	60.033	46.896	13.011		59.907	-126
Ledighedsydelse	60.033	46.896	13.011		59.907	-126
Ressourceforløb forsørgelse	<i>Bevilling</i> 89.963	99.192	-7.985	0	91.207	1.244
Horsens Kommune	89.963	99.192	-7.985		91.207	1.244
Job og Velfærd	89.963	99.192	-7.985		91.207	1.244
Beskæftigelse	89.963	99.192	-7.985		91.207	1.244
Jobcenter Horsens	89.963	99.192	-7.985		91.207	1.244
Arbejdsmarkedsfastholdelse	55.691	54.295	1.215		55.510	-181
Jobafklaring	55.691	54.295	1.215		55.510	-181
Ressourceforløb og Mentorservice	34.272	44.898	-9.201		35.697	1.425
Ressourceforløb	34.272	44.898	-9.201		35.697	1.425
Førtidspensioner	<i>Bevilling</i> 696.790	647.444	46.231	0	693.675	-3.115
Horsens Kommune	696.790	647.444	46.231		693.675	-3.115
Job og Velfærd	696.790	647.444	46.231		693.675	-3.115
Beskæftigelse	696.790	647.444	46.231		693.675	-3.115
Jobcenter Horsens	696.790	647.444	46.231		693.675	-3.115
Jobcenter fællesdrift	696.790	647.444	46.231		693.675	-3.115
Førtidspensioner tilkendt efter 01.07.14	366.985	331.949	34.066		366.016	-969
Førtidspensioner tilkendt før 1. Juli 14	276.082	267.397	6.759		274.156	-1.926
Seniorpension	53.723	48.097	5.406		53.503	-219
Senior-, servicejobs og jobtr. forsørg.	<i>Bevilling</i> 5.188	3.740	1.484	0	5.223	35
Horsens Kommune	5.188	3.740	1.484		5.223	35
Job og Velfærd	5.188	3.740	1.484		5.223	35
Beskæftigelse	5.188	3.740	1.484		5.223	35
Jobcenter Horsens	5.188	3.740	1.484		5.223	35
Forsikrede ledige	4.810	3.614	1.145		4.758	-51
Beskæftigelsesordninger JP	0	320	-200		120	120
Løn til forsikr. Ledige	2.309	676	1.464		2.140	-169
Seniorjob over 55 år	2.500	2.618	-119		2.498	-2
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	378	126	339		465	87
Løntilskud Horsens kommune kontanthjælp	378	126	339		465	87
Aktivitet	<i>Bevilling</i> 58.842	74.143	18.250	0	92.394	33.552
Horsens Kommune	58.842	74.143	18.250		92.394	33.552
Job og Velfærd	58.842	74.143	18.250		92.394	33.552
Beskæftigelse	58.842	74.143	18.250		92.394	33.552
Jobcenter Horsens	58.842	74.143	18.250		92.394	33.552
Jobcenter fællesdrift	25.274	18.965	18.831		37.796	12.522
Driftsudgifter	24.986	18.975	18.831		37.806	12.820
Beskæftigelsesordninger	-682	-989			-989	-307
Boligsocial indsats	970	979			979	9
Aktivitetsparate og Rehabilitering	-7.901	2.897	-8		2.889	10.790
Integrationsprogram	-27.119	-18.425	-375		-18.800	8.319
Beskæftigelsesordninger AR	160	166			166	6
Sprogcenter Ejerforhold 4	15.382	15.433	367		15.800	418
Driftsudgifter Aktivitetsparate kont.	3.123	3.857			3.857	735
Indkvarteringsboliger til flygtninge	358	1.500			1.500	1.142
Driftsudgifter integrationsydelsesmodt.	195	365			365	169
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	3.124	2.822	-769		2.052	-1.071
Ledighedsydelse	44					-44
Fleksjobs	545	267			267	-278
Driftsudgifter ledighedsydelse	2.534	2.554	-769		1.785	-749
Arbejdsmarkedsfastholdelse	2.845	8.446	-987		7.459	4.614
Sygedagpenge	231	132			132	-99
Driftsudgifter Arb.f.	1.046	4.222	-1.647		2.575	1.529
Jobafklaring	-2.064	430			430	2.494
Arbejdsmarkedsf. LAB tilbud Personale	3.632	3.661	661		4.322	690
Forsikrede ledige	10.788	14.749	2.475		17.224	6.436
Driftsudgifter Forsikrede ledige	3.837	8.924			8.924	5.087
Besk.indsats forsikr.	4.442	4.278			4.278	-164

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Beskæftigelsesordninger JP	918	1.105			1.105	187
Revalidering	145	441			441	296
Driftsudgifter Revalidering	1.445		2.475		2.475	1.030
Ressourceforløb og Mentorservice	2.088	1.976	306		2.282	194
Ressourceforløb	2.068	1.317			1.317	-751
Mentorservice	20	659	306		965	946
Virksomhedsservice	13.962	14.813	-891		13.922	-40
Virksomhedsservice generelt	13.962	14.813	-891		13.922	-40
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	8.662	9.477	-707		8.769	107
Værkstedsservice fælles	2.607	3.232	-410		2.822	215
Modulværksted	1.774	2.509	-701		1.807	33
Modulværksted inkl. moms	-18					18
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	795	626			626	-169
Service og Event, Fuglevangsvej 42	1.348	1.370	35		1.406	58
Service og Event, Fuglevangsvej 42	2.360	1.370	35		1.406	-955
Service og Event excl moms	-1.012					1.012
Pakke og montage, Norgesvej 2	1.058	766	237		1.003	-55
Pakke og Montage, Norgesvej 2	1.061	766	232		998	-63
Pakke og montage excl moms	-3		5		5	8
Kantinen Norgesvej 2	1.181	775	472		1.246	65
Kantinen Norgesvej 2 incl moms	1.215	775	472		1.246	32
Kantinen Norgesvej 2	-33					33
Kunst- og Genbrugsbutikken	-83	200	-341		-141	-57
Kunst- og Genbrugsbutikken, Sønderbrog.	-83	200	-341		-141	-57
Unge forsørgelse	<i>Bevilling</i> 39.684	39.715	1.236	0	40.951	1.267
Horsens Kommune	39.684	39.715	1.236		40.951	1.267
Børn Unge og Kultur	39.684	39.715	1.236		40.951	1.267
Ungdomscenter	39.684	39.715	1.236		40.951	1.267
Beskæftigelse Ungdomscenter	39.684	39.715	1.236		40.951	1.267
Uddannelseshjælp	39.684	39.715	1.236		40.951	1.267
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	<i>Bevilling</i> 114.919	112.718	4.258	0	116.976	2.056
Horsens Kommune	114.919	112.718	4.258		116.976	2.056
Børn Unge og Kultur	114.919	112.718	4.258		116.976	2.056
Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	114.919	112.718	4.258		116.976	2.056
Bibliotek og Borgerservice	114.919	112.718	4.258		116.976	2.056
Borgerservice, overførsler	114.919	112.718	4.258		116.976	2.056
Beboelse	3	53	-91		-38	-40
Andre Sundhedsudgifter	3.048	3.667	-117		3.550	502
Personlige tillæg og helbredstillæg	8.876	10.642	-424		10.218	1.343
Sociale formål	4.286	4.310	44		4.354	68
Boligydelse til pensionister	47.446	45.405	2.368		47.773	327
Boligsikring	51.260	48.642	2.477		51.118	-142
Børne- og Dagtilbudsudvalget	716.812	692.170	-14.969	0	677.202	-39.610
Dagtilbudsområdet	<i>Bevilling</i> 491.066	474.136	-27.906	0	446.230	-44.836
Horsens Kommune	491.066	474.136	-27.906		446.230	-44.836
Børn Unge og Kultur	491.066	474.136	-27.906		446.230	-44.836
Dagtilbudsområdet	491.066	474.136	-27.906		446.230	-44.836
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-39.194	-29.489	-31.049	3.246	-57.292	-18.099
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-87.681	-75.024	-31.049	3.246	-102.827	-15.146
Private institutioner	48.487	45.535			45.535	-2.952
Daginstitutioner	515.034	487.931	1.227	-2.647	486.511	-28.523
Daginstitution Bankager, Horsens	40.020	37.864	468	115	38.447	-1.573
Daginst. Bankager	34.808	32.598	-1.181	32	31.449	-3.359
Dagplejen Bankager	5.212	5.266	1.649	83	6.998	1.786
Daginstitution Brædstrup	28.500	29.004	251	-2.288	26.967	-1.533
Daginst. Brædstrup	26.561	26.499	-1.149	-1.977	23.373	-3.188
Dagplejen Brædstrup	1.939	2.505	1.400	-311	3.594	1.655
Daginstitution Dagnæs, Horsens	22.640	21.603	-893	-145	20.566	-2.074
Daginst. Dagnæs	21.466	20.023	-959	307	19.371	-2.095
Dagplejen Dagnæs	1.174	1.580	67	-451	1.195	21
Daginstitution Egebjerg	28.518	26.460	-1.806	450	25.104	-3.414
Daginst. Egebjerg	26.890	24.369	-2.033	781	23.117	-3.773
Dagplejen Egebjerg	1.628	2.090	227	-330	1.987	359
Daginstitution Gedved	13.706	13.040	-17	-1.073	11.950	-1.756
Daginst. Gedved	13.278	12.482	114	-1.023	11.573	-1.705
Dagplejen Gedved	427	558	-132	-50	376	-51
Daginstitution Hatting	14.462	14.843	406	-369	14.880	418
Daginst. Hatting	13.249	13.267	377	-174	13.470	222

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Daglejen Hatting	1.214	1.576	29	-195	1.410	196
Daginstitution Hovedgård	23.556	21.094	854	638	22.587	-970
Daginst. Hovedgård	18.059	15.884	734	169	16.787	-1.272
Daglejen Hovedgård	5.497	5.210	121	469	5.799	302
Daginstitution Højvang, Horsens	32.967	29.920	809	-451	30.278	-2.689
Daginst. Højvang	31.698	28.097	452	-212	28.337	-3.361
Daglejen Højvang	1.270	1.822	357	-239	1.941	672
Daginstitution Langmark, Horsens	35.532	34.424	808	96	35.329	-204
Daginst.Langmark	33.537	32.235	458	426	33.119	-418
Daglejen Langmark	1.995	2.189	351	-330	2.210	215
Daginstitution Lund	46.411	46.668	-1.131	-1.898	43.639	-2.772
Daginst. Lund	43.419	43.833	-932	-1.962	40.940	-2.479
Daglejen Lund	2.992	2.834	-199	64	2.699	-293
Daginstitution Midtby, Horsens	30.696	27.349	1.737	697	29.783	-913
Daginst. Midtby	28.684	25.118	1.834	851	27.803	-881
Daglejen Midtby	2.012	2.231	-97	-154	1.980	-32
Daginstitution Nim	10.608	7.559	-366	2.461	9.653	-954
Daginst. Nim	10.608	7.559	-366	2.461	9.653	-954
Daginstitution Stensballe, Horsens	33.151	32.278	755	-573	32.459	-692
Daginst. Stensballe	28.815	27.910	971	-150	28.732	-83
Daglejen Stensballe	4.336	4.367	-216	-423	3.727	-609
Daginstitution Søndermark, Horsens	30.417	28.341	730	153	29.223	-1.194
Daginst. Søndermark	27.485	25.227	953	204	26.384	-1.100
Daglejen Søndermark	2.932	3.114	-224	-51	2.839	-93
Daginstitution Søvind	7.792	7.446	-593	-799	6.054	-1.737
Daginst. Søvind	7.379	6.886	-550	-799	5.537	-1.842
Daglejen Søvind	413	560	-42		518	105
Daginstitution Torsted, Horsens	55.957	51.708	-612	771	51.867	-4.090
Daginst. Torsted	49.618	45.701	-260	645	46.086	-3.532
Daglejen Torsted	6.339	6.007	-352	126	5.781	-558
Daginstitution Vestby, Horsens	37.927	35.385	239	400	36.024	-1.903
Daginst. Vestby	34.432	32.138	136	782	33.056	-1.375
Daglejen Vestby	3.495	3.247	103	-382	2.968	-528
Daginstitution Østbirk	22.174	22.947	-413	-833	21.701	-474
Daginst. Østbirk	19.202	19.821	65	-812	19.074	-128
Daglejen Østbirk	2.972	3.125	-478	-21	2.627	-345
Særlige dagtilbud	15.226	15.694	1.916	-599	17.011	1.785
Spiren	15.226	15.694	1.916	-599	17.011	1.785
Spiren	15.226	15.694	1.916	-599	17.011	1.785
Børn og Forebyggelse	<i>Bevilling</i> 225.746	218.034	12.938	0	230.972	5.226
Horsens Kommune	225.746	218.034	12.938		230.972	5.226
Børn Unge og Kultur	225.746	218.034	12.938		230.972	5.226
Børn og Forebyggelse	225.746	218.034	12.938		230.972	5.226
BF-Myndighed	149.237	140.749	12.444		153.193	3.957
Anbringelser	99.550	87.666	11.600		99.267	-283
Plejefamilier	1.113	1.145			1.145	32
Anbringelser Special Familieteam	18.624	27.097			27.097	8.473
Anbringelser Etnisk Familieteam	8.604	11.624			11.624	3.020
Anbringelser SFT ejerforhold 4	11.712					-11.712
Anbringelser EFT ejerforhold 4	4.153					-4.153
Anbringelser Familieteam	43.256	45.218			45.218	1.962
Anbringelser Familieteam ejerforhold 4	12.087	305			305	-11.781
Andre udgifter	0	2.277	11.600		13.877	13.877
Forebyggende foranstaltninger	44.123	41.882	168		42.050	-2.073
Forebyg. foranstaltn. Special Familieteam	18.973	21.332	11	3.410	24.753	5.780
Forebyg. foranstaltn. Etnisk Familieteam	4.001	5.441	4		5.446	1.444
Forebyg. foranstaltn. Familieteam	11.719	14.705	152	-3.410	11.447	-272
Forebyg foranstaltn. Familieteam ejf. 4	1.798					-1.798
Forebyg. foranstaltn. SFT ejerforhold 4	7.109					-7.109
Forebyg. foranstaltn. EFT ejerforhold 4	277					-277
Andre udgifter	244	404			404	159
Hjælpebidler	2.676	2.664			2.664	-11
Hjælpebidler	2.676	2.664			2.664	-11
Kontante ydelser	17.386	9.481			9.481	-7.905
Kontante ydelser	13.691	4.939			4.939	-8.751
Hjemmetræning	3.695	4.542			4.542	846
Kriminalforsorgens anbringelser	1.612	2.877			2.877	1.265
Kriminalforsorgens anbringelser	1.612	2.877			2.877	1.265

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Objektiv finansiering	10.003	9.327	676		10.003	0
Objektiv finansiering	9.727	9.327	676		10.003	276
Objektiv finansiering ejerforhold 4	276					-276
Indtægt fra den centrale refusionskonto	-26.559	-12.501			-12.501	14.058
Indt. fra den centrale refusionsordning	-26.559	-12.501			-12.501	14.058
Børneydelse og egenbetaling	-537	-1.042			-1.042	-505
Børneydelse og egenbetaling	-537	-1.042			-1.042	-505
BF Anbringelser UKN	471					-471
Anbringelser UKN	471					-471
BF Intern afregning	-2					2
BF Intern afregning Familiebehandlingen	-4					4
BF Intern afregning §11 rådgivning	2					-2
Advokatbistand	515	395			395	-120
Advokatbistand	515	395			395	-120
BF-Familiebehandlingen	18.393	18.176	199		18.375	-17
BF Ekstern afregning Familiebehandlingen	-3					3
Familiebehandlingen	18.399	18.176	199		18.375	-24
Familiebehandlingen ejerforhold 4	0					0
Familiebehandlingen projekter	-4					4
Den Kommunale Tandpleje	40.533	41.472	-362		41.110	577
Socialtandplejen	692	616			616	-77
Tandplejen fælles	-4	11	-209		-198	-194
Tandplejen fælles	-4	11	-209		-198	-194
Børnetandplejen	34.652	35.668	-153		35.515	864
Børnetandplejen	34.652	35.668	-153		35.515	864
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	1.331	835			835	-495
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	1.331	835			835	-495
Omsorgstandplejen	1.102	1.396			1.396	294
Omsorgstandplejen	1.102	1.396			1.396	294
Specialtandplejen	2.760	2.946			2.946	186
Specialtandplejen	2.760	2.946			2.946	186
Den Kommunale Sundhedspleje	17.583	17.637	657		18.294	710
Sundhedsplejen	17.583	17.637	657		18.294	710
Sundhedsplejen	17.583	17.637	657		18.294	710
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1.130.133	1.094.638	51.747	0	1.146.385	16.252
Undervisningsområdet	<i>Bevilling</i> 942.658	913.090	44.873	0	957.963	15.305
Horsens Kommune	942.658	913.090	44.873		957.963	15.305
Børn Unge og Kultur	942.658	913.090	44.873		957.963	15.305
Uddannelsesområdet	913.665	885.684	38.366		924.050	10.386
Undervisningsområdets fælleskonti	40.522	145.213	-23.720	-89.397	32.096	-8.426
Undervisningsområdets fælleskonti	31.810	135.702	-23.720	-89.397	22.585	-9.225
Betaling til private specialskoler	8.653	9.323			9.323	670
Befordring specialundervisning - ejerfor	58	188			188	129
Skoler	822.034	697.556	55.558	89.397	842.512	20.477
Bakkeskolen, Horsens	18.383	15.834	1.371	1.016	18.220	-163
Bakkeskolen	17.232	15.834	1.225		17.059	-173
Bakkeskolen SFO	1.151		146	1.016	1.161	11
Bankagerskolen, Horsens	56.082	45.154	4.063	9.199	58.416	2.334
Bankagerskolen	47.457	45.154	2.650		47.804	347
Bankagerskolen SFO	8.615		1.413	9.199	10.612	1.997
Skolebod m. moms	9					-9
Brædstrup Skole	43.450	35.688	3.088	3.000	41.776	-1.674
Brædstrup Skole	38.153	35.688	143		35.831	-2.322
Brædstrup Skole SFO	2.610		403	2.855	3.258	648
Brædstrup skole centerklasser	2.451		2.451		2.451	0
Brædstrup skole centerklasser, SFO	236		90	145	236	0
Dagnæsskolen, Horsens	43.154	36.892	2.902	4.918	44.712	1.557
Dagnæsskolen	38.353	36.892	2.834		39.726	1.373
Dagnæsskolen SFO	4.802		68	4.918	4.986	184
Egebjergskolen	45.232	37.744	2.698	5.603	46.045	813
Egebjergskolen	39.977	37.744	2.193		39.936	-41
Egebjergskolen SFO	5.218		505	5.603	6.108	891
Skolearrangementer m. moms	37					-37
Gedved skole	31.168	25.649	3.370	3.744	32.764	1.596
Gedved skole	26.795	25.649	2.415		28.064	1.269
Gedved Skole SFO	4.371		955	3.744	4.699	328
Skolearrangementer m. moms	2					-2

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Horsens Byskole	101.807	87.441	17.112	9.560	114.113	12.306
Horsens Byskole	27.905	75.380	12.107	-55.015	32.473	4.568
Horsens Byskole SFO	-456		355	1.174	1.529	1.985
Skolebod m. moms	-9					9
Horsens Byskole specialklasser	11.200	12.061	3.967		16.028	4.828
Horsens Byskole afd. Fussingsvej	34.123		275	34.048	34.323	200
Horsens Byskole afd. Lindvigsvej	11.363		512	10.835	11.347	-16
Horsens Byskole afd. Kildegade/skolegade	10.321		139	10.132	10.271	-51
Horsens Byskole SFO afd. Fussingsvej	3.100			3.900	3.900	800
Horsens Byskole SFO afd. Lindvigsvej	1.363			1.600	1.600	237
Horsens Byskole SFO afd. Kildegade/skole	1.497			1.900	1.900	403
Horsens Byskole specialklasser, SFO	1.396		-243	986	743	-653
Skolearrangementer m. moms	4					-4
Hovedgård skole og centerklasse	61.273	53.811	6.665	4.635	65.111	3.838
Hovedgård skole	35.371	33.510	2.150		35.660	289
Hovedgård Skole SFO	3.798		2.110	3.408	5.518	1.720
Skolebod m. moms	-5					5
Skolearrangementer m. moms	-2					2
Hovedgård skole Centerklasser	21.053	20.301	2.523		22.824	1.772
Hovedgård Skole Centerklasser, SFO	1.058		-119	1.227	1.109	50
Højvangskolen og centerklasse, Horsens	74.922	64.911	1.739	6.983	73.632	-1.290
Højvangskolen	41.863	39.310	460		39.770	-2.093
Højvangskolen SFO	4.559		208	4.949	5.156	598
Skolebod m. moms	-32					32
Skolearrangementer m. moms	23					-23
Højvangskolens centerklasser	26.433	25.601	1.146		26.747	314
Højvangskolens Center SFO	2.077		-75	2.034	1.959	-118
Langmarkskolen, Horsens	48.849	41.187	7.540	2.985	51.712	2.862
Langmarkskolen	45.772	41.187	7.279		48.466	2.694
Langmarkskolen SFO	3.101		261	2.985	3.246	144
Skolebod m. moms	-24					24
Lundskolen	37.899	31.326	2.165	5.857	39.349	1.450
Lundskolen	32.989	31.326	1.595		32.922	-68
Lundskolen SFO	4.958		570	5.857	6.427	1.469
Skolearrangementer m. moms	-48					48
Nim Skole	12.589	10.500	259	1.352	12.111	-478
Nim Skole	11.155	10.500	-56		10.444	-711
Nim Skole SFO	1.434		315	1.352	1.667	232
Stensballeskolen, Horsens	52.736	43.836	874	7.559	52.269	-466
Stensballeskolen	45.152	43.836	677	196	44.710	-442
Stensballeskolen SFO	7.555		196	7.363	7.559	5
Skolearrangementer m. moms	29					-29
Søvind Skole	12.390	10.851	726	894	12.471	82
Søvind Skole	11.707	10.851	824		11.676	-32
Søvind Skole SFO	685		-99	894	796	111
Skolearrangementer m. moms	-3					3
Østbirk Skole	30.584	28.365	-318	2.678	30.726	142
Østbirk Skole	27.954	28.365	-282		28.083	130
Østbirk Skole SFO	2.630		-36	2.678	2.642	12
Østerhåbskolen	91.831	77.497	-94	13.165	90.567	-1.263
Østerhåbskolen	81.362	77.497	1.402		78.898	-2.463
Østerhåbskolen SFO	10.468		-1.496	13.165	11.669	1.202
Skolearrangementer m. moms	1					-1
Lundagerskolen	59.686	50.870	1.401	6.248	58.519	-1.167
Lundagerskolen	55.420	50.870	2.145		53.015	-2.405
Lundagerskolen SFO	4.266		-744	6.248	5.504	1.238
Ungdomsskolen	49.665	41.577	6.327		47.903	-1.761
Ungdomsskolen	12.335	19.399	920		20.318	7.984
Fritidsområdet	4.217		26		26	-4.191
Specialtilbud	16.689	19.024	4.893		23.916	7.228
SSP	8.304		104		104	-8.200
Indtægtsdækket virksomhed	4.600					-4.600
Projekter	174		262		262	88
Skoleprojekter moms	-269					269
Samskabelse	-2					2
Specialklasser	3.617	3.154	122		3.276	-340
Gefionsgårdens klub	1.444	1.339	201		1.540	96
Gefionsgårdens klub	1.492	1.422	201		1.623	132

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Gefionsgårdens klub forældrebetaling	-48	-84			-84	-36
Børn og Forebyggelse	28.993	27.406	6.507		33.913	4.920
Tværgående enhed for læring	28.993	27.406	6.507		33.913	4.920
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	28.385	26.707	6.507		33.214	4.830
Naturcenter Skovgården	609	699			699	90
Ungdomscentret	<i>Bevilling</i> 187.475	181.548	6.874	0	188.422	947
Horsens Kommune	187.475	181.548	6.874		188.422	947
Børn Unge og Kultur	187.475	181.548	6.874		188.422	947
Ungdomscenter	187.475	181.548	6.874		188.422	947
Ungdomscenter Servicelov	99.962	88.462	1.515		89.977	-9.986
Anbringelser Ungdomscenter	79.554	71.870	1.515		73.385	-6.169
Anbringelser UC	31.001	71.870	1.515		73.385	42.384
Anbringelser ejerforh. 4 UC	48.553					-48.553
Forebyggende foranstaltninger ungdomsc.	11.946	13.111			13.111	1.166
Forebyggende foranstaltninger	6.009	13.111			13.111	7.102
Forebyggende foranstaltninger ejerforh. 4	5.937					-5.937
Kontante ydelser Ungdomscenter	3.084	2.505			2.505	-579
Kontant ydelser Ungdomscenter	3.084	2.505			2.505	-579
Anbringelser UKN	4.958					-4.958
Anbringelser UKN	4.958					-4.958
Forebyggende foranstaltninger UKN	499					-499
Forebyggende foranstaltninger UKN	499					-499
Intern afregning	-78	976			976	1.054
Intern afregning	-78	976			976	1.054
Beskæftigelse Ungdomscenter	14.095	18.367	1.448		19.815	5.720
Ungdomscenter LAB tilbud Personale	1.063	4.000	-2.900		1.100	37
Driftsudgifter UC	13.278	13.944	4.348		18.292	5.015
Beskæftigelsesordninger UC	-245	423			423	668
Uddannelse Ungdomscenter	53.558	54.762	3.636	-473	57.925	4.368
Uddannelses- og erhvervsvej. under 25 år	11.717	12.801	2.147	-473	14.474	2.758
Forberedende Grunduddannelse	10.711	13.001	2.023		15.024	4.313
Bidrag til staten forsørgelse FGU	4.590	8.665			8.665	4.075
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	271			271	271
Ungdomsudd. særlige behov (STU) ejerforh. 4	26.533	20.025	-1.500		18.525	-8.009
Forløb på voksenuddannelsesc. und. 18 år	6		966		966	960
Ungeindsatsen	19.860	19.957	275	473	20.705	845
Ungecenter	10.821	11.454	44		11.497	676
U-Turn	2.049	2.270	38		2.308	260
Beskæftigelse	6.378	5.609	193	473	6.275	-103
Nordvang bygning	779	624			624	-155
Nordvang personale	96					-96
Ekstern afregning	-263					263
Kultur- og Fritidsudvalget	179.596	180.445	18.921	0	199.367	19.771
Biblioteker	<i>Bevilling</i> 40.112	40.580	-251	0	40.329	217
Horsens Kommune	40.112	40.580	-251		40.329	217
Børn Unge og Kultur	40.112	40.580	-251		40.329	217
Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	40.112	40.580	-251		40.329	217
Bibliotek og Borgerservice	40.112	40.580	-251		40.329	217
Horsens Bibliotek	40.112	40.580	-251		40.329	217
Horsens Bibliotek	40.112	40.580	-251		40.329	217
Museer	<i>Bevilling</i> 19.641	20.343	7.604	0	27.947	8.306
Horsens Kommune	19.641	20.343	7.604		27.947	8.306
Børn Unge og Kultur	19.641	20.343	7.604		27.947	8.306
Museum Horsens	19.641	20.343	7.604		27.947	8.306
Horsens Museum	4.948	4.124	4.247	-10	8.361	3.413
Horsens Museum, reg.moms	-22	-29		10	-19	3
Horsens Museum, arkæologer reg.moms	278	1.782	2.991		4.773	4.496
Horsens Kunstmuseum	5.068	4.724	674		5.399	331
Horsens Kunstmuseum, reg.moms	-85	-138		0	-138	-54
Fængselsmuseet	9.454	9.880	-309		9.571	118
Musikskoleaktiviteter	<i>Bevilling</i> 7.642	7.745	-152		7.593	-49
Horsens Kommune	7.642	7.745	-152		7.593	-49
Børn Unge og Kultur	7.642	7.745	-152		7.593	-49
Kultur og Events	7.642	7.745	-152		7.593	-49
Musikskolen	7.642	7.745	-152		7.593	-49
Horsens Musikskole	7.642	7.745	-152		7.593	-49
Idræt	<i>Bevilling</i> 34.969	32.853	-603	0	32.251	-2.719
Horsens Kommune	34.969	32.853	-603		32.251	-2.719

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Børn Unge og Kultur	34.969	32.853	-603		32.251	-2.719
Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	34.969	32.853	-603		32.251	-2.719
Forum Horsens	34.969	32.853	-603		32.251	-2.719
Forum Horsens	19.163	14.394	2.817	500	17.711	-1.452
Forum Horsens, reg.moms	-2.934	-787	-2.387	-500	-3.674	-741
Haller og idrætsanlæg	18.708	19.247	-1.033	-354	17.860	-848
Haller og idrætsanlæg, reg. moms	32	0	0	354	354	322
Fritidsaktiviteter	<i>Bevilling</i> 22.812	20.608	9.007	0	29.615	6.803
Horsens Kommune	22.812	20.608	9.007		29.615	6.803
Børn Unge og Kultur	22.812	20.608	9.007		29.615	6.803
Børn Unge og Kulturstaben	22.812	20.608	9.007		29.615	6.803
Fritid	7.086	8.463	7.787	-2.331	13.920	6.834
Selvejende haller	15.726	12.144	1.219	2.331	15.695	-31
Folkeoplysning	<i>Bevilling</i> 14.469	16.357	1.721	0	18.078	3.609
Horsens Kommune	14.469	16.357	1.721		18.078	3.609
Børn Unge og Kultur	14.469	16.357	1.721		18.078	3.609
Børn Unge og Kulturstaben	14.469	16.357	1.721		18.078	3.609
Folkeoplysning	14.469	16.357	1.721		18.078	3.609
Kultur og Events	<i>Bevilling</i> 39.951	41.960	1.595		43.554	3.603
Horsens Kommune	39.951	41.960	1.595		43.554	3.603
Børn Unge og Kultur	39.951	41.960	1.595		43.554	3.603
Kultur og Events	39.951	41.960	1.595		43.554	3.603
Komediehuset	1.431	1.136	176	470	1.782	351
Komediehuset	1.431	1.136	176	470	1.782	351
Billedskolen	1.881	1.404	-6	350	1.748	-133
Billedskolen	1.881	1.404	-6	350	1.748	-133
Andre kulturelle opgaver	36.639	39.420	1.425	-820	40.025	3.386
Fælles formål	15.830	19.260	1.411	-1.447	19.224	3.395
Tilskud til museer	2.985	2.985			2.985	0
Europæisk Middelalderfestival	4.797	4.700	88	-103	4.685	-112
Europæisk Middelalderfestival reg.moms	10					-10
Teateraktiviteter	13.016	11.934	121	1.075	13.130	114
Wall of Sound reg.moms	0	541	-195	-346		0
Plan- og Vejudvalget	114.373	129.899	10.840	0	140.739	26.366
Trafik og vej	<i>Bevilling</i> 118.449	129.899	10.840	0	140.739	22.290
Horsens Kommune	118.449	129.899	10.840		140.739	22.290
Teknik og Miljø	118.449	129.899	10.840		140.739	22.290
Trafik og Vej	118.449	129.899	10.840		140.739	22.290
Trafik og Vej	306		-4		-4	-311
Fællesfunktioner	0		-6		-6	-6
Fælles funktioner	0		-6		-6	-6
Fælles funktioner reg.moms	0					0
Parkeringsafgifter	0					0
Kommunale veje	306		2		2	-304
Belægnings	297					-297
Vintertjeneste	9		2		2	-7
Trafik og Vej	115.830	130.366	9.856		140.222	24.392
Fælles formål	1.106	3.852	1.817	-3.979	1.691	585
Fælles formål, rammebelagt	1.764	5.560	563	-3.979	2.145	381
Klimainvesteringer	-658	-1.708	1.254		-454	204
Parkering	-528	-92	-20		-112	416
Parkering ikke ramme	-528	-92	-20		-112	416
Arbejder for fremmed regning	-1.750	68			68	1.818
Arbejder for fremmed regning IR (reg. m)	-1.750	68			68	1.818
Driftsbygninger og -pladser	499	374	200		574	75
Driftsbygninger & -pladser, Rammebelagt	499	374	200		574	75
Grønne områder og naturpladser	224	519	1.926		2.445	2.221
Grønne områder & naturpladser, rammebel.	224	519	1.926		2.445	2.221
Vejvedligeholdelse mv.	50.162	52.333	5.877	273	58.483	8.321
Vejvedligeholdelse, rammebelagt	46.872	47.030	5.877	273	53.180	6.308
Vejvedligeholdelse. Ikke rammebelagt	3.290	5.303			5.303	2.013
Belægnings mv.	50.185	59.391	-398	3.706	62.699	12.514
Belægnings, rammebelagt	50.185	59.391	-398	3.706	62.699	12.514
Vintertjeneste	15.931	13.921	454		14.375	-1.557
Vintertjeneste IR	15.931	13.921	454		14.375	-1.557
Kollektiv trafik og havne	2.313	-467	988		521	-1.792
Havne	1.651	1.064	1.302		2.367	716

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Endelave Havn Rammebelagt (reg. moms)	482	515	-412		102	-379
Horsens Inderhavn Rammebelagt	1.169	550	1.715		2.264	1.095
Lystbådehavn	663	-1.531	-315		-1.845	-2.508
Endelave Lystbådehavn rammeb. (reg.moms)	-42	-13	-315		-327	-285
Horsens Marina, Ikke rammeb reg.moms	705	-1.518			-1.518	-2.223
Service og Beredskab	<i>Bevilling</i> -4.076	0	0	0	0	4.076
Horsens Kommune	-4.076					4.076
Teknik og Miljø	-4.076					4.076
Service og Beredskab	-4.076					4.076
Service og Beredskab	-4.076					4.076
Service og Beredskab	194.511	131.724			131.724	-62.787
Service og Beredskab Reg. Moms	-306	-175			-175	131
Service og Beredskab IM moms	-198.613	-131.489			-131.489	67.124
Kørselskontoret	299					-299
Hjælpe middeldepotet	375					-375
Sydøstjyllands Brandvæsen - momsreg.	-342	-59			-59	283
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	123.967	109.190	31.390	0	140.580	16.612
Ejendomme	<i>Bevilling</i> 45.414	44.723	7.451	0	52.174	6.760
Horsens Kommune	45.414	44.723	7.451		52.174	6.760
Teknik og Miljø	45.414	44.723	7.451		52.174	6.760
Ejendomscenter	45.414	44.723	7.451		52.174	6.760
Ejendomscenter	58.986		9.273	59.956	69.229	10.243
Almindelig vedligeholdelse	41.349		3.318	36.144	39.462	-1.887
Ejendomsservice	7			6	6	-1
Andre ejendomme	1.700		898	432	1.330	-371
Boliger	-1.335		2.116	-983	1.132	2.468
Offentlige toiletter	333			578	578	245
Puljer	8.184		4.398	11.865	16.263	8.079
Opg. andre dir.områder. anlæg på drift	359					-359
Ældrebolig, Servicedel	1.430			2.113	2.113	683
Andre faste ejendomme momsregistreret	1.831		-800	2.405	1.605	-226
Holmboesalle 2	4.316			5.239	5.239	923
Forum Horsens	499			493	493	-6
Midlertidigt drift	312		-657	1.665	1.008	696
Teknik og Miljø	-85	15.992	154	-16.146		85
Fælles formål	0	8.329		-8.329		0
Fælles formål, beboelse	0	-838		838		0
Andre faste ejendomme	0	851	154	-1.005		0
Andre faste ejendomme reg.moms	-85	2.405		-2.405		85
Holmboesalle 2	0	5.239		-5.239		0
Ejendomsservice	0	6		-6		0
Sundhed og Socialservice	-13.487	-16.959		160		-3.312
Sundhedscenter Søndergården	-5.814	-7.854			-7.854	-2.040
Sundhedscenter Lindehøj	-6.272	-6.913			-6.913	-641
Sundhedscenter Ceres	0	-160		160		0
Center for socialt udsatte	-1.401	-2.033			-2.033	-631
Uddannelse og Arbejdsmarked	0	859	-255	-859	-255	-255
Børn og unge, øvrige	0	859	-255	-859	-255	-255
Kultur	0	-78		78		0
Kultur	0	-78		78		0
Beskæftigelse	0	5		-5		0
Beskæftigelse reg.moms	0	5		-5		0
Økonomi	0	3.583	16	-3.599		0
Økonomi	0	3.583	16	-3.599		0
Udvendig vedligehold	0	17.134	-901	-16.233		0
Velfærd og Sundhed - udv. vedligehold	0	1.604		-1.604		0
Børn og Skole - udv. vedligehold	0	12.264		-12.264		0
Kultur - udv. vedligehold	0	2.181	-245	-1.936		0
Beskæftigelse - udv. vedligehold	0	65		-65		0
Økonomi - udv. vedligehold	0	743	-616	-127		0
Teknik og Miljø - udv. vedligeholdelse	0	277	-39	-238		0
Udenomsarealer	0	13.705	-13	-13.692		0
Velfærd og Sundhed - udenomsarealer	0	1.578		-1.578		0
Børn og Skole - udenomsarealer	0	9.211		-9.211		0
Kultur - udenomsarealer	0	2.201		-2.201		0
Beskæftigelse - udenomsarealer	0	648		-648		0
Økonomi - udenomsarealer	0	13	-13			0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Teknik og Miljø - udenomsarealer	0	54		-54		0
Tekniske installationer	0	10.482	-823	-9.659		0
Velfærd og Sundhed - tek. installationer	0	1.939		-1.939		0
Børn og Skole - tek. installationer	0	5.907		-5.907		0
Kultur - tek. installationer	0	1.515	-254	-1.261		0
Beskæftigelse - tek. installationer	0	408		-408		0
Økonomi - tek. installationer	0	565	-565			0
Teknik og Miljø - tek. installationer	0	147	-3	-143		0
Natur og miljø	<i>Bevilling</i> 20.085	24.217	7.866	0	32.083	11.999
Horsens Kommune	20.085	24.217	7.866		32.083	11.999
Teknik og Miljø	20.085	24.217	7.866		32.083	11.999
Natur og Miljø	20.085	24.217	7.866		32.083	11.999
Natur	19.900	19.557	8.519		28.075	8.175
Jordforsyning	1.602	1.700	133		1.834	232
Fritidsområder	9.210	11.759	7.380	-66	19.073	9.863
Andre fritidsfaciliteter	101	133	444	46	623	522
Naturbeskyttelse	3.396	2.281	408	20	2.710	-686
Naturbeskyttelse reg.moms	1	134	242		377	375
Vandløbsvæsen	5.388	3.308	15		3.323	-2.065
Andre fritidsfaciliteter - TS-moms	202	241	-104		137	-66
Miljø	-898	660	-52		608	1.507
Fælles formål	280	1.225	-1.207		17	-263
Miljøtilsyn - virksomheder	-739	-800	-191		-992	-253
Øvrig planlægning, tilsyn mv.	183	573	1.038		1.611	1.428
Diverse udgifter og indtægter	-623	-336	308		-28	594
Klima	1.083	4.000	-600		3.400	2.317
Klimaplan	1.083	4.000	-600		3.400	2.317
Kollektiv trafik	<i>Bevilling</i> 80.771	72.066	5.301	0	77.367	-3.404
Horsens Kommune	80.771	72.066	5.301		77.367	-3.404
Teknik og Miljø	80.771	72.066	5.301		77.367	-3.404
Service og Beredskab	21.335	12.439	5.301		17.740	-3.595
Endelave Færgefart	21.335	12.439	5.301		17.740	-3.595
Endelave Færgefart	25.206	14.923	5.301		20.224	-4.982
Endelave færgefart (IM-moms)	-2.448	-1.784			-1.784	664
Færgekiosk	-162	-131			-131	31
Endelave færgefart, reg. moms	-1.261	-570			-570	691
Trafik og Vej	59.436	59.627			59.627	191
Kollektiv trafik og havne	59.436	59.627			59.627	191
Busdrift	59.436	59.627			59.627	191
Busdrift, ikke rammebelagt	59.436	59.627			59.627	191
Affald og genbrug	<i>Bevilling</i> -22.302	-31.817	10.772	0	-21.044	1.257
Horsens Kommune	-22.302	-31.817	10.772		-21.044	1.257
Teknik og Miljø	-22.302	-31.817	10.772		-21.044	1.257
Affald og Genbrug	-22.302	-31.817	10.772		-21.044	1.257
Generel administration	-2.086	914	-2.221	-171	-1.478	607
Ordninger for dagrenovation - restaffald	717	-346	-1.250	3.613	2.017	1.299
Ordninger for storskrald og haveaffald	-39	-288	100		-188	-149
Ordninger for glas, papir og pap	-6.299	-6.090	5.300	-3.608	-4.398	1.901
Ordninger for farligt affald	-1.999	-1.796	-500	-21	-2.317	-318
Genbrugsstationer	-10.633	-19.709	4.800	50	-14.860	-4.227
Øvrige ordninger og anlæg	-1.603	-4.501	4.543		42	1.645
General administration, virksomheder	63			171	171	109
Ordninger for dagrenovation - virksomhed	-432			-85	-85	347
Ordninger for glas, papir og pap - virks	20			80	80	60
Ordninger for farligt affald - virksomhe	-2			21	21	24
Genbrugsstationer - virksomheder	-8			-50	-50	-41
Oplandsudvalget	3.022	3.404	5.445	0	8.849	5.827
Opland	<i>Bevilling</i> 3.022	3.404	5.445	0	8.849	5.827
Horsens Kommune	3.022	3.404	5.445		8.849	5.827
Teknik og Miljø	3.022	3.404	5.445		8.849	5.827
Planlægning, landsbyer	3.022	3.404	5.445		8.849	5.827
Trafiksikkerhed i mindre bysamfund	642	2.085	859		2.944	2.302
Forsamlingshuse	546	787	-241		546	0
Mellelby- og Landsbypuljen	1.833	531	4.828		5.359	3.525
Beredskabskommissionen	17.687	15.957	0	0	15.957	-1.729
Brand og Redning	<i>Bevilling</i> 17.687	15.957	0	0	15.957	-1.729
Horsens Kommune	17.687	15.957			15.957	-1.729
Teknik og Miljø	17.687	15.957			15.957	-1.729

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023	
Service og Beredskab	17.674	15.957			15.957	-1.717	
Brand og Redning	17.674	15.957			15.957	-1.717	
Brand og Redning	17.674	15.957			15.957	-1.717	
Fælles formål	17.674	15.957			15.957	-1.717	
Sydøstjyllands Brandvæsen	13					-13	
Sydøstjyllands Brandvæsen	13					-13	
Ældre- og Handicapudvalget	1.163.570	1.128.244	37.360	0	1.165.604	2.033	
Ældre	Bevilling	696.893	691.440	-3.205	0	688.236	-8.657
Horsens Kommune		696.893	691.440	-3.205		688.236	-8.657
Job og Velfærd		696.893	691.440	-3.205		688.236	-8.657
Job og Velfærdsstaben		29.499	30.717	3.236		33.954	4.455
Ledelse		7.587	2.626	3.740	4.742	11.108	3.521
Ledelse		7.587	2.626	3.740	4.742	11.108	3.521
Administration og digitalisering		9.610	11.010	-503		10.507	897
Tekniske servicemedarbejdere		771	1.629	-426		1.203	431
Tekniske servicemedarbejder		771	1.629	-426		1.203	431
Rengøring		8.838	9.381	-77		9.304	466
Fælles rengøring		8.818	9.381	-77		9.304	486
Ceres Centret. Nørretorv 1-3. Horsens		6					-6
Præsthøjgården. Ternevej 66. Horsens		10			0		-10
Klovenhøj. Klovenhøjvej 1. Brædstrup		4					-4
Økonomi og styring		0	4.742		-4.742		0
Økonomi og Styring		0	4.742		-4.742		0
Administration egen drift		12.303	12.340			12.340	37
Ældre med særlige behov		12.303	12.340			12.340	37
Sundhed og Ældre		667.393	660.723	-6.441		654.282	-13.112
Vital Horsens Træning og Rehabilitering		15.816	14.041	52	159	14.252	-1.564
Dronning Ingrid's Hjem		14.274	12.295	43	159	12.497	-1.777
Dronning Ingrid's Hjem Dr. Ingrid's Vej 1		12.834	10.916	43	297	11.255	-1.578
Dronning Ingrid's daghjem		1.440	1.379		-137	1.242	-198
Arbejdsmiljøteam		1.542	1.746	9		1.755	212
Arbejdsmiljøteam		1.542	1.746	9		1.755	212
Visitation, Akutte og Korte borgerforløb		221.968	224.276	-11	-1.416	222.849	882
Akutområdet		1.612	671			671	-941
Endelave hjemmepæle		1.044		486		486	-557
Endelave Sygepleje		569	185			185	-384
Fælles Akutområdet		0	486	-486			0
Visitation		220.355	223.605	-11	-1.416	222.178	1.822
Pleje og omsorg ældre og handicap.		191.760	180.175		-1.216	178.960	-12.800
Plejehjem og beskyttede boliger		480	26.623	-102	-15.303	11.217	10.738
Pasning af døende i eget hjem		2.529	3.545	92		3.637	1.108
Spec. rehabilitering og genoptræning		-1.065					1.065
Friplejehjem		26.652	13.261		15.102	28.364	1.712
Plejeboliger Øst		83.721	82.714	1.512	-231	83.996	275
Skovly		12.094	11.968	62	-13	12.017	-78
Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk		8.637	8.369	387	-41	8.716	79
Ceres Centret plejeafdeling		6.763	6.544	132	-21	6.655	-108
Ceres Centret Daghjem		1.524	1.563		3	1.566	42
Orionshus Fabrikvej 6, 8700 Horsens		10.479	10.550	23	-93	10.479	0
Gedvedhus		8.421	8.612	201	-41	8.772	351
Lindehøj		16.892	16.094	431	-110	16.416	-476
Nørrevang		8.222	8.033	160	118	8.311	88
Fælles Plejeboliger Øst		4.454	4.886	79	-297	4.668	214
Egebakken, Egebjergvej 145, Horsens		6.235	6.095	36	265	6.396	161
Plejeboliger Vest		83.712	79.931	1.398	542	81.871	-1.842
Egebo, Møllevangen 4-10, Brædstrup		13.079	12.453	274	-83	12.644	-434
Søndergården, Søndergade 41, Brædstrup		8.841	8.900	80	-46	8.933	93
Fælles plejeboliger Vest		6.113	6.072	86	402	6.560	446
Præsthøjgården Daghjem		4.308	4.483		19	4.501	193
Præsthøjgården B og C		10.172	9.140	266	503	9.909	-263
Præsthøjgården F Stuen		9.335	8.648	166	-55	8.760	-575
Præsthøjgården F Parterre		8.537	8.636	118	-53	8.701	164
Gefionshave, Sønderbrogade 74, Horsens		14.645	13.475	360	-98	13.737	-908
Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245		8.683	8.123	48	-46	8.125	-558
Demens		76.415	76.357	1.210	500	78.068	1.652
Afløsning og aflastning §84		804	1.591			1.591	787
Afløsning og aflastning §84		804	1.591			1.591	787

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Demensteam, konsulenter og cafe Fyrtårne	3.834	4.318	59		4.377	543
Konsulenter	297	969		-472	497	200
Demens Team	3.480	3.290	59	472	3.821	342
Cafe Fyrtårnet	58	59			59	1
Plejeboliger demens	71.778	70.448	1.152	500	72.100	322
Detk. og alarmsystemer Pleje og demensbo	713	824			824	111
Skovly Demens	5.709	5.532	15	-54	5.493	-216
Drivhuset	11.323	11.309	223	-238	11.293	-30
Klovenhøj, Klovenhøjvej,, Brædstrup	20.155	20.138	100	518	20.756	601
Fælles demens	5.142	3.887	348	354	4.589	-553
Ceres Centret Demens	8.163	8.372	217	-171	8.418	255
Malteriet, Houmannsgade 6, Horsens	8.192	8.554	112	-176	8.489	298
Slotsgården	12.382	11.834	137	267	12.238	-144
Hjemme- og Sygepleje Øst	56.055	47.554	1.720	6.647	55.921	-134
Hjemmesygepleje Øst	54.372	47.038	845	3.189	51.072	-3.300
Sygeplejeartikler	3.659	3.570		97	3.666	7
Værnemidler	1.649			1.650	1.650	1
Øst Hjemmesygepleje	46.144	41.185	549	942	42.677	-3.467
Fælles Hjemmesygepleje Øst	1.180	1.215		500	1.715	535
Biler Hjemmesygepleje Øst	1.740	1.068	296		1.364	-376
Hjemmepleje Øst	1.683	515	875	3.458	4.849	3.166
Vestbyens hjemmepl.	148		94	527	621	473
Østbirk hjemmepleje	109		43	275	318	208
Østbyens hjemmepleje	-1.455		106	583	689	2.144
Hovedgård hjemmepleje	731	500	200	213	913	182
Stensballe hjemmepleje	-62		54	458	512	574
Nordbyens hjemmepleje	951		75	634	709	-242
Gedved Hjemmepleje	1.003			186	186	-816
Fælles Hjemmepleje Øst	-1.394	-182		662	480	1.874
Biler Hjemmeplejen Øst	1.652	197	303	-80	420	-1.231
Hjemme- og Sygepleje Vest	80.887	63.012	2.085	6.789	71.887	-9.001
Hjemmesygepleje Vest	73.333	62.585	822	510	63.916	-9.417
Hjælpe midler	17.847	13.178			13.178	-4.668
Biler	1.876	1.267	500		1.767	-110
Vest Hjemmesygepleje	52.628	46.698	321	10	47.030	-5.598
Fælles Hjemmesygepleje Vest	982	1.442		500	1.942	960
Hjemmepleje Vest	7.554	427	1.264	6.279	7.970	416
Dagnæs hjemmepleje	-937			378	378	1.315
Torsted hjemmepleje	58		44	293	337	279
Sydbyens hjemmepleje	1.011		39	382	421	-590
Midtbyens hjemmepl.	348		80	326	406	58
Brædstrup hjemmepl.	1.623		228	651	880	-743
Hatting hjemmepleje	573		36	269	305	-268
Fælles nat hjemmepleje	2.963		38	2.569	2.607	-356
Lund/Egebjerg hjemmepleje	-161		220	326	546	707
Fælles Hjemmepleje Vest	-2.001	191		213	404	2.405
Biler Hjemmeplejen Vest	1.669	237	449	-94	592	-1.076
Vest hjemmepleje aften	2.409		130	965	1.094	-1.315
Sundheds- og Ældrechef	30.263	55.108	-14.409	-12.990	27.709	-2.554
Sundheds- og Ældrechef	8.703	29.806	-15.519	-12.866	1.421	-7.282
Nedbringelse af sygefravær STAR	138		-476		-476	-615
Udgifter vedrørende Corona	19					-19
Inventar borgerrettet	805	982			982	176
Flere hænder i ældreplejen SST	712	120	1.553		1.673	962
Elev og studerende	19.886	24.200	34	-125	24.110	4.223
Sygeplejestuderende	858	953			953	95
AUB midler 2020-2022	2.212			2.212	2.212	0
Praktikkoordinatorer	1.594	1.133		450	1.583	-11
SSH og SSA elever	15.222	22.114	34	-2.786	19.362	4.139
SSH og SSA elever hjemmepleje	0					0
Sundhedscenter Horsens	0					0
Hjemmesygeplejen	0					0
Sygeplejekoordinering	0					0
Ejendomme Sundhed og Ældre	18.556	17.730			17.730	-826
Servicecentret fælles	0					0
Servicecentret fælles	0					0
Ejendomme	18.556	17.730			17.730	-826

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Ceres Ejendom	2.224	2.506			2.506	282
Gefionshave Ejendom	338	377			377	40
Klovenhøj Ejendom	1.024	620			620	-404
Malteriet Ejendom	131	131			131	-1
Orionshus Ejendom	549	494			494	-56
Præsthøjgård Ejendom	3.338	2.187			2.187	-1.151
ÅparkCentret Ejendom	506	572			572	66
Birkebo Ejendom	473	410			410	-63
Egebakken Ejendom	504	368			368	-137
Egebo Ejendom	70	50			50	-20
Søndergården Ejendom	578	525			525	-53
Dronning Ingrid Ejendom	1.729	1.773			1.773	44
Tamdrup Ejendom	634	863			863	229
Smedebakken Hatting Centret	313	324			324	11
Gedvedhus Ejendom	600	673			673	72
Kildebakken Ejendom	710	646			646	-64
Lindehøj Ejendom	2.771	3.070			3.070	299
Nørrevang Ejendom	779	822			822	43
Skovly Ejendom	710	546			546	-164
Sundtoppen Ejendom	58	130			130	72
Fælles vedligeholdelse	0	195			195	195
Sdr. Udhus, Løvenørnsgade 97, Horsens	514	449			449	-66
Sdr. Udhus	514	449			449	-66
Voksne handicap	<i>Bevilling</i> 466.678	436.803	40.565	0	477.368	10.690
Horsens Kommune	466.678	436.803	40.565		477.368	10.690
Job og Velfærd	466.678	436.803	40.565		477.368	10.690
Job og Velfærdsstaben	11.521	11.811	675		12.486	965
Ledelse	-2			414	414	416
Ledelse	-2			414	414	416
Økonomi og styring	0	211	203	-414		0
Økonomi og Styring	0	211	203	-414		0
Administration egen drift	11.523	11.600	472		12.072	549
Udsatte voksne og borgere med handicap	11.523	11.600	472		12.072	549
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	455.157	424.992	39.890		464.882	9.726
Myndighed & Fremskudt rådgivning	447.370	418.173	34.917	7.681	460.771	13.401
Myndighed, Handicap & Psykiatri	447.370	418.173	34.917	7.681	460.771	13.401
Den centrale refusionsordning	-57.542	-38.546	-13.503		-52.049	5.493
Serviceovens §§84,85 og 102	197.496	209.327	23.245		232.572	35.076
Serviceovens §85 og 102 privat lev.	36.663	4.667			4.667	-31.996
Længerevarende ophold §108	52.770	73.501		1.344	74.846	22.075
Længerevarende ophold §108 privat lev.	27.013	2.524			2.524	-24.489
Midlertidigt ophold §107	41.064	47.329	17.942	6.336	71.608	30.544
Midlertidigt oophold §107 privat lev.	36.560	14.159			14.159	-22.401
Beskyttet beskæftigelse §103	24.880	19.009	3.271		22.280	-2.600
Beskyttet beskæftigelse §103 privat lev.	2.155	1.721	0		1.721	-434
Aktivitet og samvær §104	36.791	39.823	3.034		42.856	6.065
Aktivitet og samvær §104 privat lev.	4.238					-4.238
Kontaktperson og ledsagerordning	4.825	4.545			4.545	-279
Pleje og omsorg ældre og handicappede	38.736	37.826	1.916		39.742	1.006
Specialpædagogisk bistand til voksne	24	62			62	37
Merudgifter voksne nedsat funktionsevne	713	1.588	-988		600	-113
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	983	638			638	-345
Chef Handicap, Psykiatri og Socialt uds.	1.617	7.487	4.406	-6.336	5.557	3.939
Chef Handicap, Psykiatri og Socialt Uds.	1.617	7.487	4.406	-6.336	5.557	3.939
Center for Arbejde Udvikling & Læring	6.209	4.393	1.395	843	6.631	422
Amalie	1.423	1.518			1.518	95
Café Nørrebrogade	514	18	74	100	192	-322
Projektstyring HPS	1.396	1.451	26		1.477	81
Fritidsguide	805	914			914	108
Sundhedsindsats	591	538	26		564	-27
Erhvervet Hjerneskade	1.640	1.559	112		1.671	31
Hjerneskade rådgivning	1.489	1.473	-137		1.337	-152
Specialvejledning erhvervet hjerneskade	151	85	249		334	183
Aktivitet og Udvikling Dagcenteret	-829	-1.163	-49	432	-780	49
Dagcenteret	-829	-1.163	-49	432	-780	49
Aktivitet og Udvikling Skovbrynet	-376	-802	250	134	-419	-43
Skovbrynet	-454	-803	250	134	-419	35

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Skovbrynet projektplads	78	1			1	-78
Uddannelse og Undervisning	3.274	2.995	331	-100	3.226	-48
Stab	0		220	-220		0
STU	-1.770	-1.698	112	22	-1.565	206
Kompenserende undervisning ramme	4.815	4.778		32	4.810	-4
FVU/OBU	205	-46		33	-13	-217
Jobafklaring	25	-39		33	-7	-32
Ekstern Støttet Beskæftigelse	-369	-78	-450	299	-229	140
Ekstern støttet beskæftigelse	-1.882	-1.565	-516	316	-1.766	117
Ekstern st. beskæftigelse brugerløn	1.513	1.487	67	-17	1.537	24
Intern Støttet Beskæftigelse	-463	-1.105	1.101	-21	-25	438
Intern støttet beskæftigelse	-1.152	-2.071	1.101	96	-873	279
Områder med moms der ikke kan modregnes	-539	-182		-308	-490	49
Intern Beskæftigelse brugerløn	1.150	1.002		191	1.193	43
Kantine/Pølsebod	78	145			145	67
Center for Psykiatri & Socialt Udsatte	0	-37	37			0
Arentzens Minde	0	-37	37			0
Arentzens Minde	0	-37	37			0
Center for Handicap	-40	-5.023	-866	-2.187	-8.076	-8.037
Center for handicap administration	3		-26		-26	-29
Specialvejledning handicap	-171	-309	1.372	18	1.081	1.252
Åparkcenteret specialtilbud	0					0
Botilbud Ane Stauningsvej	-923	-2.342	-1.529	-1.508	-5.379	-4.456
Bo Døgn Ane Stauningsvej 6	0					0
Bo Døgn Ane Stauningsvej 10	-2					2
Botilbud Ane Stauningsvej	-921	-2.342	-1.529	-1.508	-5.379	-4.458
Døgntilbud til børn Ternevej	1.642	-1.043	-1.061	-932	-3.036	-4.678
Ternevej	935	-2.231	-1.061	-338	-3.630	-4.564
Køkken Ternevej	1.310	1.161			1.161	-149
Projektplads Ternevej	-603	27		-594	-568	35
Bofællesskab Tingstedet	-380	-135	24	-240	-351	29
Bofællesskab Tingstedet	-380	-135	24	-240	-351	29
Bofællesskab Fussingsvej	-211	-1.195	354	475	-366	-155
Fussingsvej afdeling Østergade	-2.023	-40	3.205	-293	2.872	4.895
Fussingsvej afdeling Fussingsvej	1.812	-1.155	-2.851	768	-3.237	-5.049
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatri	578.895	585.672	3.232	0	588.904	10.009
Psykiatri og socialt udsatte	36.988	37.052	703	0	37.756	768
Horsens Kommune	36.988	37.052	703		37.756	768
Job og Velfærd	36.988	37.052	703		37.756	768
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	36.988	37.052	703		37.756	768
Center for Psykiatri & Socialt Udsatte	36.988	37.052	703		37.756	768
Administration og Ledelse	1.148	1.103	-325		778	-371
Akutpladser	0	-434			-434	-434
Kildegade 52	-1.585	-1.447	-58	4	-1.501	84
Specialvejledningen psykiatri	264	-485	612		127	-138
Aktivitets- og samværstilbud	3.123	3.007	2.228	39	5.274	2.151
Værestedet Gnisten	418	405	144		549	131
Værestedet Væksthuset	2.638	2.793	855		3.648	1.011
Ternevej, aktivitet og samvær	67	-192	1.228	39	1.076	1.009
Bo- og værested Vesterled	911	905	-643	-655	-393	-1.304
Boliger Vesterled	-245	-491	-684	-364	-1.539	-1.294
CSU Half-Way	0					0
Kaffekanden Vesterled	1.156	1.142	4		1.146	-10
Opsøgende tandpleje socialt udsatte	0	114	37	-151		0
Sundhedsklinik Vesterled	0	140		-140		0
Myndighed socialt udsatte	36.989	36.526	189	141	36.857	-132
Myndighed	19.167	31.230	189	141	31.561	12.393
Myndighed privat lev. u.overenskomst	17.822	5.296			5.296	-12.526
Rusmiddelbehandling	-2.132	-3.071	304	849	-1.917	214
VISO specialiserede ydelser	0	13	-467	454		0
Ung i gang Stof Amb behandling	1.028	-419	-122	-100	-641	-1.669
Ung i gang boligdel	296	-213	-643	595	-261	-557
Ung i gang Alko Amb behandling	-832	-100	1.600		1.500	2.332
Samsø Afdeling	0		41	-41		0
Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning	-2.624	-2.351	-105	-59	-2.515	109
Hjemløseindsats	-1.731	949	-1.604	-379	-1.033	698
Forsorgshjem Sølyst	-4.718	-1.582	-2.318	-680	-4.581	137

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)

Regnskab 2023 Oprindeligt budget 2023 Tillægsbevillinger 2023 Omplaceringer 2023 Korrigeret budget 2023 Rest korrigeret budget 2023

§110 Vesterled	0					0
Efterværn Sølyst	-409	20	60	-27	53	462
Sølyst køkken	201	2			2	-200
Unge hjemløse indsats	1.030	771	930	-660	1.041	11
Fremskudt hjemløse indsats	557		-451	988	537	-19
Støtte kontaktperson §99	1.607	1.739	176		1.914	307
Sundhed og forebyggelse	532.211	540.003	1.060		541.062	8.851
Horsens Kommune	532.211	540.003	1.060		541.062	8.851
Job og Velfærd	532.211	540.003	1.060		541.062	8.851
Job og Velfærdsstaben	1.247	4.362	-921		3.441	2.195
Ledelse	1.247	4.362	-921		3.441	2.195
Ledelse	1.247	4.362	-921		3.441	2.195
Sundhed og Ældre	148.355	153.148	3.918		157.066	8.710
Vital Horsens Træning og Rehabilitering	54.487	53.460	2.236		55.696	1.208
Træning og Rehabilitering	54.487	53.460	2.236		55.696	1.208
Døgnrehabilitering	11.738	11.383	100	57	11.541	-198
Ambulant genoptræning	10.244	9.623	425	-77	9.972	-273
Ambulant genoptræning ejerforhold 4	1.372	1.664		-150	1.514	142
Dagrehabilitering	2.564	2.940	42	-60	2.922	358
Distriktstræning	14.996	14.903	368	-65	15.206	210
Godt liv med kronisk sygdom	8.952	8.448	373	-98	8.723	-229
Røgfrit liv	0		249	-249		0
Fælles Træning og Rehabilitering	4.621	4.498	679	642	5.819	1.198
Visitation, Akutte og Korte borgerforløb	63.714	68.760	836	1.020	70.617	6.903
Kom godt hjem	4.566	4.359	232		4.591	25
Kom godt hjem	4.190	4.232	-5		4.228	38
Biler Kom godt hjem	376	127	236		363	-13
Akutområdet	18.267	17.045	234	1.020	18.299	31
Akutteam	4.219	3.821		220	4.041	-178
Akutpladser	13.057	12.067	143	800	13.010	-48
Fælles Akutområdet	681	924			924	243
Biler Akutområdet	311	234	91		324	14
Visitation	40.880	47.356	371		47.727	6.846
Hjælpe midler	39.907	44.077	371	308	44.756	4.849
Hjælpe midledepot	1.143	1.226		-308	917	-226
Regional sundhed - fuldfinansiering	-170	2.054			2.054	2.224
Aktivitet, Forebyggelse, Mad og Måltid	29.781	28.325	2.087		30.412	631
Mad og Måltid	9.603	9.185	427		9.613	10
Køkkener Klovenhøj	1.526	1.505	195	120	1.821	295
Køkkener Klovenhøj	196	10.072	195	100	10.367	10.172
Mad og måltid Klovenhøj plejeboliger	1.531	-7.000		86	-6.914	-8.445
Mad og måltid Klovenhøj aflastning	-9	-676		-87	-763	-754
Mad og måltid Klovenhøj daghjem	-201	-433		36	-397	-196
Cafe Klovenhøj - ikke visiteret	-23			-40	-40	-17
Cafe Klovenhøj visiterede	-50	-116		-19	-135	-85
Café Klovenhøj rullebord intern	168	-342		119	-223	-391
Café Klovenhøj rullebord ekstern	-87			-74	-74	13
Køkkener Ceres	1.326	1.380	56	-23	1.413	88
Køkkener Ceres	159	9.922	56	261	10.240	10.081
Mad og måltid Ceres plejeboliger	1.464	-6.688		-6	-6.694	-8.158
Mad og måltid Ceres aflastning	61	-386		5	-382	-443
Mad og måltid Ceres daghjem	-92	-495		-146	-641	-549
Café Ceres - ikke visiteret	-69			-85	-85	-15
Cafe Ceres visiterede	-478	-733		11	-722	-243
Café Ceres rullebord intern	368	-241		59	-182	-549
Café Ceres rullebord ekstern	-86			-122	-122	-36
Køkkener Præsthøjgården	1.395	2.137	138	-578	1.696	301
Præsthøjgården køkken	530	11.034	138	-515	10.657	10.127
Mad og måltid Præsthøj. plejeboliger	681	-5.885		73	-5.813	-6.494
Aflastning. Specialpladser. Præsthøjgård	-60	-193		2	-191	-131
Daghjem. Præsthøjgården	-368	-1.545		111	-1.434	-1.067
Cafe Præsthøjgården	-29			-18	-18	11
Cafe Åparken	-104			-63	-63	41
Cafe Præsthøjgården visiterede	271	-38		6	-31	-302
Cafe Åparken visiterede	521	-991		-71	-1.063	-1.583
Præsthøjgården rullebordssalg	-82	-154		30	-123	-41
Præsthøjgården rullebordssalg eksterne	37			-50	-50	-87
Åpark rullebordssalg	29	-90		29	-61	-90

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Åpark rullebordssalg eksterne	-30			-112	-112	-83
Køkkener Lindehøj	876	453	38	127	618	-258
Køkkener SHC Lindehøj	205	12.005	38	74	12.116	11.912
Plejeboliger. SHC Lindehøj	1.185	-4.057		50	-4.007	-5.193
Aflastning.Døgn. Akut. SHC Lindehøj	231	-724		9	-716	-947
Mad og måltid Lindehøj akutpladser	85	-817		-9	-826	-911
Madservice	-782	-5.099		285	-4.814	-4.032
Cafe Lindehøj - ikke visiterede	-20			-56	-56	-36
Cafe Nørrevang - ikke visiterede	16			-15	-15	-32
Cafe Kildebakken - ikke visiterede	13			-10	-10	-23
Cafe Lindehøj visiterede	27	-108		30	-78	-105
Cafe Nørrevang visiterede	-167	-254		-19	-273	-106
Cafe Kildebakken visiterede	82	-228		-60	-288	-371
Lindehøj rullebordssalg	-79	-117		-17	-133	-54
Lindehøj rullebordssalg eksterne	-27			-46	-46	-19
Nørrevang rullebord intern	40	-114		-3	-117	-157
Nørrevang rullebordssalg eksterne	15			-80	-80	-95
Kildebakken rullebord intern	26	-32		4	-29	-54
Kildebakken rullebordssalg eksterne	25			-10	-10	-35
Køkkener Fælles	4.480	3.710		354	4.064	-417
Mad og måltid - køkkenudstyr	1.672			1.796	1.796	124
Køkkener Fælles	2.255	3.137		-1.443	1.694	-560
Mad og måltid biler	553	573			573	20
Aktivitet og Forebyggelse	20.178	19.140	1.659		20.799	621
Skiftesporet	809	887		-51	836	27
Forebyggende Indsats	3.342	3.017		360	3.378	35
Aktivitet og Forebyggelse	1.958	695		1.241	1.936	-22
Aktivitet	14.068	14.540	1.659	-1.550	14.649	581
Aktiviteten	13.425	13.015	1.659	-1.442	13.233	-192
Birkebo Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Ceres Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Egebakken Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Gedvedhus Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Hatting Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Kildebakken Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Lindehøj Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Nørrevang Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Præsthøjgården Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Skovly Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Sundtoppen Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Søndergården Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Tamdrup Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Åparkcentret Aktivitetscenter	0	27		-27		0
Aktiviteter i plejeboliger	7					-7
Forplejning frivillige	299			310	310	11
Busdrift	331	1.142		-108	1.034	703
Aktiviteter i åbne centre	6			73	73	67
Sundheds- og Ældrechef	374	2.602	-1.240	-1.020	342	-32
Sundheds- og Ældrechef	374	2.602	-1.240	-1.020	342	-32
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	10.857	11.454	759		12.212	1.355
Myndighed & Fremskudt rådgivning	2.710	2.745	-76		2.670	-40
Mestringsenheden	2.710	2.745	-76		2.670	-40
Center for Arbejde Udvikling & Læring	8.147	8.708	834		9.543	1.395
Din Indgang	28					-28
Center for Kommunikation & Teknologi	8.119	8.708	834		9.543	1.424
Specialrådgivning taleområdet	2.165	1.889	264		2.153	-12
Specialrådgivning høreområdet	1.377	2.118			2.118	741
Specialrådgivning synsområdet	1.731	1.813			1.813	82
Specialvejledning Hedensted	-1.199	-1.191			-1.191	8
Høreklinik	-115	-119			-119	-5
Specialrådgivning Odder	-11	-2			-2	9
Specialrådgivning IKT	2.852	3.035			3.035	183
Administration og ledelse	1.313	1.165	571		1.736	423
Specialrådgivning Samsø	5					-5
Sundhedsfremme	371.752	371.039	-2.697		368.343	-3.409
Sundhedsfremme	371.348	371.039	-2.697		368.343	-3.005
Sundhedsfremme ejerforhold 4	404					-404
Civilsamfund og frivillighed	9.696	8.617	1.469		10.086	390

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Drift (1.000 kr.)

Regnskab 2023 **Oprindeligt budget 2023** **Tillægsbevillinger 2023** **Omlaceringer 2023** **Korrigeret budget 2023** **Rest korrigeret budget 2023**

Horsens Kommune	9.696	8.617	1.469		10.086	390
Børn Unge og Kultur	9.696	8.617	1.469		10.086	390
Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	9.696	8.617	1.469		10.086	390
Sund By	9.696	8.617	1.469		10.086	390
Sund By	9.696	8.617	1.469		10.086	390

REGNSKABSOVERSIGT 2023

ANLÆG

Horsens Kommune

Regnskabsoversigt 2023

Anlæg, netto (1.000 kr.)

	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægs- bevillinger 2023	Omplace- ringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Anlæg i alt	104.694	189.773	56.590	0	246.364	141.670
Skattefinansieret anlæg	102.976	146.498	78.829	0	225.327	122.351
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-66.240	-103.600	59.004	0	-44.596	21.644
002202 Boligformål	-21.550	-85.200	41.002		-44.198	-22.648
002203 Erhvervsformål	-51.646	-50.800	6.913		-43.887	7.759
002204 Offentlige formål	-686		-11.190		-11.190	-10.504
002205 Ubestemte formål	0	30.000	14.653		44.653	44.653
002513 Andre faste ejendomme	6.331		809		809	-5.521
002515 Byfornyelse	0		94		94	94
002518 Driftssikring af boligbyggeri	30					-30
002519 Ældreboliger	25					-25
003231 Stadion og idrætsanlæg	934	2.400	1.684		4.084	3.150
022822 Vejanlæg	234		107		107	-127
023540 Havne	10		-355		-355	-365
032201 Folkeskoler	28		-2.473		-2.473	-2.502
033564 Andre kulturelle opgaver	0		-2.051		-2.051	-2.051
046285 Kommunal tandpleje	11		25		25	14
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	25		6.000		6.000	5.975
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	17		3.788		3.788	3.771
Børne- og Dagtilbudsudvalget	37.292	47.500	11.629	0	59.129	21.837
046285 Kommunal tandpleje	2.003		400		400	-1.603
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	35.289	47.500	11.229		58.729	23.441
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	32.199	47.500	6.146	0	53.646	21.446
032201 Folkeskoler	26.354	26.500	1.507	20.500	48.507	22.153
032205 Skolefritidsordninger	1.551	500	957		1.457	-94
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	4.295	20.500	3.682	-20.500	3.682	-613
Kultur- og Fritidsudvalget	7.527	12.710	1.642	0	14.352	6.826
002820 Grønne områder og naturpladser	1.028		2.982		2.982	1.954
003231 Stadion og idrætsanlæg	2.072	2.900	976		3.876	1.804
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.332	9.410	-4.114		5.296	1.964
033564 Andre kulturelle opgaver	1.095	400	1.799		2.199	1.104
Plan- og Vejudvalget	77.543	103.516	-3.277	0	100.239	22.695
002202 Boligformål	5.898	18.500	-10.117		8.383	2.485
002203 Erhvervsformål	6.730	2.000	10.693		12.693	5.962
002515 Byfornyelse	5.775	9.089	-1.281		7.808	2.033
003235 Andre fritidsfaciliteter	0	1.000	200		1.200	1.200
022822 Vejanlæg	42.584	60.670	-10.179		50.491	7.907
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	16.240	11.000	6.070		17.070	831
023540 Havne	0		328		328	328
023541 Lystbådehavne m.v.	316	1.256	713		1.969	1.653
064551 Sekretariat og forvaltninger	0		297		297	297
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	2.121	2.184	12.428	0	14.612	12.492
002513 Andre faste ejendomme	0	1.000	2.000		3.000	3.000
002820 Grønne områder og naturpladser	409	500	3.234		3.734	3.326
003231 Stadion og idrætsanlæg	79		-5		-5	-84
003850 Naturforvaltningsprojekter	988	3.550	3.300		6.850	5.861
004871 Vedligeholdelse af vandløb	165	-3.266	3.766		500	335
005593 Diverse udgifter og indtægter	38	400	-284		116	78
032201 Folkeskoler	279		819		819	540
033876 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24		0		0	-24
052514 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	0		-10		-10	-10
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0		-64		-64	-64

Horsens Kommune**Regnskabsoversigt 2023****Anlæg, netto (1.000 kr.)**

	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægs- bevillinger 2023	Omplace- ringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
064550 Administrationsbygninger	0		-746		-746	-746
064551 Sekretariat og forvaltninger	140		418		418	278
Oplandsudvalget	3.033	6.880	409	0	7.289	4.255
002515 Byfornyelse	3.033	6.880	409		7.289	4.255
Ældre- og Handicapudvalget	3.280	29.808	-15.353	0	14.455	11.175
002518 Driftssikring af boligbyggeri	2.135	17.308	-15.313	109	2.103	-32
002519 Ældreboliger	1.572		10.058	-269	9.790	8.218
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-5.983	1.500	-598	-209	693	6.676
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	4.137			369	369	-3.768
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.471		500		500	-971
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	-126	11.000	-10.500		500	626
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	75		500		500	425
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	6.220	0	6.200	0	6.200	-20
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	6.220		6.200		6.200	-20
Brugerfinansieret anlæg	1.718	43.276	-22.239	0	21.037	19.319
Plan- og Vejudvalget	0	28.500	-23.089	0	5.411	5.411
013546 Klimainvesteringer	0	28.500	-23.089		5.411	5.411
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	1.718	14.776	851	0	15.627	13.908
013546 Klimainvesteringer	526					-526
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	214	1.939	319		2.258	2.044
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	977	2.500	-1.948		552	-426
013864 Ordninger for farligt affald	0		1.317		1.317	1.317
013865 Genbrugsstationer	0	10.336			10.336	10.336
013866 Øvrige ordninger og anlæg	1		1.155		1.155	1.155
013867 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	0		8		8	8

REGNSKABSOVERSIGT 2023

RENTER, FINANSIERING OG

FINANSFORSKYDNINGER

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Renter, finansiering og finansforskydninger (i 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
Samlet resultat	-6.714.492	-6.576.541	-124.740	0	-6.701.281	13.211
4 Renter	3.241	1.500	0	0	1.500	-1.741
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.210					1.210
072207 Investerings- og placeringsforeninger	-762	-5.000			-5.000	-4.238
072208 Realkreditobligationer	-1.642	-6.000			-6.000	-4.358
072211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	-4.349					4.349
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.202	-1.000			-1.000	202
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-451					451
073220 Pantebreve	-38	-100			-100	-62
073221 Aktier og andelsbeviser m.v.	-255					255
073223 Udlån til beboerindskud	-42					42
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-235	-100			-100	135
073535 Andre forsyningsvirksomheder	2.713	400			400	-2.313
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	139	2.000			2.000	1.861
075259 Mellemregningskonto	98					-98
075261 Selvejende institutioner med overenskomst	0					0
075570 Kommunekreditforeningen	21.538	20.000			20.000	-1.538
075573 Lønmodtagernes Feriemidler	391	100			100	-291
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-388					388
075879 Garantiprovision	-11.063	-8.800			-8.800	2.263
5 Balanceforskydninger	76.921	-24.839	-263.954	0	-288.793	-365.714
082201 Kontante beholdninger	49					-49
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	53.210	-26.239	-282.203		-308.442	-361.652
082207 Placerings- og investeringsforeninger	1.237					-1.237
082208 Realkreditobligationer	39.343					-39.343
082211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	4.349					-4.349
082512 Refusionstilgodehavender	13.158					-13.158
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	4.790					-4.790
082817 Mellemregninger med følgende regnskab	6.327					-6.327
082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende	-92					92
083220 Pantebreve	-154					154
083222 Tilgodehavender hos grundejere	-43					43
083223 Udlån til beboerindskud	774					-774
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	2.402	1.400	18.248		19.648	17.246
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	23.050					-23.050
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-37.906					37.906
083837 Staten	-66					66
084242 Legater	-3.269					3.269
084243 Deposita	5.589					-5.589
084546 Legater	3.269					-3.269
084547 Deposita	-5.594					5.594
084849 Staten	68					-68
085152 Anden gæld	-308					308
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0					0
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk	-27.319					27.319
085259 Mellemregningskonto	-6.037					6.037
085261 Selvejende institutioner med overenskor	92					-92
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	140.075	141.903	0	0	141.903	1.828
085570 Kommunekreditforeningen	122.867	123.799			123.799	932
085572 Gæld vedrørende klimainvesteringer	612					-612
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	5.681	8.104			8.104	2.423
085577 Langfristet gæld vedrørende ældrebolige	10.915	10.000			10.000	-915
7 Finansiering	-6.717.733	-6.578.041	-124.740	0	-6.702.781	14.952
076280 Udligning og generelle tilskud	-1.775.796	-1.655.868	-124.740	4.812	-1.775.796	0
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændi	2.064	2.064			2.064	0
076282 Kommunale bidrag til regionerne	11.340	11.278			11.278	-62

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2023

Renter, finansiering og finansforskydninger (i 1.000 kr.)		Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægs- bevillinger 2023	Omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Rest korrigeret budget 2023
076286	Særlige tilskud	-159.204	-154.392		-4.812	-159.204	0
076587	Refusion af købsmoms	-4.833					4.833
076890	Kommunal indkomstskat	-4.232.246	-4.232.692			-4.232.692	-446
076892	Selskabsskat	-138.243	-138.243			-138.243	0
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-11.137	-9.908			-9.908	1.229
076894	Grundskyld	-328.455	-324.829			-324.829	3.626
076895	Anden skat på fast ejendom	-4.485	-4.795			-4.795	-310
085570	Kommunekreditforeningen	-25.200	-70.655			-70.655	-45.455
085572	Gæld vedrørende klimainvesteringer	-31.500					31.500
085577	Langfristet gæld vedrørende ældrebolige	-20.038					20.038

REGNSKABSBERETNING 2023

DRIFT

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
Direktionens Stabe	364.389	19.790	384.178	291.665	92.513
Børn Unge og Kultur	126.451	12.339	138.790	125.258	13.533
Teknik og Miljø	100.878	30.644	131.522	111.835	19.687
Job og Velfærd	104.469	13.396	117.865	115.466	2.399
I alt	696.187	76.169	772.356	644.244	128.132

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stab, HR og Jura				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	93.128	-16.675	76.452	56.152	20.300
03.30.	<i>Ungdomsuddannelser</i>				<i>173 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Der er tale om udgifter til FGU-elever i praktik i kommunalt regi.				
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				<i>2.483 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Budgettet omhandler udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, Huslejenævn og Beboerklagenævn. Der er samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. på disse områder.				
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				
	Der er tale om afsatte midler til afholdelse af et eventuelt folketingsvalg. Da et sådant valg ikke fandt sted i 2023, er der uforbrugte midler for 3,4 mio. kr.				

06.45.	Administrativ organisation	21.157 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 mindre forbrug vedrører primært disse fællesudgifter. Der er tale om udskudte udgifter til blandt andet uddannelsesforløb, elevforløb og tiltag til nedbringelse af sygefravær samt ikke-udmøntede fleksjobmidler.</p>	
06.52.	Lønpuljer m.v.	-3.513 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Det samlede merforbrug på 3,5 mio. kr. dækker over et merforbrug vedr. den centrale barselspulje på 5,7 mio. kr. og et mindre forbrug vedr. pulje til rekruttering på 2,2 mio. kr.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stab, Strategi og Kommunikation				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	34.287	574	34.862	25.983	8.878
03.35.	Kulturel virksomhed				-5 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter vedrørende Vitus Bering-komiteen.</p>				
06.45.	Administrativ organisation				4.249 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er tale om udgifter til drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt en række fællesudgifter til kommunal kommunikation, projektpuljen, Kommunens hjemmeside og bosætningstiltag. Det samlede mindre forbrug vedrører både afdelingen og fællesudgifterne.</p>				

06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	4.634 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Mindre forbruget dækker over ikke forbrugte midler på erhvervsområdet, som delvist skal overføres til 2024.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stab, Økonomi og IT				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	236.974	35.891	272.864	209.530	63.335
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				429 t.kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse samt Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og private ældreboliger.</p>				
00.32.	<i>Fritidsfaciliteter</i>				2.912 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er et mindre forbrug i forbindelse med et udskudt driftstilskud til et nyt 50 meter svømmebassin.</p>				
02.32.	<i>Kollektiv trafik</i>				-23 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er tale om indtægter fra tilskud til nedsættelse af færgetakster og momscompensation vedrørende færgedrift.</p>				
03.22.	<i>Folkeskolen m.v.</i>				240 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Budgettet omhandler udgifter til skole-IT.</p>				

05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	43 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Området omhandler udgifter til tinglysning.	
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>	21.927 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Drift af Den Centrale Økonomifunktion, IT- og Digitalisering og Fællesindkøb Midt. Desuden en række fælles udgifter, som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen, fælles IT-systemer, bidrag til Udbetaling Danmark og det årlige kontingent til KL. Det samlede mindre forbrug knytter sig primært til uforbrugte midler i forbindelse med en række ikke-færdiggjorte IT- og effektiviseringstiltag og opsparede midler til større IT-anskaffelser. Hertil kommer puljebeløb vedr. rådhusrokaden, som modsvares af udgifter under Intern Service og Borgerservice.	
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	219 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Udgifter vedr. diverse tilskud og bidrag til blandt andet Midtjysk EU-kontor, Melleмbyerne og Lægeurtehaven på Endelave.	
06.52.	<i>Lønpuljer m.v.</i>	37.586 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Der er et samlet mindre forbrug på 38,1 mio. kr. Mindre forbruget skyldes en reserve på 15,0 mio. kr. til imødegåelse af økonomiske sanktioner ved en overskridelse af servicerammen, en bufferpulje vedr. det specialiserede socialområde på 7,0 mio. kr., velfærdspuljer på samlet set 15,0 mio. kr. samt et mindre forbrug på forsikringsområdet på 1,1 mio. kr. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner er 0,5 mio. kr. højere end forventet.	

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Børn Unge og Kultur, Staben			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	37.204	-398	36.805	29.185	7.620
06.42.	Politisk organisation				408 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>De afsatte midler anvendes til betjening af Folkeoplysningsrådet og Horsens Ungeråd.</p> <p>Afvigelsen skyldes en overførsel fra 2022 på 324.000 kr.</p>				
06.45.	Administrativ organisation				7.212 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Budgettet vedrører administration og sagsbehandling for samlede Børne, Unge og Kulturområde.</p> <p>Afvigelsen skyldes en overførsel fra 2022 på 6,9 mio. kr. Der er plan for afviklingen af mindreforbruget, som understøtter en indfasning af den ekstraordinære effektiviseringsforøgelse på det administrative område.</p>				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Børn Unge og Kultur, Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	17.836	977	18.813	20.749	-1.935
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				<i>-1.935 t.kr.</i>
	<p>De afsatte midler anvendes til betjening af borgerserviceområdet.</p> <p>Merforbruget skyldes udgifter til det midlertidige lejemål i Samsøgade, Udgifterne godtgøres i forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2023 og overførsler mellem årene.</p>				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Børn Unge og Kultur, Kultur og Events				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	5.789	2.449	8.239	9.512	-1.274
03.35.	<i>Andre kulturelle opgaver</i>				<i>-1.275 t.kr.</i>
	<p>De afsatte midler anvendes til markedsføring i forbindelse med store koncerter, sports-events og andre store arrangementer samt pylondrift.</p>				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				<i>1 t.kr.</i>
	<p>De afsatte midler anvendes til administration af kultur- og eventområdet, herunder betjening af områdets kulturinstitutioner, midtbyaktiviteter, festivaler samt puljeadministration.</p>				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Børn Unge og Kultur, Ungdomscenter			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	30.519	7.089	37.608	29.302	8.306
06.45.	Administrativ organisation				8.306 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.</p> <p>Budgettet vedrør administration og sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen og på servicelovsområdet i Ungdomscentret.</p> <p>Afvigelsen skyldes bl.a. en positiv overførsel fra 2022 til 2023 på 8,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.</p> <p>Mindreforbruget indgår i en tilpasningsplan, som skal imødegå besparelserne fra "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" som rammer det administrative område i 2024.</p> <p>På servicelovsområdet er der et merforbrug på 0,4 mio. kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>I 2023 er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer.</p>				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Børn Unge og Kultur, Børn og Forebyggelse			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	35.104	2.221	37.325	36.510	815
06.45.	Administrativ organisation				815 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører bygningen Fuglevang samt administration og sagsbehandling på servicelovsområdet i Børn og Forebyggelse.</p> <p>Afvigelsen skyldes en overførsel fra 2022 på 1,7 mio. kr.</p> <p>Der har været et merforbrug på bygninger på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes retablering af bygningen Fuglevang efter fraflytning. Udgifterne godtgøres i forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2023 og overførsler mellem årene, hvorfor der fra 2023 til 2024 vil blive overført et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på Børn og Forebyggelse.</p>				

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	100.878	26.711	127.589	110.057	17.532
00.52.	Miljøbeskyttelse m.v.				5 t.kr.
	<p>Rammebelagte områder</p> <p>Funktion 00.52.89, gruppering 001 Indsatsplanlægning: Under denne funktion/gruppering skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres.</p> <p>Udgifterne til indsatsplanlægning har i 2023 stort set være lig budgettet.</p>				

01.38.	<i>Affaldshåndtering</i> 53 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte den 16. august 2022 takster for anvisninger af affald og anmeldelse af jordflytninger fra virksomheder med virkning fra 1. januar 2023.</p> <p>Taksterne er efterfølgende vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2023.</p> <p>Der er budgetlagt med indtægter for 0,2 mio. kr. på området. I 2023 kom der indtægter for 53 t. kr. mere end forventet.</p> <p>Det skyldes, at der er behandlet flere jordflytningssager end forventet ved budgetlægningen.</p>
06.45.	<i>Administrativ organisation</i> 17.359 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området omhandler drift af Teknik og Miljøområdet Administration (Økonomi, Administration og Strategi, Trafik og Vej, Affald og Genbrug, Ejendomme, Byggesag, Industrimiljø og BBR, Plan og By, Natur og Miljø samt Klimasekretariatet).</p> <p>Herunder driftes også Rådhuset / Chr M Østergaards Vej og Kantinen under dette område.</p> <p>Mindre forbruget på 17,4 mio. kr. fordeler sig på følgende områder: Teknik og Miljø Administration, mindreforbrug 14,8 mio. kr. Rådhuset, Chr M Østergaards Vej, mindreforbrug 2,1 mio. kr. Kantinen, mindreforbrug 0,5 mio. kr.</p> <p>Mindre forbruget ved Teknik og Miljø Administration på 14,8 mio. kr. skyldes primært overførte midler fra tidligere år, som skal anvendes i de kommende år til indfasning af den økonomiske politik herunder den ekstraordinære besparelse på administrationsområdet. Herudover har Teknik og Miljøområdet modtaget DUT midler vedrørende varmeplan/varmeplanlægning. Midlerne anvendes primært i 2024. Desuden har der været mindre forbrug vedrørende løn som følge af vakancer samt mindre forbrug vedrørende diverse fællesudgifter.</p> <p>Ved Rådhuset/Chr M Østergaards Vej var der et mindre forbrug på 2,1 mio. kr. Der blev overført 4,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. Regnskab 2023 viser et mindre forbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget ift. det oprindelige budget skyldes ekstraordinære udgifter vedrørende det "gamle rådhus" samt indflytningsudgifter ved det nye rådhus.</p>

	<p>Kantinen har et nul budget. Regnskab 2023 viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Fra 2022 til 2023 var der overført 0,3 mio. kr.</p> <p>Kantinens indtægter og udgifter er overordnet set øget i 2023 ift. tidligere grundet kantinen betjener flere medarbejdere end på det gamle rådhus.</p>
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i> 116 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder:</p> <p>Der var i 2023 afsat 0,3 mio. kr. til tilskud til landdistrikter (landsbyråd). Der er herudover overført 0,2 mio. kr. fra tidligere år til området.</p> <p>Tilskud udbetales til landsbyerne i forhold til konkrete projekter. Der kan være forskel på forbruget fra år til år. I 2023 er udbetalt ca. 0,4 mio. kr. til landsbyerne. Der skal således overføres 0,1 mio.kr. til 2024.</p>

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Teknik og Miljø, Service og Beredskab				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	0	3.933	3.933	1.778	2.155
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				2.155 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Som det er tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab, er det en forudsætning, at rengøringsenhedens omkostninger dækkes af indtjening ved, at rengøringsarbejde udføres for kommunale enheder.</p> <p>Rengøringsorganisationens budget skal være et "nul" budget, hvor udgifter og indtægter balancerer.</p> <p>Rengøringsenhedens omsætning har været på ca. 64 mio. kr. i 2023. Der er samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget grundet indkøb af rengøringsmaskiner og ekstra personale. Der var fra 2022 til 2023 overført 3,9 mio. kr. fra tidligere år. De overførte midler til regnskab 2024 skal anvendes til fortsat løbende udskiftning af rengøringsmaskiner.</p>				

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Job og Velfærd			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	104.469	13.396	117.865	115.466	2.399
06.42.	Politisk organisation				675 t.kr.
	<p>Området dækker Ældre- og Handicapråd og aktivitetspulje til Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på aktivitetspulje på 526 t.kr., og 149 t.kr. vedr. ældreråd og handicapråd.</p> <p>Der er overført 297 t. kr. fra 2022</p>				
06.45.	Administrativ organisation				1.724 t.kr.
	<p>Stab Job og Velfærd, mindreforbrug 4.670 t.kr.</p> <p>Mindreforbrug skyldes fortrinsvis ikke forbrugt overførsel fra 2022 på 2.923 t. kr.</p> <p>Ældrerådgivning, merforbrug -88 t.kr.</p> <p>Merforbruget er sammensat af merforbrug på lægeerklæringer, som er ikke rammebelagt på 90 t. kr. og et mindreforbrug på 2 t. kr. på daglig drift. Der er overført -54 t.kr. fra 2022</p> <p>Handicaprådgivning, merforbrug -270 t.kr.</p> <p>Merforbruget er sammensat af merforbrug på lægeerklæringer, som er ikke rammebelagt på -43 t.kr. og -227 t.kr. på daglig drift. Der er overført 73 t.kr. fra 2022</p> <p>Administration og sagsbehandling i Jobcentret, merforbrug -2.587 t. kr.</p> <p>Afvigelsen skyldes:</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Et merforbrug på 1,2 mio. kr.</p>				

Merforbruget skyldes en flytteafregning fra Samsøgade på 1,7 mio. kr. Udgifterne til flytteafregning forventes kompenseret i forbindelse med overførselssagen til 2024.

Desuden er der en forskydning mellem udgifterne på konto 6 "Jobcentret" under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og konto 5 "Aktivitet" under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Regnskabet for rammebelagte driftsudgifter på de to politikområder viser et samlet mindreforbrug på 25,5 mio. kr.

Ikke rammebelagte områder

I 2023 er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer.

Merforbruget skyldes flere sygemeldte borgere end budgetlagt.

BEKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politik-område	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
Integration, forsørgelse	19.702	-1.396	18.306	17.199	1.107
Sygedagpenge, forsørgelse	155.680	9.861	165.541	171.666	-6.125
Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	72.288	-3.011	69.277	68.135	1.142
Forsikrede ledige, forsørgelse	131.031	24.357	155.388	158.078	-2.690
Fleksjob, forsørgelse	231.349	5.672	237.021	240.027	-3.006
Ledighedsydelse, forsørgelse	46.896	13.011	59.907	60.033	-126
Ressourceforløb, forsørgelse	99.192	-7.985	91.207	89.963	1.244
Førtidspensioner	647.444	46.231	693.675	696.790	-3.115
Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	3.740	1.484	5.223	5.188	35
Aktivitet	74.143	18.250	92.394	58.842	33.552
Unge, forsørgelse	39.715	1.236	40.951	39.684	1.267
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	112.718	4.258	116.976	114.919	2.056
I alt	1.633.897	111.968	1.745.865	1.720.523	25.342

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																	
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>																																		
Politikområde	Integration, forsørgelse																																	
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023																													
	19.702	-1.396	18.306	17.199	1.107																													
05.46.	Tilbud til udlændinge				1.109 t.kr.																													
	<p>Forsørgelsesudgifterne til integrationsområdet var i 2023 fortsat præget af Ruslands invasion af Ukraine og de deraf følgende flygtningestrømme. Horsens Kommune har generelt haft stor succes med at hjælpe flygtninge i job. Primo 2024 er 87% af de ukrainske flygtninge, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, i beskæftigelse.</p> <p>Succesen med at bringe de ukrainske flygtninge i beskæftigelse, har i 2023 medført et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2023</th> <th colspan="2">Regnskab 2023</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>S&H ydelse (i S&H program)</td> <td>119</td> <td>81 t.kr.</td> <td>90</td> <td>64 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program</td> <td>119</td> <td>77 t.kr.</td> <td>134</td> <td>77 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde</td> <td>22</td> <td>42 t.kr.</td> <td>12</td> <td>62 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>5</td> <td>100 t.kr.</td> <td>3</td> <td>102 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	S&H ydelse (i S&H program)	119	81 t.kr.	90	64 t.kr.	S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program	119	77 t.kr.	134	77 t.kr.	Hjælp i særlige tilfælde	22	42 t.kr.	12	62 t.kr.	Løntilskud	5	100 t.kr.	3	102 t.kr.
	Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023																															
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																														
S&H ydelse (i S&H program)	119	81 t.kr.	90	64 t.kr.																														
S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program	119	77 t.kr.	134	77 t.kr.																														
Hjælp i særlige tilfælde	22	42 t.kr.	12	62 t.kr.																														
Løntilskud	5	100 t.kr.	3	102 t.kr.																														
05.57.	Kontante ydelser				-2 t.kr.																													
	<p>Horsens Kommune har i 2023 haft udgifter på 457 t.kr. til uledsagede flygtningebørn. Alle udgifter refunderes af staten.</p>																																	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																		
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse																		
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023														
	155.680	9.861	165.541	171.666	-6.125														
05.57.	Kontante ydelser				-6.125 t.kr.														
	<p>Udgifterne til sygedagpenge har stabiliseret sig efter COVID-19, men på et højere niveau end før pandemien. Det skyldes bl.a. en højere beskæftigelse, som medfører, at flere borgere er berettiget til sygedagpenge.</p> <p>Antallet af sygedagpengemodtagere er højere end forudsat ved budgetlægningen. I alt var der 258 flere sygedagpengemodtagere end budgetteret i 2023.</p> <p>Dette har medført et samlet merforbrug på 16 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2023</th> <th colspan="2">Regnskab 2023</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>Sygedagpenge</td> <td>1.374</td> <td>114 t.kr.</td> <td>1.632</td> <td>106 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Sygedagpenge	1.374	114 t.kr.	1.632	106 t.kr.
	Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023																
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person															
Sygedagpenge	1.374	114 t.kr.	1.632	106 t.kr.															

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	72.288	-3.011	69.277	68.135	1.142
05.57.	Kontante ydelser				873 t.kr.
<p>Efter mange år med et faldende antal kontanthjælpsmodtagere, er der i 2023 kommet 29 flere helårspersoner, end der var forudsat i budgettet.</p> <p>Det skyldes primært optimistiske budgetforudsætninger med forventning om et fortsat fald. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2023 er på niveau med regnskabstal fra 2022.</p> <p>Udgifterne til særlig støtte er til gengæld reduceret.</p> <p>Dette har samlet medført et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>					
		Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023	
		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person
Kontanthjælp		442	116 t.kr.	471	114 t.kr.
Kontanthjælp under FØP		98	51 t.kr.	104	50 t.kr.
Kontanthjælp under efterløn		20	89 t.kr.	18	87 t.kr.
Løbende hjælp til særlige persongrupper		9	45 t.kr.	9	48 t.kr.
Særlig støtte		294	15 t.kr.	288	12 t.kr.

05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				234 t.kr.															
	<p>I 2023 er antallet af borgere på revalidering halveret.</p> <p>Det medfører et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 3,2 mio. kr.</p> <table border="1" data-bbox="432 454 1522 685"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 454 778 533"></th> <th colspan="2" data-bbox="778 454 1141 533">Oprindeligt budget 2023</th> <th colspan="2" data-bbox="1141 454 1522 533">Regnskab 2023</th> </tr> <tr> <th data-bbox="432 533 778 607"></th> <th data-bbox="778 533 951 607">Helårspersoner</th> <th data-bbox="951 533 1141 607">Nettoudgift pr. person</th> <th data-bbox="1141 533 1313 607">Helårspersoner</th> <th data-bbox="1313 533 1522 607">Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 607 778 685">Revalidering og forrevalidering</td> <td data-bbox="778 607 951 685">37</td> <td data-bbox="951 607 1141 685">177 t.kr.</td> <td data-bbox="1141 607 1313 685">19</td> <td data-bbox="1313 607 1522 685">175 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Revalidering og forrevalidering	37	177 t.kr.	19	175 t.kr.	
	Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023																	
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																
Revalidering og forrevalidering	37	177 t.kr.	19	175 t.kr.																
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				35 t.kr.															
	<p>Antallet af løntilskud er i 2023 lavere end budgetlagt. Det skyldes bl.a., at en række kommunale løntilskud først er blevet afregnet i 2024. Der er også sket en datagenopretning på løntilskudsområdet fra 2021 og 2022, hvilket har medført en merindtægt på refusion.</p> <p>Dette har i 2023 medført et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <table border="1" data-bbox="432 1099 1522 1317"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 1099 778 1178"></th> <th colspan="2" data-bbox="778 1099 1141 1178">Oprindeligt budget 2023</th> <th colspan="2" data-bbox="1141 1099 1522 1178">Regnskab 2023</th> </tr> <tr> <th data-bbox="432 1178 778 1252"></th> <th data-bbox="778 1178 951 1252">Helårspersoner</th> <th data-bbox="951 1178 1141 1252">Nettoudgift pr. person</th> <th data-bbox="1141 1178 1313 1252">Helårspersoner</th> <th data-bbox="1313 1178 1522 1252">Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 1252 778 1317">Løntilskud</td> <td data-bbox="778 1252 951 1317">20</td> <td data-bbox="951 1252 1141 1317">126 t.kr.</td> <td data-bbox="1141 1252 1313 1317">6</td> <td data-bbox="1313 1252 1522 1317">67 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Løntilskud	20	126 t.kr.	6	67 t.kr.	
	Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023																	
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																
Løntilskud	20	126 t.kr.	6	67 t.kr.																

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
1.000 kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde		Forsikrede ledige, forsørgelse																	
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023														
	131.031	24.357	155.388	158.078	-2.690														
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>				-3.165 t.kr.														
	<p>Antallet af forsikrede ledige er i 2023 steget med 219 helårspersoner i forhold til budgetforudsætningen.</p> <p>Det skyldes primært et optimistisk budget, som var lagt med forudsætning om, at højkonjunktoren fra 2022 ville fortsætte i 2023. Der er i 2023 fortsat høj beskæftigelse, men ledighed er i 2023 steget med 12 procentpoint på landsplan og 18 procentpoint i Horsens Kommune.</p> <p>Desuden trådte en ny dagpengereformen i kraft i maj 2023. Den medførte ændrede dagpengesatser, som har påvirket den gennemsnitlige nettoudgift pr. helårsperson.</p> <p>Flere ledige har i 2023 medført et merforbrug på 28,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <table border="1" data-bbox="450 1254 1501 1462"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2023</th> <th colspan="2">Regnskab 2023</th> </tr> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dagpenge</td> <td>892</td> <td>143 t.kr.</td> <td>1.111</td> <td>133 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Dagpenge	892	143 t.kr.	1.111	133 t.kr.
	Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023																
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person															
Dagpenge	892	143 t.kr.	1.111	133 t.kr.															
05.68.	<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>				474 t.kr.														
	<p>Antallet af løntilskud er i 2023 lavere end budgetlagt. Det skyldes bl.a., at en række kommunale løntilskud først er afregnet i 2024. Der er også sket en datagenopretning på løntilskudsområdet fra 2021 og 2022, hvilket har medført en merindtægt på refusion.</p> <p>Samlet har det i 2023 medført et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>																		

	Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Løntilskud	20	156 t.kr.	12	114 t.kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	231.349	5.672	237.021	240.027	-3.006
<i>05.58.</i>	<i>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</i>				<i>-3.006 t.kr.</i>
	<p>I 2023 var der en større tilgang til fleksjobordningen, end forudsat i det oprindelige budget.</p> <p>Stigningen skyldes, at mange borgere med forskellige udfordringer afklares fra midlertidige ydelser til permanente ydelser som f.eks. fleksjob.</p> <p>Samlet medfører det stigende antal borgere i fleksjob et merforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>				
	Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023		
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	
Løntilskud efter §51	30	36 t.kr.	26	31 t.kr.	
Løntilskud efter gammel refusionsmodel	923	71 t.kr.	916	72 t.kr.	
Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag	1.374	120 t.kr.	1.456	120 t.kr.	

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Ledighedsydelse, forsørgelse			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	46.896	13.011	59.907	60.033	-126
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				-126 t.kr.
<p>I 2023 er antallet af ledige fleksjobvisiterede steget. Det skyldes den stigende ledighed på arbejdsmarkedet samt at flere borgere tilkendes fleksjob.</p> <p>Budgettet for ledighedsydelse i 2023 var lagt på baggrund af et rekord godt resultat i 2022, hvor kun 12,5% af de fleksjobvisiterede borgere var på ledighedsydelse. I 2023 var det tal steget til 13,8% af de fleksjobvisiterede borgere.</p> <p>I alt var der 93 flere borgere på ledighedsydelse i 2023, end forudsat i det oprindelige budget. Dette har medført et merforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>					
		Oprindelig budget 2023		Regnskab 2023	
		Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person
Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel		46	122 t.kr.	53	125 t.kr.
Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel		244	141 t.kr.	326	140 t.kr.
Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse		35	198 t.kr.	39	194 t.kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse																							
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023																			
	99.192	-7.985	91.207	89.963	1.244																			
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				1.251 t.kr.																			
	<p>I 2023 er antallet af borgere i ressourceforløb faldet, mens antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget.</p> <p>Stigningen i antallet af jobafklaringsforløb skyldes et fortsat højt antal sygemeldte borgere.</p> <p>Antallet af borgere på ressourceforløb er faldet som følge af en målrettet indsats for at reducere antallet af borgere i målgruppen.</p> <p>Desuden er der hjemtaget mellemkommunale refusion på 1,7 mio. kr. som dækker både 2022 og 2023.</p> <p>Samlet har det i 2023 medført et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <table border="1" data-bbox="470 1265 1484 1568"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2023</th> <th colspan="2">Regnskab 2023</th> </tr> <tr> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressourceforløb</td> <td>336</td> <td>133 t.kr.</td> <td>274</td> <td>132 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>442</td> <td>123 t.kr.</td> <td>464</td> <td>120 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Ressourceforløb	336	133 t.kr.	274	132 t.kr.	Jobafklaringsforløb	442	123 t.kr.	464	120 t.kr.
	Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023																					
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																				
Ressourceforløb	336	133 t.kr.	274	132 t.kr.																				
Jobafklaringsforløb	442	123 t.kr.	464	120 t.kr.																				
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				-7 t.kr.																			
	<p>Få borgere på ressourceforløbsydelse har i 2023 været i løntilskud.</p>																							

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Førtidspensioner				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	647.444	46.231	693.675	696.790	-3.115
05.48.	Førtidspensioner og personlige tillæg				-3.115 t.kr.
<p>I 2023 var der større vækst i antallet af nytilkendte førtidspensioner og seniorpensioner end budgetlagt.</p> <p>Budgettet for 2023 tog udgangspunkt i en optimistisk økonomiaftale mellem Regeringen og KL, som forudsatte en mindre tilgang til førtidspension og seniorpension i 2023. Hverken på landsplan eller i Horsens Kommune holdt denne antagelse stik. I forbindelse med økonomiaftalen og midtvejsreguleringen medio 2023 blev finansieringen til området derfor opjusteret.</p> <p>Desuden er indtægtsregulering ved ægtefælle eller samlevers arbejder afskaffet for borgere på førtidspension og seniorpension, hvilket ikke var indregnet i tilstrækkeligt omfang i det oprindelige budget.</p> <p>Det stigende antal borgere på førtidspension, medfører et merforbrug på 49,3 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budget.</p>					
		Oprindeligt budget 2023		Regnskab 2023	
		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
	Seniorpension	309	155 t.kr.	341	153 t.kr.
	FØP ny ordning	2.136	155 t.kr.	2.247	157 t.kr.
	FØP gammel ordning	2134	125 t.kr.	2.229	127 t.kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse																							
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023																			
	3.740	1.484	5.223	5.188	35																			
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				35 t.kr.																			
	<p>I 2023 er antallet af borgere i seniorjob stort set uændret i forhold til det oprindelige budget.</p> <p>Omvendte er der øgede udgifter til kommunale løntilskud. Det skyldes primært en forskydning i afregningen og dermed hjemtagelse af refusion mellem 2023 og 2024.</p> <p>Det har medført et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 1,4 mio. kr.</p>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindelig budget 2023</th> <th colspan="2">Regnskab 2023</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>Seniorjob</td> <td>12</td> <td>218 t.kr.</td> <td>11</td> <td>227 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Kommunale løntilskud</td> <td>6</td> <td>134 t.kr.</td> <td>12</td> <td>220 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindelig budget 2023		Regnskab 2023		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Seniorjob	12	218 t.kr.	11	227 t.kr.	Kommunale løntilskud	6	134 t.kr.	12	220 t.kr.
	Oprindelig budget 2023		Regnskab 2023																					
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																				
Seniorjob	12	218 t.kr.	11	227 t.kr.																				
Kommunale løntilskud	6	134 t.kr.	12	220 t.kr.																				

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Aktivitet				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	74.143	18.250	92.394	58.842	33.552
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				<i>1.142 t.kr.</i>
	<p>Fast ejendom omfatter udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge.</p> <p>Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes, at der i 2023 var budgetlagt med øgede udgifter til midlertidig boligplacering af ukrainske flygtninge. Udgiften har været mindre end forventet</p>				
05.46.	<i>Tilbud til udlændinge</i>				<i>7.012 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Omfatter introduktionsprogram og tilbud til flygtninge og familiesammenførte.</p> <p>Ruslands invasion af Ukraine har medført flere flygtninge og dermed også øgede udgifter til indsatsen for udlændinge. Mange er dog kommet i beskæftigelse og det har medført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Omfatter udgifter til danskuddannelse, tolkning samt indtægter fra grundtilskud og resultattilskud.</p> <p>De mange ukrainske flygtninge har både medført flere udgifter til f.eks. tolkning og danskuddannelse, men også markant flere indtægter i form af grundtilskud og resultattilskud. Særligt resultattilskuddet er større end ventet, da de ukrainske flygtninge er kommet hurtigt i beskæftigelse.</p> <p>Det har medført et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>				
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>				<i>-7 t.kr.</i>
	Tilskud til befordring af arbejdssøgende borgere.				

05.68.	<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>	25.396 t.kr.
	<p>Omfatter udgifter til ordinær uddannelse, mentor, vejledning og opkvalificering, befordring, hjælpemidler mv.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært en overførelse fra 2022 på 18,7 mio. kr.</p> <p>Derudover er indsatsen tilpasset til kravene i "nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" hvor der er fokus på øget virksomhedsrettet indsats og mindre brug af øvrig vejledning og opkvalificering.</p> <p>Desuden er der en forskydning mellem udgifterne på konto 6 "Jobcentret" under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og konto 5 "Aktivitet" under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bl.a. som følge af flytningen til Chr. M. Østergaards Vej.</p> <p>Regnskabet for de rammebelagte driftsudgifter på de to politikområder viser et samlet mindreforbrug på 25,5 mio. kr.</p> <p>I 2024 benyttes de opsparede midlerne til fortsat tilpasning til besparelserne fra "nytænkning af beskæftigelsesindsatsen", desuden bruges der ressourcer til øget aktivering af flygtninge og indvandrere samt en specialenhed for rocker-, bande- og kriminalitetsforebyggende indsats.</p> <p>I forhold til det oprindelige budget (uden overførsler fra 2022 og øvrige tillægsbevillinger) er der i 2023 et mindreforbrug på 7,1 mio. kr.</p>	
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	9 t.kr.
	<p>Omfatter udgifter til den boligsociale indsats.</p>	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																		
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Unge, forsørgelse																		
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023														
	39.715	1.236	40.951	39.684	1.267														
05.57.	Kontante ydelser				1.267 t.kr.														
	<p>I 2023 er der 69 flere unge på uddannelseshjælp end forudsat i det oprindelige budget.</p> <p>At der er flere unge på uddannelseshjælp, skyldes primært en optimistisk budgetforudsætning samt en generel øget ledighed i Horsens Kommune. Antallet af unge på uddannelseshjælp er i 2023 kun marginalt højere end i 2022.</p> <p>Selv om flere unge er på uddannelseshjælp end forudsat, er det oprindelige budget i balance med regnskabet. Det skyldes, at der i 2023 er hjemtaget mellemkommunal refusion for både 2022 og 2023 på netto 4,5 mio. kr.</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Korrigeret budget 2023</th> <th colspan="2">Regnskab 2023</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>Uddannelseshjælp</td> <td>523</td> <td>76 t.kr.</td> <td>592</td> <td>75 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Korrigeret budget 2023		Regnskab 2023			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Uddannelseshjælp	523	76 t.kr.	592	75 t.kr.
	Korrigeret budget 2023		Regnskab 2023																
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person															
Uddannelseshjælp	523	76 t.kr.	592	75 t.kr.															

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Boligstøtte, personlige tillæg mv.			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	112.718	4.258	116.976	114.919	2.056
00.25.	Faste ejendomme				-40 t.kr.
	<p>Området omfatter lejetab ved fraflytning og i 2023 også et mindre beløb til hjælp til kost og logi for ukrainske flygtninge.</p> <p>I forbindelse med særloven vedr. ukrainske flygtninge fik kommunerne mulighed for at udbetale støtte til kost og logi i perioden, fra de ankom til landet og frem til, de fik opholdstilladelse.</p>				
00.35.	Kirkegårde				-510 t.kr.
	Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af kirkegårde, krematorier og lignende				
04.62.	Sundhedsudgifter m.v.				1.012 t.kr.
	<p>Området omfatter andre sundhedsudgifter, befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp.</p> <p>Der har været et mindreforbrug på befordringsgodtgørelse i 2023.</p>				
05.48.	Førtidspensioner og personlige tillæg				1.343 t.kr.
	<p>Området omfatter personlige tillæg og helbredstillæg i form af f.eks. fodbehandling, briller og høreapparater.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til helbredstillæg for medicin.</p>				
05.57.	Kontante ydelser				252 t.kr.
	<p>Området omfatter bl.a. boligydelse, boligsikring og sociale formål.</p> <p>Der ses en generel stigning i udgifterne på boligsikrings- og boligydelsesområdet.</p>				

	<p>Budgettet er opjusteret med 4,9 mio. kr. i løbet af 2023 for at dække de stigende udgifter. Dog har et fald i udgifterne sidst på året resulteret i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,3 mio. kr.</p> <p>Det formodes at de stigende udgifter skyldes generelt højere husleje, især i forbindelse med nybyggeri og renovering af boliger i Horsens.</p>
--	--

BØRNE- OG DAGTILBUDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
Dagtilbudsområdet	474.136	-27.906	446.230	491.066	-44.836
Børn og Forebyggelse	218.034	12.938	230.972	225.746	5.226
I alt	692.170	-14.969	677.202	716.812	-39.610

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Dagtilbudsområdet				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	474.136	-27.906	446.230	491.066	-44.836
03.22.	Folkeskolen m.m.				-70 t.kr.
	Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.				
05.25.	Dagtilbud til børn og unge				-47.523 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes: Et merforbrug på 28,5 mio. kr. på daginstitutioner (ekskl. Spiren). Et merforbrug på 19,0 mio. kr. på dagtilbudsområdets fælleskonti.</p> <p>Merforbruget på daginstitutioner skyldes et overført merforbrug fra 2022 på 8,7 mio. kr., plan for afvikling af merforbruget på dagtilbudsområdets fælleskonti (vedtaget af Byrådet den 27. september 2022), den ekstraordinære effektiviseringsforøgelse samt flere børn og familier, der er udfordret.</p> <p>Merforbruget på fælleskonti skyldes et overført merforbrug fra 2022 på 25,7 mio. kr., plan for afvikling af merforbruget på dagtilbudsområdets fælleskonti (vedtaget af Byrådet den 27. september 2022) samt udgifter til midlertidige kapacitetsudvidelser.</p>				

	Udgifter på 3,1 vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser godtgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2023, hvorfor der fra 2023 til 2024 vil blive overført et merforbrug på 15,9 mio. kr. på fælleskonti.
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.757 t.kr.
	Afvigelsen skyldes: <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på drift af specialbørnehaven Spiren på 1,8 mio. kr., som skyldes overførsel fra 2022 på 1,5 mio. kr. samt flere børn end forventet. - Et mindreforbrug på fælleskonti vedr. børn fra andre kommuner i Spiren og kørsel af børn til Spiren på 1,0 mio. kr.

Udvalg		Børne- og Dagtilbudsudvalget			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde		Børn og Forebyggelse			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	218.034	12.938	230.972	225.746	5.226
04.62.	Sundhedsudgifter				1.287 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje.</p> <p>Der har været et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i den kommunale tandpleje som følge af ubesatte stillinger på grund af rekrutteringsudfordringer.</p> <p>Afvigelsen skyldes en overførsel fra 2022 på 0,2 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. vedr. medfinansiering af anlægsprojekt</p> <p>Der har været et mindreforbrug i den kommunale sundhedspleje på 0,7 mio. kr. som følge af udskudte uddannelsesaktiviteter på grund af efterslæb på skoleopgaver efter COVID-19.</p>				
05.22.	Central refusionsordning				14.057 t.kr.
	<p>Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager.</p> <p>Merindtægter som følge af flere og dyrere anbringelser. 4,7 mio. kr. af merindtægten vedrører foranstaltninger i forhold til unge i Ungdomscenteret og beløbet overføres hertil i forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2023 og overførsel mellem årene.</p>				

05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	<i>-2.202 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i> Merforbrug til anbringelser på 0,2 mio. kr. efter tillægsbevilling på 11,6 mio. kr.</p> <p>Merforbrug til forebyggende foranstaltninger på 2,0 mio. kr. som følge af øgede udgifter til familieanbringelser og aflastningsordninger.</p> <p>Der er givet tillægsbevillinger på 11,6 mio. kr. vedr. øgede udgifter til anbringelser i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2023.</p> <p><i>Ikke-rammebelagte områder</i> Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. Kriminalforsorgens anbringelse af unge.</p> <p>Der er givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedr. objektiv finansiering i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2023.</p>	
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>-11 t.kr.</i>
	<p>Hjælpebidler balance mellem budget og forbrug</p> <p>Objektiv finansiering balance mellem budget og forbrug.</p> <p>Der er givet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til den objektive finansiering i forbindelse med budgetopfølgningen 30. april 2023 vedr. oprettelse af flere pladser på den sikrede boform Kofodsminde (ikke-rammebelagt).</p>	
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>	<i>-7.905 t.kr.</i>
	<p>Merudgiftsydelse §41 merforbrug 0,7 mio. kr.</p> <p>Tabt arbejdsfortjeneste §42 merforbrug 6,5 mio. kr. som følge af flere modtagere og højere ydelser end budgetteret.</p> <p>Hjemmetræning merforbrug 0,7 mio. kr. vedr. træningsudstyr, hjælpere m.m.</p>	

SKOLE-, UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politik-område	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
Uddannelses-området	885.684	38.366	924.050	913.665	10.386
Ungdomscenter	181.548	6.874	188.422	187.475	947
Børn og Forebyggelse	27.406	6.507	33.913	28.993	4.920
I alt	1.094.638	51.747	1.146.385	1.130.133	16.252

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Uddannelsesområdet				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	885.684	38.366	924.050	913.665	10.386
<i>03.22.</i>	<i>Folkeskolen m.m.</i>				<i>12.700 t.kr.</i>
	<p>Afvigelsen skyldes:</p> <p>Et mindreforbrug på 20,5 mio. kr. på de almene skoler (inkl. SFO'er)</p> <p>Et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Horsens Ungdomsskole,</p> <ul style="list-style-type: none"> - skal ses i sammenhæng med merforbrug på Horsens Ungdomsskole på hovedfunktion 03.38 (se nedenfor). <p>Et merforbrug på 7,4 mio. kr. på uddannelsesområdet fælleskonti</p> <p>Mindreforbruget på skolerne (inkl. Ungdomsskolen) skyldes overførsel fra 2022 på 20,7 mio. kr.</p> <p>Skolerne (inkl. Ungdomsskolen) overfører fra 2023 til 2024 et mindreforbrug på 18,7 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på uddannelsesområdet fælleskonti skyldes overførsel fra 2022 på -2,5 mio. kr., midlertidige kapacitetsudvidelser, flere elever end forventet i basisundervisning i dansk som andetsprog og stigende segregering.</p>				

	Udgifter på 3,1 mio. kr. vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser og på 3,0 mio. kr. vedr. basisundervisning i dansk som andetsprog godtgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2023, hvorfor der fra 2023 til 2024 vil blive overført et merforbrug på 1,3 mio. kr. på fælleskonti.
03.38.	<i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i> -1.564 t.kr.
	Budgettet vedrører Horsens Ungdomsskole. Merforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på 0,3 mio. kr. på hovedfunktion 03.22 (se ovenfor). Merforbruget på 1,9 mio. kr. på tværs af de to hovedfunktioner skyldes overførsel fra 2022 på -0,2 mio. kr. samt flere udsatte elever.
05.25.	<i>Dagtilbud til børn og unge</i> 96 t.kr.
	Udgifter til Gefionsgårdens klub Ta'Fat.
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i> -846 t.kr.
	Budgettet vedrører behandlingsdelen af tilskuddet til Heldagsskolen Stenagergaard.

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ungdomscenter				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	181.548	6.874	188.422	187.475	947
03.22.	<i>Folkeskolen m.m.</i>				2.615 t.kr.
	Budgettet vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Afvigelsen skyldes en overførsel fra 2022 på 2,1 mio. kr. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2023 og overførsel mellem årene nulstilles merforbruget på STU ved hjælp af en række interne omplaceringer fra budgetterne vedr. FGU, UU og AVU.				

03.30.	<i>Ungdomsuddannelser</i>	11.896 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. på Forberedende Grunduddannelse (FGU) - Et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), som skal ses i sammenhæng med et merforbrug på 11,2 mio. kr. på STU på hovedfunktion 05.57 (se nedenfor) - Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på skoledelen af EGU <p>Mindreforbruget på FGU skyldes en overførsel fra 2022 på 2,0 mio. kr. samt et lavere antal elever end forventet.</p> <p>Det samlede merforbrug på STU på 8,0 mio. kr. skyldes overførsel fra 2022 på -1,5 mio. kr. samt flere elever end forventet. Målgruppen er unge med betydelige funktionsnedsættelser, og der kan derfor være store variationer i udgifterne fra år til år.</p> <p>I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2023 og overførsel mellem årene nulstilles merforbruget på STU ved hjælp af en række interne omplaceringer fra budgetterne vedr. FGU, UU og AVU.</p> <p>De store mer- og mindreforbrug på STU på hovedfunktion 03.30 og 05.57 skyldes en flytning af ca. halvdelen af STU-forbruget fra hovedfunktion 03.30 til 05.57 i slutningen af regnskabsåret 2023. Årsagen til flytningen er ny konteringspraksis.</p>	
03.38.	<i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i>	960 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Almen Voksen Uddannelse (AVU).</p> <p>Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2022 på 1,0 mio. kr.</p> <p>I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2023 og overførsel mellem årene nulstilles merforbruget på STU ved hjælp af en række interne omplaceringer fra budgetterne vedr. FGU, UU og AVU.</p>	
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	-8.459 t.kr.
	<p>Merforbrug til anbringelser på 11,0 mio. kr. som følge af flere dyre anbringelser end budgetteret. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2023 og overførsel mellem årene overføres der 4,7 mio. kr. fra Børn og Forebyggelse vedr. merindtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager, da hele indtægten er konteret under Børn og Forebyggelse.</p> <p>Der er givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. overført mindreforbrug fra 2022.</p>	

	<p>Mindreforbrug til forebyggende foranstaltninger på 2,6 mio. kr. primært som følge af færre udgifter til aflastningsordninger og kontaktpersoner end budgetteret.</p> <p>I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2023 og overførsel mellem årene anvendes en del af mindreforbruget på hovedfunktion 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger på at nulstille merforbruget.</p>
05.46.	<i>Tilbud til udlændinge</i> -317 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Ungdomscentrets andel af tilbud til flygtninge og familiesammenførte. Der er i 2023 et merforbrug som følge af ukrainske flygtninge. Merforbruget dækkes af mindreforbruget under arbejdsmarkedsforanstaltninger</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Tolkeudgifter til ungdomscentrets flygtninge og familiesammenførte.</p>
05.57.	<i>Kontante ydelser</i> -11.824 t.kr.
	<p>Merforbruget skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på merudgiftsydelse §41 - Et merforbrug på 1,0 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste §42 som følge af flere modtagere og højere ydelser end budgetteret. - Et merforbrug på STU på 11,2 mio. kr., som skal i sammenhæng med et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på hovedfunktion 03.30 (se ovenfor) <p>De store mer- og mindreforbrug på STU på hovedfunktion 03.30 og 05.57 skyldes en flytning af ca. halvdelen af STU-forbruget fra hovedfunktion 03.30 til 05.57 i slutningen af regnskabsåret 2023. Årsagen til flytningen er ny konteringspraksis.</p>
05.68.	<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i> 6.076 t.kr.
	<p>Området dækker driftsudgifter til aktiveringstilbud i beskæftigelsesindsatsen for unge bl.a. uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentor, praktik, samt hjælpemidler mv.</p> <p>Mindreforbruget i 2023 skyldes bl.a. omplacering af budget fra konto 6 (Økonomi- og Erhvervsudvalget) til konto 5 (Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget) samt en fortsat tilpasning af indsatsen til besparelserne på beskæftigelsesområdet.</p> <p>I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2023 og overførsel mellem årene anvendes en del af mindreforbruget på at nulstille merforbruget på hovedfunktion 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.</p>

	I 2024 benyttes de resterende midler i samarbejde med Jobcentret bl.a. til øget aktivering af flygtninge og indvandrere og en specialenhed for rocker-, bande- og kriminalitetsforebyggende indsats.
--	--

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Børn og Forebyggelse, Tværgående Enhed for Læring				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	27.406	6.507	33.913	28.993	4.920
03.22.	Folkeskolen m.m.				4.920 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Tværgående Enhed for Læring.</p> <p>Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2022 på 4,3 mio. kr.</p>				

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
Biblioteker	40.580	-251	40.329	40.112	217
Museer	20.343	7.604	27.947	19.641	8.306
Musikskoleaktiviteter	7.745	-152	7.593	7.642	-49
Idræt	32.853	-603	32.251	34.969	-2.719
Fritidsaktiviteter	20.608	9.007	29.615	22.812	6.803
Folkeoplysning	16.357	1.721	18.078	14.469	3.609
Kultur og Events	41.960	1.595	43.554	39.951	3.603
I alt	180.445	18.921	199.367	179.596	19.771

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Biblioteker				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	40.580	-251	40.329	40.112	217
<i>03.32.</i>	<i>Folkebiblioteker</i>				<i>217 t.kr.</i>
	Biblioteket havde afsat 0,4 mio. kr. til indkøb af en container til bogudlån, som først bliver indkøbt i 2024.				

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget															
1.000 kroner, Budgetårets priser																	
Politikområde		Museer															
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023												
	20.343	7.604	27.947	19.641	8.306												
03.35.	Kulturel virksomhed				8.306 t.kr.												
	Horsens Museum, mindreforbrug				3.416 t.kr.												
	Horsens Museum, arkæologi, mindreforbrug				4.496 t.kr.												
	Horsens Museum, Fængselsmuseet, mindreforbrug				118 t.kr.												
	Horsens Kunstmuseum, mindreforbrug				277 t.kr.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Besøgstal 2023</th> <th>Betalt entré</th> <th>Besøgende i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horsens Museum, Sundvej</td> <td>923</td> <td>9.706 ¹⁾</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum</td> <td>7.746</td> <td>31.416 ¹⁾</td> </tr> <tr> <td>Fængselsmuseet</td> <td>50.296</td> <td>76.074</td> </tr> </tbody> </table>				Besøgstal 2023	Betalt entré	Besøgende i alt	Horsens Museum, Sundvej	923	9.706 ¹⁾	Horsens Kunstmuseum	7.746	31.416 ¹⁾	Fængselsmuseet	50.296	76.074	
Besøgstal 2023	Betalt entré	Besøgende i alt															
Horsens Museum, Sundvej	923	9.706 ¹⁾															
Horsens Kunstmuseum	7.746	31.416 ¹⁾															
Fængselsmuseet	50.296	76.074															
	1) Museum og ekstern formidling.																
	<p>Økonomien i Horsens Museum, Sundvej og Byarkivet er sammenlagt som følge af, at afdelingerne nu deler adresse. Mindreforbruget vedrører primært skulpturalléen og færdiggørelse af projekt Stadsarkiv, hvor 0,7 mio. kr. skal finansiere, at de sidste arkivalier skal afleveres til Rigsarkivet i 2024. 2 nye skulpturer i skulpturalléen blev i 2023 finansieret af eksterne donatorer. Der resterer 2,5 mio. kr., hvoraf der er reserveret tilskud til 2 nye skulpturer ved Campus og ved Lystbådehavnen. Herudover er der fondstilskud og overskud på forfatterhonorarer, der skal anvendes til at udgive af bogen "Havnen i Horsens".</p> <p>Arkæologisk afdeling gennemførte i 2023 11 mindre forundersøgelser, 13 større forundersøgelser og 11 egentlige udgravninger. Mindreforbruget er reserveret til betaling for naturvidenskabs- og konserveringsydelser af fund fra de arkæologiske udgravninger, idet opgaverne ofte tager 1-2 år at få gennemført.</p> <p>Horsens Kunstmuseums mindreforbrug skyldes fondsmidler til indkøb af nye værker til samlingen og til udstillinger i 2024.</p> <p>Fængselsmuseets mindreforbrug skyldes flere betalende gæster end forventet. Der er i løbet af året gennemført 1.468 rundvisninger.</p>																

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Musikskoleaktiviteter			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	7.745	-152	7.593	7.642	-49
03.35.	Kulturel virksomhed				-49 t.kr.
Musikskolens merforbrug fra regnskab 2022 er i 2023 reduceret med 0,1 mio. kr.					

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Idræt			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	32.853	-603	32.251	34.969	-2.719
00.32.	Fritidsfaciliteter				-2.719 t.kr.
<p>Forum Horsens, merforbrug -2.193 t.kr.</p> <p>Det forventede merforbrug skyldes anlæggelse af hybridgræsbane i 2023, der finansieres af de afsatte midler til hybridgræs de kommende år. Lukkedage i Aqua Forum i forbindelse med etablering af nyt svømmebassin resulterede i manglende entréindtægt på 0,1 mio. kr. Der mangler afregning af vand og varme for det nye svømmebassin vedr. efterår 2023 indtil medio 2024.</p> <p>Haller og idrætsanlæg, merforbrug -526 t. kr.</p> <p>Områdets merforbrug knytter sig til udskiftning af kunstgræs på 2 baner i 2022. Merforbruget er reduceret fra 1,6 mio. kr. i 2022 til 0,5 mio. kr. i 2023.</p>					

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Fritidsaktiviteter				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	20.608	9.007	29.615	22.812	6.803
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				-119 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				-119 t.kr.
	Lejemål i Håndværkerforeningen, merforbrug				-43 t.kr.
	Indtægter fra mobiltelefonmaster, mindreindtægt				-76 t.kr.
00.32.	<i>Fritidsfaciliteter</i>				3.915 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				3.915 t.kr.
	Klubhuse, fritidscentre, tennisbaner m.m., mindreforbrug				3.406 t.kr.
	Selvejende haller				-31 t.kr.
	Forum Horsens Fonden, forpagtningsindtægt, merindtægt				540 t.kr.
	<p>Området driver klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m. Herudover udbetales der tilskud til 6 selvejende haller. Der blev overført 4,0 mio. kr. fra regnskab 2022.</p> <p>Der er opsparede midler til løbende ekstraordinær vedligeholdelse af de mange forskellige lokaliteter på 0,6 mio. kr.</p> <p>Herudover er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet. Der er tale om restmidler overført fra regnskab 2022. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2024 at disponere midlerne til nye formål, herunder at anvende 0,1 mio. kr. til udmøntning af rammebesparelse på i alt 1,0 mio. kr. i 2024.</p> <p>Der resterer 0,7 mio. kr. i projekt Fritidspas, der er finansieret af Socialstyrelsen. Projektet afsluttes i foråret 2024, hvorefter indsatsen fortsætter med kommunale midler afsat i den seneste budgetaftale.</p> <p>Merforbruget på selvejende haller vedrører éngangsudgifter til ny svømmesal i Hovedgård.</p>				

	Der er en akkumuleret merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på 0,5 mio. kr. Denne skal ses i sammenhæng med tilskud til aktiviteter på funktion 03.35.	
03.35.	Kulturel virksomhed	3.007 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	<i>3.007 t.kr.</i>
	Tilskud til arrangementer i Forum Horsens, merforbrug	-125 t.kr.
	Merforbruget vedrørende tilskud til arrangementer i Forum Horsens skal ses i sammenhæng med merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på funktion 00.32.	
	Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug	3.132 t.kr.
	Området dækker forskellige tilskud, foreningshuse, eliteidræt, outdoorsport og projektet Bevæg dig for livet. Der blev overført 2,6 mio. kr. fra regnskab 2022.	
	Eliteidrætten er i 2023-2025 tilført 0,5 mio. kr. årligt til styrkelse af talentudvikling. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i regnskab 2023. Igangsættelse af nye initiativer prioriteres således, at de kan fortsætte i hele Team-Danmark aftaleperioden.	
	Der venter afregning af 1,0 mio. kr. til foreningslivet, hvor der udbetales bonus på baggrund af medlemstal efter opgørelse i foråret 2024. Der blev udbetalt 0,8 mio. kr. i 2023 til foreninger med øgede medlemstal i 2022.	
	Der er opsparede midler til etablering af mountainbikespor og aktiviteter i projektet Bevæg dig for Livet på 1,1 mio. kr. Heraf er 0,2 mio. kr. bevilget til foreningsudvikling.	
	Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2024 at 0,2 mio. kr. fra puljen til mountainbikespor anvendes til udmøntning af rammebesparelse på i alt 1,0 mio. kr. i 2024.	
	Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i marts 2023 at prioritere 0,5 mio. kr. af overførselsmidlerne fra regnskab 2022 til udarbejdelse af en helhedsplan for Lunden. Midlerne anvendes først i 2024.	

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Folkeoplysning				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	16.357	1.721	18.078	14.469	3.609
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				3.609 t.kr.
	Rammebelagte områder				2.066 t.kr.
	Fælles formål				655 t.kr.
	Drift af Folkeoplysningsområdet, herunder IT til håndtering af tilskudsområderne. Der er investeret i et nyt fælles bookingsystem, der endnu ikke er endelig afregnet.				
	Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde				304 t.kr.
	Udbetaling af aktivitets- og kursustilskud til foreninger. Foreningerne oplever, at det er svært at rekruttere nye frivillige, dermed er behovet for kurser lavere end tidligere.				
	Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven				1.106 t.kr.
	Pulje til samarbejde mellem foreninger og folkeskoler samt Folkeoplysningsrådets Udviklingspulje og puljen Aktivt friluftsliv. Der er uforbrugte midler i puljerne, hvoraf der er givet tilsagn til en del, der ikke er udbetalt endnu. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2024, at 0,1 mio. kr. fra puljen til aktivt friluftsliv anvendes til udmøntning af rammebesparelse på i alt 1,0 mio. kr. i 2024.				
	Ikke rammebelagte områder				1.543 t.kr.
	Folkeoplysende voksenundervisning				515 t.kr.
	I 2023 ophørte et af kommunens i alt 4 undervisningstilbud. Som følge af lukningen blev udgifterne til voksenundervisning reduceret. Der ventes en egenbetaling fra aftenskolerne på 0,3 mio. kr., som først opkræves i 2024.				
	Lokaletilskud				1.028 t.kr.

	Mindreforbruget skyldes færre ansøgninger til dækning af foreningernes udgifter til lokaler, idet der kun er gennemført få større renoveringsopgaver i 2023. Tilskudsudbetaling til deltagelse i Spejdernes Lejr 2022 blev lavere end forventet.
--	--

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Kultur og Events			
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	41.960	1.595	43.554	39.951	3.603
03.35.	Kulturel virksomhed				3.603 t.kr.
	Rammebelagte områder				3.603 t.kr.
	Kultur og Events:				
	Komediehuset, mindreforbrug				351 t.kr.
	Billedskolen, merforbrug				-133 t.kr.
	Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug				3.386 t.kr.
	<p>Området, Andre kulturelle opgaver dækker driftstilskud til teaterforeninger, selvejende museer og lokalarkiver, kulturpuljer, festivaler, aktiviteter i midtbyen og på Langelinie, samarbejde i Kulturregion Østjysk Vækstbånd og samarbejde med skolerne omkring musik- og teateraktiviteter. Området overførte 1,9 mio. kr. fra regnskab 2022.</p> <p>Der resterer 1,0 mio. kr. i de 2 nye puljer til Ung kunst og kultur samt Åben Kulturskole Puljen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2024 at reducere puljerne med 0,5 mio. kr. til udmøntning af rammebesparelse på i alt 1,0 mio. kr. i 2024. Derudover resterer der 0,4 mio. kr. i Kultur- og Oplevelsespuljen, som er bevilget, men afventer udbetaling.</p> <p>Der er afsat 0,25 mio. kr. til det fortsatte arbejde med udvikling og implementering af den nye kulturstrategi. Der er mindreforbrug vedrørende skoleteater, byliv og kulturudvikling for i alt 1,5 mio. kr.</p> <p>Komediehuset har i 2023 fået tilført 0,47 mio. kr. til at styrke og videreudvikle kulturskolen. Der resterer 0,35 mio. kr. i regnskab 2023, da de nye tiltag først endeligt implementeres i 2024.</p>				

Billedskolen har i 2023 fået tilført 0,35 mio. kr. til at styrke og videreudvikle kulturskolen. Billedskolen har reduceret et merforbrug fra tidligere år med 0,08 mio. kr.

Ikke rammebelagte områder

0 t.kr.

Driftstilskud til Horsens Ny Teater i henhold til teateraftale.

PLAN- OG VEJUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Plan- og Vejudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
<i>Skattefinansieret område:</i>					
Trafik og Vej, netto	129.899	10.840	140.739	118.449	22.290
Service og Beredskab, Bum-model				-4.076	4.076
I alt	129.899	10.840	140.739	114.373	26.366

Udvalg	Plan- og Vejudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Trafik og Vej netto				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	129.899	10.840	140.739	118.449	22.290
00.28.	<i>Fritidsområder</i>				<i>2.221 t.kr.</i>
	<p><i>Hegnsyn</i> Der er i budgettet afsat et mindre udgifts-/indtægtsbudget til hegnsyn. Der har i 2023 været lige så mange udgifter som indtægter til hegnsyn.</p> <p><i>Kunst og grøntpuljen</i> Der blev ved budgetaftalen for 2016 afsat midler til "kunst og grønt puljen", i alt 0,5 mio. kr. årligt. Puljen er efterfølgende justeret af Plan- og Vejudvalget (6. december 2022) så der fra 2023 er afsat 0,4 mio. kr. årligt.</p> <p>Plan- og Miljøudvalget afsatte i september 2021 0,8 mio. kr. til projekter ved Campus, Godsbanen og Nordhavnen.</p> <p>Ved kunst og grøntpuljen er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf ca. 2 mio. kr. ikke er disponeret til projekter. De resterende 0,2 mio. kr. vedrører projekt ved Campus.</p>				

	Midlerne i kunst og grøntpuljen blev ikke prioriteret i 2023 på grund af anlægsstoppet.
01.35.	<i>Klimatilpasning og spildevandshåndtering</i> 204 t.kr.
	<p>I forbindelse med Plan- og Vejudvalgets anlægsprojekt ved Schüttesvej afholdt Horsens Kommune i første omgang alle udgifterne til anlægsprojektet. Anlægsprojektet blev afsluttet i 2022.</p> <p>Ifølge medfinansieringsaftale mellem Horsens Kommune og Samn forsyning skal Samn forsyning efterfølgende betale for den andel af anlægsprojektet, som vedrører klimasikring.</p> <p>Samn forsyning betaler renter og afdrag vedrørende deres andel af anlægsprojektet Schüttesvej. Første afdrag i 2023 blev lidt højere end forudsat ved budgetlægningen 2023. (0,2 mio. kr.)</p>
02.22.	<i>Fælles funktioner</i> 2.684 t.kr.
	<p>Der er et samlet mindreforbrug ved funktion 02.22, fælles funktioner, på 2,7 mio. kr.</p> <p>Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 0,5 mio. kr. samt et merforbrug på de ikke-rammebelagte området på 2,2 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Mindreforbruget på de rammebelagte områder under fælles funktioner skyldes bl.a. et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af afledt drift, der endnu ikke er udmøntet til de relevante driftsområder. Budgetterne bliver omplaceret i takt med, at anlægsprojekter afsluttes.</p> <p>Ved fælles funktioner er budgetmæssigt placeret et merforbrug fra tidligere år på 2,5 mio. kr. vedrørende Service og Beredskabs driftsområder under Trafik og Vej.</p> <p>Endelig er der ved fælles funktioner et mindre forbrug vedrørende matrikulære udskillelser på 0,6 mio. kr. Mindre forbruget er opsparet over flere år og forventes anvendt i de kommende år.</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: Indtægter og udgifter afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægninger i forbindelse med ledningsarbejder. Der er i 2023 budgetteret med et udgifts- og et indtægtsbudget på 2,4 mio. kr. Ifølge regnskabsresultatet er der en merindtægt på 1,8 mio. kr.</p> <p>Funktion 02.22.07 Parkering Der budgetteres med udgifter og indtægter vedrørende parkeringsområdet.</p> <p>På parkeringsområdet er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende personale og udstyr. Der har været balance på indtægtssiden (betalingsparkering og parkeringsafgifter).</p>
02.28.	<p><i>Kommunale veje</i> <i>18.974 t.kr.</i></p>
	<p>Der er samlet set et mindreforbrug på 19 mio. kr. ved funktion 02.28 Kommunale veje. Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 18,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 0,5 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse: Vejvedligeholdelse indeholder udgifter til teknisk udstyr, vejbelysning, parkerings- og rastepladser, stier, rabatter og grøfter, autoværk og hegn, broer og tunneller mv.</p> <p>I 2023 er der et mindreforbrug for vejvedligeholdelse på 6,3 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes dels et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. til broer, tunneller og større bygværk, som følge af anlægsstoppet. Midlerne forventes anvendt, når anlægsstoppet ophører.</p> <p>Udgifter til vejbelysning har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som primært skyldes overførte midler fra tidligere år.</p> <p>Herudover har der under vejvedligeholdelse været en merudgift til bl.a. rabatter og grøfter og vejafvanding</p> <p>Funktion 02.28.12 Belægninger: Budgetposten omfatter budget til vedligehold af asfaltarbejder på kommunens veje og cykelstier, vedligeholdelse af fortove, afvanding, afmærkning, skilte mv.</p> <p>Herudover er der afsat puljemidler til trafikikkerhed og cykelstier, trafikstøj samt planlægningsopgaver i forbindelse med Trafikplan 2030.</p>

	<p>Samlet set er der i 2023 et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. på denne funktion.</p> <p>Ved de almindelige belægningsopgaver (asfaltarbejder ved kommunens veje og cykelstier samt kørebaneafmærkninger) er der samlet set et lille merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldtes stigende priser på belægningsmateriale.</p> <p>Ved afsatte puljemidler til trafiksikkerhed og cykelstier er der et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Det skyldtes anlægsstoppet, som har sat disse projekter på pause. Alle midler er disponeret til konkrete projekter, og vil blive brugt, når anlægsstoppet ophører.</p> <p>Der er ved puljen til trafikstøj et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Midlerne skal anvendes i kommende år til trafikstøjsprojekter.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag: Vejafvandingsbidrag, som betales til Samn forsyning, er fastsat til 8% af anlægsinvesteringerne på spildevandsområdet. Der var i det korrigerede budget afsat 5,3 mio. kr. i 2023. Forbruget i 2023 blev 3,3 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til vejafvandingsbidraget i regnskabsåret 2023.</p> <p>Funktion 02.28.14 Vintertjeneste: Udgifter til vintertjeneste har et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2023.</p>
02.35.	<p><i>Havne</i> <i>-1.792 t.kr.</i></p>
	<p>Der er samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr. ved funktion 02.35 Havne. Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 0,4 mio. kr., samt et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 2,2 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Endelave færgehavn har i 2023 et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldtes primært et overført merforbrug fra tidligere år på samme beløb.</p> <p>Horsens inderhavn har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldtes overførte mindreforbrug fra tidligere år. Beløbet er opsparet over flere år og skal spares op til kommende større vedligeholdelsesarbejder.</p> <p>Endelave lystbådehavn har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldtes overført merforbrug fra tidligere år på samme beløb.</p>

	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Horsens Marina har et merforbrug på netto 2,3 mio. kr.</p> <p>Merforbruget består af en merindtægt på ca. 1 mio. kr. grundet ekstra indtægter vedrørende faste pladsleje og salg af diesel og el i forhold til budgettet. Herudover er der en merudgift på 3,2 mio. kr. Merudgifterne skyldes bl.a. køb af diesel og el samt ekstraordinære udgifter til vedligeholdelsesaktiviteter.</p>
--	--

Udvalg	Plan- og Vejudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Service og Beredskab, BUM-model				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	0	0	0	-4.076	4.076
02.22.	<i>Fælles funktioner</i>				4.076 t.kr.
	<p><i>BUM model</i></p> <p>Service og Beredskab er oprettet som en forsyningsvirksomhed og skal over årene hvile i sig selv. Service og Beredskab udfører driftsopgaver primært for afdelinger i Teknik og Miljø, men også for andre direktørområder i kommunen.</p> <p>Resultatet på Service og Beredskab det enkelte år er afhængig af antallet af bestilte opgaver.</p> <p>Service og Beredskabs omsætning var i 2023 på ca. 210 mio. kr.</p> <p>I 2023 viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. Mindreforbruget overføres til mellemregningskonto med Horsens Kommune. Pr. 31. december 2022 var Service og Beredskabs gæld til Horsens Kommune 5,8 mio. kr. Mellemregningskontoen vil derfor pr. 31. december 2023 reduceres til en gæld på 1,8 mio. kr.</p> <p>Mindre forbruget i 2023 skyldes bl.a. at der har været en anden fordeling mellem køb af nye maskiner og indgåelse af leasing aftaler. Det vil sige, at der er indgået flere leasingaftaler end tidligere år.</p>				

BÆREDYGTIGHEDS-, NATUR- OG KLIMAUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
<i>Skattefinansieret område:</i>					
Ejendomme	44.723	7.451	52.174	45.414	6.760
Natur og Miljø	24.217	7.866	32.083	20.085	11.999
Kollektiv trafik og havne	72.066	5.301	77.367	80.771	-3.404
<i>Brugerfinansieret område:</i>					
Affald og Genbrug	-31.817	10.772	-21.044	-22.302	1.257
I alt	109.190	31.390	140.580	123.967	16.612

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ejendomme				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	44.723	7.451	52.174	45.414	6.760
<i>Funktioner samlet ved Ejendomme</i>	<i>Samlet for alle funktioner</i>				<i>6.760 t.kr.</i>
	<p>Regnskabsbemærkninger for Ejendomme beskrives ud fra konkrete opgavetyper, da området er dækket af mange funktioner.</p> <p>Der er samlet set et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. for Ejendomme.</p>				

Rammebelagt område

Det rammebelagte område dækker over almindelige vedligehold af kommunens ejendomme, ejendomsservice, bygningsvedligeholdelse, energimærkning, fjernvarmekonvertering, udlejningsboliger, samt udgifter og forbrug til diverse andre ejendomme, herunder offentlige toiletter, Holmboes alle 2 og Forum Horsens.

På det rammebelagte område viser regnskab 2023 et mindreforbrug på 9,4 mio. kr.

Almindelig vedligehold

Almindelig vedligehold dækker over ejendommens arbejde med at vedligeholde tekniske installationer, klimaskærm og grønne områder ved kommunens ejendomme. Der er et merforbrug på 1,9 mio. kr. på dette område. Det skyldtes bl.a. arbejde for 0,8 mio. kr., som krævede akut udbedring af hensyn til sikkerhed eller lovkrav.

Boliger

Horsens Kommune ejer en række udlejningsboliger. Her er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som primært skyldtes opsparede midler gennem årene. Disse midler er reserveret til vedligeholdelsesarbejde på de pågældende boliger.

Puljemidler til bygningsvedligeholdelse, energimærkning og fjernvarmekonvertering

Ejendomme har puljemidler til bl.a. ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, energimærkning og fjernvarmekonvertering. Bygningsvedligehold dækker større, anlægslignende vedligeholdelsesopgaver, såsom tagrenoveringer. Her er der et mindreforbrug på 5 mio. kr., som skyldtes, at nogle projekter er udskudt til 2024.

På energimærkning er der et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., som skyldtes opsparede midler fra tidligere år. Disse midler skal anvendes i de kommende år.

På fjernvarmekonvertering er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Der lægges en plan for, hvordan disse midler skal anvendes fremadrettet.

Ældrebolig, Servicearealer

På området servicearealer ved ældreboliger er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Udgifterne til dette område kan svinge, så midlerne opspares på området til tidspunkter, hvor pengene skal bruges.

Øvrige ejendomme

Horsens Kommune har en række erhvervslejemål og øvrige ejendomme, som der er budget og udgifter til. For erhvervslejemål er der samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldtes en tagrenovering på en ejendom. Dette skal over tid indhentes gennem husleje.

Kommunen ejer offentlige toiletter tre steder, som ejendomme drifter og vedligeholder. Her er der et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. Dette skyldtes, at et af toiletterne blev solgt i 2023.

Ejendomsservice

Ejendomsservice varetager vedligehold af bygninger og er finansieret gennem deres aktiviteter. De har således et nulbudget, som i 2023 er i balance.

Ikke rammebelagte områder

På det ikke rammebelagte område er der samlet set et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Andre faste ejendomme

På det ikke rammebelagte område bogføres udgifter og indtægter til midlertidig drift af ejendomme. Det kan f.eks. være, hvis der er købt bygninger med henblik på nedrivning i forbindelse med byggemodning. Det kan desuden 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.

I 2023 er der anvendt ca. 0,3 mio. kr. til midlertidig drift af ejendomme. Der er ved regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på området.

Ældreboliger, boliger

Horsens Kommune har ældreboliger/plejeboliger i Gedved, Brædstrup, Hovedgård, Østbirk samt Vesterled i Horsens. På området bogføres huslejeopkrævning, drift af bygninger (vedligeholdelse, rengøring, fællesudgifter mv) og administration. Der var i 2023 et netto merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. samlet set ved alle boliger/afdelinger. Over-/underskud vedrørende boligerne overføres til mellemregningskonto vedrørende den enkelte afdeling/bolig. Henlæggelser skal anvendes til vedligeholdelser jævnfør vedligeholdelsesplanen for afdelingerne.

Udvalg		Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Natur og Miljø				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	24.217	7.866	32.083	20.085	11.999
00.22.	Jordforsyning				232 t.kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Der har været mindre udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens jorde på 0,2 mio. kr. på grund af færre udgifter til dræn- og rørarbejder samt lidt flere indtægter for forpagtede jorde end budgetlagt.</p> <p>Udgifter og indtægter til disse opgaver svinger fra år til år.</p>				
00.28.	Fritidsområder				9.686 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker pulje til grønne partnerskaber, naturpuljen, budget til vedligeholdelse af parker og legepladser, naturstier, strandområder og søer samt kolonihaver.</p> <p>Samlet set havde området et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., som især skyldes et mindreforbrug på puljemidler.</p> <p><i>Naturpuljen</i></p> <p>Ved budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen. I 2023 er puljen reduceret til 1,8 mio. kr. i forbindelse med Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets udmøntning af effektiviseringskrav (Beslutning fra udvalgsmøde den 6. december 2022).</p> <p>Der blev i 2023 overført 2,7 mio. kr. fra tidligere år til naturpuljen.</p> <p>Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget har prioriteret midlerne i naturpuljen. Anlægstoppet i kommunen i 2022-2023 har påvirket igangsættelse af en lang række af de disponerede projekter fra naturpuljen.</p> <p>Som følge heraf er der et mindre forbrug på 3 mio. kr. ved naturpuljen i 2023.</p>				

	<p><i>Midler til biodiversitet</i></p> <p>Der er afsat 0,6 mio. kr. til biodiversitetsprojekter i 2023. Herudover er der overført midler til området fra 2022. Samlet mindreforbrug i 2023 er på 0,750 mio. kr.</p> <p><i>Midler fra Budgetaftaler</i></p> <p>Der har været afsat midler til en række forskellige projekter ved tidligere budgetaftaler. Projekterne igangsættes senere end forudsat blandt andet på grund af anlægsstoppet i kommunen. Samlet mindreforbrug udgør 2,5 mio. kr.</p> <p><i>Puljen til grønne partnerskaber</i></p> <p>Der er i budgettet for fritidsområder afsat puljemidler til grønne partnerskaber (0,6 mio. kr. i 2023 inkl. overførte midler fra tidligere år). Forbruget i 2023 har været begrænset grundet anlægsstoppet. Der overføres derfor 0,55 mio. kr. til 2024. Midlerne forventes anvendt i de kommende år.</p> <p><i>Øvrige konti under fritidsområdet</i></p> <p>Ved fritidsområdet er der herudover budget til parker og legepladser, strandområder og søer, kolonihaver, naturstier, information og formidling mv. samt afledt drift til nye projekter. Samlet mindreforbrug ca. 2,4 mio. kr. Særligt ved parker og legepladser og strandområder og søer har der været mindre udgifter grundet færre vedligeholdelsesopgaver igangsat end budgetlagt. Der kan være udsving mellem årene alt efter hvilke vedligeholdelses opgaver der igangsættes.</p>	
00.32.	<i>Fritidsfaciliteter</i>	456 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over shelters, kanorastepladser og campingpladser. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.</p> <p>Mindre forbruget skyldes primært, at der er afsat midler til etablering af bedre faciliteter til Husoddestrand, i alt ca. 0,5 mio. kr. Midlerne skal anvendes til faciliteter til surfere og vinterbadere i området.</p>	
00.38.	<i>Naturbeskyttelse</i>	-311 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 mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Mindreforbruget fra 2023 forventes anvendt i 2024 til konkrete projekter.</p> <p>På skovområdet er der et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget vedrører den almindelige skovpleje og er opstået over flere år bl.a. på grund af manglende indtægter for salg af træ.</p> <p>Der er indgået en 20-årig samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen, Horsens Vand a/s og Horsens Kommune om skovrejsning til grundvandsbeskyttelse. Horsens Kommune skal betale Naturstyrelsen for skovrejsning. Der er afsat 1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. I 2023 er betalt første gang til Naturstyrelsen i alt 2 mio. kr. (Horsens Kommunes bidrag for regnskabsår 2022+2023).</p>
00.48. (ekskl. udgifter v. klima)	<p>Vandløbsvæsen -1.576 t.kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens vandløb. Herudover kan der gennemføres større vandløbsprojekter, hvor udgifterne finansieres af indtægter fra EU eller diverse ministerier.</p> <p>Ved det almindelige vedligehold af vandløb, søer og kystvand er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette skyldes særligt, at der i 2022 og 2023 ikke er indkommet indtægter vedrørende konkrete vandløbsprojekter.</p> <p>Byrådet godkendte i marts 2023, at Horsens Kommune i 2023 og 2024 laver forundersøgelser til fem vådområdeprojekter og et vandløbsprojekt. Projekterne finansieres af puljer i Staten og EU. Der er givet en udgifts-/indtægtsbevilling på 2 mio. kr. fordelt over de to år. I 2023 en udgiftsbevilling på 1 mio. kr. I 2024 en udgiftsbevilling 1 mio. kr. og en indtægtsbevilling 2 mio. kr. Projekterne igangsættes først i 2024.</p> <p>Herudover er EU projektet Coast to Coast afsluttet i 2023. I forhold til den samlede udgifts-/indtægtsbevilling der blev givet til dette projekt, er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.</p>
00.52.	<p>Miljøbeskyttelse m.v. 601 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 • Bærbare batterier • Miljøtilsyn virksomheder • Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn, indsatsplanlægning

	<p>Der er samlet set et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. på funktion 00.52 fælles formål.</p> <p>Årets resultat ved funktion 00.52 består af et merforbrug ved fælles formål, lønudgifter og manglende indtægter ved miljøtilsyn på samlet set 0,8 mio. kr. Merforbruget er opsparet over flere år.</p> <p>Ved øvrig planlægning/indsatsplanlægning er der et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Størstedelen af dette mindre forbrug vedrører indsatsplanlægningen. Kommunens budget til indsatsplanlægning er fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget (Administrationen) og Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget/ Natur og Miljø. Der er afholdt færre udgifter til indsatsplanlægningen ved Natur og Miljøområdet end budgetlagt. Mindreforbrug udgør 1,3 mio. kr., særligt på grund af overførte midler fra tidligere år.</p>
00.55.	<i>Diverse udgifter og indtægter</i> 594 t.kr.
	<p>Funktion 00.55 Diverse udgifter og indtægter indeholder kommunens udgifter til skadedyrsbekæmpelse.</p> <p>Resultatet dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på ca. 0,5 mio. kr. På det ikke rammebelagte område er der balance.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p><i>Katte-, mågebekæmpelse, intelligent skadedyrsbekæmpelse mv.</i> Der er afsat et korrigeret budget på samlet 0,8 mio. kr. til bekæmpelse af vildkatte, måger og mårhunde på det rammebelagte område. Der er et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes overførte midler fra tidligere år (0,5 mio. kr.)</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p><i>Rottebekæmpelse</i> Der har samlet set været balance ved budgettet til rottebekæmpelse. På udgiftssiden har der været en mindre udgift på 0,3 mio. kr. På indtægtssiden har der ligeledes været en mindre indtægt på 0,3 mio. kr.</p> <p>På rotteområdet var der pr. 31. december 2022 et akkumuleret underskud på ca. 1,9 mio. kr. Der afdrages stort set ikke på denne gæld med udgangen af 2023. Rottegebyret er reguleret med virkning fra 1. januar 2024 for at sikre, at underskuddet afvikles over en årrække.</p>

Forskellige funktioner (0.22, 0.28, 0.48, 6.45, 6.48)	Flere funktioner vedrørende klimaplanen (funktion 00.48 vandløbsvæsen, 02.22 fælles funktioner, 00.28 Kommunale veje, 06.45 Administrativ organisation, 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter)	2.317 t.kr.
	<p>I budgetaftale 2022 og 2023 er der afsat midler til arbejde med kommunens klimaplan. Samlet set er der afsat 25 mio. kr. frem til 2026.</p> <p>I 2023 var der i det oprindelige budget afsat 4 mio. kr. Heraf er 0,6 mio. kr. overført til Økonomi- og Erhvervsudvalgets område til arbejde med klimaindsatser.</p> <p>Under Natur og Miljø er der i 2023 anvendt 1,1 mio. kr. til diverse klimaindsatser, herunder samkørselsapp, arbejde med varmeplaner i flere landsbyer mv.</p> <p>Herudover er arbejdet med konkrete klimatilpasningsprojekter, godkendt af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i juni 2023, så småt startet op i 2023. F.eks. etablering af højvandslukkere.</p> <p>De resterende 2,3 mio. kr., der er afsat til klimaplanen, skal overføres til 2024 til yderligere klimaforebyggelse samt klimatilpasning.</p>	

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Kollektiv Trafik og havne				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	72.066	5.301	77.367	80.771	-3.404
02.32.	Kollektiv trafik				-3.404 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Endelavefærgens korrigerede budget var på 17,7 mio. kr. i 2023.</p> <p>Endelavefærgen fik ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 tilført budget til afholdelse af den lovpligtige dokning-opgave i 2023 samt til dækning af stigende brændstofpriser. Samlet set blev der bevilget 5,9 mio. kr. til Endelavefærgen ved budgetopfølgningen.</p> <p>Efter en storm i oktober 2023 fik Endelavefærgen problemer med færgens ene propelsystem. Som følge heraf blev færgen taget ud af drift og kom på værft. I denne periode blev der indsat reservefærger.</p>				

	<p>Udgifterne til udbedringen af skaden forventes dækket af forsikringen. Men udgifter til erstatningsfærger og enkelte ekstra udgifter til forbedringer af færgen, imens den var på værft, dækkes ikke af forsikringen.</p> <p>Samlet set kom Endelavefærgen ud med et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2023. Heraf vurderes 1,1 mio. kr. at vedrøre erstatningsfærgerne og 2,5 mio. kr. forventes dækket af forsikringselskabet i 2024.</p> <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 59,6 mio. kr. Forbruget udgør samlet set 59,4 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023.</p> <p>Der har været et politisk fokus på den kollektive trafik i 2023, som følge af bl.a. besparelser på en række regionale busruter. Som følge af dette blev serviceniveauet for den kollektive trafik sænket, for at sikre økonomisk balance på området. I 2023 besluttede Byrådet, at den kollektive trafik overgår til det rammebelagte område den 1. januar 2024.</p>
--	---

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	-31.817	10.772	-21.044	-22.302	1.257
01.38.	<i>Affaldshåndtering</i>				<i>1.257 t.kr.</i>
	<i>Brugerfinansieret område</i>				
	<p>I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 blev der givet en tillægsbevilling på 10,8 mio. kr. til Affald og Genbrugs området. Dette var særligt på grund af faldende afsætningspriser på metal og pap og papir, forsinkelse på jorddepotet ved Bygholm Bakker og mindre indtægter på husholdningsgebyret.</p> <p>I forhold til Affald og Genbrugs korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug ved regnskabsafslutningen på 1,3 mio. kr.</p>				

Affalds- og genbrugsområdet er gebyrfinansieret, hvorfor det samlede mindreforbrug på 1,3 mio. kr. overføres til mellemregnskabet mellem Affald og Genbrug og Kommunen.

Affald og Genbrug skal hvile i sig selv over en årrække, så mindre forbruget bliver inden for området og bruges enten til kommende udgifter eller gebyrreduktioner.

Nedenfor vises afvigelserne på de enkelte ordninger:

Funktion	Område	Afvigelse 2023
01.38.60	Generel administration	716 t.kr.
01.38.61	Ordninger for restaffald	1.647 t.kr.
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	-149 t.kr.
01.38.63	Ordninger for mad-, papir og pap, glas, metal, plast og metal	1.961 t.kr.
01.38.64	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-294 t.kr.
01.38.65	Genbrugsstationer	-4.268 t.kr.
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	1.645 t.kr.
I alt		1.257 t.kr.

Funktion 01.38.60 Generel administration:

For ordningen for generel administration er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2023.

Mindre forbruget skyldes bl.a. at der er anvendt mindre til information og kommunikation end planlagt. Udgifterne til information og kommunikation svinger fra år til år. I 2024 forventes væsentligt højere udgifter til området grundet indførelse af sortering i 10 fraktioner.

Herudover har der under generel administrations været budgetlagt med ressourceplansprojekter som ikke gennemføres, f.eks. guldminen, genbrug af hårde hvidevare.

Funktion 01.38.61 Ordningen for restaffald:

Konteringspraksis er ændret i regnskab 2023 således, at udgifter vedrørende mad er flyttet fra ordning 01.38.61 restaffald til ordning 01.38.63 Ordninger for mad-, papir og pap, glas, metal, plast og metal.

For ordningen for restaffald er der i 2023 et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som dels skyldes større indtægter fra gebyret end budgetlagt (2,8 mio. kr.) samt flere udgifter (bl.a. vedr. indsamling) end budgetlagt (1,2 mio. kr.)

Funktion 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald:

Ordningen har et merforbrug på 0,15 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter til indsamling af storskrald og haveaffald end budgetlagt.

Funktion 01.38.63 Ordninger for mad-, papir og pap, glas, metal, plast og metal
Samlet set var der et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. ved ordninger for mad-, papir og pap, glas, metal, plast og metal. I Horsens Kommune indsamlede man ikke pap og blødt plast ved de enkelte husstande i 2023.

Mindre forbruget skyldes merindtægter ift. budgettet 3,6 mio. kr. samt merudgifter på udgiftssiden på 1,6 mio. kr.

Funktion 01.38.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald:

Ordningen for farligt affald består af flere mindre ordninger, hvor de væsentligste er henteordningen for asbest og ordningen batterier og miljøkasser. I Horsens Kommune indføres indsamling af tekstilaffald først ultimo 2024.

Samlet set er der modtaget ca. 0,3 mio. kr. mindre i indtægter end budgetlagt. På udgiftssiden har der været højere udgifter til indsamling af miljøkasser samt mindre udgifter til f.eks. asbest-henteordningen.

Funktion 01.38.65 Genbrugsstationer:

Ved genbrugsstationerne har der været et merforbrug på samlet set 4,3 mio. kr.

På udgiftssiden er der et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Forudsætninger vedrørende regulering af budgettet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 vedrørende afsætningspriser (metal, pap og papir) holdt stort set. På indtægtssiden har der været en mindre indtægt på 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Funktion 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg:

Øvrige ordninger består af en række forskellige underordninger, som hver især skal balancere over en årrække. Samlet for øvrige ordninger har der i 2023 været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. ift. budgettet.

Af ordninger med afvigelser kan nævnes Ejendomme, deponeringsanlægget, mellemdepotet, brovægten.

Ved Ejendomme har der været en mindre forbrug 0,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at der ikke er foretaget så meget vedligeholdelsesarbejde som forventet.

Ved deponeringsanlægget har der været et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. særligt grundet flere indtægter end budgetlagt.

Mellemd Depotet har haft et merforbrug på 1,7 mio. kr., som primært skyldes, at der ikke er kommet så store mængder ind som forventet. Det har betydet både lavere indtægter og håndteringsudgifter, mens de faste udgifter har været omkring det forventede niveau.

Ved brovægten er der et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Udgifterne fra brovægten fordeles til andre ordninger og skal hvile i sig selv. Ubalancen ved brovægten skyldes afvigelse mellem det afsatte udgifts- og indtægtsbudget.

Kompostpladsen kommer ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Primært på grund af lavere udgifter til driftskontoret.

Jorddepotet har et merforbrug på 0,1 mio. kr. Udgifts- og indtægtsbudgettet blev reguleret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2023, da man ikke er kommet i gang med at modtage jord på de nye lokaliteter og derfor blev udgifts- og indtægtsbudgettet reguleret.

OPLANDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Oplandsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Opland				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	3.404	5.445	8.849	3.022	5.827
02.28.	Kommunale veje				2.302 t.kr.
	<p>Oplandsudvalget har under funktion 02.28 Kommunale Veje i 2023 et budget til Trafiksikkerhed i mindre bysamfund på 2,9 mio. kr. årligt.</p> <p>Der er et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr., som skyldes, at en række projekter ikke er afsluttet, og nogle er endnu ikke begyndt på grund af anlægsstopet.</p>				
03.35.	Kulturel virksomhed				3.525 t.kr.
	<p>Oplandsudvalget har under funktion 03.35 Kulturel virksomhed tre puljer, oplandspuljen, puljen til natur- og klimaforbereende tiltag samt en pulje til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse. Samlet set er der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.</p> <p><i>Oplandspuljen</i> Oplandspuljen (tidligere lokalcenterbypuljen) har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. jf. regnskab 2023. Puljens formål er at understøtte de stærke lokalmiljøer, der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse.</p> <p>Puljen gav i 2023 tilskud til en række projekter. Alle tilskud blev dog ikke udbetalt i regnskab 2023. Der er således ca. 1,7 mio. kr. tilbage i puljen, når alle tilskud bevilget i 2023 er udbetalt.</p> <p>Mindreforbruget i Oplandspuljen skal bruges til at imødekomme nye ansøgninger i 2024.</p> <p><i>Puljen til natur- og klimaforbereende tiltag</i> Oplandsudvalget valgte den 31. maj 2023 at prioriterer 1 mio. kr. til en ny pulje – puljen til natur og klimaforbereende tiltag. Der er udbetalt 0,3 mio. kr. til 4 ansøgere i 2023. Mindre forbruget på 0,7 mio. kr. skal overføres til samme formål i 2024.</p>				

Forsamlingshuse

Oplandsudvalget har en pulje til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse, hvor puljen deles ligeligt ud til kommunens forsamlingshuse. En række forsamlingshuse fik udbetalt deres tilskud vedr. 2023 i 2022. I 2023 har ingen fået forudbetalt deres tilskud for 2024. Der er således balance mellem det korrigerede budget 2023 og det udbetalte tilskud.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beredskabskommissionen				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	15.957	0	15.957	17.687	-1.729
00.58.	<i>Redningsberedskab</i>				<i>-1.729 t.kr.</i>
	<p>Betalingen til Sydøstjyllands Brandvæsen er aftalt i forbindelse med etableringen af selskabet med Hedensted Kommune.</p> <p>Regnskabet for 2023 viser et underskud på 1,7 mio. kr. Der er tale om en periodisering af udgifterne og merforbruget vil blive udlignet i forbindelse med det endelige regnskab i april 2024.</p>				

ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
Ældre	691.440	-3.205	688.236	696.893	-8.657
Voksne handicap	436.803	40.565	477.368	466.678	10.690
I alt	1.128.243	37.360	1.165.604	1.163.571	2.033

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Ældre				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	691.440	-3.205	688.236	696.893	-8.657
00.25.	<i>Faste ejendomme ikke rammebelagt</i>				-1.851 t.kr.
	Det afsatte budget dækker udgifter til lejetab vedr. ældreboliger. Området er ikke-rammebelagt.				
04.62.	<i>Sundhedsudgifter m.v.</i>				1.119 t.kr.
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning § 86				
05.30.	<i>Tilbud til ældre</i>				-10.894 t.kr.
	Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år.				

	<p>Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør:</p> <p>Merforbrug -15.761 t.kr.</p> <p>Merforbruget skyldes fortrinsvis en overførsel fra 2022 på -12.812 t. kr.</p> <p>Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør:</p> <p>Mindreforbrug vedr. implementering af nyt omsorgssystem 6.306 t.kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes en ikke forbrugt overførsel fra 2022 på 6.096 t.kr.</p> <p>Mindreforbrug myndighed og drift 10.718 t.kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes demografimidler vedr. plejeboliger på 11.218 t.kr., som reserveres til merforbrug på frit valg.</p> <p>Hjemmesygepleje -8.432 t.kr.</p> <p>Merforbruget skyldes dels et merforbrug vedr. hjælpemidler på 4,8 mio. kr., dels en stigning i opgaver, der overstiger den stigning, der dækkes via demografi. Indkøb af hjælpemidler vedr. sygepleje samles fra 2024 under Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, så det kommer til at være sammen med øvrigt indkøb af hjælpemidler.</p> <p>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 787 t.kr.</p> <p>Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre -4.622 t.kr.</p> <p>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem 110 t.kr.</p>
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov 2.969 t.kr.</i>
	<p>Budgettet dækker udgifter til borgere under 65 år.</p> <p>Personlig pleje og praktisk hjælp og madservice 2.109 t.kr.</p> <p>Personlig støtte og pasning af personer med handicap 906 t.kr.</p> <p>Hjælpemidler -46 t.kr.</p>

Udvalg		Ældre- og Handicapudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Voksne handicap				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	436.803	40.565	477.368	466.678	10.690
03.22.	Folkeskolen m.m.				-512 t.kr.
	<p>Specialpædagogisk bistand til voksne er opdelt i tre områder.</p> <p>Center for Arbejde, Undervisning og Læring varetager specialundervisning for voksne og unge, driver Café Nørrebrogade og varetager rådgivning vedr. erhvervet hjerneskade</p> <p>Der er realiseret merforbrug på -549 t.kr. Der er overført -220 t.kr. fra 2022</p> <p>Handicap- og ældrerådgivning har realiseret et mindreforbrug vedr. mellemkommunale betalinger 37 t.kr.</p>				
05.22.	Central refusionsordning				5.493 t.kr.
	Der har været en stigning i refusion af særligt dyre enkeltsager, som skal ses i sammenhæng med stigning i udgifter til botilbud, og aflastning.				
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov				-4.642 t.kr.
	<p>Døgninstitution Ternevej. Der har været en overførsel på -1.799 t.kr. fra 2022.</p> <p>Merforbruget skyldes øget vikarforbrug, og øget bemanning i forbindelse med mere komplekse borgere. Der er iværksat en undersøgelse, der skal afdække udfordringerne med henblik på løsninger, der kan bringe økonomien i balance.</p>				
05.30.	Tilbud til ældre				-1.476 t.kr.
	Afløsning og aflastning				

05.38.	Tilbud til voksne med særlige behov	11.941 t.kr.
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	
	Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger)	
	Mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes netto afgang.	1.006 t.kr.
	Administration egen drift, mindreforbrug	544 t.kr.
	Tilgængelighedspulje mindreforbrug	414 t.kr.
	Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte: Driften leverer bostøtte i hjemmet. Der er realiseret mindreforbrug på	1.435 t.kr.
	Driftschef har realiseret et mindreforbrug på	3.939 t.kr.
	Mindreforbruget skyldes, at overførsel fra 2022 på 4.406 t.kr. ikke er brugt fuld ud.	
	Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Bostøtte, mindreforbrug	1.334 t.kr.
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ungementorordning med Hammel Neurocenter	-18 t.kr.
	05.38.42 Administration egen drift Merforbrug	-31 t.kr.
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108):	
	Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Botilbud til længerevarende ophold	
	Merforbrug	-2.413 t.kr.
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud Handicap og ældrerådgivning	
	Handicaprådgivning myndighedsfunktion Mindreforbrug	3.242 t.kr.
	Drift Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	
	Realiseret merforbrug	-4.610 t.kr.

	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107):	
	Handicaprådgivning myndighedsfunktion Mindreforbrug	8.143 t.kr.
	Der er givet en tillægsbevilling til området, som ikke er brugt fuldt ud i 2023.	
	Ledsagerordninger og kontaktpersonordninger for døvblinde:	
	Der er realiseret et merforbrug på	-279 t.kr.
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatriske afdeling:	
	Der er realiseret et merforbrug på objektiv finansiering, og forbrug af pladser	-345 t.kr.
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103):	
	Drift Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte mindreforbrug	578 t.kr.
	Handicaprådgivning: Merforbrug på	-3.034 t.kr.
	Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på § 104	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104):	
	Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte mindreforbrug	209 t.kr.
	Handicaprådgivning merforbrug	1.827 t.kr.
05.57.	Kontante ydelser	-113 t.kr.
	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100). Der er 50% statsrefusion på området, som er ikke rammebelagt.	

SUNDHEDS-, FOREBYGGELSE- OG PSYKIATRIUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
Psykiatri og socialt udsatte	37.052	703	37.758	36.988	768
Sundhed og Forebyggelse	540.002	1.060	541.062	532.211	8.851
Civilsamfund og frivillighed	8.617	1.469	10.086	9.696	390
I alt	585.671	3.232	588.906	578.895	10.009

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Sundhed og Forebyggelse				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	540.002	1.060	541.062	532.211	8.851
<i>03.22.</i>	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i>				<i>1.424 t.kr.</i>
	Center for kommunikation & Teknologi. Der er overført 484 t.kr. fra 2022.				
<i>04.62.</i>	<i>Sundhedsudgifter m.v.</i>				<i>4 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagt:</i>				
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning				1.437 t.kr.
	Ridefysioterapi,				272 t.kr.
	Sundhedsfremme og forebyggelse				2.321 t.kr.
	Andre sundhedsudgifter bl.a. Hospice				1.610 t.kr.

	<p><i>Ikke rammebelagt:</i></p> <p>Aktivitetsbestemt medfinansiering, -1.224 t.kr. Ambulant specialiseret genoptræning -186 t.kr. Vederlagsfri fysioterapi, -4.225 t.kr.</p>
05.30.	Tilbud til ældre 6.655 t.kr.
	<p>Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år.</p> <p>Velfærdsteknologi 2.195 t.kr. Aktiviteter, Mad og Måltid 631 t.kr. Kom godt hjem 12 t.kr. Akutområdet 31 t.kr. Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 3.786 t. kr.</p>
05.38.	Tilbud til voksne med særlige behov 768 t.kr.
	<p>Budgettet dækker udgifter til borgere under 65 år.</p> <p>Hjælpe midler servicelovens paragraf 112 og støtte til køb af ny bil servicelovens paragraf 114.</p>

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Psykiatri og Socialt udsatte				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	37.052	703	37.756	36.988	768
00.25.	Faste ejendomme				-138 t.kr.
	<p><i>Ikke rammebelagt</i></p> <p>Budgettet dækker lejetab vedr. almene ældreboliger på Vesterled</p>				

05.30.	Tilbud til ældre	-1.294 t.kr.
	<p>05.30.27 Pleje og omsorg undtaget frit valg Drift af boliger Vesterled.</p> <p>Merforbruget skyldes dels, at der ikke har været fuld belægning, dels en negativ overførsel fra 2022 på -782 t.kr.</p>	
05.38.	Tilbud til voksne med særlige behov	2.200 t.kr.
	<p>05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap</p> <p>Transaktionsomkostninger i forbindelse med lukning af akutpladser Vesterled Merforbrug</p> <p style="text-align: right;">-434 t.kr.</p> <p>Drift specialvejledning psykiatri og socialt udsatte Merforbrug</p> <p style="text-align: right;">-138 t. kr.</p> <p>05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer. Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte</p> <p>Der er 50% statsrefusion på området. Forsorgshjemmet Sølyst har oplevet fald i belægning, samtidig med, at der har været stigende efterspørgsel til private eksterne tilbud.</p> <p>Samlet merforbrug i 2023</p> <p style="text-align: right;">-5.743 t.kr.</p> <p>05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede:</p> <p>Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte</p> <p>Mindreforbrug</p> <p style="text-align: right;">3.050 t.kr.</p> <p>05.38.45 Behandling af stofmisbrugere:</p> <p>Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte</p> <p>Mindreforbrug</p> <p style="text-align: right;">2.770 t.kr.</p> <p>05.38.52 Botilbud:</p> <p>Drift Center for psykiatri og socialt udsatte,</p> <p>Mindreforbrug</p> <p style="text-align: right;">247 t.kr.</p>	

	05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§. 45,97-99) Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende varetages af Center for psykiatri og socialt udsatte	
	Der er realiseret et mindreforbrug på	307 t.kr.
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104):	
	Drift Center for psykiatri og socialt udsatte	
	Mindreforbrug	2.141 t.kr.

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Civilsamfund og frivillighed				
	Oprindeligt budget 2023	Tillægsbev. 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
	8.617	1.469	10.086	9.696	390
03.35.	<i>Kulturel virksomhed</i>				<i>103 t.kr.</i>
	Andre kulturelle opgaver				
04.62.	<i>Sundhedsudgifter mv.</i>				<i>7 t.kr.</i>
	Sundhedsfremme og forebyggelse				
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>				<i>280 t.kr.</i>
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				595 t.kr.
	Mindreforbrug skyldes, at ikke alle bevilligede beløb er søgt udbetalt.				

REGNSKABS Bemærkninger 2023

ANLÆG

Anlægsvirksomhed

I 2023 var de samlede nettoanlægsudgifter 104,7 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område (hovedkonto 1).

I forhold til det oprindelige budget 2023 op 189,8 mio. kr., er der et netto mindre forbrug på 85,1 mio. kr., mens resultatet i forhold til det korrigerede budget 2023 viser et mindre forbrug på 141,7 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2023 var 181 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. vedr. ældreboliger, hvilket betyder, at bruttoanlægsudgifterne vedr. anlægsarbejder omfattet af anlægsrammen udgør 179,6 mio. kr. i 2023. Det giver et mindre forbrug på 130,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2023 på 310,2 mio. kr. og et mindre forbrug på 158,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede bruttoanlægsbudget indenfor anlægsrammen for 2023 på 338,1 mio. kr.

En årsag til mindre forbruget skal bl.a. findes i det anlægsstop, der har været gældende i Horsens Kommune gennem hele 2023. Det har betydet, at kun allerede bevilgede anlægsarbejder, forprojekteringer samt anlæg til imødegåelse af kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet er gennemført i 2023.

I regnskabet opdeles anlægsvirksomheden i hhv. jordforsyning, øvrig anlægsvirksomhed (skattefinansieret anlæg inkl. ældreboliger og ekskl. jordforsyning) samt brugerfinansieret anlæg (hovedkonto 1).

Jordforsyning (0.22)

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Rest- budget 2023
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	32.000	41.991	2.460	39.531
	I	-138.000	-96.613	-76.343	-20.271
Plan- og Vejudvalget	U	20.500	16.834	8.386	8.448
	I	0	4.242	4.242	0
Jordforsyning (0.22) i alt	U	52.500	58.825	10.846	47.979
	I	-138.000	-92.371	-72.100	-20.271
	N	-85.500	-33.546	-61.254	27.709

Det samlede nettoresultat på jordforsyningen i 2023 viser et overskud på 61,3 mio. kr., hvilket er 24,2 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede for 2023.

De samlede indtægter i forbindelse med jordforsyningen har været 72,1 mio. kr. Det betyder, at der i forhold til det oprindelige budget 2023 på 138 mio. kr. er færre indtægter for i alt 65,9 mio. kr. Årsagen skal findes i færre indtægter på omkring 63 mio. kr. fra salg af boligjord.

Horsens Kommune
Regnskabsbemærkninger, Anlæg

På udgiftssiden har forbruget på jordforsyningen været 10,8 mio. kr., hvilket er 41,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budget 2023. Der er et mindre forbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalget på 29,6 mio. kr. som følge af færre udgifter til arealerhvervelser og et mindre forbrug på Plan- og Vejudvalget på 12,1 mio. kr. på grund af færre udgifter til byggemodninger.

Tillægsbevillinger

Det korrigerede nettoanlægsbudget for 2023 på jordforsyningen udgør 33,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger til 2023 for i alt 52 mio. kr., heraf er 83,5 mio. kr. overført fra 2022 fortrinsvis som følge af merindtægter vedr. salg af erhvervsjord i 2022. I budgetopfølgninger i 2022 og 2023 er jordforsyningen nedskrevet med samlet set 2,4 mio. kr., mens området er nedskrevet med 29,1 mio. kr. i forbindelse med øvrige byrådsbeslutninger i løbet af 2022 og 2023. Heraf er 25,9 mio. kr. anvendt som finansiering af anlægsarbejder under øvrig anlægsvirksomhed, mens 3,3 mio. kr. er overført til 2024.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Restbudgettet på jordforsyningen udgør netto 27,7 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes 5 anlægsarbejder under jordforsyningen med et samlet overskud på 1 mio. kr. Af de 5 afsluttede anlægsarbejder vedrører 3 arbejder bolig- og erhvervsudstykningsarbejder eller arbejder relateret dertil, hvorfor der overføres 1 mio. kr. til restpuljen for jordforsyningen.

I alt videreføres 45 anlægsarbejder under jordforsyningen i 2024, heraf 34 vedr. igangværende bolig- og erhvervsudstykningsarbejder eller arbejder relateret dertil samt projekter vedr. arealerhvervelser. De resterende videreførte anlægsarbejder vedrører forskellige puljer på området samt arbejder, der endnu ikke er igangsat.

Nettooverførslen til 2024 på jordforsyningen bliver 16,6 mio. kr., mens bruttooverførslen til 2024 bliver 48,1 mio. kr.

Øvrig anlægsvirksomhed

1.000 kr.		Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Rest- budget 2023
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	7.400	30.847	9.516	21.331
	I	-5.000	-20.820	-1.873	-18.948
Børne- og Dagtilbudsudvalget	U	47.500	60.089	37.292	22.797
	I	0	-960	0	-960
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	U	47.500	53.646	32.199	21.446
	I	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	U	15.350	14.050	7.856	6.194
	I	-2.640	303	-329	632
Plan- og Vejudvalget	U	85.466	86.013	68.617	17.396
	I	-2.450	-6.850	-3.702	-3.149

Horsens Kommune
Regnskabsbemærkninger, Anlæg

1.000 kr.		Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Rest- budget 2023
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	U	13.406	12.888	2.121	10.768
	I	-11.221	1.724	0	1.724
Oplandsudvalget	U	9.316	9.842	3.247	6.595
	I	-2.436	-2.553	-214	-2.340
Ældre- og Handicapudvalget	U	31.808	14.723	3.092	11.632
	I	-2.000	-269	188	-457
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	U	0	6.200	6.220	-20
	I	0	0	0	0
Øvrig anlægsvirksomhed, i alt	U	257.745	288.298	170.159	118.139
	I	-25.748	-29.426	-5.929	-23.497
	N	231.998	258.873	164.230	94.642

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter til øvrig anlægsvirksomhed i 2023 er 164,2 mio. kr., hvilket giver et netto mindre forbrug på 67,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2023 på 232 mio. kr.

På udgiftssiden udgør det samlede forbrug i 2023 i alt 170,1 mio. kr. Det giver et mindre forbrug i forhold til det oprindelige budget 2023 på 87,6 mio. kr. Mindre forbruget dækker over større forskelle udvalgene imellem.

Økonomi- og Erhvervsudvalget viser et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget har et samlet mindre forbrug på 25,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige bruttoanlægsbudget 2023. Årsagen til mindre forbruget skal findes dels i et mindre forbrug på 17 mio. kr. vedr. ombygningen af Højen til specialtilbud, dels et mindre forbrug på 7,1 mio. kr. i forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Skovhuset i Østbirk.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et mindre forbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2023, hvilket skyldes et samlet mindre forbrug på 7,4 mio. kr. vedr. halbyggerierne i hhv. Gedved og Højvang. Udgifterne, der blev budgetteret i 2023, blev fortrinsvis afholdt i 2022.

De tekniske udvalg viser samlet set et mindre forbrug på 34,2 mio. kr. heraf 16,8 mio. kr. på Plan- og Vejudvalget, primært som følge af et mindre forbrug på 11,8 mio. kr. i forbindelse med udskydelsen af etableringen af Ringvej Syd og et mindre forbrug på 8,8 mio. kr. vedr. den nye vejforbindelse fra Horsens C til Erhvervspark Vega. På Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget er der et mindre forbrug på 11,3 mio. kr. på grund af vandløbsprojektet i Vestbirk og naturprojektet Bioscape på Endelave. Endeligt viser Oplandsudvalget et mindre forbrug på 6,1 mio. kr. som følge af et mindre forbrug i forbindelse med områdefornyelser i forskellige lokalområdet (4,3

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger, Anlæg

mio. kr.) og områdefornyelsen i Brædstrup (1,8 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget 2023.

Ældre- og Handicapudvalget viser et mindre forbrug på 28,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2023. Årsagen er udskydelsen af hhv. udvidelsen af Egebakken med 18 mio. kr. samt etableringen af botilbuddene på Østergade og Nørrestrand med i alt 9,7 mio. kr., der var budgetteret i 2023, men først gennemføres i årene 2024-2026. Omvendt er der et merforbrug på 6,2 mio. kr. på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget på grund af udskudte udgifter fra 2022 vedr. etablering af aktivitetscenter på Åparkcentret.

På indtægtssiden viser resultatet mindreindtægter for i alt 19,8 mio. kr. end oprindeligt budgetteret i 2023. Mindreindtægten skyldes en manglende indtægt på 11,2 mio. kr. fra vandløbsprojektet ved Vestbirk, der var budgetteret i 2023, men projektet er ændret og udskudt til årene 2024 og 2025. Endvidere mindreindtægter på ca. 3,3 mio. kr. vedr. salg af diverse bygninger.

Tillægsbevillinger

Det korrigerede nettoanlægsbudget til øvrig anlægsvirksomhed i 2023 udgør 258,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger for netto i alt 26,9 mio. kr. i 2023. Der er overført 69,8 mio. kr. fra 2022 til 2023, heraf en overførsel på 82,6 mio. kr. udgiftssiden. I forbindelse med rebudgetteringen af anlægsområdet i juni 2023 blev øvrig anlægsvirksomhed i 2023 nedskrevet med netto 57,7 mio. kr. primært i forbindelse med udskydelsen af anlægsarbejder til senere år.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 skete der en nedskrivning af området på 21 mio. kr., hvoraf restmidler på 20 mio. kr. vedr. havnebadet blev overført til kapacitetspuljen på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet i 2024.

Endelig er der i forbindelse med andre byrådsbeslutninger givet tillægsbevillinger for i alt 35,8 mio. kr. til 2023, primært som følge af tillægsbevillinger til anlægsarbejder under øvrig anlægsvirksomhed, i alt 25,9 mio. kr., hvor finansieringen er hentet under jordforsyningen.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Restbudgettet under øvrig anlægsvirksomhed udgør netto i alt 94,7 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 afsluttes i alt 27 anlægsarbejder med et samlet overskud på 3,7 mio. kr.

I alt videreføres 153 anlægsarbejder til 2024 under øvrig anlægsvirksomhed, heraf 106 igangværende anlægsarbejder, mens de resterende 47 anlægsarbejder omfatter enten puljer eller arbejder, der endnu ikke er igangsat.

Den samlede nettooverførsel til 2024 bliver 100,5 mio. kr., heraf overføres 4,2 mio. kr. til diverse restpuljer. Bruttooverførslen bliver 111,4 mio. kr., og derudover overføres 4,3 mio. kr. fra anlæg til drift og endelig tilføres likvide aktiver 1,4 mio. kr.

Brugerfinansieret anlægsvirksomhed

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Rest- budget 2023
Plan- og Vejudvalget	U	28.500	5.411	0	5.411
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	U	14.776	15.627	1.718	13.908
Brugerfinansieret anlægsvirksomhed, i alt	U	43.276	21.037	1.718	19.319
	I	0	0	0	0
	N	43.276	21.037	1.718	19.319

De samlede nettoanlægsudgifter på det brugerfinansierede område i 2023 udgør 1,7 mio. kr., hvilket giver et netto mindre forbrug på 41,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2023 på 43,3 mio. kr. Årsagen til mindre forbrug skal primært findes i et mindre forbrug vedr. klimasikring på 28 mio. kr. som følge af udskydelsen af trafikprojektet vedr. Ringvej Syd samt udskydelsen af etableringen af Vedslet Genbrugsplads på 9,1 mio. kr.

Tillægsbevillinger

Det korrigerede budget 2023 på brugerfinansieret anlæg i 2023 udgør 21 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger for i alt -22,2 mio. kr. i 2023. Der er overført 5,9 mio. kr. fra 2022 til 2023, mens der er sket en nedskrivning af budgettet på 26,3 mio. kr. som følge af rebudgetteringen af anlægsområdet i juni 2023. Endelig er der nedskrevet rådighedsbeløb i 2023 for i alt 1,8 mio. kr. i forbindelse med byrådsbeslutningen vedr. genanskaffelse af affaldsbeholdere.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Restbudgettet under brugerfinansieret anlæg udgør i alt 19,3 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 afsluttes 3 anlægsarbejder under brugerfinansieret anlæg med et samlet overskud på 0,5 mio. kr., der tilføres likvide aktiver.

I alt videreføres 19 anlægsarbejder under brugerfinansieret anlæg, heraf er 11 igangværende anlægsarbejder, mens de resterende 8 omfatter arbejder, der endnu ikke er igangsat. Overførslen til 2024 bliver 18,8 mio. kr.

ANLÆGSREGNSKABER MELLEM 2 OG 10 MIO. KR.

Horsens Kommune

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

Nummer:	800064
Navn:	Byggemodning Billes Have, Bygholm Bakker
Bevillingsdato:	23.09.2014
Slutdato:	31.12.2023

Sagsbeskrivelse

I 2014 bevilgede Byrådet 10,3 mio. kr. til byggemodning og færdiggørelse af Billes Have i Bygholm Bakker-udstyknngen. Anlægsbevillingen omfattede byggemodning af 18 parceller samt anlæg af boligvej i området. Herudover skulle udlægges et tørbassin i det grønne område.

Anlægsbevillingen er nedskrevet med samlet 1,3 mio. kr. siden den oprindelige bevilling. Alligevel endte anlægsarbejdet med en samlet udgift på 6,1 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 2,9 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget er lavere priser end forudsat i den oprindelige anlægsbevilling.

Udover udgifter til byggemodninger har der været udgifter til arealerhvervelser bogført andetsteds for ca. 2,5 mio. kr. Det giver en samlet udgift for hele udstyknngen på 8,6 mio. kr.

I foråret 2015 gav Byrådet en anlægsbevilling til en samlet forventet salgsindtægt på 10,9 mio. kr. i forbindelse med udbuddet af 18 byggegrunde i Billes Have. Der er modtaget salgsindtægter for i alt 11,1 mio. kr., hvilket betyder at udstyknngen af Billes Have samlet set har givet et overskud på 2,5 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	10.296.100			
Tillægsbevillinger givet i alt	-1.311.886			
Total bevilling	8.984.214	6.066.552	2.917.662	32,5

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-10.872.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-58.480			
Total bevilling	-10.930.480	-11.085.445	-154.965	-1,4

Horsens Kommune

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	6.066.552	100,0
- heraf		
Nedbrydning af bygn.	47.840	0,8
Projektering	270.204	4,5
Veje og stier	3.920.502	64,6
Vandforsyning	6.025	0,1
Varmeforsyning	969.644	16,0
Elforsyning	261.000	4,3
Salgsomkostninger	591.438	9,7
Indtægter - total	-11.085.445	
- heraf		
Salgsindtægter	-11.085.445	

Der er bogført udgifter til arealerhvervelser på 2.469.600 kr. på andet projekt.

Horsens Kommune

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

Nummer:	800071
Navn:	Byggemodning Andreas Flensborgs Minde
Bevillingsdato:	24.03.2015
Slutdato:	31.12.2023

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i 2015 en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til byggemodning af parceller samt boligvej i Andreas Flensborgs Minde, etape 2, Flensborgs Have.

Der er givet tillægsbevillinger for samlet set 0,1 mio. kr. til byggemodningen.

Byggemodningen er afsluttet med en samlet udgift på 3,9 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Hertil kommer udgifter til arealerhvervelser bogført andetsteds, så den samlede udgift til anlægsarbejdet har været 7,6 mio. kr.

Der er udbudt og solgt 8 byggegrunde med en samlet indtægt på 6,2 mio. kr., hvilket betyder at udstykningen samlet set har givet et underskud på 1,4 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	4.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	119.444			
Total bevilling	4.619.444	3.946.373	673.071	14,6

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-3.345.330			
Tillægsbevillinger givet i alt	-2.874.658			
Total bevilling	-6.219.988	-6.219.988	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.946.373	100,0
- heraf		
Projektering	42.952	1,1
Kloakering	12.195	0,3
Veje og stier	2.907.038	73,7
Elforsyning	110.440	2,8
Gadebelysning	167.189	4,2
Grønne områder	282.850	7,2
Omkostninger	97.302	2,5
Salgsomkostninger	326.407	8,3
Indtægter - total	-6.219.988	
- heraf		
Salgsindtægter	-6.219.988	

Der er bogført udgifter til arealerhvervelser på 3.643.743 kr. på andet projekt.

Horsens Kommune

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

Nummer:	800115
Navn:	Virkelyst, etablering af vej i byggeomdning
Bevillingsdato:	26.10.2020
Slutdato:	31.12.2023

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med salg af erhvervsjord ved Virkelyst i Brædstrup gav Byrådet i 2020 en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til at forlægge den eksisterende vej Virkelyst mod nord samt forlægge Øskovvej, så der fortsat er et sammenhængende vejsystem i området.

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt med et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	10.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	10.000.000	9.615.355	384.645	3,8

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	9.615.355	100,0
Projektering	1.094.335	11,4
Forundersøgelse	1.007.791	10,5
Entrepriser	6.546.590	68,1
Diverse	966.639	10,1
Indtægter - total - heraf	0	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800917
Navn:	Trafiksikkerhed og cykelstier 2020
Bevillingsdato:	27.04.2020
Slutdato:	31.12.2023

Sagsbeskrivelse

Som følge af Covid-19 blev kommunerne i 2020 sat fri af det aftalte anlægsloft. Dette betød, at kommunerne fik mulighed for at fremrykke investeringer, der alligevel skulle være udført i kommende år, for at understøtte beskæftigelsen her og nu.

Som følge heraf bevilgede Byrådet i april 2020 i alt 2,8 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelstier med fremrykkede driftsmidler fra 2021.

Der blev igangsat en række trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. ved Præstemarksvej, Ydingvej og Nørre Snedevej.

Der er givet en tillægsbevilling på 0,47 mio. kr., og anlægsarbejdet er afsluttet med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Afvigelsen i forhold til den oprindelige anlægsbevilling skyldes primært ekstraudgifter til arealerhvervelse samt uforudsete udgifter til ledningsarbejder.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.800.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	470.000			
Total bevilling	3.270.000	3.787.261	-517.261	-15,8

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.787.261	100,0
- heraf		
Projektering	21.325	0,6
Præstemarksvej,		
Hatting	1.499.612	39,6
Nørre Snede Vej,		
Lund	538.926	14,2
Værevej	103.747	2,7
Ydingvej	616.761	16,3
Brædhusvej ved		
Ulfeldtsvej	1.006.980	26,6
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800935
Navn:	Fremrykning af bygningsvedligeholdelse 2020
Bevillingsdato:	15.06.2020
Slutdato:	31.12.2023

Sagsbeskrivelse

Som følge af Covid-19 blev kommunerne i 2020 sat fri af det aftalte anlægsloft. Dette betød, at kommunerne fik mulighed for at fremrykke investeringer, der alligevel skulle være udført i kommende år, for at understøtte beskæftigelsen her og nu.

Som følge heraf godkendte Byrådet i april 2020, at midler til bygningsvedligeholdelse afsat i 2021 og 2022 blev fremrykket til 2020. I alt blev der givet en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse vedr. 8 forskellige anlægsarbejder.

Bevillingen dækkede konkret over 4 anlægsarbejder på Højvangsskolen samt anlægsarbejder på hhv. Østerhåbskolen, Hattingskolen, Dagnæsskolen samt Bankager Svømmehal. Der er bl.a. sket en udskiftning og renovering af utætte vandinstallationer, udskiftning af CTS-styring samt udskiftning af tagpapdækning.

Alle anlægsarbejder er gennemført som planlagt og afsluttes med et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	8.600.000			
Total bevilling	8.600.000	8.677.299	-77.299	-0,9

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	8.677.299	100,0
<i>Bankager</i>		
<i>Svømmehal</i>	1.442.983	16,6
<i>Dagnæsskolen</i>	319.505	3,7
<i>Hattingskolen</i>	682.160	7,9
<i>Højvangsskolen</i>	3.909.915	45,1
<i>Østerhåbskolen</i>	2.322.732	26,8
Indtægter - total - heraf	0	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800973
Navn:	Bygningsvedligeholdelse 2021
Bevillingsdato:	26.04.2021
Slutdato:	31.12.2023

Sagsbeskrivelse

I 2021 bevilgede Byrådet 4,3 mio. kr. til tagrenovering af hhv. Højvangsskolen og dele af Østerhåbsskolen, afdeling Hatting.

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt med et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	4.300.000			
Total bevilling	4.300.000	3.942.952	357.048	8,3

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	3.942.952	100,0
Hattingskolen	2.126.870	53,9
Højvangsskolen	1.816.082	46,1
Indtægter - total - heraf	0	

Horsens Kommune

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

Nummer:	801018
Navn:	Renovering af fortove
Bevillingsdato:	22.02.2022
Slutdato:	31.12.2023

Sagsbeskrivelse

Forligspartierne besluttede i budgetaftale 2022 at afsætte ekstra 5 mio. kr. årligt til renovering af fortorve i årene 2022 og 2023. I februar 2022 gav Byrådet en anlægsbevilling til på 10 mio. kr. til gennemførelse af i alt 47 fortorvsrenoveringer i en række byer i Horsens Kommune.

I oktober 2022 godkendte Byrådet, at de 5 mio. kr., der var afsat i 2023 blev flyttet til driftsbudgettet og fordelt med 2,5 mio. kr. årligt i årene i 2023 og 2024.

Fortorvsrenoveringerne for midlerne afsat på anlæg er nu gennemført, og anlægsarbejdet afsluttes med et merforbrug på 0,1 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	10.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-5.000.000			
Total bevilling	5.000.000	5.066.633	-66.633	-1,3

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	5.066.633	100,0
- heraf		
Projektering, intern	5.066.633	100,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

ANLÆGSREGNSKABER OVER 10 MIO. KR.

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800803
Navn:	Cykelsti til Sejet
Bevillingsdato:	26.11.2018
Slutdato:	31.12.2023

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i 2018 og 2019 en samlet anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til hhv. forundersøgelse og etablering af en cykelstiforbindelse mellem Højvangen og Sejet. Byrådet besluttede, at der skulle etableres 1,5 meter brede enkeltrettede stier langs Bollervej.

Der er i 2022 givet en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til at dække merudgifter vedr. jordundersøgelser, deponering af forurennet jord, afvanding samt ekspropriationer.

Anlægsarbejdet er afsluttet med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes bl.a. øgede priser til matrikulært arbejde, afvanding samt generelt stigende priser på anlægsarbejder.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	7.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	5.100.000			
Total bevilling	12.600.000	13.307.213	-707.213	-5,6

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	13.307.213	100,0
- heraf		
Arealerhvervelse	619.257	4,7
Projektering	2.056.791	15,5
Entrepriser	10.113.879	76,0
Eget regi	71.898	0,5
Andet	445.387	3,3
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800966
Navn:	Cykelsti Østbirk-Horsens (Egebjerg), etape 1
Bevillingsdato:	14.12.2020
Slutdato:	31.12.2023

Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. i perioden 2021-2027 til flere cykelstier. Forligspartierne prioriterede konkret etableringen af en cykelsti fra Østbirk til Horsens med opstart i 2021.

I foråret 2021 gav Byrådet en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til gennemførelsen af etape 1 af cykelstien, strækningen fra Horsens til Egebjerg. Arbejdet skulle udføres i løbet af 2021 og 2022. Byrådet besluttede, at der skulle etableres 4 km dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Skanderborgvej fra den eksisterende asfaltsti umiddelbart nord for krydset ved Silkeborgvej til rundkørslen ved Danish Crown.

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt med et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. som følge af færre udgifter til matrikulært arbejde end forventet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	16.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	16.000.000	14.251.404	1.748.596	10,9

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	14.251.404	100,0
- heraf		
Arealerhvervelse	1.232.968	8,7
Projektering	781.313	5,5
Forundersøgelser	272.175	1,9
Entrepriser	11.964.948	84,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	801034
Navn:	Midl. modulbyggeri satellit Lundagersk. Højen
Bevillingsdato:	24.01.2022
Slutdato:	31.12.2023

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i slutningen af 2021 at etablere en satellit af Lundagerskolen på Højen 1. Samtidig besluttede Byrådet at igangsætte en proces for at flytte hele Lundagerskolen til Højen.

Lundagerskolen forventede en meget akut kapacitetsudfordring på 35-40 elever fra skoleåret 2022/2023, og da etableringen af en satellit på Højen samtidig forventedes at tage 15 til 20 måneder, besluttede Byrådet i begyndelsen af 2022 at afsætte 11,6 mio. kr. til etablering af et midlertidigt modulbyggeri ved Højen 1 med plads til 35-40 elever fra Lundagerskolen.

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt med et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	11.600.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	11.600.000	11.348.299	251.701	2,2

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	11.348.299	100,0
- heraf		
Omkostninger og projektering	189.791	1,7
Anlægsudgifter	8.196.206	72,2
Bygherre- leverancer	1.312.880	11,6
Diverse	1.644.967	14,5
Gebyrer	4.455	0,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

OVERSIGT OVER ANLÆGSARBEJDER 2023

Oversigt over anlægsarbejder 2023

Nettoanlægsudgifter

Forbrug 2023 Ultimosaldo 2023 **Korrigeret anlægsbevilning**

Igangværende anlægsarbejder, der videreføres i 2024

Skattefinansieret anlæg

Jordforsyning

800056 Byggemodning nord for Højvangsvej (NOVA)	-36.785.576	-7.835.431	-6.176.303
800072 Pulje til færdiggør. vedr. jordforsy., bolig	0	0	0
800082 Byggemodning Kirkevej Gedved	0	-5.796.131	2.691.611
800083 Byggem.Højagergårdsvej (Ørnstrup Møllev)	0	-3.248.504	4.116.053
800091 Byggemodning Østerhåb Vest, 1. etape	785.553	-13.302.269	-13.277.037
800094 Nye byggemodninger, erhvervsformål	0	0	0
800096 Byggemodning Bjørnshave	683	-5.529.476	-5.627.725
800097 Byggemodning Kirkevej, etape 2	-1.181.581	-7.451.201	-7.456.098
800098 Byggemodning Renrosen	0	-6.064.038	-1.341.927
800102 Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 2	1.350.411	-16.200.274	-15.050.485
800104 Færdiggørelse af afsluttede byggem., boligformål	237.396	7.267.463	7.207.403
800105 Færdiggørelse af afsluttede byggem., erhv.formål	92.878	690.673	800.000
800107 Forundersøgelser vedr. nye byggemodn., boligformål	391.198	3.340.200	3.231.829
800112 Pulje til færdiggør. vedr. jordforsy., erhverv	0	0	0
800116 Henning G Carlsens Vænge og Georg W Andersens Vænge	-2.319.416	-11.803.009	-11.795.009
800118 Byggemodning Kvistvænget, Hatting	-5.176.107	-5.171.214	-4.819.730
800119 Erhvervspark VEGA, etape 2	-8.236.076	-93.066.916	-78.760.912
800120 Byggemodning Valborgs Vænge	-1.908.092	-10.227.800	-8.739.928
800121 Byggemodning Biegårdsallé	-4.501.663	1.829.891	-4.432.916
800122 Erhvervsbyggemodn. Silkeborgvej-Lund	-62.085	-585.171	-1.795.793
800123 E. Fussings og VF Rasm.Vænge Nørrestrand	-4.043.456	13.812.016	14.543.269
800124 Forunders.vedr. kommende byggemodn., erhverv	88.356	1.362.098	1.612.098
800125 Gedved-Egebjerg, industriområde NOVA, beplantning	0	303.650	400.000
800126 Erhvervsbyggemodn. Rosenkrantzvej	2.797.286	11.551.175	15.000.000
800127 Byggemodning Ring Søpark, etape 2	0	0	0
800128 Gamle byggemodninger	-90.820	-90.820	-90.820
800129 Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 3	189.368	189.368	29.600.000
800130 Fælles salgsomkostninger, boligformål	0	0	0
800131 Fælles salgsomkostninger, erhvervsformål	0	0	0
800443 Arealerhvervelser m/ts-moms	0	87.511	0
800471 Nye byggemodninger	0	0	0
800583 Salgsomkostninger boligformål	0	0	0
800584 Salgsomkostninger erhvervsformål	0	0	0
800585 Pulje, jordforsyning	19.900	1.026.955	1.534.248
800734 Arealerhvervelser, øvrige	0	0	0
Div. Køb og salg af arealer	-3.017.274	-114.646.370	-156.595.494
I alt	-61.369.117	-259.557.625	-235.223.666

Øvrig anlægsvirksomhed

800237 Gadebelysningsplan/Renovering	10.751.421	52.208.413	61.628.916
800278 Pulje, trafik og vej	233.981	1.913.598	1.786.773
800369 Pulje, kultur	0	210.943	210.943
800370 Pulje, U&A	41.491	332.161	427.786
800382 Cedepi - gadebelysning	0	0	0
800383 Generel rådgivning - gadebelysning	0	0	0
800448 Bygningsvedligeholdelsespulje	0	0	0
800449 Økonomiudvalgets anlægspulje	0	0	0
800462 Byfornyelse, nye udvalgte områder	2.735.218	18.465.855	19.168.094
800560 Rottespærrer U&A	36.722	3.068.513	2.500.000
800561 Rottespærrer V&S	0	182.966	1.000.000
800562 Rottespærrer Kultur	0	121.930	800.000
800563 Rottespærrer TM	1.344	282.030	700.000
800582 Forventede udskydelser til senere år	0	0	0
800586 Pulje, ejendomme	0	290.988	1.317.714
800587 Pulje, byfornyelse	0	0	93.694
800588 Pulje, V&S	54.496	54.496	692.561
800590 Aktivitetspark i Brædstrup	65.906	801.935	1.153.795
800595 Forbedringer ved Bygholm Sø	0	741.031	976.030
800622 Fjernvarme i kommunale bygninger	0	0	0
800629 Pulje til energibesparende foranstaltninger	0	0	0
800637 Byudviklingspulje	0	0	0

	Forbrug 2023	Ultimosaldo 2023	Korrigeret anlægs- bevilling
800642 Gadebelysning udbud 1 Auro/Verdo 2015	0	0	0
800643 Gadebelysning udbud 2 - 2016	0	0	0
800657 Gadebelysning udbud 3 - 2016/2017	0	0	0
800668 Pulje, Natur & Miljø	0	12.000	12.000
800670 Pulje til nye plejeboliger m.v.	0	0	0
800697 Tagrenovering af Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup	-74.559	3.601.326	4.800.000
800713 Langmarksvej, vejlukning	599.498	8.369.757	8.403.802
800719 Kapacitetsudbygning på folkeskoler	0	0	0
800722 Kapacitetsudbygning i vækstområder	0	0	0
800724 Bygholm Bakker, etablering af busvej	0	0	0
800728 Torve, pladser og opholdssteder m.m.	0	0	0
800732 OH Byfornyelse ifm områdefornyelse i Horsens	2.845.282	15.359.679	20.000.000
800736 Etablering af bro til Bygholm Park	0	0	0
800751 Anlægspulje på Kulturområdet	0	0	0
800752 Faciliteter ved Husodde Strand	0	12.350	2.000.000
800774 OB Områdefornyelse Brædstrup, bygningsfornyelse	54.625	2.828.196	4.292.240
800778 Bjerrevej-Højagergårdsvej, krydsombygning	1.831.062	8.968.452	7.800.000
800784 Ringvej syd, arealerhvervelser	36.338	40.719.584	44.394.585
800790 Bygholm Parkvej, krydsombygning mv	0	0	0
800791 Ove Jensens Allé	2.415.124	7.186.630	11.300.000
800804 Ringvej Syd	3.674.641	39.721.476	79.689.962
800805 Gedved hallen - Udvidelse med hal II m.m.	1.496.962	21.157.427	21.185.000
800815 Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde (im-moms)	0	44.375	1.500.000
800826 Lundskolen, helhedsplan og genhusning	1.672.304	7.731.820	36.000.000
800828 Tilskud til Østbirkhallen vedr. opførelse af hal	420.572	2.157.834	2.382.184
800829 Tilskud til Hovedgårdhallen vedr. opf. af ny hal	513.064	2.052.144	4.922.678
800831 Egebjerg - Ny daginstitution (Nørrestrand)	25.325.240	29.322.388	50.700.000
800840 Byfornyelse, skimmelsvamp	194.658	309.422	1.600.000
800841 OL Områdefornyelse i lokalområder	0	0	0
800842 OL Nedrivningspulje	0	0	0
800843 Flytte- og ombygningsomkostninger ifm Campusrokade	0	0	0
800854 Pulje til legepladser	0	72.692	0
800855 Naturprojekt Ringvej Syd	408.563	3.896.724	5.000.000
800856 Bedre stier	0	0	0
800859 Kulturstationen /De 5 skoler	207.283	11.921.756	12.000.000
800862 Fjernelse af forurennet jord på havnen	0	22.254	350.000
800863 Flytning af strandjægerens hus	0	13.250	300.000
800865 Anlægstilskud til Østbirk IF	0	59.767	115.000
800880 OB Sekretariat og borgerinddragelse	643	864.611	1.066.667
800881 OB Banetorvet og Banestien	0	6.657.043	6.083.667
800882 OB Hovedgaden og Dommertorvet	620.852	634.543	1.333.333
800883 OB Ungdomspladsen	0	1.435.151	1.333.333
800884 OB Byens indgange	990	246.639	266.667
800885 OB Folkeparken	0	3.848.839	3.908.000
800886 OB Borgerinitierede projekter	146.276	372.162	333.333
800895 Gadebelysning udbud 4 - 2020	700.974	2.880.689	1.800.000
800902 Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	371.803	1.768.813	2.400.000
800908 OL Områdefornyelse Endelave	0	360.000	1.135.000
800909 Nordhavnen, 1. etape, fortov, cykelsti m.v.	4.467	6.864.007	7.440.000
800940 Rideskole - Renovering af Rideskoleanlæg	1.667.452	11.505.322	12.200.000
800943 Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv. VEGA	13.757.347	31.061.291	70.300.000
800946 Nørregade, forskønnelse m.v.	0	0	0
800950 Udvidelse af Egebakken, servicearealer	1.044.735	1.145.454	18.995.200
800951 Pulje til cykelstier	0	0	0
800955 Gedved Skole, om- og tilbygn. af mellemtrin (SFO2)	1.550.741	2.493.946	2.400.000
800956 Kapacitet på speciklasseområdet	0	0	0
800958 Ungekulturhus (Platform K)	235.232	8.351.139	9.200.000
800962 Legepladser og aktiviteter til børn	0	0	0
800967 Cykelsti Tvingstrup til Horsens, forundersøgelse	29.957	44.642	650.000
800968 Huller cykelstinet Brædstr.-Hors. og Søvind-Hors.	0	15.296	350.000
800975 Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade	80.701	9.942.103	11.400.000
800980 Legeplads og aktivitetsmuligheder ved Bakkelunden	0	1.012.965	1.000.000
800985 Højvang hallen - Udvidelse af hallen	1.778.885	15.719.119	16.175.000
800987 OL Områdefornyelse Lund	1.967.377	2.408.407	5.283.054
800988 OL Områdefornyelse i lokalområder, generel rådg.	0	170.000	500.000
800995 OB Områdeudvidelse af Banetorvet	0	480.000	480.000
800999 Pulje til overførte anlæg PMU	0	0	0
801000 Pulje til overførte anlæg BUU	0	0	0
801004 Hængslet	0	0	0
801005 Åboulevarden-Niels Gyldings Gade	0	0	0

	Forbrug 2023	Ultimosaldo 2023	Korrigeret anlægs- bevilling
801006 Kapacitetspulje	0	0	0
801007 OL Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	222.781	425.960	2.661.907
801008 OL Områdefornyelse Hovedgård	19.899	55.804	4.041.460
801009 Ny daginstitution Højvang/Sydbyen	4.320.202	7.713.804	44.500.000
801013 Plantning af vejtræer	0	0	1.000.000
801014 Langelinie, etablering af bl.a. paddletennisbane	0	0	0
801015 Kulturgården, projektering	55.140	254.446	500.000
801017 Gudenåstien	0	0	2.135.000
801019 Cykelparkering på kommunale arbejdspladser	0	0	0
801020 Naturudvikl. og grundvandsbesk. på Endelave	988.117	-309.213	3.000.000
801021 Etablering af streetracebane	0	0	0
801023 Etablering af aktivitetscenter på Åparkcentret	6.219.525	6.219.525	6.200.000
801024 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2022	82.711	974.992	2.000.000
801033 Pulje til elladestandere	0	0	0
801035 Bygningsvedligeholdelse 2022	168.832	4.232.229	4.300.000
801036 Dagnæsskolen, kapacitetsudv. (fase 1)	3.978.376	4.505.132	7.000.000
801037 Opgradering af banelys kunstgræsbane Langsmarksvej	56.000	401.000	389.000
801040 Nye klubhuse på Horsens Marina	32.857	32.857	500.000
801041 Helhedsplan Bygholm Avlsgårde	269.935	590.223	500.000
801042 Nye omklædningsrum Lundhallen	0	0	250.000
801044 Kapacitetsudvidelse på Egebjergskolen	17.788.471	19.349.763	28.000.000
801046 Thomas Dambo-troid i Brædstrup	327.000	528.418	550.000
801047 Ombygning af Højen 1 til specialtilbud	3.801.365	4.544.942	8.100.000
801048 Legeplads i Bygholm	1.027.995	1.033.113	1.000.000
801049 Vrøndingvej, nyt vejstykke	14.968.885	14.968.885	21.500.000
801050 Landsbypuljen	0	0	0
801051 Botilbud til borgere med udvik., Nørrestrand	75.000	75.000	500.000
801055 Søndermark - mere vuggestuekapacitet	1.850.650	2.053.995	2.000.000
801056 Østbirk - Skovhuset kapacitetsudvidelse	887.198	887.198	600.000
801057 Kapacitetsudvidelse Dagtilbud Lund	1.785.343	1.785.343	2.000.000
801058 Etablering af havnekanal, 1. etape	0	0	0
801060 Forbedringer af krybberum i dagtilbud	621.290	663.243	1.330.000
801061 Kapacitetstilpasning Dagtilbud Søvind	156.905	686.578	1.200.000
801062 Åkvarteret	761.271	761.271	2.898.949
801065 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2023	23.987	23.987	1.000.000
801066 Estakaden, ts-moms	307.739	1.022.689	1.000.000
801068 Etablering af centerklasse på Brædstrup Skole	2.004.223	2.004.223	2.000.000
801069 Nyt botilbud Ane Staunings Vej	75.000	75.000	500.000
801071 OL Områdefornyelse Nim	0	0	450.000
801072 Cykelsti Horsens-Gedved	0	0	100.000
801074 Cykelsti Horsens-Gedved (Gedved til Østbirk)	0	0	100.000
801075 Kapacitetsudv. af den kommunale tandpl., fase 1	2.003.249	2.003.249	800.000
801078 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, skoler	105.567	105.567	6.400.000
801079 Facadeudskiftning på Lundskolen	910.132	910.132	11.000.000
801080 Kapacitetsudv. af Vildrosen, Hovedgård	341.981	341.981	600.000
801081 Højagergårdsvej, omlægning, etape 1	4.065.525	4.065.525	5.150.000
801082 Etablering af servicehub til hjemme- og sygeplejen	0	0	0
801083 Vandløbsprojekt ved Vestbirk, nyt projekt	1.600.471	1.600.471	0
801087 Analyse af tunnel under fjorden	0	0	0
801088 Indretning af nyt fælles hus til bibliotek m.v.	0	0	0
801089 Renovering af Endelave Havn	0	0	8.000.000
801091 Udvidelse af Egebakken, boligdel	297.500	297.500	9.171.000
801093 Køb Egebjergvej 148 til aktivitetscenter	17.000	17.000	3.095.000
801094 Forprojek helhedsplan Dagnæs Stadion	0	0	500.000
801095 Nyt bofællesskab Østergade	1.470.773	1.470.773	35.400.000
801096 Udv. af satellit Lundagersk. på Højen 1	120.004	120.004	9.200.000
801097 Tilskud Brædstruphallerne til opf. af springfac.	0	0	0
801103 Ombygning af Gedved Skole	0	0	1.000.000
801105 Cykelsti ved Axelborg	0	0	1.800.000
Div. Køb og salg af bygninger m.m	1.829.971	-153.018.627	-192.477.815
I alt	155.138.535	327.972.322	640.681.512
<i>Brugerfinansieret anlæg (hovedkonto 1)</i>			
800505 Flytning af containerpladsen, Endelave	0	1.266.325	2.485.000
800575 Affaldsplan 2013-2024 Farligt affald	0	3.372.789	4.690.000
800867 Stablen - Nyt genbrugshus	683	4.406.262	5.560.917
800868 Ressourceplan: Husstandsindsamling af pap	0	0	0
800869 Ressourceplan: Mere sort.off.nedgrav., dagrenov.	0	133.939	150.000
800870 Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	0	82.302	1.000.000

	Forbrug 2023	Ultimosaldo 2023	Korrigeret anlægsbevilling
800871 Ressourceplan: Hård plast	0	0	0
800874 Ressourceplan: Affaldsløsn. i nye boligomr., dagr.	0	0	275.000
800888 Ressourceplan: Mere sortering off.nedgr., glas mv.	0	175.910	150.000
800890 Ressourceplan: Affaldsløsn.nye boligomr., glas mv.	0	0	275.000
800944 Udarbejdelse af ny affaldsplan	0	0	0
800948 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, restaffald	213.749	213.749	28.058.400
800949 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, glas m.v.	975.896	975.896	57.807.734
800984 Affaldsplan - farligt affald	0	0	0
800996 Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel	525.928	9.853.367	13.000.000
801053 Klimasikr., sandfang, SAMN andel	0	89.449	1.000.000
801054 Klimasikr., justering af vejoverflader, SAMN andel	0	0	0
801077 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder	0	0	933.866
801090 Etablering af genbrugsområder	0	0	1.000.000
I alt	1.716.256	20.569.988	116.385.917

Afsluttede anlægsarbejder

Skattefinansieret anlæg

Jordforsyning

800064 Byggemodn. Bygholm Bakker, Billeshave	29.000	-5.018.893	-1.946.266
800071 Andreas Flensborgs Minde, etape II	18.225	-2.273.615	-1.600.544
800115 Virkelyst, etablering af vej i byggemodning	67.410	9.615.355	10.000.000
800469 Fælles salgsomkostninger, erhv.formål	0	1.290.081	0
800472 Fælles salgsomkostninger, boligformål	0	1.368.273	0
800792 Arealerhvervelser, vejplan	0	0	0
I alt	114.635	4.981.201	6.453.190

Øvrig anlægsvirksomhed

800352 Folkeskolens fysiske rammer	0	0	0
800716 Renovering af folkeskoler	0	0	0
800735 C.M. Østergaards Vej, ombyggn.- og indretningsudg.	4.500.616	50.251.532	50.611.366
800748 15 demensboliger i Brædstrup -Plejecenter Klovenhøj	-5.940.712	0	0
800782 Vestergade, forlægning af vej, krydsombygninger mv	0	0	0
800783 Supercykelsti Egebjerg	0	0	0
800796 Supercykelsti Bankager/Højvang/Boller	0	0	0
800797 Supercykelsti Midtbyen	0	0	0
800801 15 demensboliger i Brædstrup, boligdel	1.306.068	22.698.046	22.770.546
800802 Fleksible akutpladser	0	0	0
800803 Cykelsti til Sejet	1.015.655	13.307.213	12.600.000
800813 Vejanlæg v. Havnefronten	245.137	573.226	400.000
800836 Ringvej syd, etape 2+3	0	0	0
800858 Bidrag til havnebad	9.633	364.907	355.274
800917 Trafiksikkerhed og cykelstier 2020	310.462	3.787.261	3.270.000
800935 Fremrykning af bygningsvedl. til 2020	0	8.677.294	8.600.000
800941 Bankagerstien, asfaltering og belysning	18.895	884.532	945.000
800954 Bankagerskole - Forskønnelse af læringsmiljøer	0	0	0
800957 Rytterkilden - Ombygning til vuggestuepladser	0	0	0
800966 Cykelsti Østbirk Horsens (Egebjerg) etape 1	1.367.569	14.251.404	16.000.000
800973 Bygningsvedligeholdelse 2021	0	3.942.952	4.300.000
800978 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2021	351	1.129.837	1.500.000
800989 Estakaden	0	0	0
800990 Tankskibspieren	0	0	0
800991 Renovering af Promenaden (kaj 9-11)	0	43.294	43.295
800997 Vandløbsprojekt ved Vestbirk	-1.435.596	1.536.990	0
801012 Byrumsanalyse	73.860	377.060	400.000
801018 Renovering af fortove	1.986.280	5.066.633	5.000.000
801022 Pulje til grønne investeringer	0	0	0
801025 Erhvervspark NOVA, signalanlæg	144.476	1.951.605	2.500.000
801026 Erhvervspark NOVA, erstatningsvandhuller	0	114.000	116.250
801028 Beboerlicenser, Lille Amalienborg/Horsens Gym.	0	0	0
801034 Midl. modulbyggeri satellit Lundagersk. Højen	373.839	11.348.299	11.600.000
801038 Bevægelsespark Østerhåb (Reitanparken)	0	228.250	275.000
801039 Tagrenovering Dagnæshallen	0	757.479	3.500.000
801043 Nyt botilbud Østergade 120	-201.096	0	0
801052 Boligstrategi	0	0	0
801059 ikke anvendt	0	0	0
801067 Tankskibspieren, ts-moms	8.218	1.980.355	2.200.000
801073 Cykelsti Horsens-Hedensted	58.347	58.347	400.000

	Forbrug 2023	Ultimosaldo 2023	Korrigeret anlægs- bevilling
801084 15 demensboliger i Brædstr. (§84 boliger)	4.137.155	4.137.155	4.137.158
801085 15 demensboliger i Brædstr. (servicearealer)	1.090.187	1.090.187	490.187
Div. Køb og salg af bygninger m.v.	22.225	5.224.725	4.622.000
I alt	9.091.567	153.782.584	156.636.076
<i>Brugerfinansieret anlæg</i>			
800793 Renovering og fornyelse af genbrugspladserne	0	0	0
800872 Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, dagrenov.	583	58.218	0
800889 Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, glas mv.	1.198	66.129	0
I alt	1.781	124.347	0
<i>Afsluttede anlægsarbejder 2022 m. opr. budget i 2023</i>			
800399 OH Omlægning af Bygholm Å	0	6.080.340	7.300.000
800725 Ny daginstitution ved Campus (BIM = Bevægelses Inst	0	2.739.045	47.500.000
800933 Langmarksvej Øst, krydsombygning	0	10.302.130	13.700.000
	0	19.121.515	68.500.000
Total	104.693.658	266.994.333	753.433.029

REGNSKABSBERETNING 2023

RENTER, FINANSIERING OG

FINANSFORSKYDNINGER

Renter og finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Restbevilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Renter				
Renter af likvide aktiver	-11.000	-11.000	-7.963	-3.037
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.000	-1.000	-1.653	653
Renter af langfristede tilgodehavender	-200	-200	-571	371
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	400	400	2.713	-2.313
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	2.000	2.000	236	1.764
Renter af langfristet gæld	20.100	20.100	21.929	-1.829
Kurstab og kursgevinster	-8.800	-8.800	-11.451	2.651
Renter i alt	1.500	1.500	3.241	-1.741
Skatter				
Skatter	-4.710.467	-4.710.467	-4.714.566	4.098
Skatter i alt	-4.710.467	-4.710.467	-4.714.566	4.098
Tilskud og udligning				
Tilskud og udligning	-1.796.918	-1.921.658	-1.921.596	-62
Refusion af købsmoms	0	0	-4.833	4.833
Tilskud og udligning i alt	-1.796.918	-1.921.658	-1.926.429	4.771

Bemærkning: Minus ved restbevilling angiver et merforbrug.

Tillægsbevillinger

På tilskuds- og udligningsområdet er der samlet set givet en tillægsbevilling på 124,7 mio. kr. til øgede indtægter i forhold til det oprindelige budget. Merindtægterne skyldes en positiv midtvejsregulering.

Den samlede positive regulering på 124,7 mio. kr. består af følgende elementer:

- Midtvejsregulering vedr. overførselsudgifter mv.: 81,8 mio. kr. (herunder en P/L-kompensation)
- Kompensation for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine: 14,6 mio. kr.
- Kompensation for merudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine og COVID-19-indsatsen i 2022: 23,1 mio. kr.
- Lov- og Cirkulæreprogram og andre reguleringer: 6,6 mio. kr.
- Kollektiv afregning af den samlede kommunale skattestigning på landsplan fra 2022 til 2023: -1,4 mio. kr.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Renter

Netto renteudgifterne er 3,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Det er primært merudgifter til variable renter på vores lån, renter af gæld til renovationsområdet samt mindre indtægter på likvide aktiver og modsat merindtægter på garantiprovision og mindreudgifter til rentegodtgørelser i forbindelse med tilbagebetalinger af grundskyld.

Formueforvaltningen har samlet givet et nettoafkast på 34,5 mio. kr. svarende til -6,3 % i 2023. Nettoafkastet består af realiserede og urealiserede gevinster og tab, samt renter, udbytter og gebyrer.

Skatter kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Indkomstskatter	4.232.246
Selskabsskatter	138.243
Ejendomsskatter	332.939
Øvrige skatter	11.137
I alt	4.714.566

Horsens Kommune har i 2023 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er modtaget forskud på 4.236 mio. kr., hvor der ikke sker efterregulering.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Tilskud og udligning kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Kommunal udligning og statstilskud	1.775.796
Særlige tilskud	159.204
Refusion af købsmoms (netto)	4.833
Fragår:	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.064
Kommunale bidrag til regionerne	11.340
I alt	1.926.429

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, bekæmpelse af ensomhed, og "ø- kommuner".

Finansforskydninger, samlet oversigt:

Finansforskydninger, 1.000 kr.	Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2023
Balanceforskydninger	-24.839	-263.954	-288.793	76.921
Forskydninger i likvide aktiver	-26.239	-282.203	-308.442	98.189
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	13.158
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	11.025
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.400	18.248	19.648	-11.876
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	0	0	0	-66
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	2.320
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	-2.325
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	68
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-308
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-33.264
Afdrag på lån og leasingforpligtigelser	141.903	0	141.903	140.075
Forskydninger i langfristet gæld	141.903	0	141.903	140.075
Finansiering	-70.655	0	-70.655	-76.738
Forskydninger i langfristet gæld	-70.655	0	-70.655	-76.738
Finansforskydninger, i alt	46.408	-263.954	-217.546	140.258

Tillægsbevillinger

Der er i 2023 givet tillægsbevillinger:

- Der fører til en budgetmæssigt negativ korrektion af likvide aktiver med netto 282,2 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 2022.
- Til indskud i Landsbyggefonden på 18,2 mio. kr. under forskydninger i langfristede tilgodehavender. Bevillingerne vedrører primært overførsel fra 2022.

Balanceforskydninger

Afgangen af likvide aktiver vedrørende kortfristede tilgodehavender hos staten og i øvrigt, som primært er stigningen i refusionstilgodehavender og kortfristede tilgodehavender i øvrigt.

Tilgangen af likvide aktiver vedrørende langfristede tilgodehavender og forskydninger i kortfristet gæld er primært frigivelse af deponeringer og stigning i skyldig skat samt leverandørregninger.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 udgjorde 272,9 mio. kr. mod 415,3 mio. kr. i 2022.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Der er afdraget 140,1 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært pligtig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler er 2,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Finansiering

Til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter og lånedispensation for 2024 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet er den samlede lånemulighed på 65,9 mio. kr. Lånemuligheden på 65,9 mio. kr. bliver først optaget i 2024 og indgår derfor i regnskabet for 2024.

REGNSKABSBERMÆRKNINGER 2023

STATUSBALANCE

Statusbalance, samlet oversigt:

(Beløb i 1.000 kr.)	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Aktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde	351.792	354.741
Bygninger	2.016.753	1.982.925
Tekniske anlæg, maskiner og køretøjer	119.475	115.837
Inventar	35.096	35.668
Anlægsaktiver under udførelse	63.506	54.891
Immaterielle anlægsaktiver		
Udviklingsarbejder og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0
Finansielle anlægsaktiver		
Tilgodehavender og udlån	429.037	437.588
Aktier og andelsbeviser	3.216.871	3.249.163
Udlæg brugerfinansieret område	-28.955	-41.034
Materielle omsætningsaktiver		
Grunde og bygninger til videresalg	262.015	203.916
Finansielle omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	148.849	172.217
Værdipapirer og kapitalandele	24.148	23.995
Likvide beholdninger	-18.660	82.445
Aktiver i alt	6.619.926	6.672.352
Passiver		
Egenkapital		
Skattefinansieret	3.249.553	3.312.306
Brugerfinansieret	88.027	82.981
I alt	3.337.580	3.395.287
Hensatte forpligtelser	1.373.401	1.373.401
Finansielle gældsforpligtelser		
Langfristet gæld	1.137.419	1.049.909
Lønmodtagernes Feriemidler	276.382	279.984
Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter	0	30.888
Restleasingforpligtelser	44.614	52.452
Nettogæld vedrørende legater, deposita m.v.	7.634	7.637
Kortfristede gældsforpligtelser	442.896	482.795
Passiver i alt	6.619.926	6.672.352

Aktiverede anlæg

Der er i anlægskartoteket ultimo 2023 registreret værdier for 2.748 mio. kr., jævnfør regnskabspraksis.

Heraf udgør det skattefinansierede område 2.655 mio. kr., de selvejende institutioner 9 mio. kr. og det brugerfinansierede område 83 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 491,0 mio. kr.

Saldoen på noterede aktier svarer til kursværdien pr. 31. december 2023. 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	437.588	931.109
Tilgodehavender hos grundejere	724	724
Udlån til beboerindskud	26.378	28.898
Indskud i Landsbyggefonden	0	491.001
Andre udlån og tilgodehavender	139.916	139.916
Deponering	270.570	270.570
Aktier og andelsbeviser m.v.	3.249.163	113.547

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

100 mio. kr. til en værdi på 3.182,8 mio. kr.

Udlæg brugerfinansieret område

Kommunens kasseudlæg vedrørende det brugerfinansierede område kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Gæld:	
Renovation	51.917
Tilgodehavende:	
Klimatilpasningsprojekter	9.853
Rottebekæmpelse	1.030
Kommunens nettotilgodehavende pr. 31.12.2023	41.034

Renovationsområdet har 51,9 mio. kr. tilgode. Horsens Kommune har et udlæg på 9,8 mio. kr. til klimatilpasning vedr. Ringvej Syd, som finansieres af en byggekredit indtil projektet er færdig.

Når projektet er færdig konverteres byggekreditten til et endeligt lån, hvor Samn Forsyning skal betale ydelserne.

Egenkapital

Kapitalforklaring (1.000 kr.)	2023	
Egenkapital primo		3.337.580
Primoregulering	9.327	9.327
Egenkapital primo, beregnet		3.346.908
Egenkapital primo, bogført		3.346.908
Årets resultat (incl. forsyningsvirksomhederne), jf. regnskabsopgørelsen		30.936
<u>Direkte posteringer på balancen:</u>		
HF 09.68 værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger	0	
HF 09.58, 09.62 værdiregulering, fysiske anlægsaktiver	0	
HF 09.32 værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, tabsvurdering)	28.386	
HF 09.35 Forsyningsvirksomhederne, værdireguleringer	-21.406	
HF 09.22 og 09.55, kurs-/indexregulering obl. og lån samt feriepenge	8.940	
HF 09.25, 09.28, afskrivninger mv. korte tilgodehavender	-813	
HF 09.36-09.49, 09.50, 09.51, 09.52 værdireguleringer mv., kort gæld	2.337	
FK 9.75.90 Værdiregulering tjenestemandspensioner m.m.	0	17.443
Egenkapital ultimo		3.395.287

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser	t. kr.
Hensættelse 01.01.2023	1.373.401
Værdiregulering	0
Hensættelse 31.12.2023	1.373.401

Der er ultimo 2022 udarbejdet en aktuarmæssig beregning af tjenstemandsforpligtelsen.

De hensatte forpligtelser reguleres hvert 5 år, så der i regnskab 2027 skal en ny aktuarmæssig beregning.

Langfristet gæld

Der er optaget lån i 2023 på 56,7 mio. kr. vedrørende de låneberettigede anlægsudgifter for 2022 på i alt 56,7 mio. kr. (ordinært og klima lån).

Endeligt lån vedrørende de låneberettigede anlægsudgifter for 2023 og lånedispensation for 2024 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet på i alt 65,9 mio. kr. er optaget i 2024.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Restgæld pr. 31. december 2023 kan specificeres således:

Langfristet gæld	t. kr.
Skattefinansieret gæld	864.993
Gæld vedr. ældreboliger	184.916
I alt	1.049.909
Heraf andel i DKK	100 %
Lønmodtagernes Feriemidler	279.984
Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter	30.888
Restleasingforpligtelse	52.452
Langfristet gæld i alt	1.413.233

Lønmodtagernes Feriemidler er gæld af feriepenge for overgangsåret (1. september 2019 - 31. august 2020) i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie. Gæld vedr.

klimatilpasningsprojekter er afsluttede projekter, hvor der er hjemtaget 25-årige lån, hvor Samn Forsyning betaler ydelsen.

Swapaftaler pr. 31. december 2023 kan specificeres således:

Modpart	Oprindelig hovedstol	Nominel restværdi	Markeds-værdi	Produkt	Betal/Modtag	Nominel rente	Start	Udløb
Hele 1.000			-11.159		Betal			
KommuneKredit	-1.265.163	-385.982	-389.392	Rente-swap	Modtag	3M - Cibor2	28.06.2013	10.04.2028
KommuneKredit	1.265.163	385.982	378.233	Rente-swap	Betal	1,69%	28.06.2013	10.04.2028

NB: Markedsværdien på swapaftalen er 11,2 mio. kr. i vores favør pr. 31.12.2023.

Det er et øjebliksbillede af ikke realiserede værdier. Horsens Kommune kan vælge at sælge renteswappen, som så realiseres til markedsværdien på salgstidspunktet.

Værdi af faste ejendomme

Kontantværdien af kommunens faste ejendomme (skatte- og brugerfinansierede områder) er ved den seneste vurdering forud for

regnskabet afslutning opgjort til 3.499 mio. kr. Heraf udgør grundværdier 1.403 mio. kr. for et samlet areal på 2.090 ha.

Kautions- og garantiforpligtelser

Kautions- og garantiforpligtelser kan specificeres således:

	Mio. kr.
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:	
Boligformål	3.128,3
Varmeforsyning	1.910,0
Horsens Havn/Brand og Redning	15,2
Andre formål	2,3
I alt	5.055,8

KOMMUNENS FASTE EJENDOMME 2023 (EJENDOMSFORTEGNELSE)

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2023					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
1.481	Allegade	13	3.400.000	133.000	1.430
1.538	Allegade	018B	0	0	4.871
1.554	Allegade	20	0	0	0
2.364	Andr Flensborgs Gade	0	0	0	0
2.372	Claus Cortsens Gade	0	0	0	0
2.380	Andr Flensborgs Gade	5	279.000	279.000	2.790
4.812	Gl Sognevej	8	4.250.000	139.000	8.095
5.010	Bakkesvinget	9	1.782.200	1.782.200	35.643
5.142	Langmarksvej	88	3.200.000	195.500	3.910
7.625	Højen	1	80.000.000	5.854.700	58.547
9.121	Bjerrevej	0	31.500	31.500	630
9.938	Bjerrevej	94	1.200.000	430.500	1.162
10.685	Tyrstedvej	2	12.100.000	1.008.100	10.081
11.088	Bleidvej	14	271.400	271.400	751
11.304	Blirupvej	17	618.300	618.300	2.619
12.955	Hf Pilevænget	1	2.523.400	2.523.400	50.486
12.971	Bollervej	25	0	0	19.480
13.145	Bollervej	87	3.000.000	581.700	76.019
13.161	Bollervej	91	4.150.000	582.800	76.805
14.478	Borgmestervej	12	0	0	0
15.903	Brøndsalle	1	13.000	13.000	259
16.284	Brådhusvej	45	12.154.900	12.154.900	271.320
16.292	Brådhusvej	30	4.000.000	266.000	9.302
16.632	Bygaden	20	9.750.000	1.141.900	15.065
16.756	Bygaden	51	18.400.000	4.638.300	46.383
16.780	Bygaden	61	311.500	311.500	3.115
17.078	Lovbyvej	35	17.600.000	17.091.900	345.333
17.191	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
17.612	Bülowsgade	26	0	0	119
17.744	Bækvej	10	546.400	546.400	21.857
17.752	Bækvej	49	0	0	21.129
17.760	Bækvej	14	8.200	8.200	411
18.198	Lundvej	10	203.500	203.500	925
19.771	Carl Günthers Vej	42	53.800	53.800	8.967
20.176	Højlungsgade	008A	0	0	0
20.184	Carolinelundsvej	2	18.300.000	0	0
22.047	Fabrikvej	51	0	0	0
27.103	Elbækskovvej	1	3.432.900	3.432.900	71.411
28.886	Andr Steenbergs Pl	4	63.323.700	63.323.700	19.189
29.610	Emil Møllers Gade	71	5.600.000	345.100	3.451
29.726	Madevej	2	3.350.000	456.600	5.362
30.422	Enggade	8	191.800	191.800	1.918
30.457	Enggade	10	374.800	374.800	34.798
31.240	Eriknauervej	1	396.200	396.200	9.906
32.573	Emil Møllers Gade	141	270.200	270.200	744
34.452	Fjordglimtsvej	16	196.600	196.600	4.210
35.254	Bygaden	59	46.500.000	2.325.100	45.006
35.351	Fortevvej	16	2.700.000	485.500	2.839
37.370	Frederiksgade	59	0	0	0
37.443	Frederiksgade	068B	2.000.000	537.600	1.038
39.713	Fussingsvej	004B	727.600	727.600	14.552
39.756	Fussingsvej	6	107.000.000	1.354.100	27.081
40.037	Bülowsgade	28	0	0	154
40.150	Fussingsvej	65	8.750.000	293.700	5.874
42.188	Svanes Plads	2	0	0	0
43.052	Sølystvej	13	0	0	1.408
43.451	Nordre Strandvej	2	7.800.000	3.851.300	537.318
45.365	Grusdalsvej	022A	1.236.100	1.236.100	2.895
45.721	Grønhøjvej	1	25.500.000	1.475.000	63.251
47.112	Gyldenløvesvej	020A	0	0	9
47.333	Bavnen	11	0	0	28
47.473	Haldrup Strandvej	28	54.300	54.300	714
48.208	Hanstedvej	058A	0	0	96

48.585	Norgesvej	2	17.600.000	957.800	10.980
49.204	Brombærvej	0	0	0	12.606
49.948	Nordøstpassagen	21	0	0	0
51.357	Allegade	0	0	0	0
52.930	Houmannsgade	48	0	0	0
54.623	Hybenvej	12	4.700.000	167.400	3.347
54.690	Hybenvej	89	14.100.000	295.300	5.906
55.077	Høegh Guldbergs Gade	43	1.463.000	1.463.000	30.535
55.123	Høegh Guldbergs Gade	50	333.700	333.700	9.762
55.646	Højballevej	10	3.550.000	1.080.500	154.404
60.704	Høegh Guldbergs Gade	0	0	0	835
62.650	Kildegade	25	16.000.000	464.300	4.643
62.677	Kildegade	027B	1.850.000	1.031.700	2.639
63.061	Kingosvej	10	0	0	0
63.509	Kirkebakken	51	195.700	195.700	8.400
64.424	Kirkevænget	35	0	0	0
65.455	Klokkedalsvej	16	2.050.000	503.800	18.437
65.463	Klokkedalsvej	19	3.900.000	830.300	120.682
67.822	Kraghsvej	3	300.100	300.100	6.002
68.349	Krudthusvej	16	119.000	119.000	2.379
68.632	Kyradservvej	002A	0	0	204
68.977	Kyradservvej	029B	298.900	298.900	908
69.175	Kærgårdsvej	4	358.100	358.100	2.984
69.191	Kærgårdsvej	6	237.500	237.500	1.979
69.884	Mossvej	12	137.676.900	137.676.900	625.804
69.914	Kørupvej	41	212.500	212.500	1.537
70.165	Langelinie	2	6.400.000	0	0
70.696	Haveselskab Af 1916	63	2.061.900	2.061.900	41.238
70.939	Langmarksvej	60	0	0	10.366
71.048	Langmarksvej	83	4.767.100	4.767.100	95.341
71.455	Lille Nygade	11	1.800.000	95.200	115
72.370	Thorsgårdsvej	0	12.300.000	9.926.600	116.783
72.443	Lindvigsvej	4	61.000.000	1.290.200	34.589
73.423	Lovbyvej	50	730.600	730.600	63.010
73.431	Lovbyvej	0	210.400	210.400	17.800
73.458	Lovbyvej	70	5.253.600	5.253.600	43.780
73.989	Egebjergvej	165	38.500.000	1.445.100	38.269
74.004	Rådvedvej	4	1.600.000	446.200	864
74.012	Rådvedvej	004A	375.300	375.300	7.505
74.039	Rådvedvej	3	860.000	385.900	959
74.675	Højvangsalle	057A	250.000	133.900	19.461
74.683	Højvangsalle	16	2.324.400	2.324.400	46.488
74.691	Højvangsalle	20	79.000.000	2.528.500	40.328
76.449	Løvhøjsvej	30	1.328.800	1.328.800	224.966
76.457	Priorsløkkevej	132	340.600	340.600	114.709
77.623	Enghavegårdvej	0	1.250.000	489.000	71.030
79.731	Mosegårdsvej	32	231.300	231.300	4.626
79.758	Østerhåbsvej	110	9.036.400	9.036.400	90.364
79.871	Teatortorvet	3	0	0	2.465
82.627	Niels Juels Gade	4	0	0	543
83.046	Georg Rasmussens Vej	0	53.000	53.000	1.060
83.054	Georg Rasmussens Vej	0	0	0	0
83.097	Georg Rasmussens Vej	41	503.300	503.300	167.770
83.100	Hf Strandlyst	27	848.000	848.000	16.960
83.119	Hf Strandlyst	1	1.385.000	1.385.000	27.700
83.127	Georg Rasmussens Vej	6	34.000	34.000	680
83.739	Nordre Torstedvej	27	275.900	275.900	262
83.968	Nordrevej	14	2.450.000	503.800	5.038
83.984	Tyrstedlundstien	35	2.100.000	529.400	77.803
84.182	Nordrevej	78	3.200.000	260.200	4.560
84.190	Nordrevej	80	2.700.000	551.400	64.265
84.204	Nordrevej	84	2.650.000	638.400	80.430
87.688	Nørrebakken	11	56.000.000	1.857.200	62.470
87.823	Ane Staunings Vej	0	0	0	0
87.831	Ane Staunings Vej	0	0	0	2.543
87.939	Robert Holms Vej	5	12.500.000	183.000	3.660
87.998	Egebjergvej	001B	166.800	166.800	4.765
88.536	Egebjergvej	2	109.100	109.100	18.180
88.544	Egebjergvej	002A	15.600	15.600	2.600

88.552	Egebjergvej	002B	3.100	3.100	47
88.560	Egebjergvej	002C	305.100	305.100	3.270
88.765	Nørregade	12	2.338.000	2.338.000	668
88.986	Nørregade	31	840.000	671.200	339
89.109	Nørregade	47	0	0	0
89.389	Nørremarksvej	64	0	0	0
90.395	Ane Staunings Vej	10	39.000.000	6.630.300	13.080
93.920	Pagevej	001A	9.300.000	6.476.500	9.152
96.792	Priorsløkkevej	2	0	0	0
97.063	Priorsløkkevej	97	0	0	0
97.837	Præstemarksvej	35	0	0	620
100.129	Rypevej	001B	490.400	490.400	10.051
102.652	Rådvedvej	62	44.900	44.900	591
103.551	Sankt Helene Vej	0	0	0	405
103.888	Lovbyvej	80	11.000.000	14.819.500	2.163.098
103.926	Schütttesvej	15	10.900.000	3.231.400	181.696
103.942	Peblingstien	5	0	0	0
104.396	Silkeborgvej	0	20.228.000	20.228.000	198.259
104.485	Østerlundvej	6	1.560.000	1.560.000	21.128
104.523	Østerlundvej	14	2.421.800	2.421.800	28.656
104.531	Søvej	1	31.500.000	25.537.600	258.806
104.663	Østerlundvej	003A	5.400.000	5.348.300	68.481
104.671	Lundvej	2	416.700	416.700	1.894
104.698	Lundvej	4	0	0	368
104.744	Lundvej	14	1.980.100	1.980.100	18.826
104.892	Silkeborgvej	145	8.800.000	458.500	9.199
105.090	Silkeborgvej	177	7.400.000	354.100	7.081
105.864	Silkeborgvej	285	253.900	253.900	13.232
107.069	Egebjergvej	161	960.000	375.800	913
107.107	Egebjergvej	172	2.100.000	689.700	1.708
107.247	Lykkebjergvej	20	22.199.000	22.199.000	119.812
107.506	Skolegade	7	36.000.000	7.915.100	4.797
107.549	Skolestien	1	3.550.000	113.400	1.134
108.472	Skolevej	1	93.000.000	1.022.500	30.095
108.480	Skolevej	007C	11.300.000	1.437.500	56.216
108.502	Skolevej	2	181.000	181.000	3.619
109.134	Skovgårdsvej	0	0	0	1.766
109.673	Skovvej	44	136.200	136.200	4.380
110.884	Smedegade	43	0	0	0
110.906	Smedegade	45	637.700	637.700	374
111.929	Sognegårdsvej	4	239.200	239.200	2.392
115.185	Sølyst	1	502.500	502.500	5.025
115.339	Sportsvænget	4	1.979.300	1.979.300	40.410
116.130	Stationsvej	0	0	0	0
116.238	Stationsvej	10	0	0	2.262
116.556	Lovbyvej	79	5.250.000	616.000	61.306
116.890	Stefansgade	0	254.800	254.800	193
117.145	Stefansgade	44	509.800	509.800	472
117.641	Bakkevænget	0	0	0	360
119.571	Storegade	29	800.000	54.400	907
120.480	Kløervej	23	140.900	140.900	2.818
120.774	Strandkærvej	89	30.000.000	1.783.600	17.836
120.782	Strandparkalle	12	0	0	0
120.928	Strandpromenaden	0	0	0	0
120.936	Strandpromenaden	0	0	0	0
120.944	Strandpromenaden	006C	0	0	0
120.995	Strandpromenaden	006B	0	0	1.245
121.479	Studentervænget	19	271.600	271.600	8.100
122.076	Sundvej	001A	3.700.000	0	0
123.080	Sundvej	96	7.550.000	707.800	14.156
123.129	Georg Rasmussens Vej	3	258.000	258.000	5.160
123.145	Sundvej	133	470.000	206.300	4.125
126.837	Sølystvej	11	42.000	42.000	840
126.861	Sønderbrogade	0	0	0	0
126.896	Sønderbrogade	0	0	0	0
126.918	Sønderbrogade	0	0	0	0
127.264	Sønderbrogade	35	5.099.900	5.099.900	3.833
128.791	Søndergårdsalle	24	17.000.000	364.100	7.281
128.872	Søndre Molgervej	0	13.200	13.200	1.320

129.046	Søndre Molgervej	45	520.000	146.200	15.055
129.399	Søndermølle	29	191.500	191.500	20.948
129.453	Søndermølle	39	197.200	197.200	21.905
129.488	Søndermølle	41	91.700	91.700	4.320
129.496	Søndre Torstedvej	1	64.000.000	736.600	14.731
129.534	Søndre Torstedvej	12	548.800	548.800	10.975
133.418	Toftevej	0	340.400	340.400	4.380
134.325	Tordenskjoldsgade	23	12.000.000	303.400	3.034
134.406	Lundumvej	15	180.800	180.800	8.842
135.569	Torstedalle	110	2.200.000	1.813.000	38.809
136.530	Trappevejen	11	1.052.600	1.052.600	10.526
137.677	Tværvej	11	890.000	680.600	1.294
138.010	Krokusvej	0	4.037.500	4.037.500	85.644
138.029	Ternevej	97	0	0	5.233
139.998	Vandværksvej	32	2.850.000	317.000	48.352
142.689	Vejlevej	84	0	0	0
142.816	Lunavej	3	9.550.000	6.924.400	157.215
143.561	Vesterby	16	357.600	357.600	5.302
144.932	Vestergade	86	790.600	790.600	732
144.975	Vestergade	92	1.985.600	1.985.600	56.732
144.983	Vestergade	101	0	0	0
145.734	Vesterled	1	42.500.000	3.256.200	3.015
147.842	Priorsløkkevej	130	545.600	545.600	16.478
150.851	Højagergårdsvej	10	470.000	164.200	23.860
152.331	Kongevejen	30	2.700.000	634.900	3.666
152.498	Kongevejen	46	510.500	510.500	10.635
152.803	Kongevejen	94	0	0	1.387
153.397	Østergade	49	844.000	844.000	9.378
154.008	Østergade	120C	10.200.000	292.400	2.924
154.547	Kirkebakken	0	6.150.000	0	8.192
154.946	Østerhåbsvej	80	20.400.000	14.868.700	191.652
154.954	Østerhåbsalle	1	18.700.000	18.678.200	292.903
156.124	Åboulevarden	113	0	0	423
156.337	Egeskovvej	0	0	0	30.067
156.574	Åvej	018A	710.800	710.800	6.654
157.139	Islandsvej	17	12.800.000	903.500	9.035
157.740	Egevej	5	20.200.000	778.300	32.830
162.027	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
163.066	Rypevej	0	0	0	2.080
163.104	Skolevej	13	1.450.000	490.200	1.211
163.740	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
164.607	Sportsvænget	2	7.500.000	430.000	4.300
165.786	Høegh Guldbergs Gade	0	383.000	383.000	7.659
166.588	Skolevej	11	1.550.000	640.000	1.249
166.626	Stensballe Strandvej	0	0	0	579
166.650	Hessellund	11	157.600	157.600	6.304
168.009	Nordøstpassagen	5	343.600	343.600	3.436
168.017	Nordøstpassagen	7	355.400	355.400	3.554
168.025	Søndermarksvej	19	85.800	85.800	12.255
172.049	Bankagervej	99	112.000.000	4.507.100	70.395
174.742	Ternevej	0	0	0	9.683
175.056	Bjerrevej	030C	265.000	265.000	5.300
176.974	Rypevej	001C	1.676.700	1.676.700	34.714
177.210	Grusdalsvej	15	0	0	16.548
177.229	Stationsvej	58	141.000	141.000	3.083
177.490	Fussingsvej	4	17.300.000	386.900	7.737
179.388	Rådvedvej	002A	1.650.000	456.400	902
180.106	Ternevej	85	10.800.000	3.861.700	77.814
181.129	Margrethevej	4	572.300	572.300	726
181.137	Bøllerstien	0	0	0	0
182.044	Nørrebrogade	038A	17.600.000	13.001.000	12.038
183.873	Skolesvinget	2	3.250.000	135.300	2.705
184.489	Bygaden	96	1.800.000	637.300	85.982
185.388	Hattingvej	14	3.300.000	2.870.900	71.773
186.511	Husoddevej	22	2.100.000	1.956.200	3.522
187.844	Endelavevej	5	13.500.000	567.900	13.165
200.016	Mossvej	5	2.200.000	2.200.000	10.000
200.019	Brombærhegnet	0	0	0	11.390
200.028	Søndre Torstedvej	10	28.000.000	523.900	10.478

200.325	Silkeborgvej	143A	5.575.600	5.575.600	111.512
224.464	Kyradservedej	001A	353.900	353.900	1.222
224.979	Bjerrevej	0	0	96.000	790
225.509	Stationsvej	18	152.100	152.100	12.324
227.641	Endelave Havn	1	550.000	0	0
227.757	Hf Bakkedal	21	1.448.300	1.448.300	28.966
228.133	Mosegårdsvej	30	80.100	80.100	1.601
228.168	Stationsvej	0	0	0	6.550
228.192	Skolevej	9	1.100.000	620.000	1.198
230.049	Priorsløkkevej	95	171.400	171.400	3.498
230.154	Smedetorvet	8	620.000	607.900	0
230.162	Smedetorvet	10	1.400.000	607.900	0
231.231	Nordøstpassagen	13	96.400	96.400	964
232.432	Torstedalle	104	5.800.000	138.000	2.760
232.505	Højvangsalle	24	3.550.000	315.200	3.152
233.617	Nordøstpassagen	11	19.600	19.600	196
233.625	Nordøstpassagen	15	15.000	15.000	150
234.109	Endelavevej	014C	7.250.000	1.131.800	14.810
234.427	Strandkærvej	38	14.800.000	1.030.800	10.308
234.613	Borgmesterbakken	26	13.900.000	785.300	7.853
234.931	Bankagervej	0	0	0	1.857
234.958	Bankagervej	105	3.250.000	178.300	1.783
234.966	Bankagervej	107	1.750.000	178.000	1.915
234.974	Bankagervej	109	13.400.000	2.208.200	6.134
237.175	Egebjergvej	199	11.300	11.300	225
238.570	Birkeholm	0	0	0	13
238.643	Sundvej	001B	200.000	0	0
238.708	Smedebakken	15	9.700.000	477.000	11.543
239.259	Nordøstpassagen	9	1.150.000	660.100	6.601
239.593	Brådhusvej	34	2.900.000	192.500	6.906
239.895	Østergade	120A	4.500.000	308.100	3.081
240.125	Østre Alle	5	4.750.000	112.400	2.247
241.083	Spægbogade	12	0	0	12.946
241.423	Ternevej	0	0	0	0
242.144	Nordøstpassagen	20	164.200	164.200	1.642
242.322	Torstedalle	108	4.500.000	152.800	3.055
242.357	Haldrupvej	72	5.650.000	4.885.300	131.962
242.969	Langelinie	20	300.800	300.800	3.008
243.434	Østre Alle	1	4.700.000	113.000	2.259
243.604	Fjordparken	107	0	0	0
244.325	Endelavevej	008B	3.250.000	377.900	6.085
244.430	Endelavevej	008C	369.700	369.700	4.837
244.473	Silkeborgvej	239M	0	0	502
245.712	Søndermarksvej	23	77.600	77.600	11.086
245.771	Fuglevangsvej	61	5.400.000	506.200	5.062
245.801	Stationsvej	35	1.676.000	1.676.000	25.424
246.379	Lovbyvej	35	0	0	0
246.468	Bygholm Parkvej	14	430.000	0	0
246.476	Hattingvej	6	320.000	0	0
246.484	Åbjergskovvej	6	370.000	0	0
246.492	Bygholm Parkvej	10	560.000	0	0
246.506	Bygholm Parkvej	12	1.050.000	0	0
246.530	Schüttesvej	12	950.000	325.900	1.110
246.719	Tordenskjoldsgade	26	318.800	318.800	3.188
246.883	Bygaden	102	14.700	14.700	193
246.891	Nørre Snedevej	20	0	8.000	604
248.207	Bygaden	101	120.000	41.700	5.694
248.673	Degns Hauge	15	19.016.900	19.016.900	355.803
250.546	Endelavevej	24	300.000	86.600	1.925
250.627	Egebjergvej	001C	0	0	0
252.670	Torstedalle	106	880.000	0	0
252.905	Grønhøjvej	011C	4.800.000	0	0
253.065	Robert Holms Vej	4	10.600.000	350.000	7.000
253.111	Nordrevej	16	4.250.000	0	0
253.146	Egesholm	5	12.200.000	1.629.300	11.142
256.064	Østergade	120M	700.000	0	0
256.080	Sundvej	034A	2.750.000	272.200	1.601
256.609	Niels Gyldings Gade	10	388.200	388.200	3.882
258.792	Torstedalle	0	0	0	0

260.932	Egebjergvej	67	745.500	745.500	9.319
260.991	Ternevej	083A	375.000	375.000	7.500
261.289	Endelavevej	16	3.050.000	373.200	8.294
261.823	Violvej	0	0	0	0
261.831	Kærgårdsvej	14	2.050.000	2.021.600	183.784
261.858	Silkeborgvej	44	6.517.700	6.517.700	939.291
261.866	Lykkeholmsvej	1	1.500.000	1.106.000	22.119
262.013	Endelavevej	014E	230.000	198.500	2.597
262.056	Langmarksvej	53	110.000.000	4.043.700	152.844
262.463	Ribersgade	1	700.000	0	0
262.595	Kildegade	23	18.100.000	296.100	0
262.609	Kildegade	23	26.000.000	236.900	0
262.676	Rådvedvej	9	2.350.000	230.700	2.307
262.811	Nokiavej	7	23.351.700	23.351.700	136.688
262.862	Nørregade	47	31.000	0	0
263.532	Ternevej	79	287.500	287.500	5.750
263.699	Thorsgårdsvej	0	0	0	59.782
263.729	Endelave Havn	0	0	0	0
263.893	Storegade	28	660.600	660.600	16.515
264.067	Badstuestræde	0	0	0	0
264.180	Endelavevej	005B	0	0	0
264.296	Gravengårdsvej	15	8.200.000	744.500	14.889
264.342	Østerhåbsvej	71	4.596.300	4.596.300	98.891
264.350	Sverigesvej	30	0	0	0
264.369	Sverigesvej	35	0	0	0
264.377	Lokesalle	069C	0	0	0
264.385	Mosegårdsvej	40	0	0	0
264.415	Kongensgade	14	0	0	0
264.695	Enner Byvej	0	0	0	1.193
265.918	Smedebakken	1	8.350.000	177.700	0
265.926	Smedebakken	1	7.050.000	177.700	0
265.934	Lovbyvej	22	640.000	59.600	1.192
265.950	Nordøstpassagen	14	5.484.200	5.484.200	7.855
266.388	Lovbyvej	018A	481.500	481.500	951
266.582	Lykkeholmsvej	3	383.400	383.400	7.668
267.368	Dagnæsparken	50	8.350.000	396.800	3.968
267.392	Søndermarksvej	21	79.300	79.300	11.324
267.422	Langmarksvej	86	3.200.000	0	0
267.465	Krokusvej	118	13.800.000	600.000	6.000
268.003	Vandmøllevvej	31	3.500.000	902.700	256.362
268.100	Endelavevej	32	12.000.000	10.944.700	393.116
268.135	Løvenørnsqade	21	6.150.000	477.300	0
268.771	Flintebakken	145	5.200.000	437.600	8.751
268.984	Flintebakken	135	474.200	474.200	10.634
270.547	Gl Jernbanegade	9	0	0	0
270.571	Nordøstpassagen	17	3.552.400	3.552.400	52.827
271.241	Nørretorv	001A	60.000.000	4.372.000	0
271.330	Graven	0	0	0	20
271.578	Bjerrevej	0	0	0	0
271.586	Kildegade	50	15.700.000	5.866.200	3.137
271.950	Gammel Havn	3	217.000	217.000	3.156
272.906	Gammel Havn	7	265.300	265.300	3.858
274.623	Violvej	0	0	0	560
275.182	Åbjergskovvej	4	0	0	0
275.204	Sverigesvej	0	0	0	0
276.928	Ørnstrup Møllevvej	0	589.700	589.700	11.793
276.952	Askeholm	0	1.959.400	1.959.400	46.050
276.960	Birkeholm	0	1.405.500	1.405.500	39.302
276.979	Egesholm	0	1.300.700	1.300.700	35.949
277.061	Silkeborgvej	245B	16.500.000	681.300	0
278.483	Havnen	0	0	0	1.143
281.514	Enghavegårdvej	21	1.146.400	0	3.930
281.905	Sønderbrogade	074C	8.650.000	2.346.000	0
281.921	Fabrikvej	006B	13.200.000	2.016.500	0
282.200	Nordøstpassagen	19	100.000	0	0
282.928	Endelavevej	013A	2.297.000	2.297.000	51.045
283.525	Thorsgårdsvej	7	794.300	794.300	15.885
284.203	Endelavevej	15	1.024.500	1.024.500	22.766
285.749	Brådhusvej	050A	10.900.000	303.000	0

285.994	Vestergade	007B	4.900.000	3.265.000	716
286.109	Lindvigsvej	10	11.000.000	75.300	1.506
286.761	Egebjergvej	148A	5.850.000	1.716.400	0
289.523	Vandværksvej	0	6.189.900	6.189.900	107.047
289.545	Krokusvej	116	6.950.000	312.300	6.246
289.556	Langmarksvej	45	58.800	58.800	1.175
289.656	Gantrupvej	998	0	0	3.686
289.667	Snareskovvej	002R	0	0	2.398
289.681	Engmarksvej	018K	0	0	0
289.685	Æsvej	045K	0	0	0
289.687	Elbækvej	0	0	0	1.117
289.688	Elbækvej	0	0	0	2.138
289.690	Gl Tebstrupvej	002W	0	0	750
289.694	Kirkedalsvej	0	0	0	244
289.695	Gl Katstrupvej	999	0	0	708
289.697	Overbyvej	999	0	0	4.224
289.703	Æsvej	999	0	0	797
289.704	Kirkebjergvej	6	0	0	3.795
289.705	Toftumvej	006B	0	0	10.614
289.706	Vorsøvej	0	0	0	1.583
289.710	Toftumvej	0	0	0	0
289.725	Kærvej	0	0	0	0
289.733	Assendrupvej	998	0	0	0
289.734	Kirkevej	16	51.000.000	3.007.300	42.848
289.735	Egebjergvej	061R	0	0	482
289.737	Assendrupvej	997	0	0	0
289.738	Assendrupvej	999	0	0	0
289.740	Grumstrupvej	999	0	0	0
289.742	Vedsletvej	998	0	0	0
289.743	Vedsletvej	999	0	0	0
289.744	Kvægenbjergvej	0	0	0	0
289.745	Ydinggade	999	0	0	2.434
289.746	Skovhøjvej	998	0	0	0
289.747	Skovhøjvej	999	0	0	0
289.749	Gydekrog	999	0	0	0
289.751	Torvevej	0	0	0	5.829
289.755	Ørridslevvej	999	0	0	0
289.758	Ellingvej	998	0	0	0
289.766	Monbjergvej	997	0	0	0
289.770	Ryvej	046M	0	0	29.606
289.771	Monbjergvej	998	0	0	0
289.774	Purupvej	998	0	0	0
289.780	Purupvej	999	0	0	0
289.782	Sattrupvej	999	0	0	0
289.791	Vestbirkvej	999	0	0	0
289.794	Østbirkvej	999	0	0	0
289.795	Kirkevej	999	0	0	0
289.808	Sattrupvej	026A	0	0	86
289.822	Vestbirkvej	003A	20.700.000	565.300	8.299
289.829	Fruenshave	18	100.000	28.400	10.027
289.830	Horsensvej	021B	700.000	473.300	17.325
289.832	Horsensvej	38	26.500.000	483.800	5.037
289.833	Horsensvej	46	38.500.000	3.042.300	74.952
289.842	Storegade	045B	0	0	39.961
289.845	Storegade	49	2.500.000	1.258.600	62.878
289.885	Søndervænget	060A	0	0	2.400
289.893	Vestergade	051A	0	0	6.383
289.905	Industriområdet	113	621.200	621.200	31.153
289.916	Bakkevænget	034P	0	0	3.234
289.917	Serridslevvej	88	1.600.000	1.335.800	16.697
289.918	Tremhøjvej	006A	0	0	16
289.919	Tremhøjvej	011W	0	0	191
289.921	Kirkehøjvej	001K	0	0	0
289.967	Bakkevænget	001K	0	0	119
289.982	Kirkevej	028W	0	0	140
289.987	Lundgårdevej	006A	150.400	150.400	3.760
290.013	Møllevej	0	0	0	2.257
290.173	Bryggervej	5	746.000	746.000	53.704
290.175	Bryggervej	7	632.800	632.800	24.889

290.227	Egebjergvej	008Q	0	0	463
290.242	Egebjergvej	24	348.400	348.400	942
290.328	Elbækvej	006Q	0	0	746
290.330	Elbækvej	008Q	0	0	874
290.390	Elmevej	004Q	0	0	2.412
290.450	Fruenshave	1	3.450.000	831.000	4.155
290.706	Grundtvigsvej	11	3.050.000	1.483.400	5.793
290.748	Ravnebjergget	12	31.000.000	1.051.000	29.678
290.876	Horsensvej	36	1.250.000	490.900	985
291.004	Gl Katstrupvej	41	210.000	143.400	3.584
291.081	Kirkevej	5	28.000.000	463.100	23.334
291.086	Kirkevej	013C	0	0	103.304
291.087	Kirkevej	14	1.950.000	1.593.700	14.488
291.308	Monbjergvej	8	780.000	279.700	45.399
291.564	Ravnebjergget	014B	2.200.000	1.862.800	37.679
291.699	Skolegade	2	17.000.000	653.900	10.489
291.701	Storegade	43	10.300.000	361.200	10.859
291.862	Skovvej	13	6.400.000	502.500	6.819
291.881	Skovbrynet	001A	1.550.000	432.300	140.401
291.929	Stationsvej	4	3.400.000	438.400	1.552
292.197	Toftumvej	006A	142.600	142.600	4.073
292.620	Ydingvej	74	0	0	810
292.745	Tornbjerg	0	0	0	382
292.921	Stationsvej	3	1.600.000	477.900	2.324
293.152	Kirkevej	014K	0	0	3.134
293.153	Skovvej	022K	0	0	2.073
293.157	Skovhøjvej	15	0	0	0
293.198	Humbleballe	010A	650.300	650.300	27.220
293.234	Haldrupvej	0	0	0	2.318
293.237	Humbleballe	1	0	0	1.112
293.255	Humbleballe	022A	0	0	16
293.298	Sogneskillet	1	0	0	22.579
293.306	Sogneskillet	30	1.700.000	679.200	4.800
293.458	Ravnebjergget	010B	3.650.000	200.700	2.007
293.466	Stenager	0	0	0	1.458
293.543	Frydsvej	16	1.350.000	310.100	5.415
293.549	Vestbirkvej	049W	0	0	1.243
293.559	Peder Skrams Plads	2	1.600.000	425.700	1.059
293.593	Haldrupvej	60	141.800	141.800	2.163
293.604	Fruenshave	009A	615.400	615.400	3.137
293.620	Bækvej	004W	0	0	2.747
293.630	Parallelvej	006A	2.350.000	551.200	0
293.631	Parallelvej	006B	700.000	140.400	0
293.632	Parallelvej	006C	340.000	59.300	0
293.635	Ravnebjergget	012C	88.900	88.900	1.778
293.637	Industriområdet	102	452.000	452.000	68.283
293.646	Industriområdet	12	3.344.400	3.344.400	64.212
293.657	Gl Århusvej	050F	620.000	165.800	18.355
293.668	Storegade	043B	202.400	202.400	5.803
293.675	Kirkevej	18	10.540.300	10.540.300	84.385
293.677	Kirkevej	018B	320.000	320.000	1.600
293.703	Kirkevej	005B	360.000	184.800	4.199
293.736	Skovvej	024A	0	0	12.585
293.737	Potmosevej	023P	0	0	136
293.740	Serridslevvej	088A	1.950.000	159.200	1.990
293.757	Tonrå	68	0	0	3.130
293.762	Ståhøjvej	002L	0	0	197
293.800	Heilesenvænget	012A	0	0	4.387
293.812	Horsensvej	038B	11.500.000	149.400	1.358
294.022	Egeskovvej	22	98.447.900	98.447.900	580.518
294.068	Røde Mølle Banke	200	0	0	10.212
294.092	Elbjergvej	0	0	0	1.455
294.247	Røde Mølle Banke	41	471.300	471.300	1.085
294.248	Røde Mølle Banke	43	451.800	451.800	1.007
294.249	Røde Mølle Banke	45	407.500	407.500	830
294.250	Røde Mølle Banke	47	451.000	451.000	1.004
294.276	Bakkedalen	10	11.782.800	11.782.800	39.595
294.603	Karlsøvej	014L	13.000	13.000	8.148
294.679	Søndergade	127L	0	0	13.118

294.727	Bjergsmøllevej	050L	9.500	9.500	1.590
294.888	Brøndshøjvej	13	0	0	3.445
295.011	Damgårds Alle	20	0	0	42.352
295.138	Fredsbovej	20	1.300.000	436.600	79.162
295.408	Silkeborgvej	002A	11.114.100	11.114.100	219.782
295.428	Eslundvej	0	2.600.000	2.313.000	53.986
295.467	Hovedgaden	45	1.139.000	332.000	1.069
295.603	Jernbanegade	8	201.400	201.400	358
295.607	Vestergade	54	0	0	1.155
295.658	Kollerupvej	3	83.100	83.100	1.093
295.671	Østerled	001G	522.800	522.800	54.915
295.807	Møllegade	20	24.200.000	970.100	22.290
295.881	Niels Wongesvej	7	35.500.000	1.925.900	23.092
295.882	Niels Wongesvej	8	13.500.000	1.725.500	4.930
295.883	Dronning Ingrid's Vej	1	6.900.000	777.900	10.722
295.884	Eslundvej	002G	0	0	2.555
296.027	Søkildevvej	5	360.700	360.700	73.738
296.052	Trædenvej	033G	0	0	3.517
296.080	Rosengade	020G	0	0	230
296.131	Gl Ryevej	001A	4.420.400	4.420.400	79.070
296.137	Bytoften	1	19.700	19.700	897
296.183	Rådhusgade	002P	0	0	1.687
296.258	Silkeborgvej	044A	0	0	930
296.317	Skolebakken	35	0	0	634
296.352	Skolegade	3	305.400	305.400	543
296.406	Skovvejen	026A	360.000	307.200	23.866
296.740	Møllevangen	4	10.200.000	909.500	12.127
296.781	Søndergade	43	15.500.000	2.049.900	8.149
296.784	Vestergade	011L	116.600	116.600	333
296.805	Søndergade	001L	221.900	221.900	7.039
296.806	Søndergade	108L	0	0	613
296.809	Søndergade	4	850.000	671.800	884
296.810	Skovvejen	021A	0	0	33.488
297.025	Energivej	001R	517.200	517.200	28.625
297.204	Virkelyst	15	3.250.000	3.227.100	117.253
297.250	Østergade	9	1.600.000	1.494.000	5.840
297.427	Skovvejen	029D	369.100	369.100	41.011
297.463	Tønningvej	001L	277.900	277.900	10.283
297.579	Søkildevvej	011P	0	0	3.063
297.581	Niels Wongesvej	9	223.000	223.000	17.152
297.582	Niels Wongesvej	10	12.100.000	387.900	8.805
297.597	Skovvejen	019A	2.100.000	1.198.300	147.224
297.600	Klovenhøjvej	1	23.700.000	1.031.700	38.402
297.636	Ring Byvej	001L	20.400	20.400	1.132
297.695	Søndergade	001A	330.000	272.100	358
297.774	Mosegårdsvej	7	0	0	2.634
297.784	Vestergade	25	7.300.000	1.459.500	3.616
297.839	Møllegade	028A	621.000	621.000	38.812
297.844	Søkildevvej	011L	1.300.000	497.700	104.889
297.858	Tønningvej	004G	0	0	34.088
297.933	Niels Wongesvej	5	4.900.000	678.000	6.164
297.981	Horsensvej	006B	0	0	0
297.982	Horsensvej	1	0	0	0
298.008	Enghaven	001G	0	0	383
298.021	Vestergade	17	1.450.000	191.000	2.547
298.065	Ring Byvej	001G	0	0	139
298.067	Føvlingvej	001G	0	0	17.075
298.068	Bjergsmøllevej	001G	0	0	1.555
298.069	Kirsebærvej	001G	0	0	3.177
298.071	Bygaden	13	0	0	7.930
298.089	Torpvej	001G	0	0	8.358
298.092	Vorbjergvej	001G	0	0	874
298.172	Sorgenfri	63	364.000	364.000	53.452
298.190	Energivej	19	1.550.000	356.000	4.747
298.223	Møllegade	020F	446.500	446.500	24.096
298.361	Ny Tønningvej	1	3.350.000	712.600	19.780
298.465	Bytoften	3	246.500	246.500	843
298.466	Bytoften	5	259.500	259.500	930
298.467	Bytoften	7	259.100	259.100	927

298.468	Bytoften	9	260.000	260.000	933
298.469	Bytoften	001G	0	0	1.201
298.470	Eslundvej	9	263.000	263.000	953
298.472	Clemens	001B	455.200	455.200	1.401
298.659	Stationspladsen	19	0	0	0
298.697	Flintebakken	143	252.700	252.700	5.053
298.728	Rolskoven	1	413.100	413.100	1.954
298.729	Rolskoven	3	413.000	413.000	1.953
298.730	Rolskoven	5	451.800	451.800	2.212
298.733	Rolskoven	11	266.700	266.700	978
298.853	Ørridslevvej	12	7.100.000	1.576.300	19.704
298.963	Egedalsvej	0	0	0	88.950
299.249	Kærvej	0	0	0	2.861
299.324	Monbjergvej	008L	1.450.000	533.600	86.629
299.347	Ternevej	066A	36.500.000	1.700.200	0
299.388	Keldhøj	0	0	0	4.326
299.394	Nørrebakken	1	32.500.000	853.600	0
299.398	Industrivej	007A	89.800	89.800	1.132
299.480	Fussingsvej	008E	2.138.000	2.138.000	9.502
299.484	Fussingsvej	008I	704.900	704.900	3.133
299.485	Fussingsvej	008K	659.700	659.700	2.932
299.486	Fussingsvej	008M	671.600	671.600	2.985
299.525	Energivej	008A	595.400	595.400	7.938
299.527	Energivej	008B	150.000	150.000	2.000
299.596	Sandvej	005R	19.800	19.800	2.183
299.603	Ørnstrup Møllevej	44	3.960.000	3.960.000	46.367
299.666	Samsøgade	5	0	0	1.621
299.755	Fussingsvej	008L	8.800.000	8.454.800	92.913
299.767	Violvej	0	0	0	2.976
299.814	Egeskovvej	35	32.815.600	32.815.600	182.309
299.831	Langmarksvej	67	164.000	164.000	1.908
299.902	Toftumvej	0	420.000	151.900	22.949
299.935	Langmarksvej	59	13.500.000	42.800	0
299.956	Storegade	51	12.400.000	892.000	8.409
299.973	Storegade	53	1.219.200	1.219.200	11.084
299.984	Langmarksvej	71	21.400	21.400	428
299.995	Østerhåbsalle	1	9.800.000	613.000	7.760
300.057	Skolegade	002B	0	0	0
300.100	Nygade	001B	0	0	429
300.151	Horsensvej	4	740.000	275.800	44.128
300.173	Ternevej	91	11.700.000	1.039.600	10.396
300.203	Hvidtjørnen	25	641.600	641.600	1.174
300.209	Hvidtjørnen	37	0	0	11.091
300.247	Niels Gyldings Gade	0	0	0	5.270
300.369	Ring Søpark	11	3.293.000	3.293.000	16.539
300.385	Østervang	21	290.000	103.000	24.991
300.390	Vitus Berings Plads	0	0	0	538.494
300.405	Galgehøj	0	0	0	38.775
300.408	Søndergade	013C	610.000	0	0
300.481	Hvidtjørnen	0	0	0	20.154
300.524	Sportsalle	001A	1.000.000	229.100	0
300.525	Sportsalle	2	1.000.000	229.000	0
300.527	Sportsalle	3	1.000.000	229.100	0
300.528	Sportsalle	003A	1.000.000	229.100	0
300.529	Sportsalle	4	1.000.000	229.000	0
300.531	Sportsalle	5	1.000.000	229.100	0
300.532	Sportsalle	005A	1.000.000	229.100	0
300.533	Sportsalle	6	1.000.000	229.000	0
300.534	Sportsalle	006A	1.000.000	229.000	0
300.535	Sportsalle	7	1.000.000	229.100	0
300.536	Sportsalle	007A	1.000.000	229.100	0
300.537	Sportsalle	8	1.000.000	229.000	0
300.538	Sportsalle	008A	1.000.000	229.000	0
300.539	Sportsalle	9	1.000.000	229.100	0
300.540	Sportsalle	009A	1.000.000	229.100	0
300.542	Sportsalle	010A	1.000.000	229.000	0
300.638	Sdr. Vissingvej	026E	724.900	724.900	38.172
300.655	Vandmøllevej	0	100.300	100.300	1.320
300.656	Sundgårdsvej	0	0	0	455

300.672	Egeparken	2	480.200	480.200	946
300.726	Kirkevej	010B	2.750.000	588.800	2.944
300.727	Vitus Berings Plads	7	930.000	0	0
300.785	Silkeborgvej	145	496.000	496.000	9.919
300.788	Silkeborgvej	0	0	0	644
300.797	Silkeborgvej	58	820.000	287.200	161.545
300.798	Præstehøj	0	0	0	13.648
300.819	Sdr. Vissingvej	026D	7.100.000	993.700	0
300.930	Vestbirkvej	002A	0	0	0
300.939	Vestervej	0	54.000	17.900	3.430
300.946	Ryvej	053L	1.250.000	1.198.400	121.932
300.958	Tangenten	001A	5.600.000	5.019.800	212.617
300.996	Gravengårdsvej	0	0	0	4.850
300.999	Dronning Ingrid's Vej	0	0	0	1.571
301.090	Endelavevej	014A	0	0	0
301.091	Endelavevej	014B	0	0	0
301.092	Endelavevej	014C	0	0	0
301.128	Bøller Slotsvej	005A	340.000	40.000	1.380
301.288	Kaprifolien	10	3.872.900	3.872.900	59.803
301.293	Vestbirkvej	0	0	0	4.394
301.385	Egebjerggårdsvej	0	0	0	44.172
301.612	Ådalen	008C	0	0	0
301.613	Gravengårdsvej	13	2.700.000	80.200	1.604
301.672	Stræet	8	534.000	534.000	980
301.795	Jenny Kammersg Vej	0	0	0	0
301.796	Priorsløkkevej	25	110.000	23.400	234
301.807	Endelavevej	013B	4.850.000	1.006.000	22.355
302.035	Andr Steenbergs Pl	0	0	0	0
302.202	Lovbyvej	0	10.671.000	10.671.000	432.770
302.254	Krokusvej	0	0	0	1.191
302.281	Guldstjernen	0	0	0	40.342
302.470	Kaprifolien	16	578.200	578.200	979
302.482	Kaprifolien	28	537.900	537.900	855
302.645	Silkeborgvej	0	1.150.000	405.000	74.555
302.658	Bjerrevej	0	11.800	11.800	3.918
302.765	Guldstjernen	15	523.900	523.900	1.105
302.784	Følfoden	16	495.300	495.300	1.001
302.800	Stakken	1	478.800	478.800	796
302.802	Stakken	3	495.300	495.300	851
302.804	Stakken	5	526.800	526.800	956
302.819	Stakken	20	478.200	478.200	794
302.823	Stakken	28	629.100	629.100	1.297
302.824	Stakken	30	481.200	481.200	804
302.840	Kimet	10	464.100	464.100	747
302.842	Kimet	12	473.700	473.700	779
302.872	Brahesbakke	0	0	0	2.036
302.873	Mossvej	10	0	115.224.000	88.984
303.116	Godsbanegade	0	2.653.800	2.653.800	386
303.119	Henning G Carlsen Vg	8	29.504.400	29.504.400	347.868
303.230	Ryvej	059A	6.500.000	6.139.300	99.725
303.235	Banegårdsgade	14	0	0	5.000
303.254	Hattingvej	0	240.000	85.700	13.343
303.255	Stationsvej	0	0	0	2.055
303.270	Østerhåbsalle	2	1.422.400	1.422.400	18.005
303.488	Silkeborgvej	278	284.000	284.000	14.202
303.491	Chr M Østergaards V	4	73.000.000	915.600	0
303.495	Chr M Østergaards V	4	9.200.000	115.500	0
303.496	Chr M Østergaards V	4	5.850.000	73.100	0
303.506	Søndergade	035L	0	0	0
303.585	Valborgs Vænge	0	0	0	97.901
303.600	Kvistvænget	14	0	0	826
303.602	Kvistvænget	16	0	0	800
303.604	Kvistvænget	18	0	0	800
303.606	Kvistvænget	20	0	0	800
303.607	Kvistvænget	22	0	0	800
303.608	Kvistvænget	24	0	0	800
303.609	Kvistvænget	26	0	0	800
303.610	Kvistvænget	28	0	0	825
303.614	Kvistvænget	0	0	0	16.232

303.615	Søvej	3	0	0	9.231
303.722	Georg W Andersens Vg	2	0	400.000	826
303.725	Georg W Andersens Vg	5	0	500.000	846
303.728	Georg W Andersens Vg	8	0	500.000	805
303.739	Georg W Andersens Vg	24	0	470.000	844
303.740	Georg W Andersens Vg	26	0	7.098.000	5.117
303.741	Georg W Andersens Vg	28	0	376.000	148
303.750	Henning G Carlsen Vg	11	0	479.000	814
303.754	Henning G Carlsen Vg	15	0	479.000	874
303.759	Henning G Carlsen Vg	20	0	479.000	802
303.761	Henning G Carlsen Vg	22	0	479.000	1.065
303.802	Kirkebakken	24	1.994.000	724.000	3.298
303.963	Silkeborgvej	143	0	370.000	4.503
303.964	Silkeborgvej	141	0	525.000	6.299
303.967	Jenny Kammersg Vej	007S	0	0	0
303.978	Kastanjealle	0	46.307	57.884	700
303.981	Endelave Strandvej	50	0	149.000	10.162
303.983	Valborgs Vænge	2	0	2.178.000	879
303.994	Valborgs Vænge	14	0	2.164.000	819
304.054	Hf Pilevænget	39	0	52.000	453
304.055	Hf Højvang	021A	0	115.000	997
304.057	Serridslevvej	0	0	1.227.000	267.634
304.234	Biegårds Alle	1	0	1.435.000	850
304.237	Biegårds Alle	4	0	1.897.000	1.012
304.241	Biegårds Alle	8	0	1.436.000	865
304.245	Biegårds Alle	12	0	1.433.000	808
304.247	Biegårds Alle	14	0	1.430.000	766
304.253	Biegårds Alle	20	0	1.431.000	786
304.257	Biegårds Alle	24	0	1.437.000	873
304.260	Biegårds Alle	27	0	1.429.000	750
304.261	Biegårds Alle	28	0	1.432.000	790
304.263	Biegårds Alle	30	0	1.433.000	813
304.266	Biegårds Alle	33	0	1.433.000	811
304.267	Biegårds Alle	34	0	1.433.000	814
304.268	Biegårds Alle	35	0	1.433.000	811
304.270	Biegårds Alle	37	0	1.433.000	811
304.271	Biegårds Alle	38	0	24.791.000	16.853
304.272	Biegårds Alle	39	0	1.433.000	811
304.273	Biegårds Alle	41	0	1.433.000	811
304.274	Biegårds Alle	43	0	1.433.000	816
304.275	Biegårds Alle	45	0	1.433.000	812
304.277	Biegårds Alle	49	0	1.435.000	840
304.394	Østerhåbsalle	2	0	801.000	8.415
304.401	Degns Hauge	0	0	0	4.594
304.441	Glabeksbakke	1	0	63.050.000	22.847
304.481	Thorsgårdsvej	40	1.686.000	3.437.000	17.476
304.506	Billeshave	0	0	1.214.000	6.232
304.918	Rosenkrantzvej	10	0	312.000	20.827
304.919	Steen Blichers Vej	0	0	0	431
305.167	Søndre Torstedvej	0	0	115.000	1.600
303.802	Kirkebakken	24	1.994.000	724.000	3.298
303.963	Silkeborgvej	143	0	370.000	4.503
303.964	Silkeborgvej	141	0	525.000	6.299
303.967	Jenny Kammersg Vej	007S	0	0	0
303.978	Kastanjealle	0	46.307	57.884	700
303.981	Endelave Strandvej	50	0	149.000	10.162
303.984	Valborgs Vænge	3	0	2.195.000	958
303.988	Valborgs Vænge	7	0	2.195.000	956
303.992	Valborgs Vænge	11	0	2.203.000	993
304.011	Valborgs Vænge	48	0	2.186.000	915
304.054	Hf Pilevænget	39	0	52.000	453
304.055	Hf Højvang	021A	0	115.000	997
304.057	Serridslevvej	0	0	1.227.000	267.634
304.234	Biegårds Alle	1	0	1.435.000	850
304.235	Biegårds Alle	2	0	1.430.000	762
304.237	Biegårds Alle	4	0	1.897.000	1.012
304.238	Biegårds Alle	5	0	1.438.000	893
304.241	Biegårds Alle	8	0	1.436.000	865
304.245	Biegårds Alle	12	0	1.433.000	808

304.247	Biegårds Alle	14	0	1.430.000	766
304.253	Biegårds Alle	20	0	1.431.000	786
304.256	Biegårds Alle	23	0	1.429.000	750
304.258	Biegårds Alle	25	0	1.429.000	750
304.260	Biegårds Alle	27	0	1.429.000	750
304.261	Biegårds Alle	28	0	1.432.000	790
304.263	Biegårds Alle	30	0	1.433.000	813
304.264	Biegårds Alle	31	0	1.433.000	811
304.265	Biegårds Alle	32	0	1.433.000	813
304.266	Biegårds Alle	33	0	1.433.000	811
304.267	Biegårds Alle	34	0	1.433.000	814
304.268	Biegårds Alle	35	0	1.433.000	811
304.270	Biegårds Alle	37	0	1.433.000	811
304.271	Biegårds Alle	38	0	24.791.000	16.853
304.272	Biegårds Alle	39	0	1.433.000	811
304.273	Biegårds Alle	41	0	1.433.000	811
304.274	Biegårds Alle	43	0	1.433.000	816
304.275	Biegårds Alle	45	0	1.433.000	812
304.276	Biegårds Alle	47	0	1.432.000	803
304.277	Biegårds Alle	49	0	1.435.000	840
304.278	Biegårds Alle	51	0	1.435.000	840
304.279	Biegårds Alle	53	0	1.433.000	810
304.394	Østerhåbsalle	2	0	801.000	8.415
			3.498.689.314	1.403.154.468	20.897.619
	Udtræk 2023		3.498.689.314	1.403.154.468	20.897.619
	Difference		0	0	0

KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE 2023

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.:

<i>Teknisk Kollegium</i>	MK. 20 e	Lindskovvej	1.622.022,12	5	77.710,21
--------------------------	----------	-------------	--------------	---	-----------

Jyske Realkredit

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:

<i>"Axelborg" afd. 14</i>	MK. 35 be	Bjarkesgade	10.016.000,00		1.552.326,59
---------------------------	-----------	-------------	---------------	--	--------------

<i>"Axelborg" afd. 14</i>	MK.35 bc, be, bf, 2 pf, Bygh.Hg	Bjarkesgade	1.499.300,00		118.303,35
---------------------------	------------------------------------	-------------	--------------	--	------------

<i>"Axelborg" afd. 14</i>	Do.	Do.	1.670.500,00		137.803,08
---------------------------	-----	-----	--------------	--	------------

<i>Afdeling 32</i>	MK. 1106a	Blumersgade 6	58.000,00		27.767,12
--------------------	-----------	---------------	-----------	--	-----------

<i>Afdeling 32</i>	MK. 1106a	Blumersgade 6	68.304.000,00		33.800.912,18
--------------------	-----------	---------------	---------------	--	---------------

Horsens Andelsboligforening Lindskovparken

<i>Den Levyske Stiftelse</i>	BY. 88	Farvergade 6	326.000,00		92.659,49
------------------------------	--------	--------------	------------	--	-----------

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

<i>Do.</i>	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	5.577.000,00		1.304.359,90
------------	----------	---------------	--------------	--	--------------

<i>Do.</i>	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	387.000,00		292.974,05
------------	----------	---------------	------------	--	------------

<i>Do.</i>	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	2.901.000,00		1.160.181,59
------------	----------	---------------	--------------	--	--------------

<i>Do. 2. byggeetape</i>	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	5.941.000,00		1.413.639,49
--------------------------	----------	----------------	--------------	--	--------------

<i>Do. 2. byggeetape</i>	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	291.000,00		153.259,60
--------------------------	----------	----------------	------------	--	------------

<i>Do. 3. byggeetape</i>	MK. 25 p	Chr. M. Østerg. V. 1	9.684.000,00		2.404.486,93
--------------------------	----------	----------------------	--------------	--	--------------

<i>Do. 4. byggeetape</i>	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	830.000,00		628.672,07
--------------------------	----------	----------------	------------	--	------------

<i>Do. 4. byggeetape</i>	MK. 25r	Hybenvej 31-55	10.236.000,00		5.716.001,93
--------------------------	---------	----------------	---------------	--	--------------

<i>Do. 4. byggeetape</i>	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	4.083.000,00		1.632.892,72
--------------------------	----------	----------------	--------------	--	--------------

<i>Do. 5. byggeetape</i>	MK 25s	Hybenvej 51-87	6.674.000,00		3.683.058,67
--------------------------	--------	----------------	--------------	--	--------------

<i>Do. 5. byggeetape</i>	MK. 25Ø	Flintebakken 2 mf.	29.118.000,00		5.044.736,46
					59.241.745,43

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					59.241.745,43
	20ct	Ternevej 59	79.517.000,00		39.171.213,52
	803e,35ø,35	Sønderbrogade 34 m.fl.	157.002.000,00		85.728.576,87
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
Horsens Bygrunde	307 N	Fabrikvej 6	32.334.561,89		3.347.298,79
Torsted By	8I - m.fl.	Torsted	52.921.000,00		27.241.907,53
	MK. 100 c	Sundvej 11	8.183.000,00		4.822.403,18
Torsted	MK. 7KU	Torsted	56.867.000,00		27.217.865,88
<i>Andelsboligforeningen "Højlundsparken"</i>					
	15 CR Tyrsted	Ternevej 61-63	133.345.000,00		22.389.983,58
Domea	1073c	Emil Møllersgade 45A	118.545.000,01		45.252.688,53
<i>Bofællesskabet Byvangen</i>					
	14 r-q Stensbal by, Vær	Byvangen	7.603.500,00		700.985,84
<i>Div.</i>					
	377cq	Jyllandsgade 55	57.390.000,00		19.909.059,72
	1bc	Dagnæs By, Tyrsted	48.019.000,00		24.556.502,48
	15cr	Tyrsted By	15.000.000,00		2.705.260,70
	377de	Horsens Markjorder	57.170.000,00		20.708.427,66
<i>Sanering/Byfornyelse:</i>					
Do.	BY. 100 a	Smedegade 53	177.900,00		47.175,88
Do.	BY. 57	Smedegade 6	1.371.000,00		411.943,53
Do.	BY. 57	Smedegade 6	773.000,00		22.481,69
Do.	BY. 65	Smedegade 11	5.034.000,00		1.613.355,25
Do.	BY. 551 b	Havneallé 14	177.000,00		54.255,33
Do.	BY. 110 d	Vimmelskafte 5	1.537.000,00		474.076,84
Do.	BY. 110 g	Smedegade 73	612.400,00		359.904,21
Do.	BY. 250H	Stefansgade 21 A-B	2.625.000,00		861.490,54
Do.	BY. 249M	Stefansgade 29	1.727.000,00		576.305,90
Do.	BY. 294Æ	Nygade 23	1.114.000,00		365.515,70
					387.780.424,58

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2023

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					387.780.424,58
Do.	BY. 249Y	Nygade 27	2.014.000,00		665.249,20
Do.	BY. 110 r	Allégade 28	276.200,00		67.481,80
Do.	BY. 110 s	Vimmelskafte 6	228.800,00		59.301,06
Do.	BY. 110 u	Vimmelskafte 12	154.000,00		40.848,61
Do.	BY. 110 h	Vimmelskafte 22	382.800,00		95.604,99
Do.	BY. 111 a	Smedegade 79	5.491.000,00		1.717.661,75
Do.	BY. 249 e	Houmannsgade 30	1.282.000,00		400.460,15
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 12	8.196.000,00		1.469.585,53
Do.	BY. 64	Smedegade 9	3.319.000,00		608.480,11
Div.	270S	Horsens Bygrunde	65.926.000,00		26.017.905,85
Div.	14nd	Torsted By	48.578.000,00		18.644.983,13
Gedved Boligselskab	16 AB	Kløverm. Tvingstrup By	5.311.600,00		928.865,98
OK Fonden	13 CL	Mørhøj, Gedved	12.055.000,00		1.231.048,79
OK Fonden	18 FK	Tvingstrup	11.200.000,00		1.252.848,41
	2 UP "Trekant"	Hovedgård By, Ørridsl.	17.564.000,00		2.360.414,45
Horsens Andelsbf. 1954	939 B	Stadionsvej 5-7	24.939.000,00		3.916.981,72
Do.	939 E	Stadionsvej 1-3/Østergade 45 A-E	21.825.000,00		3.427.889,11
Do.	941 A	Østergade 37E	8.552.000,00		4.286.359,66
Div.	1dk	Steenballegård Hgd, Vær	24.059.000,00		9.151.207,48
	939A	Horsens Bygrunde	63.797.000,00		24.393.495,63
	5bo Egebjerg	Gl. Kirkevej 41	33.385.000,00		13.460.912,70
	5bo Egebjerg	Gl. Kirkevej 41	64.811.000,00		26.660.244,47
					528.638.255,16

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					528.638.255,16
<u>Realkredit Danmark:</u>					
<i>Andelsboligfor. "Beringsgaard"</i>					
Afdeling 5	MK. 25æ	Beringsvænget 144	9.675.000,00		8.476.424,50
Afdeling 5	MK. 25æ	Beringsvænget 144	135.675.000,00		112.340.470,30
Afdeling	MK. 25 æ	Beringsvænget 144	7.500.000,00		2.695.472,93
Afdeling 5	MK. 25 æ	Beringsvænget 144	26.044.000,00		1.540.715,71
Do.	MK. 25 æ	Beringsvænget 144	70.173.400,00		45.343.445,84
	30da	Peter Dans Vej 8A - 18	15.633.000,00		4.488.972,53
Afdeling 1	1044A	Vitus Berings Plads 14	19.552.000,00		1.504.578,97
Afdeling 15	25ak	Nørrebakken 1	98.734.000,00		16.381.464,41
Afdeling 8	BY. 406, 47	Nørregade 52	4.177.300,00		873.192,99
Afdeling 9	BY. 127 b	Sundvej 89-91	22.709.000,00		4.337.816,06
	BY. 127 b	Sundvej 89-91	5.858.000,00		5.693.218,21
Afdeling 2	1044 B	Jernbanegade 1	6.160.000,00		2.263.470,70
Afdeling 4A	1080 E	Jernbanegade 1	12.984.000,00		5.931.410,49
Afdeling 21	1047 B	Emil Møllersgade 24	59.666.000,00		29.169.680,12
Afdeling 21	1047C	Konsul Jensens Gade	61.468.000,00		27.736.950,93
Afdeling 12	1040	Jernbanegade 3	2.473.000,00		517.064,26
Afdeling 16	235C	Houmannsgade 6-8	41.599.000,00		15.918.491,84
Afdeling 14	235 D	Houmannsgade 8	45.914.000,00		6.826.893,20
Afdeling 13	235D	Houmannsgade 6	28.433.000,00		4.578.574,67
Hs. Bygrunde	260	Vestergade 14	30.996.000,00		22.378.924,77
Torsted	12at	Slarisdal 1-9	28.212.500,00		5.474.083,77
Dagnæs	1bg	Lysbuen 2	64.992.000,00		33.003.378,22
Bræstrup	11a	Vestergade 2A	56.304.000,00		29.907.833,35
Afdeling	255D	Vestergade 7	53.963.000,00		26.665.542,83
					942.686.326,76

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					942.686.326,76
<i>Horsens Andelsboligforening af 1954:</i>					
Do.	BY. 901 f	Gothersgade 16-18	20.239.800,00		4.159.415,19
Do.	BY. 901 h	Gothersgade 26	22.327.400,00		4.044.812,13
Do.	9 CP, Egeb.	Egebjergvej 148	21.402.000,00		2.429.271,97
Afdeling 13	14 C	Søndermarksvej 17A	28.742.000,00		19.414.452,71
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
	MK 1 eo	Frejasgade 2A-2B	843.000,00		344.127,61
Afdeling 952-0	270 AK	Ryesgade 2A	56.803.000,00		25.210.524,23
<i>Andelsboligforeningen "Odinsgaard":</i>					
Afdeling 8	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	164.305.000,00		104.902.889,08
Afdeling 1	35V HM	Sønderbrogade 117	258.176.000,00		208.221.386,12
Afdeling 42	BY. 19 b	Møllegade 53	4.446.900,00		1.295.850,17
Afdeling 43	BY. 44 og 45	Kildegade 7-9	3.565.200,00		732.114,31
Afdeling 44	BY. 110 q	Vimmelskftet 4	2.230.400,00		458.755,29
Afdeling 47	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.846.900,00		686.510,76
Afdeling 49	BY. 76	Smedegade 35	10.900.800,00		2.079.194,36
Afdeling 47	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.096.400,00		1.424.035,81
Do.	BY. 75 c	Smedegade 31-33	180.600,00		118.846,35
Afdeling 48	BY. 110 f	Vimmelskftet 24	8.335.600,00		1.660.010,22
Afdeling 50	BY. 51	Smedegade 18-22	12.731.800,00		2.357.658,03
Afd. 952-1	270D	Ryesgade 4	56.360.000,00		23.180.488,81
Afd. 61	1023C	Jenny Kammersgaard Vej 4	254.531.000,00		116.149.888,92
Afd. 952-2	270X	Fussingsvej 19	16.562.000,00		7.933.964,11
<i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i>					
Ceres	BY. 235 b	Nørretorv 1	73.365.900,00		19.080.362,79
Gefions Have	2 BX	Sønderbrogade 74B	40.055.000,00		4.039.283,14
Afdeling 28	2 AF Vinten	Silkeborgvej 245	19.471.000,00		1.384.824,37
Afdeling 14, Axelborg 1	MK. 35 bc	Axelborg 1	17.238.000,00		3.144.793,22
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg 1	2.271.500,00		456.859,19
					1.497.596.645,65

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.497.596.645,65
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg 1	8.542.000,00		3.431.533,87
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg 1	1.250.000,00		1.020.700,59
Do. ungdomsboliger	MK. 35 bc	Axelborg 1	2.414.600,00		492.668,98
Åparken	BY. 1093	Løvenørnsgade 23	29.045.935,13		5.736.343,63
	2 VI	Rylevej 10	70.079.000,00		32.932.268,71
	72	Lund Have 1	67.072.000,00		34.375.443,91
<i>Sanering / byfornyelse:</i>					
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	2.543.000,00		196.868,71
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	1.217.800,00		1.060.649,02
Do.	BY. 249 ae	Lille Nygade 5	1.175.400,00		1.020.636,75
Do.	BY. 249 ø	Lille Nygade 10	1.466.400,00		928.052,70
Do.	BY. 249ø	Do.	132.300,00		102.316,13
Do.	BY. 118 a	Nørretorv 2	967.800,00		642.013,00
Do.	BY. 110 n	Vimmelskiftet 18	132.500,00		87.694,13
Do.		Kongensgade 8-12	121.852.000,00		108.298.213,31
Do.	BY. 100 c	Smedegade 55	152.500,00		103.711,98
Do.	BY. 686 a	Åboulevarden 105	531.200,00		357.601,84
Do.	BY. 677	Åboulevarden 95	1.243.300,00		845.112,83
Bent Knudsen Invest	104 a	Smedegade 61	784.000,00		53.086,03
Do.	106 a	Smedegade 65 A-B	2.985.000,00		202.119,95
Do.	105	Smedegade 63	1.153.000,00		78.071,86
Do.	BY. 63 a	Smedegade 7 A	442.300,00		297.746,63
Do.	BY. 62 a	Smedegade 5	1.391.000,00		982.652,27
Andelsboligforeningen Rubin A/S	BY 251 a	Stefansgade 12 B	3.072.000,00		279.478,44
Do.	249T	Lille Nygade 4	585.600,00		396.549,75
Hanne Kristensen m.fl.	BY. 249 u	Lille Nygade 6	64.500,00		45.043,37
					1.691.563.224,04

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.691.563.224,04
<i>Teknisk Kollegium</i>	MK. 20 i	Kollegievænget 5	3.120.000,00		1.920.775,88
<i>Domea</i>	7 KT.	Rødtjørnen 22A -36E	57.722.000,00		27.069.400,63
<i>Domea</i>	20 GU	Ternevej 69A	104.738.000,00		49.403.102,05
<i>Domea Afd. 6009</i>	1073B	Godsbanegade 4	93.230.000,00		43.368.402,13
<i>Domea Afd. 6019</i>	1NL	Brahesbakke 2	75.117.000,00		38.418.548,99
<i>Torsted Vest</i>	12AT	Slarisdal 1-9	47.088.000,00		44.575.773,11
	12AT	Slarisdal 1-9	1.342.000,00		554.422,44
<i>Richard O'connor Lerhøj</i>	676	Åboulevarden 93 b	112.000,00		43.661,18
<i>ASX 10565 APS</i>	676	Åboulevarden 93 b	274.400,00		230.204,45
<i>Odinsgård :</i>					
<i>Hovedgård</i>	Hovedgård By	Fruenshave 18B	4.643.800,00		886.786,47
<i>Gedved</i>	Gedved By	Egebjergvej 8B	3.167.800,00		596.432,38
<i>Gedved</i>	Gedved By	Kastanievænget 9	4.423.700,00		775.803,39
<i>Hovedgård</i>	Hovedgård By	Horsensvej 38A	6.875.100,00		1.357.854,15
<i>Østbirk</i>	8 AE	Storegade 6	22.907.000,00		2.243.179,48
<i>Midtjysk Boligselskab</i>	Østbirk By	Smedegade 28-34	2.178.500,00		446.653,38
<i>Do.</i>	6FK Lund By	Havemarken 2	116.465.000,00		56.911.838,50
<i>Do.</i>	3V Ørridslev	Daugårdsvej 2-28	50.250.000,00		27.863.557,48
<i>Peder Skrams Trop & Flok</i>	11 AK Østbirk	Storegade 43B			
<i>Andelsbf. Storegade</i>	Østbirk By	Storegade 21	17.061.000,00		2.239.807,04
<i>Hærvejens Boligforening :</i>					
<i>Afdeling 13</i>	Brædstrup 4K	Gartnervangen 1A	5.920.600,00		1.230.835,82
<i>Afdeling 27</i>	Brædstrup	Bakketorvet 2	21.393.100,00		4.169.310,76
<i>Afdeling 28 Enghaven</i>	1 NH Brædstr.	Enghaven 10	6.877.000,00		388.179,11
<i>Beringsgård</i>	30CX Hatting	Peter Dans Vej 2	5.394.000,00		1.680.524,61
<i>Do.</i>	1081,1079,1082 Mar.	Holstsgade 1-13	222.970.000,00		196.232.049,06
					2.194.170.326,53

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.194.170.326,53
Do.	30CY - 30DE	Peter Dans Vej 4A - 6B	11.606.000,00		3.782.133,20
Lejerbo	1CU Brædstr.	Søndergade 3	25.648.000,00		9.594.554,34
Stensballegård	1DN	Rasmus Østergårds Have 5	41.507.000,00		20.292.025,31
Stensbllegård	1 DI	Rasmus Østergårds Have 1	37.382.000,00		16.325.820,76
OK Fonden	36 O Stensbal.	Klostervænget 1	52.026.000,00		24.898.075,48
Fonden Fælgslet		Fussingsvej 8	13.291.000,00		12.786.832,54
<u>Kommunekredit:</u>					
Hovedgård Hallen		Fruens Have 3	52.868.179,88		50.944.655,34
Østbirk Hallen		Storegade 47	11.950.000,00		9.484.344,98
Sportshallerne i Brædstrup		Rådhusgade 1-3	9.637.480,29		8.066.629,34
Parkhallen		Langmarksvej 53	123.000.000,00		110.566.320,75
Industrimuseet		Gasvej 17	3.000.000,00		2.250.562,39
FC Horsens Fond			2.500.000,00		2.214.344,29
<u>Nykredit:</u>					
<i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i>					
Afdeling 14	MK. 35 bc	Axelborg 1-10	5.746.000,00		1.331.308,84
Do.	Do.	Do.	794.300,00		90.446,95
Do.	Do.	Do.	871.400,00		104.378,69
Afdeling ?	BY. 76 b	Borgmestervej 1-9	7.000.000,00		2.100.514,22
Afdeling 22	773 dl	Fyensgade 6	8.129.000,00		6.110.268,17
		Kongensgade 17-25	194.291.000,00		70.095.879,83
<i>Andelsboligforeningen "Beringsgaard":</i>					
Afdeling 23	1080f	Andr. Steenbergs Plads	5.065.000,00		3.775.904,85
Afdeling 23	1080f	Andr. Steenbergs Plads	2.824.000,00		1.113.930,22
Afdeling 23	1080f	Andr. Steenbergs Plads	4.580.000,00		2.565.317,49
<i>Horsens Andelsboligforening af 1954 :</i>					
Afdeling	20 I	Kollegievænget 3-5	59.817.000,00		39.821.554,27
Afdeling II	20 F	Kollegievænget 2-12	28.927.000,00		6.281.423,55
					2.598.767.552,33

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.598.767.552,33
<i>Afdeling II</i>	20e	Kollegievænget 1	25.171.000,00		15.485.840,11
<i>do.</i>		Kollegievænget	22.504.000,00		2.858.030,65
<i>Do.</i>	8a	Egebjergvej 150	53.556.000,00		30.095.585,30
<i>Do.</i>	41	Østerled 7	38.177.173,00		8.256.605,95
<i>Do.</i>	41	Østerled 7	81.289.000,00		33.277.967,47
<i>Do.</i>	41	Østerled 7	4.119.000,00		1.936.798,08
		Åboulevarden 87-89	5.519.000,00		601.952,23
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
<i>Afd. 141 o</i>	1eo	Frejsgade 2A - 6B	2.394.000,00		826.074,03
<i>Do.</i>	1eo	Frejsgade 2A - 6B	441.000,00		293.445,39
<i>Afdeling 485-0</i>	MK. 835 b	Stjernholmsgade 19			
<i>Postgården</i>	BY. 978 d	Gl. Jernbanegade 6	15.687.000,00		3.939.850,55
<i>Do.</i>	Do.	Gl. Jernbanegade 6	233.000,00		58.518,89
<i>Lejerbo</i>	mk 767	Lilli Gyldenkilde Torv	406.504.000,00		197.464.287,65
<i>Do.</i>	mk 767	Lilli Gyldenkilde Torv	102.169.000,00		49.629.840,79
<i>Do.</i>	mk 767	Lilli Gyldenkilde Torv	2.563.000,00		1.588.548,68
<i>Andelsboligfor. "Odinsgård" :</i>	25 r	Hybenvej 31-55	1.760.000,00		531.462,40
	25 p	Chr. M. Østerg. 1A-J	2.924.000,00		358.607,95
	25 k	Hybenvej 15-29	5.021.000,00		789.732,09
	25 s	Hybenvej 57-87	2.313.000,00		690.233,24
	25 h	Hybenvej 1-13	1.960.000,00		226.393,90
	10 bh	Kastanjeallé	51.394.000,00		28.505.107,51
<i>Sanering / byfornyelse:</i>					
<i>Do.</i>	BY. 249 ab	Nygade 21	1.946.200,00		1.009.020,97
<i>Do.</i>	BY. 249 s	Lille Nygade 2	261.900,00		119.547,08
<i>Do.</i>	BY. 131	Allégade 22	1.657.400,00		722.123,40
<i>Do.</i>	BY. 250 d	Houmannsgade 20	2.069.500,00		1.050.056,19
<i>Do.</i>	BY. 248 b	Houmannsgade 40	414.400,00		188.249,34
					2.979.271.432,17

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.979.271.432,17
Do.	BY. 250 f	Stefansgade 19 A	3.697.600,00		1.942.268,19
Do.	BY. 250 l	Stefansgade 27	1.209.600,00		629.626,80
Do.	526 BQ	Krystalgade 2-4	23.680.000,00		5.927.551,30
Do.	BY. 110 l	Allégade 30	563.400,00		219.660,86
Do.	BY. 249 p	Houmannsgade 34	1.685.600,00		745.823,18
Do.	BY. 248 c	Nygade 31	520.900,00		238.990,21
Do.	BY. 769 a	Sønderbrogade 31	2.100.000,00		784.276,72
Do.	BY. 66	Smedegade 13	1.447.200,00		448.064,19
Do.	BY. 67	Smedegade 15	507.100,00		734,24
Do.	Do.	Do.	127.800,00		639,67
Do.	Do.	Smedegade 17	503.600,00		214.074,79
Do.	BY. 70 b	Smedegade 21	958.000,00		425.548,20
Do.	BY. 71 a	Smedegade 23	359.100,00		118.921,39
Do.	BY. 102	Smedegade 57	700.200,00		245.637,86
Do.	BY. 72 a	Smedegade 25-27	1.293.000,00		287.263,21
Do.	BY. 54	Smedegade 12	1.419.100,00		634.427,89
Do.	Do.	Do.	2.590.000,00		41.367,11
Do.	BY. 679	Åboulevarden 99	1.007.300,00		462.148,07
Do.	BY. 684 a	Åboulevarden 101	5.170.900,00		1.910.279,01
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 7	1.128.100,00		582.725,20
Do.	BY. 249 v	Lille Nygade 8	496.300,00		210.515,64
Do.	BY. 695 a	Åboulevarden 123-1	3.185.100,00		1.399.166,24
Do.	BY. 110 o	Vimmelskafte 7	1.617.300,00		705.812,76
Do.	551B	Havneallé 14	143.900,00		63.021,58
Do.	BY. 110 v	Vimmelskafte 14	627.800,00		6.859,05
					2.997.516.835,53

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2023

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.997.516.835,53
Do.	Do.	Do.	1.249.400,00		535.384,13
Do.	BY. 110 x	Vimmelskafte 9	1.377.000,00		421.470,93
Do.	BY. 110 x	Vimmelskafte 16	639.300,00		247.085,45
Do.	67 a	Smedegade 15	1.099.400,00		385.088,97
Do.	BY. 75 b	Smedegade 29 B	671.400,00		284.927,81
Do.	110 e	Smedegade 77	5.104.500,00		2.250.178,08
Do.	114 a	Smedegade 85	953.500,00		475.358,34
Do.	Do.	Do.	1.264.000,00		0,00
Do.	248 a	Houmannsgade 38	1.454.200,00		678.425,77
Do.	248 e	Houmannsgade 42	1.689.700,00		871.732,92
Do.	14 q	Byvangen	7.394.000,00		1.208.810,71
Do.	1045 b	Gl. Jernbanegade	17.270.000,00		4.506.717,43
Do.	1040	Gl. Jernbanegade	20.518.000,00		2.879.440,33
Do.	882	Kollegievænget 1A	18.074.000,00		1.843.825,80
Do.	BY. 344 a	Nørregade	945.200,00		372.572,43
Odinsgård afd. 62	Søvind	Mejerigården 1-23	20.688.000,00		11.664.868,58
Odinsgård afd. 63	Brædstrup mk 3	Vestergade 47A	14.911.000,00		8.484.893,79
Bolig Data	BY. 356 a	Nørregade 41	800.900,00		273.467,53
Do.	BY. 355	Nørregade 39	757.800,00		258.751,01
Do.	Do.	Do.			
Do.	4 gx Egebjerg	Egevej 1 A-D	2.624.000,00		326.697,81
Teknisk Kollegium	20L	Chr. M. østergårdsvej 2A	33.955.000,00		13.371.196,09
	20M	Kollegievænget	8.277.000,00		3.664.833,25
Andelsboligforeningen "Thilsgaard"	19 a, Hatting	Overholm 8A-12F	5.024.500,00		689.628,36
Horsens Ungdomsboliger: Afdeling 1	BY. 171	Hospitalsgade 4	297.400,00		73.989,07
					3.053.286.180,12

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2023

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					3.053.286.180,12
Afdeling 5	51as Stensb.	Sundbakken 20	2.600.000,00		1.188.070,18
Ungdomsboliger	8 D Stensb.	Brådhusvej 50	45.728.000,00		5.792.937,41
OK Boliger afd. 1					
	Ørbæk 15	Haldrupvej 46 A	6.838.000,00		1.494.587,87
Afd 2	Ørbæk MK 15	Søvangen 1A	2.344.440,00		413.133,34
DSI EGV-Klovenhøj	Brædstrup By	Klovenhøjvej 27	9.860.000,00		7.412.026,80
Midtjysk afd. 78	Torsted MK 7	Rødtjørnen 38	111.568.000,00		58.708.802,42
A. Lån til opførelse af ejendomme		I alt			<u>3.128.295.738,14</u>

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

		<i>Oprindelig</i>	<i>Rest 31.12.2023</i>
Lån til beboerindskud:			
Arbejdernes Landsbank		429.468,00	232.199,71
Danske Bank		1.413.554,00	807.513,93
Nordea		504.150,63	333.837,41
Vestjysk Bank		212.252,00	145.224,03
Spar Nord		837.900,00	711.072,12
Middelfart Sparekasse		44.100,00	27.038,70
Djurslands Bank A/S		14.408,00	4.260,66
Nykredit		17.538,00	13.099,80
B. Lån til andre formål	i alt	<u>3.473.370,63</u>	<u>2.274.246,36</u>
Østbirk Varmeværk		24.000.000,00	12.038.886,96
Brædstrup Vandværk		21.282.588,70	17.699.548,79
Brædstrup Fjernvarme		27.700.000,00	17.516.665,02
Totalenergianlæg A/S		34.000.000,00	27.958.333,36
Horsens Vand A/S		140.000.000,00	99.764.497,25
Fjernvarme Horsens		1.302.000.000,00	1.712.209.293,32
Oens Vandværk		600.000,00	512.750,79
Fjernvarme Hovedgaard		<u>32.265.118,67</u>	<u>22.302.526,75</u>
C. Lån til Varme- og Vandværk	i alt	<u>1.581.847.707,37</u>	<u>1.910.002.502,24</u>
D. Horsens Havn / Brand og redning			
KommuneKredit		40.302.463,46	13.115.333,15
Trafikstyrelsen		2.070.000,00	2.070.000,00
D. Horsens Havn / Brand og redning	i alt	<u>42.372.463,46</u>	<u>15.185.333,15</u>

Sammendrag:

A. Lån til opførelse af ejendomme	3.128.295.738,14
B. Lån til andre formål	2.274.246,36
C. Lån til Varme- og Vandværk	1.910.002.502,24
D. Horsens Havn / Brand og redning	<u>15.185.333,15</u>
i alt	<u><u>5.055.757.819,89</u></u>

Note: Hæftelse Udbetaling Danmark Opr. kr. 1.704.800,00 Rest kr. 918.800.000,00

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. 53.609.068,22

PERSONALEOVERSIGT 2023

00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

00.25.10	Fælles formål	15,14
00.25.11	Beboelse	0,06
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	0,87
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	37,43
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1,00
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,00

Hovedkonto 00 i alt

57,50

01. Forsyningsvirksomheder

01.38.61	Ordninger for dagrenovation m.v.	0,20
01.38.63	Ordninger for glasemballage m.v.	0,20
01.38.65	Genbrugsstationer	0,41

Hovedkonto 01 i alt

0,81

02. Transport og infrastruktur.

02.22.01	Fælles formål	0,27
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	269,46
02.22.07	Parkering	2,65
02.32.33	Færgedrift	13,73
02.35.40	Havne	0,52
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	3,03

Hovedkonto 02 i alt

289,66

03. Undervisning og kultur.

03.22.01	Folkeskoler	959,50
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,00
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	45,82
03.22.05	Skolefritidsordninger	178,17
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	139,13
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	23,30
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	58,84
03.30.43	Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	2,31
03.32.50	Folkebiblioteker	39,96
03.35.60	Museer	42,05
03.35.62	Teatre	6,89
03.35.63	Musikarrangementer	20,88
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	6,35
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1,23
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	74,17

Hovedkonto 03 i alt

1.599,62

04. Sundhedsområdet.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- træning	88,78
04.62.85	Kommunal tandpleje	57,40
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	26,70
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	29,90

Hovedkonto 04 i alt

202,78

05. Sociale opgaver og beskæftigelse.

05.25.10	Fælles formål - vedr. institutionerne	0,56
05.25.11	Dagpleje	104,64
05.25.14	Daginstitutioner	1.103,50
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	82,90
05.28.22	Plejefamilier	2,51

**Horsens Kommune
Personaleoversigt 2023****Personale-
forbrug
2023**

05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	61,01
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	31,43
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	458,85
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	821,23
05.30.28	Hjemmesygepleje	140,25
05.30.29	Forebyg. indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	13,74
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	78,24
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109 - 110)	18,15
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	24,82
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0,08
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfat. af §4, stk.1, nr.3 i lov om socialtilsyn)	105,23
05.38.52	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne	22,29
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)	11,58
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	52,41
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	45,13
05.57.72	Sociale formål	1,14
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	73,31
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	89,09
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	8,93
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	10,79
05.72.99	Øvrige sociale formål	0,38

Hovedkonto 05 i alt**3.362,18****06. Fællesudgifter og administration m.v.**

06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	2,93
06.45.50	Administrationsbygninger	12,45
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	558,65
06.45.52	Fælles IT og telefoni	39,56
06.45.53	Jobcentre	184,21
06.45.54	Naturbeskyttelse	5,86
06.45.55	Miljøbeskyttelse	22,91
06.45.56	Byggesagsbehandling	14,74
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	57,03
06.45.58	Det specialiserede børneområde	90,92

Hovedkonto 06 i alt**989,26****Hovedkontiene 0 - 6 i alt****6.501,82****Heraf elever på hovedkto. 0-6**

Pleje	141,56
Børn og Unge	18,82
Teknik og Håndværk	6,38
Køkken og Rengøring	6,50
Specialarbejde/vejarbejde	0,34
Administration	9,38
	<u>182,98</u>

HORSENS MARINA 2023

HORSENS



KOMMUNE



HORSENS MARINA

REGNSKAB 2023

Resultatopgørelse for året 2023

	2023 KR.	2022 KR.
Driftsindtægter		
Liggepladser		
Faste pladslejer	3.841.206	3.661.832
Jolleplads	2.981	2.822
Kort	0	0
Kortsalg	0	0
Gæsteafgifter	113.192	140.499
Salg af diesel og el	903.345	1.163.373
Driftsindtægter i alt	4.860.724	4.968.525
Driftsudgifter		
Løn m.v.	1.243.635	1.164.247
Fast ejendom:		
Vedligeholdelse	424.717	419.104
Energi- og miljøafgifter	174.949	380.065
Arealer, broer og veje:		
Vedligeholdelse, arealer	2.309.949	2.026.889
Leje af vinterplads	120.000	120.000
Eget arbejde	0	0
Bassiner og sejløb, uddybning		
It	669.683	144.997
Administration	246.864	361.284
Rengøring, løn m.v. overført til servicebygning	0	0
Køb af diesel	473.898	679.032
Driftsudgifter i alt	5.663.695	5.295.618
Afskrivninger	357.130	271.809
Resultat af primær drift	-1.160.101	-598.902
- foran beløbet = underskud		
Renter		
Renteindtægter		
Mellemregning med kommunen, driftslån	97.774	66.583
Renteudgifter		
Mellemregning med kommunen, udlæg	0	0
Andre renteudgifter		
Driftsresultat	-1.062.327	-532.319
- foran beløbet = underskud		

Balance pr. 31. december 2023

		2023 KR.	2022 KR.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Note 2	Havneanlæg og materiel	4.962.375	5.003.548
	Anlægsaktiver i alt	4.962.375	5.003.548
Omsætningsaktiver			
Note 3	Horsens Kommune	2.078.338	2.401.738
	Omsætningsaktiver i alt	2.078.338	2.401.738
Finansielle aktiver			
	Finansielle aktiver i alt	0	0
	Aktiver i alt	7.040.713	7.405.286
Passiver			
Egenkapital			
	Saldo primo	7.307.759	
	Primosaldo korrektion - Anlæg 2019	697.594	
	Primosaldo	8.005.353	
	Driftsunderskud	-1.062.327	
	Egenkapital i alt	6.943.026	7.307.759
Langfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, udlæg	0	0
	Langfristet fremmedkapital i alt	0	0
Kortfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, driftskapital	0	0
	Depositum, adgangskort	97.687	97.527
	Kortfristet fremmedkapital, i alt	97.687	97.527
	Passiver i alt	7.040.713	7.405.286

Noter

Ad note 1.

Driftslån og anlægslån forrentes med diskonto + 1% fra 1. januar 2023

Ad note 2.

Anlægsoversigt:

	Grunde og bygninger	Broer m.v.	Maskiner m.v.	I alt
Kostpris pr. 01.01.2023	2.152.542	19.583.688	165.000	21.901.230
Tilgang	307.739	8.218	0	315.957
Afgang	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2023	2.460.281	19.591.906	165.000	22.217.187
Ned- og afskrivninger 01.01.2023	377.087	16.355.638	164.957	16.897.682
Årets afskrivninger	69.759	287.371	0	357.130
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger afhændede aktiver	0	0	0,00	0
Ned- og afskrivninger 31.12.2023	446.846	16.643.009	164.957	17.254.812
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2023	2.013.435	2.948.897	43	4.962.375
Afskrives over (år)	10 år	20 år	10 år	

Ad note 3.

Horsens Kommune, primo	2.401.738
Primosaldo korrektion - Anlæg 2019	697.594
Horsens Kommune, primo	3.099.332

Afgang:

Driftsresultat ekskl. afskrivninger	-705.197
Depositum, adgangskort	160
Indfrielse af lån til Horsens Kommune	0
Tilgang	
Anlægsudgifter	-315.957
Horsens Kommune, ultimo	2.078.338

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 ind-tægter i det år, hvor retten er erhvervet eller optjent.

Horsens Kommune
Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk