



Regnskab 2020

Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB	3
STATUSBALANCE.....	5
REGNSKABSOVERSIGTER	
Drift.....	26
Anlæg	62
Renter, finansiering og finansforskydninger.....	65
REGNSKABSBERMÆRKNINGER	
Drift.....	68
Anlæg	137
Anlægsregnskaber med bruttoudgift mellem 2 og 10 mio. kr.....	142
Oversigt over anlægsarbejder 2020	153
Renter, finansiering og finansforskydninger.....	160
Statusbalance	166
KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Ejendomsfortegnelse)	172
KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER.....	187
PERSONALEOVERSIGT	201
HORSENS MARINA.....	205

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 2020

Horsens Kommune

Hovedoversigt 2020

I hele 1.000 kr.	Regnskab 2020		Korr. Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	135.288	-57.899	121.844	-50.990
Heraf refusion	0	-66	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	101.783	-113.261	103.638	-111.548
2. Transport og infrastruktur	207.396	-46.496	206.516	-24.211
3. Undervisning og kultur	1.200.272	-161.681	1.229.813	-119.447
Heraf refusion	0	-2.851	-8	-2.393
4. Sundhedsområdet	466.528	-5.696	462.440	-1.662
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.186.671	-791.385	4.081.538	-727.736
Heraf refusion	0	-448.780	0	-429.383
6. Fællesudgifter og administration	585.192	-36.280	671.898	-25.767
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	6.883.130	-1.212.698	6.877.688	-1.061.360
Heraf refusion	0	-451.698	-8	-431.776
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	239.388	-170.433	276.123	-239.747
1. Forsyningsvirksomheder mv.	5.429	0	12.722	100
2. Transport og infrastruktur	100.030	0	122.759	-490
3. Undervisning og kultur	48.676	0	67.775	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	72.446	0	94.912	0
6. Fællesudgifter og administration	402	0	1.920	-235
Anlægsvirksomhed i alt	466.372	-170.433	576.211	-240.372
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	20.776	-26.276	16.759	-16.570
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	86.147	-19.606	143.480	-96.945
Balanceforskydninger i alt	86.147	-19.606	143.480	-96.945
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	124.276	0	126.166	0
SUM (A + B + C + D + E)	7.580.702	-1.429.014	7.740.303	-1.415.248
F. FINANSIERING	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-75.648	0	-268.543
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-100.000	0	-81.215
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	10.236	-1.870.620	10.240	-1.870.308
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-2.782	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	7.232	-4.120.106	3.880	-4.119.110
Finansiering i alt	14.686	-6.166.373	14.120	-6.339.176
BALANCE	7.595.387	-7.595.387	7.754.423	-7.754.423

STATUSBALANCE 2020

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
Samlet resultat		0	0	0
922	Likvide aktiver	152.901.547	-60.763.360	92.138.186
092201	Kontante beholdninger	338.389	215.851	554.240
8	Aktiver	338.389	215.851	554.240
0	Kontante beholdninge	338.389	215.851	554.240
90100001	Kontantkasse, maskin nr. 3	158.572	296.958	455.530
90100002	Kontantkasse, borgerservice, Safepay	158.744	-80.607	78.137
90100003	Borgerservice, informationen	1.573		1.573
90100055	Horsens Museum	3.000		3.000
90100057	Horsens Kunstmuseum	2.000		2.000
90100100	Opkrævning, byttepenge	2.000		2.000
90100106	H-Huset Ternevej, udlægspenge	2.500	-500	2.000
90100107	Tandplejen, 4387 - 11906370	10.000		10.000
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-391.555.470	58.381.356	-333.174.114
8	Aktiver	-391.555.470	58.381.356	-333.174.114
0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-391.555.470	58.381.356	-333.174.114
90500501	Danske Bank 0208-5145685895	482.367	-191.614	290.754
90500504	Nykredit Bank 8117-2951473	62.616	93.725	156.342
90500506	Sydbank 7030-1807585	-82.875	112.111	29.236
90500602	Danske Bank OBS 4069030793	10.203.408	1.940.427	12.143.834
90520001	Løbende konto 92110350208011	-502.930.170	84.860.331	-418.069.839
90520002	FI Opkrævn. 92110350208046	12.051.459	12.545.916	24.597.375
90520003	Nemkonto indbet. 92110350208038	8.456.255	-2.770.631	5.685.624
90520004	Finans og Regnskab 92110350208321	763	-763	0
90520005	Rådhuskantinen 92110350208607	14.188	61.919	76.107
90520006	Mit Bet.overblik 92110350208550	10.244	4.642	14.885
90520101	Bankagerskolen 92110350208135	-11.990	28.871	16.881
90520102	Byskolen Fussingsvej 92110350208216	-716	17.089	16.373
90520103	Egebjergskolen 92110350208291	3.173	16.363	19.535
90520104	Langmarkskolen 92110350208534	-26.387	36.319	9.932
90520105	Stensballeskolen 92110350208658	17.740	-16.839	902
90520106	Højvangskolen 92110350208453	4.850	5.703	10.554
90520107	Dagnæsskolen 92110350208275	14.498	62.075	76.573
90520108	Hovedgård Skole 92110350208437	659	4.464	5.123
90520109	Nim Skole 92110350208577	6.821	300	7.121
90520110	Lundskolen 92110350208542	4.941	2.526	7.467
90520111	Brædstrup Skole 92110350208194	3.657	6.159	9.816
90520112	Østerhåbskolen 92110350208712	14.077	9.622	23.698
90520113	Skoleboder 92110350208631	190.168	94.005	284.173
90520114	Lundagerskolen 92110350216227	0	5.537	5.537
90520116	Østbirk Skole 92110350223436	0	9.300	9.300
90520117	Søvind Skole 92110350236066	0	3.201	3.201
90520120	Klubberne 92110350208496	11.383	1.635	13.017
90520121	Horsens Ungdomsskole 92110350208429	19.865	21.521	41.386
90520122	Kantinen Den Grå Fab 92110350208488	6.563	17.027	23.590
90520130	Horsens Museum 92110350208410	513.768	-425.602	88.167
90520131	Horsens Kunstmuseum 92110350208380	28.656	95.249	123.905
90520132	Forum Horsens 92110350208348	19.341	210.466	229.807

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
90520133	Haller og Idrætsanlæg 92110350208372	2.225	192	2.417
90520134	Kulturforvaltn. Øko 92110350208526	5.282	222.159	227.441
90520135	Komediehuset 92110350208518	160	10.270	10.430
90520136	Musikskolen 92110350208569	1.240	1.460	2.700
90520137	Sundby butikken 92110350208666	0	5.600	5.600
90520150	Vital Horsens 92110350208704	1.281	11.522	12.803
90520152	CSU Vesterled 92110350208267	18.437	187.204	205.641
90520153	Bo Døgn 92110350208178	18.345	3.929	22.274
90520154	CSU Sølyst 92110350208259	53.388	17.601	70.989
90520155	Åparkcentret 92110350208720	44.823	-32.409	12.414
90520156	Cerescentret 92110350208240	60.910	-50.287	10.623
90520157	SHC Ceres 92110350208623	14.589	94.167	108.755
90520158	Sundhedscenter Linde 92110350208674	60.163	-40.307	19.855
90520159	Præsthøjgård 92110350208593	14.132	432	14.564
90520160	Islandsvej Fælles 92110350208461	-35.443	123.502	88.059
90520161	ASV/SAS Brugerferie 92110350208127	9.685	29.392	39.077
90520162	ASV 92110350208119	8.767	10.653	19.420
90520163	Center for job og af 92110350208232	-13.714	33.404	19.691
90520164	HPS SAS 92110350208445	17.581	6.768	24.349
90520165	Søndergården 92110350208682	22.722	-17.813	4.909
90520180	Endelave Færgefart 92110350208305	104.889	282.637	387.526
90520181	Horsens Lystbådehavn 92110350208399	24.017	45.783	69.800
90520182	Endelave Lystbådehavn 92110350208313	710	14.983	15.693
90520183	Genbrug 92110350208356	76.973	51.352	128.325
90520184	Parkomater 92110350208585	16.645	23.942	40.588
90520185	Brovægt 92110350208186	2.480	5.034	7.514
90520186	Den Genfundne Bro 92110350208283	500	4.751	5.251
90520187	Genbrugsplads SMS 92110350208364	33.748	193.533	227.281
90520200	Bistandsydelse 92110350208054	-42.645.538	42.625.223	-20.315
90520201	Sygedagpenge til løn 92110350208062	-363.574	369.580	6.006
90520202	Sygedagpenge til arb. 92110350208070	-521.383	349.777	-171.606
90520220	Safepay Borgerservice 92110350208615	50.558	263.254	313.813
90520221	Bib Borger og Fritid 92110350208143	5.650	257.982	263.632
90550001	Løbende konto 4387 - 114 99 139	131.380	-103.532	27.848
90550003	Nemkonto indbet. 4387 - 114 99 147	1.996.749	-1.996.749	0
90550004	Deponering jordsalg	120.002.469	-81.350.326	38.652.143
90550142	Brædstrup Skole - 7240 - 1314314	105.110	-105.110	0
90550173	Horsens Kunstmuseum - 4387 - 114 99 287	30.000	-30.000	0
90550193	Sølyst - 4597 - 478 92 15227	700	-700	0
90550203	Islandsvej Fælles - 4387-114 99 392	-4.761	4.761	0
90550207	Center for Job og afkl.-4387-114 99 384	1.190	-1.190	0
90550212	HPS SAS 4387 - 116 54 711	150	-150	0
90550213	Søndergården - 1159 3534	1.972	-1.972	0
092207	Investerings- og placeringsforeninger	29.067.670	906.875	29.974.545
8	Aktiver	29.067.670	906.875	29.974.545
0	Investerings- og placeringsforeninger	29.067.670	906.875	29.974.545
90700001	0807 Placerings- og inv.foreninger nom	20.266.600	71.500	20.338.100
90700002	0807 Placerings- og inv.foreninger kursreg	8.801.070	835.375	9.636.445

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
092208	Realkreditobligationer	404.707.544	-479.995.666	-75.288.121
8	Aktiver	404.707.544	-479.995.666	-75.288.121
0	Realkreditobligationer	404.707.544	-479.995.666	-75.288.121
90800001	0808-001 Realkreditoblig. nom tilgang	1.265.485.948	473.629.841	1.739.115.789
90800002	0808-001 Realkreditoblig. kurs tilgang	26.392.637	13.334.116	39.726.754
90800003	0808-002 Realkreditoblig. afg nom	-698.797.378	-951.631.973	-1.650.429.351
90800004	0808-002 Realkreditoblig. afg kursreg	-17.458.162	-20.110.052	-37.568.214
90800010	0808-001 Deponerede midler, tilgang	-178.577.903	-3.000.000	-181.577.903
90800011	0808-002 Deponerede midler, afgang	7.662.402	7.782.402	15.444.804
092210	Statsobligationer m.v.	5.054.176	-5.054.176	0
8	Aktiver	5.054.176	-5.054.176	0
0	Statsobligationer m.v.	5.054.176	-5.054.176	0
91000001	0810-001 Statsobligationer nom tilgang	4.720.000	23.480.000	28.200.000
91000002	0810-001 Statsobligationer kurs tilgang	334.176	1.749.848	2.084.024
91000003	0810-002 Statsobligationer afgang nom	0	-28.200.000	-28.200.000
91000004	0810-002 Statsobligationer afgang kursreg	0	-2.084.024	-2.084.024
092211	Likvide aktiver udstedt i udlandet	105.289.237	364.782.400	470.071.637
8	Aktiver	105.289.237	364.782.400	470.071.637
0	Likvide aktiver udstedt i udlandet	105.289.237	364.782.400	470.071.637
91100001	0811-001 Likv. aktiver udland nom tilgang	136.730.936	408.925.100	545.656.036
91100002	0811-001 Likv. aktiver udland kurs tilgang	31.055.161	22.065.854	53.121.016
91100003	0811-002 Likv.aktiver udland afgang nom	-56.457.436	-59.758.400	-116.215.836
91100004	0811-002 Likv.aktiver udland afgang kursreg	-6.039.424	-6.450.155	-12.489.579
925	Tilgodehavender hos staten	11.488.227	4.931.896	16.420.123
092512	Refusionstilgodehavender	11.488.227	4.931.896	16.420.123
8	Aktiver	11.488.227	4.931.896	16.420.123
0	Refusionstilgodehavender	11.488.227	4.931.896	16.420.123
91200001	0812 Refusionstilgodeh. Staten Kultur	958.836	-63.537	895.299
91200002	0812 Refusionstilgodeh. Staten soc.udg.	5.104.043	5.334.668	10.438.711
91200005	0812 Refusionstilgodeh. Staten enkelt sager	5.425.348	-339.235	5.086.113
928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	128.774.653	-29.597.170	99.177.484
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	124.083.905	-31.938.274	92.145.631
8	Aktiver	124.083.905	-31.938.274	92.145.631
0	Tilgodehavender i betalingskontrol	124.083.905	-31.938.274	92.145.631
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	45.294.635	-7.048.944	38.245.692
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	161.152.333	-23.561.613	137.590.719
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-82.079.380	-629.722	-82.709.103
91407007	Mediekonto for indb. via PBS i Opus Debitor	-3.804	3.804	0
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	-240.070	-743.987	-984.057
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-675	-3.089	-3.764
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-580.357	80.377	-499.980
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	535.737	-97.591	438.146
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	-277	59.363	59.085
91407050	Medie Mit Bet. overblik	4.832	4.061	8.893
91407051	MBO MobilePay abonnement	932	-932	0
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	4.132.323	2.044.002	6.176.325
8	Aktiver	4.132.323	2.044.002	6.176.325

Horsens Kommune

Statusbalance 2020

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
0	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	4.132.323	2.044.002	6.176.325
91700000	0817 Mellemregninger mellem år	5.040.379	23.332.655	28.373.034
91700001	0817 Manuelle posteringer mellem årene	-908.057	-21.288.652	-22.196.709
092818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	558.425	297.102	855.527
8	Aktiver	558.425	297.102	855.527
0	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	558.425	297.102	855.527
91800001	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.likv.	114.100	70.853	184.953
91800002	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.tilsk	2.054	58.326	60.380
91800003	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.tilgode	52.962	-52.962	0
91800004	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.forud	6.025	-6.025	0
91800005	0818 Selvejende Krisecenter kvinder	383.284	226.910	610.194
932	Langfristede tilgodehavender	1.929.115.102	218.478.133	2.147.593.234
093220	Pantebreve	27.037.831	-585.192	26.452.640
8	Aktiver	27.037.831	-585.192	26.452.640
0	Pantebreve	27.037.831	-585.192	26.452.640
92000001	0820 Horsens Tekn.Skole, 301.805,62	301.806		301.806
92000002	0820 Learnmark Horsens, 9.834.456	9.834.456		9.834.456
92000003	0820 HsTekn.Skole, Amaliegade,122.955,77	122.956		122.956
92000004	0820 Hs Tekn.Skole, Teknisk Kol. 367.000	367.000		367.000
92000005	0820 Hrs.Lawn-tennis klub nom.20.000	20.000		20.000
92000006	0820 Brydeklub Hermod, nom. 240.020 opr.	210.020	-210.020	0
92000008	0820 KFUKspejdereHs,Underup,nom. 10.000	10.000		10.000
92000010	0820 Spejder-huset, Hrs,nom. 50.000	50.000		50.000
92000011	0820 Spejderkorps,Gammelstrup,nom.35.000	35.000		35.000
92000012	0820 Dui-leg og Virke, nom. 658.000	658.000		658.000
92000013	0820 Horsens Badmintonhal, nom.2.137.634	2.137.634		2.137.634
92000014	0820 FDF/FPF, Olufsborg, nom.200.000	200.000		200.000
92000015	0820 Horsens Tennis klub,nom. 530.000	530.000		530.000
92000016	0820 Horsens Roklub,nom. 200.000	200.000		200.000
92000017	0820 Hs.Ungdomsboliger/Sønderbrog. 31,nom. 403.610	363.249	-20.181	343.069
92000019	0820 Karen Jeppe gruppen, nom. 100.000	100.000		100.000
92000020	0820 FDF/FPF Tyrsted, nom. 200.000	200.000		200.000
92000023	0820 Hulvej Skole, nom.50.000	50.000		50.000
92000026	0820 Michael G Nitschkes, nom. 1.544.730	1.493.239	-51.491	1.441.748
92000027	0820 Michael G Nitschkes, nom. 608.514	588.230	-20.284	567.946
92000028	0820 Michael G Nitschkes, nom. 722.300	698.224	-24.076	674.148
92000029	0820 Den S/I "Parkhallen" nom.2.000.000	2.000.000		2.000.000
92000037	0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.276.212,80	276.213		276.213
92000038	0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.300.000	300.000		300.000
92000039	0820 Horsens Sejlklub, nom.83.000	83.000		83.000
92000040	0820 Forsamlingshuse, rente- og afdragsfrie lån	2.383.825	-9.332	2.374.493
92000041	0820 Østbirkhallen, nom. 1.080.000 kr.	1.080.000		1.080.000
92001001	0820 Bakkelfriskole,opr.1.055.000 1/7-13	691.169	-67.081	624.088
92001002	0820 Bakkelfriskole,opr.1.055.000 1/7-03	603.232	-54.567	548.665
92001004	0820 Industrimuseet, nom. 500.000	500.000		500.000
92001005	0820 Horsens Sambyg,24 bol.nom.872.998	450.579	-28.161	422.418

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92001008	0820 Hs.Udv/Produktionshøjskole 1mio.opr.	500.000	-100.000	400.000
093221		Aktier og andelsbeviser m.v.	1.653.112.051	203.160.262	1.856.272.313
8		Aktiver	1.653.112.051	203.160.262	1.856.272.313
0		Aktier og andelsbeviser m.v.	1.653.112.051	203.160.262	1.856.272.313
	92100002	0821 Kom. Pens.fors.A/S nom 10.000 kr.	10.000		10.000
	92100004	0821 Horsens & Friends A/S nom 2.125.000 kr.	2.259.620	-2.222.510	37.110
	92100006	0821 Billund Lufthavn A/S nom 10.700.000 kr.	71.015.258	5.540.353	76.555.611
	92100007	0821 Horsens Vand Holding A/S nom 100.000.000 kr.	1.578.644.997	199.695.193	1.778.340.190
	92101001	0821 I/S BygholmLandbrugsskole nom70.000 kr.	70.000		70.000
	92101003	0821 Modtage.Syddk I/S primo2007 305.879 kr.	1.092.728	147.226	1.239.954
	92101004	0821 Erhv.fond,VæksthusMidt.nom19.447,50	19.448		19.448
093222		Tilgodehavender hos grundejere	1.369.191	-55.238	1.313.953
8		Aktiver	1.369.191	-55.238	1.313.953
0		Tilgodehavender hos grundejere	1.369.191	-55.238	1.313.953
	92200001	0822 Søndermarksvej, 1. udbygning	11.742		11.742
	92200002	0822 Søndermarksvej, endelig udbygning	38.167		38.167
	92201001	0822 Såby Vandværk	76.325	147	76.472
	92201002	0822 Grumstrup Vandværk	25.230	49	25.279
	92201003	0822 Monbjerg-Brokbjerg	159.958	308	160.266
	92201004	0822 Lundgårdvej	523.273	-57.945	465.328
	92201005	0822 Gangsted Vandværk, Oudrupgårdsvej	65.296	126	65.422
	92201006	0822 Gangsted Vandværk, Tendrupvej 19-27	46.326	89	46.415
	92201008	0822 Vandledning langs Ellingvej	49.475	95	49.570
	92201017	0822 Grædstrup Vandværk	373.400	1.892	375.292
093223		Udlån til beboerindskud	22.830.144	2.087.375	24.917.519
8		Aktiver	22.830.144	2.087.375	24.917.519
0		Udlån til beboerindskud	22.830.144	2.087.375	24.917.519
	92300001	0823 Kautitioner/kommunelån	1.043.853	56.713	1.100.566
	92301001	0823 Pligtlån 2/3 refusion	24.906.808	1.249.349	26.156.157
	92301003	0823 Flygtninge 100 % refusion	1.142.592	-119.450	1.023.142
	92301006	0823 Værdireguleringskonto,beboerindskud	-4.263.109	900.763	-3.362.346
093224		Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0
8		Aktiver	0	0	0
1		Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	0	0	0
	92400001	001 Sambyg AAB	1.256.367		1.256.367
	92400002	001 Afd. 14,15 og 16, AAB	4.600.785		4.600.785
	92400003	001 Afd. 21, AAB	420.177		420.177
	92400004	001 Afd. 23, AAB	165.712		165.712
	92400005	001 Afd. 24, AAB	1.827.124		1.827.124
	92400006	001 Afd. 24, 2. etape, AAB	1.211.337		1.211.337
	92400007	001 Afd. 24, 3. etape, AAB	92.786		92.786
	92400008	001 Bygaden 64, Stensballe, 14 familieboliger, AAB	1.850.660		1.850.660
	92400009	001 Blumersgade, 23 familieboliger, AAB	3.032.852		3.032.852
	92400010	001 Fyensgade renovering, Afd. 22, AAB	794.300		794.300
	92400011	001 R. Østergaards Have,Bygaden II, 21 fam.boliger	4.248.000		4.248.000
	92400012	001 Rylevej, 39 familieboliger	7.911.600	51.900	7.963.500
	92400013	001 R. Østergaards Have, Stensb. 3, 24 fam.boliger	4.716.700		4.716.700
	92400101	001 Afd. 5, Bakkesvinget	40.288		40.288

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400102	001 Afd. 6, Beringsgård	1.224.645		1.224.645
92400103	001 Afd. 8, Nørregade, Horsens	177.760		177.760
92400104	001 Malterigrunden, familieboliger	3.531.850		3.531.850
92400105	001 Afd. 11 Gl. Jernbanegade 3, familieboliger	1.578.290		1.578.290
92400106	001 Malterigrunden, 45 ungdomsboliger	3.199.910		3.199.910
92400107	001 Peter Dans Vej, Hatting, 12 familieboliger	1.202.530		1.202.530
92400108	001 Vestergade 7-21, 31 familieboliger	4.220.230		4.220.230
92400109	001 Emil Møllers Gade 24,(Rørfabrik)36 familiebol	4.906.580		4.906.580
92400110	001 Peter Dans Vej,Hatting,8 familieboliger 2.fase	892.780		892.780
92400111	001 Andreas Steenbergs Plads, 8 familieboliger	1.061.970		1.061.970
92400112	001 Peter Dans Vej,Hatting,4 familieboliger 3.fase	899.080		899.080
92400114	001 Emil Møllers Gade 26, 33 fam., Rørfabr.III	6.985.000		6.985.000
92400115	001 Vestergade 10-14, 18 fam. og 12 ungdomsboliger	3.522.300	-1.101.060	2.421.240
92400116	001 Vestergade 7, Afd. 19, 3 familieboliger	529.700		529.700
92400117	001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.3, 30 fam.boliger	-1.957.440	5.187.000	3.229.560
92400118	001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.4, 19 fam.boliger	0	1.479.580	1.479.580
92400201	001 Afd. 8, Møllegade 5-41	436.442		436.442
92400202	001 Afd. 9, Smedegade 50, Horsens	100.590		100.590
92400203	001 Afd. 10, Odinsgård	131.731		131.731
92400204	001 Afd. 11, Odinsgård	361.337		361.337
92400205	001 Afd. 12, Odinsgård	1.453.530		1.453.530
92400206	001 Afd. 13, Odinsgård	531.666		531.666
92400207	001 Afd. 14, Odinsgård	326.491		326.491
92400208	001 Afd. 35, Odinsgård	999.861		999.861
92400209	001 Afd. 39, Odinsgård	838.530		838.530
92400210	001 Afd. 43, Odinsgård	151.715		151.715
92400211	001 Afd. 44, Odinsgård	94.913		94.913
92400212	001 Afd. 48, Vimmelskafte 24	641.200		641.200
92400213	001 Afd. 55, Kollegievænget	1.731.100		1.731.100
92400214	001 Afd. 18, 1. afsnit, Gedved	230.040		230.040
92400215	001 Afd. 18, 2. afsnit, Gedved	265.312		265.312
92400216	001 Afd. 21, 1. afsnit, Søvind	343.289		343.289
92400217	001 Afd. 20, Østbirk	233.264		233.264
92400218	001 Afd. 23, Hovedgård	340.666		340.666
92400219	001 Afd. 21, 2. afsnit, Søvind	277.047		277.047
92400220	001 Afd. 23, 2. afsnit, Hovedgård	279.838		279.838
92400221	001 Afd. 25, Gedved	341.781		341.781
92400222	001 Afd. 30, Østbirk	576.942		576.942
92400223	001 Afd. 32, Hovedgård	523.897		523.897
92400224	001 Afd. 21, 3. afsnit, Søvind	265.909		265.909
92400225	001 Afd. 34, Østbirk	208.229		208.229
92400226	001 Afd. 41, Odinsgård	134.800		134.800
92400227	001 Afd. 22, Odinsgård	193.680		193.680
92400228	001 Afd. 45, Odinsgård	188.245		188.245
92400229	001 Afd. 52, Østbirk	1.762.110		1.762.110
92400230	001 Afd. 54, Østbirk	1.312.360		1.312.360
92400231	001 Gl. Kirkevej, Egebjerg Bakke, 60 familiebolig	7.553.560		7.553.560
92400232	001 Kastanjealle, Egebjerg, 26 fam. afd.58	5.704.900		5.704.900

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400233	001 Ternevej 59, Horsens, 42 familieboliger	9.036.000		9.036.000
92400234	001 Sønderbrogade Horsens, 90 familieboliger	17.841.100		17.841.100
92400235	001 Havnen, 157 familieboliger	28.924.000		28.924.000
92400236	001 Ravnebjergget, Søvind, 12 familieboliger	2.350.900		2.350.900
92400237	001 Vestergade 47, Brædstrup, 8 familieboliger	1.694.400		1.694.400
92400301	001 Afd. 92, Flintebakken 2-34, Horsens	980.750		980.750
92400302	001 Afd. 92a, Flintebakken 38-70, Horsens	1.437.143		1.437.143
92400303	001 Afd. 92b, Flintebakken 72, Horsens	1.847.303		1.847.303
92400304	001 Afd. 92c, Flintebakken, Horsens	1.762.124		1.762.124
92400305	001 Afd. 316, Houmannsgade/Nygade	2.280.546		2.280.546
92400306	001 Søndergade 3, Brædstrup, 19 familieboliger	1.972.950		1.972.950
92400307	001 Nygårdsvej 6(Vejlevej),Horsens, 32 fam.boliger	3.736.740		3.736.740
92400308	001 Afd. 1, Boligselskabet Torsted Vest	1.200.536		1.200.536
92400309	001 Vestergade 32, Hs., 35 fam., afd. 952	6.528.200		6.528.200
92400310	001 Vejlevej 6 Hs., 2. fase, 32 fam., afd. 988	5.836.000		5.836.000
92400311	001 Ryesgade 4 Horsens, 33 fam.boliger	6.340.000	64.600	6.404.600
92400312	001 Fussingsvej 19 Horsens, 14 fam.boliger	1.867.500	14.500	1.882.000
92400313	001 Sankt Helene Vej 20, 260 fam. og 99 ungdomsb.	57.803.700		57.803.700
92400401	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 42 ungdomsboliger	1.390.340		1.390.340
92400402	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 57 ungdomsboliger	6.062.280		6.062.280
92400403	001 Ok-Boliger Afd. 1, Toftebo,Gedved	1.139.740		1.139.740
92400404	001 Ok-Boliger Afd. 2, Søvang,Gedved	390.740		390.740
92400405	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Mårhøj,Gedved	927.500		927.500
92400406	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Udsigten,Tvingst	861.700		861.700
92400407	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Trekanten,Hvdg	1.351.140		1.351.140
92400408	001 Seniorbofællesskabet Sundbakken 30 ældrebolig	5.912.000		5.912.000
92400501	001 Afd. 3, HAB	1.023.876		1.023.876
92400502	001 Afd. 4, 1. etape, HAB	1.563.200		1.563.200
92400503	001 Afd. 4, 2. etape, HAB	950.105		950.105
92400504	001 Afd. 4, 3. etape, HAB	861.268		861.268
92400505	001 HAB Afd. 8, ungdomsboliger Stadionsvej	3.597.300		3.597.300
92400506	001 HAB Afd. 9 Østergade 49, Stadion, 51 fam.	4.907.490		4.907.490
92400507	001 HAB Østergade 37, Stadion, 2. fase 6 fam.	1.037.300		1.037.300
92400508	001 HAB Egebjergvej, 32 familieboliger	6.085.900		6.085.900
92400601	001 Jernbanegade 44-46-48, Brædstrup	61.988		61.988
92400602	001 Jernbanegade 38-40-42, Brædstrup	63.912		63.912
92400603	001 Grædstrup, Brædstrup	79.477		79.477
92400604	001 Jernbanegade, afd. 3, Brædstrup	73.405		73.405
92400605	001 Jernbanegade 20-30, Brædstrup	155.325		155.325
92400606	001 Nim	99.739		99.739
92400607	001 Sdr. Vissing	75.053		75.053
92400608	001 Gartnervangen, etape 1, Sdr. Vissing	206.652		206.652
92400609	001 Gartnervangen, etape 2, Sdr. Vissing	184.140		184.140
92400610	001 Gartnervangen, etape 3, Sdr. Vissing	162.256		162.256
92400611	001 Gartnervangen, etape 4, Sdr. Vissing	150.255		150.255
92400612	001 Gartnervangen, etape 5, Sdr. Vissing	117.300		117.300
92400613	001 Gartnervangen, etape 6, Sdr. Vissing	251.940		251.940

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400614	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 1, Sdr.Vissing	929.530		929.530
92400615	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 2, Sdr.Vissing	693.980		693.980
92400616	001 Bakketorvet, afd. 27, ejerlejl. 1,Sdr. Vissing	22.190		22.190
92400617	001 Enghaven, afd. 28, Sdr. Vissing	1.134.980		1.134.980
92400701	001 Afd. Lund, 1. etape	816.001		816.001
92400702	001 Afd. Lund, 2. etape	592.790		592.790
92400703	001 Afd. 3, Horsens	92.705		92.705
92400704	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 33 familieboliger	4.600.820		4.600.820
92400706	001 Rødtjørnen, 2. fase, 60 familieboliger	12.922.600		12.922.600
92400707	001 Havemarken, Lund, 60 familieboliger	13.339.300		13.339.300
92400801	001 Afd. 1, Domea	408.660		408.660
92400802	001 Holmboes Alle 6, 34 fam. Domea	4.414.620		4.414.620
92400803	001 Emil Møllers Gade 43, 1., 40 fam. Domea	4.566.030		4.566.030
92400804	001 Emil Møllers Gade 43, 2., 40 fam. Domea	4.552.870		4.552.870
92400805	001 Ryesgade 5 (Vestbyskolen), 44 fam. Domea	5.071.220		5.071.220
92400806	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 40 fam. Domea	4.630.850		4.630.850
92400807	001 Sejrgade 8, 34 familieboliger, Domea	4.398.380		4.398.380
92400808	001 Domea Godsbanegade 1, 60 familieboliger	10.306.300		10.306.300
92400809	001 Domea, Ternelunden, 56 familieboliger	11.902.000		11.902.000
92400810	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 28 fam.boliger	5.456.700		5.456.700
92400811	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 2.fase, 35 fam.	6.893.400	502.300	7.395.700
92400812	001 Domea, Brahesbakke, 40 familieboliger	8.536.000		8.536.000
92400813	001 Domea, Krohaven Brædstrup, 32 familieboliger	6.487.400		6.487.400
92400814	001 Domea, Ny Havnegade, 22 ældreboliger	0	4.149.900	4.149.900
92400901	001 Åparken	2.696.960		2.696.960
92400902	001 Arentzens Minde	800.310		800.310
92400903	001 Sundvej 89,91 og 93	1.746.850		1.746.850
92400904	001 Postgården	1.224.580		1.224.580
92400905	001 Sundhedsdistrikt Ceres	5.643.540		5.643.540
92400906	001 Lille Nygade 12-14	630.490		630.490
92400907	001 Smedegade 18-22 og Kildegade 2-4	979.370		979.370
92400908	001 Smedegade 9	255.290		255.290
92400909	001 Gl. Jernbanegade 5	1.328.460		1.328.460
92400910	001 Åboulevarden 87-89	498.190		498.190
92400911	001 Rådvedvej 11, Egebjerg	211.190		211.190
92400912	001 Sønderbrogade (Gefionsgården)	3.081.190		3.081.190
92400913	001 Fabrikvej 6	2.486.615		2.486.615
92400914	001 Plejehjemmet Nørrevang	3.517.570		3.517.570
92400915	001 Kastanjeparken, Egebjergvej 148	1.646.465		1.646.465
92400916	001 Odinsgård, afd. 42	533.531		533.531
92400917	001 Tamdrup Plejehjem	3.245.200		3.245.200
92400918	001 Præsthøjgaarden	11.411.120		11.411.120
92400919	001 Lindehøj	7.594.930		7.594.930
92400920	001 Malterigrunden, ældreboliger	2.187.150		2.187.150
92400921	001 Blumersgade, 21 ældreboliger	2.789.398		2.789.398
92401001	001 Hs.Soc.Boligs.,Østerled, 4 fam.boliger	431.000		431.000
92410002	001 Værdireguleringskonto, indskud,Landsbyggefond	-453.570.786	-10.348.720	-463.919.506
2	Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	0		0

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
	92410003	002 Værdireguler.kto,grundkap.kom.ældrebol.		
		-26.388.450		-26.388.450
	92420001	002 Kildebakken		
		2.689.185		2.689.185
	92420002	002 Egebjerg		
		317.989		317.989
	92420003	002 Søstrene Houmanns Stiftelse, Sundvej		
		493.834		493.834
	92420004	002 Hatting Plejehjem		
		573.228		573.228
	92420005	002 Hasselvej 40, Gedved		
		148.763		148.763
	92420006	002 Vestbirkvej 5, Østbirk		
		32.127		32.127
	92420007	002 Horsensvej 38, Hovedgård		
		1.368.920		1.368.920
	92420008	002 Gigtplejehj.(Dr. Ingrid's Hjem), Vesterled, Br.		
		1.337.714		1.337.714
	92420009	002 Bofællesskabet, Vestergade, Brædstrup		
		498.290		498.290
	92420011	002 Søndergården 1-31, Søndergade, Brædstrup		
		1.309.917		1.309.917
	92420012	002 Søndergården 2-32, Søndergade, Brædstrup		
		513.846		513.846
	92420013	002 Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup		
		1.543.136		1.543.136
	92420014	002 Møllevangen, Brædstrup		
		2.280.817		2.280.817
	92420015	002 Vesterled, Brædstrup		
		869.438		869.438
	92420016	002 Ombyggn. 2006 Skovly, Horsensvej 38, Hvgd.		
		2.865.030		2.865.030
	92420017	002 Gedved gl. rådhus		
		2.276.513		2.276.513
	92420019	002 Vesterled, Horsens		
		3.647.525		3.647.525
	92420020	002 Birkebo, Østbirk		
		2.892.000		2.892.000
	92420021	002 Bofællesskab Brædstrup		
		730.178		730.178
3		Driftsstøttelån	0	0
	92410004	003 Værdireguleringskonto, driftsstøttelån	-1.800.000	-13.570.000
		-11.770.000		
	92430001	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd. 8, Vesterbo		
		620.000		620.000
	92430003	003 Andelsb. Beringsgaard,Afd.5 Beringsvænget	400.000	400.000
		0		
	92430004	003 Andelsb. Odinsgård, Afd. 8-13		
		6.840.000		6.840.000
	92430007	003 H.Andelsb. Afd.2 Kollegiev.,Lindeskovpark		
		223.000		223.000
	92430008	003 H.Andelsb. Afd.1 Krystalgade 2-4 renover.		
		1.000.000		1.000.000
	92430009	003 Hs.Soc.Boligselskab, ungdomsb.Sundvej11		
		430.000		430.000
	92430010	003 Midtjysk Boligselskab, Afd.1, Hovedgård		
		180.000		180.000
	92430011	003 Midtjysk Boligselsk. Afd. 32, Hovedgård,37 fam		
		1.887.000		1.887.000
	92430012	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Fyensgade renov.		
		190.000		190.000
	92430013	003 Andelsb. Odinsgård, Sønderbro, Afd. 1	500.000	500.000
		0		
	92430014	003 Hs.Soc.Boligselskab, Østerled, Afd. 3	300.000	300.000
		0		
	92430015	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Vesterport, Afd.6		
		400.000		400.000
	92430018	003 Andelsb. Beringsgaard, Afd.19 Vestergade 7	400.000	400.000
		0		
	92430019	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd.35 Slarisdal	200.000	200.000
		0		
093225		Andre langfristede udlån og tilgodehavender	18.653.328	72.503.712
8		Aktiver	18.653.328	72.503.712
0		Andre langfristede udlån og tilgodehavender	133.076	11.562.082
	92501002	0825 Amaliegade 2, Grundej.Inv.fond	-3.744	0
	92501003	0825 Sportsalle 10A, Horsens, Grundej.Inv.fond	130.720	648.706
	92502004	0825 Nørretorv 1 F nr. 52 og 53		38.463
	92502005	0825 Hs. Andelsbol.foren. Egebakken 148 nr.2		18.735
	92502007	0825 Sund By Åboulevarden 52		94.500
	92502008	0825 Midlertid. indkvart. flygtning Egekoll	36.100	36.100
	92502009	0825 Dep. Teknologicafe Borgergade 11		120.000
	92504001	0825 Statens Jordbr.tekn. Forsøg nedbrydn.		191.000
	92504003	0825 Horsens Golfklub, nom. 100.000 gælds brev		100.000

Horsens Kommune

Statusbalance 2020

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92504008	0825 Horsens Badmintonhal, 710.000 gældsbev	710.000	710.000	
	92504013	0825 FC Horsens Fond, gældsbeve med håndp.	2.352.982	2.352.982	
	92504016	0825 Hovedgård-hallen, 1.360.000 gældsbev	1.360.000	1.360.000	
	92504017	0825 Hovedgård-hallen 1992, 98.500 gældsbev	98.500	98.500	
	92504018	0825 Hovedgård-hallen 1995, 115.000 gældsbev	115.000	115.000	
	92504019	0825 Hovedgård-hallen 1997, 375.000 gældsbeve	375.000	375.000	
	92504021	0825 Malteriet, Houmannsgade 6,1 indskud	30.631	30.631	
	92504023	0825 Søgade 52 A, Brædstrup, indskud	14.145	14.145	
	92504025	0825 Andr.Steenbergs Plads 1, Hs. indskud	9.600	9.600	
	92504027	0825 Erik Menved Gruppe, 110.000 kr. gældsbev	110.000	110.000	
	92504028	0825 Den selvejende institution Wigwam	100.000	100.000	
	92504030	0825 Hs.Flugtskyt./Østj.Flugtsk.ctr.1,2mio.gældsbr	1.200.000	1.200.000	
	92504031	0825 Elbæk Fri-og Efterskole,nom.8.300 gældsbev	8.300	8.300	
	92504032	0825 Fonden Fængslet, nom. 3.750.000 gældsbev	3.585.420	-160.000	3.425.420
	92506003	0825 Lån Serridslev Forsaml. 150.000 gældsbr	150.000	-10.000	140.000
	92506004	0825 Lån Kattrup Forsaml. 125.000 gældsbev	125.000	-10.000	115.000
	92506005	0825 Lån Grumstrup Forsaml. 150.000 gældsbev	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.	20.753.688	-1.640.285	19.113.402
	92506001	0825-002 Lån til betaling grundskyld m.v. pens.mfl Registrering af det samlede tilgodhavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020	20.753.688	-1.640.285	19.113.402
7			21.667.690	20.160.537	41.828.227
	92506002	0825-007 Midlert. indefrys. stign. grundskyld	21.667.690	20.160.537	41.828.227
093227		Deponerede beløb for lån m.v.	170.915.501	-4.782.402	166.133.099
8		Aktiver	170.915.501	-4.782.402	166.133.099
0		Deponerede beløb for lån m.v.	170.915.501	-4.782.402	166.133.099
	92700001	0827 Horsens Stadion, lejekontrakt 2009	19.693.333	-1.406.667	18.286.666
	92700003	0827 Horsens Havn, garanti 2012	6.000.000		6.000.000
	92700004	0827 Deponering lejemaal 2014	6.440.000	-322.000	6.118.000
	92700005	0827 Parkhallen, garanti 2016	19.320.000	-920.000	18.400.000
	92700006	0827 Østbirkhallen, garanti 2017	9.542.168	-433.735	9.108.433
	92700007	0827 Parkhallen, garanti 2019	86.400.000	-3.600.000	82.800.000
	92700008	0827 Hovedgård hallen, garanti 2019	13.920.000	-580.000	13.340.000
	92700009	0827 Fængslet, garanti 2019	9.600.000	-400.000	9.200.000
	92700010	0827 Hovedgård hallen, garanti 2020	0	2.880.000	2.880.000
935		Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	6.366.417	-5.313.803	1.052.614
093535		Andre forsyningsvirksomheder	6.366.417	-5.313.803	1.052.614
8		Aktiver	6.366.417	-5.313.803	1.052.614
0		Andre forsyningsvirksomheder	1.641.422	733.916	2.375.338
	S9350606	0935-000 Rottebekæmpelse	1.641.422	733.916	2.375.338
1		Ordninger for dagrenovation - restaffald	152.376	-8.412.708	-8.260.332
	S9350101	0935-001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	152.376	-8.412.708	-8.260.332
2		Ordninger for storskrald og haveaffald	690.629	305.830	996.459
	S9350201	0935-002 Ordninger for storskrald og haveaffald	690.629	305.830	996.459
3		Ordninger for glas, papir og pap	-86.447	344.822	258.375
	S9350301	0935-003 Ordninger for glas, papir og pap	-86.447	344.822	258.375
4		Ordninger for farligt affald	3.669.047	-1.619.859	2.049.188

Horsens Kommune

Statusbalance 2020

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
	S9350401 0935-004 Ordninger for farligt affald husholdning	3.669.047	-1.619.859	2.049.188
5	Genbrugsstationer	-9.316.100	5.632.292	-3.683.808
	S9350501 0935-005 Genbrugsstationer	-9.316.100	5.632.292	-3.683.808
6	Øvrige ordninger	8.362.981	-695.546	7.667.435
	S9350601 0935-006 Deponeringsanlæg	-12.149.376	-13.361	-12.162.736
	S9350602 0935-006 Mellemdpot	9.275.156	-752.605	8.522.551
	S9350603 0935-006 Brovægt	-1.316		-1.316
	S9350604 0935-006 Kompostplads	2.016.054	-537.697	1.478.357
	S9350605 0935-006 Affald & Genbrugs Ejendomme	14.025.822	-1.705.645	12.320.178
	S9350607 0935-006 Forbrænding af affald	-332.960	8.625	-324.335
	S9350608 0935-006 Jorddepot	-4.470.398	918.707	-3.551.691
	S9350609 0935-006 Stablen	0	1.386.429	1.386.429
7	Generel administration	1.252.509	-1.602.550	-350.041
	S9350701 0935-007 Generel administration	1.252.509	-1.602.550	-350.041
938	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-25.466	-36.410	-61.876
	093837 Staten	-25.466	-36.410	-61.876
8	Aktiver	-25.466	-36.410	-61.876
0	Staten	-25.466	-36.410	-61.876
	93700002 0837-001 Anmodn. krav tbb.pl. særlig støtte	-25.466	-36.410	-61.876
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	155.792.253	-14.363.791	141.428.462
	094242 Legater	20.283.967	896.679	21.180.646
8	Aktiver	20.283.967	896.679	21.180.646
0	Legater	20.283.967	896.679	21.180.646
	94200001 0842 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007, Sydbank	5.752.459	114.049	5.866.508
	94200002 0842 Hrs.Kom.Uddannelsesfond af 2007, Sydbank	2.083.209	1.021	2.084.230
	94200003 0842 Etatsråd J.C. Haurowitz m.m., Sydbank	3.390.055	69.137	3.459.192
	94200004 0842 Guldsmedemester Erik Lind m.m., Sydbank	741.856	14.652	756.508
	94200005 0842 Det vidensk. Fond på Hrs.sygehus,Sydbank	1.582.147	7.468	1.589.615
	94200006 0842 Anker H.Nielsen og hustrus legat, Sydbank	1.754.113	43.739	1.797.852
	94200007 0842 Huslejelegatet Arentzens minde, Sydbank	2.145.643	44.893	2.190.536
	94200009 0842 Horsens Bygningsforbedringsfond, Spar Nord	1.396.970	598.456	1.995.426
	94200011 0842 Fonden Nørregade 8, Danske Bank	1.437.515	3.264	1.440.779
094243	Deposita	135.508.285	-15.260.470	120.247.816
8	Aktiver	135.508.285	-15.260.470	120.247.816
0	Deposita	135.508.285	-15.260.470	120.247.816
	94300001 0843 Diverse anlægsarbejder	75.154.542	-20.325.647	54.828.896
	94300004 0843 Garanti for udgifter til det offentlige	500.000		500.000
	94300006 0843 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	7.432.628	-289.002	7.143.626
	94300007 0843 Vinten Forsamlingshus	200.000		200.000
	94300009 0843 Ejerpantebrev vedr. låan til F.C.Horsens fond	7.650.000		7.650.000
	94300010 0843 Pantebrev for boligindretning	3.043.554	-273.554	2.770.000
	94300014 0843 Garantier vedr. drift	8.705.249		8.705.249
	94300015 0843 Garantier vedr. ejendomshandler	32.822.312	5.596.733	38.419.045
	94300016 0843 HPS Beboerkonto 9211-0350227172	0	31.000	31.000
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-163.136.558	13.910.349	-149.226.209
	094546 Legater	-20.283.967	-917.979	-21.201.946
9	Passiver	-20.283.967	-917.979	-21.201.946
0	Legater	-20.283.967	-917.979	-21.201.946

Horsens Kommune

Statusbalance 2020

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
94600001	0846 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007,Legatkapital	-5.752.459	-114.049	-5.866.508
94600002	0846 Hrs.Kom. Uddannelsesfond af 2007,Legatkapital	-2.083.209	-1.021	-2.084.230
94600003	0846 Etatsråd J.C. Haurowitz og hust.,Legatkapital	-3.390.055	-69.137	-3.459.192
94600004	0846 Guldsmedemester Erik Lind m.m.,Legatkapital	-741.856	-14.652	-756.508
94600005	0846 Det vidensk. fond på Hrs.sygehus,Legatkapital	-1.582.147	-7.468	-1.589.615
94600006	0846 Anker H.Nielsen og hustrus legat,Legatkapital	-1.754.113	-43.739	-1.797.852
94600007	0846 Huslejelegatet Arentzens minde, Legatkapital	-2.145.643	-44.893	-2.190.536
94600009	0846 Horsens Bygningsforbedringsfond, Legatkapital	-1.396.970	-619.756	-2.016.726
94600011	0846 Fonden Nørregade 8, Legatkapital	-1.437.515	-3.264	-1.440.779
094547	Deposita	-142.852.590	14.828.327	-128.024.263
9	Passiver	-142.852.590	14.828.327	-128.024.263
0	Deposita	-142.852.590	14.828.327	-128.024.263
94700002	0847 Diverse anlægsarbejder	-75.154.542	20.325.647	-54.828.896
94700005	0847 Garanti for udgifter til det offentlige	-500.000		-500.000
94700007	0847 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	-7.432.628	289.002	-7.143.626
94700008	0847 Vinten Forsamlingshus	-200.000		-200.000
94700010	0847 Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond	-7.650.000		-7.650.000
94700011	0847 Pantebrev for boligindretning	-3.043.554	273.554	-2.770.000
94700014	0847 Garantier vedr. drift	-8.705.249		-8.705.249
94700015	0847 Garantier vedr. ejendomshandler	-32.822.312	-5.596.733	-38.419.045
94700016	0847 HPS Beboerkonto 9211-0350227172	0	2.300	2.300
94700101	0847 Forudbetalt husleje, kom. ejendomme	-676.293	106.467	-569.826
94700102	0847 Grønne områder, arrangementer	-35.000	35.000	0
94700103	0847 Ældre- og plejeboliger, beboerindskud	-5.849.730	-603.737	-6.453.467
94700106	0847 Værkstedet Horshøj	-9.685	328	-9.357
94700107	0847 Bo Døgn, beboerindskud	-223.597	0	-223.597
94700108	0847 Betalingsparkering m.v.	-50.000		-50.000
94700110	0847 Deponering Clear Channel	-500.000		-500.000
94700111	0847 Nøglebrikker Tinghuset, Brædstrup	0	-3.500	-3.500
948	Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-13.879	36.750	22.871
094848	Kommuner og regioner m.v.	-39.235	230	-39.005
9	Passiver	-39.235	230	-39.005
0	Kommuner og regioner	-39.235	230	-39.005
94800002	0848 Tilb.bet.pl.pers.tillæg e.010301	-39.235	230	-39.005
094849	Staten	25.356	36.520	61.876
9	Passiver	25.356	36.520	61.876
0	Staten	25.356	36.520	61.876
94900001	0849 FAS KMD-modregningsmodul	-110	110	0
94900005	0849-001 Forskydn. tilsvar tbb.pl. særlig støtte	25.466	36.410	61.876
951	Kortfristet gæld til staten	-21.412.687	-2.956.967	-24.369.654
095152	Anden gæld	-21.412.687	-2.956.967	-24.369.654
9	Passiver	-21.412.687	-2.956.967	-24.369.654
0	Anden gæld	-21.412.687	-2.956.967	-24.369.654
95200001	0852-000 Udlån til boligindskud	-16.604.539	-832.899	-17.437.438
95200002	0852-000 Flygtninge - statens andel 100%	-1.142.592	119.450	-1.023.142
95200004	0852 Værdireguleringer, boligindskud	-3.665.556	-2.241.564	-5.907.120
95209602	0852-096 Refusion godtgør. deltag. i skoleforløb	0	-24.567	-24.567

Horsens Kommune

Statusbalance 2020

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95209703	0852-097 Refusion af ATP-bidrag,kontanthjælp	0	-5.516.865	-5.516.865
95209706	0852-097 Refusion af ATP-bidrag, sygedagpenge	0	-4.649.368	-4.649.368
95210001	0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp	0	1.360.360	1.360.360
95210101	0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	3.165.006	3.165.006
95210201	0852-120 Udbet. godtgør. deltagelse i skoleforløb	0	23.315	23.315
95210202	0852-120 Befordring skoleforløb, int.§10 ikke sk.p	0	1.252	1.252
95211001	0852-110 Betalinger vedr. pas	0	-1.634	-1.634
95211101	0852-111 Betalinger vedr. kørekort	0	-320	-320
95211601	0852-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsyd.	0	919.243	919.243
95211701	0852-117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	3.237.262	3.237.262
95211801	0852-118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	0	720.716	720.716
95211901	0852-119 ATP-bidrag ressourceforløb. jobafklaring	0	763.646	763.646
95212101	0852-121 Udbetal danskbonus selvforsørgede int.§22	0	413.730	413.730
95212201	0852-122 Refusion danskbonus selvforsørgede int§22	0	-413.730	-413.730
95212301	0852-123 Bidrag pens.ordn. kontant-/udd.hjælp	0	1.320.259	1.320.259
95212401	0852-124 Bidrag obl pens.ordn. fleksløntilskud mfl	0	2.026.742	2.026.742
95212501	0852-125 Tillæg ref. arb.giverne sygedagp. mv	0	9.113	9.113
95212601	0852-126 Ref. bidrag obl. pens.ordn. mv	0	-3.356.114	-3.356.114
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-433.876.144	87.459.724	-346.416.420
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-386	386	0
9	Passiver	-386	386	0
0	Kirkelige skatter og afgifter	-386	386	0
95300001	0853 Andel af provstikassen	-7.657.545	7.657.545	0
95300002	0853-002 Afregning af forskelsbeløb	-386	386	0
95300005	0853 Ikast-Brande	-308.357	308.357	0
95300101	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	97.253.532	-97.253.532	0
95301301	0853-013 Landskirkeskat	-17.801.237	17.801.237	0
95301427	0853-014 Lokale kirkelige kasser	-71.486.393	71.486.393	0
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-278.875.473	80.791.339	-198.084.134
9	Passiver	-278.875.473	80.791.339	-198.084.134
0	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-278.875.473	80.791.339	-198.084.134
95600001	0856 Udgiftsrestancer	-93.939.853	18.618.827	-75.321.026
95600005	0856 Skyldig moms, A-skat m.m.	52.749.303	11.371.093	64.120.396
95600008	0856 Begravelseshjælp	0	-300.604	-300.604
95600011	0856 Winkas udbetaling (kultur)	0	-122.397	-122.397
95600013	0856 Mellemregningskonto kmdudb/KSD	0	0	0
95601000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	-186.404.217	39.407.045	-146.997.171
95601001	0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000	-5.040.379	-23.332.655	-28.373.034
95602000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-46.240.327	35.150.028	-11.090.299
095259	Mellemregningskonto	-154.825.144	6.738.189	-148.086.955
9	Passiver	-154.825.144	6.738.189	-148.086.955
0	Mellemregningskonto	-154.825.144	6.738.189	-148.086.955
95910021	0859 AES-bidrag, afregnet	1.038.534	297.186	1.335.720
95910023	0859 Ikke afholdte ferietimer afregn til Feriefond	0	268.389	268.389
95910024	0859 Dagpengerefusioner	-1.277.279	229.755	-1.047.524
95920005	0859 Indtægter til senere fordeling	0	-3.985	-3.985

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95920008	0859 Nem-konto fejl	-85.636	30.939	-54.697
95920009	0859 Erstatningskrav med dom	-172.015	0	-172.015
95920010	0859 Inddrivelser, SKAT	-2.293	-449.300	-451.593
95920017	0859 Mellemregning Skorstensfejning Kallestrup	667	-667	0
95921001	Udbetaling/netto (HR)	39.741	60.181	99.922
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	6.946.474	-205.653	6.740.820
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-67.388.640	-2.339.446	-69.728.086
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-5.573.530	-121.708	-5.695.238
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	-7.748	-12.592	-20.340
95921075	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	-3.565.951	567.185	-2.998.766
95921076	AKUT (HR)	-5.269.499	5.266.422	-3.077
95921079	Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler (HR)	-45.815	-398	-46.212
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	0	4.796.803.709	4.796.803.709
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	0	-4.796.803.709	-4.796.803.709
95921200	Pensionspræmie (HR)	406.970	-10.235	396.734
95921250	Skyldig årlig fritvalgs-/seniorordning	-221.043	35.308	-185.736
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-20.108.363	15.373.384	-4.734.979
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-13.982	-27.348	-41.329
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-172.898	277.136	104.239
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	2.436	-5.353.573	-5.351.137
95921502	Diverse (HR)	11.753	-2.583	9.170
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	8.313	-1.048	7.265
95921700	Refusion (HR)	-805.048	24.606	-780.441
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-594.866	-75.941	-670.807
95921730	Auto.modtaget refusion	-637.010	-1.848.894	-2.485.904
95921800	0859 Indbetalinger fra genforsikringselskab	-680.714	-5.377	-686.091
95922980	Ferie (HR)	-2.328.801	520.770	-1.808.030
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	5.051	-5.051	1
95950001	0859 Diverse mellemregninger	0	784.603	784.603
95950111	0859 Administration af pensioner før 010103	1.903.681	-2.127.208	-223.527
95950113	0859 Fejlliste, kontant, død m.v.	77.895	-46.304	31.591
95950116	0859 A/c pension	264.478	30.649	295.128
95950117	0859 Afdrag, til Opkrævning	35.887	-61.999	-26.112
95950119	0859 Mellemkommunale afregninger	1.282.231	-81.024	1.201.208
95950120	0859 Mellemregning edb, pensioner	-136.632	-627.200	-763.833
95950121	0859 Betaling Enghaven	5.332	-34.924	-29.592
95950301	0859 Almen hjælp	1.473	68.256	69.729
95950401	0859 Personaleforeningen - biografbilletter	-5.475	-7.350	-12.825
95950405	0859 Foto-optag	0	-264	-264
95950502	0859 KMF Sociale pensioner	-21.561.705	272.841	-21.288.864
95950505	0859 KMF Efterlevelseshjælp	7.430	-7.430	0
95960002	0859 Boenheder Nørrevang, parterre	-9.686	-11.052	-20.738
95960005	0859 Boenheder Lindehøj, Drivhuset,husholdn.kasse	-18.482	-13.966	-32.448
95960007	0859 Lindehøj	-44.487	-21.134	-65.621
95960011	0859 Skovly, demensafdel., husholdningskasse	-877	-1.334	-2.211
95960013	0859 Skovly, stuen og 1.sal, husholdn.kasse	15.401	-29.111	-13.710
95960017	0859 Gedvedhus, husholdningskasse	-48.375	6.305	-42.070
95960022	0859 Fondsmidler, Drivhuset	-148.564	4.625	-143.939

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95960025	0859 Lindehøj, arvemidler	-100.150		-100.150
95960101	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., stuen 1	-15.508	-13.834	-29.342
95960102	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., 1. sal 1	33.838	-7.235	26.603
95960105	0859 Boenheder Fabrikvej dag.fornød.,stuen	9.366	21.101	30.467
95960117	0859 Fondsmidler til fordeling	-225.985	105.815	-120.170
95960118	0859 Malteriet, daglige fornødenheder	-10.246	-18.729	-28.975
95960120	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.F stuen	-14.716	4.527	-10.189
95960121	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.F parterre	-58.986	1.863	-57.123
95960122	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.B/C	-13.752	-5.391	-19.143
95960124	0859 Præsthøjgården, dagl.fornøden. Slotsgården	-42.638	-25.234	-67.872
95960133	0859 Åpark Centret, daglige fornødenheder	-32.795	32.795	0
95960135	0859 Gefionshave, daglige fornødenheder	-40.725	-20.711	-61.436
95960138	0859 Skovly demens	-1.900	0	-1.900
95960201	0859 Boenheder Tamdrup Ældrectr. dgl. fornøden	-22.420	13.925	-8.496
95960203	0859 Egebakken, daglige fornødenheder	-763	-8.248	-9.011
95960206	0859 Vesterled, husholdningskasser	-42.052	-17.587	-59.639
95960208	0859 Birkebo, husholdningskasser	-8.464	5.831	-2.633
95960209	0859 Egebo, husholdningskasser	-81.553	25.210	-56.343
95960210	0859 Søndergården, husholdningskasser	-194.644	-18.793	-213.436
95960211	0859 Klovenhøj, husholdningskasser	-23.683	-19.525	-43.208
95960220	0859 Klovenhøj, aktiviteter	-3.794	177	-3.617
95960221	0859 Vesterled - arv efter Carl Pedersen	-476.443	7.175	-469.268
95960222	0859 Birkebo Ældrecenter, Østbirk, arv	-389.035	6.692	-382.342
95960223	0859 Aktivitetsområdet Fonde og Legater	-14.506	1.602	-12.904
95960308	0859 Udlæg brugere Horsens Krisecenter	-46.690	-30.458	-77.148
95960309	0859 Kaffekanden aktiviteter	-17.168		-17.168
95960310	0859 Fælleskasse Alternativ plejehjem	3.780	-3.780	0
95960313	0859 Fondsmidler Arentzens Minde	-9.326	1.501	-7.825
95960314	0859 Kildegade, madordning	0	650	650
95960501	0859 Familieafdel., tilbageholdt pensionsbidrag	-1.022.724	-1.169.913	-2.192.637
95960502	0859 Familieafdel., afregnet pensionsbidrag	997.021	1.195.616	2.192.637
95960503	0859 Økonomiafdelingen, midlertidige konteringer	2.732	0	2.732
95960601	0859 Mellemlægning Vital Horsens	-10.000		-10.000
95970001	0859 Mellemlægning mellem årene	-2.058	-58.322	-60.380
95970002	0859 Børnehulen, Grædstrup, puljeordn.	0	652.898	652.898
95970003	0859 Tønning-Træden Børnehaven, puljeordn.	0	-554.732	-554.732
95970004	0859 Bakkelandets Vuggestue, Grædstrup, priv.inst.	0	35.471	35.471
95970010	0859 Privat pasning/institution	4.171.779	764.044	4.935.824
95970103	0859 Beskæf.ctr.,økonomi, midlertidige konteringer	0	3.823	3.823
95970201	0859 Tilbageholdt A-skat Dagpenge	0	-36.540.158	-36.540.158
95970202	0859 Afregnet A-skat Dagpenge	172.697	36.417.861	36.590.559
95970203	0859 Dagpengeordning manuelt beregn ydl t.sikrede	78.350	-125.056	-46.706
95970204	0859 Dagpengeordn manuelt beregn ref til arb.giver	40.350	-12.056	28.294
95970205	0859 Afregn vedr dagpenge t.sikrede,kontant udbet	336.776	-336.776	0
95970207	0859 Afregn vedr refusion t. arbejdsgivere, giro	521.383	-521.383	0
95970209	0859 Tilbageholdt ATP Dagpenge	0	-3.562.139	-3.562.139
95970210	0859 Afregnet ATP Dagpenge	-344.028	2.488.646	2.144.618

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95970301	0859 Tilbageholdt A-skat KMD-Aktiv	0	-93.294.303	-93.294.303
95970302	0859 Tilbageholdt AM-bidrag KMD-Aktiv	0	-1.382.499	-1.382.499
95970303	0859 Afregnet A-skat og AM-bidrag KMD-Aktiv	9.269	94.667.615	94.676.884
95970304	0859 Automatisk udbetaling bis	1.263.945	-116.920	1.147.025
95970306	0859 Tilbageholdt ATP KMD-Aktiv	0	-4.545.118	-4.545.118
95970307	0859 Afregnet ATP KMD-Aktiv	-1.265.191	4.763.128	3.497.937
95970308	0859 Administration	-2.089.984	399.250	-1.690.734
95970309	0859 Midlertidig opsparingskonto	5.733	-5.733	0
95970310	0859 Afregnet straksudbetaling	-46.875	57.626	10.751
95970313	0859 Tilbageholdt OP-bidrag	-22	-1.910.570	-1.910.592
95970315	0859 Mellemregn. KSD Kontanthjælpsydelse	0	-28.580	-28.580
95970316	0859 Afstemning KSD	0	445.337	445.337
95970501	0859 Afregningskonto aut. udbetaling	12.936	-12.936	0
95970502	0859 Tilbageholdt ATP Fleksløn	0	-12.524.730	-12.524.730
95970503	0859 Afregningskonto ATP Fleksløn	-2.867.853	12.029.233	9.161.380
95970504	0859 Tilbageholdt A-skat Fleksløn	0	-94.653.647	-94.653.647
95970505	0859 Afregningskonto A-skat Fleksløn	65.633	94.587.157	94.652.791
95980207	0859 Mellemregning, Service og Beredskab	-6.544.836	670.213	-5.874.623
95980208	0859 Mellemregning Horsens Lystbådehavn	-3.161.264	-1.311.479	-4.472.743
95980209	0859 Mellemregning opgravningstilladelser	-7.580.789	2.147.027	-5.433.763
95980210	0859 Mellemregning Sydøstjyllands Brandvæsen	0		0
95980211	0859 Mellemregn. ny ordn. opgravningstilladelser	-3.590.791	-2.266.973	-5.857.764
95980301	0859 Ældreboliger, Kildebakken, Horsens	-873.284	-389.857	-1.263.141
95980302	0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, Egebjerg	94.082	-45.598	48.483
95980304	0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, Hatting	-1.437.682	-133.877	-1.571.559
95980305	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Dr. Ingrid'svej 1, Brædstrup	91.094	-189.483	-98.389
95980306	0859 Tingsted, Vestergade 25-41, Brædstrup	-278.035	-419.815	-697.851
95980307	0859 Søndergården 1-32, Brædstrup	839.692	-261.925	577.767
95980308	0859 Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup	-1.339.260	162.156	-1.177.104
95980309	0859 Egebo, Brædstrup	-1.592.383	-265.462	-1.857.845
95980312	0859 Bo Horsens, Ane Stauningsvej 4-10	-2.224.187	-154.008	-2.378.194
95980313	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, Gedved	-1.604.975	-297.186	-1.902.161
95980314	0859 Birkebo, Vestbirkvej, Østbirk	-912.231	-114.439	-1.026.670
95980316	0859 Vesterled 5, Horsens, henlæggelse	-1.986.469	-143.428	-2.129.897
95980317	0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, henlæggelse	-936.445	-331.746	-1.268.191
95980330	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup, vaskeri	-169.538	38.597	-130.941
95980331	0859 Søndergården, Brædstrup, vaskeri	-87.944	-14.849	-102.793
95980332	0859 Klovenhøj, Brædstrup, vaskeri	-88.918	5.975	-82.943
95980333	0859 Egebo, Møllevangen, vaskeri	-237.171	22.955	-214.216
95980334	0859 Birkebo, Østbirk, vaskeri	-178.374	-25.667	-204.041
95980335	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, vaskeri	-190.219	-12.867	-203.086
95980336	0859 Skovly, Horsensvej, vaskeri	-111.199	-45.200	-156.399
95980337	0859 Vesterled 5, Horsens, vaskeri	-211.636	-30.520	-242.156
95980338	0859 Dr.Ingrid's Hjem, Brædstrup, inventar	-28.286	1.164	-27.123
95980339	0859 Søndergården, Brædstrup, inventar	-28.572	-11.275	-39.848
95980340	0859 Klovenhøj, Brædstrup, inventar	-59.324	-3.797	-63.120
95980341	0859 Egebo, Møllevangen, inventar	-119.338	21.016	-98.322
95980342	0859 Birkebo, Østbirk, inventar	-116.407	-23.357	-139.764

Horsens Kommune

Statusbalance 2020

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95980343	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, inventar	-84.967	56.099	-28.868
95980346	0859 Skovly, Horsensvej, inventar	-134.933	-38.647	-173.580
95980347	0859 Tingsted, Brædstrup, inventar	-3.023	-6.000	-9.023
95980348	0859 Bo Døgn, Horsens, inventar	-102.556	-71.862	-174.419
95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	847.637	2.446.386	3.294.023
95999020	Købsmoms (indgående moms)	156	7	163
95999030	Salgsmoms (udgående moms)	-19	-1	-20
95999032	Toldmoms udgående PSCD	0	0	0
95999033	PSCD Teknisk momskonto	0	0	0
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-175.141	-70.190	-245.331
9	Passiver	-175.141	-70.190	-245.331
0	Selvejende institutioner med overenskomst	-175.141	-70.190	-245.331
96100001	0861 Gefionsgården, diverse skyldige	-65.301	-69.609	-134.910
96100002	0861 Gefionsgården, for meget modtaget driftstilsk	-109.840	-581	-110.421
955	Langfristet gæld	-1.368.483.306	-162.055.789	-1.530.539.095
095563	Selvejende institutioner med overenskomst	-33.814	-48.803	-82.617
9	Passiver	-33.814	-48.803	-82.617
0	Selvejende institutioner med overenskomst	-33.814	-48.803	-82.617
96300002	0863 Gefionsgården indefrosne feriemidler	-33.814	-48.803	-82.617
095568	Realkredit	-141.464	104.702	-36.762
9	Passiver	-141.464	104.702	-36.762
0	Realkredit	-141.464	104.702	-36.762
96800006	0868 Fristedet, opr. 1.179.000	-141.464	104.702	-36.762
095570	Kommunekreditforeningen	-1.038.728.220	13.006.855	-1.025.721.365
9	Passiver	-1.038.728.220	13.006.855	-1.025.721.365
0	Kommunekreditforeningen	-1.038.728.220	13.006.855	-1.025.721.365
97000018	0870 Opr. 241.700.000 201340107	-135.188.136	16.386.441	-118.801.695
97000022	0870 Opr. 1.265.162.777,80 201340113 (afdrag)	-707.633.418	85.773.748	-621.859.671
97000028	0870 Opr. 45.000.000 201748196 (afdrag)	-41.400.000	1.800.000	-39.600.000
97000030	0870 Opr. 67.000.000 201950361 (afdrag)	-64.990.000	2.680.000	-62.310.000
97000032	0870 Opr. 91.700.000 201950479 (afdrag)	-89.516.667	4.366.667	-85.150.000
97000033	0870 Opr. 100 mio. 202052266 (optaget lån)	0	-100.000.000	-100.000.000
97000034	0870 Opr. 100 mio. 202052266 (afdrag)	0	2.000.000	2.000.000
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-95.079.725	-183.361.137	-278.440.861
9	Passiver	-95.079.725	-183.361.137	-278.440.861
1	Medarbejdere der fratrådte i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020	-6.201.861	-26.457.902	-32.659.762
97300175	0873-001 Lønmodt. feriem. fratrådte finansiering	-6.201.861	-26.457.902	-32.659.762
2	Funktionærer i fortsat beskæftigelse i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020	-88.877.864	-156.903.235	-245.781.099
97300075	0873-002 Lønmodt. feriem. Finansiering	-88.877.864	-156.903.235	-245.781.099
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-207.661.178	11.458.777	-196.202.402
9	Passiver	-207.661.178	11.458.777	-196.202.402
0	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-207.661.178	11.458.777	-196.202.402
97700001	0877 Rådvedvej 5. Opr. 2.079.100	-1.195.569	64.288	-1.131.281
97700004	0877 Hatting. Opr. 7.610.300, index	-4.780.193	223.167	-4.557.026
97700005	0877 Horsensvej 38, Hdg.,Opr.5.745.443,96 kr.	-5.000.097	496.136	-4.503.961
97700011	0877 Egebo. Opr. 29.650.000, var.	-15.831.006	1.172.280	-14.658.727
97700012	0877 Klovenhøjvej 3 A-H., Opr. 4.502.500, var.	-3.023.285	132.489	-2.890.796

Horsens Kommune

Statusbalance 2020

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
97700013	0877 Dr. Ingrid's Hjem. Opr. 11.302.000, var.	-6.325.845	433.498	-5.892.347
97700014	0877 Søndergården 2-32.Opr. 6.680.000, var.	-4.236.972	198.978	-4.037.994
97700015	0877 Klovenhøj. Opr. 15.385.000, var.	-9.262.376	590.413	-8.671.963
97700017	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 31.198.000	-20.249.609	1.232.349	-19.017.259
97700018	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 6.047.000	-4.126.659	237.574	-3.889.085
97700019	0877 Bo Horsens. Opr. 55.196.000 RT lån	-40.597.506	1.945.983	-38.651.523
97700020	0877 Gedved Ældrecenter. Opr. 29.595.000	-22.059.938	1.057.412	-21.002.527
97700022	0877 Vestergade, Br. afdr.opr.4.380.000	-3.635.438	145.413	-3.490.024
97700023	0877 Birkebo Ældrecenter opr.37.598.000	-27.979.336	1.170.486	-26.808.850
97700025	0877 Vesterled Horsens afdr. 47.418.000	-39.357.350	2.358.310	-36.999.040
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-26.838.905	-3.216.183	-30.055.088
9	Passiver	-26.838.905	-3.216.183	-30.055.088
0	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-26.838.905	-3.216.183	-30.055.088
97910000	0879-99 Låneoptagelse	-26.838.905	-3.216.183	-30.055.088
958	Materielle anlægsaktiver	2.467.497.095	171.439.998	2.638.937.094
095880	Grunde	354.788.783	13.603.712	368.392.495
8	Aktiver	354.788.783	13.603.712	368.392.495
1	Takstfinansierede aktiver	14.137.700		14.137.700
98001000	0880-01 Takstfinansierede aktiver	14.137.700		14.137.700
2	Selvejende institutioners aktiver	1.957.500		1.957.500
98002000	0880-02 Selvejende institutioners aktiver	1.957.500		1.957.500
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	338.693.583	13.603.712	352.297.295
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	338.693.583	13.603.712	352.297.295
095881	Bygninger	1.951.379.967	105.984.313	2.057.364.280
8	Aktiver	1.951.379.967	105.984.313	2.057.364.280
1	Takstfinansierede aktiver	54.402.302	-3.235.073	51.167.229
98101000	0881-01 Takstfinansierede aktiver	73.072.274		73.072.274
98101100	0881-01 Akkum. afskrivninger	-18.669.972	-3.235.073	-21.905.045
2	Selvejende institutioners aktiver	9.831.635	-596.202	9.235.433
98102000	0881-02 Selvejende institutioners aktiver	14.005.212		14.005.212
98102100	0881-02 Akkum. afskrivninger	-4.173.577	-596.202	-4.769.779
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	1.887.146.031	109.815.588	1.996.961.619
98103000	0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	2.599.631.085	224.466.679	2.824.097.764
98103100	0881-03 Akkum. afskrivninger	-712.485.054	-114.651.091	-827.136.146
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	115.602.911	3.532.388	119.135.299
8	Aktiver	115.602.911	3.532.388	119.135.299
1	Takstfinansierede aktiver	8.605.769	-1.288.565	7.317.204
98201000	0882-01 Takstfinansierede aktiver	19.843.660		19.843.660
98201100	0882-01 Akkum. afskrivninger	-11.237.891	-1.288.565	-12.526.456
2	Selvejende institutioners aktiver	30	-30	0
98202000	0882-02 Selvejende institutioners aktiver	172.660	-74.478	98.181
98202100	0882-02 Akkum. afskrivninger	-172.630	74.449	-98.181
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	106.997.112	4.820.983	111.818.095
98203000	0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	231.966.456	16.857.341	248.823.797
98203100	0882-03 Akkum. afskrivninger	-124.969.344	-12.036.359	-137.005.702
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	10.649.001	3.619.666	14.268.667
8	Aktiver	10.649.001	3.619.666	14.268.667
2	Selvejende institutioners aktiver	27.583	-13.792	13.792

Horsens Kommune

Statusbalance 2020

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
98302000	0883-02 Selvejende institutioners aktiver	229.420		229.420
98302100	0883-02 Akkum. afskrivninger	-201.837	-13.792	-215.628
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	10.621.417	3.633.458	14.254.875
98303000	0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	53.078.187	6.119.068	59.197.255
98303100	0883-03 Akkum. afskrivninger	-42.456.770	-2.485.611	-44.942.380
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	35.076.434	44.699.919	79.776.353
8	Aktiver	35.076.434	44.699.919	79.776.353
1	Takstfinansierede aktiver	888.449	4.013.764	4.902.213
98401000	0884-01 Takstfinansierede aktiver	888.449	4.013.764	4.902.213
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	34.187.985	40.686.155	74.874.140
98403000	0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	34.187.985	40.686.155	74.874.140
962	Immaterielle anlægsaktiver	34.450	-34.450	0
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	34.450	-34.450	0
8	Aktiver	34.450	-34.450	0
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	34.450	-34.450	0
98503000	0885-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.796.318		1.796.318
98503100	0885-03 Akkum. afskrivninger	-1.761.869	-34.450	-1.796.318
968	Omsætningsaktiver - Fysiske anlæg til salg	694.453.902	-102.565.175	591.888.727
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	694.453.902	-102.565.175	591.888.727
8	Aktiver	694.453.902	-102.565.175	591.888.727
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	694.453.902	-102.565.175	591.888.727
98703000	0887-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	694.453.902	-102.565.175	591.888.727
972	Hensatte forpligtelser	-2.006.863.245	-119.772.366	-2.126.635.611
097290	Hensatte forpligtelser	-2.006.863.245	-119.772.366	-2.126.635.611
9	Passiver	-2.006.863.245	-119.772.366	-2.126.635.611
1	Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-1.824.753.245	-159.482.366	-1.984.235.611
99000001	0890-001 Ikke-forsikringsdæk. tjenestemandspens.	-1.824.753.245	-159.482.366	-1.984.235.611
3	Arbejdsskader	-182.110.000	39.710.000	-142.400.000
99000002	0890-003 Arbejdsskader	-182.110.000	39.710.000	-142.400.000
975	Egenkapital	-1.552.612.362	1.202.431	-1.551.409.930
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-78.034.220	509.874	-77.524.346
9	Passiver	-78.034.220	509.874	-77.524.346
0	Modpost for takstfinansierede aktiver	-78.034.220	509.874	-77.524.346
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-78.034.220	509.874	-77.524.346
097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-11.816.748	610.023	-11.206.725
9	Passiver	-11.816.748	610.023	-11.206.725
0	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-11.816.748	610.023	-11.206.725
99200000	0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-11.816.748	610.023	-11.206.725
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.059.431.466	-70.625.972	-3.130.057.439
9	Passiver	-3.059.431.466	-70.625.972	-3.130.057.439
0	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.059.431.466	-70.625.972	-3.130.057.439
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.059.431.466	-70.625.972	-3.130.057.439
097595	Modpost for donationer	-12.703.013	665.702	-12.037.311
9	Passiver	-12.703.013	665.702	-12.037.311
0	Modpost for donationer	-12.703.013	665.702	-12.037.311
99500001	Modpost donationer	-12.703.013	665.702	-12.037.311
097599	Balancekonto	1.609.373.086	70.042.805	1.679.415.890

Horsens Kommune**Statusbalance 2020****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
9	Passiver	1.609.373.086	70.042.805	1.679.415.890
0	Balancekonto	1.609.373.086	70.042.805	1.679.415.890
S9990001	0999 Balancekonto i øvrigt	2.166.927.543	6.071.392	2.172.998.935
S9990002	0999 Balancekonto vedr. afskrivn.restancer/tilgode	9.034.503	377.040	9.411.543
S9990003	0999 Balancekonto vedr. værdireguleringer	540.585.854	40.607.246	581.193.100
S9990004	0999 Balancekonto Gefionsgårdens Klub selvej.insti	-262.983	48.801	-214.182
S9995001	0999 Balancekonto 1	-1.116.717.118	21.989.499	-1.094.727.618
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	9.805.286	948.827	10.754.113

REGNSKABSOVERSIGT 2020

DRIFT

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Horsens Kommune - Politisk struktur	5.670.432	5.589.467	226.860	0	5.816.327	145.895
Økonomi- og Erhvervsudvalget	560.594	623.576	37.188	0	660.764	100.170
Direktionens Stabe	250.354	308.359	10.452		318.811	68.457
Rammebelagte	186.472	241.634	10.452		252.087	65.615
Horsens Kommune	186.472	241.634	10.452		252.087	65.615
Direktionens Stabe	186.472	241.634	10.452		252.087	65.615
Staben	44.846	81.941	-19.516	-1.000	61.425	16.579
Byrådssekretariatet	17.628	19.709	1.495	-1.000	20.205	2.577
Byrådssekretariatet	6.888	8.821	1.495	-1.000	9.317	2.428
Politisk organisation	10.739	10.888			10.888	148
HR og Jura	27.218	62.232	-21.011		41.221	14.002
HR og Løn	16.236	51.780	-20.350		31.430	15.194
HR og Løn	14.868	14.379	1.590		15.969	1.101
Fælles formål	1.368	22.774	-3.233		19.540	18.173
Lønpuljer		14.627	-18.707		-4.080	-4.080
Juridisk afdeling	10.983	10.452	-661		9.791	-1.191
Juridisk afdeling	3.025	4.089	-373		3.716	690
Fælles formål	6.633	4.819	-288		4.531	-2.102
Politisk organisation	1.324	1.545			1.545	221
Strategi og Kommunikation	26.119	27.310	3.885	1.000	32.196	6.076
Strategi og Kommunikation	10.802	9.698	2.144	225	12.067	1.265
Fælles formål	15.317	17.612	1.742	775	20.129	4.811
Økonomi og IT	115.506	132.383	26.083		158.466	42.959
Den Centrale Økonomifunktion	75.326	92.964	17.124		110.088	34.762
Den Centrale Økonomifunktion	22.336	23.935	2.100		26.035	3.699
Fælles formål	51.472	69.372	15.024		84.396	32.924
Forsikringer	1.622	-344			-344	-1.966
Afrundingsdifference	2					-2
Fælles formål - reg. moms	-106					106
IT og Digitalisering	36.747	36.447	7.618		44.064	7.317
IT og Digitalisering	36.747	36.447	7.618		44.064	7.317
Rådhusbetjente	2.665	3.244	151		3.395	730
Rådhusbetjente	2.665	3.244	151		3.395	730
Rådhuskantinen	1.173	-87	671		584	-589
Rådhuskantinen -reg.moms	1.864	1.316			1.316	-548
Rådhuskantinen - IM moms	-691	-1.403	671		-732	-41
Fællesindkøb Midt	-405	-184	518		334	739
Fællesindkøb Midt	-405	-184	518		334	739
Ikke rammebelagte	63.882	66.725			66.725	2.843
Horsens Kommune	63.882	66.725			66.725	2.843
Direktionens Stabe	63.882	66.725			66.725	2.843
Staben	50	3.403			3.403	3.353
HR og Jura	50	3.403			3.403	3.353
Juridisk afdeling	50	3.403			3.403	3.353
Politisk organisation	50	3.403			3.403	3.353
Økonomi og IT	63.832	63.322			63.322	-510
Den Centrale Økonomifunktion	63.832	63.322			63.322	-510
Fælles formål	123	99			99	-23

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Byfornyelse og Ydelsesstøtte m.v.	5.914	5.751			5.751	-163
Tjenestemandspensioner	57.796	57.472			57.472	-324
Kultur og Medborgerskab	28.903	30.250	-684		29.566	662
Rammebelagte	28.903	30.250	-684		29.566	662
Horsens Kommune	28.903	30.250	-684		29.566	662
Kultur og Medborgerskab	28.903	30.250	-684		29.566	662
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	19.087	18.939	754		19.693	605
Bibliotek og Borgerservice	17.106	17.419	402		17.820	715
Borgerservice, adm.	17.106	17.419	402		17.820	715
Borgerservice	17.106	17.419	402		17.820	715
Fritid	1.961	1.484	303		1.787	-174
Fritid	1.961	1.484	303		1.787	-174
Politisk organisation	21	36	49		85	65
Politisk organisation	21	36	49		85	65
Kultur og Events	9.816	11.311	-1.438		9.873	57
Administration	5.117	5.159	214		5.373	256
Administration	5.117	5.159	214		5.373	256
Erhvervsfremme	4.699	6.152	-1.652		4.500	-199
Erhvervsfremme	4.774	6.152	-1.652		4.500	-274
Erhvervsfremme reg. moms	-75					75
Uddannelse og Arbejdsmarked	145.575	154.915	7.821		162.737	17.161
Rammebelagte	131.159	144.807	5.821		150.628	19.470
Horsens Kommune	131.159	144.807	5.821		150.628	19.470
Uddannelse og arbejdsmarked	131.159	144.807	5.821		150.628	19.470
Administration	21.365	21.159	6.077		27.236	5.872
Uddannelse og arbejdsmarked, adm	20.732	20.619	6.077	-327	26.369	5.637
Kommisioner, råd og nævn	315	540			540	225
Tolkebistand	318			327	327	9
Jobcenter	79.171	91.115	-3.448		87.668	8.496
Jobcenter Horsens	79.171	91.115	-3.448		87.668	8.496
Administration	79.171	91.115	-3.448		87.668	8.496
Ledelse	876	968	-64		904	28
Ydelse og Reception	12.810	9.033	3.789		12.822	12
Fællesudgifter Jobcenter	-24.697	-5.405	-15.006		-20.411	4.286
Samsøgade 3	8.196	7.520	415		7.935	-261
Håndholdt Inklusion 01.10.16 - 31.12.19	5					-5
Aktivitetsparate og Rehabilitering	14.298	11.279	2.645		13.925	-374
Arbejdsmarkedsfastholdelse	25.210	24.067	1.906		25.973	763
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	13.047	13.817	-843		12.974	-73
Jobcenter Sekretariat Og IT	9.347	8.416	1.753		10.169	822
Forsikrede Ledige	10.700	12.239	-1.254		10.986	286
Bedre Ressourceforløb 15.12.16-31.12.18	-683					683
Resocialisering af inds. 1/9 17-31/12 19	156					-156
Vejen Frem 22/12 2017 til 31/12 2019	-992					992

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Jobrettede samtaler 1/9 18 til 30/4 19	0					0
Frontrunner 1/1 19 til 31/12 19	-4.248		10		10	4.258
Implementering LAB	354					-354
Ressourceforløb Administration	5.413	4.111	1.367		5.479	65
Jobparate kontanthjælpsmodtagere ADM.	6.873	5.070	1.833		6.903	30
Flere skal med 2	2.505					-2.505
Ungdomscenter	30.623	32.532	3.192		35.725	5.102
Administration Ungdomscenter	30.623	32.532	3.192		35.725	5.102
Chr. Holmsgade 23	1.727	1.800			1.800	73
Administration Beskæftigelse UC	18.014	21.247	1.973		23.220	5.206
Administration Unge UC	10.882	9.486	1.219		10.705	-177
Ikke rammebelagte	14.417	10.108	2.000		12.108	-2.308
Horsens Kommune	14.417	10.108	2.000		12.108	-2.308
Uddannelse og arbejdsmarked	14.417	10.108	2.000		12.108	-2.308
Jobcenter	12.915	10.108	700		10.808	-2.107
Jobcenter Horsens	12.915	10.108	700		10.808	-2.107
Administration	12.915	10.108	700		10.808	-2.107
Lægeerklæringer vedr. borgere	12.915	10.108	700		10.808	-2.107
Ungdomscenter	1.501		1.300		1.300	-201
Administration Ungdomscenter	1.501		1.300		1.300	-201
Lægeerklæringer vedr. borgere	1.501		1.300		1.300	-201
Teknik og Miljø	68.390	68.693	11.117		79.811	11.421
Rammebelagte	68.390	68.693	11.117		79.811	11.421
Horsens Kommune	68.390	68.693	11.117		79.811	11.421
Teknik og Miljø	68.390	68.693	11.117		79.811	11.421
Teknik og Miljø Administration	60.445	61.420	7.275		68.695	8.249
Centrale Administration Teknik og Miljø	-11.120	-6.841	4.529	-1.890	-4.201	6.919
Økonomi, Administration, Strategi	13.174	14.039	954	-364	14.629	1.454
Teknik- og Miljø Fælles Administration	-26.369	-24.351	1.865	-1.526	-24.012	2.357
Teknik- og Miljø Udvalg og Råd	2.074	3.472	1.710		5.182	3.108
Affald og Trafik, Administration	19.789	18.104	2.111	247	20.462	673
Trafik og Vej, Administration	12.389	11.132	996	217	12.345	-45
Affald og Genbrug, Administration	7.400	6.972	1.115	30	8.118	718
Byg og Erhverv og BBR, Adm.	13.175	12.404	332	351	13.088	-87
Byggesag	8.968	7.835	1	380	8.216	-752
Industrimiljø	3.200	3.162	63	-33	3.192	-8
BBR	1.007	1.407	269	4	1.680	673
Ejendomscentret, Administration	9.705	10.013	135	-428	9.720	16
Ejendomscentret	9.705	10.013	135	-428	9.720	16
Plan og By, Administration	10.433	9.564	115	107	9.786	-647
Plan og By	10.433	9.564	115	107	9.786	-647
Natur og Miljø, Administration	18.464	18.175	51	1.613	19.839	1.375
Miljøbeskyttelse, Natur og Miljø	6.192	5.042	-560	1.608	6.090	-102
Naturbeskyttelse Natur og Miljø	2.226	2.068	331	3	2.402	176
Administration Natur og Miljø	10.046	11.065	281	1	11.347	1.301

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Service og Beredskab	8		3.647		3.647	3.639
Rengøringssektionen	8		3.647		3.647	3.639
Rengøringsorganisationen	8		3.647		3.647	3.639
Ejendomscenter	7.936	7.273	196		7.469	-467
Økonomi	7.936	7.273	196		7.469	-467
Økonomi	7.936	7.273	196		7.469	-467
Velfærd og Sundhed	67.372	61.359	8.481		69.840	2.468
Rammebelagte	67.180	61.316	8.481		69.797	2.617
Horsens Kommune	67.180	61.316	8.481		69.797	2.617
Velfærd og Sundhed	67.180	61.316	8.481		69.797	2.617
Administration	9.386	10.059	4.031		14.090	4.704
Ledelse	-6.549	9.073	3.591	-15.798	-3.135	3.414
Ledelse	-6.549	9.073	3.591	-15.798	-3.135	3.414
Administration og digitalisering	2.961		92	3.119	3.210	249
Administration og Digitalisering	2.961		92	3.119	3.210	249
Strategi og udvikling	10.783			10.900	10.900	117
Strategi og Udvikling	10.783			10.900	10.900	117
Økonomi og styring	2.074	437	48	1.780	2.265	191
Økonomi og Styring	2.074	437	48	1.780	2.265	191
Kommisioner, råd og nævn	117	549	300		849	732
Kommisioner, råd og nævn	117	549	300		849	732
Sundhed og Ældre	15.157	14.697	1.503		16.201	1.044
Sundheds- og Ældrechef	15.157	14.697	1.503		16.201	1.044
Ældrerådgivning	15.157	14.697	1.503		16.201	1.044
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	8.450	7.850	1.406		9.256	806
Driftschef HPS	8.450	7.850	1.406		9.256	806
Handicaprådgivning	8.450	7.850	1.406		9.256	806
Familie og Forebyggelse	34.187	28.710	1.541		30.251	-3.936
Den Kommunale Tandpleje	0	10	25		35	35
Tandplejen fælles	0	10	25		35	35
Tandplejen fælles	0	10	25		35	35
Den Kommunale Sundhedspleje	85	74			74	-12
Sundhedsplejen	85	74			74	-12
Sundhedsplejen	85	74			74	-12
Familieafdelingen	34.102	28.626	1.516		30.142	-3.959
FF - Administration	31.370	24.061	2.071		26.131	-5.238
Familierrådgivningen	27.788	24.061	556		24.617	-3.170
Familieplejen	3.582	0	1.514		1.514	-2.068
FF- Bygninger	2.079	2.504	293		2.797	718
Nordvang - bygning	125	233	115		347	222
Fuglevang - bygning	1.954	2.271	178		2.449	496
Eksterne projekter	654	2.062	-848		1.214	561
Projekter	654	2.062	-848		1.214	561
Ikke rammebelagte	192	43			43	-149
Horsens Kommune	192	43			43	-149
Velfærd og Sundhed	192	43			43	-149
Sundhed og Ældre	119	28			28	-91
Sundheds- og Ældrechef	119	28			28	-91

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Ældrerådgivning	119	28			28	-91
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	73	14			14	-58
Driftschef HPS	73	14			14	-58
Handicaprådgivning	73	14			14	-58
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.593.073	1.453.017	145.829	0	1.598.846	5.774
Integration forsørgelse	14.654	17.256	-2.298		14.958	304
Ikke rammebelagte	14.654	17.256	-2.298		14.958	304
Budgetgaranterede områder	14.327	16.100	-1.383		14.717	390
Horsens Kommune	14.327	16.100	-1.383		14.717	390
Uddannelse og arbejdsmarked	14.327	16.100	-1.383		14.717	390
Jobcenter	14.327	16.100	-1.383		14.717	390
Jobcenter Horsens	14.327	16.100	-1.383		14.717	390
Aktivitetsparate og Rehabilitering	14.327	16.100	-1.383		14.717	390
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	14.327	16.100	-1.383		14.717	390
Øvrige	326	1.157	-916		241	-86
Horsens Kommune	326	1.157	-916		241	-86
Uddannelse og arbejdsmarked	326	1.157	-916		241	-86
Jobcenter	326	1.157	-916		241	-86
Jobcenter Horsens	326	1.157	-916		241	-86
Aktivitetsparate og Rehabilitering	326	1.157	-916		241	-86
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	326	1.157	-916		241	-86
Sygedagpenge forsørgelse	167.282	129.656	18.595		148.251	-19.031
Ikke rammebelagte	167.282	129.656	18.595		148.251	-19.031
Øvrige	167.282	129.656	18.595		148.251	-19.031
Horsens Kommune	167.282	129.656	18.595		148.251	-19.031
Uddannelse og arbejdsmarked	167.282	129.656	18.595		148.251	-19.031
Jobcenter	167.282	129.656	18.595		148.251	-19.031
Jobcenter Horsens	167.282	129.656	18.595		148.251	-19.031
Arbejdsmarkedsfastholdelse	167.282	129.656	18.595		148.251	-19.031
Sygedagpenge	167.282	129.656	18.595		148.251	-19.031
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	117.944	129.529	-7.019		122.510	4.566
Ikke rammebelagte	117.944	129.529	-7.019		122.510	4.566
Budgetgaranterede områder	118.993	129.529	-7.019		122.510	3.517
Horsens Kommune	118.993	129.529	-7.019		122.510	3.517
Uddannelse og arbejdsmarked	118.993	129.529	-7.019		122.510	3.517
Jobcenter	118.993	129.529	-7.019		122.510	3.517
Jobcenter Horsens	118.993	129.529	-7.019		122.510	3.517
Aktivitetsparate og Rehabilitering	112.614	122.458	-5.450		117.008	4.394
Kontanthjælp	112.621	122.458	-5.450		117.008	4.387
Aktiverede konthj.	-7					7
Arbejdsmarkedsfastholdelse	5.643	7.071	-1.569		5.502	-141
Revalidering	5.643	7.071	-1.569		5.502	-141
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	736					-736
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	736					-736

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Øvrige	-1.049					1.049
Horsens Kommune	-1.049					1.049
Uddannelse og arbejdsmarked	-1.049					1.049
Jobcenter	-1.049					1.049
Jobcenter Horsens	-1.049					1.049
Jobcenter fællesdrift	3					-3
Uden for refusion pga. admi. fejlf	3					-3
Aktivitetsparate og Rehabilitering	-1.052					1.052
Kontanthjælp	-1.052					1.052
Forsikrede ledige forsørgelse	214.727	149.949	67.265		217.214	2.487
Ikke rammebelagte	214.727	149.949	67.265		217.214	2.487
Beskæftigelsestilskud	214.727	149.949	67.265		217.214	2.487
Horsens Kommune	214.727	149.949	67.265		217.214	2.487
Uddannelse og arbejdsmarked	214.727	149.949	67.265		217.214	2.487
Jobcenter	214.727	149.949	67.265		217.214	2.487
Jobcenter Horsens	214.727	149.949	67.265		217.214	2.487
Forsikrede ledige	214.727	149.949	67.265		217.214	2.487
Dagpenge forsikrede	211.730	146.872	66.921		213.793	2.062
Besk.indsats forsikr.	2.997	3.077	344		3.421	425
Fleksjob forsørgelse	162.823	141.617	16.441		158.058	-4.765
Ikke rammebelagte	162.823	141.617	16.441		158.058	-4.765
Øvrige	162.823	141.617	16.441		158.058	-4.765
Horsens Kommune	162.823	141.617	16.441		158.058	-4.765
Uddannelse og arbejdsmarked	162.823	141.617	16.441		158.058	-4.765
Jobcenter	162.823	141.617	16.441		158.058	-4.765
Jobcenter Horsens	162.823	141.617	16.441		158.058	-4.765
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	162.823	141.617	16.441		158.058	-4.765
Fleksjobs	162.823	141.617	16.441		158.058	-4.765
Ledighedsydelse forsørgelse	58.433	50.321	10.321		60.642	2.209
Ikke rammebelagt	58.433	50.321	10.321		60.642	2.209
Budgetgaranterede områder	58.433	50.321	10.321		60.642	2.209
Horsens Kommune	58.433	50.321	10.321		60.642	2.209
Uddannelse og arbejdsmarked	58.433	50.321	10.321		60.642	2.209
Jobcenter	58.433	50.321	10.321		60.642	2.209
Jobcenter Horsens	58.433	50.321	10.321		60.642	2.209
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	58.433	50.321	10.321		60.642	2.209
Ledighedsydelse	58.433	50.321	10.321		60.642	2.209
Ressourceforløb forsørgelse	89.748	102.222	-9.495		92.727	2.980
Ikke rammebelagte	89.748	102.222	-9.495		92.727	2.980
Budgetgaranterede områder	89.748	102.222	-9.495		92.727	2.980
Horsens Kommune	89.748	102.222	-9.495		92.727	2.980
Uddannelse og arbejdsmarked	89.748	102.222	-9.495		92.727	2.980
Jobcenter	89.748	102.222	-9.495		92.727	2.980
Jobcenter Horsens	89.748	102.222	-9.495		92.727	2.980
Arbejdsmarkedsfastholdelse	48.732	62.628	-11.480		51.148	2.416
Jobafklaring	48.732	62.628	-11.480		51.148	2.416

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Ressourceforløb og Mentorservice	41.016	39.594	1.985		41.579	564
Ressourceforløb	41.016	39.594	1.985		41.579	564
Førtidspensioner	502.553	469.743	35.488		505.230	2.677
Ikke rammebelagte	502.553	469.743	35.488		505.230	2.677
Budgetgaranterede områder	502.553	469.743	35.488		505.230	2.677
Horsens Kommune	502.553	469.743	35.488		505.230	2.677
Uddannelse og arbejdsmarked	502.553	469.743	35.488		505.230	2.677
Jobcenter	502.553	469.743	35.488		505.230	2.677
Jobcenter Horsens	502.553	469.743	35.488		505.230	2.677
Jobcenter fællesdrift	502.553	469.743	35.488		505.230	2.677
Førtidspensioner tilkendt efter 01.07.14	203.917	180.595	21.503		202.098	-1.820
Førtidspensioner tilkendt før 1. Juli 14	293.180	289.148	2.643		291.791	-1.389
Seniorpension	5.456		11.341		11.341	5.886
Senior-, servicejobs og jobtr. forsørg.	7.783	12.374	-4.524		7.849	67
Ikke rammebelagte	7.783	12.374	-4.524		7.849	67
Budgetgaranterede områder	315	470	-396		74	-241
Horsens Kommune	315	470	-396		74	-241
Uddannelse og arbejdsmarked	315	470	-396		74	-241
Jobcenter	315	470	-396		74	-241
Jobcenter Horsens	315	470	-396		74	-241
Forsikrede ledige	315	470	-396		74	-241
Beskæftigelsesordninger JP	315	470	-396		74	-241
Øvrige	7.468	11.904	-4.129		7.775	308
Horsens Kommune	7.468	11.904	-4.129		7.775	308
Uddannelse og arbejdsmarked	7.468	11.904	-4.129		7.775	308
Jobcenter	7.468	11.904	-4.129		7.775	308
Jobcenter Horsens	7.468	11.904	-4.129		7.775	308
Forsikrede ledige	7.370	11.904	-4.129		7.775	405
Seniorjob over 55 år	6.507	11.296	-4.301		6.995	488
Løn til forsikr. Ledige	863	608	173		780	-83
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	98					-98
Løntilskud Horsens kommune kontanthjælp	98					-98
Aktivitet	77.650	69.513	14.028		83.541	5.890
Rammebelagte	80.274	65.232	18.984		84.216	3.943
Budgetgaranterede områder	75.324	58.588	18.984		77.572	2.248
Horsens Kommune	75.324	58.588	18.984		77.572	2.248
Uddannelse og arbejdsmarked	75.324	58.588	18.984		77.572	2.248
Jobcenter	75.324	58.588	18.984		77.572	2.248
Jobcenter Horsens	75.324	58.588	18.984		77.572	2.248
Jobcenter fællesdrift	28.819	-9.742	35.629		25.887	-2.932
Driftsudgifter	28.333	-9.260	35.552		26.292	-2.041
Beskæftigelsesordninger	-537	-482			-482	55
Løn afskedigede medarbejdere VS TS og VÆ	1.023		77		77	-946
Aktivitetsparate og Rehabilitering	4.454	7.123	-179		6.944	2.490
Integrationsprogram	18	1.188			1.188	1.170

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Beskæftigelsesordninger AR	75	156			156	81
Driftsudgifter Aktivitetsparate kont.	4.078	5.779	-1.679		4.100	22
Driftsudgifter integrationsydelsesmodt.	283		1.500		1.500	1.217
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	3.544	5.338	-208		5.130	1.587
Fleksjob- særlige kommunale Ledighedsydelse	1.243	3.006	-276		2.730	1.487
	22					-22
Driftsudgifter ledighedsydelse	2.278	2.332	68		2.400	122
Arbejdsmarkedsfastholdelse	5.640	6.278	2.689		8.967	3.327
Sygedagpenge	70	124			124	54
Driftsudgifter Arb.f.	3.759	4.055	-155		3.900	141
Jobafklaring	-1.802	1.673	-746		927	2.729
Arbejdsmarkedsf. LAB tilbud Personale	3.434		3.590		3.590	155
Revalidering	178	426			426	247
Forsikrede ledige	8.638	8.516	-1.595		6.921	-1.717
Driftsudgifter Forsikrede ledige	7.242	8.516	-1.595		6.921	-320
Beskæftigelsesordninger JP	1.396					-1.396
Ressourceforløb og Mentorservice	-524	3.493	-3.246		247	772
Ressourceforløb	-392	2.296	-2.392		-96	296
Mentorservice	-132	622	-278		343	475
Allokerede omkostninger MS		576	-576			0
Tilbudsservice	2.066	12.965	-11.485		1.480	-586
Tilbudsservice - fælles	2.066	12.414	-10.934		1.480	-586
Allokerede omkostninger TS		551	-551			0
Virksomhedsservice	12.315	14.860	-2.184		12.676	361
Virksomhedsservice generelt	12.315	13.923	-1.247		12.676	361
Allokerede omkostninger VS		937	-937			0
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	10.373	9.757	-438		9.319	-1.054
Værkstedsservice fælles	2.322	3.020	2		3.022	699
Allokerede omkostninger Værkstedsservice		558	-558			0
Modulværksted	1.620		1.599		1.599	-20
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	866	912	438		1.350	484
Indoor Facility Service	248	1.252	-1.252			-248
Service og Event, Fuglevangsvej 42	1.855	1.282	-289		993	-862
Pakke og montage, Norgesvej 2	1.498	720	172		891	-607
Middelalderværkstedet Norgesvej 2	-3	1.103	-1.105		-2	1
Kantinen Norgesvej 2	1.296	723	724		1.447	151
Kunst- og Genbrugsbutikken	670	186	-167		19	-651
Beskæftigelsestilskud	3.732	3.440			3.440	-292
Horsens Kommune	3.732	3.440			3.440	-292
Uddannelse og arbejdsmarked	3.732	3.440			3.440	-292
Jobcenter	3.732	3.440			3.440	-292
Jobcenter Horsens	3.732	3.440			3.440	-292

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Forsikrede ledige	3.732	3.440			3.440	-292
Besk.indsats forsikr.	3.732	3.440			3.440	-292
Øvrige	1.218	3.204			3.204	1.986
Horsens Kommune	1.218	3.204			3.204	1.986
Uddannelse og arbejdsmarked	1.218	3.204			3.204	1.986
Jobcenter	1.218	3.204			3.204	1.986
Jobcenter Horsens	1.218	3.204			3.204	1.986
Jobcenter fællesdrift		913			913	913
Boligsocial indsats		913			913	913
Aktivitetsparate og Rehabilitering	213	2.033			2.033	1.820
Indkvarteringsboliger til flygtninge	213	2.033			2.033	1.820
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	520	258			258	-261
Fleksjobs	520	258			258	-261
Forsikrede ledige	150					-150
Beskæftigelsesordninger JP	150					-150
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	335					-335
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	335					-335
Ikke rammebelagte	-2.623	4.281	-4.956		-676	1.948
Budgetgaranterede områder	-2.762	3.494	-4.956		-1.462	1.300
Horsens Kommune	-2.762	3.494	-4.956		-1.462	1.300
Uddannelse og arbejdsmarked	-2.762	3.494	-4.956		-1.462	1.300
Jobcenter	-2.762	3.494	-4.956		-1.462	1.300
Jobcenter Horsens	-2.762	3.494	-4.956		-1.462	1.300
Aktivitetsparate og Rehabilitering	-2.762	3.494	-4.956		-1.462	1.300
Integrationsprogram	-12.230	3.494	4.900	-20.855	-12.461	-230
Sprogcenter Ejerforhold 4	9.468		-9.856	20.855	10.999	1.530
Øvrige	138	786			786	648
Horsens Kommune	138	786			786	648
Uddannelse og arbejdsmarked	138	786			786	648
Jobcenter	138	786			786	648
Jobcenter Horsens	138	786			786	648
Aktivitetsparate og Rehabilitering	138	786			786	648
Integrationsprogram	165	786			786	621
Repatriering	-27					27
Unge forsørgelse	49.877	52.194	116		52.310	2.433
Ikke rammebelagte	49.877	52.194	116		52.310	2.433
Budgetgaranterede områder	49.877	52.194	116		52.310	2.433
Horsens Kommune	49.877	52.194	116		52.310	2.433
Uddannelse og arbejdsmarked	49.877	52.194	116		52.310	2.433
Ungdomscenter	49.877	52.194	116		52.310	2.433
Beskæftigelse Ungdomscenter	49.877	52.194	116		52.310	2.433
Uddannelseshjælp	49.877	52.194	116		52.310	2.433
Unge Aktivitet	25.810	31.041	2.202		33.243	7.433
Rammebelagte	25.787	31.041	2.177		33.218	7.431
Budgetgaranterede områder	23.478	27.882	2.177		30.059	6.581

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Horsens Kommune	23.478	27.882	2.177		30.059	6.581
Uddannelse og arbejdsmarked	23.478	27.882	2.177		30.059	6.581
Ungdomscenter	23.478	27.882	2.177		30.059	6.581
Beskæftigelse Ungdomscenter	23.478	27.882	2.177		30.059	6.581
Ungdomscenter LAB tilbud	3.622	890	2.763		3.653	31
Personale						
Driftsudgifter UC	19.552	26.992	-906		26.086	6.534
Beskæftigelsesordninger UC	304		320		320	16
Øvrige	2.308	3.159			3.159	850
Horsens Kommune	2.308	3.159			3.159	850
Uddannelse og arbejdsmarked	2.308	3.159			3.159	850
Ungdomscenter	2.308	3.159			3.159	850
Beskæftigelse Ungdomscenter	2.308	3.159			3.159	850
Produktionsskoler	2.308	3.159			3.159	850
Ikke rammebelagt	23		25		25	2
Øvrige	23		25		25	2
Horsens Kommune	23		25		25	2
Uddannelse og arbejdsmarked	23		25		25	2
Ungdomscenter	23		25		25	2
Beskæftigelse Ungdomscenter	23		25		25	2
Driftsudgifter UC	23		25		25	2
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	103.789	97.603	4.711		102.314	-1.475
Ikke rammebelagte	103.789	97.603	4.711		102.314	-1.475
Øvrige	103.789	97.603	4.711		102.314	-1.475
Horsens Kommune	103.789	97.603	4.711		102.314	-1.475
Kultur og Medborgerskab	103.789	97.603	4.711		102.314	-1.475
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	103.789	97.603	4.711		102.314	-1.475
Bibliotek og Borgerservice	103.789	97.603	4.711		102.314	-1.475
Borgerservice, overførsler	103.789	97.603	4.711		102.314	-1.475
Beboelse	-34	402	-304		98	132
Andre Sundhedsudgifter	3.242	4.228	-474		3.753	512
Personlige tillæg og helbredstillæg	8.990	9.022	-3		9.019	29
Sociale formål	4.256	3.205	1.027		4.232	-24
Boligydelse til pensionister	42.385	40.997	1.300		42.297	-88
Boligsikring	44.951	39.653	3.261		42.914	-2.037
Øvrige sociale formål	0	95	-95			0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.321.639	1.327.473	34.969	0	1.362.442	40.803
Dagtilbudsområdet	437.241	424.901	478		425.379	-11.862
Rammebelagte	437.241	424.901	478		425.379	-11.862
Horsens Kommune	437.241	424.901	478		425.379	-11.862
Uddannelse og arbejdsmarked	437.241	424.901	478		425.379	-11.862
Dagtilbudsområdet	437.241	424.901	478		425.379	-11.862
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-21.112	-13.733	-23.127		-36.860	-15.749
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-62.949	-56.675	-23.127		-79.802	-16.853
Private institutioner	41.837	42.942			42.942	1.105
Dagplejen Syd	0					0
Dagplejen Syd	14					-14
Løn til dagplejere	-14					14
Daginstitutioner	445.779	426.879	19.998		446.876	1.098
Daginstitution Bankager, Horsens	30.114	27.635	2.979		30.614	499
Daginst. Bankager	23.862	21.434	1.860		23.295	-567
Dagplejen Bankager	6.253	6.201	1.119		7.319	1.067
Daginstitution Brædstrup	23.895	23.324	365		23.688	-207
Daginst. Brædstrup	20.757	18.881	846		19.727	-1.030
Dagplejen Brædstrup	3.138	4.443	-482		3.961	823
Daginstitution Dagnæs, Horsens	21.711	20.984	1		20.986	-725
Daginst. Dagnæs	19.536	18.928	-166	296	19.058	-478
Dagplejen Dagnæs	2.174	2.056	167	-296	1.927	-247
Daginstitution Egebjerg	24.849	22.671	812		23.484	-1.366
Daginst. Egebjerg	22.685	20.991	647		21.638	-1.047
Dagplejen Egebjerg	2.164	1.680	166		1.845	-319
Daginstitution Gedved	11.043	9.974	694		10.668	-375
Daginst. Gedved	9.633	8.671	855		9.526	-107
Dagplejen Gedved	1.410	1.303	-161		1.142	-269
Daginstitution Hatting	12.001	12.059	-1.078		10.981	-1.020
Daginst. Hatting	10.416	9.751	-157		9.594	-822
Dagplejen Hatting	1.585	2.308	-920		1.387	-198
Daginstitution Hovedgård	19.673	20.053	1.337		21.390	1.717
Daginst. Hovedgård	13.681	13.616	2.197		15.813	2.132
Dagplejen Hovedgård	5.991	6.437	-860		5.577	-414
Dagplejere	1					-1
Daginstitution Højvang, Horsens	29.155	28.062	2.521		30.582	1.428
Daginst. Højvang	27.222	25.880	2.622		28.502	1.280
Dagplejen Højvang	1.933	2.182	-102		2.080	148
Daginstitution Langmark, Horsens	34.933	33.150	2.339		35.490	557
Daginst. Langmark	31.695	30.186	1.515		31.701	6
Dagplejen Langmark	3.237	2.965	824		3.789	551
Daginstitution Lund	31.704	28.755	1.765		30.520	-1.184
Daginst. Lund	27.820	25.442	1.438		26.881	-939
Dagplejen Lund	3.884	3.312	327		3.639	-245
Daginstitution Midtby, Horsens	34.883	33.512	993		34.504	-379
Daginst. Midtby	30.900	29.793	943		30.736	-164
Dagplejen Midtby	3.983	3.718	50		3.768	-215

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Daginstitution Nim	7.320	6.635	224		6.859	-461
Daginst. Nim	7.229	6.509	284		6.793	-436
Daglejen Nim	91	126	-60		65	-25
Daginstitution Stensballe, Horsens	29.952	30.467	-143		30.323	372
Daginst. Stensballe	25.153	25.396	435		25.831	678
Daglejen Stensballe	4.799	5.070	-578		4.492	-307
Daginstitution Søndermark, Horsens	23.813	21.927	2.395		24.322	510
Daginst. Søndermark	19.945	18.253	1.875	162	20.290	345
Daglejen Søndermark	3.868	3.674	521	-162	4.032	164
Daginstitution Søvind	6.939	5.833	1.366		7.199	260
Daginst. Søvind	5.658	4.530	1.136		5.666	8
Daglejen Søvind	1.281	1.303	230		1.533	252
Daginstitution Torsted, Horsens	48.465	47.810	793		48.603	138
Daginst. Torsted	40.844	40.206	923		41.129	284
Daglejen Torsted	7.620	7.604	-130		7.474	-146
Daginstitution Vestby, Horsens	37.443	36.574	3.371		39.945	2.502
Daginst. Vestby	33.254	32.494	2.397		34.890	1.636
Daglejen Vestby	4.189	4.080	975		5.055	866
Daginstitution Østbirk	17.886	17.454	-737		16.718	-1.169
Daginst. Østbirk	13.920	13.322	-118	-245	12.959	-961
Daglejen Østbirk	3.967	4.132	-619	245	3.759	-208
Særlige dagtilbud	12.574	11.756	3.607		15.363	2.789
Spiren	12.574	11.756	3.607		15.363	2.789
Spiren	12.574	11.756	3.607		15.363	2.789
Undervisningsområdet	822.799	826.810	28.807		855.617	32.818
Rammebelagte	822.799	826.810	28.807		855.617	32.818
Rammebelagte	822.799	826.810	28.807		855.617	32.818
Horsens Kommune	822.799	826.810	28.807		855.617	32.818
Uddannelse og arbejdsmarked	822.799	826.810	28.807		855.617	32.818
Uddannelsesområdet	822.799	826.810	28.807		855.617	32.818
Undervisningsområdets fælleskonti	50.174	91.887	-28.163	-145	63.579	13.405
Undervisningsområdets fælleskonti	45.691	87.860	-28.163	-145	59.551	13.860
Betaling til private specialskoler	4.362	4.028			4.028	-334
Befordring specialundervisning - ejerfor	121					-121
Skoler	739.659	706.954	48.503	145	755.603	15.943
Bakkeskolen, Horsens	15.768	14.832	1.326		16.158	390
Bakkeskolen	14.839	14.114	1.156		15.270	431
Bakkeskolen SFO	928	718	170		887	-41
Bankagerskolen, Horsens	49.041	47.320	3.976		51.296	2.255
Bankagerskolen	40.606	40.167	1.512		41.678	1.072
Bankagerskolen SFO	8.436	7.153	2.465		9.618	1.182
Skolebod m. moms	-1					1
Brædstrup Skole	37.024	34.273	3.062		37.336	312
Brædstrup Skole	33.457	31.349	2.522	-72	33.799	342
Brædstrup Skole SFO	3.571	2.924	541	72	3.537	-34

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Skolebod m. moms	-4					4
Dagnæsskolen, Horsens	37.915	34.773	4.477		39.250	1.335
Dagnæsskolen	31.340	30.494	2.078		32.572	1.232
Dagnæsskolen SFO	6.522	4.280	2.399		6.678	156
Skolebod m. moms	-1					1
Skolearrangementer m. moms	55					-55
Egebjergskolen	39.179	36.887	1.596	41	38.524	-655
Egebjergskolen	34.217	32.803	-270	41	32.574	-1.643
Egebjergskolen SFO	4.959	4.084	1.866		5.950	991
Skolearrangementer m. moms	3					-3
Gedved skole	28.776	27.878	2.117		29.996	1.220
Gedved skole	24.166	23.867	1.015		24.882	716
Gedved Skole SFO	4.610	4.011	1.102		5.114	504
Horsens Byskole	101.115	96.554	8.967	83	105.605	4.489
Horsens Byskole	25.117	18.366	-4.441	1.357	15.282	-9.836
Horsens Byskole SFO	536	-4.415	6.300	3.618	5.504	4.968
Skolebod m. moms	-8					8
Horsens Byskole specialklasser	10.009	10.942	3.832		14.775	4.766
Horsens Byskole afd. Fussingsvej	34.672	30.658	1.813	2.302	34.773	101
Horsens Byskole afd. Lindvigsvej	10.628	14.513	2.754	-5.715	11.552	923
Horsens Byskole afd. Kildegade/skolegade	12.551	12.992	-2.301	2.139	12.830	278
Horsens Byskole SFO afd. Fussingsvej	3.720	6.176	409	-1.784	4.801	1.082
Horsens Byskole SFO afd. Lindvigsvej	1.573	2.638	321	-739	2.220	647
Horsens Byskole SFO afd. Kildegade/skole	1.816	3.921	121	-1.095	2.947	1.130
Horsens Byskole specialklasser, SFO	506	764	158		922	416
Skolearrangementer m. moms	-5					5
Hovedgård skole og centerklasse	61.027	58.313	3.370		61.684	656
Hovedgård skole	38.946	35.357	570		35.927	-3.019
Hovedgård Skole SFO	3.539	2.181	-1.223		958	-2.581
Hovedgård skole Centerklasser	14.946	19.609	3.514		23.123	8.177
Hovedgård Skole Centerklasser, SFO	3.597	1.167	509		1.676	-1.921
Højvangskolen og centerklasse, Horsens	64.687	62.805	3.321		66.126	1.440
Højvangskolen	37.950	36.704	1.327		38.031	81
Højvangskolen SFO	4.203	3.862	750		4.612	408
Skolebod m. moms	0					0
Skolearrangementer m. moms	2					-2
Højvangskolens centerklasser	20.182	20.314	1.163		21.477	1.295
Højvangskolens Center SFO	2.349	1.925	82		2.007	-342
Langmarkskolen, Horsens	44.144	42.762	3.079		45.841	1.697
Langmarkskolen	41.363	40.670	2.475		43.145	1.782

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Langmarkskolen SFO	2.791	2.092	604		2.696	-95
Skolebod m. moms	-10					10
Lundskolen	31.863	30.647	2.384		33.031	1.168
Lundskolen	27.069	26.996	467		27.463	394
Lundskolen SFO	4.794	3.651	1.917		5.568	774
Nim Skole	11.366	11.214	428		11.642	275
Nim Skole	10.307	10.025	318		10.343	36
Nim Skole SFO	1.059	1.189	110		1.299	239
Stensballeskolen, Horsens	52.815	51.041	2.900		53.941	1.126
Stensballeskolen	44.364	44.229	758	-10	44.977	613
Stensballeskolen SFO	8.448	6.813	2.142		8.954	506
Skolearrangementer m. moms	3			10	10	7
Søvind Skole	10.176	11.078	-613		10.466	290
Søvind Skole	8.260	10.143	-1.329		8.814	554
Søvind Skole SFO	1.916	936	716		1.652	-264
Østbirk Skole	29.977	28.722	1.463	21	30.206	228
Østbirk Skole	26.639	25.920	1.174	21	27.115	476
Østbirk Skole SFO	3.339	2.802	289		3.091	-248
Østerhåbskolen	83.536	81.185	1.139		82.324	-1.212
Østerhåbskolen	71.101	70.506	-474		70.033	-1.068
Østerhåbskolen SFO	12.404	10.678	1.613		12.291	-113
Skolearrangementer m. moms	31					-31
Lundagerskolen	41.250	36.669	5.509		42.178	928
Lundagerskolen	33.739	32.545	3.615		36.160	2.421
Lundagerskolen SFO	7.511	4.124	1.894		6.018	-1.493
Ungdomsskolen	31.609	26.700	8.443		35.143	3.533
Ungdomsskolen	9.573	7.869	1.883		9.753	180
Fritidsområdet	3.568	4.717	162		4.880	1.312
Specialtilbud	10.573	7.516	5.808		13.324	2.751
SSP	7.828	7.729	2		7.731	-97
Indtægtsdækket virksomhed	2.225	-1.282	10		-1.272	-3.496
Projekter	-2.490	0			0	2.491
Skoleprojekter moms	-270					270
Samskabelse	3	149	259		408	405
Specialklasser	601		319		319	-282
Gefionsgårdens klub	1.357	1.268	25		1.293	-64
Gefionsgårdens klub	1.451	1.347	25		1.371	-80
Gefionsgårdens klub forældrebetaling	-94	-78			-78	15
Tværgående Enhed for Læring	25.430	26.121	2.331		28.453	3.023
Rammebelagt	25.430	26.121	2.331		28.453	3.023
Horsens Kommune	25.430	26.121	2.331		28.453	3.023
Uddannelse og arbejdsmarked	25.430	26.121	2.331		28.453	3.023
Tværgående enhed for læring	25.430	26.121	2.331		28.453	3.023
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	24.845	25.448	2.331		27.780	2.934
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	24.845	25.448	2.331		27.780	2.934
Tværgående Enhed for Læring	585	673			673	88

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Naturcenter Skovgården	585	673			673	88
Ungeenheden	36.169	49.640	3.353		52.993	16.824
Rammebelagte område	32.755	44.814	3.353		48.167	15.412
Horsens Kommune	32.755	44.814	3.353		48.167	15.412
Uddannelse og arbejdsmarked	32.755	44.814	3.353		48.167	15.412
Ungdomscenter	32.755	44.814	3.353		48.167	15.412
Uddannelse Ungdomscenter	32.755	44.814	3.353		48.167	15.412
Uddannelses-og erhvervsvejl. under 25 år	9.873	9.754	0		9.754	-120
Forberedende Grunduddannelse	5.889	11.144	-250		10.894	5.005
Ungdomsudd. særlige behov (STU) ejerf.4	16.975	23.645	3.328		26.973	9.998
Førløb på voksenuddannelsesc. und. 18 år	17	271	275		546	529
Ikke rammebelagte område	3.414	4.827			4.827	1.412
Horsens Kommune	3.414	4.827			4.827	1.412
Uddannelse og arbejdsmarked	3.414	4.827			4.827	1.412
Ungdomscenter	3.414	4.827			4.827	1.412
Uddannelse Ungdomscenter	3.414	4.827			4.827	1.412
Bidrag til staten forsørgelse FGU	2.275	4.405			4.405	2.130
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.139	422			422	-717

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	154.379	158.379	11.039	0	169.418	15.039
Biblioteker	39.415	39.120	680		39.800	385
Rammebelagte	39.415	39.120	680		39.800	385
Horsens Kommune	39.415	39.120	680		39.800	385
Kultur og Medborgerskab	39.415	39.120	680		39.800	385
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	39.415	39.120	680		39.800	385
Bibliotek og Borgerservice	39.415	39.120	680		39.800	385
Horsens Bibliotek	39.415	39.120	680		39.800	385
Horsens Bibliotek	39.415	39.120	680		39.800	385
Museer	20.537	18.909	4.718		23.628	3.091
Rammebelagte	20.537	18.909	4.718		23.628	3.091
Horsens Kommune	20.537	18.909	4.718		23.628	3.091
Kultur og Medborgerskab	20.537	18.909	4.718		23.628	3.091
Museum Horsens	20.537	18.909	4.718		23.628	3.091
Horsens Museum	1.418	1.302	300		1.601	183
Horsens Museum, reg.moms	-28	-28			-28	0
Horsens Museum, arkæologer reg.moms	1.957	1.734	1.784		3.518	1.561
Byarkivet	2.610	2.574	743		3.316	706
Horsens Kunstmuseum	3.762	4.071	388		4.458	696
Horsens Kunstmuseum, reg.moms	-41	-131			-131	-90
Fængselsmuseet	10.859	9.389	1.504		10.893	34
Musikskoleaktiviteter	6.845	7.104	369		7.473	628
Rammebelagte	6.845	7.104	369		7.473	628
Horsens Kommune	6.845	7.104	369		7.473	628
Kultur og Medborgerskab	6.845	7.104	369		7.473	628
Kultur og Events	6.845	7.104	369		7.473	628
Musikskolen	6.845	7.104	369		7.473	628
Horsens Musikskole	6.845	7.104	369		7.473	628
Idræt	24.544	24.338	-11		24.327	-218
Rammebelagte	24.544	24.338	-11		24.327	-218
Horsens Kommune	24.544	24.338	-11		24.327	-218
Kultur og Medborgerskab	24.544	24.338	-11		24.327	-218
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	24.544	24.338	-11		24.327	-218
Forum Horsens	13.345	12.409	-1		12.408	-937
Forum Horsens	13.790	12.428	-1	1.056	13.483	-307
Forum Horsens, reg.moms	-445	-19		-1.056	-1.075	-630
Haller og idrætsanlæg	11.200	11.929	-9		11.919	719
Haller og idrætsanlæg	11.200	11.929	-9		11.919	719
Fritidsaktiviteter	13.878	44.660	-27.394		17.265	3.387
Rammebelagte	13.878	34.535	-17.269		17.265	3.387
Horsens Kommune	13.878	34.535	-17.269		17.265	3.387
Kultur og Medborgerskab	13.878	34.535	-17.269		17.265	3.387
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	13.878	14.014	3.251		17.265	3.387
Fritid	13.878	14.014	3.251		17.265	3.387
Fritid	4.494	4.947	2.551		7.498	3.004
Selvejende haller	9.384	9.067	700		9.767	383
Kultur og Events	0	20.521	-20.521		0	0
Musikstedet	0	2.423	-2.423		0	0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Musikstedet	0	2.423	-2.423		0	0
Komediehuset	0	1.083	-1.083		0	0
Komediehuset	0	1.083	-1.083		0	0
Billedskolen	0	579	-579		0	0
Billedskolen	0	579	-579		0	0
Andre kulturelle opgaver	0	16.436	-16.436		0	0
Fælles formål	0	9.647	-9.647		0	0
Tilskud til museer		2.537	-2.537		0	0
Europæisk Middelalderfestival	0	2.544	-2.544		0	0
Teateraktiviteter	0	1.200	-1.200		0	0
Wall of Sound reg.moms	0	508	-508		0	0
Ikke rammebelagte	0	10.125	-10.125		0	0
Horsens Kommune	0	10.125	-10.125		0	0
Kultur og Medborgerskab	0	10.125	-10.125		0	0
Kultur og Events	0	10.125	-10.125		0	0
Andre kulturelle opgaver	0	10.125	-10.125		0	0
Teateraktiviteter	0	10.125	-10.125		0	0
Folkeoplysning	13.857	16.586	-128		16.459	2.602
Rammebelagte	4.851	5.183	572		5.755	904
Horsens Kommune	4.851	5.183	572		5.755	904
Kultur og Medborgerskab	4.851	5.183	572		5.755	904
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	4.851	5.183	572		5.755	904
Fritid	4.851	5.183	572		5.755	904
Folkeoplysning	4.851	5.183	572		5.755	904
Ikke rammebelagte	9.006	11.404	-700		10.704	1.698
Horsens Kommune	9.006	11.404	-700		10.704	1.698
Kultur og Medborgerskab	9.006	11.404	-700		10.704	1.698
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	9.006	11.404	-700		10.704	1.698
Fritid	9.006	11.404	-700		10.704	1.698
Folkeoplysning	9.006	11.404	-700		10.704	1.698
Sund By	8.586	7.662	1.072		8.734	148
Rammebelagte	8.586	7.662	1.072		8.734	148
Horsens Kommune	8.586	7.662	1.072		8.734	148
Kultur og Medborgerskab	8.586	7.662	1.072		8.734	148
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	8.586	7.662	1.072		8.734	148
Sund By	8.586	7.662	1.072		8.734	148
Sund By	8.586	7.662	1.072		8.734	148
Kultur og Events	26.717		31.732		31.732	5.016
Rammebelagte område	16.796		21.807		21.807	5.011
Horsens Kommune	16.796		21.807		21.807	5.011
Kultur og Medborgerskab	16.796		21.807		21.807	5.011
Kultur og Events	16.796		21.807		21.807	5.011
Musikstedet	2.434		2.450		2.450	16
Musikstedet	2.434		2.450		2.450	16
Komediehuset	1.141		1.147		1.147	6
Komediehuset	1.141		1.147		1.147	6
Billedskolen	1.322		722	500	1.222	-100
Billedskolen	1.322		722	500	1.222	-100

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Andre kulturelle opgaver	11.900		17.488	-500	16.988	5.089
Fælles formål	7.460		10.554	600	11.154	3.694
Tilskud til museer	2.536		2.537		2.537	1
Europæisk Middelalderfestival	1.305		2.544	-1.100	1.444	139
Europæisk Middelalderfestival reg.moms	-18					18
Teateraktiviteter	1.068		1.351		1.351	283
Wall of Sound reg.moms	-451		503		503	955
Ikke rammebelagte område	9.921		9.925		9.925	4
Horsens Kommune	9.921		9.925		9.925	4
Kultur og Medborgerskab	9.921		9.925		9.925	4
Kultur og Events	9.921		9.925		9.925	4
Andre kulturelle opgaver	9.921		9.925		9.925	4
Teateraktiviteter	9.921		9.925		9.925	4

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Plan- og Miljøudvalget	202.825	218.536	8.630	0	227.166	24.341
Ejendomme	34.247	32.306	163		32.469	-1.778
Rammebelagte	49.223	46.465	858		47.322	-1.901
Horsens Kommune	49.223	46.465	858		47.322	-1.901
Teknik og Miljø	49.223	46.465	858		47.322	-1.901
Ejendomscenter	49.223	46.465	858		47.322	-1.901
Teknik og Miljø	11.735	8.336	5.746		14.083	2.348
Fælles formål	6.590	5.020	4.227		9.247	2.657
Fælles formål, beboelse	-563	-1.045	400		-645	-82
Erhvervsejendomme	60	-332	383		52	-9
Erhvervsejendomme reg.moms	1		13		13	13
Andre faste ejendomme	-1.885	-2.263	1.091		-1.172	713
Andre faste ejendomme reg.moms	2.348	2.040	132		2.172	-176
Havne, reg.moms	33					-33
Holmboesalle 2	4.783	4.916	-500		4.416	-367
Ejendomsservice	368					-368
Sundhed og Socialservice	6	-150			-150	-156
Sundhedscenter Lindehøj	5					-5
Sundhedscenter Ceres		-150			-150	-150
Botilbud, Kildegade 50-54, Horsens	1					-1
Uddannelse og Arbejdsmarked	1.583	106	119		226	-1.358
Børn og unge, øvrige	1.583	106	119		226	-1.358
Kultur	942	734	229		963	21
Kultur	942	734	229		963	21
Beskæftigelse	4	5			5	1
Beskæftigelse reg.moms	4	5			5	1
Økonomi	1	0			0	-1
Økonomi	1	0			0	-1
Udvendig vedligehold	9.085	13.124	-1.311		11.812	2.728
Velfærd og Sundhed - udv. vedligehold	1.249	1.508			1.508	260
Børn og Skole - udv. vedligehold	6.085	8.531	-1.311		7.220	1.134
Kultur - udv. vedligehold	1.423	2.049			2.049	626
Beskæftigelse - udv. vedligehold	58	61			61	3
Økonomi - udv. vedligehold	232	699			699	468
Teknik og Miljø - udv. vedligeholdelse	38	274			274	237
Udenomsarealer	16.306	14.074	-1.435		12.639	-3.667
Velfærd og Sundhed - udenomsarealer	472	1.483			1.483	1.011
Børn og Skole - udenomsarealer	11.179	8.841	-217		8.624	-2.555
Kultur - udenomsarealer	3.953	3.061	-1.218		1.843	-2.110
Beskæftigelse - udenomsarealer	36	609			609	574
Økonomi - udenomsarealer	67	12			12	-55
Teknik og Miljø - - udenomsarealer	599	66			66	-533
Tekniske installationer	9.561	10.236	-2.491		7.745	-1.816
Velfærd og Sundhed - tek. installationer	1.434	1.820			1.820	386

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Børn og Skole - tek. installationer	5.654	5.544			5.544	-110
Kultur - tek. installationer	1.742	1.795	-2.491		-696	-2.438
Beskæftigelse - tek. installationer	45	384			384	339
Økonomi - tek. installationer	633	531			531	-103
Teknik og Miljø - tek. installationer	52	162			162	110
Ikke rammebelagte	-14.976	-14.159	-694		-14.853	123
Horsens Kommune	-14.976	-14.159	-694		-14.853	123
Teknik og Miljø	-14.976	-14.159	-694		-14.853	123
Ejendomscenter	-14.976	-14.159	-694		-14.853	123
Teknik og Miljø	574	1.565	-694		871	297
Andre faste ejendomme	574	1.565	-694		871	297
Sundhed og Socialservice	-15.550	-15.724			-15.724	-174
Sundhedscenter Søndergården	-7.048	-7.348			-7.348	-300
Sundhedscenter Lindehøj	-6.621	-6.474			-6.474	147
Center for socialt udsatte	-1.882	-1.902			-1.902	-20
Natur og miljø	18.103	15.722	3.493		19.215	1.113
Rammebelagte	16.322	15.982	2.989		18.971	2.649
Horsens Kommune	16.322	15.982	2.989		18.971	2.649
Teknik og Miljø	16.322	15.982	2.989		18.971	2.649
Natur og Miljø	16.322	15.982	2.989		18.971	2.649
Natur	14.319	14.558	2.149		16.707	2.388
Fritidsområder	10.719	9.882	3.389		13.271	2.552
Andre fritidsfaciliteter	121	127	656		783	662
Naturbeskyttelse	2.410	1.231	583		1.815	-595
Naturbeskyttelse reg.moms	31	128			128	97
Vandløbsvæsen	670	2.964	-2.578		386	-284
Andre fritidsfaciliteter - TS-moms	368	225	98		323	-45
Miljø	2.003	1.425	840		2.264	261
Fælles formål	1.892	1.164	261		1.425	-468
Miljøtilsyn - virksomheder	-562	-749	-95		-845	-283
Øvrig planlægning, tilsyn mv.	332	537	404		941	610
Diverse udgifter og indtægter	341	473	270		743	403
Ikke rammebelagte	1.781	-260	504		244	-1.537
Horsens Kommune	1.781	-260	504		244	-1.537
Teknik og Miljø	1.781	-260	504		244	-1.537
Natur og Miljø	1.781	-260	504		244	-1.537
Natur	1.376	534	504		1.039	-337
Jordforsyning	1.376	534	504		1.039	-337
Miljø	405	-794			-794	-1.199
Diverse udgifter og indtægter	405	-794			-794	-1.199
Trafik og vej	105.341	121.106	4.375		125.482	20.141
Rammebelagte	102.557	98.243	7.355		105.598	3.041
Horsens Kommune	102.557	98.243	7.355		105.598	3.041
Teknik og Miljø	102.557	98.243	7.355		105.598	3.041
Trafik og Vej	102.557	98.243	7.355		105.598	3.041
Trafik og Vej	102.557	98.243	7.355		105.598	3.041

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Fællesfunktioner	1.805	1.084	1.596	513	3.193	1.387
Fælles funktioner	1.607	727	1.125	517	2.370	763
Driftsbygninger og -pladser, busskure mm	198	357	470	-4	823	625
Kommunale veje	100.752	97.159	5.759	-513	102.405	1.653
Vejvedligeholdelse	47.461	44.755	2.400	1.167	48.322	861
Belægninger	53.291	52.405	3.359	-1.681	54.083	792
Ikke rammebelagte	2.784	22.863	-2.980		19.884	17.100
Horsens Kommune	2.784	22.863	-2.980		19.884	17.100
Teknik og Miljø	2.784	22.863	-2.980		19.884	17.100
Trafik og Vej	2.784	22.863	-2.980		19.884	17.100
Trafik og Vej	2.784	22.863	-2.980		19.884	17.100
Fællesfunktioner	-475	-585			-585	-110
Fælles funktioner	189	-410			-410	-599
Fælles funktioner reg.moms	-120	-189			-189	-70
Parkeringsafgifter	-544	14			14	559
Kommunale veje	3.259	23.449	-2.980		20.469	17.210
Vejvedligeholdelse	-2.233	7.537			7.537	9.770
Vintertjeneste	5.492	15.912	-2.980		12.932	7.440
Kollektiv trafik og havne	43.625	45.496	-59		45.438	1.812
Rammebelagte	329	945	-59		886	557
Horsens Kommune	329	945	-59		886	557
Teknik og Miljø	329	945	-59		886	557
Trafik og Vej	329	945	-59		886	557
Trafik og Vej	329	945	-59		886	557
Havne	329	945	-59		886	557
Endelave Havn	507	372	-506		-134	-641
Færgeleje ved Endelave havn		114	225		339	339
Endelave Lystbådehavn, reg. moms	-178	-107	115		9	186
Horsens bynær havn, afledt drift		565	106		672	672
Ikke rammebelagte	43.296	44.551			44.551	1.255
Horsens Kommune	43.296	44.551			44.551	1.255
Teknik og Miljø	43.296	44.551			44.551	1.255
Trafik og Vej	43.296	44.551			44.551	1.255
Trafik og Vej	43.296	44.551			44.551	1.255
Kollektiv Trafik	44.607	45.981			45.981	1.374
Busdrift	44.607	45.981			45.981	1.374
Havne	-1.311	-1.430			-1.430	-119
Horsens Marina	-1.311	-1.430			-1.430	-119
Service og Beredskab	13.000	11.816	657		12.473	-527
Rammebelagte	12.329	11.816	657		12.473	144
Horsens Kommune	12.329	11.816	657		12.473	144
Teknik og Miljø	12.329	11.816	657		12.473	144
Service og Beredskab	12.329	11.816	657		12.473	144
Endelave Færgefart	12.329	11.816	657		12.473	144
Endelave Færgefart	15.674	14.164	657		14.821	-854
Endelave færgefart (IM-moms)	-2.343	-1.679			-1.679	664
Færgekiosk	-7	-136			-136	-128

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Endelave færgefart, reg. moms	-995	-533			-533	462
BUM-model	670					-670
Horsens Kommune	670					-670
Teknik og Miljø	670					-670
Service og Beredskab	670					-670
Service og Beredskab	670					-670
Service og Beredskab	163.111	124.147			124.147	-38.964
Service og Beredskab Reg. Moms	637	-184			-184	-821
Service og Beredskab IM moms	-161.409	-123.945			-123.945	37.463
Kørselskontoret	-1.537					1.537
Hjælpe-middeldepotet	673					-673
Sydøstjyllands Brandvæsen - momsreg.	-805	-18			-18	787
Affald og genbrug	-11.490	-7.910			-7.910	3.579
Takst	-11.490	-7.910			-7.910	3.579
Horsens Kommune	-11.490	-7.910			-7.910	3.579
Teknik og Miljø	-11.490	-7.910			-7.910	3.579
Affald og Genbrug	-11.490	-7.910			-7.910	3.579
Generel administration	-1.603			-398	-398	1.205
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-8.819	-2.206		-498	-2.704	6.115
Ordninger for storskrald og haveaffald	306					-306
Ordninger for glas, papir og pap	-134					134
Ordninger for farligt affald	-1.620					1.620
Genbrugsstationer	2.471	-5.242		895	-4.347	-6.818
Øvrige ordninger og anlæg	-2.092	-462			-462	1.630

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Beredskabskommissionen	14.686	14.511	175		14.686	-1
Brand og Redning	14.686	14.511	175		14.686	-1
Rammebelagte	14.686	14.511	175		14.686	-1
Horsens Kommune	14.686	14.511	175		14.686	-1
Teknik og Miljø	14.686	14.511	175		14.686	-1
Service og Beredskab	14.686	14.511	175		14.686	-1
Brand og Redning	14.686	14.511	175		14.686	-1
Brand og Redning	14.686	14.511	175		14.686	-1
Fælles formål	14.686	14.511	175		14.686	-1

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Velfærds- og Sundhedsudvalget	1.823.236	1.793.975	-10.970	0	1.783.005	-40.231
Sundhed	513.721	501.764	12.987		514.751	1.031
Rammebelagte	168.166	155.313	13.130		168.442	276
Horsens Kommune	168.166	155.313	13.130		168.442	276
Velfærd og Sundhed	168.166	155.313	13.130		168.442	276
Administration			10.017		10.017	10.017
Ledelse			10.017		10.017	10.017
Ledelse			10.017		10.017	10.017
Sundhed og Ældre	95.828	84.619	624	-571	84.672	-11.156
Træning og Rehabilitering	1					-1
Træning og Rehabilitering	1					-1
Fælles Træning og Rehabilitering	1					-1
Sundhed og Ældre Myndighed	485	1.559			1.559	1.074
Pleje og omsorg ældre og handicap.		1.074			1.074	1.074
Forebyggende indsats	485	485			485	0
Sundheds- og Ældrechef	3.814	4.152			4.152	339
Kom godt hjem	3.814	4.152			4.152	339
Sundhedscenter Horsens	70.646	60.390	3.233	-389	63.235	-7.411
Fælles formål		353		-353		0
SHC Fælles ledelse		249		-249		0
Eksterne Projekter - udenfor rammen		105		-105		0
Hjemmesygeplejen	70.498	60.037	3.046	-35	63.048	-7.451
Hjælpe midler	12.707	9.450		98	9.548	-3.159
Fælles hjemmesygepleje	1.395	9.157	1.462	-8.883	1.736	341
Vest Hjemmesygepleje	21.506	17.573	275	1.909	19.757	-1.748
Sygeplejeartikler			718	-718		0
Akutteam Hjemmesygepleje	5.386	1.107		4.199	5.307	-80
Sygeplejekoordinering	3.467	3.619	103	1	3.723	256
Biler	1.424	2.415			2.415	992
Sygeplejeartikler	3.324	2.273		873	3.146	-178
Endelave Sygepleje	222	182			182	-40
Øst Hjemmesygepleje	21.069	14.261	488	2.485	17.234	-3.835
Demens	148		188		188	40
Fælles demens	148		188		188	40
Vital Horsens	20.881	18.517	-2.610	-183	15.725	-5.157
Træning og Rehabilitering	20.881	18.517	-2.610	3.321	19.229	-1.653
Fælles træning og rehabilitering	615	595	-3.504	3.504	595	-20
Døgnrehabilitering	1.761	1.789			1.789	28
Akutpladser	11.942	11.007	515	-218	11.305	-637
Godt liv med kronisk sygdom	5.620	5.160	47		5.207	-412
Den Sunde Vej til Arbejde	944	-35	332	35	332	-612
Fælles Vital Horsens				-3.504	-3.504	-3.504
Vital Horsens Fælles				-3.504	-3.504	-3.504
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	93	107			107	13
Spec.vej.,Hjemløse- og Rusmiddelindsats	93	107			107	13

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
SHR Vesterled	93	107			107	13
Opsøgende tandpleje socialt udsatte	93	107			107	13
Familie og Forebyggelse	51.763	50.666	2.253		52.919	1.156
Den Kommunale Tandpleje	36.068	34.954	1.422		36.376	308
Socialtandplejen	295		628		628	333
Tandplejen fælles	0		409		409	408
Tandplejen fælles	0		409		409	408
Børnetandplejen	30.792	30.725	378	-312	30.791	-1
Børnetandplejen	30.792	30.725	378	-312	30.791	-1
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	887	577		336	913	27
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	887	577		336	913	27
Omsorgstandplejen	1.265	1.289	8	-16	1.281	16
Omsorgstandplejen	1.265	1.289	8	-16	1.281	16
Specialtandplejen	2.829	2.362		-8	2.354	-476
Specialtandplejen	2.829	2.362		-8	2.354	-476
Den Kommunale Sundhedspleje	15.695	15.713	831		16.543	848
Sundhedsplejen	15.695	15.713	831		16.543	848
Sundhedsplejen	15.668	15.713	894		16.607	939
Sundhedsplejen projekter	28		-63		-63	-91
Sundhedsfremme	20.481	19.920	236	571	20.727	246
Sundhedsfremme	19.120	19.920	236	571	20.727	1.608
Sundhedsfremme ejerforhold 4	1.362					-1.362
Ikke rammebelagte	345.554	346.451	-142		346.309	754
Horsens Kommune	345.554	346.451	-142		346.309	754
Velfærd og Sundhed	345.554	346.451	-142		346.309	754
Sundhedsfremme	345.554	346.451	-142		346.309	754
Sundhedsfremme	345.077	346.451	-142		346.309	1.232
Sundhedsfremme ejerforhold 4	478					-478
Ældre med særlige behov	616.356	629.433	-23.215		606.218	-10.138
Rammebelagte	614.823	629.395	-23.215		606.180	-8.643
Horsens Kommune	614.823	629.395	-23.215		606.180	-8.643
Velfærd og Sundhed	614.823	629.395	-23.215		606.180	-8.643
Administration	28.220	53.197	-13.785	-9.684	29.728	1.508
Ledelse	3.511	35.055	-12.100	-18.565	4.390	879
Ledelse	3.511	35.055	-12.100	-18.565	4.390	879
Administration og digitalisering	10.669	10.539	116		10.656	-14
Tekniske servicemedarbejdere	1.790	1.702	116		1.818	28
Tekniske servicemedarbejder	1.790	1.702	116		1.818	28
Rengøring	8.879	8.837			8.837	-42
Fælles rengøring	8.879	8.837			8.837	-42
Præsthøjgården. Ternevej 66. Horsens	0					0
Økonomi og styring	1.530	7.603	-1.802	-3.856	1.945	415
Økonomi og Styring	1.530	7.603	-1.802	-3.856	1.945	415
Administration egen drift	12.509			12.738	12.738	228
Ældre med særlige behov	12.509			12.738	12.738	228
Sundhed og Ældre	586.603	576.197	-9.429	9.684	576.452	-10.152

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Sundhed og Ældre Myndighed	256.129	251.807	-165	-282	251.359	-4.770
Pleje og omsorg ældre og handicap.	210.891	184.988	1.300		186.288	-24.602
Forebyggende indsats	162					-162
Plejehjem og beskyttede boliger	1.863	17.282	-3.000	-282	14.000	12.137
Hjælpebidler	35.656	36.849	1.100		37.949	2.293
Pasning af døende i eget hjem	2.537	3.774	435		4.208	1.672
Hjælpebiddeledepot	646	659			659	14
Spec. rehabilitering og genoptræning	3.570	8.254			8.254	4.684
Fripeljehjem	806					-806
Sundheds- og Ældrechef	37.856	19.532	-1.226	18.020	36.326	-1.530
Sundheds- og Ældrechef	16.166	6.373	-1.350	12.711	17.734	1.568
Nedbringelse af sygefravær STAR	816					-816
Udgifter vedrørende Corona	5.514					-5.514
SSH og SSA elever	15.360	13.159	124	5.309	18.592	3.232
SSH og SSA elever	15.360	13.159	124	5.309	18.592	3.232
Sundhedscenter Horsens	229.742	229.067	-10.315	5.881	224.633	-5.109
Køkkener Fælles	3.962	3.768		332	4.100	138
Køkkener Fælles	3.651	3.768		332	4.100	449
Biler	311					-311
Køkkener Lindehøj	1.278	1.141	42	-9	1.174	-103
Køkkener SHC Lindehøj	16	82	42	82	206	190
Plejeboliger. SHC Lindehøj	1.250	926		289	1.214	-36
Aflastning. Døgn. Akut. SHC Lindehøj	409	182		-88	94	-315
Daghjem. SHC Lindehøj	-34	-44		-49	-92	-59
Akutstue. SHC Vital Horsens	-360					360
Madservice	-844	-374		95	-279	565
Cafe Lindehøj	225	92		-60	31	-194
Cafe Nørrevang	318	34		-7	27	-291
Cafe Skovly	112	3		53	56	-55
Cafe Gedvedhus		52		-88	-35	-35
Cafe Kildebakken	392	287		-235	52	-340
Cafe Lindehøj visiterede	-45	-28			-28	18
Cafe Nørrevang visiterede	-34	-19			-19	15
Cafe Skovly visiterede	-17	-14			-14	3
Cafe Gedvedhus visiterede		-4			-4	-4
Cafe Kildebakken visiterede	-43	-35			-35	8
Lindehøj rullebordssalg	-134					134
Lindehøj rullebordssalg eksterne	66					-66
Køkkener Præsthøjgården	1.252	773	73	-362	483	-768
Præsthøjgården køkken	18	68	73	64	204	186
Plejeboliger Præsthøjgården	547	86		521	607	60
Aflastning. Specialpladser. Præsthøjgård	43	151		-134	17	-26
Daghjem. Præsthøjgården	26	-68		-398	-466	-492
Cafe Præsthøjgården	248	197		-180	16	-232
Cafe Åparken	614	566		-347	219	-395

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Cafe Præsthøjgården visiterede	-18	-14			-14	4
Cafe Åparken visiterede	-220	-212		113	-100	120
Præsthøjgården rullebordssalg	-35					35
Præsthøjgården rullebordssalg eksterne	28					-28
Køkkener Ceres	919	536	66	-57	545	-374
Køkkener Ceres	21	62	66	46	175	153
Plejeboliger Ceres	702	205		298	503	-199
Aflastning specialpladser Ceres	21	3		3	6	-14
Daghjem Ceres	101	-102		-54	-155	-257
Cafe Ceres	331	659		39	698	367
Cafe ud af huset	-52	187		-290	-103	-52
Cafe Ceres visiterede	-223	-601		113	-488	-266
Ceres rullebordssalg	-78					78
Ceres rullebordssalg eksterne	55					-55
Cafe Egebakken	40	150		-212	-63	-103
Cafe Egebakken visiterede		-27			-27	-27
Køkkener Klovenhøj	1.510	979	146	237	1.362	-148
Køkkener Klovenhøj	17	116	146	68	330	313
Plejeboliger Klovenhøj	1.598	1.150		25	1.175	-423
Aflastning Klovenhøj	-383	-600		606	6	390
Daghjem Klovenhøj	-91	-160		26	-134	-43
Skoleboder Klovenhøj		85		-84	1	1
Cafe Søndergården	117	69		-162	-93	-209
Cafe Hatting	288	187		-148	39	-249
Cafe Tamdrup		47		-73	-26	-26
Cafe Birkebo	87	171		-211	-40	-127
Cafe Klovenhøj	21			189	189	168
Cafe Søndergården visiterede	-2	-20			-20	-18
Cafe Hatting visiterede	-2	-28			-28	-26
Cafe Tamdrup visiterede		-1			-1	-1
Cafe Birkebo visiterede	-0	-36			-36	-35
Cafe Klovnehøj visiterede	-72					72
Klovenhøj rullebordssalg	-66					66
Fælles formål	7.643	13.379	-13.152	-4.181	-3.954	-11.597
SHC Fælles ledelse	5.807	7.238	-11.052	-140	-3.954	-9.761
Eksterne Projekter - udenfor rammen	1.836	6.141	-2.100	-4.041		-1.836
Hjemmesygeplejen	3					-3
Søndergården hjemmesygepleje	3					-3
Plejeboliger 2	67.046	66.839	889	2.304	70.033	2.986
Egebakken, Egebjergvej 145, Horsens	4.578	4.349	102	237	4.688	110
Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245	6.583	6.442	44	436	6.921	338
Fælles Plejeboliger Øst	2.175	3.777		-566	3.210	1.035
Skovly	10.174	10.027		502	10.529	355
Nørrevang	6.150	6.629	114	404	7.147	997
Lindehøj	14.107	12.632	310	1.180	14.121	14

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Gedvedhus	7.463	7.994	84	-465	7.613	150
Orionshus Fabrikvej 6, 8700 Horsens	8.769	8.054	94	570	8.717	-52
Ceres Centret Dagghjem	1.443	1.722	16	-265	1.473	30
Ceres Centret plejeafdeling	5.604	5.214	128	271	5.612	9
Plejeboliger 1	77.587	72.893	1.591	5.208	79.692	2.105
Gefionshave, Sønderbrogade 74, Horsens	11.237	10.416	289	1.135	11.840	603
Præsthøjgården F Parterre	6.735	6.641	113	294	7.049	313
Præsthøjgården F Stuen	7.231	6.640	204	578	7.422	191
Præsthøjgården B og C	8.264	7.158	125	621	7.905	-359
Præsthøjgården Dagghjem	3.999	5.046		-834	4.212	213
Fælles plejeboliger Vest	5.281	5.475		-466	5.010	-272
Søndergården, Søndergade 41, Brædstrup	7.433	6.802	34	816	7.652	219
Dronning Ingrid's Hjem Dr. Ingrid's Vej 1	8.629	7.378	27	2.243	9.649	1.020
Dronning Ingrid's dagghjem	588	837	14	-111	740	152
Dronning Ingrid's Hjem Livskraftpladser	2					-2
Egebo, Mølevangen 4-10, Brædstrup	10.761	9.654	5	1.052	10.711	-50
Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk	7.424	6.845	778	-121	7.502	78
Demens	68.542	68.760	29	2.409	71.198	2.656
Fælles demens	2.668	3.356	-453	-834	2.069	-599
Ceres Centret Demens	7.950	7.486	142	470	8.098	148
Demens Team	2.935	2.389		658	3.047	112
Cafe Fyrtårnet	246	608		-398	210	-36
Åparkcentret Løvensørnsgade 21, Horsens	2.242	5.347	70	-3.197	2.220	-21
Malteriet, Houmannsgade 6, Horsens	7.985	7.693	62	454	8.209	225
Slotsgården	10.934	11.071	144	288	11.503	569
Afløsning og aflastning §84	860	1.003		3	1.006	146
Klovenhøj, Klovenhøjvej,, Brædstrup	16.063	13.640		3.734	17.373	1.311
Drivhuset	10.199	9.666	64	1.106	10.835	636
Konsulenter	427	468		4	472	45
Skovly Demens	5.265	5.272		122	5.394	129
Detk. og alarmsystemer Pleje og demensbo	769	761			761	-9
Vital Horsens	47.275	46.040	2.233	23	48.297	1.022
Aktiviteter og Forebyggere	15.355	16.128	665		16.794	1.439
fælles aktivitet	11.939	12.579	665	-119	13.124	1.185
Birkebo Aktivitetscenter	5	25			25	20
Ceres Aktivitetcenter	-10	25			25	35
Egebakken Aktivitetscenter	16	25			25	9
Gedvedhus Aktivitetscenter	8	25			25	18
Hatting Aktivitetscenter	11	25			25	14
Kildebakken Aktivitetscenter	15	25			25	10
Lindehøj Aktivitetscenter	6	25			25	19
Nørrevang Aktivitetscenter	13	25			25	12
Præsthøjgården Aktivitetscenter	4	25			25	21

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Skovly Aktivitetscenter	11	25			25	14
Sundtoppen Aktivitetscenter	10	25			25	15
Søndergården Aktivitetscenter	22	25			25	3
Tamdrup Aktivitetscenter	6	25			25	19
Åparkcentret Aktivitetscenter	23	25			25	2
Birkebo Aktivitet plejeboliger	1					-1
Ceres Aktivitet plejeboliger	1					-1
Egebo Aktivitet plejeboliger	3					-3
Gefionshave Aktivitet Plejeboliger	7					-7
Klovenhøj Aktivitet plejeboliger	1					-1
Skovly Aktivitet Plejeboliger	0					-0
Tamdrup Aktivitet Plejeboliger	0					-0
Vesterled Aktivitet Plejeboliger	2					-2
Forebyggende Indsats	2.417	2.358	1	119	2.478	61
Skiftesporet	842	838			838	-4
Træning og Rehabilitering	24.685	25.051	1.038		26.089	1.404
Fælles træning og rehabilitering	1.327	4.689		-240	4.449	3.123
Døgnrehabilitering	11.263	8.999	210		9.209	-2.055
Ambulant genoptræning	565	11	376		387	-178
Dagrehabilitering	2.766	2.728	78		2.805	40
Distriktstræning	6.851	6.297	375	240	6.912	61
Arbejdsmiljøteam	2.305	2.327			2.327	22
Godt liv med kronisk sygdom	-387					387
Den Sunde Vej til Arbejde	-4					4
Fælles Vital Horsens	5.075	5.466	-233	23	5.256	181
Vital Horsens Fælles	5.075	5.466	-233	23	5.256	181
Hjemmepleje	2.160	-605	763		158	-2.002
Dagnæs hjemmepleje	-2.038		37		37	2.075
Endelave hjemmepleje	35					-35
Torsted hjemmepleje	-1.103		83		83	1.186
Syd-midtbyen aften	261					-261
Vestbyens hjemmepl.	-116					116
Dagnæs/Torsted aften	1.174					-1.174
Lukkes Ceres Nat	0					0
Sydbyens hjemmepleje	2.759		68		68	-2.691
Midtbyens hjemmepl.	-2.723		40		40	2.764
Brædstrup hjemmepl.	2.227		86		86	-2.141
Østbirk hjemmepleje	296					-296
Hatting hjemmepleje	2.894		119		119	-2.775
Hjemmepleje fælles	-5.140	-606	1		-606	4.534
Østbyens hjemmepleje	-466		81		81	547
Hovedgård hjemmepleje	346					-346
Stensballe hjemmepleje	1.553		71		71	-1.482
Nordbyens hjemmepleje	-55		34		34	88
Fælles nat hjemmepleje	2.585		61		61	-2.525
§ 94 Lønninger	5					-5

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
SSH og SSA elever hjemmepleje	1.148	1			1	-1.146
Gedved Hjemmepleje	-402		61		61	463
Lund/Egebjerg hjemmepleje	-1.079		23		23	1.103
Servicecenteret for Sundhed og Omsorg	15.601	24.222	44	-8.429	15.837	235
Servicecenteret fælles	-9	54		7	61	70
Servicecenteret fælles	-9	54		7	61	70
Administration	-11	8.829	44	-8.829	44	55
Fælles Servicecenter	-11	8.829	44	-8.829	44	55
Ejendomme	15.622	15.339		394	15.732	111
Ceres Ejendom	2.313	2.056		307	2.363	50
Gefionshave Ejendom	330	468		-114	354	24
Klovenhøj Ejendom	391	262		275	538	146
Malteriet Ejendom	117	98		24	121	4
Orionshus Ejendom	492	762		-301	461	-32
Præsthøjgård Ejendom	2.362	3.312		-1.208	2.104	-258
ÅparkCentret Ejendom	416	582		-85	496	80
Birkebo Ejendom	308	296		62	358	50
Egebakken Ejendom	371	334			334	-38
Egebo Ejendom	56	7		36	42	-14
Søndergården Ejendom	469	469			469	0
Vesterled Ejendom	910	652		219	872	-38
Tamdrup Ejendom	820	384		426	810	-10
Smedebakken Hatting Centret	297	245		44	290	-7
Gedvedhus Ejendom	637	566		22	588	-49
Kildebakken Ejendom	685	628		-39	589	-95
Lindehøj Ejendom	3.102	2.775		127	2.902	-200
Nørrevang Ejendom	632	601		171	772	140
Skovly Ejendom	436	513			513	77
Sundtoppen Ejendom	46	83		33	116	70
Fælles vedligeholdelse	2			228	228	226
Sdr. Udhus, Løvenørnsgade 97, Horsens	430	244		169	413	-17
Udviklingsenhed	0	5.529		-5.529		0
Udviklingsenheden	0	5.529		-5.529		0
Ikke rammebelagte	1.533	38			38	-1.495
Horsens Kommune	1.533	38			38	-1.495
Velfærd og Sundhed	1.533	38			38	-1.495
Administration	1.533	38			38	-1.495
Økonomi og styring	1.533	38			38	-1.495
Økonomi og Styring	1.533	38			38	-1.495
Børn og unge med særlige behov	150.923	112.072	-6.364		105.708	-45.215
Rammebelagte	141.017	105.761	-9.282		96.479	-44.538
Horsens Kommune	141.017	105.761	-9.282		96.479	-44.538
Velfærd og Sundhed	141.017	105.761	-9.282		96.479	-44.538
Familie og Forebyggelse	141.017	105.761	-9.282		96.479	-44.538
Familieafdelingen	141.017	105.761	-9.282		96.479	-44.538
FF - Myndighed	138.092	104.855	-9.282		95.573	-42.518
Anbringelser	87.384	65.788	-15.229		50.559	-36.825

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Forebyggende foranstaltninger	53.073	45.579	5.235		50.815	-2.258
Hjælpebidler	1.892	1.738	535		2.272	380
Ledsagerordning	1					-1
Kontante ydelser	6.373	2.307	177		2.484	-3.889
Indt. Fra den centrale refusionsordning	-9.657	-10.341			-10.341	-684
Børneydelse og egenbetaling	-973	-215			-215	758
FF - Leverandører	2.925	905			905	-2.020
Familiehuset	5					-5
Familiebehandlingen	2.862	905			905	-1.957
Ungecenter	55					-55
U-Turn	4					-4
Ikke rammebelagte	9.906	6.311	2.918		9.229	-676
Horsens Kommune	9.906	6.311	2.918		9.229	-676
Velfærd og Sundhed	9.906	6.311	2.918		9.229	-676
Familie og Forebyggelse	9.906	6.311	2.918		9.229	-676
Familieafdelingen	9.906	6.311	2.918		9.229	-676
FF - Myndighed	9.906	6.311	2.918		9.229	-676
Kriminalforsorgens anbringelser	796		2.690		2.690	1.894
Objektiv finansiering	9.110	6.311	228		6.540	-2.570
Unge med særlige behov	95.588	105.603	954		106.557	10.968
Rammebelagte område	95.588	102.685	3.872		106.557	10.968
Horsens Kommune	95.588	102.685	3.872		106.557	10.968
Uddannelse og arbejdsmarked	95.588	102.685	3.872		106.557	10.968
Ungdomscenter	95.588	102.685	3.872		106.557	10.968
Ungdomscenter Servicelov	83.088	90.493	3.602		94.095	11.007
Anbringelser Ungdomscenter	64.302	72.681	-863		71.818	7.515
Anbringelser UC	28.626	72.681	-863		71.818	43.191
Anbringelser ejerforh. 4 UC	35.676					-35.676
Forebyggende foranstaltninger ungdomsc.	24.800	12.442	5.000		17.442	-7.358
Forebyggende foranstaltninger	20.260	12.442	5.000		17.442	-2.818
Forebyggende foranstaltninger ejerfh. 4	4.540					-4.540
Hjælpebidler Ungdomscenter		535	-535			0
Hjælpebidler Ungdomscenter		535	-535			0
Kontante ydelser Ungdomscenter	3.683	4.835			4.835	1.152
Kontant ydelser Ungdomscenter	3.683	4.835			4.835	1.152
Anbringelser UKN	1.512					-1.512
Anbringelser ejerfh. 4 UKN	1.512					-1.512
Intern afregning	-10.922					10.922
Intern afregning	-10.922					10.922
Ekstern afregning	-287					287
Ekstern afregning	-287					287
Ungeindsatsen	12.501	12.192	269		12.462	-39
Ungecenter	10.482	10.000	154		10.154	-327
U-Turn	2.019	2.192	115		2.307	289
Ikke rammebelagte område		2.918	-2.918			0
Horsens Kommune		2.918	-2.918			0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Uddannelse og arbejdsmarked		2.918	-2.918			0
Ungdomscenter		2.918	-2.918			0
Ungdomscenter Servicelov		2.918	-2.918			0
Objektiv finansiering		2.918	-2.918			0
Udsatte voksne og borgere med handicap	446.648	445.103	4.668		449.771	3.123
Rammebelagte	446.008	443.465	5.668		449.134	3.126
Horsens Kommune	446.008	443.465	5.668		449.134	3.126
Velfærd og Sundhed	446.008	443.465	5.668		449.134	3.126
Administration	10.153	12.765	-11.017	9.329	11.077	924
Ledelse		12.765	-11.017	-1.748		0
Ledelse		12.765	-11.017	-1.748		0
Administration egen drift	10.153			11.077	11.077	924
Udsatte voksne og borgere med handicap	10.153			11.077	11.077	924
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	435.855	430.700	16.686	-9.329	438.056	2.202
Handicap & Psykiatri Voksne Myndighed	390.467	369.949	15.031	-221	384.759	-5.708
Den centrale refusionsordning	-20.623	-11.860			-11.860	8.763
Servicelovens §§84,85 og 102	184.414	177.388	14.560	-232	191.716	7.302
Servicelovens §85 og 102 privat lev.	16.946	4.386			4.386	-12.561
Længerevarende ophold §108	56.294	52.565		11	52.576	-3.717
Længerevarende ophold §108 privat lev.	10.761	2.372			2.372	-8.389
Midlertidigt ophold §107	26.850	34.000			34.000	7.150
Midlertidigt oophold §107 privat lev.	15.793	13.308			13.308	-2.485
Beskyttet beskæftigelse §103	17.734	15.721			15.721	-2.013
Beskyttet beskæftigelse §103 privat lev.	1.768	1.617			1.617	-151
Aktivitet og samvær §104	34.392	37.406			37.406	3.014
Aktivitet og samvær §104 privat lev.	2.688					-2.688
Kontaktperson og ledsagerordning	4.605	4.941			4.941	336
Pleje og omsorg ældre og handicappede	35.818	37.444	471		37.915	2.097
Specialpædagogisk bistand til voksne	28	58			58	30
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.999	603			603	-2.396
Driftschef HPS	2.738	1.678	5.567		7.245	4.506
Chef Handicap, Psykiatri og Socialt Uds.	1.962	1.678	5.255		6.933	4.970
HPS Projekter	776		312		312	-464
Åben Dialog-forløb og forløs. af potent.	43					-43
Nedbringelse af sygefravær på døgninstit	574					-574
Socialpædagogisk ledsagelse	159		312		312	153
HPS Rådgivning og support	0	9.332	-3	-9.329		0
HPS Rådgivning og service	0	9.332	-3	-9.329		0
Arbejde, Undervisning og Aktivitet (AUA)	11.560	13.431	-786	723	13.368	1.808
Stoppestedet	244	319			319	75
Amalie	1.749	1.859	34		1.893	144

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Ternevej, aktivitet og samvær	-484	-124	-9	77	-56	428
Værestedet Væksthuset	3.324	4.190	61	-901	3.350	27
Værestedet Gnisten	352	409			409	57
Café Nørrebrogade	-191	17	57		74	265
Mestringsenheden	3.605	3.826			3.826	221
Fritidsguide	952		62	901	963	11
Aktivitet og fællesskab Horshøj	-682	-990	-59	304	-745	-63
Dagcenteret	-682	-990	-59	304	-745	-63
Aktivitet og fællesskab Skovbrynet	-1.014	-616	99	-67	-584	430
Skovbrynet	-1.016	-615	99	-67	-583	432
Skovbrynet projektplads	1	-1			-1	-2
AUA Undervisning	3.683	4.801	-851		3.950	267
Stab	701	508			508	-193
STU	-1.496	-1.313	149		-1.164	332
Kompenserende undervisning ramme	4.624	5.640	-1.000		4.640	16
FVU/OBU	21	-11			-11	-32
Jobafklaring	-167	-24			-24	144
AUA Ekstern Støttet Beskæftigelse	566	246	-269	727	704	138
Ekstern støttet beskæftigelse	-1.671	-1.460	-329	236	-1.553	117
Ekstern st. beskæftigelse brugerløn	1.462	1.430	60		1.489	27
Job med løntilskud	780	768			768	-12
AUA Byghom Sø	0	-602		602		0
AUA B. Sø Camping/Skøjtebane brugerløn	0	111		-111		0
Skøjtebane	-5					5
AUA Intern Støttet Beskæftigelse	-543	-507	90	-317	-734	-191
Intern støttet beskæftigelse	-1.604	-1.524	90	-395	-1.829	-225
Intern Beskæftigelse brugerløn	938	884		15	899	-38
Kantine/Pølsebod	123	133		63	196	73
Kommunikation og teknologi	10.113	10.042	88		10.129	16
Specialrådgivning taleområdet	2.073	2.040	88		2.128	54
Specialrådgivning høreområdet	2.071	2.257			2.257	186
Specialrådgivning synsområdet	1.568	1.704			1.704	135
Hjernesgade rådgivning	1.493	1.372			1.372	-121
Specialvejledning Hedensted	-1.253	-1.104			-1.104	149
Hørelinik	-128	-112			-112	16
Specialrådgivning Odder	-73	0			0	73
Specialrådgivning IKT	2.348	2.616			2.616	268
Administration og ledelse	1.667	1.268			1.268	-398
Teknologicafé	455					-455
CES Messe	1					-1
Specialrådgivning Samsø	-109					109
Spec.vej.,Hjemløse- og Rusmiddelindsats	28.888	29.818	217	-182	29.854	966
Administration og Ledelse	883	1.058			1.058	175
Horsens Krisecenter	607	-189	57	199	66	-540

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Akutpladser	48					-48
Kildegade 52	-2.439	-1.172	-96	-209	-1.477	962
Amaliegade	4					-4
Specialvejledningen psykiatri	-1.407	-630	37		-593	814
Støtte kontaktperson §99	1.575	1.658			1.658	83
SHR Arentzens Minde	-286	-528	-166	325	-369	-84
Arentzens Minde	-252	-528	-215	325	-419	-167
Serviceydelser Arentzens Minde	-34		49		49	83
SHR Vesterled	834	1.223	25	-22	1.225	392
Boliger Vesterled	-726	-474	25	-22	-471	255
Vesterled Døgnbehandling	7					-7
Kaffekanden Vesterled	1.045	1.087			1.087	42
Sundhedsklinik Vesterled	507	609			609	102
SHR Myndighed	33.440	32.490	806	-121	33.175	-265
Myndighed	22.541	27.513	806	-121	28.198	5.657
Myndighed privat lev. u.overenskomst	10.899	4.977			4.977	-5.922
SHR Projekter/kontrakter	6					-6
CSU Nr. Snede Statsfængsel	1					-1
Projekt Unge Hjemløse	1					-1
Overgangsboliger til unge hjemløse	0					-0
CSU Institut Kattegat	3					-3
SHR Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning	-3.834	-2.962	40	198	-2.724	1.110
CSU TrinHorsens ambulans alkohol beh.	2					-2
CSU TrinHorsens ambulans stof beh.	3					-3
VISO specialiserede ydelser	-259	-3			-3	256
Odder afdeling	9					-9
Ung i gang Stof Amb behandling	134	-401	187	-15	-228	-362
Ung i gang boligdel	441	-203	44	65	-94	-535
Ung i gang Alko Amb behandling	-1.083	-96	-17	15	-98	985
Samsø Afdeling	-91					91
Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning	-2.990	-2.260	-174	133	-2.301	689
SHR Hjemløse	-542	-1.128	-486	-551	-2.166	-1.623
§110 Vesterled	-263	-424	-95	5	-515	-252
Forsorghjem Sølyst	-1.877	-2.450	-472	-567	-3.489	-1.612
Efterværn Sølyst	-125	15	2	11	28	153
Sølyst køkken	799	864			864	65
Unge hjemløse indsats	923	867	79		946	23
HPS Bo Døgn	-7.912	-3.550	-3.429	-320	-7.299	613
Center for handicap administration	3					-3
Fussingsvej afdeling Østergade	-166	-25	-74	-37	-137	29
Ane Stauningsvej	-4.982	-1.920	-2.204	-464	-4.588	394
Bo Døgn Ane Stauningsvej 6	0		2	-2		0
Ledsagerløn myndighed	0					0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Ompla- ceringer 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Bo Døgn Ane Stauningsvej 8	0					0
Bo Døgn Ane Stauningsvej 10	1					-1
Serviceydelser Ane Stauningsvej	-66		104		104	170
Botilbud Ane Staunings Vej	-4.917	-1.920	-2.310	-462	-4.692	225
Ternevej	-1.085	-1.033	-24	-349	-1.407	-322
Ternevej	-1.765	-2.141	-24	-349	-2.514	-749
Køkken Ternevej	859	1.081			1.081	222
Projektplads Ternevej	-179	26			26	205
Tingstedet	-1.050	-66	-513	-62	-641	409
Bofællesskab Tingstedet	-1.025	-66	-554	-62	-682	343
Serviceydelser Tingstedet	-25		41		41	66
Fussingsvej	-633	-505	-614	592	-527	106
Fussingsvej afdeling Fussingsvej	-642	-505	-636	592	-549	93
Serviceydelser Fussingsvej	9		22		22	13
Ikke rammebelagte	641	1.638	-1.000		638	-3
Horsens Kommune	641	1.638	-1.000		638	-3
Velfærd og Sundhed	641	1.638	-1.000		638	-3
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	641	1.638	-1.000		638	-3
Handicap & Psykiatri Voksne Myndighed	587	1.530	-1.000		530	-57
Merudgifter voksne nedsat funktionsevne	587	1.530	-1.000		530	-57
Spec.vej.,Hjemløse- og Rusmiddelindsats	53	108			108	54
SHR Myndighed	53	108			108	54
Myndighed	53	108			108	54

REGNSKABSOVERSIGT 2020

ANLÆG

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Anlæg, netto (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Op- rindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Anlæg i alt	295.939	236.391	99.447	335.839	39.899
Skattefinansieret anlæg	290.510	219.096	103.920	323.017	32.507
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-11.605	-92.000	48.632	-43.368	-31.763
002202 Boligformål	-59.160	-103.200	-10.140	-113.340	-54.180
002203 Erhvervsformål	-30.356	-11.800	-9.821	-21.621	8.736
002205 Ubestemte formål	-27.187	27.500	-56.493	-28.993	-1.806
002513 Andre faste ejendomme	96.703	-4.500	92.768	88.268	-8.435
002515 Byfornyelse	287		40	40	-247
002820 Grønne områder og naturpladser	1.484		1.078	1.078	-406
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.012		1.072	1.072	60
022822 Vejanlæg	4.434		11.973	11.973	7.539
023540 Havne	209		8.000	8.000	7.791
032201 Folkeskoler			2.070	2.070	2.070
033564 Andre kulturelle opgaver			133	133	133
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	968		7.258	7.258	6.290
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			694	694	694
Børne- og Uddannelsesudvalget	94.672	76.600	38.359	114.959	20.287
032201 Folkeskoler	25.254	27.600	10.508	38.108	12.854
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	69.419	49.000	27.851	76.851	7.433
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	18.806	15.000	8.055	23.055	4.249
003231 Stadion og idrætsanlæg	2.749	9.000	-2.650	6.350	3.601
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	10.413	3.000	8.110	11.110	697
033564 Andre kulturelle opgaver	5.644	3.000	2.595	5.595	-49
Plan- og Miljøudvalget	178.742	208.507	-1.941	206.566	27.824
002202 Boligformål	35.298	43.000	-4.235	38.765	3.466
002203 Erhvervsformål	10.742	2.000	11.495	13.495	2.753
002513 Andre faste ejendomme	81	9.300	-9.362	-62	-143
002515 Byfornyelse	23.331	54.963	-23.329	31.634	8.303
002820 Grønne områder og naturpladser	1.150	3296,902	-430	2.867	1.717
003231 Stadion og idrætsanlæg	3.450		3.700	3.700	250
005593 Diverse udgifter og indtægter	329	800	-449	351	22
022201 Fælles formål					
022822 Vejanlæg	56.252	60.700	-3.826	56.874	622
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	27.739	31.000	759	31.759	4.020
023540 Havne	11.396		13.663	13.663	2.267
032201 Folkeskoler	7.340		10.763	10.763	3.423
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	25				-25
033876 Ungdomsskolevirksomhed			-4	-4	-4
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	231				-231
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)			59	59	59
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	975		1.000	1.000	25
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)			15	15	15
064550 Administrationsbygninger			20	20	20
064551 Sekretariat og forvaltninger	402	3.447	-1.782	1.665	1.263

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020
Anlæg, netto (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Op- rindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Velfærds- og Sundhedsudvalget	9.894	10.990	10.815	21.804	11.910
002519 Ældreboliger	9.042		12.771	12.771	3.729
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	852	10.990	-1.956	9.033	8.181
Brugerfinansieret anlæg	5.429	17.295	-4.473	12.822	7.392
Plan- og Miljøudvalget	5.429	17.295	-4.473	12.822	7.392
013546 Klimainvesteringer			2.250	2.250	2.250
013860 Generel administration	406	588	-194	394	-12
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald			550	550	550
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	478	587	332	919	440
013864 Ordninger for farligt affald			1.317	1.317	1.317
013865 Genbrugsstationer	3.161	15.720	-9.328	6.392	3.231
013866 Øvrige ordninger og anlæg	1.384	400	600	1.000	-384

REGNSKABSOVERSIGT 2020

RENTER, FINANSIERING OG

FINANSFORSKYDNINGER

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2020

Renter, finansiering og balanceforskydninger (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
Samlet resultat	-5.966.371	-5.825.859	-326.308	-6.152.166	-185.795
7 Renter og finansiering	-5.981.540	-5.785.025	-190.084	-5.975.109	6.431
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	556				-556
072207 Investerings- og placeringsforeninger	-1.153	-5.000		-5.000	-3.847
072208 Realkreditobligationer	-5.396	-6.000		-6.000	-604
072210 Statsobligationer m.v.	-72				72
072211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	-2.489				2.489
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-876	-800		-800	76
073220 Pantebreve	-106	-50		-50	57
073223 Udlån til beboerindskud	-81				81
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-45	-250		-250	-205
073535 Andre forsyningsvirksomheder	-98	365		365	462
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	990	1.995		1.995	1.005
075259 Mellemløbsregningskonto	50				-50
075568 Realkredit	6				-6
075570 Kommunekreditforeningen	11.767	21.929	-8.000	13.929	2.162
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	676				-676
075879 Garantiprovision	-9.228	-4000		-4.000	5.228
076280 Udligning og generelle tilskud	-1.426.512	-1.353.264	-72.936	-1.426.200	312
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.740	7.740		7.740	0
076282 Kommunale bidrag til regionerne	10.236	10.240		10.240	4
076286 Særlige tilskud	-451.848	-340.700	-111.148	-451.848	0
076587 Refusion af købsmoms	-2.782				2.782
076890 Kommunal indkomstskat	-3.712.822	-3.712.842		-3.712.842	-20
076892 Selskabsskat	-103.866	-103.866		-103.866	0
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-2.728	-1.589		-1.589	1.139
076894 Grundskyld	-288.463	-294.125	2000	-292.125	-3.663
076895 Anden skat på fast ejendom	-4.995	-4.808		-4.808	187
9 Balancen	15.169	-40.833	-136.224	-177.057	-192.225
082201 Kontante beholdninger	216				-216
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	58.381	-87.184	-181.359	-268.543	-326.924
082207 Placerings- og investeringsforeninger	-277				277
082208 Realkreditobligationer	-481.532				481.532
082210 Statsobligationer m.v.	-5.054				5.054
082211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	352.619				-352.619
082512 Refusionstilgodehavender	4.932				-4.932
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-31.209				31.209
082817 Mellemløbsregninger med følgende regnskabsår	2.044				-2.044
082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	227				-227
083220 Pantebreve	-375				375
083222 Tilgodehavender hos grundejere	-59				59
083223 Udlån til beboerindskud	1.891				-1.891
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	12.149	1.400	45.135	46.535	34.386
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	18.785				-18.785

Horsens Kommune**Regnskabsoversigt 2020****Renter, finansiering og****balanceforskydninger (1.000 kr.)**

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Rest korrigeret budget 2020
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-4.782				4.782
083837 Staten	-36				36
084242 Legater	897				-897
084243 Deposita	-15.260				15.260
084546 Legater	-918				918
084547 Deposita	14.828				-14.828
084848 Kommuner og regioner m.v.	0				0
084849 Staten	37				-37
085152 Anden gæld	-1.158				1.158
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0				0
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	80.791				-80.791
085259 Mellemløbskonto	-16.242				16.242
085568 Realkredit	105				-105
085570 Kommunekreditforeningen	13.007	33.451		33.451	20.444
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	11.165	11.500		11.500	335

REGNSKABSBERETNING 2020

DRIFT

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
Direktionens Stabe	308.359	10.452	318.811	250.354	68.457
Kultur og Medborgerskab	30.250	-684	29.566	28.903	662
Uddannelse og Arbejdsmarked	154.915	7.821	162.737	145.575	17.161
Teknik og Miljø	68.693	11.117	79.811	68.390	11.421
Velfærd og Sundhed	61.359	8.481	69.840	67.372	2.468
I alt	623.576	37.188	660.764	560.594	100.170

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Staben				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	85.344	-20.516	64.828	44.896	19.932
03.30.	<i>Ungdomsuddannelser</i>				<i>77 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Der er tale om udgifter til EGU- og FGU-elever i praktik i kommunalt regi.				
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				<i>3.762 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Budgettet omhandler udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, Huslejenævn og Beboerklagenævn. Der er samlet set et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. på disse områder.				
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				
	Der er tale om afsatte midler til et eventuelt folketingsvalg. Da et sådant valg ikke blev afholdt i 2020, er der et mindre forbrug på 3,4 mio. kr.				

06.45.	Administrativ organisation	20.172 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. Af det samlede mindre forbrug vedrører 16,0 mio. kr. disse fælles udgifter. Heraf skyldes 8,1 mio. kr. en ekstraordinær udbetaling af AUB-midler, som skal anvendes i de kommende år til flere elever primært på ældreområdet. Herudover er der tale om udskudte udskifter til blandt andet uddannelsesforløb og tiltag til nedbringelse af sygefravær.</p>	
06.52.	Lønpuljer m.v.	-4.080 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Merforbruget på 4,1 mio. kr. vedrører den centrale barselspulje.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Strategi og Kommunikation				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	27.310	4.885	32.196	26.119	6.076
03.35.	Kulturel virksomhed				247 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter vedrørende Vitus Bering-komiteen.</p>				
06.45.	Administrativ organisation				1.904 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er tale om udgifter til drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt en række fælles udgifter til kommunal information, konsulentbistand, Kommunens hjemmeside og bosætningstiltag. Det samlede mindre forbrug vedrører både afdelingen og fælles udgifterne og skal for størstedelens vedkommende anvendes i løbet af 2021.</p>				

06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	3.925 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Mindre forbruget dækker over ikke forbrugte midler på erhvervsområdet, som først vil blive anvendt i 2021.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Økonomi og IT				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	195.704	26.083	221.787	179.338	42.449
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				-163 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse samt Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og private ældreboliger. Merforbruget skyldes en stigning i ydelsesstøtten vedrørende ældreboliger.				
02.32.	<i>Kollektiv trafik</i>				15 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Der er tale om indtægter fra tilskud til nedsættelse af færgetakster og momskompensation vedrørende færgedrift.				
03.22.	<i>Folkeskolen m.v.</i>				2.873 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Mindre forbruget fremkommer som følge af et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. med relation til demografimodellen vedrørende basisundervisning og modsat et merbrug på 0,1 mio. kr. til Skole-IT				
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>				-23 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Området omhandler udgifter til tinglysning.				

06.45.	<i>Administrativ organisation</i>	21.889 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Drift af Den Centrale Økonomifunktion, IT- og Digitalisering, Rådhusbetjentfunktionen samt udgifter og indtægter vedrørende Rådhuskantin. Desuden en række fælles udgifter som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen, fælles IT-systemer, bidrag til Udbetaling Danmark og det årlige kontingent til KL.</p> <p>Det samlede mindre forbrug knytter sig primært til uforbrugte midler i forbindelse med en række ikke-færdiggjorte IT- og effektiviseringstiltag. Desuden er der tale om opsparede midler til større IT- anskaffelser og et mindre bidrag til Udbetaling Danmark end forventet.</p>	
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	148 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Udgifter til erhvervshuse samt diverse tilskud.</p>	
06.52.	<i>Lønpuljer m.v.</i>	17.710 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er et samlet mindre forbrug på 18,0 mio. kr. Mindre forbruget skyldes en budgetteret reserve på 20 mio. kr. til imødegåelse af økonomiske sanktioner ved en overskridelse af servicerammen. Modsat er det et merforbrug på forsikringsområdet</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner er 0,3 mio. kr. højere end forventet.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	18.939	754	19.693	19.087	605
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				65 t.kr.
	De afsatte midler anvendes til betjening af Folkeoplysningsrådet, der er nedsat i henhold til Lov om Folkeoplysning.				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				541 t.kr.
	Administration vedrørende betjening af borgerserviceområdet og fritidsområdet. Mindreforbruget skyldes stillingsledighed i Borgerservice.				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	11.311	-1.438	9.873	9.816	57
03.35	<i>Andre kulturelle opgaver</i>				-199 t.kr.
	Markedsføring og pylondrift. Merforbruget vedrører negativ overførsel af udgifter til markedsføring fra regnskab 2019.				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				256 t.kr.
	Administration af kultur- og eventområdet, herunder betjening af områdets kulturinstitutioner, midtbyaktiviteter, festivaler samt puljeadministration.				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration			
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	21.159	6.077	27.236	21.365	5.872
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				225 t.kr.
	Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på budget til Horsens Ungeråd og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på budget til skolebestyrelser.				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				5.647 t.kr.
	Afvigelsen skyldes en positiv overførsel fra 2019 på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget skal 2021 og frem anvendes på et øget lønforbrug, der betyder, at overførslen forventes forbrugt med udgangen af 2024.				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret			
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	101.224	-2.748	98.476	92.087	6.389
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				6.389 t.kr.
	Budgettet vedrører administration og sagsbehandling i Jobcentret. Afvigelsen skyldes: Rammebelagte områder: Et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels en overførsel fra 2019 på 3 mio. kr., ekstraordinære indtægter fra projekter i 2020 samt besparelser jf. den tilpasningsplan på beskæftigelsesområdet som blev gennemført i 2019.				

	<p>Mindreforbruget anvendes i 2021 til at håndtere den øgede ledighed som følge af COVID-19.</p> <p>Ikke rammebelagte områder: Et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer til borgere på grund af flere sygemeldte.</p>
--	---

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomscenter				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	32.532	4.492	37.025	32.124	4.900
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				<i>4.900 t.kr.</i>
	<p>Budgettet vedrører bygningerne på Christiansholmsgade 23 samt administration og sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen i Ungdomscentret.</p> <p>Afvigelsen skyldes en positiv overførsel fra 2019 til 2020 på 3,4 mio. kr. og en lille nedgang i aktiviteterne som følge af COVID-19 nedlukningen.</p> <p>Desuden har oprettelsen af det nye Ungdomscenter i august 2019 medført en usikker økonomisk situation på området, hvilket har medført økonomisk tilbageholdenhed også i 2020.</p> <p>Mindreforbruget anvendes i 2021 til håndtering af de mange unge ledige og en intensiveret indsats over for hele målgruppen.</p>				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	68.693	7.470	76.164	68.382	7.782
00.52.	<i>Miljøbeskyttelse m.v.</i>				314 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 00.52.89, gruppering 001 Indsatsplanlægning: Under denne funktion/gruppering skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres.</p> <p>Udgifterne til indsatsplanlægning har i 2020 været lavere end budgettet. Mindreforbruget skal anvendes til løsning af indsatsplanlægningsopgaver de kommende år.</p>				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				7.309 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p><i>Funktion 06.45.50 Administrationsbygninger:</i></p> <p>Der er i 2020 et merforbrug på 0,467 mio. kr. ved administrationsbygninger (drift af Rådhuset).</p> <p>Merforbruget skyldes primært ikke budgetlagte udgifter til kommunale biler samt udgift til parkeringspladser til rådhuspersonalet (0,963 mio. kr.).</p> <p>Merforbruget i 2020 reduceres til 0,467 mio. kr. på grund af overførte midler fra 2019 på 0,2 mio. kr. samt mindre udgifter til indvendig vedligeholdelse i 2020.</p> <p><i>Funktion 06.45.51 – 06.45.56 Diverse funktioner vedrørende Teknik og Miljø Administration:</i></p> <p>Funktion 06.45.51 Sekretariat for forvaltninger Der er i 2020 et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.</p> <p>Funktion 06.45.54 Naturbeskyttelse: Der er i 2020 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.</p> <p>Funktion 06.45.55 Miljøbeskyttelse: Der er i 2020 et merforbrug på -0,1 mio. kr.</p>				

Funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling

Der er i 2020 et merforbrug på

-0,5 mio. kr.

Samlet ved funktion 06.45.51 – 06.45.56 er der i regnskab 2020 et samlet mindreforbrug på ca. 7,8 mio. kr.

Der er i løbet af 2020 givet 7,2 mio. kr. i tillægsbevillinger til området.

Det vedrører:

- Overførsel fra 2019, 5,1 mio. kr.
- Barselpulje, 0,4 mio. kr.
- DUT reguleringer (BNDO, Multifunktionel jorddeling, erhvervsaffald) 2 mio. kr.
- Overførsel til andre udvalg -0,4 mio.kr. (flytning af DUT regulering vedrørende minivådområder mv)

På området har der været afholdt COVID-19 udgifter til vagtværn og udvidet åbningstid ved kommunens genbrugspladser. Samlet set 1,3 mio. kr.

Genbrugspladserne hører under det takstfinansierede området affald og genbrug. Såfremt udgiften var afholdt af Affald og Genbrug ville den alt andet lige skulle indgå i takstberegningen.

Som følge heraf er udgiften placeret under Teknik- og Miljø Administration. Udgiften har ikke direkte noget at gøre med Administrationen og ønskes dækket af den kompensation Horsens Kommune har fået af Staten.

Det samlede mindreforbrug ved funktion 06.45.51 – 06.45.56 i 2020 skyldes primært overførte midler fra tidligere år.

Overførselsbeløbet fra 2020-2021 er øremærket til konkrete formål, eksempelvis Udvalget for udvikling af landdistrikter (UUL), GRO - Horsens grønne tænketank mv. Samlet set 1,5 mio. kr.

Herudover er midler afsat til konkrete projekter igangsat ved budgetaftalen 2020 eller DUT midler til konkrete formål mv. ca. 1 mio. kr.

Der forventes også øgede udgifter til IT i 2021, bl.a. som følge af forskydninger mellem årene og implementeringen af 3 D by model.

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

06.48.	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	158 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder:</p> <p>Der var i 2020 afsat 0,248 mio. kr. til tilskud til landdistrikter (landsbyråd).</p> <p>Tilskud udbetales til landsbyerne i forhold til konkrete projekter. Der kan være forskel på forbruget fra år til år. I 2020 er udbetalt 0,170 mio. kr. til landsbyerne.</p> <p>Mindreforbruget i 2020 på 0,158 mio. kr. vedrørende udvikling af yder- og landdistriktsområdet skal overføres til området i 2021.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Teknik og Miljø, Service og Beredskab				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	0	3.647	3.647	8	3.639
06.45.	Administrativ organisation				3.639 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>Der er samlet set et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. og en omsætning på ca. 54 mio. kr. i 2020.</p> <p>Rengøringsorganisationens budget skal være et "nul" budget, hvor udgifter og indtægter balancere.</p> <p>Der er i 2020 overførte midler fra tidligere år (3,2 mio. kr.) samt midler overført fra centrale lønpuljer (0,4 mio. kr.).</p> <p>Der har i løbet af 2020 været en øget omsætning. Rengøringsorganisationen har vundet flere kunder. Bl.a. er Hovedgård skole nu en del af arbejdsområderne. Der har også været tale om ekstra arbejder i forbindelse med COVID-19 i 2020. Alt sammen har kunnet løses uden at overhead omkostningerne er øget.</p>				

	<p>Antallet af "solgte" timer er øget med 12.340 timer. Dette har betydet, at der overføres ca. 0,4 mio. kr. mere til 2021 end fra 2019-2020.</p> <p>De overførte midler til regnskab 2020 skal anvendes til udskiftning af rengøringsmaskiner samt som opsparing til udbetaling af feriepenge ved afsked af medarbejdere, såfremt Rengøringsorganisationens opgaveområde indskrænkes.</p>
--	--

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Velfærd og Sundhed				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	61.359	8.481	69.840	67.372	2.468
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				<i>732 t.kr.</i>
	<p>Området dækker Ældre- og Handicapråd og §17.4 udvalg vedr. Sundhedsfremme. Der er overført 300 t.kr. fra 2019.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på §17.4 udvalg på 422 t.kr., som skyldes nedsat aktivitet på grund af COVID-19, og 310 t.kr. vedr. ældreråd og handicapråd, som er opsparing til afholdelse af valg.</p>				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				<i>1.736 t.kr.</i>
	<p>Administrationsbygninger Omfatter familieafdelingens afdelinger Nordvang og Fuglevang. Mindreforbrug 718 t. kr.</p> <p>Stab Velfærd og Sundhed, mindreforbrug 3.971 t.kr.</p> <p>Mindreforbrug skyldes fortrinsvis ikke forbrugt overførsel fra 2019 på 3.591 t. kr., og er opsparing til indkøb af nyt vagtplan og sundhedslogistik</p> <p>Sundhedsplejen og tandplejen tolkeudgifter mindreforbrug 23 t.kr.</p> <p>Ældrerådgivning, mindreforbrug 953 t.kr. Mindreforbruget vedrører overførsel fra 2019 og er opsparat til imødegåelse af økonomisk politik.</p>				

	<p>Handicaprådgivning, mindreforbrug 748 t.kr. Mindreforbruget vedrører fortrinsvis overførsel fra 2019 er opsparet til imødegåelse af økonomisk politik</p> <p>Familieafdelingen, merforbrug -4.678 t.kr.</p> <p>Eksterne projekter 560 t.kr. Aktiv Familie 2017-2020 805 t.kr.</p> <p>Projektet er finansieret af Familieafdelingen. Projektet er stoppet og medarbejderne i projektet er flyttet ud i driften. Mindreforbruget overføres således til driften i 2021</p> <p>Fællesskaber på tværs -245 t.kr.</p> <p>Projektet er eksternt finansieret. Projektet er stoppet pr. 31.12 2020. Der mangler at blive udbetalt et tilskud på 281 t.kr. svarende til 20 % af de samlede projektmidler. Når regnskab for projektet godkendes senest 1.5 2021, udbetales de resterende tilskud.</p> <p>Derudover har "Ungeforum" i Familieplejen fået 40 t.kr. fra Gurli og Hans Engell Friis' fond. Heraf er der uforbrugte fondsmidler på 25 t. kr. der overføres til 2021.</p> <p>Derudover skyldes merforbruget en negativ overførsel fra 2019 på -3.991 t.kr.</p>
--	--

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
	<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>				
Politik-område	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
Integration, forsørgelse	17.256	-2.298	14.958	14.654	304
Sygedagpenge, forsørgelse	129.656	18.595	148.251	167.282	-19.031
Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	129.529	-7.019	122.510	117.944	4.566
Forsikrede ledige, forsørgelse	149.949	67.265	217.214	214.727	2.487
Fleksjob, forsørgelse	141.617	16.441	158.058	162.823	-4.765
Ledighedsydelse, forsørgelse	50.321	10.321	60.642	58.433	2.209
Ressourceforløb, forsørgelse	102.222	-9.495	92.727	89.748	2.980
Førtidspensioner	469.743	35.488	505.230	502.553	2.677
Senior-, service-jobs og job-træning, forsørgelse	12.374	-4.524	7.849	7.783	67
Aktivitet	69.513	14.028	83.541	77.650	5.890
Unge, forsørgelse	52.194	116	52.310	49.877	2.433
Unge, aktivitet	31.041	2.202	33.243	25.810	7.433
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	97.603	4.711	102.314	103.789	-1.475
I alt	1.453.017	145.829	1.598.846	1.593.073	5.774

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																		
1.000 kroner, Budgetårets priser																																			
Politikområde	Integration, forsørgelse																																		
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020																														
	17.256	-2.298	14.958	14.654	304																														
05.46.	Tilbud til udlændinge				304 t.kr.																														
	<p>Antallet af borgere på integrationsydelse er i 2020 reduceret med 42 helårspersoner i forhold til det oprindelige budget.</p> <p>Det skyldes både succesfuld indsats i forhold til at bringe integrationsborgerne i beskæftigelse og en mindre tilstrømning af nye flygtninge. Desuden har målgruppen kun i ringe omfang være berørt af ledighed som følge af COVID-19.</p> <p>Dette har i 2020 medført et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget.</p> <table border="1" data-bbox="478 1059 1493 1516"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2020</th> <th colspan="2">Regnskab 2020</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>S&H ydelse (i S&H program)</td> <td>106</td> <td>62 t.kr.</td> <td>82</td> <td>70 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program</td> <td>119</td> <td>72 t.kr.</td> <td>123</td> <td>66 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde</td> <td>43</td> <td>27 t.kr.</td> <td>28</td> <td>12 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>11</td> <td>89 t.kr.</td> <td>4</td> <td>116 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	S&H ydelse (i S&H program)	106	62 t.kr.	82	70 t.kr.	S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program	119	72 t.kr.	123	66 t.kr.	Hjælp i særlige tilfælde	43	27 t.kr.	28	12 t.kr.	Løntilskud	11	89 t.kr.	4	116 t.kr.
	Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020																																
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																															
S&H ydelse (i S&H program)	106	62 t.kr.	82	70 t.kr.																															
S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program	119	72 t.kr.	123	66 t.kr.																															
Hjælp i særlige tilfælde	43	27 t.kr.	28	12 t.kr.																															
Løntilskud	11	89 t.kr.	4	116 t.kr.																															
05.57.	Kontante ydelser				0 t.kr.																														
	<p>Horsens Kommune har i 2020 haft udgifter på 49 t.kr. til uledsagede flygtningebørn. Alle udgifter refunderes af staten.</p>																																		

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
1.000 kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde		Sygedagpenge, forsørgelse																	
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020														
	129.656	18.595	148.251	167.282	-19.031														
05.57.	Kontante ydelser				-19.031 t.kr.														
<p>2020 har været et udfordrende år på sygedagpengeområdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 har medført flere sygemeldte borgere. • Ny lovgivning i forbindelse med COVID-19 medfører, at borgere sygemeldte med COVID-19 har ret til sygedagpenge fra første sygedag. • Ny lovgivning i forbindelse med COVID-19 medfører, at revurdering af sygedagpengesager efter 22 uger har været suspenderet siden marts. Det medfører, at mange borgere fastholdes på sygedagpenge i stedet for at overgå til jobafklaringsforløb. • I 2020 er der desuden indført et nyt udbetalingsystem for sygedagpenge. Det nye system har haft en række implementeringsvanskeligheder, som både har medført forskydninger i udbetalinger og manglende data til opfølgning på området. • Endelig har der været fejl i systemet, der beregner statsrefusion for sygedagpenge. Det har medført for meget udbetalt statsrefusion i store dele af året. Fejlen er rettet med refusionsudbetalingen i december. <p>Alle ovenstående punkter har medført en vanskelig opfølgning på sygedagpenge i 2020. Dette afspejles i det store merforbrug i forhold til det korrigerede budget.</p> <p>Antallet af sygedagpengemodtagere er steget markant. I alt har der været ca. 370 flere sygedagpengemodtagere end budgetteret i 2020.</p> <p>Dette har medført et samlet merforbrug på 37,6 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget. Dele af merforbruget opvejes dog af et mindreforbrug på jobafklaringsforløb under ressourceforløbsydelse.</p> <table border="1" data-bbox="477 1686 1492 1895"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2020</th> <th colspan="2">Regnskab 2020</th> </tr> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sygedagpenge</td> <td>1.200</td> <td>108 t.kr.</td> <td>1.568</td> <td>107 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>							Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Sygedagpenge	1.200	108 t.kr.	1.568	107 t.kr.
	Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020																
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person															
Sygedagpenge	1.200	108 t.kr.	1.568	107 t.kr.															

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																						
1.000 kroner, Budgetårets priser																																								
Politikområde		Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse																																						
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020																																			
	129.529	-7.019	122.510	117.944	4.566																																			
05.57.	Kontante ydelser				4.097 t.kr.																																			
	<p>Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i 2020 faldet med 28 helårspersoner i forhold til forudsætningerne fra budgettet.</p> <p>Det skyldes både succes med at bringe de jobparate ledige i beskæftigelse og et arbejde med at afklare de ledige længst fra arbejdsmarkedet til et andet forsørgelsesgrundlag som fleksjob eller førtidspension.</p> <p>COVID-19 har desuden ikke nævneværdigt påvirket antallet af kontanthjælpsmodtagere.</p> <p>Antallet af borgere, der modtager særlig støtte, er også reduceret.</p> <p>Dette har samlet medført et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2020.</p> <table border="1" data-bbox="459 1220 1513 1675"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2020</th> <th colspan="2">Regnskab 2020</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontanthjælp</td> <td>943</td> <td>118 t.kr.</td> <td>898</td> <td>115 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp under FØP</td> <td>62</td> <td>49 t.kr.</td> <td>79</td> <td>50 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp under efterløn</td> <td>23</td> <td>118 t.kr.</td> <td>23</td> <td>120 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løbende hjælp til særlige persongrupper</td> <td>6</td> <td>71 t.kr.</td> <td>12</td> <td>52 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Særlig støtte</td> <td>360</td> <td>12 t.kr.</td> <td>329</td> <td>11 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Kontanthjælp	943	118 t.kr.	898	115 t.kr.	Kontanthjælp under FØP	62	49 t.kr.	79	50 t.kr.	Kontanthjælp under efterløn	23	118 t.kr.	23	120 t.kr.	Løbende hjælp til særlige persongrupper	6	71 t.kr.	12	52 t.kr.	Særlig støtte	360	12 t.kr.	329	11 t.kr.
	Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020																																					
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																																				
Kontanthjælp	943	118 t.kr.	898	115 t.kr.																																				
Kontanthjælp under FØP	62	49 t.kr.	79	50 t.kr.																																				
Kontanthjælp under efterløn	23	118 t.kr.	23	120 t.kr.																																				
Løbende hjælp til særlige persongrupper	6	71 t.kr.	12	52 t.kr.																																				
Særlig støtte	360	12 t.kr.	329	11 t.kr.																																				
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				-141 t.kr.																																			
	<p>I 2020 er antallet af borgere på revalideringsforløb faldet med 8 helårs-personer i forhold til budgettet.</p> <p>Dette har i 2020 medført et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget.</p>																																							

	Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020	
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person
	Revalidering og forrevalidering	43	156 t.kr.	35
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			613 t.kr.
	<p>I 2020 har antallet af borgere i løntilskud været markant reduceret som følge af COVID-19 og den suspenderede beskæftigelsesindsats.</p> <p>Det har i 2020 medført et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>			
	Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020	
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person
	Løntilskud	43	156 t.kr.	35
05.72.	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			-3 t.kr.
	Vedrører udgifter til den boligsociale indsats.			

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	149.949	67.265	217.214	214.727	2.487
05.57.	Kontante ydelser				2.062 t.kr.
	<p>Antallet af forsikrede ledige er i 2020 steget med 524 helårspersoner i forhold til budgettet.</p> <p>Det skyldes primært den øgede ledighed som følge af COVID-19, men også en afmatning på arbejdsmarkedet før epidemiens udbrud.</p>				

Ny lovgivning, som følge af COVID-19, har også medvirket til det øgede antal ledige a-dagpengemodtagere f.eks. på grund af øget mulighed for arbejdsfordeling og en midlertidig forlængelse af dagpengereetten.

Antallet af a-dagpengemodtagere er i 2020 både steget i Horsens Kommune og på landsplan. Det forventes derfor at merudgifterne kompenseres via beskæftigelsestilskuddet.

	Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Dagpenge	1.104	133 t.kr.	1.633	129 t.kr.

05.68.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

425 t.kr.

Antallet af a-dagpengemodtagere i løntilskud er i 2020 lavere end budgetteret.

Det skyldes primært nedlukning af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 i foråret 2020.

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

	Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Løntilskud	26	118 t.kr.	21	142 t.kr.

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																											
1.000 kroner, Budgetårets priser																													
Politikområde		Fleksjob, forsørgelse																											
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020																								
	141.617	16.441	158.058	162.823	-4.765																								
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				-4.765 t.kr.																								
<p>I 2020 har der fortsat været en større tilgang til fleksjobordningen, end forudsat i budgettet. Området har desuden fra start været underbudgetteret pga. en stigning i fleksjobantallet i 2019 som ikke var indregnet i budgettet for 2020.</p> <p>Stigningen har flere forklaringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilbagetrækningsreformen medfører, at borgere i fleksjob skal blive længere på arbejdsmarkedet. Jobcentret har gennemført flere indsatser bl.a. "flere skal med", der har afklaret en række borgere fra midlertidige ydelser som kontanthjælp, til mere permanente ydelser som fleksjob. <p>COVID-19 har ikke medført mange afskedigelser på fleksjobområdet.</p> <p>Samlet medfører det stigende antal borgere i fleksjob et merforbrug på 21,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2020</th> <th colspan="2">Regnskab 2020</th> </tr> <tr> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud efter §51</td> <td>34</td> <td>25 t.kr.</td> <td>31</td> <td>23 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud efter gammel refusionsmodel</td> <td>1.070</td> <td>66 t.kr.</td> <td>1.052</td> <td>70 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag</td> <td>626</td> <td>111 t.kr.</td> <td>770</td> <td>114 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>							Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Løntilskud efter §51	34	25 t.kr.	31	23 t.kr.	Løntilskud efter gammel refusionsmodel	1.070	66 t.kr.	1.052	70 t.kr.	Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag	626	111 t.kr.	770	114 t.kr.
	Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020																										
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																									
Løntilskud efter §51	34	25 t.kr.	31	23 t.kr.																									
Løntilskud efter gammel refusionsmodel	1.070	66 t.kr.	1.052	70 t.kr.																									
Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag	626	111 t.kr.	770	114 t.kr.																									

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																										
1.000 kroner, Budgetårets priser																												
Politikområde		Ledighedsydelse, forsørgelse																										
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020																							
	50.321	10.321	60.642	58.433	2.209																							
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				2.209 t.kr.																							
	<p>I 2020 er antallet af ledige fleksjobvisiterede borgere steget. Det skyldes primært en generel stigning i antallet af fleksjobvisiterede borgere. COVID-19 har dog også betydet, at nye borgere visiteret til fleksjob har haft lidt vanskeligere ved at finde beskæftigelse.</p> <p>Ledighedsandelen blandt fleksjobvisiterede borgere er på niveau med 2018, men det større antal fleksjobvisiterede borgere medfører også flere ledige fleksjobvisiterede.</p> <p>I alt var der i 2020 37 flere borgere på ledighedsydelse end forudsat i det oprindelige budget.</p> <p>Samlet medfører det stigende antal borgere på ledighedsydelse et merforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2020</th> <th colspan="2">Regnskab 2020</th> </tr> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel</td> <td>184</td> <td>104 t.kr.</td> <td>156</td> <td>113 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel</td> <td>211</td> <td>124 t.kr.</td> <td>260</td> <td>128 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse</td> <td>25</td> <td>192 t.kr.</td> <td>41</td> <td>188 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel	184	104 t.kr.	156	113 t.kr.	Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel	211	124 t.kr.	260	128 t.kr.	Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse	25	192 t.kr.	41	188 t.kr.
	Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020																									
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																								
Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel	184	104 t.kr.	156	113 t.kr.																								
Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel	211	124 t.kr.	260	128 t.kr.																								
Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse	25	192 t.kr.	41	188 t.kr.																								

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																						
1.000 kroner, Budgetårets priser																								
Politikområde		Ressourceforløb,, forsørgelse																						
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020																			
	102.222	-9.495	92.727	89.748	2.980																			
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				2.934 t.kr.																			
	<p>I 2020 er antallet af ressourceforløb steget svagt, mens antallet af jobafklaringsforløb er reduceret markant.</p> <p>Der er 113 færre jobafklaringsforløb i 2020 end forudsat i budgettet. Det skyldes primært, at revurdering af sygedagpengeforløb efter 22 uger har været suspenderet pga. COVID-19 siden marts. Der er dermed ikke tilkendt nye jobafklaringsforløb i perioden. Mindreforbrug til jobafklaringsforløb bruges derfor til at dække merforbruget på sygedagpenge.</p> <p>Ankestyrelsen har desuden i 2020 omstødt praksis for modregning i jobafklaringsforløbsydelsen pga. indtægt fra arbejde. Dette medfører tilbagebetaling af ydelse til en række borgere for perioden 2017 til 2020. Udbetalingen kan først gennemføres i 2021, og anslås til en værdi af ca. 1 mio. kr.</p> <p>Dette har i 2020 medført et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <table border="1" data-bbox="480 1350 1493 1653"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2020</th> <th colspan="2">Regnskab 2020</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>225</td> <td>127 t.kr.</td> <td>293</td> <td>125 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>509</td> <td>120 t.kr.</td> <td>546</td> <td>116 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Ressourceforløb	225	127 t.kr.	293	125 t.kr.	Jobafklaringsforløb	509	120 t.kr.	546	116 t.kr.
	Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020																					
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																				
Ressourceforløb	225	127 t.kr.	293	125 t.kr.																				
Jobafklaringsforløb	509	120 t.kr.	546	116 t.kr.																				
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				46 t.kr.																			
	<p>Omfatter løntilskud til ressourceforløb. På grund af COVID-19 har der ikke været etableret løntilskud for målgruppen i 2020.</p>																							

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
1.000 kroner, Budgetårets priser																									
Politikområde		Førtidspensioner																							
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020																				
	469.743	35.488	505.230	502.553	2.677																				
05.48.	<i>Førtidspensioner og personlige tillæg</i>				<i>2.757 t.kr.</i>																				
	<p>I 2020 har der været en vækst, både i antallet af nytilkendte førtidspensioner og i borgere, der fastholdes i førtidspension. Desuden er der indført en ny seniorpension, som også er omfattet under politikområdet, og som ikke har været indregnet i det oprindelige budget.</p> <p>Jobcentret og Ungdomscentret har i 2020 gennemført flere indsatser, bl.a. flere skal med II, der har afklaret en række borgere fra midlertidige ydelser som kontanthjælp, til mere permanente ydelser som førtidspension.</p> <p>Desuden tilkendes alle nye førtidspensioner efter reglerne under den nye refusionsreform. Det betyder, at Horsens Kommune kun får refunderet 20% af forsørgelsesudgifterne. Under den gamle refusionsordning modtog kommunen mellem 35 og 50% refusion.</p> <p>Den nye seniorpension og det stigende antal borgere på førtidspension, medfører et merforbrug på 32,8 mio. kr.</p>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2020</th> <th colspan="2">Regnskab 2020</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FØP ny ordning (inkl. Seniorpension)</td> <td>1.165</td> <td>155 t.kr.</td> <td>1.379</td> <td>152 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>FØP gammel ordning</td> <td>2.473</td> <td>117 t.kr.</td> <td>2.466</td> <td>119 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	FØP ny ordning (inkl. Seniorpension)	1.165	155 t.kr.	1.379	152 t.kr.	FØP gammel ordning	2.473	117 t.kr.	2.466	119 t.kr.	
	Oprindeligt budget 2020		Regnskab 2020																						
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																					
FØP ny ordning (inkl. Seniorpension)	1.165	155 t.kr.	1.379	152 t.kr.																					
FØP gammel ordning	2.473	117 t.kr.	2.466	119 t.kr.																					
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>				<i>-80 t.kr.</i>																				
	Efterregulering af førtidspension fra tidligere år.																								

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
1.000 kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde		Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse																	
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020														
	12.374	-4.524	7.849	7.783	67														
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				67 t.kr.														
<p>I 2020 er antallet af borgere i seniorjob faldet markant.</p> <p>Dette skyldes, at effekterne fra reduktion af dagpengeperioden fra 4 til 2 år nu er fuldt indfaset, og de ekstraordinært mange borgere, som fik ret til seniorjob som følge af dagpengereformen nu er på vej på pension.</p> <p>Det har medført et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 4,6 mio. kr.</p> <table border="1" data-bbox="480 1070 1493 1272"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindelig budget 2020</th> <th colspan="2">Regnskab 2020</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>63</td> <td>179 t.kr.</td> <td>30</td> <td>220 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>							Oprindelig budget 2020		Regnskab 2020		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Seniorjob	63	179 t.kr.	30	220 t.kr.
	Oprindelig budget 2020		Regnskab 2020																
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person															
Seniorjob	63	179 t.kr.	30	220 t.kr.															

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Aktivitet			
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	69.513	14.028	83.541	77.650	5.890
00.25.	Faste ejendomme				1.819 t.kr.
<p>Fast ejendom omfatter udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge.</p>					

	Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. skyldes, at der i 2020 har været et mindre behov for boligplacering af flygtninge end forventet, samt at afvikling af tidligere boliger nu er afsluttet.	
05.46.	Tilbud til udlændinge	2.771 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Omfatter introduktionsprogram og tilbud til flygtninge og familiesammenførte.</p> <p>Særligt færre udgifter til mentor har i 2020 medført et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p> <p><i>Ikke rammebelagt områder</i></p> <p>Omfatter udgifter til danskuddannelse, tolkning samt indtægter fra grundtilskud og resultattilskud.</p> <p>I sommer 2020 blev deltagerbetalingen til danskuddannelse ophævet. Dermed forventes udgifterne til danskuddannelse at stige. Grundet COVID-19 er udgifterne til danskuddannelse dog i stedet reduceret en smule. Udgifterne til tolkning er ligeledes reduceret.</p> <p>Det har medført et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p>	
05.57.	Kontante ydelser	234 t.kr.
	Varslingspulje i forbindelse med større afskedigelser.	
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	153 t.kr.
	<p>Omfatter udgifter til ordinær uddannelse, mentor, vejledning og opkvalificering, befordring, hjælpemidler mv.</p> <p>Forbruget er i 2020 på niveau med det korrigerede budget primært pga. overførsler fra 2019, omplacering af budget fra Ungdomscentret og omplacering af budget fra Jobcentret under Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p>	
05.72.	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	913 t.kr.
	Omfatter udgifter til den boligsociale indsats.	

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
1.000 kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde		Unge, forsørgelse																	
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020														
	52.194	116	52.310	49.877	2.433														
05.57.	Kontante ydelser				2.395 t.kr.														
	<p>I 2020 er antallet af unge på uddannelseshjælp uændret sammenlignet med 2019.</p> <p>Det på trods af, at COVID-19 har medført at flere unge er afskediget fra deres job. Det er dog lykkedes at bringe disse unge videre i uddannelse eller anden beskæftigelse.</p> <p>Det har i 2020 medført et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Korrigeret budget 2020</th> <th colspan="2">Regnskab 2020</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uddannelseshjælp</td> <td>686</td> <td>75 t.kr.</td> <td>693</td> <td>75 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Korrigeret budget 2020		Regnskab 2020			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Uddannelseshjælp	686	75 t.kr.	693	75 t.kr.
	Korrigeret budget 2020		Regnskab 2020																
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person															
Uddannelseshjælp	686	75 t.kr.	693	75 t.kr.															
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				38 t.kr.														
	<p>Omfatter løntilskud til uddannelseshjælp.</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Korrigeret budget 2020</th> <th colspan="2">Regnskab 2020</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>4</td> <td>108 t.kr.</td> <td>4</td> <td>107 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Korrigeret budget 2020		Regnskab 2020			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Løntilskud	4	108 t.kr.	4	107 t.kr.
	Korrigeret budget 2020		Regnskab 2020																
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person															
Løntilskud	4	108 t.kr.	4	107 t.kr.															

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Unge, aktivitet			
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	31.041	2.202	33.243	25.810	7.433
03.30.	<i>Ungdomsuddannelser</i>				<i>850 t.kr.</i>
	<p>Kommunens tilskud til produktionsskoler.</p> <p>Produktionsskolernes indsats er i 2019 overgået til FGU.</p> <p>Årets mindreforbrug på 0,8 mio. kr. dækker elever, der gik på skolen i 2019.</p>				
05.46.	<i>Tilbud til udlændinge</i>				<i>-4 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Ungdomscentrets andel af tilbud til flygtninge og familiesammenførte.</p> <p><i>Ikke rammebelagt områder</i></p> <p>Tolkeudgifter til ungdomscentrets flygtninge og familiesammenførte.</p>				
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>				<i>-73 t.kr.</i>
	Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlig behov.				
05.68.	<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>				<i>6.660 t.kr.</i>
	<p>Området dækker driftsudgifter til diverse aktiveringstilbud til unge bl.a. uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentor, praktik, samt hjælpemidler mv.</p> <p>Mindreforbruget i 2020 skyldes dels en overførsel fra 2019 på 6,2 mio. kr.</p> <p>Desuden har oprettelsen af Ungdomscentret i august 2019 betydet en økonomisk usikker situation, der har medført tilbageholdenhed i forbruget.</p> <p>Da mindreforbruget er vokset over de seneste år, er det besluttet, at der kun overføres 1,7 mio. kr. til 2021. Det resterende mindreforbrug falder tilbage til kommunens samlede budget.</p>				

	De 1,7 mio. kr. som overføres til 2021 benyttes til en intensiveret indsats for målgruppen.
--	---

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Boligstøtte, personlige tillæg mv.			
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	97.603	4.711	102.314	103.789	-1.475
00.25	Faste ejendomme				132 t.kr.
	Området omfatter lejetab ved fraflytning.				
04.62	Sundhedsudgifter m.v.				512 t.kr.
	Området omfatter befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp. Der har været et mindreforbrug på befordringsgodtgørelse og et merforbrug på begravelseshjælp i 2020. Der har desuden i december 2020 sket en efterregulering vedr. administration af lægekørsel.				
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg				29 t.kr.
	Området omfatter personlige tillæg og helbredstillæg i form af f.eks. fodbehandling, briller og høreapparater. 2020 har været præget af udsving i løbet af året. Som følge af COVID-19 faldt udgifterne under nedlukningen i foråret, men er så steget igen særligt i slutningen af 2020.				
05.57	Kontante ydelser				-2.148 t.kr.
	Området omfatter bl.a. boligydelse, boligsikring og sociale formål. En efterregulering af boligsikring fra Udbetaling Danmark medfører et merforbrug. Der ses desuden en stigning i udgifterne på boligsikring- og boligydelsesområdet, som også medfører et merforbrug i 2020. Stigningen				

	skyldes generelt højere husleje, især i forbindelse med nybyggeri og renovering af boliger i Horsens.	
05.72	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>0 t.kr.</i>
	Området vedrører tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter.	

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politik-område	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
Uddannelses-området	826.810	28.807	855.617	822.799	32.818
Dagtilbuds-Området	424.901	478	425.379	437.241	-11.862
Tværgående Enhed for Læring	26.121	2.331	28.453	25.430	3.023
Ungdomscenter	49.640	3.353	52.993	36.169	16.824
I alt	1.327.473	34.969	1.362.442	1.321.639	40.803

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Uddannelsesområdet				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	826.810	28.807	855.617	822.799	32.818
03.22.	<i>Folkeskolen m.m.</i>				<i>29.018 t.kr.</i>
	<p>Afvigelsen skyldes:</p> <p>Et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. på de almene skoler (inkl. SFO'er)</p> <p>Et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. på uddannelsesområdet fælleskonti</p> <p>Mindreforbruget på skolerne skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overførsel fra 2019 på 11,7 mio. kr. - Opsparede midler til inventar, renoveringer, udearealer mm. i 2021. - Skyldes økonomisk tilbageholdenhed samt mangel på håndværkere. <p>Mindreforbruget på uddannelsesområdets fælleskonti skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overførsel fra 2019 på 14,7 mio. kr. - Udgifter vedr. COVID-19 på 2,7 mio. kr. - Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. efter- og videreuddannelse i folkeskolen. 				

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Indtægt på 2,2 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet (sidste indtægt – bevilling udløber i 2020) og udgift på 0,1 mio. kr. (da midler er brugt på forhånd i tidligere år) <p>Mindreforbruget på uddannelsesområdets fælleskonti nedjusteres i forbindelse med regnskabsafslutningen med 4,0 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. basisundervisning i dansk som andetsprog afleveres til likvide midler - 2,3 mio. kr. overføres til dagtilbudsområdets fælleskonti for at dække halvdelen af merforbruget vedr. hjemmetræning på dagtilbudsområdet i 2019 og 2020 (overførsel svarer til den andel af børnene som modtager hjemmetræning, som er i skolealderen). <p>Det resterende mindreforbrug på 9,4 mio. kr. skal bl.a. anvendes på</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indfasning af finanslovsmidler på 14,1 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen med fuld virkning fra skoleåret 2021/2022 (besluttet på Byrådsmøde den 14/12 2020). <ul style="list-style-type: none"> ○ Udgift på 3,5 mio. kr. - Indvendig vedligehold og ombygning på en række skoler (inventar mm.) for at rumme det stigende antal elever i specialundervisning <ul style="list-style-type: none"> ○ Udgift på 1,1 mio. kr. - Dækning af underskud på SFO-området som følge af faldende børnetal og dermed faldende forældrebetalingssindtægter (COVID-19)
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 3.864 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Horsens Ungdomsskole.</p> <p>Mindreforbruget skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle indtægter vedr. projekt Skoleskak (5,6 mio. kr.) er modtaget, men der er kun afholdt udgifter for 2,9 mio. kr. De resterende 2,7 mio. kr. anvendes i 2021. Projektet udløber den 31/3 2021. - Overførsel fra 2019 på 1,9 mio. kr. (og planlagt forbrug af en del af denne)
05.25.	Dagtilbud til børn og unge -64 t.kr.
	<p>Udgifter til Gefionsgårdens klub Ta'Fat.</p>

Udvalg		Børne- og Uddannelsesudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Dagtilbudsområdet				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	424.901	478	425.379	437.241	-11.862
03.22.	Folkeskolen m.m.				36 t.kr.
	Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.				
05.25.	Dagtilbud til børn og unge				-11.839 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes: Et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på daginstitutioner (ekskl. Spiren). Et merforbrug på 12,9 mio. kr. på dagtilbudsområdets fælleskonti.</p> <p>Merforbruget på dagtilbudsområdets fælleskonti skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overførsel af merforbrug fra 2019 på 7,7 mio. kr. - Udgifter vedr. COVID-19 på 2,2 mio. kr. - Merforbrug vedr. midlertidige modulbyggerier på 0,9 mio. kr. - Merforbrug vedr. tilskud til pasning af egne børn på 2,2 mio. kr. <ul style="list-style-type: none"> o Budget er fra 2021 og frem gjort ikke-rammebelagt. <p>Budgetudfordring vedr. midlertidige modulbyggerier adresseres i forbindelse med drøftelser vedr. budget 2022.</p>				
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov				2.275 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes: Et mindreforbrug på drift af specialbørnehaven Spiren på 2,8 mio. kr., som skyldes overførsel fra 2019 på 2,8 mio. kr. Et merforbrug vedr. kørsel til Spiren på 0,5 mio. kr.</p>				
05.57.	Kontante ydelser				-2.335 t.kr.
	<p>Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hjemmetræning af børn samt udgifter til redskaber, kurser og trænere.</p> <p>Forbruget vedr. hjemmetræning er steget markant i løbet af de seneste år, og budgettet matcher ikke længere forbruget. Forbruget er steget fra 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 til 3,4 mio. kr. 2019 og 4,3 mio. kr. i 2020. Niveaueet fra 2020 forventes at fortsætte eller stige i 2021 og frem, hvorfor denne udfordring vil blive adresseret i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2022.</p>				

05.72.	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1 t.kr.
	Tilskud til Børnenes Kontor. Budgettet er fra 2021 og frem flyttet til Kultur- og Civilsamfundsudvalget.	

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Tværgående enhed for Læring				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	26.121	2.331	28.453	25.430	3.023
03.22.	Folkeskolen m.m.				3.023 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes overførsel fra 2019 på 2,0 mio. kr., aflysning af Krimimesse samt lave udgifter til uddannelse, tjenestekørsel, møder mm. som følge af COVID-19.</p> <p>Mindreforbruget i 2020 skal bruges til at finansiere et øget lønforbrug til tværgående forebyggende indsatser samt den årlige effektivisering.</p>				

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Ungdomscenter				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	49.640	3.353	52.993	36.169	16.824
03.22.	Folkeskolen m.m.				-831 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning samt udgifter og indtægter vedrørende vejledning og administration mv. i forbindelse med etablering og gennemførelse af EGU-forløb. Merforbruget vedrører EGU, men det skal ses i sammenhæng med mindreforbrug vedr. FGU på 03.30 (nedenfor).</p>				

03.30.	Ungdomsuddannelser	17.127 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. på Forberedende Grunduddannelse (FGU) - Et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med ærlig behov (STU). <p>Mindreforbruget på FGU skyldes, at der blot afregnes en gang årligt. Der er i 2020 afregnet for FGU-aktivitet i 2019, og da FGU er oprettet pr. 1/8 2019 er der blot afregnet for 5 måneder i 2020.</p> <p>Mindreforbruget på STU skyldes en overførsel fra 2019 på 5,5 mio. kr. samt færre elever end forventet i 2020. Målgruppen er unge med betydelige funktionsnedsættelser, og der kan derfor være store variationer i udgifterne fra år til år.</p> <p>Fra 2021 og frem omprioriteres 2,65 mio. kr. fra STU-budgettet til andre aktiviteter inden for Børne- og Uddannelsesudvalget andel af Ungdomscentret. Derfor forventes STU-budgettet at være i balance fra 2021 og frem.</p>	
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	529 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Almen Voksen Uddannelse (AVU).</p> <p>Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2019 på 0,3 mio. kr. samt, at der på baggrund af målgruppens udfordringer, er blevet iværksat andre foranstaltninger i henhold til beskæftigelseslovgivningen for at fremme målgruppens uddannelsesparathed. Området er overgået til Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra 1/8 2019 og frem.</p>	

KULTUR- OG CIVILSAMFUNDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
Biblioteker	39.120	680	39.800	39.415	385
Museer	18.909	4.718	23.628	20.537	3.091
Musikskoleaktiviteter	7.104	369	7.473	6.845	628
Idræt	24.338	-11	24.327	24.544	-218
Fritidsaktiviteter	44.660	-27.394	17.265	13.878	3.387
Folkeoplysning	16.586	-128	16.459	13.857	2.602
Sund By	7.662	1.072	8.734	8.586	148
Kultur og Events	0	31.732	31.732	26.717	5.016
I alt	158.379	11.039	169.418	154.379	15.039

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Biblioteker				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	39.120	680	39.800	39.415	385
<i>03.32.</i>	<i>Folkebiblioteker</i>				<i>385 t.kr.</i>
	<p>Biblioteksområdet overførte 0,6 mio. kr. fra regnskab 2019. Der er i 2020 modtaget 0,2 mio. kr. til udvikling af Krimimessen. I forbindelse med årets aflyste Krimimesse, var der udgifter for 0,4 mio. kr. På grund af nedlukning af bibliotekerne, har der været færre personalerelaterede udgifter end normalt. Der er igangsat ekstraordinær vedligeholdelse i lokalbibliotekerne, som afsluttes i 2021.</p>				

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget															
1.000 kroner, Budgetårets priser																	
Politikområde		Museer															
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020												
	18.909	4.718	23.628	20.537	3.091												
03.35.	Kulturel virksomhed				3.091 t.kr.												
	Horsens Museum, mindreforbrug 183 t.kr. Horsens Museum, Byarkivet, mindreforbrug 706 t.kr. Horsens Museum, arkæologi, mindreforbrug 1.561 t.kr. Horsens Museum, Fængselsmuseet, mindreforbrug 34 t.kr. Horsens Kunstmuseum, mindreforbrug 606 t.kr.																
	De planlagte 2020-aktiviteter var en stor del af året påvirket af COVID-19-restriktioner og nedlukning af museerne. I sommerperioden gav Kulturministeriets hjælpepakke mulighed for at give 50 % rabat på entrébilletter, dette medførte et væsentligt højere besøgstal i ugerne 27-32 end tidligere år.																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Besøgstal 2020</th> <th>Betalende</th> <th>Besøgende i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horsens Museum, Sundvej</td> <td>0 ¹⁾</td> <td>6.228 ²⁾</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum</td> <td>5.853</td> <td>12.206</td> </tr> <tr> <td>Fængselsmuseet</td> <td>41.612</td> <td>64.952</td> </tr> </tbody> </table>					Besøgstal 2020	Betalende	Besøgende i alt	Horsens Museum, Sundvej	0 ¹⁾	6.228 ²⁾	Horsens Kunstmuseum	5.853	12.206	Fængselsmuseet	41.612	64.952
Besøgstal 2020	Betalende	Besøgende i alt															
Horsens Museum, Sundvej	0 ¹⁾	6.228 ²⁾															
Horsens Kunstmuseum	5.853	12.206															
Fængselsmuseet	41.612	64.952															
	1) Der er gratis adgang på Horsens Museum 2) Museum og ekstern formidling																
	Horsens Museum, Sundvej gennemførte en del af den planlagte ombygning af udstillingslokalerne. Museets mindreforbrug disponeres til fortsættelse af projekterne vedr. Horsens Historien og Vitus Bering i 2021.																
	I 2020 gennemførte Arkæologisk afdeling 8 mindre forundersøgelser, 33 større forundersøgelser og 17 egentlige udgravninger. Mindreforbruget er reserveret til betaling for naturvidenskabs- og konserveringsydelser af fund fra de arkæologiske udgravninger, idet opgaverne ofte tager 1-2 år at få gennemført.																
	Uforbrugte midler i Byarkivets regnskab relaterer sig til den store opgave vedrørende Stadsarkivet, som pågår fra 2019 til 2022. Der er årligt afsat midler til opgaven, men udgifterne falder ujævnt i perioden.																
	Horsens Kunstmuseum måtte udskyde Phoebe New York udstillingen i 2020, men der er gennemført udstillinger med Lærke Lauts, Christian Lemmerz/ Norbert Tadeusz og Lars Nørgård. Museet modtog i 2020 over 1 mio. kr. fra forskellige fonde til indkøb af nye værker til samlingen. Derudover er der modtaget fondsmidler til udstillinger i 2020 og 2021.																

	Fængselsmuseet blev besøgt af 41.612 betalende gæster. Fra den 12. december måtte museet helt lukkes ned som følge af COVID-19 restriktioner. Dette medførte indtægtsnedgang, men også færre udgifter til eksterne rundvisere og kustoder. Der er fortsat opbygget planlagte udstillinger i 2020. Sidst på året valgte museet dog at udskyde 2 projekter til 2021, for at reducere udgifterne.
--	--

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Musikskoleaktiviteter				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	7.104	369	7.473	6.845	628
<i>03.35.</i>	<i>Kulturel virksomhed</i>				<i>628 t.kr.</i>
	COVID-19 har betydet en mindre aktivitetsnedgang i 2020. Årets mindreforbrug, hvoraf halvdelen blev overført fra regnskab 2019, indeholder opsparede midler til koncertrejser, projektmidler til 2021 og midler til inventar og indretning i forbindelse med ombygningen af Kulturstationen.				

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Idræt				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	24.338	-11	24.327	24.544	-218
<i>00.32.</i>	<i>Fritidsfaciliteter</i>				<i>-218 t.kr.</i>
	Forum Horsens, merforbrug				-937 t.kr.
	Merforbruget i Forum Horsens skyldes COVID-19. Der mangler indtægter fra arrangementer, udlejning og salg af badebilletter i Aqua Forum. Det lave aktivitetsniveau betyder ligeledes reducerede driftsudgifter, som delvist har kompenseret for de manglende indtægter.				

	Haller og idrætsanlæg, mindreforbrug	719 t.kr.
	Mindreforbruget skyldes færre driftsudgifter grundet nedlukning. Opsparing fra tidligere er anvendt til anskaffelse af inventar til nye multisale. Der er igangsat ekstraordinær vedligeholdelse af Bankager svømmesal, som færdiggøres primo 2021. Gennemførelse af denne opgave krævede lukning af salen, og blev derfor prioriteret i lukkeperioden.	

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Fritidsaktiviteter				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	44.660	-27.394	17.265	13.878	3.387
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				<i>-41 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				-41 t.kr.
	Lejemål i Håndværkerforeningen, mindreforbrug				84 t.kr.
	Indtægter fra mobiltelefonmaster, mindreindtægt				-125 t.kr.
00.32.	<i>Fritidsfaciliteter</i>				<i>1.336 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				1.336 t.kr.
	Klubhuse, fritidscentre, tennisbaner m.m., mindreforbrug				619 t.kr.
	Selvejende haller, mindreforbrug				383 t.kr.
	Forum Horsens Fonden, forpagtningsindtægt, merindtægt				334 t.kr.
	Området drifter klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m. Herudover udbetales der tilskud til 6 selvejende haller. Der blev overført 1,6 mio. kr. fra regnskab 2019.				
	De opsparede midler anvendes løbende til ekstraordinær vedligeholdelse af de mange forskellige lokaliteter. I 2020 er der blandt andet renoveret lokaler og køkken i Egebjerg Fritidscenter og der er anvendt 0,2 mio. kr. til Velfærdsalliance med DBU.				

	<p>Mindreforbruget vedr. selvejende haller skyldes, at udvidelsen af Hovedgårdshallen blev forsinket, således at hallen først blev taget i brug i december måned. Der er udbetalt ekstra driftstilskud på 0,1 mio. kr. i Østbirk, grundet harmonisering vedrørende de nye multihaller.</p> <p>Der er en akkumuleret merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på 0,3 mio. kr. Denne modsvarer af tilskud til aktiviteter på funktion 03.35.</p>
03.35.	<p><i>Kulturel virksomhed</i> 2.092 t.kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Tilskud til arrangementer i Forum Horsens, merforbrug -270 t.kr.</p> <p>Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende tilskud til arrangementer i Forum Horsens modsvarer af merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på funktion 00.32.</p> <p>Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug 2.362 t.kr.</p> <p>Området dækker forskellige tilskud, foreningshuse, eliteidræt, outdoorsport og projektet Bevæg dig for livet. De 3 sidstnævnte fik i budgetaftalen for 2020 tilført 1,5 mio. kr. til at øge aktivitetsniveauet.</p> <p>Der er i 2020 brugt 0,2 mio. kr. til etablering af mountainbikespor.</p> <p>Eliteidrætten og projektet Bevæg dig for livet har været påvirket af COVID-19, således har flere planlagte aktiviteter ikke kunnet gennemføres i 2020. Der er et mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. er overført fra regnskab 2019.</p> <p>Herudover afventer afregning af 1,0 mio. kr. til foreningslivet. En bonus i forbindelse med Bevæg dig for livet udbetales på baggrund af medlemstal efter opgørelse i foråret 2021.</p>

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Folkeoplysning				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	16.586	-128	16.459	13.857	2.602
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				2.602 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i> 904 t.kr.</p> <p>Fælles formål 255 t.kr. Administration af Folkeoplysningsområdet, herunder drift af IT til håndtering af tilskudsområderne. En opgave med udvikling af et IT-fagsystem, er blevet forsinket hos leverandøren grundet nedlukning.</p> <p>Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde 66 t.kr. Udbetaling af aktivitets- og kursustilskud til foreninger.</p> <p>Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 582 t.kr. Pulje til samarbejde mellem foreninger og folkeskoler samt Folkeoplysningsrådets Udviklingspulje. Der er uforbrugte midler i begge puljer, hvoraf der er givet tilsagn til en del, der blot ikke er udbetalt endnu. COVID-19 har reduceret antallet af ansøgninger i 2020.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i> 1.698 t.kr.</p> <p>Folkeoplysende voksenundervisning 690 t.kr. Mindreforbrug vedrørende aftenskoleundervisning skyldes en øget mellemkommunal refusion fra andre kommuner i 2019, som er opkrævet i 2020.</p> <p>Lokaletilskud 1.007 t.kr. Flere foreninger er i 2020 flyttet til kampsportscenteret ved Forum Horsens. Der var således fra 2. halvår 2020 færre udgifter til foreninger i midlertidige lejemål. På aftenskoleområdet var der færre udgifter til leje af lokaler og varmtvandsbassiner som følge af aktivitetsnedgang på grund af COVID-19.</p>				

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Sund By			
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	7.662	1.072	8.734	8.586	148
04.62	Sundhedsudgifter mv.				-458 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Sundhedsfremme og forebyggelse -458 t.kr.</p> <p>Der er i 2020 investeret i digitale platforme til gavn for de frivillige og deres muligheder for at mødes virtuelt. Derudover er der igangsat tiltag, der styrker Sund By Butikken, samt særlige initiativer, der har fokus på at bekæmpe ensomhed.</p>				
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				606 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 606 t.kr.</p> <p>Der har været færre udgifter vedrørende §18, hvor dele af budgettet er rettet mod aktiviteter, der kræver mulighed for fysiske arrangementer.</p>				

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Kultur og Events				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	0	31.732	31.732	26.717	5.016
03.35.	Kulturel virksomhed				5.016 t.kr.
	Rammebelagte områder				5.011 t.kr.
	Kultur og Events:				
	Komediehuset, mindreforbrug				6 t.kr.
	Billedskolen, merforbrug				-100 t.kr.
	Musikstedet, mindreforbrug				16 t.kr.
	Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug				5.089 t.kr.
	<p>Billedskolens merforbrug skyldes COVID-19, hvor der er afholdt ikke refunderbare udgifter til årets planlagte aktiviteter, Tegnefestival og DM i tegning, som efterfølgende blev aflyst.</p> <p>Området, Andre kulturelle opgaver dækker driftstilskud til teaterforeninger, selvejende museer og lokalarkiver, Kultur- og Oplevelsespuljen, festivaler, aktiviteter i midtbyen og på Langelinie, samarbejde i Kulturregion Østjysk Vækstbånd og samarbejde med skolerne omkring musik- og teateraktiviteter. I 2020 er en del af budgettet omprioriteret til en COVID-19 hjælpepulje på 2,0 mio. kr. som kan søges af foreninger m.fl. til at skabe ekstraordinære arrangementer m.m. i 2020 og 2021.</p> <p>COVID-19 var den helt store udfordring i 2020, med aflyste festivaler og arrangementer. De to puljer, COVID-19 Hjælpepuljen og Kultur- og Oplevelsespuljen har på grund af mange aflysninger og manglende muligheder for at gennemføre planlagte aktiviteter og events et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Der er forventninger om, at en del af de udskudte aktiviteter kan gennemføres i 2021. Festivalen Wall of Sound blev aflyst, og der mangler fortsat afklaring omkring kunstnerhonorarer på 1,0 mio. kr. vedrørende indgåede aftaler, som vi sandsynligvis skal afregne i 2021. Derudover resterer 1,3 mio. kr. hvoraf en del vedrører udskudte events som forhåbentlig kan afvikles i 2021.</p>				
	Ikke rammebelagte områder				4 t.kr.
	Driftstilskud til Horsens Ny Teater i henhold til teateraftale.				

PLAN- OG MILJØUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
<i>Skattefinansieret område:</i>					
Ejendomme, netto	32.306	163	32.469	34.247	-1.778
Natur og Miljø, netto	15.722	3.493	19.215	18.103	1.113
Trafik og Vej, netto	121.106	4375	125.482	105.341	20.141
Kollektiv trafik og havne, netto	45.496	-59	45.438	43.625	1.812
Service og Beredskab, netto	11.816	657	12.473	12.329	144
Service og Beredskab, Bum-model	0	0	0	670	-670
<i>Brugerfinansieret område:</i>					
Affald og Genbrug, netto	-7.910	0	-7.910	-11.490	3.579
I alt	218.536	8.629	227.167	202.825	24.341

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ejendomme				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	32.306	163	32.469	34.247	-1.778
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				-2.676 t.kr.
	Samlet set er der et merforbrug på 2,7 mio. kr. ved funktion 00.25 Fælles funktioner. Heraf er der et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende de rammebelagte områder og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ved de ikke rammebelagte områder.				

Rammebelagte områder

Merforbruget ved funktion 00.25 Faste ejendomme skyldes en række forhold:

00.25.10 Fælles formål:

Samlet er der under funktion 00.25.10 fælles formål en merudgift på 2,8 mio. kr.

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

Derudover er der, et merforbrug på de offentlige toiletter på 0,1 mio. kr. Der er samlet set ikke afsat tilstrækkeligt budget til at opretholde det ønskede serviceniveau på de offentlige toiletter.

Ejendomsservice køres med et nulbudget, hvor udkontering af timer til forskellige opgaver skal finansiere personaleudgifter og udstyr. Der er ved Ejendomsservice i 2020 et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget i 2020 skyldes, at man ikke har været i stand til at udkontere så mange timer pr. medarbejder, som det var forudsat i fastlæggelsen af timeprisen. Det hænger således sammen med mindreforbruget til Ejendomsservice på driftsområderne.

00.25.11 Beboelse:

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

Der er et samlet mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i 2020 ved beboelsesejendommene bl.a. pga. manglende udlejning i forbindelse med fraflytning og efterfølgende istandsættelse.

00.25.12 Erhvervsjendomme:

Kommunens erhvervslejemål (Amaliegade 2a-2b og Nørrebrogade 11) er solgt
Der er en samlet mindre udgift på 0,1 mio. kr.

00.25.13 Andre faste ejendomme:

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

Herudover lejer kommunen sig ind i andre bygninger, eksempelvis i ejendommen Holmboes Alle 2. I 2020 er der samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

00.25.15 Byfornyelse:

Der er under funktion 00.25.15 et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Mindreforbrug skyldes at skøjtebanen har været lukket pga. COVID-19.

	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>00.25.13 Andre faste ejendomme: Under denne funktion bogføres udgifter og indtægter til midlertidig drift af ejendomme. Det kan eksempelvis være, hvis der er købt bygninger med henblik på nedrivning i forbindelse med byggemodning. Det kan endvidere være nedlagte institutioner, som drives under kontoen "midlertidig drift af ejendomme" indtil der er taget stilling til, om ejendommen skal sælges eller om den skal bruges af kommunen selv.</p> <p>I 2020 er der anvendt 0,6 mio. kr. til midlertidig drift af ejendomme. Der er ved regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på området.</p> <p>00.25.19 Ældreboliger: Der er i 2020 et netto merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende ældreboliger - boligdelen. Over-/underskud vedrørende ældreboliger overføres til den enkelte afdelings konto for henlæggelser til senere vedligeholdelser jævnfør vedligeholdelsesplanen for afdelingen.</p>
<p><i>Øvrige hovedfunktioner under Ejendomme, ekskl. 00.25.</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>898 t.kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p><i>Udenomsarealer, tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse mv. (skoler, daginstitutioner, idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg) samt puljer til bygningsvedligeholdelse og konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger:</i></p> <p>Ved øvrige hovedfunktioner under Ejendomme ekskl. funktion 00.25 har der været et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget består primært af et merforbrug vedrørende udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, udenomsarealer på 3,5 mio. kr., et merforbrug som følge af COVID-19 udgifter på 0,7 mio. kr. samt mindreudgifter ved budgetpuljen til konvertering af kommunale bygninger til fjernvarme på 3,7 mio. kr. og et mindre forbrug vedrørende bygningsvedligeholdelse på 1,1 mio. kr.</p> <p>Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje indenfor områderne udvendig bygning, tekniske installationer og udenomsarealer varetages af Ejendomscentret.</p> <p>Tilsvarende varetages den daglige drift og vedligeholdelse via de tekniske servicemedarbejdere, der er ansat i Ejendomscenteret (ejendomsservice), indenfor de samme vedligeholdelsesområder.</p>

Opgaven varetages i sin helhed på tværs af fagområder, og er behovsstyret. Som følge heraf vil der indenfor planlagt vedligehold over år, kunne opstå væsentlige afvigelser mellem de budgetterede beløb på de enkelte ejendomme og de faktisk afholdte udgifter.

I 2020 har der samlet set været et merforbrug på 3,5 mio. kr. ved vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Dette skyldes merforbrug på 5,1 mio. kr. fra året før som det ikke har været muligt at afdrage fuldt ud i 2020.

Puljer til bygningsvedligeholdelse og fjernvarme ved kommunale bygninger samt energimærkning:

I regnskab 2020 var der afsat 3,054 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Der er anvendt 0,4 mio. kr. til færdiggørelse af bygningsvedligeholdelsesprojekter fra 2019 (Ventilation ved Egebjergshallen) og 1,9 mio. kr. til nye bygningsvedligeholdelses projekter vedtaget i 2020 (CTS fra Vista til EBO server og tagrenovering ved Gedved Skole). De resterende midler skal anvendes i 2021 til færdiggørelse af projekterne.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt til energimærkning. Der er et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i 2020 primært grundet opsparede midler fra tidligere år.

Vedr. fjernvarme ved kommunale bygninger var der i det oprindelige budget 2020 afsat 3 mio. kr. Der er overført ca. 4 mio. kr. fra tidligere år til området. Forbruget til konvertering af kommunale bygninger til fjernvarme udgør 3,3 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget på samlet set 3,7 mio. kr. skal anvendes i 2021 og kommende år i takt med at Horsens Fjernvarme udruller fjernvarme til de kommunale ejendomme.

Udvalg		Plan- og Miljøudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Natur og Miljø, netto				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	15.722	3.493	19.215	18.103	1.113
00.22.	<i>Jordforsyning</i>				-337 t.kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Budgettet til vedligeholdelse af kommunens jorde er i løbet af 2020 tilført 0,1 mio. kr. til afledt drift vedrørende byggemodning (Kirkevej, Gedved) samt 0,4 mio. kr. til at dække faldende indtægter fra forpagtningsaftaler.</p> <p>Der har været merudgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens jorde på ca. 0,2 mio. kr.</p> <p>I forhold til indtægtsbudgettet vedrørende bl.a. de landbrugsarealer, som kommunen forpagter til landmænd, indtil byudvikling på områderne igangsættes har der været en mindre indtægt på ca. 0,1 mio. kr.</p> <p>Samlet afvigelse i forhold til det afsatte budget udgør således -0,337 mio. kr.</p>				
00.28.	<i>Fritidsområder</i>				2.552 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker kunst og grønt puljen, pulje til grønne partnerskaber, naturpuljen, budget til vedligeholdelse af parker og legepladser, naturstier, strandområder og søer samt kolonihaver.</p> <p>Der blev ved budgetaftalen for 2016 afsat midler til "kunst og grønt puljen", i alt 0,5 mio. kr. årligt. Midlerne fra 2016 – 2018 er anvendt til renovering af Nørre torv, Horsens. Samlet udgift 1,2 mio. kr. De resterende midler fra 2018 (0,3 mio. kr.) er overført til 2019. I 2019 og 2020 er der ikke igangsat nye projekter for disse midler. I 2021 skal der tages stilling til anvendelsen af midlerne fra 2018-2020 (1,3 mio. kr.) samt anvendelse af nye midler i 2021.</p> <p>Ved budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen.</p>				

	<p>I 2020 blev der overført ikke forbrugte midler fra 2019-2020 for i alt 1 mio. kr. Odder og Hedensted Kommuner har hver overført 0,250 mio. kr. til Horsens Kommune til naturprojekt Naturpark Horsens Fjord i 2020. Horsens Kommune bidrager med samme beløb. Størstedelen af midlerne til dette projekt er anvendt i 2020.</p> <p>I 2020 har der været stort fokus på at udvide antallet af rekreative tilbud ved Fyel Badesø, Fyellose samt naturprojekt Naturpark Horsens Fjord.</p> <p>Ved udgangen af 2020 er alle projekter ikke færdiggjort endnu. Der skal således overføres ca. 0,5 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af projekterne.</p> <p>Der er i budgettet for fritidsområder ligeledes afsat puljemidler til grønne partnerskaber (0,2 mio. kr. i 2020). Herudover blev der overført midler fra 2019 til 2020 til området (0,375 mio.kr.) I løbet af 2020 er der fra puljen til grønne partnerskaber overført 0,2 mio. kr. til Plan og By til aktiviteter i Brædstrup ved anlægsprojektet områdefornyelse Brædstrup (delprojektet Banetorv/Banestien) samt 0,115 mio. kr. til anlægsprojektet Brædstrup Aktivitetspark.</p> <p>Ved budgettet til parker og legepladser er der i 2020 et restbudget på 0,1 mio. kr. Der blev overført 1,6 mio. kr. fra tidligere år til området. Der er gennemført en række planlagte projekter for de ikke forbrugte midler fra 2019 og tidligere år.</p>
00.32.	<i>Fritidsfaciliteter</i> 618 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over shelters, kanorastepladser og Bygholm Camping.</p> <p>Byrådet bevilgede ved budgetaftalen for 2018 midler til etablering af bedre faciliteter til Husoddestrand, i alt 0,5 mio. kr. Midlerne skal anvendes til faciliteter til surfere og vinterbadere i området. Byrådet vil medfinansiere op til halvdelen af udgifterne eksempelvis til en sauna, dog maksimalt 0,5 mio. kr. Midlerne er ikke anvendt endnu og skal overføres til 2020.</p> <p>Mindre forbruget ved funktion 00.32 Fritidsfaciliteter på 0,618 mio. kr. skyldes primært, at de 0,5 mio. kr. der er afsat til Husodde Strand ikke er anvendt endnu samt overførte midler fra tidligere år vedrørende diverse shelters.</p>
00.38.	<i>Naturbeskyttelse</i> -498 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over budget til naturforvaltningsprojekter og skove.</p> <p>Under området Naturforvaltningsprojekter registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter.</p>

	<p>Ved naturforvaltningsprojekterne er der et mindre forbrug på ca. 0,2 mio. kr.</p> <p>Der har i 2020 været udgifter til besigtigelser af § 3 arealer samt udgifter til en række konkrete projekter, eksempelvis hegning ved Sukkertoppen.</p> <p>Mindre forbruget fra 2020 forventes anvendt i 2021 til konkrete projekter.</p> <p>Ved budget til skove er der et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Der har været flere udgifter til fældning end budgetlagt samt færre indtægter fra salg af træ end budgetlagt.</p> <p>I 2020 modtog Natur og Miljø 0,5 mio. kr. til Bryggerens Folkeskov ved Gedved.</p>	
00.48.	<i>Vandløbsvæsen</i>	-283 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens vandløb herudover gennemføres større vandløbsprojekter, hvor udgifterne kan afholdes før indtægten modtages fra EU eller ministerier.</p> <p><i>Vedligeholdelse af vandløb:</i> Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr. ved den almindelige vedligeholdelse af kommunens vandløb.</p> <p><i>Projekter med tilskud fra fonde:</i> Der er i 2020 modtaget tilskud for projekt ved Thingstedholm (0,5 mio. kr.). Udgift er afholdt tidligere.</p> <p><i>Klostermølle Å:</i> Byrådet godkendte den 27. august 2018 projekt vedrørende omlægning af Klostermølle Å. Projektet er støttet af EU og Miljø- og Fødevareministeriet. I 2018 – 2020 har der været afholdt udgifter vedrørende projektet. Projektet er færdiggjort i 2020. Kommunens udgifter i hele projektperioden er tilført området i 2020 (4 mio. kr.) fra EU/Statens.</p> <p><i>Coast to Coast:</i> Under funktion 00.48 konteres der også udgifter og indtægter i forbindelse med EU projektet Coast to Coast. Kommunens lønudgifter til projektet afholdes under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er i 2020 afholdt udgifter for 0,476 mio. kr. til diverse konsulentytelser ved Natur og Miljø's driftsbudget.</p>	
00.52.	<i>Miljøbeskyttelse m.v.</i>	-142 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området miljøbeskyttelse dækker over følgende delområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fælles formål, lønudgifter • Bærbare batterier • Miljøtilsyn virksomheder • Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn, indsatsplanlægning 	

	<p>Som følge af COVID-19 pandemien er der i 2020 modtaget færre indtægter fra virksomheder (landbrug og industri) end normalt da det ikke har været muligt at gennemføre så mange tilsynsbesøg ved virksomhederne.</p> <p>Under funktion 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres. Kommunens budget til indsatsplanlægning er fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget (Administrationen) og Teknik- og Miljøudvalget, Natur og Miljø. Der er afholdt færre udgifter til indsatsplanlægningen ved Natur og Miljøområdet end budgetlagt. Mindreforbrug udgør 0,6 mio. kr., grundet bl.a. overførte midler fra tidligere år.</p>
00.55.	<i>Diverse udgifter og indtægter</i> -795 t.kr.
	<p>Der er samlet set et merforbrug på 0,795 mio. kr. ved funktion 00.55 Diverse udgifter og indtægter. Det dækker over et mindre forbrug på de rammebelagte områder på 0,4 mio. kr. og et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 1,2 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Katte-, mågebekæmpelse mv: Der er afsat et mindre budget til bekæmpelse af vildkatte, råger og lignende på det rammebelagte område. Herudover er der i budgetaftalen de seneste år bevilget midler til mågebekæmpelse og bekæmpelse af mårhunde. Der er samlet set et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2020. Midlerne skal anvendes i 2021 til planlagte aktiviteter.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 00.55.93 Diverse udgifter og indtægter indeholder kommunens udgifter til skadedyrsbekæmpelse.</p> <p>Rottebekæmpelse: Der har været et netto merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2020. Dette skyldes, at der har været flere udgifter til rottebekæmpelsen end planlagt.</p> <p>Merudgifter indregnes i kommende års rottegebyr. Rottegebyret skal dække de løbende udgifter til rottebekæmpelse, afdrag på rottespærrer samt evt. afdrag på gæld oparbejdet fra tidligere år.</p>

Udvalg		Plan- og Miljøudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Trafik og Vej netto				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	121.106	4.375	125.482	105.341	20.141
02.22.	Fælles funktioner				1280 t.kr.
	<p>Der er et samlet mindreforbrug ved funktion 02.22, fælles funktioner, på 1,3 mio. kr.</p> <p>Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 1,4 mio. kr. og et lille merforbrug på de ikke-rammebelagte området på 0.1 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>På det rammebelagte område konteres bl.a. udgifter til diverse planlægningsopgaver og driftssystemer.</p> <p>Mindreforbruget på det rammebelagte områder skyldes bl.a. et mindreforbrug ved matrikulære udskillelser på 0,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til busskure og busstandere. Mindreforbruget ved busskure og busstandere skal bruges over de kommende år, når Trafikplanen for den kollektive trafik er vedtaget.</p> <p>Budgettet til Teknik- og Miljø's pulje til afledt drift er ligeledes budgetteret under funktion 02.22 Fælles funktioner. Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på puljen i 2020. Mindreforbruget her skal anvendes de kommende år til afledt drift ved anlægsprojekter.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>På det ikke rammebelagte område konteres udgifter til parkering og arbejder for fremmed regning.</p> <p>Funktion 02.22.03 Arbejder for fremmed regning: Opgravningsregulativ: Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægningsarbejder i forbindelse med ledningsarbejder, og udgifterne er afhængige af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise retableringsarbejder. Kontoen er derfor vanskelig at budgettere. Der er i 2020 budgetteret med indtægter for 189 t.kr. men realiseret indtægter for 2.267 t.kr. og afholdt udgifter for 2.147 t.kr. Samlet set er dermed mindreindtægter for 0,1 mio. kr.</p>				

	<p>Funktion 02.22.07 Parkering: På parkeringsområdet er der balance imellem budget og det samlede forbrug. Både indtægter og udgifter har været på det forudsatte niveau.</p>
02.28.	<p><i>Kommunale veje</i> <i>18.864 t.kr.</i></p>
	<p>Der er samlet set et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. ved funktion 02.28 Kommunale veje. Dette dækker over et lille mindreforbrug på de rammebelagte områder på 0,9 mio. kr. ud af 102,4 mio. kr., samt et væsentligt mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 17,2 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>Der er i 2020 været forbrug for 47,5 mio. kr. ud af et budget på 48,3 mio. kr. Der er dermed samlet set et mindreforbrug ved vejvedligeholdelsen på 0,9 mio.</p> <p>De væsentligste afvigelser er et merforbrug på 1,1 mio. kr. til teknisk udstyr, et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til vejbelysning og et mindreforbrug til broer, tunneler og bygværker mv. på 2,5 mio. kr. Ved renholdelse af gader, cykelstier mv. har der været et merforbrug på 1,4 mio. kr. samt et merforbrug ved rabatter og grøfter på 1,4 mio. kr.</p> <p>Funktion 02.28.12 Belægningsarbejder: Budgetposten omfatter budget til asfaltarbejder på kommunens veje og cykelstier, der ikke er nyetablering i forbindelse med anlægsprojekter, vedligeholdelse af fortove, afvanding, afmærkning, skilte mv.</p> <p>Herudover er der afsat puljemidler til trafiksikkerhed og cykelstier, trafikstøj samt planlægningsopgaver i forbindelse med Trafikplan 2030.</p> <p>Samlet set er der i 2020 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til belægningsarbejder.</p> <p>Dette skyldes et mindreforbrug ved puljemidlerne på samlet set 4,6 mio. kr. Det er særligt projekter vedrørende trafiksikkerhed og cykelstier der er forsinket. Projekterne skal gennemføres i løbet af 2021.</p> <p>Herudover er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende belægningsarbejder. Dette skyldes til dels overført merforbrug fra 2019 vedrørende fortovsbelægningsarbejder samt at udbedring af vejvedligeholdelsen er forløbet hurtige sidst på året grundet den milde vinter.</p>

	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag:</p> <p>Vejafvandingsbidrag, som betales til Samn forsyning, er fastsat til 8% af anlægsinvesteringerne på spildevandsområdet. Der er budgetteret med 7,5 mio. kr. i 2020. Forbruget i 2020 blev -2,2 mio. kr. Det skyldes en domsafsigelse ift. hvilke typer af projekter, der skal betales vejafvandingsbidrag af, og den dermed følgende tilbagebetaling fra tidligere år.</p> <p>Der er således et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. til vejafvandingsbidraget i regnskabsåret.</p> <p>Funktion 02.28.14 Vintertjeneste:</p> <p>En vinter stort set uden sne i 2020, har betydet, at der er brugt 4,8 mio. kr. ud af 12,9 mio. kr. afsat til vintertjeneste, dvs. et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.</p>
--	--

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Kollektiv Trafik og Havne netto				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	45.496	-59	45.438	43.625	1.813
<i>02.32.</i>	<i>Kollektiv trafik</i>				<i>1.374 t.kr.</i>
	<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 45,9 mio. kr. Forbruget udgør samlet set 44,6 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2020.</p> <p>Der betales aconto til Midttrafik.</p> <p>Den endelige afregning med Midttrafik i forhold til det faktiske kørselsforbrug i 2020 sker først i 2022.</p>				

02.35.	Havne	438 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>02.35.40 Havne: På de rammebelagte områder under havnene har der været et mindreforbrug på 0,371 mio. kr. i 2020. Område vedrører Endelave Havn og budget afsat til vedligeholdelse af Horsens bynær havn.</p> <p>02.35.41 Lystbådehavne: Ved Endelave Lystbådehavn er der et mindreforbrug på 0,186 mio. kr. i 2020.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>02.35.41 Lystbådehavne: Ved Horsens Marina er der i regnskab 2020 en mindre indtægt på 0,1 mio. kr.</p>	

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Service og Beredskab, netto				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	11.816	657	12.473	12.329	144
02.32.	Kollektiv trafik				144 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Endelavefærgens budget er i 2020 reguleret med 0,6 mio. kr. som er opsparede midler fra 2019.</p> <p>Almindeligvis er Endelavefærgen i dok hvert andet år.</p> <p>Endelavefærgen har ekstraordinært været i dok i 2020 i forbindelse med at havnekaj blev udbedret på Endelave. I 2021 skal færgen også i dok. Dok-udgifterne forventes lavere end i 2021. Mindre forbruget fra 2020 skal anvendes til dok-udgifterne i 2021.</p>				

Udvalg		Plan- og Miljøudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Service og Beredskab, BUM-model			
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	0	0	0	670	-670
02.22.	Fælles funktioner				-670 t.kr.
	<p><i>BUM model</i></p> <p>Service og Beredskab er oprettet som en forsyningsvirksomhed og skal over årene hvile i sig selv. Service og Beredskab udfører driftsopgaver primært for afdelinger i Teknik og Miljø, men også for andre direktørområder i kommunen.</p> <p>Resultatet på Service og Beredskab det enkelte år er afhængig af antallet af bestilte opgaver.</p> <p>Service og Beredskabs omsætning er på ca. 161 mio. kr.</p> <p>Service- og Beredskab søger hele tiden at optimere driften. Dette søges via optimalt indkøb af maskiner, ligesom der hele tiden søges at optimere udnyttelse af den til rådighed værende mandskabsstyrke.</p>				

Udvalg		Plan- og Miljøudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Affald og Genbrug (brugerfinansieret)			
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	-7.910	0	-7.910	-11.490	3.579
01.38.	Affaldshåndtering				3.579 t.kr.
	<p><i>Brugerfinansieret område</i></p> <p>I forhold til Affald og Genbrugs korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug ved regnskabsafslutningen på 3,6 mio. kr.</p> <p>Affalds- og genbrugsområdet er gebyrfinansieret, hvorfor det samlede mindreforbrug på 3,6 mio. kr. overføres til mellemregnskabet mellem Affald og Genbrug og Kommunen.</p>				

Nedenfor vises afvigelserne på de enkelte ordninger:

Funktion	Område	Afvigelse 2020
01.38.60	Generel administration	1.205 t.kr.
01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	6.115 t.kr.
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	-306 t.kr.
01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	134 t.kr.
01.38.64	Ordninger for farligt affald	1.620 t.kr.
01.38.65	Genbrugsstationer	-6.818 t.kr.
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	1.630 t.kr.
I alt		3.579 t.kr.

Funktion 01.38.60 Generel administration:

For ordningen for generel administration er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget skyldes at en række ressourceplansprojekter ikke er kommet i gang og der derfor ikke er brugt timer på disse. Herudover er der brugt mindre på information og kommunikation end forventet.

Funktion 01.38.61 Ordningen for dagrenovation - restaffald:

For ordningen for dagrenovation er der i 2020 merindtægter for 6,1 mio. kr.

Det skyldes primært en uoverensstemmelse i den tidligere beregning af forholdet imellem tømningssgebyret og husholdningsgebyret. Der er således kommet 5,6 mio. kr. mere ind på ordning 61 (tømningssgebyret) end forudsat og tilsvarende mindre på ordning 65 (der bærer afvigelsen i husholdningsgebyret). Dette er korrigeret i taksterne for 2021.

Funktion 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald:

Merforbruget for ordninger for storskrald og haveaffald på 0,3 mio. kr. skyldes merforbrug på drift kontor og administration ift. det budgetterede.

Funktion 01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap

Ordningen balancerer stort set med en lille merindtægt på 0,1 mio. kr. som følge af indtægter fra ekstratømninger.

Funktion 01.38.64 Ordninger for farligt affald:

For ordningen for farligt affald er der i 2020 et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dette skyldes især et mindreforbrug på miljøkasserne på 1,7 mio. kr. da de fortsat ikke er fuldt udrullede ved de steder, hvor der er kollektiv indsamling.

Funktion 01.38.65 Genbrugsstationer:

Ved genbrugsstationerne, er der et merforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

En væsentlig årsag til dette er den fornævnte uoverensstemmelse imellem husholdningsgebyret og tømningsgebyret i 2020, der betyder at indtægter fra husholdningsgebyret har været 4,2 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket belaster ordning 65. Samtidigt har der været merforbrug til særligt affaldsbehandlingen (3,1 mio. kr.).

Funktion 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg:

På de øvrige ordninger og anlæg er der et samlet et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

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

Deponeringsanlægget har et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er et merforbrug på mellemdetotet på 0,4 mio. kr., drevet af en merudgift på håndteringsudgifter på 1,0 mio. kr. og affaldsbehandling for 0,8 mio. kr. men som er opvejet af en merindtægt på gebyrer til øvrige ordninger på 1,2 mio. kr.

Brovægten og har balance imellem udgifter og indtægter.

Kompostpladsen har merindtægter for 0,5 mio. kr. drevet af et større bidrag fra husholdningsgebyret end budgetteret.

Jorddepotet har væsentligt mere aktivitet end forventet, hvilket er afspejlet i både større udgifter (1,5 mio. kr.) og indtægter (2,5 mio. kr.), hvilket resulterer i et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beredskabskommissionen				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	14.511	175	14.686	14.686	-1
00.58.	Redningsberedskab				-1 t.kr.
	<p>Betalingen til Sydøstjyllands Brandvæsen er aftalt i forbindelse med etableringen af selskabet sammen med Hedensted Kommune.</p> <p>Der er i 2020 udbetalt 14,6 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget, der er afsat på området.</p>				

VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
Ældre med særlige behov	629.433	-23.215	606.218	616.356	-10.138
Udsatte voksne og borgere med handicap	445.103	4.668	449.771	446.648	3.123
Børn og unge med særlige behov	112.072	-6.364	105.708	150.923	-45.215
Unge med særlige behov	105.603	954	106.557	95.588	10.968
Sundhed	501.764	12.987	514.751	513.721	1.031
I alt	1.793.975	-10.970	1.783.005	1.823.236	-40.231

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ældre med særlige behov				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	629.433	-23.215	606.218	616.356	-10.138
00.25	<i>Faste ejendomme</i>				<i>-1.495 t.kr.</i>
	Det afsatte budget dækker udgifter til lejetab vedr. ældreboliger. Området er ikke-rammebelagt.				

04.62	<i>Sundhedsudgifter m.v.</i>	2.467 t.kr.
	Træning og rehabilitering	2.467 t.kr.
	Der er opsparet midler til delvis finansiering af merforbruget på træning jf. Sundhedslovens §140 på politikområdet Sundhed.	
	Der er overført 0,2 mio. kr. vedr. projekt GLAiD. Pengene er brugt til formålet i 2020.	
05.30	<i>Tilbud til ældre</i>	-12.975 t.kr.
	Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år.	
	Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem	-27.135 t.kr.
	Antallet af borgere er steget med 5,2% og det gennemsnitlige antal timer er uændret i forhold til 2019.	
	Plejeboliger	
	Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger	7.613 t.kr.
	Elevet i plejeboliger	3.142 t.kr.
	Køkkener og åbne cafeer	-2.182 t.kr.
	Aktivitetscentre	1.377 t.kr.
	Midlertidige aflastningspladser/lejemål m.m.	-2.145 t.kr.
	Salg af plejeboliger til andre kommuner	-1.460 t.kr.
	Demografimidler plejeboliger ikke fordelt	14.282 t.kr.
	Puljer budgetforlig m.m. restbeløb ikke udmøntet	2.491 t.kr.
	Ejendomme, servicecenter m.m.	1.508 t.kr.
	Udgifter vedr. COVID-19	-5.513 t.kr.
	Overførsel fra 2019 Hjemmesygepleje	-11.170 t.kr.
	Overførsel fra 2019 køb/salg af plejeboliger	2.500 t.kr.
	Forebyggende indsatser (hjemmebesøg og aflastning)	46 t.kr.
	Hjælpebidler	1.973 t.kr.
	Plejevederlag m.m. vedr. pasning af borgere i eget hjem	1.700 t.kr.
	Der er overført 0,4 mio. kr. vedr. lønrefusion til pasning af nærtstående. Pengene er brugt til formålet i 2020.	
	Der er overført midler vedr. eksterne finansierede projekter: 0,1 mio. kr. vedr. projekt ViGør og 0,6 mio. kr. vedr. projekt Vi løfter i flok. Pengene er brugt til formålet i 2020. Der er overført -0,5 mio. kr. vedr. indtægter vedr. eksternt finansieret projekt Praksisnær kompetenceløft. Indtægterne er modtaget i 2020.	

05.38.	Tilbud til voksne med særlige behov	1.865 t.kr.
	Budgettet dækker udgifter til borgere under 65 år.	
	Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem	1.531 t.kr.
	Budgettet er uændret i forhold til 2019. Antallet af borgere er faldet med 2,2% og det gennemsnitlige antal timer er steget med 4% i forhold til 2019.	
	Hjælpe midler	334 t.kr.
	Budgettet er uændret i forhold til 2019. Antallet af borgere er steget med 3% og de gennemsnitlige udgifter er faldet med 6,5% i forhold til 2019.	

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Udsatte Voksne og borgere med handicap				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	445.103	4.668	449.771	446.648	3.123
00.25	Faste ejendomme				54 t.kr.
	Ældreboliger: Lejetab på skæve boliger på Vesterled. Realiseret mindreforbrug på:				54 t.kr.
	Området er ikke rammebelagt.				
03.22.	Folkeskolen m.m.				869 t.kr.
	Specialpædagogisk bistand til voksne er opdelt i tre områder. Administrativ bistand varetages af staben i Velfærd og Sundhed. Realiseret mindreforbrug på				291 t.kr.
	Arbejde, Specialundervisning til Voksne og Unge (ASV) varetager specialundervisning for voksne og unge.				
	Der er realiseret mindreforbrug på				532 t.kr.
	Kommunikation og teknologi har haft et mindreforbrug på				16 t.kr.

	Handicap- og ældrerådgivning har realiseret et mindreforbrug vedr. mellemkommunale betalinger på	30 t.kr.
05.22.	<i>Central refusionsordning</i>	8.763 t.kr.
	Der har været en stigning i refusion af særligt dyre enkeltsager, som skal ses i sammenhæng med stigning i udgifter til længerevarende botilbud.	
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	-129 t.kr.
	Døgninstitution Ternevej. Der har været et merforbrug, som primært skyldes ekstraordinære udgifter til Leje af midlertidige lokaler.	
05.30.	<i>Tilbud til ældre</i>	-4.490 t.kr.
	05.30.27 Pleje og omsorg undtaget frit valg Drift af alternativ plejehjem Vesterled, mindreforbrug	241 t.kr.
	05.30.29 Afløsning og aflastning Realiseret merforbrug Merforbruget skyldes stigning i brug af aflastning.	-4.731 t.kr.
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	-1.888 t.kr.
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap Borgerstyret personlig assistance (BPA ordninger) Mindreforbrug.	2.097 t.kr.
	Mindreforbruget skyldes netto afgang af borgere.	
	Administration egen drift, mindreforbrug.	1.198 t.kr.
	05.38.39 – 05.38.40 Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte: Driften leverer bostøtte i hjemmet. Der er realiseret mindreforbrug på	986 t.kr.
	Driftschef har realiseret et mindreforbrug på	4.506 t.kr.
	Mindreforbruget skyldes, at overførsel fra 2019 på 5.567 t. kr. ikke er brugt fuld ud. Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Bostøtte, merforbrug	-284 t.kr.

	<p>05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Myndighed og drift er forankret i Specialvejledning, Hjemløse- og Rusmiddelindsats.</p> <p>Driften omfatter krisecenter for kvinder og forsorgshjem. Området er svært styrbart, da der ikke er visitation til området.</p> <p>Der er 50% statsrefusion på området. Forsorgshjemmet Sølyst har oplevet fald i belægning, samtidig med der har været stigende efterspørgsel til private eksterne tilbud. Krisecenter for kvinder måtte i 2020 ansætte ekstra faglært personale, idet de frivillige på grund af COVID-19 ikke kunne varetage vagter.</p> <p>Samlet merforbrug i 2020 -6.085 t.kr.</p> <p>05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede: Myndighed og drift er forankret i Specialvejledning, Hjemløse- og Rusmiddelindsats.</p> <p>Mindreforbrug 1.600 t.kr.</p> <p>05.38.45 Behandling af stofmisbrugere: Myndighed og drift er forankret i Specialvejledning, Hjemløse- og Rusmiddelindsats.</p> <p>Mindreforbrug 4.280 t.kr.</p> <p>05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte, Mindreforbrug 869 t.kr.</p> <p>Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Botilbud til længerevarende ophold Merforbrug -12.107 t.kr.</p> <p>Merforbrug skyldes øget aktivitet i forhold til budgetforudsætningerne, og skal ses i sammenhæng med øgede indtægter vedr. statsrefusion af særligt dyre enkeltstager.</p> <p>05.38.51 Botilbudslignende tilbud Handicap og ældrerrådgivning Merforbrug -244 t.kr.</p> <p>Der har været en stor aktivitetsstigning i forhold til budgetforudsætningerne. Der er givet en tillægsbevilling på 7.500 t. kr. i 2020, samt en overførsel fra 2019 på 2.816 t. kr.</p> <p>Drift handicap- psykiatri og socialt udsatte</p> <p>Realiseret merforbrug: -91 t.kr.</p>
--	--

	<p>05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte, som omfatter tilbud om midlertidigt ophold for unge i misbrugsbehandling.</p> <p>Merforbrug -426 t. kr.</p> <p>Handicaprådgivning myndighedsfunktion Mindreforbrug 4.665 t.kr.</p> <p>05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§. 45,97-99) Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende varetages af drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte.</p> <p>Der er realiseret et mindreforbrug på 83 t.kr.</p> <p>Ledsagerordninger og kontaktpersonordninger for døvblinde varetages af Handicaprådgivningen. Der er realiseret et mindreforbrug på 336 t.kr.</p> <p>05.38.54 Særlige pladser på psykiatriske afdeling: Der er realiseret et merforbrug på objektiv finansiering, og forbrug af to pladser -2.396 t.kr.</p> <p>05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte mindreforbrug 65 t.kr.</p> <p>Handicaprådgivning: Merforbrug på -2.163 t.kr.</p> <p>05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte mindreforbrug 897 t.kr. Mindreforbrug skyldes overbelægning.</p> <p>Handicap- og Ældreådgivning mindreforbrug 326 t.kr.</p>
05.57.	<i>Kontante ydelser -57 t.kr.</i>
	<p>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100). Udgifterne har været faldende. Der er 50% statsrefusion på området, som er ikke rammebelagt. Der er i forbindelse med udvidet budgetopfølgning givet tillægsbevilling på -1.000 t.kr.</p>

Udvalg		Velfærds- og Sundhedsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Børn og unge med særlige behov			
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	112.072	-6.364	105.708	150.922	-45.215
05.22.	<i>Central refusionsordning</i>				-684 t.kr.
	Særligt dyre enkeltsager				-684 t.kr.
	Merforbruget skyldes, at der har været færre dyre enkeltsager i 2020 end budgetteret.				
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>				-38.552 t.kr.
	Anbringelser				-32.470 t.kr.
	<i>Rammebelagte</i>				-34.478 t.kr.
	Horsens Kommunes byråd har besluttet at opdele indsatsen på det specialiserede børne- og ungeområde i to politikområder. En børne- og familieindsats, som organisatorisk varetages af Familie- og Forebyggelse og en ungdomsindsats som organisatorisk varetages af Ungdomscenteret. I forbindelse med opdelingen blev budgettet ligeledes opdelt.				
	Det samlede regnskabsresultat på hhv. Familie og Forebyggelse og Ungdomscenteret er udspecificeret i det nedenstående. Den store afvigelse i de to afdelinger skyldes primært grundlaget for delingen af budgettet, som var baseret på regnskab 2018.				
	Derudover dækker merforbruget over en negativ overførsel fra 2019 på -14 t.kr.				
	<i>Ikke rammebelagte</i>				2.008 t. kr.
	Der har kun været færre anbringelser på Kriminalforsorgens institutioner end budgetteret.				
	Forebyggende foranstaltninger				-6.082 t.kr.
	<i>Rammebelagte</i>				-5.867 t.kr.
	Merforbruget skyldes en stigning i §11 foranstaltninger samt familiebehandling og kontaktperson indsatser.				

	<i>Ikke rammebelagte</i>	-215 t.kr.
	Der har været en stigning i taksten vedr. den objektive finansiering på Børnehuse.	
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	-2.090 t.kr.
	Rådgivning	
	<i>Ikke rammebelagte</i>	
	Objektiv finansiering specialrådgivningstilbud	-2.469.t.kr.
	Merforbruget skyldes en regulering fra 2017 vedr. Kofoedsminde	
	Hjælpe midler	
	<i>Rammebelagte</i>	379 t.kr.
	Ledsagerordning (funktion lukket i 2018)	- 1 t.kr.
05.57	<i>Kontante ydelser</i>	-3.889 t.kr.
	Tabt arbejdsfortjeneste §42	-5.030 t.kr.
	Merudgiftsydelse §41	-1.788 t.kr.
	Statsrefusion (50%)	2.929 t.kr.
	Merudgifterne skyldes flere modtagere af og højere gennemsnitsudgifter til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste.	

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
Politikområde	Unge med særlige behov				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	105.603	954	106.557	95.588	10.968
05.28.	<i>Tilbud til unge med særlige behov</i>				9.816 t.kr.
	Horsens Kommunes byråd har besluttet at opdele indsatsen på det specialiserede børne- og ungeområde i to politikområder. En børne- og familieindsats, som organisatorisk varetages af Familie- og Forebyggelse og en ungdomsindsats som				

	<p>organisatorisk varetages af Ungdomscenteret. I forbindelse med opdelingen blev budgettet ligeledes opdelt.</p> <p>En konkret udregning af mindreforbruget vanskeliggøres af, at der ingen historik er til at holde det forventede forbrug op i mod.</p> <p>Er er en negativ overførsel fra 2019 på -362 t.kr.</p> <p>Anbringelser 7.690 t.kr.</p> <p>Forebyggende foranstaltninger 3.638 t.kr.</p>
05.57.	Kontante ydelser 1.152 t.kr.
	<p>Tabt arbejdsfortjeneste §42 514 t.kr</p> <p>Merudgiftsydelse §41 638 t.kr.</p> <p>Statsrefusion (50%)</p> <p>Refusionen er bogført på Familie og Forebyggelse</p>

Udvalg		Velfærds- og Sundhedsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Sundhed				
	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020
	501.764	12.987	514.751	513.721	1.031
04.62.	Sundhedsudgifter m.v.				-2.527 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				
	Aktivitetsbestemt medfinansiering				-1.954 t.kr.
	Der er betalt a conto i 2020, det faktiske udgiftsniveau kendes ikke. Det vides ikke pt. hvornår der laves en endelig afregning.				
	Ambulant specialiseret genoptræning på sygehus				1.184 t.kr.

Der er betalt a conto i 2019 og frem til 4. kvartal 2020. Endelig afregning 2019 og 2020 udviser et mindreforbrug for begge år. Mindreforbruget skyldes overflytning af opgaver fra sygehus til kommune.

Vederlagsfri fysioterapi 1.524 t.kr.

Udgifterne ligger ca. 2,0 mio. kr. under niveauet i 2019. Kan være som følge af delvis nedlukning i forbindelse med COVID-19. Visitation til vederlagsfri fysioterapi er via læge/sygehus.

Rammebelagte områder

Kommunal genoptræning -4.611 t.kr.
Overførsel fra 2019 -3.504 t.kr.

Merudgifterne skyldes, at der er modtaget flere genoptræningsplaner fra sygehusene end budgetteret.

Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2019 vedr. eksternt finansieret projekt "Aktivt og sundt liv for udsatte borgere", midlerne er anvendt til formålet i 2020.

Tandplejen 307 t. kr.

Tandplejen har lavet en 3-5 årig investeringsplan for renovering og udvidelse af tandreguleringsklinikken. Klinikken er dimensioneret til årgangsbredden i gamle Horsens Kommune og den er nedslidt.

Sundhedsplejen 848 t.kr.

Mindreforbruget stammer primært fra ikke forbrugt overførsel fra 2019

Færdigbehandlede patienter på sygehus 3.132 t.kr.

Der er betalt a conto i 2019 og frem til 4. kvartal 2020. Endelig afregning 2019 og 2020 viser at der er opkrævet for meget i begge år.

Hospiceophold -342 t.kr.

Der er betalt a conto i 2019 og frem til 4. kvartal 2020. Endelig afregning 2019 og 2020 viser at der har været merforbrug i begge år.

Styrket patientrettet forebyggelse 875 t.kr.

05.30	Tilbud til ældre	3.557 t.kr.
	<p>Hjemmesygepleje</p> <p>Merforbruget vedrører hjemmesygeplejen og Akut-pladserne.</p> <p>Der er overført 0,2 mio. kr. vedr. eksternt finansieret projekt på demensområdet (Handleplan for demens). Midlerne er anvendt til formålet i 2020.</p> <p>Herudover er der overført 0,7 mio. kr. vedr. udgifter til sårplejeprodukter og 0,4 mio. kr. vedr. bortfald af egenbetaling på Akut-pladserne. Disse overførsler skal ses i sammenhæng med de store negative overførselspuljer på hhv. Sundhedscenter Horsens og Vital Horsens på politikområdet Ældre med særlige behov</p>	-3.302 t.kr.
	Hjælpe midler	-3.159 t.kr.
	Udgifter til katetre samt til inkontinens og stomihjælpe midler for hele Sundhed og Ældre konteres her.	
	Velfærds- og Sundhedsudvalgets bufferpulje	10.017 t.kr.

REGNSKABS Bemærkninger 2020

ANLÆG

Anlægsvirksomhed

I 2020 var de samlede nettoanlægsudgifter 295,9 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. vedrører det brugerfinansierede område.

I forhold til det oprindelige budget 2020 på 236,4 mio. kr., er der et netto merforbrug på 59,6 mio. kr., mens resultatet i forhold til det korrigerede budget 2020 er et netto mindre forbrug på 39,9 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2020 var 460,9 mio. kr., heraf 9,9 mio. kr. vedr. ældreboliger, hvorfor bruttoanlægsudgifterne indenfor anlægsrammen i 2020 var 451,1 mio. kr. Det giver et merforbrug på 98,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige bruttoanlægsbudget 2020 på 352,7 mio. kr. og et mindre forbrug på 99,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede bruttoanlægsbudget for 2020 550,7 mio. kr.

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

Jordforsyning (0.22)

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Rest- budget 2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	29.500	32.501	36.022	-3.521
	I	-117.000	-196.454	-152.726	-43.728
Plan- og Miljøudvalget	U	45.000	52.260	46.040	6.219
	I	0	0	0	0
Jordforsyning (0.22) i alt	U	74.500	84.760	82.062	2.698
	I	-117.000	-196.454	-152.726	-43.728
	N	-42.500	-111.694	-70.663	-41.030

Det samlede nettoresultat på jordforsyningen i 2020 viser et overskud på 70,7 mio. kr., hvilket er 41 mio. kr. mindre end det korrigerede budget 2020, der viser et overskud på 111,7 mio. kr.

Årsagen til resultatet i 2020 skal primært findes i færre indtægter på 43,7 mio. kr. som følge af salgsindtægter, der er udskudt til 2021. Det drejer sig primært om udskudte salgsindtægter i forbindelse med salg af projektgrunde til boligformål ved Rantzausbakke og Nørrestrand.

Herudover har der været et mindre forbrug på 6,2 mio. kr. vedr. byggemodninger på Plan- og Miljøudvalgets område.

Tillægsbevillinger

I regnskab 2020 er der givet tillægsbevillinger til en samlet nettoindtægt på 69,2 mio. kr. i forbindelse med anlægsarbejder under jordforsyningen (0.22). Heraf er

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger, Anlæg

tillægsbevillinger til nettoindtægter på i alt 73,2 mio. kr. givet i forbindelse med budgetopfølgninger, henholdsvis 48,2 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. i 2020. Endvidere er der givet tillægsbevillinger til en samlet nettoindtægt på 28,4 mio. kr. i forbindelse med diverse byrådssager, mens der i overførslen fra 2019-2020 er givet en tillægsbevilling til en nettoudgift på 32,4 mio. kr.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Der er i forhold til det korrigerede budget 2020 uforbrugte rådighedsbeløb vedr. jordforsyningen (0.22) på 41 mio. kr. i nettoindtægter, hvoraf der forventes overført 17,5 mio. kr. til 2021.

I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes i alt 21 anlægsarbejder under jordforsyningen, der samlet set giver et underskud på 1,1 mio. kr. heraf afsluttes 10 anlægsarbejder vedr. bolig- og erhvervsbyggemodninger, og der overføres et underskud på 0,5 mio. kr. til jordforsyningens restpulje i 2021. Derudover afsluttes 11 anlægsarbejder vedr. køb og salg af arealer, der samlet set medfører et kassetræk på 0,6 mio. kr.

Under jordforsyningen videreføres i alt 78 igangværende anlægsarbejder, heraf 53 anlægsarbejder vedr. igangværende byggemodninger. Af disse er 14 udsolgte udstykninger, der mangler færdiggørelse. Endvidere videreføres 25 anlægsarbejder vedr. køb og salg af arealer.

Øvrig anlægsvirksomhed

1.000 kr.		Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Rest- budget 2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	3.000	150.848	116.454	33.894
	I	-7.500	-29.762	-11.355	-18.407
Børne- og Uddannelsesudvalget	U	76.600	114.959	94.672	20.287
	I	0	0	0	0
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	U	15.000	23.055	18.806	4.249
	I	0	0	0	0
Plan- og Miljøudvalget	U	172.594	168.562	138.240	30.322
	I	-9.087	-14.256	-5.538	-8.717
Velfærds- og Sundhedsudvalget	U	10.990	21.804	10.708	11.096
	I	0	0	-814	814
Øvrig anlægsvirksomhed, i alt	U	278.183	478.729	378.880	99.849
	I	-16.587	-44.018	-17.707	-26.311
	N	261.596	434.711	361.173	73.538

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter til øvrig anlægsvirksomhed i 2020 var 361,2 mio. kr., hvilket giver et netto merforbrug på 99,6 mio. kr. i forhold til det

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger, Anlæg

oprindelige budget 2020 på 261,6 mio. kr. Årsagen kan tilskrives fremrykkede anlægsarbejder som følge af COVID-19-krisen samt køb af Horsens Gymnasium. I forhold til det korrigerede budget 2020 på 434,7 mio. kr. udgør mindre forbruget netto 73,5 mio. kr.

Udgiftssiden viser et mindre forbrug på 99,8 mio. kr., heraf 33,9 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, bl.a. som følge af udskudte udgifter til havnebad og køb af godsbanearreal til campusbørnehave samt restpuljer, primært på trafikområdet.

Herudover et mindre forbrug på 30,3 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalgets område, fortrinsvis som følge af et mindre forbrug på samlet set 15 mio. kr. vedr. områdefornyelserne i henholdsvis Horsens Midtby, Brædstrup samt i lokalområder. Endvidere har der været et mindre forbrug på 6,3 mio. kr. vedr. anlægsarbejder i forbindelse med Horsens Havn.

Børne- og Uddannelsesudvalgets område viser et mindre forbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020, heraf vedrører 17 mio. kr. igangværende anlægsarbejder, fordelt med 9,5 mio. kr. på skoleområdet og 7,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Indtægtssiden viser færre indtægter på 26,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020, primært på grund af salgsindtægter fra salg af bygninger, der er udskudt til 2021. Derudover er der også modtaget færre refusionsindtægter som følge af mindre forbruget vedr. områdefornyelsen i Horsens Midtby.

Tillægsbevillinger

Der er i 2020 givet tillægsbevillinger til nettoudgifter på i alt 173,1 mio. kr. i forbindelse med anlægsarbejder under øvrig anlægsvirksomhed. Heraf er tillægsbevillinger nettoudgifter på i alt 219,2 mio. kr. givet i forbindelse med diverse byrådsager, primært vedr. købet af Horsens Gymnasium. Fra budgetopfølgninger i 2019 er der givet tillægsbevilling til en nettoudgift på 41,3 mio. kr., mens der i forbindelse med budgetopfølgninger i 2020 er givet en samlet negativ tillægsbevilling på 93,7 mio. kr. til nettoudgifter, der er udskudt til senere år. Endelig er der givet en samlet tillægsbevilling til en nettoudgift på 6,2 mio. kr. i forbindelse med overførslen fra 2019 til 2020.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Med udgangspunkt i det samlede restbudget på netto 73,5 mio. kr. overføres i alt 74,8 mio. kr. til 2021, fordelt med 100,4 mio. kr. på udgiftssiden og 25,6 mio. kr. indtægtssiden.

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2020 afsluttes 40 anlægsarbejder under øvrig anlægsvirksomhed, heraf 26 anlægsarbejder, hvor et overskud på i alt 0,9 mio. kr. overføres til diverse restpuljer i 2021. Afslutningen af de resterende 14 anlægsarbejder medfører et kassetræk på 1,3 mio. kr.

I alt videreføres 198 aktive anlægsarbejder fra 2020 til senere år under øvrig anlægsvirksomhed. Heraf 42 anlægsarbejder på trafik- og vejområdet, 29 anlægsarbejder på skole- og dagtilbudsområdet samt 26 anlægsarbejder vedr. områdefornyelserne i Horsens Midtby, Brædstrup og i lokalområder.

Brugerfinansieret anlægsvirksomhed

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Rest- budget 2020
Plan- og Miljøudvalget	U	17.295	12.722	5.429	7.292
	I	0	100	0	100
Brugerfinansieret anlægsvirksomhed, i alt	U	17.295	12.722	5.429	7.292
	I	0	100	0	100
	N	17.295	12.822	5.429	7.392

De samlede nettoanlægsudgifter på det brugerfinansierede område i 2020 udgør 5,4 mio. kr., hvilket giver et netto mindre forbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2020. Årsagen til mindre forbruget skal findes i en udskydelse af udgifter vedr. renoveringen af Brædstrup Genbrugsplads samt Ressourceplanen på affaldsområdet.

I forhold til det korrigerede budget 2020 udgør mindre forbruget 7,4 mio. kr.

Tillægsbevillinger

Der er i 2020 samlet set givet en negativ tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlægsarbejder under det brugerfinansierede område. I forbindelse med overførslen fra 2019 er der givet tillægsbevilling på 2,5 mio. kr., mens der i budgetopfølgningerne i 2019 er givet tillægsbevillinger på i alt 3 mio. kr. Omvendt er der givet en negativ tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020. Endelig er der givet 1,3 mio. kr. i tillægsbevilling i forbindelse med diverse byrådsager.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Der er i forhold til det korrigerede budget 2020 uforbrugte rådighedsbeløb vedr. det brugerfinansierede område på i alt netto 7,4 mio. kr. Der forventes en overførsel til 2021 på netto 7,7 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 afsluttes 3 anlægsarbejder under det brugerfinansierede område med et samlet underskud på 0,3 mio. kr.

I alt videreføres 26 igangværende anlægsarbejder på det brugerfinansierede område i 2021.

ANLÆGSREGNSKABER MELLEM 2 OG 10 MIO. KR.

Horsens Kommune

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

Nummer:	800055
Navn:	Industriareal Horsens Nord, Parallelvej og Korden / Færdiggørelse af Parallelvej-Korden-Tangenten
Bevillingsdato:	Før 2007
Slutdato:	31.12.2020

Sagsbeskrivelse

Før kommunesammenlægningen blev der givet en anlægsbevilling til byggemodning af industriareal Horsens Nord. Området er færdiggjort i 2020. Parallelvej fik nyt asfaltslidlag, da der allerede stod kantsten her. Korden og Tangenten fik sat nye kantsten, reguleret rabatter, udskiftet enkelte rendestensriste samt lagt to lag asfalt, da vejen var i ringe stand.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	10.662.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-3.656.431			
Total bevilling	7.005.569	7.021.147	-15.578	-0,2

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-3.275.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-9.499.993			
Total bevilling	-12.774.993	-12.774.993	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	7.021.147	100,0
- heraf		
Arealhvervelser	70.150	1,0
Veje og stier	3.550.262	50,6
Kloakering	2.420.700	34,5
Vandforsyning	429	0,0
Elforsyning	184.087	2,6
Gadebelysning	59.625	0,8
Omkostninger	670.706	9,6
Projektering	65.188	0,9
Indtægter - total	-12.774.993	
- heraf		
Salgsindtægter	-12.774.993	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800395
Navn:	Værvej, etape 2 og 3
Bevillingsdato:	21.06.2016
Slutdato:	31.12.2020

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016, at udførelsen af etape 2 og 3 vedr. udvidelsen af Værvej skulle gennemføres i løbet af 2016 og 2017 indenfor den samlede vejanlægsramme.

Værvej, der forbinder Stensballeområdet med Serridslev og benyttes af mange trafikanter, som skal til og fra Aarhus, var forholdsvis smal, hvilket bevirkede at trafikanterne havde behov for at køre ud i rabatten. Udvidelsen af Værvej skulle derfor give trafikanterne bedre komfort på vejen og højne trafiksikkerheden.

Den 21. juni 2016 gav Byrådet en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til projektet, der er gennemført som planlagt med en mindre overskridelse på 0,2 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	6.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	6.000.000	6.175.044	-175.044	-2,9

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	6.175.044	100,0
Projektering	277.251	4,5
Arealerhvervelse	354.597	5,7
Entrepriser	5.401.947	87,5
Eget regi	120.475	2,0
Andet	20.774	0,3

Indtægter - total - heraf	0
Salgsindtægter	0

Horsens Kommune

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

Nummer:	800681
Navn:	Nedrivning af bygninger
Bevillingsdato:	24.01.2017
Slutdato:	31.12.2020

Sagsbeskrivelse

I Horsens Kommunes samlede ejendomsportefølje indgår en række bygninger, som med tiden skal nedbrydes i forbindelse med udvikling af kommunen, fx i forbindelse med etablering af nye bolig- og erhvervsområder. Endvidere nedbrydes nedslidte og utidssvarende ejendomme, der ikke kan afhændes.

Ejendomscentret fik den 24. januar 2017 en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til nedrivning af en række gamle klubhuse, frysehuset i Sattrup samt pedelbolig ved Lundskolen og en tidligere udlejningsejendom i Brædstrup. Der er efterfølgende givet et tillæg til anlægsbevillingen på 1,2 mio. kr. til nedrivning af svømmesal i Lund.

Anlægsbevillingen blev nedjusteret med 0,05 mio. kr. da det blev besluttet, at frysehuset i Sattrup alligevel ikke nedrives, men i stedet overdrages til lokalforeningen Landsbyrådet i Sattrup. De øvrige ejendomme er nedrevet som planlagt.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	1.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.154.102			
Total bevilling	2.654.102	2.667.961	-13.859	-0,5

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.667.961	100,0
- heraf		
Div.bygninger	2.667.961	100,0

Indtægter - total	0
- heraf	
Salgsindtægter	0

Horsens Kommune

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

Nummer:	800710
Navn:	Multisal i Stensballe
Bevillingsdato:	29.10.2018
Slutdato:	31.12.2020

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 27. oktober 2018 en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til etablering af multisal i Stensballe.

Multisalen i Stensballe er gennemført som et kommunalt projekt, hvor administrationen havde ansvaret i forhold til at koordinere et samlet projekt mellem rådgiver, entreprenører og en lokal projektgruppe.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	10.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	10.000.000	9.918.938	81.062	0,8

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	9.918.938	100,0
- heraf		
Projektering	2.471.551	24,9
Håndværkerudg.	7.377.283	74,4
Omkostninger	70.103	0,7
Indtægter - total	0	
- heraf		
Salgsindtægter	0	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800753
Navn:	Etablering af lokaler til ungdomsskolen i Stensballe
Bevillingsdato:	24.10.2017
Slutdato:	31.12.2020

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 26. september 2017 at ombygge ungdomsskolens lokaler på Brådhusvej 34 til en daginstitution, hvorved der opstod behov for at finde alternative lokaler til ungdomsskolen i Stensballe.

Byrådet gav således den 24. oktober 2017 en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til etablering af lokaler til ungdomsskolen som et lokalefællesskab med Stensballeskolen omkring skolens udskolingsafdeling. Projektet er gennemført som planlagt.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	3.500.000	3.434.912	65.088	1,9

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.434.912	100,0
- heraf		
Projektering	148.748	4,3
Håndværkerudg.	1.239.749	36,1
Omkostninger	2.441	0,1
Indtægter	2.043.974	59,5
Indtægter - total	0	
- heraf		
Salgsindtægter	0	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800807
Navn:	Vuggestuepladser i Midt- og Sydby
Bevillingsdato:	29.10.2018
Slutdato:	31.12.2020

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede den 29. oktober 2018 i alt 4 mio. kr. til etablering af op til 54 ekstra vuggestuepladser i midtbyen og sydbyen i Horsens.

Der er i den forbindelse omlagt en børnehavegruppe til en vuggestuegruppe ved Børnehuset på Østre Allé, herunder etableret puslefaciliteter og kryberum, og indgangsparti er ombygget. I sydbyen er kapaciteten ved Krokushaven i Bankager udvidet med 2 grupperum i et byggeri bestående af midlertidig præfabrikerede moduler, og ved daginstitution på Nordrevej i Højvang er et fællesrum blevet inddraget til vuggestue.

Projektet afsluttes med et merforbrug på 0,4 mio. kr. primært på grund af ekstra udgifter i forbindelse med ombygning af indgang/garderobe samt legeplads ved Børnehuset på Østre Allé.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	4.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	4.000.000	4.382.807	-382.807	-9,6

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.382.807	100,0
- heraf		
Projektering	700.260	16,0
Køb/salg af jord	46.833	1,1
Håndværkerudg.	3.604.649	82,2
Omkostninger	31.066	0,7
Indtægter - total	0	
- heraf		
Salgsindtægter	0	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800845
Navn:	Bygningsvedligeholdelse 2019
Bevillingsdato:	17.06.2019
Slutdato:	31.12.2020

Sagsbeskrivelse

I investeringsoversigten for budget 2019 var der afsat 4,3 mio. kr. til større bygningsvedligeholdelsesopgaver. Følgende projekter blev igangsat i 2019:

Bankagerskolen: Renovering af vandinstallationer (1,5 mio. kr.)

Bankagerskolen: Tagrenovering (0,8 mio. kr.)

Stensballeskolen: Tagrenovering (1,1 mio. kr.)

Fruenshave 1, Hovedgård: Tagrenovering (0,9 mio. kr.)

Anlægsprojekterne er gennemført som planlagt.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	4.300.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	4.300.000	4.156.609	143.391	3,3

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.156.609	100,0
- heraf		
Div. projekter	4.156.609	100,0

Indtægter - total	0
- heraf	
Salgsindtægter	0

Horsens Kommune

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

Nummer:	800846
Navn:	Kunstgræsbane Lund
Bevillingsdato:	17.06.2019
Slutdato:	31.12.2020

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede den 17. juni 2019 i alt 3,5 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Lund. Efterfølgende gav Byrådet den 28. oktober 2019 et tillæg til anlægsbevillingen på 0,6 mio. kr. på grund af licitationsresultatet samt øgede myndighedskrav. Ved afslutningen af anlægsprojektet er der et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	600.000			
Total bevilling	4.100.000	3.811.208	288.792	7,0

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.811.208	100,0
- heraf		
Projektering	298.151	7,8
Håndværkerudg.	2.083.411	54,7
Tekniske anlæg	1.428.857	37,5
Omkostninger	1.389	0,0
Indtægter - total	0	
- heraf		
Salgsindtægter	0	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800852
Navn:	Påbud fra Arbejdstilsynet Horsens Byskole
Bevillingsdato:	28.10.2019
Slutdato:	31.12.2020

Sagsbeskrivelse

På baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet til Horsens Byskole, afdeling Lindvigsvej, blev der givet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udbedring af ventilationssystemet.

Projektet indebar nedtagning af eksisterende ventilationssystem i hele det berørte afsnit på Lindvigsvej. Det nye ventilationssystem består af decentrale airmasteranlæg, alle med indbyggede varmeplader for forvarmning af indblæsningsluften. Anlæggene er koblet på eksisterende CTS-system for overvågning og regulering af drift.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	3.000.000	2.953.438	46.562	1,6

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.953.438	100,0
- heraf		
Projektering	825.928	28,0
Håndværkerudg.	2.127.510	72,0
Indtægter - total	0	
- heraf		
Salgsindtægter	0	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800916
Navn:	Vejvedligeholdelse 2020
Bevillingsdato:	27.04.2020
Slutdato:	31.12.2020

Sagsbeskrivelse

Regeringen og KL indgik i 2020 en aftale om at sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft i 2020 på grund af COVID-19-krisen. Det betød, at kommunerne fik mulighed for at fremrykke investeringer, der alligevel skulle være udført i de kommende år. Byrådet godkendte derfor den 27. april 2020, at der bl.a. fremrykkes 9 mio. kr. fra 2021 til 2020 vedrørende belægningsarbejder. Opgaverne, der blev fremrykket var større slidlagsarbejder dels i landområderne, men også i byområder, hvor forsyningsselskaberne er færdige med ledningsrenovering og ledningsudbygninger. Det planlagte arbejde blev gennemført i 2020.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	9.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	9.000.000	8.969.672	30.328	0,3

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	8.969.672	100,0
- heraf		
<i>Entrepriser</i>	8.934.339	99,6
<i>Eget projektering</i>	35.333	0,4
Indtægter - total	0	
- heraf		
<i>Salgsindtægter</i>	0	

OVERSICHT OVER ANLÆGSARBEJDER 2020

Oversigt over anlægsarbejder 2020

Nettoanlægsudgifter

	Forbrug 2020	Ultimosaldo 2020	Korrigeret anlægs- bevilling
Igangværende anlægsarbejder			
<i>Skattefinansierede anlæg</i>			
800003 Boliger v. Ring Sø II	0	-2.016.447	-2.016.446
800006 Boliger på Toften (Rolskoven)	2.891	5.004.805	5.004.805
800007 Boliger på Galgehøj, Brædstrup	0	8.751.837	9.561.326
800008 Keldhøj, Nim	-383.631	3.193.926	3.312.950
800009 Bytoften, Sdr. Vissing	0	1.433.458	-106.542
800010 Ring SøPark	0	18.658.596	18.658.596
800015 Boligudst. Røde Mølle Banke 41-59	0	953.853	953.864
800024 Byggemodn. Egedalsbakken, Egebjerg	0	-30.244.208	-30.244.208
800033 Bygg. Østerhåb 4. (Rødtjørnen)	3.653.842	-30.536.365	-29.679.262
800034 Bygg. Østerhåb 5. (Hvidtjørnen)	1.630.346	-12.366.088	-9.374.903
800035 Galgehøj, Stensballe, 18 grunde	1.180.827	-5.933.088	-5.613.915
800036 Bygg. Østerhåb 6. (Hvidtjørnen Syd 2.)	3.267.524	-12.116.045	-11.690.377
800037 Bygg. Østerhåb 3.(Mirabellehegnet)	495.202	-5.797.804	-12.176.433
800038 Færdiggørelse Østerhåbsalle	2.877.034	8.981.342	10.868.535
800041 Byggemodn. syd for Egedalsvej(Egeparken)	129.212	-1.935.104	-1.516.242
800042 Færdiggørelse grønne omr. Østerhåb	111.200	4.685.407	4.910.207
800046 Virkelyst etape 1(Virkefeltet, Brædstr.)	0	-2.593.152	-1.336.306
800048 Erhv.center Hs. Syd Oens momsreg. (Færd.Meter)	0	-18.577.568	-21.045.803
800056 Byggemodning nord for Højvangsvej (NOVA)	-6.504.469	80.354.863	86.726.102
800057 Byggemodning Bygvej og Havrevej	-41.909	793.339	1.211.603
800061 Bygholm Bakker, hovedadgangsveje	19.637	6.329.897	10.000.000
800064 Byggemodn. Bygholm Bakker, Billehave	677.242	-5.150.186	-1.946.266
800068 Byggemodning Rødtjørnen, etape II	14.652	-16.041.435	-17.630.480
800071 Andreas Flensborgs Minde, etape II	138.584	-2.366.447	-2.116.683
800072 Pulje til færdiggør. vedr. jordforsy., bolig	0	0	0
800080 Byggemodning Normandshave	527.046	-3.499.204	-2.754.778
800082 Byggemodning Kirkevej Gedved	-1.481.494	-3.460.440	4.799.349
800083 Byggem.Højagergårdsvej (Ørnstrup Møllev)	-1.724.738	-3.252.944	4.116.053
800090 Erhvervspark Vega	-721.604	16.490.082	21.217.946
800091 Byggemodning Østerhåb Vest, 1. etape	-6.981.576	-9.154.447	-10.735.130
800093 Forundersøgelser vedr. komm. byggemodn., erhv	62.000	558.209	496.209
800096 Byggemodning Bjørnshave	-6.813.429	-5.573.497	-5.671.746
800097 Byggemodning Kirkevej, etape 2	-6.461.489	4.794.431	5.253.365
800098 Byggemodning Renrosen	-2.404.879	-3.858.730	71.699
800100 Byggemodning Østerhåb Vest, etape 2	-7.881.573	-8.333.339	-14.530.717
800101 Nørrestrand, forundersøgelser og skitseprojekt	172.462	1.257.705	2.000.000
800102 Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 2	-12.978.830	-5.276.613	-5.626.043
800104 Færdiggørelse af afsluttede byggem., boligformå	213.090	6.992.157	6.489.393
800105 Færdiggørelse af afsluttede byggem., erhv.formå	0	597.112	800.000
800106 Nedrivning af bygninger på Havnen	247.042	1.470.452	1.600.000
800107 Forundersøgelser vedr. nye byggemodn., boligfo	1.898.798	2.029.837	2.031.500
800112 Pulje til færdiggør. vedr. jordforsy., erhverv	0	0	0
800115 Virkelyst, etablering af vej i byggemodning	482.286	482.286	10.000.000
800116 Bygg. Humle Hauge og H.G. Carlsens Vænge, Nø	6.118.180	6.118.180	22.300.000
800118 Byggemodning Kvistvænget, Hatting	4.874.065	4.874.065	6.828.809
800119 Erhvervspark VEGA, etape 2	1.331.927	1.331.927	16.000.000
800120 Byggemodning Valborgs Vænge	1.074.913	1.074.913	13.500.000
800122 Erhvervsbyggemodn. Silkeborgvej-Lund	23.594	23.594	1.650.000
800212 Motorvejstilslutning Hatting	53.023	65.072.401	78.300.000
800219 Overvågning af trafiksignal	0	21.653	841.653
800237 Gadebelysningsplan/Renovering	2.358.488	11.197.404	8.838.916

	Forbrug 2020	Ultimosaldo 2020	Korrigeret anlægs- bevilling
800278 Pulje, trafik og vej	107.477	432.578	8.205.919
800297 Ombygning af Andreas Steenbergs Plads	0	10.887.152	10.375.000
800369 Pulje, kultur	0	0	441.597
800370 Pulje, U&A	51.889	197.568	1.700.233
800382 Cedepi - gadebelysning	0	39.855	39.855
800383 Generel rådgivning - gadebelysning	14.241	1.877.727	1.863.486
800384 Hovedgård Skole - renovering	4.883.665	24.310.257	22.840.000
800399 OH Omlægning af Bygholm Å	2.225.445	2.971.337	3.800.000
800448 Bygningsvedligeholdelsespulje	0	0	0
800449 Økonomiudvalgets anlægspulje	0	0	0
800462 Byfornyelse, nye udvalgte områder	1.229.109	16.288.503	17.162.898
800471 Nye byggemodninger	0	0	0
800482 Horsens grøn by	0	76.261	319.221
800560 Rottespærrer U&A	270.138	1.981.949	2.500.000
800561 Rottespærrer V&S	45.154	182.966	1.000.000
800562 Rottespærrer Kultur	0	101.839	800.000
800563 Rottespærrer TM	13.918	260.412	700.000
800582 Pulje vedr. overførte anlæg	0	0	0
800585 Pulje, jordforsyning	0	20.509	733.066
800586 Pulje, ejendomme	0	290.988	2.842.609
800587 Pulje, byfornyelse	0	0	22.422
800588 Pulje, V&S	0	0	693.939
800590 Aktivitetspark i Brædstrup	401.687	401.687	1.465.000
800592 Moderne sundhedscentre	461.429	14.395.424	16.000.000
800595 Forbedringer ved Bygholm Sø	0	717.702	976.030
800596 Udbygning høfder mv ved Husodde Strand	0	512.757	1.500.000
800615 Folkets Lund	0	135.008	200.000
800629 Pulje til energibesparende foranstaltninger	0	0	0
800636 OH Områdefornyelse Horsens Midtby	258.250	1.847.756	1.797.009
800637 Byudviklingspulje	0	0	0
800643 Gadebelysning udbud 2 - 2016	663.706	43.579.708	43.985.820
800649 Byggemodning Egebjerggårdsvej	-2.015.178	-356.986	-2.684.149
800657 Gadebelysning udbud 3 - 2016/2017	1.692.310	5.441.952	3.920.839
800668 Pulje, Natur & Miljø	0	12.000	-201.137
800669 Reparation af havnekaj på Endelave	5.344.456	5.660.946	5.800.000
800670 Pulje til nye plejeboliger	0	0	0
800680 Bylivsprojekter 2017	0	2.860.882	2.500.000
800682 OH Søndergade, Jessensgade og Torvet	14.054.186	59.819.251	59.750.000
800693 OH Niels Gyldings Gade, forlægning	-888.802	41.609.290	40.500.000
800697 Tagrenovering af Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup	322.946	3.246.309	4.800.000
800713 Langmarksvej, vejlukning	2.538.773	7.599.279	21.500.000
800714 Egebjergskolen inkl. multisal	491.309	9.822.681	10.000.000
800715 Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygn. m.m.	1.582.473	1.651.439	5.100.000
800716 Renovering af folkeskoler	0	0	0
800717 Schüttesvej, krydsombygn. m.m.	22.983.272	27.348.527	50.100.000
800719 Kapacitetsudbygning på folkeskoler	0	0	0
800720 Faglokaler	0	0	0
800722 Kapacitetsudbygning i vækstområder	0	0	0
800724 Bygholm Bakker, etablering af busvej	0	0	0
800725 Ny daginstitution ved Campus	997.247	1.986.104	1.000.000
800726 Emil Møllers Gade o.a., etabl. af signalanlæg m.n	4.840.756	9.919.007	10.700.000
800727 OH Borgerinddragelse	-33.631	182.385	750.000
800728 OH Torve, pladser og opholdssteder m.m.	0	0	0
800732 OH Byfornyelse ifm områdefornyelse i Horsens	1.136.484	4.266.202	20.000.000
800735 Ombygning af fløj G	0	0	0
800748 12 demensboliger i Brædstrup, servicedel	164.169	5.359.032	6.150.000
800751 Anlægspulje på Kulturområdet	0	0	0

	Forbrug 2020	Ultimosaldo 2020	Korrigeret anlægs- bevilling
800752 Faciliteter ved Husodde Strand	0	0	0
800760 Nye børnehavepladser i Lund	110.977	3.478.857	3.600.000
800761 OH Opholdsrum, lommeparker + midtbyforbindel	664.068	1.446.848	1.667.000
800768 Strandpromenaden-Jens Hjernøes Vej, nyt signal	1.800.000	1.864.267	2.100.000
800773 Nordhavnen, projektering og forunders. (ts-mom	0	0	0
800774 OB Områdefornyelse Brædstrup, bygningsfornyel	2.150.000	3.332.000	5.000.000
800778 Bjerrevej-Højagergårdsvej, krydsombygning	0	241.590	5.500.000
800782 Vestergade, forlægning af vej, krydsombygninge	0	0	0
800784 Ringvej syd, arealerhvervelser	367.110	36.582.768	44.394.585
800789 Supercykelsti Hatting	4.931.026	5.554.389	18.700.000
800791 Ove Jensens Allé	980.072	1.025.992	2.500.000
800794 Supercykelsti Gedved	500.000	999.941	1.500.000
800795 Supercykelsti Stensballe	0	0	0
800796 Supercykelsti Bankager/Højvang/Boller	0	0	0
800797 Supercykelsti Midtbyen	0	0	0
800799 Husoddestien	2.215.516	2.506.457	1.500.000
800800 OH Gavlmalerier	0	827.256	1.375.000
800801 12 demensboliger i Brædstrup, boligdel	8.858.185	21.038.756	24.087.000
800803 Cykelsti til Sejet	1.268.810	1.494.499	7.500.000
800804 Ringvej Syd	12.014.800	15.689.962	6.500.000
800805 Multisal i Gedved	0	0	0
800808 Østerhåbskolen udearealer	1.737.174	2.888.549	6.000.000
800812 Bro over havnekanalen	892.073	9.752.392	10.000.000
800813 Vejanlæg v. Havnefronten	291.731	306.958	400.000
800814 Omlægning af ledninger v. havnekanal	2.314	1.053.387	1.800.000
800815 Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde (im-morr	0	44.375	1.500.000
800816 Nordhavnen, planlægning og forunders. (im-mon	274.256	3.747.488	3.960.000
800818 Udvidelse af daginstitution Egebjerg	11.687	3.737.442	3.800.000
800820 Ny daginstitution Torsted	22.763.333	28.611.568	35.200.000
800826 Udvidelse af Lundskolen til tre spor	284.411	647.572	3.500.000
800827 Renovering af Østbirk Skole	3.788.410	4.149.194	11.000.000
800828 Tilskud til Østbirkhallen vedr. opførelse af hal	434.134	882.184	882.184
800829 Tilskud til Hovedgårdhallen vedr. opf. af ny hal	513.008	513.008	522.678
800830 Ny daginstitution Bygholm Bakker	9.773.096	10.242.815	29.000.000
800831 Ny daginstitution Egebjerg / Nørrestrand	788.847	803.909	500.000
800832 Produktionskøkken Hovedgård	29.609	2.425.003	2.100.000
800834 Vuggestuepladser Østbirk	222.747	877.838	900.000
800835 OH Åboulevardens omlægning	0	0	0
800836 Ringvej syd, etape 2+3	0	0	0
800837 OH Klimadelen af Åboulevarden og LAR-løsninger	0	0	0
800840 Byfornyelse, skimmelsvamp	0	0	0
800841 OL Områdefornyelse i lokalområder	0	0	0
800848 OH Sidegader til Søndergade	242.176	1.563.343	4.900.000
800850 Tilbygning til dgst Solstrålen	8.795.131	14.365.317	15.500.000
800851 Udearealer ved Børneenheden Søndermark	1.098.887	1.109.914	1.000.000
800853 Fab Lab Østerhåbskolen	4.357.230	4.427.058	4.300.000
800854 Pulje til legepladser	72.692	72.692	0
800855 Naturprojekt Ringvej Syd	4.566	4.566	1.700.000
800856 Bedre stier	0	0	0
800857 Sti - fjordmino	191.939	191.939	250.000
800858 Bidrag til havnebad	209.345	209.345	20.000.000
800859 Kulturstationen	3.825.113	3.853.312	3.500.000
800860 Renovering af havnekonstruktioner	3.891.718	5.126.677	5.300.000
800861 Midlertidig vej til pakhusene	195.326	235.503	300.000
800862 Fjernelse af forurennet jord på havnen	14.833	22.254	350.000
800863 Flytning af strandjægerens hus	13.250	13.250	300.000
800864 Korrosionsbeskyttelse	49.034	313.871	750.000

	Forbrug 2020	Ultimosaldo 2020	Korrigeret anlægs- bevilling
800875 Udvidelse af kapacitet i daginstitution Egebjerg	5.932.810	5.932.810	8.300.000
800876 Udvidelse af kapacitet i Dagnæs Børnehus	2.851.512	2.937.552	2.500.000
800877 Opgradering af vejanlæg i Bygholm Bakker	2.703.743	2.712.534	3.000.000
800880 OB Sekretariat og borgerinddragelse	-17.308	862.139	1.066.667
800881 OB Banetorvet og Banestien	1.703.999	2.119.061	6.083.667
800882 OB Hovedgaden og Dommertorvet	0	0	1.333.333
800883 OB Ungdomspladsen	573.562	1.201.333	1.333.333
800884 OB Byens indgange	-43.433	86.867	266.667
800885 OB Folkeparken	102.124	161.215	3.908.000
800886 OB Borgerinitierede projekter	-25.697	111.393	333.333
800892 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2020	1.025.564	1.025.564	2.000.000
800895 Gadebelysning udbud 4 - 2020	0	0	20.190.000
800900 Ventilationsanlæg Dageinst. Søndermark	1.616.746	1.616.746	2.000.000
800902 Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	79.779	79.779	2.400.000
800903 Midl. udvidelse af kap. på Højvangsskolen spec.	360.612	360.612	500.000
800906 Ny daginstitution i Bankager	7.753.904	7.753.904	9.500.000
800908 OL Områdefornyelse Endelave	0	0	1.135.000
800909 Nordhavnen, 1. etape, fortov, cykelsti m.v.	2.109.513	2.109.513	5.050.000
800911 Campus, etablering parkeringsplads	4.326.943	4.326.943	4.000.000
800917 Trafiksikkerhed og cykelstier 2020	52.270	52.270	2.800.000
800918 Kunstgræsbaner i Hovedgård og Østbirk	7.673.246	7.673.246	8.000.000
800919 Skovbørnehave tilknyttet Rytterkilden	5.772.651	5.772.651	6.500.000
800920 Lindvigsvej, produktionskøkken m.v.	695.333	695.333	5.000.000
800922 Udearealer Stensballe skolen og Brædstrup Skole	1.947.457	1.947.457	2.000.000
800923 Egebjergskolen, kapacitetsudvidelse	4.520.545	4.520.545	11.000.000
800924 Parkering ved Egebjergskolen	819.167	819.167	1.200.000
800925 Middelalderfestival, udskiftning af scenografi	648.673	648.673	650.000
800929 Egebjerg foreningsfaciliteter	240.000	240.000	400.000
800930 P-plads ved Stensballehallen	1.088.720	1.088.720	250.000
800931 Monitoreringsudstyr	152.587	152.587	200.000
800932 Renoveringspulje til små renoveringer	194.362	194.362	200.000
800933 Langmarksvej Øst, krydsombygning	4.814.468	4.814.468	0
800934 Bygningsvedligeholdelse 2020	3.047.791	3.047.791	3.200.000
800935 Fremrykning af bygningsvedligeholdelse til 2020	7.116.769	7.116.769	8.600.000
800940 Renovering af Rideskoleanlæg på Thorsgårdsvej	476.286	476.286	9.000.000
800941 Bankagerstien, asfaltering og belysning	568.938	568.938	945.000
800942 Belysning på cykelstier fra Lund til Horsens	0	0	1.500.000
800943 Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv. VEGA	1.213.289	1.213.289	3.000.000
800945 Ringvej syd, ikke disponeret	0	0	0
800946 Nørregade, forskønnelse m.v.	0	0	0
800947 Børnekulturhus/Kulturstationen	0	0	0
800950 Udvidelse af Egebakken	87.400	87.400	16.555.200
800951 Pulje til cykelstier	0	0	0
800952 Havnetorvet	1.808.175	1.808.175	2.500.000
800954 Læringsmiljø og forskønnelse på Bankagerskolen	0	0	0
800955 Flytning af SFO/Ungdomsskole i Gedved	0	0	0
800956 Kapacitet på specialklasseområdet	0	0	0
800957 Etablering af vuggestuepladser i Rytterkilden	0	0	0
800958 Ungekulturhus	152.900	152.900	5.000.000
800959 Trygge landsbyer	0	0	0
800960 Mellembypulje	0	0	0
800961 Anlægstilskud til Seminarieret i Gedved	0	0	800.000
800962 Legepladser og aktiviteter til børn	0	0	0
800963 OL Nedrivning af Torp Mejeri	0	0	280.000
800966 Cykelsti Østbirk til Egebjerg, forundersøgelse	0	0	400.000
800967 Cykelsti Tvingstrup til Horsens, forundersøgelse	0	0	400.000
800968 Huller cykelstinet Brædstr.-Hors. og Søvind-Hors	0	0	200.000

	Forbrug 2020	Ultimosaldo 2020	Korrigeret anlægs- bevilling
800975 Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade	0	0	9.500.000
800979 Satelitgr. og renov. af Spiren, Hatting	0	0	2.700.000
800980 Legeplads og aktivitetsmuligheder ved Bakkelunc	0	0	1.000.000
800981 Legepladser og aktivitetsmuligheder i Brædstrup	0	0	200.000
Forsk. Køb og salg-projekter	58.736.971	-27.632.067	-120.264.501
<i>Brugerfinansierede anlæg</i>			
800505 Flytning af containerpladsen, Endelave	388.393	1.049.490	2.485.000
800575 Affaldsplan 2013-2024 Farligt affald	0	3.372.789	4.690.000
800740 Nedgravede stationer på havnen, storskrald	0	0	550.000
800741 Nedgravede stationer på havnen, restaffald	0	0	550.000
800743 Renovering af genbrugspladsen i Brædstrup	1.943.433	2.831.882	11.800.000
800793 Renovering og fornyelse af genbrugspladserne	0	0	0
800866 Ressourceplan: Mere til genbrug	44.082	44.082	570.000
800867 Ressourceplan: "Stablen"	1.384.061	1.384.061	1.000.000
800868 Ressourceplan: Husstandsindsamling af pap	0	0	0
800869 Ressourceplan: Mere sort.off.nedgrav., dagrenov	123.079	123.079	150.000
800870 Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	0	0	0
800871 Ressourceplan: Hård plast	0	0	0
800872 Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, dagrenov.	0	0	0
800873 Ressourceplan: Oplag af byggemat. til genbrug	686.270	686.270	2.600.000
800874 Ressourceplan: Affaldsløsn. i nye boligomr., dagr	0	0	275.000
800888 Ressourceplan: Mere sortering off.nedgr., glas m	163.314	163.314	150.000
800889 Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, glas mv.	0	0	0
800890 Ressourceplan: Affaldsløsn.nye boligomr., glas m	0	0	275.000
800936 Vedslet Genbrugsplads, haveaffald	0	0	100.000
800944 Udarbejdelse af ny affaldsplan	0	0	0
800948 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, restaffald	0	0	0
800949 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, glas m.v.	0	0	0
800953 Klimasikring på Schüttesvej, SAMN andel	0	0	0
800976 Nedgravede beholdere på havnen, glasemb. mv.	0	0	0
Afsluttede anlægsarbejder <u>med</u> anlægsregnskaber			
<i>Skattefinansierede anlæg</i>			
800020 Byggemodning Torsted Vest	0	-5.241.701	-5.141.701
800021 Byggemodn. Torsted Vest Sydl. del	1.560	-1.974.900	-1.976.459
800047 Færdiggørelse af Egeskovvej syd for Højvangsvej	2.280.914	5.194.210	4.913.296
800050 Færdiggørelse af Mossvej	2.045.525	6.616.839	3.802.386
800051 Færdiggørelse af Højvangsvej	842.461	-36.542.306	-37.009.767
800053 Ny byggemodning vest for Kørupvej (VEGA)	0	184.177.734	184.300.191
800055 Færdiggørelse af Parallelvej/Korden/Tangenten	640.578	-5.753.846	-5.769.424
800386 Stensbaleskolen - renovering	15.012	20.053.912	20.000.000
800395 Værvej - etape 2 og 3	0	6.175.044	6.000.000
800681 Nedrivning af bygninger 2017	67.282	2.667.961	2.654.102
800710 Multisal i Stensballe	989.259	9.918.938	10.000.000
800753 Etablering af lokaler til ungdomsskolen Stensball	0	3.434.912	3.500.000
800806 Fængslet - den grønne ring	855.356	11.047.706	11.000.000
800807 Vuggestuepladser Midt- og Sydby	204.039	4.382.807	4.000.000
800845 Bygningsvedligeholdelse 2019	824.849	4.156.609	4.300.000
800846 Kunstgræsbane Lund	1.750.973	3.811.208	4.100.000
800852 Påbud fra Arbejdstilsynet Horsens Byskole	1.976.023	2.953.438	3.000.000
800916 Vejvedligeholdelse 2020	8.969.672	8.969.672	9.000.000

	Forbrug 2020	Ultimosaldo 2020	Korrigeret anlægs- bevilling
<i>Brugerfinansierede anlæg</i>			
800574 Affaldsplan 2013-2024 Dagrenovation m.v.	282.736	34.362.149	34.323.382
800576 Affaldsplan 2013-2024 Storskrald m.v.	0	32.389.409	32.607.993
Afsluttede anlægsarbejder <u>uden</u> anlægsregnskaber			
<i>Skattefinansierede anlæg</i>			
800103 Rantzausbakke, forundersøgelse/skitseprojekt	0	1.208.149	999.792
800109 Byggemodning Hirsevej	388.180	751.560	4.400.000
800394 Opgradering af faciliteter i KUBEN	60.476	452.843	500.000
800665 Midlertidig kap.tilpasning dagtilbudsmr	0	1.817.169	4.818.000
800671 Stensballe Bjerge	253.271	1.191.889	1.100.000
800691 Forbedring af Langelinie Strand	535.422	1.126.059	1.100.000
800701 OB Områdefornyelse i Brædstrup	0	0	0
800711 Multisal i Hovedgård	0	0	0
800755 Natur- og fritidsfaciliteter ved Nørrestrand	165.088	904.590	723.000
800769 Gå- og cykelbro over Nørrestrand ved Loddentot	0	147.529	300.000
800779 Energibesparende foranstaltninger 2018, etape 2	0	516.832	739.600
800787 Hatting-Torsted 120 pladser i pavilloner	0	0	0
800810 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2018	0	347.089	500.000
800811 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2019	21.205	767.731	5.000.000
800844 Etablering af nødforbindelse ved Gedved Vandværk	1.870.000	1.870.000	1.870.000
800879 Etablering af møderum mv Brædstrup Borgercen'	101.251	443.524	400.000
800907 Etablering af midl. p-plads Emil Møllers Gade	1.373.198	1.373.198	1.750.000
800927 Hattinghallen, istandsættelse	101.634	101.634	100.000
800928 Torsted klubhus, renovering omkl.rum m.v.	415.287	415.287	400.000
Forsk. Køb og salg-projekter	-12.842.022	28.622.675	27.564.198
<i>Brugerfinansierede anlæg</i>			
800742 Flytning af genbrugsplads i Vedslet, forundersøg.	98.969	612.615	500.000
800974 Affaldsplan 2013-2024, glasemb. mv.	315.095	315.095	0
I alt	295.939.295	973.956.284	1.273.497.992

REGNSKABSBERETNING 2020

RENTER, FINANSIERING OG

FINANSFORSKYDNINGER

Renter og finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Restbevilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Renter				
Renter af likvide aktiver	-11.000	-11.000	-8.554	-2.446
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-800	-800	-876	76
Renter af langfristede tilgodehavender	-300	-300	-232	-67
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	365	365	-98	462
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.995	1.995	1.040	955
Renter af langfristet gæld	21.929	13.929	11.773	2.156
Kurstab og kursgevinster	-4.000	-4.000	-8.553	4.553
Renter i alt	8.189	189	-5.500	5.689
Skatter				
Skatter	-4.117.230	-4.115.230	-4.112.874	-2.356
Skatter i alt	-4.117.230	-4.115.230	-4.112.874	-2.356
Tilskud og udligning				
Tilskud og udligning	-1.675.984	-1.860.068	-1.860.384	316
Refusion af købsmoms	0	0	-2.782	2.782
Tilskud og udligning i alt	-1.675.984	-1.860.068	-1.863.166	3.098

Bemærkning: Minus ved restbevilling angiver et merforbrug.

Tillægsbevillinger

På renteområdet er der givet en samlet tillægsbevilling på 8 mio. kr. til mindre renteudgifter. Det skyldes hovedsageligt lave variable renter på lånene.

På tilskuds- og udligningsområdet er der samlet set givet en tillægsbevilling på 184,1 mio. kr. til merindtægter i forhold til det oprindelige budget.

Merindtægterne skyldes en positiv midtvejsregulering af statstilskuddet på 72,9 mio. kr. primært som følge af stigende overførselsudgifter og kompensation vedr. covid-19 udgifter.

Dertil kommer en positiv efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 på 18,9 mio. kr., samt en positiv midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 92,2 mio. kr. Reguleringerne skyldes en opjustering af ledighedstallene på landsplan for 2019 og 2020. Merindtægterne skal derfor ses i sammenhæng med merudgifterne på beskæftigelsesområdet.

På skatteområdet er der givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til tilbagebetaling af grundskyld til husejere.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Renter

Netto renteindtægterne er 5,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er primært lave variable renter på lånene, kursgevinster og garantiprovision, der er årsag til mindreforbruget.

Formueforvaltningen, har samlet givet et positiv nettoafkast på 23 mio. kr. svarende til 3,2 % i 2020. Nettoafkastet består af realiserede og urealiserede gevinster og tab, samt renter, udbytter og gebyrer.

Skatter kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Indkomstskatter	3.712.822
Selskabsskatter	103.866
Ejendomsskatter	288.463
Øvrige skatter	7.723
I alt	4.112.874

Horsens Kommune har i 2020 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er modtaget forskud på 3.713 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	1.426.512
Særlige tilskud	451.848
Refusion af købsmoms (netto)	2.951
Fragår:	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.740
Kommunale bidrag til regionerne	10.236
I alt	1.863.335

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

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

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Finansforskydninger, samlet oversigt:

Finansforskydninger, 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2020
Balanceforskydninger	-85.784	-136.224	-222.008	-9.107
Forskydninger i likvide aktiver	-87.184	-181.359	-268.543	-75.648
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	4.932
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	-28.938
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.400	45.135	46.535	27.608
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	0	0	0	-36
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	-14.364
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	13.910
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	37
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-1.158
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	64.549
Afdrag på lån og leasingforpligtigelser	126.166	0	126.166	124.276
Forskydninger i langfristet gæld	126.166	0	126.166	124.276
Finansiering	-81.215	0	-81.215	-100.000
Forskydninger i langfristet gæld	-81.215	0	-81.215	-100.000
Finansforskydninger, i alt	-40.833	-136.224	-177.057	15.169

Tillægsbevillinger

Der er i 2020 givet tillægsbevillinger:

- Der fører til en budgetmæssigt negativ korrektion af likvide aktiver med netto 181,4 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 2019.
- Til indskud i Landsbyggefonden på 45,1 mio. kr. under forskydninger i langfristede tilgodehavender. Bevillingerne vedrører overførsel fra 2019 og indskud til en række nye almene boliger på blandt andet Tamdrup, Marius Holst Gade samt Ny Havnegade.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Balanceforskydninger

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

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

Den likvide beholdning på 92,1 mio. kr. er enten disponeret til konkret brug eller tilhører decentrale enheder. Typisk er der tale om henlæggelser til færdiggørelse af anlægsarbejder og til institutioners samt øvrige decentrale enheders opsparede driftsmidler.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2020 udgjorde 443,9 mio. kr. mod 472,5 mio. kr. i 2019.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Der er afdraget 124,3 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Finansiering

Til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter i 2020, fremrykning af anlægsprojekter samt fastfrysningen af grundskylden er den samlede lånemulighed på 150,4 mio. kr., heraf er 42,4 mio. kr. hjemtaget i 2020. Den resterende lånemulighed på 108 mio. kr. bliver dog først optaget i 2021 og indgår derfor i regnskabet for 2021.

REGNSKABSBERMÆRKNINGER 2020

STATUSBALANCE

Statusbalance, samlet oversigt:

(Beløb i 1.000 kr.)	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Aktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde	354.789	368.392
Bygninger	1.951.380	2.057.364
Tekniske anlæg, maskiner og køretøjer	115.603	119.135
Inventar	10.649	14.269
Anlægsaktiver under udførelse	35.076	79.776
Immaterielle anlægsaktiver		
Udviklingsarbejder og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	34	0
Finansielle anlægsaktiver		
Tilgodehavender og udlån	248.965	264.868
Aktier og andelsbeviser	1.653.112	1.856.272
Udlæg brugerfinansieret område	6.366	1.053
Materielle omsætningsaktiver		
Grunde og bygninger til videresalg	694.454	591.889
Finansielle omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	140.263	115.598
Værdipapirer og kapitalandele	27.038	26.453
Likvide beholdninger	152.902	92.138
Aktiver i alt	5.390.631	5.587.207
Passiver		
Egenkapital		
Skattefinansieret	1.336.766	1.473.886
Brugerfinansieret	78.034	77.524
I alt	1.414.800	1.551.410
Hensatte forpligtelser	2.006.863	2.126.636
Finansielle gældsforpligtelser		
Langfristet gæld	1.246.565	1.222.043
Lønmodtagernes Feriemidler	226.690	278.441
Restleasingforpligtelser	26.839	30.055
Nettogæld vedrørende legater, deposita m.v.	7.384	7.837
Kortfristede gældsforpligtelser	461.491	370.786
Passiver i alt	5.390.631	5.587.207

Aktiverede anlæg

Der er i anlægskartoteket ultimo 2020 registreret værdier for 3.230 mio. kr. jævnfør regnskabspraksis.

Heraf udgør det skattefinansierede område 3.142 mio. kr., de selvejende institutioner 11 mio. kr. og det brugerfinansierede område 77 mio. kr.

Note 8. 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 503,9 mio. kr.

Saldoen på noterede aktier svarer til kursværdien pr. 31. december 2020. 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	264.868	772.109
Tilgodehavender hos grundejere	1.314	1.314
Udlån til beboerindskud	24.918	28.280
Indskud i Landsbyggefonden	0	503.878
Andre udlån og tilgodehavender	72.504	72.504
Deponering	166.133	166.133
Aktier og andelsbeviser m.v.	1.856.272	113.230

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

100 mio. kr. til en værdi på 1.778 mio. kr.

Note 9. Udlæg brugerfinansieret område

Kommunens kasseudlæg vedrørende det brugerfinansierede område kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Gæld:	
Spildevand	0
Vandforsyning	0
Tilgodehavende:	
Renovation	-1.323
Rottebekæmpelse	2.375
Kommunens nettotilgodehavende pr. 31.12.2020	1.053

Spildevands- og Vandforsyningens tilgodehavender er pr. 1. januar 2010 overdraget til Horsens Vand A/S. Gælden til Horsens Vand A/S afvikles over en 10 årig periode, således gælden er afviklet i 2019.

Egenkapital

Kapitalforklaring (1.000 kr.)		2020
Egenkapital primo		1.414.800
Primoregulering	137.812.169	137.812
Egenkapital primo, beregnet		1.552.612
Egenkapital primo, bogført		1.552.612
<i>Årets resultat (incl. forsyningsvirksomhederne), jf. regnskabsopgørelsen</i>		15.169
<i>Direkte posteringer på balancen:</i>		
HF 09.68 værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger	-102.565	
HF 09.58, 09.62 værdiregulering, fysiske anlægsaktiver	171.406	
HF 09.32 værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, tabsvurdering)	190.870	
HF 09.35 Forsyningsvirksomhederne, værdireguleringer	-5.314	
HF 09.22 og 09.55, kurs-/indexregulering obl. og lån samt feriepenge	-171.448	
HF 09.25, 09.28, afskrivninger mv. korte tilgodehavender	-659	
HF 09.36-09.49, 09.50, 09.51, 09.52 værdireguleringer mv., kort gæld	21.111	
FK 9.75.90 Værdiregulering tjenestemandspensioner m.m.	-119.772	-16.371
Egenkapital ultimo		1.551.410

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser	t. kr.
Hensættelse 01.01.2020	2.006.863
Værdiregulering (netto optjente og udbetalte pensioner)	159.482
Værdiregulering (arbejdsskader)	-39.710
Hensættelse 31.12.2020	2.126.635

Der er ultimo 2020 udarbejdet en aktuarmæssige beregninger af tjenestemands- og arbejdsskadeforpligtelsen.

De aktuarmæssige beregninger har betydet en værdiregulering på 119,8 mio. kr.

Langfristet gæld

Der er optaget lån i 2020 på 100 mio. kr. vedrørende låneberettigede anlægsudgifter for 2019 og aconto 2020.

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

Restgæld pr. 31. december 2020 kan specificeres således:

Langfristet gæld	t. kr.
Skattefinansieret gæld	1.025.792
Gæld vedr. ældreboliger	196.202
I alt	1.221.994
Heraf andel i DKK	100 %
Restleasingforpligtelse	30.055
Lønmodtagernes Feriemidler	278.440

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

Registreringen af gæld sker i forbindelse med optjeningen af feriepenge for overgangsåret (1. september 2019 - 31. august 2020) i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie.

Swapaftaler pr. 31. december 2020 kan specificeres således:

Modpart	Oprindelig hovedstol	Nominal restværdi	Markeds-værdi	Produkt	Betal/Modtag	Nominal rente	Start	Udløb
Hele 1.000			46.728		Betal			
Kommunekredit	-1.265.163	-643.303	-643.034	Rente-swap	Modtag	Interpoleret rente	28.06.2013	10.04.2028
Kommunekredit	1.265.163	643.303	643.034	Rente-swap	Betal	1,69%	28.06.2013	10.04.2028

NB: Markedsværdierne pr. 31.12.2020 er et øjebliksbillede af ikke realiserede værdier. Værdierne skal først realiseres

hvis Horsens Kommune ønsker at aftalerne ophører.

Værdi af faste ejendomme

Kontantværdien af kommunens faste ejendomme (skatte- og brugerfinansierede områder) er ved den seneste vurdering forud for regnskabets afslutning opgjort til 3.828 mio. kr. Heraf udgør grundværdier 1.340 mio. kr. for et samlet areal på 3.473 ha.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Kautions- og garantiforpligtelser

Kautions- og garantiforpligtelser kan specificeres således:

	Mio. kr.
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:	
Boligformål	2.302,3
Varmeforsyning	1.525,7
Horsens Havn/Brand og Redning	22,8
Andre formål	2,6
I alt	3.853,2

KOMMUNENS FASTE EJENDOMME 2020 (EJENDOMSFORTEGNELSE)

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
Ejendomsnr	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
777.777	Vejmatrikler	0	0	0	11.834.904
300.390	Vejmatrikler	0	0	0	537.918
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	2.800.000	139.000	8.095
5.010	Bakkesvinget	9	1.782.200	1.782.200	35.643
5.142	Langmarksvej	80	195.500	195.500	3.910
7.625	Højen	1	80.000.000	5.854.700	58.547
9.121	Bjerrevej	0	31.500	31.500	630
10.685	Tyrstedvej	2	11.500.000	1.008.100	10.081
11.088	Bleldvej	14	271.400	271.400	751
11.304	Blirupvej	17	618.300	618.300	2.619
12.955	Hf Pilevænget	1	2.523.400	2.523.400	50.486
12.971	Bollervej	25	0	0	19.480
13.145	Bollervej	87	3.000.000	581.700	76.019
13.161	Bollervej	91	4.150.000	582.800	76.805
14.478	Borgmestervej	12	0	0	0
15.903	Brøndsalle	1	13.000	13.000	259
16.284	Brådhusvej	45	12.154.900	12.154.900	271.320
16.292	Brådhusvej	30	4.000.000	266.000	9.302
16.632	Bygaden(8700)	20	9.750.000	1.141.900	15.065
16.756	Bygaden(8700)	51	13.600.000	4.638.300	46.383
16.780	Bygaden(8700)	61	311.500	311.500	3.115
17.078	Lovbyvej	35	17.700.000	17.125.900	346.013
17.191	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
17.612	Bülowsgade	26	0	0	119
17.744	Bækvej(8700)	10	546.400	546.400	21.857
17.752	Bækvej(8700)	49	0	0	21.129
17.760	Bækvej(8700)	14	8.200	8.200	411
18.198	Lundvej	10	203.500	203.500	925
19.771	Carl Günthers Vej	42	53.800	53.800	8.967
20.176	Højlundsgade	008A	0	0	0
20.184	Carolinelundsvej	2	18.300.000	0	0
22.047	Fabrikvej	51	0	0	0
27.103	Elbæskovvej	1	3.362.400	3.362.400	70.941
28.886	Andr Steenbergs Pl	4	63.749.400	63.749.400	19.318
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(8700)	59	46.500.000	2.325.100	45.006
35.351	Fortevej	16	2.700.000	485.500	2.839
37.370	Frederiksgade	59	0	0	0
39.713	Fussingsvej	004B	772.800	772.800	15.456
39.756	Fussingsvej	6	107.000.000	1.354.100	27.081
40.037	Bülowsgade	28	0	0	154
40.150	Fussingsvej	65	8.750.000	293.700	5.874
42.188	Gl Jernbanegade	11	0	0	0
43.052	Sølystvej	13	0	0	1.408
43.451	Nordre Strandvej	2	7.800.000	3.851.300	537.318
45.365	Grusdalsvej	022A	1.236.100	1.236.100	2.895
45.721	Grønhøjvej	1	25.500.000	1.475.000	63.251
47.112	Gyldenløvesvej	020A	0	0	9
47.333	Bavnen	11	0	0	28
47.473	Haldrup Strandvej	28	54.300	54.300	714
48.208	Hanstedvej	058A	0	0	96
48.585	Norgesvej	2	17.600.000	957.800	10.980

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
49.204	Brombærvej	0	0	0	12.606
49.948	Nordøstpassagen	21	0	0	0
50.113	Nordøstpassagen	16	690.000	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	0	186.871.700	186.871.700	849.417
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	40	12.300.000	9.926.600	116.783
72.397	Vejlevej(8700)	161	934.300	934.300	8.085
72.443	Lindvigsvej	4	61.000.000	1.290.200	34.589
73.423	Lovbyvej	50	0	0	63.010
73.431	Lovbyvej	60	0	0	17.800
73.458	Lovbyvej	70	5.253.600	5.253.600	43.780
73.989	Egebjergvej(8700)	165	38.500.000	1.445.100	38.269
74.004	Rådvedvej	4	1.600.000	446.200	864
74.012	Rådvedvej	004A	375.300	375.300	7.505
74.039	Rådvedvej	3	860.000	385.900	959
74.675	Højvangsalle	57	250.000	133.900	19.461
74.683	Højvangsalle	16	2.324.400	2.324.400	46.488
74.691	Højvangsalle	20	79.000.000	2.528.500	40.328
76.449	Løvhøjsvej	30	1.328.800	1.328.800	224.966
76.457	Priorsløkkevej	132	340.600	340.600	114.709
77.623	Enghavegårdvej	0	1.250.000	489.000	71.030
79.731	Mosegårdsvej(8700)	32	231.300	231.300	4.626
79.758	Østerhåbsvej	110	9.036.400	9.036.400	90.364
79.871	Teatortorvet	3	0	0	2.465
82.627	Niels Juels Gade	4	0	0	543
83.046	Georg Rasmussens Vej	0	53.000	53.000	1.060
83.054	Georg Rasmussens Vej	0	0	0	0
83.097	Georg Rasmussens Vej	41	503.300	503.300	167.770
83.100	Georg Rasmussens Vej	75	848.000	848.000	16.960
83.119	Hf Strandlyst	1	1.385.000	1.385.000	27.700
83.127	Georg Rasmussens Vej	6	34.000	34.000	680
83.739	Nordre Torstedvej	27	275.900	275.900	262
83.968	Nordrevej	14	2.450.000	503.800	5.038
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(8700)	001B	166.800	166.800	4.765
88.536	Egebjergvej(8700)	2	109.100	109.100	18.180

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
88.544	Egebjergvej(8700)	002A	15.600	15.600	2.600
88.552	Egebjergvej(8700)	002B	3.100	3.100	47
88.560	Egebjergvej(8700)	002C	305.100	305.100	3.270
88.749	Nørregade(8700)	10	0	0	0
88.765	Nørregade(8700)	12	2.338.000	2.338.000	668
88.986	Nørregade(8700)	31	840.000	671.200	339
89.109	Nørregade(8700)	47	0	0	0
89.389	Nørremarksvej	64	0	0	0
90.395	Ane Staunings Vej	10	39.000.000	6.630.300	13.080
92.754	Overgade	0	0	0	531
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	14.583.700	2.070.178
103.926	Schüttesvej	15	14.000.000	6.102.500	564.366
103.942	Peblingstien	5	0	0	0
103.985	Schüttesvej	51	1.050.000	263.700	947
104.000	Schüttesvej	53	1.000.000	213.300	657
104.027	Schüttesvej	55	1.000.000	214.000	660
104.035	Schüttesvej	57	1.000.000	214.000	660
104.043	Schüttesvej	59	1.000.000	214.000	660
104.051	Schüttesvej	61	1.050.000	257.500	910
104.396	Silkeborgvej(8700)	55	26.868.200	26.868.200	252.044
104.477	Østerlundvej	4	1.123.800	1.123.800	9.365
104.485	Østerlundvej	6	2.548.000	2.548.000	29.521
104.515	Silkeborgvej(8700)	75	1.800.000	1.800.000	15.000
104.523	Østerlundvej	14	2.421.800	2.421.800	28.656
104.531	Søvej	1	32.000.000	26.183.100	258.806
104.612	Silkeborgvej(8700)	0	0	0	0
104.620	Søvej	0	0	0	0
104.655	Østerlundvej	003A	6.619.200	6.619.200	55.160
104.663	Østerlundvej	5	5.400.000	5.348.300	68.481
104.671	Lundvej	2	416.700	416.700	1.894
104.698	Lundvej	4	0	0	368
104.701	Østerlundvej	11	6.800.000	6.645.200	62.570
104.736	Østerlundvej	15	7.814.000	7.814.000	73.710
104.744	Lundvej	14	1.980.100	1.980.100	18.826
104.892	Silkeborgvej(8700)	145	8.800.000	458.500	9.199
105.090	Silkeborgvej(8700)	177	7.250.000	354.100	7.081
105.864	Silkeborgvej(8700)	285	537.600	537.600	27.414
107.069	Egebjergvej(8700)	161	960.000	375.800	913
107.107	Egebjergvej(8700)	172	2.100.000	689.700	1.708
107.247	Skanderborgvej(8700)	206	22.199.000	22.199.000	119.812
107.506	Skolegade(8700)	7	36.000.000	7.915.100	4.797
107.549	Skolestien	1	3.550.000	113.400	1.134
108.464	Skolevej	3	351.000	351.000	604
108.472	Skolevej	5	93.000.000	1.022.500	30.095
108.480	Skolevej	007B	11.300.000	1.437.500	56.216
108.502	Skolevej	2	181.000	181.000	3.619
109.134	Skovgårdsvej	0	0	0	1.766
109.673	Skovvej(8700)	44	136.200	136.200	4.380
110.884	Smedegade(8700)	43	0	0	0
110.906	Smedegade(8700)	45	637.700	637.700	374
111.929	Sognegårdsvej	4	239.200	239.200	2.392
111.937	Sognegårdsvej	5	0	0	0
115.185	Spedalsø	63	502.500	502.500	5.025
115.339	Sportsvænget	4	1.979.300	1.979.300	40.410
116.130	Stationsvej(8700)	0	0	0	0
116.238	Stationsvej(8700)	10	0	0	2.262
116.556	Lovbyvej	79	21.100.000	7.748.500	1.096.053
116.890	Stefansgade	0	254.800	254.800	193
117.145	Stefansgade	44	509.800	509.800	472
117.641	Stensballevej	1	0	0	360
119.571	Storegade(8700)	29	800.000	54.400	907

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
120.480	Kløvervej	23	150.000	150.000	3.000
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
123.099	Sundvej	101	2.800.000	730.600	1.522
123.129	Georg Rasmussens Vej	3	258.000	258.000	5.160
123.145	Sundvej	133	470.000	208.000	4.160
126.837	Sølystvej	11	42.000	42.000	840
126.861	Sønderbrogade	0	0	0	0
126.896	Sønderbrogade	0	0	0	0
126.918	Sønderbrogade	0	0	0	0
127.264	Sønderbrogade	35	5.099.900	5.099.900	3.833
128.791	Søndergårdsalle	24	17.000.000	364.100	7.281
128.872	Søndre Molgervej	0	13.200	13.200	1.320
129.046	Søndre Molgervej	45	520.000	146.200	15.055
129.399	Søndermølle	29	191.500	191.500	20.948
129.453	Søndermølle	39	197.200	197.200	21.905
129.488	Søndermølle	41	91.700	91.700	4.320
129.496	Søndre Torstedvej	1	64.000.000	736.600	14.731
129.534	Søndre Torstedvej	12	548.800	548.800	10.975
130.079	Søvej	2	6.356.300	6.356.300	68.045
133.418	Toftevej(8700)	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(8700)	11	860.000	680.600	1.294
138.010	Krokusvej	0	4.037.500	4.037.500	85.644
138.029	Ternevej(8700)	97	0	0	5.233
139.645	Vandmøllevvej	35	1.900.000	651.700	27.788
139.998	Vandværksvej(8700)	32	2.850.000	317.000	48.352
142.689	Vejlevej(8700)	84	0	0	0
142.816	Lunavej	3	9.550.000	6.924.400	157.215
142.832	Vejlevej(8700)	165	712.100	712.100	6.284
142.859	Vejlevej(8700)	167	847.000	847.000	7.791
143.561	Vesterby	16	357.600	357.600	5.302
144.150	Vestergade(8700)	10	0	0	0
144.177	Vestergade(8700)	12	0	0	0
144.932	Vestergade(8700)	86	790.600	790.600	732
144.975	Vestergade(8700)	92	2.001.800	2.001.800	57.193
144.983	Vestergade(8700)	101	0	0	0
144.991	Vestergade(8700)	99	3.000.000	842.400	780
145.734	Vesterled	1	42.500.000	3.256.200	3.015
147.842	Priorsløkkevej	130	545.600	545.600	16.478
150.851	Højagergårdsvej	10	720.000	250.200	36.361
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(8700)	49	844.000	844.000	9.378
154.008	Østergade(8700)	120C	10.200.000	292.400	2.924
154.547	Kirkebakken	0	1.250.000	431.600	15.150
154.954	Østerhåbsalle	1	19.900.000	19.890.900	310.908
156.124	Åboulevarden	113	0	0	423
156.337	Egeskovvej	0	0	0	30.067
156.574	Åvej(8700)	018A	710.800	710.800	6.654
157.139	Islandsvej	17	12.800.000	903.500	9.035
157.740	Egevej(8700)	5	11.400.000	778.300	32.830
162.027	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
163.066	Rypevej	0	0	0	2.080
163.740	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
164.607	Sportsvænget	2	7.500.000	430.000	4.300
165.786	Høegh Guldbergs Gade	0	383.000	383.000	7.659

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
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(8700)	19	85.800	85.800	12.255
172.049	Bankagervej	99	112.000.000	4.507.100	70.395
174.742	Ternevej(8700)	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	Grudalsvej	15	0	0	16.548
177.229	Stationsvej(8700)	58	629.500	629.500	12.300
177.490	Fussingsvej	4	17.300.000	386.900	7.737
179.388	Rådvedvej	002A	1.650.000	456.400	902
180.106	Ternevej(8700)	85	10.800.000	3.861.700	77.814
181.129	Margrethevej	4	572.300	572.300	726
181.137	Ukendt vejnavn	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(8700)	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(8700)	0	5.575.600	5.575.600	111.512
224.464	Kyradservedvej	001A	353.900	353.900	1.222
224.979	Bjerrevej	20	218.100	218.100	4.488
225.509	Stationsvej(8700)	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(8700)	30	80.100	80.100	1.601
228.168	Stationsvej(8700)	0	0	0	6.470
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	14.700.000	1.042.400	10.424
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(8700)	199	11.300	11.300	225
238.570	Birkeholm	0	0	0	13
238.643	Sundvej	001B	160.000	0	0
238.708	Smedebakken(8700)	15	5.400.000	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(8700)	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(8700)	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(8700)	239M	216.000	216.000	3.202
245.704	Søndermarksvej(8700)	17	37.400	37.400	5.345

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
245.712	Søndermarksvej(8700)	23	77.600	77.600	11.086
245.771	Fuglevangsvej	61	5.400.000	506.200	5.062
245.801	Stationsvej(8700)	35	2.411.600	2.411.600	35.103
246.379	Lovbyvej	35	0	0	0
246.468	Bygholm Parkvej	14	180.000	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
246.557	Schüttesvej	31	1.300.000	0	0
246.719	Tordenskjoldsgade	26	318.800	318.800	3.188
246.883	Bygaden(8700)	102	14.700	14.700	193
248.207	Bygaden(8700)	101	120.000	41.700	5.694
248.673	Stikkelstien	0	23.503.500	23.503.500	408.586
250.546	Endelavevej	24	300.000	86.600	1.925
250.627	Egebjergvej(8700)	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	4.000.000	0	0
253.146	Egesholm	5	11.600.000	1.629.300	11.142
256.064	Østergade(8700)	120M	700.000	0	0
256.080	Sundvej	034A	2.750.000	272.200	1.601
256.609	Niels Gyldings Gade	10	2.615.800	2.615.800	3.633
258.792	Torstedalle	0	0	0	0
258.806	Rådhusortvet	4	247.000.000	76.683.600	36.516
260.932	Egebjergvej(8700)	67	745.500	745.500	9.319
260.991	Ternevej(8700)	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(8700)	44	6.517.700	6.517.700	939.291
261.866	Lykkeholmsvej	1	1.500.000	1.106.000	22.119
261.971	Kattesund	26	0	0	0
262.013	Endelavevej	014E	230.000	198.500	2.597
262.056	Langmarksvej	53	110.000.000	4.043.700	152.844
262.463	Ribersgade	1	700.000	0	0
262.595	Kildegade	23	18.100.000	296.100	0
262.609	Kildegade	23	26.000.000	236.900	0
262.676	Rådvedvej	9	2.350.000	230.700	2.307
262.811	Nokiavej	7	23.351.700	23.351.700	136.688
262.862	Nørregade(8700)	47	31.000	0	0
263.532	Ternevej(8700)	79	287.500	287.500	5.750
263.699	Thorsgårdsvej	26	0	0	60.252
263.729	Endelave Havn	0	0	0	0
263.893	Storegade(8700)	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	75	0	0	0
264.385	Mosegårdsvej(8700)	40	0	0	0
264.415	Kongensgade	14	0	0	0
264.695	Enner Byevej	0	0	0	1.193
265.918	Smedebakken(8700)	1	8.350.000	177.700	0
265.926	Smedebakken(8700)	1	7.050.000	177.700	0
265.934	Lovbyvej	22	640.000	59.600	1.192
265.950	Nordøstpassagen	18	5.484.200	5.484.200	7.855
266.388	Lovbyvej	018A	481.500	481.500	951
266.582	Lykkeholmsvej	3	383.400	383.400	7.668
267.015	Vandmøllevej	31	910.000	0	0
267.368	Dagnæssparken	50	8.350.000	396.800	3.968
267.422	Langmarksvej	86	3.200.000	0	0
267.465	Krokusvej	118	13.800.000	600.000	6.000
267.775	Stjernholmegade	19	2.800.000	1.130.400	0

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
268.003	Vandmøllevvej	31	3.500.000	902.700	256.362
268.100	Endelavevej	32	12.000.000	10.944.700	393.116
268.119	Østerlundvej	7	1.250.000	1.250.000	11.011
268.135	Løvenørnsgade	21	6.150.000	477.300	0
268.771	Flintebakken	145	5.200.000	437.600	8.751
268.984	Flintebakken	135	474.200	474.200	10.634
270.547	Gl Jernbanegade	9	0	0	0
270.571	Nordøstpassagen	17	3.552.400	3.552.400	52.827
271.241	Nørretorv	001A	60.000.000	4.372.000	0
271.330	Graven	0	0	0	20
271.578	Bjerrevej	0	0	0	0
271.586	Kildegade	54	15.700.000	5.866.200	3.137
271.950	Gammel Havn	3	217.000	217.000	3.156
272.906	Gammel Havn	7	265.300	265.300	3.858
274.208	Sundgårdsvej	0	0	0	54.589
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(8700)	245B	16.500.000	681.300	0
278.483	Havnen	0	0	0	1.143
281.514	Enghavegårdvej	21	1.146.400	1.146.400	14.085
281.905	Sønderbrogade	074C	8.650.000	2.346.000	0
281.921	Fabrikvej	006B	13.200.000	2.016.500	0
282.200	Nordøstpassagen	19	100.000	0	0
282.928	Endelavevej	013A	2.297.000	2.297.000	51.045
283.525	Thorsgårdsvej	7	794.300	794.300	15.885
283.975	Horstoft	0	0	0	8.402
283.983	Stenager(8700)	0	0	0	8.356
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(8700)	007B	4.900.000	3.265.000	716
286.109	Lindvigsvej	10	11.000.000	75.300	1.506
286.761	Egebjergvej(8700)	148A	5.850.000	1.716.400	0
289.523	Vandværksvej(8700)	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	Åesvej	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	Åesvej	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(8751)	0	0	0	0
289.733	Assendrupvej	998	0	0	0
289.734	Kirkevej(8751)	16	51.000.000	3.007.300	42.848
289.735	Egebjergvej(8751)	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

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
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(8752)	999	0	0	0
289.794	Østbirkvej(8700)	999	0	0	0
289.795	Kirkevej(8751)	999	0	0	0
289.808	Sattrupvej	026A	0	0	86
289.822	Vestbirkvej(8752)	003A	20.700.000	565.300	8.299
289.829	Fruenshave	18	100.000	28.400	10.027
289.830	Horsensvej(8732)	021B	700.000	473.300	17.325
289.832	Horsensvej(8732)	38	26.500.000	483.800	5.037
289.833	Horsensvej(8732)	46	41.000.000	3.042.300	74.952
289.842	Storegade(8752)	045B	0	0	40.684
289.845	Storegade(8752)	49	1.900.000	1.258.600	62.878
289.885	Søndervænget	060A	0	0	2.400
289.893	Vestergade(8732)	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
289.982	Kirkevej(8751)	028W	0	0	140
289.987	Lundgårdevej	006A	150.400	150.400	3.760
290.013	Bakkevej(8732)	013A	0	0	2.257
290.173	Bryggervej	5	746.000	746.000	53.704
290.175	Bryggervej	7	632.800	632.800	24.889
290.227	Egebjergvej(8751)	008Q	0	0	463
290.242	Egebjergvej(8751)	24	348.400	348.400	942
290.328	Elbækvej	006Q	0	0	746
290.330	Elbækvej	008Q	0	0	874
290.390	Elmevej(8751)	004Q	0	0	2.412
290.450	Fruenshave	1	3.450.000	831.000	4.155
290.706	Grundtvigsvej	11	2.550.000	1.483.400	5.793
290.748	Ravnberget	12	31.000.000	1.051.000	29.678
290.876	Horsensvej(8732)	36	1.250.000	490.900	985
290.917	Højvangsvej	8	68.200	68.200	379
290.918	Egeskovvej	012A	13.821.300	13.821.300	77.100
290.919	Højvangsvej	12	820.800	820.800	4.560
291.004	GI Kattrupvej	41	210.000	143.400	3.584
291.081	Kirkevej(8751)	5	28.000.000	463.100	23.334
291.086	Korntoften	0	0	0	103.304
291.087	Kirkevej(8751)	14	1.950.000	1.593.700	14.488
291.308	Monbjergvej	8	780.000	279.700	45.399
291.564	Ravnberget	014B	2.200.000	1.862.800	37.679
291.699	Skolegade(8752)	2	17.000.000	653.900	10.489
291.701	Storegade(8752)	43	10.300.000	361.200	10.797
291.862	Skovvej(8751)	13	6.400.000	502.500	6.819
291.881	Skovbrynet(8732)	001A	1.550.000	432.300	140.401
291.929	Stationsvej(8732)	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(8732)	0	0	0	382
292.921	Stationsvej(8732)	3	1.600.000	477.900	2.324
293.152	Kirkevej(8751)	014K	0	0	3.134
293.153	Skovvej(8751)	022K	0	0	2.073
293.157	Skovhøjvej	15	0	0	0
293.198	Humleballe	0	650.300	650.300	27.220
293.234	Haldrupvej	0	0	0	2.318
293.237	Humleballe	1	0	0	1.112
293.255	Humleballe	022A	0	0	16

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
293.298	Sogneskellet	1	0	0	22.579
293.306	Sogneskellet	30	1.700.000	679.200	4.800
293.458	Ravnebjergvej	010B	3.650.000	200.700	2.007
293.466	Stenager(8752)	0	0	0	1.458
293.543	Frydsvej(8732)	16	1.100.000	310.100	5.415
293.549	Vestbirkvej(8752)	049W	0	0	1.243
293.559	Peder Skrams Plads	2	1.600.000	425.700	1.059
293.593	Haldrupvej	60	141.800	141.800	2.163
293.604	Fruenshave	009A	615.400	615.400	3.137
293.610	Parallelvej(8751)	006A	0	0	5.177
293.620	Bækvej(8751)	004W	0	0	2.747
293.630	Parallelvej(8751)	006A	2.350.000	551.200	0
293.631	Parallelvej(8751)	006B	700.000	140.400	0
293.632	Parallelvej(8751)	006C	340.000	59.300	0
293.635	Ravnebjergvej	014C	88.900	88.900	1.778
293.637	Industriområdet	102	452.000	452.000	68.283
293.646	Industriområdet	12	3.344.400	3.344.400	64.212
293.657	Gl Århusvej	050F	620.000	165.800	18.355
293.668	Storegade(8752)	043B	202.400	202.400	5.803
293.675	Kirkevej(8751)	18	10.540.300	10.540.300	84.385
293.677	Kirkevej(8751)	018B	320.000	320.000	1.600
293.703	Kirkevej(8751)	005B	360.000	184.800	4.199
293.736	Skovvej(8751)	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	Tonrø	68	0	0	3.130
293.762	Ståhøjvej	002L	0	0	197
293.800	Heilesenvænget	012A	0	0	4.387
293.812	Horsensvej(8732)	038B	11.500.000	149.400	1.358
294.022	Højvangsvej	9	100.758.200	100.758.200	587.418
294.068	Røde Mølle Banke	200	0	0	10.212
294.092	Elbjergvej	0	0	0	1.455
294.247	Røde Mølle Banke	41	471.300	471.300	1.085
294.248	Røde Mølle Banke	43	451.800	451.800	1.007
294.249	Røde Mølle Banke	45	407.500	407.500	830
294.250	Røde Mølle Banke	47	451.000	451.000	1.004
294.251	Røde Mølle Banke	49	456.800	456.800	1.027
294.603	Karlsøvej	014L	32.700	32.700	8.148
294.679	Søndergade(8740)	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	Horsensvej(8740)	2	11.114.100	11.114.100	219.782
295.428	Hovedgaden	038L	2.600.000	2.313.000	53.986
295.603	Jernbanegade(8740)	8	201.400	201.400	358
295.607	Vestergade(8740)	54	0	0	1.155
295.671	Østerled(8740)	001G	522.800	522.800	54.915
295.807	Møllegade(8740)	20	24.200.000	970.100	22.290
295.881	Skolegade(8740)	9	34.000.000	1.208.300	20.906
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(8740)	020G	0	0	230
296.131	Gl Ryevej	001A	3.703.200	3.703.200	66.214
296.137	Bytoften(8740)	1	19.700	19.700	897
296.183	Rådhusgade(8740)	002P	0	0	1.687
296.258	Silkeborgvej(8740)	044A	0	0	930
296.317	Skolebakken(8740)	35	0	0	634
296.352	Skolegade(8740)	3	305.400	305.400	543
296.357	Skolegade(8740)	7	1.750.000	716.100	2.046
296.406	Skovvejen	026A	360.000	307.200	23.866
296.740	Møllevangen	4	10.200.000	909.500	12.127
296.781	Søndergade(8740)	43	15.500.000	2.049.900	8.149
296.784	Vestergade(8740)	011L	116.600	116.600	333
296.805	Søndergade(8740)	001L	221.900	221.900	7.039

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
296.806	Søndergade(8740)	108L	0	0	613
296.809	Søndergade(8740)	4	850.000	671.800	884
296.810	Skovvejen	19	0	0	32.497
297.025	Energivej	001R	517.200	517.200	28.625
297.204	Øskovvej	002C	3.250.000	3.227.100	117.253
297.250	Østergade(8740)	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(8740)	001A	330.000	272.100	358
297.774	Mosegårdsvej(8740)	7	0	0	2.634
297.784	Vestergade(8740)	25	7.300.000	1.459.500	3.616
297.839	Møllegade(8740)	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
297.860	Vestergade(8740)	052A	68.600	68.600	2.285
297.933	Niels Wongesvej	5	4.900.000	678.000	6.164
297.957	Skolegade(8740)	9	0	0	0
297.981	Horsensvej(8740)	006B	0	0	0
297.982	Horsensvej(8740)	1	0	0	0
297.988	Stidsmøllevvej	0	0	0	0
298.008	Enghaven	001G	0	0	383
298.021	Vestergade(8740)	17	1.450.000	191.000	2.547
298.065	Ring Byvej	001G	0	0	139
298.067	Føvlingvej	001G	0	0	17.075
298.068	Bjergsmøllevvej	001G	0	0	1.555
298.069	Kirsebærvej(8740)	001G	0	0	3.177
298.071	Bygaden(8740)	001G	0	0	7.930
298.089	Torpvej(8740)	001G	0	0	8.358
298.092	Vorbjergvej	001G	0	0	874
298.172	Sorgenfri	63	364.000	364.000	53.452
298.190	Energivej	11	1.550.000	356.000	4.747
298.223	Møllegade(8740)	020F	446.500	446.500	24.096
298.361	Ny Tønningvej	1	3.350.000	712.600	19.780
298.465	Bytoften(8740)	3	246.500	246.500	843
298.466	Bytoften(8740)	5	259.500	259.500	930
298.467	Bytoften(8740)	7	259.100	259.100	927
298.468	Bytoften(8740)	9	260.000	260.000	933
298.469	Bytoften(8740)	001G	0	0	1.201
298.470	Eslundvej	9	263.000	263.000	953
298.472	Clemens	001B	455.200	455.200	1.401
298.530	Fredsbovej	19	588.500	588.500	1.340
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
298.731	Rolskoven	7	312.300	312.300	1.282
298.733	Rolskoven	11	266.700	266.700	978
298.735	Rolskoven	15	323.300	323.300	1.355
298.736	Rolskoven	17	307.500	307.500	1.250
298.853	Ørridslevvej	12	6.950.000	1.576.300	19.704
298.961	Egedalsvej	0	0	0	54.083
298.963	Egedalsvej	0	0	0	88.950
299.249	Kærvej(8700)	0	0	0	2.861
299.324	Monbjergvej	008L	1.450.000	533.600	86.629
299.325	Mirabellehegnet	0	0	0	21.589
299.347	Ternevej(8700)	066A	36.500.000	1.700.200	0
299.385	Keldhøj	020B	536.600	536.600	2.696
299.388	Keldhøj	0	0	0	4.326
299.394	Nørrebakken	1	32.500.000	853.600	0
299.398	Industrivej(8752)	007A	89.800	89.800	1.132
299.480	Fussingsvej	008E	2.138.000	2.138.000	9.502

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
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	4.100.000	4.034.500	53.776
299.666	Samsøgade	5	0	0	1.621
299.755	Fussingsvej	008L	8.800.000	8.454.800	92.913
299.767	Violvej	0	0	0	2.976
299.814	Egeskovvej	31	32.815.600	32.815.600	182.309
299.815	Egeskovvej	33	15.264.900	15.264.900	84.805
299.831	Langmarksvej	67	164.000	164.000	1.908
299.902	Toftumvej	017A	420.000	151.900	22.949
299.935	Langmarksvej	057A	13.500.000	42.800	0
299.956	Storegade(8752)	51	12.400.000	892.000	8.409
299.967	Vrøndingvej	023L	21.939.800	21.939.800	338.136
299.973	Storegade(8752)	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(8740)	002B	0	0	0
300.100	Nygade(8700)	001B	0	0	429
300.151	Horsensvej(8740)	4	740.000	275.800	44.128
300.166	Nordøstpassagen	22	23.407.800	23.407.800	6.147
300.173	Ternevej(8700)	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	5.692
300.341	Ring Søpark	11	571.500	571.500	1.278
300.342	Ring Søpark	13	553.300	553.300	1.212
300.343	Ring Søpark	15	552.200	552.200	1.208
300.344	Ring Søpark	17	584.400	584.400	1.325
300.345	Ring Søpark	19	616.300	616.300	1.441
300.346	Ring Søpark	21	565.400	565.400	1.256
300.369	Ring Søpark	11	0	0	8.819
300.385	Østervang	21	290.000	103.000	24.991
300.390	Vitus Berings Plads	0	0	0	537.918
300.405	Galgehøj(8700)	0	0	0	38.775
300.408	Søndergade(8700)	013C	610.000	0	0
300.481	Hvidtjørnen	0	0	0	20.154
300.523	Sportsalle	1	1.000.000	229.100	0
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	026C	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(8751)	010B	2.750.000	588.800	2.944
300.727	Vitus Berings Plads	7	930.000	0	0
300.779	Havrevej	2	413.600	413.600	1.038
300.785	Silkeborgvej(8700)	145	496.000	496.000	9.919
300.786	Silkeborgvej(8700)	149	519.300	519.300	1.277
300.787	Silkeborgvej(8700)	151	467.800	467.800	1.071
300.788	Silkeborgvej(8700)	0	0	0	644

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
300.797	Silkeborgvej(8700)	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(8740)	002A	0	0	0
300.939	Vestervej	0	54.000	17.900	3.430
300.958	Tangenten	001A	5.600.000	5.019.800	212.617
300.996	Gravengårdsvej	0	0	0	4.850
300.999	Dronning Ingrid's Vej	0	0	0	1.571
301.012	Egeskovvej	25	8.867.500	8.867.500	49.264
301.090	Endelavevej	014A	0	0	0
301.091	Endelavevej	014B	0	0	0
301.092	Endelavevej	014C	0	0	0
301.128	Boller Slotsvej	005A	340.000	40.000	1.380
301.170	Rødtjørnen	13	563.200	563.200	933
301.288	Østerhåbsvej	0	3.872.900	3.872.900	59.803
301.293	Vestbirkvej(8740)	0	0	0	4.394
301.385	Egebjerggårdsvej	0	0	0	44.172
301.393	Martsviolen	6	466.400	466.400	896
301.399	Majblomsten	1	481.500	481.500	951
301.400	Majblomsten	2	480.400	480.400	947
301.402	Majblomsten	4	483.500	483.500	958
301.403	Majblomsten	5	487.600	487.600	973
301.404	Majblomsten	6	479.300	479.300	943
301.405	Majblomsten	7	487.900	487.900	974
301.406	Majblomsten	8	491.700	491.700	988
301.417	Skovmærket	1	470.500	470.500	911
301.428	Skovmærket	14	480.200	480.200	946
301.486	Rødtjørnen	0	0	0	31.049
301.612	Ådalen	008C	0	0	0
301.613	Gravengårdsvej	13	2.700.000	80.200	1.604
301.666	Strået	1	509.100	509.100	897
301.672	Strået	8	534.000	534.000	980
301.674	Strået	10	533.100	533.100	977
301.675	Strået	11	507.000	507.000	890
301.682	Strået	22	543.900	543.900	1.013
301.683	Strået	24	552.900	552.900	1.043
301.796	Priorsløkkevej	25	110.000	23.400	234
301.807	Endelavevej	013B	4.850.000	1.006.000	22.355
301.891	Renrosen	9	543.000	543.000	1.010
301.895	Renrosen	13	533.400	533.400	978
301.897	Renrosen	15	534.000	534.000	980
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
302.278	Ny Havnegade	66	2.576.900	2.576.900	2.521
302.281	Guldstjernen	0	0	0	40.342
302.362	Druehylden	2	520.300	520.300	801
302.363	Druehylden	3	499.200	499.200	736
302.364	Druehylden	4	589.200	589.200	1.013
302.365	Druehylden	5	569.700	569.700	953
302.366	Druehylden	6	502.800	502.800	747
302.371	Druehylden	11	541.100	541.100	865
302.373	Druehylden	13	500.800	500.800	741
302.374	Druehylden	14	503.400	503.400	749
302.375	Druehylden	15	515.800	515.800	787
302.376	Druehylden	16	515.500	515.500	786
302.377	Druehylden	17	500.800	500.800	741
302.378	Druehylden	18	513.200	513.200	779
302.390	Druehylden	30	512.900	512.900	778
302.391	Druehylden	31	536.600	536.600	851
302.392	Druehylden	32	521.600	521.600	805
302.393	Druehylden	33	498.200	498.200	733
302.395	Druehylden	35	491.100	491.100	711
302.396	Druehylden	36	553.800	553.800	904
302.397	Druehylden	38	505.100	505.100	754
302.403	Druehylden	50	519.700	519.700	799
302.408	Druehylden	60	504.100	504.100	751
302.409	Druehylden	62	503.800	503.800	750

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
302.457	Kaprifolien	2	574.600	574.600	968
302.461	Kaprifolien	6	603.200	603.200	1.056
302.464	Kaprifolien	9	580.100	580.100	985
302.470	Kaprifolien	16	578.200	578.200	979
302.471	Kaprifolien	17	554.100	554.100	905
302.473	Kaprifolien	19	538.500	538.500	857
302.474	Kaprifolien	20	565.800	565.800	941
302.477	Kaprifolien	23	527.500	527.500	823
302.482	Kaprifolien	28	537.900	537.900	855
302.484	Kaprifolien	30	558.000	558.000	917
302.497	Kaprifolien	47	565.500	565.500	940
302.645	Silkeborgvej(8700)	0	1.150.000	405.000	74.555
302.744	Storkenæbbet	1	442.500	442.500	809
302.745	Storkenæbbet	2	427.900	427.900	756
302.749	Storkenæbbet	6	410.000	410.000	691
302.753	Storkenæbbet	10	478.500	478.500	940
302.754	Guldstjernen	2	428.500	428.500	758
302.755	Guldstjernen	3	512.900	512.900	1.065
302.757	Guldstjernen	5	543.400	543.400	1.176
302.765	Guldstjernen	15	523.900	523.900	1.105
302.769	Følfoden	1	459.800	459.800	872
302.770	Følfoden	2	476.600	476.600	933
302.771	Følfoden	3	430.900	430.900	767
302.772	Følfoden	4	465.300	465.300	892
302.773	Følfoden	5	424.600	424.600	744
302.775	Følfoden	7	424.300	424.300	743
302.777	Følfoden	9	419.900	419.900	727
302.778	Følfoden	10	418.000	418.000	720
302.779	Følfoden	11	418.300	418.300	721
302.784	Følfoden	16	495.300	495.300	1.001
302.786	Følfoden	18	418.300	418.300	721
302.789	Følfoden	21	386.900	386.900	607
302.791	Følfoden	23	457.300	457.300	863
302.793	Følfoden	26	425.200	425.200	746
302.794	Følfoden	28	485.900	485.900	967
302.800	Stakken	1	478.800	478.800	796
302.802	Stakken	3	495.300	495.300	851
302.803	Stakken	4	475.800	475.800	786
302.804	Stakken	5	526.800	526.800	956
302.805	Stakken	6	483.600	483.600	812
302.806	Stakken	7	503.100	503.100	877
302.808	Stakken	9	534.300	534.300	981
302.809	Stakken	10	462.000	462.000	740
302.810	Stakken	11	542.700	542.700	1.009
302.811	Stakken	12	461.100	461.100	737
302.813	Stakken	14	461.400	461.400	738
302.814	Stakken	15	525.900	525.900	953
302.815	Stakken	16	567.000	567.000	1.090
302.816	Stakken	17	494.700	494.700	849
302.818	Stakken	19	487.800	487.800	826
302.819	Stakken	20	478.200	478.200	794
302.820	Stakken	22	481.800	481.800	806
302.821	Stakken	24	472.500	472.500	775
302.823	Stakken	28	629.100	629.100	1.297
302.824	Stakken	30	481.200	481.200	804
302.825	Stakken	32	476.100	476.100	787
302.826	Stakken	34	472.200	472.200	774
302.827	Stakken	36	471.600	471.600	772
302.828	Stakken	38	471.600	471.600	772
302.830	Korntofte	0	7.265.400	7.265.400	5.818
302.832	Kimet	2	483.300	483.300	811
302.834	Kimet	4	480.300	480.300	801
302.836	Kimet	6	465.600	465.600	752
302.837	Kimet	7	457.200	457.200	724
302.838	Kimet	8	469.800	469.800	766
302.839	Kimet	9	459.300	459.300	731
302.840	Kimet	10	464.100	464.100	747
302.842	Kimet	12	473.700	473.700	779

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2020					
302.843	Kimet	14	485.700	485.700	819
			3.827.752.300	#####	34.322.310

KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE 2020

A. Lån til opførelse af ejendomme:

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

Kongeriget Danmarks Hypotekbank:

Midtjysk Boligselskab S.M.B.A.:

<i>Teknisk Kollegium</i>	MK. 20 e	Lindskovvej	1.267.600,00	5	87.377,78
--------------------------	----------	-------------	--------------	---	-----------

Byggeriets Realkreditfond:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:

<i>"Axelborg" afd 14</i>	MK. 35 be	Bjarkesgade	1.318.000,00		375.841,97
--------------------------	-----------	-------------	--------------	--	------------

<i>"Axelborg" afd 14</i>	MK. 35 be	Bjarkesgade	394.000,00		86.833,49
--------------------------	-----------	-------------	------------	--	-----------

<i>"Axelborg" afd. 14</i>	MK. 35 be	Bjarkesgade	10.016.000,00		1.692.145,47
---------------------------	-----------	-------------	---------------	--	--------------

<i>"Axelborg" afd. 14</i>	MK.35 bc, be, bf, 2 pf, Bygh.Hg.l	Bjarkesgade	1.499.300,00		128.906,96
---------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------	--	------------

<i>"Axelborg" afd. 14</i>	Do.	Do.	1.670.500,00		150.154,87
---------------------------	-----	-----	--------------	--	------------

<i>Afdeling 32</i>	MK. 1106a	Blumersgade 6	58.000,00		30.555,18
--------------------	-----------	---------------	-----------	--	-----------

<i>Afdeling 32</i>	MK. 1106a	Blumersgade 6	68.304.000,00		38.653.809,47
--------------------	-----------	---------------	---------------	--	---------------

Horsens Andelsboligforening Lindskovparken

<i>Den Levyske Stiftelse</i>	BY. 88	Farvergade 6	326.000,00		98.943,26
------------------------------	--------	--------------	------------	--	-----------

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

<i>Do.</i>	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	1.642.000,00		263.706,15
------------	----------	---------------	--------------	--	------------

<i>Do.</i>	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	5.577.000,00		1.785.685,10
------------	----------	---------------	--------------	--	--------------

<i>Do.</i>	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	387.000,00		373.616,56
------------	----------	---------------	------------	--	------------

<i>Do.</i>	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	2.901.000,00		753.331,84
------------	----------	---------------	--------------	--	------------

<i>Do. 2. byggeetape</i>	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	5.941.000,00		1.935.290,25
--------------------------	----------	----------------	--------------	--	--------------

<i>Do. 2. byggeetape</i>	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	2.014.000,00		319.230,67
--------------------------	----------	----------------	--------------	--	------------

<i>Do. 2. byggeetape</i>	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	291.000,00		184.182,40
--------------------------	----------	----------------	------------	--	------------

<i>Do. 3. byggeetape</i>	MK. 25 p	Chr. M. Østerg. V. 1	9.684.000,00		3.291.772,83
--------------------------	----------	----------------------	--------------	--	--------------

<i>Do. 3. byggeetape</i>	MK. 25 p	Chr. M. Østerg. V. 1	3.992.000,00		631.826,02
--------------------------	----------	----------------------	--------------	--	------------

<i>Do. 4. byggeetape</i>	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	6.901.000,00		817.575,54
--------------------------	----------	----------------	--------------	--	------------

<i>Do. 4. byggeetape</i>	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	830.000,00		801.356,68
--------------------------	----------	----------------	------------	--	------------

<i>Do. 4. byggeetape</i>	MK. 25r	Hybenvej 31-55	10.236.000,00		4.091.470,22
--------------------------	---------	----------------	---------------	--	--------------

56.553.612,71

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					56.553.612,71
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	4.083.000,00		1.057.458,87
Do. 5. byggeetape	MK 25s	Hybenvej 51-87	6.674.000,00		2.487.353,89
Do. 5. byggeetape	MK. 25 s,y	Hybenvej 51-87	4.627.000,00		962.797,73
Do. 5. byggeetape	MK. 25Ø		29.118.000,00		5.761.991,87
	20ct	Ternevej 59	79.517.000,00		43.980.909,01
	803e,35ø,35at	Sønderbrogade 34 m.fl.	157.002.000,00		96.295.412,08
Boligselskabet "Lejerbo":					
Horsens Bygrunde	307 N	Fabrikvej 6	32.334.561,89		4.442.915,91
Torsted By	8l - m.fl.	Torsted	52.921.000,00		31.282.391,10
	MK. 100 c	Sundvej 11	8.183.000,00		5.355.723,22
Torsted	MK. 7KU	Torsted	56.867.000,00		31.125.615,68
Andelsboligforeningen "Højlundsparken"					
	15 CR Tyrsted	Tyrsted By	Opr.151.999	133.345.000,00	26.394.310,90
Domea	1073c	Emil Møllersgade 45A		118.545.000,01	52.651.904,16
Bofællesskabet Byvangen					
	14 r-q	Stensballe by, Vær		7.603.500,00	770.161,22
Div.	377cq	Jyllandsgade 55		57.390.000,00	23.164.367,40
	1bc	Dagnæs By, Tyrsted		48.019.000,00	27.581.958,73
	15cr	Tyrsted By		15.000.000,00	3.147.594,81
	377de	Horsens Markjorder		57.170.000,00	23.907.013,05
Sanering/Byfornyelse:					
Do.	BY. 100 a	Smedegade 53		177.900,00	51.020,39
Do.	BY. 57	Smedegade 6		1.371.000,00	435.561,34
Do.	BY. 57	Smedegade 6		773.000,00	35.394,97
Do.	BY. 65	Smedegade 11		5.034.000,00	1.688.359,12
Do.	BY. 551 b	Havneallé 14		177.000,00	57.138,95
Do.	BY. 110 d	Vimmelskafte 5		1.537.000,00	498.761,55
Do.	BY. 110 g	Smedegade 73		612.400,00	382.254,86
Do.	BY. 250H	Stefansgade 21 A-B		2.625.000,00	897.028,71
Do.	BY. 249M	Stefansgade 29		1.727.000,00	597.832,66
					441.566.844,89

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					441.566.844,89
Do.	BY. 294Æ	Nygade 23	1.114.000,00		380.814,60
Do.	BY. 249Z	Nygade 25	1.468.000,00		504.834,23
Do.	BY. 249Z	Nygade 25	25.000,00		8.803,42
Do.	BY. 249Y	Nygade 27	2.014.000,00		692.387,28
Do.	BY. 110 r	Allégade 28	276.200,00		74.215,97
Do.	BY. 110 s	Vimmelskafte 6	228.800,00		64.457,74
Do.	BY. 110 u	Vimmelskafte 12	154.000,00		44.176,29
Do.	BY. 110 h	Vimmelskafte 22	382.800,00		104.694,90
Do.	BY. 111 a	Smedegade 79	5.491.000,00		1.803.400,57
Do.	BY. 249 e	Houmannsgade 30	1.282.000,00		420.571,28
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 12	8.196.000,00		1.544.750,60
Do.	BY. 64	Smedegade 9	3.319.000,00		636.729,77
Div.	270S	Horsens Bygrunde	65.926.000,00		30.272.064,01
Div.	14nd	Torsted By	48.578.000,00		21.693.603,07
Gedved Boligselskab	16 AB	Kløverm. Tvingstrup By	5.311.600,00		978.843,10
OK Fonden	13 CL	Mørhøj, Gedved	12.055.000,00		1.633.988,06
OK Fonden	18 FK	Tvingstrup	11.200.000,00		1.647.174,87
	2 UP	"Trekant Hovedgård By, Ørridsl.	17.564.000,00		2.962.434,03
Horsens Andelsbf. 1954	939 B	Horsens Bygrunde	24.939.000,00		4.679.371,35
Do.	939 E	Horsens Bygrunde	21.825.000,00		4.095.083,21
Do.	941 A	Østergade 37E	8.552.000,00		4.945.618,19
Div.	1dk	Steenballegård Hgd, Vær	24.059.000,00		10.647.511,05
	939A	Horsens Bygrunde	63.797.000,00		28.268.614,80
	5bo	Egebjerg By	33.385.000,00		15.781.650,58
	5bo	Egebjerg By	64.811.000,00		30.830.619,66
<u>Realkredit Danmark:</u>					
Andelsboligfor. "Beringsgaard"					
Afdeling 5	MK. 25æ	Beringsvænget	9.675.000,00		9.281.572,61
Afdeling 5	MK. 25æ	Beringsvænget 144	135.675.000,00		122.868.752,04
					738.433.582,17

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					738.433.582,17
Afdeling	MK. 25 æ	Beringsvænget	7.500.000,00		3.474.953,14
Afdeling 5	MK. 25 æ	Bakkesvinget 2-12	26.044.000,00		1.893.934,03
Do.	MK. 25 æ	Bakkesvinget 2-122	70.173.400,00		48.617.019,27
	30da	Hatting By	15.633.000,00		5.162.121,48
Afdeling 1	1044A	Horsens Bygrunde	19.552.000,00		1.767.727,62
Afdeling 15	25ak	Horsens markjorder	98.734.000,00		18.837.965,44
Afdeling 8	BY. 406, 47	Nørregade 52	4.177.300,00		466.178,51
Afdeling 9	BY. 127 b	Sundvej 89-91	22.709.000,00		4.604.514,68
	BY. 127 b	Sundvej 89-91	6.504.000,00		6.516.261,64
Afdeling 2	1044 B	Jernbanegade 1	6.160.000,00		2.659.348,40
Afdeling 4A	1080 E	Jernbanegade 1	12.984.000,00		6.665.172,85
Afdeling 21	1047 B	Emil Møllersgade 24	59.666.000,00		32.845.897,11
Afdeling 21	1047C	Emil Møllersgade 26	61.468.000,00		30.635.079,80
Afdeling 12	1040	Jernbanegade 3	2.473.000,00		608.240,81
Afdeling 16	235C	Gl. Jernbanegade 3	41.599.000,00		18.305.567,31
Afdeling 14	235 D	Houmannsgade	45.914.000,00		8.015.926,20
Afdeling 13	235D	Gl. Jernbanegade 3	28.433.000,00		5.309.829,48
Afdeling	255D	Vestergade 7	53.963.000,00		30.053.667,70
<i>Horsens Andelsboligforening af 1954:</i>					
Do.	BY. 901 f	Gothersgade 16-18	20.239.800,00		2.276.688,14
Do.	BY. 901 h	Gothersgade 26	22.327.400,00		2.221.064,88
Do.	9 CP, Egebjerg	Egebjergvej 148	21.402.000,00		3.039.835,58
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
	MK 1 eo	Frejsgade 2A-2B	843.000,00		430.075,27
Afdeling 952-0	270 AK	Horsens Bygrunde	56.803.000,00		28.053.145,89
<i>Andelsboligforeningen "Odinsgaard":</i>					
Afdeling 8	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	164.305.000,00		123.848.275,65
Afdeling 1	35V HM	Sønderbrogade 117-121	220.443.000,00		95.398.483,63
Afdeling 42	BY. 19 b	Møllegade 53	4.446.900,00		1.460.432,80
Afdeling 43	BY. 44 og 45	Kildegade 7-9	3.565.200,00		400.733,47
					1.222.001.722,95

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.222.001.722,95
Afdeling 44	BY. 110 q	Vimmelskaflet 4	2.230.400,00		251.106,41
Afdeling 47	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.846.900,00		731.184,60
Afdeling 49	BY. 76	Smedegade 35	10.900.800,00		2.183.945,38
Afdeling 47	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.096.400,00		758.351,59
Do.	BY. 75 c	Smedegade 31-33	180.600,00		63.527,39
Afdeling 48	BY. 110 f	Vimmelskaflet 24	8.335.600,00		1.754.500,48
Afdeling 50	BY. 51	Smedegade 18-22	12.526.000,00		2.432.444,94
Do.	BY. 51	Smedegade 18-22	205.800,00		45.786,57
Afd. 952-1	270D	Ryesgade 4	56.360.000,00		25.475.439,89
Afd. 61	1023C	Strandpromenaden 2	254.531.000,00		126.099.316,43
Afd. 952-2	270X	Fussingsvej 19	16.562.000,00		8.719.711,07
<i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i>					
Ceres	BY. 235 b	Nørretorv 1	73.365.900,00		19.791.342,15
Gefions Have	2 BX	Vejlevej	40.055.000,00		5.297.415,47
Afdeling 28	2 AF Vinten	Silkeborgvej 245	19.471.000,00		1.873.809,31
Afdeling 14, Axelborg 1	MK. 35 bc	Axelborg	17.238.000,00		3.463.056,79
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg	2.271.500,00		250.680,15
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg	8.542.000,00		4.288.280,96
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg	1.661.000,00		1.237.252,71
Do. ungdomsboliger	MK. 35 bc	Axelborg	2.414.600,00		268.414,33
Åparken	BY. 1093	Åparken	35.060.300,00		7.293.808,42
	2 VI	Bygholm Hgd	70.079.000,00		36.168.357,27
<i>Sanering / byfornyelse:</i>					
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	2.543.000,00		265.340,40
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	1.217.800,00		552.762,70
Do.	BY. 249 ae	Lille Nygade 5	1.175.400,00		530.927,20
Do.	BY. 249 ø	Lille Nygade 10	1.466.400,00		489.093,47
Do.	BY. 249ø	Do.	132.300,00		53.797,49
Do.	BY. 118 a	Nørretorv 2 / Smedegd	967.800,00		337.359,77
					1.472.678.736,29

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.472.678.736,29
Do.	BY. 110 n	Vimmelskafte 18	132.500,00		48.058,86
Do.	BY. 110 n	Do.	832.000,00		65.533,26
Do.	BY. 100 c	Smedegade 55	152.500,00		56.787,04
Do.	BY. 686 a	Åboulevarden 105	531.200,00		188.926,27
Do.	BY. 677	Åboulevarden 95	1.243.300,00		444.966,58
Bent Knudsen Invest	104 a		784.000,00		155.368,65
Do.	106 a		2.985.000,00		591.550,49
Do.	105		1.153.000,00		228.495,09
Do.	BY. 63 a	Smedegade 7 A	442.300,00		158.980,56
Do.	BY. 62 a	Smedegade 7 A	1.391.000,00		523.294,79
Andelsboligforeningen Rubin A/S	BY 251 a	Stefansgade 12 B	3.072.000,00		354.320,18
Do.	Do.	Do.	585.600,00		210.057,81
Hanne Kristensen m.fl.	BY. 249 u	Lille Nygade 6	64.500,00		23.935,23
Teknisk Kollegium	MK. 20 i	Chr.M.Østergårdsv. 2	3.120.000,00		1.063.048,85
Domea	7 KT.	Torsted By	57.722.000,00		30.480.574,37
Domea	20 GU	Tyrsted	104.738.000,00		53.850.248,75
Domea Afd. 6009	1073B	Horsens Bygrunde	93.230.000,00		47.974.427,21
Andelsboligforeningen "Torsted Vest"	12 at	Torsted by	28.212.500,00		3.006.509,12
	12 at	Torsted by	1.342.000,00		770.172,69
Richard O'conner Lerhøy	676	Åboulevarden 93 b	112.000,00		60.723,26
ASX 10565 APS	676	Åboulevarden 93b	274.400,00		120.462,69
Odinsgård :					
Hovedgård	4A Fruensh.	Hovedgård By	4.643.800,00		489.759,88
Gedved	13 N Martinsv.	Gedved By	3.167.800,00		329.015,63
Gedved	76 B Kastanie	Gedved By	4.423.700,00		421.798,21
Hovedgård	2 UR	Hovedgård By	6.875.100,00		728.549,43
Østbirk	8 AE	Østbirk By	22.907.000,00		2.941.785,62
					1.617.966.086,81

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.617.966.086,81
Midtjysk Boligselskab	2 U	Smedegac Østbirk By	2.178.500,00		244.938,24
Do.	6FK	Lund By Havemarken 2	117.386.000,00		62.579.578,53
Do.	3V	Ørridslev By	50.250.000,00		31.323.546,41
Peder Skrams Trop & Flok	11 AK	Østbirk By	483.000,00		82.865,28
Andelsbf. Storegade	12 C	Storegad Østbirk By	17.061.000,00		2.750.734,28
Hærvejens Boligforening :					
Afdeling 13	4 KF	Brædstrup By	5.920.600,00		683.335,49
Afdeling 27	4 C	Brædstrup By	21.393.100,00		4.393.738,10
Afdeling 28 Enghaven	1 NF	Brædstrup By	6.877.000,00		572.880,32
Beringsgård	30cx	Hatting By Peter Dans Vej 2	5.394.000,00		1.916.328,07
Do.	30cy - 30de	Do.	11.606.000,00		4.312.824,65
Lejerbo	1cu	Brædstrup by Søndergade	25.648.000,00		10.940.817,83
Stensballegård	1DN	Rasmus Østergårds Have	41.507.000,00		22.321.056,78
Stensbllegård	1 DI	Rasmus Østergårds Have	37.382.000,00		18.890.184,43
OK Fonden	36 O	Stensballe	52.026.000,00		27.313.206,81
Fonden Fælgslet		Fussingsvej	15.000.000,00		13.592.889,80
<u>Kommunekredit:</u>					
Hovedgård Hallen			18.421.315,85		17.801.535,38
Østbirk Hallen			11.950.000,00		10.690.652,84
Sportshallerne i Brædstrup			12.019.000,00		9.587.046,78
Parkhallen			113.000.000,00		61.393.943,93
<u>Nykredit:</u>					
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:					
Afdeling 14	MK. 35 bc	Axelborg 1-10	5.746.000,00		1.734.173,94
Do.	Do.	Do.	794.300,00		117.823,74
Do.	Do.	Do.	871.400,00		134.943,50
Afdeling ?	BY. 76 b	Borgmestervej 1-9	7.000.000,00		2.479.280,32
Afdeling 22	773 dl	Fyensgade	8.129.000,00		6.771.973,39
					1.930.596.385,65

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.930.596.385,65
<i>Andelsboligforeningen "Beringsgaard":</i>					
<i>Afdeling 11</i>	1040	Gl. Jernbanegade 3	20.518.000,00		3.474.525,08
<i>Afdeling 23</i>	1080f	Andr. Steenbergs Plads	5.065.000,00		5.168.937,48
<i>Afdeling 23</i>	1080f	Andr. Steenbergs Plads	2.824.000,00		1.228.758,51
<i>Horsens Andelsboligforening af 1954 :</i>					
<i>Afdeling</i>	20 I	Kollegievænget 3-5	59.817.000,00		47.993.065,55
<i>Afdeling II</i>	20 F	Kollegievænget 2-12	28.927.000,00		7.585.545,86
<i>Afdeling II</i>	20e	Kollegievænget 1	25.171.000,00		19.074.781,49
<i>Do.</i>	8a	Egebjergvej 150	53.556.000,00		33.197.955,29
<i>Do.</i>	41	Østerled 7	43.184.000,00		13.872.779,97
<i>Do.</i>	41	Østerled 7	81.289.000,00		36.016.644,73
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
<i>Afd. 141 0</i>	1 eo	Frejsgade 2A - 6B	2.394.000,00		1.273.244,32
<i>Do.</i>	1 eo	Frejsgade 2A - 6B	441.000,00		432.600,97
<i>Afdeling 485-0</i>	MK. 835 b	Stjernholmsgade 19	10.404.000,00		3.150.960,12
<i>Postgården</i>	BY. 978 d	Gl. Jernbanegade 6	15.687.000,00		4.782.462,94
<i>Do.</i>	Do.	Gl. Jernbanegade 6	233.000,00		71.034,26
<i>Andelsboligfor. "Odinsgård" :</i>					
	25 r	Hybenvej 31-55	1.760.000,00		747.716,05
	25 p	Chr. M. Østerg. 1A-J	2.924.000,00		485.133,56
	25 k	Hybenvej 15-29	5.021.000,00		1.026.939,63
	25 s	Hybenvej 57-87	2.313.000,00		971.091,21
	25 h	Hybenvej 1-13	1.960.000,00		306.271,17
	10 bh	Kastanjeallé	51.394.000,00		31.564.738,48
<i>Sanering / byfornyelse:</i>					
<i>Do.</i>	BY. 249 ab	Nygade 21	1.946.200,00		1.252.832,87
<i>Do.</i>	BY. 249 s	Lille Nygade 2	261.900,00		141.053,27
<i>Do.</i>	BY. 131	Allégade 22	1.657.400,00		874.805,61
<i>Do.</i>	BY. 250 d	Houmannsgade 20	2.069.500,00		1.304.122,08
<i>Do.</i>	BY. 248 b	Houmannsgade 40	414.400,00		221.850,96
<i>Do.</i>	BY. 250 f	Stefansgade 19 A	3.697.600,00		2.410.282,12
					2.149.226.519,23

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.149.226.519,23
Do.	BY. 250 I	Stefansgade 27	1.209.600,00		778.941,37
Do.	526 BQ	Krystalgade 2-4	23.680.000,00		6.843.284,29
Do.	BY. 110 I	Allégade 30	563.400,00		285.182,34
Do.	BY. 249 p	Houmannsgade 34	1.685.600,00		880.866,02
Do.	BY. 248 c	Nygade 31	520.900,00		281.999,59
Do.	BY. 769 a	Sønderbrogade 31	2.100.000,00		1.053.151,60
Do.	BY. 66	Smedegade 13	1.318.200,00		572.321,28
Do.	Do.	Do.	649.000,00		70.233,51
Do.	BY. 67	Smedegade 15	507.100,00		16.957,97
Do.	Do.	Do.	127.800,00		5.238,96
Do.	Do.	Do.	503.600,00		261.927,74
Do.	BY. 70 b	Smedegade 21	958.000,00		502.653,73
Do.	BY. 71 a	Smedegade 23	359.100,00		150.925,41
Do.	BY. 102	Smedegade 57	700.200,00		317.946,65
Do.	BY. 72 a	Smedegade 25-27	1.293.000,00		371.533,97
Do.	BY. 54	Smedegade 12	1.419.100,00		747.868,56
Do.	Do.	Do.	2.590.000,00		73.978,85
Do.	BY. 679	Åboulevarden 99	1.007.300,00		545.133,99
Do.	BY. 684 a	Åboulevarden 101	5.170.900,00		2.383.503,30
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 7	1.128.100,00		723.911,19
Do.	BY. 249 v	Lille Nygade 8	496.300,00		249.096,82
Do.	BY. 695 a	Åboulevarden 123-1	3.185.100,00		1.673.927,85
Do.	BY. 110 o	Vimmelskftet 7	1.617.300,00		836.938,46
Do.	551B	Havneallé 14	143.900,00		73.969,56
Do.	BY. 110 v	Vimmelskftet 14	627.800,00		20.409,85
Do.	Do.	Do.	1.249.400,00		655.988,47
Do.	BY. 110 x	Vimmelskftet 16	711.000,00		12.784,88
Do.	Do.	Do.	639.300,00		320.874,18
					2.169.938.069,62

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.169.938.069,62
Do.	BY. 110 p	Vimmelskafte 9,1	442.000,00		13.230,65
Do.	Do.	Do.	935.000,00		489.380,51
Do.	67 a	Smedegade 15	1.099.400,00		478.074,22
Do.	BY. 75 b	Smedegade 29 B	671.400,00		346.468,52
Do.	110 e	Smedegade 77	5.104.500,00		2.831.322,56
Do.	114 a	Smedegade 85	953.500,00		595.298,38
Do.	Do.	Do.	1.264.000,00		40.653,63
Do.	248 a	Houmannsgade 38	1.454.200,00		852.820,49
Do.	248 e	Houmannsgade 42	1.689.700,00		1.091.540,38
Do.	14 q	Byvangen	7.394.000,00		1.423.192,32
Do.	1045 b	Gl. Jernbanegade	17.270.000,00		5.671.771,93
Do.	673 m.fl.	Åboulevarden 87	5.519.000,00		950.099,08
Do.	882	Kollegievænget 5	18.074.000,00		2.354.068,54
Do.	BY. 344 a	Nørregade	945.200,00		459.121,14
<i>Bolig Data</i>	BY. 356 a	Nørregade 41	800.900,00		339.377,89
Do.	BY. 355	Nørregade 39	757.800,00		321.114,42
Do.	Do.	Do.	704.000,00		42.873,49
<i>Teknisk Kollegium</i>	20L	Chr. M. østergårdsvej 2A	33.955.000,00		15.367.761,92
	20M	Kollegievænget	8.277.000,00		4.908.889,75
<i>Andelsboligforeningen "Thilsgaard"</i>	19 a, Hatting	Overholm 8A-12F	5.024.500,00		896.852,45
<i>Horsens Ungdomsboliger:</i>					
<i>Afdeling 1</i>	BY. 171	Hospitalsgade 4	297.400,00		91.894,06
<i>Afdeling 5</i>	51 as, Stensbæ	Sundbakken 20	2.600.000,00		1.430.293,76
<u>Dansk Landbrugs Realkredit A/S :</u>					
<i>Ungdomsboliger</i>	8 D Stensballe	Brådhusvej 50	45.728.000,00		7.461.926,00
<i>Odinsgård Afd 55</i>		Kollegievænget 16	22.504.000,00		3.829.210,00
<i>OK Boliger Gedved</i>			6.838.000,00		1.771.719,00
<i>OK Boliger Gedved</i>			2.315.700,00		516.683,00
					2.224.513.707,71

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2020

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.224.513.707,71
OK Boliger Gedved			28.740,00		8.666,00
EGV-Klovenhøj Hærvejens BF.			9.860.000,00		7.922.357,00
Midtjysk Boligselskab		Rødtjørnen	111.568.000,00		69.819.621,00
A. Lån til opførelse af ejendomme		I alt			<u>2.302.264.351,71</u>

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

	<i>Oprindelig</i>	<i>Rest 31.12.2020</i>
Lån til beboerinds kud:		
Sydbank	48.535,00	12.018,31
Arbejdernes Landsbank	344.652,00	265.418,46
Danske Bank	1.728.852,00	1.205.703,31
Jyske Bank	38.270,00	17.689,80
Nordea	435.144,00	329.048,68
Vestjysk Bank	226.698,00	147.077,37
Spar Nord	523.470,00	459.142,17
Sparekassen Kronjylland	95.682,00	58.597,42
Middelfart Sparekasse	71.960,00	45.915,20
Fynske Bank	16.650,00	7.055,84
Nordjyske Bank	37.100,00	17.547,94
Hvidbjerg Bank	15.800,00	10.959,57
Djurslands Bank A/S	14.408,00	11.654,33
B. Lån til andre formål	i alt	
	<u>3.597.221,00</u>	<u>2.587.828,40</u>
Østbirk Varmeværk	20.000.000,00	11.201.948,22
Brædstrup Vandværk	21.282.588,70	19.021.553,83
Brædstrup Fjernvarme	25.000.000,00	9.713.563,32
Totalenergianlæg A/S	34.000.000,00	32.858.333,32
Horsens Vand A/S Sydbank CVR. 3256.0156	30.000.000,00	30.000.000,00
Horsens Vand A/S	140.000.000,00	112.298.045,73
Fjernvarme Horsens	1.354.000.000,00	1.294.406.454,02
Fjernvarme Brædstrup	6.000.000,00	4.186.975,35
Fjernvarme Hovedgaard	<u>19.065.118,67</u>	<u>12.004.458,59</u>
C. Lån til Varme- og Vandværk	i alt	
	<u>1.649.347.707,37</u>	<u>1.525.691.332,38</u>

D. Horsens Havn / Brand og redning

KommuneKredit	40.302.463,46	20.539.100,93
Trafikstyrelsen	2.070.000,00	2.070.000,00
D. Horsens Havn / Brand og redning	i alt	
	<u>42.372.463,46</u>	<u>22.609.100,93</u>

S a m m e n d r a g:

A. Lån til opførelse af ejendomme	2.302.264.351,71
B. Lån til andre formål	2.587.828,40
C. Lån til Varme- og Vandværk	1.525.691.332,38
D. Horsens Havn / Brand og redning	<u>22.609.100,93</u>
	i alt
	<u>3.853.152.613,42</u>

Note: Hæftelse Udbetaling Danmark Opr. kr. 2.114.000.000,00 Rest kr. 1.784.686.879,88

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. 88.567.352,08

PERSONALEOVERSIGT 2020

00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

00.25.10	Fælles formål	11,50
00.25.11	Beboelse	0,00
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	32,43
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1,00
00.52.80	Fælles formål	1,87
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,00

Hovedkonto 00 i alt

49,81

01. Forsyningsvirksomheder

01.38.61	Ordninger for dagrenovation m.v.	0,17
01.38.63	Ordninger for glasemballage m.v.	0,17
01.38.65	Genbrugsstationer	0,34

0,68

02. Transport og infrastruktur.

02.22.01	Fælles formål	0,27
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	248,17
02.22.07	Parkering	3,24
02.32.33	Færgedrift	13,50
02.35.40	Havne	0,49
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	2,04

Hovedkonto 02 i alt

267,71

03. Undervisning og kultur.

03.22.01	Folkeskoler	922,83
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,00
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	41,51
03.22.05	Skolefritidsordninger	195,53
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	93,96
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	18,01
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	59,75
03.30.43	Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	1,78
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	4,15
03.32.50	Folkebiblioteker	41,54
03.35.60	Museer	43,07
03.35.62	Teatre	4,87
03.35.63	Musikarrangementer	23,19
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	7,81
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	0,99
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	60,93

Hovedkonto 03 i alt

1.520,91

04. Sundhedsområdet.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- træning	90,14
04.62.85	Kommunal tandpleje	57,27
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	24,87
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	33,38

Hovedkonto 04 i alt

205,66

05. Sociale opgaver og beskæftigelse.

05.25.10	Fælles formål - vedr. institutionerne	0,67
05.25.11	Dagpleje	153,25
05.25.14	Daginstitutioner	926,63
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	1,00
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	82,47

**Horsens Kommune
Personaleoversigt 2020****Personale-
forbrug
2020**

05.28.22	Plejefamilier	2,66
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	49,53
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	28,41
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	459,37
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	724,96
05.30.28	Hjemmesygepleje	114,42
05.30.29	Forebyg. indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5,02
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	0,00
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem	1,09
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	61,63
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109 - 110)	32,59
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	28,10
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	15,98
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfat. af §4, stk.1, nr.3 i lov om socialtilsyn)	120,01
05.38.52	Boltilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)	0,00
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)	11,32
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	84,84
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	40,37
05.57.72	Sociale formål	1,77
05.58.81	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn tilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	92,26
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	92,04
05.68.95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommu	5,81
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	27,64
05.72.99	Øvrige sociale formål	0,60
<u>Hovedkonto 05 i alt</u>		<u>3.164,43</u>

06. Fællesudgifter og administration m.v.

06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1,30
06.42.43	Valg m.v.	0,02
06.45.50	Administrationsbygninger	2,48
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	529,12
06.45.52	Fælles IT og telefoni	38,35
06.45.53	Jobcentre	219,59
06.45.54	Naturbeskyttelse	3,83
06.45.55	Miljøbeskyttelse	15,73
06.45.56	Byggesagsbehandling	14,30
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	52,06
06.45.58	Det specialiserede børneområde	86,72
<u>Hovedkonto 06 i alt</u>		<u>963,51</u>

Hovedkontiene 0 - 6 i alt**6.172,70****Heraf elever på hovedkto. 0-6**

Pleje	108,54
Plejeadministration	0,11
Børn og Unge	30,63

Horsens Kommune
Personaleoversigt 2020

Personale-
forbrug
2020

Teknik og Håndværk	7,84
Køkken og Rengøring	6,91
Specialarbejde/vejarbejde	1,76
Administration	12,19
	<u>167,98</u>

HORSENS MARINA 2020

HORSENS



KOMMUNE



HORSENS MARINA

REGNSKAB 2020

Resultatopgørelse for året 2020

	2020 KR.	2019 KR.
Driftsindtægter		
Liggepladser		
Faste pladslejer	3.522.127	3.377.548
Jolleplads	2.771	2.743
Kort	4.307	-7.665
Kortsalg	0	0
Gæsteafgifter	107.708	104.138
Salg af diesel og el	803.942	650.341
Driftsindtægter i alt	4.440.855	4.127.105
Driftsudgifter		
Løn m.v.	816.100	683.713
Fast ejendom:		
Vedligeholdelse	179.631	167.577
Energi- og miljøafgifter	250.670	331.078
Arealer, broer og veje:		
Vedligeholdelse	1.006.006	656.325
Leje af vinterplads	120.000	120.000
Eget arbejde	0	0
Bassiner og sejløb, uddybning	0	0
It	110.362	72.826
Administration	165.068	294.935
Rengøring, løn m.v. overført til servicebygning	113.327	131.206
Køb af diesel	418.013	376.604
Driftsudgifter i alt	3.179.177	2.834.264
Afskrivninger	435.804	542.037
Resultat af primær drift	825.875	750.803
- foran beløbet = underskud		
Renter		
Renteindtægter		
Mellemregning med kommunen, driftslån	49.641	36.073
Renteudgifter		
Mellemregning med kommunen, udlæg	0	0
Andre renteudgifter		
Driftsresultat	875.516	786.876
- foran beløbet = underskud		

Balance pr. 31. december 2020

		2020 KR.	2019 KR.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Note 2	Havneanlæg og materiel	2.862.883	3.298.687
	Anlægsaktiver i alt	2.862.883	3.298.687
Omsætningsaktiver			
Note 3	Horsens Kommune	3.775.149	2.463.670
	Omsætningsaktiver i alt	3.775.149	2.463.670
Finansielle aktiver			
	Finansielle aktiver i alt	0	0
	Aktiver i alt	6.638.032	5.762.357
 Passiver			
Egenkapital			
	Saldo primo	5.665.510	
	Driftsoverskud	875.516	
	Egenkapital i alt	6.541.025	5.665.510
Langfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, udlæg	0	0
	Langfristet fremmedkapital i alt	0	0
Kortfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, driftskapital	0	0
	Depositum, adgangskort	97.007	96.847
	Kortfristet fremmedkapital, i alt	97.007	96.847
	Passiver i alt	6.638.032	5.762.357

Noter

Ad note 1.

Driftslån og anlægslån forrentes med diskonto + 1% fra 1. januar 2020

Ad note 2.

Anlægsoversigt:

	Grunde og bygninger	Broer m.v.	Maskiner m.v.	I alt
Kostpris pr. 01.01.2020	1.437.593	17.611.551	165.000	19.214.144
Tilgang	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2020	1.437.593	17.611.551	165.000	19.214.144
Ned- og afskrivninger 01.01.2020	167.810	15.629.387	118.260	15.373.420
Årets afskrivninger	69.759	349.545	16.500	435.804
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger afhændede aktiver	0	0	0,00	0
Ned- og afskrivninger 31.12.2020	237.569	15.978.932	134.760	16.351.261
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020	1.200.024	1.632.619	30.240	2.862.883
Afskrives over (år)	10 år	20 år	10 år	

Ad note 3.

Horsens Kommune, primo	2.463.670
Afgang:	
Driftsresultat ekskl. afskrivninger	1.311.320
Depositum, adgangskort	160
Indfrielse af lån til Horsens Kommune	0
Tilgang	
Anlægsudgifter	0
Horsens Kommune, ultimo	<u>3.775.149</u>

Regnskabsprincipper:

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

Horsens Kommune
Rådhusvej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk