



# Regnskab 2025

**Horsens Kommune**

# INDHOLDSFORTEGNELSE

|   |     |
|---|-----|
| HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB .....                      | 3   |
| STATUSBALANCE .....                                   | 5   |
| REGNSKABSOVERSIGTER                                   |     |
| Drift .....   | 26  |
| Anlæg.....  | 55  |
| Renter, finansiering og finansforskydninger.....      | 58  |
| REGNSKABSBE MÆRKNINGER                                |     |
| Drift .....   | 61  |
| Anlæg.....  | 132 |
| Anlægsregnskaber mellem 2 og 10 mio. kr. ....         | 138 |
| Anlægsregnskaber over 10 mio. kr. ....                | 145 |
| Oversigt over anlægsarbejder 2025 .....               | 156 |
| Renter, finansiering og finansforskydninger.....      | 161 |
| Statusbalance.....                                    | 167 |
| KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Ejendomsfortegnelse) ..... | 173 |
| KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE R .....    | 187 |
| PERSONALEOVERSIGT .....                               | 202 |
| HORSENS MARINA .....                                  | 205 |
| OMRÅDER MED STATSREFUSION OG TILSKUD .....            | 210 |

# **HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 2025**

**Horsens Kommune**  
**Hovedoversigt 2025**

| I hele 1.000 kr.  | Regnskab 2025    |                   | Korr. Budget 2025 |                   |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Udgifter         | Indtægter         | Udgifter          | Indtægter         |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>                       |                  |                   |                   |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                   | 192.853          | -80.613           | 184.550           | -59.371           |
| Heraf refusion  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                                    | 146.921          | -171.610          | 145.515           | -164.759          |
| 2. Transport og infrastruktur                                     | 233.033          | -52.289           | 242.338           | -45.735           |
| 3. Undervisning og kultur   | 1.471.880        | -192.868          | 1.449.129         | -139.131          |
| Heraf refusion  | 0                | -3.181            | -148              | -2.013            |
| 4. Sundhedsområdet  | 544.019          | -5.015            | 559.353           | -1.875            |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse                               | 5.438.484        | -1.028.117        | 5.396.265         | -955.555          |
| Heraf refusion  | 0                | -556.043          | 918               | -514.326          |
| 6. Fællesudgifter og administration                               | 722.624          | -26.436           | 792.427           | -22.654           |
| Heraf refusion  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>                                     | <b>8.749.813</b> | <b>-1.556.949</b> | <b>8.769.578</b>  | <b>-1.389.080</b> |
| Heraf refusion  | 0                | -559.224          | 770               | -516.340          |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>  |                  |                   |                   |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                   | 69.127           | -77.751           | 125.784           | -118.316          |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv.                                     | 9.660            | 0                 | 12.772            | 0                 |
| 2. Transport og infrastruktur                                     | 92.923           | 0                 | 96.481            | -1.510            |
| 3. Undervisning og kultur   | 65.251           | 0                 | 82.142            | 184               |
| 4. Sundhedsområdet  | 1.278            | 0                 | 1.699             | -3.750            |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse                               | 75.714           | -853              | 100.524           | -853              |
| 6. Fællesudgifter og administration                               | 455              | 0                 | 700               | 0                 |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>                                     | <b>314.408</b>   | <b>-78.604</b>    | <b>420.102</b>    | <b>-124.245</b>   |
| <b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>                                | <b>35.316</b>    | <b>-40.572</b>    | <b>39.400</b>     | <b>-36.900</b>    |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>                                    |                  |                   |                   |                   |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)                   | 185.942          | -183.611          | 162.085           | -128.403          |
| <b>Balanceforskydninger i alt</b>                                 | <b>185.942</b>   | <b>-183.611</b>   | <b>162.085</b>    | <b>-128.403</b>   |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b> | <b>146.677</b>   | <b>0</b>          | <b>148.844</b>    | <b>0</b>          |
| <b>SUM (A + B + C + D + E)</b>                                    | <b>9.432.155</b> | <b>-1.859.737</b> | <b>9.540.010</b>  | <b>-1.678.628</b> |
| <b>F. FINANSIERING</b>  |                  |                   |                   |                   |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)                    | 0                | -37.819           | 0                 | -328.760          |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)                                   | 0                | -15.800           | 0                 | -15.815           |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)                          | 12.948           | -2.030.268        | 12.953            | -2.030.252        |
| Refusion af købsmoms (7.65.87)                                    | -2.134           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96)                                       | 7.686            | -5.507.032        | 7.554             | -5.507.062        |
| <b>Finansiering i alt</b>   | <b>18.500</b>    | <b>-7.590.918</b> | <b>20.507</b>     | <b>-7.881.888</b> |
| <b>BALANCE</b>  | <b>9.450.655</b> | <b>-9.450.655</b> | <b>9.560.517</b>  | <b>-9.560.517</b> |

# **STATUSBALANCE 2025**

# Horsens Kommune

## Statusbalance 2025

(hele kroner)

|                        |  | Primo             | Forbrug            | Ultimo            |
|------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Samlet resultat</b> |  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>922</b>             | <b>Likvide aktiver</b>                   | <b>57.823.476</b> | <b>-32.494.638</b> | <b>25.328.838</b> |
| 092201                 | Kontante beholdninger                    | 378.853           | -59.208            | 319.646           |
| 8                      | Aktiver                                  | 378.853           | -59.208            | 319.646           |
| 0                      | Kontante beholdninger                    | 378.853           | -59.208            | 319.646           |
| 61500200020            | Total                                    | 378.853           | -59.208            | 319.646           |
| 615002091              | HKT 8-9                                  | 378.853           | -59.208            | 319.646           |
| 615002091901           | 0801 Kontante beholdninger               | 378.853           | -59.208            | 319.646           |
| 6150020919011          | 0801 Betalingskasser                     | 373.853           | -59.208            | 314.646           |
| 90100001               | Kontantkasse, maskin nr. 3               | 368.701           | -86.862            | 281.840           |
| 90100003               | Borgerservice, informationen             | 5.152             | 27.654             | 32.806            |
| 6150020919012          | 0801 Stående kasseforskud                | 5.000             | 0                  | 5.000             |
| 90100055               | Horsens Museum                           | 3.000             | 0                  | 3.000             |
| 90100057               | Horsens Kunstmuseum                      | 2.000             | 0                  | 2.000             |
| 092205                 | Indskud i pengeinstitutter m.v.          | -297.344.926      | -177.785.078       | -475.130.004      |
| 8                      | Aktiver                                  | -297.344.926      | -177.785.078       | -475.130.004      |
| 0                      | Indskud i pengeinstitutter m.v.          | -297.344.926      | -177.785.078       | -475.130.004      |
| 61500200020            | Total                                    | -297.344.926      | -177.785.078       | -475.130.004      |
| 615002091              | HKT 8-9                                  | -297.344.926      | -177.785.078       | -475.130.004      |
| 615002091905           | 0805 Indeståender i pengeinstitutter m.v | -297.344.926      | -177.785.078       | -475.130.004      |
| 61500209190503         | 0805 Afregningskonti                     | -296.168.328      | -134.641.374       | -430.809.701      |
| 90520001               | Løbende konto 92110350208011             | 701.572           | -491.178           | 210.394           |
| 90520003               | Nemkonto indbet. 92110350208038          | 794.520           | -794.520           | 0                 |
| 90580001               | Løbende konto 22119041314572             | -291.970.593      | -121.464.400       | -413.434.993      |
| 90580002               | Nemkonto indbet. 22119041314610          | 5.410.105         | 1.293.092          | 6.703.198         |
| 90580003               | FI Opkrævn. 22119041314122               | 35.537.752        | -11.458.033        | 24.079.720        |
| 90580004               | Indefrysningsslån 22119041314394         | 150.908           | -128.829           | 22.079            |
| 90580005               | Mit Bet.overblik 22119041314580          | 246.597           | 325.799            | 572.396           |
| 90580006               | Rådhuskantinen 22119041314661            | 60.279            | 32.358             | 92.637            |
| 90580007               | Skoleboder 22119041314742                | 17.381            | 4.410              | 21.791            |
| 90580100               | Bistandsydelse 22119041280023            | -47.131.628       | -2.313.040         | -49.444.668       |
| 90580101               | Sygedagpenge til arb. 22119041314785     | -1.876.816        | 575.006            | -1.301.810        |
| 90580102               | Sygedagpenge til løn 22119041314807      | -210.500          | 109.908            | -100.592          |
| 90580103               | ASV 22119041313509                       | 18.658            | -3.923             | 14.734            |
| 90580104               | ASV/SAS Brugerferie 22119041313770       | 4.907             | 801                | 5.708             |
| 90580105               | Bo Døgn 22119041313851                   | 868               | 19.784             | 20.652            |
| 90580106               | Center for job og af 22119041313924      | 10.515            | 4.245              | 14.760            |
| 90580107               | Cerescentret 22119041313932              | 12.724            | 5.237              | 17.961            |
| 90580108               | CSU Sølyst 22119041313940                | 0                 | 1.200              | 1.200             |
| 90580109               | CSU Vesterled 22119041313967             | 1.305             | 19.942             | 21.247            |
| 90580110               | Genbrug 22119041314157                   | 39.769            | 20.772             | 60.540            |
| 90580111               | HPS SAS 22119041314351                   | 9.060             | 3.044              | 12.104            |
| 90580112               | Islandsvej Fælles 22119041314416         | 12.020            | 12.252             | 24.272            |
| 90580113               | Præsthøjgård 22119041314645              | 49.094            | -35.139            | 13.955            |
| 90580114               | SHC Ceres 22119041314726                 | 0                 | 5.800              | 5.800             |
| 90580115               | Sundhedscenter Linde 22119041314734      | 18.005            | 22.949             | 40.954            |
| 90580116               | Søndergården 22119041314866              | 17.255            | -7.723             | 9.532             |
| 90580117               | Vital Horsens 22119041314912             | 3.816             | 2.794              | 6.610             |
| 90580118               | Åparkcentret 22119041314920              | 12.055            | 622                | 12.677            |
| 90580130               | Brovægt 22119041313886                   | 870               | -870               | 0                 |
| 90580132               | Endelave Færgefart 22119041314076        | 84.621            | 41.162             | 125.783           |
| 90580133               | EndelaveFærgefart automat 22119041314084 | 1.252             | 4.382              | 5.634             |
| 90580134               | Endelave Færgefart Kiosk 22119041314092  | 42.006            | 11.144             | 53.150            |
| 90580135               | Endelave Lystbådehavn 22119041314114     | 525               | 16.903             | 17.428            |
| 90580136               | Genbrugsplads SMS 22119041314173         | 17.135            | 8.329              | 25.465            |
| 90580137               | Horsens Marina 22119041314270            | 41.602            | -18.499            | 23.103            |
| 90580138               | Parkomater 22119041314637                | 32.819            | 6.078              | 38.897            |
| 90580150               | Bankagerskolen 22119041313835            | 5.182             | 2.658              | 7.840             |
| 90580151               | Brædstrup Skole 22119041313894           | 15.056            | -9.024             | 6.032             |
| 90580152               | Byskolen Fussingsvej 22119041313916      | 8.142             | 8.521              | 16.663            |
| 90580153               | Dagnæsskolen 22119041313983              | 7.865             | -308               | 7.557             |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|                |  | Primo          | Forbrug      | Ultimo         |
|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 90580154       | Egebjergskolen 22119041314025              | 2.407          | 9.200        | 11.607         |
| 90580155       | Gedved Skole 22119041314149                | 12.373         | -7.036       | 5.337          |
| 90580156       | Hovedgård Skole 22119041314300             | 1.744          | 4.634        | 6.378          |
| 90580157       | Højvangskolen 22119041314378               | 5.899          | 1.857        | 7.756          |
| 90580158       | Langmarkskolen 22119041314513              | 6.799          | 29.966       | 36.765         |
| 90580159       | Lundagerskolen 22119041314548              | 13.115         | -7.228       | 5.887          |
| 90580160       | Lundskolen 22119041314556                  | 25.750         | -20.134      | 5.616          |
| 90580161       | Nim Skole 22119041314629                   | 6.925          | -1.119       | 5.806          |
| 90580162       | Stensballeskolen 22119041314769            | 3.227          | 9.358        | 12.585         |
| 90580163       | Søvind Skole 22119041314890                | 2.100          | -102         | 1.998          |
| 90580164       | Østbirk Skole 22119041314939               | 150            | 19.766       | 19.916         |
| 90580165       | Østerhåbskolen 22119041314955              | 11.871         | -1.418       | 10.454         |
| 90580166       | Horsens Ungdomsskole 22119041314297        | 15.427         | -1.479       | 13.948         |
| 90580167       | Kantinen Den Grå Fab 22119041314424        | 16.203         | -5.533       | 10.670         |
| 90580168       | Klubberne 22119041314440                   | 5.028          | 5.154        | 10.182         |
| 90580170       | Forum Horsens 22119041314130               | 413.977        | -69.031      | 344.945        |
| 90580171       | Haller og Idrætsanlæg 22119041314203       | 17.261         | -2.973       | 14.288         |
| 90580172       | Horsens Kunstmuseum 22119041314262         | 41.528         | 17.070       | 58.599         |
| 90580173       | Horsens Museum 22119041314289              | 897.366        | -585.129     | 312.237        |
| 90580174       | Kulturforvaltn. Øko 22119041314475         | 5.186          | 1.349        | 6.535          |
| 90580177       | Sociale pensioner 22119041314750           | -168.684       | -2.376       | -171.060       |
| 90580178       | Sundby butikken 22119041314777             | 36.265         | -35.765      | 500            |
| 90580179       | Bib Borger og Fritid 22119041313843        | 24.046         | 11.416       | 35.462         |
| 90580180       | Safepay Borgerservice 22119041314688       | 210.890        | 156.942      | 367.832        |
| 90580181       | Sygesikringskort 22119041314831            | 21.202         | -9.851       | 11.352         |
| 90580182       | Erasmus, Østbirk Skole 22119042351765      | 6.917          | 1.710        | 8.627          |
| 90580183       | Lindvigsvejskolen 22119044410092           | 0              | 5.670        | 5.670          |
| 61500209190504 | 0805 Portefølge konti                      | 1.152.553      | -45.075      | 1.107.478      |
| 90500501       | Danske Bank 0208-5145685895                | 297.978        | 168.566      | 466.544        |
| 90500504       | Nykredit Bank 8117-2951473                 | 854.576        | -308.602     | 545.974        |
| 90500507       | SEB Bank 6100-06148521                     | 0              | 94.960       | 94.960         |
| 61500209190505 | 0805 OBS konti                             | -2.329.152     | -43.098.629  | -45.427.780    |
| 90500602       | Danske Bank OBS 4069030793                 | -2.329.152     | -43.098.629  | -45.427.780    |
| 092207         | Investerings- og placeringsforeninger      | 30.093.541     | 101.944.950  | 132.038.491    |
| 8              | Aktiver                                    | 30.093.541     | 101.944.950  | 132.038.491    |
| 0              | Investerings- og placeringsforeninger      | 30.093.541     | 101.944.950  | 132.038.491    |
| 61500200020    | Total                                      | 30.093.541     | 101.944.950  | 132.038.491    |
| 615002091      | HKT 8-9                                    | 30.093.541     | 101.944.950  | 132.038.491    |
| 615002091907   | 0807-0811 Obligationer m.v.                | 30.093.541     | 101.944.950  | 132.038.491    |
| 90700001       | 0807 Placerings- og inv.foreninger nom     | 20.551.773     | 88.784.914   | 109.336.688    |
| 90700002       | 0807 Placerings- og inv.foreninger kursreg | 9.541.768      | 13.160.035   | 22.701.803     |
| 092208         | Realkreditobligationer                     | -168.839.054   | 180.742.807  | 11.903.754     |
| 8              | Aktiver                                    | -168.839.054   | 180.742.807  | 11.903.754     |
| 0              | Realkreditobligationer                     | -168.839.054   | 180.742.807  | 11.903.754     |
| 61500200020    | Total                                      | -168.839.054   | 180.742.807  | 11.903.754     |
| 615002091      | HKT 8-9                                    | -168.839.054   | 180.742.807  | 11.903.754     |
| 615002091907   | 0807-0811 Obligationer m.v.                | -168.839.054   | 180.742.807  | 11.903.754     |
| 90800001       | 0808-001 Realkreditoblig. nom tilgang      | 1.850.636.250  | 288.012.117  | 2.138.648.367  |
| 90800002       | 0808-001 Realkreditoblig. kurs tilgang     | 28.350.318     | -3.677.856   | 24.672.462     |
| 90800003       | 0808-002 Realkreditoblig. afg nom          | -1.747.353.750 | -116.102.493 | -1.863.456.242 |
| 90800004       | 0808-002 Realkreditoblig. afg kursreg      | -33.244.381    | 2.976.637    | -30.267.744    |
| 90800010       | 0808-001 Deponerede midler, tilgang        | -362.077.903   | 0            | -362.077.903   |
| 90800011       | 0808-002 Deponerede midler, afgang         | 94.850.412     | 9.534.402    | 104.384.814    |
| 092210         | Statsobligationer m.v.                     | 0              | 7.561.169    | 7.561.169      |
| 8              | Aktiver                                    | 0              | 7.561.169    | 7.561.169      |
| 0              | Statsobligationer m.v.                     | 0              | 7.561.169    | 7.561.169      |
| 61500200020    | Total                                      | 0              | 7.561.169    | 7.561.169      |
| 615002091      | HKT 8-9                                    | 0              | 7.561.169    | 7.561.169      |
| 615002091907   | 0807-0811 Obligationer m.v.                | 0              | 7.561.169    | 7.561.169      |
| 91000001       | 0810-001 Statsobligationer nom tilgang     | 28.200.000     | 16.200.000   | 44.400.000     |
| 91000002       | 0810-001 Statsobligationer kurs tilgang    | 2.084.024      | -1.204.457   | 879.567        |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|            |               |  | <b>Primo</b>         | <b>Forbrug</b>    | <b>Ultimo</b>        |
|------------|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 91000003      | 0810-002 Statsobligationer afgang nom                  | -28.200.000          | -7.510.000        | -35.710.000          |
|            | 91000004      | 0810-002 Statsobligationer afgang kursreg              | -2.084.024           | 75.626            | -2.008.398           |
| 092211     |               | Likvide aktiver udstedt i udlandet                     | 493.535.061          | -144.899.278      | 348.635.784          |
| 8          |               | Aktiver  | 493.535.061          | -144.899.278      | 348.635.784          |
| 0          |               | Likvide aktiver udstedt i udlandet                     | 493.535.061          | -144.899.278      | 348.635.784          |
|            | 61500200020   | Total  | 493.535.061          | -144.899.278      | 348.635.784          |
|            | 615002091     | HKT 8-9  | 493.535.061          | -144.899.278      | 348.635.784          |
|            | 615002091907  | 0807-0811 Obligationer m.v.                            | 493.535.061          | -144.899.278      | 348.635.784          |
|            | 91100001      | 0811-001 Likv. aktiver udland nom tilgang              | 578.280.497          | 12.650.337        | 590.930.834          |
|            | 91100002      | 0811-001 Likv. aktiver udland kurs tilgang             | 171.910.504          | 83.793.347        | 255.703.851          |
|            | 91100003      | 0811-002 Likv.aktiver udland afgang nom                | -134.413.314         | -42.406.694       | -176.820.008         |
|            | 91100004      | 0811-002 Likv.aktiver udland afgang kursreg            | -122.242.626         | -198.936.268      | -321.178.894         |
| <b>925</b> |               | <b>Tilgodehavender hos staten</b>                      | <b>22.111.724</b>    | <b>5.667.594</b>  | <b>27.779.318</b>    |
|            | 092512        | Refusionstilgodehavender                               | 22.111.724           | 5.667.594         | 27.779.318           |
| 8          |               | Aktiver  | 22.111.724           | 5.667.594         | 27.779.318           |
| 0          |               | Refusionstilgodehavender                               | 22.111.724           | 5.667.594         | 27.779.318           |
|            | 61500200020   | Total  | 22.111.724           | 5.667.594         | 27.779.318           |
|            | 615002091     | HKT 8-9  | 22.111.724           | 5.667.594         | 27.779.318           |
|            | 615002091912  | 0812 Tilgodehavender hos staten,refusion               | 22.111.724           | 5.667.594         | 27.779.318           |
|            | 91200002      | 0812 Refusionstilgodeh. Staten soc.udg.                | 10.385.889           | 1.558.745         | 11.944.634           |
|            | 91200005      | 0812 Refusionstilgodeh. Staten enkelt sager            | 11.725.835           | 4.108.849         | 15.834.684           |
| <b>928</b> |               | <b>Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>           | <b>86.227.817</b>    | <b>67.957.352</b> | <b>154.185.170</b>   |
|            | 092814        | Tilgodehavender i betalingskontrol                     | 123.368.348          | 21.204.505        | 144.572.852          |
| 8          |               | Aktiver  | 123.368.348          | 21.204.505        | 144.572.852          |
| 0          |               | Tilgodehavender i betalingskontrol                     | 123.368.348          | 21.204.505        | 144.572.852          |
|            | 61500200020   | Total  | 123.368.348          | 21.204.505        | 144.572.852          |
|            | 615002091     | HKT 8-9  | 123.368.348          | 21.204.505        | 144.572.852          |
|            | 615002091914  | 0814 Tilgodehavender i betalingskontrol                | 123.368.348          | 21.204.505        | 144.572.852          |
|            | 91401000      | 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor                     | 46.427.427           | 17.498.677        | 63.926.104           |
|            | 91407001      | Restancekonto for krav i Opus Debitor                  | 208.420.420          | 23.718.440        | 232.138.860          |
|            | 91407002      | Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor            | -131.606.882         | -19.969.383       | -151.576.264         |
|            | 91407007      | Mediekonto for indb. via PBS i Opus Debitor            | -9.969               | 1.729             | -8.240               |
|            | 91407008      | Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor            | -431.972             | -40.621           | -472.593             |
|            | 91407010      | Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor             | 0                    | -7.300            | -7.300               |
|            | 91407011      | Mellemregning vedr. SBS Forretningspartnertaftaler     | -662.685             | 34.395            | -628.291             |
|            | 91407012      | Restance vedr SBS Forretningspartnertaftaler           | 657.435              | -31.145           | 626.291              |
|            | 91407020      | Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS                    | 372.710              | 201.577           | 574.287              |
|            | 91407050      | Medie Mit Bet.overblik                                 | 36.404               | -36.404           | 0                    |
|            | 91407051      | MBO MobilePay abonnement                               | 165.460              | -165.460          | 0                    |
|            | 092817        | Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår | -37.140.530          | 46.752.848        | 9.612.317            |
| 8          |               | Aktiver  | -37.140.530          | 46.752.848        | 9.612.317            |
| 0          |               | Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår | -37.140.530          | 46.752.848        | 9.612.317            |
|            | 61500200020   | Total  | -37.140.530          | 46.752.848        | 9.612.317            |
|            | 615002091     | HKT 8-9  | -37.140.530          | 46.752.848        | 9.612.317            |
|            | 615002091917  | 0817 Mellemregning mellem årene                        | -37.140.530          | 46.752.848        | 9.612.317            |
|            | 91700000      | 0817 Mellemregninger mellem år                         | 22.687.595           | 5.510.229         | 28.197.824           |
|            | 91700001      | 0817 Manuelle posteringer mellem årene                 | -59.828.125          | 41.242.619        | -18.585.506          |
| <b>932</b> |               | <b>Langfristede tilgodehavender</b>                    | <b>3.720.815.059</b> | <b>5.503.824</b>  | <b>3.726.318.884</b> |
|            | 093220        | Pantebreve   | 25.889.525           | -188.525          | 25.701.001           |
| 8          |               | Aktiver  | 25.889.525           | -188.525          | 25.701.001           |
| 0          |               | Pantebreve   | 25.889.525           | -188.525          | 25.701.001           |
|            | 61500200020   | Total  | 25.889.525           | -188.525          | 25.701.001           |
|            | 615002091     | HKT 8-9  | 25.889.525           | -188.525          | 25.701.001           |
|            | 615002091920  | 0820 Pantebreve  | 25.889.525           | -188.525          | 25.701.001           |
|            | 6150020919201 | 0820 Rente- og afdragsfrie lån                         | 25.079.752           | -160.364          | 24.919.389           |
|            | 92000002      | 0820 Learnmark Horsens 9.834.456 kr.                   | 9.834.456            | 0                 | 9.834.456            |
|            | 92000004      | 0820 Hs Tekn.Skole, Teknisk Kol. 367.000               | 367.000              | 0                 | 367.000              |
|            | 92000005      | 0820 Hrs.Lawn-tennis klub nom.20.000                   | 20.000               | 0                 | 20.000               |
|            | 92000008      | 0820 KFUKspejdereHs,Underup,nom. 10.000                | 10.000               | 0                 | 10.000               |
|            | 92000010      | 0820 Spejder-huset, Hrs,nom. 50.000                    | 50.000               | 0                 | 50.000               |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|               |               | Primo   | Forbrug       | Ultimo     |               |
|---------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|
|               | 92000011      | 0820 Spejderkorps,Gammelstrup,nom.35.000          | 35.000        | -35.000    | 0             |
|               | 92000012      | 0820 Dui-leg og Virke, nom. 658.000               | 658.000       | 0          | 658.000       |
|               | 92000013      | 0820 Horsens Badmintonhal, nom.2.137.634          | 2.137.634     | 0          | 2.137.634     |
|               | 92000014      | 0820 FDF/FPF, Olufsborg, nom.200.000              | 200.000       | 0          | 200.000       |
|               | 92000015      | 0820 Horsens Tennis Klub,nom. 530.000             | 530.000       | 0          | 530.000       |
|               | 92000016      | 0820 Horsens Roklub,nom. 200.000                  | 200.000       | 0          | 200.000       |
|               | 92000017      | 0820 Hs.Ungdomsboliger/Sønderbrog. 31,nom. 403.6  | 262.347       | -20.181    | 242.166       |
|               | 92000019      | 0820 Karen Jeppe gruppen, nom. 100.000            | 100.000       | 0          | 100.000       |
|               | 92000020      | 0820 FDF/FPF Tyrsted, nom. 200.000                | 200.000       | 0          | 200.000       |
|               | 92000023      | 0820 Hulvej Skole, nom.50.000                     | 50.000        | 0          | 50.000        |
|               | 92000026      | 0820 Michael G Nitschkes, nom. 1.544.730          | 1.235.784     | -51.491    | 1.184.293     |
|               | 92000027      | 0820 Michael G Nitschkes, nom. 608.514            | 486.810       | -20.284    | 466.526       |
|               | 92000028      | 0820 Michael G Nitschkes, nom. 722.300            | 577.844       | -24.076    | 553.768       |
|               | 92000029      | 0820 Den S/I "Parkhallen" nom.2.000.000           | 2.000.000     | 0          | 2.000.000     |
|               | 92000037      | 0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.276.212,80       | 276.213       | 0          | 276.213       |
|               | 92000038      | 0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.300.000          | 300.000       | 0          | 300.000       |
|               | 92000039      | 0820 Horsens Sejlklub, nom.83.000                 | 83.000        | 0          | 83.000        |
|               | 92000040      | 0820 Forsamlingshuse, rente- og afdragsfrie lån   | 2.337.165     | -9.332     | 2.327.833     |
|               | 92000041      | 0820 Østbirkhallen, nom. 1.080.000 kr.            | 1.080.000     | 0          | 1.080.000     |
|               | 92000042      | 0820 Hovedgårdhallen, nom. 1.948.500 kr.          | 1.948.500     | 0          | 1.948.500     |
|               | 92000043      | 0820 Horsens Golfklub, nom. 100.000 kr. ptbr.     | 100.000       | 0          | 100.000       |
|               | 6150020919202 | 0820 Øvrige                                       | 809.773       | -28.161    | 781.612       |
|               | 92001004      | 0820 Industrimuseet, nom. 500.000                 | 500.000       | 0          | 500.000       |
|               | 92001005      | 0820 Horsens Sambyg,24 bol.nom.872.998            | 309.773       | -28.161    | 281.612       |
| 093221        |               | Aktier og andelsbeviser m.v.                      | 3.277.423.258 | 25.156.266 | 3.302.579.524 |
| 8             |               | Aktiver   | 3.277.423.258 | 25.156.266 | 3.302.579.524 |
| 0             |               | Aktier og andelsbeviser m.v.                      | 3.277.423.258 | 25.156.266 | 3.302.579.524 |
| 61500200020   |               | Total   | 3.277.423.258 | 25.156.266 | 3.302.579.524 |
| 615002091     |               | HKT 8-9   | 3.277.423.258 | 25.156.266 | 3.302.579.524 |
| 615002091921  |               | 0821 Aktier og andelsbeviser                      | 3.277.423.258 | 25.156.266 | 3.302.579.524 |
| 6150020919211 |               | 0821 Aktier                                       | 3.277.349.106 | 24.243.274 | 3.301.592.380 |
| 92100002      |               | 0821 Kom. Pens.fors.A/S nom 10.000 kr.            | 10.000        | 0          | 10.000        |
| 92100004      |               | 0821 Horsens & Friends A/S nom 2.125.000 kr.      | 2.024.763     | 732.926    | 2.757.689     |
| 92100006      |               | 0821 Billund Lufthavn A/S nom 10.700.000 kr.      | 59.315.343    | 809.348    | 60.124.691    |
| 92100007      |               | 0821 Horsens Vand Holding A/S nom 100.000.000 kr. | 3.215.999.000 | 22.701.000 | 3.238.700.000 |
| 6150020919212 |               | 0821 Andels- og indskudsbeviser                   | 74.152        | 912.992    | 987.144       |
| 92101001      |               | 0821 I/S BygholmLandbrugsskole nom70.000 kr.      | 70.000        | 0          | 70.000        |
| 92101003      |               | 0821 Modtage.Syddk I/S primo2007 305.879 kr.      | 1.710.671     | 225.637    | 1.936.308     |
| 92101004      |               | 0821 Erhv.fond,VæksthusMidt.nom19.447,50 kr.      | 19.448        | 0          | 19.448        |
| 92101005      |               | 0821 Fonden Platform K nom 300.000 kr.            | -1.962.831    | 687.355    | -1.275.476    |
| 92101006      |               | 0821 OK a.m.b.a. nom 16.500 kr.                   | 236.865       | 0          | 236.865       |
| 093222        |               | Tilgodehavender hos grundejere                    | 687.340       | 10.671     | 698.011       |
| 8             |               | Aktiver   | 687.340       | 10.671     | 698.011       |
| 0             |               | Tilgodehavender hos grundejere                    | 687.340       | 10.671     | 698.011       |
| 61500200020   |               | Total   | 687.340       | 10.671     | 698.011       |
| 615002091     |               | HKT 8-9   | 687.340       | 10.671     | 698.011       |
| 615002091922  |               | 0822 Tilgodehavender hos grundejere               | 687.340       | 10.671     | 698.011       |
| 6150020919222 |               | 0822 Private vandværk m.m.                        | 687.340       | 10.671     | 698.011       |
| 92201001      |               | 0822 Såby Vandværk                                | 88.163        | 1.985      | 90.149        |
| 92201002      |               | 0822 Grumstrup Vandværk                           | 29.143        | 656        | 29.799        |
| 92201003      |               | 0822 Monbjerg-Brokbjerg                           | 184.768       | 4.161      | 188.929       |
| 92201005      |               | 0822 Gangsted Vandværk, Oudrupgårdsvej            | 75.424        | 1.698      | 77.122        |
| 92201006      |               | 0822 Gangsted Vandværk, Tendrupvej 19-27          | 53.512        | 1.205      | 54.717        |
| 92201008      |               | 0822 Vandledning langs Ellingvej                  | 42.861        | 965        | 43.826        |
| 92201017      |               | 0822 Grædstrup Vandværk                           | 213.469       | 0          | 213.469       |
| 093223        |               | Udlån til beboerindskud                           | 24.828.213    | -316.601   | 24.511.612    |
| 8             |               | Aktiver   | 24.828.213    | -316.601   | 24.511.612    |
| 0             |               | Udlån til beboerindskud                           | 24.828.213    | -316.601   | 24.511.612    |
| 61500200020   |               | Total   | 24.828.213    | -316.601   | 24.511.612    |
| 615002091     |               | HKT 8-9   | 24.828.213    | -316.601   | 24.511.612    |
| 615002091923  |               | 0823 Udlån til beboerindskud                      | 24.828.213    | -316.601   | 24.511.612    |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|                |   | Primo        | Forbrug    | Ultimo       |
|----------------|---|--------------|------------|--------------|
| 92301006       | 0823 Værdireguleringskonto,beboerindskud              | -3.432.045   | 189.035    | -3.243.010   |
| 6150020919231  | 0823 Udlån uden statsrefusion                         | 1.262.266    | 22.991     | 1.285.257    |
| 92300001       | 0823 Kautioner/kommunelån                             | 1.262.266    | 22.991     | 1.285.257    |
| 6150020919232  | 0823 Udlån med statsrefusion                          | 26.997.992   | -528.627   | 26.469.365   |
| 92301001       | 0823 Pligtlån 2/3 refusion                            | 25.494.706   | -833.865   | 24.660.840   |
| 92301003       | 0823 Flygtninge 100 % refusion                        | 1.503.286    | 305.239    | 1.808.525    |
| 093224         | Indskud i landsbyggefonden m.v.                       | 0            | 0          | 0            |
| 8              | Aktiver   | 0            | 0          | 0            |
| 1              | Grundkapitalindskud (Indskud i Landsbyggefonden)      | 0            | 0          | 0            |
| 61500200020    | Total   | 0            | 0          | 0            |
| 615002091      | HKT 8-9   | 0            | 0          | 0            |
| 615002091924   | 0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v.                  | 0            | 0          | 0            |
| 92410002       | 001 Værdireguleringskonto, indskud, Landsbyggefond    | -491.135.298 | -6.798.640 | -497.933.938 |
| 61500209192410 | 0824-001 Arbejdernes Andelsboligf.af1938              | 39.802.100   | 1.792.240  | 41.594.340   |
| 92400001       | 001 Sambyg AAB  | 1.256.367    | 0          | 1.256.367    |
| 92400002       | 001 Afd. 14,15 og 16, AAB                             | 4.600.785    | 0          | 4.600.785    |
| 92400003       | 001 Afd. 21, AAB                                      | 420.177      | 0          | 420.177      |
| 92400004       | 001 Afd. 23, AAB                                      | 165.712      | 0          | 165.712      |
| 92400005       | 001 Afd. 24, AAB                                      | 1.827.124    | 0          | 1.827.124    |
| 92400006       | 001 Afd. 24, 2. etape, AAB                            | 1.211.337    | 0          | 1.211.337    |
| 92400007       | 001 Afd. 24, 3. etape, AAB                            | 92.786       | 0          | 92.786       |
| 92400008       | 001 Bygaden 64, Stensballe, 14 familieboliger, AAB    | 1.850.660    | 0          | 1.850.660    |
| 92400009       | 001 Blumersgade, 23 familieboliger, AAB               | 3.032.852    | 0          | 3.032.852    |
| 92400010       | 001 Fyensgade renovering, Afd. 22, AAB                | 794.300      | 0          | 794.300      |
| 92400011       | 001 R. Østergaards Have,Bygaden II, 21 fam.boliger    | 4.248.000    | 0          | 4.248.000    |
| 92400012       | 001 Rylevej, 39 familieboliger                        | 7.963.500    | 0          | 7.963.500    |
| 92400013       | 001 R. Østergaards Have, Stensb. 3, 24 fam.boliger    | 4.716.700    | 0          | 4.716.700    |
| 92400014       | 001 Tamdrup, Lund, 37 familieboliger                  | 7.621.800    | 0          | 7.621.800    |
| 92400015       | 001 Nørrestrand 12 familieboliger                     | 0            | 1.792.240  | 1.792.240    |
| 61500209192411 | 0824-001 Andelsboligforen. Beringsgaard               | 40.930.013   | 0          | 40.930.013   |
| 92400101       | 001 Afd. 5, Bakkesvinget, Beringsgård                 | 40.288       | 0          | 40.288       |
| 92400102       | 001 Afd. 6, Beringsgård                               | 1.224.645    | 0          | 1.224.645    |
| 92400103       | 001 Afd. 8, Nørregade, Horsens, Beringsgård           | 177.760      | 0          | 177.760      |
| 92400104       | 001 Malterigrunden, familieboliger, Beringsgård       | 3.531.850    | 0          | 3.531.850    |
| 92400105       | 001 Afd. 11 Gl. Jernbanegade 3, familieboliger        | 1.578.290    | 0          | 1.578.290    |
| 92400106       | 001 Malterigrunden, 45 ungdomsboliger                 | 3.199.910    | 0          | 3.199.910    |
| 92400107       | 001 Peter Dans Vej, Hatting, 12 familieboliger        | 1.202.530    | 0          | 1.202.530    |
| 92400108       | 001 Vestergade 7-21, 31 fam.bol., Beringsgård         | 4.220.230    | 0          | 4.220.230    |
| 92400109       | 001 Emil Møllers Gade 24,(Rørfabrik)36 familieboliger | 4.906.580    | 0          | 4.906.580    |
| 92400110       | 001 Peter Dans Vej,Hatting,8 familieboliger 2.fase    | 892.780      | 0          | 892.780      |
| 92400111       | 001 Andreas Steenbergs Plads, 8 familieboliger        | 1.061.970    | 0          | 1.061.970    |
| 92400112       | 001 Peter Dans Vej,Hatting,4 familieboliger 3.fase    | 899.080      | 0          | 899.080      |
| 92400114       | 001 Emil Møllers Gade 26, 33 fam., Rørfabr.III        | 6.985.000    | 0          | 6.985.000    |
| 92400115       | 001 Vestergade 10-14, 18 fam. og 12 ungdomsboliger    | 2.421.240    | 0          | 2.421.240    |
| 92400116       | 001 Vestergade 7, Afd. 19, 3 familieboliger           | 529.700      | 0          | 529.700      |
| 92400117       | 001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.3, 30 fam.boliger    | 3.229.560    | 0          | 3.229.560    |
| 92400118       | 001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.4, 19 fam.boliger    | 1.479.480    | 0          | 1.479.480    |
| 92400119       | 001 Kvistvænget, Afd.25, 18 fam.boliger               | 3.349.120    | 0          | 3.349.120    |
| 61500209192412 | 0824-001 Andelsboligforening. Odinsgaard              | 103.087.775  | 0          | 103.087.775  |
| 92400201       | 001 Afd. 8, Møllegade 5-41, Odinsgård                 | 436.442      | 0          | 436.442      |
| 92400202       | 001 Afd. 9, Smedegade 50, Hs., Odinsgård              | 100.590      | 0          | 100.590      |
| 92400203       | 001 Afd. 10, Odinsgård                                | 131.731      | 0          | 131.731      |
| 92400204       | 001 Afd. 11, Odinsgård                                | 361.337      | 0          | 361.337      |
| 92400205       | 001 Afd. 12, Odinsgård                                | 1.453.530    | 0          | 1.453.530    |
| 92400206       | 001 Afd. 13, Odinsgård                                | 531.666      | 0          | 531.666      |
| 92400207       | 001 Afd. 14, Odinsgård                                | 326.491      | 0          | 326.491      |
| 92400208       | 001 Afd. 35, Odinsgård                                | 999.861      | 0          | 999.861      |
| 92400209       | 001 Afd. 39, Odinsgård                                | 838.530      | 0          | 838.530      |
| 92400210       | 001 Afd. 43, Odinsgård                                | 151.715      | 0          | 151.715      |
| 92400211       | 001 Afd. 44, Odinsgård                                | 94.913       | 0          | 94.913       |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|                |  | Primo      | Forbrug | Ultimo     |
|----------------|--|------------|---------|------------|
| 92400212       | 001 Afd. 48, Vimmelskafte 24, Odinsgård            | 641.200    | 0       | 641.200    |
| 92400213       | 001 Afd. 55, Kollegievænget, Odinsgård             | 1.731.100  | 0       | 1.731.100  |
| 92400214       | 001 Afd. 18, 1. afsnit, Gedved, Odinsgård          | 230.040    | 0       | 230.040    |
| 92400215       | 001 Afd. 18, 2. afsnit, Gedved, Odinsgård          | 265.312    | 0       | 265.312    |
| 92400216       | 001 Afd. 21, 1. afsnit, Søvind, Odinsgård          | 343.289    | 0       | 343.289    |
| 92400217       | 001 Afd. 20, Østbirk, Odinsgård                    | 233.264    | 0       | 233.264    |
| 92400218       | 001 Afd. 23, Hovedgård, Odinsgård                  | 340.666    | 0       | 340.666    |
| 92400219       | 001 Afd. 21, 2. afsnit, Søvind, Odinsgård          | 277.047    | 0       | 277.047    |
| 92400220       | 001 Afd. 23, 2. afsnit, Hovedgård, Odinsgård       | 279.838    | 0       | 279.838    |
| 92400221       | 001 Afd. 25, Gedved, Odinsgård                     | 341.781    | 0       | 341.781    |
| 92400222       | 001 Afd. 30, Østbirk, Odinsgård                    | 576.942    | 0       | 576.942    |
| 92400223       | 001 Afd. 32, Hovedgård, Odinsgård                  | 523.897    | 0       | 523.897    |
| 92400224       | 001 Afd. 21, 3. afsnit, Søvind, Odinsgård          | 265.909    | 0       | 265.909    |
| 92400225       | 001 Afd. 34, Østbirk, Odinsgård                    | 208.229    | 0       | 208.229    |
| 92400226       | 001 Afd. 41, Odinsgård                             | 134.800    | 0       | 134.800    |
| 92400227       | 001 Afd. 22, Odinsgård                             | 193.680    | 0       | 193.680    |
| 92400228       | 001 Afd. 45, Odinsgård                             | 188.245    | 0       | 188.245    |
| 92400229       | 001 Afd. 52, Østbirk, Odinsgård                    | 1.762.110  | 0       | 1.762.110  |
| 92400230       | 001 Afd. 54, Østbirk, Odinsgård                    | 1.312.360  | 0       | 1.312.360  |
| 92400231       | 001 Gl. Kirkevej, Egebjerg Bakke, 60 familiebolig  | 7.553.560  | 0       | 7.553.560  |
| 92400232       | 001 Kastanjealle, Egebjerg, 26 fam. afd.58         | 5.704.900  | 0       | 5.704.900  |
| 92400233       | 001 Ternevej 59, Horsens, 42 familieboliger        | 9.036.000  | 0       | 9.036.000  |
| 92400234       | 001 Sønderbrogade Horsens, 90 familieboliger       | 17.841.100 | 0       | 17.841.100 |
| 92400235       | 001 Havnen, 157 fam.bol. Odinsgård                 | 28.924.000 | 0       | 28.924.000 |
| 92400236       | 001 Ravnebjerg, Søvind, 12 familieboliger          | 2.350.900  | 0       | 2.350.900  |
| 92400237       | 001 Vestergade 47, Brædstrup, 8 familieboliger     | 1.694.400  | 0       | 1.694.400  |
| 92400238       | 001 Nybakken, Østbirk, 26 fam.boliger              | 4.197.840  | 0       | 4.197.840  |
| 92400239       | 001 Honnørkajen, 25 fam. og 50 ungd.boliger        | 9.639.860  | 0       | 9.639.860  |
| 92400240       | 001 Havblik, Endelave, 4 fam.bol. Odinsgård        | 868.700    | 0       | 868.700    |
| 61500209192413 | 0824-001 Lejerbo                                   | 91.963.046 | 0       | 91.963.046 |
| 92400301       | 001 Afd. 92, Flintebakken 2-34, Hs., Lejerbo       | 980.750    | 0       | 980.750    |
| 92400302       | 001 Afd. 92a, Flintebakken 38-70, Hs., Lejerbo     | 1.437.143  | 0       | 1.437.143  |
| 92400303       | 001 Afd. 92b, Flintebakken 72, Hs., Lejerbo        | 1.847.303  | 0       | 1.847.303  |
| 92400304       | 001 Afd. 92c, Flintebakken, Hs. Lejerbo            | 1.762.124  | 0       | 1.762.124  |
| 92400305       | 001 Afd. 316, Houmannsgade/Nygade                  | 1.480.236  | 0       | 1.480.236  |
| 92400306       | 001 Søndergade 3, Brædstrup, 19 familieboliger     | 1.972.950  | 0       | 1.972.950  |
| 92400307       | 001 Nygårdsvej 6(Vejlevej),Horsens, 32 fam.boliger | 3.736.740  | 0       | 3.736.740  |
| 92400309       | 001 Vestergade 32, Hs., 35 fam., afd. 952          | 6.528.200  | 0       | 6.528.200  |
| 92400310       | 001 Vejlevej 6 Hs., 2. fase, 32 fam., afd. 988     | 5.836.000  | 0       | 5.836.000  |
| 92400311       | 001 Ryesgade 4 Horsens, 33 fam.boliger             | 6.404.600  | 0       | 6.404.600  |
| 92400312       | 001 Fussingsvej 19 Horsens, 14 fam.boliger         | 1.882.000  | 0       | 1.882.000  |
| 92400313       | 001 Sankt Helene Vej 20, 260 fam. og 99 ungdomsb.  | 58.095.000 | 0       | 58.095.000 |
| 61500209192414 | 0824-001 Boligselskabet Torsted Vest               | 1.200.536  | 0       | 1.200.536  |
| 92400308       | 001 Afd. 1, Boligselskabet Torsted Vest            | 1.200.536  | 0       | 1.200.536  |
| 61500209192415 | 0824-001 Selvejende institutioner                  | 18.035.440 | 0       | 18.035.440 |
| 92400401       | 001 Teknisk Kollegium, Horsens, 42 ungdomsboliger  | 1.390.340  | 0       | 1.390.340  |
| 92400402       | 001 Teknisk Kollegium, Horsens, 57 ungdomsboliger  | 6.062.280  | 0       | 6.062.280  |
| 92400403       | 001 Ok-Boliger Afd. 1, Toftebo,Gedved              | 1.139.740  | 0       | 1.139.740  |
| 92400404       | 001 Ok-Boliger Afd. 2, Søvang,Gedved               | 390.740    | 0       | 390.740    |
| 92400405       | 001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Mårhøj,Gedved    | 927.500    | 0       | 927.500    |
| 92400406       | 001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Udsigten,Tvingst | 861.700    | 0       | 861.700    |
| 92400407       | 001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Trekanten,Hvdg   | 1.351.140  | 0       | 1.351.140  |
| 92400408       | 001 Seniorbofællesskabet Sundbakken 30 ældrebolig  | 5.912.000  | 0       | 5.912.000  |
| 61500209192416 | 0824-001 Hs.And.bolig.1954/Bolig Horsens           | 22.715.719 | 0       | 22.715.719 |
| 92400501       | 001 Afd. 3, HAB                                    | 1.023.876  | 0       | 1.023.876  |
| 92400502       | 001 Afd. 4, 1. etape, HAB                          | 1.563.200  | 0       | 1.563.200  |
| 92400503       | 001 Afd. 4, 2. etape, HAB                          | 950.105    | 0       | 950.105    |
| 92400504       | 001 Afd. 4, 3. etape, HAB                          | 861.268    | 0       | 861.268    |
| 92400505       | 001 HAB Afd. 8, ungdomsboliger Stadionsvej         | 3.597.300  | 0       | 3.597.300  |
| 92400506       | 001 HAB Afd. 9 Østergade 49, Stadion, 51 fam.      | 4.907.490  | 0       | 4.907.490  |
| 92400507       | 001 HAB Østergade 37, Stadion, 2. fase 6 fam.      | 1.037.300  | 0       | 1.037.300  |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|                |  | Primo      | Forbrug | Ultimo     |
|----------------|--|------------|---------|------------|
| 92400508       | 001 HAB Egebjergvej, 32 familieboliger             | 6.085.900  | 0       | 6.085.900  |
| 92400509       | 001 HAB Markvænget Sejet, 18 familieboliger        | 2.689.280  | 0       | 2.689.280  |
| 61500209192417 | 0824-001 Hærvejens Boligforening                   | 4.462.122  | 0       | 4.462.122  |
| 92400601       | 001 Jernbanegade 44-46-48, Br. Hærvejens Boligf.   | 61.988     | 0       | 61.988     |
| 92400602       | 001 Jernbanegade 38-40-42, Br. Hærvejens Boligf.   | 63.912     | 0       | 63.912     |
| 92400603       | 001 Grædstrup, Brædstrup, Hærvejens Boligf.        | 79.477     | 0       | 79.477     |
| 92400604       | 001 Jernbanegade, afd. 3, Brædstrup                | 73.405     | 0       | 73.405     |
| 92400605       | 001 Jernbanegade 20-30, Brædstrup                  | 155.325    | 0       | 155.325    |
| 92400606       | 001 Nim, Hærvejens Boligforening                   | 99.739     | 0       | 99.739     |
| 92400607       | 001 Sdr. Vissing, Hærvejens Boligf.                | 75.053     | 0       | 75.053     |
| 92400608       | 001 Gartnervangen, etape 1, Sdr. Vissing           | 206.652    | 0       | 206.652    |
| 92400609       | 001 Gartnervangen, etape 2, Sdr. Vissing           | 184.140    | 0       | 184.140    |
| 92400610       | 001 Gartnervangen, etape 3, Sdr. Vissing           | 162.256    | 0       | 162.256    |
| 92400611       | 001 Gartnervangen, etape 4, Sdr. Vissing           | 150.255    | 0       | 150.255    |
| 92400612       | 001 Gartnervangen, etape 5, Sdr. Vissing           | 117.300    | 0       | 117.300    |
| 92400613       | 001 Gartnervangen, etape 6, Sdr. Vissing           | 251.940    | 0       | 251.940    |
| 92400614       | 001 Bakketorvet, afd. 27, etape 1, Sdr.Vissing     | 929.530    | 0       | 929.530    |
| 92400615       | 001 Bakketorvet, afd. 27, etape 2, Sdr.Vissing     | 693.980    | 0       | 693.980    |
| 92400616       | 001 Bakketorvet, afd. 27, ejerlejl. 1,Sdr. Vissing | 22.190     | 0       | 22.190     |
| 92400617       | 001 Enghaven, afd. 28, Sdr. Vissing,Hærvejens Bol. | 1.134.980  | 0       | 1.134.980  |
| 61500209192418 | 0824-001 Midtjysk Boligselskab                     | 32.259.616 | 0       | 32.259.616 |
| 92400701       | 001 Afd. Lund, 1. etape, Midtjysk Boligselskab     | 816.001    | 0       | 816.001    |
| 92400702       | 001 Afd. Lund, 2. etape, Midtjysk Boligselskab     | 592.790    | 0       | 592.790    |
| 92400703       | 001 Afd. 3, Østbirk, Midtjysk Boligselskab         | 92.705     | 0       | 92.705     |
| 92400704       | 001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 33 familieboliger  | 4.600.820  | 0       | 4.600.820  |
| 92400706       | 001 Rødtjørnen, 2. fase, 60 fam.bol. Midtjysk Bol. | 12.922.600 | 0       | 12.922.600 |
| 92400707       | 001 Havemarken, Lund, 60 familieboliger            | 13.234.700 | 0       | 13.234.700 |
| 61500209192419 | 0824-001 Domea                                     | 82.177.230 | 0       | 82.177.230 |
| 92400801       | 001 Afd. 1, Domea                                  | 408.660    | 0       | 408.660    |
| 92400802       | 001 Holmboes Alle 6, 34 fam. Domea                 | 4.414.620  | 0       | 4.414.620  |
| 92400803       | 001 Emil Møllers Gade 43, 1., 40 fam. Domea        | 4.566.030  | 0       | 4.566.030  |
| 92400804       | 001 Emil Møllers Gade 43, 2., 40 fam. Domea        | 4.552.870  | 0       | 4.552.870  |
| 92400805       | 001 Ryesgade 5 (Vestbyskolen), 44 fam. Domea       | 5.071.220  | 0       | 5.071.220  |
| 92400806       | 001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 40 fam. Domea      | 4.630.850  | 0       | 4.630.850  |
| 92400807       | 001 Sejrgade 8, 34 familieboliger, Domea           | 4.398.380  | 0       | 4.398.380  |
| 92400808       | 001 Domea Godsbanegade 1, 60 familieboliger        | 10.306.300 | 0       | 10.306.300 |
| 92400809       | 001 Domea, Ternelunden, 56 familieboliger          | 11.902.000 | 0       | 11.902.000 |
| 92400810       | 001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 28 fam.boliger   | 5.456.700  | 0       | 5.456.700  |
| 92400811       | 001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 2.fase, 35 fam.  | 7.385.500  | 0       | 7.385.500  |
| 92400812       | 001 Domea, Brahesbakke, 40 familieboliger          | 8.536.000  | 0       | 8.536.000  |
| 92400813       | 001 Domea, Krohaven Brædstrup, 32 familieboliger   | 6.398.200  | 0       | 6.398.200  |
| 92400814       | 001 Domea, Ny Havnegade, 22 ældreboliger           | 4.149.900  | 0       | 4.149.900  |
| 61500209192420 | 0824-001 Private ældreboliger                      | 54.070.701 | 0       | 54.070.701 |
| 92400901       | 001 Åparken, ældreboliger                          | 2.259.262  | 0       | 2.259.262  |
| 92400902       | 001 Arentzens Minde, ældreboliger                  | 800.310    | 0       | 800.310    |
| 92400903       | 001 Sundvej 89,91 og 93, ældreboliger              | 1.746.850  | 0       | 1.746.850  |
| 92400904       | 001 Postgården, ældreboliger                       | 1.224.580  | 0       | 1.224.580  |
| 92400905       | 001 Sundhedsdistrikt Ceres, ældreboliger           | 5.643.540  | 0       | 5.643.540  |
| 92400906       | 001 Lille Nygade 12-14, ældreboliger               | 630.490    | 0       | 630.490    |
| 92400907       | 001 Smedegade 18-22 og Kildegade 2-4, ældreboliger | 979.370    | 0       | 979.370    |
| 92400908       | 001 Smedegade 9, ældreboliger                      | 255.290    | 0       | 255.290    |
| 92400909       | 001 Gl. Jernbanegade 5, ældreboliger               | 1.328.460  | 0       | 1.328.460  |
| 92400910       | 001 Åboulevarden 87-89, ældreboliger               | 498.190    | 0       | 498.190    |
| 92400911       | 001 Rådvedvej 11, Egebjerg, ældreboliger           | 211.190    | 0       | 211.190    |
| 92400912       | 001 Sønderbrogade (Gefionsgården), ældreboliger    | 3.081.190  | 0       | 3.081.190  |
| 92400913       | 001 Fabrikvej 6, ældreboliger                      | 2.486.615  | 0       | 2.486.615  |
| 92400914       | 001 Plejehjemmet Nørrevang, ældreboliger           | 3.517.570  | 0       | 3.517.570  |
| 92400915       | 001 Kastanjeparken, Egebjergvej 148, ældreboliger  | 1.646.465  | 0       | 1.646.465  |
| 92400916       | 001 Odinsgård, afd. 42, ældreboliger               | 533.531    | 0       | 533.531    |
| 92400917       | 001 Tamdrup Plejehjem, ældreboliger                | 3.245.200  | 0       | 3.245.200  |
| 92400918       | 001 Præsthøjgaarden, ældreboliger                  | 11.411.120 | 0       | 11.411.120 |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|        |                | Primo  | Forbrug     | Ultimo     |             |
|--------|----------------|--|-------------|------------|-------------|
|        | 92400919       | 001 Lindehøj, ældreboliger                           | 7.594.930   | 0          | 7.594.930   |
|        | 92400920       | 001 Malterigrunden, ældreboliger                     | 2.187.150   | 0          | 2.187.150   |
|        | 92400921       | 001 Blumersgade, 21 ældreboliger                     | 2.789.398   | 0          | 2.789.398   |
|        | 61500209192421 | 0824-001 Horsens Sociale Boligselskab                | 431.000     | 0          | 431.000     |
|        | 92401001       | 001 Hs.Soc.Boligs.,Østerled, 4 fam.boliger           | 431.000     | 0          | 431.000     |
|        | 61500209192422 | 0824-001 Albo  | 0           | 5.006.400  | 5.006.400   |
|        | 92402002       | 001 Bakkedalen, 20 familieboliger                    | 0           | 5.006.400  | 5.006.400   |
| 2      |                | Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger        | 0           | 0          | 0           |
|        | 61500200020    | Total  | 0           | 0          | 0           |
|        | 615002091      | HKT 8-9  | 0           | 0          | 0           |
|        | 615002091924   | 0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v.                 | 0           | 0          | 0           |
|        | 92410003       | 002 Værdireguler.kto,grundkap.kom.ældrebol.          | -28.171.671 | 0          | -28.171.671 |
|        | 61500209192450 | 0824-002 Grundkapitalindsk. komm.ældrebol.           | 28.171.671  | 0          | 28.171.671  |
|        | 92420001       | 002 Kildebakken, Kildegade 23, Horsens               | 2.689.185   | 0          | 2.689.185   |
|        | 92420002       | 002 Egebjerg Egebakken, Egebjergvej 148              | 317.989     | 0          | 317.989     |
|        | 92420004       | 002 Hatting Centret, Smedebakken 1                   | 573.228     | 0          | 573.228     |
|        | 92420005       | 002 Hasselvej 1-46, Gedved                           | 148.763     | 0          | 148.763     |
|        | 92420006       | 002 Vestbirkvej 5, Østbirk                           | 32.127      | 0          | 32.127      |
|        | 92420007       | 002 Horsensvej 38, Skovly, Hovedgård                 | 1.368.920   | 0          | 1.368.920   |
|        | 92420008       | 002 Dr. Ingrid's Hjem, Dr. Ingrid's Vej 1, Brædstrup | 1.337.714   | 0          | 1.337.714   |
|        | 92420009       | 002 Bof., Vestergade 21-41, Tingstedet, Brædstrup    | 498.290     | 0          | 498.290     |
|        | 92420011       | 002 Søndergården 1-31, Søndergade 41, Brædstrup      | 1.309.917   | 0          | 1.309.917   |
|        | 92420012       | 002 Søndergården 2-32, Søndergade 41, Brædstrup      | 513.846     | 0          | 513.846     |
|        | 92420013       | 002 Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup                    | 1.543.136   | 0          | 1.543.136   |
|        | 92420014       | 002 Møllevangen 4-10, Egebo, Brædstrup               | 2.280.817   | 0          | 2.280.817   |
|        | 92420015       | 002 Dr. Ingrid's Hjem, Dr. Ingrid's Vej 1, Brædstrup | 869.438     | 0          | 869.438     |
|        | 92420016       | 002 Ombyg. 2006 Skovly, Horsensvej 38, Hvgd.         | 2.865.030   | 0          | 2.865.030   |
|        | 92420017       | 002 Gedvedhus, Kirkevej 5, Gedved                    | 2.276.513   | 0          | 2.276.513   |
|        | 92420019       | 002 Vesterled 1-11, Horsens                          | 3.647.525   | 0          | 3.647.525   |
|        | 92420020       | 002 Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk                  | 2.892.000   | 0          | 2.892.000   |
|        | 92420021       | 002 Bof., Vestergade 21-41, Tingstedet, Brædstrup    | 730.178     | 0          | 730.178     |
|        | 92420022       | 002 Klovenhøjvej 1, Brædstrup plejeboliger           | 2.277.055   | 0          | 2.277.055   |
| 3      |                | Driftsstøttelån                                      | 0           | 0          | 0           |
|        | 61500200020    | Total  | 0           | 0          | 0           |
|        | 615002091      | HKT 8-9  | 0           | 0          | 0           |
|        | 615002091924   | 0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v.                 | 0           | 0          | 0           |
|        | 92410004       | 003 Værdireguleringskonto, driftsstøttelån           | -13.570.000 | -600.000   | -14.170.000 |
|        | 61500209192460 | 0824-003 Driftsstøttelån                             | 13.570.000  | 600.000    | 14.170.000  |
|        | 92430001       | 003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd. 8, Vesterbo        | 620.000     | 0          | 620.000     |
|        | 92430003       | 003 Andelsb. Beringsgaard,Afd.5 Beringsvænget        | 400.000     | 0          | 400.000     |
|        | 92430004       | 003 Andelsb. Odinsgård, Afd. 8-13                    | 6.840.000   | 0          | 6.840.000   |
|        | 92430007       | 003 H.Andelsb. Afd.2 Kollegiev.,Lindeskovpark        | 223.000     | 0          | 223.000     |
|        | 92430008       | 003 H.Andelsb. Afd.1 Krystalgade 2-4 renover.        | 1.000.000   | 0          | 1.000.000   |
|        | 92430009       | 003 Hs.Soc.Boligselskab, ungdomsb.Sundvej11          | 430.000     | 0          | 430.000     |
|        | 92430010       | 003 Midtjysk Boligselskab, Afd.1, Hovedgård          | 180.000     | 0          | 180.000     |
|        | 92430011       | 003 Midtjysk Boligselsk. Afd. 32, Hovedgård,37 fam   | 1.887.000   | 0          | 1.887.000   |
|        | 92430012       | 003 Arb. Andelsboligf. 1938, Fyensgade renov.        | 190.000     | 0          | 190.000     |
|        | 92430013       | 003 Andelsb. Odinsgård, Sønderbro, Afd. 1            | 500.000     | 0          | 500.000     |
|        | 92430014       | 003 Hs.Soc.Boligselskab, Østerled, Afd. 3            | 300.000     | 0          | 300.000     |
|        | 92430015       | 003 Arb. Andelsboligf. 1938, Vesterport, Afd.6       | 400.000     | 0          | 400.000     |
|        | 92430016       | 003 Andelsb. Beringsgaard, Afd.3 Marius Holst Gade   | 0           | 400.000    | 400.000     |
|        | 92430018       | 003 Andelsb. Beringsgaard, Afd.19 Vestergade 7       | 400.000     | 0          | 400.000     |
|        | 92430019       | 003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd.35 Slarisdal        | 200.000     | 0          | 200.000     |
|        | 92430020       | 003 Odinsgaard Afd.18 Odinsparken 1-28, Gedved       | 0           | 100.000    | 100.000     |
|        | 92430021       | 003 Odinsgaard Afd.21 Humlehave, Søvind              | 0           | 100.000    | 100.000     |
| 093225 |                | Andre langfristede udlån og tilgodehavender          | 124.759.232 | -9.623.585 | 115.135.647 |
| 8      |                | Aktiver  | 124.759.232 | -9.623.585 | 115.135.647 |
| 0      |                | Andre langfristede udlån og tilgodehavender          | 9.669.242   | 108.228    | 9.777.470   |
|        | 61500200020    | Total  | 9.669.242   | 108.228    | 9.777.470   |
|        | 615002091      | HKT 8-9  | 9.669.242   | 108.228    | 9.777.470   |
|        | 615002091925   | 0825 Andre langfristede udlån/tilgodehav             | 9.669.242   | 108.228    | 9.777.470   |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|  |                | Primo  | Forbrug           | Ultimo             |                   |
|--|----------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
|  | 61500209192511 | 0825 Grundejernes Investeringsfond   | 1.056.044         | 246.395            | 1.302.439         |
|  | 92501003       | 0825 Sportsalle 10A, Horsens, Grundej.Inv.fond   | 952.218           | 127.353            | 1.079.571         |
|  | 92501004       | 0825 Ternevej/Pagevej, Horsens,Grundej.Inv.fond  | 103.826           | 119.042            | 222.868           |
|  | 61500209192512 | 0825 Boligindskud for pensionister   | 176.932           | -1.500             | 175.432           |
|  | 92502004       | 0825 Nørretorv 1 F nr. 52 og 53  | 38.463            | 0                  | 38.463            |
|  | 92502005       | 0825 Hs. Andelsbol.fore. Egebakken 148 nr.2  | 18.735            | 0                  | 18.735            |
|  | 92502007       | 0825 Sund By Åboulevarden 52   | 94.500            | 0                  | 94.500            |
|  | 92502008       | 0825 Midlertid. indkvar. flygtning Egekoll   | 25.234            | -1.500             | 23.734            |
|  | 61500209192514 | 0825 Rente- og afdragsfrie lån   | 7.817.933         | -80.000            | 7.737.933         |
|  | 92504001       | 0825 Statens Jordbr.tekn. Forsøg nedbrydn.   | 191.000           | 0                  | 191.000           |
|  | 92504008       | 0825 Horsens Badmintonhal, 710.000 gældsbr.  | 710.000           | 0                  | 710.000           |
|  | 92504013       | 0825 FC Horsens Fond, gældsbreve med håndp.  | 2.352.982         | 0                  | 2.352.982         |
|  | 92504021       | 0825 Malteriet, Houmannsgade 6,1 indskud   | 30.631            | 0                  | 30.631            |
|  | 92504025       | 0825 Andr.Steenbergs Plads 1, Hs. indskud  | 9.600             | 0                  | 9.600             |
|  | 92504027       | 0825 Erik Menved Gruppe, 110.000 kr. gældsbr.  | 110.000           | 0                  | 110.000           |
|  | 92504028       | 0825 Den selvejende institution Wigwam   | 100.000           | 0                  | 100.000           |
|  | 92504030       | 0825 Hs.Flugtskyt./Østj.Flugtsk.ctr.1,2mio.gældsbr   | 1.200.000         | 0                  | 1.200.000         |
|  | 92504031       | 0825 Elbæk Fri-og Efterskole,nom.8.300 gældsbr.  | 8.300             | 0                  | 8.300             |
|  | 92504032       | 0825 Fonden Fængslet, nom. 3.750.000 gældsbr.  | 3.105.420         | -80.000            | 3.025.420         |
|  | 61500209192515 | 0825 Øvrige udlån  | 618.333           | -56.667            | 561.666           |
|  | 92506003       | 0825 Lån Serridslev Forsaml. 150.000 gældsbr   | 100.000           | -10.000            | 90.000            |
|  | 92506004       | 0825 Lån Kattrup Forsaml. 125.000 gældsbr.   | 75.000            | -10.000            | 65.000            |
|  | 92506006       | 0825 Lån Nim Forsamlingshus 100.000 gældsbr.   | 80.000            | -10.000            | 70.000            |
|  | 92506007       | 0825 Lån Vestbirk Forsaml. 150.000 gældsbr.  | 130.000           | -10.000            | 120.000           |
|  | 92506008       | 0825 Lån Sandbjergshus Forsaml. 100.000 gældsbr.   | 93.333            | -6.667             | 86.666            |
|  | 92506009       | 0825 Lån Vinten Forsaml. 150.000 gældsbr.  | 140.000           | -10.000            | 130.000           |
|  | 2              | Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.            | 17.054.461        | -1.772.548         | 15.281.913        |
|  | 61500200020    | Total  | 17.054.461        | -1.772.548         | 15.281.913        |
|  | 615002091      | HKT 8-9  | 17.054.461        | -1.772.548         | 15.281.913        |
|  | 615002091925   | 0825 Andre langfristede udlån/tilgodehav   | 17.054.461        | -1.772.548         | 15.281.913        |
|  | 61500209192515 | 0825 Øvrige udlån  | 17.054.461        | -1.772.548         | 15.281.913        |
|  | 92506001       | 0825-002 Lån til betaling grundskyld m.v. pens.mfl   | 17.054.461        | -1.772.548         | 15.281.913        |
|  | 7              | Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023 | 98.035.529        | -7.959.265         | 90.076.264        |
|  | 61500200020    | Total  | 98.035.529        | -7.959.265         | 90.076.264        |
|  | 615002091      | HKT 8-9  | 98.035.529        | -7.959.265         | 90.076.264        |
|  | 615002091925   | 0825 Andre langfristede udlån/tilgodehav   | 98.035.529        | -7.959.265         | 90.076.264        |
|  | 61500209192515 | 0825 Øvrige udlån  | 98.035.529        | -7.959.265         | 90.076.264        |
|  | 92506002       | 0825-007 Midlert. indefrys. stign. grundskyld  | 98.035.529        | -7.959.265         | 90.076.264        |
|  | 093227         | Deponerede beløb for lån m.v.  | 267.227.491       | -9.534.402         | 257.693.089       |
|  | 8              | Aktiver  | 267.227.491       | -9.534.402         | 257.693.089       |
|  | 0              | Deponerede beløb for lån m.v.  | 267.227.491       | -9.534.402         | 257.693.089       |
|  | 61500200020    | Total  | 267.227.491       | -9.534.402         | 257.693.089       |
|  | 615002091      | HKT 8-9  | 267.227.491       | -9.534.402         | 257.693.089       |
|  | 615002091927   | 0827 Deponerede beløb for lån m.v.   | 267.227.491       | -9.534.402         | 257.693.089       |
|  | 92700001       | 0827 Horsens Stadion, lejekontrakt 2009  | 12.659.998        | -1.406.667         | 11.253.331        |
|  | 92700003       | 0827 Horsens Havn, garanti 2012  | 4.800.000         | -400.000           | 4.400.000         |
|  | 92700004       | 0827 Deponering lejemål 2014   | 4.830.000         | -322.000           | 4.508.000         |
|  | 92700005       | 0827 Parkhallen, garanti 2016  | 14.720.000        | -920.000           | 13.800.000        |
|  | 92700006       | 0827 Østbirkhallen, garanti 2017   | 7.373.493         | -433.735           | 6.939.758         |
|  | 92700007       | 0827 Parkhallen, garanti 2019 og 2022  | 77.200.000        | -1.120.000         | 76.080.000        |
|  | 92700008       | 0827 Hovedgård hallen, garanti 2019  | 11.020.000        | 1.148.000          | 12.168.000        |
|  | 92700013       | 0827 CMØ OPP aftale 2022   | 122.056.000       | -5.548.000         | 116.508.000       |
|  | 92700014       | 0827 FC Horsens Fond 2022  | 2.200.000         | -100.000           | 2.100.000         |
|  | 92700015       | 0827 Sportshallerne i Brædstrup garanti 2023   | 10.368.000        | -432.000           | 9.936.000         |
|  | <b>935</b>     | <b>Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>                  | <b>48.597.388</b> | <b>-13.261.410</b> | <b>35.335.977</b> |
|  | 093529         | Udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter  | 32.654.293        | 2.921.056          | 35.575.349        |
|  | 8              | Aktiver  | 32.654.293        | 2.921.056          | 35.575.349        |
|  | 0              | Udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter  | 32.654.293        | 2.921.056          | 35.575.349        |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|              |  | Primo           | Forbrug        | Ultimo          |
|--------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 61500200020  | Total  | 32.654.293      | 2.921.056      | 35.575.349      |
| 615002091    | HKT 8-9  | 32.654.293      | 2.921.056      | 35.575.349      |
| 615002091935 | 0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder  | 32.654.293      | 2.921.056      | 35.575.349      |
| S9290001     | 0929-000 Klimainvesteringer  | 32.654.293      | 2.921.056      | 35.575.349      |
| 093535       | Andre forsyningsvirksomheder   | 15.943.095      | -16.182.466    | -239.371        |
| 8            | Aktiver  | 15.943.095      | -16.182.466    | -239.371        |
| 0            | Andre forsyningsvirksomheder   | 437.182         | 533.272        | 970.454         |
| 61500200020  | Total  | 437.182         | 533.272        | 970.454         |
| 615002091    | HKT 8-9  | 437.182         | 533.272        | 970.454         |
| 615002091935 | 0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder  | 437.182         | 533.272        | 970.454         |
| S9350606     | 0935-000 Rottebekæmpelse   | 437.182         | 533.272        | 970.454         |
| 1            | Ordninger for dagrenovation,<br>dagrenovationslignende affald – organisk affald fra<br>husholdninger og restaffald | -19.437.736     | -87.823        | -19.525.559     |
| 61500200020  | Total  | -19.437.736     | -87.823        | -19.525.559     |
| 615002091    | HKT 8-9  | -19.437.736     | -87.823        | -19.525.559     |
| 615002091935 | 0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder  | -19.437.736     | -87.823        | -19.525.559     |
| S9350101     | 0935-001 Ordninger for dagrenovation.-restaffald   | -19.437.736     | -87.823        | -19.525.559     |
| 2            | Ordninger for storskrald og haveaffald   | 782.813         | -229.732       | 553.080         |
| 61500200020  | Total  | 782.813         | -229.732       | 553.080         |
| 615002091    | HKT 8-9  | 782.813         | -229.732       | 553.080         |
| 615002091935 | 0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder  | 782.813         | -229.732       | 553.080         |
| S9350201     | 0935-002 Ordninger for storskrald og haveaffald  | 782.813         | -229.732       | 553.080         |
| 3            | Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-,<br>metalemballage og plastemballageaffald                              | 38.599.434      | -12.611.382    | 25.988.052      |
| 61500200020  | Total  | 38.599.434      | -12.611.382    | 25.988.052      |
| 615002091    | HKT 8-9  | 38.599.434      | -12.611.382    | 25.988.052      |
| 615002091935 | 0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder  | 38.599.434      | -12.611.382    | 25.988.052      |
| S9350301     | 0935-003 Ordninger for glas, papir og pap  | 38.599.434      | -12.611.382    | 25.988.052      |
| 4            | Ordninger for farligt affald   | -1.467.906      | 1.662.528      | 194.621         |
| 61500200020  | Total  | -1.467.906      | 1.662.528      | 194.621         |
| 615002091    | HKT 8-9  | -1.467.906      | 1.662.528      | 194.621         |
| 615002091935 | 0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder  | -1.467.906      | 1.662.528      | 194.621         |
| S9350401     | 0935-004 Ordninger for farligt affald husholdning  | -1.467.906      | 1.662.528      | 194.621         |
| 5            | Genbrugsstationer  | -5.958.934      | 2.728.087      | -3.230.847      |
| 61500200020  | Total  | -5.958.934      | 2.728.087      | -3.230.847      |
| 615002091    | HKT 8-9  | -5.958.934      | 2.728.087      | -3.230.847      |
| 615002091935 | 0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder  | -5.958.934      | 2.728.087      | -3.230.847      |
| S9350501     | 0935-005 Genbrugsstationer   | -5.958.934      | 2.728.087      | -3.230.847      |
| 6            | Øvrige ordninger   | 6.091.455       | -7.840.962     | -1.749.506      |
| 61500200020  | Total  | 6.091.455       | -7.840.962     | -1.749.506      |
| 615002091    | HKT 8-9  | 6.091.455       | -7.840.962     | -1.749.506      |
| 615002091935 | 0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder  | 6.091.455       | -7.840.962     | -1.749.506      |
| S9350601     | 0935-006 Deponeringsanlæg  | -15.081.548     | -7.426.050     | -22.507.598     |
| S9350602     | 0935-006 Mellemd Depot   | 8.386.178       | 2.299.113      | 10.685.291      |
| S9350603     | 0935-006 Brovægt   | 0               | 19.668         | 19.668          |
| S9350604     | 0935-006 Kompostplads  | 28.746          | 0              | 28.746          |
| S9350605     | 0935-006 Affald & Genbrugs Ejendomme   | 5.978.983       | -2.336.752     | 3.642.231       |
| S9350607     | 0935-006 Forbrænding af affald   | -261.681        | -17.816        | -279.497        |
| S9350608     | 0935-006 Jorddepot   | 473.695         | -335.789       | 137.907         |
| S9350609     | 0935-006 Stablen   | 6.366.829       | 164.476        | 6.531.306       |
| S9350610     | 0935-006 Jordflytning erhverv  | 200.253         | -207.814       | -7.561          |
| 7            | Generel administration (kun husholdninger)   | -3.103.214      | -336.454       | -3.439.668      |
| 61500200020  | Total  | -3.103.214      | -336.454       | -3.439.668      |
| 615002091    | HKT 8-9  | -3.103.214      | -336.454       | -3.439.668      |
| 615002091935 | 0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder  | -3.103.214      | -336.454       | -3.439.668      |
| S9350701     | 0935-007 Generel administration  | -3.103.214      | -336.454       | -3.439.668      |
| <b>938</b>   | <b>Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller<br/>udbetaling for andre</b>                                      | <b>-101.922</b> | <b>-48.959</b> | <b>-150.881</b> |
| 093837       | Staten   | -101.922        | -48.959        | -150.881        |
| 8            | Aktiver  | -101.922        | -48.959        | -150.881        |
| 0            | Staten   | -101.922        | -48.959        | -150.881        |
| 61500200020  | Total  | -101.922        | -48.959        | -150.881        |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|               |  | Primo               | Forbrug           | Ultimo              |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 615002091     | HKT 8-9  | -101.922            | -48.959           | -150.881            |
| 615002091937  | 0837 Aktiver opkrævn/udbetal for Staten            | -101.922            | -48.959           | -150.881            |
| 93700002      | 0837-001 Anmodn. krav tbb.pl. særlig støtte        | -101.922            | -48.959           | -150.881            |
| <b>942</b>    | <b>Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>      | <b>103.670.991</b>  | <b>1.037.927</b>  | <b>104.708.918</b>  |
| 094242        | Legater  | 21.937.284          | 8.061.641         | 29.998.926          |
| 8             | Aktiver  | 21.937.284          | 8.061.641         | 29.998.926          |
| 0             | Legater  | 21.937.284          | 8.061.641         | 29.998.926          |
| 61500200020   | Total  | 21.937.284          | 8.061.641         | 29.998.926          |
| 615002091     | HKT 8-9  | 21.937.284          | 8.061.641         | 29.998.926          |
| 615002091942  | 0842 Aktiver tilhørende fonds, legater             | 21.937.284          | 8.061.641         | 29.998.926          |
| 94200001      | 0842 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007, Sydbank          | 5.331.869           | 1.721             | 5.333.590           |
| 94200002      | 0842 Hrs.Kom.Uddannelsesfond af 2007, Sydbank      | 1.908.323           | -2.394            | 1.905.929           |
| 94200003      | 0842 Etatsråd J.C. Haurowitz m.m., Sydbank         | 7.128.034           | -121.396          | 7.006.638           |
| 94200005      | 0842 Det vidensk. Fond på Hrs.sygehus,Sydbank      | 1.366.861           | 51.477            | 1.418.338           |
| 94200006      | 0842 Anker H.Nielsen og hustrus legat, Sydbank     | 1.589.164           | 46.661            | 1.635.825           |
| 94200007      | 0842 Huslejelegatet Arentzens minde, Sydbank       | 2.011.562           | 77.042            | 2.088.604           |
| 94200009      | 0842 Horsens Bygningsforbedringsfond, Spar Nord    | 2.601.471           | 311.038           | 2.912.509           |
| 94200010      | 0842 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve   | 0                   | 7.697.492         | 7.697.492           |
| 094243        | Deposita   | 81.733.707          | -7.023.715        | 74.709.992          |
| 8             | Aktiver  | 81.733.707          | -7.023.715        | 74.709.992          |
| 0             | Deposita   | 81.733.707          | -7.023.715        | 74.709.992          |
| 61500200020   | Total  | 81.733.707          | -7.023.715        | 74.709.992          |
| 615002091     | HKT 8-9  | 81.733.707          | -7.023.715        | 74.709.992          |
| 615002091943  | 0843 Aktiver vedrørende deposita                   | 81.733.707          | -7.023.715        | 74.709.992          |
| 94300001      | 0843 Diverse anlægsarbejder                        | 47.554.926          | 2.991.620         | 50.546.546          |
| 94300006      | 0843 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve   | 8.065.459           | -8.065.459        | 0                   |
| 94300007      | 0843 Vinten Forsamlingshus skadesløsbrev 200.000kr | 200.000             | 0                 | 200.000             |
| 94300009      | 0843 Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond  | 7.650.000           | 0                 | 7.650.000           |
| 94300010      | 0843 Pantebreve boligindretning Serviceloven       | 2.695.000           | 0                 | 2.695.000           |
| 94300014      | 0843 Garantier vedr. drift                         | 10.947.246          | 1.708.913         | 12.656.159          |
| 94300015      | 0843 Garantier vedr. ejendomshandler               | 4.521.358           | -3.588.358        | 933.000             |
| 94300016      | 0843 HPS Beboerkonto 9211-0350227172               | 3.773               | 25.326            | 29.099              |
| 94300017      | 0843 Ren Horsens Fjord 92110350208321              | 95.945              | -95.757           | 188                 |
| <b>945</b>    | <b>Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>     | <b>-111.461.512</b> | <b>-1.227.687</b> | <b>-112.689.199</b> |
| 094546        | Legater  | -21.937.284         | -8.061.641        | -29.998.926         |
| 9             | Passiver   | -21.937.284         | -8.061.641        | -29.998.926         |
| 0             | Legater  | -21.937.284         | -8.061.641        | -29.998.926         |
| 61500200020   | Total  | -21.937.284         | -8.061.641        | -29.998.926         |
| 615002091     | HKT 8-9  | -21.937.284         | -8.061.641        | -29.998.926         |
| 615002091946  | 0846 Passiver tilhørende fonds, legater            | -21.937.284         | -8.061.641        | -29.998.926         |
| 94600001      | 0846 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007,Legatkapital      | -5.331.869          | -1.721            | -5.333.590          |
| 94600002      | 0846 Hrs.Kom. Uddannelsesfond af 2007,Legatkapital | -1.908.323          | 2.394             | -1.905.929          |
| 94600003      | 0846 Etatsråd J.C. Haurowitz og hust.,Legatkapital | -7.128.034          | 121.396           | -7.006.638          |
| 94600005      | 0846 Det vidensk. fond på Hrs.sygehus,Legatkapital | -1.366.861          | -51.477           | -1.418.338          |
| 94600006      | 0846 Anker H.Nielsen og hustrus legat,Legatkapital | -1.589.164          | -46.661           | -1.635.825          |
| 94600007      | 0846 Huslejelegatet Arentzens minde, Legatkapital  | -2.011.562          | -77.042           | -2.088.604          |
| 94600009      | 0846 Horsens Bygningsforbedringsfond, Legatkapital | -2.601.471          | -311.038          | -2.912.509          |
| 94600012      | 0846 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve   | 0                   | -7.697.492        | -7.697.492          |
| 094547        | Deposita   | -89.524.228         | 6.833.954         | -82.690.273         |
| 9             | Passiver   | -89.524.228         | 6.833.954         | -82.690.273         |
| 0             | Deposita   | -89.524.228         | 6.833.954         | -82.690.273         |
| 61500200020   | Total  | -89.524.228         | 6.833.954         | -82.690.273         |
| 615002091     | HKT 8-9  | -89.524.228         | 6.833.954         | -82.690.273         |
| 615002091947  | 0847 Passiver, deposita                            | -89.524.228         | 6.833.954         | -82.690.273         |
| 6150020919471 | 0847 Kontante deposita                             | -7.790.521          | -191.012          | -7.981.533          |
| 94700101      | 0847 Forudbetalt husleje, kom. ejendomme           | -536.738            | 8.029             | -528.709            |
| 94700103      | 0847 Ældre- og plejeboliger, beboerindskud         | -6.419.565          | -201.332          | -6.620.897          |
| 94700106      | 0847 Værkstedet Horshøj                            | -3.027              | -24.208           | -27.235             |
| 94700107      | 0847 Bo Døgn, beboerindskud                        | -276.091            | 26.499            | -249.592            |
| 94700108      | 0847 Betalingsparkering m.v.                       | -50.000             | 0                 | -50.000             |
| 94700110      | 0847 Deponering Clear Channel                      | -500.000            | 0                 | -500.000            |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|                |  | Primo              | Forbrug           | Ultimo             |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 94700111       | 0847 Nøglebrikker Tinghuset, Brædstrup                                     | -5.100             | 0                 | -5.100             |
| 6150020919472  | 0847 Andre deposita  | -81.733.707        | 7.024.966         | -74.708.741        |
| 94700002       | 0847 Diverse anlægsarbejder  | -47.554.926        | -2.991.620        | -50.546.546        |
| 94700007       | 0847 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve                           | -8.065.459         | 8.065.459         | 0                  |
| 94700008       | 0847 Vinten Forsamlingshus skadesløsbrev<br>200.000kr                      | -200.000           | 0                 | -200.000           |
| 94700010       | 0847 Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond                          | -7.650.000         | 0                 | -7.650.000         |
| 94700011       | 0847 Pantebreve boligindretning Serviceloven                               | -2.695.000         | 0                 | -2.695.000         |
| 94700014       | 0847 Garantier vedr. drift   | -10.947.246        | -1.708.913        | -12.656.159        |
| 94700015       | 0847 Garantier vedr. ejendomshandler                                       | -4.521.358         | 3.588.358         | -933.000           |
| 94700016       | 0847 HPS Beboerkonto 9211-0350227172                                       | -3.773             | -25.326           | -29.099            |
| 94700017       | 0847 Ren Horsens Fjord 92110350208321                                      | -95.945            | 97.008            | 1.064              |
| <b>948</b>     | <b>Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b> | <b>75.417</b>      | <b>48.959</b>     | <b>124.376</b>     |
| 094848         | Kommuner og regioner m.v.  | -26.505            | 0                 | -26.505            |
| 9              | Passiver   | -26.505            | 0                 | -26.505            |
| 0              | Kommuner og regioner m.v.  | -26.505            | 0                 | -26.505            |
| 61500200020    | Total  | -26.505            | 0                 | -26.505            |
| 615002091      | HKT 8-9  | -26.505            | 0                 | -26.505            |
| 615002091948   | 0848 Gæld opkrævn/udbetal komm./regioner                                   | -26.505            | 0                 | -26.505            |
| 94800002       | 0848 Tilb.bet.pl.pers.tillæg e.010301                                      | -26.505            | 0                 | -26.505            |
| 094849         | Staten   | 101.922            | 48.959            | 150.881            |
| 9              | Passiver   | 101.922            | 48.959            | 150.881            |
| 0              | Staten   | 101.922            | 48.959            | 150.881            |
| 61500200020    | Total  | 101.922            | 48.959            | 150.881            |
| 615002091      | HKT 8-9  | 101.922            | 48.959            | 150.881            |
| 615002091949   | 0849 Gæld opkrævn/udbetal Staten   | 101.922            | 48.959            | 150.881            |
| 94900005       | 0849-001 Forskydn. tilsva tbb.pl. særlig støtte                            | 101.922            | 48.959            | 150.881            |
| <b>950</b>     | <b>Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>                               | <b>-10.386.378</b> | <b>-1.559.148</b> | <b>-11.945.526</b> |
| 095050         | Kassekreditter og byggelån   | -10.386.378        | -1.559.148        | -11.945.526        |
| 9              | Passiver   | -10.386.378        | -1.559.148        | -11.945.526        |
| 21             | Byggelån(ikke autoriseret)   | -10.386.378        | -1.559.148        | -11.945.526        |
| 61500200020    | Total  | -10.386.378        | -1.559.148        | -11.945.526        |
| 615002091      | HKT 8-9  | -10.386.378        | -1.559.148        | -11.945.526        |
| 615002091950   | 0850 Kassekreditter og byggelån  | -10.386.378        | -1.559.148        | -11.945.526        |
| 95000002       | 0850 Kommunekredit klimasikring (ikke autoriseret)                         | -10.386.378        | -1.559.148        | -11.945.526        |
| <b>951</b>     | <b>Kortfristet gæld til staten</b>   | <b>-35.350.310</b> | <b>-2.923.684</b> | <b>-38.273.994</b> |
| 095152         | Anden gæld   | -35.350.310        | -2.923.684        | -38.273.994        |
| 9              | Passiver   | -35.350.310        | -2.923.684        | -38.273.994        |
| 0              | Anden gæld   | -35.350.310        | -2.923.684        | -38.273.994        |
| 61500200020    | Total  | -35.350.310        | -2.923.684        | -38.273.994        |
| 615002091      | HKT 8-9  | -35.350.310        | -2.923.684        | -38.273.994        |
| 615002091952   | 0852 Kortfristet gæld til Staten   | -35.350.310        | -2.923.684        | -38.273.994        |
| 61500209195210 | 0852 Bilb., Borgerservice og Fællesskab                                    | 1.322              | 412               | 1.734              |
| 95211002       | 0852-110 Betalinger vedr. pas Biometric                                    | 0                  | 182               | 182                |
| 95211101       | 0852-111 Betalinger vedr. kørekort   | 1.552              | 0                 | 1.552              |
| 95211102       | 0852-111 Betalinger vedr. kørekort Biometric                               | -230               | 230               | 0                  |
| 61500209195220 | 0852 Beskæftigelse   | 2.999              | 4.000             | 6.999              |
| 95209602       | 0852-096 Refusion godtgør. deltag. i skoleforløb                           | -24.821            | -61.108           | -85.929            |
| 95209703       | 0852-097 Refusion af ATP-bidrag,kontanthjælp                               | -12.896.301        | -6.940.017        | -19.836.318        |
| 95209706       | 0852-097 Refusion af ATP-bidrag, sygedagpenge                              | -8.991.109         | -4.324.429        | -13.315.538        |
| 95210001       | 0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp  | 1.255.483          | 591.479           | 1.846.962          |
| 95210101       | 0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge   | 6.178.882          | 3.179.968         | 9.358.850          |
| 95211601       | 0852-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsyd.                           | 1.843.277          | 1.046.084         | 2.889.361          |
| 95211701       | 0852-117 ATP-bidrag til fleksjobsansatte                                   | 9.800.541          | 5.302.454         | 15.102.995         |
| 95211801       | 0852-118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse                             | 1.101.357          | 280.573           | 1.381.930          |
| 95211901       | 0852-119 ATP-bidrag ressourceforløb. jobafklaring                          | 1.710.870          | 863.888           | 2.574.758          |
| 95210201       | 0852-120 Udbet. godtgør. deltagelse i skoleforløb                          | 24.820             | 61.108            | 85.928             |
| 95212301       | 0852-123 Bidrag pens.ordn. kontant-/udd.hjælp                              | 3.596.005          | 2.292.116         | 5.888.121          |
| 95212401       | 0852-124 Bidrag obl pens.ordn. fleksløn tilskud mfl                        | 15.550.416         | 11.087.518        | 26.637.934         |
| 95212402       | 0852-124 Bidrag obl. pens.ordn. KSD  | 3.868.902          | 2.736.918         | 6.605.820          |
| 95212501       | 0852-125 Tillæg ref. arb.giverne sygedagp. mv                              | 155.452            | 118.829           | 274.281            |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|            |                 | Primo  | Forbrug             | Ultimo             |                     |
|------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 95212502        | 0852-125 Tillæg ref. arb.giverne KSD                     | 3.574.104           | 2.487.897          | 6.062.001           |
|            | 95212601        | 0852-126 Ref. bidrag obl. pens.ordn. mv                  | -26.744.879         | -18.723.278        | -45.468.157         |
|            | 95212701        | 0852-127 Tilskud mindreårige fra Ukraine                 | 4.644               | 12.384             | 17.028              |
|            | 95212801        | 0852-128 Refusion mindreårige fra Ukraine                | -4.644              | -8.384             | -13.028             |
|            | 61500209195230  | 0852 Boligindskud  | -35.354.631         | -2.928.096         | -38.282.727         |
|            | 95200004        | 0852 Værdireguleringer, boligindskud                     | -16.854.874         | -3.243.010         | -20.097.884         |
|            | 95200001        | 0852-000 Udlån til boligindskud                          | -16.996.471         | 619.553            | -16.376.917         |
|            | 95200002        | 0852-000 Flygtninge - statens andel 100%                 | -1.503.286          | -304.639           | -1.807.925          |
| <b>952</b> |                 | <b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>                         | <b>-394.683.110</b> | <b>-23.806.734</b> | <b>-418.489.845</b> |
| 095253     |                 | Kirkelige skatter og afgifter                            | -17                 | 9                  | -8                  |
| 9          |                 | Passiver   | -17                 | 9                  | -8                  |
| 0          |                 | Kirkelige skatter og afgifter                            | -17                 | 9                  | -8                  |
|            | 61500200020     | Total  | -17                 | 9                  | -8                  |
|            | 615002091       | HKT 8-9  | -17                 | 9                  | -8                  |
|            | 615002091953    | 0853 Kirkelige skatter og afgifter                       | -17                 | 9                  | -8                  |
|            | 95300101        | 0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat                      | 0                   | -121.012.248       | -121.012.248        |
|            | 95301301        | 0853-013 Landskirkeskat                                  | 0                   | 22.616.848         | 22.616.848          |
|            | 95301427        | 0853-014 Lokale kirkelige kasser                         | 0                   | 97.786.574         | 97.786.574          |
|            | 95300002        | 0853-002 Afregning af forskelsbeløb                      | -17                 | 17                 | 0                   |
|            | 95300005        | 0853 Ikast-Brande  | 0                   | 608.818            | 608.818             |
| 095256     |                 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | -199.912.955        | -48.033.125        | -247.946.080        |
| 9          |                 | Passiver   | -199.912.955        | -48.033.125        | -247.946.080        |
| 0          |                 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | -199.912.955        | -48.033.125        | -247.946.080        |
|            | 61500200020     | Total  | -199.912.955        | -48.033.125        | -247.946.080        |
|            | 615002091       | HKT 8-9  | -199.912.955        | -48.033.125        | -247.946.080        |
|            | 615002091956    | 0856 Anden kortfristet gæld                              | -199.912.955        | -48.033.125        | -247.946.080        |
|            | 95601000        | 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.       | -182.044.452        | -15.393.201        | -197.437.653        |
|            | 95601001        | 0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000       | -22.687.595         | -5.510.229         | -28.197.824         |
|            | 95602000        | 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.       | -27.871.097         | -4.207.149         | -32.078.246         |
|            | 95600001        | 0856 Udgiftsrestancer                                    | -27.496.960         | -15.246.065        | -42.743.025         |
|            | 95600005        | 0856 Skyldig moms, A-skat m.m.                           | 58.399.796          | -5.853.353         | 52.546.443          |
|            | 95600008        | 0856 Begravelseshjælp                                    | -173.605            | 173.605            | 0                   |
|            | 95600011        | 0856 Winkas udbetaling (kultur)                          | -7.517              | -28.258            | -35.775             |
|            | 95600013        | 0856 Mellemregningskonto kmdudb/KSD                      | 1.968.475           | -1.968.475         | 0                   |
| 095259     |                 | Mellemregningskonto                                      | -194.770.138        | 24.226.381         | -170.543.756        |
| 9          |                 | Passiver   | -194.770.138        | 24.226.381         | -170.543.756        |
| 0          |                 | Mellemregningskonto                                      | -194.770.138        | 24.226.381         | -170.543.756        |
|            | 61500200020     | Total  | -194.770.138        | 24.226.381         | -170.543.756        |
|            | 615002091       | HKT 8-9  | -194.770.138        | 24.226.381         | -170.543.756        |
|            | 615002091959    | 0859 Mellemregningskonto                                 | -194.770.138        | 24.226.381         | -170.543.756        |
|            | 61500209195910  | 0859 Løn- og Personaleservice                            | -6.254.492          | -708.291           | -6.962.782          |
|            | 615002091959101 | HR. Lønninger - KMD                                      | -6.254.492          | -708.291           | -6.962.782          |
|            | 95910021        | 0859 AES-bidrag, afregnet                                | 1.970.750           | 738.370            | 2.709.120           |
|            | 95910024        | 0859 Dagpengerefusioner                                  | -8.588              | 0                  | -8.588              |
|            | 95921074        | Indeholdt AFU-bidrag (HR)                                | -181                | 181                | 0                   |
|            | 95921320        | Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)                 | -5.408.859          | -377.678           | -5.786.537          |
|            | 95921365        | Bruttoferiepenge indefrysning (1/9 2019 - 31/8 2020)     | 399                 | 0                  | 399                 |
|            | 95921730        | Auto.modtaget refusion                                   | -2.112.359          | -1.025.674         | -3.138.033          |
|            | 95921800        | 0859 Indbetalinger fra genforsikringselskab              | -695.654            | -43.489            | -739.143            |
|            | 61500209195920  | 0859 Økonomi   | -96.651.080         | -8.367.269         | -105.018.349        |
|            | 95920005        | 0859 Indtægter til senere fordeling                      | 80.781              | -80.781            | 0                   |
|            | 95920008        | 0859 Nem-konto fejl                                      | -345.983            | 295.668            | -50.315             |
|            | 95920009        | 0859 Erstatningskrav med dom                             | -36.113             | -42.845            | -78.957             |
|            | 95920010        | 0859 Inddrivelser, SKAT                                  | -12.412             | 192.010            | 179.598             |
|            | 95920018        | 0859 KY omsætningstabel - opfølgning                     | -48                 | 39                 | -10                 |
|            | 95920019        | 0859 Indefrysningsslån, kort/mobilepay                   | 401.005             | -394.908           | 6.097               |
|            | 615002091959201 | Opus Løn   | -96.738.309         | -8.336.452         | -105.074.762        |
|            | 95921001        | Udbetaling/netto (HR)                                    | 251.980             | -190.393           | 61.587              |
|            | 95921002        | Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)                             | 7.148.983           | -171.706           | 6.977.277           |
|            | 95921010        | A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)                      | -87.223.039         | -3.656.736         | -90.879.775         |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|                   |  | Primo          | Forbrug        | Ultimo          |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 95921050          | Indeholdt ATP-bidrag (HR)                          | -6.334.987     | -157.163       | -6.492.150      |
| 95921075          | Indeholdt AUB-bidrag (HR)                          | -5.425.212     | -951.642       | -6.376.855      |
| 95921076          | AKUT (HR)  | 25.532         | -10.653        | 14.880          |
| 95921100          | Indkomstgrundlag (HR)                              | 5.739.803.254  | 6.065.697.354  | 11.805.500.608  |
| 95921101          | Tilsvare indkomstgrundlag (HR)                     | -5.739.803.254 | -6.065.697.354 | -11.805.500.608 |
| 95921200          | Pensionspræmie (HR)                                | 380.738        | -14.797        | 365.940         |
| 95921250          | Skyldig årlig fritvalgs-/seniorordning             | -137.802       | -1.020.081     | -1.157.883      |
| 95921305          | Netto ferie til afregning (HR)                     | -3.074.950     | -1.088.001     | -4.162.951      |
| 95921310          | Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)          | 59.965         | 1.832          | 61.797          |
| 95921502          | Diverse (HR)                                       | 800            | 140            | 940             |
| 95921503          | Indeholdt gruppelevspræmie (HR)                    | 4.823          | -286           | 4.536           |
| 95921700          | Refusion (HR)                                      | -793.900       | -1.214.648     | -2.008.548      |
| 95921705          | Omkostningsudligning (HR)                          | -342.297       | 108.081        | -234.216        |
| 95922980          | Ferie (HR)   | -1.278.942     | 29.601         | -1.249.340      |
| 61500209195930    | 0859 Børn, Unge og Kultur                          | -16.147.173    | 503.416        | -15.643.757     |
| 615002091959302   | Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab             | -22.180.682    | 57.957         | -22.122.725     |
| 61500209195930201 | Borgerservice. KP og KY og SYGS                    | -22.179.033    | 51.543         | -22.127.490     |
| 95950111          | 0859 Administration af pensioner før 010103        | 5.697          | -36.665        | -30.968         |
| 95950113          | 0859 Fejlliste, kontant, død m.v.                  | 1.556          | -1.556         | 0               |
| 95950124          | 0859 Opus Lex Tand                                 | 0              | 2.180          | 2.180           |
| 95950126          | 0859 Opus Lex Fysio Kiro Psyk                      | 0              | 2.691          | 2.691           |
| 95950129          | 0859 KY Mellemregning Pensionsindbetaling          | 17.008         | -6.715         | 10.293          |
| 95950130          | 0859 Mellemregning Adm. Borgere Pension            | -1.930.658     | -246.761       | -2.177.419      |
| 95950131          | 0859 NemKonto - BORGKONGR                          | -83.303        | 58.110         | -25.193         |
| 95950133          | 0859 KP Mellemregning Nem konto                    | 23.136         | -1.766         | 21.371          |
| 95950134          | 0859 KP Mellemregning MAF                          | -39.843        | -9.509         | -49.351         |
| 95950136          | 0859 KP Mellemregning Træk                         | -649.574       | -1.876         | -651.450        |
| 95950137          | 0859 KP Mellemregning Træk ud kontering            | 50.321         | 11.739         | 62.060          |
| 95950138          | 0859 KP Mellemregning Administration               | -1.570         | 359            | -1.211          |
| 95950139          | 0859 KP Mellemregning Kontant liste                | 27.082         | -27.678        | -596            |
| 95950140          | 0859 UDKPE Mellemregning KMF                       | -19.617.996    | 314.079        | -19.303.917     |
| 95950143          | 0859 Sygesikring - Hensætt. indbetaling            | 18.000         | -5.805         | 12.195          |
| 95950301          | 0859 Almen hjælp                                   | 1.110          | 716            | 1.827           |
| 61500209195930204 | Borgerservice. Øvrige                              | -1.649         | 6.414          | 4.765           |
| 95950410          | 0859 Pers.foreningen biograf Biometric             | -4.425         | 6.850          | 2.425           |
| 95950411          | 0859 Personalef svømmebillet                       | 2.776          | -436           | 2.340           |
| 615002091959501   | Børn og Unge                                       | 6.033.509      | 445.458        | 6.478.967       |
| 95970001          | 0859 Mellemregning mellem årene                    | -4.707         | 4.707          | 0               |
| 95970010          | 0859 Privat pasning/institution                    | 6.058.131      | 419.451        | 6.477.581       |
| 95970011          | 0859 NemKonto - ADM U&A                            | -13.831        | 13.831         | 0               |
| 95970013          | 0859 UA straksudbetalinger KY                      | -6.084         | -17.957        | -24.041         |
| 95970015          | 0859 Udgifter - betaling til private specialskoler | 0              | 5.726.685      | 5.726.685       |
| 95970016          | 0859 Indtægt. - betaling til private specialskoler | 0              | -5.701.258     | -5.701.258      |
| 61500209195940    | 0859 Job og Velfærd                                | -36.070.668    | -1.156.690     | -37.227.358     |
| 6150020919594001  | Sundhedscenter Lindehøj                            | -157.171       | 139.681        | -17.490         |
| 95960002          | 0859 Nørrevang, daglige fornødenheder              | -311           | -438           | -750            |
| 95960005          | 0859 Drivhuset, daglige fornødenheder              | -31.526        | 37.873         | 6.347           |
| 95960007          | 0859 Kronen og Kvisten, daglige fornødenheder      | 1.091          | 11.526         | 12.617          |
| 95960009          | 0859 Stammen og Grenen, daglige fornødenheder      | -40            | 40             | 0               |
| 95960011          | 0859 Skovly Demens, daglige fornødenheder          | -306           | 1.564          | 1.258           |
| 95960013          | 0859 Skovly Plejeboliger, daglige fornødenheder    | -5.494         | -2.715         | -8.209          |
| 95960017          | 0859 Gedvedhus, daglige fornødenheder              | -8.907         | 4.248          | -4.659          |
| 95960025          | 0859 Lindehøj, arvemidler                          | -111.677       | 87.583         | -24.094         |
| 6150020919594002  | Sundhedscenter Ceres                               | -232.906       | 97.697         | -135.209        |
| 95960101          | 0859 Ceres Demens, daglige fornødenheder           | -19.872        | -494           | -20.366         |
| 95960102          | 0859 Ceres Plejeboliger, daglige fornødenheder     | -8.225         | 8.871          | 646             |
| 95960105          | 0859 Orions Hus, daglige fornødenheder             | -1.787         | 3.121          | 1.334           |
| 95960117          | 0859 Fondsmidler til fordeling                     | -67.170        | 67.170         | 0               |
| 95960118          | 0859 Malteriet, daglige fornødenheder              | -34.514        | 17.015         | -17.500         |
| 95960119          | 0859 D, Daglige fornødenheder                      | 0              | -2.392         | -2.392          |
| 95960120          | 0859 F-Stuen, daglige fornødenheder                | -598           | 5.184          | 4.586           |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|                   |  | Primo        | Forbrug      | Ultimo       |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 95960121          | 0859 F-Parterre, daglige fornødenheder             | -42.879      | 1.538        | -41.341      |
| 95960122          | 0859 B/C, daglige fornødenheder                    | -7.753       | -1.280       | -9.034       |
| 95960124          | 0859 Slotsgården, daglige fornødenheder            | -13.731      | -2.037       | -15.768      |
| 95960135          | 0859 Gefionshave, daglige fornødenheder            | -7.072       | -1.114       | -8.186       |
| 95960141          | 0859 Ceres Demens, arv                             | -28.304      | 4.212        | -24.093      |
| 95960142          | 0859 Cafe Fyrtårnet                                | -1.000       | -2.097       | -3.096       |
| 6150020919594003  | Sundhedscenter Søndergården                        | -754.244     | 119.540      | -634.704     |
| 95960201          | 0859 Tamdrup, daglige fornødenheder                | -1.028       | 1.061        | 33           |
| 95960203          | 0859 Egebakken, daglige fornødenheder              | -12.906      | -8.875       | -21.782      |
| 95960206          | 0859 DIH, daglige fornødenheder                    | -90.549      | -33.329      | -123.879     |
| 95960208          | 0859 Birkebo, daglige fornødenheder                | 4.467        | -5.012       | -546         |
| 95960209          | 0859 Egebo, daglige fornødenheder                  | -379         | -14.244      | -14.622      |
| 95960210          | 0859 Søndergården, daglige fornødenheder           | -9.008       | -8.017       | -17.024      |
| 95960211          | 0859 Klovenhøj, daglige fornødenheder              | -10.958      | 3.227        | -7.731       |
| 95960221          | 0859 DIH, arv efter Carl Pedersen                  | -413.858     | 129.302      | -284.556     |
| 95960222          | 0859 Birkebo, arv                                  | -154.332     | 46.125       | -108.208     |
| 95960224          | 0859 Tamdrup, arv                                  | -65.693      | 9.302        | -56.391      |
| 6150020919594004  | Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte             | -199.768     | 255.617      | 55.848       |
| 95960310          | 0859 Fælleskasse Alternativ plejehjem              | 32.148       | 23.979       | 56.127       |
| 95960314          | 0859 Kildegade, madordning                         | 5.979        | -5.979       | 0            |
| 95960315          | 0859 Daglige fornødenheder Ane Stauningsvej        | -19.984      | 2.899        | -17.085      |
| 95960316          | 0859 Daglige fornødenheder Fussingsvej             | -74.678      | -15.316      | -89.994      |
| 95960319          | 0859 Kost klub Ane Stauningsvej                    | -67.203      | 161.183      | 93.979       |
| 95960320          | 0859 Kost klub Fussingsvej                         | 7.628        | 68.900       | 76.528       |
| 95960321          | 0859 Kost klub Tingstedet                          | -83.658      | 5.485        | -78.173      |
| 95960323          | 0859 Kost klub Østergade 18 a-c                    | 0            | 22.666       | 22.666       |
| 95960324          | 0859 Daglige fornødenheder Østergade 18 a-c        | 0            | -8.200       | -8.200       |
| 6150020919594006  | Sundhed og Ældre, Økonomiafdeling                  | -698.272     | 89.306       | -608.966     |
| 95960521          | 0859 Mellemregningskonto KY AS2007                 | 35.645       | 26.688       | 62.333       |
| 95960523          | 0859 Ellen Æ. Grove-Stephensens Minde              | -733.917     | 62.618       | -671.298     |
| 615002091959502   | Beskæftigelse                                      | -34.028.307  | -1.858.531   | -35.886.838  |
| 61500209195950201 | Beskæftigelse, øvrige                              | -30.225.666  | -1.109.033   | -31.334.699  |
| 95970103          | 0859 Beskæf.ctr.,økonomi, midlertidige konteringer | 5.410        | -4.822       | 588          |
| 95970201          | 0859 Tilbageholdt A-skat sygedagpenge KSD          | -74.655.706  | -37.649.657  | -112.305.363 |
| 95970202          | 0859 Afregnet A-skat sygedagpenge KSD              | 71.551.090   | 37.701.405   | 109.252.495  |
| 95970209          | 0859 Tilbageholdt ATP sygedagpenge KSD             | -9.266.676   | -4.769.878   | -14.036.554  |
| 95970210          | 0859 Afregnet ATP sygedagpenge KSD                 | 8.125.912    | 4.796.786    | 12.922.697   |
| 95970301          | 0859 Tilbageholdt A-skat KY                        | -194.335.371 | -90.827.612  | -285.162.983 |
| 95970302          | 0859 Tilbageholdt AM-bidrag KY                     | -2.332.523   | -32.257      | -2.364.780   |
| 95970303          | 0859 Afregnet A-skat og AM-bidrag KY               | 188.690.473  | 91.189.204   | 279.879.677  |
| 95970306          | 0859 Tilbageholdt ATP KY                           | -9.097.365   | -4.177.057   | -13.274.422  |
| 95970307          | 0859 Afregnet ATP KY                               | 8.004.751    | 4.232.224    | 12.236.975   |
| 95970313          | 0859 Tilbageholdt OP-bidrag KY                     | -13.212.755  | -5.684.203   | -18.896.958  |
| 95970314          | 0859 Afregnet OP-bidrag KY                         | 12.015.535   | 5.510.034    | 17.525.569   |
| 95970502          | 0859 Tilbageholdt ATP Fleksløn KY                  | -33.746.764  | -18.044.963  | -51.791.727  |
| 95970503          | 0859 Afregnet ATP Fleksløn KY                      | 29.388.880   | 17.899.115   | 47.287.995   |
| 95970504          | 0859 Tilbageholdt A-skat Fleksløn KY               | -223.797.990 | -122.924.203 | -346.722.193 |
| 95970505          | 0859 Afregnet A-skat Fleksløn KY                   | 213.974.268  | 122.172.358  | 336.146.625  |
| 95970507          | 0859 Tilbageholdt OP bidrag Fleksløn KY            | -5.933.044   | -7.695.431   | -13.628.475  |
| 95970508          | 0859 Afregnet OP bidrag Fleksløn KY                | 4.396.209    | 7.199.927    | 11.596.136   |
| 61500209195950202 | Beskæftigelse, KSD                                 | -461.883     | -53.815      | -515.697     |
| 95970316          | 0859 Afstemning KSD                                | 88.730       | 84.347       | 173.077      |
| 95970318          | 0859 Afregning Obligatorisk Pension KSD            | 3.326.594    | 2.598.757    | 5.925.350    |
| 95970319          | 0859 Tilbageholdt Obligator. Pension KSD           | -3.877.206   | -2.736.918   | -6.614.124   |
| 61500209195950203 | Beskæftigelse, KYD                                 | -3.340.758   | -695.684     | -4.036.441   |
| 95970106          | 0859 Mellemregning UDK FUB                         | -63.418      | -6.334       | -69.752      |
| 95970107          | 0859 NemKonto - JOBCFLESER                         | -847.997     | 4.820        | -843.176     |
| 95970108          | 0859 NemKonto - JOBCYDEREC                         | -2.369.541   | -601.309     | -2.970.850   |
| 95970109          | 0859 NemKonto - TEAM1UNGDC                         | -4.952       | 4.952        | 0            |
| 95970110          | 0859 NemKonto - TEAM2UNGDC                         | -632         | -2.761       | -3.393       |
| 95970308          | 0859 Administration                                | -87.526      | -59.328      | -146.854     |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|                  |  | <b>Primo</b>          | <b>Forbrug</b>     | <b>Ultimo</b>         |
|------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 95970310         | 0859 Afregnet straksudbetaling                       | 33.308                | -35.725            | -2.417                |
| 61500209195960   | 0859 Teknik og Miljø                                 | -41.172.178           | 34.758.641         | -6.413.537            |
| 6150020919596003 | Ældreboliger   | -20.504.281           | 42.976             | -20.461.305           |
| 95980301         | 0859 Ældreboliger, Kildebakken, Horsens              | -2.049.565            | 0                  | -2.049.565            |
| 95980302         | 0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, Egebjerg           | -333.712              | 0                  | -333.712              |
| 95980304         | 0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, Hatting            | -1.737.751            | 0                  | -1.737.751            |
| 95980305         | 0859 Dr. Ingrid's Hjem, Dr. Ingrid'svej 1, Brædstrup | -702.341              | 0                  | -702.341              |
| 95980306         | 0859 Tingstedet Vestergade 25-41, Brædstrup          | -641.657              | 0                  | -641.657              |
| 95980307         | 0859 Søndergården 1-32, Brædstrup                    | -584.504              | 0                  | -584.504              |
| 95980308         | 0859 Klovenhøjvej 1, Brædstrup                       | -470.641              | 0                  | -470.641              |
| 95980309         | 0859 Egebo, Brædstrup                                | -2.194.600            | 0                  | -2.194.600            |
| 95980312         | 0859 Boligerne Ane Stauningsvej 6,8,10               | -1.711.004            | 0                  | -1.711.004            |
| 95980313         | 0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, Gedved                   | -2.432.556            | 0                  | -2.432.556            |
| 95980314         | 0859 Birkebo, Vestbirkvej, Østbirk                   | -959.933              | 0                  | -959.933              |
| 95980316         | 0859 Vesterled 5, Horsens, henlæggelse               | -2.570.865            | -18.029            | -2.588.895            |
| 95980317         | 0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, henlæggelse          | -1.284.733            | 0                  | -1.284.733            |
| 95980330         | 0859 Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup, vaskeri           | -127.817              | 0                  | -127.817              |
| 95980331         | 0859 Søndergården, Brædstrup, vaskeri                | -99.700               | 0                  | -99.700               |
| 95980332         | 0859 Klovenhøj, Brædstrup, vaskeri                   | -279.589              | 0                  | -279.589              |
| 95980333         | 0859 Egebo, Møllevangen, vaskeri                     | -305.669              | 0                  | -305.669              |
| 95980334         | 0859 Birkebo, Østbirk, vaskeri                       | -302.517              | 21.908             | -280.610              |
| 95980335         | 0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, vaskeri                  | -308.762              | 0                  | -308.762              |
| 95980336         | 0859 Skovly, Horsensvej, vaskeri                     | -162.178              | 0                  | -162.178              |
| 95980337         | 0859 Vesterled 5, Horsens, vaskeri                   | 25.413                | 0                  | 25.413                |
| 95980338         | 0859 Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup, inventar          | -81.068               | 0                  | -81.068               |
| 95980339         | 0859 Søndergården, Brædstrup, inventar               | -29.249               | 0                  | -29.249               |
| 95980340         | 0859 Klovenhøj, Brædstrup, inventar                  | -124.248              | 0                  | -124.248              |
| 95980341         | 0859 Egebo, Møllevangen, inventar                    | -3.370                | 0                  | -3.370                |
| 95980342         | 0859 Birkebo, Østbirk, inventar                      | -145.448              | 0                  | -145.448              |
| 95980343         | 0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, inventar                 | -68.494               | 0                  | -68.494               |
| 95980346         | 0859 Skovly, Horsensvej, inventar                    | -219.135              | 0                  | -219.135              |
| 95980347         | 0859 Tingstedet, Brædstrup, inventar                 | -32.291               | 0                  | -32.291               |
| 95980348         | 0859 Boligerne A.S.Vej 6,8,10 inventar               | -291.261              | 0                  | -291.261              |
| 95980349         | 0859 Ældreboliger, Kildebakken, resultatkonto        | 285.912               | -221.043           | 64.869                |
| 95980350         | 0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, resultatkonto.     | 19.385                | -10.363            | 9.022                 |
| 95980351         | 0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, resultatkonto.     | -280.713              | 14.454             | -266.259              |
| 95980352         | 0859 Dr. Ingrid's Hjem, resultatkonto.               | -199.724              | 24.645             | -175.079              |
| 95980353         | 0859 Tingstedet Vestergade 25-41, resultatkonto.     | -105.633              | 27.982             | -77.651               |
| 95980354         | 0859 Søndergården 1-32, resultatkonto.               | 16.709                | -22.018            | -5.309                |
| 95980355         | 0859 Klovenhøjvej 1, resultatkonto.                  | -128.753              | -771               | -129.524              |
| 95980356         | 0859 Egebo, Brædstrup, resultatkonto.                | 21.674                | -24.235            | -2.561                |
| 95980357         | 0859 Boligerne ASV 6,8,10 resultatkonto.             | -48.305               | 85.681             | 37.376                |
| 95980358         | 0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, resultatkonto.           | -113.742              | -27.859            | -141.601              |
| 95980359         | 0859 Birkebo, Vestbirkvej, resultatkonto.            | -89.211               | 56.711             | -32.500               |
| 95980360         | 0859 Vesterled 5, Horsens, resultatkonto.            | 540.146               | -10.612            | 529.534               |
| 95980361         | 0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, resultatkonto.       | -192.779              | 146.526            | -46.253               |
| 6150020919596004 | Øvrige Teknik og Miljø                               | -20.667.897           | 34.715.665         | 14.047.768            |
| 95980201         | 0859 Boligstøtte                                     | 7                     | 4.042              | 4.049                 |
| 95980207         | 0859 Mellemregning, Service og Beredskab             | -1.126.222            | 3.073.131          | 1.946.909             |
| 95980208         | 0859 Mellemregning Horsens Marina                    | -1.775.729            | 32.830.254         | 31.054.525            |
| 95980209         | 0859 Mellemregning opgravningstilladelser            | -2.776.486            | 44.400             | -2.732.086            |
| 95980210         | 0859 Mellemregning Sydøstjyllands Brandvæsen         | -167.123              | 4.572              | -162.551              |
| 95980211         | 0859 Mellemregn. ny ordn. opgravningstilladelser     | -14.773.556           | -1.216.801         | -15.990.357           |
| 95980213         | 0859 Forudbetalinger Endelavefærgen                  | -48.788               | -23.933            | -72.721               |
| 61500209195970   | 0859 Told moms                                       | 1.525.453             | -803.426           | 722.026               |
| 615002091959701  | Systemkonti Told moms                                | 1.525.453             | -803.426           | 722.026               |
| 95999010         | 0859-99 Told moms Momsafregning                      | 1.524.179             | -803.430           | 720.750               |
| 95999020         | Købsmoms (indgående moms)                            | 186                   | 6                  | 193                   |
| 95999030         | Salgsmoms (udgående moms)                            | 1.087                 | -3                 | 1.084                 |
| 95999032         | Toldmoms udgående PSCD                               | 0                     | 0                  | 0                     |
| <b>955</b>       | <b>Langfristet gæld</b>                              | <b>-1.334.718.766</b> | <b>119.414.759</b> | <b>-1.215.304.007</b> |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|              |   | Primo        | Forbrug     | Ultimo       |
|--------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 095570       | Kommunekreditforeningen                         | -805.796.945 | 110.270.855 | -695.526.090 |
| 9            | Passiver  | -805.796.945 | 110.270.855 | -695.526.090 |
| 0            | Kommunekreditforeningen                         | -805.796.945 | 110.270.855 | -695.526.090 |
| 61500200020  | Total   | -805.796.945 | 110.270.855 | -695.526.090 |
| 615002091    | HKT 8-9   | -805.796.945 | 110.270.855 | -695.526.090 |
| 615002091970 | 0870 Kommunekredit                              | -805.796.945 | 110.270.855 | -695.526.090 |
| 97000018     | 0870 Opr. 241.700.000 201950478                 | -53.255.932  | 16.386.441  | -36.869.492  |
| 97000022     | 0870 Opr. 879.180.913,42 201748159 (afdrag)     | -278.764.680 | 85.773.748  | -192.990.932 |
| 97000028     | 0870 Opr. 45.000.000 201748196 (afdrag)         | -32.400.000  | 1.800.000   | -30.600.000  |
| 97000030     | 0870 Opr. 67.000.000 201950361 (afdrag)         | -51.590.000  | 2.680.000   | -48.910.000  |
| 97000032     | 0870 Opr. 91.700.000 201950479 (afdrag)         | -67.683.333  | 4.366.667   | -63.316.667  |
| 97000034     | 0870 Opr. 100 mio. 202052266 (afdrag)           | -81.000.000  | 4.000.000   | -77.000.000  |
| 97000036     | 0870 Opr. 108 mio. 202153899 (afdrag)           | -91.800.000  | 4.320.000   | -87.480.000  |
| 97000038     | 0870 Opr. 69,6 mio. 202255321 (afdrag)          | -61.944.000  | 2.784.000   | -59.160.000  |
| 97000042     | 0870 Opr. 25,2 mio. 202356499 afdrag            | -23.436.000  | 1.008.000   | -22.428.000  |
| 97000044     | 0870 Opr. 65,9 mio. 202457562 afdrag            | -63.923.000  | 2.636.000   | -61.287.000  |
| 97000045     | 0870 Opr. 15,8 mio. 202500162 optaget lån       | 0            | -15.800.000 | -15.800.000  |
| 97000046     | 0870 Opr. 15,8 mio. 202500162 afdrag            | 0            | 316.000     | 316.000      |
| 095572       | Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter            | -20.986.990  | 453.133     | -20.533.857  |
| 9            | Passiver  | -20.986.990  | 453.133     | -20.533.857  |
| 0            | Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter            | -20.986.990  | 453.133     | -20.533.857  |
| 61500200020  | Total   | -20.986.990  | 453.133     | -20.533.857  |
| 615002091    | HKT 8-9   | -20.986.990  | 453.133     | -20.533.857  |
| 615002091972 | 0872 Gæld vedr klimatilpasningsprojekter        | -20.986.990  | 453.133     | -20.533.857  |
| 97200002     | 0872 Opr. 31,5 mio. 202356498 afdrag            | -20.986.990  | 453.133     | -20.533.857  |
| 095573       | Lønmodtagernes Feriemidler                      | -280.857.915 | -367.472    | -281.225.387 |
| 9            | Passiver  | -280.857.915 | -367.472    | -281.225.387 |
| 0            | Lønmodtagernes Feriemidler                      | -280.857.915 | -367.472    | -281.225.387 |
| 61500200020  | Total   | -280.857.915 | -367.472    | -281.225.387 |
| 615002091    | HKT 8-9   | -280.857.915 | -367.472    | -281.225.387 |
| 615002091973 | 0873 Lønmodtagernes feriemidler                 | -280.857.915 | -367.472    | -281.225.387 |
| 97300200     | 0873-000 Lønmodtagernes feriemidler             | -280.857.915 | -367.472    | -281.225.387 |
| 095577       | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger        | -173.636.901 | 11.229.233  | -162.407.668 |
| 9            | Passiver  | -173.636.901 | 11.229.233  | -162.407.668 |
| 0            | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger        | -173.636.901 | 11.229.233  | -162.407.668 |
| 61500200020  | Total   | -173.636.901 | 11.229.233  | -162.407.668 |
| 615002091    | HKT 8-9   | -173.636.901 | 11.229.233  | -162.407.668 |
| 615002091977 | 0877 Ældreboliger, Kommunekredit                | -173.636.901 | 11.229.233  | -162.407.668 |
| 97700001     | 0877 Rådvedvej 5. Opr. 2.079.100 index          | -964.612     | 64.708      | -899.905     |
| 97700004     | 0877 Hatting. Opr. 7.451.600 index              | -4.043.366   | 220.369     | -3.822.997   |
| 97700005     | 0877 Horsensvej 38, Hdg., Opr. 5.745.443,96 kr. | -2.510.832   | 500.436     | -2.010.396   |
| 97700011     | 0877 Egebo. Opr. 29.650.000, var.               | -9.668.084   | 1.231.145   | -8.436.939   |
| 97700012     | 0877 Klovenhøjvej 3A-H Opr. 4.502.500 index     | -2.604.951   | 129.576     | -2.475.375   |
| 97700013     | 0877 Dr. Ingrid's Hjem. Opr. 11.302.000, var.   | -4.036.795   | 457.901     | -3.578.895   |
| 97700014     | 0877 Søndergården 2-32. Opr. 6.680.000 index    | -3.577.426   | 196.652     | -3.380.773   |
| 97700015     | 0877 Klovenhøj. Opr. 15.385.000, var.           | -6.130.946   | 627.219     | -5.503.727   |
| 97700017     | 0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 31.198.000         | -14.140.244  | 1.206.270   | -12.933.973  |
| 97700018     | 0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 6.047.000          | -2.948.750   | 232.615     | -2.716.136   |
| 97700019     | 0877 Bo Horsens. Opr. 55.196.000 RT lån         | -30.893.008  | 1.936.434   | -28.956.574  |
| 97700020     | 0877 Gedved Ældrecenter. Opr. 29.595.000        | -16.786.693  | 1.052.223   | -15.734.470  |
| 97700022     | 0877 Vestergade, Br. afdr. opr. 4.380.000       | -2.903.215   | 148.000     | -2.755.215   |
| 97700023     | 0877 Birkebo Ældrecenter opr. 35.377.000        | -22.085.953  | 1.191.034   | -20.894.919  |
| 97700025     | 0877 Vesterled Horsens afdr. 46.434.000         | -30.778.057  | 1.569.007   | -29.209.050  |
| 97700027     | 0877 Klovenhøj Brædstrup afdr. 20.038.000 kr.   | -19.563.970  | 465.645     | -19.098.325  |
| 095579       | Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver      | -53.440.014  | -2.170.990  | -55.611.005  |
| 9            | Passiver  | -53.440.014  | -2.170.990  | -55.611.005  |
| 0            | Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver      | -53.440.014  | -2.170.990  | -55.611.005  |
| 61500200020  | Total   | -53.440.014  | -2.170.990  | -55.611.005  |
| 615002091    | HKT 8-9   | -53.440.014  | -2.170.990  | -55.611.005  |
| 615002091979 | 0879 Gæld vedr. finansielt leasede aktiv        | -53.440.014  | -2.170.990  | -55.611.005  |
| 97910000     | 0879-99 Låneoptagelse                           | -53.440.014  | -2.170.990  | -55.611.005  |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|                |   | <b>Primo</b>         | <b>Forbrug</b>    | <b>Ultimo</b>        |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>958</b>     | <b>Materielle anlægsaktiver</b>                                   | <b>2.583.948.544</b> | <b>64.930.397</b> | <b>2.648.878.941</b> |
| 095880         | Grunde  | 357.554.962          | -4.177.900        | 353.377.062          |
| 8              | Aktiver   | 357.554.962          | -4.177.900        | 353.377.062          |
| 1              | Takstfinansierede aktiver   | 15.077.700           | 0                 | 15.077.700           |
| 61500200020    | Total   | 15.077.700           | 0                 | 15.077.700           |
| 615002091      | HKT 8-9   | 15.077.700           | 0                 | 15.077.700           |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                                | 15.077.700           | 0                 | 15.077.700           |
| 61500209198001 | 0880 Grunde   | 15.077.700           | 0                 | 15.077.700           |
| 98001000       | 0880-01 Takstfinansierede aktiver                                 | 15.077.700           | 0                 | 15.077.700           |
| 2              | Selvejende institutioners aktiver                                 | 1.957.500            | -550.900          | 1.406.600            |
| 61500200020    | Total   | 1.957.500            | -550.900          | 1.406.600            |
| 615002091      | HKT 8-9   | 1.957.500            | -550.900          | 1.406.600            |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                                | 1.957.500            | -550.900          | 1.406.600            |
| 61500209198001 | 0880 Grunde   | 1.957.500            | -550.900          | 1.406.600            |
| 98002000       | 0880-02 Selvejende institutioners aktiver                         | 1.957.500            | -550.900          | 1.406.600            |
| 3              | Øvrige skattefinansierede aktiver                                 | 340.519.762          | -3.627.000        | 336.892.762          |
| 61500200020    | Total   | 340.519.762          | -3.627.000        | 336.892.762          |
| 615002091      | HKT 8-9   | 340.519.762          | -3.627.000        | 336.892.762          |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                                | 340.519.762          | -3.627.000        | 336.892.762          |
| 61500209198001 | 0880 Grunde   | 340.519.762          | -3.627.000        | 336.892.762          |
| 98003000       | 0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver                         | 340.519.762          | -3.627.000        | 336.892.762          |
| 095881         | Bygninger   | 1.915.952.918        | 98.021.536        | 2.013.974.455        |
| 8              | Aktiver   | 1.915.952.918        | 98.021.536        | 2.013.974.455        |
| 1              | Takstfinansierede aktiver   | 59.657.350           | -3.951.703        | 55.705.647           |
| 61500200020    | Total   | 59.657.350           | -3.951.703        | 55.705.647           |
| 615002091      | HKT 8-9   | 59.657.350           | -3.951.703        | 55.705.647           |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                                | 59.657.350           | -3.951.703        | 55.705.647           |
| 61500209198101 | 0881 Bygninger  | 59.657.350           | -3.951.703        | 55.705.647           |
| 98101000       | 0881-01 Takstfinansierede aktiver                                 | 96.361.386           | 0                 | 96.361.386           |
| 98101100       | 0881-01 Akkum. afskrivninger                                      | -36.704.035          | -3.951.703        | -40.655.738          |
| 2              | Selvejende institutioners aktiver                                 | 6.850.627            | -1.308.904        | 5.541.723            |
| 61500200020    | Total   | 6.850.627            | -1.308.904        | 5.541.723            |
| 615002091      | HKT 8-9   | 6.850.627            | -1.308.904        | 5.541.723            |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                                | 6.850.627            | -1.308.904        | 5.541.723            |
| 61500209198101 | 0881 Bygninger  | 6.850.627            | -1.308.904        | 5.541.723            |
| 98102000       | 0881-02 Selvejende institutioners aktiver                         | 14.005.212           | -1.889.370        | 12.115.842           |
| 98102100       | 0881-02 Akkum. afskrivninger                                      | -7.154.585           | 580.466           | -6.574.119           |
| 3              | Øvrige skattefinansierede aktiver                                 | 1.849.444.941        | 103.282.143       | 1.952.727.085        |
| 61500200020    | Total   | 1.849.444.941        | 103.282.143       | 1.952.727.085        |
| 615002091      | HKT 8-9   | 1.849.444.941        | 103.282.143       | 1.952.727.085        |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                                | 1.849.444.941        | 103.282.143       | 1.952.727.085        |
| 61500209198101 | 0881 Bygninger  | 1.849.444.941        | 103.282.143       | 1.952.727.085        |
| 98103000       | 0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver                         | 3.140.096.215        | 231.859.211       | 3.371.955.425        |
| 98103100       | 0881-03 Akkum. afskrivninger                                      | -1.290.651.274       | -128.577.067      | -1.419.228.341       |
| 095882         | Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler | 109.895.456          | -3.473.631        | 106.421.825          |
| 8              | Aktiver   | 109.895.456          | -3.473.631        | 106.421.825          |
| 1              | Takstfinansierede aktiver   | 4.952.176            | 393.191           | 5.345.367            |
| 61500200020    | Total   | 4.952.176            | 393.191           | 5.345.367            |
| 615002091      | HKT 8-9   | 4.952.176            | 393.191           | 5.345.367            |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                                | 4.952.176            | 393.191           | 5.345.367            |
| 61500209198201 | 0882 Tekniske anlæg, maskiner m.v.                                | 4.952.176            | 393.191           | 5.345.367            |
| 98201000       | 0882-01 Takstfinansierede aktiver                                 | 21.394.677           | -2.901.792        | 18.492.886           |
| 98201100       | 0882-01 Akkum. afskrivninger                                      | -16.442.501          | 3.294.983         | -13.147.518          |
| 2              | Selvejende institutioners aktiver                                 | 0                    | 0                 | 0                    |
| 61500200020    | Total   | 0                    | 0                 | 0                    |
| 615002091      | HKT 8-9   | 0                    | 0                 | 0                    |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                                | 0                    | 0                 | 0                    |
| 61500209198201 | 0882 Tekniske anlæg, maskiner m.v.                                | 0                    | 0                 | 0                    |
| 98202000       | 0882-02 Selvejende institutioners aktiver                         | 98.181               | -98.181           | 0                    |
| 98202100       | 0882-02 Akkum. afskrivninger                                      | -98.181              | 98.181            | 0                    |
| 3              | Øvrige skattefinansierede aktiver                                 | 104.943.280          | -3.866.822        | 101.076.458          |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|                |   | <b>Primo</b>          | <b>Forbrug</b>      | <b>Ultimo</b>         |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 61500200020    | Total   | 104.943.280           | -3.866.822          | 101.076.458           |
| 615002091      | HKT 8-9   | 104.943.280           | -3.866.822          | 101.076.458           |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                          | 104.943.280           | -3.866.822          | 101.076.458           |
| 61500209198201 | 0882 Tekniske anlæg, maskiner m.v.                          | 104.943.280           | -3.866.822          | 101.076.458           |
| 98203000       | 0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver                   | 300.716.959           | 14.148.519          | 314.865.477           |
| 98203100       | 0882-03 Akkum. afskrivninger                                | -195.773.679          | -18.015.341         | -213.789.020          |
| 095883         | Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr            | 32.726.859            | 11.833.682          | 44.560.541            |
| 8              | Aktiver   | 32.726.859            | 11.833.682          | 44.560.541            |
| 2              | Selvejende institutioners aktiver                           | 0                     | 0                   | 0                     |
| 61500200020    | Total   | 0                     | 0                   | 0                     |
| 615002091      | HKT 8-9   | 0                     | 0                   | 0                     |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                          | 0                     | 0                   | 0                     |
| 61500209198301 | 0883 Inventar, bl.a. computere og IT mv                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 98302000       | 0883-02 Selvejende institutioners aktiver                   | 229.420               | -229.420            | 0                     |
| 98302100       | 0883-02 Akkum. afskrivninger                                | -229.420              | 229.420             | 0                     |
| 3              | Øvrige skattefinansierede aktiver                           | 32.726.859            | 11.833.682          | 44.560.541            |
| 61500200020    | Total   | 32.726.859            | 11.833.682          | 44.560.541            |
| 615002091      | HKT 8-9   | 32.726.859            | 11.833.682          | 44.560.541            |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                          | 32.726.859            | 11.833.682          | 44.560.541            |
| 61500209198301 | 0883 Inventar, bl.a. computere og IT mv                     | 32.726.859            | 11.833.682          | 44.560.541            |
| 98303000       | 0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver                   | 99.930.676            | 19.602.573          | 119.533.249           |
| 98303100       | 0883-03 Akkum. afskrivninger                                | -67.203.818           | -7.768.891          | -74.972.708           |
| 095884         | Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger | 167.818.349           | -37.273.290         | 130.545.059           |
| 8              | Aktiver   | 167.818.349           | -37.273.290         | 130.545.059           |
| 3              | Øvrige skattefinansierede aktiver                           | 167.818.349           | -37.273.290         | 130.545.059           |
| 61500200020    | Total   | 167.818.349           | -37.273.290         | 130.545.059           |
| 615002091      | HKT 8-9   | 167.818.349           | -37.273.290         | 130.545.059           |
| 615002091980   | 0880-0884 Materielle anlægsaktiver                          | 167.818.349           | -37.273.290         | 130.545.059           |
| 61500209198401 | 0884 Under udførelse og forudbetalinger                     | 167.818.349           | -37.273.290         | 130.545.059           |
| 98403000       | 0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver                   | 167.818.349           | -37.273.290         | 130.545.059           |
| <b>968</b>     | <b>Omsætningsaktiver - Fysiske anlæg til salg</b>           | <b>183.663.402</b>    | <b>-30.220.915</b>  | <b>153.442.487</b>    |
| 096887         | Grunde og bygninger bestemt til videresalg                  | 183.663.402           | -30.220.915         | 153.442.487           |
| 8              | Aktiver   | 183.663.402           | -30.220.915         | 153.442.487           |
| 3              | Øvrige skattefinansierede aktiver                           | 183.663.402           | -30.220.915         | 153.442.487           |
| 61500200020    | Total   | 183.663.402           | -30.220.915         | 153.442.487           |
| 615002091      | HKT 8-9   | 183.663.402           | -30.220.915         | 153.442.487           |
| 615002091987   | 0887 Grunde/bygninger til videresalg                        | 183.663.402           | -30.220.915         | 153.442.487           |
| 98703000       | 0887-03 Øvrige skattefinansierede aktiver                   | 183.663.402           | -30.220.915         | 153.442.487           |
| <b>972</b>     | <b>Hensatte forpligtelser</b>                               | <b>-1.373.400.759</b> | <b>0</b>            | <b>-1.373.400.759</b> |
| 097290         | Hensatte forpligtelser                                      | -1.373.400.759        | 0                   | -1.373.400.759        |
| 9              | Passiver  | -1.373.400.759        | 0                   | -1.373.400.759        |
| 1              | Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner              | -1.230.200.759        | 0                   | -1.230.200.759        |
| 61500200020    | Total   | -1.230.200.759        | 0                   | -1.230.200.759        |
| 615002091      | HKT 8-9   | -1.230.200.759        | 0                   | -1.230.200.759        |
| 615002091990   | 0890 Hensatte forpligtelser                                 | -1.230.200.759        | 0                   | -1.230.200.759        |
| 99000001       | 0890-001 Ikke-forsikringsdæk. tjenestemandspens.            | -1.230.200.759        | 0                   | -1.230.200.759        |
| 3              | Arbejdsskader   | -143.200.000          | 0                   | -143.200.000          |
| 61500200020    | Total   | -143.200.000          | 0                   | -143.200.000          |
| 615002091      | HKT 8-9   | -143.200.000          | 0                   | -143.200.000          |
| 615002091990   | 0890 Hensatte forpligtelser                                 | -143.200.000          | 0                   | -143.200.000          |
| 99000002       | 0890-003 Arbejdsskader                                      | -143.200.000          | 0                   | -143.200.000          |
| <b>975</b>     | <b>Egenkapital</b>  | <b>-3.546.831.061</b> | <b>-159.017.638</b> | <b>-3.705.848.699</b> |
| 097591         | Modpost for takstfinansierede aktiver                       | -79.597.226           | 3.555.178           | -76.042.048           |
| 9              | Passiver  | -79.597.226           | 3.555.178           | -76.042.048           |
| 0              | Modpost for takstfinansierede aktiver                       | -79.597.226           | 3.555.178           | -76.042.048           |
| 61500200020    | Total   | -79.597.226           | 3.555.178           | -76.042.048           |
| 615002091      | HKT 8-9   | -79.597.226           | 3.555.178           | -76.042.048           |
| 615002091991   | 0891-0999 Egenkapital                                       | -79.597.226           | 3.555.178           | -76.042.048           |
| 61500209199101 | 0891 Modpost takstfinansierede aktiver                      | -79.597.226           | 3.555.178           | -76.042.048           |
| 99100000       | 0891 Modpost for takstfinansierede aktiver                  | -79.597.226           | 3.555.178           | -76.042.048           |
| 097592         | Modpost for selvejende institutioners aktiver               | -8.808.127            | 1.859.804           | -6.948.323            |

**Horsens Kommune**  
**Statusbalance 2025**

(hele kroner)

|                |  | Primo          | Forbrug      | Ultimo         |
|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 9              | Passiver   | -8.808.127     | 1.859.804    | -6.948.323     |
| 0              | Modpost for selvejende institutioners aktiver      | -8.808.127     | 1.859.804    | -6.948.323     |
| 61500200020    | Total  | -8.808.127     | 1.859.804    | -6.948.323     |
| 615002091      | HKT 8-9  | -8.808.127     | 1.859.804    | -6.948.323     |
| 615002091991   | 0891-0999 Egenkapital                              | -8.808.127     | 1.859.804    | -6.948.323     |
| 61500209199201 | 0892 Modpost selvej.institutioners aktiv           | -8.808.127     | 1.859.804    | -6.948.323     |
| 99200000       | 0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver | -8.808.127     | 1.859.804    | -6.948.323     |
| 097593         | Modpost for skattefinansierede aktiver             | -2.664.964.918 | -40.464.145  | -2.705.429.064 |
| 9              | Passiver   | -2.664.964.918 | -40.464.145  | -2.705.429.064 |
| 0              | Modpost for skattefinansierede aktiver             | -2.664.964.918 | -40.464.145  | -2.705.429.064 |
| 61500200020    | Total  | -2.664.964.918 | -40.464.145  | -2.705.429.064 |
| 615002091      | HKT 8-9  | -2.664.964.918 | -40.464.145  | -2.705.429.064 |
| 615002091991   | 0891-0999 Egenkapital                              | -2.664.964.918 | -40.464.145  | -2.705.429.064 |
| 61500209199301 | 0893 Modpost skattefinansierede aktiver            | -2.664.964.918 | -40.464.145  | -2.705.429.064 |
| 99300000       | 0893 Modpost for skattefinansierede aktiver        | -2.664.964.918 | -40.464.145  | -2.705.429.064 |
| 097595         | Modpost for donationer                             | -14.241.674    | 339.681      | -13.901.994    |
| 9              | Passiver   | -14.241.674    | 339.681      | -13.901.994    |
| 0              | Modpost for donationer                             | -14.241.674    | 339.681      | -13.901.994    |
| 61500200020    | Total  | -14.241.674    | 339.681      | -13.901.994    |
| 615002091      | HKT 8-9  | -14.241.674    | 339.681      | -13.901.994    |
| 615002091991   | 0891-0999 Egenkapital                              | -14.241.674    | 339.681      | -13.901.994    |
| 61500209199501 | 0895 Modpost for donationer                        | -14.241.674    | 339.681      | -13.901.994    |
| 99500001       | Modpost donationer                                 | -14.241.674    | 339.681      | -13.901.994    |
| 097599         | Balancekonto                                       | -779.219.115   | -124.308.155 | -903.527.270   |
| 9              | Passiver   | -779.219.115   | -124.308.155 | -903.527.270   |
| 0              | Balancekonto                                       | -779.219.115   | -124.308.155 | -903.527.270   |
| 61500200020    | Total  | -779.219.115   | -124.308.155 | -903.527.270   |
| 615002091      | HKT 8-9  | -779.219.115   | -124.308.155 | -903.527.270   |
| 615002091991   | 0891-0999 Egenkapital                              | -779.219.115   | -124.308.155 | -903.527.270   |
| 61500209199901 | 0999 Balancekonto                                  | -779.219.115   | -124.308.155 | -903.527.270   |
| S9990001       | 0999 Balancekonto i øvrigt                         | 2.152.774.056  | -21.522.799  | 2.131.251.257  |
| S9990002       | 0999 Balancekonto vedr. afskrivn.restancer/tilgode | 10.295.017     | 694.402      | 10.989.419     |
| S9990003       | 0999 Balancekonto vedr. værdireguleringer          | -1.551.138.816 | -18.916.053  | -1.570.054.869 |
| S9995001       | 0999 Balancekonto 1                                | -1.404.697.500 | -84.907.038  | -1.489.604.538 |
| S9995009       | Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor      | 13.548.127     | 343.333      | 13.891.460     |

# **REGNSKABSOVERSIGT 2025**

## **DRIFT**

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|  | Regnskab<br>2025         | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Horsens Kommune - Politisk struktur</b> | <b>7.192.863</b>         | <b>7.208.262</b>              | <b>172.236</b>                  | <b>0</b>                   | <b>7.380.498</b>             | <b>187.634</b>                       |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>        | <b>717.699</b>           | <b>772.498</b>                | <b>15.785</b>                   | <b>0</b>                   | <b>788.283</b>               | <b>70.584</b>                        |
| Direktionens Stab                          | <i>Bevilling</i> 319.958 | 392.602                       | -16.238                         |                            | 376.364                      | 56.406                               |
| Horsens Kommune                            | 319.958                  | 392.602                       | -16.238                         |                            | 376.364                      | 56.406                               |
| Direktionens Stab                          | 319.958                  | 392.602                       | -16.238                         |                            | 376.364                      | 56.406                               |
| HR og Jura                                 | 68.822                   | 97.776                        | -22.375                         |                            | 75.401                       | 6.579                                |
| Byrådssekretariatet                        | 19.659                   | 18.406                        | 735                             |                            | 19.141                       | -518                                 |
| Byrådssekretariatet                        | 6.685                    | 6.469                         | 735                             |                            | 7.204                        | 519                                  |
| Politisk organisation                      | 12.974                   | 11.937                        |                                 |                            | 11.937                       | -1.037                               |
| HR og Løn                                  | 35.128                   | 66.194                        | -24.022                         | -64                        | 42.108                       | 6.980                                |
| HR og Løn                                  | 17.130                   | 14.892                        | 2.179                           | 1.800                      | 18.871                       | 1.741                                |
| Fælles formål                              | 17.999                   | 24.558                        | -8                              | -1.864                     | 22.686                       | 4.688                                |
| Lønpuljer                                  | 0                        | 26.744                        | -26.194                         |                            | 550                          | 550                                  |
| Medarbejderbehandling og træning           | 1.852                    | 1.800                         | 179                             | 64                         | 2.043                        | 191                                  |
| Medarbejderbehandling og træning           | 1.852                    | 1.800                         | 179                             | 64                         | 2.043                        | 191                                  |
| Juridisk afdeling                          | 12.183                   | 11.376                        | 734                             |                            | 12.109                       | -74                                  |
| Juridisk afdeling                          | 4.164                    | 3.845                         | 732                             |                            | 4.577                        | 414                                  |
| Fælles formål                              | 2.101                    | 1.898                         |                                 |                            | 1.898                        | -204                                 |
| Politisk organisation                      | 5.918                    | 5.633                         | 1                               |                            | 5.634                        | -284                                 |
| Strategi og Kommunikation                  | 31.929                   | 32.285                        | 4.398                           |                            | 36.683                       | 4.753                                |
| Strategi og Kommunikation                  | 12.902                   | 13.445                        | 1.336                           |                            | 14.780                       | 1.878                                |
| Fælles formål                              | 19.027                   | 18.840                        | 3.062                           |                            | 21.902                       | 2.875                                |
| Økonomi og IT                              | 219.206                  | 262.542                       | 1.738                           |                            | 264.280                      | 45.074                               |
| Den Centrale Økonomifunktion               | 175.110                  | 216.425                       | -518                            | -1.170                     | 214.738                      | 39.628                               |
| Den Centrale Økonomifunktion               | 17.108                   | 20.418                        | 1.790                           | -1.700                     | 20.508                       | 3.400                                |
| Fælles formål                              | 83.842                   | 125.740                       | -2.307                          | 530                        | 123.963                      | 40.121                               |
| Forsikringer                               | 3.523                    |                               |                                 |                            |                              | -3.523                               |
| Byfornyelse og Ydelsesstøtte m.v.          | 5.797                    | 6.426                         |                                 |                            | 6.426                        | 629                                  |
| Tjenestemandspensioner                     | 64.954                   | 63.840                        |                                 |                            | 63.840                       | -1.114                               |
| Afrundingsdifference                       | 0                        |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Fælles formål - reg. moms                  | -115                     |                               |                                 |                            |                              | 115                                  |
| Hovedkonto 7-9                             | -0                       |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Købsmoms                                   | -0                       |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| IT og Digitalisering                       | 43.514                   | 46.117                        | -36                             | 1.170                      | 47.251                       | 3.737                                |
| IT og Digitalisering                       | 43.514                   | 46.117                        | -36                             | 1.170                      | 47.251                       | 3.737                                |
| Fællesindkøb Midt                          | 582                      |                               | 2.292                           |                            | 2.292                        | 1.710                                |
| Fællesindkøb Midt                          | 582                      |                               | 2.292                           |                            | 2.292                        | 1.710                                |
| Kultur og Medborgerskab                    | <i>Bevilling</i> -0      |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Horsens Kommune                            | -0                       |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Børn Unge og Kultur                        | -0                       |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab     | -0                       |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Bibliotek og Borgerservice                 | -0                       |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Borgerservice, adm.                        | -0                       |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Borgerservice                              | -0                       |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Børn Unge og Kultur                        | <i>Bevilling</i> 145.690 | 139.110                       | 9.145                           |                            | 148.256                      | 2.565                                |
| Horsens Kommune                            | 145.690                  | 139.110                       | 9.145                           |                            | 148.256                      | 2.565                                |
| Børn Unge og Kultur                        | 145.690                  | 139.110                       | 9.145                           |                            | 148.256                      | 2.565                                |
| Børn Unge og Kulturstaben                  | 33.577                   | 31.712                        | 2.194                           |                            | 33.906                       | 329                                  |
| Uddannelse & arbejdsmarked Staben          | 30.385                   | 28.602                        | 1.781                           |                            | 30.383                       | -2                                   |
| Kommisioner, råd og nævn                   | 757                      | 619                           | 190                             |                            | 809                          | 52                                   |
| Tolkebistand                               | 311                      | 388                           |                                 |                            | 388                          | 77                                   |
| Fritid                                     | 2.115                    | 2.062                         | 122                             |                            | 2.184                        | 70                                   |
| Politisk organisation                      | 10                       | 40                            | 102                             |                            | 142                          | 132                                  |
| Ungdomscenter                              | 33.379                   | 33.779                        | 1.277                           |                            | 35.056                       | 1.676                                |
| Administration Ungdomscenter               | 32.806                   | 32.889                        | 1.277                           |                            | 34.165                       | 1.359                                |
| Administration Beskæftigelse UC            | 15.427                   | 16.574                        | 877                             |                            | 17.450                       | 2.023                                |
| Administration Unge UC                     | 16.079                   | 14.575                        | 400                             |                            | 14.975                       | -1.104                               |
| Lægeerklæringer vedr. borgere              | 1.300                    | 1.740                         |                                 |                            | 1.740                        | 440                                  |
| Ungeindsatsen                              | 573                      | 890                           |                                 |                            | 890                          | 317                                  |
| Beskæftigelse                              | 573                      | 890                           |                                 |                            | 890                          | 317                                  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|   | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Børn og Forebyggelse                    | 42.744           | 41.800                        | 1.333                           |                            | 43.133                       | 389                                  |
| BF-Administration                       | 42.743           | 41.800                        | 1.333                           |                            | 43.133                       | 389                                  |
| Familierådgivningen                     | 39.841           | 38.816                        | 1.333                           |                            | 40.149                       | 308                                  |
| Ledelse                                 | 3.317            | 3.515                         |                                 |                            | 3.515                        | 197                                  |
| Koordinatorer Familiecenteret           | 1.862            | 1.214                         |                                 | 791                        | 2.006                        | 144                                  |
| Administration                          | 3.134            | 2.664                         |                                 | 546                        | 3.210                        | 75                                   |
| Fælles kt. 6                            | 3.324            | 7.066                         | 1.035                           | -4.836                     | 3.265                        | -59                                  |
| Etnisk Familieteam                      | 2.367            | 1.309                         |                                 | 1.002                      | 2.311                        | -55                                  |
| Etnisk familieteam rådgivere kt. 6      | 2.367            | 1.309                         |                                 | 1.002                      | 2.311                        | -55                                  |
| Special Familieteam                     | 7.596            | 5.951                         | 122                             | 1.249                      | 7.321                        | -275                                 |
| Special familieteam rådgivere kt. 6     | 7.596            | 5.951                         | 122                             | 1.249                      | 7.321                        | -275                                 |
| Social Familieteam                      | 18.241           | 17.097                        | 176                             | 1.248                      | 18.521                       | 281                                  |
| Kontaktpersonkoordinatorer              | 425              | 337                           | 46                              | 1                          | 383                          | -41                                  |
| Skole-/dagtilbudsrådgivere kt. 6        | 2.214            | 2.601                         |                                 | 3                          | 2.604                        | 390                                  |
| Social familieteam rådgivere kt. 6      | 15.602           | 14.159                        | 130                             | 1.245                      | 15.535                       | -68                                  |
| Familieplejen                           | 2.903            | 2.984                         |                                 |                            | 2.984                        | 82                                   |
| Familieplejen                           | 2.903            | 2.984                         |                                 |                            | 2.984                        | 82                                   |
| BF-Bygninger                            | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Nordvang - bygninger                    | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Den Kommunale Sundhedspleje             | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Sundhedsplejen                          | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Sundhedsplejen                          | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab  | 21.178           | 23.231                        | 824                             |                            | 24.056                       | 2.878                                |
| Bibliotek og Borgerservice              | 21.178           | 23.231                        | 824                             |                            | 24.056                       | 2.878                                |
| Borgerservice, adm.                     | 21.178           | 23.231                        | 824                             |                            | 24.056                       | 2.878                                |
| Borgerservice                           | 21.178           | 23.231                        | 824                             |                            | 24.056                       | 2.878                                |
| Kultur og Events                        | 14.813           | 8.589                         | 3.517                           |                            | 12.106                       | -2.707                               |
| Administration                          | 4.505            | 4.019                         | 496                             |                            | 4.515                        | 10                                   |
| Administration                          | 4.505            | 4.019                         | 496                             |                            | 4.515                        | 10                                   |
| Erhvervsfremme                          | 10.308           | 4.569                         | 3.021                           |                            | 7.591                        | -2.717                               |
| Erhvervsfremme                          | 9.095            | 4.569                         | 3.021                           |                            | 7.591                        | -1.505                               |
| Erhvervsfremme reg. moms                | 1.212            |                               |                                 |                            |                              | -1.212                               |
| Teknik og Miljø                         | 125.323          | 114.632                       | 16.050                          |                            | 130.681                      | 5.358                                |
| Horsens Kommune                         | 125.323          | 114.632                       | 16.050                          |                            | 130.681                      | 5.358                                |
| Teknik og Miljø                         | 125.323          | 114.632                       | 16.050                          |                            | 130.681                      | 5.358                                |
| Teknik og Miljø Administration          | 85.973           | 76.256                        | 14.733                          |                            | 90.989                       | 5.016                                |
| Centrale Administration Teknik og Miljø | -16.135          | -18.225                       | 11.354                          | -2.927                     | -9.798                       | 6.337                                |
| Økonomi, Administration, Strategi       | 16.679           | 17.118                        | 143                             | 572                        | 17.833                       | 1.154                                |
| Teknik- og Miljø Fælles Administration  | -32.814          | -35.343                       | 11.211                          | -3.499                     | -27.631                      | 5.183                                |
| Affald og Trafik, Administration        | 25.315           | 26.782                        | 1.097                           | 159                        | 28.039                       | 2.724                                |
| Trafik og Vej, Administration           | 14.734           | 16.080                        | 33                              | 159                        | 16.273                       | 1.539                                |
| Affald og Genbrug, Administration       | 10.581           | 10.702                        | 1.065                           |                            | 11.766                       | 1.185                                |
| Byg og Erhverv og BBR, Adm.             | 16.750           | 16.079                        | 321                             | 634                        | 17.034                       | 284                                  |
| Byggesag                                | 16.750           | 16.079                        | 321                             | 634                        | 17.034                       | 284                                  |
| Ejendomscentret, Administration         | 19.349           | 12.538                        | 2.009                           | -329                       | 14.218                       | -5.131                               |
| Ejendomscentret                         | 19.349           | 12.538                        | 2.009                           | -329                       | 14.218                       | -5.131                               |
| Plan og By, Administration              | 13.086           | 12.857                        | 138                             | 115                        | 13.110                       | 24                                   |
| Plan og By                              | 13.086           | 12.857                        | 138                             | 115                        | 13.110                       | 24                                   |
| Natur og Miljø, Administration          | 24.835           | 22.461                        | -187                            | 2.332                      | 24.606                       | -229                                 |
| Administration Natur og Miljø           | 24.835           | 22.461                        | -187                            | 2.332                      | 24.606                       | -229                                 |
| Klimasekretariatet                      | 2.772            | 3.764                         |                                 | 15                         | 3.779                        | 1.007                                |
| Klimasekretariatet                      | 2.772            | 3.764                         |                                 | 15                         | 3.779                        | 1.007                                |
| Service og Beredskab                    | -1.107           |                               | -592                            |                            | -592                         | 515                                  |
| Rengøringssektionen                     | -1.107           |                               | -592                            |                            | -592                         | 515                                  |
| Rengøringsorganisationen                | -1.107           |                               | -592                            |                            | -592                         | 515                                  |
| Intern Service, Chr M Østergaards Vej   | 40.458           | 38.376                        | 1.909                           |                            | 40.285                       | -173                                 |
| Intern Service CMØ Rådhus               | 40.537           | 38.376                        | 1.564                           |                            | 39.940                       | -598                                 |
| Rådhuskantinen                          | -80              |                               | 345                             |                            | 345                          | 425                                  |
| Rådhuskantinen -reg.moms                | 1.983            | 1.803                         | 71                              |                            | 1.873                        | -109                                 |
| Rådhuskantinen - IM moms                | -2.063           | -1.803                        | 274                             |                            | -1.528                       | 534                                  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|  |                  | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Job og Velfærd                           | <i>Bevilling</i> | 126.727          | 126.153                       | 6.828                           |                            | 132.982                      | 6.254                                |
| Horsens Kommune                          |                  | 126.727          | 126.153                       | 6.828                           |                            | 132.982                      | 6.254                                |
| Job og Velfærd                           |                  | 126.727          | 126.153                       | 6.828                           |                            | 132.982                      | 6.254                                |
| Job og Velfærdsstaben                    |                  | 16.080           | 16.604                        | 4.674                           |                            | 21.278                       | 5.199                                |
| Ledelse                                  |                  | -6.839           | -5.737                        | 1.169                           | -100                       | -4.668                       | 2.172                                |
| Ledelse                                  |                  | -6.839           | -5.737                        | 1.169                           | -100                       | -4.668                       | 2.172                                |
| Administration og digitalisering         |                  | 3.713            | 3.493                         | 1.879                           |                            | 5.371                        | 1.658                                |
| Administration og Digitalisering         |                  | 3.713            | 3.493                         | 1.879                           |                            | 5.371                        | 1.658                                |
| Strategi og udvikling                    |                  | 14.545           | 14.180                        |                                 | 100                        | 14.280                       | -266                                 |
| Strategi og Udvikling                    |                  | 14.545           | 14.180                        |                                 | 100                        | 14.280                       | -266                                 |
| Økonomi og styring                       |                  | 3.963            | 4.327                         | 1.294                           |                            | 5.621                        | 1.658                                |
| Økonomi og Styring                       |                  | 3.963            | 4.327                         | 1.294                           |                            | 5.621                        | 1.658                                |
| Kommisioner, råd og nævn                 |                  | 698              | 342                           | 332                             |                            | 674                          | -24                                  |
| Kommisioner, råd og nævn                 |                  | 698              | 342                           | 332                             |                            | 674                          | -24                                  |
| Sundhed og Ældre                         |                  | 16.986           | 16.971                        | 451                             |                            | 17.422                       | 436                                  |
| Visitation, Akutte og Korte borgerforløb |                  | 16.986           | 16.971                        | 451                             |                            | 17.422                       | 436                                  |
| Ældrerådgivning                          |                  | 16.986           | 16.971                        | 451                             |                            | 17.422                       | 436                                  |
| Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte   |                  | 11.092           | 10.355                        | 379                             |                            | 10.734                       | -358                                 |
| Myndighed & Fremskudt rådgivning         |                  | 11.092           | 10.355                        | 379                             |                            | 10.734                       | -358                                 |
| Handicaprådgivning                       |                  | 11.092           | 10.355                        | 379                             |                            | 10.734                       | -358                                 |
| Beskæftigelse                            |                  | 82.570           | 82.223                        | 1.324                           |                            | 83.547                       | 977                                  |
| Jobcenter Horsens                        |                  | 82.570           | 82.223                        | 1.324                           |                            | 83.547                       | 977                                  |
| Administration                           |                  | 82.570           | 82.223                        | 1.324                           |                            | 83.547                       | 977                                  |
| Ledelse                                  |                  | 1.248            | 1.115                         | -75                             |                            | 1.040                        | -208                                 |
| Ydelse og Reception                      |                  | 14.790           | 13.499                        | 129                             |                            | 13.629                       | -1.162                               |
| Fællesudgifter Jobcenter                 |                  | -27.686          | -24.731                       | -601                            |                            | -25.332                      | 2.354                                |
| Samsøgade 3                              |                  | 227              |                               | 210                             |                            | 210                          | -17                                  |
| Jobhjælp & integration                   |                  | 12.948           | 14.146                        | -125                            |                            | 14.021                       | 1.073                                |
| Arbejdsmarkedsfastholdelse - Team 1      |                  | -36              | 32.508                        | -595                            |                            | 31.912                       | 31.948                               |
| Servicecenter og Fleksjobvisiterede      |                  | 14.223           | 13.186                        | 589                             |                            | 13.775                       | -447                                 |
| Forsikrede Ledige                        |                  | 10.048           | 10.474                        | -15                             |                            | 10.458                       | 410                                  |
| Ressourceforløb Administration           |                  | 1.572            | 4.990                         | 84                              |                            | 5.074                        | 3.502                                |
| Jobparate kontanthjælpsmodtagere ADM.    |                  | 7.715            | 5.821                         | 391                             |                            | 6.212                        | -1.502                               |
| Arbejdsmarkedsfastholdelse - team 2      |                  | 311              |                               |                                 |                            |                              | -311                                 |
| Indsats for ordblinde                    |                  | -249             |                               |                                 |                            |                              | 249                                  |
| Digitalt udfordrede 011223-311224        |                  | -125             |                               |                                 |                            |                              | 125                                  |
| SDP Beskæftigede                         |                  | 19.283           |                               | 765                             |                            | 765                          | -18.518                              |
| SDP ledige                               |                  | 18.197           |                               | 714                             |                            | 714                          | -17.483                              |
| Tidlig indgriben mod hjemløshed          |                  | -343             |                               |                                 |                            |                              | 343                                  |
| Fælles indsats fælles mål 010925-310827  |                  | 147              |                               |                                 |                            |                              | -147                                 |
| Lægeerklæringer vedr. borgere            |                  | 10.300           | 11.216                        | -148                            |                            | 11.068                       | 768                                  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|  | Regnskab<br>2025         | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b> | <b>1.939.917</b>         | <b>1.939.619</b>              | <b>14.940</b>                   | <b>0</b>                   | <b>1.954.559</b>             | <b>14.642</b>                        |
| Kontanthjælp mindstesats forsørgelse           | <i>Bevilling</i> 21.904  | 16.985                        | 5.672                           |                            | 22.657                       | 752                                  |
| Horsens Kommune                                | 21.904                   | 16.985                        | 5.672                           |                            | 22.657                       | 752                                  |
| Job og Velfærd                                 | 21.904                   | 16.985                        | 5.672                           |                            | 22.657                       | 752                                  |
| Beskæftigelse                                  | 21.904                   | 16.985                        | 5.672                           |                            | 22.657                       | 752                                  |
| Jobcenter Horsens                              | 21.904                   | 16.985                        | 5.672                           |                            | 22.657                       | 752                                  |
| Jobhjælp & integration                         | 21.904                   | 16.985                        | 5.672                           |                            | 22.657                       | 752                                  |
| Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.         | 9.702                    | 16.985                        | -7.523                          |                            | 9.462                        | -240                                 |
| Mindste sats kontanthjælp IP                   | 2.894                    |                               | 3.186                           |                            | 3.186                        | 292                                  |
| Mindste sats kontanthjælp UP                   | 9.309                    |                               | 10.009                          |                            | 10.009                       | 700                                  |
| Kontanthjælp grundsats forsørgelse             | <i>Bevilling</i> 38.817  | 44.201                        | -4.471                          |                            | 39.730                       | 912                                  |
| Horsens Kommune                                | 38.817                   | 44.201                        | -4.471                          |                            | 39.730                       | 912                                  |
| Børn Unge og Kultur                            | 38.817                   | 44.201                        | -4.471                          |                            | 39.730                       | 912                                  |
| Ungdomscenter                                  | 38.817                   | 44.201                        | -4.471                          |                            | 39.730                       | 912                                  |
| Beskæftigelse Ungdomscenter                    | 38.817                   | 44.201                        | -4.471                          |                            | 39.730                       | 912                                  |
| Uddannelseshjælp                               | 21.031                   | 44.201                        | -24.307                         |                            | 19.894                       | -1.138                               |
| Grundsats kontanthjælp                         | 17.786                   |                               | 19.836                          |                            | 19.836                       | 2.050                                |
| Kontanthjælp forhøjet sats forsørgelse         | <i>Bevilling</i> 60.824  | 66.369                        | -3.784                          |                            | 62.584                       | 1.760                                |
| Horsens Kommune                                | 60.824                   | 66.369                        | -3.784                          |                            | 62.584                       | 1.760                                |
| Job og Velfærd                                 | 60.824                   | 66.369                        | -3.784                          |                            | 62.584                       | 1.760                                |
| Beskæftigelse                                  | 60.824                   | 66.369                        | -3.784                          |                            | 62.584                       | 1.760                                |
| Jobcenter Horsens                              | 60.824                   | 66.369                        | -3.784                          |                            | 62.584                       | 1.760                                |
| Jobhjælp & integration                         | 34.245                   | 64.874                        | -30.011                         |                            | 34.863                       | 618                                  |
| Kontanthjælp                                   | 34.322                   | 64.874                        | -30.011                         |                            | 34.863                       | 541                                  |
| Aktiverede konthj.                             | -77                      |                               |                                 |                            |                              | 77                                   |
| Forsikrede ledige                              | 545                      | 1.494                         | -1.048                          |                            | 446                          | -99                                  |
| Revalidering                                   | 545                      | 1.494                         | -1.048                          |                            | 446                          | -99                                  |
| Værkstedsservice og jobsøgningshjælp           | 26.034                   |                               | 27.276                          |                            | 27.276                       | 1.241                                |
| Forhøjet sats KTH driftsudgifter               | 24                       |                               |                                 |                            |                              | -24                                  |
| Forhøjet sats kontanthjælp                     | 26.010                   |                               | 27.276                          |                            | 27.276                       | 1.265                                |
| Forsikrede ledige forsørgelse                  | <i>Bevilling</i> 174.565 | 180.195                       | -1.208                          |                            | 178.987                      | 4.422                                |
| Horsens Kommune                                | 174.565                  | 180.195                       | -1.208                          |                            | 178.987                      | 4.422                                |
| Job og Velfærd                                 | 174.565                  | 180.195                       | -1.208                          |                            | 178.987                      | 4.422                                |
| Beskæftigelse                                  | 174.565                  | 180.195                       | -1.208                          |                            | 178.987                      | 4.422                                |
| Jobcenter Horsens                              | 174.565                  | 180.195                       | -1.208                          |                            | 178.987                      | 4.422                                |
| Forsikrede ledige                              | 174.565                  | 180.195                       | -1.208                          |                            | 178.987                      | 4.422                                |
| Dagpenge forsikrede                            | 171.576                  | 177.741                       | -1.936                          |                            | 175.805                      | 4.229                                |
| Besk.indsats forsikr.                          | 2.905                    | 2.455                         | 646                             |                            | 3.101                        | 196                                  |
| særl. udd.ordn.og midl. arb. ydelse            | -3                       |                               |                                 |                            |                              | 3                                    |
| Beskæftigelsesordninger JP                     | 87                       |                               | 81                              |                            | 81                           | -6                                   |
| Sygedagpenge forsørgelse                       | <i>Bevilling</i> 183.562 | 186.451                       | -302                            |                            | 186.149                      | 2.587                                |
| Horsens Kommune                                | 183.562                  | 186.451                       | -302                            |                            | 186.149                      | 2.587                                |
| Job og Velfærd                                 | 183.562                  | 186.451                       | -302                            |                            | 186.149                      | 2.587                                |
| Beskæftigelse                                  | 183.562                  | 186.451                       | -302                            |                            | 186.149                      | 2.587                                |
| Jobcenter Horsens                              | 183.562                  | 186.451                       | -302                            |                            | 186.149                      | 2.587                                |
| Arbejdsmarkedsfastholdelse                     | 0                        | 186.451                       | -186.451                        |                            |                              | 0                                    |
| Sygedagpenge                                   | 0                        | 186.451                       | -186.451                        |                            |                              | 0                                    |
| SDP beskæftigede                               | 183.562                  |                               | 186.149                         |                            | 186.149                      | 2.587                                |
| SDP - Beskæftigede                             | 183.562                  |                               | 186.149                         |                            | 186.149                      | 2.587                                |
| Ressourceforløb forsørgelse                    | <i>Bevilling</i> 77.889  | 88.438                        | -11.720                         |                            | 76.718                       | -1.170                               |
| Horsens Kommune                                | 77.889                   | 88.438                        | -11.720                         |                            | 76.718                       | -1.170                               |
| Job og Velfærd                                 | 77.889                   | 88.438                        | -11.720                         |                            | 76.718                       | -1.170                               |
| Beskæftigelse                                  | 77.889                   | 88.438                        | -11.720                         |                            | 76.718                       | -1.170                               |
| Jobcenter Horsens                              | 77.889                   | 88.438                        | -11.720                         |                            | 76.718                       | -1.170                               |
| Jobhjælp & integration                         | 16.998                   | 27.184                        | -9.710                          |                            | 17.475                       | 476                                  |
| Ressourceforløb                                | 16.998                   | 27.184                        | -9.710                          |                            | 17.475                       | 476                                  |
| Arbejdsmarkedsfastholdelse                     | -18                      | 61.254                        | -61.254                         |                            |                              | 18                                   |
| Jobafklaring                                   | -18                      | 61.254                        | -61.254                         |                            |                              | 18                                   |
| SDP ledige                                     | 60.909                   |                               | 59.244                          |                            | 59.244                       | -1.665                               |
| Jobafklaring ledige                            | 60.909                   |                               | 59.244                          |                            | 59.244                       | -1.665                               |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**

| Drift (1.000 kr.)                        |                  | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Ledighedsydelse forsørgelse              | <i>Bevilling</i> | 74.806           | 65.091                        | 9.373                           |                            | 74.464                       | -342                                 |
| Horsens Kommune                          |                  | 74.806           | 65.091                        | 9.373                           |                            | 74.464                       | -342                                 |
| Job og Velfærd                           |                  | 74.806           | 65.091                        | 9.373                           |                            | 74.464                       | -342                                 |
| Beskæftigelse                            |                  | 74.806           | 65.091                        | 9.373                           |                            | 74.464                       | -342                                 |
| Jobcenter Horsens                        |                  | 74.806           | 65.091                        | 9.373                           |                            | 74.464                       | -342                                 |
| Servicecenter og Fleksjobvisiterede      |                  | 74.806           | 65.091                        | 9.373                           |                            | 74.464                       | -342                                 |
| Ledighedsydelse                          |                  | 74.806           | 65.091                        | 9.373                           |                            | 74.464                       | -342                                 |
| Fleksjob forsørgelse                     | <i>Bevilling</i> | 272.645          | 264.336                       | 4.539                           |                            | 268.875                      | -3.770                               |
| Horsens Kommune                          |                  | 272.645          | 264.336                       | 4.539                           |                            | 268.875                      | -3.770                               |
| Job og Velfærd                           |                  | 272.645          | 264.336                       | 4.539                           |                            | 268.875                      | -3.770                               |
| Beskæftigelse                            |                  | 272.645          | 264.336                       | 4.539                           |                            | 268.875                      | -3.770                               |
| Jobcenter Horsens                        |                  | 272.645          | 264.336                       | 4.539                           |                            | 268.875                      | -3.770                               |
| Servicecenter og Fleksjobvisiterede      |                  | 272.645          | 264.336                       | 4.539                           |                            | 268.875                      | -3.770                               |
| Fleksjobs                                |                  | 272.645          | 264.336                       | 4.539                           |                            | 268.875                      | -3.770                               |
| Førtidspensioner                         | <i>Bevilling</i> | 860.191          | 832.047                       | 22.966                          |                            | 855.014                      | -5.177                               |
| Horsens Kommune                          |                  | 860.191          | 832.047                       | 22.966                          |                            | 855.014                      | -5.177                               |
| Job og Velfærd                           |                  | 860.191          | 832.047                       | 22.966                          |                            | 855.014                      | -5.177                               |
| Beskæftigelse                            |                  | 860.191          | 832.047                       | 22.966                          |                            | 855.014                      | -5.177                               |
| Jobcenter Horsens                        |                  | 860.191          | 832.047                       | 22.966                          |                            | 855.014                      | -5.177                               |
| Jobcenter fællesdrift                    |                  | 860.191          | 832.047                       | 22.966                          |                            | 855.014                      | -5.177                               |
| Førtidspensioner tilkendt efter 01.07.14 |                  | 521.520          | 480.339                       | 33.972                          |                            | 514.312                      | -7.208                               |
| Førtidspensioner tilkendt før 1. Juli 14 |                  | 262.111          | 274.955                       | -11.281                         |                            | 263.674                      | 1.563                                |
| Seniorpension                            |                  | 76.560           | 76.753                        | 275                             |                            | 77.028                       | 468                                  |
| Seniorjob og jobtræning forsørgelse      | <i>Bevilling</i> | 2.495            | 4.381                         | -1.348                          |                            | 3.034                        | 538                                  |
| Horsens Kommune                          |                  | 2.495            | 4.381                         | -1.348                          |                            | 3.034                        | 538                                  |
| Job og Velfærd                           |                  | 2.495            | 4.381                         | -1.348                          |                            | 3.034                        | 538                                  |
| Beskæftigelse                            |                  | 2.495            | 4.381                         | -1.348                          |                            | 3.034                        | 538                                  |
| Jobcenter Horsens                        |                  | 2.495            | 4.381                         | -1.348                          |                            | 3.034                        | 538                                  |
| Forsikrede ledige                        |                  | 2.545            | 4.049                         | -1.052                          |                            | 2.996                        | 451                                  |
| Beskæftigelsesordninger JP               |                  | 0                | 160                           | -112                            |                            | 48                           | 48                                   |
| Løn til forsikr. Ledige                  |                  | 1.117            | 1.754                         | -431                            |                            | 1.323                        | 206                                  |
| Seniorjob over 55 år                     |                  | 1.428            | 2.134                         | -509                            |                            | 1.625                        | 197                                  |
| Værkstedsservice og jobsøgningshjælp     |                  | -50              | 332                           | -295                            |                            | 37                           | 87                                   |
| Løntilskud Horsens kommune               |                  | -50              | 332                           | -295                            |                            | 37                           | 87                                   |
| Løntilskud                               |                  | -50              | 332                           | -295                            |                            | 37                           | 87                                   |
| Boligstøtte, personlige tillæg mv.       | <i>Bevilling</i> | 123.010          | 123.158                       | 1.970                           |                            | 125.128                      | 2.118                                |
| Horsens Kommune                          |                  | 123.010          | 123.158                       | 1.970                           |                            | 125.128                      | 2.118                                |
| Børn Unge og Kultur                      |                  | 123.010          | 123.158                       | 1.970                           |                            | 125.128                      | 2.118                                |
| Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab   |                  | 123.010          | 123.158                       | 1.970                           |                            | 125.128                      | 2.118                                |
| Bibliotek og Borgerservice               |                  | 123.010          | 123.158                       | 1.970                           |                            | 125.128                      | 2.118                                |
| Borgerservice, overførsler               |                  | 123.010          | 123.158                       | 1.970                           |                            | 125.128                      | 2.118                                |
| Beboelse                                 |                  | 321              | 58                            | 85                              |                            | 143                          | -178                                 |
| Andre Sundhedsudgifter                   |                  | 3.155            | 4.088                         | -215                            |                            | 3.873                        | 717                                  |
| Personlige tillæg og helbrestillæg       |                  | 9.639            | 11.408                        | -1.657                          |                            | 9.751                        | 112                                  |
| Sociale formål                           |                  | 3.337            | 4.888                         | 571                             |                            | 5.459                        | 2.122                                |
| Boligydelse til pensionister             |                  | 51.180           | 49.937                        | -142                            |                            | 49.795                       | -1.385                               |
| Boligsikring                             |                  | 55.377           | 52.780                        | 3.329                           |                            | 56.108                       | 731                                  |
| Aktivitet                                | <i>Bevilling</i> | 49.209           | 67.966                        | -6.747                          |                            | 61.219                       | 12.010                               |
| Horsens Kommune                          |                  | 49.209           | 67.966                        | -6.747                          |                            | 61.219                       | 12.010                               |
| Job og Velfærd                           |                  | 49.209           | 67.966                        | -6.747                          |                            | 61.219                       | 12.010                               |
| Beskæftigelse                            |                  | 49.209           | 67.966                        | -6.747                          |                            | 61.219                       | 12.010                               |
| Jobcenter Horsens                        |                  | 49.209           | 67.966                        | -6.747                          |                            | 61.219                       | 12.010                               |
| Mentorservice                            |                  | 976              | 364                           | -364                            |                            |                              | -976                                 |
| Jobcenter fællesdrift                    |                  | -5.556           | 9.388                         | 2.125                           | -675                       | 10.837                       | 16.394                               |
| Driftsudgifter                           |                  | -5.792           | 9.376                         | 2.125                           | -675                       | 10.825                       | 16.617                               |
| Beskæftigelsesordninger                  |                  | -735             | -1.058                        |                                 |                            | -1.058                       | -323                                 |
| Boligsocial indsats                      |                  | 970              | 1.070                         |                                 |                            | 1.070                        | 100                                  |
| Jobhjælp & integration                   |                  | -16.141          | 5.659                         | -14.155                         |                            | -8.496                       | 7.645                                |
| Integrationsprogram driftsudgifter       |                  | -41.353          | -18.553                       | -9.942                          |                            | -28.495                      | 12.858                               |
| Beskæftigelsesordninger AR               |                  | 149              | 185                           | -185                            |                            |                              | -149                                 |
| Repatriering                             |                  | -30              |                               |                                 |                            |                              | 30                                   |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**

| <b>Drift (1.000 kr.)</b>                | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Omplace-<br/>ringer<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Rest<br/>korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> |
|---|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ressourceforløb                         | 645                      | 1.470                                  | -921                                     |                                     | 549                                   | -96  |
| Sprogcenter Ejerforhold 4               | 18.681                   | 17.400                                 | 1.050                                    |                                     | 18.450                                | -231   |
| Driftsudgifter Aktivitetsparate kont.   | 5.122                    | 4.300                                  | -4.300                                   |                                     |                                       | -5.122   |
| Indkvarteringsboliger til flygtninge    | 45                       | 450                                    |  |                                     | 450                                   | 405  |
| Driftsudgifter integrationsydelsesmodt. | 601                      | 407                                    | 43                                       |                                     | 450                                   | -151   |
| Driftsudgifter arbejdspligt             | 0                        |  | 100                                      |                                     | 100                                   | 100  |
| Servicecenter og Fleksjobvisiterede     | 2.408                    | 3.133                                  | -543                                     |                                     | 2.591                                 | 183  |
| Ledighedsydelse                         | 9                        |  |  |                                     |                                       | -9   |
| Fleksjobs                               | 352                      | 286                                    | 214                                      |                                     | 500                                   | 148  |
| Driftsudgifter ledighedsydelse          | 2.047                    | 2.847                                  | -757                                     |                                     | 2.091                                 | 43   |
| Arbejdsmarkedsfastholdelse              | 279                      | 10.148                                 | -5.909                                   |                                     | 4.238                                 | 3.960  |
| Sygedagpenge                            | 0                        | 147                                    | -147                                     |                                     |                                       | 0  |
| Driftsudgifter Arb.f.                   | 0                        | 4.707                                  | -4.707                                   |                                     |                                       | 0  |
| Jobafklaring                            | 0                        | 503                                    | -1.046                                   |                                     | -543                                  | -543   |
| Arbejdsmarkedsf. LAB tilbud Personale   | 279                      | 4.791                                  | -9                                       |                                     | 4.782                                 | 4.503  |
| Forsikrede ledige                       | 10.439                   | 16.678                                 | -9.303                                   |                                     | 7.375                                 | -3.064   |
| Driftsudgifter Forsikrede ledige        | 4.577                    | 9.949                                  | -6.299                                   |                                     | 3.650                                 | -927   |
| Besk.indsats forsikr.                   | 4.734                    | 4.853                                  | 1.208                                    |                                     | 6.061                                 | 1.327  |
| Beskæftigelsesordninger JP              | 762                      | 1.405                                  | -4.462                                   |                                     | -3.057                                | -3.819   |
| Revalidering                            | 5                        | 471                                    |  |                                     | 471                                   | 467  |
| Driftsudgifter Revalidering             | 362                      |  | 250                                      |                                     | 250                                   | -112   |
| Virksomhedsservice                      | 15.071                   | 14.631                                 | 36                                       |                                     | 14.667                                | -404   |
| Virksomhedsservice generelt             | 15.071                   | 14.631                                 | 36                                       |                                     | 14.667                                | -404   |
| Værkstedsservice og jobsøgningshjælp    | 18.002                   | 7.965                                  | 5.225                                    |                                     | 13.190                                | -4.812   |
| Værkstedsservice fælles                 | 5.046                    | 3.090                                  | 1.058                                    |                                     | 4.148                                 | -899   |
| Modulværksted                           | 1.468                    | 1.976                                  | -42                                      |                                     | 1.934                                 | 465  |
| Modulværksted inkl. moms                | -25                      |  |  |                                     |                                       | 25   |
| Forhøjet sats KTH driftsudgifter        | 6.812                    | 697                                    | 1.203                                    |                                     | 1.900                                 | -4.912   |
| Service og Event, Fuglevangsvej 42      | 811                      | 1.327                                  | -206                                     |                                     | 1.121                                 | 310  |
| Service og Event, Fuglevangsvej 42      | 1.945                    | 1.327                                  | -206                                     |                                     | 1.121                                 | -825   |
| Service og Event excl moms              | -1.135                   |  |  |                                     |                                       | 1.135  |
| Pakke og montage, Norgesvej 2           | 1.071                    | 444                                    | 696                                      |                                     | 1.139                                 | 69   |
| Pakke og Montage, Norgesvej 2           | 1.071                    | 444                                    | 696                                      |                                     | 1.139                                 | 69   |
| Kantinen Norgesvej 2                    | 1.325                    | 1.256                                  | 110                                      |                                     | 1.365                                 | 41   |
| Kantinen Norgesvej 2 incl moms          | 1.361                    | 1.256                                  | 110                                      |                                     | 1.365                                 | 4  |
| Kantinen Norgesvej 2                    | -36                      |  |  |                                     |                                       | 36   |
| Genbrugscentret                         | 1.494                    | -825                                   | 2.408                                    |                                     | 1.583                                 | 89   |
| Genbrugscentret inkl. moms              | 1.501                    | -825                                   | 2.408                                    |                                     | 1.583                                 | 83   |
| Genbrugscentret ex moms                 | -7                       |  |  |                                     |                                       | 7  |
| Tværgående indsats                      | 9.477                    |  | 15.791                                   |                                     | 15.791                                | 6.313  |
| Tværgående indsats                      | 9.477                    |  | 15.791                                   |                                     | 15.791                                | 6.313  |
| SDP beskæftigede                        | 1                        |  |  |                                     |                                       | -1   |
| SDP - Beskæftigede                      | 1                        |  |  |                                     |                                       | -1   |
| SDP ledige                              | 14.253                   |  | 350                                      | 675                                 | 1.025                                 | -13.228  |
| SDP ledige                              | 196                      |  | 250                                      |                                     | 250                                   | 54   |
| SDP driftsudgifter ledige               | 8.538                    |  |  | 450                                 | 450                                   | -8.088   |
| Jobafklaring ledige                     | 5.519                    |  | 100                                      | 225                                 | 325                                   | -5.194   |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|                                     | Regnskab<br>2025         | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Børne- og Dagtilbudsudvalget</b> | <b>850.959</b>           | <b>810.947</b>                | <b>7.422</b>                    | <b>0</b>                   | <b>818.369</b>               | <b>-32.590</b>                       |
| Dagtilbudsområdet                   | <i>Bevilling</i> 592.202 | 591.368                       | -8.246                          |                            | 583.122                      | -9.080                               |
| Horsens Kommune                     | 592.202                  | 591.368                       | -8.246                          |                            | 583.122                      | -9.080                               |
| Børn Unge og Kultur                 | 592.202                  | 591.368                       | -8.246                          |                            | 583.122                      | -9.080                               |
| Dagtilbudsområdet                   | 592.202                  | 591.368                       | -8.246                          |                            | 583.122                      | -9.080                               |
| Dagtilbudsområdets fælleskonti      | -52.280                  | -35.009                       | -21.189                         | -213                       | -56.411                      | -4.131                               |
| Dagtilbudsområdets fælleskonti      | -109.852                 | -94.718                       | -21.189                         | -213                       | -116.120                     | -6.268                               |
| Private institutioner               | 57.572                   | 59.709                        |                                 |                            | 59.709                       | 2.137                                |
| Daginstitutioner                    | 629.668                  | 613.462                       | 11.430                          | 213                        | 625.105                      | -4.564                               |
| Daginstitution Bankager, Horsens    | 47.420                   | 44.550                        | 2.119                           |                            | 46.669                       | -751                                 |
| Daginst. Bankager                   | 41.798                   | 39.019                        | 2.413                           |                            | 41.432                       | -366                                 |
| Dagplejen Bankager                  | 5.623                    | 5.531                         | -294                            |                            | 5.237                        | -385                                 |
| Daginstitution Brædstrup            | 33.140                   | 32.717                        | -1.623                          | 213                        | 31.306                       | -1.834                               |
| Daginst. Brædstrup                  | 31.328                   | 30.012                        | -1.180                          | 270                        | 29.102                       | -2.226                               |
| Dagplejen Brædstrup                 | 1.812                    | 2.705                         | -444                            | -57                        | 2.204                        | 392                                  |
| Daginstitution Dagnæs, Horsens      | 26.781                   | 26.185                        | 433                             |                            | 26.618                       | -163                                 |
| Daginst. Dagnæs                     | 25.868                   | 25.441                        | 644                             | 57                         | 26.143                       | 275                                  |
| Dagplejen Dagnæs                    | 913                      | 744                           | -211                            | -57                        | 475                          | -438                                 |
| Daginstitution Egebjerg             | 43.860                   | 41.183                        | 889                             |                            | 42.072                       | -1.789                               |
| Daginst. Egebjerg                   | 42.448                   | 40.033                        | 1.177                           |                            | 41.210                       | -1.237                               |
| Dagplejen Egebjerg                  | 1.413                    | 1.150                         | -289                            |                            | 861                          | -552                                 |
| Daginstitution Gedved               | 11.699                   | 11.522                        | 305                             |                            | 11.827                       | 128                                  |
| Daginst. Gedved                     | 11.471                   | 11.522                        | 297                             |                            | 11.820                       | 349                                  |
| Dagplejen Gedved                    | 228                      |                               | 8                               |                            | 8                            | -220                                 |
| Daginstitution Hatting              | 23.131                   | 20.219                        | 3.029                           |                            | 23.248                       | 117                                  |
| Daginst. Hatting                    | 22.036                   | 19.069                        | 2.900                           | 50                         | 22.020                       | -16                                  |
| Dagplejen Hatting                   | 1.095                    | 1.149                         | 129                             | -50                        | 1.228                        | 133                                  |
| Daginstitution Hovedgård            | 27.540                   | 28.090                        | -1.656                          |                            | 26.434                       | -1.106                               |
| Daginst. Hovedgård                  | 21.984                   | 22.086                        | -558                            |                            | 21.528                       | -456                                 |
| Dagplejen Hovedgård                 | 5.556                    | 6.004                         | -1.098                          |                            | 4.906                        | -650                                 |
| Daginstitution Højvang, Horsens     | 39.000                   | 35.700                        | 3.407                           |                            | 39.108                       | 108                                  |
| Daginst. Højvang                    | 38.516                   | 35.098                        | 3.222                           |                            | 38.321                       | -195                                 |
| Dagplejen Højvang                   | 484                      | 602                           | 185                             |                            | 787                          | 303                                  |
| Daginstitution Langmark, Horsens    | 43.433                   | 41.682                        | 2.158                           |                            | 43.840                       | 408                                  |
| Daginst. Langmark                   | 41.432                   | 39.352                        | 2.291                           |                            | 41.642                       | 211                                  |
| Dagplejen Langmark                  | 2.001                    | 2.331                         | -133                            |                            | 2.198                        | 197                                  |
| Daginstitution Lund                 | 58.137                   | 60.839                        | -3.405                          |                            | 57.434                       | -703                                 |
| Daginst. Lund                       | 54.763                   | 57.383                        | -2.471                          | 57                         | 54.970                       | 207                                  |
| Dagplejen Lund                      | 3.374                    | 3.456                         | -934                            | -57                        | 2.464                        | -910                                 |
| Daginstitution Midtby, Horsens      | 35.182                   | 35.548                        | 155                             |                            | 35.703                       | 521                                  |
| Daginst. Midtby                     | 33.135                   | 33.446                        | 270                             |                            | 33.716                       | 582                                  |
| Dagplejen Midtby                    | 2.047                    | 2.102                         | -115                            |                            | 1.986                        | -61                                  |
| Daginstitution Nim                  | 13.260                   | 12.530                        | 882                             |                            | 13.413                       | 153                                  |
| Daginst. Nim                        | 13.260                   | 12.530                        | 882                             |                            | 13.413                       | 153                                  |
| Daginstitution Stensballe, Horsens  | 37.878                   | 38.661                        | -513                            |                            | 38.149                       | 270                                  |
| Daginst. Stensballe                 | 34.750                   | 35.327                        | 287                             |                            | 35.614                       | 864                                  |
| Dagplejen Stensballe                | 3.129                    | 3.334                         | -799                            |                            | 2.535                        | -594                                 |
| Daginstitution Søndermark, Horsens  | 33.272                   | 32.164                        | 3.250                           |                            | 35.414                       | 2.142                                |
| Daginst. Søndermark                 | 31.690                   | 30.379                        | 3.889                           | 42                         | 34.310                       | 2.620                                |
| Dagplejen Søndermark                | 1.582                    | 1.786                         | -639                            | -42                        | 1.104                        | -477                                 |
| Daginstitution Søvind               | 9.399                    | 9.096                         | -9                              |                            | 9.087                        | -312                                 |
| Daginst. Søvind                     | 8.268                    | 7.942                         | -137                            |                            | 7.805                        | -463                                 |
| Dagplejen Søvind                    | 1.131                    | 1.154                         | 128                             |                            | 1.282                        | 151                                  |
| Daginstitution Torsted, Horsens     | 69.561                   | 66.132                        | 3.111                           |                            | 69.243                       | -318                                 |
| Daginst. Torsted                    | 64.166                   | 60.630                        | 4.255                           |                            | 64.885                       | 719                                  |
| Dagplejen Torsted                   | 5.395                    | 5.502                         | -1.145                          |                            | 4.358                        | -1.037                               |
| Daginstitution Vestby, Horsens      | 46.322                   | 46.082                        | -27                             |                            | 46.055                       | -267                                 |
| Daginst. Vestby                     | 43.004                   | 43.136                        | 1.653                           | 57                         | 44.846                       | 1.843                                |
| Dagplejen Vestby                    | 3.318                    | 2.946                         | -1.680                          | -57                        | 1.209                        | -2.109                               |
| Daginstitution Østbirk              | 30.653                   | 30.561                        | -1.075                          |                            | 29.485                       | -1.168                               |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|   | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Daginst. Østbirk                          | 28.080           | 27.890                        | -825                            | 57                         | 27.122                       | -958                                 |
| Dagplejen Østbirk                         | 2.573            | 2.670                         | -250                            | -57                        | 2.363                        | -210                                 |
| Særlige dagtilbud                         | 14.814           | 12.915                        | 1.514                           |                            | 14.429                       | -385                                 |
| Spiren                                    | 14.814           | 12.915                        | 1.514                           |                            | 14.429                       | -385                                 |
| Spiren                                    | 14.814           | 12.915                        | 1.514                           |                            | 14.429                       | -385                                 |
| Børn og Forebyggelse                      | 258.756          | 219.579                       | 15.668                          |                            | 235.247                      | -23.510                              |
| Horsens Kommune                           | 258.756          | 219.579                       | 15.668                          |                            | 235.247                      | -23.510                              |
| Børn Unge og Kultur                       | 258.756          | 219.579                       | 15.668                          |                            | 235.247                      | -23.510                              |
| Børn og Forebyggelse                      | 258.756          | 219.579                       | 15.668                          |                            | 235.247                      | -23.510                              |
| BF-Myndighed                              | 158.363          | 121.151                       | 13.732                          | -250                       | 134.634                      | -23.729                              |
| Anbringelser                              | 94.677           | 84.112                        | 12.480                          | -10.000                    | 86.592                       | -8.085                               |
| Plejefamilier                             | -3               |                               |                                 |                            |                              | 3                                    |
| Anbringelser Special Familieteam          | 14.398           | 8.747                         | 545                             |                            | 9.293                        | -5.106                               |
| Anbringelser Etnisk Familieteam           | 7.159            | 12.360                        |                                 |                            | 12.360                       | 5.201                                |
| Anbringelser SFT ejerforhold 4            | 3.055            |                               |                                 |                            |                              | -3.055                               |
| Anbringelser EFT ejerforhold 4            | 2.639            |                               |                                 |                            |                              | -2.639                               |
| Anbringelser Familieteam                  | 41.924           | 48.448                        |                                 | 5.500                      | 53.948                       | 12.024                               |
| Anbringelser Familieteam ejerforhold 4    | 25.505           | 326                           |                                 |                            | 326                          | -25.179                              |
| Andre udgifter                            | 0                | 14.230                        | 11.935                          | -15.500                    | 10.665                       | 10.665                               |
| Forebyggende foranstaltninger             | 42.295           | 26.126                        |                                 | -250                       | 25.876                       | -16.420                              |
| Forebyg. foranstaltn. Special Familieteam | 14.680           | 13.593                        |                                 | -100                       | 13.493                       | -1.187                               |
| Forebyg. foranstaltn. Etnisk Familieteam  | 2.239            | 2.241                         |                                 | -150                       | 2.091                        | -148                                 |
| Forebyg. foranstaltn. Familieteam         | 10.129           | 9.860                         |                                 |                            | 9.860                        | -268                                 |
| Forebyg foranstaltn. Familieteam ejf. 4   | 5.964            |                               |                                 |                            |                              | -5.964                               |
| Forebyg. foranstaltn. SFT ejerforhold 4   | 8.328            |                               |                                 |                            |                              | -8.328                               |
| Forebyg. foranstaltn. EFT ejerforhold 4   | 1.204            |                               |                                 |                            |                              | -1.204                               |
| Andre udgifter                            | -248             | 432                           |                                 |                            | 432                          | 680                                  |
| Hjælpe midler                             | 2.797            | 2.439                         |                                 |                            | 2.439                        | -358                                 |
| Hjælpe midler                             | 2.797            | 2.439                         |                                 |                            | 2.439                        | -358                                 |
| Kontante ydelser                          | 19.567           | 7.899                         |                                 | 10.000                     | 17.899                       | -1.668                               |
| Kontante ydelser                          | 15.503           | 3.045                         |                                 | 10.000                     | 13.045                       | -2.458                               |
| Hjemmetræning                             | 4.065            | 4.854                         |                                 |                            | 4.854                        | 790                                  |
| Kriminalforsorgens anbringelser           | 4.405            | 3.100                         |                                 |                            | 3.100                        | -1.304                               |
| Kriminalforsorgens anbringelser           | 4.405            | 3.100                         |                                 |                            | 3.100                        | -1.304                               |
| Objektiv finansiering                     | 13.461           | 11.748                        | 1.252                           |                            | 13.000                       | -461                                 |
| Objektiv finansiering                     | 13.184           | 11.748                        | 1.252                           |                            | 13.000                       | -184                                 |
| Objektiv finansiering ejerforhold 4       | 277              |                               |                                 |                            |                              | -277                                 |
| Indtægt fra den centrale refusionskonto   | -20.343          | -13.590                       |                                 |                            | -13.590                      | 6.753                                |
| Indt. fra den centrale refusionsordning   | -20.343          | -13.590                       |                                 |                            | -13.590                      | 6.753                                |
| Børneydelse og egenbetaling               | -514             | -1.139                        |                                 |                            | -1.139                       | -625                                 |
| Børneydelse og egenbetaling               | -514             | -1.139                        |                                 |                            | -1.139                       | -625                                 |
| BF Anbringelser UKN                       | 974              |                               |                                 |                            |                              | -974                                 |
| Anbringelser UKN                          | 974              |                               |                                 |                            |                              | -974                                 |
| Anbringelser UKN ejerforhold 4            | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| BF Forebyggende foranstaltninger UKN      | 359              |                               |                                 |                            |                              | -359                                 |
| BF Forebyggende foranstaltninger UKN      | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| BF Forebyg. foranstaltninger UKN ejf. 4   | 358              |                               |                                 |                            |                              | -358                                 |
| BF Intern afregning                       | 11               |                               |                                 |                            |                              | -11                                  |
| BF Intern afregning Familiebehandlingen   | 11               |                               |                                 |                            |                              | -11                                  |
| Advokatbistand                            | 673              | 457                           |                                 |                            | 457                          | -216                                 |
| Advokatbistand                            | 673              | 457                           |                                 |                            | 457                          | -216                                 |
| BF-Familiebehandlingen                    | 18.703           | 19.277                        | 128                             |                            | 19.405                       | 702                                  |
| BF Ekstern afregning Familiebehandlingen  | -55              |                               |                                 |                            |                              | 55                                   |
| Familiebehandlingen                       | 18.757           | 19.277                        | 128                             |                            | 19.405                       | 648                                  |
| Familiebehandlingen projekter             | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| BF-Administration                         | 10.885           | 10.897                        | 120                             | 250                        | 11.267                       | 382                                  |
| Familierådgivningen                       | 9.910            | 9.660                         | 120                             | 250                        | 10.030                       | 120                                  |
| Fælles kt. 5                              | 313              | 366                           |                                 | -69                        | 297                          | -16                                  |
| Etnisk Familieteam                        | 3.962            | 3.534                         | 51                              | 529                        | 4.114                        | 152                                  |
| Etnisk familieteam rådgivere kt. 5        | 2.675            | 2.557                         |                                 | 520                        | 3.077                        | 402                                  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|   | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Omplace-<br/>ringer<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Rest<br/>korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> |
|---|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Etnisk familieteam familiebehandlere    | 1.208                    | 978                                    | 51                                       | 8                                   | 1.036                                 | -172   |
| Etnisk familieteam tolke og kulturmed.  | 79                       |  |  | 1                                   | 1                                     | -78  |
| Special Familieteam                     | 526                      |  |  | 504                                 | 504                                   | -22  |
| Special familieteam rådgivere kt. 5     | 526                      |  |  | 504                                 | 504                                   | -22  |
| Social Familieteam                      | 5.109                    | 5.760                                  | 69                                       | -714                                | 5.115                                 | 5  |
| Familiebehandlere                       | 3.110                    | 4.703                                  | 69                                       | -1.729                              | 3.044                                 | -66  |
| Social familieteam rådgivere kt. 5      | 1.010                    |  |  | 1.008                               | 1.008                                 | -1   |
| Frontmedarbejdere kt. 5                 | 990                      | 1.057                                  |  | 6                                   | 1.063                                 | 73   |
| Familieplejen                           | 975                      | 1.237                                  |  |                                     | 1.237                                 | 262  |
| Plejefamilier uddannelse og supervision | 975                      | 1.237                                  |  |                                     | 1.237                                 | 262  |
| Den Kommunale Tandpleje                 | 51.431                   | 49.108                                 | 1.060                                    |                                     | 50.168                                | -1.263   |
| Socialtandplejen                        | 1.201                    | 884                                    | 198                                      |                                     | 1.082                                 | -119   |
| Tandplejen fælles                       | 0                        | 12                                     | 47                                       |                                     | 59                                    | 58   |
| Tandplejen fælles                       | 0                        | 12                                     | 47                                       |                                     | 59                                    | 58   |
| Børnetandplejen                         | 44.961                   | 42.575                                 | 774                                      |                                     | 43.348                                | -1.613   |
| Børnetandplejen                         | 44.961                   | 42.575                                 | 774                                      |                                     | 43.348                                | -1.613   |
| Reguleringsklinikken Borgmesterbakken   | 1.087                    | 876                                    |  |                                     | 876                                   | -211   |
| Reguleringsklinikken Borgmesterbakken   | 1.087                    | 876                                    |  |                                     | 876                                   | -211   |
| Omsorgstandplejen                       | 1.187                    | 1.284                                  |  |                                     | 1.284                                 | 97   |
| Omsorgstandplejen                       | 1.187                    | 1.284                                  |  |                                     | 1.284                                 | 97   |
| Specialtandplejen                       | 2.995                    | 3.477                                  | 41                                       |                                     | 3.518                                 | 524  |
| Specialtandplejen                       | 2.995                    | 3.477                                  | 41                                       |                                     | 3.518                                 | 524  |
| Den Kommunale Sundhedspleje             | 19.374                   | 19.145                                 | 628                                      |                                     | 19.773                                | 399  |
| Sundhedsplejen                          | 19.374                   | 19.145                                 | 628                                      |                                     | 19.773                                | 399  |
| Sundhedsplejen                          | 19.374                   | 19.145                                 | 628                                      |                                     | 19.773                                | 399  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|   | Regnskab<br>2025           | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</b> | <b>1.255.229</b>           | <b>1.246.498</b>              | <b>28.694</b>                   | <b>0</b>                   | <b>1.275.192</b>             | <b>19.963</b>                        |
| Undervisningsområdet                        | <i>Bevilling</i> 1.046.504 | 1.031.643                     | 23.400                          |                            | 1.055.043                    | 8.539                                |
| Horsens Kommune                             | 1.046.504                  | 1.031.643                     | 23.400                          |                            | 1.055.043                    | 8.539                                |
| Børn Unge og Kultur                         | 1.046.504                  | 1.031.643                     | 23.400                          |                            | 1.055.043                    | 8.539                                |
| Uddannelsesområdet                          | 1.013.651                  | 998.658                       | 22.695                          |                            | 1.021.353                    | 7.702                                |
| Undervisningsområdets fælleskonti           | 45.597                     | 165.289                       | -122.515                        |                            | 42.774                       | -2.823                               |
| Undervisningsområdets fælleskonti           | 39.085                     | 154.685                       | -122.515                        |                            | 32.170                       | -6.915                               |
| Betaling til private specialskoler          | 6.483                      | 10.447                        |                                 |                            | 10.447                       | 3.964                                |
| Befordring specialundervisning - ejerfor    | 29                         | 157                           |                                 |                            | 157                          | 129                                  |
| Skoler                                      | 918.939                    | 780.480                       | 147.568                         |                            | 928.048                      | 9.109                                |
| Bakkeskolen, Horsens                        | 22.416                     | 22.125                        | -861                            |                            | 21.264                       | -1.152                               |
| Bakkeskolen                                 | 20.709                     | 22.125                        | -1.996                          |                            | 20.129                       | -580                                 |
| Bakkeskolen SFO                             | 1.707                      |                               | 1.135                           |                            | 1.135                        | -572                                 |
| Bankagerskolen, Horsens                     | 64.791                     | 53.096                        | 13.168                          |                            | 66.264                       | 1.474                                |
| Bankagerskolen                              | 54.272                     | 53.096                        | 1.110                           |                            | 54.207                       | -66                                  |
| Bankagerskolen SFO                          | 10.520                     |                               | 12.058                          |                            | 12.058                       | 1.538                                |
| Skolebod m. moms                            | -1                         |                               |                                 |                            |                              | 1                                    |
| Brædstrup Skole                             | 52.845                     | 46.164                        | 9.153                           |                            | 55.317                       | 2.473                                |
| Brædstrup Skole                             | 36.728                     | 36.884                        | 1.708                           |                            | 38.592                       | 1.865                                |
| Brædstrup Skole SFO                         | 3.284                      |                               | 3.319                           |                            | 3.319                        | 35                                   |
| Brædstrup skole centerklasser               | 12.081                     | 9.280                         | 3.318                           |                            | 12.598                       | 517                                  |
| Brædstrup skole centerklasser, SFO          | 752                        |                               | 808                             |                            | 808                          | 56                                   |
| Dagnæsskolen, Horsens                       | 47.762                     | 40.924                        | 7.755                           |                            | 48.679                       | 917                                  |
| Dagnæsskolen                                | 42.374                     | 40.924                        | 2.326                           |                            | 43.249                       | 875                                  |
| Dagnæsskolen SFO                            | 5.388                      |                               | 5.430                           |                            | 5.430                        | 42                                   |
| Egebjergskolen                              | 50.743                     | 43.472                        | 8.218                           |                            | 51.690                       | 947                                  |
| Egebjergskolen                              | 45.046                     | 43.472                        | 2.216                           |                            | 45.688                       | 641                                  |
| Egebjergskolen SFO                          | 5.678                      |                               | 6.002                           |                            | 6.002                        | 323                                  |
| Skolearrangementer m. moms                  | 18                         |                               |                                 |                            |                              | -18                                  |
| Gedved skole                                | 34.454                     | 28.170                        | 6.387                           |                            | 34.557                       | 103                                  |
| Gedved skole                                | 30.106                     | 28.170                        | 1.979                           |                            | 30.149                       | 43                                   |
| Gedved Skole SFO                            | 4.348                      |                               | 4.408                           |                            | 4.408                        | 60                                   |
| Horsens Byskole                             | 110.532                    | 90.561                        | 25.976                          |                            | 116.537                      | 6.005                                |
| Horsens Byskole                             | 29.571                     | 75.471                        | 16.555                          | -11.314                    | 80.712                       | 51.141                               |
| Horsens Byskole SFO                         | -452                       |                               | 7.146                           |                            | 7.146                        | 7.597                                |
| Skolebod m. moms                            | -17                        |                               |                                 |                            |                              | 17                                   |
| Horsens Byskole specialklasser              | 14.824                     | 15.090                        | 169                             |                            | 15.258                       | 434                                  |
| Horsens Byskole afd. Fussingsvej            | 39.831                     |                               | 323                             | 6.500                      | 6.823                        | -33.007                              |
| Horsens Byskole afd. Lindvigsvej            | 7.869                      |                               | 553                             | 2.081                      | 2.634                        | -5.235                               |
| Horsens Byskole afd. Kildegade/skolegade    | 11.582                     |                               | 372                             | 2.733                      | 3.105                        | -8.477                               |
| Horsens Byskole SFO afd. Fussingsvej        | 3.624                      |                               | 72                              |                            | 72                           | -3.553                               |
| Horsens Byskole SFO afd. Lindvigsvej        | 820                        |                               | 58                              |                            | 58                           | -763                                 |
| Horsens Byskole SFO afd. Kildegade/skole    | 1.387                      |                               | 31                              |                            | 31                           | -1.356                               |
| Horsens Byskole specialklasser, SFO         | 1.486                      |                               | 698                             |                            | 698                          | -788                                 |
| Skolearrangementer m. moms                  | 6                          |                               |                                 |                            |                              | -6                                   |
| Hovedgård skole og centerklasse             | 60.257                     | 54.753                        | 5.422                           |                            | 60.175                       | -82                                  |
| Hovedgård skole                             | 34.666                     | 34.326                        | 640                             |                            | 34.965                       | 299                                  |
| Hovedgård Skole SFO                         | 4.170                      |                               | 2.267                           | 1.976                      | 4.243                        | 73                                   |
| Skolebod m. moms                            | -0                         |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Hovedgård skole Centerklasser               | 19.904                     | 20.427                        | -537                            |                            | 19.890                       | -14                                  |
| Hovedgård Skole Centerklasser, SFO          | 1.517                      |                               | 3.053                           | -1.976                     | 1.077                        | -440                                 |
| Højvangskolen og centerklasse, Horsens      | 80.892                     | 71.656                        | 4.898                           |                            | 76.554                       | -4.338                               |
| Højvangskolen                               | 43.969                     | 43.604                        | -748                            |                            | 42.855                       | -1.114                               |
| Højvangskolen SFO                           | 5.930                      |                               | 7.380                           |                            | 7.380                        | 1.450                                |
| Skolebod m. moms                            | -29                        |                               |                                 |                            |                              | 29                                   |
| Skolearrangementer m. moms                  | 25                         |                               |                                 |                            |                              | -25                                  |
| Højvangskolens centerklasser                | 28.682                     | 28.052                        | -2.694                          |                            | 25.358                       | -3.324                               |
| Højvangskolens Center SFO                   | 2.314                      |                               | 960                             |                            | 960                          | -1.354                               |
| Langmarkskolen, Horsens                     | 50.614                     | 42.967                        | 7.424                           |                            | 50.390                       | -224                                 |
| Langmarkskolen                              | 48.114                     | 42.967                        | 4.821                           |                            | 47.788                       | -326                                 |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**

| <b>Drift (1.000 kr.)</b>                | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Omplace-<br/>ringer<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Rest<br/>korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> |
|---|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Langmarkskolen SFO                      | 2.500                    |  | 2.603                                    |                                     | 2.603                                 | 102  |
| Skolebod m. moms                        | -0                       |  |  |                                     |                                       | 0  |
| Lundskolen                              | 44.233                   | 34.607                                 | 12.739                                   |                                     | 47.346                                | 3.113  |
| Lundskolen                              | 36.832                   | 34.607                                 | 1.109                                    |                                     | 35.716                                | -1.116   |
| Lundskolen SFO                          | 7.401                    |  | 11.630                                   |                                     | 11.630                                | 4.229  |
| Nim Skole                               | 14.376                   | 12.531                                 | 2.839                                    |                                     | 15.371                                | 995  |
| Nim Skole                               | 12.544                   | 12.531                                 | 717                                      |                                     | 13.248                                | 704  |
| Nim Skole SFO                           | 1.832                    |  | 2.122                                    |                                     | 2.122                                 | 290  |
| Stensballeskolen, Horsens               | 56.068                   | 47.263                                 | 9.302                                    |                                     | 56.565                                | 497  |
| Stensballeskolen                        | 48.774                   | 47.263                                 | 1.870                                    |                                     | 49.133                                | 360  |
| Stensballeskolen SFO                    | 7.244                    |  | 7.432                                    |                                     | 7.432                                 | 188  |
| Skolearrangementer m. moms              | 50                       |  |  |                                     |                                       | -50  |
| Søvind Skole                            | 12.521                   | 11.262                                 | 918                                      |                                     | 12.179                                | -342   |
| Søvind Skole                            | 11.436                   | 11.262                                 | -249                                     |                                     | 11.013                                | -423   |
| Søvind Skole SFO                        | 1.086                    |  | 1.167                                    |                                     | 1.167                                 | 81   |
| Skolearrangementer m. moms              | -0                       |  |  |                                     |                                       | 0  |
| Østbirk Skole                           | 34.318                   | 30.297                                 | 4.919                                    |                                     | 35.216                                | 898  |
| Østbirk Skole                           | 31.132                   | 30.297                                 | 1.637                                    |                                     | 31.935                                | 802  |
| Østbirk Skole SFO                       | 3.186                    |  | 3.282                                    |                                     | 3.282                                 | 96   |
| Østerhåbskolen                          | 102.716                  | 84.551                                 | 14.797                                   |                                     | 99.349                                | -3.367   |
| Østerhåbskolen                          | 89.279                   | 84.551                                 | 2.003                                    |                                     | 86.554                                | -2.725   |
| Østerhåbskolen SFO                      | 13.415                   |  | 12.794                                   |                                     | 12.794                                | -620   |
| Skolebod m. moms                        | 8                        |  |  |                                     |                                       | -8   |
| Skolearrangementer m. moms              | 14                       |  |  |                                     |                                       | -14  |
| Lundagerskolen                          | 71.518                   | 66.082                                 | 4.025                                    |                                     | 70.107                                | -1.412   |
| Lundagerskolen                          | 60.486                   | 66.082                                 | -4.165                                   |                                     | 61.917                                | 1.432  |
| Lundagerskolen SFO                      | 11.033                   |  | 8.190                                    |                                     | 8.190                                 | -2.843   |
| Sønderbro skole                         | 7.883                    |  | 10.487                                   |                                     | 10.487                                | 2.604  |
| Sønderbro skole                         | 7.061                    |  | 9.567                                    |                                     | 9.567                                 | 2.506  |
| Sønderbro skole SFO                     | 822                      |  | 920                                      |                                     | 920                                   | 98   |
| Ungdomsskolen                           | 49.119                   | 52.889                                 | -2.358                                   |                                     | 50.531                                | 1.412  |
| Ungdomsskolen                           | 12.269                   | 24.231                                 | -1.787                                   |                                     | 22.444                                | 10.175   |
| Fritidsområdet                          | 4.341                    |  | 133                                      |                                     | 133                                   | -4.208   |
| Specialtilbud                           | 15.274                   | 26.806                                 | -1.266                                   |                                     | 25.541                                | 10.267   |
| SSP                                     | 9.485                    |  | 171                                      |                                     | 171                                   | -9.314   |
| Indtægtsdækket virksomhed               | 4.286                    |  |  |                                     |                                       | -4.286   |
| Projekter                               | 134                      |  | 283                                      |                                     | 283                                   | 149  |
| Skoleprojekter moms                     | -259                     |  |  |                                     |                                       | 259  |
| Specialklasser                          | 3.590                    | 1.852                                  | 107                                      |                                     | 1.959                                 | -1.631   |
| Gefionsgårdens klub                     | -5                       |  |  |                                     |                                       | 5  |
| Gefionsgårdens klub                     | -5                       |  |  |                                     |                                       | 5  |
| Børn og Forebyggelse                    | 32.854                   | 32.985                                 | 706                                      |                                     | 33.690                                | 837  |
| Tværgående enhed for læring             | 32.854                   | 32.985                                 | 706                                      |                                     | 33.690                                | 837  |
| Pædagogisk Psykologisk Rådgivning       | 32.168                   | 32.239                                 | 706                                      |                                     | 32.945                                | 777  |
| Naturcenter Skovgården                  | 686                      | 746                                    |  |                                     | 746                                   | 60   |
| Ungdomscentret                          |                          | <i>Bevilling</i> 208.725               | 214.854                                  | 5.294                               | 220.148                               | 11.424   |
| Horsens Kommune                         |                          | 208.725                                | 214.854                                  | 5.294                               | 220.148                               | 11.424   |
| Børn Unge og Kultur                     |                          | 208.725                                | 214.854                                  | 5.294                               | 220.148                               | 11.424   |
| Ungdomscenter                           |                          | 208.725                                | 214.854                                  | 5.294                               | 220.148                               | 11.424   |
| Ungdomscenter Servicelov                |                          | 121.051                                | 114.779                                  | 1.144                               | 115.923                               | -5.128   |
| Indtægt fra den centrale refusionskonto |                          | -21.983                                | -15.064                                  |                                     | -15.064                               | 6.919  |
| Anbringelser Ungdomscenter              |                          | 98.848                                 | 100.386                                  | 1.144                               | 101.530                               | 2.682  |
| Anbringelser UC                         |                          | 50.578                                 | 100.386                                  | 545                                 | 100.931                               | 50.353   |
| Anbringelser ejerforh. 4 UC             |                          | 48.270                                 |  | 599                                 | 599                                   | -47.672  |
| Forebyggende foranstaltninger ungdomsc. |                          | 28.350                                 | 23.458                                   |                                     | 23.458                                | -4.891   |
| Forebyggende foranstaltninger           |                          | 14.150                                 | 23.458                                   |                                     | 23.458                                | 9.308  |
| Forebyggende foranstaltninger ejerfh. 4 |                          | 14.200                                 |  |                                     |                                       | -14.200  |
| Kontante ydelser Ungdomscenter          |                          | 5.588                                  | 4.911                                    |                                     | 4.911                                 | -677   |
| Kontant ydelser Ungdomscenter           |                          | 5.588                                  | 4.911                                    |                                     | 4.911                                 | -677   |
| Anbringelser UKN                        |                          | 10.160                                 |  |                                     |                                       | -10.160  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|  | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Omplace-<br/>ringer<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Rest<br/>korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Anbringelser UKN                         | 6.792                    |  |  |                                     |                                       | -6.792   |
| Anbringelser ejerf. 4 UKN                | 3.368                    |  |  |                                     |                                       | -3.368   |
| Forebyggende foranstaltninger UKN        | 102                      |  |  |                                     |                                       | -102   |
| Forebyggende foranstaltninger UKN        | 55                       |  |  |                                     |                                       | -55  |
| Forebyggende forans. ejerf. 4 UKN        | 48                       |  |  |                                     |                                       | -48  |
| Intern afregning                         | -14                      | 1.088                                  |  |                                     | 1.088                                 | 1.102  |
| Intern afregning                         | -14                      | 1.088                                  |  |                                     | 1.088                                 | 1.102  |
| Beskæftigelse Ungdomscenter              | 18.626                   | 19.255                                 | 3.079                                    |                                     | 22.333                                | 3.707  |
| Ungdomscenter LAB tilbud Personale       | 1.120                    | 1.221                                  |  |                                     | 1.221                                 | 101  |
| Driftsudgifter UC                        | 16.431                   | 17.553                                 | 3.079                                    |                                     | 20.631                                | 4.200  |
| Beskæftigelsesordninger UC               | 1.075                    | 481                                    |  |                                     | 481                                   | -594   |
| Uddannelse Ungdomscenter                 | 47.776                   | 58.643                                 | 53                                       |                                     | 58.696                                | 10.920   |
| Uddannelses-og erhvervsvejl. under 25 år | 13.515                   | 13.314                                 |  |                                     | 13.314                                | -202   |
| Forberedende Grunduddannelse             | 11.928                   | 13.661                                 | 53                                       |                                     | 13.714                                | 1.786  |
| Bidrag til staten forsørgelse FGU        | 5.089                    | 9.414                                  |  |                                     | 9.414                                 | 4.325  |
| Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold    |                          | 290                                    |  |                                     | 290                                   | 290  |
| Ungdomsudd. særlige behov (STU) ejerf.4  | 17.243                   | 21.965                                 |  |                                     | 21.965                                | 4.721  |
| Ungeindsatsen                            | 21.272                   | 22.177                                 | 1.018                                    |                                     | 23.196                                | 1.924  |
| Ungevejledningen                         | 11.337                   | 12.486                                 | 995                                      | -425                                | 13.056                                | 1.719  |
| U-Turn                                   | 2.431                    | 2.427                                  | 24                                       |                                     | 2.450                                 | 19   |
| Beskæftigelse                            | 6.386                    | 6.589                                  |  |                                     | 6.589                                 | 204  |
| Nordvang bygning                         | 702                      | 675                                    |  |                                     | 675                                   | -27  |
| Nordvang personale                       | 81                       |  |  |                                     |                                       | -81  |
| Hybler Ungeindsatsen                     | 334                      |  |  | 425                                 | 425                                   | 91   |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|  |                  | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>      |                  | <b>194.231</b>   | <b>196.210</b>                | <b>15.873</b>                   | <b>0</b>                   | <b>212.084</b>               | <b>17.853</b>                        |
| Biblioteker                            | <i>Bevilling</i> | 43.875           | 49.066                        | -5.189                          |                            | 43.876                       | 1                                    |
| Horsens Kommune                        |                  | 43.875           | 49.066                        | -5.189                          |                            | 43.876                       | 1                                    |
| Børn Unge og Kultur                    |                  | 43.875           | 49.066                        | -5.189                          |                            | 43.876                       | 1                                    |
| Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab |                  | 43.875           | 49.066                        | -5.189                          |                            | 43.876                       | 1                                    |
| Bibliotek og Borgerservice             |                  | 43.875           | 49.066                        | -5.189                          |                            | 43.876                       | 1                                    |
| Horsens Bibliotek                      |                  | 43.875           | 49.066                        | -5.189                          |                            | 43.876                       | 1                                    |
| Horsens Bibliotek                      |                  | 43.875           | 49.066                        | -5.189                          |                            | 43.876                       | 1                                    |
| Museer                                 | <i>Bevilling</i> | 24.831           | 19.849                        | 5.346                           |                            | 25.195                       | 364                                  |
| Horsens Kommune                        |                  | 24.831           | 19.849                        | 5.346                           |                            | 25.195                       | 364                                  |
| Børn Unge og Kultur                    |                  | 24.831           | 19.849                        | 5.346                           |                            | 25.195                       | 364                                  |
| Museum Horsens                         |                  | 24.831           | 19.849                        | 5.346                           |                            | 25.195                       | 364                                  |
| Horsens Museum                         |                  | 2.769            | 2.353                         | 2.951                           | -250                       | 5.054                        | 2.284                                |
| Horsens Museum, reg.moms               |                  | -30              | -23                           |                                 |                            | -23                          | 7                                    |
| Horsens Museum, arkæologer reg.moms    |                  | 6.090            | 1.849                         | 2.062                           |                            | 3.911                        | -2.180                               |
| Byarkivet                              |                  | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Horsens Kunstmuseum                    |                  | 5.302            | 5.054                         | 819                             |                            | 5.873                        | 570                                  |
| Horsens Kunstmuseum, reg.moms          |                  | -83              | -155                          |                                 |                            | -155                         | -72                                  |
| Museum Horsens - Strategi og drift     |                  | 2.945            |                               |                                 | 3.144                      | 3.144                        | 199                                  |
| Fængselsmuseet                         |                  | 7.836            | 10.772                        | -486                            | -2.894                     | 7.392                        | -445                                 |
| Musikskoleaktiviteter                  | <i>Bevilling</i> | 9.643            | 8.243                         | 1.271                           |                            | 9.514                        | -129                                 |
| Horsens Kommune                        |                  | 9.643            | 8.243                         | 1.271                           |                            | 9.514                        | -129                                 |
| Børn Unge og Kultur                    |                  | 9.643            | 8.243                         | 1.271                           |                            | 9.514                        | -129                                 |
| Kultur og Events                       |                  | 9.643            | 8.243                         | 1.271                           |                            | 9.514                        | -129                                 |
| Musikskolen                            |                  | 9.643            | 8.243                         | 1.271                           |                            | 9.514                        | -129                                 |
| Horsens Musikskole                     |                  | 9.643            | 8.243                         | 1.271                           |                            | 9.514                        | -129                                 |
| Idræt                                  | <i>Bevilling</i> | 33.937           | 35.668                        | 4.984                           |                            | 40.652                       | 6.716                                |
| Horsens Kommune                        |                  | 33.937           | 35.668                        | 4.984                           |                            | 40.652                       | 6.716                                |
| Børn Unge og Kultur                    |                  | 33.937           | 35.668                        | 4.984                           |                            | 40.652                       | 6.716                                |
| Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab |                  | 33.937           | 35.668                        | 4.984                           |                            | 40.652                       | 6.716                                |
| Forum Horsens                          |                  | 33.937           | 35.668                        | 4.984                           |                            | 40.652                       | 6.716                                |
| Forum Horsens                          |                  | 21.003           | 21.134                        | 3.566                           | -4.459                     | 20.240                       | -763                                 |
| Forum Horsens, reg.moms                |                  | -5.595           | -6.476                        |                                 | 4.459                      | -2.017                       | 3.578                                |
| Haller og idrætsanlæg                  |                  | 18.311           | 20.634                        | 1.418                           |                            | 22.053                       | 3.742                                |
| Haller og idrætsanlæg, reg. moms       |                  | 218              | 376                           |                                 |                            | 376                          | 158                                  |
| Fritidsaktiviteter                     | <i>Bevilling</i> | 25.998           | 25.685                        | 3.724                           |                            | 29.409                       | 3.411                                |
| Horsens Kommune                        |                  | 25.998           | 25.685                        | 3.724                           |                            | 29.409                       | 3.411                                |
| Børn Unge og Kultur                    |                  | 25.998           | 25.685                        | 3.724                           |                            | 29.409                       | 3.411                                |
| Børn Unge og Kulturstaben              |                  | 25.998           | 25.685                        | 3.724                           |                            | 29.409                       | 3.411                                |
| Fritid                                 |                  | 7.086            | 6.769                         | 3.724                           |                            | 10.493                       | 3.407                                |
| Selvejende haller                      |                  | 18.912           | 18.916                        | 0                               |                            | 18.916                       | 4                                    |
| Folkeoplysning                         | <i>Bevilling</i> | 14.762           | 17.683                        | 2.138                           |                            | 19.820                       | 5.059                                |
| Horsens Kommune                        |                  | 14.762           | 17.683                        | 2.138                           |                            | 19.820                       | 5.059                                |
| Børn Unge og Kultur                    |                  | 14.762           | 17.683                        | 2.138                           |                            | 19.820                       | 5.059                                |
| Børn Unge og Kulturstaben              |                  | 14.762           | 17.683                        | 2.138                           |                            | 19.820                       | 5.059                                |
| Folkeoplysning                         |                  | 14.762           | 17.683                        | 2.138                           |                            | 19.820                       | 5.059                                |
| Kultur og Events                       | <i>Bevilling</i> | 41.185           | 40.017                        | 3.601                           |                            | 43.617                       | 2.432                                |
| Horsens Kommune                        |                  | 41.185           | 40.017                        | 3.601                           |                            | 43.617                       | 2.432                                |
| Børn Unge og Kultur                    |                  | 41.185           | 40.017                        | 3.601                           |                            | 43.617                       | 2.432                                |
| Kultur og Events                       |                  | 41.185           | 40.017                        | 3.601                           |                            | 43.617                       | 2.432                                |
| Musikstedet                            |                  | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Musikstedet                            |                  | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Komediehuset                           |                  | 2.049            | 1.803                         | 121                             | 182                        | 2.106                        | 57                                   |
| Komediehuset                           |                  | 2.050            | 1.803                         | 121                             | 182                        | 2.106                        | 56                                   |
| Komediehuset reg.moms                  |                  | -1               |                               |                                 |                            |                              | 1                                    |
| Billedskolen                           |                  | 1.084            | 1.914                         | -690                            | 68                         | 1.291                        | 207                                  |
| Billedskolen                           |                  | 1.084            | 1.914                         | -690                            | 68                         | 1.291                        | 207                                  |
| Andre kulturelle opgaver               |                  | 38.051           | 36.299                        | 4.170                           | -250                       | 40.220                       | 2.168                                |
| Fælles formål                          |                  | 17.865           | 18.278                        | 3.150                           | -1.045                     | 20.383                       | 2.517                                |
| Tilskud til museer                     |                  | 3.244            | 3.244                         |                                 |                            | 3.244                        | -0                                   |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|  | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Omplace-<br/>ringer<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Rest<br/>korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Europæisk Middelalderfestival          | 5.431                    | 4.248                                  | 67                                       | 350                                 | 4.665                                 | -766   |
| Europæisk Middelalderfestival reg.moms | -273                     |  |  |                                     |                                       | 273  |
| Teateraktiviteter                      | 11.784                   | 10.529                                 | 954                                      | 445                                 | 11.928                                | 144  |
| Musikaktiviteter                       | 0                        |  |  |                                     |                                       | 0  |
| Wall of Sound reg.moms                 | 0                        |  |  |                                     |                                       | 0  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|  | Regnskab<br>2025         | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Plan- og Vejudvalget</b>                | <b>114.227</b>           | <b>130.335</b>                | <b>591</b>                      | <b>0</b>                   | <b>130.927</b>               | <b>16.700</b>                        |
| Trafik og vej                              | <i>Bevilling</i> 115.154 | 130.335                       | 591                             |                            | 130.927                      | 15.773                               |
| Horsens Kommune                            | 115.154                  | 130.335                       | 591                             |                            | 130.927                      | 15.773                               |
| Teknik og Miljø                            | 115.154                  | 130.335                       | 591                             |                            | 130.927                      | 15.773                               |
| Trafik og Vej                              | 115.154                  | 130.335                       | 591                             |                            | 130.927                      | 15.773                               |
| Trafik og Vej                              | -16                      |                               |                                 |                            |                              | 16                                   |
| Fællesfunktioner                           | -16                      |                               |                                 |                            |                              | 16                                   |
| Fælles funktioner reg.moms                 | -16                      |                               |                                 |                            |                              | 16                                   |
| Trafik og Vej                              | 115.852                  | 130.884                       | 121                             |                            | 131.004                      | 15.152                               |
| Fælles formål                              | 1.317                    | 1.695                         | -26.968                         | -294                       | -25.567                      | -26.884                              |
| Fælles formål, rammebelagt                 | 2.343                    | 2.653                         | -27.270                         | -294                       | -24.912                      | -27.254                              |
| Klimainvesteringer                         | -1.026                   | -958                          | 302                             |                            | -656                         | 370                                  |
| Parkering                                  | -525                     | -199                          |                                 |                            | -199                         | 327                                  |
| Parkering ikke ramme                       | -525                     | -199                          |                                 |                            | -199                         | 327                                  |
| Arbejder for fremmed regning               | -1.172                   |                               |                                 |                            |                              | 1.172                                |
| Arbejder for fremmed regning IR (reg. m)   | -1.172                   |                               |                                 |                            |                              | 1.172                                |
| Driftsbygninger og -pladser                | 312                      | 285                           | -164                            |                            | 121                          | -191                                 |
| Driftsbygninger & -pladser, Rammebelagt    | 312                      | 285                           | -164                            |                            | 121                          | -191                                 |
| Grønne områder og naturpladser             | 269                      | 430                           | 2.473                           |                            | 2.903                        | 2.634                                |
| Grønne områder & naturpladser, rammebelagt | 269                      | 430                           | 2.473                           |                            | 2.903                        | 2.634                                |
| Vejvedligeholdelse mv.                     | 55.991                   | 58.872                        | 10.293                          | 947                        | 70.113                       | 14.122                               |
| Vejvedligeholdelse, rammebelagt            | 52.061                   | 53.021                        | 10.293                          | 947                        | 64.262                       | 12.202                               |
| Vejvedligeholdelse. Ikke rammebelagt       | 3.930                    | 5.850                         |                                 |                            | 5.850                        | 1.920                                |
| Belægninger mv.                            | 44.614                   | 55.262                        | 14.486                          | -653                       | 69.095                       | 24.481                               |
| Belægninger, rammebelagt                   | 44.614                   | 55.262                        | 14.486                          | -653                       | 69.095                       | 24.481                               |
| Vintertjeneste                             | 15.047                   | 14.538                        | 0                               |                            | 14.538                       | -509                                 |
| Vintertjeneste IR                          | 15.047                   | 14.538                        | 0                               |                            | 14.538                       | -509                                 |
| Kollektiv trafik og havne                  | -682                     | -548                          | 471                             |                            | -77                          | 605                                  |
| Havne                                      | 655                      | 1.170                         | 790                             |                            | 1.959                        | 1.304                                |
| Endelave havn rammebelagt (reg. moms)      | 636                      | 557                           | -320                            |                            | 237                          | -399                                 |
| Horsens Inderhavn Rammebelagt              | 19                       | 613                           | 1.109                           |                            | 1.722                        | 1.703                                |
| Lystbådehavne                              | -1.337                   | -1.718                        | -319                            |                            | -2.037                       | -700                                 |
| Endelave Lystbådehavn rammeb. (reg.moms)   | 145                      | -14                           | -319                            |                            | -333                         | -478                                 |
| Horsens Marina, Ikke rammeb reg.moms       | -1.482                   | -1.704                        |                                 |                            | -1.704                       | -222                                 |
| Service og Beredskab                       | <i>Bevilling</i> -927    |                               |                                 |                            |                              | 927                                  |
| Horsens Kommune                            | -927                     |                               |                                 |                            |                              | 927                                  |
| Teknik og Miljø                            | -927                     |                               |                                 |                            |                              | 927                                  |
| Service og Beredskab                       | -927                     |                               |                                 |                            |                              | 927                                  |
| Service og Beredskab                       | -927                     |                               |                                 |                            |                              | 927                                  |
| Service og Beredskab                       | 219.232                  | 201.884                       |                                 |                            | 201.884                      | -17.348                              |
| Service og Beredskab Reg. Moms             | -1.062                   | 237                           |                                 |                            | 237                          | 1.299                                |
| Service og Beredskab IM moms               | -218.613                 | -202.010                      |                                 |                            | -202.010                     | 16.603                               |
| Kørselskontoret                            | -1.343                   |                               |                                 |                            |                              | 1.343                                |
| Hjælpe-middeldepotet                       | -35                      |                               |                                 |                            |                              | 35                                   |
| Sydøstjyllands Brandvæsen - momsreg.       | 895                      | -111                          |                                 |                            | -111                         | -1.006                               |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|   | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</b> | <b>125.328</b>   | <b>129.729</b>                | <b>5.674</b>                    | <b>0</b>                   | <b>135.403</b>               | <b>10.075</b>                        |
| Ejendomme <i>Bevilling</i>                      | 60.483           | 41.195                        | 13.721                          |                            | 54.916                       | -5.566                               |
| Horsens Kommune                                 | 60.483           | 41.195                        | 13.721                          |                            | 54.916                       | -5.566                               |
| Teknik og Miljø                                 | 60.483           | 41.195                        | 13.721                          |                            | 54.916                       | -5.566                               |
| Ejendomscenter                                  | 60.483           | 41.195                        | 13.721                          |                            | 54.916                       | -5.566                               |
| Ejendomscenter                                  | 73.515           | 59.463                        | 10.133                          |                            | 69.596                       | -3.919                               |
| Almindelig vedligeholdelse                      | 44.438           | 40.685                        | -3.267                          | 613                        | 38.031                       | -6.408                               |
| Ejendomsservice                                 | 235              |                               |                                 |                            |                              | -235                                 |
| Andre ejendomme                                 | 1.580            | 567                           | 647                             |                            | 1.214                        | -366                                 |
| Boliger   | -347             | -1.071                        | 3.063                           | 997                        | 2.989                        | 3.337                                |
| Offentlige toiletter                            | 444              | 382                           |                                 |                            | 382                          | -62                                  |
| Puljer  | 13.854           | 12.172                        | 10.111                          | -613                       | 21.670                       | 7.816                                |
| Opg. andre dir.områder. anlæg på drift          | 3.330            |                               | -1.291                          |                            | -1.291                       | -4.622                               |
| Ældrebolig, Servicedel                          | 2.127            | 2.257                         | 875                             |                            | 3.132                        | 1.004                                |
| Andre faste ejendomme momsregistreret           | 915              | 2.697                         |                                 |                            | 2.697                        | 1.782                                |
| Holmboesalle 2                                  | 4.433            |                               |                                 |                            |                              | -4.433                               |
| Forum Horsens                                   | 1.925            | 34                            |                                 |                            | 34                           | -1.891                               |
| Midlertidigt drift                              | 581              | 1.740                         | -4                              | -997                       | 739                          | 157                                  |
| Sundhed og Socialservice                        | -13.032          | -18.268                       | 3.588                           |                            | -14.680                      | -1.647                               |
| Sundhedscenter Søndergården                     | -5.087           | -8.530                        | 2.031                           |                            | -6.499                       | -1.412                               |
| Sundhedscenter Lindehøj                         | -6.444           | -7.528                        | 866                             |                            | -6.661                       | -217                                 |
| Center for socialt udsatte                      | -1.501           | -2.210                        | 691                             |                            | -1.520                       | -18                                  |
| Natur og miljø <i>Bevilling</i>                 | 20.334           | 30.299                        | -280                            |                            | 30.019                       | 9.685                                |
| Horsens Kommune                                 | 20.334           | 30.299                        | -280                            |                            | 30.019                       | 9.685                                |
| Teknik og Miljø                                 | 20.334           | 30.299                        | -280                            |                            | 30.019                       | 9.685                                |
| Natur og Miljø                                  | 20.334           | 30.299                        | -280                            |                            | 30.019                       | 9.685                                |
| Natur   | 18.611           | 22.470                        | -614                            |                            | 21.855                       | 3.244                                |
| Jordforsyning                                   | -1.789           | 2.030                         | -1.700                          |                            | 330                          | 2.119                                |
| Fritidsområder                                  | 12.062           | 13.717                        | 3.530                           |                            | 17.247                       | 5.185                                |
| Andre fritidsfaciliteter                        | 137              | 161                           | 466                             |                            | 627                          | 491                                  |
| Naturbeskyttelse                                | 2.864            | 2.529                         | 781                             |                            | 3.309                        | 446                                  |
| Naturbeskyttelse reg.moms                       | 8                | 148                           |                                 |                            | 148                          | 141                                  |
| Vandløbsvæsen                                   | 5.176            | 3.622                         | -3.744                          |                            | -121                         | -5.298                               |
| Andre fritidsfaciliteter - TS-moms              | 154              | 262                           | 53                              |                            | 315                          | 161                                  |
| Miljø   | 944              | -309                          | 1.470                           |                            | 1.161                        | 217                                  |
| Fælles formål                                   | 354              | 353                           | -18                             |                            | 335                          | -19                                  |
| Miljøtilsyn - virksomheder                      | -679             | -875                          | -250                            |                            | -1.125                       | -446                                 |
| Øvrig planlægning, tilsyn mv.                   | 420              | 635                           | 1.646                           |                            | 2.281                        | 1.860                                |
| Øv. planlægning, tilsyn mv. reg.moms            | 6                |                               |                                 |                            |                              | -6                                   |
| Diverse udgifter og indtægter                   | 842              | -422                          | 92                              |                            | -330                         | -1.173                               |
| Klima   | 779              | 8.138                         | -1.136                          |                            | 7.002                        | 6.223                                |
| Klimaplan                                       | 779              | 8.138                         | -1.136                          |                            | 7.002                        | 6.223                                |
| Kollektiv trafik <i>Bevilling</i>               | 68.172           | 76.808                        | -7.767                          |                            | 69.041                       | 869                                  |
| Horsens Kommune                                 | 68.172           | 76.808                        | -7.767                          |                            | 69.041                       | 869                                  |
| Teknik og Miljø                                 | 68.172           | 76.808                        | -7.767                          |                            | 69.041                       | 869                                  |
| Service og Beredskab                            | 16.131           | 13.502                        | 3.110                           |                            | 16.612                       | 481                                  |
| Endelave Færgesfart                             | 16.131           | 13.502                        | 3.110                           |                            | 16.612                       | 481                                  |
| Endelave Færgesfart                             | 21.256           | 16.699                        | 3.110                           |                            | 19.809                       | -1.447                               |
| Endelave færgefart (IM-moms)                    | -3.095           | -2.406                        |                                 |                            | -2.406                       | 688                                  |
| Færgeskiosk                                     | -254             | -168                          |                                 |                            | -168                         | 85                                   |
| Endelave færgefart, reg. moms                   | -1.777           | -623                          |                                 |                            | -623                         | 1.155                                |
| Trafik og Vej                                   | 52.041           | 63.307                        | -10.877                         |                            | 52.430                       | 388                                  |
| Kollektiv trafik og havne                       | 52.041           | 63.307                        | -10.877                         |                            | 52.430                       | 388                                  |
| Busdrift  | 52.041           | 63.307                        | -10.877                         |                            | 52.430                       | 388                                  |
| Busdrift  | 52.041           | 63.307                        | -10.877                         |                            | 52.430                       | 388                                  |
| Affald og genbrug <i>Bevilling</i>              | -23.660          | -18.573                       |                                 |                            | -18.573                      | 5.087                                |
| Horsens Kommune                                 | -23.660          | -18.573                       |                                 |                            | -18.573                      | 5.087                                |
| Teknik og Miljø                                 | -23.660          | -18.573                       |                                 |                            | -18.573                      | 5.087                                |
| Affald og Genbrug                               | -23.660          | -18.573                       |                                 |                            | -18.573                      | 5.087                                |
| Generel administration                          | -819             | -3.132                        |                                 |                            | -3.132                       | -2.313                               |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|  | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Omplace-<br/>ringer<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Rest<br/>korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ordninger for dagrenovation - restaffald | -2.708                   | -3.192                                 |  |                                     | -3.192                                | -484   |
| Ordninger for storskrald og haveaffald   | -230                     |  |  |                                     |                                       | 230  |
| Ordninger for glas, papir og pap         | -15.616                  | -8.119                                 |  |                                     | -8.119                                | 7.497  |
| Ordninger for farligt affald             | 1.663                    |  |  |                                     |                                       | -1.663   |
| Genbrugsstationer                        | 2.029                    | -1.686                                 | 1.544                                    |                                     | -142                                  | -2.171   |
| Øvrige ordninger og anlæg                | -2.632                   | -2.548                                 |  |                                     | -2.548                                | 85   |
| Ordning for virksomheders affald         | -736                     | 103                                    |  |                                     | 103                                   | 840  |
| Ordninger for dagrenovation - virksomhed | 31                       |  |  |                                     |                                       | -31  |
| Genbrugsstationer - virksomheder         | 328                      |  | -1.544                                   |                                     | -1.544                                | -1.871   |
| AG, ordn 66, momspligtig                 | -4.968                   |  |  |                                     |                                       | 4.968  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|                                    |                  | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Omplace-<br/>ringer<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Rest<br/>korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> |
|------------------------------------|------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Oplandsudvalget</b>             |                  | <b>1.492</b>             | <b>3.396</b>                           | <b>1.647</b>                             | <b>0</b>                            | <b>5.043</b>                          | <b>3.551</b>                                   |
| Opland                             | <i>Bevilling</i> | 1.492                    | 3.396                                  | 1.647                                    |                                     | 5.043                                 | 3.551  |
| Horsens Kommune                    |                  | 1.492                    | 3.396                                  | 1.647                                    |                                     | 5.043                                 | 3.551  |
| Teknik og Miljø                    |                  | 1.492                    | 3.396                                  | 1.647                                    |                                     | 5.043                                 | 3.551  |
| Planlægning, landsbyer             |                  | 1.492                    | 3.396                                  | 1.647                                    |                                     | 5.043                                 | 3.551  |
| Trafiksikkerhed i mindre bysamfund |                  | 258                      | 1.247                                  | 503                                      |                                     | 1.750                                 | 1.492  |
| Forsamlingshuse                    |                  | 827                      | 860                                    | 0  |                                     | 860                                   | 33   |
| Diverse puljer v. Oplandsudvalget  |                  | 407                      | 1.289                                  | 1.144                                    |                                     | 2.434                                 | 2.026  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|                                   | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Omplace-<br/>ringer<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Rest<br/>korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Beredskabskommissionen</b>     | <b>14.782</b>            | <b>17.789</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>17.789</b>                         | <b>3.006</b>                                   |
| Brand og Redning <i>Bevilling</i> | 14.782                   | 17.789                                 |  |                                     | 17.789                                | 3.006  |
| Horsens Kommune                   | 14.782                   | 17.789                                 |  |                                     | 17.789                                | 3.006  |
| Teknik og Miljø                   | 14.782                   | 17.789                                 |  |                                     | 17.789                                | 3.006  |
| Service og Beredskab              | 14.782                   | 17.789                                 |  |                                     | 17.789                                | 3.006  |
| Brand og Redning                  | 14.782                   | 17.789                                 |  |                                     | 17.789                                | 3.006  |
| Brand og Redning                  | 14.782                   | 17.789                                 |  |                                     | 17.789                                | 3.006  |
| Fælles formål                     | 14.782                   | 17.789                                 |  |                                     | 17.789                                | 3.006  |
| Forebyggelse                      | 0                        |  |  |                                     |                                       | -0   |
| Sydøstjyllands Brandvæsen         | 0                        |  |  |                                     |                                       | -0   |
| Sydøstjyllands Brandvæsen         | 0                        |  |  |                                     |                                       | -0   |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|                                      | Regnskab<br>2025         | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ældre- og Handicapudvalget</b>    | <b>1.310.964</b>         | <b>1.287.332</b>              | <b>53.420</b>                   | <b>0</b>                   | <b>1.340.752</b>             | <b>29.788</b>                        |
| Ældre                                | <i>Bevilling</i> 805.621 | 804.971                       | 35.686                          |                            | 840.657                      | 35.036                               |
| Horsens Kommune                      | 805.621                  | 804.971                       | 35.686                          |                            | 840.657                      | 35.036                               |
| Job og Velfærd                       | 805.621                  | 804.971                       | 35.686                          |                            | 840.657                      | 35.036                               |
| Job og Velfærdsstaben                | 33.093                   | 32.820                        | 3.803                           |                            | 36.623                       | 3.530                                |
| Ledelse                              | 8.255                    | 7.991                         | 2.301                           |                            | 10.292                       | 2.037                                |
| Ledelse                              | 8.255                    | 7.991                         | 2.301                           |                            | 10.292                       | 2.037                                |
| Administration og digitalisering     | 11.464                   | 11.277                        | 1.403                           |                            | 12.680                       | 1.216                                |
| Tekniske servicemedarbejdere         | 1.328                    | 1.273                         | 645                             |                            | 1.918                        | 590                                  |
| Tekniske servicemedarbejder          | 1.328                    | 1.273                         | 645                             |                            | 1.918                        | 590                                  |
| Rengøring                            | 10.137                   | 10.004                        | 758                             |                            | 10.762                       | 626                                  |
| Fælles rengøring                     | 10.137                   | 10.004                        | 758                             |                            | 10.762                       | 626                                  |
| Præsthøjgården, Ternevej 66, Horsens | -0                       |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Administration egen drift            | 13.374                   | 13.553                        | 98                              |                            | 13.651                       | 277                                  |
| Ældre med særlige behov              | 13.374                   | 13.553                        | 98                              |                            | 13.651                       | 277                                  |
| Sundhed og Ældre                     | 772.528                  | 772.151                       | 31.884                          |                            | 804.034                      | 31.506                               |
| Hjemme- og Sygepleje                 | 110.204                  |                               | 1.503                           | 96.080                     | 97.582                       | -12.622                              |
| Fællesudgifter                       | 19.875                   |                               |                                 | 24.180                     | 24.180                       | 4.305                                |
| Fællesudgifter Sygepleje             | 11.220                   |                               |                                 | 10.675                     | 10.675                       | -546                                 |
| Biler Sygepleje                      | 2.055                    |                               |                                 | 2.048                      | 2.048                        | -6                                   |
| Fællesudgifter Hjemmepleje           | 4.674                    |                               |                                 | 9.542                      | 9.542                        | 4.868                                |
| Biler Hjemmepleje                    | 1.926                    |                               |                                 | 1.915                      | 1.915                        | -11                                  |
| Præsthøjgården SÆ                    | 20.707                   |                               | 371                             | 19.375                     | 19.746                       | -961                                 |
| Dagnæs SÆ                            | 5.055                    |                               | 142                             | 5.435                      | 5.577                        | 522                                  |
| Team Dagnæs 1 SÆ                     | 2.501                    |                               | 142                             | 3.354                      | 3.496                        | 995                                  |
| Team Dagnæs 2 SÆ                     | 2.554                    |                               |                                 | 2.081                      | 2.081                        | -473                                 |
| Hatting - Torsted SÆ                 | 6.571                    |                               | 229                             | 6.122                      | 6.351                        | -220                                 |
| Team Torsted SÆ                      | 3.778                    |                               | 193                             | 3.700                      | 3.893                        | 114                                  |
| Team Hatting SÆ                      | 2.793                    |                               | 36                              | 2.422                      | 2.458                        | -334                                 |
| Nat Social SÆ                        | 9.081                    |                               |                                 | 7.818                      | 7.818                        | -1.263                               |
| Team Fælles Nat SÆ                   | 4.606                    |                               |                                 | 4.365                      | 4.365                        | -241                                 |
| Team Social Helhedspleje SÆ          | 4.475                    |                               |                                 | 3.453                      | 3.453                        | -1.022                               |
| Fabrikvej SÆ                         | 15.155                   |                               | 455                             | 13.843                     | 14.299                       | -856                                 |
| City Syd SÆ                          | 5.599                    |                               | 112                             | 4.675                      | 4.787                        | -812                                 |
| Team City Syd 1 SÆ                   | 2.894                    |                               | 112                             | 1.996                      | 2.107                        | -787                                 |
| Team City Syd 2 SÆ                   | 2.705                    |                               |                                 | 2.680                      | 2.680                        | -25                                  |
| City Midt SÆ                         | 5.135                    |                               | 218                             | 4.844                      | 5.062                        | -72                                  |
| Team Åpark SÆ                        | 2.532                    |                               | 173                             | 2.848                      | 3.021                        | 489                                  |
| Team Beringsplads SÆ                 | 2.602                    |                               | 45                              | 1.996                      | 2.041                        | -561                                 |
| City Øst SÆ                          | 4.421                    |                               | 125                             | 4.324                      | 4.450                        | 28                                   |
| Team Nørregade SÆ                    | 2.177                    |                               |                                 | 2.328                      | 2.328                        | 151                                  |
| Team Havnen SÆ                       | 2.244                    |                               | 125                             | 1.996                      | 2.121                        | -123                                 |
| Ceres SÆ                             | 18.732                   |                               | 206                             | 12.743                     | 12.949                       | -5.784                               |
| City Vest SÆ                         | 5.247                    |                               | 37                              | 3.992                      | 4.029                        | -1.218                               |
| Team Smedegade SÆ                    | 1.435                    |                               |                                 | 1.996                      | 1.996                        | 561                                  |
| Team Emil Møller SÆ                  | 3.812                    |                               | 37                              | 1.996                      | 2.033                        | -1.779                               |
| City Ceres SÆ                        | 6.720                    |                               | 160                             | 4.418                      | 4.577                        | -2.143                               |
| Team Ceres SÆ                        | 2.910                    |                               |                                 | 2.422                      | 2.422                        | -489                                 |
| Team Vestbyen SÆ                     | 3.810                    |                               | 160                             | 1.996                      | 2.155                        | -1.654                               |
| City Nord SÆ                         | 6.765                    |                               | 9                               | 4.334                      | 4.343                        | -2.423                               |
| Team Langmark SÆ                     | 3.444                    |                               |                                 | 2.338                      | 2.338                        | -1.106                               |
| Team Egebjerg SÆ                     | 3.321                    |                               | 9                               | 1.996                      | 2.005                        | -1.316                               |
| Nørrevang SÆ                         | 16.868                   |                               | 110                             | 13.538                     | 13.648                       | -3.221                               |
| Nørrebakken SÆ                       | 5.405                    |                               | 58                              | 4.418                      | 4.476                        | -929                                 |
| Team Lindehøj SÆ                     | 2.455                    |                               | 56                              | 1.996                      | 2.052                        | -403                                 |
| Team Næsset SÆ                       | 2.950                    |                               | 2                               | 2.422                      | 2.424                        | -526                                 |
| Stensballe Sund SÆ                   | 6.232                    |                               |                                 | 5.129                      | 5.129                        | -1.104                               |
| Team Sundparken SÆ                   | 3.902                    |                               |                                 | 3.106                      | 3.106                        | -796                                 |
| Team Stensballe SÆ                   | 2.330                    |                               |                                 | 2.023                      | 2.023                        | -308                                 |
| Landet SÆ                            | 5.231                    |                               | 52                              | 3.992                      | 4.043                        | -1.187                               |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|   | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Team Søvind SÆ                            | 2.320            |                               | 18                              | 1.996                      | 2.014                        | -306                                 |
| Team Hovedgård SÆ                         | 2.911            |                               | 34                              | 1.996                      | 2.029                        | -881                                 |
| Vest SÆ                                   | 18.866           |                               | 361                             | 12.401                     | 12.762                       | -6.105                               |
| Østbirk SÆ                                | 5.733            |                               | 74                              | 3.992                      | 4.065                        | -1.668                               |
| Team Østbirk - Voervadsbro SÆ             | 3.542            |                               | 74                              | 1.996                      | 2.069                        | -1.473                               |
| Team Østbirk - Gedved SÆ                  | 2.191            |                               |                                 | 1.996                      | 1.996                        | -195                                 |
| Brædstrup Syd Lund SÆ                     | 6.616            |                               | 211                             | 3.992                      | 4.202                        | -2.414                               |
| Team Brædstrup Syd SÆ                     | 3.099            |                               | 211                             | 1.996                      | 2.207                        | -893                                 |
| Team Brædstrup Lund SÆ                    | 3.517            |                               |                                 | 1.996                      | 1.996                        | -1.521                               |
| Brædstrup Nord Vest SÆ                    | 6.517            |                               | 77                              | 4.418                      | 4.494                        | -2.023                               |
| Team Brædstrup Vest SÆ                    | 2.812            |                               | 77                              | 1.996                      | 2.072                        | -739                                 |
| Team Brædstrup Nord SÆ                    | 3.706            |                               |                                 | 2.422                      | 2.422                        | -1.284                               |
| Vital Horsens Træning og Rehabilitering   | 19.938           | 16.273                        | 358                             | 1.162                      | 17.794                       | -2.144                               |
| Dronning Ingrid's Hjem                    | 16.464           | 14.418                        | 313                             | 1.162                      | 15.893                       | -571                                 |
| Dronning Ingrid's Hjem Dr. Ingrid's Vej 1 | 14.963           | 12.911                        | 313                             | 1.162                      | 14.387                       | -576                                 |
| Dronning Ingrid's daghjem                 | 1.501            | 1.507                         |                                 |                            | 1.507                        | 6                                    |
| Arbejdsmiljøteam                          | 1.893            | 1.855                         | 45                              |                            | 1.900                        | 7                                    |
| Arbejdsmiljøteam                          | 1.893            | 1.855                         | 45                              |                            | 1.900                        | 7                                    |
| Træning og Rehabilitering                 | 1.581            |                               |                                 |                            |                              | -1.581                               |
| Distriktstræning                          | 1.581            |                               |                                 |                            |                              | -1.581                               |
| Aktivitet og Forebyggelse                 | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Aktivitet                                 | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Aktiviteten                               | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Visitation, Akutte og Korte borgerforløb  | 252.561          | 267.276                       | 13.194                          | -2.015                     | 278.455                      | 25.894                               |
| Ældrerådgivning                           | 1.434            |                               | 909                             | 1.860                      | 2.768                        | 1.334                                |
| Endelave Sygepleje                        | 433              | 209                           |                                 | 250                        | 459                          | 27                                   |
| Endelave hjemmepleje                      | 1.090            | 666                           |                                 | 600                        | 1.266                        | 176                                  |
| Visitation                                | 249.604          | 266.400                       | 12.286                          | -4.725                     | 273.961                      | 24.357                               |
| Afløsning og aflastning §84               | 913              | 1.709                         |                                 |                            | 1.709                        | 796                                  |
| Pleje og omsorg ældre og handicap.        | 206.986          | 202.893                       | 441                             | -4.318                     | 199.017                      | -7.969                               |
| Plejehjem og beskyttede boliger           | 5.515            | 28.905                        | 11.845                          | -407                       | 40.343                       | 34.828                               |
| Hjælpe midler                             | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Pasning af døende i eget hjem             | 3.721            | 3.782                         |                                 |                            | 3.782                        | 62                                   |
| Spec. rehabilitering og genoptræning      | -1.434           |                               |                                 |                            |                              | 1.434                                |
| Friplejehjem                              | 33.903           | 29.110                        |                                 |                            | 29.110                       | -4.794                               |
| Plejeboliger Øst                          | 95.095           | 90.284                        | 1.112                           | 3.108                      | 94.503                       | -592                                 |
| Orionshus Fabrikvej 6, 8700 Horsens       | 12.139           | 11.582                        | 198                             | 221                        | 12.000                       | -139                                 |
| Ceres Centret plejeafdeling               | 7.579            | 7.033                         |                                 | 353                        | 7.386                        | -193                                 |
| Ceres Centret Daghjem                     | 1.635            | 1.684                         |                                 |                            | 1.684                        | 49                                   |
| Egebakken, Egebjergvej 145, Horsens       | 7.448            | 7.325                         | 3                               | 48                         | 7.375                        | -73                                  |
| Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk           | 9.260            | 9.230                         | 341                             | 48                         | 9.619                        | 359                                  |
| Gedvedhus                                 | 10.173           | 9.491                         | 0                               | 268                        | 9.759                        | -414                                 |
| Lindehøj - Kronen & Kvisten               | 9.836            | 9.513                         | 210                             | 98                         | 9.820                        | -16                                  |
| Lindehøj - Stammen & Grenen               | 10.002           | 8.744                         | 240                             | 1.098                      | 10.081                       | 79                                   |
| Nørrevang                                 | 9.834            | 8.872                         | 225                             | 345                        | 9.442                        | -392                                 |
| Skovly                                    | 13.851           | 13.270                        | 178                             | 293                        | 13.741                       | -110                                 |
| Fælles Plejeboliger Øst                   | 3.338            | 3.542                         | -282                            | 337                        | 3.596                        | 258                                  |
| Plejeboliger Vest                         | 96.424           | 92.237                        | 1.437                           | 3.718                      | 97.392                       | 968                                  |
| Gefionshave, Sønderbrogade 74, Horsens    | 15.959           | 14.789                        | 335                             | 807                        | 15.931                       | -28                                  |
| Præsthøjgården F Parterre                 | 10.080           | 9.539                         | 196                             | 163                        | 9.898                        | -182                                 |
| Præsthøjgården F Stuen                    | 10.334           | 9.309                         | 268                             | 225                        | 9.802                        | -532                                 |
| Præsthøjgården B og C                     | 10.821           | 9.837                         | 253                             | 442                        | 10.532                       | -289                                 |
| Præsthøjgården Daghjem                    | 4.042            | 4.889                         | 1                               | 48                         | 4.938                        | 896                                  |
| Præsthøjgården D                          | 5.478            | 5.562                         |                                 | 420                        | 5.982                        | 504                                  |
| Fælles plejeboliger Vest                  | 6.281            | 5.861                         | -33                             | 874                        | 6.702                        | 421                                  |
| Søndergården, Søndergade 41, Brædstrup    | 9.898            | 9.781                         | 140                             | 268                        | 10.189                       | 291                                  |
| Egebo, Møllevangen 4-10, Brædstrup        | 13.919           | 13.711                        | 185                             | 156                        | 14.052                       | 133                                  |
| Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245         | 9.612            | 8.959                         | 91                              | 315                        | 9.365                        | -247                                 |
| Demens                                    | 84.589           | 81.904                        | 1.012                           | 2.590                      | 85.506                       | 917                                  |
| Demensteam, konsulenter og cafe Fyrtårne  | 4.576            | 4.667                         | 68                              |                            | 4.734                        | 159                                  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|  | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Konsulenter                            | -2               | 540                           |                                 | -540                       |                              | 2                                    |
| Demens Team                            | 4.524            | 4.066                         | 68                              | 540                        | 4.673                        | 149                                  |
| Cafe Fyrtårnet                         | 54               | 62                            |                                 |                            | 62                           | 8                                    |
| Plejeboliger demens                    | 80.013           | 77.238                        | 944                             | 2.590                      | 80.771                       | 758                                  |
| Vetk. og alarmsystemer pleje og demens | 992              | 857                           |                                 | 135                        | 992                          | -0                                   |
| Skovly Demens                          | 6.508            | 6.060                         |                                 | 448                        | 6.508                        | 0                                    |
| Drivhuset                              | 12.393           | 12.193                        | 88                              | 182                        | 12.463                       | 70                                   |
| Klovenhøj, Klovenhøjvej,, Brædstrup    | 22.639           | 22.026                        | 351                             | 261                        | 22.639                       | 0                                    |
| Fælles demens                          | 5.138            | 4.517                         | 222                             | 796                        | 5.534                        | 397                                  |
| Ceres Centret Demens                   | 9.019            | 9.045                         | 55                              | 106                        | 9.207                        | 188                                  |
| Malteriet, Houmannsgade 6, Horsens     | 9.387            | 9.229                         | 109                             | 153                        | 9.491                        | 104                                  |
| Slotsgården                            | 13.938           | 13.310                        | 118                             | 510                        | 13.938                       | 0                                    |
| Hjemme- og Sygepleje Øst               | 24.842           | 62.749                        | 925                             | -40.751                    | 22.923                       | -1.919                               |
| Hjemmesygepleje Øst                    | 18.531           | 54.748                        | -424                            | -35.749                    | 18.575                       | 44                                   |
| Sygeplejeartikler                      | 1.053            | 3.897                         |                                 | -2.573                     | 1.324                        | 271                                  |
| Værnemidler                            | 302              | 963                           |                                 | -636                       | 327                          | 25                                   |
| Øst Hjemmesygepleje                    | 16.446           | 47.245                        | -253                            | -30.908                    | 16.084                       | -362                                 |
| Fælles Hjemmesygepleje Øst             | 544              | 1.317                         |                                 | -869                       | 447                          | -96                                  |
| Biler Hjemmesygepleje Øst              | 186              | 1.327                         | -171                            | -763                       | 393                          | 206                                  |
| Hjemmepleje Øst                        | 6.311            | 8.001                         | 1.348                           | -5.002                     | 4.348                        | -1.963                               |
| Vestbyens hjemmepl.                    | 874              | 1.535                         |                                 | -746                       | 789                          | -86                                  |
| Østbirk hjemmepleje                    | 850              | 747                           |                                 | -386                       | 361                          | -489                                 |
| Østbyens hjemmepleje                   | 1.854            | 1.777                         | 61                              | -903                       | 936                          | -918                                 |
| Hovedgård hjemmepleje                  | 286              | 1.138                         | 58                              | -695                       | 501                          | 215                                  |
| Stensballe hjemmepleje                 | 894              | 1.263                         | 129                             | -571                       | 821                          | -73                                  |
| Nordbyens hjemmepleje                  | 1.303            | 1.589                         | 34                              | -508                       | 1.115                        | -188                                 |
| § 94 Lønninger                         | -0               |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Gedved Hjemmepleje                     | 199              | 525                           | 12                              | -290                       | 248                          | 48                                   |
| Fælles Hjemmepleje Øst                 | 264              | -1.193                        | 2.822                           | -1.557                     | 73                           | -191                                 |
| Biler Hjemmeplejen Øst                 | -213             | 619                           | -1.769                          | 653                        | -496                         | -283                                 |
| Hjemme- og Sygepleje Vest              | 23.654           | 66.279                        | -1.332                          | -39.964                    | 24.983                       | 1.329                                |
| Hjemmesygepleje Vest                   | 18.778           | 56.486                        | -17                             | -37.342                    | 19.127                       | 350                                  |
| Hjælpedmidler                          | 1                |                               |                                 |                            |                              | -1                                   |
| Biler                                  | 214              | 1.574                         | 124                             | -1.121                     | 577                          | 363                                  |
| Vest Hjemmesygepleje                   | 18.149           | 53.343                        | -142                            | -35.184                    | 18.017                       | -132                                 |
| Fælles Hjemmesygepleje Vest            | 414              | 1.569                         |                                 | -1.036                     | 533                          | 119                                  |
| Hjemmepleje Vest                       | 4.877            | 9.793                         | -1.315                          | -2.622                     | 5.855                        | 979                                  |
| Dagnæs hjemmepleje                     | 97               | 1.020                         |                                 | -632                       | 387                          | 291                                  |
| Torsted hjemmepleje                    | 238              | 811                           | 177                             | -451                       | 537                          | 299                                  |
| Syd-midtbyen aften                     | -0               |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Dagnæs/Torsted aften                   | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Sydbyens hjemmepleje                   | 756              | 1.132                         |                                 | -652                       | 480                          | -276                                 |
| Midtbyens hjemmepl.                    | 170              | 1.085                         | 60                              | -619                       | 526                          | 356                                  |
| Brædstrup hjemmepl.                    | 645              | 1.874                         | 7                               | -897                       | 984                          | 339                                  |
| Hatting hjemmepleje                    | 444              | 679                           |                                 | -354                       | 325                          | -119                                 |
| Fælles nat hjemmepleje                 | 1.123            | 2.972                         | 5                               | -1.714                     | 1.264                        | 141                                  |
| Lund/Egebjerg hjemmepleje              | 556              | 904                           |                                 | -426                       | 478                          | -78                                  |
| Fælles Hjemmepleje Vest                | -328             | -2.713                        |                                 | 2.757                      | 44                           | 371                                  |
| Biler Hjemmeplejen Vest                | -76              | 697                           | -1.667                          | 512                        | -458                         | -383                                 |
| Vest hjemmepleje aften                 | 1.253            | 1.332                         | 104                             | -146                       | 1.290                        | 37                                   |
| Sundheds- og Ældrechef                 | 45.215           | 76.127                        | 13.126                          | -23.927                    | 65.326                       | 20.111                               |
| Sundheds- og Ældrechef                 | 13.115           | 38.300                        | 7.540                           | -21.939                    | 23.901                       | 10.787                               |
| Nedbringelse af sygefravær STAR        | 0                |                               | 181                             | -181                       |                              | 0                                    |
| Inventar borgerrettet                  | 504              | 1.025                         | 516                             | -307                       | 1.234                        | 730                                  |
| Flere hænder i ældreplejen SST         | 4.340            | 7.695                         | 979                             |                            | 8.674                        | 4.334                                |
| Faste Teams                            | 936              |                               | 936                             |                            | 936                          | 0                                    |
| Elever og studerende                   | 26.321           | 29.107                        | 2.974                           | -1.500                     | 30.581                       | 4.261                                |
| Sygeplejestuderende                    | 1.041            | 1.035                         |                                 |                            | 1.035                        | -7                                   |
| Praktikkoordinatorer                   | 1.716            | 1.730                         |                                 |                            | 1.730                        | 13                                   |
| SSH og SSA elever                      | 23.563           | 26.343                        | 2.974                           | -1.500                     | 27.817                       | 4.254                                |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**

| <b>Drift (1.000 kr.)</b>                 | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Omplace-<br/>ringer<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Rest<br/>korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ejendomme Sundhed og Ældre               | 20.006                   | 19.022                                 | 549                                      |                                     | 19.571                                | -435   |
| Servicecenteret fælles                   | -0                       | -87                                    |  | 87                                  | 0                                     | 0  |
| Servicecenteret fælles                   | -0                       | -87                                    |  | 87                                  | 0                                     | 0  |
| Ejendomme                                | 20.006                   | 19.109                                 | 549                                      | -87                                 | 19.571                                | -435   |
| Ceres Ejendom                            | 2.689                    | 2.791                                  |  |                                     | 2.791                                 | 103  |
| Gefionshave Ejendom                      | 366                      | 420                                    |  |                                     | 420                                   | 54   |
| Klovenhøj Ejendom                        | 1.056                    | 663                                    |  |                                     | 663                                   | -393   |
| Malteriet Ejendom                        | 145                      | 145                                    |  |                                     | 145                                   | -0   |
| Orionshus Ejendom                        | 598                      | 549                                    |  |                                     | 549                                   | -49  |
| Præsthøjgård Ejendom                     | 2.525                    | 2.426                                  |  |                                     | 2.426                                 | -99  |
| ÅparkCentret Ejendom                     | 985                      | 637                                    | 293                                      |                                     | 930                                   | -55  |
| Birkebo Ejendom                          | 687                      | 444                                    |  |                                     | 444                                   | -243   |
| Egebakken Ejendom                        | 734                      | 402                                    |  |                                     | 402                                   | -331   |
| Egebo Ejendom                            | 132                      | 53                                     |  |                                     | 53                                    | -79  |
| Søndergården Ejendom                     | 807                      | 572                                    |  |                                     | 572                                   | -236   |
| Dronning Ingrid Ejendom                  | 1.856                    | 1.653                                  |  |                                     | 1.653                                 | -203   |
| Tamdrup Ejendom                          | 811                      | 959                                    |  |                                     | 959                                   | 148  |
| Smedebakken Hatting Centret              | 324                      | 352                                    |  |                                     | 352                                   | 29   |
| Gedvedhus Ejendom                        | 641                      | 726                                    |  |                                     | 726                                   | 86   |
| Kildebakken Ejendom                      | 577                      | 710                                    |  |                                     | 710                                   | 134  |
| Lindehøj Ejendom                         | 3.006                    | 3.418                                  |  |                                     | 3.418                                 | 411  |
| Nørrevang Ejendom                        | 900                      | 915                                    |  |                                     | 915                                   | 15   |
| Skovly Ejendom                           | 760                      | 608                                    |  |                                     | 608                                   | -152   |
| Sundtoppen Ejendom                       | 70                       | 142                                    |  |                                     | 142                                   | 72   |
| Fælles vedligeholdelse                   | 8                        | 28                                     | 256                                      | -87                                 | 197                                   | 189  |
| Sdr. Udhus, Løvenørnsgrade 97, Horsens   | 330                      | 495                                    |  |                                     | 495                                   | 165  |
| Sdr. Udhus                               | 330                      | 495                                    |  |                                     | 495                                   | 165  |
| Voksne handicap                          | <i>Bevilling</i> 505.343 | 482.361                                | 17.734                                   |                                     | 500.095                               | -5.248   |
| Horsens Kommune                          | 505.343                  | 482.361                                | 17.734                                   |                                     | 500.095                               | -5.248   |
| Job og Velfærd                           | 505.343                  | 482.361                                | 17.734                                   |                                     | 500.095                               | -5.248   |
| Job og Velfærdsstaben                    | 11.122                   | 18.114                                 | -300                                     | 1.091                               | 18.906                                | 7.784  |
| Ledelse                                  | -3                       | 7.159                                  | -557                                     | 1.091                               | 7.693                                 | 7.695  |
| Ledelse                                  | -3                       | 7.159                                  | -557                                     | 1.091                               | 7.693                                 | 7.695  |
| Administration egen drift                | 11.125                   | 10.956                                 | 258                                      |                                     | 11.213                                | 88   |
| Udsatte voksne og borgere med handicap   | 11.125                   | 10.956                                 | 258                                      |                                     | 11.213                                | 88   |
| Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte   | 494.221                  | 464.246                                | 18.034                                   | -1.091                              | 481.189                               | -13.032  |
| Myndighed & Fremskudt rådgivning         | 475.633                  | 452.112                                | 12.579                                   | 779                                 | 465.470                               | -10.163  |
| Myndighed, Handicap & Psykiatri          | 475.633                  | 452.112                                | 12.579                                   | 779                                 | 465.470                               | -10.163  |
| Den centrale refusionsordning            | -69.923                  | -61.234                                |  |                                     | -61.234                               | 8.689  |
| Serviceovens §§84,85 og 102              | 186.819                  | 210.711                                | -1.000                                   | 779                                 | 210.490                               | 23.671   |
| Serviceovens §85 og 102 privat lev.      | 29.425                   | 6.462                                  | -2.526                                   |                                     | 3.936                                 | -25.489  |
| Længerevarende ophold §108               | 67.521                   | 88.746                                 | 16.105                                   |                                     | 104.851                               | 37.330   |
| Længerevarende ophold §108 privat lev.   | 48.486                   | 2.814                                  |  |                                     | 2.814                                 | -45.672  |
| Midlertidigt ophold §107                 | 42.119                   | 38.746                                 |  |                                     | 38.746                                | -3.373   |
| Midlertidigt ophold §107 privat lev.     | 47.731                   | 46.761                                 |  |                                     | 46.761                                | -970   |
| Beskyttet beskæftigelse §103             | 29.940                   | 24.531                                 |  |                                     | 24.531                                | -5.409   |
| Beskyttet beskæftigelse §103 privat lev. | 2.359                    | 1.919                                  |  |                                     | 1.919                                 | -441   |
| Aktivitet og samvær §104                 | 42.444                   | 47.534                                 |  |                                     | 47.534                                | 5.090  |
| Aktivitet og samvær §104 privat lev.     | 5.188                    |  |  |                                     |                                       | -5.188   |
| Kontaktperson og ledsagerordning         | 5.285                    | 4.919                                  |  |                                     | 4.919                                 | -367   |
| Pleje og omsorg ældre og handicappede    | 37.338                   | 38.442                                 |  |                                     | 38.442                                | 1.103  |
| Specialpædagogisk bistand til voksne     | 0                        | 66                                     |  |                                     | 66                                    | 66   |
| Merudgifter voksne nedsat funktionsevne  | 899                      | 1.695                                  |  |                                     | 1.695                                 | 796  |
| Chef Handicap, Psykiatri og Socialt uds. | 1.787                    | 1.229                                  | 4.200                                    |                                     | 5.428                                 | 3.642  |
| Chef Handicap, Psykiatri og Socialt Uds. | 1.787                    | 1.229                                  | 4.200                                    |                                     | 5.428                                 | 3.642  |
| Center for Arbejde Udvikling & Læring    | 6.460                    | 3.706                                  | 1.596                                    | 644                                 | 5.946                                 | -514   |
| Aktivitet og Udvikling                   | 272                      | -479                                   | 303                                      | 413                                 | 237                                   | -35  |
| Amalie                                   | 1.634                    | 1.576                                  | 124                                      |                                     | 1.700                                 | 66   |
| Aktivitet og Udvikling Skovbrynet        | -435                     | -1.141                                 | 296                                      | 202                                 | -644                                  | -209   |
| Skovbrynet                               | -435                     | -1.141                                 | 296                                      | 202                                 | -644                                  | -209   |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|  | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Skovbrynet projektplads                    | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Aktivitet og Udvikling Dagcenteret         | -927             | -914                          | -116                            | 211                        | -819                         | 108                                  |
| Dagcenteret                                | -927             | -914                          | -116                            | 211                        | -819                         | 108                                  |
| Støttet beskæftigelse og Café              | -956             | -1.270                        | 531                             | 232                        | -508                         | 447                                  |
| Café Nørrebrogade                          | -62              | 7                             | -60                             |                            | -53                          | 9                                    |
| Ekstern Støttet Beskæftigelse              | -21              | 183                           | -166                            | 29                         | 47                           | 67                                   |
| Ekstern støttet beskæftigelse              | -1.496           | -1.391                        | -301                            | 102                        | -1.591                       | -95                                  |
| Ekstern st. beskæftigelse brugerløn        | 1.475            | 1.575                         | 135                             | -72                        | 1.637                        | 162                                  |
| AUA Byghom Sø Camping/Skøjtebane           | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| AUA B. Sø Camping/Skøjtebane<br>brugerløn  | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Intern Støttet Beskæftigelse               | -873             | -1.460                        | 757                             | 202                        | -501                         | 371                                  |
| Intern støttet beskæftigelse               | -1.094           | -2.111                        | 548                             | 411                        | -1.152                       | -58                                  |
| Områder med moms der ikke kan<br>modregnes | -1.067           | -621                          | 123                             | -123                       | -621                         | 446                                  |
| Intern Beskæftigelse brugerløn             | 1.288            | 1.272                         | -65                             | 65                         | 1.272                        | -16                                  |
| Kantine/Pølsebod                           | 0                |                               | 151                             | -151                       |                              | 0                                    |
| Erhvervet Hjernesgade                      | 8.177            | 7.397                         | 966                             |                            | 8.362                        | 186                                  |
| Hjernesgade rådgivning                     | 1.525            | 1.596                         | -154                            |                            | 1.441                        | -84                                  |
| Neuroundervisning HPS                      | 641              |                               | 641                             |                            | 641                          | 0                                    |
| Specialvejledning erhvervet hjernesgade    | 6.011            | 5.801                         | 479                             |                            | 6.280                        | 269                                  |
| Uddannelse og Undervisning                 | -1.033           | -1.941                        | -204                            |                            | -2.146                       | -1.113                               |
| Stab                                       | 240              | 2                             |                                 | -2                         |                              | -240                                 |
| STU  | -1.440           | -1.752                        | 188                             | 11                         | -1.553                       | -114                                 |
| Kompenserende undervisning ramme           | 0                |                               | 9                               | -9                         |                              | 0                                    |
| FVU/OBU                                    | 30               | -96                           | -248                            |                            | -343                         | -373                                 |
| Tordenskjoldsgade 23, Horsens              | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Jobafklaring                               | 137              | -95                           | -154                            |                            | -249                         | -386                                 |
| Center for Psykiatri & Socialt Udsatte     | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Arentzens Minde                            | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Arentzens Minde                            | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Projekter/kontrakter                       | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| CSU Møgelkjær Statsfængsel                 | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| CSU Møgelkjær efterbehandling              | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Center for Handicap                        | 10.341           | 7.200                         | -341                            | -2.514                     | 4.345                        | -5.996                               |
| Center for handicap administration         | -1               |                               | -1                              |                            | -1                           | 0                                    |
| Bo døgn Kollegiet Kildebakken              | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Botilbud Ane Stauningsvej                  | -4.803           | -5.167                        | -3.796                          | -2.510                     | -11.474                      | -6.671                               |
| Botilbud Ane Staunings Vej                 | -4.803           | -5.167                        | -3.796                          | -2.510                     | -11.474                      | -6.671                               |
| Døgntilbud til børn Ternevej               | -3.454           | -3.560                        | 982                             | -8                         | -2.586                       | 868                                  |
| TerneBo                                    | 22               |                               |                                 |                            |                              | -22                                  |
| Ternevej                                   | -4.232           | -4.470                        | 982                             | -264                       | -3.752                       | 480                                  |
| Køkken Ternevej                            | 1.491            | 1.580                         |                                 |                            | 1.580                        | 89                                   |
| Projektplads Ternevej                      | -736             | -670                          |                                 | 256                        | -414                         | 322                                  |
| Botilbuddene                               | -1.493           | -2.232                        | -80                             | 4                          | -2.308                       | -815                                 |
| Østergade 118 A-C                          | 624              |                               | -1.107                          |                            | -1.107                       | -1.732                               |
| Fussingsvej, Tingstedet & Østergade 120    | -2.117           | -2.232                        | 1.027                           | 4                          | -1.201                       | 917                                  |
| Bofællesskab Tingstedet                    | -497             | -591                          | 408                             | 139                        | -44                          | 453                                  |
| Fussingsvej, Østergade 120                 | -1.620           | -1.641                        | 619                             | -135                       | -1.157                       | 464                                  |
| Specialvejledning og særlige tilbud        | 20.092           | 18.158                        | 2.555                           |                            | 20.713                       | 621                                  |
| Specialvejledning handicap                 | 20.092           | 18.158                        | 2.555                           |                            | 20.713                       | 621                                  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|   | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget</b> | <b>668.037</b>   | <b>673.908</b>                | <b>28.189</b>                   | <b>0</b>                   | <b>702.097</b>               | <b>34.061</b>                        |
| Sund By <i>Bevilling</i>                              | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Horsens Kommune                                       | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Børn Unge og Kultur                                   | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab                | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Sund By   | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Sund By   | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Psykiatri og socialt udsatte <i>Bevilling</i>         | 63.317           | 62.772                        | 2.710                           |                            | 65.482                       | 2.166                                |
| Horsens Kommune                                       | 63.317           | 62.772                        | 2.710                           |                            | 65.482                       | 2.166                                |
| Job og Velfærd  | 63.317           | 62.772                        | 2.710                           |                            | 65.482                       | 2.166                                |
| Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte                | 63.317           | 62.772                        | 2.710                           |                            | 65.482                       | 2.166                                |
| Center for Psykiatri & Socialt Udsatte                | 63.317           | 62.772                        | 2.710                           |                            | 65.482                       | 2.166                                |
| Administration og Ledelse                             | 1.301            | 1.603                         | 73                              |                            | 1.676                        | 375                                  |
| Horsens Krisecenter                                   | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Bofælleskabet Ternevej                                | 59               |                               |                                 |                            |                              | -59                                  |
| Kildegade 52  | -2.351           | -1.868                        | 161                             | -705                       | -2.413                       | -62                                  |
| Specialvejledningen psykiatri                         | 15.179           | 15.230                        | 1.129                           |                            | 16.359                       | 1.179                                |
| Aktivitets- og samværstilbud                          | 3.151            | 3.264                         | 1.960                           | -1.762                     | 3.462                        | 311                                  |
| Værestedet Gnisten                                    | 448              | 446                           | 125                             |                            | 572                          | 123                                  |
| Værestedet Væksthuset                                 | 2.962            | 3.032                         | 862                             | -862                       | 3.032                        | 71                                   |
| Ternevej, aktivitet og samvær                         | -259             | -215                          | 972                             | -899                       | -142                         | 117                                  |
| Bo- og værested Vesterled                             | 996              | 342                           | -1.364                          | 1.544                      | 522                          | -474                                 |
| Boliger Vesterled                                     | -381             | -898                          | -1.395                          | 1.544                      | -749                         | -368                                 |
| Vesterled Døgnbehandling                              | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Kaffekanden Vesterled                                 | 1.377            | 1.240                         | 31                              |                            | 1.272                        | -106                                 |
| Opsøgende tandpleje socialt udsatte                   | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Sundhedsklinik Vesterled                              | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Myndighed socialt udsatte                             | 41.481           | 42.630                        | -424                            | 391                        | 42.597                       | 1.116                                |
| Myndighed   | 21.429           | 36.726                        | -424                            | 391                        | 36.693                       | 15.264                               |
| Myndighed privat lev. u.overenskomst                  | 20.052           | 5.904                         |                                 |                            | 5.904                        | -14.148                              |
| Rusmiddelbehandling                                   | -821             | -523                          | 830                             | -154                       | 153                          | 974                                  |
| VISO specialiserede ydelser                           | 0                | 22                            |                                 | -22                        |                              | 0                                    |
| Ung i gang Stof Amb behandling                        | -336             | -560                          | -2.871                          | 983                        | -2.447                       | -2.112                               |
| Ung i gang boligdel                                   | 337              | 367                           | -13                             | 12                         | 366                          | 29                                   |
| Ung i gang Alko Amb behandling                        | -1.234           | -139                          | 2.869                           | -735                       | 1.995                        | 3.228                                |
| Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning                  | 412              | -213                          | 844                             | -391                       | 240                          | -172                                 |
| Hjemløseindsats                                       | 4.320            | 2.095                         | 345                             | 686                        | 3.126                        | -1.194                               |
| Forsorghjem Sølyst                                    | 0                | -315                          | 315                             |                            |                              | -0                                   |
| Sølyst køkken   | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Unge hjemløse indsats                                 | 862              | 876                           | 29                              | 227                        | 1.132                        | 271                                  |
| Fremskudt hjemløse indsats                            | 642              | 868                           |                                 | -227                       | 642                          | 0                                    |
| Housing First   | 918              | -1.257                        | -357                            | 1.043                      | -570                         | -1.488                               |
| Støtte kontaktperson §99                              | 1.899            | 1.922                         | 357                             | -357                       | 1.922                        | 23                                   |
| Sundhed og forebyggelse <i>Bevilling</i>              | 595.475          | 601.987                       | 25.606                          |                            | 627.592                      | 32.117                               |
| Horsens Kommune                                       | 595.475          | 601.987                       | 25.606                          |                            | 627.592                      | 32.117                               |
| Job og Velfærd  | 595.475          | 601.987                       | 25.606                          |                            | 627.592                      | 32.117                               |
| Job og Velfærdsstaben                                 | 2.417            | 4.838                         | 5.917                           |                            | 10.756                       | 8.339                                |
| Ledelse   | 2.417            | 4.838                         | 5.917                           |                            | 10.756                       | 8.339                                |
| Ledelse   | 2.417            | 4.838                         | 5.917                           |                            | 10.756                       | 8.339                                |
| Sundhed og Ældre                                      | 180.873          | 181.909                       | 12.939                          | 553                        | 195.401                      | 14.528                               |
| Mad og Måltid   | 9.098            | 8.783                         | 2.137                           |                            | 10.920                       | 1.821                                |
| Mad og Måltid   | 9.098            | 8.783                         | 2.137                           |                            | 10.920                       | 1.821                                |
| Køkkener Klovenhøj                                    | 1.576            | 1.450                         |                                 | 244                        | 1.695                        | 119                                  |
| Køkkener Klovenhøj                                    | 232              | 10.820                        |                                 | 6                          | 10.826                       | 10.594                               |
| Mad og måltid Klovenhøj plejeboliger                  | 1.255            | -7.692                        |                                 | 344                        | -7.348                       | -8.602                               |
| Mad og måltid Klovenhøj aflastning                    | 45               | -743                          |                                 | -167                       | -910                         | -955                                 |
| Mad og måltid Klovenhøj daghjem                       | -85              | -436                          |                                 | 135                        | -301                         | -216                                 |
| Skoleboder Klovenhøj                                  | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Cafe Hatting  | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Cafe Klovenhøj - m/moms                               | 58               | -147                          |                                 | 145                        | -2                           | -60                                  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|  | Regnskab<br>2025 | Opindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Cafe Klovenhøj u/moms                    | 83               | -10                          |                                 | -94                        | -104                         | -187                                 |
| Café Klovenhøj rullebord intern          | -19              | -181                         |                                 | -87                        | -268                         | -250                                 |
| Café Klovenhøj rullebord ekstern         | 7                | -162                         |                                 | -37                        | -198                         | -206                                 |
| Køkkener Ceres                           | 1.239            | 844                          | 93                              | 479                        | 1.416                        | 177                                  |
| Køkkener Ceres                           | 272              | 10.888                       | 93                              | 385                        | 11.366                       | 11.094                               |
| Mad og måltid Ceres plejeboliger         | 1.129            | -7.496                       |                                 | 52                         | -7.444                       | -8.572                               |
| Mad og måltid Ceres aflastning           | 67               | -371                         |                                 | 7                          | -364                         | -431                                 |
| Mad og måltid Ceres daghjem              | -135             | -705                         |                                 | 232                        | -473                         | -338                                 |
| Café Ceres - m/moms                      | -96              | -108                         |                                 | -15                        | -123                         | -26                                  |
| Cafe ud af huset                         | 0                |                              |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Cafe Ceres u/moms                        | 41               | -874                         |                                 | 68                         | -806                         | -847                                 |
| Café Ceres rullebord intern              | 19               | -310                         |                                 | -190                       | -500                         | -519                                 |
| Café Ceres rullebord ekstern             | -58              | -182                         |                                 | -60                        | -241                         | -184                                 |
| Køkkener Præsthøjgården                  | 474              | 1.104                        | 16                              | -230                       | 889                          | 415                                  |
| Præsthøjgården køkken                    | 236              | 11.310                       | 16                              | 205                        | 11.531                       | 11.295                               |
| Mad og måltid Præsthøjg. plejeboliger    | 1.498            | -6.469                       |                                 | -159                       | -6.627                       | -8.126                               |
| Aflastning. Specialpladser. Præsthøjgård | -71              | -185                         |                                 | 3                          | -182                         | -111                                 |
| Daghjem. Præsthøjgården                  | -283             | -1.574                       |                                 | 306                        | -1.268                       | -985                                 |
| Cafe Præsthøjgården m/moms               | -926             | -6                           |                                 | -640                       | -646                         | 280                                  |
| Cafe Åparken                             | -30              | -74                          |                                 | 1                          | -74                          | -43                                  |
| Cafe Præsthøjgården u/moms               | 427              | -16                          |                                 | -44                        | -60                          | -487                                 |
| Cafe Åparken visiterede                  | -279             | -1.328                       |                                 | 157                        | -1.171                       | -892                                 |
| Præsthøjgården rullebordssalg            | -51              | -227                         |                                 | 17                         | -210                         | -159                                 |
| Præsthøjgården rullebordssalg eksterne   | -41              | -68                          |                                 | -51                        | -118                         | -78                                  |
| Åpark rullebordssalg                     | 8                | -73                          |                                 | 16                         | -57                          | -65                                  |
| Åpark rullebordssalg eksterne            | -15              | -187                         |                                 | -42                        | -229                         | -214                                 |
| Køkkener Lindehøj                        | 277              | -61                          | 91                              | 266                        | 295                          | 19                                   |
| Køkkener Lindehøj                        | 258              | 13.112                       | 91                              | 744                        | 13.947                       | 13.689                               |
| Plejeboliger. SHC Lindehøj               | 1.150            | -4.459                       |                                 | -8                         | -4.466                       | -5.616                               |
| Aflastning.Døgn. Akut. SHC Lindehøj      | 288              | -696                         |                                 | -32                        | -728                         | -1.016                               |
| Daghjem. SHC Lindehøj                    | 0                |                              |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Mad og måltid Lindehøj akutpladser       | 53               | -867                         |                                 | 17                         | -851                         | -904                                 |
| Madservice                               | -1.220           | -5.635                       |                                 | -272                       | -5.906                       | -4.686                               |
| Cafe Lindehøj - m/moms                   | -35              | -40                          |                                 | -6                         | -46                          | -11                                  |
| Cafe Nørrevang - ikke visiterede         | -15              | -10                          |                                 | 2                          | -8                           | 8                                    |
| Cafe Skovly                              | 0                |                              |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Cafe Gedvedhus                           | 0                |                              |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Cafe Kildebakken - ikke visiterede       | -0               | -11                          |                                 | 9                          | -2                           | -2                                   |
| Cafe Lindehøj u/moms                     | 379              | -117                         |                                 | -8                         | -125                         | -504                                 |
| Cafe Nørrevang visiterede                | -226             | -408                         |                                 | -40                        | -448                         | -222                                 |
| Cafe Skovly visiterede                   | 0                |                              |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Cafe Kildebakken visiterede              | -103             | -304                         |                                 | -7                         | -311                         | -208                                 |
| Lindehøj rullebordssalg                  | 6                | -258                         |                                 | -49                        | -307                         | -313                                 |
| Lindehøj rullebordssalg eksterne         | -271             | -112                         |                                 | 30                         | -82                          | 189                                  |
| Nørrevang rullebord intern               | 19               | -147                         |                                 | -24                        | -171                         | -190                                 |
| Nørrevang rullebordssalg eksterne        | -22              | -70                          |                                 | -40                        | -109                         | -87                                  |
| Kildebakken rullebord intern             | 13               | -30                          |                                 | -49                        | -80                          | -92                                  |
| Kildebakken rullebordssalg eksterne      | 4                | -10                          |                                 | -1                         | -11                          | -16                                  |
| Køkkener Fælles                          | 5.533            | 5.446                        | 1.938                           | -760                       | 6.625                        | 1.092                                |
| Mad og måltid - køkkenudstyr             | 2.347            | 2.030                        | 350                             | 1.177                      | 3.558                        | 1.211                                |
| Køkkener Fælles                          | 2.617            | 2.787                        | 1.588                           | -1.915                     | 2.459                        | -157                                 |
| Mad og måltid biler                      | 569              | 629                          |                                 | -22                        | 608                          | 39                                   |
| Vital Horsens Træning og Rehabilitering  | 85.224           | 81.829                       | 6.444                           | -900                       | 87.373                       | 2.149                                |
| Træning og Rehabilitering                | 63.226           | 61.334                       | 5.056                           | -1.122                     | 65.269                       | 2.043                                |
| Døgnrehabilitering                       | 13.151           | 12.858                       | 268                             | -67                        | 13.060                       | -92                                  |
| Ambulant genoptræning                    | 12.469           | 11.494                       | 236                             | 726                        | 12.456                       | -12                                  |
| Ambulant genoptræning ejerforhold 4      | 2.305            | 1.691                        | 84                              | 441                        | 2.216                        | -89                                  |
| Dagrehabilitering                        | 2.725            | 2.752                        |                                 | -14                        | 2.738                        | 13                                   |
| Distriktstræning                         | 17.817           | 16.702                       | 2.696                           | 115                        | 19.512                       | 1.695                                |
| Godt liv med kronisk sygdom              | 10.284           | 9.692                        | 1.102                           | -51                        | 10.743                       | 460                                  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**

| Drift (1.000 kr.)                        | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget<br>2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Omplace-<br>ringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget<br>2025 |
|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Fælles Træning og Rehabilitering         | 4.475            | 6.146                         | 669                             | -2.272                     | 4.543                        | 68                                   |
| Aktivitet og Forebyggelse                | 21.998           | 20.494                        | 1.388                           | 221                        | 22.104                       | 106                                  |
| Skiftesporet                             | 908              | 899                           |                                 |                            | 899                          | -9                                   |
| Aktivitet og Forebyggelse                | 625              | 675                           | -424                            | 323                        | 574                          | -51                                  |
| Forebyggende Indsats                     | 3.712            | 3.715                         |                                 |                            | 3.715                        | 3                                    |
| Forebyggende Indsats til 30.06.2025      | 1.925            | 3.715                         |                                 | -1.822                     | 1.894                        | -31                                  |
| Forebyggende indsats                     | 1.787            |                               |                                 | 1.822                      | 1.822                        | 34                                   |
| Aktivitet                                | 16.752           | 15.205                        | 1.812                           | -102                       | 16.915                       | 163                                  |
| Aktiviteten                              | 15.421           | 13.744                        | 1.797                           | -40                        | 15.500                       | 79                                   |
| Birkebo Aktivitetscenter                 | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Ceres Aktivitetscenter                   | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Gedvedhus Aktivitetscenter               | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Kildebakken Aktivitetscenter             | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Lindehøj Aktivitetscenter                | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Søndergården Aktivitetscenter            | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Tamdrup Aktivitetscenter                 | 0                |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Midler uden for budget                   | 8                |                               | 16                              |                            | 16                           | 8                                    |
| Forplejning frivillige                   | 382              | 335                           |                                 |                            | 335                          | -46                                  |
| Busdrift                                 | 941              | 1.111                         |                                 | -62                        | 1.049                        | 107                                  |
| Aktiviteter i åbne centre                | 1                | 15                            |                                 |                            | 15                           | 15                                   |
| Visitation, Akutte og Korte borgerforløb | 86.185           | 90.428                        | 2.493                           | 553                        | 93.475                       | 7.290                                |
| Ældrerådgivning                          | 1.858            | 1.839                         |                                 |                            | 1.839                        | -19                                  |
| Akutområdet                              | 24.558           | 24.472                        | 238                             |                            | 24.710                       | 152                                  |
| Kom godt hjem                            | 5.045            | 4.961                         | 86                              |                            | 5.047                        | 2                                    |
| Biler Kom godt hjem                      | 155              | 184                           |                                 |                            | 184                          | 29                                   |
| Akutteam                                 | 4.412            | 4.394                         |                                 |                            | 4.394                        | -18                                  |
| Akutpladser                              | 14.050           | 13.916                        | 131                             |                            | 14.048                       | -3                                   |
| Fælles Akutområdet                       | 750              | 766                           | 21                              |                            | 786                          | 36                                   |
| Biler Akutområdet                        | 146              | 251                           |                                 |                            | 251                          | 105                                  |
| Visitation                               | 59.768           | 64.117                        | 2.255                           | 553                        | 66.926                       | 7.157                                |
| Pleje og omsorg ældre og handicap.       | 0                |                               |                                 |                            |                              | -0                                   |
| Hjælpe midler                            | 59.651           | 61.914                        | 828                             |                            | 62.742                       | 3.091                                |
| Hjælpe middeledepot                      | 0                | 1                             | 27                              |                            | 27                           | 27                                   |
| Regional sundhed - fuldfinansiering      | 117              | 2.203                         | 1.400                           | 553                        | 4.156                        | 4.038                                |
| Sundheds- og Ældrechef                   | 366              | 869                           | 1.865                           | 900                        | 3.634                        | 3.268                                |
| Sundheds- og Ældrechef                   | 366              | 869                           | 1.865                           | 900                        | 3.634                        | 3.268                                |
| Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte   | 17.902           | 19.148                        | 1.426                           |                            | 20.574                       | 2.672                                |
| Myndighed & Fremskudt rådgivning         | -0               |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Mestringsenheden                         | -0               |                               |                                 |                            |                              | 0                                    |
| Center for Arbejde Udvikling & Læring    | 17.902           | 19.148                        | 1.426                           |                            | 20.574                       | 2.672                                |
| Din Indgang                              | 8.094            | 8.692                         | -641                            |                            | 8.051                        | -43                                  |
| Center for Kommunikation & Teknologi     | 9.132            | 9.881                         | 2.123                           |                            | 12.004                       | 2.873                                |
| Specialrådgivning taleområdet            | 2.243            | 2.023                         | 56                              |                            | 2.079                        | -165                                 |
| Specialrådgivning høreområdet            | 789              | 2.247                         | 38                              |                            | 2.285                        | 1.495                                |
| Specialrådgivning synsområdet            | 2.132            | 2.021                         |                                 |                            | 2.021                        | -111                                 |
| Specialvejledning Hedensted              | -933             | -1.232                        |                                 |                            | -1.232                       | -299                                 |
| Høre klinik                              | -174             | -130                          |                                 |                            | -130                         | 44                                   |
| Specialrådgivning Odder                  | -49              | 8                             |                                 |                            | 8                            | 57                                   |
| Specialrådgivning IKT                    | 3.057            | 3.255                         | -12                             |                            | 3.243                        | 186                                  |
| Administration og ledelse                | 2.060            | 1.687                         | 2.042                           |                            | 3.729                        | 1.670                                |
| Specialrådgivning Samsø                  | 6                | 2                             |                                 |                            | 2                            | -5                                   |
| Projektstyring HPS                       | 677              | 575                           | -56                             |                            | 519                          | -157                                 |
| Sundhedsindsats                          | 677              | 575                           | -56                             |                            | 519                          | -157                                 |
| Sundhedsfremme                           | 394.283          | 396.091                       | 5.323                           | -553                       | 400.861                      | 6.579                                |
| Sundhedsfremme                           | 393.817          | 396.091                       | 5.323                           | -553                       | 400.861                      | 7.044                                |
| Sundhedsfremme ejerforhold 4             | 466              |                               |                                 |                            |                              | -466                                 |
| Civilsamfund og frivillighed             |                  | 9.245                         | -127                            |                            | 9.023                        | -222                                 |
| Horsens Kommune                          |                  | 9.245                         | -127                            |                            | 9.023                        | -222                                 |
| Børn Unge og Kultur                      |                  | 9.245                         | -127                            |                            | 9.023                        | -222                                 |
| Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab   |                  | 9.245                         | -127                            |                            | 9.023                        | -222                                 |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**  
**Drift (1.000 kr.)**

|         | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Omplace-<br/>ringer<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Rest<br/>korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> |
|---------|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Sund By | 9.245                    | 9.149                                  | -127                                     |                                     | 9.023                                 | -222   |
| Sund By | 9.245                    | 9.149                                  | -127                                     |                                     | 9.023                                 | -222   |

# **REGNSKABSOVERSIGT 2025**

## **ANLÆG**

## Horsens Kommune

### Regnskabsoversigt 2025

#### Anlæg, netto (1.000 kr.)

|  | Regnskab<br>2025 | Oprindeligt<br>budget 2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Ompla-<br>ceringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget 2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget 2025 |
|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Anlæg i alt</b>   | <b>235.804</b>   | <b>287.222</b>             | <b>8.635</b>                    | <b>0</b>                   | <b>295.858</b>            | <b>60.054</b>                     |
| <b>Skattefinansieret anlæg</b>   | <b>226.144</b>   | <b>271.072</b>             | <b>12.013</b>                   | <b>0</b>                   | <b>283.085</b>            | <b>56.941</b>                     |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>  | <b>-53.979</b>   | <b>-43.685</b>             | <b>-24.772</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-68.457</b>            | <b>-14.479</b>                    |
| 002202 Boligformål   | -40.401          | -38.200                    | -5.874                          | -162                       | -44.236                   | -3.835                            |
| 002203 Erhvervsformål  | -2.115           | -13.800                    | -10.783                         |                            | -24.583                   | -22.468                           |
| 002204 Offentlige formål   |                  |                            |                                 |                            |                           |                                   |
| 002205 Ubestemte formål  | 19               | 7.500                      | -2.425                          | -200                       | 4.875                     | 4.856                             |
| 002513 Andre faste ejendomme   | -16.909          | -2.000                     | -7.864                          | 362                        | -9.502                    | 7.407                             |
| 002515 Byfornyelse   | 184              |                            | -429                            |                            | -429                      | -613                              |
| 002518 Driftssikring af boligbyggeri   |                  |                            |                                 |                            |                           |                                   |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg  | 2.927            | 2.815                      | 3.008                           |                            | 5.823                     | 2.896                             |
| 002820 Grønne områder og naturpladser  |                  |                            | 367                             |                            | 367                       | 367                               |
| 022822 Vejanlæg  | 710              |                            | 43                              |                            | 43                        | -667                              |
| 032201 Folkeskoler   | 132              |                            | -2.252                          |                            | -2.252                    | -2.384                            |
| 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge                                    | 21               |                            |                                 |                            |                           | -21                               |
| 033564 Andre kulturelle opgaver  | 33               |                            | -872                            |                            | -872                      | -905                              |
| 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)                    | 1.421            |                            | 480                             |                            | 480                       | -941                              |
| 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør |                  |                            | 1.829                           |                            | 1.829                     | 1.829                             |
| <b>Børne- og Dagtilbudsudvalget</b>  | <b>48.448</b>    | <b>62.500</b>              | <b>-8.412</b>                   | <b>0</b>                   | <b>54.088</b>             | <b>5.640</b>                      |
| 046285 Kommunal tandpleje  | 1.278            | 5.000                      | -7.051                          |                            | -2.051                    | -3.329                            |
| 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)                    | 47.170           | 57.500                     | -1.361                          |                            | 56.139                    | 8.969                             |
| <b>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</b>                                  | <b>57.219</b>    | <b>64.500</b>              | <b>7.873</b>                    | <b>0</b>                   | <b>72.373</b>             | <b>15.154</b>                     |
| 032201 Folkeskoler   | 21.314           | 63.200                     | -27.283                         |                            | 35.917                    | 14.603                            |
| 032205 Skolefritidsordninger   |                  |                            |                                 |                            |                           |                                   |
| 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud      | 32.368           | 1.300                      | 31.301                          |                            | 32.601                    | 232                               |
| 033876 Ungdomsskolevirksomhed  | 3.537            |                            | 3.855                           |                            | 3.855                     | 318                               |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>  | <b>10.726</b>    | <b>12.000</b>              | <b>9.657</b>                    | <b>0</b>                   | <b>21.657</b>             | <b>10.931</b>                     |
| 002820 Grønne områder og naturpladser  | 2.088            |                            | 4.387                           |                            | 4.387                     | 2.299                             |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg  | 1.060            | 12.000                     | -7.849                          |                            | 4.151                     | 3.091                             |
| 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge                                    | 7.491            |                            | 11.494                          |                            | 11.494                    | 4.004                             |
| 033564 Andre kulturelle opgaver  | 88               |                            | 1.624                           |                            | 1.624                     | 1.537                             |
| <b>Plan- og Vejudvalget</b>  | <b>120.903</b>   | <b>100.080</b>             | <b>34.736</b>                   | <b>0</b>                   | <b>134.816</b>            | <b>13.914</b>                     |
| 002202 Boligformål   | 17.519           | 7.950                      | 16.936                          | -105                       | 24.781                    | 7.262                             |
| 002203 Erhvervsformål  | 2.879            | 2.000                      | 3.069                           | 105                        | 5.174                     | 2.295                             |
| 002204 Offentlige formål   | 3.414            |                            | 2.250                           |                            | 2.250                     | -1.164                            |
| 002515 Byfornyelse   | 3.251            | 3.900                      | 1.913                           |                            | 5.813                     | 2.562                             |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter  | 1.171            |                            | 1.170                           |                            | 1.170                     | -2                                |
| 022205 Driftsbygninger og -pladser   | 9.324            |                            | 10.484                          |                            | 10.484                    | 1.159                             |
| 022822 Vejanlæg  | 33.724           | 39.730                     | -5.896                          |                            | 33.834                    | 110                               |
| 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer                               | 11.084           | 10.500                     | 8.374                           |                            | 18.874                    | 7.790                             |
| 023540 Havne   | 3.769            |                            | 4.278                           |                            | 4.278                     | 510                               |
| 023541 Lystbådehavne m.v.  | 34.313           | 35.000                     | -7.542                          |                            | 27.458                    | -6.854                            |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger  | 455              | 1.000                      | -300                            |                            | 700                       | 245                               |
| <b>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</b>                              | <b>2.769</b>     | <b>8.826</b>               | <b>-2.653</b>                   | <b>0</b>                   | <b>6.173</b>              | <b>3.403</b>                      |
| 002513 Andre faste ejendomme   |                  | 3.000                      | -2.000                          |                            | 1.000                     | 1.000                             |
| 002820 Grønne områder og naturpladser  | 1.844            | 1.185                      | 2.175                           |                            | 3.360                     | 1.516                             |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg  |                  |                            |                                 |                            |                           |                                   |
| 003850 Naturforvaltningsprojekter  | -4.362           | 650                        | -4.692                          |                            | -4.042                    | 319                               |
| 004871 Vedligeholdelse af vandløb  | 4.969            | 3.573                      | 1.427                           |                            | 5.000                     | 31                                |
| 005593 Diverse udgifter og indtægter   | 50               | 418                        | 478                             |                            | 896                       | 845                               |
| 032201 Folkeskoler   |                  |                            |                                 |                            |                           |                                   |

## Horsens Kommune

### Regnskabsoversigt 2025

#### Anlæg, netto (1.000 kr.)

|   | Regnskab<br>2025   | Oprindeligt<br>budget 2025 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Ompla-<br>ceringer<br>2025 | Korrigeret<br>budget 2025 | Rest<br>korrigeret<br>budget 2025 |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 033876  | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)   | 268                        |                                 | -40                        |                           | -308                              |
| 052514  | Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)   |                            |                                 |                            |                           |                                   |
| 053027  | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør  |                            |                                 |                            |                           |                                   |
| 064550  | Administrationsbygninger   |                            |                                 |                            |                           |                                   |
| 064551  | Sekretariat og forvaltninger   |                            |                                 |                            |                           |                                   |
| <b>Oplandsudvalget</b>                                | <b>2.598</b>   | <b>6.747</b>               | <b>-1.783</b>                   | <b>0</b>                   | <b>4.964</b>              | <b>2.366</b>                      |
| 002515  | Byfornyelse  | 2.598                      | 6.747                           | -1.783                     | 4.964                     | 2.366                             |
| <b>Ældre- og Handicapudvalget</b>                     | <b>23.046</b>  | <b>60.105</b>              | <b>-25.173</b>                  | <b>0</b>                   | <b>34.932</b>             | <b>11.887</b>                     |
| 002518  | Driftssikring af boligbyggeri  | 11.189                     | 2.000                           | 14.249                     | 16.249                    | 5.060                             |
| 002519  | Ældreboliger   |                            |                                 |                            |                           |                                   |
| 053027  | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør  | 644                        | 8.105                           | -2.666                     | 5.439                     | 4.795                             |
| 053850  | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)   | 10.694                     | 40.000                          | -27.572                    | 250                       | 1.984                             |
| 053851  | Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn                                | 519                        | 10.000                          | -9.610                     | -250                      | -379                              |
| 053859  | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)   |                            |                                 | 425                        | 425                       | 425                               |
| <b>Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget</b> | <b>14.413</b>  | <b>0</b>                   | <b>22.539</b>                   | <b>0</b>                   | <b>22.539</b>             | <b>8.127</b>                      |
| 053027  | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør  | 1.629                      |                                 | 2.683                      | 2.683                     | 1.055                             |
| 053850  | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)   | 12.784                     |                                 | 19.856                     | 19.856                    | 7.072                             |
| <b>Brugerfinansieret anlæg</b>                        | <b>9.660</b>   | <b>16.150</b>              | <b>-3.378</b>                   | <b>0</b>                   | <b>12.772</b>             | <b>3.112</b>                      |
| <b>Plan- og Vejudvalget</b>                           | <b>1.721</b>   | <b>8.000</b>               | <b>-6.807</b>                   | <b>0</b>                   | <b>1.193</b>              | <b>-528</b>                       |
| 013546  | Klimainvesteringer   | 1.721                      | 8.000                           | -6.807                     | 1.193                     | -528                              |
| <b>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</b>       | <b>7.939</b>   | <b>8.150</b>               | <b>3.429</b>                    | <b>0</b>                   | <b>11.579</b>             | <b>3.640</b>                      |
| 013546  | Klimainvesteringer   | 1.524                      |                                 |                            |                           | -1.524                            |
| 013860  | Generel administration (kun husholdninger)   | 489                        |                                 | 1.000                      | 1.000                     | 511                               |
| 013861  | Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald | 2.583                      |                                 | 4.172                      | 4.172                     | 1.589                             |
| 013863  | Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald                          | 3.005                      |                                 | 3.660                      | 3.660                     | 655                               |
| 013864  | Ordninger for farligt affald   |                            | 2.000                           | -847                       | 1.153                     | 1.153                             |
| 013865  | Genbrugsstationer  | 339                        | 6.150                           | -4.576                     | 1.574                     | 1.235                             |
| 013866  | Øvrige ordninger og anlæg  |                            |                                 |                            |                           |                                   |
| 013867  | Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser   |                            |                                 | 20                         | 20                        | 20                                |

# **REGNSKABSOVERSIGT 2025**

## **RENTER, FINANSIERING OG**

## **FINANSFORSKYDNINGER**

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**

| <b>Renter, finansiering og finansforskydninger (i 1.000 kr.)</b> | <b>Regnskab 2025</b> | <b>Oprindeligt budget 2025</b> | <b>Tillægsbevillinger 2025</b> | <b>Omplaceringer 2025</b> | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Rest korrigeret budget 2025</b> |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Samlet resultat</b>   | <b>-7.428.667</b>    | <b>-7.487.484</b>              | <b>-180.871</b>                | <b>-8.000</b>             | <b>-7.676.355</b>             | <b>-247.688</b>                    |
| <b>4 Renter</b>  | <b>-5.257</b>        | <b>6.000</b>                   | <b>-3.500</b>                  | <b>0</b>                  | <b>2.500</b>                  | <b>7.757</b>                       |
| 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.                           | -2.397               | -1.000                         | -4.000                         |                           | -5.000                        | -2.603                             |
| 072207 Investerings- og placeringsforeninger                     | -6.093               | -2.000                         | -4.000                         |                           | -6.000                        | 93                                 |
| 072208 Realkreditobligationer                                    | -4.350               | -5.000                         | 4.500                          |                           | -500                          | 3.850                              |
| 072210 Statsobligationer m.v.                                    | -23                  |                                |                                |                           |                               | 23                                 |
| 072211 Likvide aktiver udstedt i udlandet                        | -14.223              |                                | -15.000                        |                           | -15.000                       | -777                               |
| 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol                        | -2.252               | -1.000                         |                                |                           | -1.000                        | 1.252                              |
| 073220 Pantebreve  | -36                  | -100                           |                                |                           | -100                          | -64                                |
| 073221 Aktier og andelsbeviser m.v.                              | -10                  |                                |                                |                           |                               | 10                                 |
| 073223 Udlån til beboerindskud                                   | -67                  |                                |                                |                           |                               | 67                                 |
| 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender               | -484                 | -100                           |                                |                           | -100                          | 384                                |
| 073535 Andre forsyningsvirksomheder                              | 1.205                | 1.100                          |                                |                           | 1.100                         | -105                               |
| 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager  | 579                  | 2.000                          |                                |                           | 2.000                         | 1.421                              |
| 075259 Mellemløbsregnskabskonto                                  | 105                  |                                |                                |                           |                               | -105                               |
| 075570 Kommunekreditforeningen                                   | 15.825               | 20.200                         |                                |                           | 20.200                        | 4.375                              |
| 075573 Lønmodtagernes Feriemidler                                | 1.250                | 800                            |                                |                           | 800                           | -450                               |
| 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt                         | 14.883               |                                | 15.000                         |                           | 15.000                        | 117                                |
| 075879 Garantiprovision  | -9.169               | -8.900                         |                                |                           | -8.900                        | 269                                |
| <b>5 Balanceforskydninger</b>                                    | <b>-35.488</b>       | <b>37.297</b>                  | <b>-324.375</b>                | <b>-8.000</b>             | <b>-295.078</b>               | <b>-259.590</b>                    |
| 082201 Kontante beholdninger                                     | -59                  |                                |                                |                           |                               | 59                                 |
| 082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.                           | -177.785             | 35.897                         | -364.657                       |                           | -328.760                      | -150.975                           |
| 082207 Placerings- og investeringsforeninger                     | 100.398              |                                |                                |                           |                               | -100.398                           |
| 082208 Realkreditobligationer                                    | 179.672              |                                |                                |                           |                               | -179.672                           |
| 082210 Statsobligationer m.v.                                    | 7.617                |                                |                                |                           |                               | -7.617                             |
| 082211 Likvide aktiver udstedt i udlandet                        | -147.661             |                                |                                |                           |                               | 147.661                            |
| 082512 Refusionstilgodehavender                                  | 5.668                |                                |                                |                           |                               | -5.668                             |
| 082814 Tilgodehavender i betalingskontrol                        | 21.493               |                                |                                |                           |                               | -21.493                            |
| 082817 Mellemløbsregninger med følgende regnskabsår              | 46.753               |                                |                                |                           |                               | -46.753                            |
| 083220 Pantebreve  | -189                 |                                |                                |                           |                               | 189                                |
| 083223 Udlån til beboerindskud                                   | 622                  |                                |                                |                           |                               | -622                               |
| 083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.                           | 7.399                | 1.400                          | 40.282                         |                           | 41.682                        | 34.283                             |
| 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender               | -9.541               |                                |                                |                           |                               | 9.541                              |
| 083227 Deponerede beløb for lån m.v.                             | -9.534               |                                |                                |                           |                               | 9.534                              |
| 083837 Staten  | -49                  |                                |                                |                           |                               | 49                                 |
| 084242 Legater   | 8.062                |                                |                                |                           |                               | -8.062                             |
| 084243 Deposita  | -5.144               |                                |                                |                           |                               | 5.144                              |
| 084546 Legater   | -8.062               |                                |                                |                           |                               | 8.062                              |
| 084547 Deposita  | 4.955                |                                |                                |                           |                               | -4.955                             |
| 084849 Staten  | 49                   |                                |                                |                           |                               | -49                                |
| 085050 Kassekreditter og byggelån                                | -1.559               |                                |                                | -8.000                    | -8.000                        | -6.441                             |
| 085152 Anden gæld  | -404                 |                                |                                |                           |                               | 404                                |
| 085253 Kirkelige skatter og afgifter                             | 0                    |                                |                                |                           |                               | 0                                  |
| 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager  | -47.868              |                                |                                |                           |                               | 47.868                             |
| 085259 Mellemløbsregnskabskonto                                  | -10.318              |                                |                                |                           |                               | 10.318                             |
| <b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>                   | <b>146.677</b>       | <b>148.844</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>148.844</b>                | <b>2.167</b>                       |
| 085570 Kommunekreditforeningen                                   | 126.071              | 129.779                        |                                |                           | 129.779                       | 3.709                              |
| 085572 Gæld vedrørende klimainvesteringer                        | 453                  | 961                            |                                |                           | 961                           | 508                                |
| 085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)                    | 8.774                | 8.104                          |                                |                           | 8.104                         | -670                               |
| 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger                  | 11.379               | 10.000                         |                                |                           | 10.000                        | -1.379                             |
| <b>7 Finansiering</b>  | <b>-7.534.600</b>    | <b>-7.679.626</b>              | <b>147.004</b>                 | <b>0</b>                  | <b>-7.532.622</b>             | <b>1.978</b>                       |
| 076280 Udligning og generelle tilskud                            | -1.803.624           | -1.852.048                     | 48.424                         |                           | -1.803.624                    |                                    |
| 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge                | 492                  | 492                            |                                |                           | 492                           |                                    |
| 076282 Kommunale bidrag til regionerne                           | 12.456               | 12.461                         |                                |                           | 12.461                        | 5                                  |
| 076286 Særlige tilskud   | -226.644             | -227.708                       | 1.080                          |                           | -226.628                      | 16                                 |
| 076587 Refusion af købsmoms                                      | -2.134               |                                |                                |                           |                               | 2.134                              |
| 076890 Kommunal indkomstskat                                     | -5.014.540           | -5.014.388                     | -152                           |                           | -5.014.540                    | 0                                  |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsoversigt 2025**

| <b>Renter, finansiering<br/>og finansforskydninger (i 1.000 kr.)</b> |                                       | <b>Regnskab 2025</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget 2025</b> | <b>Tillægs-<br/>bevillinger 2025</b> | <b>Omplaceringer<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget 2025</b> | <b>Rest korrigeret<br/>budget 2025</b> |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 076892   | Selskabsskat                          | -127.277             | -127.277                           |                                      |                               | -127.277                          |  |
| 076893   | Anden skat på lignet visse indkomster | -4.760               | -2.466                             | -2.294                               |                               | -4.760                            | 0                                      |
| 076894   | Grundskyld                            | -348.246             | -346.524                           | -1.854                               |                               | -348.378                          | -132                                   |
| 076895   | Anden skat på fast ejendom            | -4.523               | -4.553                             |                                      |                               | -4.553                            | -29                                    |
| 085570   | Kommunekreditforeningen               | -15.800              | -117.615                           | 101.800                              |                               | -15.815                           | -15                                    |

# **REGNSKABSBERETNING 2025**

## **DRIFT**

## Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

| Hovedoversigt                               | Økonomi- og Erhvervsudvalget |                         |                        |                |                |
|---|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |                              |                         |                        |                |                |
| Politikområde                               | Oprindeligt budget 2025      | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025  | Afvigelse 2025 |
| Direktionens Stab                           | 392.602                      | -16.238                 | 376.364                | 319.958        | 56.406         |
| Børn Unge og Kultur                         | 139.110                      | 9.145                   | 148.256                | 145.690        | 2.565          |
| Teknik og Miljø                             | 114.632                      | 16.050                  | 130.681                | 125.323        | 5.358          |
| Job og Velfærd                              | 126.153                      | 6.828                   | 132.982                | 126.727        | 6.254          |
| <b>I alt</b>                                | <b>772.498</b>               | <b>15.785</b>           | <b>788.283</b>         | <b>717.699</b> | <b>70.584</b>  |

| Udvalg                                      | Økonomi- og Erhvervsudvalget  |                         |                        |               |                     |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                         |                        |               |                     |
| Politikområde                               | Direktionens Stab, HR og Jura   |                         |                        |               |                     |
|   | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025      |
|   | 97.776  | -22.375                 | 75.401                 | 68.822        | 6.579               |
| <b>03.30.</b>                               | <i>Ungdomsuddannelser</i>   |                         |                        |               | <b>150 t.kr.</b>    |
|   | <i>Rammebelagte områder</i>   |                         |                        |               |                     |
|   | Der er tale om udgifter til FGU-elever i praktik i kommunalt regi.  |                         |                        |               |                     |
| <b>06.42.</b>                               | <i>Politisk organisation</i>  |                         |                        |               | <b>-1.230 t.kr.</b> |
|   | <i>Rammebelagte områder</i>   |                         |                        |               |                     |
|   | Budgettet omhandler udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, Huslejenævn og Beboerklagenævn. Der er samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. på disse områder. Der vil fremadrettet ske en tilpasning af budgettet. |                         |                        |               |                     |
|   | <i>Ikke rammebelagte områder</i>  |                         |                        |               |                     |
|   | Der er tale om midler afsat til afholdelse af Kommunal- og Regionalvalget og afholdelsen har resulteret i et merforbrug på 0,3 mio. kr.   |                         |                        |               |                     |

|               |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| <b>06.45.</b> | <b>Administrativ organisation</b>  | <b>7.108 t.kr.</b> |
|               | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området omhandler drift af Byrådssekretariatet, HR-afdelingen og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fællesudgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter. Det samlede mindreforbrug vedrører primært disse fællesudgifter. Der er tale om udskudte udgifter til blandt andet uddannelsesforløb og elevforløb.</p> |                    |
| <b>06.52.</b> | <b>Lønpuljer m.v.</b>  | <b>550 t.kr.</b>   |
|               | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Mindreforbruget vedrører en pulje til eventuelle uhensigtsmæssige effekter ved fordelingen af trepartsmidler.</p>  |                    |

|   |  |  |                                       |                          |                           |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Udvalg</b>                               | <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>  |  |                                       |                          |                           |
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |  |  |                                       |                          |                           |
| <b>Politikområde</b>                        | <b>Direktionens Stab, Strategi og Kommunikation</b>  |  |                                       |                          |                           |
|   | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b>   | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Afvigelse<br/>2025</b> |
|   | 32.285   | 4.398                                    | 36.683                                | 31.929                   | 4.753                     |
| <b>06.45.</b>                               | <b>Administrativ organisation</b>  |  |                                       |                          | <b>3.437 t.kr.</b>        |
|   | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er tale om udgifter til drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt en række fællesudgifter til kommunal kommunikation, projektpuljen, Kommunens hjemmeside og bosætningstiltag. Det samlede mindreforbrug vedrører både afdelingen og fællesudgifterne.</p> |  |                                       |                          |                           |
| <b>06.48.</b>                               | <b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>  |  |                                       |                          | <b>1.317 t.kr.</b>        |
|   | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Mindreforbruget dækker over ikke-forbrugte midler på erhvervs- og turismeområderne, som forventes anvendt i 2026.</p>  |  |                                       |                          |                           |

| Udvalg                              |  | Økonomi- og Erhvervsudvalget     |                              |                  |                   |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |  |                                  |                              |                  |                   |
| Politikområde                       |  | Direktionens Stab, Økonomi og IT |                              |                  |                   |
|                                     | Oprindeligt<br>budget<br>2025  | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025  | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Regnskab<br>2025 | Afvigelse<br>2025 |
|                                     | 262.542  | 1.738                            | 264.280                      | 219.206          | 45.074            |
| 00.25.                              | <i>Faste ejendomme</i>   |                                  |                              |                  | 629 t.kr.         |
|                                     | <i>Ikke rammebelagte områder</i>   |                                  |                              |                  |                   |
|                                     | Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse samt Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og private ældreboliger.  |                                  |                              |                  |                   |
| 00.32.                              | <i>Fritidsfaciliteter</i>  |                                  |                              |                  | -141 t.kr.        |
|                                     | <i>Rammebelagte områder</i>  |                                  |                              |                  |                   |
|                                     | Driftstilskud til renter og afdrag i forbindelse med etablering af et nyt 50 meter svømmebassin. Driftstilskuddet vil fremover kunne holdes inden for det afsatte budget.                    |                                  |                              |                  |                   |
| 02.32.                              | <i>Kollektiv trafik</i>  |                                  |                              |                  | 0 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.m.</i>  |                                  |                              |                  | 179 t.kr.         |
|                                     | <i>Rammebelagte områder</i>  |                                  |                              |                  |                   |
|                                     | Budgettet omhandler udgifter til skole-IT.   |                                  |                              |                  |                   |
| 05.72.                              | <i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>  |                                  |                              |                  | 5 t.kr.           |
|                                     | <i>Ikke rammebelagte områder</i>   |                                  |                              |                  |                   |
|                                     | Området omhandler udgifter til tinglysning. Der har været tale om et væsentlig fald i tinglysningsudgifterne efter, at lån til betaling af grundskyld er overgået fra kommunerne til staten. |                                  |                              |                  |                   |

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 06.45. | <i>Administrativ organisation</i>   | 34.400 t.kr. |
|        | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Drift af Den Centrale Økonomifunktion, IT- og Digitalisering og Fællesindkøb Midt. Desuden en række fælles udgifter som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen, fælles IT-systemer, bidrag til Udbetaling Danmark og det årlige kontingent til KL.</p> <p>Det samlede mindreforbrug knytter sig primært til uforbrugte midler i forbindelse med en række ikke-færdiggjorte IT- og effektiviseringstiltag og opsparede midler til større IT-anskaffelser.</p> <p>En del af det samlede mindreforbrug skal ikke overføres til 2026.</p>   |              |
| 06.48. | <i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>   | 39 t.kr.     |
|        | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Udgifter vedr. diverse tilskud og bidrag til blandt andet Midtjysk EU-kontor, Børnenes kontor og Lægeurtehaven på Endelave.</p>   |              |
| 06.52. | <i>Lønpuljer m.v.</i>   | 9.963 t.kr.  |
|        | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>På den rammebelagte del udgør en ikke-udmøntet del af puljen til imødegåelse af økonomiske sanktioner 14,6 mio. kr. Disse midler kan delvist modsvare merforbruget under Børn og Forebyggelse.</p> <p>Modsat er der tale om et merforbrug på forsikringsområdet på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraordinært høje udgifter vedrørende arbejdsskader.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner er 1,1 mio. kr. højere end forventet. Der forventes i de kommende år et faldende udgiftsniveau, da antallet af tjenstemandsansatte, der går på pension, vil være faldende.</p> |              |

| Udvalg                              |  | Økonomi- og Erhvervsudvalget |                        |               |                |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |  |                              |                        |               |                |
| Politikområde                       |  | Børn Unge og Kultur, Staben  |                        |               |                |
|                                     | Oprindeligt budget 2025  | Tillægsbevillinger 2025      | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                     | 31.712   | 2.194                        | 33.906                 | 33.577        | 329            |
| 06.42.                              | Politisk organisation  |                              |                        |               | 213 t.kr.      |
|                                     | De afsatte midler anvendes til betjening af Folkeoplysningsrådet og Horsens Ungeråd.   |                              |                        |               |                |
| 06.45.                              | Administrativ organisation   |                              |                        |               | 116 t.kr.      |
|                                     | Budgettet vedrører administration og sagsbehandling for det samlede Børne-, Unge- og Kulturområde.   |                              |                        |               |                |
|                                     | Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der overført 6,0 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvorfor der samlet set forventes overført 6,1 mio. kr. fra 2025 til 2026. Afvigelsen skyldes primært en overførsel fra 2024 på 7,5 mio. kr. |                              |                        |               |                |
|                                     | Mindreforbruget forventes afviklet over de kommende år.  |                              |                        |               |                |

| Udvalg                              |   | Økonomi- og Erhvervsudvalget                                |                        |               |                |
|-------------------------------------|---|---|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |   |   |                        |               |                |
| Politikområde                       |   | Børn Unge og Kultur, Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab |                        |               |                |
|                                     | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025                                     | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                     | 23.231  | 824   | 24.056                 | 21.178        | 2.878          |
| 06.45.                              | Administrativ organisation  |   |                        |               | 2.878 t.kr.    |
|                                     | De afsatte midler anvendes til betjening af borgerserviceområdet. Der var i budget 2025 afsat 3,1 mio. kr. til drift af lejemålet i Samsøgade, heraf er kun 0,3 mio. kr. brugt, da udgiften til husleje blev betalt centralt. |   |                        |               |                |

| Udvalg                              | Økonomi- og Erhvervsudvalget   |                         |                        |               |                     |
|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |  |                         |                        |               |                     |
| Politikområde                       | Børn Unge og Kultur, Kultur og Events  |                         |                        |               |                     |
|                                     | Oprindeligt budget 2025  | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025      |
|                                     | 8.589  | 3.517                   | 12.106                 | 14.813        | -2.707              |
| <b>03.35.</b>                       | <i>Andre kulturelle opgaver</i>  |                         |                        |               | <i>-2.717 t.kr.</i> |
|                                     | De afsatte midler anvendes til markedsføring i forbindelse med store koncerter, sports-events og andre store arrangementer samt pylondrift. Merforbruget skyldes et ekstraordinært højt aktivitetsniveau i 2025 med store events. Herudover er der investeret 1,7 mio. kr. i udskiftning af de gamle pyloner ved indfaldsvejene til nye led pyloner. |                         |                        |               |                     |
| <b>06.45.</b>                       | <i>Administrativ organisation</i>  |                         |                        |               | <i>10 t.kr.</i>     |
|                                     | De afsatte midler anvendes til administration af kultur- og eventområdet, herunder betjening af områdets kulturinstitutioner, midtbyaktiviteter, festivaler samt puljeadministration.  |                         |                        |               |                     |

| Udvalg                              | Økonomi og Erhvervsudvalget   |                         |                        |               |                    |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |   |                         |                        |               |                    |
| Politikområde                       | Børn Unge og Kultur, Ungdomscenter  |                         |                        |               |                    |
|                                     | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025     |
|                                     | 33.779  | 1.277                   | 35.056                 | 33.379        | 1.676              |
| <b>06.45.</b>                       | <i>Administrativ organisation</i>   |                         |                        |               | <i>1.676 t.kr.</i> |
|                                     | <i>Rammebelagte områder</i>   |                         |                        |               |                    |
|                                     | Budgettet vedrører sagsbehandling, administration og ledelse i beskæftigelsesindsatsen og det specialiserede børne- og ungeområde i Ungdomscentret. |                         |                        |               |                    |
|                                     | På det specialiserede børne- og ungeområde er der et merforbrug på 1,1 mio. kr.   |                         |                        |               |                    |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>På beskæftigelsesområdet er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.</p> <p>I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der overført 5,1 mio. kr. fra 2025 til 2026.</p> <p>Samlet set medfører det en forventet overførsel på Ungdomscentrets administration fra 2025 til 2026 på 6,3 mio. kr.</p> <p>Afvigelsen i 2025 skyldes primært et overført mindreforbrug fra 2024 på 5,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget forventes anvendt til en gradvis indfasning af besparelserne i forbindelse med beskæftigelsesreformen i periode 2026-2030.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>I 2025 er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer.</p> |
|--|--|

| Udvalg                              | Økonomi og Erhvervsudvalget  |                                 |                              |                  |                   |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |  |                                 |                              |                  |                   |
| Politikområde                       | Børn Unge og Kultur, Børn og Forebyggelse  |                                 |                              |                  |                   |
|                                     | Oprindeligt<br>budget<br>2025  | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Regnskab<br>2025 | Afvigelse<br>2025 |
|                                     | 41.800   | 1.333                           | 43.133                       | 42.744           | 389               |
| <b>06.45.</b>                       | <i>Administrativ organisation</i>  |                                 |                              |                  | <i>389 t.kr.</i>  |
|                                     | <p>Budgettet vedrører sagsbehandling, administration og ledelse på det specialiserede børne- og ungeområde i Børn og Forebyggelse.</p> <p>Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der overført 4,0 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvorfor der samlet set forventes overført 4,4 mio. kr. fra 2025 til 2026. Overførslen skyldes overførsel af 5,0 mio. kr. fra 2024 til 2025.</p> |                                 |                              |                  |                   |

| Udvalg                              | Økonomi- og Erhvervsudvalget  |                         |                        |               |                |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |   |                         |                        |               |                |
| Politikområde                       | Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab   |                         |                        |               |                |
|                                     | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                     | 114.632   | 16.642                  | 131.274                | 126.430       | 4.843          |
| 00.52.                              | <i>Miljøbeskyttelse m.v.</i>  |                         |                        |               | -121 t.kr.     |
|                                     | <p><i>Rammebelagte områder</i><br/>På hovedfunktion 00.52 Miljøbeskyttelse konteres kommunens udgifter til indsatsplanlægning samt affaldstilsyn.</p> <p><i>Indsatsplanlægning (Funktion 00.52.89, gruppering 001)</i><br/>Under denne funktion/gruppering skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres, herunder forbrugte timer. Der er afsat et budget på 2,1 mio. kr. Udgifterne til indsatsplanlægning har i 2025 stort set svaret til det budgetterede.</p> <p><i>Affaldstilsyn</i><br/>Fra 1. januar 2025 er det kommunens ansvar at udføre fysiske affaldstilsyn med virksomheder for at sikre bedre affaldssortering. Budgettet skal konteres på funktion 00.52.89 øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn. I budget 2025 blev indarbejdet et udgifts- og indtægtsbudget på +/- 0,7 mio. kr. vedrørende opgaven.</p> <p>Budgettet er udarbejdet på baggrund af et forventet antal tilsyn samt et estimeret tidsforbrug til opgaven. Der er imidlertid gennemført færre tilsyn end forudsat, ligesom opstarten af nye IT-systemer har medført ekstraordinære udgifter. Samlet set er der realiseret indtægter for 0,4 mio. kr. mens udgifterne udgør 0,5 mio. kr.</p> |                         |                        |               |                |
| 01.38.                              | <i>Affaldshåndtering</i>  |                         |                        |               | -5 t.kr.       |
|                                     | <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Området omfatter udgifter og indtægter ved anvisning af affald og anmeldelser af jordflytninger fra virksomheder samt eventuelle overskud fra markedsprisopkrævning vedrørende kommunale institutioner.</p> <p>Budgettet til anvisning af affald og jordflytninger udgør +/-0,2 mio. kr. I 2025 er der en mindre afvigelse på 11 t.kr.</p>   |                         |                        |               |                |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>Derudover er der registreret et overskud på 6 t. kr. fra markedsprisberegningen for de kommunale institutioner. Dette overskud må ikke anvendes på det takstfinansierede affaldsområde og overføres derfor til det skattefinansierede område ved regnskabsafslutningen.</p>   |
| <b>06.42.</b> | <b>Politisk organisation -183 t.kr.</b>  |
|               | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er givet tilsagn fra Styrelsen for grøn arealoplægning og vandmiljø til et kystvandråd i tilknytning til den lokale trepart for Horsens Fjord. Horsens Kommune er tilskudsmodtager.</p> <p>Der er ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 givet en udgifts-/indtægtsbevilling vedrørende kystvandrådet. Bevillingen lyder på +/- 2,665 mio. kr. i 2025. En stor del af midlerne skal efterfølgende fordeles til Odder og Hedensted kommuner.</p> <p>I regnskab 2025 er der kun afholdt udgifter vedrørende Horsens Kommunes deltagelse i Kystvandrådet (0,183 mio. kr.). 2025 udgifter fra Odder og Hedensted kommuner samt indtægter fra Styrelsen for grøn arealoplægning vil først indgå i Horsens Kommunes regnskab i 2026.</p>   |
| <b>06.45.</b> | <b>Administrativ organisation 5.007 t.kr.</b>  |
|               | <p>Ved funktion 06.45 er der et samlet mindre forbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindre forbrug på 4,9 mio. kr. på det rammebelagte område, og et mindre forbrug på det ikke rammebelagte område på 0,1 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området omhandler Teknik og Miljøområdet Administration. Herunder også drift af Rådhuset / Chr M Østergaards Vej og Kantinen.</p> <p>Mindreforbruget på 4,9 mio. kr. fordeler sig på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik og Miljø Administration, mindreforbrug 5,1 mio. kr.</li> <li>• Rådhuset, Chr M Østergaards Vej, merforbrug 0,6 mio. kr.</li> <li>• Kantinen, mindreforbrug 0,4 mio. kr.</li> </ul> <p>Ved mindreforbruget ved Teknik og Miljø Administration på 5,1 mio. kr. skal det bemærkes, at ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der samlet for Teknik- og Miljø Administration overført 4 mio. kr. fra 2025 til 2026.</p> <p>Det samlede mindreforbrug ved Teknik og Miljø Administration skyldes primært overførte midler fra tidligere år. Midlerne skal anvendes i de kommende år til dækning af løbende indfasning af den økonomiske politik og administrative effektiviseringer.</p> |

|        |   |
|--------|---|
|        | <p>Ved Rådhuset/Chr M Østergaards Vej var der et merforbrug på 0,6 mio. kr. Der er i 2025 afholdt ekstraordinære udgifter til udbedring af ventilationsanlæg i bygning A + B for 3,3 mio. kr. Herudover har der været lavere forbrugsudgifter (el/vand/varme) end budgetlagt.</p> <p>Kantinen har et nulbudget. Regnskab 2025 viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Under det ikke rammebelagte område er der budget til byggesagsgebyr og administrationsbidrag vedr. kommunale ældreboliger. Der er samlet set en merindtægt på 0,1 mio. kr. på det ikke rammebelagte område.</p> <p>Det korrigerede budget for byggesagsgebyrer udgjorde i 2025 i alt 1,6 mio. kr. Budgettet var i løbet af året reduceret med 0,6 mio. kr. som følge af forventede lavere indtægter fra byggesager. Ved årets afslutning viser regnskabet dog indtægter, der ligger 0,140 mio. kr. over det korrigerede budget.</p> <p>Der er budgetlagt med 1,5 mio. kr. i administrationsbidrag fra kommunale ældreboliger. Der var en mindre afvigelse på 40 t. kr. i forhold til budgettet.</p> |
| 06.48. | <i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i> <span style="float: right;"><i>144 t.kr.</i></span>   |
|        | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Under funktion 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der afsat budget til landsbyråd og Samby.</p> <p>Der var i 2025 afsat 0,3 mio. kr. til tilskud til landdistrikter (landsbyråd). Der er herudover overført 35 t.kr. fra tidligere år til området.</p> <p>Tilskud udbetales til landsbyerne i forhold til konkrete projekter. Der kan være forskel på forbruget fra år til år. I 2025 er udbetalt ca. 0,2 mio. kr. til landsbyerne. Der overføres således 0,1 mio. kr. til 2026.</p> <p>Herudover er afsat et budget til Samby på 0,2 mio. kr. Budgettet er anvendt fuldt ud i 2025 til udbetaling af tilskud til lokalråd under Samby.</p>  |

| Udvalg                              |  | Økonomi- og Erhvervsudvalget |                        |               |                |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |  |                              |                        |               |                |
| Politikområde                       | Teknik og Miljø, Service og Beredskab  |                              |                        |               |                |
|                                     | Oprindeligt budget 2025  | Tillægsbevillinger 2025      | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                     | 0  | -592                         | -592                   | -1.107        | 515            |
| 06.45.                              | Administrativ organisation   |                              |                        |               | 515 t.kr.      |
|                                     | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Som det er tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab, er det en forudsætning, at rengøringsenhedens omkostninger dækkes af indtjening ved, at rengøringsarbejde udføres for kommunale enheder.</p> <p>Rengøringsorganisationens budget skal være et "nul" budget, hvor udgifter og indtægter balancerer.</p> <p>Ved Service og Beredskab, Rengøringsorganisationen er årsresultatet et mindreforbrug på 0,515 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der overført 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2026. Mindreforbruget ved Rengøringsorganisationen skyldes planlagt opsparing, som bl.a. forventes anvendt til Z-water-anlæg (Z-water er et rent og miljøvenligt rengøringsmiddel baseret på elektrolyseret vand og salt og ingen kemikalier).</p> |                              |                        |               |                |

| Udvalg                              | Økonomi- og Erhvervsudvalget   |                         |                        |               |                |
|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |  |                         |                        |               |                |
| Politikområde                       | Job og Velfærd   |                         |                        |               |                |
|                                     | Oprindeligt budget 2025  | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                     | 126.153  | 6.828                   | 132.982                | 126.726       | 6.254          |
| 06.42.                              | Politisk organisation  |                         |                        |               | -24 t.kr.      |
|                                     | <p>Området dækker Ældre- og Handicapråd.</p> <p>Der er overført 293 t. kr. fra 2024, som er brugt til afholdelse af valg til ældrerådet.</p>                             |                         |                        |               |                |
| 06.45.                              | Administrativ organisation   |                         |                        |               | 6.278 t.kr.    |
|                                     | Administrationsbygninger merforbrug  |                         |                        |               | -17 t.kr.      |
|                                     | Stab Job og Velfærd, mindreforbrug   |                         |                        |               | 5.222 t.kr.    |
|                                     | Mindreforbrug skyldes fortrinsvis ikke forbrugt overførsel fra 2024 på 4.710 t. kr. og vakante stillinger.   |                         |                        |               |                |
|                                     | Ældrerådgivning, mindreforbrug   |                         |                        |               | 436 t.kr.      |
|                                     | Mindreforbruget er sammensat af merforbrug på lægeerklæringer, som er ikke rammebelagt på 139 t. kr. og mindreforbrug på 576 t. kr. på daglig drift.                     |                         |                        |               |                |
|                                     | Handicaprådgivning, merforbrug   |                         |                        |               | -358 t.kr.     |
|                                     | Merforbruget er sammensat af merforbrug på lægeerklæringer, som er ikke rammebelagt på 19 t.kr. og 339 t.kr. på daglig drift.  |                         |                        |               |                |
|                                     | Administration og sagsbehandling i Jobcentret, mindreforbrug   |                         |                        |               | 977 t. kr.     |
|                                     | Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 209 t.kr. på administration og sagsbehandling og et mindreforbrug på lægeerklæringer (ikke rammebelagt) på 768 t.kr. |                         |                        |               |                |

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

| Udvalg                                      | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |                         |                        |                  |                |
|---|---|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                         |                        |                  |                |
| Politikområde                               | Oprindeligt budget 2025                 | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025    | Afvigelse 2025 |
| Kontanthjælp mindstesats, forsørgelse       | 16.985                                  | 5.672                   | 22.657                 | 21.904           | 752            |
| Kontanthjælp grundsats, forsørgelse         | 44.201                                  | -4.471                  | 39.730                 | 38.817           | 912            |
| Kontanthjælp forhøjet sats, forsørgelse     | 66.369                                  | -3.784                  | 62.584                 | 60.824           | 1.760          |
| Forsikrede ledige, forsørgelse              | 180.195                                 | -1.208                  | 178.987                | 174.565          | 4.422          |
| Sygedagpenge, forsørgelse                   | 186.451                                 | -302                    | 186.149                | 183.562          | 2.587          |
| Ressourceforløb, forsørgelse                | 88.438                                  | -11.720                 | 76.718                 | 77.889           | -1.170         |
| Ledighedsydelse, forsørgelse                | 65.091                                  | 9.373                   | 74.464                 | 74.806           | -342           |
| Fleksjob, forsørgelse                       | 264.336                                 | 4.539                   | 268.875                | 272.645          | -3.770         |
| Førtidspensioner                            | 832.047                                 | 22.966                  | 855.014                | 860.191          | -5.177         |
| Seniorjob og jobtræning, forsørgelse        | 4.381                                   | -1.348                  | 3.034                  | 2.495            | 538            |
| Boligstøtte, personlige tillæg mv.          | 123.158                                 | 1.970                   | 125.128                | 123.010          | 2.118          |
| Aktivitet                                   | 67.966                                  | -6.747                  | 61.219                 | 49.209           | 12.010         |
| <b>I alt</b>                                | <b>1.939.619</b>                        | <b>14.940</b>           | <b>1.954.559</b>       | <b>1.939.917</b> | <b>14.642</b>  |

| Udvalg   |                         | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |                        |                        |                |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |
|--|-------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|----|----------|----|----------|---|-----|----------|-----|----------|--------------------------|----|----------|----|----------|------------|---|----------|---|-----------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser  |                         |   |                        |                        |                |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |
| Politikområde  |                         | Kontanthjælp mindstesats, forsørgelse   |                        |                        |                |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |
|  | Oprindeligt budget 2025 | Tillægsbevillinger 2025                 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025          | Afvigelse 2025 |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |
|  | 16.985                  | 5.672                                   | 22.657                 | 21.904                 | 752            |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |
| 05.46.   | Tilbud til udlændinge   |   |                        |                        | -240 t.kr.     |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |
| <p>Kontanthjælpsreformen blev implementeret den 1. juli 2025. Før den dato modtog integrationsborgere selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Efter den 1. juli 2025 modtager integrationsborgerne kontanthjælp på mindstesats.</p> <p>Forsørgelsesudgifterne til integrationsområdet er i 2025 fortsat præget af Ruslands invasion af Ukraine og de deraf følgende ukrainske flygtninge.</p> <p>Horsens Kommune har generelt haft stor succes med at hjælpe de ukrainske flygtninge i job. Primo 2026 er 90% af de flygtninge, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, i beskæftigelse.</p> <p>Succesen med at bringe de ukrainske flygtninge i beskæftigelse, har i 2025 medført et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2025</th> <th colspan="2">Regnskab 2025</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&amp;H ydelse (i S&amp;H program)*</td> <td>74</td> <td>70 t.kr.</td> <td>96</td> <td>65 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>S&amp;H ydelse samt overgangsydelse uden for program*</td> <td>145</td> <td>75 t.kr.</td> <td>154</td> <td>74 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde</td> <td>10</td> <td>66 t.kr.</td> <td>24</td> <td>34 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>3</td> <td>78 t.kr.</td> <td>2</td> <td>101 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>*kun 1. halvår 2025</p> |                         |   |                        |                        |                |  | Oprindeligt budget 2025 |  | Regnskab 2025 |  |  | Helårspersoner | Nettoudgift pr. person | Helårspersoner | Nettoudgift pr. person | S&H ydelse (i S&H program)* | 74 | 70 t.kr. | 96 | 65 t.kr. | S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program* | 145 | 75 t.kr. | 154 | 74 t.kr. | Hjælp i særlige tilfælde | 10 | 66 t.kr. | 24 | 34 t.kr. | Løntilskud | 3 | 78 t.kr. | 2 | 101 t.kr. |
|  | Oprindeligt budget 2025 |   | Regnskab 2025          |                        |                |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |
|  | Helårspersoner          | Nettoudgift pr. person                  | Helårspersoner         | Nettoudgift pr. person |                |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |
| S&H ydelse (i S&H program)*  | 74                      | 70 t.kr.                                | 96                     | 65 t.kr.               |                |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |
| S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program*  | 145                     | 75 t.kr.                                | 154                    | 74 t.kr.               |                |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |
| Hjælp i særlige tilfælde   | 10                      | 66 t.kr.                                | 24                     | 34 t.kr.               |                |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |
| Løntilskud   | 3                       | 78 t.kr.                                | 2                      | 101 t.kr.              |                |  |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |                             |    |          |    |          |   |     |          |     |          |                          |    |          |    |          |            |   |          |   |           |

| <b>05.57.</b>   | <b>Kontante ydelser</b>    | <b>992 t.kr.</b>          |                     |                            |  |               |  |  |                     |                           |                     |                           |                   |     |          |     |          |                                     |    |          |    |          |   |     |          |     |          |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|--|---------------|--|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----|----------|-----|----------|-------------------------------------|----|----------|----|----------|---|-----|----------|-----|----------|
| <p>Udgifterne til kontanthjælp mindstesats konteres under kontante ydelser</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2" style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Oprindeligt budget<br/>2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Regnskab 2025</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Helårs-<br/>personer</th> <th style="text-align: center;">Nettoudgift<br/>pr. person</th> <th style="text-align: center;">Helårs-<br/>personer</th> <th style="text-align: center;">Nettoudgift<br/>pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontanthjælp FØP*</td> <td style="text-align: center;">121</td> <td style="text-align: center;">60 t.kr.</td> <td style="text-align: center;">117</td> <td style="text-align: center;">57 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp mindstesats i program*</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">75 t.kr.</td> <td style="text-align: center;">92</td> <td style="text-align: center;">74 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp mindstesats udenfor program*</td> <td style="text-align: center;">168</td> <td style="text-align: center;">76 t.kr.</td> <td style="text-align: center;">159</td> <td style="text-align: center;">75 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>*kun 2. halvår 2025</p> <p>Horsens Kommune har i 2025 haft udgifter på 96t.kr. til uledsagede flygtningebørn. Alle udgifter refunderes af staten.</p> |                            |                           |                     | Oprindeligt budget<br>2025 |  | Regnskab 2025 |  |  | Helårs-<br>personer | Nettoudgift<br>pr. person | Helårs-<br>personer | Nettoudgift<br>pr. person | Kontanthjælp FØP* | 121 | 60 t.kr. | 117 | 57 t.kr. | Kontanthjælp mindstesats i program* | 90 | 75 t.kr. | 92 | 74 t.kr. | Kontanthjælp mindstesats udenfor program* | 168 | 76 t.kr. | 159 | 75 t.kr. |
|   | Oprindeligt budget<br>2025 |                           | Regnskab 2025       |                            |  |               |  |  |                     |                           |                     |                           |                   |     |          |     |          |                                     |    |          |    |          |   |     |          |     |          |
|   | Helårs-<br>personer        | Nettoudgift<br>pr. person | Helårs-<br>personer | Nettoudgift<br>pr. person  |  |               |  |  |                     |                           |                     |                           |                   |     |          |     |          |                                     |    |          |    |          |   |     |          |     |          |
| Kontanthjælp FØP*   | 121                        | 60 t.kr.                  | 117                 | 57 t.kr.                   |  |               |  |  |                     |                           |                     |                           |                   |     |          |     |          |                                     |    |          |    |          |   |     |          |     |          |
| Kontanthjælp mindstesats i program*   | 90                         | 75 t.kr.                  | 92                  | 74 t.kr.                   |  |               |  |  |                     |                           |                     |                           |                   |     |          |     |          |                                     |    |          |    |          |   |     |          |     |          |
| Kontanthjælp mindstesats udenfor program*   | 168                        | 76 t.kr.                  | 159                 | 75 t.kr.                   |  |               |  |  |                     |                           |                     |                           |                   |     |          |     |          |                                     |    |          |    |          |   |     |          |     |          |

|   |  |  |                                       |                          |                           |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Udvalg</b>   | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b> |  |                                       |                          |                           |
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i>   |  |  |                                       |                          |                           |
| <b>Politikområde</b>  | <b>Kontanthjælp grundsats, forsørgelse</b>     |  |                                       |                          |                           |
|   | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b>         | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Afvigelse<br/>2025</b> |
|   | 44.201   | -4.471                                   | 39.730                                | 38.817                   | 912                       |
| <b>05.57.</b>   | <b>Kontante ydelser</b>                        |  |                                       |                          | <b>912 t.kr.</b>          |
| <p>Kontanthjælpsreformen blev implementeret den 1. juli 2025. Før den dato modtog unge borgere under 30 år uddannelseshjælp. Efter den 1. juli 2025 modtager de unge kontanthjælp på grundsats.</p> <p>I 2025 er antallet af unge som modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp på grundsats reduceret. Det skyldes både at kontanthjælpsreformen har medført ændringer i tilkendelseskræfter, og at færre unge modtager ydelse.</p> <p>Samlet har det i 2025 medført et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> |  |  |                                       |                          |                           |

|                             | Korrigeret budget 2025 |                        | Regnskab 2025   |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                             | Helårs-personer        | Nettoudgift pr. person | Helårs-personer | Nettoudgift pr. person |
| Uddannelseshjælp*           | 568                    | 78 t.kr.               | 553             | 76 t.kr.               |
| Kontanthjælp på grundsats** | 520                    | 76 t.kr.               | 485             | 76 t.kr.               |

\*kun 1. halvår 2025, \*\*kun 2. halvår 2025

| Udvalg                                      | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  |                          |                        |               |                    |
|---|--|--------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |  |                          |                        |               |                    |
| Politikområde                               | Kontanthjælp forhøjet sats, forsørgelse  |                          |                        |               |                    |
|   | Oprindeligt budget 2025  | Tillægs-bevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025     |
|   | 66.369   | -3.784                   | 62.584                 | 60.824        | 1.760              |
| <b>05.57.</b>                               | <b>Kontante ydelser</b>  |                          |                        |               | <b>1.896 t.kr.</b> |
|   | <p>Kontanthjælpsreformen blev implementeret den 1. juli 2025. Før den dato modtog borgere over 30 år kontanthjælp. Efter den 1. juli 2025 modtager borgerne kontanthjælp på forhøjet sats.</p> <p>Kontanthjælpsreformen har medført en reduktion i antallet af borgere på forhøjet sats, da en række borgere, der ikke har dansk oprindelse, nu modtager kontanthjælp på mindstesats. Som følge af kontanthjælpsreformen er særlig støtte desuden blevet afskaffet for kontanthjælpsmodtagere. Kun borgere på ressourceforløb er nu i målgruppen for særlig støtte.</p> <p>Dette har samlet medført et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> |                          |                        |               |                    |

|   | Oprindeligt budget 2025 |                        | Regnskab 2025   |                        |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|   | Helårs-personer         | Nettoudgift pr. person | Helårs-personer | Nettoudgift pr. person |
| Kontanthjælp*                           | 420                     | 122 t.kr.              | 459             | 121 t.kr.              |
| Kontanthjælp forhøjet sats**            | 425                     | 127 t.kr.              | 398             | 127 t.kr.              |
| Kontanthjælp under FØP*                 | 114                     | 61 t.kr.               | 115             | 63 t.kr.               |
| Kontanthjælp under efterløn*            | 16                      | 93 t.kr.               | 15              | 96 t.kr.               |
| Løbende hjælp til særlige persongrupper | 7                       | 60 t.kr.               | 3               | 35 t.kr.               |
| Særlig støtte før 1/7 25*               | 262                     | 12 t.kr.               | 227             | 10 t.kr.               |
| Særlig støtte efter 1/7 25**            | 49                      | 13 t.kr.               | 50              | 14 t.kr.               |

\*kun 1. halvår 2025, \*\*kun 2. halvår 2025

05.58.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

-99 t.kr.

I 2025 er antallet af borgere på revalidering fortsat faldende. Ved årets udgang var der kun én borger tilbage på ydelsen, og ydelsen udfases med beskæftigelsesreformen i 2026.

Det medfører et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 0,9 mio. kr.

|                                 | Oprindeligt budget 2025 |                        | Regnskab 2025   |                        |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                                 | Helårs-personer         | Nettoudgift pr. person | Helårs-personer | Nettoudgift pr. person |
| Revalidering og forrevalidering | 8                       | 178 t.kr.              | 3               | 192 t.kr.              |

|               |  |                           |                      |                           |
|---------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>05.68.</b> | <b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>  | <b>-37 t.kr.</b>          |                      |                           |
|               | <p>Antallet af borgere i løntilskud er faldet i forhold til det budgetlagte. Det medfører et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.</p> |                           |                      |                           |
|               | <b>Oprindeligt budget 2025</b>   |                           | <b>Regnskab 2025</b> |                           |
|               | Helårs-<br>personer  | Nettoudgift<br>pr. person | Helårs-<br>personer  | Nettoudgift<br>pr. person |
| Løntilskud    | 12   | 129 t.kr.                 | 8                    | 107 t.kr.                 |

|   |   |  |                                       |                           |                           |
|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Udvalg</b>                               | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>  |  |                                       |                           |                           |
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |  |                                       |                           |                           |
| <b>Politikområde</b>                        | <b>Forsikrede ledige, forsørgelse</b>   |  |                                       |                           |                           |
|   | <b>Oprindeligt<br/>budget<br/>2025</b>  | <b>Tillægs-<br/>bevillinger<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Regnskab<br/>2025</b>  | <b>Afvigelse<br/>2025</b> |
|   | 180.195   | -1.208                                   | 178.987                               | 174.565                   | 4.422                     |
| <b>05.57.</b>                               | <b>Kontante ydelser</b>   | <b>4.205 t.kr.</b>                       |                                       |                           |                           |
|   | <p>Antallet af forsikrede ledige er i 2025 reduceret med 40 helårspersoner i forhold til budgetforudsætningen.</p> <p>Desuden har STAR i efteråret 2025 gennemført en datagenopretning for beregning af kommunernes medfinansiering af A-dagpenge for perioden 2020-2025, hvilket har medført en engangsrefusion på ca. 4 mio. kr.</p> <p>Det har samlet medført et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> |  |                                       |                           |                           |
|   | <b>Oprindeligt budget 2025</b>  |  | <b>Regnskab 2025</b>                  |                           |                           |
|   | Helårs-<br>personer   | Nettoudgift<br>pr. person                | Helårs-<br>personer                   | Nettoudgift<br>pr. person |                           |
| Dagpenge                                    | 1.203   | 147 t.kr.                                | 1.163                                 | 140 t.kr.                 |                           |

| <b>05.68.</b>  | <b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b> | <b>217 t.kr.</b>       |                 |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |            |    |           |    |           |
|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--|---------------|--|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------|----|-----------|----|-----------|
| <p>Antallet af borgere i løntilskud er i 2025 steget svagt, til gengæld er nettoudgiften pr. person reduceret.</p> <p>Det har medført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>   |                                       |                        |                 |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |            |    |           |    |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;"></th> <th colspan="2" style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Oprindeligt budget 2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Regnskab 2025</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;"></th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Helårs-personer</th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Nettoudgift pr. person</th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Helårs-personer</th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">164 t.kr.</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">145 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table> |                                       |                        |                 | Oprindeligt budget 2025 |  | Regnskab 2025 |  |  | Helårs-personer | Nettoudgift pr. person | Helårs-personer | Nettoudgift pr. person | Løntilskud | 15 | 164 t.kr. | 20 | 145 t.kr. |
|  | Oprindeligt budget 2025               |                        | Regnskab 2025   |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |            |    |           |    |           |
|  | Helårs-personer                       | Nettoudgift pr. person | Helårs-personer | Nettoudgift pr. person  |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |            |    |           |    |           |
| Løntilskud   | 15                                    | 164 t.kr.              | 20              | 145 t.kr.               |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |            |    |           |    |           |

| <b>Udvalg</b>  | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b> |                                 |                               |                        |                       |  |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |              |       |           |       |           |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|-------|-----------|-------|-----------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i>  |  |                                 |                               |                        |                       |  |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |              |       |           |       |           |
| <b>Politikområde</b>   | <b>Sygedagpenge, forsørgelse</b>               |                                 |                               |                        |                       |  |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |              |       |           |       |           |
|  | <b>Oprindeligt budget 2025</b>                 | <b>Tillægs-bevillinger 2025</b> | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Regnskab 2025</b>   | <b>Afvigelse 2025</b> |  |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |              |       |           |       |           |
|  | 186.451  | -302                            | 186.149                       | 183.562                | 2.587                 |  |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |              |       |           |       |           |
| <b>05.57.</b>  | <b>Kontante ydelser</b>                        |                                 |                               |                        | <b>2.587 t.kr.</b>    |  |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |              |       |           |       |           |
| <p>Udgifterne til sygedagpenge har stabiliseret sig efter COVID-19, men på et højere niveau end før pandemien. Det skyldes bl.a. befolkningstilvækst og en højere beskæftigelse, som betyder, at flere borgere er berettiget til sygedagpenge.</p> <p>Antallet af sygedagpengemodtagere er højere end forudsat ved budgetlægningen, men nettoudgiften pr. person er modsat lavere end budgetlagt.</p> <p>Dette har medført et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>   |  |                                 |                               |                        |                       |  |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |              |       |           |       |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;"></th> <th colspan="2" style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Oprindeligt budget 2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Regnskab 2025</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;"></th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Helårs-personer</th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Nettoudgift pr. person</th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Helårs-personer</th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sygedagpenge</td> <td style="text-align: center;">1.639</td> <td style="text-align: center;">115 t.kr.</td> <td style="text-align: center;">1.673</td> <td style="text-align: center;">110 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table> |  |                                 |                               |                        |                       |  | Oprindeligt budget 2025 |  | Regnskab 2025 |  |  | Helårs-personer | Nettoudgift pr. person | Helårs-personer | Nettoudgift pr. person | Sygedagpenge | 1.639 | 115 t.kr. | 1.673 | 110 t.kr. |
|  | Oprindeligt budget 2025                        |                                 | Regnskab 2025                 |                        |                       |  |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |              |       |           |       |           |
|  | Helårs-personer                                | Nettoudgift pr. person          | Helårs-personer               | Nettoudgift pr. person |                       |  |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |              |       |           |       |           |
| Sygedagpenge   | 1.639  | 115 t.kr.                       | 1.673                         | 110 t.kr.              |                       |  |                         |  |               |  |  |                 |                        |                 |                        |              |       |           |       |           |

| <b>Udvalg</b>                               | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>   |                                |                               |                        |                       |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |  |                                |                               |                        |                       |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |
| <b>Politikområde</b>                        | <b>Ressourceforløb, forsørgelse</b>  |                                |                               |                        |                       |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |
|   | <b>Oprindeligt budget 2025</b>   | <b>Tillægsbevillinger 2025</b> | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Regnskab 2025</b>   | <b>Afvigelse 2025</b> |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |
|   | 88.438   | -11.720                        | 76.718                        | 77.889                 | -1.170                |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |
| <b>05.58.</b>                               | <i>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</i>  |                                |                               |                        | <i>-1.150 t.kr.</i>   |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |
|   | <p>I 2025 er antallet af borgere i ressourceforløb faldet, mens antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget svagt. Ressourceforløb udfases som ydelse med beskæftigelsesreformen i 2026.</p> <p>I 2025 har det medført et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <table border="1" data-bbox="470 967 1481 1272"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2025</th> <th colspan="2">Regnskab 2025</th> </tr> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressourceforløb</td> <td>193</td> <td>140 t.kr.</td> <td>123</td> <td>139 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>476</td> <td>129 t.kr.</td> <td>483</td> <td>126 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table> |                                |                               |                        |                       |  | Oprindeligt budget 2025 |  | Regnskab 2025 |  | Helårspersoner | Nettoudgift pr. person | Helårspersoner | Nettoudgift pr. person | Ressourceforløb | 193 | 140 t.kr. | 123 | 139 t.kr. | Jobafklaringsforløb | 476 | 129 t.kr. | 483 | 126 t.kr. |
|   | Oprindeligt budget 2025  |                                | Regnskab 2025                 |                        |                       |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |
|   | Helårspersoner   | Nettoudgift pr. person         | Helårspersoner                | Nettoudgift pr. person |                       |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |
| Ressourceforløb                             | 193  | 140 t.kr.                      | 123                           | 139 t.kr.              |                       |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |
| Jobafklaringsforløb                         | 476  | 129 t.kr.                      | 483                           | 126 t.kr.              |                       |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |
| <b>05.68.</b>                               | <i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>  |                                |                               |                        | <i>-20 t.kr.</i>      |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |
|   | <p>En enkelt borger på ressourceforløbsydelse har i 2025 været i løntilskud.</p>   |                                |                               |                        |                       |  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |                 |     |           |     |           |                     |     |           |     |           |

| <b>Udvalg</b>                               | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>   |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---|----|-----------|----|-----------|---|-----|-----------|-----|-----------|--|----|-----------|----|-----------|--|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |  |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |
| <b>Politikområde</b>                        | <b>Ledighedsydelse, forsørgelse</b>  |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |
|   | <b>Oprindeligt budget 2025</b>   | <b>Tillægsbevillinger 2025</b> | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Regnskab 2025</b>   | <b>Afvigelse 2025</b> |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |
|   | 65.091   | 9.373                          | 74.464                        | 74.806                 | -342                  |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |
| <b>05.58.</b>                               | <b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>  |                                |                               |                        | <b>-342 t.kr.</b>     |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |
|   | <p>I 2025 er antallet af ledige fleksjobvisiterede steget. Det skyldes, at flere borgere fortsat tilkendes fleksjob og at flere fleksjobvisiterede er ledige.</p> <p>I 2025 var 15,5% af de fleksjobvisiterede borgere på ledighedsydelse. Det er en stigning på 0,7 procentpoint sammenlignet med 2024.</p> <p>I alt var der 57 flere borgere på ledighedsydelse i 2025 end forudsat i det oprindelige budget. Dette har medført et merforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>  |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2025</th> <th colspan="2">Regnskab 2025</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>48</td> <td>122 t.kr.</td> <td>43</td> <td>129 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel</td> <td>346</td> <td>155 t.kr.</td> <td>411</td> <td>158 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse</td> <td>26</td> <td>216 t.kr.</td> <td>21</td> <td>192 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table> |                                |                               |                        |                       | Oprindeligt budget 2025 |  | Regnskab 2025 |  | Helårspersoner | Nettoudgift pr. person | Helårspersoner | Nettoudgift pr. person | Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel | 48 | 122 t.kr. | 43 | 129 t.kr. | Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel | 346 | 155 t.kr. | 411 | 158 t.kr. | Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse | 26 | 216 t.kr. | 21 | 192 t.kr. |  |
|   | Oprindeligt budget 2025  |                                | Regnskab 2025                 |                        |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |
|   | Helårspersoner   | Nettoudgift pr. person         | Helårspersoner                | Nettoudgift pr. person |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |
| Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel | 48   | 122 t.kr.                      | 43                            | 129 t.kr.              |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |
| Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel     | 346  | 155 t.kr.                      | 411                           | 158 t.kr.              |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |
| Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse    | 26   | 216 t.kr.                      | 21                            | 192 t.kr.              |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |   |    |           |    |           |   |     |           |     |           |  |    |           |    |           |  |

| Udvalg  |  | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |                        |                |                        |
|---|--|---|------------------------|----------------|------------------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser   |  |   |                        |                |                        |
| Politikområde   |  | Fleksjob, forsørgelse                   |                        |                |                        |
|   | Oprindeligt budget 2025                            | Tillægsbevillinger 2025                 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025  | Afvigelse 2025         |
|   | 264.336  | 4.539                                   | 268.875                | 272.645        | -3.770                 |
| 05.58.  | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger |   |                        |                | -3.770 t.kr.           |
| <p>Udgifterne til fleksjob er fortsat stigende. I 2025 skyldes udgiftsstigningen primært øgede nettoudgifter pr. borger, samt at flere borgere er på den nye fleksjobordning.</p> <p>Det har medført et samlet merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> |  |   |                        |                |                        |
|   |  | Oprindeligt budget 2025                 |                        | Regnskab 2025  |                        |
|   |  | Helårspersoner                          | Nettoudgift pr. person | Helårspersoner | Nettoudgift pr. person |
| Løntilskud efter §51  |  | 23                                      | 26 t.kr.               | 25             | 28 t.kr.               |
| Løntilskud efter gammel refusionsmodel  |  | 818                                     | 74 t.kr.               | 745            | 72 t.kr.               |
| Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag  |  | 1.625                                   | 124 t.kr.              | 1.685          | 126 t.kr.              |

| <b>Udvalg</b>                               | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>  |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|-----|-----------|-----|-----------|----------------|-------|-----------|-------|-----------|--------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |
| <b>Politikområde</b>                        | <b>Førtidspensioner</b>   |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |
|   | <b>Oprindeligt budget 2025</b>  | <b>Tillægsbevillinger 2025</b> | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Regnskab 2025</b>   | <b>Afvigelse 2025</b> |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |
|   | 832.047   | 22.966                         | 855.014                       | 860.191                | -5.177                |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |
| <b>05.48.</b>                               | <b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>  |                                |                               |                        | <b>-5.177 t.kr.</b>   |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |
|   | <p>I 2025 var der større vækst i antallet af nytilkendte førtidspensioner og seniorpensioner end forventet.</p> <p>Sammenlagt var der 215 flere borgere på førtidspension og seniorpension end budgetlagt.</p> <p>Ultimo 2025 er der gennemført en analyse af tilkendelsen af førtidspension til borgere under 40 år. Der igangsættes en række tiltag på baggrund af analysen, derfor forventes det, at antallet af tilkendelser til førtidspension vil falde de kommende år.</p> <p>Det stigende antal borgere i 2025 har medført et merforbrug på 34 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budget.</p>                  |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2025</th> <th colspan="2">Regnskab 2025</th> </tr> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorpension</td> <td>442</td> <td>174 t.kr.</td> <td>448</td> <td>171 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>FØP ny ordning</td> <td>2.775</td> <td>173 t.kr.</td> <td>2.968</td> <td>175 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>FØP gammel ordning</td> <td>1.987</td> <td>138 t.kr.</td> <td>2.003</td> <td>131 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table> |                                |                               |                        |                       | Oprindeligt budget 2025 |  | Regnskab 2025 |  | Helårspersoner | Nettoudgift pr. person | Helårspersoner | Nettoudgift pr. person | Seniorpension | 442 | 174 t.kr. | 448 | 171 t.kr. | FØP ny ordning | 2.775 | 173 t.kr. | 2.968 | 175 t.kr. | FØP gammel ordning | 1.987 | 138 t.kr. | 2.003 | 131 t.kr. |
|   | Oprindeligt budget 2025   |                                | Regnskab 2025                 |                        |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |
|   | Helårspersoner  | Nettoudgift pr. person         | Helårspersoner                | Nettoudgift pr. person |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |
| Seniorpension                               | 442   | 174 t.kr.                      | 448                           | 171 t.kr.              |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |
| FØP ny ordning                              | 2.775   | 173 t.kr.                      | 2.968                         | 175 t.kr.              |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |
| FØP gammel ordning                          | 1.987   | 138 t.kr.                      | 2.003                         | 131 t.kr.              |                       |                         |  |               |  |                |                        |                |                        |               |     |           |     |           |                |       |           |       |           |                    |       |           |       |           |

| <b>Udvalg</b>                               | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>  |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |           |   |           |   |           |                      |    |           |   |           |  |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------|--|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|----------------------|----|-----------|---|-----------|--|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |           |   |           |   |           |                      |    |           |   |           |  |
| <b>Politikområde</b>                        | <b>Seniorjob og jobtræning, forsørgelse</b>   |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |           |   |           |   |           |                      |    |           |   |           |  |
|   | <b>Oprindeligt budget 2025</b>  | <b>Tillægsbevillinger 2025</b> | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Regnskab 2025</b>   | <b>Afvigelse 2025</b> |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |           |   |           |   |           |                      |    |           |   |           |  |
|   | 4.381   | -1.348                         | 3.034                         | 2.495                  | 538                   |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |           |   |           |   |           |                      |    |           |   |           |  |
| <b>05.68.</b>                               | <i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>   |                                |                               |                        | <i>538 t.kr.</i>      |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |           |   |           |   |           |                      |    |           |   |           |  |
|   | <p>I 2025 er antallet af borgere i seniorjob og borgere i kommunale løntilskud reduceret i forhold til det oprindelige budget.</p> <p>Det har medført et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 1,9 mio. kr.</p>   |                                |                               |                        |                       |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |           |   |           |   |           |                      |    |           |   |           |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2025</th> <th colspan="2">Regnskab 2025</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>Seniorjob</td> <td>8</td> <td>266 t.kr.</td> <td>6</td> <td>238 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Kommunale løntilskud</td> <td>12</td> <td>174 t.kr.</td> <td>8</td> <td>134 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table> |                                |                               |                        |                       | Oprindeligt budget 2025 |  | Regnskab 2025 |  |  | Helårspersoner | Nettoudgift pr. person | Helårspersoner | Nettoudgift pr. person | Seniorjob | 8 | 266 t.kr. | 6 | 238 t.kr. | Kommunale løntilskud | 12 | 174 t.kr. | 8 | 134 t.kr. |  |
|   | Oprindeligt budget 2025   |                                | Regnskab 2025                 |                        |                       |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |           |   |           |   |           |                      |    |           |   |           |  |
|   | Helårspersoner  | Nettoudgift pr. person         | Helårspersoner                | Nettoudgift pr. person |                       |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |           |   |           |   |           |                      |    |           |   |           |  |
| Seniorjob                                   | 8   | 266 t.kr.                      | 6                             | 238 t.kr.              |                       |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |           |   |           |   |           |                      |    |           |   |           |  |
| Kommunale løntilskud                        | 12  | 174 t.kr.                      | 8                             | 134 t.kr.              |                       |                         |  |               |  |  |                |                        |                |                        |           |   |           |   |           |                      |    |           |   |           |  |

|   |   |                                |                               |                      |                       |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Udvalg</b>                               | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>  |                                |                               |                      |                       |
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                                |                               |                      |                       |
| <b>Politikområde</b>                        | <b>Boligstøtte, personlige tillæg mv.</b>   |                                |                               |                      |                       |
|   | <b>Oprindeligt budget 2025</b>  | <b>Tillægsbevillinger 2025</b> | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Regnskab 2025</b> | <b>Afvigelse 2025</b> |
|   | 123.158   | 1.970                          | 125.128                       | 123.010              | 2.118                 |
| <b>00.25.</b>                               | <i>Faste ejendomme</i>  |                                |                               |                      | <i>-178 t.kr.</i>     |
|   | <p>Området omfatter lejetab ved fraflytning og i 2025 også hjælp til kost og logi for ukrainske flygtninge.</p> |                                |                               |                      |                       |

|               |   |                    |
|---------------|---|--------------------|
| <b>00.35.</b> | <b>Kirkegårde</b>   | <b>364 t.kr.</b>   |
|               | Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af kirkegårde, krematorier og lignende.   |                    |
| <b>04.62.</b> | <b>Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>353 t.kr.</b>   |
|               | Området omfatter andre sundhedsudgifter, befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp.  |                    |
| <b>05.48.</b> | <b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>  | <b>112 t.kr.</b>   |
|               | Området omfatter personlige tillæg og helbredstillæg i form af f.eks. fodbehandling, briller og høreapparater.  |                    |
| <b>05.57.</b> | <b>Kontante ydelser</b>   | <b>1.468 t.kr.</b> |
|               | <p>Området omfatter bl.a. boligydelse, boligsikring og sociale formål.</p> <p>Der er fortsat en stigning i udgifterne til boligsikrings- og boligydelsesområdet.</p> <p>Budgettet til boligsikring og boligydelse er i løbet af 2025 opjusteret med 3,2 mio. kr. for at dække de stigende udgifter.</p> <p>Modsat er der færre udgifter til de sociale formål. Det omfatter bl.a. færre udgifter end forventet til de nye områder medicintilskud og fritidstillæg, som blev indført med kontanthjælpsreformen den 1. juli 2025.</p> |                    |

|   |  |                                |                               |                      |                       |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Udvalg</b>                               | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>                               |                                |                               |                      |                       |
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |  |                                |                               |                      |                       |
| <b>Politikområde</b>                        | <b>Aktivitet</b>   |                                |                               |                      |                       |
|   | <b>Oprindeligt budget 2025</b>   | <b>Tillægsbevillinger 2025</b> | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Regnskab 2025</b> | <b>Afvigelse 2025</b> |
|   | 67.966   | -6.747                         | 61.219                        | 49.209               | 12.010                |
| <b>00.25.</b>                               | <b>Faste ejendomme</b>   |                                |                               |                      | <b>405 t.kr.</b>      |
|   | Fast ejendom omfatter udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. |                                |                               |                      |                       |

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
|               | Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes, at der i 2025 var budgetlagt med øgede udgifter til midlertidig boligplacering af ukrainske flygtninge. Udgiften har været mindre end forventet, da de ukrainske flygtninge hurtigt er blevet boligplaceret i permanente boliger.  |                     |
| <b>05.46.</b> | <b>Tilbud til udlændinge</b>  | <b>11.898 t.kr.</b> |
|               | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Omfatter introduktionsprogram og tilbud til flygtninge og familiesammenførte.</p> <p>Horsens Kommune oplever fortsat en tilstrømning af ukrainske flygtninge i 2025. Det har medført fortsat høje udgifter til indsatsen for udlændinge. Mange ukrainere er dog kommet hurtigt i beskæftigelse, og det har medført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Omfatter udgifter til danskuddannelse, tolkning samt indtægter fra grundtilskud og resultattilskud.</p> <p>De mange ukrainske flygtninge har både medført flere udgifter til f.eks. tolkning og danskuddannelse, men også markant flere indtægter i form af grundtilskud og resultattilskud. Særligt resultattilskuddet er større end ventet, da de ukrainske flygtninge er kommet hurtigt i beskæftigelse.</p> <p>Det har medført et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <p>I forbindelse med regnskabsafslutningen overføres 0,8 mio. kr. af mindreforbruget på det ikke rammebelagt område til Børn, Unge og Kultur til at dække udgifter i forbindelse med uledsagede flygtningebørn og introduktionssamtaler for nytilkomne flygtning.</p> |                     |
| <b>05.57.</b> | <b>Kontante ydelser</b>   | <b>-8 t.kr.</b>     |
|               | Tilskud til befordring af arbejdssøgende borgere.   |                     |
| <b>05.68.</b> | <b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>   | <b>-385 t.kr.</b>   |
|               | <p>Hovedfunktionen omfatter udgifter til ordinær uddannelse, mentor, vejledning og opkvalificering, befordring, hjælpemidler mv. til ledige og sygemeldte borgere.</p> <p>I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der lavet en tidlig overførsel af mindreforbruget fra 2025 til 2026 på 25,3 mio. kr.</p>  |                     |

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>Fra 2024 til 2025 blev der overført 27 mio. kr. i mindreforbrug.</p> <p>I forhold til det oprindelige budget (uden overførsler) er der i 2025 et merforbrug på 2,1 mio. kr., som er finansieret af de overførte midler.</p> <p>I 2026 benyttes en del af mindreforbruget til en gradvis indfasning af de besparelser, som følger af beskæftigelsesreformen.</p> |
| 05.72. | <p><i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i> <span style="float: right;"><i>100 t.kr.</i></span></p>   |
|        | <p>Omfatter udgifter til den boligsociale indsats.</p> <p>Horsens Kommune bidrager med 1 mio. kr. årlig til den boligsociale helhedsplan.</p>  |

# BØRNE- OG DAGTILBUDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

| Udvalg                                      | Børne- og Uddannelsesudvalget |                         |                        |                |                |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |                               |                         |                        |                |                |
| Politikområde                               | Oprindeligt budget 2025       | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025  | Afvigelse 2025 |
| Dagtilbudsområdet                           | 591.368                       | -8.246                  | 583.122                | 592.202        | -9.080         |
| Børn og Forebyggelse                        | 219.579                       | 15.668                  | 235.247                | 258.756        | -23.510        |
| <b>I alt</b>                                | <b>810.947</b>                | <b>7.422</b>            | <b>818.369</b>         | <b>850.959</b> | <b>-32.590</b> |

| Udvalg                                      | Børne- og Dagtilbudsudvalget  |                         |                        |               |                     |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                         |                        |               |                     |
| Politikområde                               | Dagtilbudsområdet   |                         |                        |               |                     |
|   | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025      |
|   | 591.368   | -8.246                  | 583.122                | 592.202       | -9.080              |
| <b>03.22.</b>                               | <b>Folkeskolen m.m.</b>   |                         |                        |               | <b>21 t.kr.</b>     |
|   | Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.   |                         |                        |               |                     |
| <b>05.25.</b>                               | <b>Dagtilbud til børn og unge</b>   |                         |                        |               | <b>-8.526 t.kr.</b> |
|   | <p>Afvigelsen skyldes:</p> <p><i>Rammebelagte områder</i><br/>           Et merforbrug på 4,6 mio. kr. på dagtilbuddene (ekskl. Spiren).<br/>           Et merforbrug på 1,5 mio. kr. på dagtilbudsområdets fælleskonti.</p> <p>På dagtilbuddene er der overført et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 9,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært planlagt forbrug af opsparede midler.</p> |                         |                        |               |                     |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>På fælleskonti er der overført et merforbrug på 6,1 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes finansielle forskydninger vedr. opkvalificeringspuljen (udgifter i 2023 og 2024 godtgøres i 2025) samt færre børn end forventet.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i><br/>Et merforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. tilskud til pasning af egne børn.</p> |
| <b>05.28.</b> | <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov -575 t.kr.</b>  |
|               | <p>Afvigelsen skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Et merforbrug på drift af specialbørnehaven Spiren på 0,4 mio. kr.</li> <li>- Et merforbrug på fælleskonti vedr. børn fra andre kommuner i Spiren og kørsel af børn til Spiren på 0,2 mio. kr.</li> </ul>  |

| <b>Udvalg</b>                               |  | <b>Børne- og Dagtilbudsudvalget</b> |                               |                      |                       |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |  |                                     |                               |                      |                       |
| <b>Politikområde</b>                        |  | <b>Børn og Forebyggelse</b>         |                               |                      |                       |
|   | <b>Oprindeligt budget 2025</b>   | <b>Tillægsbevillinger 2025</b>      | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Regnskab 2025</b> | <b>Afvigelse 2025</b> |
|   | 219.579  | 15.668                              | 235.247                       | 258.756              | -23.510               |
| <b>03.22.</b>                               | <b>Folkeskolen m.m.</b>  |                                     |                               |                      | <b>-65 t.kr.</b>      |
|   | Forbruget vedrører objektiv finansiering af lands- og landsdelsdækkende tilbud på undervisningsområdet.  |                                     |                               |                      |                       |
| <b>04.62.</b>                               | <b>Sundhedsudgifter</b>  |                                     |                               |                      | <b>-865 t.kr.</b>     |
|   | <p>Budgettet vedrører den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i><br/>Der har været et merforbrug på 1,3 mio. kr. i den kommunale tandpleje, sammensat af et merforbrug i børne- og ungetandplejen på 1,8 mio. kr. som følge af udvidelsen af målgruppen med 18-21-årige og et mindreforbrug i special- og omsorgstandplejen på 0,6 mio. kr. som følge af vakancer.</p> <p>Der har været et mindreforbrug i den kommunale sundhedspleje på 0,4 mio. kr. vedrørende restmidler fra overførsel 2024.</p> <p><i>Ikke-rammebelagte områder</i><br/>Der har været et merforbrug i socialtandplejen på 0,1 mio. kr.</p> |                                     |                               |                      |                       |

|               |   |                      |
|---------------|---|----------------------|
| <b>05.22.</b> | <b>Centrale refusionsordninger</b>  | <b>6.753 t.kr.</b>   |
|               | <p>Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager.</p> <p>Merindtægt på 6,8 mio. kr. som følge af flere og dyrere anbringelser.</p>   |                      |
| <b>05.28.</b> | <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>  | <b>-26.570 t.kr.</b> |
|               | <p><i>Rammebelagte områder</i><br/> Merforbrug til anbringelser på 10,5 mio. kr. efter indregning af tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. givet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025.</p> <p>Merforbrug til støttende indsatser (forebyggende foranstaltninger) på 15,2 mio. kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i><br/> Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. Kriminalforsorgens anbringelse af unge med dom.</p> |                      |
| <b>05.38.</b> | <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>  | <b>-1.044 t.kr.</b>  |
|               | <p><i>Rammebelagt område</i><br/> Merforbrug til hjælpemidler på 0,4 mio. kr. primært som følge af efterslæb fra tidligere år samt generelt stigende priser på hjælpemidler.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i><br/> Objektiv finansiering merforbrug 0,7 mio. kr. vedr. den sikrede boform Kofoedsminde.</p>  |                      |
| <b>05.57.</b> | <b>Kontante ydelser</b>   | <b>-1.719 t.kr.</b>  |
|               | <p>Merforbruget er sammensat af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merudgiftsydelse merforbrug 1,6 mio. kr.</li> <li>- Tabt arbejdsfortjeneste mindreforbrug 0,7 mio. kr. efter indregning af tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. givet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025.</li> <li>- Hjemmetræning merforbrug 0,8 mio. kr. vedr. træningsudstyr, hjælpere m.m.</li> </ul>                         |                      |

# SKOLE-, UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

| Udvalg                                      | Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget |                         |                        |                  |                |
|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |                                      |                         |                        |                  |                |
| Politikområde                               | Oprindeligt budget 2025              | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025    | Afvigelse 2025 |
| Uddannelsesområdet                          | 998.658                              | 22.695                  | 1.021.353              | 1.013.651        | 7.702          |
| Ungdomscenter                               | 214.854                              | 5.294                   | 220.148                | 208.725          | 11.424         |
| Børn og Forebyggelse                        | 32.985                               | 706                     | 33.690                 | 32.854           | 837            |
| <b>I alt</b>                                | <b>1.246.498</b>                     | <b>28.694</b>           | <b>1.275.192</b>       | <b>1.255.229</b> | <b>19.962</b>  |

| Udvalg                                      | Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget   |                         |                        |               |                    |
|---|--|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |  |                         |                        |               |                    |
| Politikområde                               | Uddannelsesområdet   |                         |                        |               |                    |
|   | Oprindeligt budget 2025  | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025     |
|   | 998.658  | 22.695                  | 1.021.353              | 1.013.651     | 7.702              |
| <i>03.22.</i>                               | <i>Folkeskolen m.m.</i>  |                         |                        |               | <i>7.523 t.kr.</i> |
|   | <p>Afvigelsen skyldes:</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. på de almene skoler (inkl. SFO'er)</p> <p>Et merforbrug på 1,6 mio. kr. på Horsens Ungdomsskole</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på Horsens Ungdomsskole på hovedfunktion 03.38 (se nedenfor).</li> </ul> <p>Et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på uddannelsesområdets fælleskonti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skal ses i sammenhæng med merforbrug på 5,2 mio. kr. på uddannelsesområdets fælleskonti på hovedfunktion 05.28 (se nedenfor)</li> </ul> <p>Skolerne (ekskl. Ungdomsskolen) overførte fra 2024 til 2025 et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. Dette mindreforbrug er i løbet af 2024 nedbragt til 9,1 mio. kr. som følge af planlagt forbrug af opsparede midler.</p> |                         |                        |               |                    |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <i>Ikke-rammebelagte områder</i><br>Et merforbrug på 3,4 mio. kr. på basisundervisning i dansk som andetsprog.   |
| <b>03.38.</b> | <b>2.918 t.kr.</b>   |
|               | Budgettet vedrører Horsens Ungdomsskole.<br><br>Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på 1,6 mio. kr. på Horsens Ungdomsskole på hovedfunktion 03.22 (se ovenfor).  |
| <b>05.25</b>  | <b>Dagtilbud til børn og unge</b> <b>5 t.kr.</b>   |
|               | Rettelse af udgifter til Gefionsgårdens klub Ta'Fat. Klubben er nedlagt pr. 31. januar 2024.   |
| <b>05.28.</b> | <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> <b>-2.744 t.kr.</b>   |
|               | Budgettet vedrører behandlingsdelen af tilskuddet til Heldagsskolen Stenagergaard.<br><br>Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 3,5 mio. kr. på uddannelsesområdets fælleskonti på hovedfunktion 03.22 (se ovenfor). |

|   |   |                                |                               |                      |                       |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Udvalg</b>                               | <b>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</b>   |                                |                               |                      |                       |
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                                |                               |                      |                       |
| <b>Politikområde</b>                        | <b>Ungdomscenter</b>  |                                |                               |                      |                       |
|   | <b>Oprindeligt budget 2025</b>  | <b>Tillægsbevillinger 2025</b> | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Regnskab 2025</b> | <b>Afvigelse 2025</b> |
|   | 214.854   | 5.294                          | 220.148                       | 208.725              | 11.424                |
| <b>03.22.</b>                               | <b>Folkeskolen m.m.</b>   |                                |                               |                      | <b>-25 t.kr.</b>      |
|   | Budgettet vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og uddannelses- og erhvervsvejledning under Next Work. |                                |                               |                      |                       |

|               |  |                     |
|---------------|--|---------------------|
| <b>03.30.</b> | <b>Ungdomsuddannelser</b>  | <b>7.882 t.kr.</b>  |
|               | <p>Afvigelsen skyldes:</p> <p><i>Rammebelagte områder</i><br/> Et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Forberedende Grunduddannelse (FGU)<br/> Et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på STU på hovedfunktion 05.57 (se nedenfor)</li> </ul> <p>Det samlede mindreforbrug på STU på 4,7 mio. kr. skyldes færre elever end forventet. Målgruppen er unge med betydelige funktionsnedsættelser, og der kan derfor være store variationer i udgifterne fra år til år.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i><br/> Et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedr. forsørgelsesdelen af FGU.</p> |                     |
| <b>05.22.</b> | <b>Centrale refusionsordninger</b>   | <b>6.919 t.kr.</b>  |
|               | <p>Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager.</p> <p>Merindtægt på 6,9 mio. kr. som følge af flere og dyrere anbringelser.</p>  |                     |
| <b>05.28.</b> | <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>   | <b>-9.650 t.kr.</b> |
|               | <p>Merudgifter til anbringelser på 7,7 mio. kr. og merudgifter til støttende indsatser (forebyggende foranstaltninger) på 1,9 mio. kr.</p>   |                     |
| <b>05.46.</b> | <b>Tilbud til udlændinge</b>   | <b>-109 t.kr.</b>   |
|               | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Ungdomscentrets andel af tilbud til flygtninge og familiesammenførte.<br/> Der er i 2025 et merforbrug op 0,1 mio. kr. primært som følge af flere ukrainske flygtninge.</p> <p>Merforbruget dækkes af mindreforbruget under arbejdsmarkedsforanstaltninger</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Tolkeudgifter til ungdomscentrets flygtninge og familiesammenførte.</p>  |                     |

|               |   |                    |
|---------------|---|--------------------|
| <b>05.57.</b> | <b>Kontante ydelser</b>   | <b>2.564 t.kr.</b> |
|               | <p>Afvigelsen skyldes:</p> <p>Et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. merudgiftsydelse</p> <p>Et merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. tabt arbejdsfortjeneste</p> <p>Et mindreforbrug på STU på 3,2 mio. kr.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på STU på hovedfunktion 03.30 (se ovenfor)</li> </ul> <p>Det samlede mindreforbrug på STU på 4,7 mio. kr. skyldes færre elever end forventet. Målgruppen er unge med betydelige funktionsnedsettelse, og der kan derfor være store variationer i udgifterne fra år til år.</p> |                    |
| <b>05.68.</b> | <b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>   | <b>3.843 t.kr.</b> |
|               | <p>Området dækker driftsudgifter til aktiveringstilbud i beskæftigelsesindsatsen for unge bl.a. uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentor, praktik, samt hjælpemidler mv.</p> <p>Mindreforbruget i 2025 skyldes primært overførte midler på 2,9 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget anvendes til en gradvis indfasning af besparelserne i forbindelse med beskæftigelsesreformen i periode 2026-2030.</p>   |                    |

|   |  |                                |                               |                      |                       |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Udvalg</b>                               | <b>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</b>  |                                |                               |                      |                       |
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |  |                                |                               |                      |                       |
| <b>Politikområde</b>                        | <b>Børn og Forebyggelse, Tværgående Enhed for Læring</b>   |                                |                               |                      |                       |
|   | <b>Oprindeligt budget 2025</b>   | <b>Tillægsbevillinger 2025</b> | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Regnskab 2025</b> | <b>Afvigelse 2025</b> |
|   | 32.985   | 706                            | 33.690                        | 32.854               | 837                   |
| <b>03.22.</b>                               | <b>Folkeskolen m.m.</b>  |                                |                               |                      | <b>-1.035 t.kr.</b>   |
|   | <p>Budgettet vedrører Tværgående Enhed for Læring.</p> <p>Merforbruget skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på Tværgående Enhed for Læring på hovedfunktion 04.62 (se nedenfor).</p> <p>Det samlede resultat for Tværgående Enhed for Læring er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.</p> |                                |                               |                      |                       |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der overført 6,5 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvorfor der samlet set forventes overført 7,3 mio. kr. fra 2025 til 2026. Afvigelsen skyldes primært en overførsel fra 2024 på 6,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget forventes afviklet over de kommende år.</p>   |
| <b>04.62.</b> | <p><b><i>Sundhedsudgifter m.v.</i></b> <span style="float: right;"><b><i>1.872 t.kr.</i></b></span></p> <p>Budgettet vedrører Tværgående Enhed for Læring.</p> <p>Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med et merforbrug på 1,0 mio. kr. på Tværgående Enhed for Læring på hovedfunktion 03.22 (se ovenfor).</p> <p>Det samlede resultat for Tværgående Enhed for Læring er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.</p> <p>Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der overført 6,5 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvorfor der samlet set forventes overført 7,3 mio. kr. fra 2025 til 2026. Afvigelsen skyldes primært en overførsel fra 2024 på 6,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget forventes afviklet over de kommende år.</p> |

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

| Udvalg                                      | Kultur- og Fritidsudvalget |                         |                        |                |                |
|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |                            |                         |                        |                |                |
| Politikområde                               | Oprindeligt budget 2025    | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025  | Afvigelse 2025 |
| Biblioteker                                 | 49.066                     | -5.189                  | 43.876                 | 43.875         | 1              |
| Museer                                      | 19.849                     | 5.346                   | 25.195                 | 24.831         | 364            |
| Musikskoleaktiviteter                       | 8.243                      | 1.271                   | 9.514                  | 9.643          | -129           |
| Idræt                                       | 35.668                     | 4.984                   | 40.652                 | 33.937         | 6.716          |
| Fritidsaktiviteter                          | 25.685                     | 3.724                   | 29.409                 | 25.998         | 3.411          |
| Folkeoplysning                              | 17.683                     | 2.138                   | 19.820                 | 14.762         | 5.059          |
| Kultur og Events                            | 40.017                     | 3.601                   | 43.617                 | 41.185         | 2.432          |
| <b>I alt</b>                                | <b>196.210</b>             | <b>15.873</b>           | <b>212.084</b>         | <b>194.231</b> | <b>17.853</b>  |

| Udvalg   |                         | Kultur- og Fritidsudvalget |                        |               |                |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser  |                         |                            |                        |               |                |
| Politikområde  | Biblioteker             |                            |                        |               |                |
|  | Oprindeligt budget 2025 | Tillægsbevillinger 2025    | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|  | 49.066                  | -5.189                     | 43.876                 | 43.875        | 1              |
| 03.32.   | Folkebiblioteker        |                            |                        |               | 1 t.kr.        |
| <p>Biblioteket overførte 0,4 mio. kr. fra regnskab 2024. Udgifter til indvendigt vedligehold holdes på et minimum indtil biblioteket flytter i nye lokaler pr. 1. maj 2026.</p> <p>Udover regnskabsresultatet på 1 t. kr. er der overført 5,9 mio. kr. til regnskab 2026 i budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 til inventarkøb og flytteomkostninger.</p> |                         |                            |                        |               |                |

| Udvalg  |                         | Kultur- og Fritidsudvalget |                        |               |                |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------------|----------------|--------|--------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser   |                         |                            |                        |               |                |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |
| Politikområde   | Museer                  |                            |                        |               |                |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |
|   | Oprindeligt budget 2025 | Tillægsbevillinger 2025    | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |
|   | 19.849                  | 5.346                      | 25.195                 | 24.831        | 364            |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |
| 03.35.  | Kulturel virksomhed     |                            |                        |               | 364 t.kr.      |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |
| <p>Horsens Museum, mindreforbrug 2.491 t.kr.<br/> Horsens Museum, arkæologi, merforbrug -2.180 t.kr.<br/> Horsens Museum, Fængselsmuseet, merforbrug - 445 t.kr.<br/> Horsens Kunstmuseum, mindreforbrug 498 t.kr.</p>  |                         |                            |                        |               |                |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Besøgstal 2025</th> <th>Betalt entré</th> <th>Besøgende i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horsens Museum, Sundvej</td> <td>789 <sup>2)</sup></td> <td>9.836 <sup>1)</sup></td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum</td> <td>5.438</td> <td>24.237 <sup>1)</sup></td> </tr> <tr> <td>Fængselsmuseet</td> <td>40.200</td> <td>79.854</td> </tr> </tbody> </table> |                         |                            |                        |               |                | Besøgstal 2025 | Betalt entré | Besøgende i alt | Horsens Museum, Sundvej | 789 <sup>2)</sup> | 9.836 <sup>1)</sup> | Horsens Kunstmuseum | 5.438 | 24.237 <sup>1)</sup> | Fængselsmuseet | 40.200 | 79.854 |
| Besøgstal 2025  | Betalt entré            | Besøgende i alt            |                        |               |                |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |
| Horsens Museum, Sundvej   | 789 <sup>2)</sup>       | 9.836 <sup>1)</sup>        |                        |               |                |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |
| Horsens Kunstmuseum   | 5.438                   | 24.237 <sup>1)</sup>       |                        |               |                |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |
| Fængselsmuseet  | 40.200                  | 79.854                     |                        |               |                |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |
| <p>1) Museum og ekstern formidling. 2) Gratis adgang på Horsens Museum, Sundvej hver onsdag</p>   |                         |                            |                        |               |                |                |              |                 |                         |                   |                     |                     |       |                      |                |        |        |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Horsens Museum, Sundvej og Byarkivet har et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. heraf vedrører 1,6 mio. kr. skulpturalléen og 0,2 mio. kr. vedrører projekt Stadsarkiv. Herudover er der sparet 0,5 mio. kr. op til ombygning af udstillingslokaler og ny udstilling på Sundvej. Der er planlagt fælles markedsføringsindsats i 2026 med fokus på synliggørelse af alle afdelinger.</p> <p>Arkæologisk afdeling gennemførte i 2025 9 mindre forundersøgelser, 18 større forundersøgelser og 15 egentlige udgravninger. Der er overført 8,0 mio. kr. til regnskab 2026 i budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 på grund af årets ekstraordinært mange udgravninger bl.a. ved E45 med deraf følgende hensættelser. Efter regnskabsresultatets merforbrug på 2,2 mio. kr. reterer der således 5,8 mio. kr. som er reserveret til betaling for naturvidenskabs- og konserveringsydelser af fund i de arkæologiske udgravninger, idet opgaverne ofte tager 1-3 år at få gennemført.</p> <p>Horsens Kunstmuseums mindreforbrug skyldes fondsmidler til indkøb af nye værker til samlingen og opsparing til udstillinger i 2026 samt ny belysning i udstillingssal.</p> <p>Fængelsmuseets merforbrug svarer til overførsel fra tidligere år. Der er i løbet af året gennemført 1.300 rundvisninger.</p> |
|--|--|

| Udvalg                              | Kultur- og Fritidsudvalget  |                                 |                              |                  |                   |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |   |                                 |                              |                  |                   |
| Politikområde                       | Musikskoleaktiviteter   |                                 |                              |                  |                   |
|                                     | Oprindeligt<br>budget<br>2025   | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Regnskab<br>2025 | Afvigelse<br>2025 |
|                                     | 8.243   | 1.271                           | 9.514                        | 9.643            | -129              |
| 03.35.                              | Kulturel virksomhed   |                                 |                              |                  | -129 t.kr.        |
|                                     | Der er balance i regnskabet, resultatet svarer til overførsel fra tidligere år. |                                 |                              |                  |                   |

| Udvalg                              |   | Kultur- og Fritidsudvalget |                        |               |                |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |   |                            |                        |               |                |
| Politikområde                       | Idræt   |                            |                        |               |                |
|                                     | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025    | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                     | 35.668  | 4.984                      | 40.652                 | 33.937        | 6.716          |
| 00.32.                              | <i>Fritidsfaciliteter</i>   |                            |                        |               | 6.716 t.kr.    |
|                                     | Forum Horsens, mindreforbrug  |                            |                        |               | 2.816 t.kr.    |
|                                     | Der er overført 3,4 mio. kr. fra regnskab 2024, opsparingen er således nedbragt med 0,6 mio. kr. De resterende opsparede midler anvendes til energioptimering og nødvendige investeringer.  |                            |                        |               |                |
|                                     | Haller og idrætsanlæg, mindreforbrug  |                            |                        |               | 3.900 t. kr.   |
|                                     | Af områdets mindreforbrug er der overført 1,5 mio. kr. fra regnskab 2024. På grund af nye regler om kunstgræsbaner afventes afklaring før fremtidige investeringer. Der er opsparet 1,7 mio. kr. til kunstgræsset. Resterende opsparing skal anvendes til renovering og vedligehold af hallerne i 2026. |                            |                        |               |                |

| Udvalg                              |   | Kultur- og Fritidsudvalget |                        |               |                |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |   |                            |                        |               |                |
| Politikområde                       | Fritidsaktiviteter                              |                            |                        |               |                |
|                                     | Oprindeligt budget 2025                         | Tillægsbevillinger 2025    | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                     | 25.685  | 3.724                      | 29.409                 | 25.998        | 3.411          |
| 00.25.                              | <i>Faste ejendomme</i>                          |                            |                        |               | -114 t.kr.     |
|                                     | <i>Rammebelagte områder</i>                     |                            |                        |               | -114 t.kr.     |
|                                     | Lejemål i Håndværkerforeningen, merforbrug      |                            |                        |               | -74 t.kr.      |
|                                     | Indtægter fra mobiltelefonmaster, mindreindtægt |                            |                        |               | -40 t.kr.      |

|               |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| <b>00.32.</b> | <b>Fritidsfaciliteter</b>  | <b>1.681 t.kr.</b> |
|               | <i>Rammebelagte områder</i>  | 1.681 t.kr.        |
|               | Klubhuse, fritidscentre, tennisbaner m.m., mindreforbrug   | 519 t.kr.          |
|               | Selvejende haller, mindreforbrug   | 4 t.kr.            |
|               | Forum Horsens Fonden, forpagtningsindtægt, merindtægt  | 1.158 t.kr.        |
|               | <p>Området drifter klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m. Herudover udbetales der tilskud til 6 selvejende haller. Der blev overført 1,5 mio. kr. fra regnskab 2024.</p> <p>Der er opsparede midler til løbende ekstraordinær vedligeholdelse af de mange forskellige lokaliteter på 0,2 mio. kr. Herudover resterer der 0,2 mio. kr. vedr. fritidspas, der indgår i den styrkede fritidsindsats.</p> <p>Der er en akkumuleret merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på 1,2 mio. kr. Denne skal ses i sammenhæng med tilskud til arrangementer på funktion 03.35.</p>                            |                    |
| <b>03.35.</b> | <b>Kulturel virksomhed</b>   | <b>1.844 t.kr.</b> |
|               | <i>Rammebelagte områder</i>  | 1.844 t.kr.        |
|               | Tilskud til arrangementer i Forum Horsens, mindreforbrug   | 230 t.kr.          |
|               | <p>Mindreforbruget vedrørende tilskud til arrangementer i Forum Horsens skal ses i sammenhæng med merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på funktion 00.32.</p>   |                    |
|               | Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug  | 1.614 t.kr.        |
|               | <p>Området dækker forskellige tilskud, foreningshuse, eliteidræt, outdoorsport og Styrket fritidsindsats. Der blev overført 2,0 mio. kr. fra regnskab 2024. Heraf er 0,4 mio. kr. primært anvendt til særlige aktiviteter og events i 2025.</p> <p>Eliteidrætten viderefører et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som er prioriteret til styrkelse af talentudvikling. Indsatserne er planlagt således, at de kan fortsætte i hele Team-Danmark aftaleperioden 2024-2027.</p> <p>Der er 0,6 mio. kr. i puljen til etablering af mountainbikespor og øvrige friluftsområder, samt opsparing på 0,3 mio. kr. til Styrket fritidsindsats.</p> |                    |

| Udvalg                              |  | Kultur- og Fritidsudvalget |                        |               |                |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |  |                            |                        |               |                |
| Politikområde                       | Folkeoplysning   |                            |                        |               |                |
|                                     | Oprindeligt budget 2025  | Tillægsbevillinger 2025    | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                     | 17.683   | 2.138                      | 19.820                 | 14.762        | 5.059          |
| 03.38.                              | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.  |                            |                        |               | 5.059 t.kr.    |
|                                     | Rammebelagte områder   |                            |                        |               | 2.098 t.kr.    |
|                                     | Fælles formål  |                            |                        |               | 694 t.kr.      |
|                                     | Drift af Folkeoplysningsområdet, herunder IT til håndtering af tilskudsområder og system til booking af lokaler.   |                            |                        |               |                |
|                                     | Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde   |                            |                        |               | 224 t.kr.      |
|                                     | Udbetaling af aktivitets- og kursustilskud til foreninger. Foreningerne oplever, at det er svært at rekruttere nye frivillige, dermed er behovet for kurser lavere end tidligere.                                      |                            |                        |               |                |
|                                     | Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven   |                            |                        |               | 1.180 t.kr.    |
|                                     | Forenings- og skolesamarbejdsapuljen samt Folkeoplysningsrådets Udviklingspulje og puljen Aktivt friluftsliv. Der er uforbrugte midler i puljerne, hvoraf der er givet tilsagn til en del, der ikke er udbetalt endnu. |                            |                        |               |                |
|                                     | Ikke rammebelagte områder  |                            |                        |               | 2.960 t.kr.    |
|                                     | Folkeoplysende voksenundervisning  |                            |                        |               | 867 t.kr.      |
|                                     | Der udbetales tilskud til 3 aftenskoler. Desuden er der mellemkommunal refusion for borgere, der deltager i voksenundervisning i andre kommuner end bopælskommunen.  |                            |                        |               |                |
|                                     | Lokaletilskud  |                            |                        |               | 2.093 t.kr.    |
|                                     | Der er et mindreforbrug til dækning af foreningernes udgifter til egne lokaler.  |                            |                        |               |                |

| Udvalg                              |  | Kultur- og Fritidsudvalget |                        |               |                |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |  |                            |                        |               |                |
| Politikområde                       |  | Kultur og Events           |                        |               |                |
|                                     | Oprindeligt budget 2025  | Tillægsbevillinger 2025    | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                     | 40.017   | 3.601                      | 43.617                 | 41.185        | 2.432          |
| 03.35.                              | <i>Kulturel virksomhed</i>   |                            |                        |               | 2.432 t.kr.    |
|                                     | Rammebelagte områder   |                            |                        |               | 2.432 t.kr.    |
|                                     | <i>Kultur og Events</i>  |                            |                        |               |                |
|                                     | Komediehuset, mindreforbrug  |                            |                        |               | 57 t.kr.       |
|                                     | Billedskolen, mindreforbrug  |                            |                        |               | 207 t.kr.      |
|                                     | Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug  |                            |                        |               | 2.168 t.kr.    |
|                                     | Området, Andre kulturelle opgaver dækker driftstilskud til teaterforeninger, selvejende museer og lokalarkiver, kulturpuljer, festivaler, bylivsaktiviteter, samarbejde i Østjysk Vækstbånd og samarbejde med skoler og dagtilbud omkring musik-, teater- og billedkunstaktiviteter. |                            |                        |               |                |
|                                     | Området overførte 3,8 mio. kr. fra regnskab 2024. Heraf er 1,6 mio. kr. primært anvendt til særlige aktiviteter og events i 2025.  |                            |                        |               |                |
|                                     | Der resterer samlet 1,1 mio. kr. i Kultur- og Oplevelsespuljen og Kultur og skole-samarbejdspuljen, der er bevilget, men afventer udbetaling eller genbevilling.   |                            |                        |               |                |
|                                     | Komediehuset overførte 0,1 mio. kr. fra regnskab 2024.   |                            |                        |               |                |
|                                     | Billedskolens mindreforbrug skyldes primært fondstilskud, der først skal anvendes i 2026.  |                            |                        |               |                |
|                                     | Ikke rammebelagte områder  |                            |                        |               | 0 t.kr.        |
|                                     | Driftstilskud til Horsens Ny Teater i henhold til teateraftale.  |                            |                        |               |                |

# PLAN- OG VEJUDVALGETS BEMÆRKNINGER

| Udvalg                                      | Plan- og Vejudvalget    |                         |                        |                |                |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |                         |                         |                        |                |                |
| Politikområde                               | Oprindeligt budget 2025 | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025  | Afvigelse 2025 |
| <i>Skattefinansieret område:</i>            |                         |                         |                        |                |                |
| Trafik og Vej, netto                        | 130.335                 | 591                     | 130.927                | 115.154        | 15.773         |
| Service og Beredskab, Bumodel               | 0                       | 0                       | 0                      | -927           | 927            |
| <b>I alt</b>                                | <b>130.335</b>          | <b>591</b>              | <b>130.927</b>         | <b>114.227</b> | <b>16.700</b>  |

| Udvalg                                      | Plan- og Vejudvalget  |                         |                        |               |                    |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                         |                        |               |                    |
| Politikområde                               | Trafik og Vej netto   |                         |                        |               |                    |
|   | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025     |
|   | 130.335   | 591                     | 130.927                | 115.154       | 15.773             |
| <b>00.28.</b>                               | <i>Fritidsområder</i>   |                         |                        |               | <i>2.634 t.kr.</i> |
|   | <i>Rammebelagte områder</i>   |                         |                        |               |                    |
|   | <i>Kunst og grøntpuljen</i>   |                         |                        |               |                    |
|   | Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i kunst- og grøntpuljen. I 2025 er der afsluttet et projekt vedr. opholdsinstallationer på nordhavnen.     |                         |                        |               |                    |
|   | Plan- og Vejudvalget udmønter løbende penge til projekter, men på grund af anlægsstoppet er der kun igangsat et nyt projekt i de senere år. |                         |                        |               |                    |
|   | Som følge heraf er der et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. ved kunst- og grøntpuljen.  |                         |                        |               |                    |
|   | Fra 2026 overgår puljen til Midtby- og Bydelsplanudvalgets drift, og udgår derfor af Plan- og Vejudvalgets drift.                           |                         |                        |               |                    |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| 01.35.   | <i>Klimatilpasning og spildevandshåndtering</i>   | 362 t.kr.    |
|  | <p>I forbindelse med Plan- og Vejudvalgets anlægsprojekt ved Schüttesvej afholdt Horsens Kommune i første omgang alle udgifterne til anlægsprojektet. Anlægsprojektet blev afsluttet i 2022.</p> <p>Ifølge medfinansieringsaftale mellem Horsens Kommune og Samn forsyning skal Samn forsyning efterfølgende betale for den andel af anlægsprojektet, som vedrører klimasikring.</p> <p>Samn forsyning betaler renter og afdrag vedrørende deres andel af anlægsprojektet Schüttesvej. I 2025 har Horsens Kommune modtaget 0,6 mio. kr. mere end budgetlagt.</p> <p>Horsens Kommunes udlæg for klimainvesteringer vedrørende Ringvej Syd (vejprojekt) tilbagebetales af Samn forsyning over en årrække, men først fra når anlægsprojektet er afsluttet.</p> <p>Indtil da påløber der renter på lånet, som skal afholdes af Horsens Kommune, indtil anlægsprojektet afsluttes. Renteudgift på 0,3 mio. kr. er bogført på funktion 01.35.</p> <p>Samlet set er der således et mindreforbrug på 0,36 mio. kr. ved funktionen klimatilpasning og spildevandshåndtering.</p> |              |
| 02.22 og 02.28.<br>(ekskl. Service og Beredskab) | <i>Fælles funktioner og kommunale veje</i>  | 12.172 t.kr. |
|  | <p>Funktion 02.22 Fælles funktioner vedrører fælles og tværgående vejformål, arbejder for fremmed regning, driftsbygninger og pladser samt parkering. Funktion 02.28 dækker vejvedligeholdelse og belægninger.</p> <p>De to funktioner beskrives samlet, da der er overlap mellem opgaver. Derudover blev der ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 overført 29 mio. kr. ved Trafik og Vejs område til 2026. Beløbet blev indlæst på 02.22, men størstedelen af mindreforbruget ligger på funktion 02.28.</p> <p>For de to funktioner er der et samlet mindreforbrug på 12,1 mio. kr.</p> <p>Det er sammensat af et mindreforbruget på 9,2 mio. kr. på det rammebelagte område, og et mindreforbrug på det ikke rammebelagte område på 2,9 mio. kr.</p>  |              |

### *Rammebelagte områder*

De primære årsager til regnskabsresultatet beskrives i det følgende afsnit:

#### *Udskudte projekter, som gennemføres i 2026 eller senere*

- Belægningsarbejde: mindreforbrug på 11,2 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens asfalt, fortove mm. Mindreforbruget skyldes, at de planlagte opgaver i 2025 ikke blev færdiggjort inden for regnskabsperioden. De bliver i stedet gennemført i 2026.
- Pulje til trafikikkerhed og cykelstier: mindreforbrug på 8 mio. kr. som skyldes anlægsstoppet. Der er hvert år blevet prioriteret projekter i Plan- og Vejudvalget, men mange af projekterne er ikke udført endnu. Pengene bliver brugt de kommende år.
- Mobilitetsplan: Mindreforbrug på 3,9 mio. kr. som skal bruges til planlægning af mobilitetsplan 2035.
- Udbedring af klimaskader: Mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Pengene bruges i 2026.
- Kørebaneafmærkninger: Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som skal bruges på at genetablere kørebaneafmærkninger.
- Afledt drift: mindreforbrug på 5,7 mio. kr. som følge af afledt drift, der endnu ikke er udmøntet. Midlerne udmøntes når konkrete projekter afsluttes.

#### *Opsparede vedligeholdelsesmidler*

- Vejbelysning og signalanlæg: mindreforbrug på 12 mio. kr., som skyldes, at der spares op til en større udskiftning af lysarmaturer og vedligeholdelse af signalanlæg.

#### *Akkumuleret merforbrug vedr. Service og Beredskab*

- Trafik og Vej har et driftsbudget som vedrører en del af Service og Beredskabs arbejde. Der er et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr. på denne post. Der er tale om et merforbrug, som er opsparet gennem mange år. Merforbruget er forværret som følge af bl.a. et mildt efterår, som gjorde, at sæsonen for renhold blev forlænget længere tid end normalt.

#### *Overførsel af mindreforbrug til 2026*

Det samlede regnskabsresultat er påvirket af, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev overført 29 mio. kr. vedr. Trafik og Vej fra 2025 til 2026.

#### *Ikke rammebelagte områder*

På det ikke rammebelagte område konteres udgifter til parkering og arbejder for fremmed regning.

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>Arbejder for fremmed regning:<br/> Indtægter og udgifter afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægninger i forbindelse med ledningsarbejder. Der er et udgifts-/indtægtsbudget på 2,6 mio. kr. Der har dog været flere indtægter i 2024, men kun begrænsede udgifter. Der er således et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.</p> <p>Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag:<br/> Vejafvandingsbidrag, som betales til Samn forsyning, er fastsat til 8% af anlægsinvesteringerne på spildevandsområdet. Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2025 i forhold til budgettet.</p>   |
| 02.35. | <p><i>Havne</i> <span style="float: right;"><i>604 t.kr.</i></span></p>  |
|        | <p>På dette område er der samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 0,8 mio. kr., samt et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 0,2 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over Endelaves færgehavn og lystbådehavn samt Horsens inderhavn.</p> <p>Endelave færgehavn og lystbådehavnen har tilsammen et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvor begge havne har et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. hver, som skyldes et overført merforbrug fra tidligere år.</p> <p>Horsens inderhavn har budget til promenader, kajanlæg mm. Her er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., da der spares op til kommende vedligeholdelsesarbejder.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Horsens Marina har et merforbrug på netto 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet, primært som følge af større indkøb i 2025, herunder et nyt it-system.</p> <p>I 2025 har Horsens Marina haft indtægter på 4,9 mio. kr. og udgifter for 3,4 mio. kr., hvilket giver en opsparring på 1,5 mio. kr., mens budgettet havde forudsat at der skulle opspares 1,7 mio. kr.</p> |

| Udvalg                              |  | Plan- og Vejudvalget    |                        |               |                |
|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |  |                         |                        |               |                |
| Politikområde                       | Service og Beredskab, BUM-model  |                         |                        |               |                |
|                                     | Oprindeligt budget 2025  | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                     | 0  | 0                       | 0                      | -927          | 927            |
| 02.22.                              | Fælles funktioner  |                         |                        |               | 927 t.kr.      |
|                                     | <p><i>BUM model</i></p> <p>Service og Beredskab er oprettet som en forsyningsvirksomhed og skal over årene hvile i sig selv. Service og Beredskab udfører driftsopgaver primært for afdelinger i Teknik og Miljø, men også for andre direktørområder i kommunen.</p> <p>Resultatet på Service og Beredskab det enkelte år er afhængig af antallet af bestilte opgaver.</p> <p>Service og Beredskabs omsætning var i 2025 på ca. 220 mio. kr.</p> <p>I 2025 viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Mindreforbruget overføres til mellemregningskonto mellem Service og Beredskab og Horsens Kommune.</p> <p>Mindreforbruget i 2025 skyldes flere indtægter end forventet.</p> |                         |                        |               |                |

# BÆREDYGTIGHEDS-, NATUR- OG KLIMAUDVALGETS BEMÆRKNINGER

| Udvalg                                      | Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget |                         |                        |                |                |
|---|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |  |                         |                        |                |                |
| Politikområde                               | Oprindeligt budget 2025                  | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025  | Afvigelse 2025 |
| <i>Skattefinansieret område:</i>            |  |                         |                        |                |                |
| Ejendomme                                   | 41.195                                   | 13.721                  | 54.916                 | 60.483         | -5.566         |
| Natur og Miljø                              | 30.299                                   | -280                    | 30.019                 | 20.334         | 9.685          |
| Kollektiv trafik og havne                   | 76.809                                   | -7.767                  | 69.042                 | 68.172         | 869            |
| <i>Brugerfinansieret område:</i>            |  |                         |                        |                |                |
| Affald og Genbrug                           | -18.573                                  | 0                       | -18.573                | -23.660        | 5.087          |
| <b>I alt</b>                                | <b>129.729</b>                           | <b>5.674</b>            | <b>135.403</b>         | <b>125.328</b> | <b>10.075</b>  |

| Udvalg                                      | Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget  |                         |                        |               |                     |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                         |                        |               |                     |
| Politikområde                               | Ejendomme   |                         |                        |               |                     |
|   | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025      |
|   | 41.195  | 13.721                  | 54.916                 | 60.483        | -5.566              |
| <i>Funktioner samlet ved Ejendomme</i>      | <i>Samlet for alle funktioner</i>   |                         |                        |               | <i>-5.566 t.kr.</i> |
|   | <p>Regnskabsbemærkninger for Ejendomme beskrives ud fra konkrete opgavetyper, da området er dækket af mange funktioner.</p> <p>Der er samlet set et merforbrug på 5,7 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 5,6 mio. kr. på det rammebelagte område, og et mindreforbrug på det ikke rammebelagte område på 0,1 mio. kr.</p> |                         |                        |               |                     |

### *Rammebelagte områder*

Det rammebelagte område dækker primært drift og vedligehold af kommunens ejendomsportefølje, samt administration af diverse lejemål. Området dækker også over midler til fjernvarmekonvertering og energimærkning. Derudover indeholder området også diverse ad hoc-opgaver.

Regnskab 2025 viser et merforbrug på 5,7 mio. kr. på det rammebelagte område. De væsentligste årsager er listet nedenunder.

### *Vedligehold af kommunens ejendomme*

Administrationen opdeler vedligehold i to kategorier, almindeligt vedligehold og ekstraordinært vedligehold. Sidstnævnte er en pulje til større projekter, f.eks. tagrenoveringer.

Ved det almindelige vedligehold viser regnskabet et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. Der er i 2025 brugt flere penge på akutte vedligeholdelsesopgaver end forventet i løbet af året. Udgifterne til grøn og hvid drift er i øvrigt steget.

Ved de større vedligeholdelsesopgaver er der et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Dette skyldes, at projekterne løber over flere år, så pengene forventes brugt i 2026.

Der er derudover et merforbrug til Forum Horsens på 1,9 mio. kr., som skyldtes arbejde på ejendommen i forbindelse med de større projekter, der har været i ejendommen i år.

### *Lejemål*

Horsens Kommune ejer en række udlejningsboliger og erhvervslejemål. Her er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som primært skyldes opsparede midler gennem årene. Disse midler er reserveret til vedligeholdelsesarbejde på de pågældende ejendomme.

### *Fjernvarme*

Puljen til fjernvarmekonvertering har et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som skyldes opsparede midler, som skal anvendes til nye fjernvarmeprojekter samt optimering af eksisterende anlæg i de kommende år.

### *Ad hoc-opgaver*

Ejendomme har også midlertidige udgifter til kommende projekter, samt opgaver som forventes godtgjort ved overførsel mellem årene. Her er der et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. som primært skyldes afholdte udgifter som følge af flytningen fra Tordenskjoldsgade til Samsøgade samt udgifter til Holmbos allé 2.

*Ikke rammebelagte områder*

På det ikke rammebelagte område er der samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

*Ældreboliger, boliger*

Horsens Kommune har ældreboliger/plejeboliger i Gedved, Brædstrup, Hovedgård, Østbirk samt Vesterled i Horsens. På området bogføres huslejeopkrævning, drift af bygninger (vedligeholdelse, rengøring, fællesudgifter mv) og administration. Der var i 2025 et netto merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. samlet set ved alle boliger/afdelinger som skyldtes planlagte vedligeholdelsesopgaver. Over-/underskud vedrørende boligerne overføres til mellemregningskonto vedrørende den enkelte afdeling/bolig. Henlæggelser skal anvendes til vedligeholdelser jævnfør vedligeholdelsesplanen for afdelingerne.

Der er derudover et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forbindelse med leje og fremleje af boliger ved Forum Horsens, som skyldes, at lejeudgifterne er lavere end budgetteret.

| Udvalg                              |   | Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget |                        |               |                |  |
|-------------------------------------|---|--|------------------------|---------------|----------------|--|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |   |  |                        |               |                |  |
| Politikområde                       | Natur og Miljø  |  |                        |               |                |  |
|                                     | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025                  | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |  |
|                                     | 30.299  | -280                                     | 30.019                 | 20.334        | 9.685          |  |
| 00.22. (ekskl. udg. v. klima)       | Jordforsyning   |  |                        |               | 2.119 t.kr.    |  |
|                                     | <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Jordforsyning omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens jorde, herunder betaling af ejendomsskatter samt indtægter fra forpagtede arealer.</p> <p>I 2025 har der været merindtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende leje af kommunens jorde sammenlignet med det korrigerede budget.</p> <p>Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes primært, at kommunen i 2024 betalte ejendomsskat for ubebyggede grunde som følge af nye regler (bl.a. Glamsbeksbakke, Mossvej og Henning Grønlund Carlsensvej, Nørrestrand). Efter ansøgning fra Administrationen har Vurderingsstyrelsen givet fritagelse efter ejendomsskattelovens § 7, hvilket har medført kompensation for de ekstraordinære udgifter. Dette har forbedret regnskabsresultatet for 2025.</p> |  |                        |               |                |  |
| 00.28.                              | Fritidsområder  |  |                        |               | 5.185 t.kr.    |  |
|                                     | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området omfatter pulje til grønne partnerskaber, naturpuljen, budget til vedligeholdelse af parker og legepladser, naturstier, strandområder og søer samt kolonihaver.</p> <p>Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der samlet for Natur- og Miljø, ekskl. klimaområdet overført 5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Beløbet blev overført fra funktion 00.28 Fritidsområder og det korrigerede budget for 2025 er derfor reduceret med 5 mio. kr.</p> <p>I det følgende beskrives regnskabsresultatet for en række delområder under funktion 00.28 Fritidsområder.</p>   |  |                        |               |                |  |

#### *Naturpuljen*

I Natur og Miljø's oprindelige budget for 2025 er der afsat 1 mio. kr. til Naturpuljen. Der er overført 2,9 mio. kr. fra 2024 til 2025 som følge af anlægsstopet i 2022-2024. Udvalget har prioriteret midlerne i naturpuljen og projekterne er helt eller delvist igangsat i 2025. Ikke forbrugte midler forventes anvendt i 2026.

#### *Ren Horsens Fjord Fonden*

Der er afsat 0,5 mio. kr. til Ren Horsens Fjord fonden. Mindre forbrug fra 2024 var overført fra 2024 til 2025. Det korrigerede budget i 2025 var derfor 1,1 mio. kr. Der er anvendt 0,6 mio. kr. i 2025 til opgaver omkring indsamling af sten mv. til udlægning i fjorden.

#### *Midler til biodiversitet*

Grundet anlægsstopet er biodiversitetsprojekterne igangsat senere end planlagt. Der er anvendt 0,5 mio. kr. i 2025 til diverse biodiversitetstiltag. Samlet mindreforbrug i 2025 er på 1 mio. kr. grundet overførte midler fra tidligere år.

#### *Midler fra budgetaftaler*

Der har været afsat midler til en række forskellige projekter ved tidligere budgetaftaler. F.eks. projekt "friluftstrategi" og projekt "lettere adgang til naturen". Projekterne er igangsat eller igangsættes senere end forudsat blandt andet på grund af anlægsstopet i kommunen. Samlet mindreforbrug udgør ca. 2,5 mio. kr.

#### *Puljen til grønne partnerskaber*

Der er i budgettet for fritidsområder afsat puljemidler til grønne partnerskaber (0,6 mio. kr. i 2025 inkl. overførte midler fra tidligere år). Forbruget i 2025 har været begrænset grundet anlægsstopet. Der overføres derfor 0,5 mio. kr. til 2025. Midlerne forventes anvendt i 2026.

#### *Øvrige konti under fritidsområdet*

Ved øvrige konti under funktion 00.28 fritidsområder er der budget til parker og legepladser, strandområder og søer, kolonihaver, naturstier, information og formidling mv. Samlet mindreforbrug ca. 2,4 mio. kr. Særligt ved strandområder og søer har der været mindre udgifter grundet færre vedligeholdelsesopgaver igangsat end budgetlagt. Der kan være udsving mellem årene alt efter hvilke vedligeholdelses opgaver, der igangsættes.

#### *Overførsel af forventet mindreforbrug.*

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev som nævnt overført 5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Midlerne blev overført på en samlet konto under funktion 00.28 Fritidsområder. Som følge heraf fremgår overførslen teknisk set som et merforbrug i regnskabet.

|                                   |   |              |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 00.32.                            | <i>Fritidsfaciliteter</i>   | 652 t.kr.    |
|                                   | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området fritidsfaciliteter dækker over shelters, kanorastepladser og campingpladser. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært, at der er afsat midler til etablering af bedre faciliteter til Husoddestrand, i alt ca. 0,4 mio. kr. Midlerne skal anvendes til faciliteter til surfere og vinterbadere i området.</p>  |              |
| 00.38.                            | <i>Naturbeskyttelse</i>   | 586 t.kr.    |
|                                   | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området naturbeskyttelse dækker over budget til naturforvaltningsprojekter og skove.</p> <p>Under området Naturforvaltningsprojekter registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter. F.eks. rydning af krat og efterfølgende hegning af Natura 2000 arealer.</p> <p>Ved naturforvaltningsprojekterne er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget fra 2025 forventes anvendt i 2026 til konkrete projekter.</p> <p>På skovområdet er der et mindre merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører den almindelige skovpleje.</p> <p>Der er indgået en 20-årig samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen, Horsens Vand a/s og Horsens Kommune om skovrejsning til grundvandsbeskyttelse. Horsens Kommune skal betale Naturstyrelsen for skovrejsning. Der er afsat 1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. I 2025 er betalt 1 mio. kr. til Naturstyrelsen jf. samarbejdsaftalen.</p> |              |
| 00.48. (ekskl. udgifter v. klima) | <i>Vandløbsvæsen</i>  | -5.298 t.kr. |
|                                   | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Vandløbsvæsen omfatter vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens vandløb samt større vandløbsprojekter, der kan finansieres af indtægter fra EU eller diverse ministerier.</p> <p>Regnskab 2025 viser et merforbrug på 4,4 mio. kr. vedrørende den almindelige vedligeholdelse af vandløb, søer og kystvande. Merforbruget skyldes især overført underskud fra tidligere år 3,7 mio. kr., der bl.a. følger af lavere indtægter fra konkrete vandløbsprojekter og højere driftsudgifter på grund af dårlige vejrforhold end budgetlagt.</p>   |              |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>Derudover har der i 2025 været merudgifter på 0,9 mio. kr. i forhold til forventede indtægter og udgifter fra tilskudsprojekter. En del af udgifterne ved tilskudsprojekter forventes først kompenseret i de kommende år.</p>  |
| <b>00.52.</b> | <p><b>Miljøbeskyttelse m.v. 1.390 t.kr.</b></p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området miljøbeskyttelse dækker bl.a. over miljøtilsyn (indtægter fra virksomheder og landbrug) samt øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn, indsatsplanlægning</p> <p>Der er samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på funktion 00.52 miljøbeskyttelse mv.</p> <p>Årets resultat ved funktion 00.52 består manglende indtægter ved miljøtilsyn ved virksomheder/landbrug på samlet 0,4 mio. kr.</p> <p>Ved øvrig planlægning/indsatsplanlægning er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Størstedelen af dette mindreforbrug vedrører indsatsplanlægningen. Kommunens budget til indsatsplanlægning er fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget (Administrationen) og Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget/ Natur og Miljø. Der er afholdt færre udgifter til indsatsplanlægningen ved Natur og Miljøområdet end budgetlagt. Af mindreforbrug er 1,6 mio. kr., på grund af overførte midler fra tidligere år.</p> |
| <b>00.55.</b> | <p><b>Diverse udgifter og indtægter -1.173 t.kr.</b></p> <p>Funktion 00.55 Diverse udgifter og indtægter indeholder kommunens udgifter til skadedyrsbekæmpelse.</p> <p>Resultatet dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 0,1 mio. kr. På det ikke rammebelagte område er der et merforbrug på 1,3 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p><i>Katte-, mågebekæmpelse, intelligent skadedyrsbekæmpelse mv.</i></p> <p>Der var i 2025 et korrigeret budget på samlet 0,5 mio. kr. til bekæmpelse af vildkatte, måger og mårhunde på det rammebelagte område. Der er et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p><i>Rottebekæmpelse</i></p> <p>Der er i 2025 et merforbrug på 1,3 mio. kr. ved rottebekæmpelsen. Dette skyldes højere udgifter til bekæmpelse af rotterne end budgetlagt.</p>   |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| Forskellige funktioner<br>(00.22., 02.28., 00.48., 06.45., 06.48.) | Klimaplanen<br>(Flere funktioner)  | 6.223 t.kr. |
|  | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>I budgetaftalerne for 2022 og 2023 er der afsat i alt 25 mio. kr. til arbejdet med kommunens klimaplan frem til og med 2026.</p> <p>Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der overført 10 mio. kr. fra 2025 til 2026. Herefter udgjorde det korrigerede budget 2025 i alt 7 mio. kr.</p> <p>Regnskabsresultatet viser dog et mindre forbrug på 6,2 mio.kr. Mindreforbruget skyldes primært, at beslutningen om etablering af solceller på udvalgte kommunale tage først forventes gennemført i 2026.</p> <p>I 2025 er der anvendt ca. 0,8 mio. kr. til øvrige klimaindsatser, herunder en samkørselsapp samt klimatilpasningsprojekter som etablering af højvandslukkere og intelligent styring ved Bygholm Sluse.</p> <p>De resterende ca. 6,2 mio. kr. overføres til 2026 til gennemførelse af igangsatte (f.eks. solceller projektet) eller nye initiativer inden for klimaforebyggelse samt klimatilpasning.</p> |             |

|   |   |                                |                               |                      |                       |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Udvalg</b>                               | <b>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</b>   |                                |                               |                      |                       |
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                                |                               |                      |                       |
| <b>Politikområde</b>                        | <b>Kollektiv Trafik og havne</b>  |                                |                               |                      |                       |
|   | <b>Oprindeligt budget 2025</b>  | <b>Tillægsbevillinger 2025</b> | <b>Korrigeret budget 2025</b> | <b>Regnskab 2025</b> | <b>Afvigelse 2025</b> |
|   | 76.808  | -7.767                         | 69.041                        | 68.172               | 869                   |
| <b>02.32.</b>                               | <b>Kollektiv trafik</b>   |                                |                               |                      | <b>869 t.kr.</b>      |
|   | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Budgettet til kollektiv trafik indeholder budget til Endelavefærgen og kollektiv bustrafik.</p> <p><i>Endelave Færgefart</i></p> <p>Endelavefærgens korrigerede budget var på 16,6 mio. kr. i 2025.</p> |                                |                               |                      |                       |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>I forbindelse med overførsel fra 2024 til 2025 fik Endelave Færgesfart en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr., som var planlagt opsparing til dokningsudgift.</p> <p>Samlet set kom Endelavefærgen ud med et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2025. Dette skyldes bl.a. færre udgifter til drivmiddel end forventet.</p> <p><i>Kollektiv bustrafik</i><br/>Den kollektive bustrafik trafik er fra 2024 overgået til det rammebelagte område.</p> <p>Udgifterne til den kollektive trafik er primært udgifter til Trafikselskabet i Region Midtjylland (Midttrafik).</p> <p>Den kollektive bustrafik har fået overført et mindreforbrug fra 2024 til 2025 på 1,1 mio. kr. og ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der overført 12,0 mio. kr. fra 2025 til 2026</p> <p>Det korrigerede budget til den kollektive bustrafik udgør ca. 52,4 mio. kr. Forbruget udgør samlet set ca. 52 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til Midttrafiks drift og administration end budgetteret.</p> |
|--|---|

| Udvalg                           | Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget  |                         |                        |               |                |
|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner, Budgetårets priser |   |                         |                        |               |                |
| Politikområde                    | Affald og Genbrug (brugerfinansieret)   |                         |                        |               |                |
|                                  | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                  | -18.573   | 0                       | -18.573                | -23.660       | 5.087          |
| 01.38.                           | Affaldshåndtering   |                         |                        |               | 5.087 t. kr.   |
|                                  | <p><i>Brugerfinansieret område</i></p> <p>Funktion 01.38 Affaldshåndtering omfatter det brugerfinansierede område Affald og Genbrug.</p> <p>Det korrigerede budget for 2025 udgjorde 163,8 mio. kr. i indtægter og 145,3 mio. kr. i udgifter, svarende til et nettobudget på -18,5 mio. kr. Affaldsområdet skal over tid hvile i sig selv, og der budgetlægges derfor med et nettooverskud til finansiering af anlægsinvesteringer.</p> <p>Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p> |                         |                        |               |                |

I dette mindreforbrug er indregnet et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende indsamling af erhvervsaffald til markedspriser. Overskud på dette område må ikke benyttes til at finansiere omkostninger for husholdninger eller andre affaldsordninger, der vil skulle hvile i sig selv. Overskuddet fra opkrævning af markedspriser skal tilfalde kommunens skattefinansierede område. Dette sker ved regnskabsafslutningen.

Det resterende mindreforbrug på 4,3 mio. kr. vedrører primært indførelsen af det udvidede producentansvar for emballageaffald. Producentansvaret flytter udgifterne fra kommunerne – og dermed fra borgernes gebyrer – til producenterne, hvilket skal styrke incitamentet til mindre og mere genanvendelig emballage.

Fra 1. oktober 2025 kan kommunerne hvert kvartal opkræve gebyrer hos de kollektive ordninger, dog kun med 62,5 % som a conto-betaling. Indførelsen af det udvidede producentansvar påvirker først borgernes gebyrer fra 2026. Som følge heraf har Horsens Kommune fået en merindtægt på 3,5 mio. kr. i forhold til budgettet, idet Horsens Kommune i 2025 har opkrævet 3,5 mio. kr. hos de kollektive ordninger.

Herudover skal det nævnes at der ved deponiet har været ekstraordinært høje indtægter i 2025 som følge af store mængder asbest modtaget fra en enkelt stor kunde.

Affald og Genbrug er gebyrfinansieret, og årets resultat overføres derfor til mellemregnskabet mellem området og kommunen.

Det samlede regnskabsresultat på driften udgør et mindreforbrug på 22,9 mio. kr. (Regnskabsresultat for funktion 01.38 Affaldshåndtering på 23,66 mio. kr. minus overskud ved funktion 01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser 0,7 mio. kr.).

Resultatet på 22,9 mio. kr. forbliver på affaldsområdet og anvendes til finansiering af anlægsudgifter i 2025 samt investeringer i forbindelse med indførelsen af sortering i 10 fraktioner i 2024.

# OPLANDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

| Udvalg                                      | Oplandsudvalget   |                         |                        |               |                    |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                         |                        |               |                    |
| Politikområde                               | Opland  |                         |                        |               |                    |
|   | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025     |
|   | 3.396   | 1.647                   | 5.043                  | 1.492         | 3.551              |
| <b>02.28.</b>                               | <b>Kommunale veje</b>   |                         |                        |               | <b>1.492 t.kr.</b> |
|   | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Oplandsudvalget har et årligt budget på 1,2 mio. kr. til trafiksikkerhed i mindre bysamfund. Der er brugt 0,25 mio. kr. på området i 2025. Regnskabet viser et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr., som skyldes forsinkelser i gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter.</p> <p>Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der herudover overført 3 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det samlede regnskab på denne funktion afspejler således forskydningerne i projektgennemførelsen særligt på grund af anlægsstopet fra 2022-2024.</p>   |                         |                        |               |                    |
| <b>03.35.</b>                               | <b>Kulturel virksomhed</b>  |                         |                        |               | <b>2.059 t.kr.</b> |
|   | <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Oplandsudvalget har under funktion 03.35 Kulturel virksomhed tre puljer, oplandspuljen, puljen til natur- og klimaforberedende tiltag samt en pulje til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse. Samlet set er der et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr.</p> <p>Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev der for Oplandsudvalgets budget overført 2 mio. kr. fra 2025 til 2026 vedrørende funktion 03.35 Kulturel virksomhed. Det samlede regnskab på 2 mio. kr. ved funktion 03.35 Kulturel virksomhed skal derfor ses i den sammenhæng.</p> <p><i>Oplandspuljen</i></p> <p>Oplandspuljen har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. jf. regnskab 2025. Puljens formål er at understøtte de stærke lokalmiljøer, der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse.</p> <p>Puljen gav i 2025 tilskud til en række projekter. Alle tilskud blev dog ikke udbetalt i regnskab 2025. Mindreforbruget i Oplandspuljen skal bruges til allerede godkendte ansøgninger samt til at imødekomme nye ansøgninger i 2026.</p> |                         |                        |               |                    |

*Puljen til natur- og klimaforberedende tiltag*

Oplandsudvalget prioriterer hvert år midler fra puljen til natur- og klimaforberedende tiltag. Tilskud udbetales først, når projekterne er igangsat. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2025 skal overføres til udbetaling af godkendte tilskud samt til prioritering af kommende ansøgninger.

*Forsamlingshuse*

Oplandsudvalget har en pulje på 0,860 mio. kr. til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse, hvor puljen deles ligeligt ud til kommunens forsamlingshuse. Der er således balance mellem det korrigerede budget 2025 og det udbetalte tilskud.

*Overførsel af forventet mindreforbrug*

Tidligere nævnte overførsel på 2 mio. kr. fra 2025 til 2026 fremgår teknisk set i regnskabet som et merforbrug under oplandspuljen og puljen til natur- og klimaforberedende tiltag.

# BEREDSKABSKOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

| Udvalg                                      | Beredskabskommissionen  |                         |                        |               |                    |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                         |                        |               |                    |
| Politikområde                               | Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen  |                         |                        |               |                    |
|   | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025     |
|   | 17.789  | 0                       | 17.789                 | 14.782        | 3.006              |
| <b>00.58.</b>                               | <i>Redningsberedskab</i>  |                         |                        |               | <i>3.006 t.kr.</i> |
|   | <p>Betalingen til Sydøstjyllands Brandvæsen er aftalt i forbindelse med etableringen af selskabet med Hedensted Kommune.</p> <p>Regnskabet for 2025 viser et overskud på 3 mio. kr.</p> |                         |                        |               |                    |

# ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGETS BEMÆRKNINGER

| Udvalg                                      | Ældre- og Handicapudvalget |                         |                        |                  |                |
|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |                            |                         |                        |                  |                |
| Politikområde                               | Oprindeligt budget 2025    | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025    | Afvigelse 2025 |
| Ældre                                       | 804.971                    | 35.686                  | 840.657                | 805.621          | 35.036         |
| Voksne handicap                             | 482.361                    | 17.734                  | 500.095                | 505.343          | -5.249         |
| <b>I alt</b>                                | <b>1.287.332</b>           | <b>53.420</b>           | <b>1.340.752</b>       | <b>1.310.964</b> | <b>29.787</b>  |

| Udvalg                                      | Ældre- og Handicapudvalget   |                         |                        |               |                      |
|---|--|-------------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |  |                         |                        |               |                      |
| Politikområde                               | Ældre  |                         |                        |               |                      |
|   | Oprindeligt budget 2025  | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025       |
|   | 804.971  | 35.686                  | 840.657                | 805.621       | 35.036               |
| <b>00.25.</b>                               | <i>Faste ejendomme</i>   |                         |                        |               | <b>-1.752 t. kr.</b> |
|   | <i>Ikke rammebelagte områder</i>                                   |                         |                        |               |                      |
|   | Det afsatte budget dækker udgifter til lejetab vedr. ældreboliger. |                         |                        |               |                      |
| <b>04.62.</b>                               | <i>Sundhedsudgifter m.v.</i>                                       |                         |                        |               | <b>1.544 t.kr.</b>   |
|   | Genoptræning og vedligeholdelsestræning § 86                       |                         |                        |               |                      |

|               |  |                     |
|---------------|--|---------------------|
| <b>05.30.</b> | <b>Tilbud til ældre</b>  | <b>31.221 t.kr.</b> |
|               | Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år.  |                     |
|               | 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje:<br>Merforbrug  | -7.104 t.kr.        |
|               | Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget vedr. demografi på plejeboliger.  |                     |
|               | 05.30.27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje:<br>Mindreforbrug  | 41.473 t.kr.        |
|               | Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte plejeboligdemografimidler inkl. overførsel fra 2024 på 13,9 mio. kr., samt et mindreforbrug og overførsel fra 2024 på drift af IT-systemer på 5.281 t. kr. under staben samt et mindreforbrug på elever på 4.261 t kr., og ikke igangsatte projekter under ældrechefen på 6.269 t.kr. |                     |
|               | 05.30.28 Hjemmesygepleje<br>Merforbruget i hjemmesygeplejen skyldes en midlertidig opnormering i forbindelse med implementering af Nye veje.   | -3.597 t.kr.        |
|               | 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre   | 796 t.kr.           |
|               | 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem  | -346 t.kr.          |
| <b>05.38.</b> | <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>4.022 t.kr.</b>  |
|               | Budgettet dækker udgifter til borgere under 65 år.   |                     |
|               | Personlig pleje og praktisk hjælp og madservice  | 3.682 t.kr.         |
|               | Personlig støtte og pasning af personer med handicap   | 340 t.kr.           |

| Udvalg                              |   | Ældre- og Handicapudvalget      |                              |                  |                   |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |   |                                 |                              |                  |                   |
| Politikområde                       | Voksne handicap   |                                 |                              |                  |                   |
|                                     | Oprindeligt<br>budget<br>2025   | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Regnskab<br>2025 | Afvigelse<br>2025 |
|                                     | 482.361   | 17.734                          | 500.095                      | 505.343          | -5.248            |
| 03.22.                              | Folkeskolen m.m.  |                                 |                              |                  | -1.121 t.kr.      |
|                                     | <p>Specialpædagogisk bistand til voksne er opdelt i to områder.</p> <p>Center for Arbejde, Undervisning og Læring varetager specialundervisning for voksne og unge, driver Café Nørrebrogade og varetager rådgivning vedr. erhvervet hjerneskade</p> <p>Realiseret merforbrug -1.121 t.kr.<br/>Merforbruget skyldes fortrinsvis faldende indtægter på indtægtsdækket virksomhed</p> <p>Handicap- og ældrerådgivning har realiseret et mindreforbrug vedr. mellemkommunale betalinger 66 t.kr.</p> |                                 |                              |                  |                   |
| 05.22.                              | Central refusionsordning  |                                 |                              |                  | 8.689 t.kr.       |
|                                     | Der har været en stigning i refusion af særligt dyre enkeltsager, som skal ses i sammenhæng med stigning i udgifter til botilbud.   |                                 |                              |                  |                   |
| 05.28.                              | Tilbud til børn og unge med særlige behov   |                                 |                              |                  | 891 t.kr.         |
|                                     | Døgninstitution til børn og unge på Ternevej.   |                                 |                              |                  |                   |
| 05.30.                              | Tilbud til ældre  |                                 |                              |                  | 1.869 t.kr.       |
|                                     | <p>Afløsning og aflastning</p> <p>Mindreforbruget skyldes færre dyre borgere end forventet.</p>   |                                 |                              |                  |                   |

| 05.38. | Tilbud til voksne med særlige behov  | -16.372 t.kr. |
|--------|--|---------------|
|        | 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap  |               |
|        | Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger)  |               |
|        | Mindreforbrug.<br>Mindreforbruget skyldes netto afgang.  | 1.103 t.kr.   |
|        | Administration egen drift, mindreforbrug   | 192 t.kr.     |
|        | Udvalgets budget reserve til uforudsete udgifter   | 6.969 t.kr.   |
|        | Tilgængelighedspulje, mindreforbrug<br>Der er overført 513 t. kr. fra 2024.  | 726 t.kr.     |
|        | Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte:<br>Driften leverer bostøtte i hjemmet. Der er realiseret mindreforbrug på<br>Der er overført 656 t. kr. fra 2024 | 907 t.kr.     |
|        | Driftschef har realiseret et mindreforbrug på<br>Der er overført 4.200 t. kr. fra 2024   | 3.642 t.kr.   |
|        | Handicaprådgivning myndighedsfunktion:<br>Bostøtte, merforbrug<br>Merforbruget skyldes dyre enkeltsager.   | -7.673 t.kr.  |
|        | 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner<br>Ungementorordning med Hammel Neurocenter  | -63 t.kr.     |
|        | 05.38.42 Forsorgshjem og krisecenter egen adm.   | -124 t.kr.    |
|        | 05.38.50, 05.38.51 og 05.38.52 Botilbud til handicappede   |               |
|        | Handicaprådgivning myndighedsfunktion:   |               |
|        | Merforbrug<br>Merforbruget skyldes netto tilgang og stigende enhedspriser.<br>Der er overført 10.725 fra 2024  | -8.587 t.kr.  |
|        | Drift Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte   |               |
|        | Merforbrug<br>Merforbruget skyldes en negativ overførsel fra 2024 på -4.109 og transaktionsomkostninger vedr. opstart af nybygget botilbud på Østergade.       | -7.488 t.kr.  |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>05.38.53<br/>Ledsagerordninger og kontaktpersonordninger for døvblinde:</p> <p>Der er realiseret et merforbrug på -367 t.kr.</p> <p>05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103):</p> <p>Drift Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte mindreforbrug 439 t.kr.<br/>Der er overført 537 t. kr. fra 2024</p> <p>Handicaprådgivning myndighedsfunktion:<br/>Merforbrug på -5.849 t.kr.<br/>Merforbruget skyldes øget aktivitet.</p> <p>05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104):</p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte merforbrug -101 t.kr.</p> <p>Handicaprådgivning myndighedsfunktion:<br/>Merforbrug -97 t.kr.</p> |
| <b>05.57.</b> | <b><i>Kontante ydelser</i> 769 t.kr.</b>   |
|               | <p>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100). Der er 50% statsrefusion på området, som er ikke rammebelagt.</p>  |

# SUNDHEDS-, FOREBYGGELSE- OG PSYKIATRIUDVALGETS BEMÆRKNINGER

| Udvalg                                      | Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget |                         |                        |                |                |
|---|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |  |                         |                        |                |                |
| Politikområde                               | Oprindeligt budget 2025                        | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025  | Afvigelse 2025 |
| Psykiatri og socialt udsatte                | 62.772   | 2.710                   | 65.482                 | 63.317         | 2.166          |
| Sundhed og Forebyggelse                     | 601.987  | 25.606                  | 627.592                | 595.475        | 32.117         |
| Civilsamfund og frivillighed                | 9.149  | -127                    | 9.023                  | 9.245          | -222           |
| <b>I alt</b>                                | <b>673.908</b>                                 | <b>28.189</b>           | <b>702.097</b>         | <b>668.037</b> | <b>34.061</b>  |

| Udvalg                                      | Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget  |                         |                        |               |                    |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| <i>1.000 kroner,<br/>Budgetårets priser</i> |   |                         |                        |               |                    |
| Politikområde                               | Sundhed og Forebyggelse   |                         |                        |               |                    |
|   | Oprindeligt budget 2025   | Tillægsbevillinger 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025     |
|   | 601.987   | 25.606                  | 627.592                | 595.475       | 32.117             |
| <b>03.22.</b>                               | <i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i>   |                         |                        |               | <i>2.715 t.kr.</i> |
|   | Center for kommunikation & Teknologi.<br>Der er overført 1.798 t.kr. fra 2024. Mindreforbruget er opsparing til flytning til Rådhusstorvet. |                         |                        |               |                    |

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| <b>04.62.</b> | <b>Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>15.928 t.kr.</b> |
|               | <i>Rammebelagte områder</i>   |                     |
|               | 04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning  | 2.484 t.kr.         |
|               | 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse   | 12.034 t.kr.        |
|               | 04.62.90 Andre sundhedsudgifter bl.a. Hospice   | 3.183 t.kr.         |
|               | Der er overført 9.193 t.kr. fra 2024. Mindreforbruget skyldes endnu ikke igangsatte initiativer og uforbrugte midler vedr. sundhedsklynger, samt tilbageholdenhed i forbindelse med konsekvenserne af sundhedsreformen. |                     |
|               | <i>Ikke rammebelagte områder</i>  |                     |
|               | 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering,   | -1.336 t.kr.        |
|               | 04.62.82 Ambulant specialiseret genoptræning  | 244 t.kr.           |
|               | 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi,  | -680 t.kr.          |
| <b>05.30.</b> | <b>Tilbud til ældre</b>   | <b>12.537 t.kr.</b> |
|               | Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år.   |                     |
|               | 05.30.27 Velfærdsteknologi  | 8.339 t.kr.         |
|               | 05.30.27 Aktiviteter, Mad og Måltid   | 1.927 t.kr.         |
|               | 05.30.28 Akutområdet  | 152 t.kr.           |
|               | 05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.  | 2.139 t.kr.         |
|               | Mindreforbruget skal ses i lyset af overførsel på 5.917 t. kr. fra 2024 til velfærdsteknologi.  |                     |
| <b>05.38.</b> | <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>  | <b>937 t.kr.</b>    |
|               | Din Indgang   | -43 t.kr.           |
|               | Hjælpe midler vedr. personer under 65 år  | 980 t.kr.           |

| Udvalg                              |  | Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget |                        |               |                |
|-------------------------------------|--|--|------------------------|---------------|----------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |  |  |                        |               |                |
| Politikområde                       | Psykiatri og Socialt udsatte   |  |                        |               |                |
|                                     | Oprindeligt budget 2025  | Tillægsbevillinger 2025                        | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse 2025 |
|                                     | 62.772   | 2.710  | 65.482                 | 63.317        | 2.166          |
| 00.25.                              | Faste ejendomme  |  |                        |               | 46 t.kr.       |
|                                     | Ikke rammebelagte områder<br>Budgettet dækker lejetab vedr. almene ældreboliger på Vesterled.  |  |                        |               |                |
| 04.62.                              | Sundhedsudgifter mv.   |  |                        |               | 142 t.kr.      |
|                                     | Forløbsbeskrivelser vedr. voksne med psykoser.<br>Der er overført 283 t.kr. fra 2024   |  |                        |               |                |
| 05.22.                              | Centrale refusionsordninger  |  |                        |               | -805 t.kr.     |
|                                     | I henhold til ny lovgivning, ydes der refusion for borgere, der hjemtages fra forsorgshjem og får tilbudt egen lejlighed. Merforbruget skyldes mindre aktivitet end forventet. |  |                        |               |                |
| 05.30.                              | Tilbud til ældre   |  |                        |               | 71 t.kr.       |
|                                     | Værestedet Væksthuset  |  |                        |               |                |
| 05.38.                              | Tilbud til voksne med særlige behov  |  |                        |               | 2.712 t.kr.    |
|                                     | 05.38.39 Personlig støtte og pasning af borgere med handicap   |  |                        |               |                |
|                                     | Specialvejledning psykiatri og administration og ledelse   |  |                        |               | 1.530 t.kr.    |
|                                     | 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer.<br>Der er overført -1.365 t.kr. fra 2024.  |  |                        |               | -2.366 t.kr.   |
|                                     | 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede:  |  |                        |               |                |
|                                     | Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte  |  |                        |               |                |
|                                     | Mindreforbrug.<br>Der er overført 2.894 t.kr. fra 2024.  |  |                        |               | 8.147 t.kr.    |

|   |              |
|---|--------------|
| 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere:  |              |
| Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte   |              |
| Merforbrug.   | -4.454 t.kr. |
| Der er overført -2.189 t.kr. fra 2024.  |              |
| 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold<br>Bofællesskabet Ternevej opstart.   | -59 t.kr.    |
| 05.38.51 Botilbudslignende tilbud   |              |
| Særlige boliger Vesterled   |              |
| Merforbrug  | -368 t.kr.   |
| 05.38.52 Botilbud:  |              |
| Drift Center for psykiatri og socialt udsatte,  |              |
| Mindreforbrug   | 124 t.kr.    |
| 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§. 45,97-99) Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende varetages af Center for psykiatri og socialt udsatte |              |
| Der er realiseret et mindreforbrug på   | 23 t.kr.     |
| 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104):  |              |
| Drift Center for psykiatri og socialt udsatte   |              |
| Mindreforbrug   | 134 t.kr.    |

| Udvalg                              |  | Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget |                              |                  |                   |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------|-------------------|
| 1.000 kroner,<br>Budgetårets priser |  |  |                              |                  |                   |
| Politikområde                       |  | Civilsamfund og frivillighed                   |                              |                  |                   |
|                                     | Oprindeligt<br>budget<br>2025                                  | Tillægs-<br>bevillinger<br>2025                | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Regnskab<br>2025 | Afvigelse<br>2025 |
|                                     | 9.149  | -127   | 9.023                        | 9.245            | -222              |
| 03.35.                              | Kulturel virksomhed  |  |                              |                  | 7 t.kr.           |
|                                     | Andre kulturelle opgaver                                       |  |                              |                  |                   |
| 04.62.                              | Sundhedsudgifter mv.   |  |                              |                  | -467 t.kr.        |
|                                     | Sundhedsfremme og forebyggelse.                                |  |                              |                  |                   |
| 05.72.                              | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål |  |                              |                  | 236 t.kr.         |
|                                     | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål            |  |                              |                  |                   |

# **REGNSKABSBERETNING 2025**

## **ANLÆG**

## Horsens Kommune Regnskabsbemærkninger, Anlæg

### Anlægsvirksomhed

I 2025 er de samlede nettoanlægsudgifter 235,8 mio. kr., heraf 9,7 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg (hovedkonto 1).

I forhold til det oprindelige budget 2025 på 287,2 mio. kr., er der tale om et mindreforbrug på 51,4 mio. kr., mens resultatet i forhold til det korrigerede budget 2025 på 294,9 mio. kr. er et mindreforbrug på 60,1 mio. kr.

De samlede bruttoanlægsudgifter i 2025 er 314,4 mio. kr., heraf 9,7 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. Det giver et mindreforbrug på 68,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2025 på 382,5 mio. kr., og et mindreforbrug på 105,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede bruttoanlægsbudget 2025 på 420,1 mio. kr.

I regnskabet opdeles anlægsvirksomhed i hhv. jordforsyning (0.22), øvrig anlægsvirksomhed (skattefinansieret anlæg inkl. ældreboliger og ekskl. jordforsyning) samt brugerfinansieret anlæg (hovedkonto 1).

### Jordforsyning (0.22)

| 1.000 kr.                         |          | Budget<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Regnskab<br>2025 | Rest-<br>budget<br>2025 |
|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Økonomi- og Erhvervsudvalget      | U        | 24.500         | 14.655                       | 1.830            | 12.825                  |
|                                   | I        | -69.000        | -78.599                      | -44.327          | -34.272                 |
| Plan- og Vejudvalget              | U        | 9.950          | 32.206                       | 23.812           | 8.394                   |
|                                   | I        | 0              | 0                            | 0                | 0                       |
|                                   |          |                |                              |                  |                         |
| <b>Jordforsyning (0.22) i alt</b> | <b>U</b> | <b>34.450</b>  | <b>46.861</b>                | <b>25.642</b>    | <b>21.219</b>           |
|                                   | <b>I</b> | <b>-69.000</b> | <b>-78.599</b>               | <b>-44.327</b>   | <b>-34.272</b>          |
|                                   | <b>N</b> | <b>-34.550</b> | <b>-31.738</b>               | <b>-18.685</b>   | <b>-13.053</b>          |

Det samlede nettoresultat på jordforsyningen i 2025 viser et overskud på 18,7 mio. kr. Det er 13,1 mio. kr. lavere end forventet i det korrigerede budget 2025, og 15,9 mio. kr. lavere end det oprindelige budget 2025.

På udgiftssiden har forbruget på jordforsyningen været 25,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025. På Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør mindreforbruget 12,8 mio. kr., primært på grund af færre udgifter end forventet i 2025 til bl.a. arealerhvervelser (4,8 mio. kr.) og salgsomkostninger (2,6 mio. kr.). På Plan- og Vejudvalget er mindreforbruget 8,4 mio. kr. på grund af færre udgifter i 2025 til byggemodninger, bl.a. byggemodningen på Egebjerggårdsvej, etape 3 med 4,1 mio. kr. samt byggemodningen på Egil Fussings Vænge og Victor F. Rasmussens Vænge med 1,8 mio. kr.

På indtægtssiden har de samlede anlægsindtægter i forbindelse med jordforsyningen været 44,3 mio. kr. i 2025. Det korrigerede indtægtsbudget 2025 lyder på 78,6 mio. kr., hvilket betyder, at der er modtaget 34,3 mio. kr. færre indtægter i 2025 end

## Horsens Kommune Regnskabsbemærkninger, Anlæg

budgetteret. Der har været færre indtægter vedr. salg af erhvervsjord (24,4 mio. kr.) og salg af boligjord (9,8 mio. kr.).

### **Tillægsbevillinger**

I 2025 er der givet tillægsbevillinger til en samlet netto merudgift på 3,2 mio. kr. under jordforsyningen.

På udgiftssiden er der givet tillægsbevillinger for i alt 12,8 mio. kr., hvoraf 68,3 mio. kr. er overført fra 2024 til 2025. I løbet af 2025 er der givet tillægsbevillinger for i alt 5,2 mio. kr. til finansiering af udgifter til køb af bygninger under øvrig anlægsvirksomhed. Endelig er der overført 50,3 mio. kr. til 2026 i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af 2025.

I forbindelse med anlægsindtægterne er der givet tillægsbevillinger til en samlet merindtægt på 9,6 mio. kr. Der er udskudt anlægsindtægter fra 2024 til 2025 for i alt 91,2 mio. kr., mens der i løbet af 2025 er sket en nedskrivning af salgsindtægterne på 39 mio. kr., heraf 30 mio. kr. vedr. salg af boligjord. Desuden er der udskudt forventede anlægsindtægter for 46,5 mio. kr. til 2026, bl.a. 27,6 mio. kr. vedr. salg af arealer til offentlige formål.

### **Uforbrugte rådighedsbeløb**

Restbudgettet på jordforsyningen udgør netto 13,1 mio. kr.

På udgiftssiden er restbudgettet 21,2 mio. kr., der overføres til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025. Det betyder, at den samlede bruttooverførsel til 2026 på jordforsyningen udgør 71,6 mio. kr., dvs. en opsparring på 3,3 mio. kr. i forhold til 2024. Bruttooverførslen består primært af uforbrugte midler vedr. arealerhvervelser (31,4 mio. kr.), havnepuljen (23,7 mio. kr.), salgsomkostninger (2,6 mio. kr.) samt 8,4 mio. kr. vedr. igangværende byggemodninger under Plan- og Vejudvalget.

På indtægtssiden er restbudgettet 34,3 mio. kr. Der forventes yderligere udskudt anlægsindtægter for 32,8 mio. kr. til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvilket medfører at den samlede udskydelse af anlægsindtægter til 2026 bliver 79,3 mio. kr.

Der afsluttes i alt 12 anlægsarbejder under jordforsyningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 med et samlet underskud på 0,02 mio. kr. Heraf overføres et overskud på 0,03 mio. kr. til restpuljen for afsluttede anlæg under jordforsyningen, mens et underskud på 0,05 mio. kr. finansieres af likvide aktiver.

### **Øvrig anlægsvirksomhed**

| 1.000 kr.                    |   | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2025</b> | <b>Regnskab<br/>2025</b> | <b>Rest-<br/>budget<br/>2025</b> |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Økonomi- og Erhvervsudvalget | U | 5.815                  | 17.062                                | 9.852                    | 7.209                            |
|                              | I | -5.000                 | -21.575                               | -21.334                  | -241                             |
| Børne- og Dagtilbudsudvalget | U | 62.500                 | 58.251                                | 48.861                   | 9.390                            |

**Horsens Kommune**  
**Regnskabsbemærkninger, Anlæg**

| 1.000 kr.   |          | Budget<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Regnskab<br>2025 | Rest-<br>budget<br>2025 |
|---|----------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
|   | I        | 0              | -4.163                       | -413             | -3.750                  |
| Skole-, Unge- og<br>Uddannelsesudvalget           | U        | 64.500         | 72.373                       | 57.219           | 15.154                  |
|   | I        | 0              | 0                            | 0                | 0                       |
| Kultur- og Fritidsudvalget                        | U        | 12.000         | 23.274                       | 10.726           | 12.548                  |
|   | I        | 0              | -1.618                       | 0                | -1.618                  |
| Plan- og Vejudvalget                              | U        | 90.430         | 104.657                      | 97.553           | 7.104                   |
|   | I        | -300           | -2.047                       | -463             | -1.584                  |
| Bæredygtigheds-, Natur- og<br>Klimaudvalget       | U        | 28.100         | 18.979                       | 13.968           | 5.011                   |
|   | I        | -19.274        | -12.806                      | -11.198          | -1.608                  |
| Oplandsudvalget                                   | U        | 8.496          | 7.561                        | 3.027            | 4.534                   |
|   | I        | -1.749         | -2.597                       | -429             | -2.168                  |
| Ældre- og Handicapudvalget                        | U        | 60.105         | 35.332                       | 23.046           | 12.287                  |
|   | I        | 0              | -400                         | 0                | -400                    |
| Sundheds-, Forebyggelses-<br>og Psykiatriudvalget | U        | 0              | 22.980                       | 14.854           | 8.127                   |
|   | I        | 0              | -441                         | -441             | 0                       |
|   |          |                |                              |                  |                         |
| <b>Øvrig<br/>anlægsvirksomhed, i alt</b>          | <b>U</b> | <b>331.945</b> | <b>360.469</b>               | <b>279.106</b>   | <b>81.363</b>           |
|   | <b>I</b> | <b>-26.323</b> | <b>-45.646</b>               | <b>-34.277</b>   | <b>-11.369</b>          |
|   | <b>N</b> | <b>305.622</b> | <b>314.824</b>               | <b>244.829</b>   | <b>69.995</b>           |

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter til øvrig anlægsvirksomhed i 2025 er 244,8 mio. kr. Det giver et samlet netto mindreforbrug på 60,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2025, og et mindre forbrug på 70 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2025.

På Økonomi- og Erhvervsudvalget viser regnskabet et netto mindreforbrug på 7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025. Der er et mindreforbrug på udgiftssiden på 7,2 mio. kr., primært på grund af uforbrugte midler i Økonomiudvalgets anlægspulje.

På Børne- og Dagtilbudsudvalgets område er der et netto mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025, primært som følge af et forventet mindreforbrug vedr. etableringen af den nye daginstitution i Nørrestrand (3,3 mio. kr.) samt kapacitetsudvidelserne i hhv. Østbirk, Lund og Hovedgård.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget viser et netto mindreforbrug på 15,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025. Der har været færre udgifter i 2025 end forventet vedr. modernisering af faglokaler på folkeskoler (5,8 mio. kr.) samt vedr. forskellige anlægsarbejder i forbindelse med Lundskolen (5,3 mio. kr.). Udgifterne forventes afholdt i 2026.

Regnskabet på Kultur- og Fritidsudvalget viser et netto mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025. Mindreforbruget skyldes fortrinsvis uforbrugte

## **Horsens Kommune**

### **Regnskabsbemærkninger, Anlæg**

midler vedr. løft af kommunale kultur- og fritidsfaciliteter samt etableringen af ABA-anlæg m.v. i Forum Horsens, der forventes anvendt i 2026 i stedet.

På Plan- og Vejudvalget viser regnskabet et netto mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Årsagen er primært et mindreforbrug i 2025 vedr. udskiftningen af gadebelysning (4,2 mio. kr.), ombygningen af Rådhusstorvet (2,9 mio. kr.) samt byfornyelse (2,6 mio. kr.). Omvendt har der været et merforbrug vedr. etableringen af estakaden på 6,9 mio. kr.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget viser et netto mindreforbrug på 3,4 mio. kr. hovedsageligt på grund af anlægsprojektet vedr. Gudenåstien.

Oplandsudvalget har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., bl.a. i forbindelse med områdefornyelserne i hhv. Nim (1,3 mio. kr.) og Lund (0,7 mio. kr.). Midlerne forventes anvendt i 2026.

Ældre- og Handicapudvalget har et netto mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025, der bl.a. skyldes et mindreforbrug vedr. udskiftning af tag på Nørrevang (3,5 mio. kr.), uforbrugte puljemidler (2,9 mio. kr.) samt færre udgifter i 2025 end forventet vedr. udvidelsen af Egebakken (2,3 mio. kr.).

På Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget viser regnskabet et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025 på grund af et mindreforbrug i 2025 vedr. etableringen af nyt botilbud på Ternevej.

### ***Tillægsbevillinger***

Der er givet tillægsbevillinger for i alt netto 9,2 mio. kr. i 2025 vedr. øvrig anlægsvirksomhed, heraf 28,5 mio. kr. på udgiftssiden. I 2024 blev der samlet set overført 140,9 mio. kr. til 2025, mens der samtidig blev fremrykket 14,4 mio. kr. fra 2025 til 2024. I løbet af 2025 er der givet tillægsbevillinger på 28,2 mio. kr., mens der er fremrykket i alt 33,4 mio. kr. fra 2026 til 2025. Endelig er der i forbindelse med rebudgetteringen af investeringsoversigten samt budgetopfølgningerne i 2025 udskudt anlæg for i alt 159,6 mio. kr. til 2026 og senere år.

På indtægtssiden er der givet tillægsbevillinger til anlægsindtægter for i alt 19,6 mio. kr. Heraf udgør udskudte indtægter fra 2024 til 2025 i alt 24,7 mio. kr., mens der i løbet af 2025 er givet tillægsbevillinger til indtægter for i alt 18,6 mio. kr., f.eks. til anlægsarbejdet Life Bioscape (8,9 mio. kr.). Endelig er der i budgetopfølgningerne i 2025 udskudt anlægsindtægter for 23,8 mio. kr., bl.a. vedr. vandløbsprojektet ved Vestbirk (18,8 mio. kr.).

### ***Uforbrugte rådighedsbeløb***

Restbudgettet under øvrig anlægsvirksomhed udgør netto i alt 70 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 afsluttes i alt 26 anlægsarbejder med et samlet overskud på 5,0 mio. kr. under øvrig anlægsvirksomhed. Heraf overføres 1,6 mio. kr. til restpuljer for afsluttede anlæg i 2026. Endelig tilføres 2,6 mio. kr. til likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Nettooverførslen til 2026 i forbindelse med regnskabet bliver 65,8 mio. kr. Det betyder, at den samlede nettooverførsel fra 2025 til 2026 og senere år inkl. ændringer

## Horsens Kommune Regnskabsbemærkninger, Anlæg

i forbindelse med rebudgetteringen af investeringsoversigten samt i budgetopfølgningerne i 2025 bliver 168,2 mio. kr. Den samlede bruttooverførsel til 2026 og senere år er opgjort til 202,4 mio. kr., hvilket er ensbetydende med en yderligere opsparing under anlægsvirksomhed på 61,5 mio. kr.

Der udskydes yderligere anlægsindtægter for i alt 10,4 mio. kr. til 2026 i forbindelse med regnskabet. Det betyder, at den samlede udskydelse af anlægsindtægter under øvrig anlægsvirksomhed bliver 34,2 mio. kr.

### Brugerfinansieret anlægsvirksomhed

| 1.000 kr.  |          | Budget<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Regnskab<br>2025 | Rest-<br>budget<br>2025 |
|--|----------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Plan- og Vejudvalget                                 | U        | 8.000          | 1.193                        | 1.721            | -528                    |
| Bæredygtigheds-, Natur- og<br>Klimaudvalget          | U        | 8.150          | 11.579                       | 7.939            | 3.640                   |
| <b>Brugerfinansieret<br/>anlægsvirksomhed, i alt</b> | <b>U</b> | <b>16.150</b>  | <b>12.772</b>                | <b>9.660</b>     | <b>3.112</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
|  | <b>N</b> | <b>16.150</b>  | <b>12.772</b>                | <b>9.660</b>     | <b>3.112</b>            |

De samlede anlægsudgifter på brugerfinansieret anlæg i 2025 udgør 9,7 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025. Der har været et mindreforbrug på affaldsområdet på 3,6 mio. kr., mens der har været et merforbrug vedr. klimasikring på 0,5 mio. kr.

### Tillægsbevillinger

I 2025 er der givet tillægsbevillinger, der samlet set nedskriver rådighedsbeløbene på brugerfinansieret anlæg med 3,4 mio. kr. Der er overført 20,2 mio. kr. fra 2024 til 2025, mens der er nedskrevet rådighedsbeløb for i alt 6,1 mio. kr. i løbet af 2025 som følge af opgaver på affaldsområdet, der alligevel ikke gennemføres. Endelig er der overført 17,5 mio. kr. til 2026 i forbindelse med bl.a. budgetopfølgningerne i 2025.

### Uforbrugte rådighedsbeløb

Restbudgettet på brugerfinansieret anlæg udgør 3,1 mio. kr., der overføres til 2026. Det betyder, at den samlede overførsel på brugerfinansieret anlæg til 2026 og senere år bliver 20,6 mio. kr., hvilket medfører en yderligere opsparing på 0,4 mio. kr.

# **ANLÆGSREGNSKABER MELLEM 2 OG 10 MIO. KR.**

**Horsens Kommune****Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift mellem 2 og 10 mio. kr.**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Nummer:         | 800098                |
| Navn:           | Byggemodning Renrosen |
| Bevillingsdato: | 26.02.2018            |
| Slutdato:       | 31.12.2025            |

**Sagsbeskrivelse**

I 2018 gav Byrådet en samlet anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til byggemodning af 16 parceller med tilhørende boligvej. Projektet er etape 2 af udstykningen ved Højagergårdsvej.

Udover udgifter til byggemodning omfatter bevillingen også salgsmkostninger samt udgifter til færdiggørelse.

Projektet er gennemført som planlagt, dvs. der er byggemodnet 16 parceller på vejen Renrosen. Den samlede udgift til byggemodningen har været 4,7 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Årsagen er primært, at færdiggørelsen ikke er gennemført.

Udover udgifter til byggemodning har der også været udgifter til arealerhvervelser for i alt 3 mio. kr., der ikke er bogført på anlægsprojektet. Det betyder, at den samlede udgift til projektet har været 7,7 mio. kr.

I forbindelse med grundsalget er der modtaget salgsindtægter for i alt 10,8 mio. kr., hvorfor resultatet af udstykningen er et overskud på 3,1 mio. kr.

**BEVILLINGER****Udgifter**

|                                | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug          | Afvigelse        | Afvigelse pct. |
|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| Oprindelig udgiftsbevilling    | 9.450.000            |                  |                  |                |
| Tillægsbevillinger givet i alt |                      |                  |                  |                |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>9.450.000</b>     | <b>4.730.445</b> | <b>4.719.555</b> | <b>49,9</b>    |

**Indtægter**

|                                | Bevilling          | Indtægt            | Afvigelse | Afvigelse pct. |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|
| Oprindelig indtægtsbevilling   | -10.791.928        |                    |           |                |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 0                  |                    |           |                |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>-10.791.928</b> | <b>-10.791.928</b> | <b>0</b>  | <b>0,0</b>     |

**UDSPECIFICERING AF FORBRUG**

|                          |                    | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total          | 4.730.445          | 100,0                         |
| - heraf                  |                    |                               |
| Projektering             | 180.068            | 3,8                           |
| Veje og stier            | 2.728.119          | 57,7                          |
| Kloakering               | 796.496            | 16,8                          |
| Varmeforsyning           | 206.760            | 4,4                           |
| Elforsyning              | 222.400            | 4,7                           |
| Gadebelysning            | 95.631             | 2,0                           |
| Omkostninger             | 179.118            | 3,8                           |
| Salgsomk.                | 321.853            | 6,8                           |
| <b>Indtægter - total</b> | <b>-10.791.928</b> |                               |
| - heraf                  |                    |                               |
| <b>Salgsindtægter</b>    | <b>-10.791.928</b> |                               |

Der er desuden arealerhvervelser for i alt 3 mio. kr., der ikke er bogført på anlægsprojektet

## Horsens Kommune

### Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift mellem 2 og 10 mio. kr.

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Nummer:         | 800713                        |
| Navn:           | Langmarksvej, vejlukning m.m. |
| Bevillingsdato: | 26.11.2018                    |
| Slutdato:       | 31.12.2025                    |

#### Sagsbeskrivelse

I Trafikplan 2030 er Langmarksvej udpeget som et led i den nordlige del af en ringvejsstruktur rundt om Horsens Midtby og med direkte forbindelse til E45.

Der er afsat midler i investeringsoversigten vedr. Langmarksvej til forlægning af vej, krydsombygning samt lukning af vejtilslutninger langs vejen. Projekterne forventes gennemført frem til 2029.

Byrådet gav i 2018 en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til lukning af vejtilslutninger langs Langmarksvej. Der er efterfølgende givet en tillægsbevilling til arealerhvervelse i forbindelse med ombygningen af krydset Langmarksvej-Sundvej.

Projektet er gennemført som planlagt med en samlet udgift på 8,4 mio. kr.

#### BEVILLINGER

##### Udgifter

|                                   | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug   | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>udgiftsbevilling    | 4.500.000            |           |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | 3.903.802            |           |           |                   |
| Total bevilling                   | 8.403.802            | 8.425.554 | -21.752   | -0,3              |

##### Indtægter

|                                   | Bevilling | Indtægt | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>indtægtsbevilling   | 0         |         |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | 0         |         |           |                   |
| Total bevilling                   | 0         | 0       | 0         |                   |

#### UDSPECIFICERING AF FORBRUG

|                   |           | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|-------------------|-----------|-------------------------------|
| Forbrug - Total   | 8.425.554 | 100,0                         |
| - heraf           |           |                               |
| Arealerhvervelse  | 5.011.354 | 59,5                          |
| Projektering      | 594.905   | 7,1                           |
| Entrepriser       | 2.261.923 | 26,8                          |
| Eget regi         | 349.303   | 4,1                           |
| Andet             | 208.070   | 2,5                           |
| Indtægter - total | 0         |                               |
| - heraf           |           |                               |
| Indtægter         |           |                               |

**Horsens Kommune**

Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift mellem 2 og 10 mio. kr.

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Nummer:         | 800958                     |
| Navn:           | Ungekulturhus (Platform K) |
| Bevillingsdato: | 22.03.2021                 |
| Slutdato:       | 31.12.2025                 |

**Sagsbeskrivelse**

I Budgetaftale 2020 beslutter forligspartierne, at der skal etableres et nyt ungekulturhus samt et nyt og større spillested i det område, der i dag rummer Det Gule Pakhus.

Første etape af projektet omfatter etablering af en ny midlertidig tilbygning med café og studiemiljø, nye øvelokaler og møde- og kontorfaciliteter samt en mindre renovering af de omkringliggende arealer.

Byrådet gav i 2020 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forprojektering af projektet, og i 2021 gav Byrådet en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til etape 1 af etableringen af ungekulturhuset.

Få måneder efter den oprindelige anlægsbevilling, bevilgede Byrådet en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. som følge af licitationsresultatet, et behov for øget fundering samt generelle prisstigninger på byggematerialer på grund af Covid-19.

I Budgetaftale 2022 beslutter forligspartierne at igangsætte 2. etape af projektet. Der afsættes 3 mio. kr. til bl.a. forprojektering af et nyt og større spillested, optimering af eksisterende faciliteter på Madevej samt en udvidelse af den eksisterende "containerby", bl.a. med henblik en fleksibel udnyttelse af øvelokaler.

Anlægsprojektet er gennemført som planlagt med en samlet udgift på 8,7 mio. kr.

**BEVILLINGER****Udgifter**

|                                | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug   | Afvigelse | Afvigelse pct. |
|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|
| Oprindelig udgiftsbevilling    | 5.000.000            |           |           |                |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 3.700.000            |           |           |                |
| Total bevilling                | 8.700.000            | 8.727.536 | -27.536   | -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<br>samlet<br>forbrug |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Forbrug - Total              | 8.727.536 | 100,0                         |
| - heraf                      |           |                               |
| Omkostninger og projektering | 894.909   | 10,3                          |
| Anlægsudgifter               | 6.972.689 | 79,9                          |
| Bygherrelev.                 | 848.311   | 9,7                           |
| Gebyrer                      | 11.807    | 0,1                           |
| Indtægter - total            | 0         |                               |
| - heraf                      |           |                               |
| Indtægter                    |           |                               |

# Horsens Kommune

## Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift mellem 2 og 10 mio. kr.

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Nummer:         | 801007                           |
| Navn:           | Områdefornyelse Hansted/Egebjerg |
| Bevillingsdato: | 25.10.2021                       |
| Slutdato:       | 31.12.2025                       |

### Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i 2021 en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til områdefornyelse i Hansted-Egebjerg.

Områdefornyelsen omhandler Projekt Grusgrav, skabelsen af et attraktivt naturområde, Grusgraven i Egebjerg.

Den statslige landsbypulje vedr. områdefornyelsesprojekter har medfinansieret projektet med 1,4 mio. kr.

Projektet er gennemført som planlagt med en samlet udgift på 2,2 mio. kr.

### BEVILLINGER

#### Udgifter

|                                | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug   | Afvigelse | Afvigelse pct. |
|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|
| Oprindelig udgiftsbevilling    | 2.600.000            |           |           |                |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 0                    |           |           |                |
| Total bevilling                | 2.600.000            | 2.202.117 | 397.883   | 15,3           |

#### Indtægter

|                                | Bevilling  | Indtægt    | Afvigelse | Afvigelse pct. |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| Oprindelig indtægtsbevilling   | -1.438.093 |            |           |                |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 0          |            |           |                |
| Total bevilling                | -1.438.093 | -1.320.354 | 117.739   | 8,2            |

### UDSPECIFICERING AF FORBRUG

|                               |            | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total               | 2.202.117  | 100,0                         |
| - heraf                       |            |                               |
| Projektering                  | 1.448.337  | 65,8                          |
| Udgifter til                  |            |                               |
| entreprenør                   | 712.938    | 32,4                          |
| Bygherrelev.                  | 17.950     | 0,8                           |
| Øvrige udgifter               | 22.892     | 1,0                           |
| Indtægter - total             | -1.320.354 |                               |
| - heraf                       |            |                               |
| Refusion fra<br>landsbypuljen | -1.320.354 |                               |

## Horsens Kommune

### Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift mellem 2 og 10 mio. kr.

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Nummer:         | 801008                    |
| Navn:           | Områdefornyelse Hovedgård |
| Bevillingsdato: | 29.03.2022                |
| Slutdato:       | 31.12.2025                |

#### Sagsbeskrivelse

I 2022 gav Byrådet en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til områdefornyelse i Hovedgård.

Anlægsbevillingen blev givet til et projekt til forbedring og udvikling af Stationspladsen i Hovedgård.

Der er efterfølgende givet en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. for sikre gennemførelsen af områdefornyelsen.

Den statslige landsbypulje vedr. områdefornyelsesprojekter har medfinansieret projektet med 1,5 mio. kr.

Projektet er gennemført med et merforbrug på 0,1 mio. kr.

#### BEVILLINGER

##### Udgifter

|                                   | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug   | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>udgiftsbevilling    | 3.075.000            |           |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | 2.500.000            |           |           |                   |
| Total bevilling                   | 5.575.000            | 5.683.719 | -108.719  | -2,0              |

##### Indtægter

|                                   | Bevilling  | Indtægt    | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>indtægtsbevilling   | -1.533.540 |            |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | 0          |            |           |                   |
| Total bevilling                   | -1.533.540 | -1.533.540 | 0         |                   |

#### UDSPECIFICERING AF FORBRUG

|                               |            | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total               | 5.683.719  | 100,0                         |
| - heraf                       |            |                               |
| Projektering                  | 256.325    | 4,5                           |
| Udgifter til<br>entreprenører | 5.410.965  | 95,2                          |
| Øvrige udgifter               | 16.430     | 0,3                           |
| Indtægter - total             | -1.533.540 |                               |
| - heraf                       |            |                               |
| Refusion fra<br>landsbypuljen | -1.533.540 |                               |

## Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift mellem 2 og 10 mio. kr.

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nummer:         | 801096  |
| Navn:           | Udvidelse af satellit Lundagerskolen, Højen 1 |
| Bevillingsdato: | 19.03.2024                                    |
| Slutdato:       | 31.12.2025                                    |

### Sagsbeskrivelse

Elevtallet på Lundagerskolen har gennem flere år været stigende. For at imødekomme kapacitetspresset blev der i 2022 etableret en satellit af Lundagerskolen på Højen 1 med plads til 35-40 elever.

Til skoleåret 2024/2025 var forventningen, at elevtallet ville fortsætte med at stige, og satellitten ville ikke være i stand til at rumme stigningen.

Byrådet gav derfor i 2024 en anlægsbevilling på 9,2 mio. kr. til udvidelse af satellitten samt etablering af vejforløb ved Højen 1.

Projektet er gennemført med en samlet udgift på 6,5 mio. kr. De overskydende midler, i alt 2,7 mio. kr., er omprioriteret til anlægsprojektet vedr. etableringen af ny specialskole på Højen.

### BEVILLINGER

#### Udgifter

|                                   | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug   | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>udgiftsbevilling    | 9.200.000            |           |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | -2.747.357           |           |           |                   |
| Total bevilling                   | 6.452.643            | 6.452.643 | 0         | 0,0               |

#### Indtægter

|                                   | Bevilling | Indtægt | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>indtægtsbevilling   | 0         |         |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | 0         |         |           |                   |
| Total bevilling                   | 0         | 0       | 0         |                   |

### UDSPECIFICERING AF FORBRUG

|                                 |           | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Forbrug - Total<br>- heraf      | 6.452.643 | 100,0                         |
| Omkostninger og<br>projektering | 458.666   | 7,1                           |
| Anlægsudgifter                  | 4.997.405 | 77,4                          |
| Bygherrelev.                    | 991.966   | 15,4                          |
| Gebyrer                         | 4.606     | 0,1                           |
| Indtægter - total<br>- heraf    | 0         |                               |

# **ANLÆGSREGNSKABER OVER 10 MIO. KR.**

**Horsens Kommune****Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift over 10 mio. kr.**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nummer:         | 800082                                 |
| Navn:           | Byggemodning Kirkevej, Gedved, etape 1 |
| Bevillingsdato: | 21.06.2016                             |
| Slutdato:       | 31.12.2025                             |

**Sagsbeskrivelse**

I 2016 bevilgede Byrådet 24,5 mio. kr. til byggemodning af 42 parceller fordelt på to enklaver med tilhørende forbindelsesvej ved Kirkevej i Gedved. Anlægsbevillingen omfatter udover udgifter til byggemodning også salgsomkostninger og færdiggørelse.

I projektperioden er der givet tillægsbevillinger på samlet set 1 mio. kr.

Der er byggemodnet i alt 40 parceller på vejene Strået og Akset, og den samlede udgift til byggemodningen har været i alt 16 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til den oprindelige bevilling skyldes primært, at færdiggørelsen ikke er gennemført.

Der har udover udgifterne til byggemodning været udgifter til arealerhvervelser på 9,8 mio. kr., der ikke er bogført på anlægsprojektet. Det medfører, at den samlede udgift bliver 25,8 mio. kr.

Der er modtaget salgsindtægter for i alt 22,8 mio. kr. vedr. etape 1, hvilket betyder at etappen giver et underskud på 3 mio. kr.

**BEVILLINGER****Udgifter**

|                                | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug           | Afvigelse        | Afvigelse<br>pct. |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Oprindelig udgiftsbevilling    | 24.490.000           |                   |                  |                   |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 1.008.118            |                   |                  |                   |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>25.498.118</b>    | <b>16.003.649</b> | <b>9.494.469</b> | <b>37,2</b>       |

**Indtægter**

|                                | Bevilling          | Indtægt            | Afvigelse        | Afvigelse<br>pct. |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Oprindelig indtægtsbevilling   | -22.806.507        |                    |                  |                   |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 0                  |                    |                  |                   |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>-22.806.507</b> | <b>-21.798.389</b> | <b>1.008.118</b> | <b>-4,4</b>       |

**UDSPECIFICERING AF FORBRUG**

|                          |                    | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total          | 16.003.649         | 100,0                         |
| - heraf                  |                    |                               |
| Projektering             | 752.547            | 4,7                           |
| Nedbrydning af bygninger | 1.903.680          | 11,9                          |
| Veje og stier            | 6.442.680          | 40,3                          |
| Vandforsyning            | 1.175.320          | 7,3                           |
| Varmeforsyning           | 1.329.580          | 8,3                           |
| Elforsyning              | 600.950            | 3,8                           |
| Gadebelysning            | 232.124            | 1,5                           |
| Grønne områder           | 19.143             | 0,1                           |
| Omkostninger             | 2.597.121          | 16,2                          |
| Salgsomk.                | 950.504            | 5,9                           |
| <b>Indtægter - total</b> | <b>-21.798.389</b> |                               |
| - heraf                  |                    |                               |
| <b>Indtægter</b>         | <b>-21.798.389</b> |                               |

Der er desuden arealerhvervelser for i alt 9,8 mio. kr., der ikke er bogført på anlægsprojektet

**Horsens Kommune****Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift over 10 mio. kr.**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nummer:         | 800083                       |
| Navn:           | Byggemodning Højagergårdsvej |
| Bevillingsdato: | 22.11.2016                   |
| Slutdato:       | 31.12.2025                   |

**Sagsbeskrivelse**

I 2016 gav Byrådet en samlet anlægsbevilling på 23,3 mio. kr. til byggemodning af 26 parceller ved Højagergårdsvej. Bevillingen omfatter udover byggemodning desuden forundersøgelser, udarbejdelse af skitseprojekt, færdiggørelse samt salgsomkostninger i forbindelse med grundsalg.

Anlægsbevillingen er nedskrevet med 2,4 mio. kr. som følge af en beslutning om, at midlerne i stedet skulle anvendes til krydsombygningen af Bjerrevej-Højagergårdsvej.

Projektet er gennemført som planlagt, dvs. der er byggemodnet 26 parceller på Dryasvej og Brommevej. Den samlede udgift til projektet har været 13,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifterne til entreprenør er blevet billigere end forudsat. Derudover er det arkæologiske arbejde blevet billigere. Endelig er færdiggørelsen af området ikke gennemført.

Udover udgifter til byggemodning m.v. har der også været udgifter til arealerhvervelser, der ikke er bogført på anlægsprojektet, i alt 5,7 mio. kr. Det betyder, at den samlede udgift til udstykningen bliver 19,2 mio. kr.

Der er modtaget salgsindtægter for i alt 16,8 mio. kr. i forbindelse med grundsalget, hvilket betyder at udstykningens samlede resultat bliver et underskud på 2,4 mio. kr.

**BEVILLINGER****Udgifter**

|                                   | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug           | Afvigelse        | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Oprindelig<br>udgiftsbevilling    | 23.300.000           |                   |                  |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | -2.432.768           |                   |                  |                   |
| <b>Total bevilling</b>            | <b>20.867.232</b>    | <b>13.502.675</b> | <b>7.364.557</b> | <b>35,3</b>       |

**Indtægter**

|                                   | Bevilling          | Indtægt            | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>indtægtsbevilling   | -16.751.179        |                    |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt |                    |                    |           |                   |
| <b>Total bevilling</b>            | <b>-16.751.179</b> | <b>-16.751.179</b> | <b>0</b>  | <b>0,0</b>        |

**UDSPECIFICERING AF FORBRUG**

|                          |                    | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total          | 13.502.675         | 100,0                         |
| - heraf                  |                    |                               |
| Arealerhvervelser        | 990                | 0,0                           |
| Projektering             | 843.316            | 6,2                           |
| Veje og stier            | 6.635.310          | 49,1                          |
| Kloakering               | 2.000.579          | 14,8                          |
| Vandforsyning            | 28.492             | 0,2                           |
| Elforsyning              | 367.714            | 2,7                           |
| Gadebelysning            | 456.658            | 3,4                           |
| Grønne områder           | 122.508            | 0,9                           |
| Omkostninger             | 2.425.823          | 18,0                          |
| Salgsomk.                | 621.286            | 4,6                           |
| <b>Indtægter - total</b> | <b>-16.751.179</b> |                               |
| - heraf                  |                    |                               |
| <b>Indtægter</b>         | <b>-16.751.179</b> |                               |

Der er desuden arealerhvervelser for i alt 5,7 mio. kr., der ikke er bogført på anlægsprojektet

**Horsens Kommune****Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift over 10 mio. kr.**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Nummer:         | 800091                              |
| Navn:           | Byggemodning Østerhåb Vest, etape 1 |
| Bevillingsdato: | 26.09.2017                          |
| Slutdato:       | 31.12.2025                          |

|   |
|---|
| <p><b>Sagsbeskrivelse</b></p> <p>Byrådet gav i 2017 en anlægsbevilling på 16,2 mio. kr. til byggemodning af 43 parceller med tilhørende adgangsvej. Bevillingen omfatter udover byggemodning desuden forundersøgelser og udarbejdelse af skitseprojekt.</p> <p>Anlægsbevillingen er nedskrevet med 4,6 mio. kr. i løbet af projektperioden, da udgifterne til byggemodningen blev lavere end oprindeligt forventet. Omvendt er der løbende givet tillægsbevillinger på samlet set 1,5 mio. kr. til bl.a. salgsomkostningerne i forbindelse med grundsalget.</p> <p>Der er kun byggemodnet 42 parceller på vejen Kaprifolien som følge af jordbundsforhold i området. Udgiften til byggemodning m.v. er 13,1 mio. kr. Derudover har der været udgifter til arealerhvervelser bogført andetsteds end anlægsprojektet på i alt 6 mio. kr. Det betyder, at den samlede udgift til udstykningen har været 19,1 mio. kr.</p> <p>Der er modtaget i alt 28,1 mio. kr. i salgsindtægter i forbindelse med grundsalget, der betyder, at udstykningen samlet har givet et overskud på 9 mio. kr.</p> |
|---|

| <b>BEVILLINGER</b>             |                      |                    |                |                |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>Udgifter</b>                |                      |                    |                |                |
|                                | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug            | Afvigelse      | Afvigelse pct. |
| Oprindelig udgiftsbevilling    | 16.200.000           |                    |                |                |
| Tillægsbevillinger givet i alt | -3.073.044           |                    |                |                |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>13.126.956</b>    | <b>13.126.956</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0</b>     |
| <b>Indtægter</b>               |                      |                    |                |                |
|                                | Bevilling            | Indtægt            | Afvigelse      | Afvigelse pct. |
| Oprindelig indtægtsbevilling   | -28.069.572          |                    |                |                |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 0                    |                    |                |                |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>-28.069.572</b>   | <b>-28.120.874</b> | <b>-51.302</b> | <b>0,2</b>     |

| <b>UDSPECIFICERING AF FORBRUG</b> |             |                         |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|
|                                   |             | Andel af samlet forbrug |
| Forbrug - Total                   | 13.126.956  | 100,0                   |
| - heraf                           |             |                         |
| Projektering                      | 712.282     | 5,4                     |
| Veje og stier                     | 5.501.703   | 41,9                    |
| Kloakering                        | 2.090.802   | 15,9                    |
| Vandforsyning                     | 1.232.463   | 9,4                     |
| Varmeforsyning                    | 715.560     | 5,5                     |
| Elforsyning                       | 608.025     | 4,6                     |
| Gadebelysning                     | 634.720     | 4,8                     |
| Grønne områder                    | 10.650      | 0,1                     |
| Omkostninger                      | 641.923     | 4,9                     |
| Salgsomk.                         | 978.828     | 7,5                     |
| Indtægter - total                 | -28.120.874 |                         |
| - heraf                           |             |                         |
| Salgsindtægter                    | -28.106.712 |                         |
| Øvrige indtægter                  | -14.162     |                         |

Der er desuden arealerhvervelser for i alt 6,0 mio. kr., der ikke er bogført på anlægsprojektet

**Horsens Kommune****Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift over 10 mio. kr.**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Nummer:         | 800096                  |
| Navn:           | Byggemodning Bjørnshave |
| Bevillingsdato: | 19.12.2017              |
| Slutdato:       | 31.12.2025              |

**Sagsbeskrivelse**

Byrådet gav i 2018 en samlet anlægsbevilling på 15,5 mio. kr. til byggemodning af 27 parceller på Bjørnshave i Bygholm Bakker. Bevillingen omfatter udover udgifter til byggemodning også forundersøgelser samt projekteringsudgifter.

Projektet er nedskrevet med 2,8 mio. kr. på grund af færre udgifter til entreprenør end oprindeligt forventet. Midlerne er i stedet anvendt til etablering af vejanlæg i Bygholm Bakker-udstykningsen.

Den endelige udgift til byggemodningen er 12,8 mio. kr., mens der har været udgifter til arealerhvervelser bogført andetsteds end på anlægsprojektet på 4,9 mio. kr. Det betyder, at den samlede udgift til udstykningen har været 17,7 mio. kr.

Der er modtaget salgsindtægter for i alt 18,3 mio. kr. i forbindelse med grundsalget, hvorfor det samlede resultat for udstykningen er et overskud på 0,6 mio. kr.

**BEVILLINGER****Udgifter**

|                                   | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug           | Afvigelse      | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Oprindelig<br>udgiftsbevilling    | 15.500.000           |                   |                |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | -2.777.301           |                   |                |                   |
| <b>Total bevilling</b>            | <b>12.722.699</b>    | <b>12.820.948</b> | <b>-98.249</b> | <b>-0,8</b>       |

**Indtægter**

|                                   | Bevilling          | Indtægt            | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>indtægtsbevilling   | -18.350.424        |                    |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | 0                  |                    |           |                   |
| <b>Total bevilling</b>            | <b>-18.350.424</b> | <b>-18.350.424</b> | <b>0</b>  | <b>0,0</b>        |

**UDSPECIFICERING AF FORBRUG**

|                             |                    | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total             | 12.820.948         | 100,0                         |
| - heraf                     |                    |                               |
| Projektering                | 1.045.516          | 8,2                           |
| Nedbrydning af<br>bygninger | 17.325             | 0,1                           |
| Veje og stier               | 95.878             | 0,7                           |
| Kloakering                  | 806.463            | 6,3                           |
| Vandforsyning               | 1.063.135          | 8,3                           |
| Varmeforsyning              | 933.580            | 7,3                           |
| Elforsyning                 | 417.075            | 3,3                           |
| Grønne områder              | 44.118             | 0,3                           |
| Omkostninger                | 8.029.228          | 62,6                          |
| Salgsomk.                   | 368.629            | 2,9                           |
| <b>Indtægter - total</b>    | <b>-18.350.424</b> |                               |
| - heraf                     |                    |                               |
| <b>Salgsindtægter</b>       | <b>-18.350.424</b> |                               |

Der er desuden arealerhvervelser for i alt 4,9 mio. kr., der ikke er bogført på anlægsprojektet

**Horsens Kommune****Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift over 10 mio. kr.**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nummer:         | 800097                                 |
| Navn:           | Byggemodning Kirkevej, Gedved, etape 2 |
| Bevillingsdato: | 19.12.2017                             |
| Slutdato:       | 31.12.2025                             |

**Sagsbeskrivelse**

I 2019 gav Byrådet en anlægsbevilling på 13,2 mio. kr. til byggemodning af 44 parceller samt én storparcel på ca. 5.800 m<sup>2</sup> med tilhørende stamvej og boligveje ved Kirkevej i Gedved. Bevillingen omfatter udover udgifter til byggemodning desuden forundersøgelser og projekteringsudgifter.

I løbet af projektperioden er der givet tillægsbevillinger for i alt 1,6 mio. kr., primært til salgsomkostninger i forbindelse med grundsalget.

Der er byggemodnet 44 parceller som forudsat på vejene Kimet og Stakken samt 11 parceller til rækkehuse på storparcellen Avnen. Den samlede udgift til byggemodningen har været 14,9 mio. kr., mens der har været udgifter til arealerhvervelser, der ikke er bogført på anlægsprojektet, for i alt 8,5 mio. kr.

Der er modtaget salgsindtægter for 24,9 mio. kr. i forbindelse med grundsalget, hvorfor det samlede resultat for etape 2 er et overskud på 1,5 mio. kr.

**BEVILLINGER****Udgifter**

|                                | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug           | Afvigelse      | Afvigelse<br>pct. |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Oprindelig udgiftsbevilling    | 13.200.000           |                   |                |                   |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 1.588.897            |                   |                |                   |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>14.788.897</b>    | <b>14.854.724</b> | <b>-65.827</b> | <b>-0,4</b>       |

**Indtægter**

|                                | Bevilling          | Indtægt            | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Oprindelig indtægtsbevilling   | -24.924.105        |                    |           |                   |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 0                  |                    |           |                   |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>-24.924.105</b> | <b>-24.924.105</b> | <b>0</b>  | <b>0,0</b>        |

**UDSPECIFICERING AF FORBRUG**

|                              |             | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total<br>- heraf   | 14.854.724  | 100,0                         |
| Projektering                 | 460.885     | 3,1                           |
| Veje og stier                | 6.795.685   | 45,7                          |
| Kloakering                   | 2.270.708   | 15,3                          |
| Vandforsyning                | 1.337.512   | 9,0                           |
| Varmeforsyning               | 1.131.140   | 7,6                           |
| Elforsyning                  | 667.425     | 4,5                           |
| Gadebelysning                | 295.483     | 2,0                           |
| Omkostninger                 | 1.257.620   | 8,5                           |
| Salgsomk.                    | 638.266     | 4,3                           |
| Indtægter - total<br>- heraf | -24.924.105 |                               |
| Indtægter                    | -24.924.105 |                               |

Der er desuden arealerhvervelser for i alt 8,5 mio. kr., der ikke er bogført på anlægsprojektet

**Horsens Kommune****Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift over 10 mio. kr.**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nummer:         | 800102                                 |
| Navn:           | Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 2 |
| Bevillingsdato: | 28.05.2018                             |
| Slutdato:       | 31.12.2025                             |

**Sagsbeskrivelse**

Byrådet bevilgede i 2018 en anlægsbevilling på 17,4 mio. kr. til byggemodning af etape 2 i forbindelse med udstykningen ved Egebjerggårdsvej. Bevillingen blev givet til byggemodning af 50 parceller samt forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser.

Projektet viste sig at være billigere end forventet, hvorfor anlægsbevillingen er blevet nedskrevet med 2,2 mio. kr. i projektperioden i forbindelse med rebudgetteringen af investeringsoversigten i 2020. Desuden er der omvendt givet løbende tillægsbevillinger på samlet set 1,1 mio. kr. til salgsomkostninger i forbindelse med salget af byggegrundene.

Der er byggemodnet 50 parceller som planlagt på vejene Storkenæbbet, Guldstjernen samt Følfoeden. Den endelige udgift til byggemodningen er 15,2 mio. kr., mens der har været arealerhvervelser for 7,5 mio. kr. Det betyder, at den samlede udgift til udstykningen har været 22,7 mio. kr.

Der er modtaget salgsindtægter fra grundsalget for i alt 32 mio. kr., hvorfor det samlede resultat for udstykningen af Egebjerggårdsvej, etape 2 er et overskud på 9,3 mio. kr.

**BEVILLINGER****Udgifter**

|                                | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug           | Afvigelse        | Afvigelse<br>pct. |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Oprindelig udgiftsbevilling    | 17.400.000           |                   |                  |                   |
| Tillægsbevillinger givet i alt | -1.123.765           |                   |                  |                   |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>16.276.235</b>    | <b>15.200.786</b> | <b>1.075.449</b> | <b>6,6</b>        |

**Indtægter**

|                                | Bevilling          | Indtægt            | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Oprindelig indtægtsbevilling   | -31.998.599        |                    |           |                   |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 0                  |                    |           |                   |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>-31.998.599</b> | <b>-31.998.599</b> | <b>0</b>  | <b>0,0</b>        |

**UDSPECIFICERING AF FORBRUG**

|                          |                    | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total          | 15.200.786         | 100,0                         |
| - heraf                  |                    |                               |
| Projektering             | 407.489            | 2,7                           |
| Veje og stier            | 6.310.027          | 41,5                          |
| Kloakering               | 2.580.350          | 17,0                          |
| Vandforsyning            | 1.337.866          | 8,8                           |
| Varmeforsyning           | 861.200            | 5,7                           |
| Gadebelysning            | 468.987            | 3,1                           |
| Omkostninger             | 2.158.632          | 14,2                          |
| Salgsomk.                | 1.076.235          | 7,1                           |
| <b>Indtægter - total</b> | <b>-31.998.599</b> |                               |
| - heraf                  |                    |                               |
| Salgsindtægter           | -31.998.599        |                               |

Der er desuden arealerhvervelser for i alt 7,5 mio. kr., der ikke er bogført på anlægsprojektet

## Horsens Kommune

### Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift over 10 mio. kr.

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Nummer:         | 800859                      |
| Navn:           | Kulturstationen/De 5 skoler |
| Bevillingsdato: | 27.01.2020                  |
| Slutdato:       | 31.12.2025                  |

#### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetaftalen 2020 sættes der gang i arbejdet med udvikle og modernisere Kulturstationen, så det fremover bliver byens åbne og aktive børnekulturhus.

Byrådet giver en samlet anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til første del af arbejdet, der bl.a. omhandler forundersøgelse, renovering og udvidelse af udvalgte faglokaler samt etablering af ny fælles indgang og fælleslokaler.

I 2021 bliver der givet en anlægsbevilling på i alt 8,5 mio. kr. til anden del af projektet.

Projektet er gennemført som planlagt med en udgift på 12 mio. kr.

#### BEVILLINGER

##### Udgifter

|                                   | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug    | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>udgiftsbevilling    | 3.500.000            |            |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | 8.500.000            |            |           |                   |
| Total bevilling                   | 12.000.000           | 11.989.195 | 10.805    | 0,1               |

##### Indtægter

|                                   | Bevilling | Indtægt | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>indtægtsbevilling   | 0         |         |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | 0         |         |           |                   |
| Total bevilling                   | 0         |         | 0         |                   |

#### UDSPECIFICERING AF FORBRUG

|                                 |            | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total                 | 11.989.195 | 100,0                         |
| - heraf                         |            |                               |
| Omkostninger og<br>projektering | 2.266.061  | 18,9                          |
| Anlægsudgifter                  | 8.505.463  | 70,9                          |
| Bygherrelev.                    | 1.162.935  | 9,7                           |
| Uforudsete udg.                 | 51.492     | 0,4                           |
| Gebyrer                         | 3.244      | 0,0                           |
| Indtægter - total               | 0          |                               |
| - heraf                         |            |                               |
| Indtægter                       |            |                               |

## Horsens Kommune

### Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift over 10 mio. kr.

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Nummer:         | 800985                             |
| Navn:           | Højvanghallen, udvidelse af hallen |
| Bevillingsdato: | 22.03.2021                         |
| Slutdato:       | 31.12.2025                         |

#### Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i 2021 en anlægsbevilling på 14,4 mio. kr. til udbygning af Højvanghallen. Derudover blev der givet en bevilling til en indtægt på 0,8 mio. kr. som følge af en donation fra Dagnæs Idrætsforening.

I budgetaftalen for 2021 beslutter forligspartierne, at Højvanghallen skal udbygges med ekstra halkapacitet inkl. springfaciliteter.

I 2022 bliver der givet en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til projektet på grund af uforudsete udgifter.

Projektet afsluttes med et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

#### BEVILLINGER

##### Udgifter

|                                   | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug    | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>udgiftsbevilling    | 14.400.000           |            |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | 2.600.000            |            |           |                   |
| Total bevilling                   | 17.000.000           | 17.013.245 | -13.245   | -0,1              |

##### Indtægter

|                                   | Bevilling | Indtægt    | Afvigelse | Afvigelse<br>pct. |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| Oprindelig<br>indtægtsbevilling   | -825.000  |            |           |                   |
| Tillægsbevillinger<br>givet i alt | 0         |            |           |                   |
| Total bevilling                   | -825.000  | -1.143.000 | -318.000  | 38,5              |

#### UDSPECIFICERING AF FORBRUG

|                                 |            | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total                 | 17.013.245 | 100,0                         |
| - heraf                         |            |                               |
| Grundudgifter                   | 31.320     | 0,2                           |
| Omkostninger og<br>projektering | 851.247    | 5,0                           |
| Anlægsudgifter                  | 14.910.255 | 87,6                          |
| Bygherrelev.                    | 1.216.962  | 7,2                           |
| Gebyrer                         | 3.461      | 0,0                           |
| Indtægter - total               | -1.143.000 |                               |
| - heraf                         |            |                               |
| Indtægter *)                    | -1.143.000 |                               |

\*) En indtægt er fejlagtigt bogført som udgift. Indtægten er medtaget som indtægt i tabellen.

## Horsens Kommune

### Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift over 10 mio. kr.

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Nummer:         | 801044                                |
| Navn:           | Kapacitetsudvidelse på Egebjergskolen |
| Bevillingsdato: | 31.05.2022                            |
| Slutdato:       | 31.12.2025                            |

#### Sagsbeskrivelse

I 2022 gav Byrådet en anlægsbevilling på 28 mio. kr. til kapacitetsudvidelse på Egebjergskolen. Projektet udspringer af budgetaftalen for 2022, hvor forligspartierne beslutter, at kapaciteten på Egebjergskolen skal udbygges med 6-8 klasselokaler.

Med projektet er skolens kapacitet udvidet med 8 klasselokaler, og projektet afsluttes med et mindre forbrug på ca. 80.000 kr.

#### BEVILLINGER

##### Udgifter

|                                | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug    | Afvigelse | Afvigelse pct. |
|--------------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------|
| Oprindelig udgiftsbevilling    | 28.000.000           |            |           |                |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 0                    |            |           |                |
| Total bevilling                | 28.000.000           | 27.919.937 | 80.063    | 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<br>samlet<br>forbrug |
|------------------------------|------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total              | 27.919.937 | 100,0                         |
| - heraf                      |            |                               |
| Grundudgifter                | 76.139     | 0,3                           |
| Omkostninger og projektering | 2.323.017  | 8,3                           |
| Anlægsudgifter               | 23.066.374 | 82,6                          |
| Bygherrelev.                 | 2.448.942  | 8,8                           |
| Gebyrer                      | 5.466      | 0,0                           |

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

**Horsens Kommune****Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift over 10 mio. kr.**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Nummer:         | 801049                     |
| Navn:           | Vrøndingvej, nyt vejstykke |
| Bevillingsdato: | 28.02.2023                 |
| Slutdato:       | 31.12.2025                 |

**Sagsbeskrivelse**

I investeringsoversigt 2023-2031 bliver der afsat 15 mio. kr. til udvidelse af Vrøndingvej. Vejen skal sideudvides til 8 meter på en 1,5 km lang strækning fra Mossvej til Robæk Å.

Behovet for sideudvidelsen er opstået som følge af, at der er solgt erhvervsarealer både nord og syd for Vrøndingvej, hvilket vil medføre en øget mængde af tung trafik.

I forbindelse med bevillingssagen i 2023 afsætter Byrådet yderligere 6,5 mio. kr., bl.a. til regulering af den oprindelige købesum af arealet, etablering af to regnvandsbassiner samt yderligere arealerhvervelser, således den samlede anlægsbevilling til projektet bliver 21,5 mio. kr.

Der bliver i 2025 givet en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til dækning af en uforudset merudgift i forbindelse med tilbagekøbet af den jord, der tidligere er solgt.

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

**BEVILLINGER****Udgifter**

|                                | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug           | Afvigelse      | Afvigelse pct. |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Oprindelig udgiftsbevilling    | 15.000.000           |                   |                |                |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 7.400.000            |                   |                |                |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>22.400.000</b>    | <b>22.237.185</b> | <b>162.815</b> | <b>0,7</b>     |

**Indtægter**

|                                | Bevilling | Indtægt  | Afvigelse | Afvigelse pct. |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| Oprindelig indtægtsbevilling   | 0         |          |           |                |
| Tillægsbevillinger givet i alt | 0         |          |           |                |
| <b>Total bevilling</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |                |

**UDSPECIFICERING AF FORBRUG**

|                          |            | Andel af<br>samlet<br>forbrug |
|--------------------------|------------|-------------------------------|
| Forbrug - Total          | 22.237.185 | 100,0                         |
| - heraf                  |            |                               |
| Arealerhvervelse         | 1.512.156  | 6,8                           |
| Projektering             | 1.392.289  | 6,3                           |
| Forundersøgelser         | 159.319    | 0,7                           |
| Entreprise               | 17.951.314 | 80,7                          |
| Andet                    | 1.222.107  | 5,5                           |
| <b>Indtægter - total</b> | <b>0</b>   |                               |
| - heraf                  |            |                               |

# **OVERSIGT OVER ANLÆGSARBEJDER 2025**

## Oversigt over anlægsarbejder 2025

Nettoanlægsudgifter

Forbrug 2025 Ultimosaldo 2025 **Korrigeret anlægsbevilning**

### Igangværende anlægsarbejder, der videreføres i 2026

#### Skattefinansieret anlæg

##### Jordforsyning

|   |                   |                     |                     |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 800056 Byggemodning nord for Højvangsvej (NOVA)           | 190.160           | -19.803.625         | -7.113.803          |
| 800072 Pulje til færdiggør. vedr. jordforsy., bolig       | 0                 | 0                   | 0                   |
| 800093 Forundersøgelser vedr. komm. byggemodn., erhverv.  | 104.763           | 104.763             | 104.763             |
| 800104 Færdiggørelse af afsluttede byggem., boligformål   | 0                 | 7.281.051           | 7.281.051           |
| 800105 Færdiggørelse af afsluttede byggem., erhv.formål   | 0                 | 690.673             | 800.000             |
| 800107 Forundersøgelser vedr. nye byggemodn., boligformål | 1.994.080         | 5.334.280           | 5.481.829           |
| 800112 Pulje til færdiggør. vedr. jordforsy., erhverv     | 0                 | 0                   | 0                   |
| 800116 Henning G Carlsens Vænge og Georg W Andersens Væng | -2.957.621        | -15.409.786         | -15.409.786         |
| 800118 Byggemodning Kvistvænget, Hatting                  | -1.272.638        | -6.995.465          | -6.643.981          |
| 800119 Erhvervspark VEGA, etape 2                         | 995.099           | -91.189.575         | -76.460.845         |
| 800120 Byggemodning Valborgs Vænge                        | 12.567            | -10.577.764         | -9.300.300          |
| 800121 Byggemodning Biegårdsallé                          | -899.548          | -7.967.079          | -11.794.737         |
| 800122 Erhvervsbyggemodn. Silkeborgvej-Lund               | -73.785           | -452.072            | -2.558.818          |
| 800123 E. Fussings og VF Rasm.Vænge Nørrestrand           | -6.447.719        | 1.235.465           | 2.260.473           |
| 800124 Forunders.vedr. kommende byggemodn., erhverv       | 0                 | 1.362.098           | 1.612.098           |
| 800125 Gedved-Egebjerg, industriområde NOVA, beplantning  | 0                 | 343.700             | 400.000             |
| 800126 Erhvervsbyggemodn. Rosenkrantzvej                  | 1.605.185         | 13.452.334          | 14.800.000          |
| 800128 Gamle byggemodninger                               | -370.258          | -1.467.979          | -1.769.618          |
| 800129 Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 3             | -11.639.181       | -3.069.346          | -397.018            |
| 800132 Nedrivning af Østerhåbsvej 80 + grønt område       | 1.515.374         | 1.515.374           | 2.500.000           |
| 800133 Færdiggørelse af byggemodn. Egebjerggård 1+2       | 6.766.323         | 6.766.323           | 6.400.000           |
| 800134 Færdigg. af byggemodn. Korntoften (Kirkevej 1+2)   | 3.731.804         | 3.731.804           | 4.400.000           |
| 800135 Færdiggørelse af byggemodninger 2026               | 4.566             | 4.566               | 15.600.000          |
| 800136 Byggemodning ved Nørrestrand                       | 3.414.235         | 3.414.235           | 2.250.000           |
| 800443 Arealerhvervelser m/ts-moms                        | 0                 | 87.511              | 0                   |
| 800471 Nye byggemodninger                                 | 0                 | 0                   | 0                   |
| 800583 Salgsomkostninger boligformål                      | 0                 | 0                   | 0                   |
| 800584 Salgsomkostninger erhvervsformål                   | 0                 | 0                   | 0                   |
| 800585 Pulje, jordforsyning                               | 41.216            | 1.073.098           | 2.535.633           |
| 800734 Arealerhvervelser, øvrige                          | 18.908            | 47.683              | 0                   |
| Div. Køb og salg af arealer m.v.                          | -4.855.771        | -109.632.125        | -168.891.644        |
| <b>I alt</b>  | <b>-8.122.243</b> | <b>-220.119.858</b> | <b>-233.914.703</b> |

##### Øvrig anlægsvirksomhed

|  |           |            |            |
|--|-----------|------------|------------|
| 800237 Gadebelysningsplan/Renovering                   | 4.609.128 | 61.840.560 | 91.628.916 |
| 800278 Pulje, trafik og vej                            | 709.945   | 3.056.051  | 2.488.157  |
| 800369 Pulje, kultur                                   | 53.944    | 317.337    | 317.337    |
| 800370 Pulje, BU                                       | 1.422.620 | 2.289.008  | 1.651.382  |
| 800449 Økonomiudvalgets anlægspulje                    | 0         | 0          | 0          |
| 800462 Byfornyelse, nye udvalgte områder               | 1.395.119 | 20.075.214 | 23.168.094 |
| 800560 Rottespærrer BU                                 | 50.437    | 3.118.949  | 3.800.000  |
| 800561 Rottespærrer JV                                 | 0         | 182.966    | 400.000    |
| 800562 Rottespærrer Kultur                             | 0         | 121.930    | 400.000    |
| 800563 Rottespærrer TM                                 | 0         | 282.030    | 400.000    |
| 800586 Pulje, ejendomme                                | 130.513   | 421.501    | 2.050.031  |
| 800587 Pulje, byfornyelse                              | 183.855   | 183.855    | 153.683    |
| 800588 Pulje, JV                                       | 0         | -545.504   | 1.289.833  |
| 800595 Forbedringer ved Bygholm Sø                     | 2.000     | 743.031    | 976.030    |
| 800629 Pulje til energibesparende foranstaltninger     | 0         | 0          | 0          |
| 800637 Byudviklingspulje                               | 0         | 0          | 0          |
| 800668 Pulje, Natur & Miljø                            | 0         | 12.000     | 378.878    |
| 800670 Pulje til nye plejeboliger m.v.                 | 0         | 0          | 0          |
| 800719 Kapacitetsudbygning på folkeskoler              | 0         | 0          | 0          |
| 800722 Kapacitetsudbygning i vækstområder              | 0         | 0          | 0          |
| 800732 OH Byfornyelse ifm områdefornyelse i Horsens    | 1.679.109 | 17.653.881 | 20.000.000 |
| 800751 Anlægspulje på Kulturområdet                    | 0         | 0          | 0          |
| 800752 Faciliteter ved Husodde Strand                  | 178.910   | 619.492    | 2.000.000  |
| 800774 OB Områdefornyelse Brædstrup, bygningsfornyelse | 32.835    | 3.509.501  | 4.292.240  |
| 800784 Ringvej syd, arealerhvervelser                  | 0         | 45.620.236 | 45.620.236 |
| 800791 Ove Jensens Allé                                | 7.782.858 | 16.537.557 | 17.400.000 |

|   | <b>Forbrug 2025</b> | <b>Ultimosaldo 2025</b> | <b>Korrigeret anlægs-<br/>bevilling</b> |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| 800804 Ringvej Syd  | 15.310.267          | 59.621.866              | 78.464.311                              |
| 800815 Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde (im-moms)   | 0                   | 44.375                  | 1.500.000                               |
| 800831 Egebjerg - Ny daginstitution (Nørrestrand)         | 1.234.171           | 45.785.039              | 49.050.000                              |
| 800840 Byfornyelse, skimmelsvamp                          | 177.106             | 746.059                 | 1.600.000                               |
| 800841 OL Områdefornyelse i lokalområder                  | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 800843 Flytte- og ombygningsomkostninger ifm Campusrokade | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 800855 Naturprojekt Ringvej Syd                           | 0                   | 3.989.218               | 5.000.000                               |
| 800856 Bedre stier  | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 800862 Fjernelse af forurenede jord på havnen             | 0                   | 49.446                  | 350.000                                 |
| 800863 Flytning af strandjægerens hus                     | 0                   | 13.250                  | 300.000                                 |
| 800865 Anlægstilskud til Østbirk IF                       | 0                   | 59.767                  | 115.000                                 |
| 800902 Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter  | 773.258             | 2.948.388               | 2.400.000                               |
| 800908 OL Områdefornyelse Endelave                        | 0                   | 360.000                 | 1.135.000                               |
| 800909 Nordhavnen, 1. etape, fortov, cykelsti m.v.        | 262.502             | 7.429.395               | 7.450.000                               |
| 800943 Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv. VEGA     | 3.382.896           | 37.265.609              | 70.300.000                              |
| 800950 Udvidelse af Egebakken, servicearealer             | 10.338.881          | 17.084.784              | 19.395.200                              |
| 800951 Pulje til cykelstier                               | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 800962 Modernisering af legeplads i Lunden                | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 800967 Cykelsti Tvingstrup til Horsens, forundersøgelse   | 0                   | 44.642                  | 650.000                                 |
| 800968 Huller cykelstinet Brædstr.-Hors. og Søvind-Hors.  | 0                   | 15.296                  | 350.000                                 |
| 800980 Legeplads og aktivitetsmuligheder ved Bakkelunden  | 2.087.716           | 3.100.681               | 3.000.000                               |
| 800987 OL Områdefornyelse Lund                            | 332.658             | 2.753.618               | 5.283.054                               |
| 800988 OL Områdefornyelse i lokalområder, generel rådg.   | 0                   | 229.308                 | 500.000                                 |
| 801009 Ny daginstitution Højvang/Sydbyen                  | 7.705.190           | 44.193.455              | 44.500.000                              |
| 801013 Plantning af vejtræer                              | 0                   | 0                       | 1.000.000                               |
| 801015 Kulturgården, projektering                         | 46.500              | 335.648                 | 500.000                                 |
| 801017 Gudenåstien  | 915.197             | 995.686                 | 2.135.000                               |
| 801019 Cykelparkering på kommunale arbejdspladser         | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 801020 Naturudvikl. og grundvandsbesk. på Endelave        | -1.176.919          | 3.530.136               | 3.000.000                               |
| 801023 Etablering af aktivitetscenter på Åparkcentret     | 1.628.925           | 7.945.450               | 8.000.000                               |
| 801036 Dagnæsskolen, kapacitetsudv. (fase 1)              | 608.258             | 6.052.153               | 7.000.000                               |
| 801040 Nye klubhuse på Horsens Marina                     | 0                   | 59.749                  | 500.000                                 |
| 801042 Helhedsplan Lundhallen                             | 1.775.900           | 1.840.300               | 2.000.000                               |
| 801047 Ombygning af Højen 1 til specialtilbud             | 32.368.099          | 56.814.915              | 57.047.357                              |
| 801051 Botilbud til borgere med udvik., Nørrestrand       | 518.993             | 628.528                 | 250.000                                 |
| 801056 Østbirk - Skovhuset kapacitetsudvidelse            | 14.262.291          | 28.342.912              | 29.940.000                              |
| 801057 Kapacitetsudvidelse Dagtilbud Lund                 | 18.584.417          | 38.090.634              | 44.000.000                              |
| 801058 Etablering af havnekanal, 1. etape                 | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 801062 Åkvarteret   | 667.782             | 1.998.590               | 2.898.949                               |
| 801065 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2023      | 267.518             | 307.916                 | 1.000.000                               |
| 801066 Estakaden, ts-moms                                 | 34.312.621          | 36.454.293              | 56.000.000                              |
| 801069 Nyt botilbud Ane Staunings Vej                     | 0                   | 75.000                  | 500.000                                 |
| 801071 OL Områdefornyelse Nim                             | 917.190             | 1.024.542               | 4.670.000                               |
| 801072 Cykelsti Horsens-Gedved                            | 0                   | 0                       | 100.000                                 |
| 801074 Cykelsti Horsens-Gedved (Gedved til Østbirk)       | 0                   | 0                       | 100.000                                 |
| 801079 Facadeudskiftning på Lundskolen                    | 1.427.941           | 10.199.816              | 11.000.000                              |
| 801080 Kapacitetsudv. af Vildrosen, Hovedgård             | 4.079.814           | 12.944.764              | 14.500.000                              |
| 801081 Højjagergårdsvej, omlægning, etape 1               | 109.381             | 8.008.420               | 7.150.000                               |
| 801083 Vandløbsprojekt ved Vestbirk, nyt projekt          | 4.969.420           | 8.514.905               | 0                                       |
| 801087 Analyse af tunnel under fjorden                    | 425.000             | 425.000                 | 500.000                                 |
| 801089 Renovering af Endelave Havn                        | 3.768.912           | 7.791.025               | 8.000.000                               |
| 801094 Forprojek helhedsplan Dagnæs Stadion               | 813.302             | 859.559                 | 1.500.000                               |
| 801095 Nyt bofællesskab Østergade                         | 10.537.832          | 33.509.688              | 35.400.000                              |
| 801103 Ombygning af Gedved Skole                          | 0                   | 1.000.000               | 1.000.000                               |
| 801106 Nyt plejecenter Nørrestrand, servicearealer        | 850.042             | 850.042                 | 500.000                                 |
| 801109 Etablering af fællesarealer Egebakken              | 0                   | 0                       | 2.000.000                               |
| 801110 Kapacitetsudvidelse Lundskolen                     | 747.481             | 2.731.609               | 4.800.000                               |
| 801111 Pulje til bymidter                                 | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 801115 Konvertering af ældreboliger Præsthøjgården        | 196.016             | 861.546                 | 1.000.000                               |
| 801116 Pulje til investering i faglokaler                 | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 801117 Nørrestrand, længerevarende botilbud               | 155.986             | 155.986                 | 250.000                                 |
| 801118 Ternevej, botilbud til borgere med psyk. lidelser  | 12.783.993          | 12.927.987              | 25.000.000                              |
| 801119 Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2                  | 627.142             | 627.142                 | 20.400.000                              |
| 801121 Til- og ombygning af mandskabsfac. brandstationen  | 9.324.291           | 9.840.502               | 11.000.000                              |
| 801122 OL Områdefornyelse Søvind                          | 2.835               | 2.835                   | 100.000                                 |
| 801123 OL Områdefornyelse Østbirk                         | 1.478               | 1.478                   | 100.000                                 |
| 801124 Kapacitetsudv. af tandplejen, fase 2               | 1.278.383           | 1.379.195               | 16.500.000                              |
| 801125 Lundskolen, indskoling                             | 10.250.124          | 11.066.867              | 36.541.000                              |

|   | <b>Forbrug 2025</b> | <b>Ultimosaldo 2025</b> | <b>Korrigeret anlægs-<br/>bevilling</b> |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| 801129 Bydelsplaner                                       | 29.708              | 29.708                  | 200.000                                 |
| 801131 Langmarksvej, forlægning, vestlige del             | 432.771             | 432.771                 | 1.000.000                               |
| 801133 Bankagerskolen, mindre kap.tilpasn.                | 1.257.272           | 1.257.272               | 3.200.000                               |
| 801134 Renov. og ombyggn. Ungdomssk. Avlsgården           | 1.904.592           | 1.904.592               | 16.220.000                              |
| 801135 Nyt ventilationssystem Kulturstationen             | 0                   | 0                       | 900.000                                 |
| 801136 Renovering af bassinlokale Dr. Ingrid's Hjem       | 403.695             | 403.695                 | 500.000                                 |
| 801137 Udvidelse legepladsareal Kaskelotten               | 1.004.547           | 1.004.547               | 1.940.000                               |
| 801138 Udskiftning af tag på Plejecenter Nørrevang        | 0                   | 0                       | 3.500.000                               |
| 801139 Omlægning af Ribersgade, etape 1                   | 2.675.157           | 2.675.157               | 17.000.000                              |
| 801140 Løft af kommunale kultur- og fritidsfaciliteter    | 4.901.337           | 4.901.337               | 11.300.000                              |
| 801141 Ny daginstitution i Søvind                         | 299.650             | 299.650                 | 500.000                                 |
| 801142 Udskiftning af ABA- og AVA-anlæg i Forum Horsens   | 286.690             | 286.690                 | 5.200.000                               |
| 801143 Helhedsplan Stensballe Idrætsanlæg                 | 0                   | 0                       | 500.000                                 |
| 801144 Modernisering af faglokaler på folkeskoler         | 4.925.200           | 4.925.200               | 24.500.000                              |
| 801145 Kapacitetsudv. af indskol. Østbirk Skole           | 1.805.550           | 1.805.550               | 2.100.000                               |
| 801147 Mobilitetspulje                                    | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 801148 Ombygning af Rådhusstrøget                         | 1.148.933           | 1.148.933               | 14.000.000                              |
| 801150 Forum Horsens, vedligeholdelse                     | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 801152 LIFE BIOSCAPE                                      | -3.184.616          | -3.184.616              | 0                                       |
| 801153 Renov. og udvid. af køkkener på ældreområdet       | 44.070              | 44.070                  | 500.000                                 |
| 801156 Platform K, etape 2                                | 0                   | 0                       | 500.000                                 |
| 801157 Renov. og ombyggn. Ungdomssk. Fuglevangsvej        | 1.632.749           | 1.632.749               | 11.500.000                              |
| 801158 Renovering af fortorve                             | 4.530.345           | 4.530.345               | 3.500.000                               |
| 801160 Renovering af Bryrupbanestien                      | 747.498             | 747.498                 | 500.000                                 |
| 801161 Ombyggn. daghjem Præsthøjg. og prod.køkken Birkebo | 0                   | 0                       | 1.000.000                               |
| 801162 Renov. fællessal Præsthøjg. og prod.køkken Skovly  | 0                   | 0                       | 1.000.000                               |
| 801165 Anlægstilskud til legeplads på Horsens Marina      | 0                   | 0                       | 400.000                                 |
| 801166 Cykelsti ml. Egebjerg og Nørrestrand               | 0                   | 0                       | 1.000.000                               |
| Div. Køb og salg af bygninger m.m                         | -10.576.613         | -167.711.418            | -197.406.990                            |
| <b>I alt</b>  | <b>242.150.596</b>  | <b>567.102.339</b>      | <b>852.692.698</b>                      |
| <i>Brugerfinansieret anlæg (hovedkonto 1)</i>             |                     |                         |   |
| 800505 Flytning af containerpladsen, Endelave             | 0                   | 1.266.325               | 2.485.000                               |
| 800575 Affaldsplan 2013-2024 Farligt affald               | 0                   | 3.537.218               | 4.690.000                               |
| 800869 Ressourceplan: Mere sort.off.nedgrav., dagrenov.   | 13.645              | 147.583                 | 150.000                                 |
| 800870 Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads               | 338.754             | 483.624                 | 1.000.000                               |
| 800888 Ressourceplan: Mere sortering off.nedgr., glas mv. | 0                   | 175.910                 | 150.000                                 |
| 800944 Udarbejdelse af ny affaldsplan                     | 488.718             | 488.718                 | 1.000.000                               |
| 800948 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, restaffald     | 2.290.289           | 26.995.783              | 26.995.782                              |
| 800949 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, glas m.v.      | 2.725.532           | 54.652.651              | 54.652.719                              |
| 800984 Affaldsplan - farligt affald                       | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 800996 Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel            | 3.244.501           | 14.378.793              | 13.000.000                              |
| 801077 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder   | 0                   | 913.590                 | 933.866                                 |
| 801151 Affaldsstationer, Ribersgade                       | 0                   | 0                       | 1.541.250                               |
| 801181 Ny affaldssortering dagrenov nyt profitc. 2026     | 0                   | 0                       | 1.062.618                               |
| 801182 Ny affaldssortering glas mm. nyt profitc. 2026     | 0                   | 0                       | 3.155.015                               |
| <b>I alt</b>  | <b>9.101.439</b>    | <b>103.040.195</b>      | <b>110.816.250</b>                      |
| <b>Afsluttede anlægsarbejder 2025</b>                     |                     |                         |   |
| <i>Skattefinansieret anlæg</i>                            |                     |                         |   |
| <u>Jordforsyning</u>                                      |                     |                         |   |
| 800082 Byggemodning Kirkevej Gedved                       | 0                   | -5.794.741              | 2.691.611                               |
| 800083 Byggem.Højagergårdsvej (Ørnstrup Møllev)           | 0                   | -3.248.504              | 4.116.053                               |
| 800091 Byggemodning Østerhåb Vest, 1. etape               | -969.831            | -14.968.664             | -14.943.432                             |
| 800096 Byggemodning Bjørnshave                            | 0                   | -5.529.476              | -5.627.725                              |
| 800097 Byggemodning Kirkevej, etape 2                     | -2.779.081          | -10.008.938             | -10.008.938                             |
| 800098 Byggemodning Renrosen                              | 0                   | -6.061.483              | -1.341.927                              |
| 800102 Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 2             | 0                   | -16.797.812             | -15.722.364                             |
| Div. Køb og salg af arealer m.m.                          | -6.814.062          | -6.928.684              | -7.040.661                              |
| <b>I alt</b>  | <b>-10.562.973</b>  | <b>-69.338.302</b>      | <b>-47.877.383</b>                      |
| <u>Øvrig anlægsvirksomhed</u>                             |                     |                         |   |
| 800448 Bygningsvedligeholdelsespulje                      | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 800582 Forventede udskydelser til senere år               | 0                   | 0                       | 0                                       |

|  | <b>Forbrug 2025</b> | <b>Ultimosaldo 2025</b> | <b>Korrigeret anlægs-<br/>bevilling</b> |
|--|---------------------|-------------------------|---|
| 800713 Langmarksvej, vejlukning                            | 0                   | 8.425.554               | 8.403.802                               |
| 800728 Torve, pladser og opholdssteder m.m.                | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 800828 Tilskud til Østbirkhallen vedr. opførelse af hal    | 410.984             | 2.985.069               | 3.382.184                               |
| 800829 Tilskud til Hovedgårdhallen vedr. opf. af ny hal    | 2.125.492           | 6.303.109               | 8.722.678                               |
| 800859 Kulturstationen /De 5 skoler                        | 10.802              | 11.999.997              | 12.000.000                              |
| 800956 Kapacitet på speciklasseområdet                     | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 800958 Ungekulturhus (Platform K)                          | 30.237              | 8.727.536               | 8.700.000                               |
| 800985 Højvang hallen - Udvidelse af hallen                | 0                   | 15.870.245              | 16.175.000                              |
| 800999 Pulje til overførte anlæg PMU                       | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 801000 Pulje til overførte anlæg BUU                       | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 801007 OL Områdefornyelse Hansted/Egebjerg                 | 34.084              | 881.763                 | 1.161.907                               |
| 801008 OL Områdefornyelse Hovedgård                        | 1.277.105           | 4.150.179               | 4.041.460                               |
| 801014 Langelinie, etablering af bl.a. paddletennisbane    | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 801021 Etablering af streetracebane                        | 1.171.157           | 1.201.597               | 1.200.000                               |
| 801044 Kapacitetsudvidelse på Egebjergskolen               | 292.104             | 27.919.937              | 28.000.000                              |
| 801049 Vrøndingvej, nyt vejstykke                          | 3.100.380           | 22.237.185              | 22.400.000                              |
| 801096 Udv. af satellit Lundagersk. på Højen 1             | 0                   | 6.452.643               | 6.452.643                               |
| 801097 Tilskud Brædstruphallerne til opf. af springfac.    | 390.623             | 390.623                 | 415.000                                 |
| 801105 Cykelsti ved Axelborg                               | 168.080             | 1.942.326               | 1.800.000                               |
| Div. Køb og salg af bygninger m.m.                         | -6.332.602          | 12.622.268              | 12.286.075                              |
| <b>I alt</b>   | <b>2.678.444</b>    | <b>132.110.032</b>      | <b>135.140.749</b>                      |
| <i>Brugerfinansieret anlæg</i>                             |                     |                         |   |
| 800871 Ressourceplan: Hård plast                           | 0                   | 0                       | 0                                       |
| 800874 Ressourceplan: Affaldsløsn. i nye boligomr., dagr.  | 279.375             | 279.375                 | 275.000                                 |
| 800890 Ressourceplan: Affaldsløsn. nye boligomr., glas mv. | 279.375             | 279.375                 | 275.000                                 |
| 801053 Klimasikr., sandfang, SAMN andel                    | 0                   | 89.449                  | 1.000.000                               |
| 801054 Klimasikr., justering af vejoverflader, SAMN andel  | 0                   | 0                       | 0                                       |
| <b>I alt</b>   | <b>558.750</b>      | <b>648.199</b>          | <b>1.550.000</b>                        |
| <b>Total</b>   | <b>235.804.013</b>  | <b>513.442.604</b>      | <b>818.407.611</b>                      |

# **REGNSKABSBERETNING 2025 RENTER, FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER**

## Renter og finansiering

| Beløb i 1.000 kr.                                 | Budget 2025       | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025     | Restbevilling |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>               |                   |                        |                   |               |
| <b>Renter</b>                                     |                   |                        |                   |               |
| Renter af likvide aktiver                         | -8.000            | -26.500                | -27.087           | 587           |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt   | -1.000            | -1.000                 | -2.252            | 1.252         |
| Renter af langfristede tilgodehavender            | -200              | -200                   | -597              | 397           |
| Renter af udlæg vedrørende                        |                   |                        |                   | 0             |
| Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder | 1.100             | 1.100                  | 1.205             | -105          |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt               | 2.000             | 2.000                  | 684               | 1.316         |
| Renter af langfristet gæld                        | 21.000            | 21.000                 | 17.076            | 3.924         |
| Kurstab og kursgevinster                          | -8.900            | 6.100                  | 5.714             | 386           |
| <b>Renter i alt</b>                               | <b>6.000</b>      | <b>2.500</b>           | <b>-5.257</b>     | <b>7.757</b>  |
| <b>Skatter</b>                                    |                   |                        |                   |               |
| Skatter   | -5.495.208        | -5.499.508             | -5.499.346        | -162          |
| <b>Skatter i alt</b>                              | <b>-5.495.208</b> | <b>-5.499.508</b>      | <b>-5.499.346</b> | <b>-162</b>   |
| <b>Tilskud og udligning</b>                       |                   |                        |                   |               |
| Tilskud og udligning                              | -2.066.803        | -2.017.299             | -2.017.320        | 21            |
| Refusion af købsmoms                              | 0                 | 0                      | -2.134            | 2.134         |
| <b>Tilskud og udligning i alt</b>                 | <b>-2.066.803</b> | <b>-2.017.299</b>      | <b>-2.019.454</b> | <b>2.155</b>  |

Bemærkning: Minus ved restbevilling angiver et merforbrug.

### Tillægsbevillinger

På tilskuds- og udligningsområdet er der samlet set givet en tillægsbevilling på 49,5 mio. kr. som følge af mindreindtægter i forhold til det oprindelige budget.

Den samlede negative midtvejsregulering på 37,8 består primært af følgende elementer:

- Midtvejsregulering vedr. pris- og lønudvikling: -15,3 mio.kr.
- Midtvejsregulering vedr. overførselsudgifter på -50,4 mio. kr.
- Kompensation for modtagelsen af fordrevne fra Ukraine: 14,7 mio.kr.
- Lov- og Cirkulæreprogram og andre reguleringer: 13,2 mio. kr.

## Horsens Kommune

### Regnskabsbemærkninger

Desuden er kommunernes betingede bloktilskud for 2025 samlet set blevet reduceret med 100,5 mio. kr. som følge af, at kommunerne under ét overskrider den aftalte ramme for serviceudgifter i budget 2025 med 100,5 mio. kr. Horsens Kommunes andel af denne reduktion svarer til 1,7 mio. kr.

Der blev under tilskud og udligning budgetteret med en positiv regulering på 10 mio. kr.

Derfor kommer de samlede mindreindtægter op på 49,5 mio. kr.

### Renter

Netto renteindtægterne udgør 5,3 mio. kr., hvilket er 11,3 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes hovedsageligt højere indtægter fra likvide aktiver samt lavere udgifter til variable renter på lån og modsat kurstab.

Formueforvaltningen har i 2025 givet et samlet nettoafkast på 16,9 mio. kr., svarende til 2,35%. Afkastet omfatter både realiserede og urealiserede gevinster og tab samt renter, udbytter og gebyrer.

### Skatter

Skatter kan specificeres således:

| <b>Beløb i 1.000 kr.</b> |                  |
|--------------------------|------------------|
| Indkomstskatter          | 5.014.540        |
| Selskabsskatter          | 127.277          |
| Ejendomsskatter          | 352.769          |
| Øvrige skatter           | 4.760            |
| <b>I alt</b>             | <b>5.499.346</b> |

Horsens Kommune har i 2025 valgt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er modtaget forskud på 5.014 mio. kr., hvor der sker efterregulering i 2028.

# Horsens Kommune

## Regnskabsbemærkninger

### Tilskud og udligning

Tilskud og udligning kan specificeres således:

| <b>Beløb i 1.000 kr.</b>                   |                  |
|--|------------------|
| Kommunal udligning og statstilskud         | 1.803.624        |
| Særlige tilskud                            | 226.644          |
| Refusion af købsmoms (netto)               | 2.134            |
| <u>Fragår:</u>                             |                  |
| Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 492              |
| Kommunale bidrag til regionerne            | 12.456           |
| <b>I alt</b>                               | <b>2.019.454</b> |

Statstilskuddet fordeles udelukkende efter kommunernes folketal. Af det samlede tilskud er 3 mia. kr. betinget af, at kommunerne samlet set overholder det aftalte niveau for serviceudgifter i budget 2025, som fastlagt i økonomiaftalen for 2025.

Derudover er 1 mia. kr. betinget af, at kommunerne i budget 2025 overholder det aftalte niveau for anlægsudgifter.

Ud over indtægterne fra den kommunale udligning og statstilskuddet gives der en række særtilskud til kommunerne, hvor det væsentligste er finansieringstilskuddet.

Særlige tilskud vedrører beskæftigelsestilskud samt tilskud til styrkelse af likviditet, generelt løft og styrket kvalitet i ældreplejen, bedre kvalitet i dagtilbud, bekæmpelse af ensomhed, "ø- kommuner" og kompensation for nettotab for ændring af dækningsafgift.

### Finansforskydninger, samlet oversigt:

| Finansforskydninger,<br>1.000 kr.   | Budget          | Tillægs-<br>bevillinger | Korrigeret<br>budget | Regnskab<br>2025 |
|---|-----------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Balanceforskydninger</b>   | <b>37.297</b>   | <b>-335.875</b>         | <b>-295.078</b>      | <b>-35.488</b>   |
| Forskydninger i likvide aktiver   | 35.897          | -364.657                | -328.760             | -37.819          |
| Forskydninger i tilgodehavender hos staten  | 0               | -3.500                  | 0                    | 5.668            |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt                               | 0               | 0                       | 0                    | 68.246           |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender  | 1.400           | 40.282                  | 41.682               | -11.244          |
| Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning                             | 0               | 0                       | 0                    | -49              |
| Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.                              | 0               | 0                       | 0                    | 2.917            |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.                             | 0               | 0                       | 0                    | -3.107           |
| Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre | 0               | 0                       | 0                    | 49               |
| Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut                                  | 0               | -8.000                  | -8.000               | -1.559           |
| Forskydninger i kortfristet gæld til staten   | 0               | 0                       | 0                    | -404             |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt   | 0               | 0                       | 0                    | -58.186          |
| <b>Afdrag på lån og leasingforpligtigelser</b>                                      | <b>148.844</b>  | <b>0</b>                | <b>148.844</b>       | <b>146.677</b>   |
| Forskydninger i langfristet gæld  | 148.844         | 0                       | 148.844              | 146.677          |
| <b>Finansiering</b>   | <b>-125.615</b> | <b>109.800</b>          | <b>-15.815</b>       | <b>-15.800</b>   |
| Forskydninger i langfristet gæld  | -125.615        | 109.800                 | -15.815              | -15.800          |
| <b>Finansforskydninger, i alt</b>   | <b>60.527</b>   | <b>-226.075</b>         | <b>-162.048</b>      | <b>95.389</b>    |

#### Tillægsbevillinger

Der er i 2025 givet tillægsbevillinger:

- Der fører til en budgetmæssigt negativ korrektion af likvide aktiver med netto 328,8 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 2024.
- Til indskud i Landsbyggefonden på 40,3 mio. kr. under forskydninger i langfristede tilgodehavender.

### **Balanceforskydninger**

Afgangen af likvide aktiver vedrørende

- Kortfristede tilgodehavender er primært flere forudbetalinger af leverandørregninger og større refusionstilgodehavender

Tilgangen af likvide aktiver vedrørende

- Langfristede tilgodehavender er primært nedgang i midlertidig indefrysning af grundskyld
- Kortfristet gæld skyldes primært større skyldige poster primært vedrørende leverandørregninger

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2024 udgjorde 585,8 mio. kr. mod 547,2 mio. kr. i 2024.

### **Afdrag på lån og leasingforpligtelser**

Der er afdraget 146,7 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

### **Finansiering**

Af regnskab 2025 fremgår det, at der er optaget lån for i alt 15,8 mio. kr., som vedrører de låneberettigede anlægsudgifter for 2025.

De låneberettigede udgifter for 2025 samt dispensationerne på 17 mio. kr. fra den ordinære lånepulje og 40 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten udgør samlet 105,5 mio. kr., som optages i 2026.

# **REGNSKABSBERMÆRKNINGER 2025**

## **STATUSBALANCE**

## Statusbalance, samlet oversigt:

| Noter     | (Beløb i 1.000 kr.)   | Ultimo 2024      | Ultimo 2025      |
|-----------|---|------------------|------------------|
|           | <b>Aktiver</b>  |                  |                  |
| <b>7</b>  | <b>Materielle anlægsaktiver</b>                                   |                  |                  |
|           | Grunde  | 357.555          | 353.377          |
|           | Bygninger   | 1.915.953        | 2.013.974        |
|           | Tekniske anlæg, maskiner og køretøjer                             | 109.895          | 106.422          |
|           | Inventar  | 32.727           | 44.561           |
|           | Anlægsaktiver under udførelse                                     | 167.818          | 130.545          |
|           | <b>Immaterielle anlægsaktiver</b>                                 |                  |                  |
|           | Udviklingsarbejder og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver | 0                | 0                |
|           | <b>Finansielle anlægsaktiver</b>                                  |                  |                  |
| <b>8</b>  | Tilgodehavender og udlån  | 417.502          | 398.038          |
|           | Aktier og andelsbeviser   | 3.277.423        | 3.302.580        |
| <b>9</b>  | Udlæg brugerfinansieret område                                    | 27.610           | 35.336           |
|           | <b>Materielle omsætningsaktiver</b>                               |                  |                  |
|           | Grunde og bygninger til videresalg                                | 183.663          | 153.442          |
|           | <b>Finansielle omsætningsaktiver</b>                              |                  |                  |
|           | Kortfristede tilgodehavender                                      | 108.340          | 181.964          |
|           | Værdipapirer og kapitalandele                                     | 25.890           | 25.701           |
|           | Likvide beholdninger  | 57.823           | 25.329           |
|           | <b>Aktiver i alt</b>  | <b>6.682.200</b> | <b>6.771.270</b> |
|           | <b>Passiver</b>   |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Egenkapital</b>  |                  |                  |
|           | Skattefinansieret   | 3.446.291        | 3.629.807        |
|           | Brugerfinansieret   | 79.597           | 76.042           |
|           | <b>I alt</b>  | <b>3.525.889</b> | <b>3.705.849</b> |
| <b>11</b> | <b>Hensatte forpligtelser</b>                                     | <b>1.373.401</b> | <b>1.373.401</b> |
|           | <b>Finansielle gældsforpligtelser</b>                             |                  |                  |
| <b>12</b> | Langfristet gæld  | 979.434          | 857.934          |
|           | Lønmodtagernes Feriemidler  | 280.858          | 281.225          |
|           | Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter                              | 20.987           | 20.534           |
|           | Restleasingforpligtelser  | 53.440           | 55.611           |
|           | Nettogæld vedrørende legater, deposita m.v.                       | 7.817            | 8.007            |
|           | Kortfristede gældsforpligtelser                                   | 440.375          | 468.709          |
|           | <b>Passiver i alt</b>   | <b>6.682.200</b> | <b>6.771.270</b> |

### Aktiverede anlæg

Der er i anlægskartoteket ultimo 2025 registreret værdier for 2.802 mio. kr., jævnfør regnskabspraksis.

Heraf udgør det skattefinansierede område 2.719 mio. kr., de selvejende institutioner 7 mio. kr. og det brugerfinansierede område 76 mio. kr.

### Tilgodehavender og udlån – Aktier og andelsbeviser

Saldoen på tilgodehavender og udlån svarer til den aktuelle restsum med nedskrivning af forventet tab. Indskud i Landsbyggefonden er indregnet med 0 i værdi. Indskuddet udgør nominelt 540,3 mio. kr.

Saldoen på noterede aktier svarer til kursværdien pr. 31. december 2025. 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  |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Tilgodehavender og udlån</b>     | <b>398.038</b>   | <b>941.557</b> |
| Tilgodehavender hos grundejere      | 698              | 698            |
| Udlån til beboerindskud             | 24.512           | 27.755         |
| Indskud i Landsbyggefonden          | 0                | 540.276        |
| Andre udlån og tilgodehavender      | 115.136          | 115.136        |
| Deponering                          | 257.693          | 257.693        |
| <b>Aktier og andelsbeviser m.v.</b> | <b>3.302.580</b> | <b>113.547</b> |

I forbindelse med etablering af Horsens Vand A/S i 2010 blev aktiverne overdraget fra kommunen til selskabet, og kommunen modtog et aktiebevis på nominelt 100 mio. kr. til en værdi på 1.778 mio. kr.

### Udlæg brugerfinansieret område

Kommunens kasseudlæg vedrørende det brugerfinansierede område kan specificeres således:

| Beløb i 1.000 kr.                         |               |
|---|---------------|
| <b>Tilgodehavende:</b>                    |               |
| Renovation                                | -1.210        |
| Klimatilpasningsprojekter                 | 35.575        |
| Rottebekæmpelse                           | 970           |
| <b>Kommunens nettogæld pr. 31.12.2025</b> | <b>35.336</b> |

Horsens Kommune har et udlæg på 35,6 mio. kr. til klimatilpasning vedr. Ringvej Syd. Klimatilpasningen finansieres af en byggekredit indtil projektet, er færdig. Når projektet er færdig konverteres byggekreditten til et endeligt lån, hvor Samn Forsyning skal betale ydelserne.

## Egenkapital

| Kapitalforklaring (1.000 kr.)   | 2025             |
|---|------------------|
| <b>Egenkapital primo</b>  | <b>3.546.831</b> |
| Primoregulering   | -20.942          |
| <b>Egenkapital primo</b>  | <b>3.525.889</b> |
| <i>Årets resultat (incl. forsyningsvirksomhederne), jf. regnskabsopgørelsen</i>               | 95.389           |
| <u>Direkte posteringer på balancen:</u>   |                  |
| HF 09.68 værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger                               | -30.221          |
| HF 09.58, 09.62 værdiregulering, fysiske anlægsaktiver  | 64.930           |
| HF 09.32 værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, tabsvurdering) | 16.748           |
| HF 09.35 Forsyningsvirksomhederne, værdireguleringer  | -13.261          |
| HF 09.22 og 09.55, kurs-/indexregulering obl. og lån samt feriepenge                          | -6.138           |
| HF 09.25, 09.28, afskrivninger mv. korte tilgodehavender                                      | -289             |
| HF 09.36-09.49, 09.50, 09.51, 09.52 værdireguleringer mv., kort gæld                          | 31.860           |
| FK 9.75.90 Værdiregulering tjenestemandspensioner m.m.  | 0 63.628         |
| <b>Egenkapital ultimo</b>   | <b>3.684.906</b> |

## Hensatte forpligtelser

| Hensatte forpligtelser        | (1.000 kr.)      |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Hensættelse 01.01.2025</b> | 1.373.401        |
| Værdiregulering               | 0                |
| <b>Hensættelse 31.12.2024</b> | <b>1.373.401</b> |

Der er ultimo 2022 udarbejdet en aktuarmæssig beregning af tjenestemandsforsikringsforpligtelsen.

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

### Langfristet gæld

Af regnskab 2025 fremgår det, at der er optaget lån for i alt 15,8 mio. kr., som vedrører de låneberettigede anlægsudgifter for 2025.

De låneberettigede udgifter for 2025 samt dispensationerne på 17 mio. kr. fra den ordinære lånepulje og 40 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten udgør samlet 105,5 mio. kr., som optages i 2026.

Restgæld pr. 31. december 2025 kan specificeres således:

| Langfristet gæld                            | (1.000 kr.)      |
|---|------------------|
| Skattefinansieret gæld                      | 695.526          |
| Gæld vedr. ældreboliger                     | 162.408          |
| <b>I alt</b>                                | <b>857.934</b>   |
| Heraf andel i DKK                           | 100 %            |
| <b>Lønmodtagernes Feriemidler</b>           | <b>281.225</b>   |
| <b>Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter</b> | <b>20.534</b>    |
| <b>Restleasingforpligtelse</b>              | <b>55.611</b>    |
| <b>Langfristet gæld i alt</b>               | <b>1.215.304</b> |

Lønmodtagernes Feriemidler er gæld af feriepenge for overgangsåret (1. september 2019 - 31. august 2020) i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie. Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter er afsluttede projekter, hvor der er hjemtaget 25-årigt lån, som Samn Forsyning betaler ydelsen på.

Swapaftaler pr. 31. december 2025 kan specificeres således:

| Modpart           | Oprindelig hovedstol | Nominel restværdi | Markedsværdi  | Produkt    | Betal/Modtag | Nominel rente | Start      | Udløb      |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|
| <b>Hele 1.000</b> |                      |                   | <b>-1.654</b> |            | <b>Betal</b> |               |            |            |
| KommuneKredit     | 1.265.163            | 214.434           | 213.754       | Rente-swap | Modtag       | 3M - Cibor2   | 28.06.2013 | 10.04.2028 |
| KommuneKredit     | -1.265.163           | -214.434          | -215.408      | Rente-swap | Betal        | 1,69%         | 28.06.2013 | 10.04.2028 |

NB: Markedsværdien på swapaftalen er 1,7 mio. kr. i vores disfavør pr. 31.12.2024.

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

### Værdi af faste ejendomme

Kontantværdien af kommunens faste ejendomme (skatte- og brugerfinansierede områder) er ved den seneste vurdering forud for regnskabets afslutning opgjort til 3.508 mio. kr. Heraf udgør grundværdier 1.097 mio. kr. for et samlet areal på 2.069 ha.

### **Kautions- og garantiforpligtelser**

Kautions- og garantiforpligtelser kan specificeres således:

|   | <b>Mio. kr.</b> |
|---|-----------------|
| <b>Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:</b> |                 |
| Boligformål   | 3.823,8         |
| Varmeforsyning  | 1.932,9         |
| Horsens Havn/Brand og Redning                         | 9,2             |
| Andre formål  | 1,3             |
| <b>I alt</b>  | <b>5.767,3</b>  |

# **KOMMUNENS FASTE EJENDOMME 2025 (EJENDOMSFORTEGNELSE)**

| <b>Horsens Kommune</b>          |                      |               |                      |                   |                       |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ejendomsfortegnelse 2025</b> |                      |               |                      |                   |                       |
| <b>Ejendomsnr.</b>              | <b>Vejnavn</b>       | <b>Husnr.</b> | <b>Ejendomsværdi</b> | <b>Grundværdi</b> | <b>Vurderet areal</b> |
| 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                           | GI Sognevej          | 8             | 4.250.000            | 139.000           | 8.095                 |
| 5.010                           | Bakkesvinget         | 9             | 1.782.200            | 1.782.200         | 35.643                |
| 5.142                           | Langmarksvej         | 88            | 3.200.000            | 195.500           | 3.910                 |
| 7.625                           | Højen                | 1             | 80.000.000           | 5.854.700         | 58.547                |
| 9.121                           | Bjerrevej            | 0             | 31.500               | 31.500            | 630                   |
| 9.938                           | Bjerrevej            | 94            | 1.103.000            | 618.000           | 1.162                 |
| 10.685                          | Tyrstedvej           | 2             | 12.100.000           | 1.008.100         | 10.081                |
| 11.088                          | Bleldvej             | 14            | 271.400              | 271.400           | 751                   |
| 11.304                          | Blirupvej            | 17            | 618.300              | 618.300           | 2.619                 |
| 12.955                          | Hf Pilevænget        | 75            | 2.523.400            | 2.523.400         | 50.486                |
| 12.971                          | Bøllervej            | 25            | 0                    | 0                 | 19.480                |
| 13.110                          | Bøllervej            | 81            | 2.850.000            | 654.800           | 90.198                |
| 13.145                          | Bøllervej            | 87            | 3.000.000            | 581.700           | 76.019                |
| 13.161                          | Bøllervej            | 91            | 4.150.000            | 582.800           | 76.805                |
| 14.478                          | Borgmestervej        | 12            | 0                    | 0                 | 0                     |
| 15.903                          | Brøndsalle           | 1             | 0                    | 344.000           | 259                   |
| 16.284                          | Brådhusvej           | 45            | 12.154.900           | 12.154.900        | 271.320               |
| 16.292                          | Brådhusvej           | 30            | 4.000.000            | 266.000           | 9.302                 |
| 16.632                          | Bygaden              | 20            | 9.750.000            | 1.141.900         | 15.065                |
| 16.756                          | Bygaden              | 51            | 18.400.000           | 4.638.300         | 46.383                |
| 16.780                          | Bygaden              | 61            | 311.500              | 311.500           | 3.115                 |
| 17.078                          | Lovbyvej             | 35            | 17.600.000           | 17.091.900        | 345.333               |
| 17.140                          | Ukendt vejnavn       | 0             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 17.191                          | Ukendt vejnavn       | 0             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 17.612                          | Bülowsgade           | 26            | 0                    | 0                 | 119                   |
| 17.744                          | Bækvej               | 10            | 546.400              | 546.400           | 21.857                |
| 17.752                          | Bækvej               | 49            | 0                    | 0                 | 21.129                |
| 17.760                          | Bækvej               | 14            | 8.200                | 8.200             | 411                   |
| 18.198                          | Lundvej              | 10            | 203.500              | 203.500           | 925                   |
| 19.771                          | Carl Günthers Vej    | 42            | 53.800               | 53.800            | 8.967                 |
| 20.176                          | Højlundsgade         | 008A          | 0                    | 0                 | 0                     |
| 20.184                          | Carolinelundsvej     | 2             | 18.300.000           | 0                 | 0                     |
| 22.047                          | Fabrikvej            | 51            | 0                    | 0                 | 0                     |
| 27.103                          | Elbækskovvej         | 11            | 3.432.900            | 3.432.900         | 71.411                |
| 28.886                          | Andr Steenbergs Pl   | 4             | 63.323.700           | 63.323.700        | 19.189                |
| 29.610                          | Emil Møllers Gade    | 71            | 5.600.000            | 345.100           | 3.451                 |
| 29.726                          | Madevej              | 2             | 3.350.000            | 456.600           | 5.362                 |
| 30.422                          | Enggade              | 8             | 191.800              | 191.800           | 1.918                 |
| 30.430                          | Enggade              | 8             | 900.000              | 0                 | 0                     |
| 30.457                          | Enggade              | 10            | 374.800              | 374.800           | 34.798                |
| 31.240                          | Eriknauervej         | 1             | 396.200              | 396.200           | 9.906                 |
| 32.573                          | Emil Møllers Gade    | 141           | 270.200              | 270.200           | 744                   |
| 34.452                          | Fjordglimtsvej       | 16            | 196.600              | 196.600           | 4.210                 |
| 35.254                          | Bygaden              | 59            | 46.500.000           | 2.325.100         | 45.006                |
| 35.351                          | Fortevej             | 16            | 2.700.000            | 485.500           | 2.839                 |
| 37.370                          | Frederiksgade        | 59            | 0                    | 0                 | 0                     |
| 37.443                          | Frederiksgade        | 068B          | 1.911.000            | 844.000           | 1.038                 |
| 39.438                          | Fuglevangsvej        | 1             | 17.300.000           | 405.300           | 8.105                 |
| 39.713                          | Fussingsvej          | 004B          | 727.600              | 727.600           | 14.552                |
| 39.756                          | Fussingsvej          | 6             | 107.000.000          | 1.354.100         | 27.081                |
| 40.037                          | Bülowsgade           | 28            | 0                    | 0                 | 154                   |
| 40.150                          | Fussingsvej          | 65            | 8.750.000            | 293.700           | 5.874                 |
| 42.188                          | Svanes Plads         | 2             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 43.052                          | Sølystvej            | 13            | 0                    | 0                 | 1.408                 |
| 43.451                          | Nordre Strandvej     | 2             | 7.800.000            | 3.851.300         | 537.318               |

| Horsens Kommune          |                      |        |               |             |                |
|--------------------------|----------------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| Ejendomsfortegnelse 2025 |                      |        |               |             |                |
| Ejendomsnr.              | Vejnavn              | Husnr. | Ejendomsværdi | Grundværdi  | Vurderet areal |
| 45.365                   | Grusdalsvej          | 022A   | 1.236.100     | 1.236.100   | 2.895          |
| 45.721                   | Grønhøjvej           | 1      | 25.500.000    | 1.475.000   | 63.251         |
| 47.112                   | Gyldenløvesvej       | 020A   | 0             | 0           | 9              |
| 47.333                   | Bavnen               | 11     | 0             | 0           | 28             |
| 47.473                   | Haldrup Strandvej    | 28     | 54.300        | 54.300      | 714            |
| 48.208                   | Hanstedvej           | 058A   | 0             | 0           | 96             |
| 48.585                   | Norgesvej            | 2      | 17.600.000    | 957.800     | 10.980         |
| 49.204                   | Brombærvej           | 0      | 0             | 0           | 12.606         |
| 49.948                   | Nordøstpassagen      | 21     | 0             | 0           | 0              |
| 50.113                   | Nordøstpassagen      | 16     | 0             | 0           | 0              |
| 51.357                   | Allegade             | 0      | 0             | 0           | 0              |
| 52.930                   | Houmannsgade         | 48     | 0             | 0           | 0              |
| 54.623                   | Hybenvej             | 12     | 4.700.000     | 167.400     | 3.347          |
| 54.690                   | Hybenvej             | 89     | 14.100.000    | 295.300     | 5.906          |
| 55.077                   | Høegh Guldbergs Gade | 43     | 1.463.000     | 1.463.000   | 30.535         |
| 55.123                   | Høegh Guldbergs Gade | 50     | 333.700       | 333.700     | 9.762          |
| 55.646                   | Højballevej          | 10     | 3.550.000     | 1.080.500   | 154.404        |
| 60.704                   | Høegh Guldbergs Gade | 0      | 0             | 0           | 835            |
| 62.650                   | Kildegade            | 25     | 16.000.000    | 464.300     | 4.643          |
| 62.677                   | Kildegade            | 027B   | 1.850.000     | 1.031.700   | 2.639          |
| 63.061                   | Kingosvej            | 10     | 0             | 0           | 916            |
| 63.509                   | Kirkebakken          | 51     | 195.700       | 195.700     | 8.400          |
| 64.424                   | Kirkevænget          | 35     | 0             | 0           | 0              |
| 65.455                   | Klokkedalsvej        | 16     | 0             | 1.731.000   | 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   | 0             | 428.000     | 908            |
| 69.175                   | Kærgårdsvej          | 4      | 358.100       | 358.100     | 2.984          |
| 69.191                   | Kærgårdsvej          | 6      | 237.500       | 237.500     | 1.979          |
| 69.884                   | Mossvej              | 12     | 137.676.900   | 137.676.900 | 625.804        |
| 69.914                   | Kørupvej             | 41     | 212.500       | 212.500     | 1.537          |
| 70.165                   | Langelinie           | 2      | 6.400.000     | 0           | 0              |
| 70.696                   | Haveselskab Af 1916  | 63     | 2.061.900     | 2.061.900   | 41.238         |
| 71.048                   | Langmarksvej         | 83     | 4.767.100     | 4.767.100   | 95.341         |
| 71.455                   | Lille Nygade         | 11     | 1.800.000     | 95.200      | 115            |
| 72.370                   | Thorsgårdsvej        | 0      | 12.300.000    | 9.926.600   | 116.783        |
| 72.443                   | Lindvigsvej          | 4      | 61.000.000    | 1.290.200   | 34.589         |
| 73.423                   | Lovbyvej             | 50     | 730.600       | 730.600     | 63.010         |
| 73.431                   | Lovbyvej             | 0      | 210.400       | 210.400     | 17.800         |
| 73.458                   | Lovbyvej             | 70     | 5.253.600     | 5.253.600   | 43.780         |
| 73.989                   | Egebjergvej          | 165    | 38.500.000    | 1.445.100   | 38.269         |
| 73.997                   | Rådvedvej            | 2      | 2.474.000     | 1.664.000   | 1.592          |
| 74.004                   | Rådvedvej            | 4      | 0             | 901.000     | 864            |
| 74.012                   | Rådvedvej            | 004A   | 375.300       | 375.300     | 7.505          |
| 74.039                   | Rådvedvej            | 3      | 860.000       | 385.900     | 959            |
| 74.675                   | Højvangsalle         | 057A   | 250.000       | 133.900     | 19.461         |
| 74.683                   | Højvangsalle         | 16     | 2.324.400     | 2.324.400   | 46.488         |
| 74.691                   | Højvangsalle         | 20     | 79.000.000    | 2.528.500   | 40.328         |
| 76.449                   | Løvhøjsvej           | 30     | 1.328.800     | 1.328.800   | 224.966        |
| 76.457                   | Priorsløkkevej       | 132    | 340.600       | 340.600     | 114.709        |
| 77.623                   | Enghavegårdvej       | 0      | 1.250.000     | 489.000     | 71.030         |
| 79.731                   | Mosegårdsvej         | 32     | 231.300       | 231.300     | 4.626          |
| 79.758                   | Østerhåbsvej         | 110    | 9.036.400     | 9.036.400   | 90.364         |
| 79.871                   | Teatortorvet         | 3      | 0             | 0           | 2.465          |
| 82.627                   | Niels Juels Gade     | 4      | 0             | 0           | 543            |
| 83.046                   | Georg Rasmussens Vej | 0      | 53.000        | 53.000      | 1.060          |
| 83.054                   | Georg Rasmussens Vej | 0      | 0             | 0           | 0              |
| 83.097                   | Georg Rasmussens Vej | 41     | 503.300       | 503.300     | 167.770        |
| 83.100                   | Hf Strandlyst        | 27     | 848.000       | 848.000     | 16.960         |
| 83.119                   | Hf Strandlyst        | 1      | 1.385.000     | 1.385.000   | 27.700         |
| 83.127                   | Georg Rasmussens Vej | 6      | 34.000        | 34.000      | 680            |

| Horsens Kommune          |                   |        |               |            |                |
|--------------------------|-------------------|--------|---------------|------------|----------------|
| Ejendomsfortegnelse 2025 |                   |        |               |            |                |
| Ejendomsnr.              | Vejnavn           | Husnr. | Ejendomsværdi | Grundværdi | Vurderet areal |
| 83.739                   | Nordre Torstedvej | 27     | 275.900       | 275.900    | 262            |
| 83.968                   | Nordrevej         | 14     | 2.450.000     | 503.800    | 5.038          |
| 83.984                   | Tyrstedlundstien  | 35     | 2.100.000     | 529.400    | 77.803         |
| 84.182                   | Nordrevej         | 78     | 0             | 2.139.000  | 4.560          |
| 84.190                   | Nordrevej         | 80     | 2.700.000     | 551.400    | 64.265         |
| 84.204                   | Nordrevej         | 84     | 2.650.000     | 638.400    | 80.430         |
| 87.688                   | Nørrebakken       | 11     | 56.000.000    | 1.857.200  | 62.470         |
| 87.823                   | Ane Staunings Vej | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 87.831                   | Ane Staunings Vej | 0      | 0             | 0          | 2.543          |
| 87.939                   | Robert Holms Vej  | 5      | 12.500.000    | 183.000    | 3.660          |
| 87.998                   | Egebjergvej       | 001B   | 166.800       | 166.800    | 4.765          |
| 88.536                   | Egebjergvej       | 2      | 109.100       | 109.100    | 18.180         |
| 88.544                   | Egebjergvej       | 002A   | 15.600        | 15.600     | 2.600          |
| 88.552                   | Egebjergvej       | 002B   | 3.100         | 3.100      | 47             |
| 88.560                   | Egebjergvej       | 002C   | 305.100       | 305.100    | 3.270          |
| 88.765                   | Nørregade         | 12     | 2.338.000     | 2.338.000  | 668            |
| 88.986                   | Nørregade         | 31     | 840.000       | 671.200    | 339            |
| 89.109                   | Nørregade         | 47     | 0             | 0          | 0              |
| 89.389                   | Nørremarksvej     | 64     | 0             | 0          | 0              |
| 90.395                   | Ane Staunings Vej | 10     | 39.000.000    | 6.630.300  | 13.080         |
| 92.754                   | Overgade          | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 93.920                   | Pagevej           | 001A   | 9.300.000     | 6.476.500  | 9.152          |
| 96.792                   | Priorsløkkevej    | 2      | 0             | 0          | 0              |
| 97.063                   | Priorsløkkevej    | 97     | 0             | 0          | 0              |
| 97.837                   | Præstemarksvej    | 35     | 0             | 0          | 620            |
| 100.129                  | Rypevej           | 001B   | 490.400       | 490.400    | 10.051         |
| 102.652                  | Rådvedvej         | 62     | 44.900        | 44.900     | 591            |
| 103.551                  | Sankt Helene Vej  | 0      | 0             | 0          | 405            |
| 103.888                  | Lovbyvej          | 80     | 11.000.000    | 14.819.500 | 2.163.098      |
| 103.896                  | Schüttesvej       | 15     | 26.000.000    | 0          | 0              |
| 103.926                  | Schüttesvej       | 15     | 10.900.000    | 3.231.400  | 181.696        |
| 103.942                  | Peblingstien      | 3      | 0             | 0          | 0              |
| 104.396                  | Silkeborgvej      | 0      | 20.228.000    | 20.228.000 | 198.259        |
| 104.523                  | Ukendt vejnavn    | 14     | 2.421.800     | 2.421.800  | 28.656         |
| 104.531                  | Søvej             | 1      | 31.500.000    | 25.537.600 | 258.806        |
| 104.655                  | Ukendt vejnavn    | 003A   | 6.619.200     | 6.619.200  | 55.160         |
| 104.663                  | Rosenkrantzvej    | 50     | 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                  | Ukendt vejnavn    | 11     | 6.800.000     | 6.645.200  | 62.570         |
| 104.736                  | Ukendt vejnavn    | 15     | 7.814.000     | 7.814.000  | 73.710         |
| 104.744                  | Lundvej           | 14     | 1.980.100     | 1.980.100  | 18.826         |
| 104.892                  | Silkeborgvej      | 145    | 8.800.000     | 458.500    | 9.199          |
| 105.090                  | Silkeborgvej      | 177    | 7.400.000     | 354.100    | 7.081          |
| 105.104                  | Silkeborgvej      | 179    | 2.534.000     | 588.000    | 1.400          |
| 105.139                  | Silkeborgvej      | 189    | 685.000       | 455.000    | 688            |
| 105.864                  | Silkeborgvej      | 285    | 253.900       | 253.900    | 13.232         |
| 107.069                  | Egebjergvej       | 161    | 960.000       | 375.800    | 913            |
| 107.107                  | Egebjergvej       | 172    | 2.100.000     | 689.700    | 1.708          |
| 107.247                  | Lykkebjergvej     | 20     | 22.199.000    | 22.199.000 | 119.812        |
| 107.506                  | Skolegade         | 7      | 36.000.000    | 7.915.100  | 4.797          |
| 107.549                  | Skolestien        | 1      | 3.550.000     | 113.400    | 1.134          |
| 108.456                  | Skolevej          | 1      | 0             | 0          | 0              |
| 108.464                  | Skolevej          | 3      | 0             | 0          | 0              |
| 108.472                  | Skolevej          | 1      | 93.000.000    | 1.022.500  | 30.095         |
| 108.480                  | Skolevej          | 007C   | 11.300.000    | 1.437.500  | 56.216         |
| 108.502                  | Skolevej          | 2      | 181.000       | 181.000    | 3.619          |
| 109.134                  | Skovgårdsvej      | 0      | 0             | 0          | 1.766          |
| 109.673                  | Skovvej           | 44     | 136.200       | 136.200    | 4.380          |
| 110.884                  | Smedegade         | 43     | 0             | 0          | 0              |
| 110.906                  | Smedegade         | 45     | 637.700       | 637.700    | 374            |
| 111.929                  | Sognegårdsvej     | 4      | 239.200       | 239.200    | 2.392          |
| 115.185                  | Sølyst            | 1      | 502.500       | 502.500    | 5.025          |

| Horsens Kommune          |                      |        |               |            |                |
|--------------------------|----------------------|--------|---------------|------------|----------------|
| Ejendomsfortegnelse 2025 |                      |        |               |            |                |
| Ejendomsnr.              | Vejnavn              | Husnr. | Ejendomsværdi | Grundværdi | Vurderet areal |
| 115.339                  | Sportsvænget         | 4      | 1.979.300     | 1.979.300  | 40.410         |
| 116.130                  | Stationsvej          | 0      | 0             | 0          | 238            |
| 116.238                  | Stationsvej          | 10     | 0             | 0          | 2.262          |
| 116.556                  | Lovbyvej             | 79     | 5.250.000     | 616.000    | 61.306         |
| 116.890                  | Stefansgade          | 0      | 254.800       | 254.800    | 193            |
| 117.145                  | Stefansgade          | 44     | 509.800       | 509.800    | 472            |
| 117.641                  | Bakkevænget          | 0      | 0             | 0          | 360            |
| 119.571                  | Storegade            | 29     | 800.000       | 54.400     | 907            |
| 120.480                  | Kløervej             | 23     | 140.900       | 140.900    | 2.818          |
| 120.774                  | Strandkærvej         | 89     | 30.000.000    | 1.783.600  | 17.836         |
| 120.782                  | Strandparkalle       | 12     | 0             | 0          | 0              |
| 120.928                  | Strandpromenaden     | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 120.936                  | Strandpromenaden     | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 120.944                  | Strandpromenaden     | 006C   | 0             | 0          | 0              |
| 120.995                  | Strandpromenaden     | 006B   | 0             | 0          | 1.245          |
| 121.479                  | Studentervænget      | 19     | 271.600       | 271.600    | 8.100          |
| 122.076                  | Sundvej              | 001A   | 3.700.000     | 0          | 0              |
| 123.080                  | Sundvej              | 96     | 7.550.000     | 707.800    | 14.156         |
| 123.099                  | Sundvej              | 101    | 2.800.000     | 730.600    | 1.522          |
| 123.129                  | Georg Rasmussens Vej | 3      | 258.000       | 258.000    | 5.160          |
| 123.145                  | Sundvej              | 133    | 470.000       | 206.300    | 4.125          |
| 126.837                  | Sølystvej            | 11     | 42.000        | 42.000     | 840            |
| 126.861                  | Sønderbrogade        | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 126.896                  | Sønderbrogade        | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 126.918                  | Sønderbrogade        | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 127.264                  | Sønderbrogade        | 35     | 5.099.900     | 5.099.900  | 3.833          |
| 128.791                  | Søndergårdsalle      | 24     | 17.000.000    | 364.100    | 7.281          |
| 128.872                  | Søndre Molgervej     | 0      | 13.200        | 13.200     | 1.320          |
| 129.046                  | Søndre Molgervej     | 45     | 520.000       | 146.200    | 15.055         |
| 129.399                  | Søndermølle          | 29     | 191.500       | 191.500    | 20.948         |
| 129.453                  | Søndermølle          | 39     | 197.200       | 197.200    | 21.905         |
| 129.488                  | Søndermølle          | 41     | 91.700        | 91.700     | 4.320          |
| 129.496                  | Søndre Torstedvej    | 1      | 64.000.000    | 736.600    | 14.731         |
| 129.534                  | Søndre Torstedvej    | 12     | 548.800       | 548.800    | 10.975         |
| 130.079                  | Søvej                | 2      | 6.356.300     | 6.356.300  | 68.045         |
| 130.842                  | Ternebakkevej        | 25     | 0             | 0          | 3.059          |
| 131.989                  | Ternevej             | 0      | 0             | 0          | 16.343         |
| 133.418                  | Toftevej             | 0      | 340.400       | 340.400    | 4.380          |
| 134.325                  | Tordenskjoldsgade    | 23     | 12.000.000    | 303.400    | 3.034          |
| 134.406                  | Lundumvej            | 15     | 180.800       | 180.800    | 8.842          |
| 135.569                  | Torstedalle          | 110    | 2.200.000     | 1.813.000  | 38.809         |
| 136.530                  | Hede Nielsens Vej    | 26     | 1.052.600     | 1.052.600  | 10.526         |
| 137.677                  | Tværvej              | 11     | 890.000       | 680.600    | 1.294          |
| 138.010                  | Krokusvej            | 0      | 4.037.500     | 4.037.500  | 85.644         |
| 138.029                  | Ternevej             | 97     | 0             | 0          | 5.233          |
| 139.998                  | Vandværksvej         | 32     | 2.850.000     | 317.000    | 48.352         |
| 142.689                  | Vejlevej             | 84     | 0             | 0          | 0              |
| 142.832                  | Vejlevej             | 165    | 593.400       | 593.400    | 6.284          |
| 142.859                  | Vejlevej             | 167    | 746.600       | 746.600    | 7.791          |
| 143.561                  | Vesterby             | 16     | 357.600       | 357.600    | 5.302          |
| 144.932                  | Vestergade           | 86     | 790.600       | 790.600    | 732            |
| 144.975                  | Vestergade           | 92     | 1.985.600     | 1.985.600  | 56.732         |
| 144.983                  | Vestergade           | 101    | 0             | 0          | 0              |
| 144.991                  | Vestergade           | 99     | 0             | 0          | 0              |
| 145.734                  | Vesterled            | 1      | 42.500.000    | 3.256.200  | 3.015          |
| 147.842                  | Priorsløkkevej       | 130    | 545.600       | 545.600    | 16.478         |
| 150.851                  | Højagergårdsvej      | 10     | 470.000       | 164.200    | 23.860         |
| 152.331                  | Kongevejen           | 30     | 2.700.000     | 634.900    | 3.666          |
| 152.498                  | Kongevejen           | 46     | 510.500       | 510.500    | 10.635         |
| 152.803                  | Kongevejen           | 94     | 0             | 0          | 1.387          |
| 153.397                  | Østergade            | 49     | 844.000       | 844.000    | 9.378          |
| 154.008                  | Østergade            | 120C   | 10.200.000    | 292.400    | 2.924          |
| 154.547                  | Kirkebakken          | 0      | 6.150.000     | 0          | 8.192          |

| <b>Horsens Kommune</b>          |                      |               |                      |                   |                       |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ejendomsfortegnelse 2025</b> |                      |               |                      |                   |                       |
| <b>Ejendomsnr.</b>              | <b>Vejnavn</b>       | <b>Husnr.</b> | <b>Ejendomsværdi</b> | <b>Grundværdi</b> | <b>Vurderet areal</b> |
| 154.946                         | Østerhåbsvej         | 80            | 20.400.000           | 14.868.700        | 191.652               |
| 154.954                         | Østerhåbsalle        | 1             | 18.700.000           | 18.678.200        | 292.903               |
| 156.124                         | Åboulevarden         | 113           | 0                    | 0                 | 423                   |
| 156.337                         | Egeskovvej           | 0             | 0                    | 0                 | 30.067                |
| 156.574                         | Åvej                 | 018A          | 710.800              | 710.800           | 6.654                 |
| 157.139                         | Islandsvej           | 17            | 12.800.000           | 903.500           | 9.035                 |
| 157.740                         | Egevej               | 5             | 20.200.000           | 778.300           | 32.830                |
| 162.027                         | Ukendt vejnavn       | 0             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 163.066                         | Rypevej              | 0             | 0                    | 0                 | 2.080                 |
| 163.104                         | Skolevej             | 13            | 1.707.000            | 637.000           | 1.211                 |
| 163.740                         | Ukendt vejnavn       | 0             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 164.607                         | Sportsvænget         | 2             | 7.500.000            | 430.000           | 4.300                 |
| 165.786                         | Høegh Guldbergs Gade | 0             | 383.000              | 383.000           | 7.659                 |
| 166.588                         | Skolevej             | 11            | 1.550.000            | 640.000           | 1.249                 |
| 166.626                         | Stensballe Strandvej | 0             | 0                    | 0                 | 579                   |
| 166.650                         | Hessellund           | 11            | 157.600              | 157.600           | 6.304                 |
| 168.009                         | Nordøstpassagen      | 5             | 343.600              | 343.600           | 3.436                 |
| 168.017                         | Nordøstpassagen      | 7             | 355.400              | 355.400           | 3.554                 |
| 168.025                         | Søndermarksvej       | 19            | 85.800               | 85.800            | 12.255                |
| 172.049                         | Bankagervej          | 99            | 112.000.000          | 4.507.100         | 70.395                |
| 174.742                         | Ternevej             | 0             | 0                    | 0                 | 9.683                 |
| 175.056                         | Bjerrevej            | 030C          | 265.000              | 265.000           | 5.300                 |
| 176.974                         | Rypevej              | 001C          | 1.676.700            | 1.676.700         | 34.714                |
| 177.210                         | Grusdalsvej          | 15            | 0                    | 0                 | 16.548                |
| 177.229                         | Stationsvej          | 58            | 141.000              | 141.000           | 3.083                 |
| 177.490                         | Fussingsvej          | 4             | 17.300.000           | 386.900           | 7.737                 |
| 179.388                         | Rådvedvej            | 002A          | 2.249.000            | 874.000           | 902                   |
| 180.106                         | Ternevej             | 85            | 10.800.000           | 3.861.700         | 77.814                |
| 181.129                         | Margrethevej         | 4             | 0                    | 919.000           | 726                   |
| 181.137                         | Bollerstien          | 0             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 182.044                         | Nørrebrogade         | 038A          | 17.600.000           | 13.001.000        | 12.038                |
| 183.873                         | Skolesvinget         | 2             | 3.250.000            | 135.300           | 2.705                 |
| 184.489                         | Bygaden              | 96            | 1.800.000            | 637.300           | 85.982                |
| 185.388                         | Hattingvej           | 14            | 3.300.000            | 2.870.900         | 71.773                |
| 186.511                         | Husoddevej           | 22            | 2.100.000            | 1.956.200         | 3.522                 |
| 187.844                         | Endelavevej          | 5             | 13.500.000           | 567.900           | 13.165                |
| 200.016                         | Mossvej              | 5             | 2.200.000            | 2.200.000         | 10.000                |
| 200.019                         | Brombærhegnet        | 0             | 0                    | 0                 | 11.390                |
| 200.028                         | Søndre Torstedvej    | 10            | 28.000.000           | 523.900           | 10.478                |
| 200.325                         | Silkeborgvej         | 143A          | 5.575.600            | 5.575.600         | 111.512               |
| 224.464                         | Kyradservedvej       | 001A          | 353.900              | 353.900           | 1.222                 |
| 224.979                         | Bjerrevej            | 0             | 0                    | 96.000            | 790                   |
| 225.509                         | Stationsvej          | 18            | 152.100              | 152.100           | 12.324                |
| 227.641                         | Endelave Havn        | 1             | 550.000              | 0                 | 0                     |
| 227.757                         | Hf Bakkedal          | 21            | 1.448.300            | 1.448.300         | 28.966                |
| 228.133                         | Mosegårdsvej         | 30            | 80.100               | 80.100            | 1.601                 |
| 228.168                         | Stationsvej          | 0             | 0                    | 0                 | 6.550                 |
| 228.192                         | Skolevej             | 9             | 1.100.000            | 620.000           | 1.198                 |
| 230.049                         | Priorsløkkevej       | 95            | 171.400              | 171.400           | 3.498                 |
| 230.154                         | Smedetorvet          | 8             | 620.000              | 607.900           | 0                     |
| 230.162                         | Smedetorvet          | 10            | 1.400.000            | 607.900           | 0                     |
| 231.231                         | Nordøstpassagen      | 13            | 96.400               | 96.400            | 964                   |
| 232.432                         | Torstedalle          | 104           | 5.800.000            | 138.000           | 2.760                 |
| 232.505                         | Højvangsalle         | 24            | 3.550.000            | 315.200           | 3.152                 |
| 233.617                         | Nordøstpassagen      | 11            | 19.600               | 19.600            | 196                   |
| 233.625                         | Nordøstpassagen      | 15            | 15.000               | 15.000            | 150                   |
| 234.109                         | Endelavevej          | 014C          | 7.250.000            | 1.131.800         | 14.810                |
| 234.427                         | Strandkærvej         | 38            | 14.800.000           | 1.030.800         | 10.308                |
| 234.613                         | Borgmesterbakken     | 26            | 13.900.000           | 785.300           | 7.853                 |
| 234.931                         | Bankagervej          | 0             | 0                    | 0                 | 1.857                 |
| 234.958                         | Bankagervej          | 105           | 3.250.000            | 178.300           | 1.783                 |
| 234.966                         | Bankagervej          | 107           | 1.750.000            | 178.000           | 1.915                 |
| 234.974                         | Bankagervej          | 109           | 13.400.000           | 2.208.200         | 6.134                 |

| Horsens Kommune          |                     |        |               |            |                |
|--------------------------|---------------------|--------|---------------|------------|----------------|
| Ejendomsfortegnelse 2025 |                     |        |               |            |                |
| Ejendomsnr.              | Vejnavn             | Husnr. | Ejendomsværdi | Grundværdi | Vurderet areal |
| 237.175                  | Egebjergvej         | 199    | 0             | 343.000    | 225            |
| 238.570                  | Birkeholm           | 0      | 0             | 0          | 13             |
| 238.643                  | Sundvej             | 001B   | 200.000       | 0          | 0              |
| 238.708                  | Smedebakken         | 15     | 9.700.000     | 477.000    | 11.543         |
| 239.259                  | Nordøstpassagen     | 9      | 1.150.000     | 660.100    | 6.601          |
| 239.593                  | Brådhusvej          | 34     | 2.900.000     | 192.500    | 6.906          |
| 239.895                  | Østergade           | 118A   | 4.500.000     | 308.100    | 3.081          |
| 240.125                  | Østre Alle          | 5      | 4.750.000     | 112.400    | 2.247          |
| 241.083                  | Spægbogade          | 12     | 0             | 0          | 12.946         |
| 241.423                  | Ternevej            | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 242.144                  | Nordøstpassagen     | 20     | 164.200       | 164.200    | 1.642          |
| 242.322                  | Torstedalle         | 108    | 4.500.000     | 152.800    | 3.055          |
| 242.357                  | Haldrupvej          | 72     | 5.650.000     | 4.885.300  | 131.962        |
| 242.969                  | Langelinie          | 20     | 300.800       | 300.800    | 3.008          |
| 243.434                  | Østre Alle          | 1      | 4.700.000     | 113.000    | 2.259          |
| 243.604                  | Fjordparken         | 107    | 0             | 0          | 0              |
| 244.325                  | Endelavevej         | 008B   | 3.250.000     | 377.900    | 6.085          |
| 244.430                  | Endelavevej         | 008C   | 369.700       | 369.700    | 4.837          |
| 244.473                  | Silkeborgvej        | 239M   | 0             | 0          | 502            |
| 245.712                  | Søndermarksvej      | 23     | 77.600        | 77.600     | 11.086         |
| 245.801                  | Stationsvej         | 35     | 1.676.000     | 1.676.000  | 25.424         |
| 246.379                  | Lovbyvej            | 35     | 0             | 0          | 0              |
| 246.468                  | Bygholm Parkvej     | 14     | 430.000       | 0          | 0              |
| 246.476                  | Hattingvej          | 6      | 320.000       | 0          | 0              |
| 246.484                  | Åbjergskovvej       | 6      | 370.000       | 0          | 0              |
| 246.492                  | Bygholm Parkvej     | 10     | 557.000       | 0          | 0              |
| 246.506                  | Bygholm Parkvej     | 12     | 1.103.000     | 0          | 0              |
| 246.530                  | Schüttesvej         | 12     | 950.000       | 325.900    | 1.110          |
| 246.557                  | Schüttesvej         | 31     | 0             | 0          | 0              |
| 246.719                  | Tordenskjoldsgade   | 26     | 318.800       | 318.800    | 3.188          |
| 246.883                  | Bygaden             | 102    | 14.700        | 14.700     | 193            |
| 246.891                  | Nørre Snedevej      | 20     | 0             | 0          | 604            |
| 248.207                  | Bygaden             | 101    | 120.000       | 41.700     | 5.694          |
| 248.673                  | Degns Hauge         | 15     | 19.016.900    | 19.016.900 | 355.803        |
| 250.546                  | Endelavevej         | 24     | 300.000       | 86.600     | 1.925          |
| 250.627                  | Egebjergvej         | 001C   | 0             | 0          | 0              |
| 252.670                  | Torstedalle         | 106    | 880.000       | 0          | 0              |
| 252.905                  | Grønhøjvej          | 011C   | 4.800.000     | 0          | 0              |
| 253.065                  | Robert Holms Vej    | 4      | 10.600.000    | 350.000    | 7.000          |
| 253.111                  | Nordrevej           | 16     | 4.250.000     | 0          | 0              |
| 253.146                  | Egesholm            | 5      | 12.200.000    | 1.629.300  | 11.142         |
| 256.064                  | Østergade           | 120M   | 0             | 0          | 0              |
| 256.609                  | Niels Gyldings Gade | 10     | 388.200       | 388.200    | 3.882          |
| 258.792                  | Torstedalle         | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 260.932                  | Egebjergvej         | 67     | 745.500       | 745.500    | 9.319          |
| 260.991                  | Ternevej            | 083A   | 375.000       | 375.000    | 7.500          |
| 261.289                  | Endelavevej         | 16     | 3.050.000     | 373.200    | 8.294          |
| 261.823                  | Violvej             | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 261.831                  | Kærgårdsvej         | 14     | 2.050.000     | 2.021.600  | 183.784        |
| 261.858                  | Silkeborgvej        | 44     | 6.517.700     | 6.517.700  | 939.291        |
| 261.866                  | Lykkeholmsvej       | 1      | 1.500.000     | 1.106.000  | 22.119         |
| 261.971                  | Kattesund           | 26     | 0             | 0          | 0              |
| 262.013                  | Endelavevej         | 014E   | 230.000       | 198.500    | 2.597          |
| 262.056                  | Langmarksvej        | 53     | 110.000.000   | 4.043.700  | 152.844        |
| 262.463                  | Ribersgade          | 1      | 700.000       | 0          | 0              |
| 262.595                  | Kildegade           | 23     | 18.100.000    | 296.100    | 0              |
| 262.609                  | Kildegade           | 23     | 26.000.000    | 236.900    | 0              |
| 262.676                  | Rådvedvej           | 9      | 2.350.000     | 230.700    | 2.307          |
| 262.811                  | Nokiavej            | 7      | 23.351.700    | 23.351.700 | 136.688        |
| 262.862                  | Nørregade           | 47     | 31.000        | 0          | 0              |
| 263.532                  | Ternevej            | 79     | 287.500       | 287.500    | 5.750          |
| 263.699                  | Thorsgårdsvej       | 0      | 0             | 0          | 59.782         |
| 263.729                  | Endelave Havn       | 0      | 0             | 0          | 0              |

| <b>Horsens Kommune</b>          |                   |               |                      |                   |                       |
|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ejendomsfortegnelse 2025</b> |                   |               |                      |                   |                       |
| <b>Ejendomsnr.</b>              | <b>Vejnavn</b>    | <b>Husnr.</b> | <b>Ejendomsværdi</b> | <b>Grundværdi</b> | <b>Vurderet areal</b> |
| 263.893                         | Storegade         | 28            | 660.600              | 660.600           | 16.515                |
| 264.067                         | Badstuestræde     | 0             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 264.180                         | Endelavevej       | 005B          | 0                    | 0                 | 0                     |
| 264.296                         | Gravengårdsvej    | 15            | 8.200.000            | 744.500           | 14.889                |
| 264.342                         | Østerhåbsvej      | 71            | 4.596.300            | 4.596.300         | 98.891                |
| 264.350                         | Sverigesvej       | 30            | 0                    | 0                 | 0                     |
| 264.369                         | Hf Søparken       | 13            | 0                    | 0                 | 0                     |
| 264.377                         | Lokesalle         | 069C          | 0                    | 0                 | 0                     |
| 264.385                         | Mosegårdsvej      | 40            | 0                    | 0                 | 0                     |
| 264.415                         | Kongensgade       | 14            | 0                    | 0                 | 0                     |
| 264.695                         | Enner Byvej       | 0             | 0                    | 0                 | 1.193                 |
| 265.918                         | Smedebakken       | 1             | 8.350.000            | 177.700           | 0                     |
| 265.926                         | Smedebakken       | 1             | 7.050.000            | 177.700           | 0                     |
| 265.934                         | Lovbyvej          | 22            | 640.000              | 59.600            | 1.192                 |
| 265.950                         | Nordøstpassagen   | 14            | 5.484.200            | 5.484.200         | 7.855                 |
| 266.388                         | Lovbyvej          | 018A          | 481.500              | 481.500           | 951                   |
| 266.582                         | Lykkeholmsvej     | 3             | 383.400              | 383.400           | 7.668                 |
| 267.368                         | Dagnæsparken      | 50            | 8.350.000            | 396.800           | 3.968                 |
| 267.392                         | Søndermarksvej    | 21            | 79.300               | 79.300            | 11.324                |
| 267.422                         | Langmarksvej      | 86            | 3.200.000            | 0                 | 0                     |
| 267.465                         | Krokusvej         | 118           | 13.800.000           | 600.000           | 6.000                 |
| 268.003                         | Vandmøllevej      | 31            | 3.500.000            | 902.700           | 256.362               |
| 268.100                         | Endelavevej       | 32            | 12.000.000           | 10.944.700        | 393.116               |
| 268.119                         | Ukendt vejnavn    | 7             | 1.250.000            | 1.250.000         | 11.011                |
| 268.135                         | Løvenørns-gade    | 21            | 6.150.000            | 477.300           | 0                     |
| 268.771                         | Flintebakken      | 145           | 5.200.000            | 437.600           | 8.751                 |
| 268.984                         | Flintebakken      | 135           | 474.200              | 474.200           | 10.634                |
| 270.547                         | Gl Jernbanegade   | 9             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 270.571                         | Nordøstpassagen   | 17            | 3.552.400            | 3.552.400         | 52.827                |
| 271.241                         | Nørretorv         | 001A          | 60.000.000           | 4.372.000         | 0                     |
| 271.330                         | Graven            | 0             | 0                    | 0                 | 20                    |
| 271.578                         | Bjerrevej         | 0             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 271.586                         | Kildegade         | 50            | 15.700.000           | 5.866.200         | 3.137                 |
| 271.950                         | Gammel Havn       | 3             | 217.000              | 217.000           | 3.156                 |
| 272.906                         | Gammel Havn       | 7             | 265.300              | 265.300           | 3.858                 |
| 274.623                         | Violvej           | 0             | 0                    | 8.000             | 560                   |
| 275.182                         | Åbjergskovvej     | 4             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 275.204                         | Sverigesvej       | 0             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 276.928                         | Ørnstrup Møllevej | 0             | 589.700              | 589.700           | 11.793                |
| 276.952                         | Askeholm          | 0             | 1.959.400            | 1.959.400         | 46.050                |
| 276.960                         | Birkeholm         | 0             | 1.405.500            | 1.405.500         | 39.302                |
| 276.979                         | Egesholm          | 0             | 1.300.700            | 1.300.700         | 35.949                |
| 277.061                         | Silkeborgvej      | 245B          | 16.500.000           | 681.300           | 0                     |
| 278.483                         | Havnen            | 0             | 0                    | 0                 | 1.143                 |
| 281.514                         | Enghavegårdvej    | 21            | 0                    | 0                 | 3.930                 |
| 281.905                         | Sønderbrogade     | 074C          | 8.650.000            | 2.346.000         | 0                     |
| 281.921                         | Fabrikvej         | 006B          | 13.200.000           | 2.016.500         | 0                     |
| 282.200                         | Nordøstpassagen   | 19            | 100.000              | 0                 | 0                     |
| 282.928                         | Endelavevej       | 013A          | 2.297.000            | 2.297.000         | 51.045                |
| 283.525                         | Thorsgårdsvej     | 7             | 794.300              | 794.300           | 15.885                |
| 284.203                         | Endelavevej       | 15            | 1.024.500            | 1.024.500         | 22.766                |
| 285.749                         | Brådhusvej        | 050A          | 10.900.000           | 303.000           | 0                     |
| 285.994                         | Vestergade        | 007B          | 4.900.000            | 3.265.000         | 716                   |
| 286.109                         | Lindvigsvej       | 10            | 11.000.000           | 75.300            | 1.506                 |
| 286.761                         | Egebjergvej       | 148A          | 5.850.000            | 1.716.400         | 0                     |
| 288.489                         | Vævej             | 57            | 1.650.000            | 563.600           | 172.427               |
| 289.523                         | Vandværksvej      | 0             | 6.189.900            | 6.189.900         | 107.047               |
| 289.545                         | Krokusvej         | 116           | 6.950.000            | 312.300           | 6.246                 |
| 289.556                         | Langmarksvej      | 45            | 58.800               | 58.800            | 1.175                 |
| 289.656                         | Gantrupvej        | 998           | 0                    | 0                 | 3.686                 |
| 289.667                         | Snareskovvej      | 002R          | 0                    | 0                 | 2.398                 |
| 289.681                         | Engmarksvej       | 018K          | 0                    | 0                 | 0                     |
| 289.685                         | Åesvej            | 045K          | 0                    | 0                 | 0                     |

| Horsens Kommune          |                 |        |               |            |                |
|--------------------------|-----------------|--------|---------------|------------|----------------|
| Ejendomsfortegnelse 2025 |                 |        |               |            |                |
| Ejendomsnr.              | Vejnavn         | Husnr. | Ejendomsværdi | Grundværdi | Vurderet areal |
| 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          | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 289.733                  | Assendrupvej    | 998    | 0             | 0          | 0              |
| 289.734                  | Kirkevej        | 16     | 51.000.000    | 3.007.300  | 42.848         |
| 289.735                  | Egebjergvej     | 061R   | 0             | 0          | 482            |
| 289.737                  | Assendrupvej    | 997    | 0             | 0          | 0              |
| 289.738                  | Assendrupvej    | 999    | 0             | 0          | 0              |
| 289.740                  | Grumstrupvej    | 999    | 0             | 0          | 0              |
| 289.742                  | Vedsletvej      | 998    | 0             | 0          | 0              |
| 289.743                  | Vedsletvej      | 999    | 0             | 0          | 0              |
| 289.744                  | Kvægenbjergvej  | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 289.745                  | Ydinggade       | 999    | 0             | 0          | 2.434          |
| 289.746                  | Skovhøjvej      | 998    | 0             | 0          | 0              |
| 289.747                  | Skovhøjvej      | 999    | 0             | 0          | 0              |
| 289.749                  | Gydekrog        | 999    | 0             | 0          | 0              |
| 289.751                  | Torvevej        | 0      | 0             | 0          | 5.829          |
| 289.755                  | Ørridslevvej    | 999    | 0             | 0          | 0              |
| 289.758                  | Ellingvej       | 998    | 0             | 0          | 0              |
| 289.766                  | Monbjergvej     | 997    | 0             | 0          | 0              |
| 289.770                  | Ryvej           | 046M   | 0             | 0          | 29.606         |
| 289.771                  | Monbjergvej     | 998    | 0             | 0          | 0              |
| 289.774                  | Purupvej        | 998    | 0             | 0          | 0              |
| 289.780                  | Purupvej        | 999    | 0             | 0          | 0              |
| 289.782                  | Sattrupvej      | 999    | 0             | 0          | 0              |
| 289.791                  | Vestbirkvej     | 999    | 0             | 0          | 0              |
| 289.794                  | Østbirkvej      | 999    | 0             | 0          | 0              |
| 289.795                  | Kirkevej        | 999    | 0             | 0          | 0              |
| 289.808                  | Sattrupvej      | 026A   | 0             | 0          | 86             |
| 289.822                  | Vestbirkvej     | 003A   | 20.700.000    | 565.300    | 8.299          |
| 289.829                  | Fruenshave      | 18     | 100.000       | 28.400     | 10.027         |
| 289.830                  | Horsensvej      | 021B   | 700.000       | 473.300    | 17.325         |
| 289.832                  | Horsensvej      | 38     | 26.500.000    | 483.800    | 5.037          |
| 289.833                  | Horsensvej      | 46     | 38.500.000    | 3.042.300  | 74.952         |
| 289.842                  | Storegade       | 045B   | 0             | 0          | 39.961         |
| 289.845                  | Storegade       | 49     | 2.500.000     | 1.258.600  | 62.878         |
| 289.885                  | Søndervænget    | 060A   | 0             | 0          | 2.400          |
| 289.893                  | Vestergade      | 051A   | 0             | 0          | 6.383          |
| 289.905                  | Industriområdet | 113    | 621.200       | 621.200    | 31.153         |
| 289.916                  | Bakkevænget     | 034P   | 0             | 0          | 3.234          |
| 289.917                  | Serridslevvej   | 88     | 1.600.000     | 1.335.800  | 16.697         |
| 289.918                  | Tremhøjvej      | 006A   | 0             | 0          | 16             |
| 289.919                  | Tremhøjvej      | 011W   | 0             | 0          | 191            |
| 289.921                  | Kirkehøjvej     | 001K   | 0             | 0          | 0              |
| 289.967                  | Bakkevænget     | 001K   | 0             | 0          | 119            |
| 289.982                  | Kirkevej        | 028W   | 0             | 0          | 140            |
| 289.987                  | Lundgårdevej    | 006A   | 150.400       | 150.400    | 3.760          |
| 290.013                  | Møllevvej       | 0      | 0             | 0          | 2.257          |
| 290.173                  | Bryggervej      | 5      | 746.000       | 746.000    | 53.704         |
| 290.175                  | Bryggervej      | 7      | 632.800       | 632.800    | 24.889         |
| 290.227                  | Egebjergvej     | 008Q   | 0             | 267.000    | 463            |
| 290.242                  | Egebjergvej     | 24     | 348.400       | 348.400    | 942            |
| 290.328                  | Elbækvej        | 006Q   | 0             | 0          | 746            |
| 290.330                  | Elbækvej        | 008Q   | 0             | 0          | 874            |

| <b>Horsens Kommune</b>          |                    |               |                      |                   |                       |
|---------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ejendomsfortegnelse 2025</b> |                    |               |                      |                   |                       |
| <b>Ejendomsnr.</b>              | <b>Vejnavn</b>     | <b>Husnr.</b> | <b>Ejendomsværdi</b> | <b>Grundværdi</b> | <b>Vurderet areal</b> |
| 290.390                         | Elmevej            | 004Q          | 0                    | 0                 | 2.412                 |
| 290.450                         | Fruenshave         | 1             | 3.450.000            | 831.000           | 4.155                 |
| 290.706                         | Grundtvigsvej      | 11            | 3.050.000            | 1.483.400         | 5.793                 |
| 290.748                         | Ravnebjerg         | 12            | 31.000.000           | 1.051.000         | 29.678                |
| 290.876                         | Horsensvej         | 36            | 0                    | 746.000           | 985                   |
| 290.917                         | Højvangsvej        | 8             | 0                    | 0                 | 0                     |
| 290.918                         | Egeskovvej         | 012A          | 0                    | 0                 | 0                     |
| 290.919                         | Højvangsvej        | 12            | 0                    | 0                 | 0                     |
| 291.004                         | Gl Kattrupvej      | 41            | 210.000              | 143.400           | 3.584                 |
| 291.081                         | Kirkevej           | 5             | 28.000.000           | 463.100           | 23.334                |
| 291.086                         | Kirkevej           | 013C          | 0                    | 0                 | 103.304               |
| 291.087                         | Kirkevej           | 14            | 1.950.000            | 1.593.700         | 14.488                |
| 291.308                         | Monbjergvej        | 8             | 780.000              | 279.700           | 45.399                |
| 291.564                         | Ravnebjerg         | 014B          | 2.200.000            | 1.862.800         | 37.679                |
| 291.699                         | Skolegade          | 2             | 17.000.000           | 653.900           | 10.489                |
| 291.701                         | Storegade          | 43            | 10.300.000           | 361.200           | 10.859                |
| 291.862                         | Skovvej            | 13            | 6.400.000            | 502.500           | 6.819                 |
| 291.881                         | Skovbrynet         | 001A          | 1.550.000            | 432.300           | 140.401               |
| 291.929                         | Stationsvej        | 4             | 3.400.000            | 438.400           | 1.552                 |
| 292.197                         | Toftumvej          | 006A          | 142.600              | 142.600           | 4.073                 |
| 292.620                         | Ydingvej           | 74            | 0                    | 0                 | 810                   |
| 292.745                         | Tornbjerg          | 0             | 0                    | 232.000           | 382                   |
| 292.921                         | Stationsvej        | 3             | 1.600.000            | 477.900           | 2.324                 |
| 293.152                         | Kirkevej           | 014K          | 0                    | 0                 | 3.134                 |
| 293.153                         | Skovvej            | 022K          | 0                    | 0                 | 2.073                 |
| 293.157                         | Skovhøjvej         | 15            | 0                    | 0                 | 0                     |
| 293.198                         | Humbleballe        | 010A          | 650.300              | 650.300           | 27.220                |
| 293.234                         | Haldrupvej         | 0             | 0                    | 0                 | 2.318                 |
| 293.237                         | Humbleballe        | 1             | 0                    | 348.000           | 1.112                 |
| 293.255                         | Humbleballe        | 022A          | 0                    | 1.000             | 16                    |
| 293.298                         | Sogneskillet       | 1             | 0                    | 0                 | 22.579                |
| 293.306                         | Sogneskillet       | 30            | 1.700.000            | 679.200           | 4.800                 |
| 293.458                         | Ravnebjerg         | 010B          | 3.650.000            | 200.700           | 2.007                 |
| 293.466                         | Stenager           | 0             | 0                    | 0                 | 1.458                 |
| 293.543                         | Frydsvej           | 16            | 1.350.000            | 310.100           | 5.415                 |
| 293.549                         | Vestbirkvej        | 049W          | 0                    | 0                 | 1.243                 |
| 293.559                         | Peder Skrams Plads | 2             | 1.600.000            | 425.700           | 1.059                 |
| 293.604                         | Fruenshave         | 009A          | 615.400              | 615.400           | 3.137                 |
| 293.620                         | Bækvej             | 004W          | 0                    | 0                 | 2.747                 |
| 293.630                         | Parallelvej        | 006A          | 2.350.000            | 551.200           | 0                     |
| 293.631                         | Parallelvej        | 006B          | 700.000              | 140.400           | 0                     |
| 293.632                         | Parallelvej        | 006C          | 340.000              | 59.300            | 0                     |
| 293.635                         | Ravnebjerg         | 012C          | 88.900               | 88.900            | 1.778                 |
| 293.637                         | Industriområdet    | 102           | 452.000              | 452.000           | 68.283                |
| 293.646                         | Industriområdet    | 12            | 3.344.400            | 3.344.400         | 64.212                |
| 293.657                         | Gl Århusvej        | 050F          | 620.000              | 165.800           | 18.355                |
| 293.668                         | Storegade          | 043B          | 202.400              | 202.400           | 5.803                 |
| 293.675                         | Kirkevej           | 18            | 10.540.300           | 10.540.300        | 84.385                |
| 293.677                         | Kirkevej           | 018B          | 320.000              | 320.000           | 1.600                 |
| 293.703                         | Kirkevej           | 005B          | 360.000              | 184.800           | 4.199                 |
| 293.736                         | Skovvej            | 024A          | 0                    | 0                 | 12.585                |
| 293.737                         | Potmosevej         | 023P          | 0                    | 0                 | 136                   |
| 293.740                         | Serridslevvej      | 088A          | 1.950.000            | 159.200           | 1.990                 |
| 293.757                         | Tonrå              | 68            | 0                    | 0                 | 3.130                 |
| 293.762                         | Ståhøjvej          | 002L          | 0                    | 0                 | 197                   |
| 293.800                         | Heilesenvænget     | 012A          | 0                    | 0                 | 4.387                 |
| 293.812                         | Horsensvej         | 038B          | 11.500.000           | 149.400           | 1.358                 |
| 294.022                         | Egeskovvej         | 22            | 98.447.900           | 98.447.900        | 580.518               |
| 294.068                         | Røde Mølle Banke   | 200           | 0                    | 0                 | 10.212                |
| 294.092                         | Elbjergvej         | 0             | 0                    | 0                 | 1.455                 |
| 294.248                         | Røde Mølle Banke   | 43            | 0                    | 451.000           | 1.007                 |
| 294.250                         | Røde Mølle Banke   | 47            | 0                    | 449.000           | 1.004                 |
| 294.603                         | Karlsøvej          | 014L          | 0                    | 13.000            | 8.148                 |

| Horsens Kommune          |                       |        |               |            |                |
|--------------------------|-----------------------|--------|---------------|------------|----------------|
| Ejendomsfortegnelse 2025 |                       |        |               |            |                |
| Ejendomsnr.              | Vejnavn               | Husnr. | Ejendomsværdi | Grundværdi | Vurderet areal |
| 294.679                  | Søndergade            | 127L   | 0             | 0          | 13.118         |
| 294.727                  | Bjergsmøllevej        | 050L   | 9.500         | 9.500      | 1.590          |
| 294.888                  | Brøndshøjvej          | 13     | 0             | 0          | 3.445          |
| 295.011                  | Damgårds Alle         | 20     | 0             | 0          | 42.352         |
| 295.138                  | Fredsbovej            | 20     | 1.300.000     | 436.600    | 79.162         |
| 295.408                  | Silkeborgvej          | 002A   | 11.114.100    | 11.114.100 | 219.782        |
| 295.428                  | Eslundvej             | 0      | 2.600.000     | 2.313.000  | 53.986         |
| 295.467                  | Hovedgaden            | 45     | 1.139.000     | 332.000    | 1.069          |
| 295.603                  | Jernbanegade          | 8      | 201.400       | 201.400    | 358            |
| 295.607                  | Vestergade            | 54     | 0             | 0          | 1.155          |
| 295.658                  | Kollerupvej           | 3      | 83.100        | 83.100     | 1.093          |
| 295.671                  | Østerled              | 001G   | 522.800       | 522.800    | 54.915         |
| 295.784                  | Ådalen                | 5      | 850.000       | 419.100    | 4.370          |
| 295.807                  | Møllegade             | 20     | 24.200.000    | 970.100    | 22.290         |
| 295.881                  | Niels Wongesvej       | 7      | 35.500.000    | 1.925.900  | 23.092         |
| 295.882                  | Niels Wongesvej       | 8      | 13.500.000    | 1.725.500  | 4.930          |
| 295.883                  | Dronning Ingrid's Vej | 1      | 6.900.000     | 777.900    | 10.722         |
| 295.884                  | Eslundvej             | 002G   | 0             | 0          | 2.555          |
| 296.027                  | Søkildevvej           | 5      | 360.700       | 360.700    | 73.738         |
| 296.052                  | Trædenvej             | 033G   | 0             | 0          | 3.517          |
| 296.080                  | Rosengade             | 020G   | 0             | 0          | 230            |
| 296.131                  | Sdr. Vissingvej       | 0      | 4.420.400     | 4.420.400  | 79.070         |
| 296.137                  | Bytoften              | 1      | 19.700        | 19.700     | 897            |
| 296.183                  | Rådhusgade            | 002P   | 0             | 0          | 1.687          |
| 296.258                  | Silkeborgvej          | 044A   | 0             | 0          | 930            |
| 296.317                  | Skolebakken           | 35     | 0             | 0          | 634            |
| 296.352                  | Skolegade             | 3      | 305.400       | 305.400    | 543            |
| 296.357                  | Skolegade             | 7      | 0             | 0          | 0              |
| 296.406                  | Skovvejen             | 026A   | 360.000       | 307.200    | 23.866         |
| 296.740                  | Møllevangen           | 4      | 10.200.000    | 909.500    | 12.127         |
| 296.781                  | Søndergade            | 43     | 15.500.000    | 2.049.900  | 8.149          |
| 296.784                  | Vestergade            | 011L   | 116.600       | 116.600    | 333            |
| 296.805                  | Søndergade            | 001L   | 221.900       | 221.900    | 7.039          |
| 296.806                  | Søndergade            | 108L   | 0             | 0          | 613            |
| 296.809                  | Søndergade            | 4      | 850.000       | 671.800    | 884            |
| 296.810                  | Skovvejen             | 021A   | 0             | 0          | 33.488         |
| 297.025                  | Energivej             | 001R   | 517.200       | 517.200    | 28.625         |
| 297.204                  | Virkelyst             | 17     | 3.250.000     | 3.227.100  | 117.253        |
| 297.250                  | Østergade             | 9      | 1.600.000     | 1.494.000  | 5.840          |
| 297.427                  | Skovvejen             | 029D   | 369.100       | 369.100    | 41.011         |
| 297.463                  | Tønningvej            | 001L   | 277.900       | 277.900    | 10.283         |
| 297.579                  | Søkildevvej           | 011P   | 0             | 0          | 3.063          |
| 297.581                  | Niels Wongesvej       | 9      | 223.000       | 223.000    | 17.152         |
| 297.582                  | Niels Wongesvej       | 10     | 12.100.000    | 387.900    | 8.805          |
| 297.597                  | Skovvejen             | 019A   | 2.100.000     | 1.198.300  | 147.224        |
| 297.600                  | Klovenhøjvej          | 1      | 23.700.000    | 1.031.700  | 38.402         |
| 297.636                  | Ring Byvej            | 001L   | 20.400        | 20.400     | 1.132          |
| 297.695                  | Søndergade            | 001A   | 330.000       | 272.100    | 358            |
| 297.774                  | Mosegårdsvej          | 7      | 0             | 0          | 2.634          |
| 297.784                  | Vestergade            | 25     | 7.300.000     | 1.459.500  | 3.616          |
| 297.839                  | Møllegade             | 028A   | 621.000       | 621.000    | 38.812         |
| 297.844                  | Søkildevvej           | 011L   | 1.300.000     | 497.700    | 104.889        |
| 297.858                  | Nørrehusvej           | 001G   | 0             | 0          | 34.088         |
| 297.933                  | Niels Wongesvej       | 5      | 4.900.000     | 678.000    | 6.164          |
| 297.981                  | Horsensvej            | 006B   | 0             | 0          | 0              |
| 297.982                  | Horsensvej            | 1      | 0             | 0          | 0              |
| 298.008                  | Enghaven              | 001G   | 0             | 0          | 383            |
| 298.021                  | Vestergade            | 17     | 1.450.000     | 191.000    | 2.547          |
| 298.065                  | Ring Byvej            | 001G   | 0             | 0          | 139            |
| 298.067                  | Føvlingvej            | 001G   | 0             | 0          | 17.075         |
| 298.068                  | Bjergsmøllevej        | 001G   | 0             | 0          | 1.555          |
| 298.069                  | Kirsebærvej           | 001G   | 0             | 0          | 3.177          |
| 298.071                  | Bygaden               | 13     | 0             | 0          | 7.930          |

| Horsens Kommune          |                     |        |               |            |                |
|--------------------------|---------------------|--------|---------------|------------|----------------|
| Ejendomsfortegnelse 2025 |                     |        |               |            |                |
| Ejendomsnr.              | Vejnavn             | Husnr. | Ejendomsværdi | Grundværdi | Vurderet areal |
| 298.089                  | Torpvej             | 001G   | 0             | 0          | 8.358          |
| 298.092                  | Vorbjergvej         | 001G   | 0             | 0          | 874            |
| 298.097                  | Additvej            | 001G   | 0             | 0          | 8.900          |
| 298.172                  | Sorgenfri           | 63     | 364.000       | 364.000    | 53.452         |
| 298.190                  | Energivej           | 19     | 1.550.000     | 356.000    | 4.747          |
| 298.223                  | Møllegade           | 020F   | 446.500       | 446.500    | 24.096         |
| 298.361                  | Ny Tønningvej       | 1      | 3.350.000     | 712.600    | 19.780         |
| 298.465                  | Bytoften            | 3      | 246.500       | 246.500    | 843            |
| 298.468                  | Bytoften            | 9      | 260.000       | 260.000    | 933            |
| 298.469                  | Bytoften            | 001G   | 0             | 0          | 1.201          |
| 298.470                  | Eslundvej           | 9      | 263.000       | 263.000    | 953            |
| 298.472                  | Clemens             | 001B   | 455.200       | 455.200    | 1.401          |
| 298.659                  | Stationspladsen     | 19     | 0             | 0          | 0              |
| 298.697                  | Flintebakken        | 143    | 252.700       | 252.700    | 5.053          |
| 298.728                  | Rolskoven           | 1      | 413.100       | 413.100    | 1.954          |
| 298.729                  | Rolskoven           | 3      | 413.000       | 413.000    | 1.953          |
| 298.730                  | Rolskoven           | 5      | 451.800       | 451.800    | 2.212          |
| 298.733                  | Rolskoven           | 11     | 266.700       | 266.700    | 978            |
| 298.853                  | Ørrikslevvej        | 12     | 7.100.000     | 1.576.300  | 19.704         |
| 298.963                  | Egedalsvej          | 0      | 0             | 0          | 88.950         |
| 299.249                  | Kærvej              | 0      | 0             | 0          | 2.861          |
| 299.324                  | Monbjergvej         | 008L   | 1.450.000     | 533.600    | 86.629         |
| 299.347                  | Ternevej            | 066A   | 36.500.000    | 1.700.200  | 0              |
| 299.388                  | Keldhøj             | 0      | 0             | 0          | 4.326          |
| 299.394                  | Nørrebakken         | 1      | 32.500.000    | 853.600    | 0              |
| 299.398                  | Industrivej         | 007A   | 89.800        | 89.800     | 1.132          |
| 299.480                  | Fussingsvej         | 008E   | 2.138.000     | 2.138.000  | 9.502          |
| 299.484                  | Fussingsvej         | 008I   | 704.900       | 704.900    | 3.133          |
| 299.485                  | Fussingsvej         | 008K   | 659.700       | 659.700    | 2.932          |
| 299.486                  | Fussingsvej         | 008M   | 671.600       | 671.600    | 2.985          |
| 299.525                  | Energivej           | 008A   | 595.400       | 595.400    | 7.938          |
| 299.527                  | Energivej           | 008B   | 150.000       | 150.000    | 2.000          |
| 299.596                  | Sandvej             | 005R   | 19.800        | 19.800     | 2.183          |
| 299.603                  | Ørnstrup Møllevej   | 44     | 3.960.000     | 3.960.000  | 46.367         |
| 299.666                  | Samsøgade           | 5      | 0             | 0          | 1.621          |
| 299.755                  | Fussingsvej         | 008I   | 8.800.000     | 8.454.800  | 92.913         |
| 299.767                  | Violvej             | 0      | 0             | 0          | 2.976          |
| 299.814                  | Egeskovvej          | 35     | 32.815.600    | 32.815.600 | 182.309        |
| 299.831                  | Langmarksvej        | 67     | 164.000       | 164.000    | 1.908          |
| 299.935                  | Langmarksvej        | 59     | 13.500.000    | 42.800     | 0              |
| 299.956                  | Storegade           | 51     | 12.400.000    | 892.000    | 8.409          |
| 299.973                  | Storegade           | 53     | 1.219.200     | 1.219.200  | 11.084         |
| 299.984                  | Langmarksvej        | 71     | 21.400        | 21.400     | 428            |
| 299.995                  | Østerhåbsalle       | 1      | 9.800.000     | 613.000    | 7.760          |
| 300.057                  | Skolegade           | 002B   | 0             | 0          | 0              |
| 300.100                  | Nygade              | 001B   | 0             | 0          | 429            |
| 300.151                  | Horsensvej          | 4      | 740.000       | 275.800    | 44.128         |
| 300.173                  | Ternevej            | 91     | 11.700.000    | 1.039.600  | 10.396         |
| 300.203                  | Hvidtjørnen         | 25     | 0             | 905.000    | 1.174          |
| 300.209                  | Hvidtjørnen         | 37     | 0             | 0          | 11.091         |
| 300.247                  | Niels Gyldings Gade | 0      | 0             | 0          | 5.270          |
| 300.341                  | Ring Søpark         | 11     | 0             | 0          | 0              |
| 300.342                  | Ring Søpark         | 13     | 0             | 0          | 0              |
| 300.343                  | Ring Søpark         | 15     | 0             | 0          | 0              |
| 300.344                  | Ring Søpark         | 17     | 0             | 0          | 0              |
| 300.345                  | Ring Søpark         | 19     | 0             | 0          | 0              |
| 300.346                  | Ring Søpark         | 21     | 0             | 0          | 0              |
| 300.369                  | Ring Søpark         | 11     | 3.293.000     | 3.293.000  | 16.539         |
| 300.385                  | Østervang           | 21     | 290.000       | 103.000    | 24.991         |
| 300.390                  | Vitus Berings Plads | 0      | 0             | 0          | 538.494        |
| 300.405                  | Galgehøj            | 0      | 0             | 0          | 38.775         |
| 300.408                  | Søndergade          | 013C   | 610.000       | 0          | 0              |
| 300.481                  | Hvidtjørnen         | 0      | 0             | 0          | 20.154         |

| Horsens Kommune          |                       |        |               |            |                |
|--------------------------|-----------------------|--------|---------------|------------|----------------|
| Ejendomsfortegnelse 2025 |                       |        |               |            |                |
| Ejendomsnr.              | Vejnavn               | Husnr. | Ejendomsværdi | Grundværdi | Vurderet areal |
| 300.524                  | Sportsalle            | 001A   | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.525                  | Sportsalle            | 2      | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.527                  | Sportsalle            | 3      | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.528                  | Sportsalle            | 003A   | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.529                  | Sportsalle            | 4      | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.531                  | Sportsalle            | 5      | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.532                  | Sportsalle            | 005A   | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.533                  | Sportsalle            | 6      | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.534                  | Sportsalle            | 006A   | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.535                  | Sportsalle            | 7      | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.536                  | Sportsalle            | 007A   | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.537                  | Sportsalle            | 8      | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.538                  | Sportsalle            | 008A   | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.539                  | Sportsalle            | 9      | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.540                  | Sportsalle            | 009A   | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.542                  | Sportsalle            | 010A   | 0             | 552.000    | 0              |
| 300.638                  | Sdr. Vissingvej       | 026E   | 724.900       | 724.900    | 38.172         |
| 300.655                  | Vandmøllevej          | 0      | 100.300       | 100.300    | 1.320          |
| 300.656                  | Sundgårdsvej          | 0      | 0             | 0          | 455            |
| 300.726                  | Kirkevej              | 010B   | 2.750.000     | 588.800    | 2.944          |
| 300.727                  | Vitus Berings Plads   | 7      | 930.000       | 0          | 0              |
| 300.785                  | Silkeborgvej          | 145    | 496.000       | 496.000    | 9.919          |
| 300.787                  | Silkeborgvej          | 151    | 0             | 0          | 0              |
| 300.788                  | Silkeborgvej          | 0      | 0             | 0          | 644            |
| 300.797                  | Silkeborgvej          | 58     | 820.000       | 287.200    | 161.545        |
| 300.798                  | Præstehøj             | 0      | 0             | 0          | 13.648         |
| 300.819                  | Sdr. Vissingvej       | 026D   | 7.100.000     | 993.700    | 0              |
| 300.930                  | Vestbirkvej           | 002A   | 0             | 0          | 0              |
| 300.939                  | Vestervej             | 0      | 54.000        | 17.900     | 3.430          |
| 300.946                  | Ryvej                 | 053L   | 1.250.000     | 1.198.400  | 121.932        |
| 300.958                  | Tangenten             | 001A   | 5.600.000     | 5.019.800  | 212.617        |
| 300.996                  | Gravengårdsvej        | 0      | 0             | 0          | 4.850          |
| 300.999                  | Dronning Ingrid's Vej | 0      | 0             | 0          | 1.571          |
| 301.090                  | Endelavevej           | 014A   | 0             | 0          | 0              |
| 301.091                  | Endelavevej           | 014B   | 0             | 0          | 0              |
| 301.092                  | Endelavevej           | 014C   | 0             | 0          | 0              |
| 301.128                  | Boller Slotsvej       | 005A   | 340.000       | 40.000     | 1.380          |
| 301.288                  | Kaprifolien           | 10     | 3.872.900     | 3.872.900  | 59.803         |
| 301.293                  | Vestbirkvej           | 0      | 0             | 0          | 4.394          |
| 301.385                  | Egebjerggårdsvej      | 0      | 0             | 0          | 44.172         |
| 301.612                  | Ådalen                | 008C   | 0             | 0          | 0              |
| 301.613                  | Gravengårdsvej        | 5      | 2.700.000     | 80.200     | 1.604          |
| 301.672                  | Stræet                | 8      | 534.000       | 534.000    | 980            |
| 301.795                  | Jenny Kammersg Vej    | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 301.807                  | Endelavevej           | 013B   | 4.850.000     | 1.006.000  | 22.355         |
| 302.035                  | Andr Steenbergs Pl    | 0      | 0             | 0          | 0              |
| 302.202                  | Lovbyvej              | 88     | 10.671.000    | 10.671.000 | 432.770        |
| 302.254                  | Krokusvej             | 0      | 0             | 0          | 1.191          |
| 302.281                  | Guldstjernen          | 0      | 0             | 0          | 40.342         |
| 302.365                  | Druehylden            | 5      | 0             | 0          | 0              |
| 302.645                  | Silkeborgvej          | 0      | 1.150.000     | 405.000    | 74.555         |
| 302.658                  | Bjerrevej             | 0      | 11.800        | 11.800     | 3.918          |
| 302.765                  | Guldstjernen          | 15     | 523.900       | 523.900    | 1.105          |
| 302.802                  | Stakken               | 3      | 495.300       | 495.300    | 851            |
| 302.804                  | Stakken               | 5      | 526.800       | 526.800    | 956            |
| 302.840                  | Kimet                 | 10     | 464.100       | 464.100    | 747            |
| 302.872                  | Brahesbakke           | 0      | 0             | 0          | 2.036          |
| 303.058                  | Jenny Kammersg Vej    | 0      | 0             | 0          | 3.334          |
| 303.116                  | Godsbanegade          | 0      | 2.653.800     | 2.653.800  | 386            |
| 303.119                  | Henning G Carlsen Vg  | 8      | 29.504.400    | 29.504.400 | 347.868        |
| 303.230                  | Ryvej                 | 059A   | 6.500.000     | 6.139.300  | 99.725         |
| 303.235                  | Banegårdsgade         | 14     | 0             | 0          | 5.000          |
| 303.254                  | Hattingvej            | 0      | 240.000       | 85.700     | 13.343         |

| <b>Horsens Kommune</b>          |                      |               |                      |                      |                       |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Ejendomsfortegnelse 2025</b> |                      |               |                      |                      |                       |
| <b>Ejendomsnr.</b>              | <b>Vejnavn</b>       | <b>Husnr.</b> | <b>Ejendomsværdi</b> | <b>Grundværdi</b>    | <b>Vurderet areal</b> |
| 303.255                         | Stationsvej          | 0             | 0                    | 0                    | 2.055                 |
| 303.270                         | Østerhåbsalle        | 2             | 1.422.400            | 1.422.400            | 18.005                |
| 303.488                         | Silkeborgvej         | 278           | 284.000              | 284.000              | 14.202                |
| 303.491                         | Chr M Østergaards V  | 4             | 73.000.000           | 915.600              | 0                     |
| 303.496                         | Chr M Østergaards V  | 4             | 5.850.000            | 73.100               | 0                     |
| 303.506                         | Søndergade           | 035L          | 0                    | 0                    | 0                     |
| 303.585                         | Valborgs Vænge       | 009A          | 0                    | 0                    | 97.901                |
| 303.600                         | Kvistvænget          | 14            | 0                    | 0                    | 826                   |
| 303.602                         | Kvistvænget          | 16            | 0                    | 0                    | 800                   |
| 303.604                         | Kvistvænget          | 18            | 0                    | 0                    | 800                   |
| 303.606                         | Kvistvænget          | 20            | 0                    | 0                    | 800                   |
| 303.607                         | Kvistvænget          | 22            | 0                    | 0                    | 800                   |
| 303.610                         | Kvistvænget          | 28            | 0                    | 0                    | 825                   |
| 303.614                         | Kvistvænget          | 0             | 0                    | 0                    | 16.232                |
| 303.615                         | Søvej                | 3             | 0                    | 0                    | 9.231                 |
| 303.741                         | Georg W Andersens Vg | 28            | 0                    | 376.000              | 148                   |
| 303.750                         | Henning G Carlsen Vg | 11            | 0                    | 479.000              | 814                   |
| 303.754                         | Henning G Carlsen Vg | 15            | 0                    | 479.000              | 874                   |
| 303.761                         | Henning G Carlsen Vg | 22            | 0                    | 479.000              | 1.065                 |
| 303.802                         | Kirkebakken          | 24            | 1.994.000            | 724.000              | 3.298                 |
| 303.963                         | Silkeborgvej         | 143           | 0                    | 370.000              | 4.503                 |
| 303.964                         | Silkeborgvej         | 141           | 0                    | 525.000              | 6.299                 |
| 303.967                         | Jenny Kammersg Vej   | 007S          | 0                    | 0                    | 0                     |
| 303.978                         | Kastanjealle         | 0             | 0                    | 57.884               | 700                   |
| 303.981                         | Endelave Strandvej   | 50            | 0                    | 149.000              | 10.162                |
| 304.054                         | Hf Pilevænget        | 39            | 0                    | 52.000               | 453                   |
| 304.055                         | Hf Højvang           | 021A          | 0                    | 115.000              | 997                   |
| 304.057                         | Serridslevvej        | 0             | 0                    | 1.227.000            | 267.634               |
| 304.271                         | Biegårds Alle        | 38            | 0                    | 0                    | 16.853                |
| 304.394                         | Østerhåbsalle        | 2             | 0                    | 801.000              | 8.415                 |
|                                 |                      |               | <b>3.508.515.300</b> | <b>1.097.077.884</b> | <b>20.686.622</b>     |

# **KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE 2025**

| A. Lån til opførelse af ejendomme:  |               |              |                         |                              |                          |
|---|---------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Debitor for det garanterede lån   | Matr.nr.      | Lånenr.      | Ejendommens beliggenhed | Lånets oprindelige størrelse | Kommunen kautionerer for |
| <b><u>Kongeriget Danmarks Hypotekbank:</u></b>  |               |              | <b>Finans Styrelsen</b> |                              |                          |
| <i>Midtjysk Boligselskab S.M.B.A.:</i>  |               |              |                         |                              |                          |
| Teknisk Kollegium, 5%   | MK. 20 e      |              | Lindskovvej             | 1.622.022,12                 | 70.377,77                |
| <b><u>Jyske Realkredit</u></b>  |               |              |                         |                              |                          |
| <i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i>   |               |              |                         |                              |                          |
| "Axelborg" afd. 14  | MK. 35 be     | 0004-162-258 | Bjarkesgade             | 547.000,00                   | 93.280,79                |
|   | MK. 35 be     | 0004-287-007 | Do.                     | 9.469.000,00                 | 1.585.917,84             |
| "Axelborg" afd. 14  | 2 pf, Bygh.Hg | 0003-938-658 | Bjarkesgade             | 1.499.300,00                 | 127.620,76               |
|   | Do.           | 0004-084-116 | Do.                     | 1.670.500,00                 | 148.636,03               |
| Afdeling 32   | MK. 1106a     | 0038-532-948 | Blumersgade 6           | 58.000,00                    | 26.124,78                |
| Afdeling 32   | MK. 1106a     | 0040-796-565 | Blumersgade 6           | 32.698.000,00                | 14.417.909,05            |
|   | Do.           | 0040-796-646 | Do.                     | 35.606.000,00                | 15.700.167,29            |
| <i>Horsens Andelsboligforening Lindskovparken</i>   |               |              |                         |                              |                          |
| Den Levyske Stiftelse   | BY. 88        | 0006-210-098 | Farvergade 6            | 326.000,00                   | 98.810,80                |
| <i>Andelsboligforeningen "Odinsgaard":<br/>"Sundparken", 1.byggeetape<br/>boligblok D, samt fjernvarme-</i> |               |              |                         |                              |                          |
| Do.   | MK. 25 h      | 0022-235-442 | Hybenvej 1-13           | 5.577.000,00                 | 961.501,58               |
| Do.   | MK. 25 h      | 0041-609-062 | Hybenvej 1-13           | 387.000,00                   | 244.293,44               |
| Do.   | MK. 25 h      | 0028-694-799 | Hybenvej 1-13           | 2.901.000,00                 | 913.221,49               |
| Do. 2. byggeetape   | MK. 25 k      | 0022-235-882 | Hybenvej 15-29          | 5.941.000,00                 | 1.042.056,40             |
| Do. 2. byggeetape   | MK. 25 k      | 0028-696-894 | Hybenvej 15-29          | 291.000,00                   | 135.810,91               |
| Do. 3. byggeetape   | MK. 25 p      | 0022-236-328 | Chr. M. Østerg. V. 1    | 9.684.000,00                 | 1.772.454,00             |
| Do. 4. byggeetape   | MK. 25 r      | 0041-612-635 | Hybenvej 31-55          | 830.000,00                   | 513.755,58               |
| Do. 4. byggeetape   | MK. 25r       | 0040-468-521 | Hybenvej 31-55          | 10.236.000,00                | 4.369.073,40             |
| Do. 4. byggeetape   | MK. 25 r      | 0028-694-605 | Hybenvej 31-55          | 4.083.000,00                 | 1.285.309,80             |
| Do. 5. byggeetape   | MK 25s        | 0040-422-460 | Hybenvej 51-87          | 6.674.000,00                 | 2.815.176,31             |
| Do. 5. byggeetape   | MK. 25Ø       | 0041-219-478 | Flintebakken 2 mf.      | 29.118.000,00                | 4.327.526,25             |
|   | 20ct          | 0040-176-208 | Ternevej 59             | 79.517.000,00                | 35.062.272,21            |
|   | 803e,35ø,35   | 0040-807-577 | Sønderbrogade 34 m.fl.  | 157.002.000,00               | 76.419.411,03            |
|   |               |              |                         |                              | 162.130.707,50           |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2025

| A. Lån til opførelse af ejendomme:            |               |              |                         |                              |                          |
|---|---------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Debitor for det garanterede lån               | Matr.nr.      | Lånenr.      | Ejendommens beliggenhed | Lånets oprindelige størrelse | Kommunen kautionerer for |
| <i>Overført fra forrige side</i>              |               |              |                         |                              | 162.130.707,50           |
| <i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>              |               |              |                         |                              |                          |
| Horsens Bygrunde                              | 307 N         | 0023-540-084 | Fabrikvej 6             | 32.334.561,89                | 2.556.611,61             |
| Torsted By                                    | 8I - m.fl.    | 0041-228-540 | Torsted                 | 52.921.000,00                | 23.268.791,25            |
|   | MK. 100 c     | 0037-202-978 | Sundvej 11              | 8.183.000,00                 | 4.880.444,77             |
| Torsted                                       | MK. 7KU       | 0040-791-612 | Torsted                 | 56.867.000,00                | 24.252.297,05            |
| <i>Andelsboligforeningen "Højlundsparken"</i> |               |              |                         |                              |                          |
|   | 15 CR Tyrsted | 0036-406-571 | Ternevej 61-63          | 84.882.000,00                | 12.073.641,12            |
|   | Do.           | 0037-298-885 | Do.                     | 48.000.000,00                | 7.199.229,44             |
|   | Do.           | 0037-858-296 | Do.                     | 463.000,00                   | 76.728,82                |
| Domea   | 1073c         | 0037-369-523 | Emil Møllersgade 45A    | 59.358.000,01                | 19.692.531,42            |
|   | Do.           | 0037-373-823 | Do.                     | 59.187.000,00                | 19.877.162,42            |
| <i>Bofællesskabet Byvangen</i>                |               |              |                         |                              |                          |
| Div.  | by, Vær       | 0004-019-291 | Byvangen                | 7.603.500,00                 | 739.253,38               |
|   | 377cq         | 0037-372-206 | Jyllandsgade 55         | 57.390.000,00                | 17.408.808,67            |
|   | 1bc           | 0040-893-662 | Dagnæs By, Tyrsted      | 48.019.000,00                | 21.483.342,12            |
|   | 15cr          | 0037-497-110 | Tyrsted By              | 15.000.000,00                | 2.365.524,38             |
|   | 377de         | 0037-373-629 | Horsens Markjorder      | 57.170.000,00                | 18.232.733,17            |
| <i>Sanering/Byfornyelse:</i>                  |               |              |                         |                              |                          |
| Do.   | BY. 100 a     | 0005-425-541 | Smedegade 53            | 177.900,00                   | 47.368,36                |
| Do.   | BY. 57        | 0006-419-682 | Smedegade 6             | 618.000,00                   | 9.500,04                 |
|   | Do.           | 0007-356-346 | Smedegade 6             | 1.052.000,00                 | 305.552,91               |
|   | Do.           | 0007-356-359 | Smedegade 6             | 264.000,00                   | 81.699,25                |
|   | Do.           | 0007-630-525 | Smedegade 6             | 155.000,00                   | 2.737,22                 |
|   | Do.           | 0007-662-357 | Smedegade 6             | 55.000,00                    | 17.020,68                |
| Do.   | BY. 65        | 0012-375-163 | Smedegade 11            | 4.001.000,00                 | 1.555.115,03             |
|   | Do.           | 0012-375-192 | Do.                     | 1.001.000,00                 | 383.874,53               |
|   | Do.           | 0014-279-416 | Do.                     | 32.000,00                    | 12.721,32                |
| Do.   | BY. 551 b     | 0007-583-106 | Havneallé 14            | 177.000,00                   | 54.787,35                |
| Do.   | BY. 110 d     | 0007-643-088 | Vimmelskiftet 5         | 1.233.000,00                 | 382.877,23               |
|   | Do.           | 0007-784-963 | Do.                     | 304.000,00                   | 90.047,06                |
| Do.   | BY. 110 g     | 0006-192-394 | Smedegade 73            | 612.400,00                   | 184.705,35               |
| Do.   | BY. 250H      | 0018-179-169 | Stefansgade 21 A-B      | 399.000,00                   | 162.150,36               |
|   | Do.           | 0018-179-224 | Do                      | 2.093.000,00                 | 827.251,45               |
|   | Do.           | 0019-594-921 | Do.                     | 133.000,00                   | 52.737,28                |
|   |               |              |                         |                              | 340.407.952,51           |
| <i>Overført fra forrige side</i>              |               |              |                         |                              | 340.407.952,51           |
| Do.   | BY. 249M      | 0014-803-594 | Stefansgade 29          | 1.390.000,00                 | 548.402,50               |
|   | Do.           | 0020-287-311 | Do.                     | 337.000,00                   | 131.447,01               |
| Do.   | BY. 294Æ      | 0011-602-387 | Nygade 23               | 1.114.000,00                 | 432.243,89               |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2025

| A. Lån til opførelse af ejendomme: |                       |                         |   |  |   |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|
| Debitor for det garanterede lån    | Matr.nr.<br>34A m.fl. | Lånenr.<br>0042-606-239 | Ejendommens<br>beliggenhed<br>Horsens markjoder | Lånets oprinde-<br>lige størrelse<br>18.400.000,00 | Kommunen kau-<br>tioner for<br>9.601.898,52 |
| Do.                                | BY. 249Y              | 0011-602-303            | Nygade 27                                       | 1.594.000,00                                       | 619.549,44                                  |
|                                    | Do.                   | 0019-508-991            | Do.   | 21.000,00  | 8.427,33                                    |
|                                    | Do.                   | 0019-509-110            | Do.   | 399.000,00   | 163.159,02                                  |
| Do.                                | BY. 110 r             | 0004-288-035            | Allégade 28                                     | 107.200,00   | 28.748,31                                   |
| Do.                                | Do.                   | 0004-288-129            | Do.   | 92.000,00  | 24.672,12                                   |
| Do.                                | Do.                   | 0004-436-023            | Do.   | 58.900,00  | 16.909,51                                   |
|                                    | Do.                   | 0004-482-637            | Do.   | 18.100,00  | 5.276,15                                    |
| Do.                                | BY. 110 s             | 0004-662-020            | Vimmelskftet 6                                  | 197.600,00   | 49.898,60                                   |
|                                    | Do.                   | 0005-327-267            | Do.   | 31.200,00  | 8.309,81                                    |
| Do.                                | BY. 110 u             | 0004-492-355            | Vimmelskftet 12                                 | 120.000,00   | 31.960,70                                   |
|                                    | Do.                   | 0005-630-080            | Do.   | 34.000,00  | 9.055,52                                    |
| Do.                                | BY. 110 h             | 0004-563-394            | Vimmelskftet 22                                 | 334.000,00   | 91.159,86                                   |
|                                    | Do.                   | 0005-050-372            | Do.   | 48.800,00  | 12.073,33                                   |
| Do.                                | BY. 111 a             | 0007-818-538            | Smedegade 79                                    | 4.402.000,00                                       | 1.299.882,44                                |
|                                    | Do.                   | 0007-986-842            | Do.   | 1.089.000,00                                       | 317.303,87                                  |
| Do.                                | BY. 249 e             | 0007-815-942            | Houmannsgade 30                                 | 1.087.000,00                                       | 320.895,74                                  |
|                                    | Do.                   | 0007-867-165            | Do.   | 195.000,00   | 58.398,59                                   |
| Do.                                | BY. 249 a             | 0008-106-935            | Lille Nygade 12                                 | 7.960.000,00                                       | 1.336.455,13                                |
|                                    | Do.                   | 0008-106-948            | Do.   | 88.000,00  | 14.774,87                                   |
|                                    | Do.                   | 0014-052-497            | Do.   | 148.000,00   | 31.754,79                                   |
| Do.                                | BY. 64                | 0011-284-239            | Smedegade 9                                     | 2.467.000,00                                       | 541.602,36                                  |
|                                    | Do.                   | 0011-284-310            | Do.   | 852.000,00   | 187.047,10                                  |
| Div.                               | 270S                  | 0037-374-042            | Horsens Bygrunde                                | 65.926.000,00                                      | 22.750.484,02                               |
| Div.                               | 14nd                  | 0037-351-997            | Torsted By                                      | 48.578.000,00                                      | 16.303.479,34                               |
| Gedved Boligselskab                | 16 AB                 | 0006-542-960            | Kløverm. Tvingstrup By                          | 5.198.500,00                                       | 910.327,46                                  |
|                                    | Do.                   | 0007-983-036            | Do.   | 113.100,00   | 19.507,60                                   |
| OK Fonden                          | 13 CL                 | 0023-266-290            | Mørhøj, Gedved                                  | 12.055.000,00                                      | 940.254,75                                  |
| OK Fonden                          | 18 FK                 | 0027-159-918            | Tvingstrup                                      | 11.200.000,00                                      | 943.629,36                                  |
|                                    |                       |                         |   |  | 398.166.941,49                              |
| Overført fra forrige side          |                       |                         |   |  | 398.166.941,49                              |
|                                    | 2 UP "Trekant"        | 0031-764-425            | Hovedgård By, Ørriksl.                          | 17.564.000,00                                      | 1.865.182,74                                |
| Horsens Andelsbf. 1954             | 939 B                 | 0035-182-401            | Stadionsvej 5-7                                 | 24.939.000,00                                      | 3.343.955,84                                |
| Do.                                | 939 E                 | 0035-182-634            | Stadionsvej 1-3/Østergade 45 A-B                | 21.825.000,00                                      | 2.926.413,91                                |
| Do.                                | 941 A                 | 0040-997-513            | Østergade 37E                                   | 8.552.000,00                                       | 3.738.647,85                                |
| Div.                               | 1dk                   | 0037-644-536            | Steenballegård Hgd, Vær                         | 24.059.000,00                                      | 8.001.966,12                                |
|                                    | 939A                  | 0038-009-536            | Horsens Bygrunde                                | 63.797.000,00                                      | 21.405.649,34                               |
|                                    | 5bo Egebjerg          | 0038-117-952            | Gl. Kirkevej 41                                 | 33.385.000,00                                      | 11.270.372,44                               |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2025

A. Lån til opførelse af ejendomme:

| Debitor for det garanterede lån | Matr.nr.     | Lånenr.      | Ejendommens beliggenhed | Lånets oprindelige størrelse | Kommunen kautionerer for |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                 | 5bo Egebjerg | 0038-013-438 | Gl. Kirkevej 41         | 29.460.000,00                | 10.465.659,28            |
|                                 | Do.          | 0038-117-732 | Do.                     | 35.351.000,00                | 12.972.343,02            |

**Realkredit Danmark:**

Andelsboligfor. "Beringsgaard"

|              |             |          |                        |                |                |
|--------------|-------------|----------|------------------------|----------------|----------------|
| Afdeling 5   | MK. 25æ     | 17050949 | Beringsvænget 144      | 223.023.400,00 | 155.572.832,08 |
|              | 30da        | 23690258 | Peter Dans Vej 8A - 18 | 15.633.000,00  | 4.028.912,61   |
| Afdeling 1   | 1044A       | 16588525 | Vitus Berings Plads 14 | 25.712.000,00  | 3.317.641,77   |
| Afdeling 15  | 25ak        | 22878552 | Nørrebakken 1          | 98.734.000,00  | 14.702.582,43  |
| Afdeling 8   | BY. 406, 47 | 20053635 | Nørregade 52           | 4.177.300,00   | 779.539,92     |
| Afdeling 9   | BY. 127 b   | 16634889 | Sundvej 89-91          | 22.709.000,00  | 3.892.282,52   |
|              | BY. 127 b   | 16634889 | Sundvej 89-91          | 5.858.000,00   | 5.229.556,15   |
| Afdeling 4A  | 1080 E      | 17084948 | Jernbanegade 1         | 12.984.000,00  | 5.429.924,67   |
| Afdeling 21  | 1047 B      | 23856537 | Emil Møllersgade 24    | 59.666.000,00  | 26.657.190,06  |
| Afdeling 21  | 1047C       | 28944610 | Konsul Jensens Gade    | 61.468.000,00  | 25.777.868,88  |
|              | 1080E       | 17084948 | Konsul Jensens Gade    | 24.173.000,00  | 22.677.128,73  |
|              | 6GH         | 29618571 | Kvistvænget 30         | 33.491.000,00  | 21.779.080,43  |
| Afdeling 12  | 1040        | 19691563 | Jernbanegade 3         | 2.473.000,00   | 454.750,16     |
| Afdeling 16  | 235C        | 23678248 | Houmannsgade 6-8       | 41.599.000,00  | 14.287.058,39  |
| Afdeling 14  | 235 D       | 22254588 | Houmannsgade 8         | 45.914.000,00  | 6.014.711,67   |
| Afdeling 13  | 235D        | 22286721 | Houmannsgade 6         | 28.433.000,00  | 4.078.802,63   |
| Hs. Bygrunde | 260         | 17459185 | Vestergade 14          | 30.996.000,00  | 21.089.212,38  |
| Torsted      | 12at        | 18572106 | Slarisdal 1-9          | 76.642.500,00  | 46.953.092,88  |
| Dagnæs       | 1bg         | 29418214 | Lysbuen 2              | 64.992.000,00  | 31.083.607,18  |
|              |             |          |                        |                | 887.962.907,57 |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2025

| A. Lån til opførelse af ejendomme:          |              |          |                          |                              |                          |
|---|--------------|----------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Debitor for det garanterede lån             | Matr.nr.     | Lånenr.  | Ejendommens beliggenhed  | Lånets oprindelige størrelse | Kommunen kautionerer for |
| Overført fra forrige side                   |              |          |                          |                              | 887.962.907,57           |
| Bræstrup                                    | 11a          | 29426479 | Vestergade 2A            | 56.304.000,00                | 28.184.224,93            |
| Afdeling                                    | 255D         | 22262442 | Vestergade 7             | 53.963.000,00                | 24.349.947,71            |
| <i>Horsens Andelsboligforening af 1954:</i> |              |          |                          |                              |                          |
| Do.   | BY. 901 f    | 19495470 | Gothersgade 16-18        | 42.567.200,00                | 7.153.786,41             |
| Do.   | 9 CP, Egeb.  | 22101434 | Egebjergvej 148          | 21.402.000,00                | 2.012.242,18             |
| Afdeling 13                                 | 14 C         | 29575773 | Søndermarksvej 17A       | 30.254.000,00                | 19.686.590,76            |
| <i>Boligselskabet "Løjerbo":</i>            |              |          |                          |                              |                          |
|   | MK 1 eo      | 16671360 | Frøjasgade 2A-2B         | 843.000,00                   | 285.387,16               |
| Afdeling 952-0                              | 270 AK       | 25241291 | Ryegade 2A               | 56.803.000,00                | 23.267.750,26            |
| <i>A/B ALBO (tidligere Odinsgaard):</i>     |              |          |                          |                              |                          |
| Afdeling 8                                  | MK. 25 h     | 16730067 | Hybenvej 1-13            | 164.305.000,00               | 92.036.043,40            |
| Afdeling 1                                  | 35V HM       | 16586921 | Sønderbrogade 117 (121)  | 258.176.000,00               | 196.039.980,26           |
| Afdeling 42                                 | BY. 19 b     | 19608413 | Møllegade 53             | 4.446.900,00                 | 1.150.243,88             |
| Afdeling 43                                 | BY. 44 og 45 | 17104756 | Kildegade 7-9            | 3.565.200,00                 | 639.288,23               |
| Afdeling 44                                 | BY. 110 q    | 16592883 | Vimmelskiftet 4          | 2.230.400,00                 | 400.588,89               |
| Afdeling 47                                 | BY. 75 c     | 20022058 | Smedegade 31-33          | 5.123.900,00                 | 1.994.270,12             |
| Afdeling 49                                 | BY. 76       | 20383496 | Smedegade 35             | 10.900.800,00                | 1.882.361,91             |
| Afdeling 48                                 | BY. 110 f    | 20146365 | Vimmelskiftet 24         | 8.335.600,00                 | 1.494.995,93             |
| Afdeling 50                                 | BY. 51       | 20754168 | Smedegade 18-22          | 12.731.800,00                | 2.133.165,08             |
| Afd. 952-1                                  | 270D         | 29129792 | Ryegade 4                | 56.360.000,00                | 21.612.021,46            |
| Afd. 61                                     | 1023C        | 29256612 | Jenny Kammersgaard Vej 4 | 254.531.000,00               | 109.352.536,06           |
| Afd. 952-2                                  | 270X         | 29129823 | Fussingsvej 19           | 16.562.000,00                | 7.396.950,82             |
| <i>A/B ALBO</i>                             |              |          |                          |                              |                          |
| <i>Ceres</i>                                |              |          |                          |                              |                          |
|   | BY. 235 b    | 20967753 | Nørretorv 1              | 75.088.900,00                | 19.487.280,10            |
|   | 11GB         | 21503188 | Odinsparken 1            | 53.600.500,00                | 44.676.049,66            |
| AFD. 221                                    | 8 AM         | 17312600 | Humbleballe 59           | 29.515.000,00                | 24.446.845,07            |
| Gefions Have                                | 2 BX         | 19760760 | Sønderbrogade 74B        | 40.055.000,00                | 3.179.419,59             |
| Afdeling 28                                 | 2 AF Vinten  | 17049362 | Silkeborgvej 245         | 19.471.000,00                | 1.050.630,32             |
| Afdeling 14, Axelborg 1                     | MK. 35 bc    | 16700648 | Axelborg 1               | 31.716.100,00                | 7.242.435,32             |
| <i>Åparken</i>                              |              |          |                          |                              |                          |
|   | BY. 1093     | 20210384 | Løvenørmsgade 23         | 29.045.935,13                | 5.180.795,53             |
|   | 2 VI         | 29150696 | Rylevej 10               | 70.079.000,00                | 30.720.581,98            |
|   | 72           | 29498434 | Lund Have 1              | 67.072.000,00                | 32.399.918,75            |
|   |              |          |                          |                              | 1.597.419.239,36         |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2025

| A. Lån til opførelse af ejendomme:     |               |          |                         |                              |                          |
|--|---------------|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Debitor for det garanterede lån        | Matr.nr.      | Lånenr.  | Ejendommens beliggenhed | Lånets oprindelige størrelse | Kommunen kautionerer for |
| <i>Overført fra forrige side</i>       |               |          |                         |                              | 1.597.419.239,36         |
| <i>Sanering / byfornyelse:</i>         |               |          |                         |                              |                          |
| <i>Do.</i>                             | BY. 249 ad    | 16620636 | Lille Nygade 3          | 3.760.800,00                 | 1.110.371,84             |
| <i>Do.</i>                             | BY. 249 ae    | 16945298 | Lille Nygade 5          | 1.175.400,00                 | 931.405,76               |
| <i>Do.</i>                             | BY. 249 ø     | 20715669 | Lille Nygade 10         | 1.598.700,00                 | 930.289,21               |
| <i>Do.</i>                             | BY. 118 a     | 18379702 | Nørretorv 2             | 967.800,00                   | 580.973,25               |
| <i>Do.</i>                             | BY. 110 n     | 16593130 | Vimmelskafte 18         | 132.500,00                   | 76.490,93                |
| <i>Do.</i>                             | 1080 B        | 16673168 | Kongensgade 8-12        | 121.852.000,00               | 100.783.759,50           |
| <i>Do.</i>                             | BY. 100 c     | 17238042 | Smedegade 55            | 152.500,00                   | 90.534,97                |
| <i>Do.</i>                             | BY. 686 a     | 17146067 | Åboulevarden 105        | 531.200,00                   | 322.129,93               |
| <i>Do.</i>                             | BY. 677       | 16572689 | Åboulevarden 95         | 1.243.300,00                 | 763.483,20               |
| <i>Do.</i>                             | BY. 63 a      | 19562277 | Smedegade 7 A           | 442.300,00                   | 265.783,03               |
| <i>Do.</i>                             | BY. 62 a      | 17140524 | Smedegade 5             | 1.391.000,00                 | 879.173,92               |
| <i>Andelsboligforeningen Rubin A/S</i> | BY 251 a      | 17248306 | Stefansgade 12 B        | 3.072.000,00                 | 230.767,23               |
| <i>Do.</i>                             | 249T          | 17041110 | Lille Nygade 4          | 585.600,00                   | 356.410,72               |
| <i>Hanne Kristensen m.fl.</i>          | BY. 249 u     | 18616382 | Lille Nygade 6          | 64.500,00                    | 40.375,19                |
| <i>Teknisk Kollegium</i>               | MK. 20 i      | 16802848 | Kollegievænget 5        | 3.120.000,00                 | 1.660.310,41             |
| <i>Domea</i>                           | 7 KT.         | 23881207 | Rødtjørnen 22A -36E     | 57.722.000,00                | 24.738.052,89            |
| <i>Domea</i>                           | 20 GU         | 29157834 | Ternevej 69A            | 104.738.000,00               | 46.363.724,35            |
| <i>Domea Afd. 6016</i>                 | 129 GD        | 29501839 | Ny Havnegade 66A        | 36.519.000,00                | 24.498.214,24            |
| <i>Domea Afd. 6009</i>                 | 1073B         | 28647488 | Godsbanegade 4          | 93.230.000,00                | 40.220.439,89            |
| <i>Domea Afd. 6019</i>                 | 1NL           | 29393189 | Brahesbakke 2           | 75.117.000,00                | 36.183.783,29            |
| <i>Richard O'connor Lerhøj</i>         | 676           | 17454177 | Åboulevarden 93 b       | 386.400,00                   | 239.516,81               |
| <i>Hovedgård</i>                       | Hovedgård By  | 19484348 | Fruenshave 18B          | 4.643.800,00                 | 768.026,57               |
| <i>Hovedgård</i>                       | Hovedgård By  | 19795765 | Horsensvej 38A          | 6.875.100,00                 | 1.206.973,67             |
| <i>Østbirk</i>                         | 8 AE          | 21455660 | Storegade 6             | 22.907.000,00                | 1.765.720,99             |
| <i>Midtjysk Boligselskab</i>           | Østbirk By    | 19630266 | Smedegade 28-34         | 2.178.500,00                 | 389.360,84               |
| <i>Do.</i>                             | 6FK Lund By   | 29310717 | Havemarken 2            | 116.465.000,00               | 53.593.669,07            |
| <i>Do.</i>                             | 3V Ørriidslev | 16535001 | Daugårdsvej 2-28        | 46.055.204,49                | 25.200.224,77            |
| <i>Andelsbf. Storegade</i>             | Østbirk By    | 21211757 | Storegade 21            | 17.061.000,00                | 1.890.616,65             |
| <i>Afdeling 13</i>                     | Brædstrup 4K  | 17887956 | Gartnervangen 1A        | 5.920.600,00                 | 1.060.840,09             |
|  |               |          |                         |                              | 1.964.560.662,56         |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2025

A. Lån til opførelse af ejendomme:

| Debitor for det garanterede lån  | Matr.nr.       | Lånenr.  | Ejendommens beliggenhed  | Lånets oprindelige størrelse | Kommunen kautionerer for |
|----------------------------------|----------------|----------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <i>Overført fra forrige side</i> |                |          |                          |                              | 1.964.560.662,56         |
| <i>Afdeling 27</i>               | Brædstrup      | 20221026 | Bakketorvet 2            | 21.393.100,00                | 3.764.199,27             |
| <i>Afdeling 28 Enghaven</i>      | 1 NH Brædstr.  | 21094066 | Enghaven 10              | 6.877.000,00                 | 261.897,79               |
| <i>Beringsgård</i>               | 30CX Hatting   | 24081290 | Peter Dans Vej 2         | 5.394.000,00                 | 1.519.366,06             |
| <i>Do.</i>                       | 1081,1079,1082 | 16641925 | Mar. Holstsgade 1-13     | 219.955.000,00               | 182.310.892,51           |
| <i>Do.</i>                       | 30CY - 30DE    | 23923384 | Peter Dans Vej 4A - 6B   | 11.606.000,00                | 3.419.435,09             |
| <i>Lejerbo</i>                   | 1CU Brædstr.   | 23969885 | Søndergade 3             | 25.648.000,00                | 8.674.458,04             |
| <i>Stensballegård</i>            | 1DN            | 29150688 | Rasmus Østergårds Have 5 | 41.507.000,00                | 18.905.295,02            |
| <i>Stensballegård</i>            | 1 DI           | 28924319 | Rasmus Østergårds Have 1 | 37.382.000,00                | 15.109.299,91            |
| <i>OK Fonden</i>                 | 36 O Stensbal. | 29157046 | Klostervænget 1          | 52.026.000,00                | 23.247.467,39            |
| <i>Fonden Fængslet</i>           | 1138           | 29140366 | Fussingsvej 8            | 13.291.000,00                | 11.820.666,13            |

**Kommunekredit:**

|                                   |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| <i>Hovedgård Hallen</i>           |  |  | Fruens Have 3   | 54.668.179,88  | 48.457.236,48  |
| <i>Østbirk Hallen</i>             |  |  | Storegade 47    | 10.900.000,00  | 8.356.666,76   |
| <i>Sportshallerne i Brædstrup</i> |  |  | Rådhusgade 1-3  | 20.437.480,29  | 17.606.162,02  |
| <i>Parkhallen</i>                 |  |  | Langmarksvej 53 | 126.000.000,00 | 114.359.205,52 |
| <i>Industrimuseet</i>             |  |  | Gasvej 17       | 3.000.000,00   | 1.650.742,46   |
| <i>FC Horsens Fond</i>            |  |  |                 | 2.500.000,00   | 1.742.063,13   |

**Nykredit:**

| <i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i> |           | Lånenr.   |                   |                |                  |
|---|-----------|-----------|-------------------|----------------|------------------|
| <i>Afdeling 14</i>                              | MK. 35 bc | 65029318  | Axelborg 1-10     | 5.746.000,00   | 1.159.177,92     |
| <i>Do.</i>                                      | Do.       | 65029320  | Do.               | 871.400,00     | 91.506,29        |
| <i>Do.</i>                                      | Do.       | 65029323  | Do.               | 794.300,00     | 78.748,52        |
| <i>Afdeling ?</i>                               | BY. 76 b  | 63710306  | Borgmestervej 1-9 | 7.000.000,00   | 1.618.557,65     |
| <i>Afdeling 22</i>                              | 773 dl    | 354120303 | Fyensgade 6       | 230.000,00     | 156.350,94       |
| <i>Do.</i>                                      | 773       | 354120305 | Fyensgade 6       | 1.061.000,00   | 397.821,83       |
| <i>Do.</i>                                      | Do.       | 354120306 | Fyensgade 6       | 6.838.000,00   | 5.127.815,36     |
| <i>A/B Albo afd. 6</i>                          | 1083      | 57981218  | Kongensgade 17-25 | 184.085.000,00 | 61.715.737,96    |
| <i>Do.</i>                                      | Do.       | 57981220  | Do.               | 10.206.000,00  | 3.743.756,90     |
| <i>A/B Albo afd. 265 Bakkedalen</i>             | 7         | 404047901 | Bakkedalen 3-53   | 47.226.000,00  | 27.259.056,01    |
| <i>A/B Albo afd. 266</i>                        | 10        | 404048201 | Havbliik 1A/1B    | 7.645.000,00   | 6.695.852,65     |
|   |           |           |                   |                | 2.533.810.098,17 |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2025

A. Lån til opførelse af ejendomme:

| Debitor for det garanterede lån | Matr.nr.  | Lånenr.   | Ejendommens beliggenhed    | Lånets oprindelige størrelse | Kommunen kautionerer for |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Overført fra forrige side       |           |           |                            |                              | 2.533.810.098,17         |
| A/B Albo afd. 264 Honnørkajen   | 836       | 404047701 | Jenny Kammersgaards Vej 38 | 39.831.000,00                | 21.429.467,16            |
| Do.                             | Do.       | 404047702 | Do.                        | 53.674.000,00                | 28.877.136,41            |
| Afdeling                        | 20 I      | 320295801 | Kollegievænget 3-5         | 14.000.000,00                | 8.711.713,63             |
| Teknisk kollegium Horsens       | 20        | 320295802 | Kollegievænget 3-5         | 14.000.000,00                | 8.832.695,21             |
| Do.                             | Do.       | 320295803 | Kollegievænget 3-5         | 14.000.000,00                | 8.790.267,54             |
| Do.                             | Do.       | 320295804 | Kollegievænget 3-5         | 16.817.000,00                | 10.128.930,62            |
| Do.                             | Do.       | 320295805 | Kollegievænget 3-5         | 1.000.000,00                 | 577.796,42               |
| Afdeling II                     | 20 F      | 66968323  | Kollegievænget 2-12        | 28.927.000,00                | 5.390.127,85             |
| Afdeling II                     | 20e       | 65022505  | Kollegievænget 1           | 25.171.000,00                | 14.178.657,77            |
| do.                             | 83        | 97866201  | Kollegievænget             | 22.504.000,00                | 2.409.446,49             |
| Do.                             | 8a        | 71840705  | Egehøj 1-33, Egebjerg      | 53.556.000,00                | 27.975.287,76            |
| Do.                             | 41        | 64643602  | Østerled 7                 | 38.177.173,00                | 7.440.259,34             |
| Do.                             | 41        | 64643603  | Østerled 7                 | 81.289.000,00                | 31.395.926,95            |
| Do.                             | 41        | 64643605  | Østerled 7                 | 4.119.000,00                 | 1.817.153,12             |
| Horsens Bolig afd. 56           | 673       | 71834702  | Åboulevarden 87-89         | 326.000,00                   | 21.178,88                |
| Do.                             | Do.       | 71834703  | Do.                        | 121.000,00                   | 7.861,06                 |
| Do.                             | Do.       | 71834704  | Do.                        | 5.072.000,00                 | 362.549,59               |
| Afd. 141 o                      | 1eo       | 64697711  | Frejasgade 2A - 6B         | 2.394.000,00                 | 679.313,88               |
| Do.                             | 1eo       | 64697712  | Frejasgade 2A - 6B         | 441.000,00                   | 253.147,07               |
| Postgården                      | BY. 978 d | 70845301  | Gl. Jernbanegade 6         | 15.687.000,00                | 3.439.251,39             |
| Do.                             | Do.       | 70845302  | Gl. Jernbanegade 6         | 233.000,00                   | 51.083,45                |
| Lejerbo                         | mk 767    | 379810901 | Lilli Gyldenkilde Torv     | 406.504.000,00               | 186.274.799,01           |
| Do.                             | mk 767    | 379810902 | Lilli Gyldenkilde Torv     | 102.169.000,00               | 46.817.521,92            |
| Do.                             | mk 767    | 379810903 | Lilli Gyldenkilde Torv     | 2.048.000,00                 | 1.185.323,58             |
| Do.                             | Do.       | 379810904 | Lilli Gyldenkilde Torv     | 515.000,00                   | 298.067,20               |
| Andelsboligfor. "Odinsgård" :   | 25 r      | 67018211  | Hybenvej 31-55             | 1.760.000,00                 | 383.665,04               |
|                                 | 25 p      | 67009602  | Chr. M. Østerg. 1A-J       | 2.924.000,00                 | 272.134,73               |
|                                 | 25 k      | 67003004  | Hybenvej 15-29             | 2.186.000,00                 | 179.137,63               |
|                                 | Do.       | 67003006  | Do.                        | 2.835.000,00                 | 448.476,29               |
|                                 | 25 s      | 67030411  | Hybenvej 57-87             | 2.313.000,00                 | 498.282,43               |
|                                 | 25 h      | 66977004  | Hybenvej 1-13              | 1.960.000,00                 | 171.802,23               |
|                                 |           |           |                            |                              | 2.953.108.559,82         |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2025

| A. Lån til opførelse af ejendomme: |            |           |                         |                              |                          |
|------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Debitor for det garanterede lån    | Matr.nr.   | Lånenr.   | Ejendommens beliggenhed | Lånets oprindelige størrelse | Kommunen kautionerer for |
| <i>Overført fra forrige side</i>   |            |           |                         |                              | 2.953.108.559,82         |
|                                    | 10 bh      | 347443902 | Kastanjeallé 40         | 51.394.000,00                | 26.414.019,72            |
| <i>Sanering / byfornyelse:</i>     |            |           |                         |                              |                          |
| <i>Do.</i>                         | BY. 249 ab | 93247504  | Nygade 21               | 1.661.400,00                 | 739.428,06               |
|                                    | Do.        | 93247508  | Do.                     | 284.800,00                   | 124.824,71               |
| <i>Do.</i>                         | BY. 249 s  | 67253003  | Lille Nygade 2          | 261.900,00                   | 92.145,30                |
| <i>Do.</i>                         | BY. 131    | 70300202  | Allégade 22A            | 1.188.900,00                 | 453.181,87               |
|                                    | Do.        | 70300205  | Do.                     | 297.300,00                   | 107.939,00               |
|                                    | Do.        | 70300206  | Do.                     | 171.200,00                   | 60.651,28                |
| <i>Do.</i>                         | BY. 250 d  | 67948005  | Houmannsgade 20         | 1.655.600,00                 | 718.028,50               |
|                                    | Do.        | 67948006  | Do.                     | 413.900,00                   | 181.180,08               |
| <i>Do.</i>                         | BY. 248 b  | 71678103  | Houmannsgade 40         | 382.300,00                   | 134.220,14               |
|                                    | Do.        | 71678106  | Do.                     | 32.100,00                    | 11.025,65                |
| <i>Do.</i>                         | BY. 250 f  | 67046904  | Stefansgade 19 A        | 2.998.900,00                 | 1.357.197,90             |
|                                    | Do.        | 67046908  | Do.                     | 698.700,00                   | 307.142,82               |
| <i>Do.</i>                         | BY. 250 l  | 66313902  | Stefansgade 27          | 1.113.400,00                 | 498.785,72               |
|                                    | Do.        | 66313905  | Do.                     | 96.200,00                    | 42.107,01                |
| <i>Do.</i>                         | 526 BQ     | 64691209  | Krystalgade 2-4         | 23.680.000,00                | 5.301.698,67             |
| <i>Bolig Horsens afd. 23</i>       | 1080       | 359538001 | Konsul Jensens Gade 19  | 5.065.000,00                 | 3.484.883,86             |
| <i>Do.</i>                         | Do.        | 359538002 | Do.                     | 2.824.000,00                 | 1.035.451,46             |
| <i>Do.</i>                         | Do.        | 359538004 | Do.                     | 4.580.000,00                 | 2.388.660,76             |
| <i>Do.</i>                         | Do.        | 359538007 | Do.                     | 2.259.000,00                 | 1.201.824,36             |
| <i>Do.</i>                         | BY. 110 l  | 64871805  | Allégade 30             | 496.400,00                   | 172.465,64               |
|                                    | Do.        | 64871808  | Do.                     | 67.000,00                    | 19.374,00                |
| <i>Do.</i>                         | BY. 249 p  | 63363203  | Houmannsgade 34         | 1.606.000,00                 | 546.704,42               |
|                                    | Do.        | 63363205  | Do.                     | 79.600,00                    | 27.685,26                |
| <i>Do.</i>                         | BY. 248 c  | 56764605  | Nygade 31               | 520.900,00                   | 184.201,83               |
| <i>Do.</i>                         | BY. 769 a  | 97117403  | Sønderbrogade 31        | 2.100.000,00                 | 710.533,90               |
| <i>Do.</i>                         | BY. 66     | 67881804  | Smedegade 13            | 995.400,00                   | 290.960,99               |
|                                    | Do.        | 67881806  | Do.                     | 248.900,00                   | 73.006,11                |
|                                    | Do.        | 67881807  | Do.                     | 73.900,00                    | 27.022,35                |
| <i>Do.</i>                         | BY. 67     | 55382304  | Smedegade 15            | 1.000.800,00                 | 297.619,23               |
| <i>Do.</i>                         | Do.        | 55382305  | Do.                     | 98.600,00                    | 32.045,83                |
| <i>Do.</i>                         | Do.        | 99177810  | Smedegade 17            | 406.300,00                   | 149.668,86               |
|                                    |            |           |                         |                              | 3.000.294.245,11         |
| <i>Overført fra forrige side</i>   |            |           |                         |                              | 3.000.294.245,11         |
|                                    | Do.        | 99177812  | Do.                     | 97.300,00                    | 35.941,09                |
| <i>Do.</i>                         | BY. 70 b   | 71313803  | Smedegade 21            | 902.000,00                   | 308.209,20               |
|                                    | Do.        | 71313805  | Do.                     | 56.000,00                    | 19.493,76                |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2025

A. Lån til opførelse af ejendomme:

| Debitor for det garanterede lån | Matr.nr.  | Lånenr.  | Ejendommens beliggenhed | Lånets oprindelige størrelse | Kommunen kautionerer for |
|---------------------------------|-----------|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Do.                             | BY. 71 a  | 67127103 | Smedegade 23            | 204.000,00                   | 55.805,54                |
|                                 | Do.       | 67127105 | Do.                     | 51.000,00                    | 14.935,14                |
|                                 | Do.       | 67127106 | Do.                     | 104.100,00                   | 32.364,73                |
| Do.                             | BY. 102   | 92841103 | Smedegade 57            | 226.800,00                   | 76.624,99                |
|                                 | Do.       | 92841105 | Do.                     | 56.700,00                    | 16.113,74                |
|                                 | Do.       | 92841106 | Do.                     | 416.700,00                   | 122.374,39               |
| Do.                             | BY. 72 a  | 99425203 | Smedegade 25-27         | 426.300,00                   | 138.551,35               |
|                                 | Do.       | 99425206 | Do.                     | 106.600,00                   | 41.025,87                |
|                                 | Do.       | 99425207 | Do.                     | 23.600,00                    | 9.082,68                 |
|                                 | Do.       | 99425208 | Do.                     | 89.400,00                    | 34.406,37                |
|                                 | Do.       | 99425213 | Do.                     | 22.400,00                    | 8.304,75                 |
|                                 | Do.       | 99425214 | Do.                     | 24.700,00                    | 9.128,48                 |
| Do.                             | BY. 54    | 65108907 | Smedegade 12            | 2.072.000,00                 | 18.928,09                |
| Do.                             | Do.       | 65108908 | Do.                     | 1.142.800,00                 | 396.252,46               |
|                                 | Do.       | 65108909 | Do.                     | 518.000,00                   | 5.117,86                 |
|                                 | Do.       | 65108910 | Do.                     | 276.300,00                   | 93.137,73                |
| Do.                             | BY. 679   | 68848102 | Åboulevarden 99         | 1.007.300,00                 | 356.302,24               |
| Do.                             | BY. 684 a | 65234805 | Åboulevarden 101        | 2.928.700,00                 | 1.334.486,45             |
|                                 | Do.       | 65234806 | Do.                     | 1.320.800,00                 | 30.367,97                |
|                                 | Do.       | 65234807 | Do.                     | 591.200,00                   | 258.911,99               |
|                                 | Do.       | 65234808 | Do.                     | 330.200,00                   | 7.756,24                 |
| Do.                             | BY. 249 a | 66255005 | Lille Nygade 7          | 1.128.100,00                 | 498.903,39               |
| Do.                             | BY. 249 v | 72109102 | Lille Nygade 8          | 496.300,00                   | 161.870,73               |
| Do.                             | BY. 695 a | 96260204 | Åboulevarden 123 og 125 | 2.426.400,00                 | 816.546,35               |
|                                 | Do.       | 96260207 | Do.                     | 606.600,00                   | 229.360,60               |
|                                 | Do.       | 96260208 | Do.                     | 152.100,00                   | 60.778,96                |
| Do.                             | BY. 110 o | 68768102 | Vimmelskafte 7          | 1.160.000,00                 | 391.990,51               |
|                                 | Do.       | 68768104 | Do.                     | 290.000,00                   | 94.837,26                |
|                                 |           |          |                         |                              | 3.005.972.156,02         |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2025

A. Lån til opførelse af ejendomme:

| Debitor for det garanterede lån  | Matr.nr.       | Lånenr.   | Ejendommens beliggenhed | Lånets oprindelige størrelse | Kommunen kautionerer for |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <i>Overført fra forrige side</i> |                |           |                         |                              | 3.005.972.156,02         |
|                                  | Do.            | 68768106  | Do.                     | 167.300,00                   | 63.937,75                |
| Do.                              | 551B           | 67948102  | Havneallé 14            | 143.900,00                   | 48.791,18                |
| Do.                              | Do.            | 68463903  | Do.                     | 1.023.100,00                 | 379.030,94               |
|                                  | Do.            | 68463905  | Do.                     | 226.300,00                   | 84.597,77                |
| Do.                              | BY. 110 x      | 67480702  | Vimmelskaftet 9         | 353.600,00                   | 2.465,38                 |
|                                  | Do.            | 67480703  | Do.                     | 714.200,00                   | 243.155,57               |
|                                  | Do.            | 67480704  | Do.                     | 88.400,00                    | 775,46                   |
|                                  | Do.            | 67480705  | Do.                     | 178.600,00                   | 61.553,62                |
|                                  | Do.            | 67480706  | Do.                     | 42.200,00                    | 14.588,12                |
| Do.                              | BY. 110 x      | 67087505  | Vimmelskaftet 16        | 545.000,00                   | 188.385,59               |
|                                  | Do.            | 67087506  | Do.                     | 94.300,00                    | 27.352,08                |
| Do.                              | BY. 75 b       | 69344001  | Smedegade 29 B          | 671.400,00                   | 248.356,01               |
| Do.                              | 110 e          | 64655907  | Smedegade 77            | 3.337.100,00                 | 1.218.864,15             |
|                                  | Do.            | 64655909  | Do.                     | 1.767.400,00                 | 687.249,72               |
| Do.                              | 114 a          | 68938401  | Smedegade 85            | 953.500,00                   | 404.277,51               |
| Do.                              | Do.            | 68938402  | Do.                     | 1.264.000,00                 | 18.701,46                |
| Do.                              | 248 a          | 66006303  | Houmannsgade 38B        | 1.163.300,00                 | 451.763,78               |
|                                  | Do.            | 66006305  | Do.                     | 290.900,00                   | 123.391,80               |
| Do.                              | 248 e          | 99286807  | Houmannsgade 42         | 1.422.800,00                 | 624.103,36               |
|                                  | Do.            | 99286810  | Do.                     | 266.900,00                   | 117.359,95               |
| Do.                              | 14 q           | 66982001  | Byvängen 2-16           | 7.394.000,00                 | 933.435,64               |
| Do.                              | 1045 b         | 69427201  | Gl. Jernbanegade 5      | 14.763.000,00                | 3.262.887,81             |
|                                  | Do.            | 69427203  | Do.                     | 2.507.000,00                 | 554.091,93               |
| Do.                              | 1040           | 97437201  | Gl. Jernbanegade 3      | 20.518.000,00                | 2.472.732,97             |
| Do.                              | 882            | 81753801  | Kollegievænget 1A       | 18.074.000,00                | 1.495.103,23             |
| Do.                              | BY. 344 a      | 68063002  | Nørregade 27            | 444.000,00                   | 130.840,61               |
|                                  | Do.            | 68063005  | Do.                     | 111.000,00                   | 39.708,62                |
|                                  | Do.            | 68063009  | Do.                     | 390.200,00                   | 150.487,36               |
| <i>Odinsgård afd. 62</i>         | Søvind         | 388879001 | Mejerigården 1-23       | 20.688.000,00                | 10.967.355,25            |
| <i>Odinsgård afd. 63</i>         | Brædstrup mk 3 | 388878601 | Vestergade 47A-47H      | 14.911.000,00                | 7.977.530,46             |
| <i>Bolig Data</i>                | BY. 356 a      | 64906605  | Nørregade 41            | 800.900,00                   | 234.183,50               |
|                                  |                |           |                         |                              | 3.039.199.214,60         |
| <i>Overført fra forrige side</i> |                |           |                         |                              | 3.039.199.214,60         |
| Do.                              | BY. 355        | 67492501  | Nørregade 39            | 757.800,00                   | 221.581,06               |
| Do.                              | 4 gx Egebjerg  | 71843902  | Egevej 1 A-D            | 127.000,00                   | 12.134,12                |
|                                  | Do.            | 71843903  | Do.                     | 51.000,00                    | 4.872,78                 |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2025

| A. Lån til opførelse af ejendomme: |                 |                     |                                   |   |   |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---|---|
| Debitor for det garanterede lån    | Matr.nr.<br>Do. | Lånenr.<br>71843904 | Ejendommens<br>beliggenhed<br>Do. | Lånets oprinde-<br>lige størrelse<br>2.446.000,00 | Kommunen kau-<br>tionerer for<br>216.395,84 |
| Teknisk Kollegium                  | 20L             | 152713701           | Chr. M. østergårdsvej 2A          | 33.955.000,00                                     | 12.006.654,27                               |
|                                    | 20M             | 320296401           | Kollegievænget 15-21              | 8.277.000,00                                      | 3.327.210,39                                |
| Andelsboligforeningen "Thilsgaard" | 19 a, Hatting   | 67197001            | Overholm 8A-12F                   | 5.024.500,00                                      | 601.356,25                                  |
| Afdeling 1                         | BY. 171         | 91778403            | Hospitalsgade 4                   | 297.400,00  | 63.316,17                                   |
| Afdeling 1                         | BY. 171         | 91778404            | Hospitalsgade 4                   | 1.520.000,00                                      | 1.260.245,02                                |
| Afdeling 5                         | 51as Stensb.    | 98890405            | Sundbakken 20                     | 2.600.000,00                                      | 1.109.803,97                                |
| Ungdomsboliger                     | 8 D Stensb.     | 81787401            | Brådhusvej 50                     | 45.727.999,99                                     | 4.871.221,39                                |
|                                    | Ørbæk 15        | 396316301           | Haldrupvej 46 A                   | 6.838.000,00                                      | 1.312.572,92                                |
| Afd 2                              | Ørbæk MK 15     | 396316501           | Søvangen 1A                       | 2.315.700,00                                      | 365.772,31                                  |
|                                    | Do.             | 396316502           | Do.                               | 28.740,00   | 6.536,34                                    |
| DSI EGV-Klovenhøj                  | Brædstrup By    | 397303301           | Klovenhøjvej 27                   | 9.210.000,00                                      | 5.748.427,39                                |
|                                    | Do.             | 397303302           | Do.                               | 650.000,00  | 423.984,51                                  |
| Midtjysk afd. 78                   | Torsted MK 7    | 397334201           | Rødtjørnen 38                     | 1.364.000,00                                      | 637.651,77                                  |
|                                    | Do.             | 397334202           | Do.                               | 110.204.000,00                                    | 54.016.279,31                               |
| A/B Albo                           | Hansted         | 397678901           | Nørrestrands Allé 1A              | 20.163.000,00                                     | 13.502.583,38                               |
| A. Lån til opførelse af ejendomme  |                 |                     |                                   | <b>I alt</b>                                      | <b><u>3.138.907.813,79</u></b>              |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2025

A. Lån til opførelse af ejendomme:

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

B. Lån til andre formål:

Debitor og kreditor samt lånets anvendelse:

|   |              | Oprindelig              | Rest 31.12.2025         |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Lån til beboerindskud:</b>             |              |                         |                         |
| Arbejdernes Landsbank                     |              | 283.806,00              | 94.038,51               |
| Danske Bank                               |              | 1.055.263,00            | 380.527,76              |
| Nordea                                    |              | 437.293,00              | 258.193,68              |
| Vestjysk Bank                             |              | 196.852,00              | 79.119,79               |
| Nykredit Bank                             |              | 17.538,00               | 25,81                   |
| Spar Nord                                 |              | 696.017,00              | 495.189,28              |
| Middelfart Sparekasse                     |              | 44.100,00               | 4.456,71                |
| <b>B. Lån til andre formål</b>            | <b>i alt</b> | <u>2.730.869,00</u>     | <u>1.311.551,54</u>     |
| Østbirk Varmeværk                         |              | 24.000.000,00           | 9.575.381,89            |
| Brædstrup Vandværk                        |              | 21.282.588,70           | 16.781.353,69           |
| Brædstrup Fjernvarme                      |              | 27.700.000,00           | 20.957.763,99           |
| Totalenergianlæg A/S                      |              | 34.000.000,00           | 24.691.666,72           |
| Horsens Vand A/S                          |              | 140.000.000,00          | 91.217.046,01           |
| Fjernvarme Horsens                        |              | 2.153.000.000,00        | 1.749.940.441,30        |
| Oens Vandværk                             |              | 467.000,00              | 400.677,12              |
| Fjernvarme Hovedgaard                     |              | <u>32.265.118,67</u>    | <u>19.325.058,52</u>    |
| <b>C. Lån til Varme- og Vandværk</b>      | <b>i alt</b> | <u>2.432.714.707,37</u> | <u>1.932.889.389,24</u> |
| <b>D. Horsens Havn / Brand og redning</b> |              |                         |                         |
| KommuneKredit                             |              | 26.915.000,00           | 9.166.328,22            |
| <b>D. Horsens Havn / Brand og redning</b> | <b>i alt</b> | <u>26.915.000,00</u>    | <u>9.166.328,22</u>     |

Horsens Kommune  
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2025

A. Lån til opførelse af ejendomme:

| Debitor for det garanterede lån    | Matr.nr. | Lånenr. | Ejendommens beliggenhed | Lånets oprindelige størrelse | Kommunen kautionerer for       |
|------------------------------------|----------|---------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>S a m m e n d r a g:</b>        |          |         |                         |                              |                                |
| A. Lån til opførelse af ejendomme  |          |         |                         |                              | 3.138.907.813,79               |
| B. Lån til andre formål            |          |         |                         |                              | 1.311.551,54                   |
| C. Lån til Varme- og Vandværk      |          |         |                         |                              | 1.932.889.389,24               |
| D. Horsens Havn / Brand og redning |          |         |                         |                              | <u>9.166.328,22</u>            |
|                                    |          |         | <b>i alt</b>            |                              | <u><u>5.082.275.082,79</u></u> |

Note: Kommune kredit - hæftelse Udbetaling Danmark Opr. DKK 390.000.000,00

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

Note: Kommune kredit - interessent garanti: Midttrafik DKK 49.364.648,91

# PERSONALEOVERSIGT 2025

**00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.**

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| 00.25.10 | Fælles formål                                 | 16,58 |
| 00.28.20 | Grønne områder og naturpladser                | 1,19  |
| 00.32.31 | Stadion og idrætsanlæg                        | 42,60 |
| 00.48.71 | Vedligeholdelse af vandløb                    | 1,00  |
| 00.52.89 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 3,02  |

**Hovedkonto 00 i alt**

**64,40**

**01. Forsyningsvirksomheder**

|          |                                  |      |
|----------|----------------------------------|------|
| 01.38.61 | Ordninger for dagrenovation m.v. | 0,20 |
| 01.38.63 | Ordninger for glasemballage m.v. | 0,20 |
| 01.38.65 | Genbrugsstationer                | 0,51 |

**Hovedkonto 01 i alt**

**0,92**

**02. Transport og infrastrktur.**

|          |                             |        |
|----------|-----------------------------|--------|
| 02.22.01 | Fælles formål               | 0,27   |
| 02.22.05 | Driftsbygninger og -pladser | 285,30 |
| 02.22.07 | Parkering                   | 2,82   |
| 02.28.12 | Belægninger                 | 1,00   |
| 02.28.14 | Vintertjeneste              | 0,03   |
| 02.32.33 | Færgedrift                  | 14,78  |
| 02.35.40 | Havne                       | 0,50   |
| 02.35.41 | Lystbådehavne m.v.          | 3,14   |

**Hovedkonto 02 i alt**

**307,85**

**03. Undervisning og kultur.**

|          |  |        |
|----------|--|--------|
| 03.22.01 | Folkeskoler  | 971,38 |
| 03.22.02 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen  | 1,00   |
| 03.22.04 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.   | 43,41  |
| 03.22.05 | Skolefritidsordninger  | 208,54 |
| 03.22.08 | Kommunale specialskoler og interne skoler<br>i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder | 142,57 |
| 03.22.15 | Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser                                       | 23,57  |
| 03.22.17 | Specialpædagogisk bistand til voksne   | 45,70  |
| 03.30.43 | Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi  | 2,48   |
| 03.32.50 | Folkebiblioteker   | 38,73  |
| 03.35.60 | Museer   | 41,23  |
| 03.35.62 | Teatre   | 7,25   |
| 03.35.63 | Musikarrangementer   | 21,65  |
| 03.35.64 | Andre kulturelle opgaver   | 4,31   |
| 03.38.72 | Folkeoplysende voksenundervisning  | 1,55   |
| 03.38.76 | Ungdomsskolevirksomhed   | 69,57  |

**Hovedkonto 03 i alt**

**1.622,93**

**04. Sundhedsområdet.**

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| 04.62.82 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelses-<br>træning | 93,48 |
| 04.62.85 | Kommunal tandpleje                                    | 68,39 |
| 04.62.88 | Sundhedsfremme og forebyggelse                        | 29,77 |
| 04.62.89 | Kommunal sundhedstjeneste                             | 34,79 |

**Hovedkonto 04 i alt**

**226,43**

**05. Sociale opgaver og beskæftigelse.**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 05.25.10 | Fælles formål - vedr. institutionerne                       | 0,00     |
| 05.25.11 | Dagpleje  | 86,46    |
| 05.25.14 | Daginstitutioner  | 1.220,01 |
| 05.28.21 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge              | 71,32    |
| 05.28.22 | Plejefamilier   | 1,00     |
| 05.28.23 | Døgninstitutioner for børn og unge                          | 57,33    |
| 05.28.25 | Særlige dagtilbud og særlige klubber                        | 28,26    |
| 05.30.26 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 470,67   |

**Horsens Kommune**  
**Personaleoversigt 2025**

**Personale-  
forbrug  
2025**

|                                   |  |                        |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| 05.30.27                          | omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb<br>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg   | 816,60                 |
| 05.30.28                          | Hjemmesygepleje  | 135,67                 |
| 05.30.29                          | Forebyg. indsats samt aflastningstilbud målrettet mod<br>primært ældre   | 14,75                  |
| 05.30.31                          | Hjælpemiddeldepoter  | 2,98                   |
| 05.38.39                          | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.<br>(servicelovens §§ 82a-c, 85, 95-96, 102 og 118)  | 86,14                  |
| 05.38.42                          | Botilbud for personer med særlige sociale problemer<br>(§§ 109 - 110)  | 6,36                   |
| 05.38.45                          | Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens<br>§ 101 og sundhedslovens § 142)  | 28,58                  |
| 05.38.51                          | Botilbudslignende tilbud (omfat. af §4, stk.1, nr.3 i lov<br>om socialtilsyn)  | 114,33                 |
| 05.38.52                          | Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk<br>funktionsevne   | 28,34                  |
| 05.38.53                          | Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)   | 4,19                   |
| 05.38.58                          | Beskyttet beskæftigelse (§ 103)  | 34,07                  |
| 05.38.59                          | Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)   | 34,19                  |
| 05.58.81                          | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer<br>i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om<br>en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)<br>samt modtagere af ledighedsydelse | 54,17                  |
| 05.68.90                          | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats   | 88,75                  |
| 05.68.95                          | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige<br>uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkeds-<br>ydellesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommu                            | 8,41                   |
| 05.68.97                          | Seniorjob til personer over 55 år  | 5,74                   |
| 05.72.99                          | Øvrige sociale formål  | 0,50                   |
| <b><u>Hovedkonto 05 i alt</u></b> |  | <b><u>3.398,81</u></b> |

**06. Fællesudgifter og administration m.v.**

|                                   |                                    |                        |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 06.42.40                          | Fælles formål                      | 0,17                   |
| 06.42.42                          | Kommissioner, råd og nævn          | 2,18                   |
| 06.42.43                          | Valg m.v.                          | 1,13                   |
| 06.45.50                          | Administrationsbygninger           | 12,53                  |
| 06.45.51                          | Sekretariat og forvaltninger       | 575,44                 |
| 06.45.52                          | Fælles IT og telefoni              | 44,92                  |
| 06.45.53                          | Jobcentre                          | 185,96                 |
| 06.45.54                          | Naturbeskyttelse                   | 6,63                   |
| 06.45.55                          | Miljøbeskyttelse                   | 22,96                  |
| 06.45.56                          | Byggesagsbehandling                | 15,57                  |
| 06.45.57                          | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 52,38                  |
| 06.45.58                          | Det specialiserede børneområde     | 104,24                 |
| <b><u>Hovedkonto 06 i alt</u></b> |                                    | <b><u>1.024,11</u></b> |

**Hovedkontiene 0 - 6 i alt**

**6.645,45**

**Heraf elever på hovedkto. 0-6**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Pleje                     | 137,94               |
| Børn og Unge              | 17,80                |
| Teknik og Håndværk        | 4,91                 |
| Køkken og Rengøring       | 4,58                 |
| Specialarbejde/vejarbejde | 0,86                 |
| Administration            | 9,07                 |
|                           | <b><u>175,14</u></b> |

# **HORSENS MARINA 2025**

HORSENS



KOMMUNE



HORSENS MARINA

REGNSKAB 2025

## Resultatopgørelse for året 2025

|                                       | 2025<br>KR.      | 2024<br>KR.      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Driftsindtægter</b>                |                  |                  |
| Liggepladser                          |                  |                  |
| Faste pladslejer                      | 3.830.310        | 3.887.018        |
| Jolleplads                            | 3.251            | 3.124            |
| Gæsteafgifter                         | 145.792          | 208.753          |
| Salg af diesel og el                  | 900.020          | 856.321          |
| <b>Driftsindtægter i alt</b>          | <b>4.879.373</b> | <b>4.955.215</b> |
| <b>Driftsudgifter</b>                 |                  |                  |
| Løn m.v.                              | 1.181.413        | 1.329.945        |
| Fast ejendom:                         |                  |                  |
| Vedligeholdelse                       | 331.939          | 468.219          |
| Energi- og miljøafgifter              | 131.372          | 145.717          |
| Arealer, broer og veje:               |                  |                  |
| Vedligeholdelse, arealer              | 684.066          | 644.036          |
| Leje af vinterplads                   | 120.000          | 120.000          |
| Eget arbejde                          | 0                | 0                |
| Bassiner og sejløb, uddybning         |                  |                  |
| It                                    | 266.609          | 195.472          |
| Administration                        | 211.129          | 228.007          |
| Køb af diesel                         | 576.601          | 438.678          |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>           | <b>3.503.130</b> | <b>3.570.074</b> |
| Afskrivninger                         | 201.812          | 211.624          |
| <b>Resultat af primær drift</b>       | <b>1.174.430</b> | <b>1.173.517</b> |
| - foran beløbet = underskud           |                  |                  |
| <b>Renter</b>                         |                  |                  |
| Renteindtægter                        |                  |                  |
| Mellemregning med kommunen, driftslån | 104.924          | 128.467          |
| Renteudgifter                         |                  |                  |
| Mellemregning med kommunen, udlæg     | 0                | 0                |
| Andre renteudgifter                   |                  |                  |
| <b>Driftsresultat</b>                 | <b>1.279.355</b> | <b>1.301.984</b> |
| - foran beløbet = underskud           |                  |                  |

## Noter

### Ad note 1.

Driftslån og anlægslån forrentes med diskonto + 1% fra 1. januar 2025

### Ad note 2.

Anlægsoversigt:

|   | Grunde og bygninger | Broer m.v.        | Maskiner m.v.  | I alt             |
|---|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Kostpris pr. 01.01.2025</b>          | <b>3.579.264</b>    | <b>19.591.906</b> | <b>165.000</b> | <b>23.336.170</b> |
| Tilgang                                 | 34.312.621          | 0                 | 0              | 34.312.621        |
| Afgang                                  | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| Overført                                | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>Kostpris pr. 31.12.2025</b>          | <b>37.891.885</b>   | <b>19.591.906</b> | <b>165.000</b> | <b>57.648.791</b> |
| <b>Ned- og afskrivninger 01.01.2025</b> | <b>516.605</b>      | <b>16.784.874</b> | <b>164.957</b> | <b>17.466.436</b> |
| Årets afskrivninger                     | 69.759              | 132.053           | 0              | 201.812           |
| Årets nedskrivninger                    | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| Ned- og afskrivninger afhændede aktiver | 0                   | 0                 | 0,00           | 0                 |
| <b>Ned- og afskrivninger 31.12.2025</b> | <b>586.364</b>      | <b>16.916.927</b> | <b>164.957</b> | <b>17.668.248</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2025</b> | <b>37.305.521</b>   | <b>2.674.979</b>  | <b>43</b>      | <b>39.980.543</b> |
| Afskrives over (år)                     | 10 år               | 20 år             | 10 år          |                   |

### Ad note 3.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Horsens Kommune, primo             | 3.170.918        |
| Primosaldo korrektion - Anlæg 2019 | 697.594          |
| Horsens Kommune, primo             | <u>3.868.512</u> |

Afgang:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Driftsresultat ekskl. afskrivninger   | 1.481.167          |
| Depositum, adgangskort                | 1.200              |
| Indfrielse af lån til Horsens Kommune | 0                  |
| Tilgang                               |                    |
| Anlægsudgifter                        | -34.312.621        |
| Horsens Kommune, ultimo               | <u>-28.961.742</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.

## Balance pr. 31. december 2025

|                                   |  | 2025<br>KR.       | 2024<br>KR.      |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|
| <b>Aktiver</b>                    |  |                   |                  |
| <b>Anlægsaktiver</b>              |  |                   |                  |
| Note 2                            | Havneanlæg og materiel                   | 39.980.543        | 5.869.734        |
|                                   | <b>Anlægsaktiver i alt</b>               | <b>39.980.543</b> | <b>5.869.734</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>          |  |                   |                  |
|                                   | Horsens Kommune                          | 0                 | 3.170.918        |
|                                   | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>           | <b>0</b>          | <b>3.170.918</b> |
| <b>Finansielle aktiver</b>        |  |                   |                  |
|                                   | <b>Finansielle aktiver i alt</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                                   | <b>Aktiver i alt</b>                     | <b>39.980.542</b> | <b>9.040.651</b> |
| <br><b>Passiver</b>               |  |                   |                  |
| <b>Egenkapital</b>                |  |                   |                  |
|                                   | Saldo primo                              | 8.942.604         |                  |
|                                   | Primosaldo korrektion - Anlæg 2019       | 697.594           |                  |
|                                   | Primosaldo                               | 9.640.198         |                  |
|                                   | Driftsoverskud                           | 1.279.355         |                  |
|                                   | <b>Egenkapital i alt</b>                 | <b>10.919.553</b> | <b>8.942.604</b> |
| <b>Langfristet fremmedkapital</b> |  |                   |                  |
| Note 3                            | Horsens Kommune, udlæg                   | 28.961.742        | 0                |
|                                   | <b>Langfristet fremmedkapital i alt</b>  | <b>28.961.742</b> | <b>0</b>         |
| <b>Kortfristet fremmedkapital</b> |  |                   |                  |
|                                   | Horsens Kommune, driftskapital           | 0                 | 0                |
|                                   | Depositum, adgangskort                   | 99.247            | 98.047           |
|                                   | <b>Kortfristet fremmedkapital, i alt</b> | <b>99.247</b>     | <b>98.047</b>    |
|                                   | <b>Passiver i alt</b>                    | <b>39.980.542</b> | <b>9.040.651</b> |

# **OMRÅDER MED STATSREFUSION OG TILSKUD 2025**

# Horsens Kommune

## Note

### Områder med statsrefusion og tilskud

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

| Hovedkonto på finansloven |   | Klassisk refusion | Ydelsesrefusion | Refusion i alt |
|---------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|
| 14.71.01.                 | Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse                              | 0                 |                 | 0              |
| 14.71.02.                 | Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe                  | 0                 |                 | 0              |
| 14.71.03.                 | Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program                               | -3.600.835        |                 | -3.600.835     |
| 14.71.04.                 | Resultattilskud   | -10.846.587       |                 | -10.846.587    |
| 14.71.05.                 | Grundtilskud  | -26.974.743       |                 | -26.974.743    |
| 14.71.06.                 | Hjælp i særlige tilfælde  | -44.550           |                 | -44.550        |
| 14.71.08.                 | Repatriering af udlændinge  | -670.523          |                 | -670.523       |
| 14.71.13.                 | Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter                                     | -1.139.262        |                 | -1.139.262     |
| 14.71.14.                 | Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge                                | -30.070           |                 | -30.070        |
| 14.71.15.                 | Danskbonus i program  | -61.108           |                 | -61.108        |
| 14.72.03                  | Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse                                 | 0                 |                 | 0              |
| 15.11.05                  | Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.                     | -777.250          |                 | -777.250       |
| 15.11.10.                 | Den centrale refusionsordning   | -112.410.434      |                 | -112.410.434   |
| 15.11.43.                 | Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem  | -92.659           |                 | -92.659        |
| 15.26.58.                 | Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde   | -5.220.993        |                 | -5.220.993     |
| 15.26.59.                 | Udgifter til advokatbistand   | -673.342          |                 | -673.342       |
| 15.41.16.                 | Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri                       | 0                 |                 | 0              |
| 15.41.17.                 | Støtte til beboerindskud  | 0                 |                 | 0              |
| 15.42.07.                 | Støtte til beboerindskud i friplejeboliger  | 0                 |                 | 0              |
| 15.64.59.                 | Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -21.140.756       |                 | -21.140.756    |
| 15.64.60.                 | Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | -898.962          |                 | -898.962       |
| 15.72.01.                 | Generelle udgifter vedrørende forsorghjem mv.   | -11.166.239       |                 | -11.166.239    |
| 17.31.20.                 | Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler        | -2.292.116        |                 | -2.292.116     |
| 17.31.21.                 | Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler                    | -16.431.162       |                 | -16.431.162    |
| 17.31.28.                 | ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp                                | -591.479          |                 | -591.479       |
| 17.31.29.                 | ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge  | -3.179.968        |                 | -3.179.968     |
| 17.31.34.                 | ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb                    | -280.573          |                 | -280.573       |
| 17.31.35                  | ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb                | -863.888          |                 | -863.888       |
| 17.31.37.                 | ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse                               | -1.046.084        |                 | -1.046.084     |
| 17.31.39.                 | ATP-bidrag for personer i fleksjob  | -5.302.454        |                 | -5.302.454     |
| 17.31.41.                 | Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter                                     | -52.770           |                 | -52.770        |
| 17.35.02.                 | Tilbagebetalinger   | 107.166           |                 | 107.166        |
| 17.35.20.1)               | Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.   | 48.959            |                 | 48.959         |
| 17.38.11.2)               | Dagpenge ved sygdom   | 722.452           |                 | 722.452        |
| 17.46.04.                 | Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb     | -5.468.829        |                 | -5.468.829     |
| 17.46.08.                 | Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse   | -166.945          |                 | -166.945       |

# Horsens Kommune

## Note

|                       |   |                     |                     |                     |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17.46.18.             | Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede   | -734.839            |                     | -734.839            |
| 17.46.21.             | Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige  | -922.083            |                     | -922.083            |
| 17.46.53.             | Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge                   | -7.792.037          |                     | -7.792.037          |
| 17.46.74.             | Jobrotation   | 0                   |                     | 0                   |
| 17.54.06.             | Løntilskud til førtidspensionister  | -712.503            |                     | -712.503            |
| 17.54.11.             | Personlig assistance til personer med handicap  | -4.192.011          |                     | -4.192.011          |
| 17.54.21.             | Seniorjob   | -1.022.372          |                     | -1.022.372          |
| 17.54.22.             | Afløb på servicejob   | 0                   |                     | 0                   |
| 17.54.31              | Hjælp til personer uden ret til social pension mv.  | -356.503            |                     | -356.503            |
| 17.56.02.             | Ledighedsydelse   | -2.362.462          |                     | -2.362.462          |
| 17.56.04.3)           | Fleksjob  | -107.825.358        |                     | -107.825.358        |
| 17.61.06.             | Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik  | -1.545              |                     | -1.545              |
| 17.61.09.             | Fritidstillæg   | -335.644            |                     | -335.644            |
| 17.62.03.             | Støtte til betaling af beboerindskud  | 4.148.344           |                     | 4.148.344           |
| 17.62.04.             | Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter mv.  | 0                   |                     | 0                   |
| 17.62.05.             | Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv | -3.662.035          |                     | -3.662.035          |
| 17.62.06.             | Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån                                       | -120.994            |                     | -120.994            |
| 17.63.01.             | Sygebehandling, medicin mv.   | -1.243.724          |                     | -1.243.724          |
| 17.63.02.             | Flytning og hjælp i enkelttilfælde  | -670.283            |                     | -670.283            |
| 17.64.02.             | Personlige tillæg til pensionister  | -8.828.761          |                     | -8.828.761          |
| 14.71.30.1)           | Løntilskud til udlændinge   |                     | -156.063            | -156.063            |
| 17.35.11.             | Kontant- og uddannelseshjælp  |                     | -32.732.539         | -32.732.539         |
| 17.35.12.1)           | Selvforsørgelses og hjemrejseydelse og overgangsydelse  |                     | -3.368.097          | -3.368.097          |
| 17.35.20 2)           | Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.   |                     | -91.312             | -91.312             |
| 17.35.22.             | Ressourceforløbsydelse  |                     | -21.076.463         | -21.076.463         |
| 17.35.23.             | Revalideringsydelse mv.   |                     | -134.857            | -134.857            |
| 17.35.24.             | Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp   |                     | 0                   | 0                   |
| 17.35.25.             | Ledighedsydelse   |                     | -16.512.116         | -16.512.116         |
| 17.38.11.3)           | Dagpenge ved sygdom   |                     | -110.535.342        | -110.535.342        |
| 17.47.01.             | Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige  |                     | -986.725            | -986.725            |
| 17.47.02.             | Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmotagere m.fl.   |                     | -227.131            | -227.131            |
| 17.47.11.             | Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.   |                     | -13.376             | -13.376             |
| 17.54.30.             | Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension   |                     | -1.761.524          | -1.761.524          |
| 17.56.04.             | Fleksjob med variabel refusion  |                     | -68.922.259         | -68.922.259         |
| 17.56.05.4)           | Fleksbidrag til kommunen  |                     | -65.704.237         | -65.704.237         |
| <b>Refusion i alt</b> |   | <b>-367.180.815</b> | <b>-322.222.041</b> | <b>-689.402.855</b> |

1) For året 2025 er refusion af SHO-ydelse ikke på § 14.71.11. og § 14.71.12. men på § 17.35.12. Løntilskud til udlændinge er på § 17.71.30.

2) Der er også refusion på § 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen, jf. bilag 1, og medfinansiering på § 17.35.20. efter YR, jf. bilag 3.

3) Fra 2025 er refusion af ledighedsydelse ikke på § 17.35.25. men på § 17.56.02.

4) Der er også refusion på § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen, jf. bilag 1.

5) Den kommunale konto vedrørende § 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen er på Dranst 1.

# Horsens Kommune

## Note

| <b>Medfinansiering via ydelsesrefusion</b> |   |                    |
|--|---|--------------------|
| 17.32.01.                                  | Dagpenge ved arbejdsløshed                        | 171.575.985        |
| 17.35.20.1)                                | Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. | 1.193.404          |
| 17.46.32.                                  | Befordringsgodtgørelse                            | 59.335             |
| 17.64.10.                                  | Førtidspension med variabel medfinansiering       | 521.519.908        |
| 17.64.13.                                  | Seniorpension                                     | 76.559.919         |
| <b>Medfinansiering i alt</b>               |   | <b>770.908.551</b> |

1) Der er også refusion på 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen, jf. bilag 1.

Horsens Kommune  
Chr M Østergaards Vej 4  
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29  
[www.horsens.dk](http://www.horsens.dk)