



Regnskab 2018

Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB	3
STATUSBALANCE	5
REGNSKABSOVERSIGTER	
Drift	25
Anlæg.....	61
Renter, finansiering og finansforskydninger.....	64
REGNSKABSBEMÆRKNINGER	
Drift	67
Anlæg.....	128
Renter, finansiering og finansforskydninger.....	171
Statusbalance	176
KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Ejendomsfortegnelse)	181
KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE	195
PERSONALEOVERSIGT	210
HORSENS LYSTBÅDEHAVN	213

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 2018

Horsens Kommune
Hovedoversigt 2018

I hele 1.000 kr.	Regnskab 2018		Korr. Budget 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	126.351.501	-58.721.322	133.904.230	-59.697.100
Heraf refusion	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	93.697.801	-113.771.933	95.936.469	-106.571.919
2. Transport og infrastruktur	190.150.351	-36.515.538	185.816.014	-25.844.883
3. Undervisning og kultur	1.160.426.031	-165.326.430	1.146.998.826	-111.557.381
Heraf refusion	0	-3.294.933	0	-2.438.797
4. Sundhedsområdet	454.872.473	-4.960.837	460.354.952	-6.724.831
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.807.769.003	-827.776.757	3.792.590.118	-775.004.027
Heraf refusion	0	-458.756.790	0	-448.170.181
6. Fællesudgifter og administration	582.316.019	-34.292.166	638.237.915	-21.025.021
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	6.415.583.181	-1.241.364.983	6.453.838.524	-1.106.425.162
Heraf refusion	0	-462.051.724	0	-450.608.978
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	186.447.419	-143.946.641	204.058.143	-174.113.305
1. Forsyningsvirksomheder mv.	9.019.591	0	10.496.428	0
2. Transport og infrastruktur	73.652.017	-1.338.526	92.496.680	-1.269.397
3. Undervisning og kultur	46.873.832	0	52.355.008	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	22.441.812	1.172.749	30.385.827	0
6. Fællesudgifter og administration	1.937.374	0	4.266.142	0
Anlægsvirksomhed i alt	340.372.047	-144.112.417	394.058.228	-175.382.702
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	34.236.913	-27.997.831	27.142.824	-23.100.245
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	188.712.095	-81.551.420	207.908.190	-97.017.469
Balanceforskydninger i alt	188.712.095	-81.551.420	207.908.190	-97.017.469
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	118.583.261	0	121.329.034	0
SUM (A + B + C + D + E)	7.097.487.497	-1.495.026.652	7.204.276.800	-1.401.925.578
F. FINANSIERING	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-159.171.340	0	-273.396.499
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	0	0	-90.682.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	11.988.000	-1.655.333.934	11.987.000	-1.652.374.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-963.852	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.740.043	-3.801.719.763	3.084.000	-3.800.969.723
Finansiering i alt	13.764.191	-5.616.225.036	15.071.000	-5.817.422.222
BALANCE	7.111.251.688	-7.111.251.688	7.219.347.800	-7.219.347.800

STATUSBALANCE 2018

Horsens Kommune**Statusbalance 2018****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
Samlet resultat		0	0	0
922	Likvide aktiver	377.637.143	-169.813.543	207.823.600
092201	Kontante beholdninger	131.503	19.850	151.352
8	Aktiver	131.503	19.850	151.352
0	Kontante beholdninge	131.503	19.850	151.352
90100001	Kontantkasse, maskin nr. 3	94.648	26.486	121.133
90100002	Kontantkasse, borgerservice, Safepay	8.610	-485	8.125
90100003	Borgerservice, informationen	1.104	490	1.594
90100023	Rådhuskantinen	2.000	-2.000	0
90100053	Horsens Musikskole	5.153	-5.153	0
90100055	Horsens Museum	3.000	0	3.000
90100057	Horsens Kunstmuseum	2.000	0	2.000
90100095	Job og Afklaring, Kantinen, Norgesvej 2	1.000	-1.000	0
90100100	Oprævnning, byttepenge	2.000	0	2.000
90100101	Forum Horsens	6.500	-6.500	0
90100106	H-Huset Ternevej, udlægspenge	4.500	-1.000	3.500
90100107	Tandplejen, 4387 - 11906370	988	9.012	10.000
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-233.360.559	-173.324.783	-406.685.341
8	Aktiver	-233.360.559	-173.324.783	-406.685.341
0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-233.360.559	-173.324.783	-406.685.341
90500501	Danske Bank 0208-5145685895	668.921	-58.551	610.370
90500504	Nykredit Bank 8117-2951473	10.733.616	-10.644.927	88.689
90500506	Sydbank 7030-1807585	160.950	-89.820	71.130
90500602	Danske Bank OBS 4069030793	15.958.375	-533.288	15.425.086
90550001	Løbende konto 4387 - 114 99 139	-267.738.605	-225.707.946	-493.446.551
90550002	FI Oprævn. 4387 - 114 99 155	8.782.158	-48.354	8.733.803
90550003	Nemkonto indbet. 4387 - 114 99 147	6.515.301	-774.271	5.741.031
90550004	Deponering jordsalg	11.623.227	50.492.745	62.115.971
90550142	Brædstrup Skole - 7240 - 1314314	13.305	1.193	14.497
90550143	Bankager Skole - 4387 - 114 99 589	27.326	-13.946	13.380
90550144	Hs. Byskole 4387-114 99 503	26.167	-21.647	4.520
90550145	Egebjergskolen - 4387 - 114 99 511	17.176	-4.801	12.375
90550147	Langmarkskolen - 4387 - 114 99 597	166.078	-165.203	875
90550148	Stensballeskolen - 1591 - 502 57 01080	30.061	-29.520	541
90550150	Højvangskolen - 4387 - 114 99 562	4.637	3.951	8.588
90550153	Dagnæsskolen - 4387 - 114 99 643	19.540	-2.678	16.862
90550155	Hovedgård Skole - 4387 - 114 99 600	17.449	-18.599	-1.150
90550156	Nim Skole og Børnehus- 4387 - 114 99 538	11.485	-7.022	4.463
90550157	Lundskolen - 4387 - 11902553	27.991	-37.050	-9.059
90550158	Brædstrup Skole - 4387 - 119 16 767	1.109	14.998	16.107
90550159	Østerhåbskolen - 9470 - 5060008611	25.335	38.577	63.912
90550168	Horsens Ungdomsskole - 4387 - 114 99 775	74.094	-63.389	10.706
90550169	Kantinen Den Grå Fabrik - 4387-12143 095	32.355	-26.981	5.374
90550170	Horsens Bibliotek - 4597 - 500 000 9772	10.000	0	10.000
90550171	Horsens Museum - 4387 - 114 99 279	23.297.779	-22.831.172	466.607
90550173	Horsens Kunstmuseum - 4387 - 114 99 287	37.416	63.259	100.675
90550174	Forum Horsens - 4387 - 114 99 708	180.349	-139.105	41.244
90550175	F.H. Haller/Idrætsanlæg-4387-114 99 856	9.920	-4.078	5.842

Horsens Kommune**Statusbalance 2018****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
90550177	Kulturforvaltningen ØKO - 4387 114 99678	4.553	1.051	5.605
90550178	Komediehuset - 4387 - 126 16 422	0	440	440
90550179	Horsens Musikskole - 4387 - 114 99 848	0	5.058	5.058
90550184	Vital Horsens - 4387 - 118 47 005	871	-352	519
90550190	Café Amalie - 4387 - 114 99 465	121.320	-121.320	0
90550191	CSU - 4387 - 114 99 376	55.800	-33.686	22.115
90550192	Handicap/Psykiatri - 4387 - 114 99 457	19.334	11.548	30.882
90550193	Sølyst - 4597 - 478 92 15227	46.535	26.866	73.402
90550194	Åparkcentret - 4387 - 114 99 295	136.732	30.487	167.219
90550195	Ceres Centret - 4387 - 114 99 309	136.024	9.252	145.276
90550197	Orions Hus - 4387 - 114 99 317	8.520	19.245	27.765
90550198	Lindehøj - 4387 - 114 99 473	247.046	-98.711	148.336
90550200	Præsthøjgård - 4387 - 114 99 422	38.364	-13.934	24.431
90550203	Islandsvej Fælles - 4387-114 99 392	284.840	-233.040	51.800
90550204	Horshøj - 4387 - 114 99 406	7.208	4.201	11.409
90550205	ASV - 4387 - 114 99 414	38.414	-9.125	29.289
90550207	Center for Job og afkl.-4387-114 99 384	39.243	-27.260	11.983
90550212	HPS SAS 4387 - 116 54 711	35.229	-24.620	10.608
90550213	Søndergården - 1159 3534	164.881	-63.245	101.636
90550230	Endelave Færgesfart - 4597 - 102 01829	153.270	-133.945	19.324
90550231	Horsens Lystbådehavn - 4387 - 114 99 252	57.981	-23.777	34.205
90550232	Endelave Lystbådehavn- 4597 - 102 88 142	31.867	-16.693	15.174
90550233	Genbrug - 4387 - 114 99 430	143.918	-133.734	10.184
90550234	Parkometer - 4387 - 114 99 260	254.315	-237.726	16.589
90550236	Brovægt - 4387 - 115 94 018	10.812	-7.828	2.985
90550237	Den Genfundne Bro - 4387 - 124 38 850	0	1.080	1.080
90550238	Genbrugsplads SMS - 4387 - 125 88 224	0	22.297	22.297
90550241	Safepay - 4387 - 114 99 767	245.760	-223.649	22.111
90550242	Rådhuskantinen - 4387 - 115 88 379	81.592	-75.946	5.647
90550243	Afregning skoleboder - 4387 - 117 36 637	278.755	-214.303	64.452
90550244	Finans og Regnskab - 4387 - 119 70 931	2.894	-2.240	654
90550250	Bistandsydelse - 4387 - 114 99 198	-40.110.030	39.024.302	-1.085.728
90550251	Sygedagpenge - 4387 - 114 99 201	-5.349.017	-73.182	-5.422.199
90550252	Sygedagpenge Arbejdsgiv.-4387-114 99 228	-931.490	423	-931.067
90550253	Sociale Pensioner- 4387 - 114 99 481	-349.613	-105.096	-454.709
092207	Investerings- og placeringsforeninger	100.560.414	-48.308.996	52.251.418
8	Aktiver	100.560.414	-48.308.996	52.251.418
0	Investerings- og placeringsforeninger	100.560.414	-48.308.996	52.251.418
90700001	0807 Placerings- og inv.foreninger nom	43.032.300	3.831.800	46.864.100
90700002	0807 Placerings- og inv.foreninger kursreg	57.528.114	-52.140.796	5.387.318
092208	Realkreditobligationer	462.608.953	15.163.360	477.772.313
8	Aktiver	462.608.953	15.163.360	477.772.313
0	Realkreditobligationer	462.608.953	15.163.360	477.772.313
90800001	0808-001 Realkreditoblig. nom tilgang	511.833.964	229.842.198	741.676.162
90800002	0808-001 Realkreditoblig. kurs tilgang	16.528.627	3.651.193	20.179.821
90800003	0808-002 Realkreditoblig. afg nom	0	-213.172.999	-213.172.999
90800004	0808-002 Realkreditoblig. afg kursreg	0	-6.832.767	-6.832.767
90800010	0808-001 Deponerede midler, tilgang	-65.753.638	1.675.735	-64.077.903

Horsens Kommune

Statusbalance 2018

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
092211	Likvide aktiver udstedt i udlandet	47.696.831	36.637.026	84.333.858
8	Aktiver	47.696.831	36.637.026	84.333.858
0	Likvide aktiver udst	47.696.831	36.637.026	84.333.858
91100001	0811-001 Likv. aktiver udland nom tilgang	41.431.536	60.729.700	102.161.236
91100002	0811-001 Likv. aktiver udland kurs tilgang	6.265.296	-530.224	5.735.071
91100003	0811-002 Likv.aktiver udland afgang nom	0	-22.012.336	-22.012.336
91100004	0811-002 Likv.aktiver udland afgang kursreg	0	-1.550.113	-1.550.113
925	Tilgodehavender hos staten	7.765.756	992.532	8.758.288
092512	Refusionstilgodehavender	7.765.756	992.532	8.758.288
8	Aktiver	7.765.756	992.532	8.758.288
0	Refusionstilgodehavender	7.765.756	992.532	8.758.288
91200001	0812 Refusionstilgodeh. Staten Kultur	975.573	99.545	1.075.118
91200002	0812 Refusionstilgodeh. Staten soc.udg.	7.964.809	-1.641.991	6.322.819
91200003	0812 Refusionstilgodeh. Staten Jobrotation	59.454	-59.454	0
91200005	0812 Refusionstilgodeh. Staten enkelt sager	-1.234.080	2.594.431	1.360.351
928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	127.652.961	46.437	127.699.398
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	124.525.354	-12.174.170	112.351.184
8	Aktiver	124.525.354	-12.174.170	112.351.184
0	Tilgodehavender i betalingskontrol	124.525.354	-12.174.170	112.351.184
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	45.851.018	-6.403.305	39.447.713
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	153.640.426	2.029.559	155.669.985
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-74.641.026	-7.789.702	-82.430.728
91407007	Mediekonto for indb. via PBS i Opus Debitor	0	-200	-200
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	-216.624	58.896	-157.727
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-5.278	2.449	-2.829
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-758.582	115.764	-642.817
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	655.419	-148.666	506.753
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	0	-38.966	-38.966
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	2.735.982	12.198.280	14.934.262
8	Aktiver	2.735.982	12.198.280	14.934.262
0	Mellemregninger med	2.735.982	12.198.280	14.934.262
91700000	0817 Mellemregninger mellem år	5.671.660	7.732.247	13.403.907
91700001	0817 Manuelle posteringer mellem årene	-2.935.678	4.466.033	1.530.354
092818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	391.625	22.327	413.952
8	Aktiver	391.625	22.327	413.952
0	Finansielle aktiver	391.625	22.327	413.952
91800001	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.likv.	133.042	27.351	160.393
91800002	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.tilsk	16.307	-15.166	1.141
91800003	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.tilgode	64.913	-61.273	3.640
91800004	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.forud	6.900	1.725	8.625
91800005	0818 Selvejende Krisecenter kvinder	170.463	69.690	240.153
932	Langfristede tilgodehavender	1.698.208.546	85.551.241	1.783.759.787
093220	Pantebreve	28.477.040	-2.099.899	26.377.142
8	Aktiver	28.477.040	-2.099.899	26.377.142
0	Pantebreve	28.477.040	-2.099.899	26.377.142
92000001	0820 Horsens Tekn.Skole, 301.805,62	301.806		301.806
92000002	0820 Learnmark Horsens, 9.834.456	9.834.456		9.834.456
92000003	0820 HsTekn.Skole, Amaliegade,122.955,77	122.956		122.956

Horsens Kommune**Statusbalance 2018****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92000004	0820 Hs Tekn.Skole, Teknisk Kol. 367.000	367.000		367.000
92000005	0820 Hrs.Lawn-tennis klub nom.20.000	20.000		20.000
92000006	0820 Brydeklub Hermod, nom. 240.020 opr.	210.020		210.020
92000008	0820 KFUKSpejdereHs,Underup,nom. 10.000	10.000		10.000
92000009	0820 FPFTorsted kreds, Urlev,nom.50.000	50.000		50.000
92000010	0820 Spejder-huset, Hrs,nom. 50.000	50.000		50.000
92000011	0820 Spejderkorps,Gammelstrup,nom.35.000	35.000		35.000
92000012	0820 Dui-leg og Virke, nom. 658.000	658.000		658.000
92000013	0820 Horsens Badmintonhal, nom.2.137.634	2.137.634		2.137.634
92000014	0820 FDF/FPF, Olufsborg, nom.200.000	200.000		200.000
92000015	0820 Horsens Tennis klub,nom. 530.000	530.000		530.000
92000016	0820 Horsens Roklub,nom. 200.000	200.000		200.000
92000017	0820 Hs.Ungdomsboliger/Sønderbrog. 31,nom. 403.610	403.610	-20.181	383.430
92000018	0820 FDF/FPF, Samsøgade 16, nom.100.000	100.000	-100.000	0
92000019	0820 Karen Jeppe gruppen, nom. 100.000	100.000		100.000
92000020	0820 FDF/FPF Tyrsted, nom. 200.000	200.000		200.000
92000022	0820 Hrs. Flugtskyt.klub, nom.1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0
92000023	0820 Hulvej Skole, nom.50.000	50.000		50.000
92000026	0820 Michael G Nitschkes, nom. 1.544.730	1.544.730		1.544.730
92000027	0820 Michael G Nitschkes, nom. 608.514	608.514		608.514
92000028	0820 Michael G Nitschkes, nom. 722.300	722.300		722.300
92000029	0820 Den S/I "Parkhallen" nom.2.000.000	2.000.000		2.000.000
92000035	0820 Elbæk Fri-og Efterskole,nom.8.300	8.300	-8.300	0
92000037	0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.276.212,80	0	276.213	276.213
92000038	0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.300.000	0	300.000	300.000
92000039	0820 Horsens Sejlklub, nom.83.000	0	83.000	83.000
92000040	0820 Forsamlingshuse, rente- og afdragsfrie lån	0	2.393.157	2.393.157
92001001	0820 Bakkelfriskole,opr.1.055.000 1/7-13	815.789	-60.772	755.017
92001002	0820 Bakkelfriskole,opr.1.055.000 1/7-03	704.604	-49.435	655.169
92001004	0820 Industrimuseet, nom. 500.000	500.000		500.000
92001005	0820 Horsens Sambyg,24 bol.nom.872.998	506.902	-28.161	478.741
92001008	0820 Hs.Udv/Produktionshøjskole 1mio.opr.	700.000	-100.000	600.000
92001009	0820 Fonden Fængslet, opr. 3.750.000	3.585.420	-3.585.420	0
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.545.133.480	81.981.797	1.627.115.277
8	Aktiver	1.545.133.480	81.981.797	1.627.115.277
0	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.545.133.480	81.981.797	1.627.115.277
92100002	0821 Kom. Pens.fors.A/S nom 10.000 kr.	10.000		10.000
92100004	0821 Horsens & Friends A/S nom 2.125.000 kr.	343.159	1.190.038	1.533.197
92100006	0821 Billund Lufthavn A/S nom 10.700.000 kr.	55.542.630	8.062.664	63.605.294
92100007	0821 Horsens Vand Holding A/S nom 100.000.000 kr.	1.488.042.888	72.711.254	1.560.754.142
92101001	0821 I/S BygholmLandbrugsskole nom70.000 kr.	70.000		70.000
92101003	0821 Modtage.Syddk I/S primo2007 305.879 kr.	1.105.355	17.841	1.123.196
92101004	0821 Erhv.fond,VæksthusMidt.nom19.447,50	19.448		19.448
093222	Tilgodehavender hos grundejere	3.151.342	-63.175	3.088.166
8	Aktiver	3.151.342	-63.175	3.088.166
0	Tilgodehavender hos grundejere	3.151.342	-63.175	3.088.166
92200001	0822 Søndermarksvej, 1. udbygning	17.827	-6.085	11.742
92200002	0822 Søndermarksvej, endelig udbygning	58.254	-20.087	38.167

Horsens Kommune**Statusbalance 2018****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92200003	0822 Torsted syd, område syd, vej	1.733.299		1.733.299
92201001	0822 Såby Vandværk	75.222	588	75.810
92201002	0822 Grumstrup Vandværk	24.865	194	25.060
92201003	0822 Monbjerg-Brokbjerg	157.646	1.233	158.879
92201004	0822 Lundgårdvej	515.712	4.033	519.744
92201005	0822 Gangsted Vandværk, Oudrupgårdsvej	64.352	503	64.856
92201006	0822 Gangsted Vandværk, Tendrupvej 19-27	45.657	357	46.014
92201008	0822 Vandledning langs Ellingvej	48.760	381	49.141
92201011	0822 Vandledning ved Helmesvej/Gl. Århusvej	36.341	-36.341	0
92201017	0822 Grædstrup Vandværk	373.407	-7.953	365.455
093223	Udlån til beboerindskud	24.244.896	-1.329.874	22.915.023
8	Aktiver	24.244.896	-1.329.874	22.915.023
0	Udlån til beboerindskud	24.244.896	-1.329.874	22.915.023
92300001	0823 Kautationer/kommunelån	1.033.288	43.738	1.077.026
92301001	0823 Pligtlån 2/3 refusion	24.980.350	-276.760	24.703.589
92301003	0823 Flygtninge 100 % refusion	1.375.586	-191.759	1.183.827
92301006	0823 Værdireguleringskonto, beboerindskud	-3.144.327	-905.092	-4.049.420
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0
8	Aktiver	0	0	0
1	Grundkapitalindskud	0	0	0
92400001	001 Sambyg AAB	1.256.367		1.256.367
92400002	001 Afd. 14,15 og 16, AAB	4.600.785		4.600.785
92400003	001 Afd. 21, AAB	420.177		420.177
92400004	001 Afd. 23, AAB	165.712		165.712
92400005	001 Afd. 24, AAB	1.827.124		1.827.124
92400006	001 Afd. 24, 2. etape, AAB	1.211.337		1.211.337
92400007	001 Afd. 24, 3. etape, AAB	92.786		92.786
92400008	001 Bygaden 64, Stensballe, 14 familieboliger, AAB	1.850.660		1.850.660
92400009	001 Blumersgade, 23 familieboliger, AAB	3.032.852		3.032.852
92400010	001 Fyensgade renovering, Afd. 22, AAB	794.300		794.300
92400011	001 R. Østergaards Have, Bygaden II, 21 fam.boliger	4.247.900	100	4.248.000
92400012	001 Rylevej, 39 familieboliger	7.944.300		7.944.300
92400013	001 R. Østergaards Have, Stensb. 3, 24 fam.boliger	4.662.600		4.662.600
92400101	001 Afd. 5, Bakkesvinget	40.288		40.288
92400102	001 Afd. 6, Beringsgård	1.224.645		1.224.645
92400103	001 Afd. 8, Nørregade, Horsens	177.760		177.760
92400104	001 Malterigrunden, familieboliger	3.531.850		3.531.850
92400105	001 Afd. 11 Gl. Jernbanegade 3, familieboliger	1.578.290		1.578.290
92400106	001 Malterigrunden, 45 ungdomsboliger	3.199.910		3.199.910
92400107	001 Peter Dans Vej, Hatting, 12 familieboliger	1.202.530		1.202.530
92400108	001 Vestergade 7-21, 31 familieboliger	4.220.230		4.220.230
92400109	001 Emil Møllers Gade 24, (Rørfabrik) 36 familiebol	4.906.580		4.906.580
92400110	001 Peter Dans Vej, Hatting, 8 familieboliger 2.fase	892.780		892.780
92400111	001 Andreas Steenbergs Plads, 8 familieboliger	1.061.970		1.061.970
92400112	001 Peter Dans Vej, Hatting, 4 familieboliger 3.fase	899.080		899.080
92400114	001 Emil Møllers Gade 26, 33 fam., Rørfabr.III	6.985.000		6.985.000
92400201	001 Afd. 8, Møllegade 5-41	436.442		436.442

Horsens Kommune**Statusbalance 2018****(hele kroner)****Primo****Forbrug****Ultimo**

92400202	001 Afd. 9, Smedegade 50, Horsens	100.590		100.590
92400203	001 Afd. 10, Odinsgård	131.731		131.731
92400204	001 Afd. 11, Odinsgård	361.337		361.337
92400205	001 Afd. 12, Odinsgård	1.453.530		1.453.530
92400206	001 Afd. 13, Odinsgård	531.666		531.666
92400207	001 Afd. 14, Odinsgård	326.491		326.491
92400208	001 Afd. 35, Odinsgård	999.861		999.861
92400209	001 Afd. 39, Odinsgård	838.530		838.530
92400210	001 Afd. 43, Odinsgård	151.715		151.715
92400211	001 Afd. 44, Odinsgård	94.913		94.913
92400212	001 Afd. 48, Vimmelskafte 24	641.200		641.200
92400213	001 Afd. 55, Kollegievænget	1.731.100		1.731.100
92400214	001 Afd. 18, 1. afsnit, Gedved	230.040		230.040
92400215	001 Afd. 18, 2. afsnit, Gedved	265.312		265.312
92400216	001 Afd. 21, 1. afsnit, Søvind	343.289		343.289
92400217	001 Afd. 20, Østbirk	233.264		233.264
92400218	001 Afd. 23, Hovedgård	340.666		340.666
92400219	001 Afd. 21, 2. afsnit, Søvind	277.047		277.047
92400220	001 Afd. 23, 2. afsnit, Hovedgård	279.838		279.838
92400221	001 Afd. 25, Gedved	341.781		341.781
92400222	001 Afd. 30, Østbirk	576.942		576.942
92400223	001 Afd. 32, Hovedgård	523.897		523.897
92400224	001 Afd. 21, 3. afsnit, Søvind	265.909		265.909
92400225	001 Afd. 34, Østbirk	208.229		208.229
92400226	001 Afd. 41, Odinsgård	134.800		134.800
92400227	001 Afd. 22, Odinsgård	193.680		193.680
92400228	001 Afd. 45, Odinsgård	188.245		188.245
92400229	001 Afd. 52, Østbirk	1.762.110		1.762.110
92400230	001 Afd. 54, Østbirk	1.312.360		1.312.360
92400231	001 Gl. Kirkevej, Egebjerg Bakke, 60 familieboliger	7.553.560		7.553.560
92400232	001 Kastanjealle, Egebjerg, 26 fam. afd.58	5.704.900		5.704.900
92400233	001 Ternevej 59, Horsens, 42 familieboliger	9.036.000		9.036.000
92400234	001 Sønderbrogade Horsens, 90 familieboliger	17.841.100		17.841.100
92400235	001 Havnen, 157 familieboliger	28.924.000		28.924.000
92400301	001 Afd. 92, Flintebakken 2-34, Horsens	980.750		980.750
92400302	001 Afd. 92a, Flintebakken 38-70, Horsens	1.437.143		1.437.143
92400303	001 Afd. 92b, Flintebakken 72, Horsens	1.847.303		1.847.303
92400304	001 Afd. 92c, Flintebakken, Horsens	1.762.124		1.762.124
92400305	001 Afd. 316, Houmannsgade/Nygade	2.280.546		2.280.546
92400306	001 Søndergade 3, Brædstrup, 19 familieboliger	1.972.950		1.972.950
92400307	001 Nygårdsvej 6(Vejlevej),Horsens, 32 fam.boliger	3.736.740		3.736.740
92400308	001 Afd. 1, Boligselskabet Torsted Vest	1.200.536		1.200.536
92400309	001 Vestergade 32, Hs., 35 fam., afd. 952	6.528.200		6.528.200
92400310	001 Vejlevej 6 Hs., 2. fase, 32 fam., afd. 988	5.836.000		5.836.000
92400311	001 Ryesgade 4 Horsens, 33 fam.boliger	6.340.000		6.340.000
92400312	001 Fussingsvej 19 Horsens, 14 fam.boliger	1.867.500		1.867.500
92400313	001 Sankt Helene Vej 20, 260 fam. og 99 ungdomsb.	0	57.803.700	57.803.700

Horsens Kommune**Statusbalance 2018****(hele kroner)****Primo****Forbrug****Ultimo**

92400401	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 42 ungdomsboliger	1.390.340		1.390.340
92400402	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 57 ungdomsboliger	6.062.280		6.062.280
92400403	001 Ok-Boliger Afd. 1, Toftebo,Gedved	1.139.740		1.139.740
92400404	001 Ok-Boliger Afd. 2, Søvang,Gedved	390.740		390.740
92400405	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Mårhøj,Gedved	927.500		927.500
92400406	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Udsigten,Tvingst	861.700		861.700
92400407	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Trekanten,Hvdg	1.351.140		1.351.140
92400408	001 Seniorbofællesskabet Sundbakken 30 ældrebolig	6.335.100		6.335.100
92400501	001 Afd. 3, HAB	1.023.876		1.023.876
92400502	001 Afd. 4, 1. etape, HAB	1.563.200		1.563.200
92400503	001 Afd. 4, 2. etape, HAB	950.105		950.105
92400504	001 Afd. 4, 3. etape, HAB	861.268		861.268
92400505	001 HAB Afd. 8, ungdomsboliger Stadionsvej	3.597.300		3.597.300
92400506	001 HAB Afd. 9 Østergade 49, Stadion, 51 fam.	4.907.490		4.907.490
92400507	001 HAB Østergade 37, Stadion, 2. fase 6 fam.	1.037.300		1.037.300
92400508	001 HAB Egebjergvej, 32 familieboliger	6.085.900		6.085.900
92400601	001 Jernbanegade 44-46-48, Brædstrup	61.988		61.988
92400602	001 Jernbanegade 38-40-42, Brædstrup	63.912		63.912
92400603	001 Grædstrup, Brædstrup	79.477		79.477
92400604	001 Jernbanegade, afd. 3, Brædstrup	73.405		73.405
92400605	001 Jernbanegade 20-30, Brædstrup	155.325		155.325
92400606	001 Nim	99.739		99.739
92400607	001 Sdr. Vissing	75.053		75.053
92400608	001 Gartnervangen, etape 1, Sdr. Vissing	206.652		206.652
92400609	001 Gartnervangen, etape 2, Sdr. Vissing	184.140		184.140
92400610	001 Gartnervangen, etape 3, Sdr. Vissing	162.256		162.256
92400611	001 Gartnervangen, etape 4, Sdr. Vissing	150.255		150.255
92400612	001 Gartnervangen, etape 5, Sdr. Vissing	117.300		117.300
92400613	001 Gartnervangen, etape 6, Sdr. Vissing	251.940		251.940
92400614	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 1, Sdr.Vissing	929.530		929.530
92400615	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 2, Sdr.Vissing	693.980		693.980
92400616	001 Bakketorvet, afd. 27, ejerlejl. 1,Sdr. Vissing	22.190		22.190
92400617	001 Enghaven, afd. 28, Sdr. Vissing	1.134.980		1.134.980
92400701	001 Afd. Lund, 1. etape	816.001		816.001
92400702	001 Afd. Lund, 2. etape	592.790		592.790
92400703	001 Afd. 3, Horsens	92.705		92.705
92400704	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 33 familieboliger	4.600.820		4.600.820
92400706	001 Rødtjørnen, 2. fase, 60 familieboliger	12.922.600		12.922.600
92400707	001 Havemarken, Lund, 60 familieboliger	0	13.339.300	13.339.300
92400801	001 Afd. 1, Domea	408.660		408.660
92400802	001 Holmboes Alle 6, 34 fam. Domea	4.414.620		4.414.620
92400803	001 Emil Møllers Gade 43, 1., 40 fam. Domea	4.566.030		4.566.030
92400804	001 Emil Møllers Gade 43, 2., 40 fam. Domea	4.552.870		4.552.870
92400805	001 Ryesgade 5 (Vestbyskolen), 44 fam. Domea	5.071.220		5.071.220
92400806	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 40 fam. Domea	4.630.850		4.630.850
92400807	001 Sejrgade 8, 34 familieboliger, Domea	4.398.380		4.398.380

Horsens Kommune**Statusbalance 2018****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400808	001 Domea Godsbanegade 1, 60 familieboliger	10.306.300		10.306.300
92400809	001 Domea, Ternelunden, 56 familieboliger	12.030.500		12.030.500
92400810	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 28 fam.boliger	5.456.700		5.456.700
92400811	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 2.fase, 35 fam	0	6.893.400	6.893.400
92400901	001 Åparken	2.696.960		2.696.960
92400902	001 Arentzens Minde	800.310		800.310
92400903	001 Sundvej 89,91 og 93	1.746.850		1.746.850
92400904	001 Postgården	1.224.580		1.224.580
92400905	001 Sundhedsdistrikt Ceres	5.643.540		5.643.540
92400906	001 Lille Nygade 12-14	630.490		630.490
92400907	001 Smedegade 18-22 og Kildegade 2-4	979.370		979.370
92400908	001 Smedegade 9	255.290		255.290
92400909	001 Gl. Jernbanegade 5	1.328.460		1.328.460
92400910	001 Åboulevarden 87-89	498.190		498.190
92400911	001 Rådvedvej 11, Egebjerg	211.190		211.190
92400912	001 Sønderbrogade (Gefionsgården)	3.081.190		3.081.190
92400913	001 Fabrikvej 6	2.486.615		2.486.615
92400914	001 Plejehjemmet Nørrevang	3.517.570		3.517.570
92400915	001 Kastanjeparken, Egebjergvej 148	1.646.465		1.646.465
92400916	001 Odinsgård, afd. 42	533.531		533.531
92400917	001 Tamdrup Plejehjem	3.245.200		3.245.200
92400918	001 Præsthøjgaarden	11.411.120		11.411.120
92400919	001 Lindehøj	7.594.930		7.594.930
92400920	001 Malterigrunden, ældreboliger	2.187.150		2.187.150
92400921	001 Blumersgade, 21 ældreboliger	2.789.398		2.789.398
92401001	001 Hs.Soc.Boligs.,Østerled, 4 fam.boliger	0	431.000	431.000
92410002	001 Værdireguleringskonto, indskud,Landsbyggefond	-354.470.226	-78.467.500	-432.937.726
2	Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	0		0
92410003	002 Værdireguler.kto,grundkap.kom.ældrebol.	-26.388.450		-26.388.450
92420001	002 Kildebakken	2.689.185		2.689.185
92420002	002 Egebjerg	317.989		317.989
92420003	002 Søstrene Houmanns Stiftelse, Sundvej	493.834		493.834
92420004	002 Hatting Plejehjem	573.228		573.228
92420005	002 Hasselvej 40, Gedved	148.763		148.763
92420006	002 Vestbirkvej 5, Østbirk	32.127		32.127
92420007	002 Horsensvej 38, Hovedgård	1.368.920		1.368.920
92420008	002 Gigtplejehj.(Dr. Ingrid's Hjem), Vesterled, Br.	1.337.714		1.337.714
92420009	002 Bofællesskabet, Vestergade, Brædstrup	498.290		498.290
92420011	002 Søndergården 1-31, Søndergade, Brædstrup	1.309.917		1.309.917
92420012	002 Søndergården 2-32, Søndergade, Brædstrup	513.846		513.846
92420013	002 Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup	1.543.136		1.543.136
92420014	002 Møllevangen, Brædstrup	2.280.817		2.280.817
92420015	002 Vesterled, Brædstrup	869.438		869.438
92420016	002 Ombygn. 2006 Skovly, Horsensvej 38, Hvgd.	2.865.030		2.865.030
92420017	002 Gedved gl. rådhus	2.276.513		2.276.513
92420019	002 Vesterled, Horsens	3.647.525		3.647.525
92420020	002 Birkebo, Østbirk	2.892.000		2.892.000
92420021	002 Bofællesskab Brædstrup	730.178		730.178

Horsens Kommune

Statusbalance 2018

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
3	Driftsstøttelån	0		0
92410004	003 Værdireguleringskonto, driftsstøttelån	-11.770.000		-11.770.000
92430001	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd. 8, Vesterbo	620.000		620.000
92430004	003 Andelsb. Odinsgård, Afd. 8-13	6.840.000		6.840.000
92430007	003 H.Andelsb. Afd.2 Kollegiev., Lindeskovpark	223.000		223.000
92430008	003 H.Andelsb. Afd.1 Krystalgade 2-4 renover.	1.000.000		1.000.000
92430009	003 Hs.Soc.Boligselskab, ungdomsb.Sundvej11	430.000		430.000
92430010	003 Midtjysk Boligselskab, Afd.1, Hovedgård	180.000		180.000
92430011	003 Midtjysk Boligselsk. Afd. 32, Hovedgård, 37 fam	1.887.000		1.887.000
92430012	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Fyensgade renov.	190.000		190.000
92430015	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Vesterport, Afd.6	400.000		400.000
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	31.448.150	8.738.126	40.186.277
8	Aktiver	31.448.150	8.738.126	40.186.277
0	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	10.454.918	1.885.091	12.340.009
92500001	0825 Lån til medarb. ifb m/overgang 14 dg løn	1.200	-1.200	0
92501001	0825 Skolegade 9, Brædstrup, Grundej.Inv.fond	112.326	7.807	120.133
92501002	0825 Amaliegade 2, Grundej.Inv.fond	3.631	95	3.725
92501003	0825 Sportsalle 10A, Horsens, Grundej.Inv.fond	254.560	132.171	386.731
92502004	0825 Nørretorv 1 F nr. 52 og 53	38.463		38.463
92502005	0825 Hs. Andelsbol.fore. Egebakken 148 nr.2	18.735		18.735
92502007	0825 Sund By Åboulevarden 52	94.500		94.500
92502008	0825 Midlertid. indkvart. flygtning Egeköll	156.943	-39.800	117.143
92502009	0825 Dep. Teknologicafe Borgergade 11	0	120.000	120.000
92504001	0825 Statens Jordbr.tekn. Forsøg nedbrydn.	191.000		191.000
92504003	0825 Horsens Golfklub, nom. 100.000 gældsbrev	100.000		100.000
92504005	0825 Hs. Firma Idræts klubhus	276.213	-276.213	0
92504006	0825 Hs.Firma Idr.Klubhus ialt 300.000	300.000	-300.000	0
92504007	0825 Horsens Sejlklub	83.000	-83.000	0
92504008	0825 Horsens Badmintonhal, 710.000 gældsbrev	710.000		710.000
92504010	0825 Pensionist og Invalidefor.1953	60.000	-60.000	0
92504013	0825 FC Horsens Fond, gældsbreve med håndp.	2.352.982		2.352.982
92504015	0825 Østbirk-hallen 2000, 1.080.000 gældsbrev	1.080.000		1.080.000
92504016	0825 Hovedgård-hallen, 1.360.000 gældsbrev	1.360.000		1.360.000
92504017	0825 Hovedgård-hallen 1992, 98.500 gældsbrev	98.500		98.500
92504018	0825 Hovedgård-hallen 1995, 115.000 gældsbrev	115.000		115.000
92504019	0825 Hovedgård-hallen 1997, 375.000 gældsbreve	375.000		375.000
92504021	0825 Malteriet, Houmannsgade 6,1 indskud	30.631		30.631
92504023	0825 Søgade 52 A, Brædstrup, indskud	14.145		14.145
92504025	0825 Andr.Steenbergs Plads 1, Hs. indskud	9.600		9.600
92504027	0825 Erik Menved Gruppe, 110.000 kr. gældsbrev	110.000		110.000
92504028	0825 Den selvejende institution Wigwam	100.000		100.000
92504029	0825 Sct.Ibs Børnehave 60.000 opr.gældsbrev	6.000	-6.000	0
92504030	0825 Hs.Flugtskyt./Østj.Flugtsk. ctr. 1,2 mio. gældsbr.	0	1.200.000	1.200.000
92504031	0825 Elbæk Fri-og Efterskole,nom.8.300 gældsbrev	0	8.300	8.300
92504032	0825 Fonden Fængslet, nom. 3.750.000 gældsbrev	0	3.585.420	3.585.420
92505011	0825 Forsamlingshuse, rente- og afdragsfrie lån	2.402.489	-2.402.489	0
2	Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til betaling af ejendomsskatter	20.993.232	-358.671	20.634.561

Horsens Kommune

Statusbalance 2018

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
92506001	0825-002 Lån til betaling grundskyld m.v. pens.mfl	20.993.232	-358.671	20.634.561
7	Registrering af det	0	7.211.707	7.211.707
92506002	0825-007 Midlert. indefrys. stign. grundskyld	0	7.211.707	7.211.707
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	65.753.638	-1.675.735	64.077.903
8	Aktiver	65.753.638	-1.675.735	64.077.903
0	Deponerede beløb for lån m.v.	65.753.638	-1.675.735	64.077.903
92700001	0827 Horsens Stadion, lejekontrakt 2009	21.100.000	0	21.100.000
92700003	0827 Horsens Havn, garanti 2012	6.000.000	0	6.000.000
92700004	0827 Deponering lejemål 2014	7.084.000	-322.000	6.762.000
92700005	0827 Parkhallen, garanti 2016	21.160.000	-920.000	20.240.000
92700006	0827 Østbirkhallen, garanti 2017	10.409.638	-433.735	9.975.903
935	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	13.449.340	-2.433.828	11.015.512
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-6.488.657	5.182.828	-1.305.830
8	Aktiver	-6.488.657	5.182.828	-1.305.830
0	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-6.488.657	5.182.828	-1.305.830
93000001	0830 Spildev.anlæg, pensionsforpligt. tj.mænd	913.126	-729.361	183.765
93000002	0830 Spildev.anlæg, gæld	-7.401.783	5.912.189	-1.489.594
093534	Vandforsyning	-4.365.645	3.487.067	-878.577
8	Aktiver	-4.365.645	3.487.067	-878.577
0	Vandforsyning	-4.365.645	3.487.067	-878.577
93400001	0834 Vandforsyning, pensionsforpligt. tj.mænd	232.278	-185.533	46.745
93400002	0834 Vandforsyning, gæld	-4.597.922	3.672.600	-925.323
093535	Andre forsyningsvirksomheder	24.303.642	-11.103.723	13.199.919
8	Aktiver	24.303.642	-11.103.723	13.199.919
0	Andre forsyningsvirksomheder	1.188.329	-49.182	1.139.147
S9350606	0935-000 Rottebekæmpelse	1.188.329	-49.182	1.139.147
1	Ordning for dagrenovation	8.759.993	-678.400	8.081.594
S9350101	0935-001 Ordninger for dagrenovation.-restaffald	8.759.993	-678.400	8.081.594
5	Genbrugsstationer	-8.091.895	-1.018.307	-9.110.203
S9350501	0935-005 Genbrugsstationer	-8.091.895	-1.018.307	-9.110.203
6	Øvrige ordninger	22.447.215	-9.357.834	13.089.381
S9350601	0935-006 Deponeringsanlæg	-8.534.213	-2.634.454	-11.168.667
S9350602	0935-006 Mellemd Depot	8.068.790	988.455	9.057.245
S9350603	0935-006 Brovægt	0	0	0
S9350604	0935-006 Kompostplads	1.678.123	246.662	1.924.785
S9350605	0935-006 Affald & Genbrugs Ejendomme	17.340.710	-1.624.333	15.716.377
S9350607	0935-006 Forbrænding af affald	441.426	-322.724	118.702
S9350608	0935-006 Jorddepot	3.452.379	-6.011.439	-2.559.060
938	Aktiver vedrørende b	0	-21.264	-21.264
093837	Staten	0	-21.264	-21.264
8	Aktiver	0	-21.264	-21.264
0	Staten	0	-21.264	-21.264
93700002	0837-001 Anmodn. krav tbb.pl. særlig støtte	0	-21.264	-21.264
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	124.601.529	-3.951.299	120.650.230
094242	Legater	18.629.645	2.371.514	21.001.158
8	Aktiver	18.629.645	2.371.514	21.001.158
0	Legater	18.629.645	2.371.514	21.001.158
94200001	0842 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007, Sydbank	5.819.576	79.130	5.898.706

Horsens Kommune

Statusbalance 2018

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
94200002	0842 Hrs.Kom.Uddannelsesfond af 2007, Sydbank	2.114.643	15.403	2.130.046
94200003	0842 Etatsråd J.C. Haurowitz m.m., Sydbank	3.182.792	290.027	3.472.819
94200004	0842 Guldsmedemester Erik Lind m.m., Sydbank	799.314	15.910	815.224
94200005	0842 Det vidensk. Fond på Hrs.sygehus,Sydbank	1.601.992	8.720	1.610.712
94200006	0842 Anker H.Nielsen og hustrus legat, Sydbank	1.829.113	-12.506	1.816.607
94200007	0842 Huslejelegatet Arentzens minde, Sydbank	2.200.316	21.082	2.221.398
94200009	0842 Horsens Bygningsforbedringsfond, Danske Bank	1.081.899	516.414	1.598.313
94200011	0842 Fonden Nørregade 8, Danske Bank	0	1.437.333	1.437.333
094243	Deposita	105.971.884	-6.322.813	99.649.072
8	Aktiver	105.971.884	-6.322.813	99.649.072
0	Deposita	105.971.884	-6.322.813	99.649.072
94300001	0843 Diverse anlægsarbejder	86.132.180	-4.878.841	81.253.340
94300004	0843 Garanti for udgifter til det offentlige	500.000	0	500.000
94300006	0843 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	7.109.728	-207.550	6.902.178
94300007	0843 Vinten Forsamlingshus	200.000	0	200.000
94300009	0843 Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond	7.650.000	0	7.650.000
94300010	0843 Pantebrev for boligindretning	2.443.554	0	2.443.554
94300011	0843 Erhvervskto. 5005604607 Nørregade 8	29.991	-29.991	0
94300012	0843 Skødekto. 4789709564 Nørregade 8	1.227.830	-1.227.830	0
94300013	0843 Opbevaringsdepot Nørregade 8	178.601	-178.601	0
94300014	0843 Garantier vedr. drift	500.000	200.000	700.000
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-131.915.904	4.062.773	-127.853.131
094546	Legater	-18.627.145	-2.374.014	-21.001.158
9	Passiver	-18.627.145	-2.374.014	-21.001.158
0	Legater	-18.627.145	-2.374.014	-21.001.158
94600001	0846 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007,Legatkapital	-5.817.076	-81.630	-5.898.706
94600002	0846 Hrs.Kom. Uddannelsesfond af 2007,Legatkapital	-2.114.643	-15.403	-2.130.046
94600003	0846 Etatsråd J.C. Haurowitz og hust.,Legatkapital	-3.182.792	-290.027	-3.472.819
94600004	0846 Guldsmedemester Erik Lind m.m.,Legatkapital	-799.314	-15.910	-815.224
94600005	0846 Det vidensk. fond på Hrs.sygehus,Legatkapital	-1.601.992	-8.720	-1.610.712
94600006	0846 Anker H.Nielsen og hustrus legat,Legatkapital	-1.829.113	12.506	-1.816.607
94600007	0846 Huslejelegatet Arentzens minde, Legatkapital	-2.200.316	-21.082	-2.221.398
94600009	0846 Horsens Bygningsforbedringsfond, Legatkapital	-1.081.899	-516.414	-1.598.313
94600011	0846 Fonden Nørregade 8, Legatkapital	0	-1.437.333	-1.437.333
094547	Deposita	-113.288.760	6.436.786	-106.851.973
9	Passiver	-113.288.760	6.436.786	-106.851.973
0	Deposita	-113.288.760	6.436.786	-106.851.973
94700002	0847 Diverse anlægsarbejder	-86.132.180	4.878.841	-81.253.340
94700004	0847 Beboere på institutioner for ældre og pens.	-644.490	644.490	0
94700005	0847 Garanti for udgifter til det offentlige	-500.000	0	-500.000
94700007	0847 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	-7.109.728	207.550	-6.902.178
94700008	0847 Vinten Forsamlingshus	-200.000	0	-200.000
94700010	0847 Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond	-7.650.000	0	-7.650.000

Horsens Kommune

Statusbalance 2018

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
94700011	0847 Pantebrev for boligindretning	-2.443.554	0	-2.443.554
94700013	0847 Indestående Dk. Bk. fra Nr.gade 8	-1.436.422	1.436.422	0
94700014	0847 Garantier vedr.drift	-500.000	-200.000	-700.000
94700101	0847 Forudbetalt husleje, kom. ejendomme	-547.016	-49.321	-596.337
94700102	0847 Grønne områder, arrangementer	-1.000	500	-500
94700103	0847 Ældre- og plejeboliger, beboerindskud	-5.837.570	1.511	-5.836.059
94700106	0847 Værkstedet Horshøj	-7.208	-4.201	-11.409
94700107	0847 Bo Døgn, beboerindskud	-249.592	25.995	-223.597
94700108	0847 Betalingsparkering m.v.	-30.000	-5.000	-35.000
94700110	0847 Deponering Clear Channel	0	-500.000	-500.000
948	Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-90.333	49.132	-41.201
094848	Kommuner og regioner m.v.	-90.333	27.868	-62.465
9	Passiver	-90.333	27.868	-62.465
0	Kommuner og regioner	-90.333	27.868	-62.465
94800001	0848 Krav m/udlægsret (art 252)	-14.944	0	-14.944
94800002	0848 Tilb.bet.pl.pers.tillæg e.010301	-75.390	27.868	-47.521
094849	Staten	0	21.264	21.264
9	Passiver	0	21.264	21.264
0	Staten	0	21.264	21.264
94900005	0849-001 Forskydn. tilsvar tbb.pl. særlig støtte	0	21.264	21.264
951	Kortfristet gæld til staten	-16.366.266	-2.141.789	-18.508.055
095152	Anden gæld	-16.366.266	-2.141.789	-18.508.055
9	Passiver	-16.366.266	-2.141.789	-18.508.055
0	Anden gæld	-16.366.266	-2.141.789	-18.508.055
95200001	0852-000 Udlån til boligindskud	-16.654.333	185.273	-16.469.060
95200002	0852-000 Flygtninge - statens andel 100%	-1.375.586	191.759	-1.183.827
95200004	0852 Værdireguleringer, boligindskud	1.876.130	-2.699.613	-823.484
95201201	0852-012 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver (§27)	0	4.100	4.100
95201301	0852-013 Sygedagpenge i øvrigt	0	-16.216	-16.216
95209502	0852-095 Refusion af dagpengeydelse, sygedagpenge	0	12.116	12.116
95209602	0852-096 Refusion godtgør. deltag. i skoleforløb	0	-100.856	-100.856
95209703	0852-097 Refusion af ATP-bidrag, kontanthjælp	0	-5.181.496	-5.181.496
95209706	0852-097 Refusion af ATP-bidrag, sygedagpenge	0	-3.908.166	-3.908.166
95210001	0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp	0	1.888.797	1.888.797
95210101	0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	2.340.318	2.340.318
95210201	0852-120 Udbet. godtgør. deltagelse i skoleforløb	0	98.231	98.231
95210202	0852-120 Befordring skoleforløb, int.§10 ikke sk.p	0	2.625	2.625
95211001	0852-110 Betalinger vedr. pas	-163.243	138.577	-24.666
95211101	0852-111 Betalinger vedr. kørekort	-49.235	42.215	-7.020
95211601	0852-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsyd.	0	830.206	830.206
95211701	0852-117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	2.462.493	2.462.493
95211801	0852-118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	0	512.975	512.975
95211901	0852-119 ATP-bidrag ressourceforløb. jobafklaring	0	1.054.873	1.054.873
95212101	0852-121 Udbetal danskbonus selvforsørgede int.§22	0	330.480	330.480
95212201	0852-122 Refusion danskbonus selvforsørgede int§22	0	-330.480	-330.480
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-492.324.361	13.519.676	-478.804.685

Horsens Kommune**Statusbalance 2018****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-119	-1	-120
9	Passiver	-119	-1	-120
0	Kirkelige skatter og afgifter	-119	-1	-120
95300001	0853 Andel af provstikassen	0	5.918.000	5.918.000
95300002	0853 Henlæggelse	-119	0	-119
95300005	0853 Ikast-Brande	0	296.935	296.935
95300101	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-96.405.263	-96.405.263
95301301	0853-013 Landskirkeskat	0	17.098.772	17.098.772
95301427	0853-014 Lokale kirkelige kasser	0	73.091.555	73.091.555
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-399.832.100	68.746.892	-331.085.207
9	Passiver	-399.832.100	68.746.892	-331.085.207
0	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-399.832.100	68.746.892	-331.085.207
95600001	0856 Udgiftsrestancer	-150.498.464	49.324.589	-101.173.875
95600005	0856 Skyldig moms, A-skat m.m.	56.523.429	919.695	57.443.124
95600008	0856 Begravelseshjælp	-943.496	943.496	0
95600010	0856 Opus Energi udb. VÆRK5	0	-105	-105
95601000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	-245.872.164	40.352.673	-205.519.492
95601001	0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000	-11.077.094	-6.917.513	-17.994.608
95602000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-47.964.309	-15.875.942	-63.840.251
095258	Edb-fejlopsamlingskonto	-6.643	300.756	294.113
9	Passiver	-6.643	300.756	294.113
0	Edb-fejlopsamlingskonto	-6.643	300.756	294.113
95802000	0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST	-6.643	300.756	294.113
095259	Mellemregningskonto	-92.264.338	-55.575.334	-147.839.672
9	Passiver	-92.264.338	-55.575.334	-147.839.672
0	Mellemregningskonto	-92.264.338	-55.575.334	-147.839.672
95902010	0859 Interne debitorer SAP	5.950	-5.950	0
95910021	0859 AES-bidrag, afregnet	691.254	171.638	862.892
95910023	0859 Ikke afholdte ferietimer afregn til Feriefond	0	61.330	61.330
95910024	0859 Dagpengerefusioner	-860.287	3.334	-856.953
95910033	0859 Henlæggelseskonto (skidtkonto)	-493	-16.770	-17.263
95910045	0859 AFU (Arb.mark. Fond for Udstationerede)	11.462	-11.462	0
95920004	0859 Mellemrg ekstern Sydbank Forvaltn.afdel.	40.472	-40.472	0
95920005	0859 Indtægter til senere fordeling	0	100.000	100.000
95920006	0859 Diverse mellemregninger	0	-89.077	-89.077
95920008	0859 Nem-konto fejl	-31.683	-57.553	-89.236
95920009	0859 Erstatningskrav med dom	-170.690	0	-170.690
95920010	0859 Inddrivelser, SKAT	40.774	-42.376	-1.602
95920016	0859 Mellemregning Skorstensfejning Merrald	325	-325	0
95921001	Udbetaling/netto (HR)	35.577	-11.354	24.223
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	7.853.099	-646.203	7.206.895
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-234.581	-64.367.460	-64.602.041
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-5.482.687	-41.502	-5.524.189
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	0	-23.193	-23.193
95921075	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	-2.964.174	-310.841	-3.275.014
95921076	AKUT (HR)	-10	-1.905	-1.915

Horsens Kommune**Statusbalance 2018****(hele kroner)****Primo****Forbrug****Ultimo**

95921100	Indkomstgrundlag (HR)	21.440.897.430	4.597.644.612	26.038.542.042
95921101	Tilsvar indkomstgrundlag (HR)	-21.440.897.430	-4.597.644.612	-26.038.542.042
95921200	Pensionspræmie (HR)	457.169	-43.223	413.946
95921250	Skyldig årlig fritvalgs-/seniorordning	-187.951	-8.781	-196.732
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-24.853.472	1.445.277	-23.408.195
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-13.831	9.362	-4.469
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-333.133	139.627	-193.506
95921502	Diverse (HR)	14.204	-733	13.471
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	11.089	-1.514	9.575
95921560	Udlæg (HR)	0	5.880	5.880
95921700	Refusion (HR)	-395.906	-854.737	-1.250.643
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-542.684	-728.452	-1.271.136
95921730	Auto.modtaget refusion	-463.953	-763.766	-1.227.719
95921800	0859 Indbetalinger fra genforsikringsselskab	-652.861	-10.296	-663.157
95922980	Ferie (HR)	-2.109.720	-387.509	-2.497.228
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0	0	0
95950001	0859 Diverse mellemregninger	100.000	-100.000	0
95950111	0859 Administration af pensioner før 010103	2.010.039	429.480	2.439.519
95950113	0859 Fejlliste, kontant, død m.v.	12.830	41.138	53.967
95950116	0859 A/c pension	274.898	-27.392	247.506
95950117	0859 Afdrag, til Opkrævning	-33.754	8.051	-25.703
95950119	0859 Mellemkommunale afregninger	1.698.842	-239.002	1.459.841
95950120	0859 Mellemregning edb, pensioner	-116.882	-214.951	-331.833
95950121	0859 Betaling Enghaven	-6.677	-63.381	-70.058
95950301	0859 Almen hjælp	34.705	-13.458	21.247
95950401	0859 Personaleforeningen - biografbilletter	-21.095	-20.375	-41.470
95950405	0859 Foto-optag	0	-8.254	-8.254
95950502	0859 KMF Sociale pensioner	-23.150.010	1.183.706	-21.966.303
95950505	0859 KMF Efterlevelseshjælp	33.375	16.079	49.454
95950506	0859 KMF Begravelseshjælp	975.776	-975.776	0
95960002	0859 Boenheder Nørrevang, parterre	4.188	-11.855	-7.667
95960005	0859 Boenheder Lindehøj, Drivhuset,husholdn.kasse	4.820	-7.180	-2.360
95960007	0859 Lindehøj	-4.308	-15.465	-19.773
95960011	0859 Skovly, demensafdel., husholdningskasse	-5.104	19.583	14.479
95960013	0859 Skovly, stuen og 1.sal, husholdn.kasse	-16.436	29.744	13.308
95960017	0859 Gedvedhus, husholdningskasse	-41.199	-11.895	-53.094
95960020	0859 Fondsmidler, Aktiviteten	-2.324	2.324	0
95960021	0859 Fondsmidler, Skovly	-666	666	0
95960022	0859 Fondsmidler, Drivhuset	-73.825	73.825	0
95960023	0859 Fondsmidler, forebyggende indsats	-1.331	1.331	0
95960025	0859 Lindehøj, arvemidler	-100.150	0	-100.150
95960101	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., stuen 1	-27.932	12.643	-15.289
95960102	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., 1. sal 1	19.870	9.943	29.813
95960105	0859 Boenheder Fabrikvej dag.fornød.,stuen	9.929	6.245	16.174
95960117	0859 Fondsmidler til fordeling	-680.849	270.514	-410.335
95960118	0859 Malteriet, daglige fornødenheder	13.070	-12.319	751
95960120	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.F stuen	-4.501	-3.710	-8.211
95960121	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.F parterre	-22.193	-14.957	-37.150

Horsens Kommune**Statusbalance 2018****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95960122	0859 Præsthøjgården, dagl.fornød.afd.B/C	-14.254	-4.301	-18.555
95960124	0859 Præsthøjgården, dagl.fornøden. Slotsgården	-19.427	-6.107	-25.534
95960133	0859 Åpark Centret, daglige fornødenheder	-6.953	-14.631	-21.584
95960135	0859 Gefionshave, daglige fornødenheder	-6.832	5.553	-1.279
95960137	0859 Rotationsydelse	-1.321.096	1.321.096	0
95960138	0859 Skovly demens	-1.429	-471	-1.900
95960201	0859 Boenheder Tamdrup Ældrectr. dgl. fornøden	35.042	-56.239	-21.198
95960203	0859 Egebakken, daglige fornødenheder	-122	2.217	2.095
95960206	0859 Vesterled, husholdningskasser	-35.444	9.612	-25.832
95960208	0859 Birkebo, husholdningskasser	-5.626	14.331	8.705
95960209	0859 Egebo, husholdningskasser	-21.501	-31.803	-53.303
95960210	0859 Søndergården, husholdningskasser	-154.864	-16.055	-170.920
95960211	0859 Klovenhøj, husholdningskasser	-5.961	-4.842	-10.803
95960212	0859 Smidstrups Legat	324	-324	0
95960213	0859 Uddeling af Legater f. Anker Nielsen & hustru	-56.804	56.804	0
95960220	0859 Klovenhøj, aktiviteter	-6.005	1.175	-4.830
95960221	0859 Vesterled - arv efter Carl Pedersen	-580.296	68.044	-512.253
95960222	0859 Birkebo Ældrecenter, Østbirk, arv	0	-429.059	-429.059
95960308	0859 Udlæg brugere Horsens Krisecenter	-30.554	-8.180	-38.734
95960309	0859 Kaffekanden aktiviteter	-12.168	0	-12.168
95960310	0859 Fælleskasse Alternativ plejehjem	-2.480	-7.126	-9.606
95960311	0859 Systematik i pædagogikken	-1.653	-17.420	-19.073
95960313	0859 Fondsmidler Arentzens Minde	-10.376	1.050	-9.326
95960501	0859 Familieafdel., tilbageholdt pensionsbidrag	-2.951.871	-612.390	-3.564.261
95960502	0859 Familieafdel., afregnet pensionsbidrag	2.951.871	612.390	3.564.261
95960503	0859 Økonomiafdelingen, midlertidige konteringer	0	2.732	2.732
95960511	0859 LEV forskud husleje Østergade 120	100.000	-100.000	0
95960601	0859 Mellemregning Vital Horsens	-10.000	0	-10.000
95970001	0859 Mellemregning mellem årene	-16.307	15.167	-1.140
95970002	0859 Børnehulen, Grædstrup, puljeordn.	0	300.782	300.782
95970003	0859 Tønning-Træden Børnehave, puljeordn.	0	-300.782	-300.782
95970010	0859 Privat pasning/institution	859.695	3.314.628	4.174.323
95970103	0859 Beskæf.ctr., økonomi, midlertidige konteringer	0	93.744	93.744
95970201	0859 Tilbageholdt A-skat Dagpenge	0	-25.082.107	-25.082.107
95970202	0859 Afregnet A-skat Dagpenge	54.357	25.140.097	25.194.454
95970203	0859 Dagpengeordning manuelt beregn ydl t.sikrede	101.868	80.337	182.205
95970204	0859 Dagpengeordn manuelt beregn ref til arb.giver	51.425	-77.004	-25.579
95970205	0859 Afregn vedr dagpenge t.sikrede, kontant udbet	-256	-430	-686
95970207	0859 Afregn vedr refusion t. arbejdsgivere, giro	0	-2.324	-2.324
95970209	0859 Tilbageholdt ATP Dagpenge	0	-1.165.704	-1.165.704
95970210	0859 Afregnet ATP Dagpenge	-323.868	1.186.219	862.351
95970301	0859 Tilbageholdt A-skat KMD-Aktiv	0	-114.256.605	-114.256.605
95970302	0859 Tilbageholdt AM-bidrag KMD-Aktiv	0	-851.222	-851.222
95970303	0859 Afregnet A-skat og AM-bidrag KMD-Aktiv	-555.312	117.438.742	116.883.430
95970304	0859 Automatisk udbetaling bis	-301.780	1.885.440	1.583.660

Horsens Kommune**Statusbalance 2018****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95970306	0859 Tilbageholdt ATP KMD-Aktiv	0	-6.551.970	-6.551.970
95970307	0859 Afregnet ATP KMD-Aktiv	-1.732.833	4.982.245	3.249.412
95970308	0859 Administration	-3.143.462	1.016.690	-2.126.771
95970310	0859 Afregnet straksudbetaling	60.348	-9.901	50.446
95970501	0859 Afregningskonto aut. udbetaling	-3.066.927	3.068.342	1.415
95970502	0859 Tilbageholdt ATP Fleksløn	0	-8.447.851	-8.447.851
95970503	0859 Afregningskonto ATP Fleksløn	-1.875.153	8.053.121	6.177.968
95970504	0859 Tilbageholdt A-skat Fleksløn	0	-52.012.055	-52.012.055
95970505	0859 Afregningskonto A-skat Fleksløn	-37.314	52.170.702	52.133.388
95980201	0859 Boligstøtte	-472	472	0
95980207	0859 Mellemregning, Service og Beredskab	-3.179.259	-663.437	-3.842.696
95980208	0859 Mellemregning Horsens Lystbådehavn	-693.221	-1.138.669	-1.831.891
95980209	0859 Mellemregning opgravningstilladelser	-14.525.780	3.476.484	-11.049.296
95980210	0859 Mellemregning Sydøstjyllands Brandvæsen	0	0	0
95980211	0859 Mellemregn. ny ordn. opgravningstilladelser	-1.235.488	-2.780.567	-4.016.055
95980301	0859 Ældreboliger, Kildebakken, Horsens	-716.965	243.290	-473.675
95980302	0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, Egebjerg	120.707	-8.462	112.245
95980304	0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, Hatting	-1.036.090	-170.186	-1.206.276
95980305	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Dr. Ingrid'svej 1, Brædstrup	-1.207.794	1.466.981	259.186
95980306	0859 Tingsted, Vestergade 25-41, Brædstrup	-529.390	-64.643	-594.033
95980307	0859 Søndergården 1-32, Brædstrup	1.129.516	-88.608	1.040.908
95980308	0859 Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup	-1.028.252	-161.839	-1.190.091
95980309	0859 Egebo, Brædstrup	-1.265.693	-133.296	-1.398.989
95980312	0859 Bo Horsens, Ane Stauningsvej 4-10	-1.850.348	-85.739	-1.936.087
95980313	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, Gedved	-1.107.940	-202.411	-1.310.351
95980314	0859 Birkebo, Vestbirkvej, Østbirk	-495.920	-170.985	-666.905
95980316	0859 Vesterled 5, Horsens, henlæggelse	-1.404.435	-254.440	-1.658.875
95980317	0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, henlæggelse	-875.245	271.873	-603.372
95980330	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup, vaskeri	-77.734	-61.317	-139.051
95980331	0859 Søndergården, Brædstrup, vaskeri	-32.287	-35.090	-67.377
95980332	0859 Klovenhøj, Brædstrup, vaskeri	-15.783	-41.858	-57.642
95980333	0859 Egebo, Møllevangen, vaskeri	-96.588	-80.882	-177.470
95980334	0859 Birkebo, Østbirk, vaskeri	-90.245	-58.717	-148.963
95980335	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, vaskeri	-91.203	-66.703	-157.906
95980336	0859 Skovly, Horsensvej, vaskeri	-19.406	-64.871	-84.278
95980337	0859 Vesterled 5, Horsens, vaskeri	-221.824	-60.254	-282.078
95980338	0859 Vesterled 1, Brædstrup, inventar	0	-12.446	-12.446
95980339	0859 Søndergården, Brædstrup, inventar	0	-14.344	-14.344
95980340	0859 Klovenhøj, Brædstrup, inventar	-31.876	-18.429	-50.305
95980341	0859 Egebo, Møllevangen, inventar	-40.795	-47.551	-88.346
95980342	0859 Birkebo, Østbirk, inventar	-81.438	-19.648	-101.086
95980343	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, inventar	-71.757	-10.073	-81.830
95980346	0859 Skovly, Horsensvej, inventar	-52.933	-38.618	-91.551
95980347	0859 Tingsted, Brædstrup, inventar	-12.000	9.000	-3.000
95980348	0859 Bo Døgn, Horsens, inventar	-40.739	-36.078	-76.817
95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	-38.159	936.069	897.910
95999020	Købsmoms (indgående moms)	146	6	152
95999030	Salgsmoms (udgående moms)	-12	-3	-16

Horsens Kommune

Statusbalance 2018

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95999032	Toldmoms udgående PSCD	0	-0	-0
95999033	PSCD Teknisk moms-konto	0	0	0
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-221.162	47.363	-173.799
9	Passiver	-221.162	47.363	-173.799
0	Selvejende institutioner med overenskomst	-221.162	47.363	-173.799
96100001	0861 Gefionsgården, diverse skyldige	-113.835	49.307	-64.528
96100002	0861 Gefionsgården, for meget modtaget driftstilsk	-107.327	-1.944	-109.271
955	Langfristet gæld	-1.450.871.745	116.413.110	-1.334.458.635
095568	Realkredit	-601.759	251.976	-349.783
9	Passiver	-601.759	251.976	-349.783
0	Realkredit	-601.759	251.976	-349.783
96800001	0868 "Klubhus" Langmarksvej 65, opr. 1.300.764,80	-171.749	113.588	-58.161
96800002	0868 "Klubhus" Langmarksvej 65, opr. 522.747,93	-93.057	42.892	-50.165
96800006	0868 Fristedet, opr. 1.179.000	-336.953	95.496	-241.457
095570	Kommunekreditforeningen	-1.190.441.930	108.360.188	-1.082.081.742
9	Passiver	-1.190.441.930	108.360.188	-1.082.081.742
0	Kommunekreditforeningen	-1.190.441.930	108.360.188	-1.082.081.742
97000018	0870 Opr. 241.700.000 201340107	-167.961.017	16.386.441	-151.574.576
97000022	0870 Opr. 1.265.162.777,80 201340113 (afdrag)	-879.180.913	85.773.748	-793.407.166
97000024	0870 Opr. 50.000.000 201442102 (afdrag)	-42.500.000	2.000.000	-40.500.000
97000026	0870 Opr. 60.000.000 201645677 (afdrag)	-55.800.000	2.400.000	-53.400.000
97000028	0870 Opr. 45.000.000 201748196 (afdrag)	-45.000.000	1.800.000	-43.200.000
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-228.295.641	10.107.139	-218.188.503
9	Passiver	-228.295.641	10.107.139	-218.188.503
0	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-228.295.641	10.107.139	-218.188.503
97700001	0877 Rådvedvej 5. Opr. 2.079.100	-1.312.070	54.435	-1.257.635
97700004	0877 Hatting. Opr. 7.610.300, index	-5.180.063	185.098	-4.994.965
97700005	0877 Horsensvej 38, Hdg., Opr. 5.745.443,96 kr.	-5.785.013	289.635	-5.495.378
97700011	0877 Egebo. Opr. 29.650.000, var.	-18.153.526	1.157.602	-16.995.924
97700012	0877 Klovenhøjvej 3 A-H., Opr. 4.502.500, var.	-3.259.340	108.750	-3.150.590
97700013	0877 Vesterled. Opr. 11.302.000, var.	-7.184.655	428.046	-6.756.609
97700014	0877 Søndergården 2-32. Opr. 6.680.000, var.	-4.593.680	165.189	-4.428.492
97700015	0877 Klovenhøj. Opr. 15.385.000, var.	-10.432.008	582.958	-9.849.050
97700017	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 31.198.000	-22.541.169	1.143.450	-21.397.719
97700018	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 6.047.000	-4.566.788	219.617	-4.347.172
97700019	0877 Bo Horsens. Opr. 55.196.000 RT lån	-44.493.321	1.948.549	-42.544.772
97700020	0877 Gedved Ældrecenter. Opr. 29.595.000	-24.176.852	1.058.806	-23.118.047
97700022	0877 Vestergade, Br. afdr. opr. 4.380.000	-3.926.498	146.159	-3.780.339
97700023	0877 Birkebo Ældrecenter opr. 37.598.000	-30.182.281	1.036.525	-29.145.756
97700025	0877 Vesterled Horsens afdr. 47.418.000	-42.508.376	1.582.320	-40.926.057
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-31.532.415	-2.306.192	-33.838.607
9	Passiver	-31.532.415	-2.306.192	-33.838.607
0	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-31.532.415	-2.306.192	-33.838.607
97910000	0879-99 Låneoptagelse	-31.532.415	-2.306.192	-33.838.607
958	Materielle anlægsaktiver	2.598.618.349	-71.809.428	2.526.808.921
095880	Grunde	357.918.290	-2.475.981	355.442.309
8	Aktiver	357.918.290	-2.475.981	355.442.309

Horsens Kommune
Statusbalance 2018
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
1	Takstfinansierede aktiver	14.137.700	0	14.137.700
98001000	0880-01 Takstfinansierede aktiver	14.137.700	0	14.137.700
2	Selvejende institutioners aktiver	1.957.500	0	1.957.500
98002000	0880-02 Selvejende institutioners aktiver	1.957.500	0	1.957.500
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	341.823.090	-2.475.981	339.347.109
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	341.823.090	-2.475.981	339.347.109
095881	Bygninger	2.076.935.119	-58.147.999	2.018.787.120
8	Aktiver	2.076.935.119	-58.147.999	2.018.787.120
1	Takstfinansierede aktiver	60.132.818	-2.495.443	57.637.375
98101000	0881-01 Takstfinansierede aktiver	72.356.964	715.310	73.072.274
98101100	0881-01 Akkum. afskrivninger	-12.224.146	-3.210.753	-15.434.899
2	Selvejende institutioners aktiver	11.024.038	-596.202	10.427.836
98102000	0881-02 Selvejende institutioners aktiver	14.005.212		14.005.212
98102100	0881-02 Akkum. afskrivninger	-2.981.174	-596.202	-3.577.376
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	2.005.778.263	-55.056.354	1.950.721.909
98103000	0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	2.512.894.086	50.247.756	2.563.141.842
98103100	0881-03 Akkum. afskrivninger	-507.115.823	-105.304.111	-612.419.933
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	123.829.425	-11.163.047	112.666.378
8	Aktiver	123.829.425	-11.163.047	112.666.378
1	Takstfinansierede aktiver	11.996.730	-1.695.481	10.301.250
98201000	0882-01 Takstfinansierede aktiver	19.843.660		19.843.660
98201100	0882-01 Akkum. afskrivninger	-7.846.930	-1.695.481	-9.542.410
2	Selvejende institutioners aktiver	19.975	-10.898	9.077
98202000	0882-02 Selvejende institutioners aktiver	172.660		172.660
98202100	0882-02 Akkum. afskrivninger	-152.685	-10.898	-163.583
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	111.812.720	-9.456.668	102.356.052
98203000	0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	216.516.648	-3.347.336	213.169.312
98203100	0882-03 Akkum. afskrivninger	-104.703.928	-6.109.332	-110.813.260
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	15.150.155	-2.221.017	12.929.138
8	Aktiver	15.150.155	-2.221.017	12.929.138
2	Selvejende institutioners aktiver	55.167	-13.792	41.375
98302000	0883-02 Selvejende institutioners aktiver	229.420	0	229.420
98302100	0883-02 Akkum. afskrivninger	-174.253	-13.792	-188.045
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	15.094.989	-2.207.225	12.887.763
98303000	0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	63.362.109	-11.226.230	52.135.878
98303100	0883-03 Akkum. afskrivninger	-48.267.120	9.019.005	-39.248.115
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	24.785.360	2.198.616	26.983.976
8	Aktiver	24.785.360	2.198.616	26.983.976
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	24.785.360	2.198.616	26.983.976
98403000	0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	24.785.360	2.198.616	26.983.976
962	Immaterielle anlægsaktiver	203.402	-84.544	118.857
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	203.402	-84.544	118.857
8	Aktiver	203.402	-84.544	118.857
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	203.402	-84.544	118.857
98503000	0885-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.796.318	0	1.796.318
98503100	0885-03 Akkum. afskrivninger	-1.592.917	-84.544	-1.677.461
968	Omsætningsaktiver - Varebeholdninger	680.845.085	45.098.520	725.943.605

Horsens Kommune

Statusbalance 2018

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	680.845.085	45.098.520	725.943.605
8	Aktiver	680.845.085	45.098.520	725.943.605
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	680.845.085	45.098.520	725.943.605
98703000	0887-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	680.845.085	45.098.520	725.943.605
972	Hensatte forpligtelser	-928.170.627	41.711.557	-886.459.071
097290	Hensatte forpligtelser	-928.170.627	41.711.557	-886.459.071
9	Passiver	-928.170.627	41.711.557	-886.459.071
1	Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-806.870.627	43.571.557	-763.299.071
99000001	0890-001 Ikke-forsikringsdæk. tjenestemandspens.	-945.461.990	-6.092.895	-951.554.885
99001000	0890-01 ikke forsikringsdækkede tjenestemandspen	138.591.363	49.664.452	188.255.814
3	Arbejdsskader	-121.300.000	-1.860.000	-123.160.000
99000002	0890-003 Arbejdsskader	-121.300.000	-1.860.000	-123.160.000
975	Egenkapital	-2.609.242.872	-57.189.283	-2.666.432.155
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-86.267.248	4.190.924	-82.076.325
9	Passiver	-86.267.248	4.190.924	-82.076.325
0	Modpost for takstfinansierede aktiver	-86.267.248	4.190.924	-82.076.325
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-86.267.248	4.190.924	-82.076.325
097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-13.056.679	620.891	-12.435.788
9	Passiver	-13.056.679	620.891	-12.435.788
0	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-13.056.679	620.891	-12.435.788
99200000	0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-13.056.679	620.891	-12.435.788
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.166.176.599	21.226.454	-3.144.950.145
9	Passiver	-3.166.176.599	21.226.454	-3.144.950.145
0	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.166.176.599	21.226.454	-3.144.950.145
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.166.176.599	21.226.454	-3.144.950.145
097595	Modpost for donationer	-14.166.308	757.183	-13.409.126
9	Passiver	-14.166.308	757.183	-13.409.126
0	Modpost for donationer	-14.166.308	757.183	-13.409.126
99500001	Modpost donationer	-14.166.308	757.183	-13.409.126
097599	Balancekonto	670.423.963	-83.984.735	586.439.229
9	Passiver	670.423.963	-83.984.735	586.439.229
0	Balancekonto	670.423.963	-83.984.735	586.439.229
S9990001	0999 Balancekonto i øvrigt	2.147.819.643	12.179.457	2.159.999.100
S9990002	0999 Balancekonto vedr. afskrivn.restancer/tilgode	8.803.342	50.977	8.854.319
S9990003	0999 Balancekonto vedr. værdireguleringer	-577.702.539	-38.697.348	-616.399.887
S9990004	0999 Balancekonto Gefionsgårdens Klub selvej.insti	-296.797	0	-296.797
S9995001	0999 Balancekonto 1	-916.430.872	-56.661.696	-973.092.568
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	8.231.187	-856.126	7.375.061

REGNSKABSOVERSIGT 2018

DRIFT

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Horsens Kommune - Politisk struktur	5.174.218	5.235.812	111.601	0	5.347.413	173.195
Økonomi- og Erhvervsudvalget	553.430	578.403	43.977	0	622.380	68.950
Direktionens Stabe	242.334	276.926	9.186		286.112	43.777
Horsens Kommune	242.334	276.926	9.186		286.112	43.777
Direktionens Stabe	241.774	276.926	8.593		285.518	43.744
Staben	57.205	76.536	-14.980		61.556	4.351
Byrådssekretariatet	21.363	19.474	1.802	113	21.389	26
Byrådssekretariatet	10.306	9.783	716	113	10.612	306
Politisk organisation	11.057	9.691	1.086		10.777	-280
HR og Jura	35.841	57.062	-16.782	-113	40.167	4.326
HR-afdelingen	26.835	43.864	-19.929	-113	23.822	-3.013
HR-afdelingen	14.727	14.525	1.157		15.682	955
Fælles formål	12.108	20.381	-3.226	-113	17.042	4.934
Lønpuljer	0	8.958	-17.860		-8.901	-8.901
Juridisk afdeling	9.240	13.368	2.986		16.354	7.114
Juridisk afdeling	3.931	3.469	770		4.239	309
Fælles formål	4.049	5.142	1.398		6.540	2.491
Politisk organisation	1.261	4.757	818		5.575	4.314
HHO Indkøb	-234	-170	161		-10	225
HHO Indkøb	-234	-170	161		-10	225
Strategi og Kommunikation	21.441	21.784	3.888		25.672	4.231
Strategi og Kommunikation	7.937	6.948	970	624	8.542	605
Fælles formål	13.504	14.836	2.918	-624	17.130	3.626
Økonomi og IT	163.128	178.606	19.685		198.290	35.162
Den Centrale Økonomifunktion	128.234	142.752	16.134	-1.050	157.836	29.602
Den Centrale Økonomifunktion	22.498	23.984	2.622		26.605	4.108
Fælles formål	50.084	58.573	13.659	-1.050	71.182	21.098
Forsikringer	-5.495	-330			-330	5.165
Byfornyelse og Ydelsesstøtte m.v.	5.974	5.574			5.574	-400
Tjenestemandspensioner	55.279	54.951	-146		54.805	-474
Afrundingsdifference	0					0
Fælles formål - reg. moms	-105					105
IT og Digitalisering	31.720	32.754	3.450	1.050	37.255	5.535
IT-afdelingen	31.720	32.754	3.450	1.050	37.255	5.535
Rådhusbetjente	3.552	3.166			3.166	-386
Rådhusbetjente	3.552	3.166			3.166	-386
Rådhuskantinen	-378	-67	100		33	411
Rådhuskantinen -reg.moms	1.376	1.265			1.265	-111
Rådhuskantinen - IM moms	-1.754	-1.332	100		-1.232	522
Teknik og Miljø	560		593		593	33
Ejendomscenter	560		593		593	33
Økonomi	560		593		593	33
Økonomi	560		593		593	33
Kultur og Medborgerskab	30.421	31.039	1.534		32.573	2.152
Horsens Kommune	30.421	31.039	1.534		32.573	2.152
Kultur og Medborgerskab	30.421	31.039	1.534		32.573	2.152
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	18.695	18.371	377		18.748	53

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

Regnskab	Oprindeligt	Tillægs-	Ompla-	Korrigeret	Rest
2018	budget	bevillinger	ceringer	budget	korrigeret
2018	2018	2018	2018	2018	budget
2018	2018	2018	2018	2018	2018

Bibliotek og Borgerservice	16.868	16.887	29	16.916	48
Borgerservice, adm.	16.868	16.887	29	16.916	48
Borgerservice	16.868	16.887	29	16.916	48
Fritid	1.802	1.449	323	1.771	-30
Fritid	1.802	1.449	323	1.771	-30
Politisk organisation	26	35	25	61	35
Politisk organisation	26	35	25	61	35
Kultur og Events	11.726	12.668	1.157	13.825	2.099
Administration	5.037	5.030	489	5.518	481
Administration	5.037	5.030	489	5.518	481
Erhvervsfremme	6.689	7.638	669	8.307	1.618
Turisme	57		57	57	0
Erhvervsfremme	5.912	7.638	-89	7.549	1.637
Erhvervsfremme reg. moms	720		701	701	-19
Uddannelse og Arbejdsmarked	144.592	139.576	14.057	153.632	9.040
Horsens Kommune	144.592	139.576	14.057	153.632	9.040
Uddannelse og arbejdsmarked	144.592	139.576	14.057	153.632	9.040
Administration	19.306	19.947	4.757	24.705	5.399
Uddannelse og arbejdesmarked, adm	18.969	19.428	4.588	24.017	5.048
Kommisioner, råd og nævn	337	519	169	688	351
Jobcenter	112.150	104.894	8.016	112.910	761
Jobcenter Horsens	112.150	104.894	8.016	112.910	761
Administration	112.150	104.894	8.016	112.910	761
Ledelse	2.239	2.656	-360	2.296	58
Ydelsesafdelingen	8.405	8.229	572	8.801	396
Fællesudgifter Jobformidling	3.723	4.388	-612	3.776	53
Samsøgade 3	6.710	5.707	1.608	7.315	605
Gældsrådgivning 2015 til 31.12.2018	30				-30
Håndholdt Inklusion 01.10.16 - 31.12.19	-75				75
Flere skal med 1/8 2017 - 31/8 2019	627				-627
Aktivitetsparate og Ressourceforløb	13.777	13.567	1.214	14.781	1.004
Arbejdsmarkedsfastholdelse	24.212	22.750	1.392	24.142	-70
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	13.147	11.809	1.682	13.491	344
Jobcenter Sekretariatet	7.078	7.367	1.135	8.502	1.425
Horsens Alliancen	0				0
Fast Track 01.01.17 - 31.12.18	1.202	1.640		1.640	438
Rummelig imidt 01.01.2017 - 28.02.2018	-482				482
Integration	6.494	6.388	486	6.873	379
Jobparate	11.776	12.581	-546	12.035	259
Bedre Ressourceforløb 15.12.16-31.12.18	283				-283
Resocialisering af inds. 1/9 17-31/12 19	218				-218
Håndholdt ressourceforløb 201217-310319	506				-506
Internt Akademi	46				-46
Vejen Frem 22/12 2017 til 31/12 2019	410				-410

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
--	------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Jobrettede samtaler 1/9 18 til 30/4 19	28					-28
Lægeerklæringer vedr. borgere	11.795	7.812	1.446		9.258	-2.538
Ungeenheden	13.137	14.734	1.283		16.017	2.881
Administration Ungeenheden	13.137	14.734	1.283		16.017	2.881
Chr. Holmsgade 23	1.658	1.747			1.747	90
Ungeenheden administration	11.484	12.987	1.283		14.270	2.786
EGU, Administration	-5					5
Teknik og Miljø	63.962	61.312	13.791		75.103	11.141
Horsens Kommune	63.962	61.312	13.791		75.103	11.141
Teknik og Miljø	63.962	61.312	13.791		75.103	11.141
Teknik og Miljø's Administration	56.974	53.649	11.200		64.849	7.875
Centrale Administration Teknik og Miljø	14.018	15.733	10.967	-7.546	19.154	5.136
Økonomi, Administration, Strategi	14.018	15.733	10.967	-7.546	19.154	5.136
Affald og Trafik	4.660	3.562	11	711	4.284	-376
Trafik og Vej, Administration	6.267	5.433	11	426	5.870	-397
Affald og Genbrug, Administration	-1.607	-1.871		285	-1.586	21
Byg og Erhverv	9.875	8.858	20	1.295	10.172	297
Byggesag	5.702	3.990	20	1.642	5.651	-51
Industrimiljø	2.801	3.904		-789	3.115	314
BBR	1.372	964		442	1.406	34
Ejendomscentret	3.410	4.051	18	335	4.405	995
Ejendomscentret	3.410	4.051	18	335	4.405	995
Plan og By	8.896	8.109		1.890	9.999	1.103
Plan og By	8.896	8.109		1.890	9.999	1.103
Natur og Miljø	13.566	13.336	183	807	14.327	760
Miljøbeskyttelse, Natur og Miljø	5.178	5.169		74	5.243	64
Naturbeskyttelse Natur og Miljø	2.255	1.745		796	2.541	286
Administration Natur og Miljø	6.133	6.422	183	-63	6.543	410
TM Digital	2.549			2.509	2.509	-40
TM Digital	2.549			2.509	2.509	-40
Service og Beredskab	552		3.095		3.095	2.543
Rengøringssektionen	552		3.095		3.095	2.543
Rengøringsorganisationen	552		3.095		3.095	2.543
Ejendomscenter	6.436	7.662	-503		7.159	723
Teknik og Miljø	0	548	-548			0
Andre faste ejendomme	0	548	-548			0
Økonomi	6.436	7.115	44		7.159	723
Økonomi	6.436	7.115	44		7.159	723
Velfærd og Sundhed	72.120	69.552	5.409		74.960	2.840
Horsens Kommune	72.120	69.552	5.409		74.960	2.840
Velfærd og Sundhed	72.120	69.552	5.409		74.960	2.840
Administration	7.567	8.590	1.686		10.276	2.709
Ledelse	7.259	7.974	1.436	41	9.451	2.193
Sekretariat og økonomi	0	332		-41	291	291
Kommisioner, råd og nævn	309	283	250		533	225
Myndighedsafdelingen	21.912	21.612	290		21.902	-10
Stabsfunktion for Myndighed	21.912	21.612	290		21.902	-10

Horsens Kommune**Regnskabsoversigt 2018****Drift (1.000 kr.)**

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Familie og Forebyggelse	42.641	39.350	3.432		42.782	141
Den Kommunale Tandpleje	0	10	5		15	15
Tandplejen fælles	0	10	5	-10	5	5
Tandplejen fælles	0	10	5	-10	5	5
Børnetandplejen	0			10	10	10
Børnetandplejen	0			10	10	10
Den Kommunale Sundhedspleje	184	71	-120		-49	-234
Sundhedsplejen	184	71	-120		-49	-234
Sundhedsplejen	184	71	-120		-49	-234
Familieafdelingen	42.456	39.269	3.548		42.817	360
FF - Leverandører	0	742		-742		0
Koordinatorer ildsjæle og kontaktpers.	0	742		-742		0
FF - Administration	38.185	34.126	2.187	742	37.054	-1.131
Familierrådgivningen	34.957	30.373	2.187	482	33.042	-1.914
Fælles	11.723	8.191	1.911	275	10.377	-1.345
Børnerådgivningen	6.923	7.183		207	7.391	468
Ungerådgivningen	6.404	6.923	71		6.994	591
Specialrådgivningen	4.429	4.481	118		4.599	170
Modtagelsen	5.478	3.595	86		3.681	-1.798
Familieplejen	3.228	3.752		259	4.012	784
Familieplejen	3.228	3.752		259	4.012	784
FF- Bygninger	2.285	2.421			2.421	136
Nordvang - bygning	171	228			228	58
Fuglevang - bygning	2.114	2.193			2.193	78
Eksterne projekter	1.987	1.980	1.361		3.341	1.355
Projekter	1.987	1.980	1.361		3.341	1.355
Projekter	1.987	1.980	1.361		3.341	1.355

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.348.824	1.391.488	-12.974	0	1.378.514	29.690
Integration forsørgelse	17.743	21.781	-2.712		19.069	1.326
Horsens Kommune	17.743	21.781	-2.712		19.069	1.326
Uddannelse og arbejdsmarked	17.743	21.781	-2.712		19.069	1.326
Jobcenter	17.743	21.781	-2.712		19.069	1.326
Jobcenter Horsens	17.743	21.781	-2.712		19.069	1.326
Integration	17.743	21.781	-2.712		19.069	1.326
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	17.743	21.781	-2.712		19.069	1.326
Sygedagpenge forsørgelse	121.923	132.532	-10.422		122.110	187
Horsens Kommune	121.923	132.532	-10.422		122.110	187
Uddannelse og arbejdsmarked	121.923	132.532	-10.422		122.110	187
Jobcenter	121.923	132.532	-10.422		122.110	187
Jobcenter Horsens	121.923	132.532	-10.422		122.110	187
Arbejdsmarkedsfastholdelse	121.923	132.532	-10.422		122.110	187
Sygedagpenge	121.923	132.532	-10.422		122.110	187
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	144.408	159.998	-9.492		150.507	6.098
Horsens Kommune	144.408	159.998	-9.492		150.507	6.098
Uddannelse og arbejdsmarked	144.408	159.998	-9.492		150.507	6.098
Jobcenter	144.408	159.998	-9.492		150.507	6.098
Jobcenter Horsens	144.408	159.998	-9.492		150.507	6.098
Jobcenter fællesdrift	0					0
Uden for refusion pga. admi. fejl	0					0
Aktivitetsparate og Ressourceforløb	138.401	150.815	-7.637		143.177	4.776
Kontanthjælp	138.349	150.815	-7.637		143.177	4.829
Aktiverede konthj.	52					-52
Arbejdsmarkedsfastholdelse	6.007	9.184	-1.855		7.329	1.322
Revalidering	6.007	9.184	-1.855		7.329	1.322
Forsikrede ledige forsørgelse	144.971	155.601	-5.674		149.927	4.956
Horsens Kommune	144.971	155.601	-5.674		149.927	4.956
Uddannelse og arbejdsmarked	144.971	155.601	-5.674		149.927	4.956
Jobcenter	144.971	155.601	-5.674		149.927	4.956
Jobcenter Horsens	144.971	155.601	-5.674		149.927	4.956
Jobparate	144.971	155.601	-5.674		149.927	4.956
Dagpenge forsikrede	142.694	148.658	-2.114		146.544	3.850
særl. udd.ordn.og midl. arb. ydelse	-63	732	-732			63
Beskæftigelsesordninger JP	0					0
Besk.indsats forsikr.	2.340	6.211	-2.828		3.383	1.043
Fleksjob forsørgelse	123.228	115.869	7.496		123.364	136
Horsens Kommune	123.228	115.869	7.496		123.364	136
Uddannelse og arbejdsmarked	123.228	115.869	7.496		123.364	136
Jobcenter	123.228	115.869	7.496		123.364	136
Jobcenter Horsens	123.228	115.869	7.496		123.364	136
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	123.228	115.869	7.496		123.364	136
Fleksjobs	123.228	115.869	7.496		123.364	136
Ledighedsydelse forsørgelse	49.732	56.664	-6.905		49.759	26
Horsens Kommune	49.732	56.664	-6.905		49.759	26
Uddannelse og arbejdsmarked	49.732	56.664	-6.905		49.759	26

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Jobcenter	49.732	56.664	-6.905	49.759	26
Jobcenter Horsens	49.732	56.664	-6.905	49.759	26
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	49.732	56.664	-6.905	49.759	26
Ledighedsydelse	49.732	56.664	-6.905	49.759	26
Ressourceforløb forsørgelse	92.991	83.827	8.808	92.634	-357
Horsens Kommune	92.991	83.827	8.808	92.634	-357
Uddannelse og arbejdsmarked	92.991	83.827	8.808	92.634	-357
Jobcenter	92.991	83.827	8.808	92.634	-357
Jobcenter Horsens	92.991	83.827	8.808	92.634	-357
Aktivitetsparate og Ressourceforløb	28.471	28.715	-290	28.424	-46
Ressourceforløb	28.471	28.715	-290	28.424	-46
Arbejdsmarkedsfastholdelse	64.521	55.112	9.098	64.210	-311
Jobafklaring	64.521	55.112	9.098	64.210	-311
Førtidspensioner	417.394	401.658	19.332	420.990	3.596
Horsens Kommune	417.394	401.658	19.332	420.990	3.596
Uddannelse og arbejdsmarked	417.394	401.658	19.332	420.990	3.596
Jobcenter	417.394	401.658	19.332	420.990	3.596
Jobcenter Horsens	417.394	401.658	19.332	420.990	3.596
Jobcenter fællesdrift	417.394	401.658	19.332	420.990	3.596
Førtidspensioner tilkendt efter 01.07.14	106.191	93.281	14.332	107.613	1.422
Førtidspensioner tilkendt før 1. Juli 14	311.203	308.377	5.000	313.377	2.174
Senior-, servicejobs og jobtr. forsørg.	12.556	16.507	-3.224	13.283	727
Horsens Kommune	12.556	16.507	-3.224	13.283	727
Uddannelse og arbejdsmarked	12.556	16.507	-3.224	13.283	727
Jobcenter	12.556	16.507	-3.224	13.283	727
Jobcenter Horsens	12.556	16.507	-3.224	13.283	727
Jobparate	12.556	16.507	-3.224	13.283	727
Beskæftigelsesordninger JP	210	1.326		1.326	1.116
Seniorjob over 55 år	11.951	13.651	-2.942	10.709	-1.242
Servicejob	-20		-20	-20	0
Løn til forsikr. Ledige	415	1.530	-262	1.268	854
Aktivitet	50.927	67.571	-9.996	57.574	6.647
Horsens Kommune	50.927	67.571	-9.996	57.574	6.647
Uddannelse og arbejdsmarked	50.927	67.571	-9.996	57.574	6.647
Jobcenter	50.927	67.571	-9.996	57.574	6.647
Jobcenter Horsens	50.927	67.571	-9.996	57.574	6.647
Jobcenter fællesdrift	-16.317	-20.180	4.895	-15.286	1.032
Driftsudgifter	-17.744	-21.075	3.735	-17.340	404
Beskæftigelsesordninger	-905				905
Boligsocial indsats	881	895		895	14
Løn afskedigede medarbejdere VS TS og VÆ	1.451		1.160	1.160	-291
Aktivitetsparate og Ressourceforløb	9.656	10.748	-523	10.225	569
Beskæftigelsesordninger AR	323	75		75	-248
Ressourceforløb	2.565	3.856	-706	3.150	585
Driftsudgifter Aktivitetsparate	6.768	6.818	182	7.000	232
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	4.436	6.341	-610	5.731	1.295

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Fleksjob- særlige kommunale	1.721	2.883			2.884	1.162
Ledighedsydelse	28					-28
Fleksjobs	191	247			247	56
Driftsudgifter ledighedsydelse	2.495	3.210	-610		2.600	105
Arbejdsmarkedsfastholdelse	4.497	6.227	639		6.867	2.369
Sygedagpenge	87	60			60	-27
Driftsudgifter Arb.f.	3.995	4.854	346		5.200	1.205
Jobafklaring	285	1.107	293		1.400	1.115
Revalidering	132	207			207	75
Integration	-2.039	11.816	-15.488		-3.672	-1.632
Integrationsprogram	-3.931	9.536	-15.488		-5.952	-2.021
Repatriering	-77					77
Indkvarteringsboliger til flygtninge	1.510	2.280			2.280	770
Driftsudgifter integrationsydelsesmodt.	458					-458
Jobparate	12.351	15.784	-3.126		12.658	307
Driftsudgifter Jobparate	8.837	12.971	-3.486		9.485	648
Beskæftigelsesordninger JP	373		360		360	-13
Besk.indsats forsikr.	3.142	2.813			2.813	-328
Mentorservice	79	-23	354		331	252
Mentorservice	-327	-800	572		-228	98
Allokerede omkostninger MS	406	777	-218		559	153
Tilbudsservice	12.692	11.389	1.707		13.095	404
Tilbudsservice - fælles	12.226	10.699	1.861		12.560	334
Allokerede omkostninger TS	466	689	-154		535	70
Virksomhedsservice	16.115	16.764	756		17.520	1.406
Virksomhedsservice generelt	15.419	14.597	2.013		16.610	1.192
Allokerede omkostninger VS	696	2.167	-1.257		910	214
Værkstedsservice	9.457	8.703	1.401		10.105	647
Værkstedsservice fælles	2.651	1.596	1.526		3.122	470
Allokerede omkostninger Værkstedsservice	464	737	-196		542	78
Indoor Facility Service	1.151	1.167	32		1.199	47
Indoor Facility Service	771	1.167	32		1.199	428
Indoor Facility Service incl moms	380					-380
Service og Event, Fuglevangsvej 42	1.421	2.969	-1.860		1.109	-312
Service og Event, Fuglevangsvej 42	2.332	2.969	-1.860		1.109	-1.223
Service og Event excl moms	-911					911
Pakke og montage, Norgesvej 2	1.199	783	823		1.606	408
Pakke og Montage, Norgesvej 2	1.199	783	823		1.606	408
Middelalderværkstedet Norgesvej 2	1.098	876	219		1.095	-3
Middelalderværkstedet, Norgesvej 2	1.121	876	219		1.095	-26
Middelalderværksted Norgesvej 2 excl mom	-23					23
Kantinen Norgesvej 2	1.085	825	214		1.039	-46
Kantinen Norgesvej 2 incl moms	1.128	825	214		1.039	-89
Kantinen Norgesvej 2	-43					43
Kunst- og Genbrugsbutikken	388	-250	642		392	4

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
--	--------------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Kunst- og Genbrugsbutikken, Sønderbrogad	389	-250	642		392	3
Kunst- og Genbrug excl moms	-1					1
Unge forsørgelse	54.294	56.964	-1.794		55.169	876
Horsens Kommune	54.294	56.964	-1.794		55.169	876
Uddannelse og arbejdsmarked	54.294	56.964	-1.794		55.169	876
Ungeenheden	54.294	56.964	-1.794		55.169	876
Drift Ungeenheden	54.294	56.964	-1.794		55.169	876
Uddannelseshjælp	54.294	56.964	-1.794		55.169	876
Unge Aktivitet	26.784	29.256	1.361		30.617	3.832
Horsens Kommune	26.784	29.256	1.361		30.617	3.832
Uddannelse og arbejdsmarked	26.784	29.256	1.361		30.617	3.832
Ungeenheden	26.784	29.256	1.361		30.617	3.832
Drift Ungeenheden	26.784	29.256	1.361		30.617	3.832
Ungeenheden aktivitetsudgifter Personale	887	854			854	-33
Driftsudgifter UE	20.803	22.635	1.361		23.995	3.192
Beskæftigelsesordninger UE	592					-592
Produktionsskoler	4.502	5.767			5.767	1.265
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	91.871	93.261	249		93.511	1.639
Horsens Kommune	91.871	93.261	249		93.511	1.639
Kultur og Medborgerskab	91.871	93.261	249		93.511	1.639
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	91.871	93.261	249		93.511	1.639
Bibliotek og Borgerservice	91.871	93.261	249		93.511	1.639
Borgerservice, overførsler	91.871	93.261	249		93.511	1.639
Beboelse	51	391			391	340
Andre Sundhedsudgifter	3.968	4.065	249		4.315	347
Repatriering	0					-0
Personlige tillæg og helbrestillæg	8.585	7.873			7.873	-712
Sociale formål	2.820	3.117			3.117	297
Boligydelse til pensionister	39.179	39.663			39.663	484
Boligsikring	37.268	38.062			38.062	794
Øvrige sociale formål	0	91			91	91

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.258.297	1.259.253	22.785	0	1.282.038	23.741
Dagtilbudsområdet	408.482	398.384	2.435		400.819	-7.663
Horsens Kommune	408.482	398.384	2.435		400.819	-7.663
Uddannelse og arbejdsmarked	408.482	398.384	2.435		400.819	-7.663
Dagtilbudsområdet	408.482	398.384	2.435		400.819	-7.663
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-18.144	5.318	-31.265		-25.947	-7.803
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-55.882	-34.503	-31.265	2.066	-63.702	-7.821
Private institutioner	37.738	39.821		-2.066	37.755	18
Dagpleje	49.566	39.460	9.238		48.698	-868
Den centrale dagpleje	49.566	39.460	9.238		48.698	-868
Dagplejen Vest	0					0
Dagplejen Vest	0					0
Daginstitutioner	368.303	344.861	22.964		367.825	-477
Daginstitution Bankager, Horsens	18.815	18.156	875		19.032	217
Daginst. Bankager	18.815	18.156	875		19.032	217
Daginstitution Brædstrup	24.117	22.924	1.040		23.964	-153
Daginst. Brædstrup	19.097	18.105	489	-100	18.494	-603
Dagplejen Brædstrup	5.020	433	551	4.486	5.470	450
Dagplejere	0	4.386		-4.386		0
Daginstitution Dagnæs, Horsens	21.024	20.507	791		21.298	274
Daginst. Dagnæs	18.381	17.407	500		17.907	-474
Dagplejen Dagnæs	2.643	3.100	291		3.390	747
Daginstitution Egebjerg	20.900	16.091	3.803		19.894	-1.006
Daginst. Egebjerg	18.122	13.710	3.141		16.852	-1.270
Dagplejen Egebjerg	2.778	187	662	2.193	3.042	264
Dagplejere	0	2.193		-2.193		0
Daginstitution Gedved	12.111	11.408	689		12.097	-15
Daginst. Gedved	10.482	9.489	731		10.220	-262
Dagplejen Gedved	1.630	164	-42	1.754	1.877	247
Dagplejere	0	1.754		-1.754		0
Daginstitution Hatting	8.954	8.399	245		8.644	-311
Daginst. Hatting	8.954	8.399	245		8.644	-311
Daginstitution Hovedgård	20.272	19.397	1.092		20.489	217
Daginst. Hovedgård	13.034	12.395	897	45	13.336	302
Dagplejen Hovedgård	7.237	532	195	6.425	7.152	-85
Dagplejere	0	6.470		-6.470		0
Daginstitution Højvang, Horsens	24.313	20.495	3.891		24.386	73
Daginst. Højvang	19.341	17.942	1.768		19.709	368
Dagplejen Højvang	4.971	140	964	3.573	4.677	-295
Dagplejere	0	2.413	1.160	-3.573		0
Daginstitution Langmark, Horsens	30.749	28.308	2.801		31.108	359
Daginst.Langmark	30.749	28.308	2.801		31.108	359
Daginstitution Lund	22.029	20.012	1.763		21.775	-254
Daginst. Lund	20.579	20.012	290		20.301	-278
Dagplejen Lund	1.450		1.474		1.474	24
Daginstitution Midtby, Horsens	30.340	30.913	-269		30.644	304
Daginst. Midtby	30.340	30.913	-269		30.644	304

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Daginstitution Nim	6.689	7.343	-1.020		6.323	-365
Daginst. Nim	5.824	6.144	-744	40	5.439	-384
Dagplejen Nim	865	103	-276	1.057	884	19
Dagplejere	0	1.097		-1.097		0
Daginstitution Stensballe, Horsens	21.084	17.986	2.753		20.739	-345
Daginst. Stensballe	21.084	17.986	2.753		20.739	-345
Daginstitution Søndermark, Horsens	16.895	16.065	785		16.850	-44
Daginst. Søndermark	16.895	16.065	785		16.850	-44
Daginstitution Søvind	5.984	5.151	718		5.869	-115
Daginst. Søvind	4.501	3.752	516	53	4.322	-180
Dagplejen Søvind	1.483	1.399	202	-53	1.547	64
Daginstitution Torsted, Horsens	37.100	35.267	1.715		36.981	-119
Daginst. Torsted	37.100	35.267	1.715		36.981	-119
Daginstitution Vestby, Horsens	28.947	30.180	-900		29.281	334
Daginst. Vestby	28.947	30.180	-900		29.281	334
Daginstitution Østbirk	17.981	16.260	2.192		18.452	471
Daginst. Østbirk	12.131	11.198	1.754		12.952	821
Dagplejen Østbirk	5.850	346	438	4.716	5.500	-350
Dagplejere	0	4.716		-4.716		0
Særlige dagtilbud	8.758	8.745	1.498		10.243	1.485
Spiren	8.758	8.745	1.498		10.243	1.485
Spiren	8.758	8.745	1.498		10.243	1.485
Undervisningsområdet	793.405	799.388	18.908		818.296	24.891
Horsens Kommune	793.405	799.388	18.908		818.296	24.891
Uddannelse og arbejdsmarked	793.405	799.388	18.908		818.296	24.891
Uddannelsesområdet	793.405	799.388	18.908		818.296	24.891
Undervisningsområdets fælleskonti	58.416	75.755	-3.582	-1.865	70.308	11.892
Undervisningsområdets fælleskonti	54.657	72.860	-3.582	-1.865	67.413	12.756
Betaling til private specialskoler	3.759	2.895			2.895	-864
Skoler	705.375	696.068	18.707	1.865	716.639	11.265
Bakkeskolen, Horsens	13.465	13.341	904		14.245	780
Bakkeskolen	12.398	12.261	904		13.165	767
Bakkeskolen SFO	1.067	1.080			1.080	13
Bankagerskolen, Horsens	46.244	46.002	777		46.779	535
Bankagerskolen	38.612	37.626	688		38.314	-298
Bankagerskolen SFO	7.592	8.376	90		8.465	873
Bankagerskolen SFO - forældrebet.	0					0
Skolebod m. moms	40					-40
Brædstrup Skole	38.307	37.187	2.301	266	39.754	1.447
Brædstrup Skole	33.933	32.781	2.275	293	35.349	1.416
Brædstrup Skole SFO	4.383	4.406	26	-27	4.406	23
Skolebod m. moms	-9					9
Dagnæsskolen, Horsens	32.084	34.129	192		34.320	2.236
Dagnæsskolen	28.049	28.878	229	809	29.916	1.867
Dagnæsskolen SFO	4.048	5.251	-37	-809	4.404	356
Dagnæsskolen SFO - forældrebet.	0					0
Skolebod m. moms	-13					13

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Egebjergskolen	35.979	34.634	-345		34.289	-1.690
Egebjergskolen	31.747	30.186	-707		29.479	-2.268
Egebjergskolen SFO	4.232	4.448	363		4.810	578
Endelaveskolen	1.602	2.683	171		2.854	1.252
Endelaveskolen	1.293	2.209	171		2.380	1.087
Endelave Legestue	309	474			474	164
Gedved skole	26.853	26.026	535	328	26.888	35
Gedved skole	22.449	21.818	11	343	22.173	-277
Gedved Skole SFO	4.404	4.208	524	-16	4.716	312
Horsens Byskole	100.138	101.207	1.623		102.830	2.692
Horsens Byskole	19.111	21.030	130		21.160	2.049
Horsens Byskole SFO	500	353	-126	-353	-126	-625
Skolebod m. moms	-30					30
Horsens Byskole specialklasser	8.903	10.998	79		11.077	2.174
Horsens Byskole afd. Fussingsvej	34.747	29.783	542		30.325	-4.423
Horsens Byskole afd. Lindvigsvej	15.170	14.313	768		15.081	-89
Horsens Byskole afd. Kildegade/skolegade	14.123	12.841	154		12.995	-1.128
Horsens Byskole SFO afd. Fussingsvej	3.523	5.587	21	353	5.961	2.438
Horsens Byskole SFO afd. Lindvigsvej	1.690	2.534	55		2.589	899
Horsens Byskole SFO afd. Kildegade/skole	2.260	3.767			3.767	1.507
Horsens Byskole specialklasser, SFO	140					-140
Hovedgård skole og centerklasse	52.884	52.089	3.398		55.487	2.603
Hovedgård skole	36.118	35.659	507		36.167	49
Hovedgård Skole SFO	3.369	3.559	-753		2.805	-563
Hovedgård Skole SFO - forældrebet.	0					0
Hovedgård skole Centerklasser	12.382	11.547	3.644		15.191	2.809
Hovedgård Skole Centerklasser, SFO	1.016	1.324			1.324	308
Højvangskolen og centerklasse, Horsens	60.780	59.336	1.168		60.505	-275
Højvangskolen	34.998	34.757	458	-315	34.899	-99
Højvangskolen SFO	4.834	4.741	-114		4.626	-207
Skolebod m. moms	-40					40
Højvangskolens centerklasser	18.551	17.724	825	315	18.865	314
Højvangskolens Center SFO	2.437	2.114			2.114	-323
Langmarkskolen, Horsens	45.601	45.652	376		46.028	427
Langmarkskolen	42.899	42.649	351		43.000	101
Langmarkskolen SFO	2.710	3.004	24		3.028	318
Skolebod m. moms	-9					9
Lundskolen	28.839	27.895	1.993		29.887	1.048
Lundskolen	25.184	24.019	1.524	-225	25.318	133
Lundskolen SFO	3.655	3.876	468	225	4.570	915
Nim Skole	10.921	10.918	266	200	11.383	463
Nim Skole	9.761	9.664	146	200	10.009	248
Nim Skole SFO	1.159	1.254	120		1.374	214
Nim Skole SFO - forældrebet.	0					-0
Stensballeskolen, Horsens	51.416	50.470	1.374		51.844	428

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Stensballeskolen	42.904	42.325	941	-36	43.230	326
Stensballeskolen SFO	8.512	8.145	433	36	8.614	102
Stensballeskolen SFO - forældrebet.	0					-0
Søvind Skole	11.745	10.961	37	161	11.159	-586
Søvind Skole	10.843	9.573	-14	161	9.721	-1.122
Søvind Skole SFO	903	1.388	51		1.439	536
Søvind Skole SFO - forældrebet.	0					-0
Østbirk Skole	29.904	29.025	-119	910	29.816	-89
Østbirk Skole	26.790	25.132	397	928	26.457	-332
Østbirk Skole SFO	3.115	3.892	-516	-18	3.358	244
Østerhåbskolen	82.137	78.599	3.089		81.688	-449
Østerhåbskolen	69.477	66.177	2.713		68.890	-588
Østerhåbskolen SFO	12.679	12.421	377		12.798	119
Skolebod m. moms	-19					19
Lundagerskolen	36.475	35.915	968		36.883	408
Lundagerskolen	28.882	27.740	968		28.708	-174
Lundagerskolen SFO	7.593	8.175			8.175	582
Ungdomsskolen	28.387	26.345	3.749		30.094	1.707
Ungdomsskolen	8.334	5.430	1.370	1.731	8.531	197
Fritidsområdet	4.135	10.807	28	-6.127	4.708	573
Specialtilbud	8.407	7.549	1.886	-61	9.375	967
SSP	6.945	2.512	31	4.879	7.422	476
Indtægtsdækket virksomhed	-777	-49	62	-1.178	-1.165	-388
Projekter	-127	96	108	-96	108	235
Skoleprojekter moms	-255					255
Samskabelse	1.725		264	852	1.116	-609
Gefionsgårdens klub	1.227	1.220	35		1.255	28
Gefionsgårdens klub	1.341	1.295	35		1.330	-11
Gefionsgårdens klub forældrebetaling	-114	-75			-75	39
Tværgående Enhed for Læring	23.734	24.801	459		25.260	1.526
Horsens Kommune	23.734	24.801	459		25.260	1.526
Uddannelse og arbejdsmarked	23.734	24.801	459		25.260	1.526
Tværgående enhed for læring	23.734	24.801	459		25.260	1.526
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	23.053	24.099	459		24.557	1.505
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	23.053	24.099	459		24.557	1.505
Tværgående Enhed for Læring	681	702			702	21
Naturcenter Skovgården	681	702			702	21
Ungeenheden	32.676	36.679	983		37.662	4.987
Horsens Kommune	32.676	36.679	983		37.662	4.987
Uddannelse og arbejdsmarked	32.676	36.679	983		37.662	4.987
Ungeenheden	32.676	36.679	983		37.662	4.987
Drift Ungeenheden	32.676	36.679	983		37.662	4.987
Ungdommens uddannelsesvejledning	9.869	9.046	885		9.932	63
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.185	3.516			3.516	2.331
Ungdomsudd. særlige behov (STU) ejerf.4	21.525	23.056	-548		22.507	983
Forløb på voksenuddannelsesc. und. 18 år	97	1.061	646		1.707	1.610

Horsens Kommune

Regnskabsoversigt 2018

Drift (1.000 kr.)

Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Kultur- og Civilsamfundsudvalget	140.770	134.135	21.248	0	155.383	14.613
Biblioteker	37.767	37.536	307		37.843	76
Horsens Kommune	37.767	37.536	307		37.843	76
Kultur og Medborgerskab	37.767	37.536	307		37.843	76
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	37.767	37.536	307		37.843	76
Bibliotek og Borgerservice	37.767	37.536	307		37.843	76
Horsens Bibliotek	37.767	37.536	307		37.843	76
Horsens Bibliotek	37.767	37.536	307		37.843	76
Museer	13.832	13.615	3.766		17.381	3.549
Horsens Kommune	13.832	13.615	3.766		17.381	3.549
Kultur og Medborgerskab	13.832	13.615	3.766		17.381	3.549
Kultur og Events	4.542	4.444	372	-18	4.798	256
Horsens Kunstmuseum	3.860	3.771	277	57	4.104	244
Horsens Kunstmuseum, reg.moms	-6	-123			-124	-118
Horsens Kunstmuseum	3.866	3.894	277	57	4.228	362
Billedskolen	682	673	96	-75	694	12
Billedskolen	682	673	96	-75	694	12
Museum Horsens	9.290	9.171	3.393	18	12.583	3.293
Horsens Museum	691	871	225	-48	1.048	357
Horsens Museum, reg.moms	-26	-25			-26	0
Horsens Museum, arkæologer reg.moms	1.411	1.296	1.502	16	2.814	1.403
Byarkivet	1.232	1.162	493	7	1.663	431
Fælles formål	0					0
Fængselsmuseet	5.982	5.868	1.174	42	7.084	1.102
Musikaktiviteter	6.542	6.723	268		6.991	450
Horsens Kommune	6.542	6.723	268		6.991	450
Kultur og Medborgerskab	6.542	6.723	268		6.991	450
Kultur og Events	6.542	6.723	268		6.991	450
Musikskolen	6.542	6.723	268		6.991	450
Horsens Musikskole	6.542	6.723	268		6.991	450
Idræt	21.868	22.815	-10		22.805	937
Horsens Kommune	21.868	22.815	-10		22.805	937
Kultur og Medborgerskab	21.868	22.815	-10		22.805	937
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	21.868	22.815	-10		22.805	937
Forum Horsens	11.133	11.867	-202		11.665	532
Forum Horsens	12.309	11.882	-202		11.680	-629
Forum Horsens, reg.moms	-1.176	-15			-15	1.160
Haller og idrætsanlæg	10.735	10.948	192		11.140	405
Haller og idrætsanlæg	10.735	10.948	192		11.140	405
Fritidsaktiviteter	37.820	37.340	6.463		43.803	5.983
Horsens Kommune	37.820	37.340	6.463		43.803	5.983
Kultur og Medborgerskab	37.820	37.340	6.463		43.803	5.983
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	10.798	11.128	2.182		13.311	2.512
Fritid	10.798	11.128	2.182		13.311	2.512
Fritid	2.788	3.294	2.182		5.476	2.688
Selvejende haller	8.010	7.834			7.834	-176
Kultur og Events	27.022	26.212	4.281		30.492	3.471

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
--	--------------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Musikstedet	2.328	2.369	61		2.430	102
Musikstedet	2.328	2.369	61		2.430	102
Komediehuset	1.109	1.109	118		1.226	117
Komediehuset	1.109	1.109	118		1.226	117
Andre kulturelle opgaver	23.584	22.734	4.102		26.836	3.252
Fælles formål	6.473	6.014	1.581	187	7.782	1.309
Tilskud til museer	2.500	2.500			2.500	0
Europæisk Middelalderfestival	2.952	2.194	318	232	2.744	-207
Europæisk Middelalderfestival reg.moms	-241					241
Teateraktiviteter	11.071	11.296	396	-470	11.222	151
Musikaktiviteter	603	729	1.308	51	2.089	1.485
Wall of Sound reg.moms	226		499		499	273
Folkeoplysning	15.011	16.106	1.158		17.264	2.252
Horsens Kommune	15.011	16.106	1.158		17.264	2.252
Kultur og Medborgerskab	15.011	16.106	1.158		17.264	2.252
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	15.011	16.106	1.158		17.264	2.252
Fritid	15.011	16.106	1.158		17.264	2.252
Folkeoplysning	15.011	16.106	1.158		17.264	2.252
Sund By	7.930		9.296		9.296	1.366
Horsens Kommune	7.930		9.296		9.296	1.366
Kultur og Medborgerskab	7.930		9.296		9.296	1.366
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	7.930		9.296		9.296	1.366
Sund By	7.930		9.296		9.296	1.366
Sund By	7.930		9.296		9.296	1.366

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Plan- og Miljøudvalget	185.773	202.389	-315	0	202.075	16.302
Ejendomme	36.873	34.289	-172		34.117	-2.757
Horsens Kommune	36.873	34.289	-172		34.117	-2.757
Teknik og Miljø	36.873	34.289	-172		34.117	-2.757
Ejendomscenter	36.873	34.289	-172		34.117	-2.757
Teknik og Miljø	10.779	12.771	-218	-1.958	10.595	-183
Fælles formål, registreret moms	0					0
Fælles formål	8.549	7.576	-1.730	-289	5.557	-2.992
Fælles formål, beboelse	-1.126	-439	12	-316	-743	384
Erhvervsejendomme	-327	-349		31	-318	9
Erhvervsejendomme reg.moms	-82					82
Andre faste ejendomme	-1.294	-736	1.500	-1.359	-596	698
Andre faste ejendomme reg.moms	1.821	1.962			1.962	141
Andre fritidsfaciliteter reg.moms	0	2		-2		0
Havne, reg.moms	59	3		-3		-59
Holmboesalle 2	3.179	4.751		-19	4.732	1.553
Sundhed og Socialservice	-14.907	-8.723		-5.433	-14.156	752
Sundhedscenter Søndergården	-6.996	-5.302		-1.149	-6.451	546
Sundhedscenter Lindehøj	-6.149	-4.794		-1.702	-6.495	-347
Sundhedscenter Ceres	106	778		-778		-106
Botilbud for voksne	0	276		-276		0
Center for socialt udsatte	-1.872	-1.072		-137	-1.210	663
Botilbud til psykiskhandicappede	0	54		-54		0
Beskyttet beskæftigelse	2	650		-650		-2
Botilbud psykisk handicappede	0	-7		7		0
Tilbud til børn og unge med særlige beh	0	240		-240		0
Kommunal tandpleje	0	118		-118		0
Specialpædagogiskbistand	2	337		-337		-2
Uddannelse og Arbejdsmarked	17	20.701		-20.701		-17
Børn og unge, øvrige	17	20.701		-20.701		-17
Kultur	1.133	6.786	46	-6.073	758	-374
Kultur	1.133	6.786	46	-6.073	758	-374
Beskæftigelse	9	991		-991		-9
Beskæftigelse reg.moms	9	991		-991		-9
Økonomi	1	1.445		-1.445		-1
Økonomi	1	1.445		-1.445		-1
Udvendig vedligehold	12.776			12.922	12.922	145
Velfærd og Sundhed - udv. vedligehold	1.386			1.466	1.466	80
Børn og Skole - udv. vedligehold	9.735			8.528	8.528	-1.207
Kultur - udv. vedligehold	1.232			1.889	1.889	657
Beskæftigelse - udv. vedligehold	55			61	61	6
Økonomi - udv. vedligehold	350			702	702	353
Teknik og Miljø - udv. vedligeholdelse	19			276	276	257
Udenomsarealer	15.781	319		13.710	14.029	-1.751
Velfærd og Sundhed - udenomsarealer	813			1.480	1.480	667
Børn og Skole - udenomsarealer	9.596			8.856	8.856	-740

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
--	------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Kultur - udenomsarealer	4.553	319		2.684	3.004	-1.549
Beskæftigelse - udenomsarealer	86			611	611	525
Økonomi - udenomsarealer	107			12	12	-95
Teknik og Miljø - -udenomsarealer	626			66	66	-560
Tekniske installationer	11.286			9.968	9.968	-1.318
Velfærd og Sundhed - tek. installationer	1.866			1.783	1.783	-83
Børn og Skole - tek. installationer	6.360			5.554	5.554	-806
Kultur - tek. installationer	2.030			1.554	1.554	-476
Beskæftigelse - tek. installationer	216			384	384	169
Økonomi - tek. installationer	761			531	531	-230
Teknik og Miljø - tek. installationer	54			162	162	108
Natur og miljø	14.378	16.147	1.563		17.710	3.332
Horsens Kommune	14.378	16.147	1.563		17.710	3.332
Teknik og Miljø	14.378	16.147	1.563		17.710	3.332
Natur og Miljø	14.378	16.147	1.563		17.710	3.332
Natur	13.689	15.172	-5	1.717	16.883	3.194
Jordforsyning	187	244	15		259	72
Fritidsområder	6.383	9.397	-20	1.361	10.737	4.354
Andre fritidsfaciliteter	1.072	1.623			1.623	551
Naturbeskyttelse	1.124	1.167		56	1.223	98
Naturbeskyttelse reg.moms	-34	126			126	160
Vandløbsvæsen	4.840	2.534		300	2.834	-2.006
Andre fritidsfaciliteter - TS-moms	118	81			81	-37
Miljø	689	975	1.569	-1.717	827	138
Fælles formål	2.186	1.309	1.569	-1.068	1.809	-377
Miljøtilsyn - virksomheder	-623	-719			-719	-96
Øvrig planlægning, tilsyn mv.	-424	854		-648	206	630
Øv. planlægning, tilsyn mv. reg.moms	27					-27
Diverse udgifter og indtægter	-477	-468			-468	9
Trafik og vej	111.575	113.225	-1.436		111.789	215
Horsens Kommune	111.575	113.225	-1.436		111.789	215
Teknik og Miljø	111.575	113.225	-1.436		111.789	215
Trafik og Vej	111.575	113.225	-1.436		111.789	215
Trafik og Vej	111.575	113.225	-1.436		111.789	215
Fællesfunktioner	678	-2.349	-3.195	6.330	786	108
Fælles funktioner	115	-2.562	-3.232	6.330	536	421
Fælles funktioner reg.moms	696	-150			-150	-846
Parkeringsafgifter	-213	13	37		50	263
Driftsbygninger og -pladser, busskure mm	80	350			350	270
Kommunale veje	110.897	115.575	1.759	-6.330	111.004	107
Vejvedligeholdelse	49.493	49.777	2.424	-2.895	49.305	-188
Belægninger	48.327	50.549	-716	-3.434	46.398	-1.929
Vintertjeneste	13.077	15.249	51		15.301	2.223
Kollektiv trafik og havne	34.491	39.079	-1.871		37.209	2.718
Horsens Kommune	34.491	39.079	-1.871		37.209	2.718
Teknik og Miljø	34.491	39.079	-1.871		37.209	2.718

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
--	--------------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Trafik og Vej	34.491	39.079	-1.871		37.209	2.718
Trafik og Vej	34.491	39.079	-1.871		37.209	2.718
Kollektiv Trafik	35.328	38.717	-1.888		36.829	1.501
Busdrift	35.328	38.717	-1.888		36.829	1.501
Havne	-836	362	18		380	1.216
Endelave Havn	457	366	18		384	-74
Færgelejer ved Snavsholm og Endelave havn		112			112	112
Horsens Lystbådehavn	-1.140	-15			-15	1.125
Endelave Lystbådehavn, reg. moms	-154	-101			-101	53
Service og Beredskab	8.530	10.585	1.300		11.885	3.355
Horsens Kommune	8.530	10.585	1.300		11.885	3.355
Teknik og Miljø	8.530	10.585	1.300		11.885	3.355
Service og Beredskab	8.530	10.585	1.300		11.885	3.355
Service og Beredskab	-663					663
Service og Beredskab	144.055	119.729			119.729	-24.326
Service og Beredskab Reg. Moms	-1.078	-139			-139	939
Service og Beredskab IM moms	-141.415	-119.586			-119.586	21.829
Kørselskontoret	-457					457
Hjælpe-middeldepotet	-863					863
Sydøstjyllands Brandvæsen - momsreg.	-906	-4			-4	901
Endelave Færgefart	9.194	10.585	1.300		11.885	2.691
Endelave Færgefart	12.253	13.375	1.300		14.675	2.422
Endelave færgefart (IM-moms)	-2.005	-1.993			-1.993	12
Færgekiosk	-81	-125			-125	-44
Endelave færgefart, reg. moms	-974	-672			-672	302
Affald og genbrug	-20.074	-10.935	300		-10.635	9.439
Horsens Kommune	-20.074	-10.935	300		-10.635	9.439
Teknik og Miljø	-20.074	-10.935	300		-10.635	9.439
Affald og Genbrug	-20.074	-10.935	300		-10.635	9.439
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-4.118	-4.026	1.450		-2.576	1.542
Ordninger for storskrald og haveaffald	0		250		250	250
Ordninger for farligt affald	0					0
Genbrugsstationer	-5.837	-3.862	-400		-4.262	1.575
Øvrige ordninger og anlæg	-10.119	-3.047	-1.000		-4.047	6.072

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Beredskabskommissionen	13.945	13.923	22	0	13.945	0
Brand og Redning	13.945	13.923	22		13.945	0
Horsens Kommune	13.945	13.923	22		13.945	0
Teknik og Miljø	13.945	13.923	22		13.945	0
Service og Beredskab	13.945	13.923	22		13.945	0
Brand og Redning	13.945	13.923	22		13.945	0
Brand og Redning	13.945	13.923	22		13.945	0
Fælles formål	13.945	13.923	22		13.945	0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Velfærds- og Sundhedsudvalget	1.673.179	1.656.221	36.857	0	1.693.078	19.899
Sundhed	418.163	410.757	5.560		416.317	-1.847
Horsens Kommune	418.163	410.757	5.560		416.317	-1.847
Kultur og Medborgerskab	0	7.549	-7.549			0
Bibliotek, Borgerservice og Fritid	0	7.549	-7.549			0
Sund By	0	7.549	-7.549			0
Sund By	0	7.549	-7.549			0
Velfærd og Sundhed	418.163	403.207	13.110		416.317	-1.847
Administration	0		1.458		1.458	1.458
Ledelse	0		1.458		1.458	1.458
Myndighedsafdelingen	1.500	1.500			1.500	0
Sundhed og Omsorg Myndighed	1.500	1.500			1.500	0
Pleje og omsorg af ældre og handicap.	0					0
Forebyggende indsats	466	466			466	0
Frit Valg	1.035	1.035			1.035	0
Sundhed og Omsorg	16.472	10.259	7.013	1.327	18.599	2.127
Driftschef	2.264		4.000		4.000	1.736
Kom godt hjem	2.264		4.000		4.000	1.736
Sundhedscenter Horsens	7.541	5.158	2.523		7.681	140
Fælles formål	24	357			357	333
SHC Fælles ledelse	24	47			47	23
Eksterne Projekter - udenfor rammen	0	310			310	310
Hjemmesygeplejen	7.480	4.801	2.367		7.168	-312
Fælles hjemmesygepleje	7.480	4.801	2.367		7.168	-312
Demens	36		156		156	120
Fælles demens	36		156		156	120
Vital Horsens	6.667	5.101	490	1.327	6.918	251
Træning og Rehabilitering	6.667	5.101	490	1.327	6.918	251
Fælles træning og rehabilitering	493	466			466	-27
Døgnrehabilitering		83		-83		0
Akutpladser	902	828			828	-74
Ambulant genoptræning	0					0
Godt liv med kronisk sygdom	4.982	3.725	490	1.410	5.625	643
Den Sunde Vej til Arbejde	291					-291
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	127					-127
Center for Socialt Udsatte CSU	127					-127
CSU Vesterled	127					-127
Opsøgende tandpleje socialt udsatte	127					-127
Familie og Forebyggelse	48.483	48.640	769		49.409	927
Den Kommunale Tandpleje	34.005	33.708	770		34.478	473
Tandplejen fælles	2		718		718	715
Tandplejen fælles	2		718		718	715
Børnetandplejen	29.496	29.900	46	-10	29.936	440
Børnetandplejen	29.496	29.900	46	-10	29.936	440
Reguleringsklinikken Borgmesterbakker	725	566		10	576	-149
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	725	566		10	576	-149

Horsens Kommune

Regnskabsoversigt 2018

Drift (1.000 kr.)

Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Omsorgstandplejen	1.140	1.468	4	-269	1.203	62
Omsorgstandplejen	1.140	1.468	4	-269	1.203	62
Specialtandplejen	2.641	1.774	2	269	2.045	-596
Specialtandplejen	2.631	1.774	2	269	2.045	-586
Sundhedsloven §135	10					-10
Den Kommunale Sundhedspleje	14.478	14.932			14.932	454
Sundhedsplejen	14.478	14.932			14.932	454
Sundhedsplejen	14.578	14.932			14.932	354
Sundhedsplejen projekter	-100					100
Sundhedsfremme	351.581	342.808	3.870	-1.327	345.351	-6.230
Sundhedsfremme	350.427	341.525	3.870	-43	345.351	-5.076
Sundhedsfremme ejerforhold 4	1.154	1.284		-1.284		-1.154
Ældre med særlige behov	616.437	606.725	17.097		623.822	7.385
Horsens Kommune	616.437	606.725	17.097		623.822	7.385
Velfærd og Sundhed	616.437	606.725	17.097		623.822	7.385
Administration	5.886	15.634	-3.170		12.464	6.578
Ledelse	1.254	12.000	-6.076		5.924	4.670
Sekretariat og økonomi	4.632	3.634	2.907		6.540	1.908
Myndighedsafdelingen	224.754	225.105	1.300		226.405	1.651
Sundhed og Omsorg Myndighed	224.754	225.105	1.300		226.405	1.651
Pleje og omsorg af ældre og handicap.	182.444	173.448	3.600		177.048	-5.396
Plejehjem og beskyttede boliger	2.041	13.985	-2.300		11.685	9.644
Hjælpemidler	36.016	35.733			35.733	-284
Pasning af døende i eget hjem	3.072	3.631			3.631	560
Hjælpemiddeldepot	952	633			633	-319
Frit Valg	237	-2.325			-2.325	-2.561
Friplejehjem	-7					7
Sundhed og Omsorg	385.797	365.986	18.967		384.953	-844
Driftschef	7.390	2.582	11.041	-3.223	10.400	3.010
Driftschef for sundhed og omsorg	7.390	2.582	11.041	-3.223	10.400	3.010
Sundhedscenter Horsens	287.516	271.036	6.552	1.172	278.760	-8.757
Køkkener Fælles	2.530	2.712	46	291	3.049	519
Køkkener Fælles	2.530	2.712	46	291	3.049	519
Køkkener Lindehøj	1.568	1.108			1.108	-459
Køkkener SHC Lindehøj	17					-17
Plejeboliger. SHC Lindehøj	1.772	913			913	-858
Aflastning.Døgn. Akut. SHC Lindehøj	70	299			299	229
Daghjem. SHC Lindehøj	-57	71			71	128
Madservice	-719	-162			-162	557
Cafe Lindehøj	399	-6		207	201	-198
Cafe Nørrevang	203	-2		119	117	-86
Cafe Skovly	31	-0		25	24	-7
Cafe Gedvedhus	54	-0		21	20	-34
Cafe Kildebakken	592	-4		171	167	-426
Cafe Lindehøj visiterede	-160			-207	-207	-46
Cafe Nørrevang visiterede	-268			-119	-119	148
Cafe Skovly visiterede	-23			-25	-25	-1

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Cafe Gedvedhus visiterede	-28			-21	-21	8
Cafe Kildebakken visiterede	-315			-171	-171	144
Køkkener Præsthøjgården	1.399	739	109		848	-551
Præsthøjgården køkken	8		27		27	19
Plejeboliger Præsthøjgården	1.048	696	81		778	-270
Aflastning. Specialpladser. Præsthøjgård	214	-95			-95	-309
Daghjem. Præsthøjgården	-20	151			151	170
Cafe Præsthøjgården	206	-3		143	139	-66
Cafe Åparken	934	-10		239	229	-706
Cafe Præsthøjgården visiterede	-178			-143	-143	36
Cafe Åparken visiterede	-814			-239	-239	575
Køkkener Ceres	867	315	24	0	339	-528
Cafe Ceres visiterede	-420			-614	-614	-193
Køkkener. SHC Ceres. Ceres	4					-4
Plejeboliger. SHC Ceres. Ceres	630	421	24		445	-185
Aflastning. Specialpladser. SHC Ceres	15	20			20	5
Daghjem SHC Ceres	-19	-109			-109	-89
Cafe Ceres	792	-13		614	601	-191
Cafe ud af huset	-87	-5		230	225	311
Cafe ud af huset visiterede	-47			-230	-230	-183
Køkkener Søndergården	2.308	1.132	178		1.309	-998
Køkkener. SHC Søndergården	16		51		51	36
Plejeboliger. SHC Søndergården. Klovenhø	1.664	1.284	99		1.383	-282
Aflastning. SHC Søndergården	-112	-285			-285	-173
Daghjem. SHC Søndergården	-211	140			140	351
Skoleboder. SHC Søndergården	35	-1			-1	-36
Cafe Søndergården	315	-1		75	74	-241
Cafe Hatting	274	-2		116	114	-161
Cafe Tamdrup	370	-1	28	34	61	-309
Cafe Egebakken	228	-1		84	82	-146
Cafe Birkebo	141	-1		73	72	-69
Cafe Søndergården visiterede	-98			-75	-75	23
Cafe Hatting visiterede	-89			-116	-116	-27
Cafe Tamdrup visiterede	-21			-34	-34	-13
Cafe Egebakken visiterede	-70			-84	-84	-13
Cafe Birkebo visiterede	-135			-73	-73	62
SSH og SSA elever plejeboliger	6.773	6.555	20	3.127	9.702	2.929
SSH og SSA elever plejeboliger	6.773	6.555	20	3.127	9.702	2.929
SSA Elever	0	3.127		-3.127		0
SSA Elever	0	3.127		-3.127		0
Fælles formål	13.325	15.219	-120	-2.592	12.507	-818
Fondskonti Sundhedsc	-12					12
SSH elever	0					0
SHC Fælles ledelse	12.013	15.219	-120	-2.592	12.507	495
Eksterne Projekter - udenfor rammen	1.325					-1.325

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Hjemmesygeplejen	60.983	47.324	820	1.913	50.057	-10.926
Hjælpemidler	11.885	9.078		400	9.478	-2.407
Fælles hjemmesygepleje	15.234	5.949	372	4.754	11.075	-4.159
Vest Hjemmesygepleje	15.077	12.769	181	-753	12.197	-2.881
Konsulenttimer sygepleje	2.357	2.060			2.060	-297
Akutteam Hjemmesygepleje	319		66	315	381	62
Sygeplejekoordinering	2.124			2.466	2.466	342
Søndergården hjemmesygepleje	2.268	7.190	40	-4.910	2.320	52
Endelave Sygepleje	60	176			176	116
Øst Hjemmesygepleje	11.657	10.102	161	-359	9.904	-1.753
Plejeboliger 2	63.303	65.158	1.072	-1.837	64.393	1.090
Fælles Plejebolig 2	2.427	5.324	-241	-1.722	3.360	934
Skovly	9.066	9.225	72	283	9.579	514
Nørrevang	7.458	5.934	118	184	6.237	-1.221
Lindehøj GK	2					-2
Lindehøj	12.423	13.868	442	-1.559	12.752	329
Gedvedhus	7.497	7.188		211	7.398	-98
Orionshus Fabrikvej 6, 8700 Horsens	7.620	7.453	36	256	7.745	125
Ceres Centret Dagghjem	1.473	1.623	117	13	1.753	280
Ceres Centret plejeafdeling	4.850	4.819	39	142	5.000	151
Gefionshave, Sønderbrogade 74, Horsens	10.491	9.725	488	356	10.568	78
Ceres Fælles Plejeboliger	0					0
Plejeboliger 1	71.483	70.946	957	251	72.154	670
Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk	6.765	6.387	192	212	6.790	26
Egebakken, Egebjergvej 145, Horsens	4.252	3.964	116	113	4.193	-59
Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245	6.599	5.987	138	204	6.329	-270
Egebo, Møllevangen 4-10, Brædstrup	9.544	9.066		308	9.375	-170
Dronning Ingrid's dagghjem	710	833		-21	812	101
Dronning Ingrid's Hjem Vesterled 1 Brædst	7.452	6.919	250	257	7.427	-25
Søndergården, Søndergade 41, Brædstrup	6.173	6.429		227	6.656	484
Fælles plejebo 1	4.192	7.422	-373	-1.780	5.270	1.078
Præsthøjgården F Parterre	6.489	6.216	188	230	6.633	145
Præsthøjgården F Stuen	6.823	6.222	123	230	6.575	-248
Præsthøjgården B og C	7.534	6.700	214	224	7.138	-396
Præsthøjgården Dagghjem	4.951	4.800	109	46	4.956	5
Demens	62.978	56.701	3.447	3.145	63.292	315
Fælles demens	1.651	2.534	-186	-93	2.254	603
Ceres Centret Demens	7.316	7.125	180	157	7.462	146
Demens Team	194	21	24		45	-150
Cafe Fyrtårnet	488	585			585	97
Åparkcentret Løvensørnsgade 21, Horsens	5.322	5.102	228	108	5.438	116
Malteriet, Houmannsgade 6, Horsens	7.789	7.119	127	130	7.376	-412
Slotsgården	11.133	10.358	500	32	10.890	-244
Klovenhøj, Klovenhøjvej,, Brædstrup	13.019	13.002	27	137	13.166	147
Drivhuset	9.287	4.924	2.300	2.138	9.363	75

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Konsulenter	367			448	448	81
Skovly Demens	5.415	4.960	246	88	5.294	-121
Afløsning og aflastning §84	995	972			972	-23
Vital Horsens	47.866	50.626	1.118	425	52.169	4.302
Aktiviteter og Forebyggere	10.595	11.892	173	-500	11.565	970
fælles aktivitet	7.164	8.606	173	-481	8.298	1.134
Birkebo Aktivitetscenter	8	25			25	17
Ceres Aktivitetscenter	50	25			25	-25
Egebakken Aktivitetscenter	27	25			25	-2
Gedvedhus Aktivitetscenter	14	25			25	11
Hatting Aktivitetscenter	34	25			25	-9
Kildebakken Aktivitetscenter	31	25			25	-6
Lindehøj Aktivitetscenter	18	25			25	7
Nørrevang Aktivitetscenter	26	25			25	-1
Præsthøjgården Aktivitetscenter	28	25			25	-3
Skovly Aktivitetscenter	20	25			25	5
Sundtoppen Aktivitetscenter	14	25			25	11
Søndergården Aktivitetscenter	49	25			25	-24
Tamdrup Aktivitetscenter	26	25			25	-1
Åparkcentret Aktivitetscenter	42	25			25	-17
Birkebo Aktivitet plejeboliger	1					-1
Egebakken Aktivitet plejeboliger	2					-2
Egebo Aktivitet plejeboliger	1					-1
Gefionshave Aktivitet Plejeboliger	10					-10
Klovenhøj Aktivitet plejeboliger	6					-6
Lindehøj Aktivitet Plejeboliger	0					0
Malteriet Aktivitet Plejeboliger	0					0
Orionshus Aktivitet Plejeboliger	1					-1
Præsthøjgården Aktivitet Plejeboliger	12					-12
Slotsgården Aktivitet Plejeboliger	1					-1
Søndergården Aktivitet Plejeboliger	1					-1
Vesterled Aktivitet Plejeboliger	2					-2
Forebyggende Indsats	2.247	2.231		-14	2.217	-31
Skiftesporet	759	705		-5	701	-58
Træning og Rehabilitering	28.423	33.028	-317	149	32.860	4.437
Fælles træning og rehabilitering	2.184	3.114	-634	286	2.766	582
Døgnrehabilitering	10.406	8.768	3	-60	8.711	-1.694
Akutpladser	7.853	9.213	50	-179	9.084	1.231
Ambulant genoptræning	-1.016		30	-50	-20	996
Dagrehabilitering	2.594	1.983	21	181	2.184	-410
Team Nord	552	2.979	55	-367	2.668	2.116
Team Syd	2.338	4.135	157	-155	4.137	1.799
Arbejdsmiljøteam	3.087	2.836		-7	2.829	-258
Den Sunde Vej til Arbejde	426			500	500	74
Fælles Vital Horsens	6.495	5.717	557	897	7.170	675
Vital Horsens Fælles	6.495	5.717	557	897	7.170	675
Træning Servicelov og Sundhedslov	0					0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
SUL Distriktstræning	0					0
Hjemmepleje	2.353	-10	705	-121	573	-1.780
Hjemmepleje fælles	-3.315	-6.465	-833	6.455	-844	2.471
Østbyens hjemmepleje	-154		50	-48	3	157
Hovedgård hjemmepleje	45					-45
Stensballe hjemmepleje	205		3		3	-201
Nordbyens hjemmepleje	65		143		143	78
Fælles nat hjemmepleje	2.301		201		201	-2.100
§ 94 Lønninger	-95					95
SSH og SSA elever hjemmepleje	-2.636	6.455	16	-6.455	16	2.652
Gedved Hjemmepleje	184		93		93	-91
Hatting/Lund/Egebj.	641					-641
Østbirk hjemmepleje	342		31		31	-311
Brædstrup hjemmepl.	1.884		66		66	-1.818
Dagnæs hjemmepleje	-496		180	-73	107	603
Endelave hjemmepleje	478			450	450	-28
Torsted hjemmepleje	476		157		157	-319
Syd-midtbyen aften	2.252		34	-34		-2.252
Vestbyens hjemmepl.	-676		196	-131	66	741
Dagnæs/Torsted aften	1.377		202	-202		-1.377
Sydbyens hjemmepleje	-226		164	-84	80	307
Midtbyens hjemmepl.	-300					300
Servicecenteret for Sundhed og Omsorg	37.253	35.328	256	2.614	38.198	945
Administration	9.162	9.376	186	1.546	11.108	1.945
Fælles Servicecenter	9.162	9.376	186	1.546	11.108	1.945
Tekniske servicemedarbejdere	1.181	1.668	132	-40	1.761	579
Tekniske servicemedarbejder	1.181	1.668	132	-40	1.761	579
Vaskeri	1.897	1.501			1.501	-396
Vaskeri Ceres og PHG	1.897	1.501			1.501	-396
Ejendomme	16.587	14.458		933	15.391	-1.195
Ceres Ejendom	2.617	2.016			2.016	-601
Gefionshave Ejendom	406	455			455	49
Klovenhøj Ejendom	465	254			254	-211
Malteriet Ejendom	134	94			94	-39
Orionshus Ejendom	414	739			739	324
Præsthøjgård Ejendom	2.527	3.202			3.202	676
ÅparkCentret Ejendom	639	564			564	-75
Birkebo Ejendom	333	286			286	-47
Egebakken Ejendom	335	323			323	-12
Egebo Ejendom	30	7			7	-23
Søndergården Ejendom	612	455			455	-156
Vesterled Ejendom	561	651			651	90
Tamdrup Ejendom	743	375			375	-369
Smedebakken Hatting Centret	423	239			239	-184
Gedvedhus Ejendom	635	547			547	-88
Kildebakken Ejendom	615	475		134	609	-5
Lindehøj Ejendom	3.781	2.613		799	3.412	-369

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
--	------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Nørrevang Ejendom	610	584			584	-26
Skovly Ejendom	489	497			497	8
Sundtoppen Ejendom	74	81			81	7
Sdr. Udhus, Løvenørnsgade 97, Horsens	145					-145
Sdr. Udhus	145					-145
Rengøring	8.427	8.326	-63	175	8.438	12
Fælles rengøring	6.586	552	-63	6.113	6.602	16
Gefionshave. Sønderbrogade 74. Horsens	60	299		-240	60	0
Ceres Centret. Nørretorv 1-3. Horsens	172	1.110		-939	172	0
Præsthøjgården. Ternevej 66. Horsens	303	992		-690	302	-1
Søndergården. Søndergade 41. Brædstrup	17	331		-314	17	0
Vesterled. Vesterled 1. Brædstrup	22	263		-241	22	0
Egebo. Møllevangen 4 - 10. Brædstrup	125	155		-29	125	0
Tamdrup Centret. Silkeborgvej 245. Horse	12	224		-213	11	-1
Egebakken. Egebjergvej 145. Horsens	7	114		-107	7	-1
Birkebo. Vestbirkvej 6. Østbirk	26	197		-175	23	-3
Gedvedhus. Kirkevej 5. Gedved	8	329		-321	8	0
Kildebakken 23. Kildegade 23. Horsens	0	301		-288	13	14
Lindehøj. Nørrebakken 1. Horsens	146	558		-412	146	0
Nørrevang. Brådhushvej 50. Stensballe. Ho	358	398		-11	387	29
Skovly. Horsensvej 38. Hovedgård	406	152		263	416	10
Sundtoppen. Langmarksvej 86. Horsens	108	30		28	58	-50
Klovenhøj. Klovenhøjvej 1. Brædstrup	37	418		-381	37	0
Åpark Centret. Løvenørnsgade 21. Horsens	7	707		-700	7	-1
Malteriet. Houmannsgade 6. Horsens	2			1	1	0
Hatting Centret. Smedebakken 1. Hatting.	2	106		-103	3	1
Vital Horsens. Langmarksvej 85. Horsens		613		-613	0	0
Orionshus. Fabrikvej 6. Horsens	22	437		-416	22	0
Fælles Servicecenter. Langmarksvej 61, 2		39		-39		0
Udviklingsenhed	5.771	6.413		-987	5.426	-345
Udviklingsenheden	5.771	6.413		-987	5.426	-345
Børn og unge med særlige behov	211.358	211.995	1.074		213.068	1.711
Horsens Kommune	211.358	211.995	1.074		213.068	1.711
Velfærd og Sundhed	211.358	211.995	1.074		213.068	1.711
Administration			-65		-65	-65
Ledelse			-65		-65	-65
Familie og Forebyggelse	211.358	211.995	1.139		213.134	1.776
Familieafdelingen	211.358	211.995	1.139		213.134	1.776
FF - Myndighed	208.596	209.013		-16	208.997	401
Anbringelser	133.468	141.560			141.560	8.092

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Plejefamilier	875	3.421		-2.385	1.036	161
Anbringelser Ungerådgivningen	33.533	49.576			49.576	16.043
Anbringelser U-rådg. ejerfh. 4	26.578	21.609		2.385	23.994	-2.585
Anbringelser Specialrådgivningen	21.410	18.960			18.960	-2.449
Anbringelser S-rådg. ejerforhold 4	5.761	5.823			5.823	62
Anbringelser Børnerådgivningen	40.376	40.356			40.356	-19
Anbringelser B-rådg. ejerforh. 4	4.286	1.815			1.815	-2.472
Anbringelser Modtagelsen	-1.710					1.710
Anbringelser M ejerforhold 4	2.358					-2.358
Forebyggende foranstaltninger	66.838	59.968		40	60.008	-6.830
Forebyggende foranst. Ungerådgivningen	18.488	15.399		-16	15.383	-3.105
Forebyggende foranst. Specialrådgivn.	19.886	26.368		55	26.423	6.538
Forebyggende foranst. Børnerådgivningen	15.820	15.821			15.821	1
Forebyggende foranst. B ejerforhold 4	1.382					-1.382
Forebyggende foranst. Modtagelsen	779	2.875			2.875	2.096
Forebyggende foranst. M ejerforhold 4	4.638					-4.638
Forebyggende foranst. U ejerforh. 4	2.659	-495			-495	-3.154
Forebyggende foranst. S ejerforhold 4	3.074					-3.074
Andre udgifter	111					-111
Hjælpe midler	2.360	2.254			2.254	-106
Hjælpe midler	2.360	2.254			2.254	-106
Ledsagerordning	5	55		-55		-5
Ledsageordning	5	55		-55		-5
Kontante ydelser	5.931	6.927			6.927	996
Kontante ydelser	5.931	6.927			6.927	996
Kriminalforsorgens anbringelser	3.005	2.617			2.617	-388
Kriminalforsorgens anbringelser	3.005	2.617			2.617	-388
Objektiv finansiering	6.384	6.295			6.295	-90
Objektiv finansiering	6.168	6.295			6.295	127
Objektiv finansiering ejerforh. 4	216					-216
Indt. Fra den centrale refusionsordning	-8.545	-10.069			-10.069	-1.524
Indt. fra den centrale refusionsordning	-8.545	-10.069			-10.069	-1.524
Børneydelse og egenbetaling	-849	-594			-594	255
Børneydelse og egenbetaling	-849	-594			-594	255
FF - Leverandører	2.702	2.983	713	16	3.712	1.009
Familiehuset	6	59		-59		-6
Familiebehandlingen	-278	517	245	74	836	1.114
Ungecenter	854	1	468		469	-385
U-Turn	2.120	2.406			2.406	286
Eksterne projekter	59	-1	425		425	366
Projekter	59	-1	425		425	366
Projekter	59	-1	425		425	366
Udsatte voksne og borgere med handicap	427.221	426.745	13.126		439.871	12.650

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Horsens Kommune	427.221	426.745	13.126		439.871	12.650
Velfærd og Sundhed	427.221	426.745	13.126		439.871	12.650
Administration	0	6.735	942		7.677	7.677
Ledelse	0	6.735	942		7.677	7.677
Myndighedsafdelingen	359.522	360.284	-2.804		357.481	-2.042
Handicap & Psykiatri Voksne Myndighed	359.522	360.284	-2.804		357.481	-2.042
Den centrale refusionsordning	-15.256	-12.535			-12.535	2.721
Serviceovens §§84,85 og 102	154.856	160.097	-77		160.020	5.164
Serviceovens §85 og 102 privat lev.	20.459	4.215			4.215	-16.243
Længerevarende ophold §108	51.252	57.580	36		57.616	6.363
Længerevarende ophold §108 privat lev.	2.865	2.280			2.280	-585
Midlertidigt ophold §107	29.636	32.417		-581	31.836	2.200
Midlertidigt oophold §107 privat lev.	20.753	12.793			12.793	-7.960
Beskyttet beskæftigelse §103	15.623	15.372	-277		15.095	-528
Beskyttet beskæftigelse §103 privat lev.	1.494	1.555			1.555	60
Aktivitet og samvær §104	34.041	37.988			37.988	3.947
Aktivitet og samvær §104 privat lev.	1.908					-1.908
Kontaktperson og ledsagerordning	4.829	4.547	202		4.749	-80
Pleje og omsorg ældre og handicappede	35.276	41.783	-1.549		40.234	4.958
Specialpædagogisk bistand til voksne	37	56			56	19
Merudgifter voksne nedsat funktionsevne	721	2.138	-1.000		1.138	418
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.028		-139	581	442	-586
Sundhed og Omsorg	0					0
Sundhedscenter Horsens	0					0
Fælles formål	0					0
Ledsageordninger	0					0
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	67.699	59.725	14.988		74.713	7.014
Driftschef HPS	5.520	3.335	5.300	327	8.961	3.441
Driftschef	2.815	3.335	5.939	327	9.600	6.786
HPS Projekter	2.705		-639		-639	-3.345
Initiativer personer med handicap	-73		-899		-899	-826
Uderum Ane Stauningsvej			110		110	110
Arrangement målrettet borgere visiteret	149		150		150	1
HPS Fælles formål	2.629					-2.629
HPS Rådgivning og service	9.610	10.752	373	-146	10.979	1.370
HPS Rådgivning og service	9.610	10.752	373	-146	10.979	1.370
SPV og Aktivitets og samværstilbud	10.407	9.829	4.081	-100	13.811	3.404
SAS-Værestedet Brædstrup	265	332			332	67
SAS-Cafe Amalie	2.193	2.102	90		2.193	-0
SAS-Ternevej	-35	-53	-8		-61	-27
SAS-Værestedet Væksthuset	3.875	4.033	-19		4.014	138
Aktivitets & Samværshuset Kild	0					0
SAS-Værestedet Gnisten	324	402			402	78
Aktivitet og samvær Ane Stauningsvej 4	0					0
SAS-Specialvejledningen §85	-374	-988	2.967	-329	1.650	2.024

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
SAS-SKP §99	1.840	1.580	45	229	1.855	15
SAS-Mestringsenheden	3.607	3.674			3.674	67
Aktivitet og samvær Horshøj	-812	-640	187		-453	359
SAS-Dagcenteret	-812	-640	187		-453	359
Aktivitet og samvær Skovbrynet	-477	-614	820		206	683
SAS-Skovbrynet	-470	-614	820		206	676
SAS Skovbrynet projektplads	-8					8
Akademi for Specialundervisning og Rådg.	4.340	4.094	589	-482	4.201	-140
ASV Undervisning	4.543	4.671	323	-491	4.503	-41
ASV-Stab	0		9	-9		0
ASV STU	-834	-1.223	329	66	-828	6
ASV STV/kompenserende ramme	5.341	5.911	-15	-548	5.348	7
ASV - FVU/OBU	276	-4			-4	-279
ASV Tordenskjoldsgade 23, Horsens	0					0
ASV Kantinedrift	271					-271
ASV Nørrebrogade 38a, Horsens	0					0
ASV Jobafklaring	-510	-13			-13	497
ASV Ekstern Støttet Beskæftigelse	432	493	102	9	603	171
ASV Ekstern Beskæftigelse	-1.728	-1.243	-329		-1.572	157
ASV Ekstern Beskæftigelse brugerløn	1.471	1.416	100	9	1.526	55
ASV Job med løntilskud	750	471	277		748	-2
ASV Byghom Sø	-165	-223	53		-170	-5
Camping/Skøjtebane						
ASV B. Sø Camping/Skøjtebane brugerløn	104	71			71	-33
ASV Intern Støttet Beskæftigelse	-636	-1.070	164		-906	-270
ASV Intern Beskæftigelse	-2.518	-2.700	164		-2.536	-18
ASV Intern Beskæftigelse brugerløn	728	870			870	142
ASV Kantine/Pølsebod	1.154	760			760	-394
ASV Støttet Beskæftigelse CB Nord	0	0			0	0
ASV CB Nord	0	0			0	0
Kommunikation og teknologi	9.336	8.927	788	146	9.860	525
KT Specialrådgivning taleområdet	1.695	1.968	48		2.016	321
KT Specialrådgivning høreområdet	1.730	2.396	-14	-516	1.866	136
KT Specialrådgivning synsområdet	1.515	1.688		-11	1.677	162
KT Hjernekerne	1.083	1.116	85		1.201	118
KT Specialvejledning Hedensted	-991	-921		-69	-990	0
KT Høreklub	-120	-107			-107	13
KT Specialrådgivning Odder	1	-194		196	2	1
KT Specialrådgivning IKT	1.903	1.818	465	545	2.829	925
KT Administration og ledelse	1.508	1.164	204		1.367	-140
Teknologikafé	874					-874
CES Messe	137					-137
Center for Socialt Udsatte CSU	28.066	28.469	2.827		31.296	3.229
CSU Administration og Ledelse	471	840	250	-6	1.085	614
Horsens Krisecenter	165	7	205		212	47
CSU Vesterled	-407	121	307		428	835
Alternativ plejehjem Vesterled	-321	-449	35		-414	-93

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
CSU Half-Way	0					0
Vesterled Døgnbehandling	0					0
§110 Vesterled	-491	-443	109		-334	157
Kaffekanden Vesterled	1.190	1.061	218		1.278	89
Sundhedsklinik Vesterled	454	695	45		740	285
Ung i gang Stof Amb behandling	-475	-495	-96		-592	-117
Ung i gang boligdel	-28	-163	12		-151	-123
Ung i gang Alko Amb behandling	-736	-84	-15		-99	637
CSU Myndighed	29.846	31.156	613		31.769	1.923
CSU Myndighed	25.842	26.372	613		26.985	1.144
CSU Myndighed privat lev. u.overenskomst	4.004	4.784			4.784	780
CSU Projekter/kontrakter	346		677		677	330
CSU Nr. Snede Statsfængsel	217		215		215	-2
CSU Møgelkjær Statsfængsel	-7		80		80	87
CSU Møgelkær efterbehandling	0		3		3	3
Kontrakt Møgelkær Stoffri behandling	0		9		9	9
Kontrakt Møgelkær Hasch og subtitution	0		10		10	10
Projekt Unge Hjemløse	7					-7
Overgangsboliger til unge hjemløse	365		360		360	-6
CSU Institut Kattegat	-237					237
CSU Trin Horsens	-2.277	-1.826	-117	6	-1.938	339
CSU Dagbehandling narko	647	-290	-37		-327	-974
CSU Dagbehandling alkohol	-1.049	-276	-32		-308	741
CSU TrinHorsens ambulant alkohol beh.	-1.432	-335	19		-316	1.117
CSU TrinHorsens ambulant stof beh.	-206	-924	-135		-1.059	-853
VISO specialiserede ydelser	-97	6			6	103
Odder afdeling	-50	-6	67	6	67	117
Samsø Afdeling	-89					89
CSU Trin Horsens	2					-2
CSU Sølyst	-79	-1.830	893		-937	-859
CSU Sølyst	-1.810	-3.407	406	750	-2.250	-440
Efterværn Sølyst	-15					15
Sølyst køkken	1.291	1.577		-750	827	-464
Forstærket indsats unge hjemløse	456		486		486	30
HPS Bo Døgn	420	-5.679	1.030	255	-4.395	-4.815
Bo Døgn Administration	1					-1
Bo døgn Kildegade 52	-1.708	-1.290	-97	-751	-2.138	-430
Bo Døgn Østergade	87	-17	-2	-29	-48	-135
Bo Døgn Amaliegade	211			155	155	-56
Ane Stauningsvej	172	-2.558	118	646	-1.794	-1.966
Bo Døgn Ane Stauningsvej 6	-637	-1.352	-87	28	-1.410	-773
Ledsagerløn myndighed	0					0
Bo Døgn Ane Stauningsvej 8	-1.539	-2.180	-1	826	-1.356	183
Bo Døgn Ane Stauningsvej 10	2.274	981	25	-28	978	-1.297
Bo Døgn projektplads Ane Stauningsvej 10	176	-6	181	-180	-6	-182

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
--	--------------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Serviceydelser Ane Stauningsvej	-102					102
Ternevej	-1.093	-1.264	34	-365	-1.595	-502
Ternevej	-2.337	-2.366	-65	-425	-2.856	-519
Køkken Ternevej	1.234	1.108	98	60	1.266	33
Projektplads Ternevej	10	-6			-6	-16
Arentzens Minde	600	-160	263	-58	45	-555
Bo døgn Arentzens Minde	642	-160	263	-58	45	-597
Serviceydelser Arentzens Minde	-42					42
Hanstedholm	665	-303	-153	211	-245	-910
Bo Døgn Hanstedholm	670	-303	-153	211	-245	-914
Serviceydelser Hanstedholm	-4					4
Tingstedet	562	-87	23	445	381	-181
Bo Døgn Brædstrup	567	-87	23	445	381	-186
Serviceydelser Tingstedet	-5					5
Fussingsvej	923		844		844	-79
Bo Døgn Fussingsvej	902		844		844	-58
Serviceydelser Fussingsvej	21					-21
Lindehøj. Nørrebakken 1. Horsens	146	558	-412		146	-0
Nørrevang. Brådhushvej 50.	358	398	-11		387	29
Stensballe. Ho						
Skovly. Horsensvej 38. Hovedgård	406	152	263		416	10
Sundtoppen. Langmarksvej 86.	108	30	28		58	-50
Horsens						
Klovenhøj. Klovenhøjvej 1.	37	418	-381		37	0
Brædstrup						
Åpark Centret. Løvenørnsgade 21.	7	707	-700		7	-1
Horsens						
Malteriet. Houmannsgade 6.	2		1		1	0
Horsens						
Hatting Centret. Smedebakken 1.	2	106	-103		3	1
Hatting.						
Vital Horsens. Langmarksvej 85.	0	613	-613		0	0
Horsens						
Orionshus. Fabrikvej 6. Horsens	22	437	-416		22	0
Fælles Servicecenter.	0	39	-39		0	0
Langmarksvej 61, 2						
Udviklingsenhed	5.771	6.413	-987		5.426	-345
Udviklingsenheden	5.771	6.413	-987		5.426	-345
Ikke rammebelagte	1.218	37		1.000	1.037	-181
Horsens Kommune	1.218	37		1.000	1.037	-181
Velfærd og Sundhed	1.218	37		1.000	1.037	-181
Administration	1.218	37		1.000	1.037	-181
Sekretariat og økonomi	1.218	37		1.000	1.037	-181
Børn og unge med særlige behov	211.358	211.995		1.074	213.068	1.711
Rammebelagte	201.969	203.083		1.074	204.157	2.188
Horsens Kommune	201.969	203.083		1.074	204.157	2.188
Velfærd og Sundhed	201.969	203.083		1.074	204.157	2.188
Administration	0			-65	-65	-65
Ledelse	0			-65	-65	-65
Familie og Forebygge	201.969	203.083		1.139	204.222	2.253
Familieafdelingen	201.969	203.083		1.139	204.222	2.253
FF - Myndighed	199.207	200.101	-16		200.086	878

Horsens Kommune

Regnskabsoversigt 2018

Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Anbringelser	133.468	141.560			141.560	8.092
Plejefamilier	875	3.421	-2.385		1.036	161
Anbringelser Ungerådgivningen	33.533	49.576			49.576	16.043
Anbringelser U-rådg. ejerfh. 4	26.578	21.609	2.385		23.994	-2.585
Anbringelser Specialrådgivningen	21.410	18.960			18.960	-2.449
Anbringelser S-rådg. ejerforhold 4	5.761	5.823			5.823	62
Anbringelser Børnerådgivningen	40.376	40.356			40.356	-19
Anbringelser B-rådg. ejerforh. 4	4.286	1.815			1.815	-2.472
Anbringelser Modtagelsen	-1.710					1.710
Anbringelser M ejerforhold 4	2.358					-2.358
Forebyggende foranst.	66.838	59.968	40		60.008	-6.830
Forebyggende foranst. Ungerådgivningen	18.488	15.399	-16		15.383	-3.105
Forebyggende foranst. Specialrådgivn.	19.886	26.368	55		26.423	6.538
Forebyggende foranst. Børnerådgivningen	15.820	15.821			15.821	1
Forebyggende foranst. B ejerforhold 4	1.382					-1.382
Forebyggende foranst. Modtagelsen	779	2.875			2.875	2.096
Forebyggende foranst. M ejerforhold 4	4.638					-4.638
Forebyggende foranst. U ejerforh. 4	2.659	-495			-495	-3.154
Forebyggende foranst. S ejerforhold 4	3.074					-3.074
Andre udgifter	111					-111
Hjælpe midler	2.360	2.254			2.254	-106
Hjælpe midler	2.360	2.254			2.254	-106
Ledsagerordning	5	55	-55		0	-5
Ledsageordning	5	55	-55		0	-5
Kontante ydelser	5.931	6.927			6.927	996
Kontante ydelser	5.931	6.927			6.927	996
Indt. Fra den centra	-8.545	-10.069			-10.069	-1.524
Indt. fra den centrale refusionsordning	-8.545	-10.069			-10.069	-1.524
Børneydelse og egenb	-849	-594			-594	255
Børneydelse og egenbetaling	-849	-594			-594	255
FF - Leverandører	2.702	2.983	16	713	3.712	1.009
Familiehuset	6	59	-59			-6
Familiebehandlingen	-278	517	74	245	836	1.114
Ungecenter	854	1		468	469	-385
U-Turn	2.120	2.406			2.406	286
Eksterne projekter	59	-1		425	425	366
Projekter	59	-1		425	425	366
Projekter	59	-1		425	425	366
Ikke rammebelagte	9.389	8.912			8.912	-477
Horsens Kommune	9.389	8.912			8.912	-477
Velfærd og Sundhed	9.389	8.912			8.912	-477
Familie og Forebygge	9.389	8.912			8.912	-477
Familieafdelingen	9.389	8.912			8.912	-477

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
FF - Myndighed	9.389	8.912			8.912	-477
Kriminalforsorgens a	3.005	2.617			2.617	-388
Kriminalforsorgens anbringelser	3.005	2.617			2.617	-388
Objektiv finansiering	6.384	6.295			6.295	-90
Objektiv finansiering	6.168	6.295			6.295	127
Objektiv finansiering ejerforh. 4	216					-216
Udsatte voksne og borgere med handicap	427.221	426.745		13.126	439.871	12.650
Rammebelagte	426.471	424.503		14.126	438.629	12.158
Horsens Kommune	426.471	424.503		14.126	438.629	12.158
Velfærd og Sundhed	426.471	424.503		14.126	438.629	12.158
Administration	0	6.735		942	7.677	7.677
Ledelse	0	6.735		942	7.677	7.677
Myndighedsafdelingen	358.802	358.146		-1.804	356.343	-2.459
Handicap & Psykiatri	358.802	358.146		-1.804	356.343	-2.459
Den centrale refusionsordning	-15.256	-12.535			-12.535	2.721
Servicelovens §§84,85 og 102	154.856	160.097		-77	160.020	5.164
Servicelovens §85 og 102 privat lev.	20.459	4.215			4.215	-16.243
Længerevarende ophold §108	51.252	57.580		36	57.616	6.363
Længerevarende ophold §108 privat lev.	2.865	2.280			2.280	-585
Midlertidigt ophold §107	29.636	32.417	-581		31.836	2.200
Midlertidigt oophold §107 privat lev.	20.753	12.793			12.793	-7.960
Beskyttet beskæftigelse §103	15.623	15.372		-277	15.095	-528
Beskyttet beskæftigelse §103 privat lev.	1.494	1.555			1.555	60
Aktivitet og samvær §104	34.041	37.988			37.988	3.947
Aktivitet og samvær §104 privat lev.	1.908					-1.908
Kontaktperson og ledsagerordning	4.829	4.547		202	4.749	-80
Pleje og omsorg ældre og handicappede	35.276	41.783		-1.549	40.234	4.958
Specialpædagogisk bistand til voksne	37	56			56	19
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.028		581	-139	442	-586
Sundhed og Omsorg	0					0
Sundhedscenter Horse	0					0
Fælles formål	0					0
Ledsageordninger	0					0
Handicap, Psykiatri	67.669	59.622		14.988	74.609	6.940
Driftschef HPS	5.520	3.335	327	5.300	8.961	3.441
Driftschef	2.815	3.335	327	5.939	9.600	6.786
HPS Projekter	2.705			-639	-639	-3.345
Initiativer personer med handicap	-73			-899	-899	-826
Uderum Ane Stauningsvej				110	110	110
Arrangement målrettet borgere visiteret	149			150	150	1
HPS Fælles formål	2.629					-2.629
HPS Rådgivning og se	9.610	10.752	-146	373	10.979	1.370
HPS Rådgivning og service	9.610	10.752	-146	373	10.979	1.370
SPV og Aktivitets og	10.407	9.829	-100	4.081	13.811	3.404
SAS-Værestedet Brædstrup	265	332			332	67

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
SAS-Cafe Amalie	2.193	2.102		90	2.193	0
SAS-Ternevej	-35	-53		-8	-61	-27
SAS-Værestedet Væksthuset	3.875	4.033		-19	4.014	138
Aktivitets & Samværs huset Kild	0					0
SAS-Værestedet Gnisten	324	402			402	78
Aktivitet og samvær Ane Stauningsvej 4	0					0
SAS-Specialvejledningen §85	-374	-988	-329	2.967	1.650	2.024
SAS-SKP §99	1.840	1.580	229	45	1.855	15
SAS-Mestringsenheden	3.607	3.674			3.674	67
Aktivitet og samvær	-812	-640		187	-453	359
SAS-Dagcenteret	-812	-640		187	-453	359
Aktivitet og samvær	-477	-614		820	206	683
SAS-Skovbrynet	-470	-614		820	206	676
SAS Skovbrynet projektplads	-8					8
Akademi for Specialu	4.340	4.094	-482	589	4.201	-140
ASV Undervisning	4.543	4.671	-491	323	4.503	-41
ASV-Stab	0	0	-9	9		0
ASV STU	-834	-1.223	66	329	-828	6
ASV STV/kompenserende ramme	5.341	5.911	-548	-15	5.348	7
ASV - FVU/OBU	276	-4			-4	-279
ASV Tordenskjoldsgade 23, Horsens	0					0
ASV Kantinedrift	271					-271
ASV Nørrebrogade 38a, Horsens	0					0
ASV Jobafklaring	-510	-13			-13	497
ASV Ekstern Støttet	432	493	9	102	603	171
ASV Ekstern Beskæftigelse	-1.728	-1.243		-329	-1.572	157
ASV Ekstern Beskæftigelse brugerløn	1.471	1.416	9	100	1.526	55
ASV Job med løntilskud	750	471		277	748	-2
ASV Byghom Sø Camping/Skøjtebane	-165	-223		53	-170	-5
ASV B. Sø Camping/Skøjtebane brugerløn	104	71			71	-33
ASV Intern Støttet B	-636	-1.070		164	-906	-270
ASV Intern Beskæftigelse	-2.518	-2.700		164	-2.536	-18
ASV Intern Beskæftigelse brugerløn	728	870			870	142
ASV Kantine/Pølsebod	1.154	760			760	-394
ASV Støttet Beskæfti	0					0
ASV CB Nord	0					0
Kommunikation og tek	9.336	8.927	146	788	9.860	525
KT Specialrådgivning taleområdet	1.695	1.968		48	2.016	321
KT Specialrådgivning høreområdet	1.730	2.396	-516	-14	1.866	136
KT Specialrådgivning synsområdet	1.515	1.688	-11		1.677	162
KT Hjernekerne	1.083	1.116		85	1.201	118
KT Specialvejledning Hedensted	-991	-921	-69		-990	0
KT Hørelinik	-120	-107			-107	13
KT Specialrådgivning Odder	1	-194	196		2	1
KT Specialrådgivning IKT	1.903	1.818	545	465	2.829	925

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
KT Administration og ledelse	1.508	1.164		204	1.367	-140
Teknologicafé	874					-874
CES Messe	137					-137
Center for Socialt U	28.037	28.365		2.827	31.192	3.155
CSU Administration og Ledelse	471	840	-6	250	1.085	614
Horsens Krisecenter	165	7		205	212	47
CSU Vesterled	-407	121		307	428	835
Alternativ plejehjem Vesterled	-321	-449		35	-414	-93
CSU Half-Way	0					-0
Vesterled Døgnbehandling	0					-0
§110 Vesterled	-491	-443		109	-334	157
Kaffekanden Vesterled	1.190	1.061		218	1.278	89
Sundhedsklinik Vesterled	454	695		45	740	285
Ung i gang Stof Amb behandling	-475	-495		-96	-592	-117
Ung i gang boligdel	-28	-163		12	-151	-123
Ung i gang Alko Amb behandling	-736	-84		-15	-99	637
CSU Myndighed	29.816	31.053		613	31.666	1.849
CSU Myndighed	25.812	26.269		613	26.882	1.069
CSU Myndighed privat lev. u.overenskomst	4.004	4.784			4.784	780
CSU Projekter/kontra	346			677	677	330
CSU Nr. Snede Statsfængsel	217			215	215	-2
CSU Møgelkær Statsfængsel	-7			80	80	87
CSU Møgelkær efterbehandling	0			3	3	3
Kontrakt Møgelkær Stoffri behandling	0			9	9	9
Kontrakt Møgelkær Hasch og subtitution	0			10	10	10
Projekt Unge Hjemløse	7					-7
Overgangsboliger til unge hjemløse	365			360	360	-6
CSU Institut Kattegat	-237					237
CSU Trin Horsens	-2.277	-1.826	6	-117	-1.938	339
CSU Dagbehandling narko	647	-290		-37	-327	-974
CSU Dagbehandling alkohol	-1.049	-276		-32	-308	741
CSU TrinHorsens ambulant alkohol beh.	-1.432	-335		19	-316	1.117
CSU TrinHorsens ambulant stof beh.	-206	-924		-135	-1.059	-853
VISO specialiserede ydelser	-97	6			6	103
Odder afdeling	-50	-6	6	67	67	117
Samsø Afdeling	-89					89
CSU Trin Horsens	2					-2
CSU Sølyst	-79	-1.830		893	-937	-859
CSU Sølyst	-1.810	-3.407	750	406	-2.250	-440
Efterværn Sølyst	-15					15
Sølyst køkken	1.291	1.577	-750		827	-464
Forstærket indsats unge hjemløse	456			486	486	30
HPS Bo Døgn	420	-5.679	255	1.030	-4.395	-4.815
Bo Døgn Administration	1					-1
Bo døgn Kildegade 52	-1.708	-1.290	-751	-97	-2.138	-430

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Ompla- ceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Bo Døgn Østergade	87	-17	-29	-2	-48	-135
Bo Døgn Amaliegade	211		155		155	-56
Ane Stauningsvej	172	-2.558	646	118	-1.794	-1.966
Bo Døgn Ane Stauningsvej 6	-637	-1.352	28	-87	-1.410	-773
Ledsagerløn myndighed	0					0
Bo Døgn Ane Stauningsvej 8	-1.539	-2.180	826	-1	-1.356	183
Bo Døgn Ane Stauningsvej 10	2.274	981	-28	25	978	-1.297
Bo Døgn projektplads Ane Stauningsvej 10	176	-6	-180	181	-6	-182
Serviceydelser Ane Stauningsvej	-102					102
Ternevej	-1.093	-1.264	-365	34	-1.595	-502
Ternevej	-2.337	-2.366	-425	-65	-2.856	-519
Køkken Ternevej	1.234	1.108	60	98	1.266	33
Projektplads Ternevej	10	-6			-6	-16
Arentzens Minde	600	-160	-58	263	45	-555
Bo døgn Arentzens Minde	642	-160	-58	263	45	-597
Serviceydelser Arentzens Minde	-42					42
Hanstedholm	665	-303	211	-153	-245	-910
Bo Døgn Hanstedholm	670	-303	211	-153	-245	-914
Serviceydelser Hanstedholm	-4					4
Tingstedet	562	-87	445	23	381	-181
Bo Døgn Brædstrup	567	-87	445	23	381	-186
Serviceydelser Tingstedet	-5					5
Fussingsvej	923			844	844	-79
Bo Døgn Fussingsvej	902			844	844	-58
Serviceydelser Fussingsvej	21					-21
Ikke rammebelagte	750	2.242		-1.000	1.242	492
Horsens Kommune	750	2.242		-1.000	1.242	492
Velfærd og Sundhed	750	2.242		-1.000	1.242	492
Myndighedsafdelingen	721	2.138		-1.000	1.138	418
Handicap & Psykiatri	721	2.138		-1.000	1.138	418
Merudgifter voksne nedsat funktionsevne	721	2.138		-1.000	1.138	418
Handicap, Psykiatri	29	104			104	74
Center for Socialt U	29	104			104	74
CSU Myndighed	29	104			104	74
CSU Myndighed	29	104			104	74

REGNSKABSOVERSIGT 2018

ANLÆG

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Anlæg, netto (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Op- rindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
I alt	196.260	179.259	39.417	218.676	22.416
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-75.964	-120.345	2.080	-118.265	-42.301
002202 Boligformål	-90.705	-74.750	-11.868	-86.618	4.088
002203 Erhvervsformål	-7.734	-4.700	-14.185	-18.885	-11.151
002205 Ubestemte formål	34.382	19.605	-9.996	9.609	-24.773
002513 Andre faste ejendomme	-12.425	-60.500	33.603	-26.897	-14.472
002515 Byfornyelse	-0		75	75	75
002820 Grønne områder og naturpladser	12		-42	-42	-54
022822 Vejanlæg	0		1.647	1.647	1.647
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	199		153	153	-46
032201 Folkeskoler	0		1.531	1.531	1.531
033564 Andre kulturelle opgaver	306				-306
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	0		1.161	1.161	1.161
Børne- og Uddannelsesudvalget	33.706	45.500	-1.674	43.826	10.120
032201 Folkeskoler	18.058	24.100	22	24.122	6.063
052514 Daginstitutioner	15.648	21.400	-1.696	19.704	4.056
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	23.208	12.000	8.281	20.281	-2.927
003231 Stadion og idrætsanlæg	0	2.000	-2.000	0	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.688	10.000	-1	9.999	-2.689
033250 Folkebiblioteker	1.000		1.000	1.000	0
033564 Andre kulturelle opgaver	9.519		9.282	9.282	-238
Plan- og Miljøudvalget	205.644	230.854	31.290	262.144	56.500
002202 Boligformål	48.647	52.630	7.758	60.388	11.741
002203 Erhvervsformål	14.562	10.737	7.414	18.151	3.589
002513 Andre faste ejendomme	1.443	6.700	-5.047	1.653	210
002515 Byfornyelse	50.117	86.348	-19.812	66.536	16.419
002820 Grønne områder og naturpladser	518	300	941	1.241	723
003231 Stadion og idrætsanlæg	141		504	504	362
005593 Diverse udgifter og indtægter	568	800	620	1.420	852
013860 Generel administration	852	1.000	-500	500	-352
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	3.440	3.055	1.265	4.320	880
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	3.605	2.980	1.305	4.285	680
013864 Ordninger for farligt affald	16	4.497	-4.497	0	-16
013865 Genbrugsstationer	346	1.965	-1.032	933	587
013866 Øvrige ordninger og anlæg	761	344	114	458	-303
022822 Vejanlæg	43.470	35.500	24.810	60.310	16.841
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	22.969	20.200	3.219	23.419	450
023540 Havne	5.672	2.600	2.347	4.947	-724
023541 Lystbådehavne m.v.	4		750	750	746
032201 Folkeskoler	1.105		2.042	2.042	938
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	3		-36	-36	-40
033250 Folkebiblioteker	14		22	22	8
033564 Andre kulturelle opgaver	3		-21	-21	-24
033876 Ungdomsskolevirksomhed	4.177		4.415	4.415	238
052514 Daginstitutioner	8		13	13	5

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2018
Anlæg, netto (1.000 kr.)

Regnskab 2018	Op- rindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	13		270	270	258
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre	449		402	402	-47
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	53		100	100	47
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	752		854	854	102
064550	Administrationsbygninger	163		194	194	31
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.774	1.198	2.874	4.072	2.298
Velfærds- og Sundhedsudvalget		9.666	11.250	-560	10.690	1.024
002519	Ældreboliger	2.974		2.810	2.810	-165
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre	6.147	11.250	-3.532	7.718	1.571
053850	Botilbud til længerevarende ophold	545		163	163	-382

REGNSKABSOVERSIGT 2018

RENTER, FINANSIERING OG

FINANSFORSKYDNINGER

Horsens Kommune**Regnskabsoversigt 2018****Renter, finansiering og****balanceforskydninger (1.000 kr.)**

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bevillinger 2018	Korrigeret budget 2018	Rest korrigeret budget 2018
Samlet resultat	-5.370.478	-5.415.071	-151.017	-5.566.089	-195.611
7 Renter og finansiering	-5.437.050	-5.481.422	47.192	-5.434.230	2.820
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	909				-909
072207 Investerings- og placeringsforeninger	-8.691	-5.000	-3.000	-8.000	691
072208 Realkreditobligationer	-6.675	-6.000		-6.000	675
072211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	-4.351		-3.000	-3.000	1.351
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-757	-800		-800	-43
073220 Pantebreve	-119	-49		-49	70
073221 Aktier og andelsbeviser m.v.	-1.870		-1.800	-1.800	70
073222 Tilgodehavender hos grundejere	0				0
073223 Udlån til beboerindskud	-96				96
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-151	-250		-250	-99
073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	208	208		208	0
073534 Vandforsyning	140	140		140	0
073535 Andre forsyningsvirksomheder	26	370		370	344
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.000	1.995		1.995	995
075259 Mellemregningskonto	24				-24
075568 Realkredit	42				-42
075570 Kommunekreditforeningen	14.941	21.929	-4.000	17.929	2.988
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	17.441		6.000	6.000	-11.441
075879 Garantiprovision	-5.781		-2.700	-2.700	3.081
076280 Udligning og generelle tilskud	-1.317.108	-1.363.294	46.176	-1.317.118	-10
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.756	6.756		6.756	0
076282 Kommunale bidrag til regionerne	11.988	11.987		11.987	-1
076286 Særlige tilskud	-344.982	-351.528	9.516	-342.012	2.970
076587 Refusion af købsmoms	-964				964
076890 Kommunal indkomstskat	-3.479.288	-3.479.302		-3.479.302	-14
076892 Selskabsskat	-54.264	-54.264		-54.264	0
076893 Anden skat påalignet visse indkomster	-3.751	-2.923		-2.923	828
076894 Grundskyld	-257.657	-256.800		-256.800	857
076895 Anden skat på fast ejendom	-4.020	-4.597		-4.597	-577
9 Balancen	66.573	66.351	-198.209	-131.859	-198.431
082201 Kontante beholdninger	20				-20
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-173.325	-2.372	-271.025	-273.396	-100.072
082207 Placerings- og investeringsforeninger	-43.720				43.720
082208 Realkreditobligationer	15.246				-15.246
082211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	42.607				-42.607
082512 Refusionstilgodehavender	993				-993
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-10.049				10.049
082817 Mellemregninger med følgende regnskabsår	12.198				-12.198
082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	22				-22
083220 Pantebreve	-2.100				2.100
083222 Tilgodehavender hos grundejere	-94				94
083223 Udlån til beboerindskud	425				-425

Horsens Kommune**Regnskabsoversigt 2018****Renter, finansiering og****balanceforskydninger (1.000 kr.)**

	Regnskab	Oprindeligt	Tillægs-	Korrigeret	Rest
	2018	budget	bevillinger	budget	korrigeret
		2018	2018	2018	budget
					2018
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	78.468	26.400	75.815	102.215	23.748
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	8.804				-8.804
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-1.676				1.676
083530 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	5.183	5.183		5.183	0
083534 Vandforsyning	3.487	3.493		3.493	6
083837 Staten	-21				21
084242 Legater	2.372				-2.372
084243 Deposita	-6.323				6.323
084546 Legater	-2.374				2.374
084547 Deposita	5.792				-5.792
084848 Kommuner og regioner m.v.	28				-28
084849 Staten	21				-21
085152 Anden gæld	7				-7
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0				0
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	68.747				-68.747
085258 Edb fejlopsamlingskonto	301				-301
085259 Mellemregningskonto	-57.098				57.098
085261 Selvejende institutioner med overenskomst	47				-47
085568 Realkredit	255				-255
085570 Kommunekreditforeningen	108.360	20.547	-1.500	19.047	-89.313
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	9.968	13.100	-1.500	11.600	1.632

REGNSKABSREMÆRKNINGER 2018

DRIFT

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
Direktionens Stabe	276.926	8.593	285.518	241.774	43.744
Kultur og Medborgerskab	31.039	1.534	32.573	30.421	2.152
Uddannelse og Arbejdsmarked	139.576	14.057	153.632	144.592	9.040
Teknik og Miljø	61.312	14.385	75.696	64.522	11.174
Velfærd og Sundhed	69.552	5.409	74.960	72.120	2.840
I alt	578.403	43.977	622.380	553.430	68.950

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Direktionens Stabe, Staben				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	76.536	-14.980	61.556	57.205	4.351
06.42.	Politisk organisation				4.059 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Budgettet omhandler udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, Huslejenævn og Beboerklagenævn. Der er samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på disse områder. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Der er tale om afsatte midler til et eventuelt folketingsvalg. Da der ikke blev udskrevet folketingsvalg i 2018, er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.				

06.45.	<i>Administrativ organisation</i>	9.193 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Området omhandler drift af Byrådssekretariatet, HR-afdelingen og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fælles udgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter. Det samlede mindreforbrug vedrører primært disse fælles udgifter.	
06.52.	<i>Lønpuljer m.v.</i>	-8.901 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Der er budgetteret med to centrale puljer til henholdsvis barsel og uansøgt afsked. Merudgifterne vedrører primært udgifter til uansøgt afsked.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Direktionens Stabe, Strategi og Kommunikation				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	21.784	3.888	25.672	21.441	4.231
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				1.606 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Der er tale om udgifter til drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt en række fælles udgifter til kommunal information, den gode fortælling, konsulentbistand og Kommunens hjemmeside. Det samlede mindreforbrug vedrører fællesudgifterne.				
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>				2.625 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Mindreforbruget dækker over uforbrugte midler på erhvervsområdet, som først vil blive anvendt i 2019 og 2020.				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Økonomi og IT				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	178.606	19.685	198.290	163.128	35.162
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				<i>-400 t.kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse samt Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og private ældreboliger. Merforbruget skyldes en stigning i ydelsesstøtten vedr. ældreboliger.				
00.52.	<i>Miljøbeskyttelse m.v.</i>				<i>-45 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i> Der er tale om udgifter til forsikring mod forurening.				
02.32.	<i>Kollektiv trafik</i>				<i>108 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i> Der er tale om en merindtægt i form af momskompensation i forbindelse med driften af Endelave færger.				
03.22.	<i>Folkeskolen m.v.</i>				<i>-15 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i> Udgifterne vedrører Skole-IT.				
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>				<i>36 t.kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Området omhandler udgifter til tinglysning.				

06.45.	<i>Administrativ organisation</i>	28.582 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Drift af Den Centrale Økonomifunktion, IT- og Digitalisering, Rådhusbetjentfunktionen samt udgifter og indtægter vedrørende Rådhuskantinen. Desuden en række fælles udgifter som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen, fælles IT-systemer, bidrag til Udbetaling Danmark og det årlige kontingent til KL. Det samlede mindreforbrug knytter sig primært til uforbrugte midler i forbindelse med en række ikke-færdiggjorte IT- og effektiviseringstiltag. Desuden er der blandt andet tale om opsparede midler til senere større IT-anskaffelser og et mindre bidrag til Udbetaling Danmark end forventet.	
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	310 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Udgifter til Væksthus Midtjylland samt diverse tilskud.	
06.52.	<i>Lønpuljer m.v.</i>	6.586 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Der er et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr., hvoraf de 5,2 mio. kr. er et mindreforbrug vedrørende forsikringsområdet. Det øvrige mindreforbrug knytter sig til puljen til bygningsvedligeholdelse mm., samt til tilbagebetaling vedrørende Rottehandlingsplanen. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner er 0,5 mio. kr. højere end forventet.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	18.371	377	18.748	18.695	53
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				<i>35 t.kr.</i>
	De afsatte midler anvendes til betjening af Folkeoplysningsrådet, der er nedsat i henhold til Lov om Folkeoplysning.				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				<i>18 t.kr.</i>
	Administration vedrørende betjening af borgerserviceområdet og fritidsområdet.				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	12.668	1.157	13.825	11.726	2.099
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				<i>481 t.kr.</i>
	Administration og markedsføring af kultur- og eventområdet, herunder betjening af områdets kulturinstitutioner samt puljeadministration. De uforbrugte midler er reserveret til lokaletilpasning.				
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>				<i>1.618 t.kr.</i>
	Markedsføring, pylondrift og samarbejde på kulturområdet med venskabsbyen Chengdu i Kina.				

	Der resterer 1,5 mio. kr. vedrørende markedsføring af kulturaktiviteter og større events i 2018. Mindreforbruget er disponeret til brug i 2019. Tidligere års opsparende annonceindtægter fra pyloner ved indfaldsvejene er brugt i 2018 til opdatering af elektronik og 5 nye pyloner.
--	---

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	19.947	4.757	24.705	19.306	5.399
06.42.	Politisk organisation				351 t.kr.
	Afvigelsen skyldes: Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på mødediæter ved kommunens skolebestyrelser. Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Horsens Ungeråd.				
06.45.	Administrativ organisation				5.048 t.kr.
	Afvigelsen skyldes primært en positiv overførsel fra 2017 på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget er øremærket en projektlederstilling vedr. AULA (2,1 mio. kr.). Resten af mindreforbruget er skabt som følge af vakancer og organisationstilpasning. Regnskabet forventes i balance ved udgangen af 2022.				

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	104.894	8.016	112.910	112.150	761
06.45.	Administrativ organisation				761 t.kr.
	Budgettet vedrører administration og sagsbehandling i Jobcentret. Afvigelsen skyldes: Et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer til borgere (ikke-rammebelagt). Et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på rammebelagte midler bl.a. på grund af færre udgifter til tolkebistand og udskudt idriftsættelse af IT-systemer.				

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungeenheden				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	14.734	1.283	16.017	13.137	2.881
06.45.	Administrativ organisation				2.881 t.kr.
	Budgettet vedrører bygningerne på Christiansholmsgade 23 samt administration af Ungeenheden. Afvigelsen skyldes primært et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. lønmidler. Mindreforbruget skyldes bl.a. overførte midler på 1,3 mio. kr. fra 2017 og en påbegyndt tilpasning til "Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen", der træder i kraft fra 2019. Mindreforbruget forventes brugt til at afbøde konsekvenserne af finansieringsomlægningen i 2019 og 2020.				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	61.313	11.290	72.602	63.970	8.631
00.25.	Faste ejendomme				0 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Under funktion 00.25 Faste ejendomme er indarbejdet et sparekrav vedrørende energibesparende foranstaltninger. Området er i balance.				
00.52.	Miljøbeskyttelse m.v.				-18 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Funktion 00.52.89, gruppering 001 Indsatsplanlægning: Under denne funktion/gruppering skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres. Området er i balance.				
06.45.	Administrativ organisation				8.538 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Funktion 06.45.50 Administrationsbygninger: Der er i 2018 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra tidligere år og færre udgifter til indvendig vedligeholdelse. Funktion 06.45.51 Sekretariat for forvaltninger (Teknik og Miljø Administration): Der er i 2018 et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Funktion 06.45.54 Naturbeskyttelse: Der er i 2018 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Funktion 06.45.55 Miljøbeskyttelse: Der er i 2018 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling Der er i 2018 et merforbrug på 0,05 mio. kr. Ved funktion 06.45.51 – 06.45.56 er der i regnskab 2018 et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Der er i løbet af 2018 givet 11,2 mio. kr. i tillægsbevillinger til området.				

	Det vedrører: • Overførsel fra 2017, 9,3 mio. kr. • Regulering af lønbudget fra trafikplan 2030, 1,1 mio. kr. • Midler til udvalget for udvikling af lokalsamfund (UUL) og Grøn Ressource og omstilling (GRO), 0,5 mio. kr. • Barselpulje, diverse reguleringer, 0,2 mio. kr. • Lov- og cirkulæreprogram, midtvejsregulering, 0,1 Den væsentligste forklaring på, at der er et mindreforbrug i 2018 på samlet set 7,8 mio. kr. er overførsel fra 2017 ikke er anvendt fuldt ud, hvilket dog heller ikke har været forudsat. Overførsel fra 2017 er opsamlet over flere år og planlægges fortsat afviklet over de kommende år, bl.a. til finansiering af kommende års effektiviseringskrav samt finansiering af de ekstra medarbejdere, der blev ansat i løbet af 2018 til at imødekomme den øgede aktivitet samt deraf øgede myndighedskrav. I 2018 er der bevilget 0,5 mio. kr. til UUL og GRO. Der er et mindreforbrug på samlet set 0,3 mio. kr. Disse midler overføres til UUL og GRO i 2019.
06.48.	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 112 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Funktion 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder: Tilskud til landdistrikter udbetales til landsbyerne i forhold til konkrete projekter. Der kan være forskelle på forbruget fra år til år. Der er afsat 0,25 mio. kr. i det oprindelige budget. I 2018 er udbetalt 0,150 mio. kr. til landsbyerne. Mindreforbruget i 2018 ved udvikling af yder- og landdistriktsområdet skal overføres til området i 2019.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Teknik og Miljø, Service og Beredskab				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	0	3.095	3.095	552	2.543
06.45.	Administrativ organisation 2.543 t.kr.				
	<i>Rammebelagte områder</i> 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. Der er samlet set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. og en omsætning på ca. 49 mio. kr. i 2018. Der er i 2018 overførte midler fra tidligere år (2,5 mio. kr.) samt midler overført fra centrale lønpuljer (0,6 mio. kr.) De overførte midler til regnskab 2019 skal anvendes til udskiftning af rengøringsmaskiner samt som opsparing til udbetaling af feriepenge ved afsked af medarbejdere, såfremt Rengøringsorganisationens opgaveområde indskrænkes.
--	---

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Velfærd og Sundhed				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	69.552	5.409	74.960	72.120	2.840
06.42.	Politisk organisation				225 t.kr.
	Området dækker Ældre- og Handicapråd og §17.4 udvalg vedr. Sundhedsfremme. Der er givet en tillægsbevilling på 250 t.kr. til §17.4 udvalget. Mindreforbruget er opsparing til afholdelse af valg.				
06.45.	Administrativ organisation				2.615 t.kr.
	Stab Velfærd og Sundhed, mindreforbrug 2.615 t.kr. Mindreforbrug er opsparing til evaluering af projekt "Kom godt hjem", samt opsparing til imødegåelse af effektivisering i henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik. Handicap og Ældrerådgivning, merforbrug -10 t.kr. Familieafdelingen, mindreforbrug 141 t.kr.				

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politik-område	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
Integration, forsørgelse	21.781	-2.712	19.069	17.743	1.326
Sygedagpenge, forsørgelse	132.532	-10.422	122.110	121.923	187
Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	159.998	-9.492	150.507	144.408	6.098
Forsikrede ledige, forsørgelse	155.601	-5.674	149.927	144.971	4.956
Fleksjob, forsørgelse	115.869	7.496	123.364	123.228	136
Ledigheds-ydelse, forsørgelse	56.664	-6.905	49.759	49.732	26
Ressource-forløb, forsørgelse	83.827	8.808	92.634	92.991	-357
Førtidspensioner	401.658	19.332	420.990	417.394	3.596
Senior-, service-jobs og job-træning, forsørgelse	16.507	-3.224	13.283	12.556	727
Aktivitet	67.571	-9.996	57.574	50.927	6.647
Unge, forsørgelse	56.964	-1.794	55.169	54.294	876
Unge, aktivitet	29.256	1.361	30.617	26.784	3.832
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	93.261	249	93.511	91.871	1.639
I alt	1.391.488	-12.974	1.378.514	1.348.824	29.6903

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																													
1.000 kroner, Budgetårets priser																														
Politikområde	Integration, forsørgelse																													
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018																									
	21.781	-2.712	19.069	17.743	1.326																									
05.46.	Tilbud til udlændinge				1.326 t.kr.																									
	Antallet af borgere på integrationsydelser er i 2018 reduceret med ca. 40 helårspersoner i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes primært større succes med at bringe integrationsborgerne i beskæftigelse. Desuden er integrationsydelsen i 2018 blevet nedsat med 3% og dansk-tillægget er gjort midlertidigt med effekt pr. 1/7 2018. Denne reduktion har haft betydning for kommunens nettoudgift pr. helårsperson. Mindreudgiften i forhold til det oprindelige budget skyldes derfor både færre borgere end forudsat ved budgetlægningen og en reduceret ydelse til disse borgere. <table><tr><th></th><th colspan="2">Oprindeligt budget 2018</th><th colspan="2">Regnskab 2018</th></tr><tr><th></th><th>Helårspersoner</th><th>Nettoudgift pr. person</th><th>Helårspersoner</th><th>Nettoudgift pr. person</th></tr><tr><td>Integrationsydelse</td><td>290</td><td>70 t.kr.</td><td>252</td><td>64 t.kr.</td></tr><tr><td>Hjælp i særlige tilfælde</td><td>92</td><td>7 t.kr.</td><td>46</td><td>7 t.kr.</td></tr><tr><td>Løntilskud</td><td>10</td><td>78 t.kr.</td><td>12</td><td>102 t.kr.</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Integrationsydelse	290	70 t.kr.	252	64 t.kr.	Hjælp i særlige tilfælde	92	7 t.kr.	46	7 t.kr.	Løntilskud	10	78 t.kr.	12	102 t.kr.
	Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018																											
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																										
Integrationsydelse	290	70 t.kr.	252	64 t.kr.																										
Hjælp i særlige tilfælde	92	7 t.kr.	46	7 t.kr.																										
Løntilskud	10	78 t.kr.	12	102 t.kr.																										
05.57.	Kontante ydelser				0 t.kr.																									
	Horsens Kommune har i 2018 haft udgifter på 63 t.kr. til uledsagede flygtningebørn. Alle udgifter refunderes af staten.																													

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																			
1.000 kroner, Budgetårets priser																				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018															
	132.532	-10.422	122.110	121.923	187															
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse																			
05.57.	Kontante ydelser				187 t.kr.															
	Antallet af sygedagpengemodtagere er i løbet af 2018 og særligt i sommermånederne reduceret markant i forhold til tidligere år. Derfor er der søgt en negativ tillægsbevilling på 10,4 mio. kr. I løbet af efteråret og vinteren er antallet af sygemeldte igen steget til samme niveau som tidligere år. Stigningen i antallet af sygemeldte borgere falder sammen med en øget brug af delvis raskmeldinger blandt borgerne på sygedagpenge. De delvist raskmeldte borgere belaster sygedagpengebudgettet i mindre grad end borgere, der er fuldtidssygemeldte. <table><tr><th></th><th colspan="2">Oprindeligt budget 2018</th><th colspan="2">Regnskab 2018</th></tr><tr><th></th><th>Helårs-personer</th><th>Nettoudgift pr. person</th><th>Helårs-personer</th><th>Nettoudgift pr. person</th></tr><tr><td>Sygedagpenge</td><td>1.133</td><td>117 t.kr.</td><td>1.003</td><td>122 t.kr.</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Sygedagpenge	1.133	117 t.kr.	1.003	122 t.kr.
	Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018																	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																
Sygedagpenge	1.133	117 t.kr.	1.003	122 t.kr.																

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																													
1.000 kroner, Budgetårets priser																														
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018																									
	159.995	-9.492	150.507	144.408	6.098																									
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse																													
05.57.	Kontante ydelser				4.776 t.kr.																									
	Flere forskellige faktorer har medvirket til et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2018. De positive konjunkturer har medført et fald i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere. En målrettet indsats, bl.a. i projektet "Flere skal med", har medført et fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og Fasttrack (hurtig afklaring til førtidspensionssager) har medført, at flere af de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere har fået et andet forsørgelsesgrundlag (førtidspension, fleksjob eller ressourceforløbsydelse). Det har tilsammen medført et fald på 44 kontanthjælpsmodtagere i 2018, i forhold til det oprindelige budget. Samtidig har nettoudgiften pr. kontanthjælpsmodtagere været lavere end forventet. Dette har i 2018 medført en samlet tillægsbevilling på -7,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.																													
	<table><tr><td></td><th colspan="2">Oprindeligt budget 2018</th><th colspan="2">Regnskab 2018</th></tr><tr><td></td><th>Helårspersoner</th><th>Nettoudgift pr. person</th><th>Helårspersoner</th><th>Nettoudgift pr. person</th></tr><tr><td>Kontanthjælp</td><td>1.231</td><td>118 t.kr.</td><td>1.187</td><td>113 t.kr.</td></tr><tr><td>Særlig støtte og løbende hjælp til visse persongrupper</td><td>394</td><td>9 t.kr.</td><td>335</td><td>11 t.kr.</td></tr><tr><td>Løntilskud</td><td>23</td><td>104 t.kr.</td><td>17</td><td>-</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Kontanthjælp	1.231	118 t.kr.	1.187	113 t.kr.	Særlig støtte og løbende hjælp til visse persongrupper	394	9 t.kr.	335	11 t.kr.	Løntilskud	23	104 t.kr.	17	-
	Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018																											
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																										
Kontanthjælp	1.231	118 t.kr.	1.187	113 t.kr.																										
Særlig støtte og løbende hjælp til visse persongrupper	394	9 t.kr.	335	11 t.kr.																										
Løntilskud	23	104 t.kr.	17	-																										

05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				1.322 t.kr.															
	I 2018 er antallet af borgere på revalideringsforløb faldet med 10 helårs-personer. Derfor er der i løbet af 2018 givet en tillægsbevilling på -1,9 mio. kr. <table><tr><td></td><td colspan="2">Oprindeligt budget 2018</td><td colspan="2">Regnskab 2018</td></tr><tr><td></td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Revalidering og forrevalidering</td><td>57</td><td>167 t.kr.</td><td>47</td><td>128 t.kr.</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018			Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Revalidering og forrevalidering	57	167 t.kr.	47	128 t.kr.
	Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018																	
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person																
Revalidering og forrevalidering	57	167 t.kr.	47	128 t.kr.																
05.72.	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				0 t.kr.															
	Vedrører udgifter til den boligsociale indsats.																			

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																			
1.000 kroner, Budgetårets priser																				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018															
	155.601	-5.674	149.927	144.971	4.956															
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse																			
05.57.	Kontante ydelser				3.912 t.kr.															
	De positive konjunkturer og jobcentrets indsats har i 2018 betydet et fald i det samlede antal forsikrede ledige. Samtidig er nettoudgiften pr. borger reduceret. Det har medført en tillægsbevilling for hele det forsikrede ledighedsområdet på -5,7 mio. kr. og et mindreforbrug på a-dagpenge på 3,9 mio. kr. <table><tr><th></th><th colspan="2">Oprindeligt budget 2018</th><th colspan="2">Regnskab 2018</th></tr><tr><th></th><th>Helårspersoner</th><th>Nettoudgift pr. person</th><th>Helårspersoner</th><th>Nettoudgift pr. person</th></tr><tr><td>Dagpenge</td><td>1.122</td><td>133 t.kr.</td><td>1.114</td><td>128 t.kr.</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Dagpenge	1.122	133 t.kr.	1.114	128 t.kr.
	Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018																	
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																
Dagpenge	1.122	133 t.kr.	1.114	128 t.kr.																

05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.043 t.kr.																	
	Antallet af a-dagpengemodtagere i løntilskud er faldet i 2018. Mindreforbruget på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært en lavere nettoudgift pr. borgere end forventet i budgettet.																		
	<table><tr><th></th><th colspan="2">Oprindeligt budget 2018</th><th colspan="2">Regnskab 2018</th></tr><tr><th></th><th>Helårs- personer</th><th>Nettoudgift pr. person</th><th>Helårs- personer</th><th>Nettoudgift pr. person</th></tr><tr><td>Løntilskud</td><td>42</td><td>148 t.kr.</td><td>24</td><td>97 t.kr.</td></tr></table>					Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018			Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Løntilskud	42	148 t.kr.	24	97 t.kr.
	Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018																
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person															
Løntilskud	42	148 t.kr.	24	97 t.kr.															

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	115.869	7.496	123.364	123.228	136
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse				
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				136 t.kr.
	I 2018 har Jobcenter Horsens gjort en særlig indsats for at skaffe ledige fleksjobvisiterede borgere i fleksjob, samtidig har forskellige indsatser for andre målgrupper medført, at flere borgere er blevet tilkendt fleksjob. Det har samlet medført en stigning på 94 helårspersoner på fleksjob sammenlignet med forventningen fra det oprindelige budget 2018. Det har betydet en tillægsbevilling i 2018 på +7,5 mio. kr. hvorefter budget og regnskab har været i balance.				

	Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018	
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person
Løntilskud efter §51	47	26 t.kr.	43	27 t.kr.
Løntilskud efter gammel refusionsmodel	1.118	67 t.kr.	1.148	68 t.kr.
Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag	360	111 t.kr.	428	102 t.kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	56.664	-6.905	49.759	49.732	26
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse				
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				26 t.kr.
	I 2018 har Jobcenter Horsens gjort en særlig indsats for at skaffe ledige fleksjobvisiterede borgere i fleksjob. Antallet af ledige fleksjobmodtagere er faldet med 19 helårspersoner, og nettoudgiften pr. borger er også lavere end forventet. Det har medført en tillægsbevilling på -6,9 mio. kr. Denne bevilling modsvares af en næsten tilsvarende positiv tillægsbevilling på fleksjob. Med tillægsbevillingen er budget og regnskab i balance.				

	Oprindelig budget 2018		Regnskab 2018	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel	180	114 t.kr.	212	108 t.kr.
Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel	200	124 t.kr.	168	110 t.kr.
Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse	60	190 t.kr.	41	201 t.kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																								
1.000 kroner, Budgetårets priser																									
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018																				
	83.827	8.808	92.634	92.991	-357																				
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse																								
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				-357 t.kr.																				
	I 2018 har der været en vækst i antallet af både ressourceforløb og job-afklaringsforløb i forhold til det oprindelige budget for 2018. Det skyldes bl.a., at flere borgere hurtigere er blevet afklaret til et job-afklaringsforløb, og at flere borgere er blevet afklaret til ressourceforløb. Det har i løbet af 2018 medført en tillægsbevilling på 8,8 mio. kr., og et lille merforbrug på 0,4 mio. kr.																								
	<table><tr><th></th><th colspan="2">Oprindeligt budget 2018</th><th colspan="2">Regnskab 2018</th></tr><tr><th></th><th>Helårs-personer</th><th>Nettoudgift pr. person</th><th>Helårs-personer</th><th>Nettoudgift pr. person</th></tr><tr><td>Ressourceforløb</td><td>225</td><td>125 t.kr.</td><td>232</td><td>126 t.kr.</td></tr><tr><td>Jobafklaringsforløb</td><td>461</td><td>120 t.kr.</td><td>544</td><td>117 t.kr.</td></tr></table>					Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Ressourceforløb	225	125 t.kr.	232	126 t.kr.	Jobafklaringsforløb	461	120 t.kr.	544	117 t.kr.	
	Oprindeligt budget 2018		Regnskab 2018																						
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																					
Ressourceforløb	225	125 t.kr.	232	126 t.kr.																					
Jobafklaringsforløb	461	120 t.kr.	544	117 t.kr.																					

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	401.658	19.332	420.990	417.394	3.596
Politikområde	Førtidspensioner				
05.48.	Førtidspensioner og personlige tillæg				3.596 t.kr.
	I 2018 har der været en vækst i antallet af nytilkendte førtidspensioner. Væksten i førtidspension skyldes en bevilling fra budgetaftalen fra 2017. I bevillingen er der afsat ressourcer til hurtig behandling af sager for de borgere, der er meget socialt eller helbreds-mæssigt belastede, og som ikke har udsigt til at kunne varetage et arbejde på normale vilkår (Fast track). Antallet af førtidspensioner er kun svagt stigende, men alle nye førtidspensioner tilkendes efter reglerne under den nye Refusionsreform, der betyder, at Horsens Kommune kun får refunderet 20% af forsørgelsesudgifterne. Det har i løbet af 2018 medført en tillægsbevilling på 19,3 mio. kr., og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,6 mio. kr.				

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	16.507	-3.224	13.283	12.556	727
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse				
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				727 t.kr.
	I 2018 er antallet af borgere i jobtræning, jobrotation og seniorjob faldet.				

Det har medført en tillægsbevilling i løbet af 2017 på -3,2 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,7 mio. kr.

	Oprindelig budget 2018		Regnskab 2018	
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person
Seniorjob	78	175 t.kr.	64	187 t.kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Aktivitet				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	67.571	-9.996	57.574	50.927	6.647
00.25.	Faste ejendomme				770 t.kr.
	Fast ejendom omfatter udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes, at der i 2018 har været et mindre behov for boligplacering af flygtninge end forventet.				
05.46.	Tilbud til udlændinge				-3.649 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Omfatter introduktionsprogram og tilbud til flygtninge og familiesammenførte. Grundet en styrket indsats overfor integrationsborger er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. <i>Ikke rammebelagt områder</i> Omfatter udgifter til danskuddannelse, tolkning samt indtægter fra grundtilskud og resultattilskud. I 2018 er der indført ny lovgivning for danskuddannelse, bl.a. med krav om egenbetaling for kursisterne. Det har vanskeliggjort en korrekt vurdering af udgiftsniveauet og har medført et merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2018.				

05.57.	<i>Kontante ydelser</i>	-27 t.kr.
	Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere.	
05.58.	<i>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</i>	-3.023 t.kr.
	Omfatter driftsudgifter til borgere i ressourceforløb, jobafklaringsforløb, på revalidering og i fleksjob. For de nævnte målgrupper har der i 2018 været en vækst i antallet af helårspersoner, hvilket også afspejler sig i driftsudgifterne til disse målgrupper og et merforbrug på 2,8 mio. kr. i regnskab 2018.	
05.68.	<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>	12.563 t.kr.
	Omfatter udgifter til ordinær uddannelse, mentor, vejledning og opkvalificering, befordring, hjælpemidler mv. Mindreforbruget i 2018 skyldes dels en overførsel fra 2017 på 5,9 mio. kr. og dels, at Jobcentret allerede i 2018 har påbegyndt tilpasning til "Finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen". Finansieringsomlægningen træder i kraft fra 2019, og medfører, at kommunen fremover ikke får refunderet op til 50% udgifterne til aktivering fra staten. Mindreforbruget fra 2018 bruges i 2019 og 2020 til at afbøde konsekvenserne af finansieringsomlægningen.	
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	14 t.kr.
	Omfatter udgifter til den boligsociale indsats.	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																								
1.000 kroner, Budgetårets priser																									
Politikområde	Unge, forsørgelse																								
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018																				
	56.964	-1.794	55.169	54.294	876																				
05.57.	Kontante ydelser				876 t.kr.																				
	I 2018 er antallet af unge på uddannelseshjælp faldet, både på grund af de gode konjunkturer og på baggrund af en succesfuld indsats for at få de unge i uddannelse. Det har medført en tillægsbevilling i løbet af 2018 på -1,8 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,9 mio. kr. <table><tr><th></th><th colspan="2">Korrigeret budget 2018</th><th colspan="2">Regnskab 2018</th></tr><tr><th></th><th>Helårs- personer</th><th>Nettoudgift pr. person</th><th>Helårs- personer</th><th>Nettoudgift pr. person</th></tr><tr><td>Uddannelseshjælp</td><td>738</td><td>76 t.kr.</td><td>719</td><td>75 t.kr.</td></tr><tr><td>Løntilskud</td><td>5</td><td>121 t.kr.</td><td>5</td><td>126 t.kr.</td></tr></table>						Korrigeret budget 2018		Regnskab 2018			Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Uddannelseshjælp	738	76 t.kr.	719	75 t.kr.	Løntilskud	5	121 t.kr.	5	126 t.kr.
	Korrigeret budget 2018		Regnskab 2018																						
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person																					
Uddannelseshjælp	738	76 t.kr.	719	75 t.kr.																					
Løntilskud	5	121 t.kr.	5	126 t.kr.																					

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Unge, aktivitet				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	29.256	1.361	30.617	26.784	3.832
03.30.	Ungdomsuddannelser				1.265 t.kr.
	Kommunens tilskud til produktionsskoler. Antallet af elever på produktionsskolen har været faldende, hvilket afspejler sig i mindreforbruget på 1,3 mio. kr. i regnskabet.				

05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.567 t.kr.
	Området dækker driftsudgifter til diverse aktiveringstilbud til unge bl.a. uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentor, praktik, samt hjælpemidler mv. Mindreforbruget i 2018 skyldes dels en overførsel fra 2017 på 1,4 mio. kr. og dels, at Ungeenheden allerede i 2018 har påbegyndt tilpasning til "Finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen". Finansieringsomlægningen træder i kraft fra 2019, og medfører, at kommunen fremover ikke får refunderet op til 50% udgifterne til aktivering fra staten. Mindreforbruget fra 2018 bruges i 2019 og 2020 til at afbøde konsekvenserne af finansieringsomlægningen.	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg mv.				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	93.261	249	93.511	91.871	1.639
00.25	Faste ejendomme				340 t.kr.
	Området omfatter boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge og lejetab ved fraflytning.				
04.62	Sundhedsudgifter m.v.				347 t.kr.
	Området omfatter befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp. Der har været et mindreforbrug på befordringsgodtgørelse og et merforbrug på begravelseshjælp i 2018.				
05.46	Tilbud til udlændinge				0 t.kr.
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg				-712 t.kr.
	Området omfatter personlige tillæg og helbredstillæg i form af f.eks. fodbehandling, briller og høreapparater.				

	Der ses en stigning i forbrug på tandlægebehandling, fysioterapi og fodbehandling. Området er i stigning, idet flere er omfattet af tilskudsregler, og der generelt er større fokus på især tandpleje og tandbevarende behandling.
05.57	<i>Kontante ydelser</i> 1.574 t.kr.
	Området omfatter bl.a. boligydelse, boligsikring og sygebehandling. Der ses en stigning i udgifterne på Boligsikring- og Boligydelsesområdet, dog uden at se en tilsvarende stigning i antallet af ydelsesmodtagere. Det antages, at stigningen skyldes generelt højere husleje, ikke mindst i forbindelse med nybyggeri og renovering af boliger i Horsens. De øgede udgifter til boligsikring og boligydelse opvejes pt. af lave udgifter på andre områder.
05.72	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde</i> 91 t.kr.
	Området vedrører tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politik-område	Oprindeligt budget 2018	Tillægs- bev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
Uddannelses- området	799.388	18.908	818.296	793.405	24.891
Dagtilbuds- området	398.384	2.435	400.819	408.482	-7.663
Tværgående Enhed for Læring	24.801	459	25.260	23.734	1.526
Unge-området	36.679	983	37.662	32.676	4.987
I alt	1.259.253	22.785	1.282.038	1.258.297	23.741

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Uddannelsesområdet				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	799.388	18.908	818.296	793.405	24.891
03.22.	Folkeskolen m.m.				22.795 t.kr.
	Afvigelsen skyldes: Et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. på de almene skoler (inkl. SFO'er) Et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. på uddannelsesområdet fælleskonti Mindreforbruget på skolerne skyldes - Overførsel fra 2017 på 5,9 mio. kr. - Opsparede midler til inventar, renoveringer, udearealer mm. i 2019 Mindreforbruget på uddannelsesområdets fælleskonti skyldes - Overførsel fra 2017 på 8,8 mio. kr. - Opsparede midler som følge af udskudte projekter vedr. renoveringer og udearealer: 3,3 mio. kr.				

	Mindreforbruget på uddannelsesområdets fælleskonti i 2018 forventes i 2019 bl.a. anvendt på følgende: - Udskudte projekter vedr. renoveringer og udearealer: 3,3 mio. kr. - Støtte til skoler med særlige udfordringer ift. inklusion: 1,8 mio. kr. - Folkeskoledag (jf. budgetaftale 2019): 1,0 mio. kr
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.936 t.kr.
	Afvigelsen skyldes: Et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på Horsens Ungdomsskole. Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Mindreforbruget på Horsens Ungdomsskole skyldes overførsel fra 2017 på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget i 2018 skal i 2019 bl.a. anvendes på - Projekt Talentudvikling (midler videreført fra 2018): 0,5 mio. kr. - Ture og rejser (indtægter modtaget i 2018): 0,3 mio. kr. - Lønudgift til ekstra medarbejder i heltidsundervisningen
05.25.	Dagtilbud til børn og unge 161 t.kr.
	Udgifter til Gefionsgårdens klub Ta'Fat og Endelave Legestue. Mindreforbruget vedrører Endelave Legestue. Som en del af lukningen af Endelaveskolen er Endelave Legestue også lukket fra 1/8 2019.

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Dagtilbudsområdet				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	398.384	2.435	400.819	408.482	-7.663
03.22.	Folkeskolen m.m.				31 t.kr.
	Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.				
05.25.	Dagtilbud til børn og unge				-8.784 t.kr.
	Afvigelsen skyldes: Et merforbrug på 0,9 mio. kr. på den centrale dagpleje. Et merforbrug på 0,5 mio. kr. på daginstitutioner. Et merforbrug på 7,4 mio. kr. på dagtilbudsområdets fælleskonti.				

	Merforbruget på dagtilbudsområdet skyldes - Kapacitetsudvidelser: 1,9 mio. kr. - Projekter vedr. udearealer: 1,4 mio. kr. - Midlertidige ordninger (pavilloner mm. - driftsudgifter): 1,2 mio. kr. - Nye affaldssystemer i alle dagtilbud: 2,3 mio. kr. - Budgetoverskridelse vedr. uddannelse af PA-elever: 1,6 mio. kr. Flere og flere forældre i Horsens Kommune har ønske om vuggestuepladser frem for dagplejepladser. Merforbruget vedr. kapacitetsudvidelser og midlertidige ordninger er en konsekvens af, at dette ønske bliver imødekommet. Derudover har væksten i børn været større end forventet i nogle områder af kommunen, hvorfor det har været nødvendigt at kunne etablere dagtilbudspladser hurtigt og fleksibelt for at kunne imødegå pasningsgarantien såvel som forældrenes ønsker til pasningstyper. Merforbruget vedr. kapacitetsudvidelser, projekter vedr. udearealer, nye affaldssystemer og PA-elever forventes ikke gentaget i 2019. Merudgifter vedr. midlertidige ordninger forventes derimod fortsat i 2019 og frem, hvorfor denne udfordring vil blive adresseret i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2020.
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i> 2.597 t.kr.
	Afvigelsen skyldes: En merindtægt vedr. børn fra andre kommuner på 1,1 mio. kr. Et mindreforbrug på drift af specialbørnehaven Spiren på 1,5 mio. kr. Merindtægten vedr. børn fra andre kommuner skyldes flere børn end forventet. Efter at have modtaget 2 helårsbørn fra andre kommuner i 2016 og 2017, har specialbørnehaven Spiren i 2018 haft 5 helårsbørn fra andre kommuner. Mindreforbruget på drift af Spiren skyldes - Reguleringer vedr. tidligere års budgetter til rengøring og weekendbørnehave: 0,6 mio. kr. - Besparelser på løn til administration og ledelse: 0,6 mio. kr. - Stigning i antal ansatte som følge af stigning i antal børn er først fuldt indfaset i 2019
05.57.	<i>Kontante ydelser</i> -1.508 t.kr.
	Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hjemmetræning af børn samt udgifter til redskaber, kurser og trænere. Forbruget vedr. hjemmetræning er steget markant i løbet af de seneste år, og budgettet matcher ikke længere forbruget. Forbruget er steget fra 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 til 2,3 mio. kr. i 2018. Niveauet fra 2018 forventes at fortsætte i 2019 og frem, hvorfor denne udfordring vil blive adresseret i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2020.

05.72.	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1 t.kr.
	Tilskud til Børnenes Kontor.	

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Tværgående enhed for Læring				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	24.801	459	25.260	23.734	1.526
03.22.	Folkeskolen m.m.				1.526 t.kr.
	Afvigelsen skyldes: - Overførsel fra 2017 på 0,3 mio. kr. - En medarbejders midlertidig ansættelse decentralt: 0,2 mio. kr. - Forsinket leverance af IT-udstyr (betales i 2019): 0,1 mio. kr. - Større indtægt end forventet vedr. UU-samtaler: 0,1 mio. kr. - Stillingsvakanter Mindreforbruget i 2018 skal bruges til at finansiere et øget lønforbrug fra 2019 og frem samt den årlige effektivisering.				

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Ungeområdet				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	36.679	983	37.662	32.676	4.987
03.22.	Folkeskolen m.m.				63 t.kr.
	Budgettet vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning.				
03.30.	Ungdomsuddannelser				3.314 t.kr.
	Afvigelsen skyldes: Et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold (EGU.)				

	Et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (STU). Mindreforbruget på EGU skyldes et lavere antal oprettede EGU-pladser end forventet. Området overgår til Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra 1/8 2019 og frem. Mindreforbruget på STU skyldes færre elever end forventet.
03.38.	<i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i> <i>1.610 t.kr.</i> Budgettet vedrører Almen Voksen Uddannelse (AVU). Mindreforbruget skyldes, at der på baggrund af målgruppens udfordringer, er blevet iværksat andre foranstaltninger i henhold til beskæftigelseslovgivningen for at fremme målgruppens uddannelsesparathed. Området overgår til Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra 1/8 2019 og frem.

KULTUR- OG CIVILSAMFUNDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
Biblioteker	37.536	307	37.843	37.767	76
Museer	12.942	3.745	16.687	13.150	3.537
Musikaktiviteter	6.723	268	6.991	6.542	450
Idræt	22.815	-10	22.805	21.868	937
Fritidsaktiviteter	38.014	6.484	44.497	38.502	5.996
Folkeoplysning	16.106	1.158	17.264	15.011	2.252
Sund By	0	9.296	9.296	7.930	1.366
I alt	134.135	21.248	155.383	140.770	14.613

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Biblioteker				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	37.536	307	37.843	37.767	76
03.32.	Folkebiblioteker				76 t.kr.
	Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek og 6 lokalbiblioteker. I 2018 er der igangsat en nyindretning af hovedbiblioteket i Tobaksgården.				

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Museer				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	12.942	3.745	16.687	13.150	3.537
03.35.	Kulturel virksomhed				3.537 t.kr.
	Horsens Museum, inkl. Byarkivet, mindreforbrug 788 t.kr. Horsens Museum, arkæologi, mindreforbrug 1.403 t.kr. Horsens Museum, Fængselsmuseet, mindreforbrug 1.102 t.kr. Horsens Kunstmuseum, mindreforbrug 244 t.kr. Horsens Museum overførte 0,2 mio. kr. fra regnskab 2017. I 2016 modtog Museet fondsmidler til et filmprojekt om Vitus Bering, men projektet gennemføres først i 2019. Byarkivets regnskab viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som primært skyldes en bevilling i 2018 til opgaver vedrørende Stadsarkivet, hvor udgifterne først afholdes i 2019. På området arkæologi er det resterende beløb på 1,4 mio. kr. reserveret til naturvidenskab og konserveringsydelser af fund fra de arkæologiske udgravninger. Fængselsmuseet nåede i 2018 et besøgstal på godt 47.000 betalende gæster. Årets mindreforbrug skyldes overførsel fra regnskab 2017 på 1,1 mio. kr. Horsens Kunstmuseum overførte et mindreforbrug fra regnskab 2017 på 0,3 mio. kr. Årets resultat forventes anvendt til køb af et nyt værk i 2019. Der er i 2018 modtaget gaver til samlingen til en værdi af ca. 2,5 mio. kr.				

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Musikaktiviteter				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	6.723	268	6.991	6.542	450
03.35.	Kulturel virksomhed				450 t.kr.
	Horsens Musikskole overførte 0,3 mio. kr. fra regnskab 2017. Mindreforbruget i 2018 skyldes aktiviteter, der ikke nåede at blive igangsat i 2018, men forventes gennemført i 2019, herunder ombygning af musikskolens lokaler i Brædstrup.				

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Idræt				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	22.815	-10	22.805	21.868	937
03.32.	Fritidsfaciliteter				937 t.kr.
	Forum Horsens, mindreforbrug Forum Horsens overførte 0,2 mio. kr. fra regnskab 2017. Der har været ekstraordinære indtægter i 2018 på salg af serviceydelser for 0,3 mio. kr. Haller og idrætsanlæg, mindreforbrug Haller og idrætsanlæg overførte 0,2 mio. kr. fra regnskab 2017. De opsparede midler skal anvendes til indkøb af inventar i de nye multisale.				

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Fritidsaktiviteter				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	38.014	6.484	44.497	38.502	5.996
00.25.	Faste ejendomme				85 t.kr.
	Rammebelagte områder Lejemål i Håndværkerforeningen Byfornyelse Indtægter fra mobiltelefonmaster Sparet husleje til lejemål i Håndværkerforeningen er reserveret til velfærdsalliance med DBU i aftaleperioden 2019 og 2020. Byfornyelse knytter sig til midtbyaktiviteter, der bidrager til kommunens samlede målopfyldelse på området.				85 t.kr. 762 t.kr. -563 t.kr. -114 t.kr.
00.32.	Fritidsfaciliteter				1.496 t.kr.
	Rammebelagte områder Området driver klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m. Herudover udbetales der tilskud til 6 selvejende haller. Der er overført 1,3 mio. kr. fra regnskab 2017. De opsparede midler anvendes løbende til ekstraordinær vedligeholdelse af de mange forskellige lokaliteter. Der er en akkumuleret merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på 0,4 mio. kr. Denne modsvares af tilskud til aktiviteter på funktion 03.35.				1.496 t.kr.
03.35.	Kulturel virksomhed				4.415 t.kr.
	Rammebelagte områder Området dækker drift af kulturinstitutionerne Komediehuset, Musikstedet og Billedskolen samt driftstilskud til teaterforeninger, museer og lokalarkiver, Kultur- og Oplevelsespuljen, festivaler, foreningshuse, eliteidræt, aktiviteter i midtbyen og på havnen, samarbejde i Kulturregion Østjysk Vækstbånd, tilskud til arrangementer i Forum Horsens m.m. Der er også afsat budget til samarbejde med skolerne omkring musik- og teateraktiviteter.				4.216 t.kr.

	Der blev overført 4,2 mio. kr. fra regnskab 2017. Der er reserveret 1,0 mio. kr. til afholdelse af LMS-Musikfestival i 2019, samt 0,5 mio. kr. til aktiviteter i forbindelse med festivalen. Det øvrige mindreforbrug fordeler sig jævnt på de mange forskelligartede områder. Ikke rammebelagte områder 198 t.kr. Der er udbetalt driftstilskud til Horsens Ny Teater.
--	---

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Folkeoplysning				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	16.106	1.158	17.264	15.011	2.252
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				2.252 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Fælles formål Administration af Folkeoplysningsområdet, herunder drift af IT, til håndtering af tilskudsområderne. Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde Udbetaling af aktivitets- og kursustilskud til foreninger. De opsparede midler stammer fra ændret praksis i forbindelse med tilskudsudbetaling. Opsparingen anvendes i 2019 til aktiviteter i projekt "Bevæg dig for livet". Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Pulje til samarbejde mellem foreninger og folkeskoler samt Folkeoplysningsrådets Udviklingspulje. Der er uforbrugte midler i begge puljer, hvoraf der er givet tilsagn til en del, der blot ikke er udbetalt endnu. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Folkeoplysende voksenundervisning Mindreforbrug vedrørende aftenskoleundervisning skyldes, at det nu er muligt at opkræve mellemkommunal refusion vedrørende handicapundervisning i Snurretoppen.				1.277 t.kr. 76 t.kr. 743 t.kr. 457 t.kr. 976 t.kr. 390 t.kr.

	Lokaletilskud Der er stort set udbetalt lokaletilskud i 2018 svarende til det afsatte budget. Ekstraordinære indtægter udgør 0,3 mio. kr. af mindreforbruget i 2018.	586 t.kr.
--	---	-----------

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Sund By				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	0	9.296	9.296	7.930	1.366
04.62	Sundhedsudgifter mv.				556 t.kr.
	Rammebelagte områder Sundhedsfremme og forebyggelse 556 t.kr. Sund By fejrede i 2018 sit 30 års jubilæum. Flere af jubilæumsaktiviteterne fortsætter i 2019, hvortil mindreforbruget fra regnskab 2018 forventes anvendt.				
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde				810 t.kr.
	Rammebelagte områder Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 810 t.kr. De resterende 0,8 mio. kr. i §-18 puljen overføres til §-18-opsamlingspuljen i 2019.				

PLAN- OG MILJØUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
<i>Skattefinansieret område:</i>					
Ejendomme, netto	34.289	-172	34.117	36.873	-2.757
Natur og Miljø, netto	16.147	1.563	17.710	14.378	3.332
Trafik og Vej, netto	113.225	-1.436	111.789	111.575	215
Kollektiv trafik og havne, netto	39.079	-1.871	37.209	34.491	2.718
Service og Beredskab, netto	10.585	1.300	11.885	9.194	2.691
Service og Beredskab, Bum-model	0	0	0	-663	663
<i>Brugerfinansieret område:</i>	0	0	0	0	0
Affald og Genbrug, netto	-10.935	300	-10.635	-20.074	9.439
I alt	202.389	-315	202.075	185.773	16.302

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Ejendomme				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	34.289	-172	34.117	36.873	-2.757
00.25.	Faste ejendomme				5.046 t.kr.
	Rammebelagte områder Mindreforbruget ved funktion 00.25 Faste ejendomme skyldes en række forhold:				

00.25.10 Fælles formål:

Samlet er der under funktion 00.25.10 fælles formål en merudgift på 2,6 mio. kr.

Under funktion 00.25.10 er der i det oprindelige budget indarbejdet et effektiviseringskrav på 2,9 mio. kr. vedrørende bygning og lokaleoptimering. Sparekravet er blevet nedskrevet med 0,8 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april 2018 ved rebudgettering af konti under Ejendomscentret (midlertidig drift af ejendomme og konto for manglende lejeindtægter ved salg). Det har ikke været muligt hente de resterende 2,1 mio. kr. af effektiviseringskravet.

Derudover er der et merforbrug på de offentlige toiletter på 0,2 mio. kr.

00.25.11 Beboelse:

Kommunen ejer en række beboelsesejendomme, eksempelvis Farvergade 6, Sportsalle 1-9 og 2-10 samt Ternevej 1 og Pagevej 1-7.

Der er et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 ved beboelsesejendommene.

00.25.12 Erhvervsejendomme:

Kommunen ejer 2 erhvervslejemål (Amaliegade 2a-2b og Nørrebrogade 11). Der er et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

00.25.13 Andre faste ejendomme:

Under andre faste ejendomme konteres udgifter og opnåede lejeindtægter ved en række kommunale ejendomme. Eksempelvis ved Tordenskjoldsgade. Herudover lejer kommunen sig ind i andre bygninger, eksempelvis i ejendommen Holmboes Alle 2. I 2018 er der samlet set et mindreforbrug på 6,4 mio. kr.

Dette skyldes særligt, at der er indlagt en budgetpulje fra anlæg på funktion 00.25.13 andre faste ejendomme, med et budget på 4,3 mio. kr. (puljen til bygningsvedligeholdelse). Forbruget vedrørende puljen til bygningsvedligeholdelse er afholdt på andre funktioner (0032, fritidsfaciliteter og 0322 folkeskoler i forbindelse med tagrenovering ved haller og skoler).

Ikke rammebelagte områder

00.25.13 Andre faste ejendomme:

Under denne funktion bogføres udgifter og indtægter til midlertidig drift af ejendomme. Det kan eksempelvis være, hvis der er købt bygninger med henblik på nedrivning i forbindelse med byggemodning. Det kan endvidere være nedlagte institutioner, som drives under kontoen "midlertidig drift af ejendomme" indtil der er taget stilling til, om ejendommen skal sælges eller om den skal bruges af kommunen selv.

I 2018 er der anvendt 1,2 mio. kr. til midlertidig drift af ejendomme. Ved budgetopfølgning pr. 30. april 2018 blev budgettet til midlertidig drift af ejendomme revurderet. Via omplaceringer inden for Ejendomscentrets egen ramme blev der således tilført et budget til området på 1,5 mio. kr. Der er ved

	regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området. 00.25.19 Ældreboliger: Der er i 2018 et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende ældreboliger - boligdelen. Over-/underskud vedrørende ældreboliger overføres til den enkelte afdelings konto for henlæggelser til senere vedligeholdelser jævnfør vedligeholdelsesplanen for afdelingen.
Øvrige hovedfunktioner under Ejendomme, ekskl. 00.25.	-7.802 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> <i>Udenomsarealer, tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse mv. (skoler, daginstitutioner, idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg):</i> Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje indenfor områderne udvendig bygning, tekniske installationer og udenomsarealer varetages af Ejendomscentret. Tilsvarende varetages den daglige drift og vedligeholdelse via de tekniske servicemedarbejdere, der er ansat i Ejendomscenteret (ejendomsservice), indenfor de samme vedligeholdelsesområder. Opgaven varetages i sin helhed på tværs af fagområder, og er behovsstyret. Som følge heraf vil der indenfor planlagt vedligehold over år, kunne opstå væsentlige afvigelser mellem de budgetterede beløb på de enkelte ejendomme og de faktisk afholdte udgifter. I 2018 har der været et merforbrug på 2,5 mio. kr. til udenomsarealer, tekniske installationer og udvendig vedligehold ved kommunens decentrale enheder bl.a. på grund af ekstraordinære udgifter til udenomsarealer ved Brædstrup Skole. <i>Puljer til bygningsvedligeholdelse og fjernvarme ved kommunale bygninger:</i> Herudover har der været et merforbrug på 4,7 mio. kr. primært fordi budget til bygningsvedligeholdelse var placeret ved funktion 00.25, men forbruget er afholdt ved funktion 00.32, fritidsfaciliteter og 03.22 folkeskoler. Generelt er der afsat 4,3 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse ved Ejendomscentrets driftsbudget, midlerne er anvendt i 2018 til tagrenoveringsprojekter ved 3 haller og 3 skoler. Der var i 2018 afsat 3 mio. kr. til etablering af fjernvarme ved kommunens institutioner. I 2018 blev der anvendt 2,7 mio. kr. ved 16 forskellige institutioner. De resterende 0,3 mio. kr. skal anvendes i 2019, hvor øvrige institutioner skal have etableret fjernvarme.

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Natur og Miljø, netto				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	16.147	1.563	17.710	14.378	3.332
00.22.	Jordforsyning				72 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Budgettet til vedligeholdelse af kommunens jorde er i løbet af 2018 tilført 15 t.kr. til Højagergaardsvej i forbindelse med ny byggemodninger. Der har været færre udgifter til vedligeholdelse af kommunens jorde end planlagt, (0,4 mio. kr.) Der er samtidigt kommet lidt færre indtægter ind ved de landbrugsarealer, som kommunen forpagter til landmænd, indtil byudvikling på områderne igangsættes (-0,3 mio. kr.). Samlet afvigelse i forhold til det afsatte budget udgør således 72 t.kr.				
00.28.	Fritidsområder				4.354 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Området dækker kunst og grønt puljen, pulje til grønne partnerskaber, naturpuljen, budget til vedligeholdelse af parker og legepladser, naturstier, strandområder og søer samt kolonihaver. Der blev ved budgetaftalen for 2016 afsat midler til "kunst og grønt puljen", i alt 0,5 mio. kr. årligt. Midlerne fra 2016 – 2018 er anvendt til renovering af Nørretorv, Horsens. Samlet udgift 1,2 mio. kr. De resterende midler fra 2018 (0,3 mio. kr.) skal overføres til 2019, hvor der politisk skal tages stilling til anvendelse af restmidler fra 2018 og nye midler fra 2019. Ved budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen. I 2018 prioriterede Plan- og Miljøudvalget (udvalgsmøde den 6. juni 2018) midler til følgende områder: Fyel-mose, Stier ved Vestbirk, udvidelse af p-plads ved Den Genfundne bro, stier ved Sverigesvej, mountainbikespor ved Bygholm Sø, stier og naturforbedringer på nordsiden af Horsens Fjord, midler til renovering af stier, naturpleje samt midler til teknikspor til Mountain bikere ved Aarupgaard. Ved udgangen af 2018 er alle projekter ikke færdiggjort endnu. Der skal således overføres 1,1 mio. kr. til 2019 til færdiggørelse af projekterne i 2019. Der er i budgettet for fritidsområder ligeledes afsat puljemidler til grønne partnerskaber (0,2 mio. kr. i 2018). Der blev i 2018 bl.a. afholdt udgifter til stier og formidling sydvest for Mossø. Der er på kontoen til grønne partnerskaber et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget vil i 2019 blive udlignet, når indtægt vedrørende projektet stier og formidling sydvest for Mossø				

	modtages (0,4 mio. kr.). Når der tages højde for indtægten er der reelt set et mindreforbrug ved grønne partnerskaber på 0,3 mio. kr. Heraf er de 0,2 mio. kr. reserveret til Plan og By til aktiviteter i Brædstrup jf. budgetaftalen for 2016. Ved budgettet til parker og legepladser er der i 2017 et restbudget på 2,8 mio. kr. Heraf er der overført 1,7 mio. kr. fra tidligere år. På grund af den tørre sommer i 2018 er der bl.a. sparet driftsbudget til klipning af græs og lugning.
00.32.	Fritidsfaciliteter 515 t.kr. <i>Rammebelagte områder</i> Området dækker over shelters, kanorastepladser og Bygholm Camping. Byrådet bevilgede ved budgetaftalen for 2018 midler til etablering af bedre forhold ved Bygholm camping (1 mio. kr.). Der er i løbet af 2018 etableret fem nye campinghytter og servicebygningen er opgraderet. Investeringen i etableringen af hytterne skal tilbagebetales via udlejningsindtægter ved Velfærd og Sundhed over de næste 10 år. Byrådet bevilgede herudover ved budgetaftalen for 2018 i alt 0,5 mio. kr. til bedre faciliteter til Husoddestrand. Midlerne skal anvendes til faciliteter til surfere og vinterbadere i området. Byrådet vil medfinansiere op til halvdelen af udgifterne eksempelvis til en sauna, dog maksimalt 0,5 mio. kr. Plan og Miljøudvalget blev i september 2018 præsenteret for en plan for udvikling af Husodde Strand. Heraf fremgik det, at Horsens Kommune i første omgang vil dække 50 % af udgifterne til en midlertidig sauna (dog maksimal 75.000 kr.). Midlerne er ikke udbetalt endnu. Mindreforbruget ved funktion 00.32 fritidsfaciliteter på 0,5 mio. kr. skyldes primært, at de 0,5 mio. kr. der er afsat til Husodde Strand ikke er anvendt endnu.
00.38.	Naturbeskyttelse 259 t.kr. <i>Rammebelagte områder</i> Området dækker over budget til naturforvaltningsprojekter og skove. Under området Naturforvaltningsprojekter registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter. Der har i 2018 været igangsat en række projekter, eksempelvis opsætning af hegn og rydning ved Ny Vissing Kloster og på Endelave. Ved naturforvaltningsprojekterne er der et netto overskud på 0,3 mio. kr. i 2018. Nettobudgettet på 0,4 mio. kr. til skove er anvendt i 2018. Ved budget til skove er der et merforbrug på 3 t.kr. Der har været færre udgifter til fældning end budgetlagt samt lidt færre indtægter fra salg af træ end budgetlagt.

00.48.	Vandløbsvæsen	-2.236 t.kr.																					
	<i>Rammebelagte områder</i> Området dækker over vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens vandløb. Der er et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. som primært skal dækkes af indtægter fra igangværende projekter. Samlet oversigt over merforbrug ved vandløbsområdet <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Rest korr. budget 2018</th><th>Bemærkning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedligeholdelse af vandløb, primært opgaver</td><td>-0,2 mio. kr.</td><td>Skal modsvares af mindreforbrug i 2019</td></tr> <tr> <td>Vedligeholdelse af vandløb, primært løn</td><td>-0,6 mio. kr.</td><td>Skal dækkes af kommende indtægter</td></tr> <tr> <td>Projekter med tilskud fra fonde mv</td><td>-0,7 mio. kr.</td><td>Skal dækkes af kommende indtægter</td></tr> <tr> <td>Klostermølle Å</td><td>-0,4 mio. kr.</td><td>Skal dækkes af kommende indtægter</td></tr> <tr> <td>Coast to Coast</td><td>-0,2 mio. kr.</td><td>Skal dækkes af kommende indtægter</td></tr> <tr> <td></td><td>-2,2 mio. kr.</td><td></td></tr> </tbody> </table> <i>Vedligeholdelse af vandløb:</i> Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. ved den almindelige vedligeholdelse af kommunens vandløb primært grundet udgifter ved Tingstedholm Mølle. Der har herudover været et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende løn til medarbejdere, der arbejder med vandløb. Merforbruget her skal dækkes af indtægter fra vandløbsprojekter, som først modtages i 2019. <i>Projekter med tilskud fra fonde:</i> Samlet set har der været afholdt udgifter til vandløbsprojekter med tilskud for 0,9 mio. kr. (Projekt ved Thingstedholm, Hatting Bæk og Sverigesvej) Der er i 2018 bl.a. modtaget tilskud til projekt ved Sverigesvej, hvor der er etableret en ny sø på et uberørt areal mellem jernbanen, Sverigesvej og industriområdet. Der mangler fortsat tilskud fra de øvrige projekter der er gennemført i 2018. <i>Klostermølle Å:</i> Byrådet godkendte den 27. august 2018 projekt vedrørende omlægning af Klostermølle Å. Projektet er støttet af EU og Miljø- og Fødevareministeriet. Der er i 2018 afholdt udgifter for 0,4 mio. kr. Projektet færdiggøres først i 2019. Herefter vil kommunens udgifter til projektet blive finansieret fuldt ud fra EU/Staten. <i>Coast to Coast:</i> Under funktion 00.48 konteres der også udgifter og indtægter i forbindelse med EU projektet Coast to Coast. Kommunens lønudgifter til projektet afholdes under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er i 2018 afholdt udgifter for 0,8 mio. kr. til diverse konsulenttydelser ved Natur og Miljøs driftsbudget. Indtægter fra EU udbetales ikke hvert år.			Rest korr. budget 2018	Bemærkning	Vedligeholdelse af vandløb, primært opgaver	-0,2 mio. kr.	Skal modsvares af mindreforbrug i 2019	Vedligeholdelse af vandløb, primært løn	-0,6 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter	Projekter med tilskud fra fonde mv	-0,7 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter	Klostermølle Å	-0,4 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter	Coast to Coast	-0,2 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter		-2,2 mio. kr.	
	Rest korr. budget 2018	Bemærkning																					
Vedligeholdelse af vandløb, primært opgaver	-0,2 mio. kr.	Skal modsvares af mindreforbrug i 2019																					
Vedligeholdelse af vandløb, primært løn	-0,6 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter																					
Projekter med tilskud fra fonde mv	-0,7 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter																					
Klostermølle Å	-0,4 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter																					
Coast to Coast	-0,2 mio. kr.	Skal dækkes af kommende indtægter																					
	-2,2 mio. kr.																						

	Der er overført 0,6 mio. kr. vedrørende Coast to Coast fra 2017. Samlet set er der et merforbrug ved Coast to Coast i 2018 på 0,2 mio. kr. Merforbruget vil senere blive modsvaret af indtægter fra EU.	
00.52.	<i>Miljøbeskyttelse m.v.</i>	359 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Området miljøbeskyttelse dækker over følgende delområder: • Fælles formål, lønudgifter og EU projektet Topsoil • Bærbare batterier • Miljøtilsyn virksomheder • Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn, indsatsplanlægning Der er i 2018 et mindreforbrug vedrørende EU projektet Topsoil på 0,1 mio. kr. som skal overføres til 2019. Der er modtaget 0,1 mio. kr. mindre i indtægt fra virksomheder (landbrug og industri) i 2018 end budgetlagt. I februar 2017 var der en olieforurening ved Endelave. Horsens Kommune deltog i oprensningen af forureningen. Som følge heraf er der afholdt 0,6 mio. kr. i udgift plus administrative udgifter. Der blev efterfølgende sendt regning til rederiets forsikringsselskab. Kommunens udgifter fra 2017 er blevet dækket i 2018, hvor der er overført 0,8 mio. kr. til Natur og Miljøområdet. I 2018 var der en emballage/banan forurening på Endelave, Her afholdte Horsens Kommune, Natur og Miljø udgifter for 0,2 mio. kr. til oprydningen plus administrative udgifter. Der er sendt en regning til rederiets forsikringsselskab. Udgifterne forventes først dækket i 2019. Under funktion 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres. Kommunens budget til indsatsplanlægning er fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget (Administrationen) og Teknik- og Miljøudvalget, Natur og Miljø. Der er afholdt færre udgifter til indsatsplanlægningen ved Natur og Miljøområdet end budgetlagt. Mindreforbrug udgør 0,3 mio. kr.	
00.55.	<i>Diverse udgifter og indtægter</i>	9 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Funktion 00.55.93 Diverse udgifter og indtægter indeholder kommunens udgifter til skadedyrsbekæmpelse. Rottebekæmpelse: Der har været et netto merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2018. Dette skyldes, at der har været lidt flere udgifter til rottebekæmpelsen (0,1 mio. kr.) end planlagt i 2018 samt lidt færre indtægter 0,04 mio. kr. Merudgifter indregnes i kommende års rottegebyr. Rottegebyret skal dække de løbende udgifter til rottebekæmpelse, afdrag på rottespærre samt evt. afdrag på gæld oparbejdet fra tidligere år.	

	<i>Rammebelagte områder</i> Kattebekæmpelse mv: Der er afsat et mindre budget til bekæmpelse af vildkatte, råger og lignende på det rammebelagte område. Der er her et mindreforbrug på 16.000 kr. i 2018. Byrådet bevilgede ved budgetaftalen for 2018 midler til mågebekæmpelse (0,3 mio. kr. årligt). Der er i 2018 anvendt 0,1 mio. kr. De resterende midler anvendes i 2019 til planlagte aktiviteter.
--	--

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Trafik og Vej netto				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	113.225	-1.436	111.789	111.575	215
02.22.	Fælles funktioner				108 t.kr.
	Der er et samlet mindreforbrug ved funktion 02.22, fælles funktioner, på 0,1 mio. kr. Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 1 mio. kr. og et merforbrug på de ikke-rammebelagte området på 0,9 mio. kr. <i>Rammebelagte områder</i> På det rammebelagte område konteres bl.a. udgifter til diverse planlægningsopgaver og driftssystemer. Mindreforbruget på det rammebelagte områder skyldes bl.a. et mindreforbrug ved matrikulære udskillelser på 0,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til busskure og busstandere. Under fælles funktioner ligger også Teknik- og Miljøområdet pulje til afledt drift til anlægsprojekter. Der var i det oprindelige budget 2018 afsat 1,0 mio. kr. i puljen. I løbet af 2018 er der i takt med anlægsprojekter er afsluttet flyttet 0,5 mio. kr. fra puljen til konkrete driftsområder. De sidste 0,4 mio. kr. er ikke "udbetalt" da anlægsprojekterne har været forsinket i forhold til den oprindelige plan. Restpuljen i 2018 skal overføres til 2019 til at dække kommende afledte driftsudgifter til godkendte projekter. <i>Ikke rammebelagte områder</i> På det ikke rammebelagte område konteres udgifter til parkering og arbejder for fremmed regning. Funktion 02.22.03 Arbejder for fremmed regning: Opgravningsregulativ: Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i				

	asfaltbelægningsarbejder, og udgifterne er afhængige af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise reetableringsarbejder. Kontoen er derfor vanskelig at budgettere. Der er i 2018 udført arbejder for 3,5 mio. kr. Der er kommet indtægter for 2,8 mio. kr. Samlet set er der således en merudgift på 0,8 mio. kr. Funktion 02.22.07 Parkering: På parkeringsområdet er der samlet set en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i 2018 primært på grund af færre indtægter fra p-bøder end budgetlagt. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 blev budgettet til parkering reguleret med 1,1 mio. kr. Dette skyldes, at der blev indført 2 timers gratis parkering i Horsens fra 15. november 2018. Herudover er de offentlige parkeringspladser ved Anna Blochs Plads solgt og ca. 200 p-pladser bag Rådhuset er nedlagt. Det korrigerede indtægtsbudget til betalingsparkering udgjorde herefter 3,2 mio. kr. Der kom i 2018 indtægter for 3,1 mio. kr.
02.28.	<i>Kommunale veje</i> 107 t.kr. Der er samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ved funktion 02.28 Kommunale veje. Dette dækker over et merforbrug på de rammebelagte områder på 1,3 mio. kr. og et mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 1,4 mio. kr. <i>Rammebelagte områder</i> Funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse: Vejvedligeholdelse indeholder udgifter til teknisk udstyr, vejbelysning, parkerings- og rastepladser, stier, rabatter og grøfter, autoværk og hegn, broer og tunneller mv. Der er i 2018 et mindreforbrug ved vejvedligeholdelsen på 0,6 mio. kr. Dette skyldes et merforbrug ved vejvedligeholdelse under Service og Beredskab på 3,3 mio. kr. vedrørende særlig renholdelse af gader, cykelstier mm. (2,6 mio. kr.) og ved budgettet til rabatter og grøfter (1,0 mio. kr.) Herudover er der ved Trafik og Vej et mindreforbrug ved vejbelysning på 2,0 mio. kr. primært grundet forskydninger mellem årene ved den almindelige drift af vejbelysning. Endvidere er der også et mindreforbrug ved borer, tunneller og bygværker. Her gennemføres vedligeholdelsesarbejdet først i 2019. Funktion 02.28.12 Belægningsarbejder: Budgetposten omfatter budget til asfaltarbejder på kommunens veje og cykelstier, der ikke er nyetablering i forbindelse med anlægsprojekter, vedligeholdelse af fortove, afvanding, afmærkning, skilte mv. Samlet set er der i 2018 et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til belægningsarbejder. Der er afsat et budget til Service og Beredskab til belægningsarbejder på 10,8 mio. kr. Det korrigerede budget er på ca. 8 mio. kr. grundet merforbrug fra 2017.

Forbruget i 2018 er på ca. 10 mio. kr. Der er således et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2018.

Trafik og Vejs korrigerede budget til belægninger var i 2018 på 32,1 mio. kr. og forbruget i 2018 var på 35,4 mio. kr. Det er således her et merforbrug på 3,3 mio. kr. Merforbruget her skyldes bl.a. et merforbrug på fortovsbelægninger på 1,4 mio. kr. Samn Forsyning A/S har haft nogle store renoveringsopgaver, hvor de graver hele vejen/områder op i forbindelse med kloakrenoveringer. I den forbindelse er der gennemført ekstraordinær udskiftning af fortov i nogle af disse områder. Herudover er der gennemført mere asfaltarbejde og renovering af cykelstier end budgetlagt.

Under belægninger er der i 2018 afsat 7,4 mio. kr. i driftspuljer til forskellige projekter vedrørende trafiksikkerhed og cykelstier, trafikcampagner, trafik-sikkerhed i mindre bysamfund, trafikplan 2030, planlægning og kommunikation samt trafikstøj.

Der er igangsat en lang række projekter for disse puljemidler, bl.a. støtteheller ved Bygholm Parkvej og Strandpromenaden, bump i Åstruplund, ved Ring Byvej og Sattrupvej, diverse trafikcampagner samt analyser i forbindelse med trafikplan 2030.

Ved udgangen af 2018 er der forsat 3,4 mio. kr. ved disse driftspuljer. Midlerne skal anvendes i 2019 til færdiggørelse diverse projekter, eksempelvis kantaftmærkning ved Serridslevsvej og Løvetvej og cykelsti ved Kattesund.

Ikke rammebelagte områder

Funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag:

Vejafvandingsbidrag, som betales til Samn forsyning, er fastsat til 8% af anlægsinvesteringerne på spildevandsområdet. Der er budgetteret med 6,1 mio. kr. i 2018. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 blev der tilført 1,8 mio. kr. på grund af forventning om, at udgiften til Samn forsyning ville blive højere i 2018. Forbruget i 2018 blev 8,8 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,8 mio. kr. til vejafvandingsbidraget i forhold til det korrigerede budget.

Funktion 02.28.14 Vintertjeneste:

En vinter uden meget sne, har betydet, at der er brugt 13,1 mio. kr. ud af 15,3 mio. kr. afsat til snerydning, dvs. et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Kollektiv Trafik og Havne netto				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	39.079	-1.871	37.209	34.491	2.718
02.32.	Kollektiv trafik				1.501 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte område</i> Udgifterne til den kollektive trafik er primært udgifter til Trafikselskabet i Region Midtjylland (Midttrafik). Det korrigerede budget til den kollektive transport udgør 36,6 mio. kr. Forbruget udgør samlet set 35,1 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2018. Der betales aconto til Midttrafik i forhold til det afsatte budget. Den endelige afregning med Midttrafik i forhold til det faktiske kørselsforbrug i 2018 sker først i 2020.				
02.35.	Havne				1.216 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> 02.35.40 Havne: På de rammebelagte områder under havnene har der været et lille mindreforbrug på 18 t.kr. i 2018. 02.35.41 Lystbådehavne: Ved Endelave Lystbådehavn har der været indtægter for 50 t.kr. mere end forventet, hvorimod udgifterne er blevet som forventet. Der er således et mindreforbrug på 53 t.kr. i 2018. <i>Ikke rammebelagte områder</i> 02.35.41 Lystbådehavne: Horsens Lystbådehavn har et nettooverskud på 1,1 mio. kr. Overskuddet indregnes i Horsens Lystbådehavns mellemværende med Horsens Kommune.				

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Service og Beredskab, netto				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	10.585	1.300	11.885	9.194	2.691
02.32.	Kollektiv trafik				2.691 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Endelavefærgens regnskab viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært følgende forhold: Indtægtsbudgettet til passagerer, biler, gods er de senere år blevet nedskrevet som følge af ændret lovgivning. Der er i 2018 opnået flere indtægter vedr. særligt gods og biler end budgetlagt. Merindtægten (0,3 mio. kr.) skal anvendes til at nedskrive takster for gods og biler yderligere i 2019 og frem. Brændstofforbruget er fastholdt på lavere niveau på grund af længere sejltid på ca. 2/3 af sejladerne. Af samme grund ses også væsentligt lavere vedligeholdelsesomkostninger på motorer mv. Hver andet år skal Endelavefærgen i dok. De opsparede midler i 2018 skal derfor anvendes, når Endelavefærgen skal i dok i 2019.				

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Service og Beredskab, BUM-model				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	0	0	0	-663	663
02.22.	Fælles funktioner				663 t.kr.
	<i>BUM model</i> 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. Resultatet på Service og Beredskab det enkelte år er afhængig af antallet af bestilte opgaver.				

	Service og Beredskabs omsætning er på ca. 144 mio. kr. Service- og Beredskab søger hele tiden at optimere driften. Dette søges via optimalt indkøb af maskiner, ligesom der hele tiden søges at optimere udnyttelse af den til rådighed værende mandskabsstyrke. I 2018 har Service og Beredskab opnået et driftsoverskud på ca. 0,6 mio. kr.
--	--

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget																															
1.000 kroner, Budgetårets priser																																
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)																															
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018																											
	-10.935	300	-10.635	-20.074	9.439																											
01.38.	Affaldshåndtering				9.439 t.kr.																											
	Brugerfinansieret område																															
	I forhold til Affald og Genbrugs korrigerede budget er der et samlet mindre-forbrug ved regnskabsafslutningen på 9,4 mio. kr.																															
	Nedenfor vises afvigelserne på de enkelte ordninger:																															
	<table><tr><th>Funktion</th><th>Område</th><th>Afvigelse 2018</th></tr><tr><td>01.38.60</td><td>Generel administration</td><td>0</td></tr><tr><td>01.38.61</td><td>Ordninger for dagrenovation – restaffald</td><td>1.542 t.kr.</td></tr><tr><td>01.38.62</td><td>Ordninger for storskrald og haveaffald</td><td>250 t.kr.</td></tr><tr><td>01.38.63</td><td>Ordninger for glas, papir og pap</td><td>0</td></tr><tr><td>01.38.64</td><td>Ordninger for farligt affald</td><td>0</td></tr><tr><td>01.38.65</td><td>Genbrugsstationer</td><td>1.575 t.kr.</td></tr><tr><td>01.38.66</td><td>Øvrige ordninger og anlæg</td><td>6.072 t.kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td></td><td>9.439 t.kr.</td></tr></table>					Funktion	Område	Afvigelse 2018	01.38.60	Generel administration	0	01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	1.542 t.kr.	01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	250 t.kr.	01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	0	01.38.64	Ordninger for farligt affald	0	01.38.65	Genbrugsstationer	1.575 t.kr.	01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	6.072 t.kr.	I alt		9.439 t.kr.
	Funktion	Område	Afvigelse 2018																													
	01.38.60	Generel administration	0																													
	01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	1.542 t.kr.																													
	01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	250 t.kr.																													
	01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	0																													
	01.38.64	Ordninger for farligt affald	0																													
01.38.65	Genbrugsstationer	1.575 t.kr.																														
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	6.072 t.kr.																														
I alt		9.439 t.kr.																														
Funktion 01.38.61 Ordningen for dagrenovation - restaffald: For ordningen for dagrenovation er der i 2018 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget. En væsentlig del af forklaringen er, at de overførte administrationsomkostninger på ordningen blev betydeligt lavere end forudsat i acotobetalingen. De overførte udgifter blev på 2,3 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet.																																
Funktion 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald: Udkontering af yderligere gebyrindtægter til ordningen for papir og emballager medførte gebyrindtægter for 1,3 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. Modsat betød faldende indtægter fra salg af genanvendeligt materiale, der er afhængigt																																

af priser med store udsving, mindreindtægter på 0,8 mio. kr. Der var således samlet merindtægter for 0,5 mio. kr. Derudover var der i 2018 et mindre samlet merforbrug på udgifterne til papir og emballager på 0,3 mio. kr.

Funktion 01.38.65 Genbrugsstationer:

Ved genbrugsstationerne, er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bag dette ligger dels et merforbrug på 0,8 mio. kr. i udgifter og 2,4 mio. kr. i merindtægter.

Merforbruget er spredt ud på flere mindre merforbrug. Merindtægterne skyldes primært øgede indtægter fra miljøgebyret på 3,3 mio. kr.

Indtægterne på miljøgebyr skyldes øgede indtægter fra husholdningsgebyret. Miljøgebyrerne er ikke afhængige af, hvor meget affald der indsamles, men udelukkende antallet af henholdsvis en- og flerfamiliehuse og virksomheder.

Funktion 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg:

På de øvrige ordninger og anlæg er der et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Dette drives af væsentligt højere mindreforbrug på jorddepot på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget på jorddepotet skyldes både merindtægter på 2,8 mio. kr. og mindreudgifter på 1,5 mio. kr.

Resultatet for jorddepotet er et udtryk for, at der er afleveret større mængder jord i 2018 end forventet.

Deponeringsanlæg har ligeledes et væsentligt mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket både skyldes øgede gebyrindtægter (1,5 mio. kr.) og lavere udgifter (0,8 mio. kr.)

Affalds- og genbrugsområdet er gebyrfinansieret, hvorfor det samlede mindreforbrug på 9,4 mio. kr. overføres til mellemregnskabet mellem Affald og Genbrug og Kommunen.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beredskabskommissionen				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	13.923	22	13.945	13.945	0
00.58.	Redningsberedskab				0 t.kr.
	Betalingen til Sydøstjyllands Brandvæsen er aftalt i forbindelse med etableringen af selskabet sammen med Hedensted Kommune. Der er i 2017 udbetalt 13,9 mio. kr., hvilket svarer til det budget, der er afsat på området.				

VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
Ældre med særlige behov	606.725	17.097	623.822	616.437	7.385
Udsatte voksne og borgere med handicap	426.745	13.126	439.871	427.221	12.650
Børn og unge med særlige behov	211.995	1.074	213.068	211.358	1.711
Sundhed	410.757	5.560	416.317	418.163	-1.847
I alt	1.656.221	36.857	1.693.078	1.673.179	19.899

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Ældre med særlige behov				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	606.725	17.097	623.822	616.437	7.385
00.25	Faste ejendomme				-181 t.kr.
	Det afsatte budget dækker udgifter til lejetab vedr. ældreboliger. Området er ikke-rammebelagt.				
04.62	Sundhedsudgifter m.v.				6.505 t.kr.
	Mindreforbruget kan primært henføres til mindreaktivitet vedr. genoptræning jf. Servicelovens §86 og til merindtægter vedr. genoptræning jf. Sundhedslovens §140. Der er igangsat en analyse af området.				

05.30	<i>Tilbud til ældre</i>	3.941 t.kr.
	Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år.	
	Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem	-1.013 t.kr.
	Plejeboliger	
	Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger	-1.444 t.kr.
	Salg af plejeboliger til andre kommuner	3.393 t.kr.
	Puljer budgetforlig 2018 (vedr. mere hjælp til de svageste ældre og velfærdsteknologi) restbeløb ikke udmøntet	6.759 t.kr.
	Demografimidler ikke fordelt	7.122 t.kr.
	Hjemmesygeplejen	-8.519 t.kr.
	Hjemmesygeplejen har store rekrutteringsudfordringer og har derfor haft store udgifter til vikarbureauer. Samtidig har der været en øget opgavemængde på grund af tidlig udskrivning fra sygehusene.	
	Forebyggende indsatser (hjemmebesøg og aflastning)	-54 t.kr.
	Hjælpemidler	-2.863 t.kr.
	Der har været et merforbrug på hjælpemidler i hjemmesygeplejen som en følge af tidlig udskrivning og flere borgere i målgruppen.	
	Plejevederlag m.m. vedr. pasning af borgere i eget hjem	560 t.kr.
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	-2.880 t.kr.
	Budgettet dækker udgifter til borgere under 65 år.	
	Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem	-2.734 t.kr.
	Der har været et merforbrug på personlig og praktisk hjælp (frit valg), da der har været flere borgere i målgruppen end der kan afholdes indenfor budgettet.	
	Hjælpemidler	-146 t.kr.

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Udsatte Voksne og borgere med handicap				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	426.745	13.126	439.871	427.221	12.650
00.25	Faste ejendomme				74 t.kr.
	Ældreboliger: Lejetab på skæve boliger på Vesterled. Realiseret mindreforbrug på: Området er ikke rammebelagt.				74 t.kr.
03.22.	Folkeskolen m.m.				843 t.kr.
	Specialpædagogisk bistand til voksne er opdelt i tre områder. Administrativ bistand varetages af HPS rådgivning og service. Realiseret mindreforbrug på Arbejde, Specialundervisning til Voksne og Unge (ASV) varetager special- undervisning for voksne og unge. Der er realiseret merforbrug på Kommunikation og teknologi har haft et mindreforbrug på Mindreforbruget skyldes fortrinsvis højere indtægter end budgetteret. Handicap- og ældrerådgivning har realiseret et mindreforbrug vedr. mellemkommunale betalinger på				340 t.kr. -41 t.kr. 525 t.kr. 19 t.kr.
05.22.	Central refusionsordning				2.721 t.kr.
	Der har været en stigning i refusion af særligt dyre enkeltsager, som skyldes tilgang af enkelte komplekse borgere i 2018.				
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov				-444 t.kr.
	Døgninstitution Ternevej. Der har været et merforbrug				-444 t.kr.

05.30.	<i>Tilbud til ældre</i>	-867 t.kr.
	05.30.27 Pleje og omsorg undtaget frit valg Drift af alternativ plejehjem Vesterled mindreforbrug på	-69 t.kr.
	05.30.29 Afløsning og aflastning Realiseret merforbrug	-799 t.kr.
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	9.905 t.kr.
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap Borgerstyret personlig assistance (BPA ordninger) mindreforbrug	4.958 t.kr.
	Mindreforbrug skyldes færre helårsborgere end budgetteret.	
	05.38.39 – 05.38.40	
	Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte: Driften leverer bostøtte i hjemmet. Der er realiseret mindreforbrug på	3.429 t.kr.
	Mindreforbrug skyldes fortrinsvis, at overførslen fra 2017 på 2.016 t.kr. er reserveret til imødegåelse af effektiviseringskrav i henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik.	
	Driftschef har realiseret et mindreforbrug på	3.330 t.kr.
	Mindreforbruget skyldes, at overførsel fra 2017 på 5.039 t.kr. ikke er brugt fuldt ud.	
	Handicap- og Ældrerådgivning myndighedsfunktion: Bostøtte merforbrug	-1.114 t.kr.
	Udvalgets budgetreserve	7.677 t.kr.
	Mindreforbruget skyldes, at udvalgets budgetreserve ikke er udmøntet i 2018.	
	05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Myndighed og drift er forankret i Center for Socialt Udsatte.	

	Driften omfatter krisecenter for kvinder og forsorgshjem. Området er svært styrbart, da der ikke er visitation til området. Der er 50% statsrefusion på området. Forsorgshjemmet Sølyst har oplevet tilgang af komplekse borgere der har krævet mere støtte. Samlet merforbrug i 2018 -1.998 t.kr. 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede: Myndighed og drift er forankret i Center for Socialt Udsatte. Mindreforbrug 3.441 t.kr. Mindreforbrug skyldes fortrinsvis mindreforbrug på dagbehandling 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere: Myndighed og drift er forankret i Center for Socialt Udsatte. Mindreforbrug 1.120 t.kr. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte, Merforbrug -1.297 t.kr. Merforbruget skyldes manglende belægning. Handicap- og Ældrerådgivning myndighedsfunktion: Botilbud til længerevarende ophold Mindreforbrug 5.779 t.kr. Mindreforbrug ses i sammenhæng med botilbudslignende tilbud på 05.38.51 Ved budgetlægningen kan det ikke forudsiges nøjagtig hvilket tilbud, der visiteres til. 05.38.51 Botilbudslignende tilbud Handicap og ældrerådgivning Almene botilbud mindreforbrug 1.342 t.kr. Særlige botilbud merforbrug: -10.508 t.kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på § 108 længerevarende botilbud funktion 05.38.50. Der er i begge tilfælde tale om borgere som visiteres til længerevarende botilbud. Der har været en stigning i særligt dyre enkeltsager.
--	--

Drift handicap- psykiatri og socialt udsatte	
Realiseret merforbrug:	-2.479 t.kr.
Merforbruget skyldes fortrinsvis omkostninger ved opstart af nyt tilbud på Fussingsvej	
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107):	
Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte, som omfatter tilbud om midlertidigt ophold for unge i misbrugsbehandling.	
Merforbrug	-386 t. kr.
Handicap- og Ældrerådgivning myndighedsfunktion	
Merforbrug	-5.761 t.kr.
Merforbruget skyldes tilgang af enkelte særligt dyre sager.	
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§. 45,97-99) Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende varetages af drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte.	
Der er realiseret et merforbrug på	-80 t.kr.
Ledsagerordninger og kontaktpersonordninger for døvblinde varetages fra 2017 af Handicap- og Ældrerådgivningen.	
Der er realiseret et mindreforbrug på	58 t.kr.
05.38.54 Særlige pladser på psykiatriske afdeling	
Der er realiseret et merforbrug på objektiv finansiering	-586 t.kr.
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	
Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte merforbrug	-24 t.kr.
Handicap- og Ældrerådgivning	
Merforbrug på	-468 t.kr.
Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud.	
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104):	
Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte	
mindreforbrug	1.434 t.kr.
Mindreforbrug skyldes overbelægning.	

	Handicap- og Ældrerådgivning mindreforbrug på	2.038 t.kr.
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>	418 t.kr.
	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100). Udgifterne har været faldende. Der er 50% statsrefusion på området, som er ikke rammebelagt.	

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget										
1.000 kroner, Budgetårets priser											
Politikområde	Børn og unge med særlige behov										
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018						
	211.995	1.074	213.068	211.358	1.711						
05.22.	Central refusionsordning				-1.524 t.kr.						
	Særligt dyre enkeltsager				-1.524 t.kr.						
	Merforbruget skyldes, at der har været færre dyre enkeltsager i 2018 end budgetteret.										
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov				2.376 t.kr.						
	Anbringelser				8.884 t.kr.						
	Mindreudgifterne skyldes primært, at der har været færre anbringelser end budgetteret.										
	<table><tr><td></td><td>Antal helårsanbragte</td></tr><tr><td>Budgetteret</td><td>248,6</td></tr><tr><td>Realiseret</td><td>222,3</td></tr></table>						Antal helårsanbragte	Budgetteret	248,6	Realiseret	222,3
	Antal helårsanbragte										
Budgetteret	248,6										
Realiseret	222,3										
	Forebyggende foranstaltninger				-6.808 t.kr.						
	Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der er brugt færre penge på anbringelser og dermed en øget indsats på de forebyggende foranstaltninger end budgetteret. Det er primært på aflastning, der er brugt flere penge end budgetteret.										
	Projekter med ekstern finansiering				366 t.kr.						

	Merforbrug på projekt "Ungeforum" vedr. 2017 er overført som tillægsbevilling til 2018. Merforbrug administration -65 t.kr.
05.38.	<i>Tilbud til borgere med særlige behov -137 t.kr.</i>
	Rådgivning Objektiv finansiering specialrådgivningstilbud -312 t.kr. Merforbruget skyldes et højere a conto bidrag i 2018 til den objektive finansiering af den sikrede boform Kofoedsminde, end budgetteret. Hjælpemidler -106 t.kr. Merforbruget skyldes en tilbagebetaling vedrørende gamle år. Behandling af stofmisbrugere 286 t.kr. Mindreudgifterne kan henføres til kommunens tilbud U-Turn. Ledsagerordning (funktion lukket i 2018) -5 t.kr.
05.57.	<i>Kontante ydelser 996 t.kr.</i>
	Tabt arbejdsfortjeneste §42 782 t.kr. Merudgiftsydelse §41 1.211 t.kr. Statsrefusion (50%) -996 t.kr. Mindreudgifterne skyldes færre modtagere af og lavere gennemsnitsudgifter til mer-udgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste.

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Sundhed				
	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
	410.757	5.560	416.317	418.163	-1.847
04.62.	Sundhedsudgifter m.v.				-3.723 t.kr.
	Ikke rammebelagte områder				
	Aktivitetsbestemt medfinansiering				1.584 t.kr.
	Ambulant specialiseret genoptræning på sygehus				104 t.kr.
	Vederlagsfri fysioterapi				-94 t.kr.
	Der er givet tillægsbevillinger på i alt 5,0 mio. kr. i 2018 ved budget-opfølgningerne 30/4 og 31/8				
	Udgifterne er på niveau med udgifterne i 2017. Visitation til vederlagsfri fysioterapi er via læge/sygehus.				
	Rammebelagte områder				
	Kommunal genoptræning				-8.721 t.kr.
	Merudgifterne skyldes, at der er modtaget flere genoptræningsplaner fra sygehusene end budgetteret.				
	Tandplejen				346 t. kr.
	Tandplejen har lavet en 3-5 årig investeringsplan for renovering og udvidelse af tandreguleringsklinikken. Klinikken er dimensioneret til årgangsbredden i gamle Horsens Kommune og den er nedslidt.				
	Sundhedsplejen				454 t.kr.
	Mindreforbruget stammer primært fra vakancer i Sundhedsplejen. Derudover er der et mindreforbrug på 100.000 kr. vedr. projektet "Sund Start på livet".				
	Færdigbehandlede patienter på sygehus				-90 t.kr.
	Hospiceophold				-713 t.kr.
	Styrket patientrettet forebyggelse				1.850 t.kr.

	Udsudte initiativer med henblik på finansiering af genoptræning	
	Kompetenceudvikling sundhedspersonale (Økonomiaftale 2018) anvendes i 2019.	1.558 t.kr.
05.30.	<i>Tilbud til ældre</i>	<i>1.876 t.kr.</i>
	Styrket patientrettet forebyggelse	140 t.kr.
	"Kom godt hjem"	1.736 t.kr.

REGNSKABSREMÆRKNINGER 2018

ANLÆG

Anlægsvirksomhed

I 2018 var de samlede nettoanlægsudgifter 196,3 mio. kr., hvoraf 9,0 mio. kr. vedrører det brugerfinansierede område.

I forhold til det oprindeligt budget på 179,3 mio. kr., er der et netto merforbrug på 17,0 mio. kr.

Anlægsvirksomheden opdeles i hhv. jordforsyning, øvrig anlægsvirksomhed (skattefinansieret anlæg ekskl. jordforsyning) samt brugerfinansieret område.

Jordforsyning (0.22)

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Rest- budget 2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	41.930	15.334	36.948	-21.614
	I	-101.775	-111.227	-101.004	-10.223
Plan- og Miljøudvalget	U	63.367	78.538	63.209	15.330
	I	0	0	0	0
Jordforsyning (0.22) i alt	U	105.297	93.872	100.156	-6.284
	I	-101.775	-111.227	-101.004	-10.223
	N	3.522	-17.355	-848	-16.507

Det samlede nettoresultat på jordforsyningen i 2018 viser et overskud på 0,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 4,4 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budgetteret underskud på 3,5 mio. kr.

Årsagen til det bedre resultat skal primært findes i færre udgifter på omkring 4,2 mio. kr. end oprindeligt budgetteret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område i forbindelse med køb af havnearealer, som kun delvist modsvares af merudgifter på de øvrige arealerhvervelser.

På Plan- og Miljøudvalgets område har der været et netto mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

Tillægsbevillinger

I 2018 er der givet tillægsbevillinger til anlægsprojekter under jordforsyningen på i alt netto -20,9 mio. kr. Overførslen fra tidligere år til 2018 udgør netto -14,1 mio. kr., mens øvrige tillægsbevillinger givet i løbet af 2018 udgør -6,8 mio. kr.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Der er i forhold til det korrigerede budget 2018 uforbrugte rådighedsbeløb vedr. jordforsyningen (0.22) på netto -16,5 mio. kr., og der forventes overført netto -4,6 mio. kr. til 2019.

Der tilføres netto -11,9 mio. kr. til likvider aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen af anlægsarbejder under jordforsyningen.

Horsens Kommune
Regnskabsbemærkninger, Anlæg

I alt 91 anlægsarbejder på jordforsyningen (0.22) videreføres i 2019, mens 10 anlægsarbejder afsluttes med udgangen af 2018.

Øvrig anlægsvirksomhed

1.000 kr.		Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Rest- budget 2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	0	31.563	26.291	5.272
	I	-60.500	-53.935	-38.199	-15.737
Børne- og Uddannelsesudvalget	U	45.500	43.826	33.706	10.120
	I	0	0	0	0
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	U	12.000	20.281	23.208	-2.927
	I	0	0	0	0
Plan- og Miljøudvalget	U	162.352	183.330	139.498	43.832
	I	-8.706	-10.220	-6.082	-4.138
Velfærds- og Sundhedsudvalget	U	11.250	10.690	8.493	2.197
	I	0	0	1.173	-1.173
Øvrig anlægsvirksomhed, i alt	U	231.102	289.690	231.196	58.494
	I	-69.206	-64.156	-43.108	-21.048
	N	161.896	225.534	188.088	37.446

De samlede nettoanlægsudgifter vedr. øvrig anlægsvirksomhed i 2018 udgjorde 188,1 mio. kr., hvilket giver et netto merforbrug på 26,2 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 161,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes merudgifter på 26,3 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område som følge af en række arealerhvervelser, der hovedsageligt vil blive modsvaret af salgsindtægter i 2019. Desuden har der været færre indtægter på 22,3 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, som skyldes færre indtægter fra salg af bygninger end forventet og et salg af en del af Campusgrunden, der først kommer til udbetaling i 2019. Endvidere er nogle af de budgetterede indtægter kommet til udbetaling under jordforsyningen.

På Plan- og Miljøudvalgets område har der været et mindre forbrug på udgiftssiden på 22,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er primært et mindre forbrug vedr. områdefornyelsen set i forhold til det oprindeligt budgetteret.

Tillægsbevillinger

Der er i 2018 givet tillægsbevillinger til anlægsarbejder under øvrig anlægsvirksomhed på i alt netto 63,1 mio. kr. Overførslen fra tidligere år til 2018 udgør netto 32,1 mio. kr., mens øvrige tillægsbevillinger givet i løbet af året udgør 31,0 mio. kr.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger, Anlæg

Der er i forhold til det korrigerede budget 2018 uforbrugte rådighedsbeløb vedr. øvrig anlægsvirksomhed på i alt netto 37,4 mio. kr., og der forventes overført netto 34,1 mio. kr. til 2019 og 2,0 mio. kr. til 2020.

Af den samlede overførsel vedr. øvrig anlægsvirksomhed overføres netto -5,8 mio. kr. til anlægspuljer med restrådighedsbeløb fra afsluttede anlægsarbejder.

Der overføres netto 0,3 mio. kr. fra anlæg til drift.

Likvide aktiver tilføres netto -8,5 mio. kr. i forbindelse med afslutningen af anlægsarbejder under øvrig anlægsvirksomhed.

Under øvrig anlægsvirksomhed videreføres i alt 151 anlægsarbejder i 2019, mens 61 anlægsarbejder afsluttes med udgangen af 2018.

Brugerfinansieret anlægsvirksomhed

1.000 kr.		Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Rest- budget 2018
Plan- og Miljøudvalget	U	13.841	10.496	9.019	1.477
	I	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlægsvirksomhed, i alt	U	13.841	10.496	9.019	1.477
	I	0	0	0	0
	N	13.841	10.496	9.019	1.477

De samlede nettoanlægsudgifter på det brugerfinansierede område i 2018 udgjorde 9,0 mio. kr., hvilket giver et netto mindre forbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 13,8 mio. kr.

Tillægsbevillinger

Der er i 2018 givet tillægsbevillinger til anlægsarbejder under det brugerfinansieret område på netto -3,3 mio. kr. Overførslen fra tidligere år til 2018 udgør netto 5,2 mio. kr., mens øvrige tillægsbevillinger givet i løbet af året udgør -8,6 mio. kr.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Der er i forhold til det korrigerede budget 2018 uforbrugte rådighedsbeløb vedr. det brugerfinansierede område på i alt netto 1,5 mio. kr. Der forventes en overførsel til 2019 på netto 2,0 mio. kr.

Likvide aktiver tilføres -0,5 mio. kr. i forbindelse med afsluttede anlægsarbejder på det brugerfinansierede område.

I alt 11 anlægsarbejder under det brugerfinansierede område videreføres i 2019, mens 4 anlægsarbejder afsluttes med udgangen af 2018.

ANLÆGSREGNSKABER MELLEM 2 OG 10 MIO. KR.

Horsens Kommune

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

Nummer:	800084
Navn:	Byggemodning Havnen, etape 1
Bevillingsdato:	21.06.2016
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i juni 2016 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til igangsætning af planlægningen af byggemodningen af havneområdet i Horsens. Midlerne er anvendt til forundersøgelser og fastlæggelse af de fysiske rammer for hele området - herunder placering af fremtidig vej- og forsyningsanlæg.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.000.000			
Tillægsbevilling 18.06.2018	346.058			
Total bevilling	3.346.058	3.354.079	-8.021	-0,2

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	0			
Total bevilling	0	0	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.354.079	100,0
- heraf		
Veje og stier	634.614	18,9
Omkostninger	4.103	0,1
Projektering	2.715.361	81,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800224
Navn:	Udvidelse af Nordrevej
Bevillingsdato:	23.02.2016
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 23. februar 2016 en anlægsbevilling til omprofilering af Nordrevej således, at de trafikikkerhedsmæssige forhold og de fremkommelighedsmæssige forhold kan imødekommes. Vejen er ændret fra Højvangsalle til Skovbrynet (ca. 650 meter). Vejen er udvidet til 6 meter med kantstensbegrænsning og vejafvanding. Der er etableret nedløbsbrønde pr. ca. 20 meter. Der er desuden etableret 3,25 meter rabat/sti i begge sider langs kørebanen. I projektet indgik også nødvendig arealerhvervelse.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.400.000			
Total bevilling	5.400.000	5.564.067	-164.067	-3,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	5.564.067	100,0
- heraf		
Projektering	409.014	7,4
Arealerhvervelse	1.028.832	18,5
Entrepriser	3.917.905	70,4
Eget regi	207.805	3,7
Andet	513	0,0

Indtægter - total	0
- heraf	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800261
Navn:	Cykelsti Emil Møllers Gade
Bevillingsdato:	28.05.2013
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede den 28. maj 2013 midler til etablering af cykelsti på Emil Møllers Gade mellem Konsul Jensens Gade og Madevej samt fardtæmpning på den nordlige og smalle del af Emil Møllers Gade. Projektet blev gennemført i 2014-2016. Anlægsprojektet blev 10 % billigere end oprindelig planlagt. Horsens Kommune ansøgte i 2013 Vejdirektoratet om støtte til projektet (cykelpulje 2013) . Vejdirektoratet har således støttet projektet med 40 procent. Refusion fra Staten blev udbetalt 2017-2018.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.200.000			
Total bevilling	5.200.000	4.678.982	521.018	10,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-2.080.000			
Total bevilling	-2.080.000	-142.090	1.937.910	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.678.982	100,0
- heraf		
Projektering	397.453	8,5
Arealerhvervelse	20.138	0,4
Entrepriser	4.076.037	87,1
Eget regi	100	0,0
Andet	185.255	4,0
Indtægter - total	-142.090	
- heraf		
Indtægter fra staten	-142.090	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800263
Navn:	Cykelsti Kirkebakken, Hatting
Bevillingsdato:	28.05.2013
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede den 28. maj 2013 midler til etablering af cykelsti på Kirkebakken i Hatting. I Hatting blev de fysiske anlæg understøttet af en kampagneindsats, der bl.a. omfattede mulighed for at låne en elcykel. Projektet blev gennemført i 2014-2015. Horsens Kommune ansøgte i 2013 Vejdirektoratet om støtte til projektet (cykelpulje 2013). Vejdirektoratet har således støttet projektet med 40 procent. Projektet afsluttes samtidigt med andre cykelpulje 2013-projekter.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.100.000			
Total bevilling	3.100.000	3.354.098	-254.098	-8,2

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-1.240.000			
Total bevilling	-1.240.000	-2.614.910	-1.374.910	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.354.098	100,0
- heraf		
Projektering	1.012.611	30,2
Arealerhvervelse	11.236	0,3
Entrepriser	1.977.406	59,0
Andet	352.845	10,5
Indtægter - total	-2.614.910	
- heraf		
Indtægter fra staten	-2.614.910	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800273
Navn:	Cykelsti langs Fr. Bajers Gade
Bevillingsdato:	29.04.2014
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede den 29. april 2014 midler til etablering af cykelsti langs begge sider af Frederik Bajers Gade i Horsens mellem Sønderbrogade og Bygholm Parkvej. Projektet blev gennemført i 2015 og 2016. Horsens Kommune ansøgte i 2014 Vejdirektoratet om støtte til projektet (cykelpulje 2014) . Vejdirektoratet har således støttet projektet med 40 procent. Refusion fra Staten blev udbetalt december 2017.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.040.000			
Total bevilling	3.040.000	2.973.033	66.967	2,2

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-1.216.000			
Total bevilling	-1.216.000	-1.216.000	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.973.033	100,0
- heraf		
Projektering	191.812	6,5
Entrepriser	2.591.200	87,2
Eget regi	39.398	1,3
Andet	150.623	5,1

Indtægter - total	-1.216.000
- heraf	

Indtægter fra staten	-1.216.000
-------------------------	------------

Horsens Kommune

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

Nummer:	800291
Navn:	Cykelsti på Spedalsø
Bevillingsdato:	24.03.2015
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

I 2015 var der mulighed for at søge tilskud fra "puljen til supercykelstier" og fra "cykelpuljen 2015". Horsens Kommune søgte disse puljer til projektet cykelsti på Spedalsø. Byrådet bevilgede 8 mio. kr. til etablering af cykelsti i begge sider af Spedalsø på strækningen Høegh Guldbergs Gade til Sønderbrogade. Der blev ligeledes bevilget en indtægtsbevilling på 3,2 mio. kr. idet Vejdirektoratet ville bidrage med 40 %. Projektet blev færdiggjort i 2017 og refusionen fra Vejdirektoratet er modtaget i december 2017. Projektet blev billigere end oprindelig budgetlagt grundet billigere udbud, hvorfor udgifts- og indtægtsbevillingen blev reduceret i 2016. Budget til uforudsete udgifter er ikke anvendt.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	8.000.000			
Tillægsbevilling 25.10.2016	-1.000.000			
Total bevilling	7.000.000	6.558.054	441.946	6,3

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-3.200.000			
Tillægsbevilling 25.10.2016	1.000.000			
Total bevilling	-2.200.000	-2.615.861	-415.861	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	6.558.054	100,0
- heraf		
Projektering	552.909	8,4
Entrepriser	5.827.158	88,9
Eget regi	9.164	0,1
Andet	168.823	2,6

Indtægter - total	-2.615.861
- heraf	
Indtægter fra staten	-2.615.861

Horsens Kommune

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

Nummer:	800295
Navn:	Udvikling af arealer omkring FÆNGSLET
Bevillingsdato:	23.02.2016
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for 2016 blev der afsat midler til arealerne ved FÆNGSLET. Byrådet gav derfor i februar 2016 anlægsbevilling til forbedring af arealerne omkring koncertpladsen og servicearealerne. Midlerne er anvendt til nivellering af koncertpladsen, dræning af koncertpladsen og servicearealerne, befæstelse af arealet foran scenen samt sikring af bæreevnen på kørearealerne på pladsen, en miljømæssig forsvarlig håndtering af spildevand fra pladsen, etablering af adgang til el, vand og afledning af spildevand fra udvalgte steder på arealet, generel oprydning og forskønnelse af udenomsarealerne samt sikring af naboernes adgangsforhold.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	8.000.000			
Tillægsbevilling 25.10.2016	-464.000			
Total bevilling	7.536.000	7.582.176	-46.176	-0,6

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	7.582.176	100,0
- heraf		
Projektering	565.662	7,5
Entrepriser	6.678.494	88,1
Eget regi	319.496	4,2
Andet	18.524	0,2

Indtægter - total 0
- heraf

Horsens Kommune

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

Nummer:	800398
Navn:	Signalanlæg i Horsens Midtby
Bevillingsdato:	23.08.2016
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i august 2016 en anlægsbevilling til udskiftning af 13 ældre signalanlæg. Udskiftningen var nødvendig, da det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til anlæggene. Der er bl.a. udskiftet styreapparater ved følgende kryds: Høegh Guldbergs Gade/Spedalsø, Sønderbrogade/Niels Gyldings Gade, Niels Gyldings Gade/Gasvej, Høegh Guldbergs Gade/Ove Jensens Allé, Nørrebrogade/Vestergade/Nørretorv, Skanderborgvej/Gl. Aarhusvej. Med udskiftningen af styreapparaterne er ligeledes monteret overvågning på anlæggene, så der hurtigere opdages driftsfejl, f.eks. lyskilder som er sprunget, eller trafikspoler som er gået i stykker. Anlægsarbejdet er gennemført i 2016 - 2018. Anlægsprojektet er blevet dyrere end forudsat ved budgetlægningen, primært fordi der ved etableringen af signalanlæg er etableret trafikstyring frem for programstyring. Herudover har der vist sig et behov for at udskifte master og lanterner flere steder.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	1.500.000			
Total bevilling	1.500.000	2.482.297	-982.297	-65,5

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.482.297	100
- heraf		
Projektering	10.999	0,4
Entrepriser	2.471.298	99,6
Eget regi	0	0,0
Andet	0	0,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800424
Navn:	IT-projekter på ældreområdet
Bevillingsdato:	15.12.2009
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Anlægsbevilling er givet til indkøb og implementering af nyt omsorgssystem DXC. Bevillingen er brugt dels til indkøb af software og brug af konsulenter til implementeringen. Der er desuden indkøbt nye PDA'er til hjemmeplejen.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.000.000			
Tillægsbevilling 27.10.2015	-407.578			
Total bevilling	4.592.422	4.230.506	361.916	7,9

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.230.506	100,0
- heraf		
Inventar inkl. IT	1.938.841	45,8
Omkostninger	2.291.666	54,2
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800507
Navn:	Losseplads/deponeringsanlæg
Bevillingsdato:	13.11.2001
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede den 13. november 2001 midler til udarbejdelse af en overgangsplan for lossepladsens fremtidige drift. Der blev efterfølgende i januar 2012 givet en tillægsbevilling på 4,350 mio. kr. til imødegåelse af tiltag jævnfør miljøloven på lossepladsen. Midlerne blev fordelt over en årrække. Aktiviteterne vil fremadrettet blive afholdt af affald og genbrugs driftsbudget.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	1.143.260			
Tillægsbevilling 24.01.2012	4.350.000			
Tillægsbevilling 29.10.2013	-300.000			
Tillægsbevilling 27.10.2015	-6.183			
Tillægsbevilling 25.10.2016	143.999			
Total bevilling	5.331.076	5.794.929	-463.853	-8,7

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	5.794.929	100,0
- heraf		
Projektering	1.253.085	21,6
Håndværkerudg.	3.967.072	68,5
Inventar inkl. IT	170.520	2,9
Omkostninger	404.252	7,0

Indtægter - total 0
- heraf

Horsens Kommune

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

Nummer:	800548
Navn:	Akutboliger
Bevillingsdato:	29.04.2015
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev det besluttet at opføre 10 nye akutpladser i sammenhæng med Vital Horsens. Anlægsprojektet for de nye akutboliger er gennemført og de samlede udgifter svarer stort set til det afsatte budget. Projektet er udmøntet i 10 nye akutpladser, hvoraf 5 er opnået ved ombygning og 5 ved tilbygning.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	500.000			
Tillægsbevilling 24.06.2016	9.000.000			
Total bevilling	9.500.000	9.585.006	-85.006	-0,9

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	9.585.006	100,0
- heraf		
Projektering	1.455.269	15,2
Håndværkerudg.	7.781.226	81,2
Inventar inkl. IT	258.784	2,7
Tekniske anlæg	79.402	0,8
Omkostninger	10.325	0,1

Indtægter - total	0
- heraf	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800625
Navn:	Renovering af Hanstedholm
Bevillingsdato:	27.09.2016
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Som en del af budgetaftalen for 2016 besluttede Byrådet at renovere aktivitets- og samværstilbuddet den "Økologiske Produktionshøjskole Hanstedholm". Der blev givet en tillægsbevilling på knap 0,5 mio. kr. i 2017. På trods af dette blev projektet dog dyrere end forventet, da nedrivningen af eksisterende bygning var mere kompliceret end forudsat i budgettet. Anlægsprojektet afsluttes således med et merforbrug på 0,4 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.900.000			
Tillægsbevilling 20.06.2017	489.484			
Total bevilling	6.389.484	6.771.645	-382.161	-6,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	6.771.645	100,0
Projektering	907.493	13,4
Håndværkerudg.	5.276.735	77,9
Inventar inkl. IT	520.100	7,7
Omkostninger	67.317	1,0

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

Horsens Kommune

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

Nummer:	800627
Navn:	Renovering af nordkajen
Bevillingsdato:	15.12.2015
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

I december 2015 bevilgede Byrådet midler til renovering af nordkajen. Kajen var i så dårlig forfatning, at der var fare for konstruktionssvigt. Anlægsprojektet er gennemført. Der er etableret en ny spuns foran den eksisterende træ/beton kajindfatning.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	8.000.000			
Total bevilling	8.000.000	7.952.890	47.110	0,6

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	0			
Total bevilling	0	0	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	7.952.890	100,0
Anlægstilskud	150.389	1,9
Projektering	22.428	0,3
Håndværkerudg.	7.385.016	92,9
Omkostninger	395.057	5,0

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

Horsens Kommune

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

Nummer:	800635
Navn:	Renovering af kaj ved Havneservice
Bevillingsdato:	15.12.2015
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

I december 2015 bevilgede Byrådet midler til renovering af kaj ved Havneservice da kajen var i så dårlig forfatning, at der var fare for konstruktionssvigt. Anlægsprojektet er gennemført. Der er etableret en ny spuns foran den eksisterende træ/beton kajindfatning. Bevillingen blev tilpasset i 2018, da projektet er blevet dyrere end oprindeligt planlagt grundet etablering af bygværk, hvor man kontrollerer opstuvning af vand.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	8.000.000			
Tillægsbevilling 18.06.2018	1.094.818			
Total bevilling	9.094.818	9.103.436	-8.618	-0,1

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	0			
Total bevilling	0	0	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	9.103.436	100,0
- heraf		
Projektering	56.842	0,6
Håndværkerudg.	8.785.093	96,5
Omkostninger	261.501	2,9

Indtægter - total	0
- heraf	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800642
Navn:	Gadebelysning, udbud 1 (Auro/Verdo 2015)
Bevillingsdato:	26.04.2016
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budget 2016 afsatte byrådet 100 mio. kr. til renovering af gadebelysningen i Horsens Kommune. Formålet med projektet var at udskifte de eksisterende armaturer med nye armaturer med mere energibesparende belysning, hvilket vil medføre en besparelse på driftsudgifterne. Af det samlede beløb bevilgede Byrådet i april 2016 30 mio. kr. til gennemførelse af en del af renoveringen af gadebelysningen. Renoveringen gennemføres i adskillige etaper. Udbud 1 (Auro/Verdo) omhandler Hatting, Næsset og en del af Torsted. Til dette var der bevilliget 5,16 mio. kr. Mindre forbruget vil anvendes ved kommende udbud af gadebelysning.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.161.085			
Total bevilling	5.161.085	3.677.428	1.483.657	28,7

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.677.428	100,0
- heraf		
Torsted del 2	2.122.012	57,7
Næsset	117.616	3,2
Hatting	1.437.080	39,1

Indtægter - total	0
- heraf	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800648
Navn:	Nye vuggestuepladser, Børnehuset Fussingsvej
Bevillingsdato:	26.04.2016
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede i 2016 3,5 mio. kr. til lokaleoptimering og etablering af 24 vuggestuepladser ved Børnehuset Fussingsvej. I 2017 blev der givet en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til projektet, da det under projekteringen viste sig, at det oprindelige overslag ikke kunne holdes blandt andet på grund af tekniske udfordringer i forbindelse med udvidelse af det eksisterende ventilationsanlæg. Tillægsbevillingen blevet givet på baggrund af licitationen. Det samlede anlægsprojekt er gennemført som forventet med et mindreforbrug på 0,175 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.500.000			
Tillægsbevilling 21.02.2017	1.700.000			
Total bevilling	5.200.000	5.024.284	175.716	3,4

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	5.024.284	100,0
- heraf		
Projektering	751.263	15,0
Håndværkerudg.	4.240.034	84,4
Omkostninger	32.987	0,7
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800651
Navn:	Trafiksikkerhed ved Egebjerggårdsvej
Bevillingsdato:	24.05.2016
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i maj 2016 anlægsbevilling til byggemodning af 47 parceller ved Egebjerggårdsvej, Egebjerg. I samme sag gav Byrådet også en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til udbygning af den omkringliggende infrastruktur. Der er således etableret cykelbaner i begge vejsider og 900 meter fortov på Egebjergvej mellem Rådvedvej og forbindelsesvejen til byggemodningen. Herudover er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger mv. på Rådvedvej. Der er etableret sti til skovvej. Anlægsarbejdet blev 0,5 mio. dyrere end oprindelig forudsat på grund af dårligere jordbundsforhold end forudsat ved udbuddet. Der var således behov for at udskifte en større mængde jord end forventet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.000.000			
Total bevilling	2.000.000	2.506.784	-506.784	-25,3

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.506.784	100,0
- heraf		
Projektering	122.317	4,9
Entrepriser	2.380.290	95,0
Andet	4.177	0,2
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800653
Navn:	Energibesparende foranstaltninger 2016, etape 1
Bevillingsdato:	21.06.2016
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i 2011, at der fra 2011 og frem skulle gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje. På baggrund af tilpasning i investeringsoversigten, blandt andet som konsekvens af anlægsloftet, er anlægsniveauet for energibesparende foranstaltninger blevet reduceret. I 2016 blev der søgt konkret anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 3,66 mio. kr. efterfulgt af en mindre tillægsbevilling på 83.000 i 2017. De konkrete energibesparende foranstaltninger er blevet gennemført som forventet med et lille merforbrug på 28.000 kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.660.000			
Tillægsbevilling 20.06.2017	83.508			
Total bevilling	3.743.508	3.771.656	-28.148	-0,8

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	3.771.656	100,0
- heraf		
Nim Skole og Nim Børnehus		
(varmepumpe)	485.470	12,9
Søvind Skole		
(varmepumpe)	551.160	14,6
Sdr. Vissing Multihus		
(varmepumpe)	339.167	9,0
Bakkeskolen		
(varmepumpe)	227.509	6,0
Gedved Skole		
(varmepumpe)	468.112	12,4
Lundskolen		
(varmepumpe)	446.773	11,8

Horsens Kommune

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

Nummer:	800653
Navn:	Energibesparende foranstaltninger 2016, etape 1
Bevillingsdato:	21.06.2016
Slutdato:	31.12.2018

Østerhåbskolen, afd.		
Hatting		
(varmepumpe)	453.792	12,0
Bankagerskolen		
(udskiftn. Ventilator.)	365.942	9,7
Hovedgård Bibliotek		
(udskiftn. belysn.)	35.273	0,9
Østbirk Bibliotek		
(udskiftn. belysn.)	23.383	0,6
Daginsti. Vildrosen		
(ventilation)	59.379	1,6
Daginst. Højvang		
(varme og ventilation)	68.748	1,8
Hovedgård Skole		
(udskiftn. belysning mv)	45.414	1,2
Lundskolen		
(efterisolering)	77.224	2,0
Gedved Skole		
(efterisolering)	124.312	3,3
Indtægter - total		
- heraf	0	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800690
Navn:	Havnen, renovering af servicekaj
Bevillingsdato:	28.03.2017
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 28. marts 2017 en anlægsbevilling til renovering af kaj anlægget omkring Servicekajen. Ud over ny kajspuns etableres nyt slæbested, bom ved slæbested, nyt tankanlæg samt ny kran til op- og nedsætning af både. Der har været et merforbrug på 0,7 mio. kr. grundet etablering af ny ankerspuns ved kaj anlægget.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	6.500.000			
Tillægsbevilling 18.06.2018	350.749			
Total bevilling	6.850.749	7.475.794	-625.045	-9,1

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	0			
Total bevilling	0	0	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	7.475.794	100,0
- heraf		
Projektering	23.602	0,3
Håndværkerudg.	7.414.928	99,2
Omkostninger	37.263	0,5
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800692
Navn:	Renovering af Tinghuset, Brædstrup
Bevillingsdato:	28.03.2017
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Som følge af budgetaftalen for 2017 blev der givet anlægsbevilling til renovering af Tinghuset i Brædstrup på 2,5 mio. kr. Renoveringen er blevet gennemført billigere end forventet med et mindreforbrug på 0,26 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.500.000			
Total bevilling	2.500.000	2.238.444	261.556	10,5

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.238.444	100,0
- heraf		
Projektering	324.665	14,5
Håndværkerudg.	1.908.604	85,3
Omkostninger	5.175	0,2

Indtægter - total	0
- heraf	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800709
Navn:	Udvidelse af vuggestuekapacitet i Stensballe
Bevillingsdato:	26.09.2017
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Anlægsbevillingen på 5,7 mio. kr. blev givet til etablering af 48 vuggestuepladser i Stensballe. Projektet blev gennemført som forventet med et mindre mindreforbrug på 75 t.kr. og resulterede i etablering af 48 nye vuggestuepladser.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.700.000			
Total bevilling	5.700.000	5.624.559	75.441	1,3

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	5.624.559	100,0
- heraf		
Projektering	456.466	8,1
Håndværkerudg.	4.772.529	84,9
Inventar inkl. IT	316.516	5,6
Tekniske anlæg	21.791	0,4
Omkostninger	57.257	1,0

Indtægter - total	0
- heraf	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800767
Navn:	Hattingvej-Sverigesvej, nyt signalanlæg
Bevillingsdato:	29.01.2018
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 29. januar 2018 en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr til etablering af et signalanlæg i krydset Hattingvej-Sverigesvej. Signalanlægget er etableret. Det tidligere tre-benede kryds er ombygget til et fire-benet kryds og der er etableret venstersvingbaner på Hattingvej. Projektet er gennemført med et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at anlægsperioden blev længere end forventet pga. forsinket ledningsomlægning.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.200.000			
Total bevilling	2.200.000	2.805.250	-605.250	-27,5

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.805.250	100,0
- heraf		
Projektering	312.011	11,1
Arealerhvervelse	319.918	11,4
Entrepriser	926.398	33,0
Eget regi	8.000	0,3
Andet	1.238.923	44,2
Indtægter - total	0	
- heraf		

ANLÆGSREGNSKABER OVER 10 MIO. KR.

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800026
Navn:	Byggemodn. Østerhåb, etape 1 (Hindbærhegnet og Brombærhegnet)
Bevillingsdato:	18.04.2006
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 18. april 2006 en anlægsbevilling vedrørende byggemodning af Østerhåb, etape 1 (Hindbærhegnet og Brombærhegnet). Bevillingen blev givet til byggemodning af 83 parceller i området mellem Thorsgårdsvej og Østerhåbsvej. Størstedelen af udgifterne til byggemodningen er afholdt før 2013. I de senere år er færdiggørelsen gennemført. Der er således etableret og solgt 45 parceller på Brombærhegnet og 38 parceller på Hindbærhegnet. Herudover blev første etape af stamvejen etableret.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	28.580.000			
Tillægsbevilling 28.04.2009	4.069.032			
Tillægsbevilling 27.09.2011	-6.600.000			
Tillægsbevilling 17.12.2013	146.589			
Tillægsbevilling 27.10.2015	-505.810			
Tillægsbevilling 04.02.2016	36.162			
Tillægsbevilling 03.05.2016	6.970			
Tillægsbevilling 25.10.2016	520.471			
Tillægsbevilling 02.05.2017	-2.380			
Tillægsbevilling 06.06.2017	5.960			
Tillægsbevilling 06.12.2017	-2.430			
Tillægsbevilling 08.01.2018	4.860			
Tillægsbevilling 25.01.2018	11.513			
Tillægsbevilling 09.08.2018	10.822			
Tillægsbevilling 31.12.2018	489.189			
Total bevilling	26.770.948	26.770.948	0	0,0

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800026
Navn:	Byggemodn. Østerhåb, etape 1 (Hindbærhegnet og Brombærhegnet)
Bevillingsdato:	18.04.2006
Slutdato:	31.12.2018

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-61.322.733			
Tillægsbevilling 28.04.2009	1.755.104			
Tillægsbevilling 17.12.2013	-4.427.371			
Tillægsbevilling 27.10.2015	-2.822.161			
Tillægsbevilling 02.05.2017	-512.000			
Tillægsbevilling 06.12.2017	-532.000			
Total bevilling	-67.861.161	-67.861.160	1	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	26.770.948	100,0
- heraf		
Arealerhvervelser	312.035	1,2
Veje og stier	13.004.908	48,6
Kloakering	3.219.270	12,0
Vandforsyning	2.501.497	9,3
Varmeforsyning	1.123.967	4,2
Elforsyning	936.540	3,5
Gadebelysning	929.086	3,5
Grønne områder	-25.999	-0,1
Omkostninger	1.300.522	4,9
Salgsomk.	3.468.654	13,0
Projektering	467	0,0

Indtægter - total	-67.861.160
- heraf	
Salgsindtægter	-67.858.936
Salgsomk.	-2.224

*) Derudover udgifter til arealerhvervelse på 1.657.200 kr. bogført på 0.22.05.

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800029
Navn:	Byggemodn. Østerhåb, etape 2 (Hyldeblomsten og Kirsebærhegnet)
Bevillingsdato:	20.06.2006
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 20. juni 2006 en anlægsbevilling vedrørende byggemodning af Østerhåb, etape 2 (Hyldeblomsten og Kirsebærhegnet). Bevillingen blev givet til byggemodning af 91 parceller i området mellem Thorsgårdsvej og Østerhåbsvej. Størstedelen af udgifterne er afholdt før 2013. I de senere år er færdiggørelsen gennemført. Der er etableret og solgt 49 parceller på Hyldeblomsten og 41 parceller på Kirsebærhegnet. Ud af de 41 parceller ved Kirsebærhegnet er 23 skovparceller. Der var ved byggemodningen ekstraudgifter til opstart af beplantningen, ukrudtsbekæmpelse og lignende rundt om de 23 skovparceller. I byggemodningen er afholdt udgifter til anden etape af stamvejen.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	27.888.000			
Tillægsbevilling 28.04.2009	4.912.365			
Tillægsbevilling 27.09.2011	-400.000			
Tillægsbevilling 23.10.2012	-1.500.000			
Tillægsbevilling 17.12.2013	1.304.025			
Tillægsbevilling 27.10.2015	-399.623			
Tillægsbevilling 04.02.2016	28.371			
Tillægsbevilling 08.08.2016	10.000			
Tillægsbevilling 25.10.2016	-1.314.905			
Tillægsbevilling 04.01.2017	-3.070			
Tillægsbevilling 27.01.2017	14.797			
Tillægsbevilling 30.01.2017	22.211			
Tillægsbevilling 01.02.2018	38.265			
Tillægsbevilling 16.04.2018	7.720			
Tillægsbevilling 05.12.2018	25.500			
Total bevilling	30.633.656	30.633.656	0	0,0

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800029
Navn:	Byggemodn. Østerhåb, etape 2 (Hyldeblomsten og Kirsebærhegnet)
Bevillingsdato:	20.06.2006
Slutdato:	31.12.2018

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-24.822.496			
Tillægsbevilling 28.04.2009	-18.517.500			
Tillægsbevilling 17.12.2013	-9.357.863			
Tillægsbevilling 28.10.2014	-634.640			
Tillægsbevilling 27.10.2015	-1.184.240			
Tillægsbevilling 08.08.2016	-59.680			
Tillægsbevilling 06.12.2017	-537.120			
Total bevilling	-55.113.539	-55.113.539	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	30.633.656	100,0
- heraf		
Arealerhvervelser	300.000	1,0
Veje og stier	16.619.612	54,3
Kloakering	3.441.600	11,2
Vandforsyning	1.400.695	4,6
Varmeforsyning	570.189	1,9
Elforsyning	1.029.296	3,4
Gadebelysning	1.177.970	3,8
Grønne områder	765.403	2,5
Omkostninger	1.945.374	6,4
Salgsomk.	3.348.848	10,9
Projektering	34.669	0,1

Indtægter - total	-55.113.539
- heraf	
Salgsindtægter	-55.113.539

*) Derudover udgifter til arealerhvervelse på 1.774.000 kr. bogført på 0.22.05.

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800201
Navn:	Omfartsvej syd om Horsens (Ringvej syd, etape 1)
Bevillingsdato:	28.08.2007
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede den 28. august 2007 i alt 2 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med etablering af omfartsvej syd om Horsens. Der ved budgetaftale 2014 afsat midler til gennemførelse af projektet. Den nye omfartsvej er en forlængelse af "vestvejen" (fra Vejlevej) frem til Bjerrevej. Hensigten med omfartsvejen var bl.a. at aflaste Strandkærvej og krydset Strandkærvej/Bjerrevej. Omfartsvej Syd vil ligeledes skabe en bedre og hurtigere forbindelse fra Juelsminde-halvøen til E45, og som følge heraf blev der ved projektets start indgået en aftale med Hedensted Kommune om medfinansiering af anlægsprojektet med i alt 6 mio. kr. Omfartsvej Syd blev etableret i 2016-2018. Der er anlagt ca. 3 km omfartsvej, etableret stianlæg samt støjvold. Omfartsvejen åbnede i august 2017. Der har været et merforbrug på 2 mio. kr. grundet øgede udgifter til arealerhvervelse og støjskærmning.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.000.000			
Tillægsbevilling 29.10.2013	-650.000			
Tillægsbevilling 17.12.2013	199.607			
Tillægsbevilling 29.04.2014	10.500.000			
Tillægsbevilling 27.10.2015	2.400.000			
Tillægsbevilling 21.06.2016	45.700.000			
Total bevilling	60.149.607	62.200.551	-2.050.944	-3,4

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-6.000.000			
Total bevilling	-6.000.000	-6.000.000	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	62.200.551	100,0
- heraf		
Projektering	4.128.800	6,6
Arealerhvervelse	7.866.030	12,6
Entrepriser	42.944.675	69,0
Eget regi	2.469.677	4,0
Andet	4.791.369	7,7
Indtægter - total	-6.000.000	
- heraf		
Indtægter	-6.000.000	

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800379
Navn:	Udbygning til 3 spor på Horsens Byskole
Bevillingsdato:	23.02.2016
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

I forlængelse af budgetaftalen for 2016 bevilgede Byrådet i 2016 13 mio. kr. til en udvidelse af Horsens Byskole, afdeling Fussingsvej fra 2 til 3 spor i indskolingen og på mellemtrinnet. Udvidelsen blev vedtaget på baggrund af elevtalsudviklingen og forventningerne til øget elevtal i de kommende år. Projektet blev gennemført for knap 11,8 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	13.000.000			
Total bevilling	13.000.000	11.798.641	1.201.359	9,2

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	0			
Total bevilling	0	0	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	11.798.641	100,0
Projektering	1.618.875	13,7
Håndværkerudg.	8.963.572	76,0
Inventar inkl. IT	819.400	6,9
Tekniske anlæg	327.385	2,8
Omkostninger	69.409	0,6

Indtægter - total - heraf	0
Indtægter	0

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800415
Navn:	Ny daginstitution i Dagnæs
Bevillingsdato:	28.05.2013
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet afsatte 20 mio. kr. til etablering og driftsoptimering af en "Ny daginstitution i Dagnæs". Formålet var at imødegå et stigende kapacitetsbehov i området og give en tiltrængt opdatering af bygningsmassen. I 2014 blev der givet en tillægsbevilling på 4 mio. kr. for at muliggøre konditionelle bud på løsningen af opgaven på et niveau, der svarer til den sædvanlige standard i Horsens Kommunes daginstitutioner. I 2015 gav Byrådet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. yderligere til projektet. Samlet set er projektet gennemført indenfor de økonomiske rammer, men byggesagen er endnu ikke afsluttet, idet totalentreprenøren efter aflevering gik konkurs. Der pågår således fortsat forhandling med kurator om udbedring af væsentlige mangler ved byggeriet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	20.000.000			
Tillægsbevilling 25.02.2014	4.000.000			
Tillægsbevilling 27.10.2015	400.000			
Total bevilling	24.400.000	24.144.973	255.027	1,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	0			
Total bevilling	0	0	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	24.144.973	100,0
Projektering	1.388.169	5,7
Håndværkerudg.	21.507.839	89,1
Inventar inkl. IT	805.581	3,3
Tekniske anlæg	16.466	0,1
Omkostninger	426.918	1,8
Indtægter - total - heraf	0	

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800465
Navn:	Malteri-karréen nord-vest (Vestergade/Nygade)
Bevillingsdato:	25.04.2004
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 25. april 2004 anlægsbevilling til projektet Malteri-karréen nord-vest (Vestergade/Nygade). Projektet var en del af kvarterløftsprojektet i Vestergadekvarteret og indeholdt bygningsforbedringer af 4 ejendomme og nedrivning af 6 ejendomme samt etablering af friarealer. Projektet blev gennemført i 2004-2012. Afslutning af anlægsregnskabet har afventet overdragelse af friarealer til grundejerne som forventes at ske i løbet af 2019. Staten refunderede 50% af udgifterne.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	13.084.886			
Tillægsbevilling 16.12.2008	1.090.053			
Tillægsbevilling 23.11.2010	-838.000			
Tillægsbevilling 28.10.2014	-760.000			
Tillægsbevilling 27.10.2015	507.886			
Tillægsbevilling 18.06.2018	-910.000			
Total bevilling	12.174.825	12.166.743	8.082	0,1

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-6.542.443			
Tillægsbevilling 16.12.2008	-545.027			
Tillægsbevilling 23.11.2010	419.000			
Tillægsbevilling 28.10.2014	500.000			
Tillægsbevilling 27.10.2015	-490.698			
Tillægsbevilling 18.06.2018	491.000			
Total bevilling	-6.168.168	-6.163.329	4.839	0,1

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800465
Navn:	Malteri-karréen nord-vest (Vestergade/Nygade)
Bevillingsdato:	25.04.2004
Slutdato:	31.12.2018

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	12.166.743	100,0
- heraf		
Erstatning, tilskud mv.	6.601.027	54,3
Fælles friarealer og anlæg	1.839.458	15,1
Erstatnings-boliger	49.496	0,4
Administration	71.681	0,6
Kontant tilskud til ejeren	3.042.255	25,0
Gen.nedrivn. udgifter	514.200	4,2
Bidrag til Byggeskade- fonden	48.626	0,4
Indtægter - total	-6.163.329	100,0
- heraf		
Erstatning, tilskud mv.	-159.899	2,6
Refusion af byf.projekter	-6.003.430	97,4

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800466
Navn:	Ekstraordinær byfornyelse i Vestbyen
Bevillingsdato:	25.06.2002
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav 25. juni 2002 anlægsbevilling til fælles friarealer, højere boligstandard og facadeforskønnelse i Kvarterløftprojektet i Vestergadekvarteret, Horsens, ekstraordinær bygningsfornyelse, som en del af samarbejdsaftale med By- og Boligministeriet. Staten gav 50% refusion af udgifterne. Byrådet gav desuden 25. oktober 2005 og 25. september 2012 anlægsbevillinger til forsøgsbyggeri Vestergade 9-19, fase 1-4, på i alt 9,3 mio. kr. med 100% statsrefusion. Afslutning af anlægsprojektet har afventet overdragelse af friarealerne til grundejerne, som forventes at ske i løbet af 2019.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	44.870.000			
Tillægsbevilling 16.12.2008	6.193.500			
Tillægsbevilling 15.12.2009	-6.150.000			
Tillægsbevilling 23.11.2010	300.000			
Tillægsbevilling 25.09.2012	1.200.000			
Tillægsbevilling 17.12.2013	30.113			
Tillægsbevilling 28.10.2014	202.359			
Tillægsbevilling 27.10.2015	49.755			
Tillægsbevilling 25.10.2016	33.819			
Total bevilling	46.729.546	46.716.607	12.939	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-26.485.000			
Tillægsbevilling 16.12.2008	-3.096.750			
Tillægsbevilling 15.12.2009	3.075.000			
Tillægsbevilling 23.11.2010	-150.000			
Tillægsbevilling 25.09.2012	-1.200.000			
Tillægsbevilling 17.12.2013	-128.540			
Tillægsbevilling 28.10.2014	51.636			
Tillægsbevilling 27.10.2015	-62.938			
Tillægsbevilling 25.10.2016	-16.916			
Total bevilling	-28.013.508	-28.014.388	-880	0,0

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800466
Navn:	Ekstraordinær byfornyelse i Vestbyen
Bevillingsdato:	25.06.2002
Slutdato:	31.12.2018

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	46.716.607	100,0
- heraf		
Rugbrøds-karréen	4.810.640	10,3
Vestbyskolen	2.866.496	6,1
Niels Juels Gade	7.575.147	16,2
Ceres	1.901.510	4,1
Tordenskjoldsgade	95.805	0,2
Høj boligstandard	12.026.334	25,7
Facadeforskøn.	8.140.916	17,4
Adm. forsøg 100%	9.299.760	19,9
Indtægter - total	-28.014.388	100,0
- heraf		
Refusion Rugbrøds-karréen	-2.403.798	8,6
Refusion Vestbyskole-karréen	-1.433.257	5,1
Refusion Tordenskjolds-gade friareal syd	-47.903	0,2
Indtægter friarealer		
Niels Juels Gade vest	-14.550	0,1
Refusion Niels Juels Gade vest	-1.429.531	5,1
Refusion Niels Juels Gade øst	-2.350.782	8,4
Refusion Ceres-karréen	-950.757	3,4
Refusion Højere boligstandard	-6.030.054	21,5
Refusion facade-forskønnelse	-4.050.919	14,5
Refusion Forsøg 100%	-9.299.762	33,2
Indt. friarealer		
Rugbrødskarrén	-3.075	0,0

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800509
Navn:	Havneprojekt (Havnetrekanten)
Bevillingsdato:	17.12.2013
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

I 2016 blev der bevilget midler til anlæg af gæstesejlerhavn i Gl. Havn med plads til ca. 20 både og til renovering af Havnetrekantens kajanlæg. Projektet indeholdt også etablering af promenade omkring hele Havnetrekanten. Denne promenade er en del af det samlede promenadeforløb, som vil være fuldt udbygget i takt med Nordhavnens udvikling. Gæstepladsen er etableret med 20 pladser. Kajanlægget er blevet renoveret og promenaden er etableret med nye belægninger, belysning, siddemøbler, arkade m.v. Der er endvidere etableret en mindre velfærdsbygning med bad og toilet ved gæstesejlerhavnen. Anlægsbevillingen blev tilpasset i 2018, bl.a. som følge af etableringen velfærdsbygningen, som ikke var en del af den oprindelige bevilling.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	1.000.000			
Tillægsbevilling 28.10.2014	1.854.892			
Tillægsbevilling 27.10.2015	1.886.706			
Tillægsbevilling 21.06.2016	12.258.402			
Tillægsbevilling 18.06.2018	1.603.314			
Total bevilling	18.603.314	18.671.512	-68.198	-0,4

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	0			
Total bevilling	0	0	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	18.671.512	100,0
- heraf		
Anlægstilskud	178.641	1,0
Projektering	160.651	0,9
Håndværkerudg.	13.380.923	71,7
Tekn.anlæg m.v.	13.910	0,1
Omkostninger	4.937.387	26,4
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800641
Navn:	Ny omlastehal/mellemdepot
Bevillingsdato:	23.08.2016
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Som følge af fjernvarmekonverteringen skulle kraftvarmeværkskapaciteten på Endelavevej udbygges. Dette betød, at Fjernvarme Horsens skulle erhverve det areal, der dengang var mellemdepot og oplastehal. Byrådet bevilgede 22,5 mio. kr. et etablering af et nyt mellemdepot og en ny omlastehal. Projektet gennemført som beskrevet med et samlet forbrug på 23,2 mio. kr., og der er dermed et mindre merforbrug på 0,7 mio. kr. projektet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	22.500.000			
Total bevilling	22.500.000	23.227.049	-727.049	-3,2

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	0			
Total bevilling	0	0	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	23.227.049	100,0
Projektering	334.759	1,4
Håndværkerudg.	17.294.990	74,5
Inventar inkl. IT	1.875.959	8,1
Omkostninger	3.721.341	16,0

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

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr. i bruttoudgifter

Nummer:	800686
Navn:	Ombygning af Robert Holms Vej 4
Bevillingsdato:	28.03.2017
Slutdato:	31.12.2018

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede 0,5 mio. kr. til forprojektering og 10 mio. kr. til gennemførelse i forbindelse med ombygning af Robert Holms Vej 4 (Dusines Hus) til daginstitution. Det samlede projekt blev gennemført til 11,3 mio. kr., og der er dermed et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er brugt 0,6 mio. kr. mere til inventar på daginstitutionen, end der var budgetteret med.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	500.000			
Tillægsbevilling 20.06.2017	10.000.000			
Total bevilling	10.500.000	11.313.253	-813.253	-7,7

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	0			
Total bevilling	0	0	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	11.313.253	100,0
- heraf		
Projektering	1.514.665	13,4
Håndværkerudg.	9.648.222	85,3
Omkostninger	150.366	1,3

Indtægter - total	0
- heraf	

REGNSKABSREMÆRKNINGER 2018

RENTER, FINANSIERING OG

FINANSFORSKYDNINGER

Renter og finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Restbevilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Renter				
Renter af likvide aktiver	-11.000	-17.000	-18.809	1.809
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-800	-800	-757	-43
Renter af langfristede tilgodehavender	-299	-2.099	-2.235	137
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	718	718	373	344
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.995	1.995	1.024	971
Renter af langfristet gæld	21.929	17.929	14.982	2.946
Kurstab og kursgevinster	0	3.300	11.660	-8.360
Renter i alt	12.543	4.043	6.239	-2.197
Skatter				
Skatter	-3.797.886	-3.797.886	-3.798.980	1.094
Skatter i alt	-3.797.886	-3.797.886	-3.798.980	1.094
Tilskud og udligning				
Tilskud og udligning	-1.696.079	-1.640.387	-1.708.356	2.959
Refusion af købsmoms	0	0	-964	964
Tilskud og udligning i alt	-1.696.079	-1.640.387	-1.644.310	3.923

Bemærkning: Minus ved restbevilling angiver et merforbrug.

Tillægsbevillinger

På renteområdet er der givet en samlet tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. til mer-indtægter. De væsentligste årsager hertil skyldes lave variable renter på lånene, merindtægter vedrørende garantiprovision samt indtægter fra salg af tidligere KMD ejendomme. Salget varetages af KOMBIT.

På tilskuds- og udligningsområdet er der samlet set givet en tillægsbevilling på 55,7 mio. kr. til mindreindtægter i forhold til det oprindelige budget.

Mindreindtægterne skyldes negative reguleringer af statstilskuddet og beskæftigelsestilskuddet. Den negative regulering af statstilskuddet er på 46,2 mio. kr. og skyldes lavere overførselsudgifter for kommunerne end forudsat i økonomiaftalen for 2018, en lavere pris- og lønstigning end forventet og en efterregulering vedr. 2017 af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet.

Renter

Netto renteudgifterne er på 6,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er primært lave variable renter på lånene, provenu fra Kombit for salg af KMD ejendomme samt større afkast af likvide aktiver, der er årsag til mindreforbruget.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Modsat har kurstabene været større end forventet, bl.a. i forbindelse med omlægningen af vores beholdninger til fossile frie investeringsforeninger (det betragtes som køb/salg og derfor skal kurstabet bogføres på rentekontoen – alternativt er den en kursregulering over balancen ved årsskiftet).

Formueforvaltningen, har samlet givet et negativ nettoafkast på 8,3 mio. kr. svarende til – 1,2 % i 2018. Nettoafkastet består af realiserede og urealiserede gevinster og tab, samt renter, udbytter og gebyrer.

Skatter, tilskud og udligning

Skatter kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Indkomstskatter	3.479.288
Selskabsskatter	54.264
Ejendomsskatter	261.677
Øvrige skatter	3.751
I alt	3.798.980

Horsens Kommune har i 2018 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er modtaget forskud på 3.480 mio. kr., hvor der ikke sker efterregulering.

Tilskud og udligning kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Kommunal udligning og statstilskud	1.317.108
Særlige tilskud	342.012
EFI kompensation	2.970
Refusion af købsmoms (netto)	964
Fragår:	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.756
Kommunale bidrag til regionerne	11.988
I alt	1.644.310

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

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

Finansforskydninger, samlet oversigt:

Finansforskydninger, 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2018
Balanceforskydninger	32.704	-195.209	-162.506	-52.011
Forskydninger i likvide aktiver	-2.372	-271.025	-273.396	-159.171
Forskydninger i tilgodehavender hos staten				993
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt				2.172
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	26.400	75.815	102.215	83.827
Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	8.676	0	8.676	8.670
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	0	0	0	-21
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.				-3.951
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	3.418
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	49
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	7
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	11.997
Afdrag på lån og leasingforpligtigelser	124.329	-3.000	121.329	118.583
Forskydninger i langfristet gæld	124.329	-3.000	121.329	118.583
Finansiering	-90.682	0	-90.682	0
Forskydninger i langfristet gæld	-90.682	0	-90.682	0
Finansforskydninger, i alt	66.351	-198.209	-131.859	66.573

Tillægsbevillinger

Der er i 2018 givet tillægsbevillinger:

- Der fører til en budgetmæssigt negativ korrektion af likvide aktiver med netto 271,0 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 2017.
- Til indskud i Landsbyggefonden på 75,8 mio. kr. under forskydninger i langfristede tilgodehavender. Bevillingerne vedrører indskud til en række nye almene boliger på blandt andet Havnen, den tidligere Kvickly-grund, Havemarken i Lund og Dagnæs Alle/Bjerrevej.
- Til mindreafdrag på lån på 3,0 mio. kr.

Balanceforskydninger

Afgangen af likvide aktiver vedrørende langfristede tilgodehavender er forskydninger, som primært vedrører indskud i Landsbyggefonden på 78,5 mio. kr. i forbindelse med opførelsen af en række almene boliger.

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

En stor del af den likvide beholdning på 207,8 mio. kr. er enten disponeret til konkret brug eller tilhører decentrale enheder. Typisk er der tale om henlæggelser til færdiggørelse af anlægsarbejder og til institutioners samt øvrige decentrale enheders opsparede driftsmidler.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2018 udgjorde 594,9 mio. kr. mod 532,1 mio. kr. i 2017.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Der er afdraget 118,6 mio. kr., hvilket er 5,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Finansiering

Til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter i 2018 samt fastfrysningen af grundskylden bliver der opdaget et samlet lån på 67,0 mio. kr. Dette lån bliver dog først optaget i 2019 og indgår derfor i stedet i regnskabet for 2019.

REGNSKABSBE MÆRKNINGER 2018

STATUSBALANCE

Statusbalance, samlet oversigt:

(Beløb i 1.000 kr.)	Ultimo 2017	Ultimo 2018
Aktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde	357.918	355.442
Bygninger	2.076.935	2.018.787
Tekniske anlæg, maskiner og køretøjer	123.829	112.666
Inventar	15.150	12.929
Anlægsaktiver under udførelse	24.785	26.984
Immaterielle anlægsaktiver		
Udviklingsarbejder og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	203	119
Finansielle anlægsaktiver		
Tilgodehavender og udlån	124.598	130.267
Aktier og andelsbeviser	1.545.133	1.627.115
Udlæg brugerfinansieret område	13.449	11.016
Materielle omsætningsaktiver		
Grunde og bygninger til videresalg	680.845	725.944
Finansielle omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	135.419	136.458
Værdipapirer og kapitalandele	28.477	26.377
Likvide beholdninger	377.637	207.824
Aktiver i alt	5.504.381	5.391.928
Passiver		
Egenkapital		
Skattefinansieret	2.522.976	2.584.356
Brugerfinansieret	86.267	82.076
I alt	2.609.243	2.666.432
Hensatte forpligtelser	928.171	886.459
Finansielle gældsforpligtelser		
Langfristet gæld	1.419.339	1.300.620
Restleasingforpligtelser	31.532	33.839
Nettogæld vedrørende legater, deposita m.v.	7.405	7.265
Kortfristede gældsforpligtelser	508.691	497.313
Passiver i alt	5.504.381	5.391.928

Aktiverede anlæg

Der er i anlægskartoteket ultimo 2018 registreret værdier for 3.253 mio. kr. jævnfør regnskabspraksis.

Heraf udgør det skattefinansierede område 3.158 mio. kr., de selvejende institutioner 12 mio. kr. og det brugerfinansierede område 82 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 471,1 mio. kr.

Saldoen på noterede aktier svarer til kursværdien pr. 31. december 2018. For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele foretages indregningen efter den indre værdis metode i henhold til senest aflagt årsregnskab.

Ultimo regnskabsåret er registreret følgende:

Beløb i 1.000 kr.	Bogført værdi	Nominel værdi
Tilgodehavender og udlån	130.267	605.413
Tilgodehavender hos grundejere	3.088	3.088
Udlån til beboerindskud	22.915	26.964
Indskud i Landsbyggefonden	0	471.096
Andre udlån og tilgodehavender	40.186	40.186
Deponering	64.078	64.078
Aktier og andelsbeviser m.v.	1.627.115	113.230

I forbindelse med etablering af Horsens Vand A/S i 2010 er aktiverne overdra-

get, og kommunen har modtaget et aktiebevis på nominelt 100 mio. kr. til en værdi på 1.561 mio. kr.

Udlæg brugerfinansieret område

Kommunens kasseudlæg vedrørende det brugerfinansierede område kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Gæld:	
Spildevand	1.306
Vandforsyning	879
Tilgodehavende:	
Renovation	12.061
Rottebekæmpelse	1.139
Kommunens nettotilgodehavende pr. 31.12.2018	-11.016

Egenkapital

Kapitalforklaring (1.000 kr.)		2018
Egenkapital primo		2.609.243
Primoregulering	0	0
Egenkapital primo, beregnet		2.609.243
Egenkapital primo, bogført		2.609.243
Årets resultat (incl. forsyningsvirksomhederne), jf. regnskabsopgørelsen		66.573
<u>Direkte posteringer på balancen:</u>		
HF 09.68 værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger	45.099	
HF 09.58, 09.62 værdiregulering, fysiske anlægsaktiver	-71.894	
HF 09.32 værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, tabsvurdering)	1.724	
HF 09.35 Forsyningsvirksomhederne, værdireguleringer	-11.104	
HF 09.22 og 09.55, kurs-/indexregulering obl. og lån	-12.812	
HF 09.25, 09.28, afskrivninger mv. korte tilgodehavender	-2.126	
HF 09.36-09.49, 09.50, 09.51, 09.52 værdireguleringer mv., kort gæld	18	
FK 9.75.90 Værdiregulering tjenestemandspensioner m.m.	41.712	-9.383
Egenkapital ultimo		2.666.432

Egenkapitalen er steget fra 2,6 mia. kr. til 2,7 mia. kr.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser	t. kr.
Hensættelse 01.01.2018	928.171
Værdiregulering (netto optjente og udbetalte pensioner)	-43.572
Værdiregulering (arbejdsskader)	1.860
Hensættelse 31.12.2018	886.459

Der er ultimo 2014 udarbejdet en aktuarmæssig beregning af tjenestemandsforsikringsforpligtelsen, da der skal laves en aktuarmæssig beregning minimum hvert 5. år.

Herudover er der ultimo 2015 udarbejdet en aktuarmæssig beregning af hensatte forpligtelser vedrørende arbejdsskader.

Langfristet gæld

Der er ikke optaget lån i 2018, men der forventes optaget lån på 60 mio. kr. i

2019 vedrørende låneberettigede anlægsudgifter 2018.

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger

Restgæld pr. 31. december 2018 kan specificeres således:

Langfristet gæld	t. kr.
Skattefinansieret gæld	1.082.431
Gæld vedr. ældreboliger	218.189
I alt	1.300.620
Heraf andel i DKK	100 %
Restleasingforpligtelse	33.839

Swapaftaler pr. 31. december 2018 kan specificeres således:

Modpart	Oprindelig hovedstol	Nominel restværdi	Markeds-værdi	Produkt	Betal / Modtag	Nominel rente	Start	Udløb
Hele 1.000			50.706		Betal			
Kommunekredit	-1.265.163	-814.851	-814.290	Rente-swap	Modtag	Interpoleret rente	28.06.2013	10.04.2028
Kommunekredit	1.265.163	814.851	864.996	Rente-swap	Betal	1,69%	28.06.2013	10.04.2028

NB: Markedsværdierne pr. 31.12.2018 er et øjebliksbillede af ikke realiserede værdier. Værdierne skal først realiseres,

hvis Horsens Kommune ønsker at aftalerne ophører.

Værdi af faste ejendomme

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

opgjort til 3.737 mio. kr. Heraf udgør grundværdier 1.379 mio. kr. for et samlet areal på 2.041 ha.

Kautions- og garantiforpligtelser

Kautions- og garantiforpligtelser kan specificeres således:

	Mio. kr.
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:	
Boligformål	1.593,9
Varmeforsyning	925,5
Horsens Havn/Brand og Redning	26,9
Andre formål	2,1
I alt	2.548,4

KOMMUNENS FASTE EJENDOMME 2018 (EJENDOMSFORTEGNELSE)

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
104.523	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 14	2.422	2.422	28.656
290.706	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Grundtvigsvej 11	2.550	1.483	5.793
88.749		Nørregade 10 Baghus (8700)	940	620	0
144.150		Vestergade 10 (8700) (udgået)	790	684	633
144.177		Vestergade 12 (8700) (udgået)	1.400	665	616
276.510		Byvængen 200 - legeplads	0	0	0
282.979		Bavnehøjvej 5 (8700)	0	0	0
282.987		Bavnehøjvej 7 (8700)	0	0	0
282.995		Bavnehøjvej 9 (8700)	0	0	0
287.768		Egedalsbakken 18	0	0	0
289.495		Lovbyvej 27 - udgået	590	0	0
293.201		Gl Århusvej 39 K	0	0	0
298.263		Clemens 1 G - udgået 2006	0	0	0
300.368		Ring Søpark 10	0	0	0
300.410		Bollervej - Info.skilt - Udgået	0	0	0
300.412		Hattingsvej - Info.skilt - Udgået	0	0	0
300.413		Silkeborgvej-Info.skilt-Udgået	0	0	0
300.416		Skanderborgvej-Info-skilt-Udgået	0	0	0
300.725		Byskovsvej (Vej) - udg.ejd.	0	0	0
302.202		Lovbyvej 0	0	0	0
302.415		Bjørnshave 1	0	0	0
302.416		Bjørnshave 2	0	0	0
302.417		Bjørnshave 3	0	0	0
302.418		Bjørnshave 4	0	0	0
302.419		Bjørnshave 5	0	0	0
302.420		Bjørnshave 6	0	0	0
302.421		Bjørnshave 7	0	0	0
302.422		Bjørnshave 8	0	0	0
302.423		Bjørnshave 9	0	0	0
302.424		Bjørnshave 10	0	0	0
302.425		Bjørnshave 11	0	0	0
302.426		Bjørnshave 12	0	0	0
302.427		Bjørnshave 13	0	0	0
302.428		Bjørnshave 14	0	0	0
302.429		Bjørnshave 15	0	0	0
302.430		Bjørnshave 16	0	0	0
302.431		Bjørnshave 17	0	0	0
302.432		Bjørnshave 18	0	0	0
302.433		Bjørnshave 19	0	0	0
302.434		Bjørnshave 20	0	0	0
302.435		Bjørnshave 21	0	0	0
302.436		Bjørnshave 22	0	0	0
302.437		Bjørnshave 23	0	0	0
302.438		Bjørnshave 26	0	0	0
302.439		Bjørnshave 28	0	0	0
302.440		Bjørnshave 24	0	0	0
302.441		Bjørnshave 30	0	0	0
302.586		Egeskovvej 31B	0	0	0
302.645		Silkeborgvej 60 L (8700)	0	0	0
302.649		Brahesbakke 1	0	0	0
302.657		Soløjevej 2	0	0	0
289.681	ÅS BY SØVIND	Engmarksvej 18 K	0	0	0
289.685	ÅS BY SØVIND	Åesvej 45 K	0	0	0
289.699	ÅS BY SØVIND	Åesvej 998	0	0	0
289.703	ÅS BY SØVIND	Åesvej 999	0	0	797
289.710	ØRBÆK BY SØVIND	Toftumvej	0	0	0
292.197	ØRBÆK BY SØVIND	Toftumvej 6 A	143	143	4.073
293.593	ØRBÆK BY SØVIND	Haldrupvej 60	142	142	2.163
294.068	ØRBÆK BY SØVIND	Toftumvej 20 L (vej & grønt omr)	0	0	10.212
294.247	ØRBÆK BY SØVIND	Røde Mølle Banke 41	471	471	1.085
294.248	ØRBÆK BY SØVIND	Røde Mølle Banke 43	452	452	1.007
294.249	ØRBÆK BY SØVIND	Røde Mølle Banke 45	408	408	830
294.250	ØRBÆK BY SØVIND	Røde Mølle Banke 47	451	451	1.004
294.251	ØRBÆK BY SØVIND	Røde Mølle Banke 49	457	457	1.027
299.902	ØRBÆK BY SØVIND	Toftumvej 17 A	420	152	22.949
72.397	ØRNSTRUP BY TORSTED	Vejlevej 161 (8700)	580	580	21.962
142.832	ØRNSTRUP BY TORSTED	Vejlevej 165 (8700)	1.151	1.151	38.743
142.859	ØRNSTRUP BY TORSTED	Vejlevej 167 (8700)	1.017	1.017	20.252
289.667	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Snarreskovvej 2 R	0	0	2.398
289.752	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Ørridslevvej 998	0	0	0
289.755	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Ørridslevvej 999	0	0	0
289.905	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Industriområdet 113-199	621	621	31.153
292.745	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Tornbjerg (8732)	0	0	382
293.298	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Sogneskillet 1	0	0	22.579
293.306	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Sogneskillet 30	1.650	679	4.800
293.637	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Industriområdet 102-200	452	452	68.283
293.646	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Industriområdet 12 - 98	3.344	3.344	64.212
298.853	ØRRIDSLEV BY ØRRIDSLEV	Ørridslevvej 12	6.950	1.576	19.704
289.795	ØRSKOV BY ØRRIDSLEV	Kirkevej 999 (8751)	0	0	0
289.982	ØRSKOV BY ØRRIDSLEV	Kirkevej 28 W (8751)	0	0	140
289.794	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Østbirkvej 999 (8752)	0	0	0

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
289.822	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Vestbirkvej 3 A (8752)	20.700	565	8.299
289.842	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	H. C. Andersensvej 4	0	0	40.684
289.845	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 49 (8752)	1.900	1.259	62.878
291.308	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Monbjergvej 8	780	280	45.399
291.699	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Skolegade 2 (8752)	17.000	654	10.489
291.701	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 43-43A (8752)	10.300	361	10.797
293.466	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Stenager (8752)	0	0	1.458
293.507	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 45 (8752)	182	182	3.976
293.559	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Peder Skrams Plads 2	1.600	426	1.059
293.668	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 43 B (8752)	202	202	5.803
299.324	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Monbjergvej 8 L	1.450	534	86.629
299.398	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Industrivej 7 A (8752)	90	90	1.132
299.956	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 51 (8752)	12.400	892	8.409
299.973	ØSTBIRK BY ØSTBIRK	Storegade 53 (8753)	1.219	1.219	11.084
289.687	AGGESTRUP BY GANGSTED	Elbækvej	0	0	1.117
289.733	ASSENDRUP BY VEDSLET	Assendrupvej 998	0	0	0
289.737	ASSENDRUP BY VEDSLET	Assendrupvej 997	0	0	0
289.738	ASSENDRUP BY VEDSLET	Assendrupvej 999	0	0	0
84.182	BOLLER HGD. UTH	Nordrevej 78	3.200	260	4.560
84.204	BOLLER HGD. UTH	Nordrevej 84	2.650	638	80.430
181.137	BOLLER HGD. UTH	Bollerstien	0	0	0
301.128	BOLLER HGD. UTH	Boller Slotsvej 5A	340	40	1.380
294.679	BRÆDSTRUP BY RING	Søndergade 127 L (8740)	0	0	13.118
294.888	BRÆDSTRUP BY RING	Brøndshøjvej 13	0	0	3.445
295.011	BRÆDSTRUP BY RING	Damgårds Alle 20 - grønt område	0	0	42.352
295.138	BRÆDSTRUP BY RING	Fredsbovej 20	1.300	437	79.162
295.408	BRÆDSTRUP BY RING	Horsensvej 2 (8740)	11.114	11.114	219.782
295.603	BRÆDSTRUP BY RING	Jernbanegade 8 (8740)	201	201	358
295.607	BRÆDSTRUP BY RING	Vestergade 54 (8740)	0	0	1.155
295.671	BRÆDSTRUP BY RING	Østerled 1 R (8740)	515	515	52.761
295.881	BRÆDSTRUP BY RING	Niels Wongsvej 7	34.000	1.208	20.906
295.882	BRÆDSTRUP BY RING	Niels Wongsvej 8	13.500	1.995	5.701
295.883	BRÆDSTRUP BY RING	Dronning Ingrid's Vej 1	9.700	778	10.722
296.027	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Bakke 5 G 5 og 5 A	361	361	73.738
296.080	BRÆDSTRUP BY RING	Rosengade 20 G (8740)	0	0	230
296.183	BRÆDSTRUP BY RING	Rådhusgade 2 P (8740)	0	0	1.687
296.352	BRÆDSTRUP BY RING	Skolegade 3 (8740)	305	305	543
296.357	BRÆDSTRUP BY RING	Skolegade 7 (8740)	1.750	716	2.046
296.406	BRÆDSTRUP BY RING	Skovvejen 26 A	360	307	23.866
296.740	BRÆDSTRUP BY RING	Møllevangen 4-10	10.200	910	12.127
296.781	BRÆDSTRUP BY RING	Søndergade 41-43 (8740)	15.500	2.050	8.149
296.784	BRÆDSTRUP BY RING	Vestergade 11 L (8740)	117	117	333
296.800	BRÆDSTRUP BY RING	Vestergade 47 (8740)	1.200	395	2.729
296.805	BRÆDSTRUP BY RING	Søndergade 1 L (8740)	222	222	7.039
296.806	BRÆDSTRUP BY RING	Søndergade 108 L (8740)	0	0	613
296.810	BRÆDSTRUP BY RING	Søndergade 5 (8740)	0	0	32.497
297.250	BRÆDSTRUP BY RING	Østergade 9 (8740)	1.600	1.494	5.840
297.268	BRÆDSTRUP BY RING	Energivej 6 R	743	743	27.905
297.427	BRÆDSTRUP BY RING	Skovvejen 29 D	369	369	41.011
297.463	BRÆDSTRUP BY RING	Tønningvej 1 L	1.421	1.421	63.400
297.579	BRÆDSTRUP BY RING	Søkildevvej 11 P	0	0	3.063
297.581	BRÆDSTRUP BY RING	Niels Wongsvej 9	223	223	17.152
297.582	BRÆDSTRUP BY RING	Niels Wongsvej 10	12.100	388	8.805
297.597	BRÆDSTRUP BY RING	Østergade 54 L (8740)	2.100	1.198	147.224
297.600	BRÆDSTRUP BY RING	Klovenhøjvej 1	23.700	1.032	38.402
297.784	BRÆDSTRUP BY RING	Vestergade 21-41 (8740)	7.300	1.460	3.616
297.844	BRÆDSTRUP BY RING	Søkildevvej 11 L	1.300	498	104.889
297.858	BRÆDSTRUP BY RING	Tønningvej 4 G - grønne omr.	0	0	34.088
297.860	BRÆDSTRUP BY RING	Vestergade 52 (8740)	69	69	2.285
297.933	BRÆDSTRUP BY RING	Niels Wongsvej 5	4.900	678	6.164
297.957	BRÆDSTRUP BY RING	Skolegade 9 (8740)	2.150	0	0
298.008	BRÆDSTRUP BY RING	Enghaven 1 G - vej	0	0	383
298.021	BRÆDSTRUP BY RING	Vestergade 17 (8740)	1.450	191	2.547
298.361	BRÆDSTRUP BY RING	Ny Tønningvej 1	3.300	713	19.780
298.530	BRÆDSTRUP BY RING	Fredsbovej 19	589	589	1.340
298.659	BRÆDSTRUP BY RING	Stationspladsen 19 - Toiletbyggn.	0	0	0
299.525	BRÆDSTRUP BY RING	Energivej 8 A	595	595	7.938
299.527	BRÆDSTRUP BY RING	Energivej 8 B	150	150	2.000
300.057	BRÆDSTRUP BY RING	Skolegade 2 B (8740) P-plads m.m	0	0	0
300.151	BRÆDSTRUP BY RING	Horsensvej 4 (8740)	740	276	44.128
300.341	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 11	572	572	1.278
300.342	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 13	553	553	1.212
300.343	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 15	552	552	1.208
300.344	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 17	584	584	1.325
300.345	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 19	616	616	1.441
300.346	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 21	565	565	1.256
300.349	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 27	508	508	1.048
300.350	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 29	509	509	1.050
300.351	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 31	517	517	1.079
300.359	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 47	592	592	1.351
300.360	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 49	597	597	1.370

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
300.362	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 53	539	539	1.161
300.363	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 55	550	550	1.201
300.364	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 57	554	554	1.214
300.365	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 59	535	535	1.147
300.366	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 61	557	557	1.225
300.367	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark 63	581	581	1.311
300.369	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark - privat fællesvej	0	0	8.819
300.390	BRÆDSTRUP BY RING	Vitus Berings Plads - umatr.vej	0	0	562.806
300.999	BRÆDSTRUP BY RING	Vesterled 0 - vej og grønt omr.	0	0	1.571
301.794	BRÆDSTRUP BY RING	Ring Søpark - til videre udstykn	1.517	1.517	17.844
289.706	BRIGSTED BY SØVIND	Vorsøvej	0	0	1.583
69.175	BYGHOLM HGD. HATTING	Kærgårdsvej 4	358	358	2.984
69.191	BYGHOLM HGD. HATTING	Kærgårdsvej 6	238	238	1.979
73.423	BYGHOLM HGD. HATTING	Lovbyvej 50	0	0	63.010
73.431	BYGHOLM HGD. HATTING	Lovbyvej 60	0	0	17.800
73.458	BYGHOLM HGD. HATTING	Lovbyvej 70	5.254	5.254	43.780
103.888	BYGHOLM HGD. HATTING	Schüttesvej 1	11.000	14.584	2.070.178
104.396	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 55 og 71 (8700)	26.868	26.868	252.044
104.442	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 60 (8700)	3.050	430	79.137
104.477	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 4	1.124	1.124	9.365
104.485	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 6	2.548	2.548	29.521
104.507	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 8	5	5	38
104.515	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 75 (8700)	1.800	1.800	15.000
104.531	BYGHOLM HGD. HATTING	Lovbyvej 54	23.300	19.443	170.440
104.612	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 91 (8700)	6.750	6.050	66.090
104.620	BYGHOLM HGD. HATTING	Søvej 1	11.600	5.709	47.571
104.655	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 3 A-D	6.619	6.619	55.160
104.663	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 5	5.400	5.348	68.481
104.701	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 11	6.800	6.645	62.570
104.736	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 15	7.814	7.814	73.710
130.079	BYGHOLM HGD. HATTING	Søvej 2	6.356	6.356	68.045
157.139	BYGHOLM HGD. HATTING	Islandsvej 17	12.800	904	9.035
185.388	BYGHOLM HGD. HATTING	Hattingvej 14	2.871	2.871	71.773
245.771	BYGHOLM HGD. HATTING	Fuglevangsvej 61	5.400	506	5.062
246.484	BYGHOLM HGD. HATTING	Åbjergskovvej 6	370	0	0
261.831	BYGHOLM HGD. HATTING	Kærgårdsvej 14	2.050	2.022	183.784
261.858	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 44 (8700)	6.518	6.518	939.291
268.119	BYGHOLM HGD. HATTING	Østerlundvej 7	1.250	1.250	11.011
300.797	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 58 (moselodder)	820	287	161.545
300.896	BYGHOLM HGD. HATTING	Silkeborgvej 59 (info.skilt)	0	0	0
301.018	BYGHOLM HGD. HATTING	Billeshave 4	686	686	915
301.029	BYGHOLM HGD. HATTING	Billeshave 1	721	721	1.002
301.034	BYGHOLM HGD. HATTING	Billeshave 11	726	726	1.016
17.078	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Bygholm	17.051	17.051	351.658
17.191	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Bygholm Å	0	0	0
19.771	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Carl Günthers Vej 42	54	54	8.967
48.585	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Norgesvej 2	17.100	958	10.980
76.449	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Løvhøjsvej 30	1.329	1.329	225.211
76.457	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Priorsløkkevej 132	341	341	115.011
97.063	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Priorsløkkevej 97	0	0	0
103.926	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 17	13.800	6.103	564.366
103.942	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Peblingestien 5	0	0	0
103.985	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 51	1.050	264	947
104.000	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 53	1.000	213	657
104.027	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 55	1.000	214	660
104.035	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 57	1.000	214	660
104.051	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 61	1.050	258	910
230.049	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Priorsløkkevej 95	171	171	3.498
246.379	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Lovbyvej 35	0	0	0
246.468	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Bygholm Parkvej 14	180	0	0
246.476	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Hattingvej 6	620	0	0
246.492	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Bygholm Parkvej 10	560	0	0
246.506	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Bygholm Parkvej 12	1.050	0	0
246.530	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 12	950	326	1.110
246.557	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 31	1.300	0	0
265.934	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Lovbyvej 22	640	60	1.192
266.388	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Lovbyvej 18 A	482	482	951
275.182	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Åbjergskovvej 4	0	0	0
275.204	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Sverigesvej - vej	0	0	0
281.905	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Sønderbrogade 74 C	8.650	2.346	0
300.838	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Hattingvej 13 A Info skilt	0	0	0
300.839	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Schüttesvej 1 A - Info skilt	0	0	0
301.069	BYGHOLM HGD. HORSENS JORDER	Andr Steenbergs Plads 4A-toiletb	0	0	0
9.121	DAGNÆS BY TYRSTED	Bjerrevej - grønt område	32	32	630
12.955	DAGNÆS BY TYRSTED	Bollerstien 8	2.523	2.523	50.486
12.971	DAGNÆS BY TYRSTED	Bollervej 25	0	0	21.221
15.903	DAGNÆS BY TYRSTED	Brøndsalle 1	13	13	259
55.077	DAGNÆS BY TYRSTED	Høegh Guldbergs Gade 43	1.463	1.463	30.535
55.123	DAGNÆS BY TYRSTED	Høegh Guldbergs Gade 50	334	334	9.762
74.683	DAGNÆS BY TYRSTED	Højvangsalle 16	2.324	2.324	46.488
74.691	DAGNÆS BY TYRSTED	Højvangsalle 20 18 og 20A-C	79.000	2.529	40.328

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
100.129	DAGNÆS BY TYRSTED	Rypevej 1 B	465	465	9.543
111.929	DAGNÆS BY TYRSTED	Sognegårdsvej 4	239	239	2.392
111.937	DAGNÆS BY TYRSTED	Sognegårdsvej 5	0	0	0
120.480	DAGNÆS BY TYRSTED	Kløvervej 23	150	150	3.000
120.774	DAGNÆS BY TYRSTED	Strandkærvej 89	30.000	1.784	17.836
163.066	DAGNÆS BY TYRSTED	Rypevej	0	0	2.080
164.607	DAGNÆS BY TYRSTED	Sportsvænget 2	7.500	430	4.300
165.786	DAGNÆS BY TYRSTED	Høegh Guldbergs Gade 0	383	383	7.659
175.056	DAGNÆS BY TYRSTED	Bjerrevej 30 C	265	265	5.300
176.974	DAGNÆS BY TYRSTED	Rypevej 1 C	1.677	1.677	34.714
224.979	DAGNÆS BY TYRSTED	Bjerrevej 20	218	218	4.488
234.427	DAGNÆS BY TYRSTED	Strandkærvej 38	14.700	1.042	10.424
243.604	DAGNÆS BY TYRSTED	Fjordparken 107	0	0	0
267.368	DAGNÆS BY TYRSTED	Dagnæsparken 50	8.350	397	3.968
45.365	EGEBJERG BY HANSTED	Grusdalsvej 22 A	1.236	1.236	2.895
73.989	EGEBJERG BY HANSTED	Egebjergvej 165 (8700)	38.500	1.445	38.269
74.012	EGEBJERG BY HANSTED	Rådvedvej 4 A	375	375	7.505
107.107	EGEBJERG BY HANSTED	Egebjergvej 172 (8700)	2.100	690	1.708
107.247	EGEBJERG BY HANSTED	Skanderborgvej 206 (8700)	13.494	13.494	67.468
109.134	EGEBJERG BY HANSTED	Skovgårdsvej 0	0	0	1.766
109.673	EGEBJERG BY HANSTED	Skovvej 44 (8700)	136	136	4.380
139.998	EGEBJERG BY HANSTED	Vandværksvej 32 (8700)	1.250	333	51.439
156.337	EGEBJERG BY HANSTED	Egeskovvej - vej og grønt område	0	0	30.067
157.740	EGEBJERG BY HANSTED	Egevej 5 (8700)	11.400	778	32.830
177.210	EGEBJERG BY HANSTED	Grusdalsvej 15	0	0	16.548
237.175	EGEBJERG BY HANSTED	Egebjergvej 199 (8700)	11	11	225
238.570	EGEBJERG BY HANSTED	Birkeholm	0	0	13
253.146	EGEBJERG BY HANSTED	Egesholm 5	11.600	1.629	11.142
261.866	EGEBJERG BY HANSTED	Lykkeholmsvej 1	1.500	1.106	22.119
262.676	EGEBJERG BY HANSTED	Rådvedvej 5-9	2.350	231	2.307
266.582	EGEBJERG BY HANSTED	Lykkeholmsvej 3	383	383	7.668
267.015	EGEBJERG BY HANSTED	Vandmøllevej 31	910	0	0
268.003	EGEBJERG BY HANSTED	Skovvej 41 (8700)	3.500	903	256.362
276.952	EGEBJERG BY HANSTED	Askeholm 0 og 63A (legeplads)	1.959	1.959	46.050
276.960	EGEBJERG BY HANSTED	Birkeholm 0	1.406	1.406	39.302
276.979	EGEBJERG BY HANSTED	Egesholm 0	1.301	1.301	35.949
286.761	EGEBJERG BY HANSTED	Egebjergvej 148 A (8700)	5.850	1.716	0
289.523	EGEBJERG BY HANSTED	Vandværksvej (8700)	6.190	6.190	107.047
298.961	EGEBJERG BY HANSTED	Egedalsvej - vej og grønt omr.	0	0	54.083
298.963	EGEBJERG BY HANSTED	Egedalsvej - grønt område vej	0	0	88.950
299.249	EGEBJERG BY HANSTED	Kærvej (8700) vej	0	0	2.861
300.565	EGEBJERG BY HANSTED	Kastanjealle 29 - Legeplads	0	0	0
300.672	EGEBJERG BY HANSTED	Egeparken 2	480	480	946
301.385	EGEBJERG BY HANSTED	Egebjerggårdsvej 0-vej og gr.omr	0	0	44.172
301.390	EGEBJERG BY HANSTED	Martsviolen 3	533	533	1.138
301.391	EGEBJERG BY HANSTED	Martsviolen 4	455	455	856
301.393	EGEBJERG BY HANSTED	Martsviolen 6	466	466	896
301.395	EGEBJERG BY HANSTED	Martsviolen 8	469	469	907
301.399	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 1	482	482	951
301.400	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 2	480	480	947
301.401	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 3	483	483	956
301.402	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 4	484	484	958
301.403	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 5	488	488	973
301.404	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 6	479	479	943
301.405	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 7	488	488	974
301.406	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 8	492	492	988
301.408	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 10	449	449	833
301.409	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 11	515	515	1.072
301.412	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 14	513	513	1.065
301.413	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 15	503	503	1.028
301.414	EGEBJERG BY HANSTED	Majblomsten 16	512	512	1.061
301.417	EGEBJERG BY HANSTED	Skovmærket 1	471	471	911
301.418	EGEBJERG BY HANSTED	Skovmærket 2	520	520	1.091
301.428	EGEBJERG BY HANSTED	Skovmærket 14	480	480	946
301.433	EGEBJERG BY HANSTED	Skovmærket 24	487	487	971
302.281	EGEBJERG BY HANSTED	Skovvej	0	0	82.404
289.688	ELBÆK BY GANGSTED	Elbækvej	0	0	2.138
289.758	ELLING BY ØSTBIRK	Ellingvej 998	0	0	0
293.620	ELLING BY ØSTBIRK	Bækvej 4 W (8700)	0	0	2.747
49.204	ENDELAVE BY ENDELAVE	V/Brombærvej	0	0	12.606
129.399	ENDELAVE BY ENDELAVE	Søndermølle 29	192	192	20.948
129.453	ENDELAVE BY ENDELAVE	Søndermølle 39	197	197	21.905
129.488	ENDELAVE BY ENDELAVE	Søndermølle 41	92	92	4.320
143.561	ENDELAVE BY ENDELAVE	Vesterby 16	358	358	5.302
152.331	ENDELAVE BY ENDELAVE	Kongevejen 26-30	2.700	635	3.666
152.498	ENDELAVE BY ENDELAVE	Kongevejen 46	511	511	10.635
152.803	ENDELAVE BY ENDELAVE	Kongevejen 94	0	0	1.387
227.641	ENDELAVE BY ENDELAVE	Endelave Havn 1	550	0	0
263.729	ENDELAVE BY ENDELAVE	Endelave Havn (Terneøen)	0	0	0
264.695	ENNER BY TAMDRUP	Enner By	0	0	1.193
297.981	FØVLING BY FØVLING	Horsensvej 6 B (8740)	0	0	0

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
297.982	FØVLING BY FØVLING	Horsensvej 1 (8740)	0	0	0
298.067	FØVLING BY FØVLING	Føvlingvej 1 G	0	0	17.075
300.930	GAMMELSTRUP BY TØNNING	Vestbirkvej 2A (8740) madp.hus+t	0	0	0
301.293	GAMMELSTRUP BY TØNNING	Vestbirkvej 0 - Parkeringsplads	0	0	4.394
289.694	GANGSTED BY GANGSTED	Kirkedalsvej	0	0	244
290.328	GANGSTED BY GANGSTED	Elbækvej 6 Q	0	0	746
290.330	GANGSTED BY GANGSTED	Elbækvej 8 Q	0	0	874
289.656	GANTRUP BY VOERLADEGÅRD	Gantrupvej 998	0	0	3.686
289.725	GEDVED BY TOLSTRUP	Vestervej (8751)	0	0	0
289.734	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 16 (8751)	51.000	3.007	42.848
289.735	GEDVED BY TOLSTRUP	Egebjergvej 61 R (8751)	0	0	482
290.173	GEDVED BY TOLSTRUP	Bryggervej 5	746	746	53.704
290.175	GEDVED BY TOLSTRUP	Bryggervej 7	633	633	24.889
290.227	GEDVED BY TOLSTRUP	Egebjergvej 8 Q (8751)	0	0	463
290.242	GEDVED BY TOLSTRUP	Egebjergvej 24 (8751)	348	348	942
290.390	GEDVED BY TOLSTRUP	Elmevej 4 Q (8751)	0	0	2.412
290.917	GEDVED BY TOLSTRUP	Højvangsvej 8	68	68	379
290.918	GEDVED BY TOLSTRUP	Egeskovvej 12 A	13.821	13.821	77.100
290.919	GEDVED BY TOLSTRUP	Højvangsvej 12	821	821	4.560
291.081	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 5 + 5A (8751)	28.000	463	23.334
291.086	GEDVED BY TOLSTRUP	Korntoften (8751)	11.048	11.048	146.276
291.087	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 14 (8751)	1.950	1.594	14.488
291.862	GEDVED BY TOLSTRUP	Skovvej 13 A (8751)	6.400	503	6.819
293.152	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 14 K (8751)	0	0	3.134
293.153	GEDVED BY TOLSTRUP	Skovvej 22 K (8751)	0	0	2.073
293.610	GEDVED BY TOLSTRUP	Parallelvej 6 A-C (8751)	0	0	5.177
293.630	GEDVED BY TOLSTRUP	Parallelvej 6 A (8751)	2.350	551	0
293.631	GEDVED BY TOLSTRUP	Parallelvej 6 B (8751)	700	140	0
293.632	GEDVED BY TOLSTRUP	Parallelvej 6 C (8751)	340	59	0
293.675	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 18 (8751)	10.540	10.540	84.385
293.677	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 18 B (8751)	320	320	1.600
293.703	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 5 B (8751)	360	185	4.199
293.736	GEDVED BY TOLSTRUP	Skovvej 24 A (8751)Grønt omr.sti	0	0	12.585
293.757	GEDVED BY TOLSTRUP	Tonrå 68	0	0	3.130
294.022	GEDVED BY TOLSTRUP	Højvangsvej 9	100.758	100.758	587.418
299.814	GEDVED BY TOLSTRUP	Egeskovvej 31	36.889	36.889	204.936
299.815	GEDVED BY TOLSTRUP	Egeskovvej 33	15.265	15.265	84.805
300.726	GEDVED BY TOLSTRUP	Kirkevej 10 B (8751)	2.750	589	2.944
300.798	GEDVED BY TOLSTRUP	Præstehøj - vejareal	0	0	13.648
300.939	GEDVED BY TOLSTRUP	Vestervej 5 L	54	18	3.430
300.958	GEDVED BY TOLSTRUP	Tangenten 1A	5.600	5.020	212.617
301.012	GEDVED BY TOLSTRUP	Egeskovvej 25	8.868	8.868	49.264
301.648	GEDVED BY TOLSTRUP	Akset 6	538	538	993
301.650	GEDVED BY TOLSTRUP	Akset 8	519	519	931
301.659	GEDVED BY TOLSTRUP	Akset 18	577	577	1.123
301.666	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 1	509	509	897
301.671	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 6	533	533	976
301.672	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 8	534	534	980
301.674	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 10	533	533	977
301.680	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 18	543	543	1.011
301.681	GEDVED BY TOLSTRUP	Strået 20	544	544	1.014
289.739	GRUMSTRUP BY VEDSLET	Grumstrupvej 998	0	0	0
289.740	GRUMSTRUP BY VEDSLET	Grumstrupvej 999	0	0	0
289.987	GRUMSTRUP BY VEDSLET	Lundgårdvej 6 A	150	150	3.760
293.657	GRUMSTRUP BY VEDSLET	Gl Århusvej 50 F	620	166	18.355
294.727	HÅRUP BY FØVLING	Bjergsmøllevej 50 L	10	10	1.590
298.068	HÅRUP BY FØVLING	Bjergsmøllevej 1 G	0	0	1.555
11.304	HALDRUP BY VÆR	Blirupvej 17	618	618	2.619
47.333	HALDRUP BY VÆR	Bavnen 11 / Horsens Ledefyr (2)	0	0	28
47.473	HALDRUP BY VÆR	Haldrup Strandvej 28	54	54	714
43.451	HANSTED BY HANSTED	Nordre Strandvej 2	2.300	1.942	275.012
48.208	HANSTED BY HANSTED	Hanstedvej 58 A	0	0	96
55.646	HANSTED BY HANSTED	Højballevvej 10	8.200	1.081	154.404
156.574	HANSTED BY HANSTED	Åvej 18 A (8700)	711	711	6.654
300.655	HANSTED BY HANSTED	Vandmøllevej (tidl.vandforsyning	100	100	1.320
248.673	HANSTED HGD. HANSTED	Egebjergvej 50 (8700)	3.633	3.633	406.619
260.932	HANSTED HGD. HANSTED	Egebjergvej 67 (8700)	746	746	9.319
31.240	HATTING BY HATTING	Eriknuervej 1	396	396	9.906
45.721	HATTING BY HATTING	Grønhøjvej 1	25.500	1.475	63.275
63.509	HATTING BY HATTING	Kirkebakken 51	196	196	8.400
64.424	HATTING BY HATTING	Kirkevænget 35	0	0	0
97.837	HATTING BY HATTING	Præstemarksvej 35	0	0	620
97.853	HATTING BY HATTING	Præstemarksvej 60	445	445	6.442
116.130	HATTING BY HATTING	Stationsvej 0 (8700)	0	0	0
116.238	HATTING BY HATTING	Stationsvej 10 (8700)	0	0	3.132
119.571	HATTING BY HATTING	Storegade 29 (8700)	800	54	907
154.954	HATTING BY HATTING	Østerhåbsvej 96	19.928	19.928	311.466
177.229	HATTING BY HATTING	Stationsvej 58 (8700)	630	630	12.300
200.019	HATTING BY HATTING	Brombærhegnet	0	0	11.390
225.509	HATTING BY HATTING	Stationsvej 18 (8700)	152	152	12.324
228.168	HATTING BY HATTING	Hatting Bæk (Stationsvej)	0	0	6.470

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
238.708	HATTING BY HATTING	Smedebakken 15 (8700)	5.100	477	11.543
245.801	HATTING BY HATTING	Stationsvej 35 (8700)	2.544	2.544	36.842
252.905	HATTING BY HATTING	Grønhøjvej 11 C	4.800	0	0
263.893	HATTING BY HATTING	Storegade 28 (8700)	661	661	16.515
265.918	HATTING BY HATTING	Smedebakken 1 (8700)	8.350	178	0
265.926	HATTING BY HATTING	Smedebakken 1 (8700)	7.050	178	0
299.995	HATTING BY HATTING	Østerhåbsalle 1	9.800	613	7.760
300.779	HATTING BY HATTING	Havrevej 2	414	414	1.038
301.288	HATTING BY HATTING	Østerhåbsvej	17.650	17.650	207.645
302.361	HATTING BY HATTING	Druehylden 1	0	0	604
302.362	HATTING BY HATTING	Druehylden 2	0	0	801
302.363	HATTING BY HATTING	Druehylden 3	0	0	736
302.364	HATTING BY HATTING	Druehylden 4	0	0	1.013
302.365	HATTING BY HATTING	Druehylden 5	0	0	953
302.366	HATTING BY HATTING	Druehylden 6	0	0	747
302.367	HATTING BY HATTING	Druehylden 7	0	0	1.251
302.368	HATTING BY HATTING	Druehylden 8	0	0	816
302.369	HATTING BY HATTING	Druehylden 9	0	0	1.019
302.370	HATTING BY HATTING	Druehylden 10	0	0	819
302.371	HATTING BY HATTING	Druehylden 11	0	0	865
302.372	HATTING BY HATTING	Druehylden 12	0	0	800
302.373	HATTING BY HATTING	Druehylden 13	0	0	741
302.374	HATTING BY HATTING	Druehylden 14	0	0	749
302.375	HATTING BY HATTING	Druehylden 15	0	0	787
302.376	HATTING BY HATTING	Druehylden 16	0	0	786
302.377	HATTING BY HATTING	Druehylden 17	0	0	741
302.378	HATTING BY HATTING	Druehylden 18	0	0	779
302.379	HATTING BY HATTING	Druehylden 19	0	0	709
302.380	HATTING BY HATTING	Druehylden 20	0	0	799
302.381	HATTING BY HATTING	Druehylden 21	0	0	819
302.383	HATTING BY HATTING	Druehylden 23	0	0	830
302.384	HATTING BY HATTING	Druehylden 24	0	0	721
302.385	HATTING BY HATTING	Druehylden 25	0	0	853
302.386	HATTING BY HATTING	Druehylden 26	0	0	874
302.387	HATTING BY HATTING	Druehylden 27	0	0	824
302.388	HATTING BY HATTING	Druehylden 28	0	0	943
302.389	HATTING BY HATTING	Druehylden 29	0	0	950
302.390	HATTING BY HATTING	Druehylden 30	0	0	778
302.391	HATTING BY HATTING	Druehylden 31	0	0	851
302.392	HATTING BY HATTING	Druehylden 32	0	0	805
302.393	HATTING BY HATTING	Druehylden 33	0	0	733
302.394	HATTING BY HATTING	Druehylden 34	0	0	924
302.395	HATTING BY HATTING	Druehylden 35	0	0	711
302.396	HATTING BY HATTING	Druehylden 36	0	0	904
302.397	HATTING BY HATTING	Druehylden 38	0	0	754
302.398	HATTING BY HATTING	Druehylden 40	0	0	769
302.399	HATTING BY HATTING	Druehylden 42	0	0	845
302.400	HATTING BY HATTING	Druehylden 44	0	0	920
302.401	HATTING BY HATTING	Druehylden 46	0	0	916
302.403	HATTING BY HATTING	Druehylden 50	0	0	799
302.404	HATTING BY HATTING	Druehylden 52	0	0	767
302.405	HATTING BY HATTING	Druehylden 54	0	0	753
302.406	HATTING BY HATTING	Druehylden 56	0	0	732
302.407	HATTING BY HATTING	Druehylden 58	0	0	750
302.408	HATTING BY HATTING	Druehylden 60	0	0	751
302.409	HATTING BY HATTING	Druehylden 62	0	0	750
302.410	HATTING BY HATTING	Druehylden 64	0	0	750
302.411	HATTING BY HATTING	Druehylden 66	0	0	757
302.456	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 1	0	0	944
302.457	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 2	0	0	968
302.458	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 3	0	0	954
302.459	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 4	0	0	981
302.460	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 5	0	0	960
302.461	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 6	0	0	1.056
302.462	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 7	0	0	852
302.463	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 8	0	0	1.000
302.464	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 9	0	0	985
302.465	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 11	0	0	865
302.466	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 12	0	0	985
302.467	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 13	0	0	883
302.468	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 14	0	0	1.114
302.469	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 15	0	0	855
302.470	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 16	0	0	979
302.471	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 17	0	0	905
302.472	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 18	0	0	965
302.473	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 19	0	0	857
302.474	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 20	0	0	941
302.475	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 21	0	0	850
302.476	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 22	0	0	1.023
302.477	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 23	0	0	823
302.478	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 24	0	0	925

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
302.479	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 25	0	0	890
302.481	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 27	0	0	892
302.482	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 28	0	0	855
302.483	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 29	0	0	1.241
302.484	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 30	0	0	917
302.485	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 31	0	0	952
302.486	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 32	0	0	1.039
302.487	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 33	0	0	926
302.489	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 35	0	0	1.053
302.490	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 36	0	0	911
302.491	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 37	0	0	928
302.492	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 38	0	0	913
302.493	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 39	0	0	956
302.494	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 41	0	0	956
302.495	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 43	0	0	959
302.496	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 45	0	0	955
302.497	HATTING BY HATTING	Kaprifolien 47	0	0	940
1.481	HORSENS BYGRUNDE	Allegade 13	3.400	133	1.430
1.538	HORSENS BYGRUNDE	Allegade (Håndværkergården)	0	0	4.871
1.554	HORSENS BYGRUNDE	Allegade 20	0	0	0
1.953	HORSENS BYGRUNDE	Amaliegade 2 2A-2B	6.950	4.246	1.887
2.364	HORSENS BYGRUNDE	Andr Flensborgs G.-Berings Park	0	0	0
2.372	HORSENS BYGRUNDE	Claus Cortsens Gade (Gadeareal)	0	0	0
2.380	HORSENS BYGRUNDE	Andr Flensborgs Gade 5	279	279	2.790
17.612	HORSENS BYGRUNDE	Bülowsgade 26	0	0	119
22.047	HORSENS BYGRUNDE	Fabrikvej 51	0	0	0
28.886	HORSENS BYGRUNDE	Emil Møllers Gade	103.934	103.934	31.495
29.610	HORSENS BYGRUNDE	Emil Møllers Gade 71	5.600	345	3.451
37.370	HORSENS BYGRUNDE	Frederiksgade 59	0	0	0
39.713	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 4 B	773	773	15.456
39.756	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 6	107.000	1.354	27.081
40.037	HORSENS BYGRUNDE	Bülowsgade 28	0	0	154
42.188	HORSENS BYGRUNDE	Gl Jernbanegade 11	0	0	0
49.948	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 29	0	0	0
49.980	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 6	1.150	3.414	4.741
51.357	HORSENS BYGRUNDE	Allegade (Vejareal)	0	0	0
52.930	HORSENS BYGRUNDE	Houmannsgade 48	0	0	0
62.650	HORSENS BYGRUNDE	Kildegade 25	16.000	464	4.643
62.677	HORSENS BYGRUNDE	Kildegade 27 B	1.850	1.032	2.639
70.165	HORSENS BYGRUNDE	Langelinie 2	6.400	0	0
71.455	HORSENS BYGRUNDE	Lille Nygade 11	1.800	95	115
79.855	HORSENS BYGRUNDE	Mælketorvet 3	0	0	0
79.871	HORSENS BYGRUNDE	Teatortorvet 3 - Teatergården	0	0	2.465
82.627	HORSENS BYGRUNDE	Niels Juels Gade 4	0	0	543
87.823	HORSENS BYGRUNDE	Ane Staunings Vej	0	0	0
87.858	HORSENS BYGRUNDE	Nørrebrogade 11	1.500	276	1.302
87.939	HORSENS BYGRUNDE	Robert Holms Vej 5	12.500	183	3.660
88.765	HORSENS BYGRUNDE	Nørregade 12 (8700)	2.200	1.691	483
88.986	HORSENS BYGRUNDE	Nørregade 31 (8700)	840	671	339
89.109	HORSENS BYGRUNDE	Nørregade 47 (8700)	0	0	0
90.395	HORSENS BYGRUNDE	Ane Staunings Vej 4-10 + 12 A-C	39.000	6.630	13.080
100.641	HORSENS BYGRUNDE	Rædersgade 9	1.869	1.869	1.393
103.551	HORSENS BYGRUNDE	Ove Jensens Alle	0	0	2.019
107.506	HORSENS BYGRUNDE	Skolegade 7 (8700)	36.000	7.915	4.797
107.549	HORSENS BYGRUNDE	Skolestien 1	3.550	113	1.134
110.884	HORSENS BYGRUNDE	Smedegade 43 (8700)	0	0	0
110.906	HORSENS BYGRUNDE	Smedegade 45 (8700)	638	638	374
116.890	HORSENS BYGRUNDE	Stefansgade 19	255	255	193
117.145	HORSENS BYGRUNDE	Stefansgade 44	510	510	472
127.264	HORSENS BYGRUNDE	Sønderbrogade 35	0	0	348
134.325	HORSENS BYGRUNDE	Tordenskjoldsgade 23	12.000	303	3.034
136.530	HORSENS BYGRUNDE	Trappevejen 11	2.382	2.382	10.588
144.193	HORSENS BYGRUNDE	Vestergade 14 (8700)	590	521	482
144.932	HORSENS BYGRUNDE	Vestergade 86 (8700)	791	791	732
153.397	HORSENS BYGRUNDE	Østergade 49 (8700)	844	844	9.378
156.124	HORSENS BYGRUNDE	Åboulevarden 113	0	0	423
168.009	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 15	2.474	2.474	3.436
168.017	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 17	2.559	2.559	3.554
177.490	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 4	15.600	387	7.737
185.566	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 10	1.305	1.305	1.812
187.704	HORSENS BYGRUNDE	Havnen 11	68	68	324
230.154	HORSENS BYGRUNDE	Smedetorvet 8	620	608	0
230.162	HORSENS BYGRUNDE	Smedetorvet 10	1.400	608	0
231.231	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 25	96	96	964
233.617	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 23	20	20	196
233.625	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 27	15	15	150
234.613	HORSENS BYGRUNDE	Borgmesterbakken 26	13.900	785	7.853
239.259	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 19	1.150	4.753	6.601
240.125	HORSENS BYGRUNDE	Østre Alle 5	4.750	112	2.247
242.144	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 14	164	164	1.642
242.969	HORSENS BYGRUNDE	Langelinie 20	301	301	3.008

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
243.434	HORSENS BYGRUNDE	Østre Alle 1	4.700	113	2.259
246.719	HORSENS BYGRUNDE	Tordenskjoldsgade 26	319	319	3.188
253.065	HORSENS BYGRUNDE	Robert Holms Vej 4	11.200	350	7.000
256.609	HORSENS BYGRUNDE	Niels Gyldings Gade 10	2.616	2.616	3.633
258.806	HORSENS BYGRUNDE	Rådhusstorvet 4	247.000	87.977	41.894
261.971	HORSENS BYGRUNDE	Kattesund 26	0	0	0
262.463	HORSENS BYGRUNDE	Ribersgade 1	700	0	0
262.595	HORSENS BYGRUNDE	Kildegade 23 (bolig)	18.100	296	0
262.609	HORSENS BYGRUNDE	Kildegade 23 (service)	26.000	237	0
262.862	HORSENS BYGRUNDE	Nørregade 47 (8700)	31	0	0
264.067	HORSENS BYGRUNDE	Badstuestræde	0	0	0
264.415	HORSENS BYGRUNDE	Kongensgade 14	0	0	0
265.950	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 12A	5.484	5.484	7.855
267.775	HORSENS BYGRUNDE	Stjernholmsgade 19	2.800	1.130	0
268.135	HORSENS BYGRUNDE	Løvenørmsgade 21	6.150	477	0
270.547	HORSENS BYGRUNDE	Gl Jernbanegade 9	0	0	0
270.571	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 27 B	3.552	3.552	57.274
271.241	HORSENS BYGRUNDE	Nørretorv 1 A	60.000	4.372	0
271.330	HORSENS BYGRUNDE	Graven - fællesareal	0	0	20
271.586	HORSENS BYGRUNDE	Kildegade 50-54	15.700	5.866	3.137
271.950	HORSENS BYGRUNDE	Gammel Havn 3	217	217	3.156
272.906	HORSENS BYGRUNDE	Gammel Havn 7	265	265	3.858
278.483	HORSENS BYGRUNDE	Havnen	0	0	1.143
281.921	HORSENS BYGRUNDE	Fabrikvej 6 B	13.200	2.017	0
282.200	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 27 C	50	0	0
285.692	HORSENS BYGRUNDE	Høegh Guldbergs Gade-tekniskab	0	0	0
285.994	HORSENS BYGRUNDE	Vestergade 7 B (8700)	4.900	3.265	716
299.480	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 8 E	2.138	2.138	9.502
299.483	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 8 H	128	128	1.590
299.484	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 8 I	705	705	3.133
299.485	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 8 K	660	660	2.932
299.486	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 8 M	672	672	2.985
299.755	HORSENS BYGRUNDE	Fussingsvej 8L	18.891	18.891	95.120
300.100	HORSENS BYGRUNDE	Nygade 1 B (8700)	0	0	429
300.158	HORSENS BYGRUNDE	Nordre Kaj 0	0	0	5.441
300.159	HORSENS BYGRUNDE	Havnen 13	6.481	6.481	9.001
300.166	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 18 - 20	23.408	23.408	6.147
300.247	HORSENS BYGRUNDE	Niels Gyllings Gade (nedl.bane)	0	0	7.401
300.408	HORSENS BYGRUNDE	Søndergade 13 C	610	0	0
300.727	HORSENS BYGRUNDE	Vitus Berings Plads -Adams Kiosk	1.500	0	0
300.752	HORSENS BYGRUNDE	Torvet 9 B (legeplads)	0	0	0
300.801	HORSENS BYGRUNDE	Rådhusstorvet 4 A (Toiletbygning)	0	0	0
301.795	HORSENS BYGRUNDE	Jens Hjernøes Vej 0	0	0	0
301.796	HORSENS BYGRUNDE	Priorsløkkevej 25	53	53	234
302.035	HORSENS BYGRUNDE	Andr Steenbergs Plads	0	0	3.191
94	HORSENS MARKJORDER	Loddentot	20	20	36.500
5.010	HORSENS MARKJORDER	Bakkesvinget 9	1.782	1.782	35.643
5.142	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 80	196	196	3.910
14.478	HORSENS MARKJORDER	Borgmestervej 12	0	0	0
20.176	HORSENS MARKJORDER	Carolinelundsvej 2B	0	0	0
20.184	HORSENS MARKJORDER	Carolinelundsvej 2C	19.500	0	0
29.726	HORSENS MARKJORDER	Madevej 2	3.350	457	5.362
30.422	HORSENS MARKJORDER	Enggade 8	192	192	1.918
30.457	HORSENS MARKJORDER	Enggade 10	375	375	34.798
32.573	HORSENS MARKJORDER	Emil Møllers Gade 141	270	270	744
34.452	HORSENS MARKJORDER	Fjordglimtsvej 16	197	197	4.210
40.150	HORSENS MARKJORDER	Fussingsvej 65	8.750	294	5.874
43.052	HORSENS MARKJORDER	Sølystvej 13 vej gr.omr.bådelaug	0	0	1.408
54.623	HORSENS MARKJORDER	Hybenvej 12	4.700	167	3.347
54.690	HORSENS MARKJORDER	Hybenvej 89	14.100	295	5.906
60.704	HORSENS MARKJORDER	Høegh Guldbergs Gade - vejareal	0	0	835
67.822	HORSENS MARKJORDER	Kraghsvej 3	300	300	6.002
68.349	HORSENS MARKJORDER	Krudthusvej 16	119	119	2.379
68.632	HORSENS MARKJORDER	Kyradserved 2 A	0	0	204
68.977	HORSENS MARKJORDER	Kyradserved 29 B	299	299	908
70.696	HORSENS MARKJORDER	Haveselskabet af 1916 1-63 2-50	2.062	2.062	41.238
70.939	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 60 - vej og gr.omr.	0	0	10.366
71.048	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 83	4.767	4.767	95.341
72.443	HORSENS MARKJORDER	Lindvigsvej 4	61.000	1.312	35.618
83.046	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej - grønt omr	53	53	1.060
83.054	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej - grønt omr	0	0	0
83.097	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej 41	503	503	167.770
83.100	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej 75	848	848	16.960
83.119	HORSENS MARKJORDER	Hf Strandlyst 1	1.385	1.385	27.700
83.127	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej 6 (gr.omr.)	34	34	680
87.688	HORSENS MARKJORDER	Nørrebakken 11	56.000	1.857	62.470
87.831	HORSENS MARKJORDER	Ane Staunings Vej Vejareal	0	0	4.033
87.998	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 1 B (8700)	167	167	4.765
88.536	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 2 (8700)	109	109	18.180
88.544	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 2 A (8700)	16	16	2.600
88.552	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 2 B (8700)	3	3	47

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms- værdi	Grundværdi	Vurderet areal
88.560	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 2 C (8700)	305	305	3.270
92.754	HORSENS MARKJORDER	Overgade 22	0	0	531
96.792	HORSENS MARKJORDER	Priorsløkkevej 2	0	0	0
115.185	HORSENS MARKJORDER	Spedalsø 63	503	503	5.025
120.782	HORSENS MARKJORDER	Strandparkalle 12 - grønt område	0	0	0
120.928	HORSENS MARKJORDER	Strandpromenaden (vejskråning)	0	0	0
120.936	HORSENS MARKJORDER	Strandpromenaden - vejareal	0	0	0
120.944	HORSENS MARKJORDER	Strandpromenaden 6 C-D-E	0	0	0
120.995	HORSENS MARKJORDER	Strandpromenaden 6 B	0	0	1.245
121.479	HORSENS MARKJORDER	Studentervænget 19	272	272	8.100
122.076	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 1 A	3.700	0	0
123.080	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 96	7.550	708	14.156
123.099	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 101	2.800	731	1.522
123.129	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej 3	258	258	5.160
123.145	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 133	470	208	4.160
126.837	HORSENS MARKJORDER	Sølystvej 11	42	42	840
126.896	HORSENS MARKJORDER	Sønderbrogade	0	0	0
144.975	HORSENS MARKJORDER	Vestergade 92 (8700)	2.002	2.002	57.193
144.983	HORSENS MARKJORDER	Vestergade 101 (8700)	0	0	0
145.734	HORSENS MARKJORDER	Vesterled 1 3 5 (8700)	42.500	3.256	3.015
147.842	HORSENS MARKJORDER	Priorsløkkevej 130	615	615	17.573
154.008	HORSENS MARKJORDER	Østergade 120 C (8700)	10.200	292	2.924
163.740	HORSENS MARKJORDER	Dagnæs Bæk	0	0	0
181.129	HORSENS MARKJORDER	Margrethevej 4	647	647	926
182.044	HORSENS MARKJORDER	Nørrebrogade 38 A	17.600	13.001	12.038
187.844	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 5	13.500	568	13.165
224.464	HORSENS MARKJORDER	Kyradserved 1 A	354	354	1.222
227.757	HORSENS MARKJORDER	Georg Rasmussens Vej - grønt omr	1.448	1.448	28.966
234.109	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 14 A-C	7.250	1.132	14.810
238.643	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 1 B	160	0	0
239.895	HORSENS MARKJORDER	Østergade 120 A (8700)	4.500	308	3.081
244.325	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 8 B	3.250	378	6.085
244.430	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 8c	370	370	4.837
250.546	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 24	300	87	1.925
250.627	HORSENS MARKJORDER	Egebjergvej 1 C (8700)	0	0	0
256.064	HORSENS MARKJORDER	Østergade 120 M (8700)	700	0	0
256.080	HORSENS MARKJORDER	Sundvej 34 A	2.750	272	1.601
261.289	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 16	3.050	373	8.294
262.013	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 14 E	230	199	2.597
262.056	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 53	110.000	4.044	152.844
264.180	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 5B	0	0	0
267.422	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 86	3.200	0	0
268.100	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 32	10.945	10.945	393.116
268.771	HORSENS MARKJORDER	Flintebakken 145	5.200	438	8.751
268.984	HORSENS MARKJORDER	Flintebakken 135	583	583	11.665
282.928	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 13A	2.297	2.297	51.045
284.203	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 15	1.025	1.025	22.766
286.109	HORSENS MARKJORDER	Lindvigsvej 10	11.000	75	1.506
289.556	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 45	59	59	1.175
298.697	HORSENS MARKJORDER	Flintebakken 143	253	253	5.053
299.394	HORSENS MARKJORDER	Nørrebakken 1 (servicedelen)	32.500	854	0
299.666	HORSENS MARKJORDER	Samsøgade 5	0	0	1.621
299.831	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 67	164	164	1.908
299.935	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 57 A	13.500	43	0
299.984	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 71	21	21	428
300.414	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej - Informationsskilt	0	0	0
300.523	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 1	1.000	229	0
300.524	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 1 A	1.000	229	0
300.525	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 2	1.000	229	0
300.527	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 3	1.000	229	0
300.528	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 3 A	1.000	229	0
300.529	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 4	1.000	229	0
300.530	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 4 A	1.000	229	0
300.531	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 5	1.000	229	0
300.532	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 5 A	1.000	229	0
300.533	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 6	1.000	229	0
300.534	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 6 A	1.000	229	0
300.535	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 7	1.000	229	0
300.536	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 7 A	1.000	229	0
300.537	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 8	1.000	229	0
300.538	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 8 A	1.000	229	0
300.539	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 9	1.000	229	0
300.540	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 9 A	1.000	229	0
300.541	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 10	1.000	229	0
300.542	HORSENS MARKJORDER	Sportsalle 10 A	1.000	229	0
300.837	HORSENS MARKJORDER	Høegh Guldbergs Gade 21B -inf.sk	0	0	0
300.840	HORSENS MARKJORDER	Langmarksvej 80 A Info skilt	0	0	0
300.963	HORSENS MARKJORDER	Langelinie 1 (legeplads)	0	0	0
301.090	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 14A	0	0	0
301.091	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 14B	0	0	0
301.092	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 14C	0	0	0

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
301.807	HORSENS MARKJORDER	Endelavevej 13B	1.006	1.006	22.355
289.829	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Fruenshave 18	100	28	10.027
289.830	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Horsensvej 21 B (8732)	700	473	17.325
289.832	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Horsensvej 38 (8732)	26.500	484	5.037
289.833	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Horsensvej 46-48 (8732)	44.000	3.042	74.952
289.885	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Søndervænget 60 A	0	0	2.400
289.893	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Vestergade 51 A (8732)	0	0	6.383
290.013	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Bakkevej 13 A (8732)	0	0	2.257
290.450	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Fruenshave 1	3.450	831	4.155
290.876	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Horsensvej 36 (8732)	1.250	491	985
291.881	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Skovbrynet 1 A (8732)	1.550	432	140.401
291.929	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Stationsvej 4 (8732)	3.400	438	1.552
292.921	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Stationsvej 3 (8732)	1.600	478	2.324
293.543	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Frydsvej 16 A (8732)	1.100	310	5.415
293.604	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Fruenshave 9 A	615	615	3.137
293.800	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Heilesenvænget 12 A	0	0	4.387
293.812	HOVEDGÅRD BY ØRRIDSLEV	Horsensvej 38 B (8732)	11.500	149	1.358
299.967	KØRUP BY TAMDRUP	Vrødingvej 23 L	21.940	21.940	338.136
289.690	KATTRUP BY KATTRUP	Gl Tebstrupvej 2 w	0	0	750
289.695	KATTRUP BY KATTRUP	Gl Kattrupvej 999	0	0	2.106
291.004	KATTRUP BY KATTRUP	Gl Kattrupvej 41	210	143	3.584
294.092	KATTRUP BY KATTRUP	Elbjergvej	0	0	1.455
17.744	LUND BY TAMDRUP	Bækvej 10 (8700)	546	546	21.857
17.752	LUND BY TAMDRUP	Bækvej 49 (8700)	0	0	21.129
17.760	LUND BY TAMDRUP	Bækvej 14 (8700)	8	8	411
18.198	LUND BY TAMDRUP	Lundvej 10	204	204	925
69.884	LUND BY TAMDRUP	Kørupvej 25	186.872	186.872	849.417
77.623	LUND BY TAMDRUP	Enghavegårdsvej	1.250	489	71.030
104.671	LUND BY TAMDRUP	Lundvej 2	417	417	1.894
104.698	LUND BY TAMDRUP	Lundvej 4	0	0	368
104.744	LUND BY TAMDRUP	Lundvej 14	2.802	2.802	22.562
104.892	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 145 (8700)	7.650	459	9.199
105.090	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 177 (8700)	3.700	354	7.081
108.464	LUND BY TAMDRUP	Skolevej 3	650	351	604
108.472	LUND BY TAMDRUP	Skolevej 5	91.000	1.023	30.095
108.480	LUND BY TAMDRUP	Skolevej 7 B	10.400	1.435	56.119
108.502	LUND BY TAMDRUP	Skolevej 2	181	181	3.619
133.418	LUND BY TAMDRUP	Toftevej (8700)	340	340	4.380
200.016	LUND BY TAMDRUP	Mossvej 5	2.200	2.200	10.000
200.325	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej (8700)	5.576	5.576	111.512
244.473	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 239 M (8700)	135	135	3.202
262.811	LUND BY TAMDRUP	Nokiavej 7	23.352	23.352	136.688
281.514	LUND BY TAMDRUP	Enghavegårdvej 21	1.197	1.197	14.085
300.785	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 145	1.300	496	9.919
300.786	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 149 (8700)	519	519	1.277
300.787	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej 151 (8700)	468	468	1.071
300.788	LUND BY TAMDRUP	Silkeborgvej (8700) - vej	0	0	644
134.406	LUNDUM BY LUNDUM	Lundumvej 15	181	181	8.842
301.612	MØLDRUP BY VOERLADEGÅRD	Ådalen 8 C	0	0	0
297.988	MATTRUP HGD. TYRSTING	Stidsmøllevej 0 - Toiletkabine	0	0	0
289.766	MONBJERG BY ØSTBIRK	Monbjergvej 997	0	0	0
289.771	MONBJERG BY ØSTBIRK	Monbjergvej 998	0	0	0
298.069	NEDER ÅSTRUP BY FØVLING	Kirsebærvej 1 G (8740)	0	0	3.177
295.428	NIM BY NIM	Hovedgaden 38 L	2.600	2.313	53.986
295.807	NIM BY NIM	Møllegade 20-22 (8740)	24.200	970	22.290
295.884	NIM BY NIM	Eslundvej 2 G	0	0	2.555
297.774	NIM BY NIM	Mosegårdsvej 7 (8740)	0	0	2.634
297.839	NIM BY NIM	Møllegade 28 A (8740)	621	621	38.812
298.223	NIM BY NIM	Eslundvej 6 L	447	447	24.096
298.470	NIM BY NIM	Eslundvej 9	263	263	953
298.472	NIM BY NIM	Clemens 1 B	455	455	1.401
299.364	NIM BY NIM	Keldhøj 4	529	529	2.576
299.374	NIM BY NIM	Keldhøj 22	499	499	2.098
299.375	NIM BY NIM	Keldhøj 24	546	546	2.839
299.381	NIM BY NIM	Keldhøj 10A	526	526	2.532
299.385	NIM BY NIM	Keldhøj 20	537	537	2.696
299.388	NIM BY NIM	Keldhøj (vej)	0	0	4.326
142.816	OENS BY ØLSTED	Lunavej 3	9.550	6.924	157.215
289.697	OVERBY BY KATTRUP	Overbyvej 999	0	0	4.224
289.774	PURUP BY ØSTBIRK	Purupvej 998	0	0	0
289.780	PURUP BY ØSTBIRK	Purupvej 999	0	0	0
102.652	RÅDVED BY HANSTED	Rådvedvej 62	45	45	591
296.052	RING BY RING	Trædenvej 33 G	0	0	3.517
297.636	RING BY RING	Ring Byvej 1 L	20	20	1.132
298.065	RING BY RING	Ring Byvej 1 G - Byens Gade	0	0	6.194
289.744	SÅBY BY YDING	Kvægenbjergvej	0	0	0
293.737	SÅBY BY YDING	Potmosevej 23 p	0	0	136
289.704	SØVIND BY SØVIND	Kirkebjergvej 6	0	0	3.795
289.705	SØVIND BY SØVIND	Toftumvej 6 B	0	0	10.614
290.748	SØVIND BY SØVIND	Ravnebjergvej 12	31.000	1.051	29.678
291.564	SØVIND BY SØVIND	Ravnebjergvej 14 B	2.200	1.863	37.679

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms- værdi	Grundværdi	Vurderet areal
293.198	SØVIND BY SØVIND	Humbleballe	650	650	27.220
293.234	SØVIND BY SØVIND	Haldrupvej 18 K	0	0	2.318
293.237	SØVIND BY SØVIND	Humbleballe 1	0	0	1.112
293.255	SØVIND BY SØVIND	Humbleballe 22 A	0	0	16
293.458	SØVIND BY SØVIND	Ravnebjerg 10 B	3.650	201	2.007
293.635	SØVIND BY SØVIND	Ravnebjerg 14 C	89	89	1.778
289.782	SATTRUP BY ØSTBIRK	Sattrupvej 999	0	0	0
289.808	SATTRUP BY ØSTBIRK	Sattrupvej 26 A	0	0	86
296.131	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Gl Ryevej 1 A	3.703	3.703	66.214
296.137	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 1 (8740)	20	20	897
296.258	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Silkeborgvej 44 A (8740) gr.omr.	0	0	930
298.465	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 3 (8740)	247	247	843
298.466	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 5 (8740)	260	260	930
298.467	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 7 (8740)	259	259	927
298.468	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 9 (8740)	260	260	933
298.469	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Bytoften 1 G (8740)	0	0	1.201
298.728	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 1	413	413	1.954
298.729	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 3	413	413	1.953
298.730	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 5	452	452	2.212
298.731	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 7	312	312	1.282
298.733	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 11	267	267	978
298.735	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 15	323	323	1.355
298.736	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Rolskoven 17	308	308	1.250
300.638	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Sdr. Vissingvej 26 C - sportspl.	725	725	38.172
300.819	SDR. VISSING BY SDR. VISSING	Sdr. Vissingvej 26D	7.100	994	0
4.812	SEJET BY UTH	Gl Sognevej 8	2.800	139	8.095
89.389	SEJET BY UTH	Nørremarksvej 64	0	0	0
168.025	SEJET BY UTH	Søndermarksvej 19 (8700)	86	86	12.255
245.704	SEJET BY UTH	Søndermarksvej 17 (8700)	37	37	5.345
245.712	SEJET BY UTH	Søndermarksvej 23 (8700)	78	78	11.086
11.088	SERRIDSLEV BY NEBEL	Bleldvej 14	271	271	751
117.641	SERRIDSLEVGÅRD HGD. NEBEL	Stensballevej 1	0	0	360
294.603	SLAGBALLE BY GRÆDSTRUP	Karlsøvej 14 L / 740-023372	33	33	8.148
16.284	STENSBALLE BY VÆR	Brådhusvej 45	12.509	12.509	304.210
16.292	STENSBALLE BY VÆR	Brådhusvej 30	3.950	266	9.302
16.632	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 20 (8700)	9.750	1.142	15.065
16.756	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 51 (8700)	13.600	4.638	46.383
16.780	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 61 (8700)	312	312	3.115
35.254	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 59 (8700) Fortevej 3-5	42.500	2.325	45.006
35.351	STENSBALLE BY VÆR	Fortevej 16	2.700	486	2.839
47.112	STENSBALLE BY VÆR	Gyldenløvesvej 20 A	0	0	9
63.061	STENSBALLE BY VÆR	Kingosvej 10	0	0	0
137.677	STENSBALLE BY VÆR	Tværvej 11 (8700)	860	681	1.294
166.626	STENSBALLE BY VÆR	Stensballe Strandvej	0	0	579
166.650	STENSBALLE BY VÆR	Hessellund 11	158	158	6.304
184.489	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 96 (8700)	1.800	637	85.982
186.511	STENSBALLE BY VÆR	Husoddevej 22	2.100	1.956	3.522
239.593	STENSBALLE BY VÆR	Brådhusvej 34	2.900	193	6.906
241.083	STENSBALLE BY VÆR	Spægbogade 12	0	0	12.946
242.357	STENSBALLE BY VÆR	Haldrupvej 72	5.650	4.885	131.962
246.883	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 102 (8700)	15	15	193
248.207	STENSBALLE BY VÆR	Bygaden 101 (8700)	120	42	5.694
274.208	STENSBALLE BY VÆR	Sundgårdsvej	0	0	54.736
285.749	STENSBALLE BY VÆR	Brådhusvej 50 A	10.900	303	0
300.405	STENSBALLE BY VÆR	Galgehøj (8700) - grønt område	0	0	38.775
300.409	STENSBALLE BY VÆR	Haldrupvej - Informationsskilt	0	0	0
300.656	STENSBALLE BY VÆR	Sundgårdsvej - vejareal	0	0	455
27.103	STENSBALLEGÅRD HGD. VÆR	Elbækskovvej 1	3.362	3.362	70.941
296.317	TØNNING BY TØNNING	Skolebakken 35 (8740)	0	0	634
298.172	TØNNING BY TØNNING	Sorgenfri 63 - grønt område	364	364	53.452
300.385	TØNNING BY TØNNING	Østervang 21	290	103	24.991
289.698	TESTRUP KATTRUP	Testrupvej 999	0	0	0
293.517	TOLSTRUP BY TOLSTRUP	Frydenslund 5 A - vej/grønt områ	0	0	11.957
293.762	TOLSTRUP BY TOLSTRUP	Ståhøjvej 2 L	0	0	197
298.089	TORP BY UNDERUP	Torpvej 1 G (8740)	0	0	8.358
72.370	TORSTED BY TORSTED	Thorsgårdsvej 40	12.300	9.927	116.783
79.731	TORSTED BY TORSTED	Mosegårdsvej 32 (8700)	231	231	4.626
79.758	TORSTED BY TORSTED	Østerhåbsvej 110	9.036	9.036	90.364
83.739	TORSTED BY TORSTED	Nordre Torstedvej 27	276	276	262
128.791	TORSTED BY TORSTED	Søndergårdsalle 24	17.000	364	7.281
129.496	TORSTED BY TORSTED	Søndre Torstedvej 1	64.000	737	14.731
129.534	TORSTED BY TORSTED	Søndre Torstedvej 12	561	561	11.228
135.569	TORSTED BY TORSTED	Torstedalle 110	2.200	1.813	38.809
142.689	TORSTED BY TORSTED	Vejlevej 84 (8700)	0	0	0
162.027	TORSTED BY TORSTED	Torsted	0	0	0
183.873	TORSTED BY TORSTED	Skolesvinget 2	3.250	135	2.705
200.028	TORSTED BY TORSTED	Søndre Torstedvej 10	27.000	511	10.225
228.133	TORSTED BY TORSTED	Mosegårdsvej 30 (8700)	80	80	1.601
232.432	TORSTED BY TORSTED	Torstedalle 104	5.800	138	2.760
242.322	TORSTED BY TORSTED	Torstedalle 108	4.500	153	3.055
252.670	TORSTED BY TORSTED	Torstedalle 106	880	0	0

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms-værdi	Grundværdi	Vurderet areal
258.792	TORSTED BY TORSTED	Torstedalle - Vej	0	0	0
263.672	TORSTED BY TORSTED	Selskovvang vej sti og grønt omr	0	0	2.912
263.699	TORSTED BY TORSTED	Thorsgårdsvej 26	0	0	68.465
264.296	TORSTED BY TORSTED	Gravengårdsvej 15	8.050	745	14.889
264.342	TORSTED BY TORSTED	Østerhåbsvej 71	4.596	4.596	98.891
264.350	TORSTED BY TORSTED	Sverigesvej 30	0	0	0
264.369	TORSTED BY TORSTED	Sverigesvej 35	0	0	0
264.377	TORSTED BY TORSTED	Lokesalle 75	0	0	0
264.385	TORSTED BY TORSTED	Mosegårdsvej 40 (8700)	0	0	0
283.525	TORSTED BY TORSTED	Thorsgårdsvej 7	794	794	15.885
283.975	TORSTED BY TORSTED	Horstoft vej sti og grønt område	0	0	8.402
283.983	TORSTED BY TORSTED	Stenager (8700) vej sti gr.omr.	0	0	8.356
289.175	TORSTED BY TORSTED	Snapsund vej sti og grønt areal	0	0	21.244
289.191	TORSTED BY TORSTED	Selskovvang vej sti og grønt are	0	0	9.144
298.692	TORSTED BY TORSTED	Hyldeblomsten 45/56-grønt område	0	0	16.562
299.250	TORSTED BY TORSTED	Mirabellehegnet 1	605	605	1.060
299.325	TORSTED BY TORSTED	Mirabellehegnet (vej grønt omr)	0	0	21.589
300.203	TORSTED BY TORSTED	Hvidtjørnen 25	642	642	1.174
300.209	TORSTED BY TORSTED	Hvidtjørnen 37 (vej og gr. omr.)	0	0	11.091
300.415	TORSTED BY TORSTED	Vestvejen - Informationsskilt	0	0	0
300.481	TORSTED BY TORSTED	Hvidtjørnen - vej og sti	0	0	20.154
300.996	TORSTED BY TORSTED	Gravengårdsvej 0 (græsplæne)	0	0	4.850
301.164	TORSTED BY TORSTED	Rødtjørnen 1	531	531	835
301.165	TORSTED BY TORSTED	Rødtjørnen 3	565	565	938
301.170	TORSTED BY TORSTED	Rødtjørnen 13	563	563	933
301.172	TORSTED BY TORSTED	Rødtjørnen 17	528	528	825
301.486	TORSTED BY TORSTED	Rødtjørnen - vej og grønt område	0	0	31.049
301.613	TORSTED BY TORSTED	Gravengårdsvej 13	2.700	80	1.604
299.596	TRÆDEN BY TRÆDEN	Sandvej 5 R	20	20	2.183
297.025	TROELSTRUP BY TØNNING	Energivej 1 R	517	517	28.625
297.204	TROELSTRUP BY TØNNING	Øskovvej 2 B	3.250	3.227	117.253
298.190	TROELSTRUP BY TØNNING	Energivej 11	1.550	356	4.747
289.751	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Torvevej	0	0	5.829
289.916	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Bakkevænget 34 p	0	0	3.234
289.917	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Serridslevvej 88	1.600	1.336	16.697
289.918	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Tremhøjvej 6 A	0	0	16
289.919	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Tremhøjvej 11 W	0	0	191
289.921	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Kirkehøjvej 1 K	0	0	0
293.740	TVINGSTRUP BY ØRRIDSLEV	Serridslevvej 88 A	1.950	159	1.990
10.685	TYRSTED BY TYRSTED	Tyrstedvej 2	11.900	1.008	10.081
74.675	TYRSTED BY TYRSTED	Højvangsalle 57	250	134	19.461
83.968	TYRSTED BY TYRSTED	Nordrevej 14	2.450	504	5.038
93.920	TYRSTED BY TYRSTED	Pagevej 1A -7B Ternevej 48A m.f	9.300	6.477	9.152
115.339	TYRSTED BY TYRSTED	Sportsvænget 4	1.979	1.979	40.410
138.010	TYRSTED BY TYRSTED	V/Krokusvej	4.038	4.038	85.644
138.029	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 95-97 (8700)	0	0	5.233
150.851	TYRSTED BY TYRSTED	Højagergårdsvej 10	720	250	36.361
172.049	TYRSTED BY TYRSTED	Bankagervej 99 99 A-C 101	112.000	4.507	70.395
174.742	TYRSTED BY TYRSTED	V/Ternevej (8700)	0	0	9.683
180.106	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 85 (8700)	5.550	3.862	77.814
232.505	TYRSTED BY TYRSTED	Højvangsalle 24	3.550	315	3.152
234.931	TYRSTED BY TYRSTED	Bankagervej	0	0	1.857
234.958	TYRSTED BY TYRSTED	Bankagervej 105	3.250	178	1.783
234.966	TYRSTED BY TYRSTED	Bankagervej 107	1.750	178	1.915
234.974	TYRSTED BY TYRSTED	Bankagervej 109	13.400	2.208	6.134
235.253	TYRSTED BY TYRSTED	Dalagervej 125	1.400	457	905
241.423	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej (8700) vejareal	0	0	0
253.111	TYRSTED BY TYRSTED	Nordrevej 16	4.000	0	0
260.991	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 83 A (8700)	375	375	7.500
261.823	TYRSTED BY TYRSTED	Violvej - grønt område	0	0	0
263.532	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 79 (8700)	288	288	5.750
267.465	TYRSTED BY TYRSTED	Krokusvej 118	11.300	600	6.000
271.578	TYRSTED BY TYRSTED	Bjerrevej/Tyrstedvej	0	0	0
274.623	TYRSTED BY TYRSTED	Violvej - grønt område - vej	0	0	560
276.928	TYRSTED BY TYRSTED	Ørnstrup Møllevej 0	590	590	11.793
289.545	TYRSTED BY TYRSTED	Krokusvej 116	6.950	312	6.246
299.347	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 66 A (8700) (service)	36.500	1.700	0
299.603	TYRSTED BY TYRSTED	Ørnstrup Møllevej 44	12.900	12.894	114.385
299.767	TYRSTED BY TYRSTED	Violvej - grønt område	0	0	2.976
300.173	TYRSTED BY TYRSTED	Ternevej 91 (8700)	11.700	1.040	10.396
300.411	TYRSTED BY TYRSTED	Bjerrevej - Informationsskilt	0	0	0
300.932	TYRSTED BY TYRSTED	Ørnstrup Møllevej -bep.bælte	1.451	1.451	12.090
301.884	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 2	0	0	1.061
301.889	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 7	0	0	995
301.891	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 9	0	0	1.010
301.893	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 11	0	0	896
301.894	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 12	0	0	976
301.895	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 13	0	0	378
301.896	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 14	0	0	938
301.897	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 15	0	0	980
301.898	TYRSTED BY TYRSTED	Renrosen 16	0	0	1.106

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2018					
Ejendoms nr	Landsejerlav	Beliggenhed	Ejendoms- værdi	Grundværdi	Vurderet areal
301.899	TYRSTED BY TYRSTED	Brommevej 1	0	0	1.062
301.900	TYRSTED BY TYRSTED	Brommevej 2	0	0	1.135
301.901	TYRSTED BY TYRSTED	Brommevej 3	0	0	1.049
301.910	TYRSTED BY TYRSTED	Brommevej 12	0	0	1.079
301.913	TYRSTED BY TYRSTED	Dryasvej 1	0	0	1.102
301.914	TYRSTED BY TYRSTED	Dryasvej 2	0	0	1.029
301.916	TYRSTED BY TYRSTED	Dryasvej 4	0	0	1.012
301.917	TYRSTED BY TYRSTED	Dryasvej 5	0	0	1.006
301.919	TYRSTED BY TYRSTED	Dryasvej 7	0	0	988
301.920	TYRSTED BY TYRSTED	Dryasvej 8	0	0	1.061
301.921	TYRSTED BY TYRSTED	Dryasvej 9	0	0	1.108
301.922	TYRSTED BY TYRSTED	Dryasvej 10	0	0	980
301.924	TYRSTED BY TYRSTED	Dryasvej 14	0	0	951
302.254	TYRSTED BY TYRSTED	Krokusvej (vejareal)	0	0	1.191
298.071	UNDERUP BY UNDERUP	Bygaden 1 G (8740)	0	0	8.526
289.742	VEDSLET BY VEDSLET	Vedsletvej 998	0	0	0
289.743	VEDSLET BY VEDSLET	Vedsletvej 999	0	0	0
289.791	VESTBIRK BY ØSTBIRK	Vestbirkvej 999 (8752)	0	0	0
293.549	VESTBIRK BY ØSTBIRK	Vestbirkvej 49 W (8752)	0	0	1.243
69.914	VINTEN BY TAMDRUP	Kørupvej 41	213	213	1.537
105.864	VINTEN BY TAMDRUP	Silkeborgvej 278 (8700)	538	538	27.414
277.061	VINTEN BY TAMDRUP	Silkeborgvej 245 B (8700)	16.500	496	0
298.092	VORBJERG BY UNDERUP	Vorbjergvej 1 G	0	0	874
128.872	VRØNDING BY TAMDRUP	Søndre Molgervej	13	13	1.320
129.046	VRØNDING BY TAMDRUP	Søndre Molgervej 45	520	146	15.055
289.745	YDING BY YDING	Ydinggade 999	0	0	2.434
289.746	YDING BY YDING	Skovhøjvej 998	0	0	0
289.747	YDING BY YDING	Skovhøjvej 999	0	0	0
289.749	YDING BY YDING	Gydekrog 999	0	0	0
292.620	YDING BY YDING	Ydingvej 74	0	0	810
293.157	YDING BY YDING	Skovhøjvej 15	0	0	0
			3.737.329	1.379.061	20.411.281

KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE 2018

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

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

Kongeriget Danmarks Hypotekbank: **Finans Styrelsen**

Midtjysk Boligselskab S.M.B.A.:

Teknisk Kollegium	MK. 20 e	Lindskovvej	1.267.600,00	5	93.036,50
-------------------	----------	-------------	--------------	---	-----------

Byggeriets Realkreditfond:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:

"Axelborg" afd 14	MK. 35 be	Bjarkesgade	1.318.000,00		443.676,87
"Axelborg" afd 14	MK. 35 be	Bjarkesgade	394.000,00		102.505,88
"Axelborg" afd. 14	MK. 35 be	Bjarkesgade	10.016.000,00		1.875.874,95
"Axelborg" afd. 14	MK.35 bc, be, bf, 2 pf, Bygh.Hg.I	Bjarkesgade	1.499.300,00		142.875,05
"Axelborg" afd. 14	Do.	Do.	1.670.500,00		166.425,34
Afdeling 32	MK. 1106a	Blumersgade 6	58.000,00		32.272,47
Afdeling 32	MK. 1106a	Blumersgade 6	68.304.000,00		41.849.494,04

Horsens Andelsboligforening Lindskovparken

Den Levyske Stiftelse	BY. 88	Farvergade 6	326.000,00		108.555,40
-----------------------	--------	--------------	------------	--	------------

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

Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	1.642.000,00		307.301,47
Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	5.577.000,00		2.107.979,25
Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	537.000,00		373.371,91
Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	2.901.000,00		863.786,90
Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	5.941.000,00		2.284.586,31
Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	2.014.000,00		372.005,19
Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	291.000,00		202.330,50
Do. 3. byggeetape	MK. 25 p	Chr. M. Østerg. V. 1	9.684.000,00		3.885.897,34
Do. 3. byggeetape	MK. 25 p	Chr. M. Østerg. V. 1	3.992.000,00		736.278,11

55.948.253,48

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					55.948.253,48
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	6.901.000,00		952.735,31
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	1.046.000,00		434.150,02
Do. 4. byggeetape	MK. 25r	Hybenvej 31-55	10.236.000,00		9.016.460,27
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	4.083.000,00		1.217.140,73
Do. 5. byggeetape	MK 25s	Hybenvej 51-87	6.674.000,00		5.809.681,97
Do. 5. byggeetape	MK. 25 s,y	Hybenvej 51-87	4.627.000,00		1.121.965,32
Do. 5. byggeetape	MK. 25Ø		28.254.000,00		5.485.265,67
	20ct	Ternevej 59	79.517.000,00		47.235.392,91
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
Horsens Bygrunde	307 N	Fabrikvej 6	32.334.561,89		5.177.408,84
Torsted By	8l - m.fl.	Torsted	51.357.000,00		29.551.962,78
	MK. 100 c	Sundvej 11	8.183.000,00		5.674.158,73
Torsted	MK. 7KU	Torsted	56.867.000,00		20.165.428,08
<i>FM Huse YNF 171 ApS:</i>					
"Egesholm"		Egebjerg by, Hansted 4 es r Egesholm 68-80	4.693.000,00		79.090,65
<i>Andelsboligforeningen</i>					
"Højlundsparken"	15 CR Tyrsted	Tyrsted By	Opr.151.999	133.345.000,00	29.043.276,50
Domea	1073c	Emil Møllersgade 45A	118.545.000,01		57.545.654,49
Bofællesskabet Byvangen	14 r-q Stensballe by, Vær		7.603.500,00		857.094,55
Div.	377cq	Jyllandsgade 55	57.390.000,00		25.317.387,91
	15cr	Tyrsted By	15.000.000,00		3.440.149,14
	377de	Horsens Markjorder	57.170.000,00		26.022.260,12
<i>Sanering/Byfornyelse:</i>					
Do.	BY. 100 a	Smedegade 53	177.900,00		56.338,16
Do.	BY. 57	Smedegade 6	1.371.000,00		475.457,65
Do.	BY. 57	Smedegade 6	773.000,00		42.607,37
					330.669.320,65

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautitionerer for
					330.669.320,65
Do.	BY. 65	Smedegade 11	5.034.000,00		1.833.117,37
Do.	BY. 551 b	Havneallé 14	177.000,00		62.244,40
Do.	BY. 110 d	Vimmelskiftet 5	1.537.000,00		543.035,96
Do.	BY. 110 d	Do.	1.160.000,00		105.722,16
Do.	BY. 110 g	Smedegade 73	612.400,00		418.238,84
Do.	BY. 251 O	Stefansgade 14 A+B	125.000,00		12.922,06
Do.	BY. 251 O	Stefansgade 14 A+B	1.635.000,00		186.908,49
Do.	BY. 250H	Stefansgade 21 A-B	2.625.000,00		971.361,57
Do.	BY. 250H	Stefansgade 21 A-B	190.000,00		18.841,36
Do.	BY. 250H	Stefansgade 21 A-B	710.000,00		77.711,48
Do.	BY. 249M	Stefansgade 29	1.727.000,00		646.082,39
Do.	BY. 249M	Stefansgade 29	1.986.000,00		336.838,58
Do.	BY. 294Æ	Nygade 23	1.114.000,00		412.497,75
Do.	BY. 249Z	Nygade 25	1.468.000,00		545.859,69
Do.	BY. 249Z	Nygade 25	25.000,00		9.497,01
Do.	BY. 249Y	Nygade 27	2.014.000,00		749.587,43
Do.	BY. 110 r	Allégade 28	276.200,00		82.633,97
Do.	BY. 110 s	Vimmelskiftet 6	228.800,00		71.355,19
Do.	BY. 110 u	Vimmelskiftet 12	154.000,00		48.780,06
Do.	BY. 110 h	Vimmelskiftet 22	382.800,00		116.324,99
Do.	BY. 111 a	Smedegade 79	5.491.000,00		1.961.384,64
Do.	BY. 249 e	Houmannsgade 30	115.000,00		7.981,24
Do.	BY. 249 e	Houmannsgade 30	511.000,00		42.376,24
Do.	BY. 249 e	Houmannsgade 30	1.282.000,00		457.484,10
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 12	8.196.000,00		1.681.110,97
					342.069.218,59

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautitionerer for
					342.069.218,59
Do.	BY. 64	Smedegade 9	3.319.000,00		691.300,53
Div.	270S	Horsens Bygrunde	65.926.000,00		33.085.711,95
Div.	14nd	Torsted By	48.578.000,00		23.709.922,86
Gedved Boligselskab	16 AB	Kløverm. Tvingstrup By	5.311.600,00		1.066.649,65
OK Fonden	13 CL	Mørhøj, Gedved	12.055.000,00		1.904.115,33
OK Fonden	18 FK	Tvingstrup	11.200.000,00		1.905.268,11
	2 UP	"Trekant Hovedgård By, Ørridsl.	17.564.000,00		3.348.970,55
Horsens Andelsbf. 1954	939 B	Horsens Bygrunde	24.939.000,00		5.183.818,25
Do.	939 E	Horsens Bygrunde	21.825.000,00		4.536.542,52
Do.	941 A	Østergade 37E	9.128.000,00		5.093.707,29
Div.	1dk	Steenballegård Hgd, Vær	24.059.000,00		11.637.147,84
	939A	Horsens Bygrunde	63.797.000,00		30.831.409,57
	5bo	Egebjerg By	33.385.000,00		17.261.115,11
	5bo	Egebjerg By	64.811.000,00		33.588.592,08

Realkredit Danmark:

Andelsboligfor. "Beringsgaard"

Afdeling	MK. 25 æ	Beringsvænget	7.500.000,00		2.037.723,94
Afdeling 5	MK. 25 æ	Bakkesvinget 2-12	26.044.000,00		2.651.565,27
Do.	MK. 25 æ	Bakkesvinget 2-122	70.173.400,00		26.725.619,86
	30da	Hatting By	15.633.000,00		5.996.460,42
Afdeling 1	1044A	Horsens Bygrunde	19.552.000,00		2.133.161,92
Afdeling 15	25ak	Horsens markjorder	98.734.000,00		21.882.692,01
Afdeling 8	BY. 406, 47	Nørregade 52	4.177.300,00		511.452,24
Afdeling 9	BY. 127 b	Sundvej 89-91	22.709.000,00		5.036.453,47
	BY. 127 b	Sundvej 89-91	1.810.000,00		1.854.512,61
Afdeling 2	1044 B	Jernbanegade 1	6.160.000,00		3.209.103,36

587.952.235,33

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					587.952.235,33
Afdeling 21	1047 B	Emil Møllersgade 24	59.666.000,00		35.237.864,73
Afdeling 21	1047C	Emil Møllersgade 26	61.468.000,00		34.872.833,92
Afdeling 12	1040	Jernbanegade 3	2.473.000,00		714.000,13
Afdeling 16	235C	Gl. Jernbanegade 3	41.599.000,00		21.264.243,91
Afdeling 14	235 D	Houmannsgade	45.914.000,00		9.770.393,99
Afdeling 13	235D	Gl. Jernbanegade 3	28.433.000,00		6.192.446,93
Afdeling	255D	Vestergade 7	49.402.000,00		28.102.332,95
<i>Horsens Andelsboligforening af 1954:</i>					
Do.	BY. 901 f	Gothersgade 16-18	20.239.800,00		2.529.183,77
Do.	BY. 901 h	Gothersgade 26	22.327.400,00		2.471.271,92
Do.	9 CP, Egebjerg	Egebjergvej 148	21.402.000,00		3.789.098,03
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
	MK 1 eo	Frejasgade 2A-2B	843.000,00		518.350,46
Afdeling 952-0	270 AK	Horsens Bygrunde	57.448.000,00		33.228.272,00
<i>Andelsboligforeningen "Odinsgaard":</i>					
Afdeling 8	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	144.669.000,00		117.456.946,03
Afdeling 42	BY. 19 b	Møllegade 53	4.446.900,00		1.597.529,79
Afdeling 43	BY. 44 og 45	Kildegade 7-9	3.565.200,00		445.179,49
Afdeling 44	BY. 110 q	Vimmelskftet 4	2.230.400,00		278.957,04
Afdeling 47	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.846.900,00		801.163,92
Afdeling 49	BY. 76	Smedegade 35	10.900.800,00		2.375.816,47
Afdeling 47	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.096.400,00		1.661.861,97
Do.	BY. 75 c	Smedegade 31-33	180.600,00		139.481,22
Afdeling 48	BY. 110 f	Vimmelskftet 24	8.335.600,00		1.914.822,27
Afdeling 50	BY. 51	Smedegade 18-22	12.526.000,00		2.647.271,18
Do.	BY. 51	Smedegade 18-22	205.800,00		49.706,02
					896.011.263,47

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					896.011.263,47
Afd. 952-1	270D	Ryesgade 4	55.792.000,00		30.715.810,96
Afd. 952-2	270X	Fussingsvej 19	16.434.000,00		9.635.823,41
<i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i>					
Ceres	BY. 235 b	Nørretorv 1	73.365.900,00		21.387.660,28
Gefions Have	2 BX	Vejlevej	40.055.000,00		6.116.301,42
Afdeling 28	2 AF Vinten	Silkeborgvej 245	19.471.000,00		2.192.074,12
Afdeling 14, Axelborg 1	MK. 35 bc	Axelborg	17.238.000,00		3.858.268,20
Do.	Hrs.35 cb, be, Axelborg		2.271.500,00		278.817,49
Do.	Hrs.35 cb, be, Axelborg		8.542.000,00		5.285.113,08
Do.	Hrs.35 cb, be, Axelborg		1.661.000,00		1.387.522,12
Do. ungdomsboliger	MK. 35 bc	Axelborg	2.414.600,00		297.499,15
Åparken	BY. 1093	Åparken	35.060.300,00		7.946.464,84
<i>Sanering / byfornyelse:</i>					
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	2.543.000,00		304.644,57
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	1.217.800,00		598.889,98
Do.	BY. 249 ae	Lille Nygade 5	1.175.400,00		574.668,61
Do.	BY. 249 ø	Lille Nygade 10	1.466.400,00		533.024,31
Do.	BY. 249 ø	Do.	730.000,00		165.253,88
Do.	BY. 249ø	Do.	132.300,00		58.559,21
Do.	BY. 118 a	Nørretorv 2 / Smedegd	967.800,00		367.101,49
Do.	BY. 110 n	Vimmelskftet 18	132.500,00		53.420,93
Do.	BY. 110 n	Do.	832.000,00		123.454,11
Do.	BY. 100 c	Smedegade 55	152.500,00		63.095,65
Do.	BY. 686 a	Åboulevarden 105	531.200,00		206.160,32
Do.	BY. 677	Åboulevarden 95	1.243.300,00		484.697,56
Bent Knudsen Invest	104 a		784.000,00		220.234,18
Do.	106 a		2.985.000,00		838.519,30
					989.704.342,64

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					989.704.342,64
Do.	105		1.153.000,00		323.890,40
Do.	BY. 63 a	Smedegade 7 A	442.300,00		174.431,54
Do.	BY. 62 a	Smedegade 7 A	1.391.000,00		573.375,53
Andelsboligforeningen Rubin A/S	BY 251 a	Stefansgade 12 B	3.072.000,00		409.752,18
Stella C.K.Rod, Karup	BY. 249 t	Lille Nygade 4	111.000,00		58.225,65
Do.	Do.	Do.	585.600,00		459.066,77
Hanne Kristensen m.fl.	BY. 249 u	Lille Nygade 6	64.500,00		52.393,59
Teknisk Kollegium	MK. 20 i	Chr.M.Østergårdsv. 2	3.120.000,00		1.187.333,83
Domea	7 KT.	Torsted By	57.722.000,00		32.713.853,12
Domea Afd. 6009	1073B	Horsens Bygrunde	90.695.000,00		56.691.121,48
Andelsboligforeningen "Torsted Vest"	12 at	Torsted by	29.554.500,00		3.797.762,77
Richard O'conner Lerhøy	676	Åboulevarden 93 b	386.400,00		332.110,12
<i>Odinsgård :</i>					
Hovedgård	4A Fruensh.	Hovedgård By	4.643.800,00		546.463,25
Gedved	13 N Martinsv.	Gedved By	3.167.800,00		366.899,62
Gedved	76 B Kastanie	Gedved By	4.423.700,00		467.024,70
Hovedgård	2 UR	Hovedgård By	6.875.100,00		801.331,08
Østbirk	8 AE	Østbirk By	22.907.000,00		3.509.653,37
<i>Diverse :</i>					
Midtjysk Boligselskab	2 U Smedegac	Østbirk By	2.178.500,00		272.353,75
Do.	3V	Ørridslev By	50.559.000,00		35.820.472,40
Peder Skrams Trop & Flok	11 AK	Østbirk By	483.000,00		148.477,78
Andelsbf. Storegade	12 C Storegad	Østbirk By	17.061.000,00		3.083.280,02
					1.131.493.615,59

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

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

1.131.493.615,59

Hærvejens Boligforening :

Afdeling 13	4 KF	Brædstrup By	5.920.600,00		1.528.756,79
Afdeling 27	4 C	Brædstrup By	21.393.100,00		4.787.932,49
Afdeling 28 Enghaven	1 NF	Brædstrup By	6.877.000,00		744.837,26

EGV Klovenhøj Kollektiv :

<i>Beringsgård</i>	30cx	Hatting By Peter Dans Vej 2	5.394.000,00		2.217.213,86
<i>Do.</i>	30cy - 30de	Do.	11.606.000,00		4.989.988,34
<i>Lejerbo</i>	1cu	Brædstrup by Søndergade	25.648.000,00		12.658.653,64
<i>Stensballegård</i>	1DN	Rasmus Østergårds Have	41.507.000,00		23.641.181,18
<i>Stensbllegård</i>	1 DI	Rasmus Østergårds Have	37.382.000,00		20.007.058,31
<i>Fonden Fængslet</i>	1138	Fussingsvej 8	5.000.000,00		4.676.324,20

Kommunekredit:

Hovedgård Hallen			921.315,85		465.749,12
Østbirk Hallen			11.950.000,00		11.493.197,44
Sportshallerne i Brædstrup			12.019.000,00		10.569.714,90

Nykredit:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:

Afdeling 14	MK. 35 bc	Axelborg 1-10	5.746.000,00		1.821.604,45
Do.	Do.	Do.	794.300,00		123.767,47
Do.	Do.	Do.	871.400,00		141.221,89
Afdeling ?	BY. 76 b	Borgmestervej 1-9	7.000.000,00		2.418.676,27
Afdeling 22	773 dl	Fyensgade	7.220.000,00		7.308.185,94
Afdeling 22	773 dl	Fyensgade	1.077.000,00		542.349,01

Andelsboligforeningen "Beringsgaard":

Afdeling 11	1040	Gl. Jernbanegade 3	20.518.000,00		4.128.322,36
Afdeling 23	1080f	Andr. Steenbergs Plads	5.065.000,00		5.050.321,75
Afdeling 23	1080f	Andr. Steenbergs Plads	2.824.000,00		1.390.758,06

1.252.199.430,32

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautitionerer for
					1.252.199.430,32
<i>Horsens Andelsboligforening af 1954 :</i>					
Afdeling	20 I	Kollegievænget 3-5	59.817.000,00		51.007.606,32
Afdeling II	20 F	Kollegievænget 2-12	28.927.000,00		9.016.343,39
Afdeling II	20e	Kollegievænget 1	25.171.000,00		20.518.942,58
Do.	8a	Egebjergvej 150	53.556.000,00		37.574.773,80
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
Afdeling 485-0	MK. 835 b	Stjernholmsgade 19	10.404.000,00		3.074.211,74
Postgården	BY. 978 d	Gl. Jernbanegade 6	15.687.000,00		4.858.341,27
Do.	Do.	Gl. Jernbanegade 6	233.000,00		72.161,28
Afd. 141-0	1 eo	Frejasgade 2A-6B	3.770.164,00		1.925.508,96
<i>Andelsboligfor. "Odinsgård" :</i>					
	25 r	Hybenvej 31-55	2.152.000,00		933.774,36
	25 p	Chr. M. Østerg. 1A-J	2.924.000,00		605.426,31
	25 k	Hybenvej 15-29	5.021.000,00		1.300.729,92
	25 s	Hybenvej 57-87	2.841.000,00		1.218.235,56
	25 h	Hybenvej 1-13	1.960.000,00		382.213,56
	10 bh	Kastanjeallé	50.203.000,00		36.672.725,50
<i>Sanering / byfornyelse:</i>					
Do.	BY. 249 ab	Nygade 21	1.946.200,00		1.238.251,52
Do.	BY. 249 s	Lille Nygade 2	261.900,00		137.579,65
Do.	BY. 131	Allégade 22	1.657.400,00		885.407,00
Do.	BY. 250 d	Houmannsgade 20	2.069.500,00		1.289.122,06
Do.	BY. 248 b	Houmannsgade 40	414.400,00		216.253,48
Do.	BY. 250 f	Stefansgade 19 A	3.697.600,00		2.381.544,42
Do.	BY. 250 I	Stefansgade 27	1.209.600,00		768.388,17
Do.	526 BQ	Krystalgade 2-4	23.680.000,00		7.937.158,61
Do.	BY. 110 I	Allégade 30	563.400,00		299.071,86
					1.436.513.201,64

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.436.513.201,64
Do.	BY. 249 p	Houmannsgade 34	2.962.000,00		1.220.916,07
Do.	BY. 248 c	Nygade 31	520.900,00		275.062,91
Do.	BY. 769 a	Sønderbrogade 31	2.100.000,00		1.073.550,39
Do.	BY. 66	Smedegade 13	1.318.200,00		595.715,54
Do.	Do.	Do.	649.000,00		111.917,42
Do.	BY. 67	Smedegade 15	507.100,00		27.228,33
Do.	Do.	Do.	127.800,00		8.145,73
Do.	Do.	Do.	503.600,00		267.173,00
Do.	BY. 70 b	Smedegade 21	958.000,00		490.554,86
Do.	BY. 71 a	Smedegade 23	1.902.100,00		273.421,63
Do.	BY. 102	Smedegade 57	700.200,00		332.936,06
Do.	Do.	Do.	377.200,00		63.257,94
Do.	BY. 72 a	Smedegade 25-27	1.293.000,00		391.442,21
Do.	BY. 54	Smedegade 12	1.419.100,00		729.100,13
Do.	Do.	Do.	2.590.000,00		91.201,90
Do.	BY. 679	Åboulevarden 99	1.007.300,00		531.631,43
Do.	BY. 684 a	Åboulevarden 101	5.170.900,00		2.366.177,98
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 7	1.128.100,00		715.686,41
Do.	BY. 249 v	Lille Nygade 8	496.300,00		243.323,14
Do.	BY. 695 a	Åboulevarden 123-1	3.185.100,00		1.639.379,99
Do.	BY. 110 o	Vimmelskftet 7	1.617.300,00		817.327,20
Do.	551B	Havneallé 14	143.900,00		71.950,15
Do.	BY. 110 v	Vimmelskftet 14	627.800,00		25.465,42
Do.	Do.	Do.	1.249.400,00		669.609,94
Do.	BY. 110 x	Vimmelskftet 16	711.000,00		28.455,77
Do.	Do.	Do.	639.300,00		336.546,85
					1.449.910.380,04

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautitionerer for
					1.449.910.380,04
Do.	BY. 110 p	Vimmelskafte 9,1	442.000,00		16.849,22
Do.	Do.	Do.	935.000,00		477.496,73
Do.	67 a	Smedegade 15	1.099.400,00		491.255,50
Do.	BY. 75 b	Smedegade 29 B	671.400,00		352.283,35
Do.	110 e	Smedegade 77	5.104.500,00		2.818.085,90
Do.	114 a	Smedegade 85	953.500,00		591.044,87
Do.	Do.	Do.	1.264.000,00		48.303,80
Do.	248 a	Houmannsgade 38	1.454.200,00		848.407,49
Do.	248 e	Houmannsgade 42	1.689.700,00		1.083.665,99
Do.	14 q	Byvangen	7.394.000,00		1.386.579,51
Do.	1045 b	Gl. Jernbanegade	17.270.000,00		5.645.839,52
Do.	673 m.fl.	Åboulevarden 87	5.519.000,00		1.158.003,96
Do.	882	Kollegievænget 5	18.074.000,00		3.148.690,42
DRAS nr. 1041 AS	BY. 344	Nørregade 27	3.346.000,00		369.286,97
Do.	BY. 344 a	Do.	945.200,00		470.021,84
Bolig Data	BY. 356 a	Nørregade 41	800.900,00		348.672,14
Do.	BY. 355	Nørregade 39	757.800,00		329.908,50
Do.	Do.	Do.	704.000,00		70.448,30
Do.	4 gx Egebjerg	Egevej 1 A-D	2.624.000,00		577.898,90
<i>Teknisk Kollegium</i>	20L	Chr. M. østergårdsvej 2A	33.955.000,00		19.385.124,22
	20M	Kollegievænget	8.277.000,00		4.997.143,06
Andelsboligforeningen "Thilsgaard"	19 a, Hatting	Overholm 8A-12F	5.024.500,00		941.316,11
<i>Horsens Ungdomsboliger:</i>					
Afdeling 1	BY. 171	Hospitalsgade 4	297.400,00		94.447,95
Afdeling 5	51 as, Stensbæ	Sundbakken 20	2.600.000,00		1.520.363,88
					1.497.081.518,17

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2018

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.497.081.518,17
Gedved By	12 i	Egebjergvej 4	6.000.000,00		810.643,87

Dansk Landbrugs Realkredit A/S :

Ungdomsboliger	8 D Stensballe Brådhusvej 50		45.728.000,00		8.092.448,00
Odinsgård Afd 55		Kollegievænget 16	22.504.000,00		4.339.138,00
OK Boliger Gedved			6.838.000,00		1.755.165,00
OK Boliger Gedved			2.315.700,00		489.392,00
OK Boliger Gedved			28.740,00		8.541,00
EGV-Klovenhøj Hærvejens BF.			9.860.000,00		8.530.335,00
Midtjysk Boligselskab		Rødtjørnen	113.718.880,00		72.756.077,00

A. Lån til opførelse af ejendomme	I alt				1.593.863.258,04
--	--------------	--	--	--	-------------------------

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

	<i>Oprindelig</i>	<i>Rest 31.12.2018</i>
Lån til beboerindskud:		
Sydbank	133.950,00	57.560,55
Arbejdernes Landsbank	355.741,25	214.909,95
Danske Bank	1.445.907,80	1.005.052,40
Jyske Bank	52.670,00	30.210,72
Nordea	353.050,00	279.641,96
Bank Nordik	12.654,00	5.192,68
Den Jyske Sparekasse	231.538,00	169.715,62
Vestjysk Bank	24.432,00	15.588,32
Spar Nord	77.979,00	56.183,63
Sparekassen Kronjylland	107.682,00	84.853,79
Middelfart Sparekasse	105.256,00	77.305,65
Fynske Bank	16.650,00	10.915,14
Folkesparekassen	15.200,00	13.283,36
Nykredit Bank	17.800,00	16.046,85
Nordjyske Bank	37.100,00	30.382,15
Hvidbjerg Bank	15.800,00	14.682,09
Frøs Sparekasse	29.856,00	27.766,97
B. Lån til andre formål	i alt	
	<u>3.033.266,05</u>	<u>2.109.291,83</u>

Parkhallen	23.000.000,00	22.554.871,34
Østbirk Varmeværk	20.000.000,00	13.179.708,19
Østbirk Vandværk A.m.b.A	2.500.000,00	2.280.877,56
Brædstrup Vandværk	21.282.588,70	19.867.431,43
Brædstrup Fjernvarme	25.000.000,00	13.136.294,43
Horsens Vand A/S Sydbank CVR. 3256.0156	10.000.000,00	10.000.000,00
Horsens Vand A/S	185.000.000,00	125.139.555,73
HKV Horsens A/S	919.364.000,00	700.511.970,64

Fjernvarme Brædstrup	11.223.075,00	564.185,79
Fjernvarme Brædstrup	6.000.000,00	4.600.552,42
Fjernvarme Hovedgaard	<u>19.065.118,67</u>	<u>13.643.096,91</u>
C. Lån til Varme- og Vandværk	i alt	<u>925.478.544,44</u>

D. Horsens Havn / Brand og redning

KommuneKredit	40.302.463,46	25.241.032,97
Trafikstyrelsen	1.670.000,00	1.670.000,00
D. Horsens Havn / Brand og redning	i alt	<u>26.911.032,97</u>

S a m m e n d r a g:

A. Lån til opførelse af ejendomme	1.593.863.258,04
B. Lån til andre formål	2.109.291,83
C. Lån til varmeværk	925.478.544,44
D. Horsens Havn / Brand og redning	<u>26.911.032,97</u>
i alt	<u>2.548.362.127,28</u>

Note: **Hæftelse Udbetaling Danmark** **Opr. kr. 1.789.100.000,00** **Rest kr. 1.394.870.197,77**

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

Note: **Interessent garanti: Midttrafik kr. 111.844.669,66**

PERSONALEOVERSIGT 2018

00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

00.25.11	Beboelse	13,91
00.25.19	Ældreboliger	2,86
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	34,32
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	0,99
00.52.80	Fælles formål	2,00
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1,01

Hovedkonto 00 i alt

55,09

02. Transport og infrastruktur.

02.22.01	Fælles formål	0,27
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	227,17
02.22.07	Parkering	2,01
02.32.33	Færgedrift	13,34
02.35.40	Havne	0,44
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	1,87

Hovedkonto 02 i alt

245,10

03. Undervisning og kultur.

03.22.01	Folkeskoler	941,41
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,00
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	37,15
03.22.05	Skolefritidsordninger	187,81
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	78,12
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	19,00
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	64,77
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	4,29
03.32.50	Folkebiblioteker	46,02
03.35.60	Museer	32,72
03.35.62	Teatre	4,55
03.35.63	Musikarrangementer	22,44
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	6,84
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1,43
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	59,60

Hovedkonto 03 i alt

1.507,15

04. Sundhedsområdet.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- træning	108,26
04.62.85	Kommunal tandpleje	57,62
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	22,45
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	30,74

Hovedkonto 04 i alt

219,07

05. Sociale opgaver og beskæftigelse.

05.25.10	Fælles formål - vedr. institutionerne	15,86
05.25.11	Dagpleje	214,41
05.25.14	Daginstitutioner	796,34
05.25.18	Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	0,59
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	0,56
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	70,41
05.28.22	Plejefamilier	3,31
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	46,66
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	22,30
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	432,03
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	708,22
05.30.28	Hjemmesygepleje	89,68
05.30.29	Forebyg. indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5,01

Horsens Kommune
Personaleoversigt 2018

**Personale-
forbrug
2018**

05.30.31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	0,30
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem	1,69
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	91,60
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109 - 110)	34,25
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	14,11
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	44,06
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	25,17
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfat. af §4, stk.1, nr.3 i lov om socialtilsyn)	104,68
05.38.52	Boltilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)	3,02
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)	15,12
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	76,97
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	44,57
05.57.72	Sociale formål	1,34
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	114,59
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	111,85
05.68.95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommu	4,13
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	61,56
05.72.99	Øvrige sociale formål	1,12
<u>Hovedkonto 05 i alt</u>		<u>3.155,50</u>

06. Fællesudgifter og administration m.v.

06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	2,25
06.42.43	Valg m.v.	0,07
06.45.50	Administrationsbygninger	2,55
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	480,52
06.45.52	Fælles IT og telefoni	36,96
06.45.53	Jobcentre	211,49
06.45.54	Naturbeskyttelse	3,88
06.45.55	Miljøbeskyttelse	15,26
06.45.56	Byggesagsbehandling	13,97
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	47,25
06.45.58	Det specialiserede børneområde	79,65
<u>Hovedkonto 06 i alt</u>		<u>893,87</u>

Hovedkontiene 0 - 6 i alt

6.075,78

Heraf elever på hovedkto. 0-6

Pleje	71,48
Plejeadministration	1,82
Børn og Unge	50,91
Teknik og Håndværk	9,36
Køkken og Rengøring	8,24
Specialarbejde/vejarbejde	5,66
Administration	14,84
<u>162,32</u>	

HORSENS LYSTBÅDEHAVN 2018



HORSENS LYSTBÅDEHAVN

REGNSKAB 2018

Resultatopgørelse for året 2018

	2018 KR.	2017 KR.
Driftsindtægter		
Liggepladser		
Faste pladselejer	2.952.808	2.877.623
Jolleplads	2.703	2.683
Kort	-1.209	1.758
Kortsalg	0	0
Gæsteafgifter	75.987	66.936
Salg af diesel og el	710.635	499.628
Driftsindtægter i alt	3.740.924	3.448.628
Driftsudgifter		
Løn m.v.	801.357	652.738
Fast ejendom:		
Vedligeholdelse	78.095	162.055
Energi- og miljøafgifter	317.380	410.068
Arealer, broer og veje:		
Vedligeholdelse	602.262	404.370
Leje af vinterplads	120.888	120.000
Eget arbejde	0	0
Bassiner og sejlløb, uddybning	4.350	476.340
It	28.432	51.214
Administration	184.899	197.072
Rengøring, løn m.v. overført til servicebygning	81.283	72.658
Køb af diesel	407.165	239.790
Driftsudgifter i alt	2.626.111	2.786.304
Afskrivninger	535.891	795.796
Resultat af primær drift	578.922	-133.472
- foran beløbet = underskud		
Renter		
Renteindtægter		
Mellemregning med kommunen, driftslån	24.333	11.678
Renteudgifter		
Mellemregning med kommunen, udlæg	0	0
Andre renteudgifter		
Driftsresultat	603.255	-121.794
- foran beløbet = underskud		

		2018 KR.	2017 KR.
Aktiver			
Note 2	Anlægsaktiver		
	Havneanlæg og materiel	3.143.131	3.679.022
	Anlægsaktiver i alt	3.143.131	3.679.022
Omsætningsaktiver			
Finansielle aktiver		0	0
Finansielle aktiver i alt		0	0
Aktiver i alt		3.143.131	3.679.022
Passiver			
Egenkapital			
	Saldo primo	4.275.379	
	Driftsoverskud	603.255	
	Egenkapital i alt	4.878.634	4.275.379
Langfristet fremmedkapital			
Note 3	Horsens Kommune, et indtil videre rentefrit lån	480.000	480.000
	Horsens Kommune, udlæg	-2.311.890	-1.171.894
	Langfristet fremmedkapital i alt	-1.831.890	-691.894
Kortfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, driftskapital	0	0
	Depositum, adgangskort	96.387	95.537
	Kortfristet fremmedkapital, i alt	96.387	95.537
Passiver i alt		3.143.131	3.679.022

Noter

Ad note 1.

Driftslån og anlægslån forrentes med diskonto + 1% fra 1. januar 2018

Ad note 2.

Anlægsoversigt:

	Grunde og bygninger	Broer m.v.	Maskiner m.v.	I alt
Kostpris pr. 01.01.2018	740.000	17.611.551	165.000	18.516.551
Tilgang	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2018	740.000	17.611.551	165.000	18.516.551
Ned- og afskrivninger 01.01.	150.800	14.601.469	85.260	14.041.733
Årets afskrivninger	0	519.391	16.500	535.891
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger afhændede aktiver	0	0	0,00	0
Ned- og afskrivninger 31.12.	150.800	15.120.860	101.760	15.373.420
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018	589.200	2.490.691	63.240	3.143.131
Afskrives over (år)	10 år	20 år	10 år	

Ad note 3.

Horsens Kommune, lån til anlæg primo	1.171.894
Afgang:	
Driftsresultat ekskl. afskrivninger	1.139.146
Depositum, adgangskort	850
Tilgang	
Anlægsudgifter	
Horsens Kommune, lån til anlæg ultimo	<u>2.311.890</u>

Regnskabsprincipper:

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

Horsens Kommune
Rådhusvej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk