



Regnskab 2022

Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB	3
STATUSBALANCE	5
REGNSKABSOVERSIGTER	
Drift	25
Anlæg.....	45
Renter, finansiering og finansforskydninger.....	48
REGNSKABSBERMÆRKNINGER	
Drift	51
Anlæg.....	129
Anlægsregnskaber mellem 2 og 10 mio. kr.	135
Anlægsregnskaber over 10 mio. kr.	163
Oversigt over anlægsarbejder 2022	190
Renter, finansiering og finansforskydninger.....	196
Statusbalance.....	202
KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Ejendomsfortegnelse)	208
KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSESR	222
PERSONALEOVERSIGT	237
HORSENS MARINA	240

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 2022

Horsens Kommune
Hovedoversigt 2022

I hele 1.000 kr.	Regnskab 2022		Korr. Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	145.365	-61.722	147.422	-54.053
Heraf refusion	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	114.282	-145.701	106.891	-121.658
2. Transport og infrastruktur	254.573	-50.717	234.064	-25.597
3. Undervisning og kultur	1.281.378	-158.099	1.291.134	-114.602
Heraf refusion	0	-2.635	-134	-1.866
4. Sundhedsområdet	479.613	-3.410	481.638	-1.226
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.564.467	-901.862	4.362.696	-813.670
Heraf refusion	0	-521.919	0	-466.517
6. Fællesudgifter og administration	636.916	-31.492	729.901	-19.278
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	7.476.593	-1.353.004	7.353.747	-1.150.083
Heraf refusion	0	-524.555	-134	-468.383
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	119.102	-409.978	182.178	-370.630
1. Forsyningsvirksomheder mv.	17.946	0	23.011	0
2. Transport og infrastruktur	90.756	-500	121.447	-1.500
3. Undervisning og kultur	74.903	-2.775	73.721	0
4. Sundhedsområdet	3.300	0	3.325	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	13.835	-5.367	33.279	-197
6. Fællesudgifter og administration	1.201	-165	1.205	-200
Anlægsvirksomhed i alt	321.041	-418.785	438.167	-372.527
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	19.631	-22.185	21.631	-18.977
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	52.982	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	200.252	-59.587	123.321	-101.764
Balanceforskydninger i alt	253.233	-59.587	123.321	-101.764
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	135.174	0	140.807	0
SUM (A + B + C + D + E)	8.205.673	-1.853.561	8.077.674	-1.643.351
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-138.203
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-69.600	0	-25.439
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	12.864	-1.872.528	12.870	-1.870.512
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.343	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	13.753	-4.435.258	4.192	-4.417.231
Finansiering i alt	25.274	-6.377.386	17.062	-6.451.385
BALANCE	8.230.947	-8.230.947	8.094.736	-8.094.736

STATUSBALANCE 2022

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
Samlet resultat		0	0	0
922	Likvide aktiver	-2.705.800	-15.954.108	-18.659.908
092201	Kontante beholdninger	547.081	-244.602	302.479
8	Aktiver	547.081	-244.602	302.479
0	Kontante beholdninger	547.081	-244.602	302.479
90100001	Kontantkasse, maskin nr. 3	367.365	-196.292	171.073
90100002	Kontantkasse, borgerservice, Safepay	159.143	-48.310	110.833
90100003	Borgerservice, informationen	1.573	0	1.573
90100055	Horsens Museum	3.000	0	3.000
90100057	Horsens Kunstmuseum	2.000	0	2.000
90100100	Optræning, byttepenge	2.000	0	2.000
90100106	H-Huset Ternevej, udlægspenge	2.000	0	2.000
90100107	Tandplejen, 4387 - 11906370	10.000	0	10.000
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-428.342.912	146.001.791	-282.341.121
8	Aktiver	-428.342.912	146.001.791	-282.341.121
0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-428.342.912	146.001.791	-282.341.121
90500501	Danske Bank 0208-5145685895	480.534	-135.053	345.481
90500504	Nykredit Bank 8117-2951473	449.923	-329.668	120.255
90500602	Danske Bank OBS 4069030793	10.206.937	-6.268.811	3.938.126
90520001	Løbende konto 92110350208011	-503.315.772	74.024.203	-429.291.569
90520002	FI Optrævn. 92110350208046	15.846.585	2.525.113	18.371.698
90520003	Nemkonto indbet. 92110350208038	8.681.175	-2.751.337	5.929.839
90520004	Finans og Regnskab 92110350208321	32.992	24.278	57.270
90520005	Rådhuskantinen 92110350208607	7.310	14.001	21.311
90520006	Mit Bet.overblik 92110350208550	15.230	50.767	65.997
90520101	Bankagerskolen 92110350208135	4.499	5.364	9.863
90520102	Byskolen Fussingsvej 92110350208216	8.413	-2.970	5.443
90520103	Egebjergskolen 92110350208291	10.978	447	11.425
90520104	Langmarkskolen 92110350208534	6.837	-657	6.180
90520105	Stensballeskolen 92110350208658	1.266	52	1.318
90520106	Højvangskolen 92110350208453	5.531	-604	4.927
90520107	Dagnæsskolen 92110350208275	6.462	-1.010	5.451
90520108	Hovedgård Skole 92110350208437	4.765	-2.390	2.375
90520109	Nim Skole 92110350208577	4.455	1.103	5.558
90520110	Lundskolen 92110350208542	6.571	4.338	10.909
90520111	Brædstrup Skole 92110350208194	5.379	3.135	8.514
90520112	Østerhåbskolen 92110350208712	5.534	-19.253	-13.719
90520113	Skoleboder 92110350208631	81.257	47.405	128.661
90520114	Lundagerskolen 92110350216227	6.336	-1.074	5.262
90520115	Gedved Skole 92110350222782	0	6.635	6.635
90520116	Østbirk Skole 92110350223436	4.976	-15.527	-10.550
90520117	Søvind Skole 92110350236066	1.000	-1.237	-237
90520120	Klubberne 92110350208496	5.523	-4	5.519
90520121	Horsens Ungdomsskole 92110350208429	13.028	-1.403	11.625
90520122	Kantinen Den Grå Fab 92110350208488	5.889	-14.436	-8.547
90520130	Horsens Museum 92110350208410	108.005	29.355	137.360
90520131	Horsens Kunstmuseum 92110350208380	9.639	12.735	22.374
90520132	Forum Horsens 92110350208348	69.531	21.670	91.201
90520133	Haller og Idrætsanlæg 92110350208372	6.552	-857	5.695
90520134	Kulturforvaltn. Øko 92110350208526	4.609	60.669	65.278
90520135	Komediehuset 92110350208518	345	490	835
90520136	Musikskolen 92110350208569	3.650	665	4.315

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
90520150	Vital Horsens 92110350208704	9.953	-4.652	5.301
90520152	CSU Vesterled 92110350208267	24.017	-3.669	20.348
90520153	Bo Døgn 92110350208178	18.190	1.798	19.987
90520154	CSU Sølyst 92110350208259	31.958	11.490	43.449
90520155	Åparkcentret 92110350208720	40.437	50.087	90.524
90520156	Cerescentret 92110350208240	20.816	34.370	55.185
90520157	SHC Ceres 92110350208623	6.515	1.122	7.637
90520158	Sundhedscenter Linde 92110350208674	19.420	43.702	63.122
90520159	Præsthøjgård 92110350208593	7.443	15.011	22.454
90520160	Islandsvej Fælles 92110350208461	99.115	-97.049	2.066
90520161	ASV/SAS Brugerferie 92110350208127	5.516	-635	4.881
90520162	ASV 92110350208119	8.471	-2.546	5.925
90520163	Center for job og af 92110350208232	8.136	-153	7.983
90520164	HPS SAS 92110350208445	11.046	-486	10.560
90520165	Søndergården 92110350208682	7.550	10.500	18.051
90520180	Endelave Færgefart Kiosk 92110350208305	27.532	-6.592	20.940
90520181	Horsens Marina 92110350208399	35.060	-14.503	20.557
90520182	Endelave Lystbådehavn 92110350208313	19.163	-3.937	15.226
90520183	Genbrug 92110350208356	22.977	-4.234	18.743
90520184	Parkomater 92110350208585	24.847	2.158	27.005
90520185	Brovægt 92110350208186	8.440	-3.551	4.889
90520186	Den Genfundne Bro 92110350208283	8.251	-2.749	5.502
90520187	Genbrugsplads SMS 92110350208364	27.119	-4.892	22.227
90520189	Endelave Færgefart 92110350382666	40.552	-286	40.266
90520190	EndelaveFærgefart automat 92110350464891	0	3.464	3.464
90520200	Bistandsydelser 92110350208054	-20.867	-38.559	-59.426
90520201	Sygedagpenge til løn 92110350208062	-3.628	-12.351	-15.979
90520202	Sygedagpenge til arb. 92110350208070	-175.273	125.827	-49.446
90520220	Safepay Borgerservice 92110350208615	83.508	-17.559	65.949
90520221	Bib Borger og Fritid 92110350208143	5.650	0	5.650
90520222	Bibliotek 92110350208151	222	-222	0
90550001	Løbende konto 4387 - 114 99 139	34.833	-1.252	33.581
90550004	Deponering jordsalg	38.404.176	78.636.005	117.040.181
092207	Investerings- og placeringsforeninger	31.024.959	-3.778.422	27.246.537
8	Aktiver	31.024.959	-3.778.422	27.246.537
0	Investerings- og placeringsforeninger	31.024.959	-3.778.422	27.246.537
90700001	0807 Placerings- og inv.foreninger nom	15.824.600	5.254.773	21.079.373
90700002	0807 Placerings- og inv.foreninger kursreg	15.200.359	-9.033.196	6.167.164
092208	Realkreditobligationer	-92.875.923	-109.639.935	-202.515.858
8	Aktiver	-92.875.923	-109.639.935	-202.515.858
0	Realkreditobligationer	-92.875.923	-109.639.935	-202.515.858
90800001	0808-001 Realkreditoblig. nom tilgang	1.772.645.789	19.310.000	1.791.955.789
90800002	0808-001 Realkreditoblig. kurs tilgang	37.465.019	-11.046.695	26.418.324
90800003	0808-002 Realkreditoblig. afg nom	-1.678.614.286	-20.276.264	-1.698.890.550
90800004	0808-002 Realkreditoblig. afg kursreg	-37.893.749	190.622	-37.703.127
90800010	0808-001 Deponerede midler, tilgang	-210.877.903	-138.700.000	-349.577.903
90800011	0808-002 Deponerede midler, afgang	24.399.206	40.882.402	65.281.608
092210	Statsobligationer m.v.	0	0	0
8	Aktiver	0	0	0
0	Statsobligationer m.v.	0	0	0
91000001	0810-001 Statsobligationer nom tilgang	28.200.000	0	28.200.000
91000002	0810-001 Statsobligationer kurs tilgang	2.084.024	0	2.084.024

Horsens Kommune

Statusbalance 2022

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
9100003	0810-002 Statsobligationer afgang nom	-28.200.000	0	-28.200.000
9100004	0810-002 Statsobligationer afgang kursreg	-2.084.024	0	-2.084.024
092211	Likvide aktiver udstedt i udlandet	486.940.996	-48.292.940	438.648.056
8	Aktiver	486.940.996	-48.292.940	438.648.056
0	Likvide aktiver udstedt i udlandet	486.940.996	-48.292.940	438.648.056
9110001	0811-001 Likv. aktiver udland nom tilgang	547.387.764	2.298.261	549.686.025
9110002	0811-001 Likv. aktiver udland kurs tilgang	135.223.454	-30.326.861	104.896.593
9110003	0811-002 Likv.aktiver udland afgang nom	-117.880.539	-12.863.400	-130.743.939
9110004	0811-002 Likv.aktiver udland afgang kursreg	-77.789.683	-7.400.941	-85.190.624
925	Tilgodehavender hos staten	36.056.038	-12.025.305	24.030.733
092512	Refusionstilgodehavender	36.056.038	-12.025.305	24.030.733
8	Aktiver	36.056.038	-12.025.305	24.030.733
0	Refusionstilgodehavender	36.056.038	-12.025.305	24.030.733
9120001	0812 Refusionstilgodeh. Staten Kultur	203.085	-203.085	0
9120002	0812 Refusionstilgodeh. Staten soc.udg.	17.685.987	-15.181.666	2.504.321
9120005	0812 Refusionstilgodeh. Staten enkelt sager	18.166.966	3.359.446	21.526.412
928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	127.840.935	-3.022.918	124.818.016
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	118.807.484	1.567.231	120.374.715
8	Aktiver	118.807.484	1.567.231	120.374.715
0	Tilgodehavender i betalingskontrol	118.807.484	1.567.231	120.374.715
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	40.860.212	809.686	41.669.898
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	156.664.335	27.098.775	183.763.110
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-78.456.614	-26.593.908	-105.050.523
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	-379.337	170.963	-208.374
91407009	Mellemregningskonto for udbetalinger i Opus Debitor	0	-340	-340
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-868	358	-510
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-701.105	65.458	-635.647
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	698.648	-65.160	633.488
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	89.672	50.652	140.323
91407050	Medie Mit Bet.overblik	23.303	2.575	25.878
91407051	MBO MobilePay abonnement	932	36.480	37.412
91407060	Mellemregningskto. Debitorfordringer/KSD	8.306	-8.306	0
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	8.590.619	-4.525.777	4.064.842
8	Aktiver	8.590.619	-4.525.777	4.064.842
0	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	8.590.619	-4.525.777	4.064.842
91700000	0817 Mellemregninger mellem år	13.290.811	-3.072.336	10.218.475
91700001	0817 Manuelle posteringer mellem årene	-4.700.191	-1.453.441	-6.153.633
092818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	442.831	-64.372	378.459
8	Aktiver	442.831	-64.372	378.459
0	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	442.831	-64.372	378.459
91800001	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.likv.	389.308	-76.098	313.210
91800003	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.tilgode	1.808	53.372	55.180
91800004	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.forud	0	10.069	10.069
91800005	0818 Selvejende Krisecenter kvinder	51.715	-51.715	0
932	Langfristede tilgodehavender	3.470.336.822	199.719.049	3.670.055.871
093220	Pantebreve	25.346.548	-1.198.473	24.148.075
8	Aktiver	25.346.548	-1.198.473	24.148.075
0	Pantebreve	25.346.548	-1.198.473	24.148.075
92000002	0820 Learnmark Horsens 9.834.456 kr.	9.834.456	0	9.834.456
92000004	0820 Hs Tekn.Skole, Teknisk Kol. 367.000	367.000	0	367.000

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92000005	0820 Hrs.Lawn-tennis klub nom.20.000	20.000	0	20.000
92000008	0820 KFUKSpejdereHs,Underup,nom. 10.000	10.000	0	10.000
92000010	0820 Spejder-huset, Hrs,nom. 50.000	50.000	0	50.000
92000011	0820 Spejderkorps,Gammelstrup,nom.35.000	35.000	0	35.000
92000012	0820 Dui-leg og Virke, nom. 658.000	658.000	0	658.000
92000013	0820 Horsens Badmintonhal, nom.2.137.634	2.137.634	0	2.137.634
92000014	0820 FDF/FPF, Olufsborg, nom.200.000	200.000	0	200.000
92000015	0820 Horsens Tennis klub,nom. 530.000	530.000	0	530.000
92000016	0820 Horsens Roklub,nom. 200.000	200.000	0	200.000
92000017	0820 Hs.Ungdomsboliger/Sønderbrog. 31,nom. 403.6	322.888	-20.181	302.708
92000019	0820 Karen Jeppe gruppen, nom. 100.000	100.000	0	100.000
92000020	0820 FDF/FPF Tyrsted, nom. 200.000	200.000	0	200.000
92000023	0820 Hulvej Skole, nom.50.000	50.000	0	50.000
92000026	0820 Michael G Nitschkes, nom. 1.544.730	1.390.257	-51.491	1.338.766
92000027	0820 Michael G Nitschkes, nom. 608.514	547.662	-20.284	527.378
92000028	0820 Michael G Nitschkes, nom. 722.300	650.072	-24.076	625.996
92000029	0820 Den S/I "Parkhallen" nom.2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
92000037	0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.276.212,80	276.213	0	276.213
92000038	0820 Hs.Firma Idræts Klubhus,nom.300.000	300.000	0	300.000
92000039	0820 Horsens Sejlklub, nom.83.000	83.000	0	83.000
92000040	0820 Forsamlingshuse, rente- og afdragsfrie lån	2.365.161	-9.332	2.355.829
92000041	0820 Østbirkhallen, nom. 1.080.000 kr.	1.080.000	0	1.080.000
92001001	0820 Bakkelfriskole,opr.1.055.000 1/7-13	553.612	-553.612	0
92001002	0820 Bakkelfriskole,opr.1.055.000 1/7-03	491.336	-491.336	0
92001004	0820 Industrimuseet, nom. 500.000	500.000	0	500.000
92001005	0820 Horsens Sambyg,24 bol.nom.872.998	394.257	-28.161	366.096
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	3.137.552.354	79.318.696	3.216.871.050
8	Aktiver	3.137.552.354	79.318.696	3.216.871.050
0	Aktier og andelsbeviser m.v.	3.137.552.354	79.318.696	3.216.871.050
92100002	0821 Kom. Pens.fors.A/S nom 10.000 kr.	10.000	0	10.000
92100004	0821 Horsens & Friends A/S nom 2.125.000 kr.	243.517	362.733	606.250
92100006	0821 Billund Lufthavn A/S nom 10.700.000 kr.	56.749.269	-6.073.748	50.675.521
92100007	0821 Horsens Vand Holding A/S nom 100.000.000 kr.	3.078.875.281	84.827.737	3.163.703.018
92101001	0821 I/S BygholmLandbrugsskole nom70.000 kr.	70.000	0	70.000
92101003	0821 Modtage.Syddk I/S primo2007 305.879 kr.	1.284.839	201.974	1.486.813
92101004	0821 Erhv.fond,VæksthusMidt.nom19.447,50	19.448	0	19.448
92101005	0821 Platform K(Ungkulturhus)nom300.000	300.000	0	300.000
093222	Tilgodehavender hos grundejere	1.252.749	-488.716	764.032
8	Aktiver	1.252.749	-488.716	764.032
0	Tilgodehavender hos grundejere	1.252.749	-488.716	764.032
92201001	0822 Såby Vandværk	78.457	8.088	86.546
92201002	0822 Grumstrup Vandværk	25.935	2.674	28.608
92201003	0822 Monbjerg-Brokbjerg	164.426	16.951	181.378
92201004	0822 Lundgårdevej	489.497	-489.497	0
92201005	0822 Gangsted Vandværk, Oudrupgårdsvej	67.120	6.920	74.040
92201006	0822 Gangsted Vandværk, Tendrupvej 19-27	47.620	4.909	52.530
92201008	0822 Vandledning langs Ellingvej	38.143	3.932	42.075
92201017	0822 Grædstrup Vandværk	341.550	-42.694	298.856
093223	Udlån til beboerindskud	26.075.182	1.013.211	27.088.393
8	Aktiver	26.075.182	1.013.211	27.088.393
0	Udlån til beboerindskud	26.075.182	1.013.211	27.088.393

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92300001	0823 Kautioner/kommunelån	1.136.889	89.097	1.225.985
92301001	0823 Pligtlån 2/3 refusion	27.147.714	-809.348	26.338.366
92301003	0823 Flygtninge 100 % refusion	887.784	534.840	1.422.625
92301006	0823 Værdireguleringskonto,beboerindskud	-3.097.205	1.198.622	-1.898.583
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0
8	Aktiver	0	0	0
1	Grundkapitalindskud (Indskud i Landsbyggefonden)	0	0	0
92400001	001 Sambyg AAB	1.256.367	0	1.256.367
92400002	001 Afd. 14,15 og 16, AAB	4.600.785	0	4.600.785
92400003	001 Afd. 21, AAB	420.177	0	420.177
92400004	001 Afd. 23, AAB	165.712	0	165.712
92400005	001 Afd. 24, AAB	1.827.124	0	1.827.124
92400006	001 Afd. 24, 2. etape, AAB	1.211.337	0	1.211.337
92400007	001 Afd. 24, 3. etape, AAB	92.786	0	92.786
92400008	001 Bygaden 64, Stensballe, 14 familieboliger, AAB	1.850.660	0	1.850.660
92400009	001 Blumersgade, 23 familieboliger, AAB	3.032.852	0	3.032.852
92400010	001 Fyensgade renovering, Afd. 22, AAB	794.300	0	794.300
92400011	001 R. Østergaards Have,Bygaden II, 21 fam.boliger	4.248.000	0	4.248.000
92400012	001 Rylevej, 39 familieboliger	7.963.500	0	7.963.500
92400013	001 R. Østergaards Have, Stensb. 3, 24 fam.boliger	4.716.700	0	4.716.700
92400014	001 Tamdrup, Lund, 37 familieboliger	7.750.800	-129.000	7.621.800
92400101	001 Afd. 5, Bakkesvinget, Beringsgård	40.288	0	40.288
92400102	001 Afd. 6, Beringsgård	1.224.645	0	1.224.645
92400103	001 Afd. 8, Nørregade, Horsens, Beringsgård	177.760	0	177.760
92400104	001 Malterigrunden, familieboliger, Beringsgård	3.531.850	0	3.531.850
92400105	001 Afd. 11 Gl. Jernbanegade 3, familieboliger	1.578.290	0	1.578.290
92400106	001 Malterigrunden, 45 ungdomsboliger	3.199.910	0	3.199.910
92400107	001 Peter Dans Vej, Hatting, 12 familieboliger	1.202.530	0	1.202.530
92400108	001 Vestergade 7-21, 31 fam.bol., Beringsgård	4.220.230	0	4.220.230
92400109	001 Emil Møllers Gade 24,(Rørfabrik)36 familiebol	4.906.580	0	4.906.580
92400110	001 Peter Dans Vej,Hatting,8 familieboliger 2.fase	892.780	0	892.780
92400111	001 Andreas Steenbergs Plads, 8 familieboliger	1.061.970	0	1.061.970
92400112	001 Peter Dans Vej,Hatting,4 familieboliger 3.fase	899.080	0	899.080
92400114	001 Emil Møllers Gade 26, 33 fam., Rørfabr.III	6.985.000	0	6.985.000
92400115	001 Vestergade 10-14, 18 fam. og 12 ungdomsboliger	2.421.240	0	2.421.240
92400116	001 Vestergade 7, Afd. 19, 3 familieboliger	529.700	0	529.700
92400117	001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.3, 30 fam.boliger	3.229.560	0	3.229.560
92400118	001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.4, 19 fam.boliger	1.479.580	0	1.479.580
92400201	001 Afd. 8, Møllegade 5-41, Odinsgård	436.442	0	436.442
92400202	001 Afd. 9, Smedegade 50, Hs., Odinsgård	100.590	0	100.590
92400203	001 Afd. 10, Odinsgård	131.731	0	131.731
92400204	001 Afd. 11, Odinsgård	361.337	0	361.337
92400205	001 Afd. 12, Odinsgård	1.453.530	0	1.453.530
92400206	001 Afd. 13, Odinsgård	531.666	0	531.666
92400207	001 Afd. 14, Odinsgård	326.491	0	326.491
92400208	001 Afd. 35, Odinsgård	999.861	0	999.861
92400209	001 Afd. 39, Odinsgård	838.530	0	838.530
92400210	001 Afd. 43, Odinsgård	151.715	0	151.715
92400211	001 Afd. 44, Odinsgård	94.913	0	94.913
92400212	001 Afd. 48, Vimmelskiftet 24, Odinsgård	641.200	0	641.200

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400213	001 Afd. 55, Kollegievænget, Odinsgård	1.731.100	0	1.731.100
92400214	001 Afd. 18, 1. afsnit, Gedved, Odinsgård	230.040	0	230.040
92400215	001 Afd. 18, 2. afsnit, Gedved, Odinsgård	265.312	0	265.312
92400216	001 Afd. 21, 1. afsnit, Søvind, Odinsgård	343.289	0	343.289
92400217	001 Afd. 20, Østbirk, Odinsgård	233.264	0	233.264
92400218	001 Afd. 23, Hovedgård, Odinsgård	340.666	0	340.666
92400219	001 Afd. 21, 2. afsnit, Søvind, Odinsgård	277.047	0	277.047
92400220	001 Afd. 23, 2. afsnit, Hovedgård, Odinsgård	279.838	0	279.838
92400221	001 Afd. 25, Gedved, Odinsgård	341.781	0	341.781
92400222	001 Afd. 30, Østbirk, Odinsgård	576.942	0	576.942
92400223	001 Afd. 32, Hovedgård, Odinsgård	523.897	0	523.897
92400224	001 Afd. 21, 3. afsnit, Søvind, Odinsgård	265.909	0	265.909
92400225	001 Afd. 34, Østbirk, Odinsgård	208.229	0	208.229
92400226	001 Afd. 41, Odinsgård	134.800	0	134.800
92400227	001 Afd. 22, Odinsgård	193.680	0	193.680
92400228	001 Afd. 45, Odinsgård	188.245	0	188.245
92400229	001 Afd. 52, Østbirk, Odinsgård	1.762.110	0	1.762.110
92400230	001 Afd. 54, Østbirk, Odinsgård	1.312.360	0	1.312.360
92400231	001 Gl. Kirkevej, Egebjerg Bakke, 60 familiebolig	7.553.560	0	7.553.560
92400232	001 Kastanjealle, Egebjerg, 26 fam. afd.58	5.704.900	0	5.704.900
92400233	001 Ternevej 59, Horsens, 42 familieboliger	9.036.000	0	9.036.000
92400234	001 Sønderbrogade Horsens, 90 familieboliger	17.841.100	0	17.841.100
92400235	001 Havnen, 157 fam.bol. Odinsgård	28.924.000	0	28.924.000
92400236	001 Ravnebjerg, Søvind, 12 familieboliger	2.350.900	0	2.350.900
92400237	001 Vestergade 47, Brædstrup, 8 familieboliger	1.694.400	0	1.694.400
92400238	001 Nybakken, Østbirk, 26 fam.boliger	3.425.750	772.090	4.197.840
92400239	001 Honnørkajen, 25 fam. og 50 ungd.boliger	9.343.280	296.580	9.639.860
92400240	001 Havblik, Endelave, 4 fam.bol. Odinsgård	850.000	18.700	868.700
92400301	001 Afd. 92, Flintebakken 2-34, Hs., Lejerbo	980.750	0	980.750
92400302	001 Afd. 92a, Flintebakken 38-70, Hs., Lejerbo	1.437.143	0	1.437.143
92400303	001 Afd. 92b, Flintebakken 72, Hs., Lejerbo	1.847.303	0	1.847.303
92400304	001 Afd. 92c, Flintebakken, Hs. Lejerbo	1.762.124	0	1.762.124
92400305	001 Afd. 316, Houmannsgade/Nygade	2.280.546	0	2.280.546
92400306	001 Søndergade 3, Brædstrup, 19 familieboliger	1.972.950	0	1.972.950
92400307	001 Nygårdsvej 6(Vejlevej),Horsens, 32 fam.boliger	3.736.740	0	3.736.740
92400308	001 Afd. 1, Boligselskabet Torsted Vest	1.200.536	0	1.200.536
92400309	001 Vestergade 32, Hs., 35 fam., afd. 952	6.528.200	0	6.528.200
92400310	001 Vejlevej 6 Hs., 2. fase, 32 fam., afd. 988	5.836.000	0	5.836.000
92400311	001 Ryesgade 4 Horsens, 33 fam.boliger	6.404.600	0	6.404.600
92400312	001 Fussingsvej 19 Horsens, 14 fam.boliger	1.882.000	0	1.882.000
92400313	001 Sankt Helene Vej 20, 260 fam. og 99 ungdomsb.	57.803.700	0	57.803.700
92400401	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 42 ungdomsboliger	1.390.340	0	1.390.340
92400402	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 57 ungdomsboliger	6.062.280	0	6.062.280
92400403	001 Ok-Boliger Afd. 1, Toftebo,Gedved	1.139.740	0	1.139.740
92400404	001 Ok-Boliger Afd. 2, Søvang,Gedved	390.740	0	390.740
92400405	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Mårhøj,Gedved	927.500	0	927.500
92400406	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Udsigten,Tvingst	861.700	0	861.700
92400407	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Trekanten,Hvdg	1.351.140	0	1.351.140
92400408	001 Seniorbofællesskabet Sundbakken 30 ældrebolig	5.912.000	0	5.912.000
92400501	001 Afd. 3, HAB	1.023.876	0	1.023.876
92400502	001 Afd. 4, 1. etape, HAB	1.563.200	0	1.563.200

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400503	001 Afd. 4, 2. etape, HAB	950.105	0	950.105
92400504	001 Afd. 4, 3. etape, HAB	861.268	0	861.268
92400505	001 HAB Afd. 8, ungdomsboliger Stadionsvej	3.597.300	0	3.597.300
92400506	001 HAB Afd. 9 Østergade 49, Stadion, 51 fam.	4.907.490	0	4.907.490
92400507	001 HAB Østergade 37, Stadion, 2. fase 6 fam.	1.037.300	0	1.037.300
92400508	001 HAB Egebjergvej, 32 familieboliger	6.085.900	0	6.085.900
92400509	001 HAB Markvænget Sejet, 18 familieboliger	0	2.554.800	2.554.800
92400601	001 Jernbanegade 44-46-48, Br. Hærvejens Boligf.	61.988	0	61.988
92400602	001 Jernbanegade 38-40-42, Br. Hærvejens Boligf.	63.912	0	63.912
92400603	001 Grædstrup, Brædstrup, Hærvejens Boligf.	79.477	0	79.477
92400604	001 Jernbanegade, afd. 3, Brædstrup	73.405	0	73.405
92400605	001 Jernbanegade 20-30, Brædstrup	155.325	0	155.325
92400606	001 Nim, Hærvejens Boligforening	99.739	0	99.739
92400607	001 Sdr. Vissing, Hærvejens Boligf.	75.053	0	75.053
92400608	001 Gartnervangen, etape 1, Sdr. Vissing	206.652	0	206.652
92400609	001 Gartnervangen, etape 2, Sdr. Vissing	184.140	0	184.140
92400610	001 Gartnervangen, etape 3, Sdr. Vissing	162.256	0	162.256
92400611	001 Gartnervangen, etape 4, Sdr. Vissing	150.255	0	150.255
92400612	001 Gartnervangen, etape 5, Sdr. Vissing	117.300	0	117.300
92400613	001 Gartnervangen, etape 6, Sdr. Vissing	251.940	0	251.940
92400614	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 1, Sdr.Vissing	929.530	0	929.530
92400615	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 2, Sdr.Vissing	693.980	0	693.980
92400616	001 Bakketorvet, afd. 27, ejerlejl. 1,Sdr. Vissing	22.190	0	22.190
92400617	001 Enghaven, afd. 28, Sdr. Vissing,Hærvejens Bol.	1.134.980	0	1.134.980
92400701	001 Afd. Lund, 1. etape, Midtjysk Boligselskab	816.001	0	816.001
92400702	001 Afd. Lund, 2. etape, Midtjysk Boligselskab	592.790	0	592.790
92400703	001 Afd. 3, Østbirk, Midtjysk Boligselskab	92.705	0	92.705
92400704	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 33 familieboliger	4.600.820	0	4.600.820
92400706	001 Rødtjørnen, 2. fase, 60 fam.bol. Midtjysk Bol.	12.922.600	0	12.922.600
92400707	001 Havemarken, Lund, 60 familieboliger	13.339.300	-104.600	13.234.700
92400801	001 Afd. 1, Domea	408.660	0	408.660
92400802	001 Holmboes Alle 6, 34 fam. Domea	4.414.620	0	4.414.620
92400803	001 Emil Møllers Gade 43, 1., 40 fam. Domea	4.566.030	0	4.566.030
92400804	001 Emil Møllers Gade 43, 2., 40 fam. Domea	4.552.870	0	4.552.870
92400805	001 Ryesgade 5 (Vestbyskolen), 44 fam. Domea	5.071.220	0	5.071.220
92400806	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 40 fam. Domea	4.630.850	0	4.630.850
92400807	001 Sejrgade 8, 34 familieboliger, Domea	4.398.380	0	4.398.380
92400808	001 Domea Godsbanegade 1, 60 familieboliger	10.306.300	0	10.306.300
92400809	001 Domea, Ternelunden, 56 familieboliger	11.902.000	0	11.902.000
92400810	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 28 fam.boliger	5.456.700	0	5.456.700
92400811	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 2.fase, 35 fam.	7.395.700	-10.200	7.385.500
92400812	001 Domea, Brahesbakke, 40 familieboliger	8.536.000	0	8.536.000
92400813	001 Domea, Krohaven Brædstrup, 32 familieboliger	6.487.400	-89.200	6.398.200
92400814	001 Domea, Ny Havnegade, 22 ældreboliger	4.149.900	0	4.149.900
92400901	001 Åparken, ældreboliger	2.696.960	0	2.696.960
92400902	001 Arentzens Minde, ældreboliger	800.310	0	800.310
92400903	001 Sundvej 89,91 og 93, ældreboliger	1.746.850	0	1.746.850
92400904	001 Postgården, ældreboliger	1.224.580	0	1.224.580
92400905	001 Sundhedsdistrikt Ceres, ældreboliger	5.643.540	0	5.643.540
92400906	001 Lille Nygade 12-14, ældreboliger	630.490	0	630.490
92400907	001 Smedegade 18-22 og Kildegade 2-4, ældreboliger	979.370	0	979.370

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400908	001 Smedegade 9, ældreboliger	255.290	0	255.290
92400909	001 Gl. Jernbanegade 5, ældreboliger	1.328.460	0	1.328.460
92400910	001 Åboulevarden 87-89, ældreboliger	498.190	0	498.190
92400911	001 Rådvedvej 11, Egebjerg, ældreboliger	211.190	0	211.190
92400912	001 Sønderbrogade (Gefionsgården), ældreboliger	3.081.190	0	3.081.190
92400913	001 Fabrikvej 6, ældreboliger	2.486.615	0	2.486.615
92400914	001 Plejehjemmet Nørrevang, ældreboliger	3.517.570	0	3.517.570
92400915	001 Kastanjeparken, Egebjergvej 148, ældreboliger	1.646.465	0	1.646.465
92400916	001 Odinsgård, afd. 42, ældreboliger	533.531	0	533.531
92400917	001 Tamdrup Plejehjem, ældreboliger	3.245.200	0	3.245.200
92400918	001 Præsthøjgaarden, ældreboliger	11.411.120	0	11.411.120
92400919	001 Lindehøj, ældreboliger	7.594.930	0	7.594.930
92400920	001 Malterigrunden, ældreboliger	2.187.150	0	2.187.150
92400921	001 Blumersgade, 21 ældreboliger	2.789.398	0	2.789.398
92401001	001 Hs.Soc.Boligs.,Østerled, 4 fam.boliger	431.000	0	431.000
92410002	001 Værdireguleringskonto, indskud,Landsbyggefond	-485.289.336	-3.309.170	-488.598.506
2	Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	0	0	0
92410003	002 Værdireguler.kto,grundkap.kom.ældrebol.	-26.388.450	0	-26.388.450
92420001	002 Kildebakken	2.689.185	0	2.689.185
92420002	002 Egebjerg	317.989	0	317.989
92420003	002 Søstrene Houmanns Stiftelse, Sundvej	493.834	0	493.834
92420004	002 Hatting Plejehjem	573.228	0	573.228
92420005	002 Hasselvej 40, Gedved	148.763	0	148.763
92420006	002 Vestbirkvej 5, Østbirk	32.127	0	32.127
92420007	002 Horsensvej 38, Hovedgård	1.368.920	0	1.368.920
92420008	002 Gigtpløjehj.(Dr. Ingrid's Hjem), Vesterled, Br.	1.337.714	0	1.337.714
92420009	002 Bofællesskabet, Vestergade, Brædstrup	498.290	0	498.290
92420011	002 Søndergården 1-31, Søndergade, Brædstrup	1.309.917	0	1.309.917
92420012	002 Søndergården 2-32, Søndergade, Brædstrup	513.846	0	513.846
92420013	002 Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup	1.543.136	0	1.543.136
92420014	002 Møllevangen, Brædstrup	2.280.817	0	2.280.817
92420015	002 Vesterled, Brædstrup	869.438	0	869.438
92420016	002 Ombygn. 2006 Skovly, Horsensvej 38, Hvgd.	2.865.030	0	2.865.030
92420017	002 Gedved gl. rådhus	2.276.513	0	2.276.513
92420019	002 Vesterled, Horsens	3.647.525	0	3.647.525
92420020	002 Birkebo, Østbirk	2.892.000	0	2.892.000
92420021	002 Bofællesskab Brædstrup	730.178	0	730.178
3	Driftsstøttelån	0	0	0
92410004	003 Værdireguleringskonto, driftsstøttelån	-13.570.000	0	-13.570.000
92430001	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd. 8, Vesterbo	620.000	0	620.000
92430003	003 Andelsb. Beringsgaard,Afd.5 Beringsvænget	400.000	0	400.000
92430004	003 Andelsb. Odinsgård, Afd. 8-13	6.840.000	0	6.840.000
92430007	003 H.Andelsb. Afd.2 Kollegiev.,Lindeskovpark	223.000	0	223.000
92430008	003 H.Andelsb. Afd.1 Krystalgade 2-4 renover.	1.000.000	0	1.000.000
92430009	003 Hs.Soc.Boligselskab, ungdomsb.Sundvej11	430.000	0	430.000
92430010	003 Midtjysk Boligselskab, Afd.1, Hovedgård	180.000	0	180.000
92430011	003 Midtjysk Boligselsk. Afd. 32, Hovedgård,37 fam	1.887.000	0	1.887.000
92430012	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Fyensgade renov.	190.000	0	190.000
92430013	003 Andelsb. Odinsgård, Sønderbro, Afd. 1	500.000	0	500.000
92430014	003 Hs.Soc.Boligselskab, Østerled, Afd. 3	300.000	0	300.000
92430015	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Vesterport, Afd.6	400.000	0	400.000

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92430018	003 Andelsb. Beringsgaard, Afd.19 Vestergade 7	400.000	0	400.000
	92430019	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd.35 Slarisdal	200.000	0	200.000
093225		Andre langfristede udlån og tilgodehavender	93.631.293	23.256.734	116.888.027
8		Aktiver	93.631.293	23.256.734	116.888.027
0		Andre langfristede udlån og tilgodehavender	11.350.976	632.091	11.983.067
	92501003	0825 Sportsalle 10A, Horsens, Grundej.Inv.fond	645.445	67.896	713.341
	92502004	0825 Nørretorv 1 F nr. 52 og 53	38.463	0	38.463
	92502005	0825 Hs. Andelsbol.foren. Egebakken 148 nr.2	18.735	0	18.735
	92502007	0825 Sund By Åboulevarden 52	94.500	0	94.500
	92502008	0825 Midlertid. indkvar. flygtning Egekoll	72.400	574.195	646.595
	92504001	0825 Statens Jordbr.tekn. Forsøg nedbrydn.	191.000	0	191.000
	92504003	0825 Horsens Golfklub, nom. 100.000 gældsbrev	100.000	0	100.000
	92504008	0825 Horsens Badmintonhal, 710.000 gældsbrev	710.000	0	710.000
	92504013	0825 FC Horsens Fond, gældsbreve med håndp.	2.352.982	0	2.352.982
	92504016	0825 Hovedgård-hallen, 1.360.000 gældsbrev	1.360.000	0	1.360.000
	92504017	0825 Hovedgård-hallen 1992, 98.500 gældsbrev	98.500	0	98.500
	92504018	0825 Hovedgård-hallen 1995, 115.000 gældsbrev	115.000	0	115.000
	92504019	0825 Hovedgård-hallen 1997, 375.000 gældsbreve	375.000	0	375.000
	92504021	0825 Malteriet, Houmannsgade 6,1 indskud	30.631	0	30.631
	92504025	0825 Andr.Steenbergs Plads 1, Hs. indskud	9.600	0	9.600
	92504027	0825 Erik Menved Gruppe, 110.000 kr. gældsbrev	110.000	0	110.000
	92504028	0825 Den selvejende institution Wigwam	100.000	0	100.000
	92504030	0825 Hs.Flugtskyt./Østj.Flugtsk.ctr.1,2mio.gældsbr	1.200.000	0	1.200.000
	92504031	0825 Elbæk Fri-og Efterskole,nom.8.300 gældsbrev	8.300	0	8.300
	92504032	0825 Fonden Fængslet, nom. 3.750.000 gældsbrev	3.345.420	-80.000	3.265.420
	92506003	0825 Lån Serridslev Forsaml. 150.000 gældsbr	130.000	-10.000	120.000
	92506004	0825 Lån Kattrup Forsaml. 125.000 gældsbrev	105.000	-10.000	95.000
	92506005	0825 Lån Grumstrup Forsaml. 150.000 gældsbrev	140.000	-140.000	0
	92506006	0825 Lån Nim Forsamlingshus 100.000 gældsbrev	0	90.000	90.000
	92506007	0825 Lån Vestbirk Forsamlingshus 150.000 gældsbrev	0	140.000	140.000
2		Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	18.593.492	-317.917	18.275.575
	92506001	0825-002 Lån til betaling grundskyld m.v. pens.mfl Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023	18.593.492	-317.917	18.275.575
7		0825-007 Midlert. indefrys. stign. grundskyld	63.686.824	22.942.560	86.629.385
093227		Deponerede beløb for lån m.v.	186.478.697	97.817.598	284.296.295
8		Aktiver	186.478.697	97.817.598	284.296.295
0		Deponerede beløb for lån m.v.	186.478.697	97.817.598	284.296.295
	92700001	0827 Horsens Stadion, lejekontrakt 2009	16.879.999	-1.406.667	15.473.332
	92700003	0827 Horsens Havn, garanti 2012	6.000.000	-400.000	5.600.000
	92700004	0827 Deponering lejemål 2014	5.796.000	-322.000	5.474.000
	92700005	0827 Parkhallen, garanti 2016	17.480.000	-920.000	16.560.000
	92700006	0827 Østbirkhallen, garanti 2017	8.674.698	-433.735	8.240.963
	92700007	0827 Parkhallen, garanti 2019	79.200.000	-3.600.000	75.600.000
	92700008	0827 Hovedgård hallen, garanti 2019	12.760.000	-12.760.000	0
	92700009	0827 Fængslet, garanti 2019	8.800.000	-8.800.000	0
	92700010	0827 Hovedgård hallen, garanti 2020	2.760.000	-2.760.000	0
	92700011	0827 Hovedgård hallen, garanti 2021	25.248.000	-1.052.000	24.196.000
	92700012	0827 Industrimuseet, garanti 2021	2.880.000	-2.880.000	0
	92700013	0827 CMØ OPP aftale 2022	0	133.152.000	133.152.000

Horsens Kommune

Statusbalance 2022

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
935	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-10.619.703	-18.335.348	-28.955.051
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-10.619.703	-18.335.348	-28.955.051
8	Aktiver	-10.619.703	-18.335.348	-28.955.051
0	Andre forsyningsvirksomheder	2.410.630	-556.495	1.854.135
S9350606	0935-000 Rottebekæmpelse	2.410.630	-556.495	1.854.135
1	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald	-18.278.752	-8.564.108	-26.842.860
S9350101	0935-001 Ordninger for dagrenovation.-restaffald	-18.278.752	-8.564.108	-26.842.860
2	Ordninger for storskrald og haveaffald	1.191.275	-331.995	859.280
S9350201	0935-002 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.191.275	-331.995	859.280
3	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	-8.415.719	-9.567.488	-17.983.207
S9350301	0935-003 Ordninger for glas, papir og pap	-8.415.719	-9.567.488	-17.983.207
4	Ordninger for farligt affald	-248.595	-2.149.945	-2.398.541
S9350401	0935-004 Ordninger for farligt affald husholdning	-248.595	-2.149.945	-2.398.541
5	Genbrugsstationer	2.692.737	5.537.512	8.230.249
S9350501	0935-005 Genbrugsstationer	2.692.737	5.537.512	8.230.249
6	Øvrige ordninger	8.402.182	-729.277	7.672.905
S9350601	0935-006 Deponeringsanlæg	-12.396.238	-31.342	-12.427.579
S9350602	0935-006 Mellemd Depot	6.936.478	-102.230	6.834.249
S9350603	0935-006 Brovægt	-1.316	1.316	0
S9350604	0935-006 Kompostplads	425.315	-429.126	-3.811
S9350605	0935-006 Affald & Genbrugs Ejendomme	11.316.707	-1.924.399	9.392.308
S9350607	0935-006 Forbrænding af affald	-327.114	155	-326.959
S9350608	0935-006 Jorddepot	-1.197.361	707.012	-490.349
S9350609	0935-006 Stablen	3.645.711	1.049.336	4.695.047
7	Generel administration (kun husholdninger)	1.626.539	-1.973.551	-347.011
S9350701	0935-007 Generel administration	1.626.539	-1.973.551	-347.011
938	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-14.942	-8.567	-23.509
093837	Staten	-14.942	-8.567	-23.509
8	Aktiver	-14.942	-8.567	-23.509
0	Staten	-14.942	-8.567	-23.509
93700002	0837-001 Anmodn. krav tbb.pl. særlig støtte	-14.942	-8.567	-23.509
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	145.929.118	-10.103.079	135.826.039
094242	Legater	19.489.643	4.857.874	24.347.517
8	Aktiver	19.489.643	4.857.874	24.347.517
0	Legater	19.489.643	4.857.874	24.347.517
94200001	0842 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007, Sydbank	5.814.838	79.904	5.894.742
94200002	0842 Hrs.Kom.Uddannelsesfond af 2007, Sydbank	2.048.948	28.574	2.077.522
94200003	0842 Etatsråd J.C. Haurowitz m.m., Sydbank	3.419.390	4.756.151	8.175.541
94200004	0842 Guldsmedemester Erik Lind m.m., Sydbank	763.354	-28.600	734.754
94200005	0842 Det vidensk. Fond på Hrs.sygehus,Sydbank	1.535.727	-51.282	1.484.445
94200006	0842 Anker H.Nielsen og hustrus legat, Sydbank	1.762.161	3.695	1.765.856
94200007	0842 Huslejelegatet Arentzens minde, Sydbank	2.153.887	30.560	2.184.447
94200009	0842 Horsens Bygningsforbedringsfond, Spar Nord	1.991.338	38.872	2.030.210
094243	Deposita	126.439.475	-14.960.953	111.478.522
8	Aktiver	126.439.475	-14.960.953	111.478.522
0	Deposita	126.439.475	-14.960.953	111.478.522
94300001	0843 Diverse anlægsarbejder	67.826.535	6.565.259	74.391.794
94300004	0843 Garanti for udgifter til det offentlige	500.000	-500.000	0

Horsens Kommune

Statusbalance 2022

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
94300006	0843 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	7.489.126	315.333	7.804.459
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	2.770.000	75.000	2.845.000
94300014	0843 Garantier vedr. drift	8.631.369	0	8.631.369
94300015	0843 Garantier vedr. ejendomshandler	31.419.045	-21.419.045	10.000.000
94300016	0843 HPS Beboerkonto 9211-0350227172	-46.600	2.500	-44.100
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-153.746.943	10.330.619	-143.416.324
094546	Legater	-19.489.643	-4.857.874	-24.347.517
9	Passiver	-19.489.643	-4.857.874	-24.347.517
0	Legater	-19.489.643	-4.857.874	-24.347.517
94600001	0846 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007,Legatkapital	-5.814.838	-79.904	-5.894.742
94600002	0846 Hrs.Kom. Uddannelsesfond af 2007,Legatkapital	-2.048.948	-28.574	-2.077.522
94600003	0846 Etatsråd J.C. Hauowitz og hust.,Legatkapital	-3.419.390	-4.756.151	-8.175.541
94600004	0846 Guldsmedemester Erik Lind m.m.,Legatkapital	-763.354	28.600	-734.754
94600005	0846 Det vidensk. fond på Hrs.sygehus,Legatkapital	-1.535.727	51.282	-1.484.445
94600006	0846 Anker H.Nielsen og hustrus legat,Legatkapital	-1.762.161	-3.695	-1.765.856
94600007	0846 Huslejelegatet Arentzens minde, Legatkapital	-2.153.887	-30.560	-2.184.447
94600009	0846 Horsens Bygningsforbedringsfond, Legatkapital	-1.991.338	-38.872	-2.030.210
094547	Deposita	-134.257.300	15.188.493	-119.068.808
9	Passiver	-134.257.300	15.188.493	-119.068.808
0	Deposita	-134.257.300	15.188.493	-119.068.808
94700002	0847 Diverse anlægsarbejder	-67.826.535	-6.565.259	-74.391.794
94700005	0847 Garanti for udgifter til det offentlige	-500.000	500.000	0
94700007	0847 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	-7.489.126	-315.333	-7.804.459
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
94700011	0847 Pantebrev for boligindretning	-2.770.000	-75.000	-2.845.000
94700014	0847 Garantier vedr. drift	-8.631.369	0	-8.631.369
94700015	0847 Garantier vedr. ejendomshandler	-31.419.045	21.419.045	-10.000.000
94700016	0847 HPS Beboerkonto 9211-0350227172	46.600	-2.500	44.100
94700101	0847 Forudbetalt husleje, kom. ejendomme	-559.016	7.452	-551.564
94700103	0847 Ældre- og plejeboliger, beboerindskud	-6.479.192	165.021	-6.314.171
94700106	0847 Værkstedet Horshøj	-2.321	55.367	53.046
94700107	0847 Bo Døgn, beboerindskud	-223.597	0	-223.597
94700108	0847 Betalingsparkering m.v.	-50.000	0	-50.000
94700110	0847 Deponering Clear Channel	-500.000	0	-500.000
94700111	0847 Nøglebrikker Tinghuset, Brædstrup	-3.700	-300	-4.000
948	Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-24.063	3.723	-20.341
094848	Kommuner og regioner m.v.	-39.005	0	-39.005
9	Passiver	-39.005	0	-39.005
0	Kommuner og regioner m.v.	-39.005	0	-39.005
94800002	0848 Tilb.bet.pl.pers.tillæg e.010301	-39.005	0	-39.005
094849	Staten	14.942	3.723	18.665
9	Passiver	14.942	3.723	18.665
0	Staten	14.942	3.723	18.665
94900001	0849 FAS KMD-modregningsmodul	0	-4.844	-4.844
94900005	0849-001 Forskydn. tilsv. tbb.pl. særlig støtte	14.942	8.567	23.509
951	Kortfristet gæld til staten	-28.248.107	-1.821.475	-30.069.582
095152	Anden gæld	-28.248.107	-1.821.475	-30.069.582
9	Passiver	-28.248.107	-1.821.475	-30.069.582

Horsens Kommune

Statusbalance 2022

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
0	Anden gæld	-28.248.107	-1.821.475	-30.069.582
95200001	0852-000 Udlån til boligindskud	-18.098.476	539.566	-17.558.910
95200002	0852-000 Flygtninge - statens andel 100%	-887.784	-582.001	-1.469.786
95200004	0852 Værdireguleringer, boligindskud	-9.004.325	-1.898.583	-10.902.908
95209602	0852-096 Refusion godtgør. deltag. i skoleforløb	0	-43.960	-43.960
95209703	0852-097 Refusion af ATP-bidrag, kontanthjælp	0	-5.935.829	-5.935.829
95209706	0852-097 Refusion af ATP-bidrag, sygedagpenge	0	-4.676.952	-4.676.952
95210001	0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp	0	675.046	675.046
95210101	0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	3.122.880	3.122.880
95210201	0852-120 Udbet. godtgør. deltagelse i skoleforløb	0	43.959	43.959
95211001	0852-110 Betalinger vedr. pas	-216.584	216.584	0
95211002	0852-110 Betalinger vedr. pas Biometric	0	-127.448	-127.448
95211101	0852-111 Betalinger vedr. kørekort	-40.937	40.797	-140
95211102	0852-111 Betalinger vedr. kørekort Biometric	0	-10.388	-10.388
95211601	0852-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsyd.	0	783.970	783.970
95211701	0852-117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	4.476.813	4.476.813
95211801	0852-118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	0	771.223	771.223
95211901	0852-119 ATP-bidrag ressourceforløb. jobafklaring	0	782.849	782.849
95212101	0852-121 Udbetal danskbonus selvforsørgede int.§22	0	170.794	170.794
95212201	0852-122 Refusion danskbonus selvforsørgede int§22	0	-170.794	-170.794
95212301	0852-123 Bidrag pens.ordn. kontant-/udd.hjælp	0	1.166.866	1.166.866
95212401	0852-124 Bidrag obl pens.ordn. fleksløntilskud mfl	0	4.773.933	4.773.933
95212402	0852-124 Bidrag obl. pens.ordn. KSD	0	2.649.212	2.649.212
95212501	0852-125 Tillæg ref. arb.giverne sygedagp. mv	0	49.096	49.096
95212502	0852-125 Tillæg ref. arb.giverne KSD	0	1.429.006	1.429.006
95212601	0852-126 Ref. bidrag obl. pens.ordn. mv	0	-10.068.113	-10.068.113
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-450.406.850	37.579.947	-412.826.903
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-25	24	-1
9	Passiver	-25	24	-1
0	Kirkelige skatter og afgifter	-25	24	-1
95300002	0853-002 Afregning af forskelsbeløb	-25	25	0
95300005	0853 Ikast-Brande	0	489.162	489.162
95300101	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-102.252.958	-102.252.958
95301301	0853-013 Landskirkeskat	0	19.582.138	19.582.138
95301427	0853-014 Lokale kirkelige kasser	0	82.181.657	82.181.657
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-260.607.134	7.804.423	-252.802.712
9	Passiver	-260.607.134	7.804.423	-252.802.712
0	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-260.607.134	7.804.423	-252.802.712
95600001	0856 Udgiftsrestancer	-69.679.837	-21.521.822	-91.201.659
95600005	0856 Skyldig moms, A-skat m.m.	48.091.690	8.939.828	57.031.519
95600011	0856 Winkas udbetaling (kultur)	-49.436	23.965	-25.471
95601000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	-205.713.867	14.859.338	-190.854.529
95601001	0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000	-13.290.811	3.072.336	-10.218.475
95602000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-19.964.874	2.430.778	-17.534.096
095259	Mellemregningskonto	-189.408.575	29.762.844	-159.645.731
9	Passiver	-189.408.575	29.762.844	-159.645.731
0	Mellemregningskonto	-189.408.575	29.762.844	-159.645.731
95910021	0859 AES-bidrag, afregnet	0	2.187.353	2.187.353
95910024	0859 Dagpengerefusioner	-3.073.893	-5.980.580	-9.054.473
95920005	0859 Indtægter til senere fordeling	567.261	-633.827	-66.566

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95920008	0859 Nem-konto fejl	-1.417.438	1.358.246	-59.193
95920009	0859 Erstatningskrav med dom	-72.015	0	-72.015
95920010	0859 Inddrivelser, SKAT	-56.135	1.816.353	1.760.218
95920018	0859 KY omsætningstabel - opfølgning	0	-35.705	-35.705
95920019	0859 Indefrysningsslån, kort/mobilepay	3.566	3.588	7.154
95921001	Udbetaling/netto (HR)	61.571	116.787	178.358
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	6.902.492	-424.255	6.478.237
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-75.588.076	-2.304.648	-77.892.724
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-5.829.072	-68.642	-5.897.714
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	-58.007	45.741	-12.266
95921075	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	-7.591.071	3.715.338	-3.875.732
95921076	AKUT (HR)	273.680	-6.275.036	-6.001.356
95921079	Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler (HR)	-81.024	-88.185	-169.210
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	0	5.231.034.278	5.231.034.278
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	0	-5.231.034.278	-5.231.034.278
95921200	Pensionspræmie (HR)	406.699	19.494	426.193
95921250	Skyldig årlig fritvalgs-/seniorordning	-194.341	5.615	-188.727
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-891.906	889.012	-2.894
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-3.915.816	95.484	-3.820.332
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-16.818	78.534	61.717
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	-5.802.098	444.307	-5.357.791
95921365	Bruttoferiep. indefrysning (1/9 2019 - 31/8 2020)	0	399	399
95921502	Diverse (HR)	-18.750	21.940	3.190
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	5.466	467	5.933
95921700	Refusion (HR)	-1.634.777	442.687	-1.192.090
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-528.030	155.546	-372.484
95921730	Auto.modtaget refusion	-1.679.423	6.981.461	5.302.038
95921800	0859 Indbetalinger fra genforsikringselskab	0	-660.311	-660.311
95922980	Ferie (HR)	-1.823.005	99.213	-1.723.792
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	3.487	-3.487	0
95950001	0859 Diverse mellemregninger	0	2.360	2.360
95950111	0859 Administration af pensioner før 010103	-89.274	-110.142	-199.415
95950113	0859 Fejlliste, kontant, død m.v.	35.985	-22.061	13.924
95950116	0859 A/c pension	252.926	-252.926	0
95950117	0859 Afdrag, til Opkrævning	-25.555	25.555	0
95950119	0859 Mellemkommunale afregninger	1.201.505	-1.201.505	0
95950120	0859 Mellemregning edb, pensioner	-203.381	203.381	0
95950121	0859 Betaling Enghaven	5.382	-172	5.210
95950129	0859 KY Mellemregning Pensionsindbetaling	-5.528	31.960	26.432
95950130	0859 Mellemregning Adm. Borgere Pension	-1.002.889	-297.252	-1.300.140
95950131	0859 NemKonto - BORGKONGR	-82.553	58.263	-24.290
95950133	0859 KP Mellemregning Nem konto	0	25.299	25.299
95950134	0859 KP Mellemregning MAF	0	20.844	20.844
95950136	0859 KP Mellemregning Træk	0	-568.788	-568.788
95950137	0859 KP Mellemregning Træk ud kontering	0	58.623	58.623
95950138	0859 KP Mellemregning Administration	0	-1.784	-1.784
95950139	0859 KP Mellemregning Kontant liste	0	3.751	3.751
95950140	0859 UDKPE Mellemregning KMF	0	-20.239.266	-20.239.266
95950301	0859 Almen hjælp	188	0	188
95950401	0859 Personaleforeningen - biografbilletter	-2.925	3.300	375
95950409	0859 Foto-optag Biometric	0	-29.303	-29.303
95950410	0859 Pers.foreningen biograf Biometric	0	-450	-450

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95950502	0859 KMF Sociale pensioner	-20.775.358	20.775.358	0
95960002	0859 Boenheder Nørrevang, parterre	-25.168	12.010	-13.158
95960005	0859 Boenheder Lindehøj, Drivhuset,husholdn.kasse	-37.613	-20.537	-58.150
95960007	0859 Lindehøj	-28.142	4.967	-23.175
95960011	0859 Skovly, demensafdel., husholdningskasse	-515	1.071	556
95960013	0859 Skovly, stuen og 1.sal, husholdn.kasse	-9.155	12.948	3.793
95960017	0859 Gedvedhus, husholdningskasse	4.147	526	4.674
95960022	0859 Fondsmidler, Drivhuset	-119.892	9.032	-110.860
95960025	0859 Lindehøj, arvemidler	-112.760	78.083	-34.677
95960101	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., stuen 1	-26.334	9.393	-16.941
95960102	0859 Boenheder Ceres dagl.fornøden., 1. sal 1	7.394	-4.842	2.552
95960105	0859 Boenheder Fabrikvej dag.fornød.,stuen	27.641	-8.915	18.727
95960117	0859 Fondsmidler til fordeling	-85.170	0	-85.170
95960118	0859 Malteriet, daglige fornødenheder	-77.878	-7.098	-84.976
95960120	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.F stuen	3.651	-672	2.979
95960121	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.F parterre	-56.552	-25.561	-82.113
95960122	0859 Præsthøjgården,dagl.fornød.afd.B/C	-14.371	-90.653	-105.024
95960124	0859 Præsthøjgården, dagl.fornøden. Slotsgården	-67.332	9.616	-57.716
95960135	0859 Gefionshave, daglige fornødenheder	-42.975	18.783	-24.192
95960138	0859 Skovly demens	-855	834	-22
95960140	0859 Indbetalt deposita beboere	951	-801	150
95960141	0859 Ceres Demens, arv	-102.814	56.253	-46.561
95960142	0859 Cafe Fyrtårnet	501	-6.242	-5.741
95960201	0859 Boenheder Tamdrup Ældrectr. dgl. fornøden	-2.206	-6.162	-8.369
95960203	0859 Egebakken, daglige fornødenheder	1.793	6.008	7.801
95960206	0859 Vesterled, husholdningskasser	-20.236	-11.445	-31.681
95960208	0859 Birkebo, husholdningskasser	5.576	-1.970	3.606
95960209	0859 Egebo, husholdningskasser	-26.612	27.274	662
95960210	0859 Søndergården, husholdningskasser	-17.200	12.382	-4.818
95960211	0859 Klovenhøj, husholdningskasser	-38.528	15.021	-23.507
95960220	0859 Klovenhøj, aktiviteter	-1.554	0	-1.554
95960221	0859 Vesterled - arv efter Carl Pedersen	-468.268	32.250	-436.018
95960222	0859 Birkebo Ældrecenter, Østbirk, arv	-325.639	46.322	-279.318
95960223	0859 Aktivitetsområdet Fonde og Legater	-12.718	0	-12.718
95960224	0859 Tamdrup plejeboliger, arv	-95.231	0	-95.231
95960308	0859 Udlæg brugere Horsens Krisecenter	-45.873	45.873	0
95960309	0859 Kaffekanden aktiviteter	-12.168	12.168	0
95960310	0859 Fælleskasse Alternativ plejehjem	0	11.861	11.861
95960314	0859 Kildegade, madordning	2.951	-5.535	-2.584
95960315	0859 Daglige fornødenheder Ane Stauningsvej	-159	-24.985	-25.144
95960316	0859 Daglige fornødenheder Fussingsvej	-13.097	-19.493	-32.591
95960319	0859 Kost klub Ane Stauningsvej	206.119	-229.875	-23.756
95960320	0859 Kost klub Fussingsvej	-54.952	52.319	-2.634
95960321	0859 Kost klub Tingstedet	31.936	-38.643	-6.708
95960501	0859 Familieafdel., tilbageholdt pensionsbidrag	-511.520	511.520	0
95960502	0859 Familieafdel., afregnet pensionsbidrag	510.519	-510.519	0
95960521	0859 Mellemløbskonto KY AS2007	5.757	332.679	338.436
95960523	0859 Ellen Æ. Grove-Stephensens Minde	-822.688	13.307	-809.381
95970001	0859 Mellemløbskonto mellem årene	88.989	97.857	186.846
95970002	0859 Børnehulen, Grædstrup, puljeordn.	990.419	-990.419	0
95970003	0859 Tønning-Træden Børnehaven, puljeordn.	8.987	-8.987	0

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
95970004	0859 Bakkelandets Vuggestue, Grædstrup, priv.inst.	607.554	-607.554	0
95970010	0859 Privat pasning/institution	4.144.674	576.021	4.720.695
95970012	0859 NemKonto - FAM ADMIN	-59.011	-19.798	-78.809
95970013	0859 UA straksudbetalinger KY	0	2.034	2.034
95970103	0859 Beskæf.ctr.,økonomi, midlertidige konteringer	-236.171	3.326	-232.845
95970106	0859 Mellemregning UDK FUB	-66.145	-8.304	-74.449
95970107	0859 NemKonto - JOBCFLESER	-922.697	651.995	-270.702
95970108	0859 NemKonto - JOBCYDEREC	-9.105.236	5.256.247	-3.848.989
95970109	0859 NemKonto - TEAM1UNGDC	-103.496	56.532	-46.964
95970110	0859 NemKonto - TEAM2UNGDC	-8.074	7.864	-210
95970201	0859 Tilbageholdt A-skat Dagpenge	-41.951.314	-37.450.375	-79.401.689
95970202	0859 Afregnet A-skat Dagpenge	38.203.209	41.248.196	79.451.405
95970203	0859 Dagpengeordning manuelt beregn ydl t.sikrede	-37.722	37.722	0
95970204	0859 Dagpengeordn manuelt beregn ref til arb.giver	2.309	-2.309	0
95970209	0859 Tilbageholdt ATP Dagpenge	-5.345.685	-4.684.320	-10.030.005
95970210	0859 Afregnet ATP Dagpenge	4.076.988	4.817.477	8.894.466
95970301	0859 Tilbageholdt A-skat KMD-Aktiv	-94.552.708	-96.207.698	-190.760.406
95970302	0859 Tilbageholdt AM-bidrag KMD-Aktiv	-1.760.358	-1.792.464	-3.552.822
95970303	0859 Afregnet A-skat og AM-bidrag KMD-Aktiv	87.806.325	106.068.516	193.874.842
95970306	0859 Tilbageholdt ATP KMD-Aktiv	-4.525.013	-4.717.059	-9.242.072
95970307	0859 Afregnet ATP KMD-Aktiv	3.314.519	4.720.380	8.034.899
95970308	0859 Administration	-259.866	-47.843	-307.710
95970310	0859 Afregnet straksudbetaling	-8.063	5.970	-2.093
95970313	0859 Tilbageholdt OP-bidrag	-5.743.042	-1.175.258	-6.918.300
95970314	0859 Afregnet OP-bidrag	0	5.386.401	5.386.401
95970315	0859 Mellemregn. KSD Kontanthjælpsydelse	-23.697	23.697	0
95970316	0859 Afstemning KSD	722.972	-650.724	72.248
95970318	0859 Afregning Obligatorisk Pension KSD	0	2.329.012	2.329.012
95970319	0859 Tilbageholdt Obligator. Pension KSD	0	-2.649.212	-2.649.212
95970502	0859 Tilbageholdt ATP Fleksløn	-13.858.760	-15.455.284	-29.314.044
95970503	0859 Afregningskonto ATP Fleksløn	10.254.585	15.096.296	25.350.881
95970504	0859 Tilbageholdt A-skat Fleksløn	-95.641.416	-99.217.542	-194.858.958
95970505	0859 Afregningskonto A-skat Fleksløn	87.733.312	107.113.404	194.846.716
95980201	0859 Boligstøtte	3	-3	0
95980207	0859 Mellemregning, Service og Beredskab	-716.573	6.548.211	5.831.639
95980208	0859 Mellemregning Horsens Marina	-5.349.134	2.947.396	-2.401.738
95980209	0859 Mellemregning opgravningstilladelser	-4.181.275	1.249.414	-2.931.861
95980210	0859 Mellemregning Sydøstjyllands Brandvæsen	-137.099	-973	-138.072
95980211	0859 Mellemregn. ny ordn. opgravningstilladelser	-6.851.042	-1.934.657	-8.785.699
95980213	0859 Forudbetalinger Endelavefærgen	-22.047	-17.845	-39.892
95980301	0859 Ældreboliger, Kildebakken, Horsens	-1.694.250	-260.018	-1.954.268
95980302	0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, Egebjerg	230	-58.917	-58.686
95980304	0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, Hatting	-1.667.350	146.412	-1.520.938
95980305	0859 Dr. Ingrid Hjem, Dr. Ingridvej 1, Brædstrup	-269.209	-172.520	-441.729
95980306	0859 Tingstedet Vestergade 25-41, Brædstrup	-417.128	-82.369	-499.497
95980307	0859 Søndergården 1-32, Brædstrup	362.600	-410.046	-47.446
95980308	0859 Klovenhøjvej 1, Brædstrup	-1.122.235	-275.384	-1.397.619
95980309	0859 Egebo, Brædstrup	-2.082.470	-132.968	-2.215.438
95980312	0859 Boligerne Ane Stauningsvej 6,8,10	-1.540.725	-96.581	-1.637.306
95980313	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, Gedved	-2.162.171	-121.048	-2.283.219

Horsens Kommune

Statusbalance 2022

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95980314	0859 Birkebo, Vestbirkvej, Østbirk	-1.221.515	-167.640	-1.389.155
95980316	0859 Vesterled 5, Horsens, henlæggelse	-2.322.515	-271.784	-2.594.298
95980317	0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, henlæggelse	-1.540.849	-127.189	-1.668.038
95980330	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup, vaskeri	-149.884	-9.940	-159.824
95980331	0859 Søndergården, Brædstrup, vaskeri	-103.257	901	-102.356
95980332	0859 Klovenhøj, Brædstrup, vaskeri	-137.484	-49.307	-186.791
95980333	0859 Egebo, Møllevangen, vaskeri	-229.847	-52.070	-281.917
95980334	0859 Birkebo, Østbirk, vaskeri	-227.382	-31.788	-259.170
95980335	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, vaskeri	-237.915	-32.663	-270.578
95980336	0859 Skovly, Horsensvej, vaskeri	-102.547	-36.086	-138.633
95980337	0859 Vesterled 5, Horsens, vaskeri	-247.339	-14.050	-261.389
95980338	0859 Dr.Ingrid's Hjem, Brædstrup, inventar	-41.912	-15.108	-57.020
95980339	0859 Søndergården, Brædstrup, inventar	-16.690	-6.905	-23.595
95980340	0859 Klovenhøj, Brædstrup, inventar	-61.130	-22.522	-83.653
95980341	0859 Egebo, Møllevangen, inventar	-106.238	-34.164	-140.402
95980342	0859 Birkebo, Østbirk, inventar	-140.519	-8.966	-149.486
95980343	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, inventar	-50.744	-16.868	-67.612
95980346	0859 Skovly, Horsensvej, inventar	-192.485	-22.136	-214.621
95980347	0859 Tingstedet, Brædstrup, inventar	-15.023	17.575	2.552
95980348	0859 Boligerne A.S.Vej 6,8,10 inventar	-16.124	-100.175	-116.299
95980349	0859 Ældreboliger, Kildebakken, resultatkonto	0	130.133	130.133
95980350	0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, resultatkonto.	0	15.750	15.750
95980351	0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, resultatkonto.	0	-172.348	-172.348
95980352	0859 Dr. Ingrid's Hjem, resultatkonto.	0	-173.717	-173.717
95980353	0859 Tingstedet Vestergade 25-41, resultatkonto.	0	-130.615	-130.615
95980354	0859 Søndergården 1-32, resultatkonto.	0	61.690	61.690
95980355	0859 Klovenhøjvej 1, resultatkonto.	0	-326.300	-326.300
95980356	0859 Egebo, Brædstrup, resultatkonto.	0	-18.107	-18.107
95980357	0859 Boligerne ASV 6,8,10 resultatkonto.	0	-162.655	-162.655
95980358	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, resultatkonto.	0	-266.478	-266.478
95980359	0859 Birkebo, Vestbirkvej, resultatkonto.	0	35	35
95980360	0859 Vesterled 5, Horsens, resultatkonto.	0	232.625	232.625
95980361	0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, resultatkonto.	0	-315.405	-315.405
95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	7.062.376	-4.059.271	3.003.105
95999020	Købsmoms (indgående moms)	169	7	176
95999030	Salgsmoms (udgående moms)	-22	-2	-24
95999032	Toldmoms udgående PSCD	0	0	0
95999033	PSCD Teknisk momskonto	0	0	0
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-391.116	12.657	-378.459
9	Passiver	-391.116	12.657	-378.459
0	Selvejende institutioner med overenskomst	-391.116	12.657	-378.459
96100001	0861 Gefionsgården, diverse skyldige	-189.985	114.401	-75.584
96100002	0861 Gefionsgården, for meget modtaget driftstilskud	-201.131	-101.744	-302.875
955	Langfristet gæld	-1.508.254.635	49.840.479	-1.458.414.156
095570	Kommunekreditforeningen	-1.014.474.510	51.814.855	-962.659.655
9	Passiver	-1.014.474.510	51.814.855	-962.659.655
0	Kommunekreditforeningen	-1.014.474.510	51.814.855	-962.659.655
97000018	0870 Opr. 241.700.000 201340107	-102.415.254	16.386.441	-86.028.814
97000022	0870 Opr. 1.265.162.777,80 201340113 (afdrag)	-536.085.923	85.773.748	-450.312.175
97000028	0870 Opr. 45.000.000 201748196 (afdrag)	-37.800.000	1.800.000	-36.000.000
97000030	0870 Opr. 67.000.000 201950361 (afdrag)	-59.630.000	2.680.000	-56.950.000
97000032	0870 Opr. 91.700.000 201950479 (afdrag)	-80.783.333	4.366.667	-76.416.667

Horsens Kommune

Statusbalance 2022

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
97000034	0870 Opr. 100 mio. 202052266 (afdrag)	-93.000.000	4.000.000	-89.000.000
97000036	0870 Opr. 108 mio. 202153899 (afdrag)	-104.760.000	4.320.000	-100.440.000
97000037	0870 Opr. 69,6 mio. 202255321 optaget lån	0	-69.600.000	-69.600.000
97000038	0870 Opr. 69,6 mio. 202255321 afdrag	0	2.088.000	2.088.000
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-273.593.210	-2.788.490	-276.381.700
9	Passiver	-273.593.210	-2.788.490	-276.381.700
0	Lønmodtagernes Feriemidler	-273.593.210	-2.788.490	-276.381.700
97300200	0873-000 Lønmodtagernes feriemidler	-273.593.210	-2.788.490	-276.381.700
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-185.285.444	10.526.384	-174.759.060
9	Passiver	-185.285.444	10.526.384	-174.759.060
0	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-185.285.444	10.526.384	-174.759.060
97700001	0877 Rådvedvej 5. Opr. 2.079.100	-1.057.670	40.604	-1.017.066
97700004	0877 Hatting. Opr. 7.610.300, index	-4.296.593	125.457	-4.171.136
97700005	0877 Horsensvej 38, Hdg., Opr. 5.745.443,96 kr.	-4.006.967	497.851	-3.509.116
97700011	0877 Egebo. Opr. 29.650.000, var.	-13.401.086	1.250.964	-12.150.122
97700012	0877 Klovenhøjvej 3 A-H., Opr. 4.502.500, var.	-2.734.740	69.921	-2.664.819
97700013	0877 Dr. Ingrid's Hjem. Opr. 11.302.000, var.	-5.424.842	465.085	-4.959.756
97700014	0877 Søndergården 2-32. Opr. 6.680.000, var.	-3.805.985	112.476	-3.693.509
97700015	0877 Klovenhøj. Opr. 15.385.000, var.	-8.031.855	636.861	-7.394.993
97700017	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 31.198.000	-17.790.171	1.221.851	-16.568.320
97700018	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 6.047.000	-3.652.512	235.578	-3.416.934
97700019	0877 Bo Horsens. Opr. 55.196.000 RT lån	-36.706.821	1.938.690	-34.768.131
97700020	0877 Gedved Ældrecenter. Opr. 29.595.000	-19.945.811	1.053.448	-18.892.363
97700022	0877 Vestergade, Br. afdr. opr. 4.380.000	-3.344.097	146.443	-3.197.654
97700023	0877 Birkebo Ældrecenter opr. 37.598.000	-25.634.283	1.178.662	-24.455.620
97700025	0877 Vesterled Horsens afdr. 47.418.000	-35.452.012	1.552.494	-33.899.518
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-34.901.471	-9.712.271	-44.613.741
9	Passiver	-34.901.471	-9.712.271	-44.613.741
0	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-34.901.471	-9.712.271	-44.613.741
97910000	0879-99 Låneoptagelse	-34.901.471	-9.712.271	-44.613.741
958	Materielle anlægsaktiver	2.734.293.503	-147.672.365	2.586.621.138
095880	Grunde	376.566.013	-24.774.451	351.791.562
8	Aktiver	376.566.013	-24.774.451	351.791.562
1	Takstfinansierede aktiver	14.137.700	940.000	15.077.700
98001000	0880-01 Takstfinansierede aktiver	14.137.700	940.000	15.077.700
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	360.470.813	-25.714.451	334.756.362
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	360.470.813	-25.714.451	334.756.362
095881	Bygninger	2.178.603.002	-161.850.382	2.016.752.620
8	Aktiver	2.178.603.002	-161.850.382	2.016.752.620
1	Takstfinansierede aktiver	50.454.820	17.252.623	67.707.444
98101000	0881-01 Takstfinansierede aktiver	75.682.667	20.678.719	96.361.386
98101100	0881-01 Akkum. afskrivninger	-25.227.847	-3.426.096	-28.653.942
2	Selvejende institutioners aktiver	8.639.231	-596.202	8.043.030
98102000	0881-02 Selvejende institutioners aktiver	14.005.212	0	14.005.212
98102100	0881-02 Akkum. afskrivninger	-5.365.980	-596.202	-5.962.182
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	2.119.508.950	-178.506.804	1.941.002.146
98103000	0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	3.070.039.544	-90.902.820	2.979.136.724
98103100	0881-03 Akkum. afskrivninger	-950.530.594	-87.603.984	-1.038.134.578
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	120.480.181	-1.005.015	119.475.166

Horsens Kommune

Statusbalance 2022

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
8	Aktiver	120.480.181	-1.005.015	119.475.166
1	Takstfinansierede aktiver	6.190.632	-851.806	5.338.826
98201000	0882-01 Takstfinansierede aktiver	19.843.660	177.339	20.020.999
98201100	0882-01 Akkum. afskrivninger	-13.653.028	-1.029.145	-14.682.173
2	Selvejende institutioners aktiver	0	0	0
98202000	0882-02 Selvejende institutioners aktiver	98.181	0	98.181
98202100	0882-02 Akkum. afskrivninger	-98.181	0	-98.181
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	114.289.549	-153.209	114.136.340
98203000	0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	266.392.548	8.674.099	275.066.647
98203100	0882-03 Akkum. afskrivninger	-152.102.999	-8.827.308	-160.930.307
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	29.962.635	5.133.493	35.096.128
8	Aktiver	29.962.635	5.133.493	35.096.128
2	Selvejende institutioners aktiver	0	0	0
98302000	0883-02 Selvejende institutioners aktiver	229.420	0	229.420
98302100	0883-02 Akkum. afskrivninger	-229.420	0	-229.420
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	29.962.635	5.133.493	35.096.128
98303000	0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	79.501.059	9.613.401	89.114.460
98303100	0883-03 Akkum. afskrivninger	-49.538.424	-4.479.908	-54.018.331
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	28.681.672	34.823.990	63.505.662
8	Aktiver	28.681.672	34.823.990	63.505.662
1	Takstfinansierede aktiver	12.471.278	-12.471.278	0
98401000	0884-01 Takstfinansierede aktiver	12.471.278	-12.471.278	0
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	16.210.394	47.295.268	63.505.662
98403000	0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	16.210.394	47.295.268	63.505.662
962	Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
8	Aktiver	0	0	0
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	0	0	0
98503000	0885-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.796.318	-1.796.318	0
98503100	0885-03 Akkum. afskrivninger	-1.796.318	1.796.318	0
968	Omsætningsaktiver - Fysiske anlæg til salg	491.420.773	-229.405.679	262.015.094
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	491.420.773	-229.405.679	262.015.094
8	Aktiver	491.420.773	-229.405.679	262.015.094
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	491.420.773	-229.405.679	262.015.094
98703000	0887-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	491.420.773	-229.405.679	262.015.094
972	Hensatte forpligtelser	-1.907.475.279	534.074.520	-1.373.400.759
097290	Hensatte forpligtelser	-1.907.475.279	534.074.520	-1.373.400.759
9	Passiver	-1.907.475.279	534.074.520	-1.373.400.759
1	Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-1.776.375.279	546.174.520	-1.230.200.759
99000001	0890-001 Ikke-forsikringsdæk. tjenestemandspens.	-1.776.375.279	546.174.520	-1.230.200.759
3	Arbejdsskader	-131.100.000	-12.100.000	-143.200.000
99000002	0890-003 Arbejdsskader	-131.100.000	-12.100.000	-143.200.000
975	Egenkapital	-2.944.380.865	-393.199.493	-3.337.580.358
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-83.254.430	-4.772.873	-88.027.303
9	Passiver	-83.254.430	-4.772.873	-88.027.303
0	Modpost for takstfinansierede aktiver	-83.254.430	-4.772.873	-88.027.303
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-83.254.430	-4.772.873	-88.027.303
097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.596.731	596.202	-10.000.530
9	Passiver	-10.596.731	596.202	-10.000.530
0	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.596.731	596.202	-10.000.530
99200000	0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.596.731	596.202	-10.000.530

Horsens Kommune**Statusbalance 2022****(hele kroner)**

		Primo	Forbrug	Ultimo
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.120.273.004	381.000.518	-2.739.272.486
9	Passiver	-3.120.273.004	381.000.518	-2.739.272.486
0	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.120.273.004	381.000.518	-2.739.272.486
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.120.273.004	381.000.518	-2.739.272.486
097595	Modpost for donationer	-11.590.110	254.197	-11.335.913
9	Passiver	-11.590.110	254.197	-11.335.913
0	Modpost for donationer	-11.590.110	254.197	-11.335.913
99500001	Modpost donationer	-11.590.110	254.197	-11.335.913
097599	Balancekonto	281.333.410	-770.277.537	-488.944.126
9	Passiver	281.333.410	-770.277.537	-488.944.126
0	Balancekonto	281.333.410	-770.277.537	-488.944.126
S9990001	0999 Balancekonto i øvrigt	2.180.106.940	9.481.510	2.189.588.450
S9990002	0999 Balancekonto vedr. afskrivn.restancer/tilgode	9.553.769	52.657	9.606.426
S9990003	0999 Balancekonto vedr. værdireguleringer	-889.554.654	-531.430.709	-1.420.985.363
S9990004	0999 Balancekonto Gefionsgårdens Klub selvej.insti	-296.797	0	-296.797
S9995001	0999 Balancekonto 1	-1.029.305.257	-249.105.545	-1.278.410.801
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	10.829.409	724.550	11.553.959

REGNSKABSOVERSIGT 2022

DRIFT

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Omla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Horsens Kommune - Politisk struktur 2022	6.123.589	6.059.729	143.935	0	6.203.664	80.074
Økonomi- og Erhvervsudvalget	619.929	667.609	62.900	0	730.509	110.579
Regnskab 2022	619.929	667.609	62.900		730.509	110.579
Direktionens Stabe	256.080	319.740	10.188	-500	329.428	73.347
Staben	61.637	91.385	-18.108	-500	72.777	11.140
Byrådssekretariatet	18.083	18.380	2.014	-500	19.894	1.811
Byrådssekretariatet	6.427	7.144	1.831	-383	8.592	2.165
Politisk organisation	11.655	11.236	183	-117	11.302	-354
HR og Løn	27.585	58.640	-20.499		38.141	10.556
HR og Løn	14.806	14.413	1.510	1.115	17.039	2.233
Fælles formål	12.780	23.834	2.234	-815	25.253	12.473
Lønpuljer		20.393	-24.244	-300	-4.151	-4.151
Juridisk afdeling	15.969	14.366	377		14.743	-1.226
Juridisk afdeling	3.962	3.952	289	166	4.407	445
Fælles formål	5.513	5.415		-130	5.285	-227
Politisk organisation	6.494	4.999	88	-37	5.050	-1.444
Økonomi og IT	194.443	228.354	28.296		256.650	62.207
Den Centrale Økonomifunktion	147.094	188.276	15.969	-1.800	202.446	55.352
Den Centrale Økonomifunktion	22.389	24.826	1.766		26.592	4.203
Fælles formål	70.444	98.287	14.204	-1.800	110.691	40.247
Forsikringer	-11.414	-301			-301	11.113
Byfornyelse og Ydelsesstøtte m.v.	5.798	5.905			5.905	107
Tjenestemandspensioner	59.980	59.560			59.560	-420
Afrundingsdifference	2					-2
Fælles formål - reg. moms	-105					105
IT og Digitalisering	45.835	37.037	9.524	1.800	48.360	2.525
IT og Digitalisering	45.835	37.037	9.524	1.800	48.360	2.525
Rådhusbetjente	2.103	3.305	1.096		4.400	2.297
Rådhusbetjente	2.103	3.305	1.096		4.400	2.297
Rådhuskantinen	119	-84	510		426	307
Rådhuskantinen -reg.moms	1.559	1.364			1.364	-195
Rådhuskantinen - IM moms	-1.440	-1.448	510		-938	502
Fællesindkøb Midt	-708	-180	1.197		1.017	1.726
Fællesindkøb Midt	-708	-180	1.197		1.017	1.726
Kultur og Medborgerskab	63.771	59.622	8.334	500	68.456	4.686
Sekretariat, Fritid og Kommunikation	32.688	32.096	3.584	500	36.180	3.491
Fællessekretariat og Kommunikation	30.707	30.557	3.366	500	34.423	3.716
Fællessekretariat og Kommunikation	13.482	12.179	1.067	1.035	14.281	798
Fælles formål	17.225	18.378	2.299	-535	20.143	2.918
Fritid	1.936	1.502	141		1.643	-294
Fritid	1.936	1.502	141		1.643	-294
Politisk organisation	45	37	77		114	69
Politisk organisation	45	37	77		114	69
Bibliotek, Borgerservice og Sund By	19.308	17.553	573		18.125	-1.183
Bibliotek og Borgerservice	19.308	17.553	573		18.125	-1.183
Borgerservice, adm.	19.308	17.553	573		18.125	-1.183
Borgerservice	19.308	17.553	573		18.125	-1.183
Kultur og Events	11.774	9.974	4.178		14.151	2.377
Administration	4.579	3.840	696		4.536	-44
Administration	4.579	3.840	696		4.536	-44
Erhvervsfremme	7.195	6.134	3.482		9.616	2.421
Erhvervsfremme	7.214	6.134	3.146		9.280	2.066
Erhvervsfremme reg. moms	-19		336		336	355
Uddannelse og arbejdsmarked	178.558	174.253	18.736		192.989	14.430
Administration	24.538	25.768	6.371		32.139	7.600
Uddannelse & arbejdsmarked Staben	23.915	24.881	6.215		31.096	7.181
Kommisioner, råd og nævn	197	553	156		709	512
Tolkebestand	426	334			334	-93

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Omla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Jobcenter	88.604	83.302	2.251		85.553	-3.051
Jobcenter Horsens	88.604	83.302	2.251		85.553	-3.051
Administration	88.604	83.302	2.251		85.553	-3.051
Ledelse	936	1.001			1.001	65
Ydelse og Reception	14.185	9.350	4.454		13.805	-381
Fællesudgifter Jobcenter	-30.509	-24.089	-8.088		-32.176	-1.668
Samsøgade 3	8.033	5.622			5.622	-2.411
Aktivitetsparate og Rehabilitering	14.482	11.670	1.363		13.033	-1.449
Arbejdsmarkedsfastholdelse - Team 1	19.863	24.907	-5.234		19.672	-190
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	12.627	14.301	-1.955		12.345	-282
Jobcenter Sekretariat Og IT	9.609	8.711	1.865		10.576	966
Forsikrede Ledige	11.026	12.667	-1.888		10.779	-247
Frontrunner 1/1 19 til 31/12 19	1					-1
Implementering LAB	-323					323
Ressourceforløb Administration	5.639	4.256	1.230		5.486	-152
Jobparate kontanthjælpsmodtagere ADM. Flere skal med 2	5.215	5.249	107		5.356	141
Et mere rummeligt arbejdsområde 011220-011222	-720					720
Afklar. af Aktivitetssp. 1/12 20-31/12 22	508					-508
Arbejdsmarkedsfastholdelse - team 2	9.939		8.982		8.982	-957
Arbejdsmarkedsfastholdelse - team 3	458		415		415	-43
S.i. ledige over 50 år 011021-300923	716					-716
Lægeerklæringer vedr. borgere	11.558	9.657	1.000		10.657	-901
Ungdomscenter	29.079	29.890	7.976		37.866	8.787
Administration Ungdomscenter	28.860	29.890	7.976	-259	37.608	8.748
Chr. Holmsgade 23	1.736	1.350	106		1.456	-279
Administration Beskæftigelse UC	13.339	17.237	6.260	-259	23.238	9.899
Administration Unge UC	12.459	9.806	1.858		11.664	-795
Lægeerklæringer vedr. borgere	1.327	1.497	-247		1.250	-77
Ungeindsatsen	220			259	259	39
Beskæftigelse	220			259	259	39
Børn og Forebyggelse	36.336	35.292	2.138		37.431	1.095
BF-Administration	34.344	33.619	2.138		35.757	1.413
Familierrådgivningen	31.558	29.819	2.138	827	32.784	1.226
Etnisk familieteam	1.098			1.245	1.245	148
Special familieteam	5.027		52	5.310	5.362	335
Fælles	5.535	9.300	1.776	-5.585	5.491	-44
Administration og service	2.904	2.723		259	2.981	78
Social familieteam	16.995	17.797	311	-402	17.705	710
Familieplejen	2.786	3.800		-827	2.973	187
Familieplejen	2.786	3.800		-827	2.973	187
BF-Bygninger	1.897	1.588			1.588	-308
Nordvang - bygninger	195	220			220	26
Fuglevang - bygning	1.702	1.368			1.368	-334
Den Kommunale Tandpleje		10			10	10
Tandplejen fælles		10			10	10
Tandplejen fælles		10			10	10
Den Kommunale Sundhedspleje	95	75			75	-20
Sundhedsplejen	95	75			75	-20
Sundhedsplejen	95	75			75	-20
Teknik og Miljø	84.161	80.901	18.252		99.153	14.992
Teknik og Miljø Administration	71.510	68.494	11.409		79.903	8.394
Centrale Administration Teknik og Miljø	-14.171	-6.909	-110	756	-6.264	7.907
Økonomi, Administration, Strategi	13.034	14.619	236		14.856	1.822

Horsens Kommune

Regnskabsoversigt 2022

Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Omla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Teknik- og Miljø Fælles Administration	-27.955	-22.764	-563	756	-22.572	5.383
Teknik- og Miljø Udvalg og Råd	750	1.235	217		1.452	703
Affald og Trafik, Administration	22.277	22.330	2.234	-456	24.109	1.832
Trafik og Vej, Administration	13.602	12.703	1.256	-456	13.503	-99
Affald og Genbrug, Administration	8.674	9.628	978		10.606	1.931
Byg og Erhverv og BBR, Adm.	15.430	13.187	2.598		15.784	354
Byggesag	10.727	8.903	2.285		11.187	460
Industrimiljø	3.317	3.241	78		3.319	3
BBR	1.387	1.043	235		1.278	-109
Ejendomscentret, Administration	14.179	10.504	1.063	-300	11.267	-2.912
Ejendomscentret	14.179	10.504	1.063	-300	11.267	-2.912
Plan og By, Administration	11.054	10.282	182		10.464	-590
Plan og By	11.054	10.282	182		10.464	-590
Natur og Miljø, Administration	19.918	19.100	3.873		22.973	3.056
Miljøbeskyttelse, Natur og Miljø	6.094	8.133	870		9.003	2.909
Naturbeskyttelse Natur og Miljø	1.673	4.061			4.061	2.387
Administration Natur og Miljø	12.150	6.906	3.003		9.910	-2.240
Klimasekretariatet	2.375		1.570		1.570	-805
Klimasekretariatet	2.375		1.570		1.570	-805
Intern Service	448					-448
Intern Service	448					-448
Service og Beredskab	1.574		5.240		5.240	3.667
Rengøringssektionen	1.574		5.240		5.240	3.667
Rengøringsorganisationen	1.574		5.240		5.240	3.667
Ejendomscenter	11.078	12.407	1.602		14.009	2.932
Økonomi	11.078	12.407	1.602		14.009	2.932
Økonomi	11.078	12.407	1.602		14.009	2.932
Velfærd og Sundhed	37.359	33.094	7.389		40.483	3.124
Administration	10.576	8.675	5.121		13.796	3.220
Ledelse	-3.771	-7.304	4.417	429	-2.458	1.313
Ledelse	-3.771	-7.304	4.417	429	-2.458	1.313
Administration og digitalisering	3.346	3.345	278	600	4.223	877
Administration og Digitalisering	3.346	3.345	278	600	4.223	877
Strategi og udvikling	10.724	11.001	426		11.427	703
Strategi og Udvikling	10.724	11.001	426		11.427	703
Økonomi og styring	15	1.074		-1.029	45	30
Økonomi og Styring	15	1.074		-1.029	45	30
Kommisioner, råd og nævn	261	559			559	297
Kommisioner, råd og nævn	261	559			559	297
Sundhed og Ældre	16.211	15.106	956		16.061	-150
Visitation, Akutte og Korte borgerforløb	16.211	15.106	956		16.061	-150
Ælderrådgivning	16.211	15.106	956		16.061	-150
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	10.572	9.313	1.313		10.625	53
Myndighed & Fremskudt rådgivning	10.572	9.313	1.313		10.625	53
Handicaprådgivning	10.572	9.313	1.313		10.625	53
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.618.569	1.624.082	-3.153	0	1.620.929	2.360
Regnskab 2022	1.618.569	1.624.082	-3.153		1.620.929	2.360
Kultur og Medborgerskab	110.530	106.733	5.553		112.286	1.756
Bibliotek, Borgerservice og Sund By	110.530	106.733	5.553		112.286	1.756
Bibliotek og Borgerservice	110.530	106.733	5.553		112.286	1.756
Borgerservice, overførsler	110.530	106.733	5.553		112.286	1.756
Beboelse	1.861	169	1.890		2.058	197
Andre Sundhedsudgifter	2.945	3.659	-62		3.597	652
Personlige tillæg og helbredstillæg	9.528	9.857	299		10.156	628
Sociale formål	2.958	4.371	-144		4.227	1.270
Boligydelse til pensionister	45.931	43.444	1.092		44.536	-1.395
Boligsikring	47.307	45.233	2.478		47.711	404

Horsens Kommune**Regnskabsoversigt 2022****Drift (1.000 kr.)**

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Omla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Uddannelse og arbejdsmarked	1.508.039	1.517.349	-8.706		1.508.643	604
Jobcenter	1.462.548	1.468.265	-2.275		1.465.990	3.442
Jobcenter Horsens	1.462.548	1.468.265	-2.275		1.465.990	3.442
Jobcenter fællesdrift	652.536	623.789	31.623		655.412	2.876
Driftsudgifter	28.595	27.692	8.695		36.387	7.792
Beskæftigelsesordninger	-1.135	-980			-980	155
Førtidspensioner tilkendt efter 01.07.14	304.675	303.527	-486		303.041	-1.633
Førtidspensioner tilkendt før 1. Juli 14	281.451	252.949	25.384		278.333	-3.118
Boligsocial indsats	970	945			945	-25
Uden for refusion pga. admi. fejl	-3					3
Seniorpension	37.984	39.656	-1.970		37.686	-298
Aktivitetsparate og Rehabilitering	81.470	109.635	-24.535		85.100	3.630
Integrationsprogram	-18.972	-7.421	-5.639		-13.060	5.912
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	16.555	14.101	3.355		17.456	901
Kontanthjælp	64.735	85.412	-22.178		63.234	-1.501
Beskæftigelsesordninger AR	138	159			159	22
Repatriering	-27					27
Sprogcenter Ejerforhold 4	13.943	13.095	-73		13.023	-920
Aktiverede konthj.	-24					24
Driftsudgifter Aktivitetsparate kont.	3.594	3.700			3.700	106
Indkvarteringsboliger til flygtninge	1.089	238			238	-851
Driftsudgifter integrationsydelsesmodt.	440	350			350	-90
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	272.795	269.958	560		270.519	-2.276
Ledighedsydelse	50.055	61.400	-14.069		47.331	-2.724
Fleksjobs	220.826	206.108	14.629		220.738	-89
Driftsudgifter ledighedsydelse	1.913	2.450			2.450	537
Arbejdsmarkedsfastholdelse	238.117	207.199	26.986		234.185	-3.933
Sygedagpenge	180.520	144.913	30.566		175.479	-5.041
Driftsudgifter Arb.f.	4.533	4.050			4.050	-483
Jobafklaring	49.691	54.674	-3.326		51.348	1.657
Arbejdsmarkedsf. LAB tilbud Personale	3.373	3.562	-254		3.308	-65
Forsikrede ledige	146.802	186.421	-36.737		149.684	2.882
Dagpenge forsikrede	130.872	157.359	-33.593		123.765	-7.107
Driftsudgifter Forsikrede ledige	3.618	8.560			8.560	4.942
Besk.indsats forsikr. særll. udd.ordn.og midl. arb. ydelse	6.135	7.614	-2.161		5.453	-683
Beskæftigelsesordninger JP	-2.863	1.430	-330		1.100	3.963
Revalidering	6.500	6.939	217		7.156	656
Løn til forsikr. Ledige	326	1.002	-120		882	555
Seniorjob over 55 år	2.223	3.518	-750		2.768	545
Ressourceforløb og Mentorservice	48.493	47.543	1.551		49.094	601
Ressourceforløb	48.220	46.757	1.302		48.059	-161
Mentorservice	273	786	249		1.035	762
Virksomhedsservice	13.074	14.407	-1.623		12.785	-289
Virksomhedsservice generelt	13.074	14.407	-1.623		12.785	-289
Jobparate kontanthj. og Værkstedsservice	9.261	9.313	-100		9.212	-49
Værkstedsservice fælles	3.244	3.057	388		3.445	201
Modulværksted	1.751	2.433	-711		1.722	-29
Modulværksted inkl. moms	-11					11
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	798	600			600	-198
Løntilskud Horsens kommune kontanthjælp	253	251	-201		50	-203
Service og Event, Fuglevangsvej 42	1.589	1.302	-22		1.281	-308
Pakke og montage, Norgesvej 2	962	742	528		1.269	307

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Omla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Kantinen Norgesvej 2	929	741	421		1.162	233
Kunst- og Genbrugsbutikken	-253	186	-503		-317	-64
Ungdomscenter	45.492	49.085	-6.431		42.654	-2.838
Beskæftigelse Ungdomscenter	45.492	49.085	-6.431		42.654	-2.838
Uddannelseshjælp	45.492	49.085	-6.431		42.654	-2.838
Børne- og Dagtilbudsudvalget	689.869	647.192	-9.143	0	638.049	-51.820
Regnskab 2022	689.869	647.192	-9.143		638.049	-51.820
Uddannelse og arbejdsmarked	689.869	647.192	-9.143		638.049	-51.820
Dagtilbudsområdet	473.258	451.390	-12.986		438.404	-34.854
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-45.299	-34.018	-24.630	-12.631	-71.279	-25.980
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-88.516	-77.271	-24.630	-12.631	-114.531	-26.015
Private institutioner	43.218	43.253			43.253	35
Daginstitutioner	504.122	473.150	10.551	10.021	493.723	-10.399
Daginstitution Bankager, Horsens	39.059	36.549	727	1.738	39.014	-45
Daginst. Bankager	33.932	30.724	-401	1.916	32.239	-1.694
Dagplejen Bankager	5.127	5.825	1.128	-178	6.776	1.649
Daginstitution Brædstrup	27.359	25.660	445	560	26.665	-694
Daginst. Brædstrup	25.130	21.426	-624	2.235	23.037	-2.093
Dagplejen Brædstrup	2.229	4.234	1.069	-1.674	3.629	1.400
Daginstitution Dagnæs, Horsens	22.461	21.460	-73	-302	21.084	-1.377
Daginst. Dagnæs	21.284	19.868	143	-170	19.841	-1.444
Dagplejen Dagnæs	1.177	1.592	-216	-132	1.243	67
Daginstitution Egebjerg	28.119	26.941	-798	-483	25.659	-2.460
Daginst. Egebjerg	26.600	24.836	-736	-138	23.963	-2.637
Dagplejen Egebjerg	1.519	2.104	-62	-346	1.696	177
Daginstitution Gedved	13.099	12.404	647	-413	12.638	-461
Daginst. Gedved	12.678	11.842	839	-332	12.349	-329
Dagplejen Gedved	421	561	-192	-80	289	-132
Daginstitution Hatting	13.695	12.248	163	1.299	13.711	15
Daginst. Hatting	12.704	11.171	262	1.257	12.690	-14
Dagplejen Hatting	992	1.078	-99	42	1.020	29
Daginstitution Hovedgård	22.989	20.882	1.997	606	23.484	495
Daginst. Hovedgård	18.062	16.151	2.402	-116	18.437	374
Dagplejen Hovedgård	4.930	4.731	-406	722	5.047	117
Dagplejere	-4					4
Daginstitution Højvang, Horsens	31.799	28.565	1.271	1.591	31.427	-372
Daginst. Højvang	30.193	26.472	948	2.043	29.464	-729
Dagplejen Højvang	1.606	2.093	323	-453	1.963	357
Daginstitution Langmark, Horsens	37.307	34.972	1.699	605	37.275	-31
Daginst. Langmark	35.356	32.231	1.699	1.044	34.974	-382
Dagplejen Langmark	1.951	2.741		-440	2.301	351
Daginstitution Lund	44.397	41.850	-366	568	42.052	-2.344
Daginst. Lund	41.507	38.351	-223	1.234	39.362	-2.145
Dagplejen Lund	2.889	3.500	-143	-666	2.690	-199
Daginstitution Midtby, Horsens	33.767	33.612	2.305	-642	35.275	1.508
Daginst. Midtby	31.733	30.860	2.534	-56	33.339	1.606
Dagplejen Midtby	2.034	2.751	-229	-586	1.936	-97
Daginstitution Nim	8.262	7.308	-308	712	7.712	-550
Daginst. Nim	8.262	7.308	-308	712	7.712	-550
Daginstitution Stensballe, Horsens	33.213	32.531	1.079	-580	33.030	-182
Daginst. Stensballe	28.887	28.129	1.079	-287	28.921	34
Dagplejen Stensballe	4.325	4.402		-293	4.109	-216
Daginstitution Søndermark, Horsens	24.711	22.946	97	1.549	24.592	-119
Daginst. Søndermark	21.124	18.826	79	2.323	21.229	105
Dagplejen Søndermark	3.587	4.119	18	-774	3.363	-224
Daginstitution Søvind	7.227	6.922	-436	-101	6.384	-843
Daginst. Søvind	6.402	5.843	-501	259	5.601	-801
Dagplejen Søvind	826	1.079	65	-360	783	-42

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Omla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Daginstitution Torsted, Horsens	54.313	50.412	260	2.243	52.915	-1.398
Daginst. Torsted	47.507	43.459	341	2.661	46.461	-1.046
Dagplejen Torsted	6.806	6.953	-80	-419	6.454	-352
Daginstitution Vestby, Horsens	39.542	36.557	2.199	298	39.053	-489
Daginst. Vestby	35.618	32.222	1.596	1.208	35.026	-592
Dagplejen Vestby	3.924	4.335	602	-910	4.027	103
Daginstitution Østbirk	22.805	21.333	-357	774	21.750	-1.055
Daginst. Østbirk	19.998	18.565	-117	973	19.421	-577
Dagplejen Østbirk	2.807	2.768	-240	-199	2.329	-478
Særlige dagtilbud	14.435	12.258	1.093	2.609	15.960	1.525
Spiren	14.435	12.258	1.093	2.609	15.960	1.525
Spiren	14.435	12.258	1.093	2.609	15.960	1.525
Børn og Forebyggelse	216.611	195.802	3.843		199.645	-16.966
BF-Myndighed	143.480	126.349	1.718	-2.965	125.101	-18.379
Anbringelser	99.078	80.925	-585	-5.878	74.462	-24.616
Plejefamilier	973	1.106			1.106	133
Anbringelser Special Familieteam	18.867	21.278		5.204	26.481	7.614
Anbringelser Etnisk Familieteam	11.648	7.669		4.585	12.253	605
Anbringelser SFT ejerforhold 4	10.544					-10.544
Anbringelser EFT ejerforhold 4	5.143					-5.143
Anbringelser Familieteam	43.009	50.873		-6.989	43.885	876
Anbringelser Familieteam ejerforhold 4	9.645			300	300	-9.345
Andre udgifter	-750		-585	-8.978	-9.563	-8.813
Forebyggende foranstaltninger	41.310	53.618	-2.068	-10.644	40.906	-404
Forebyg. foranstaltn. Special Familieteam	19.209	18.478	-287	2.938	21.128	1.920
Forebyg. foranstaltn. Etnisk Familieteam	4.017	14.177	-637	-8.740	4.800	784
Forebyg. foranstaltn. Familieteam	13.147	17.502	-1.144	-1.781	14.577	1.430
Forebyg foranstaltn. Familieteam ejf. 4	1.182					-1.182
Forebyg. foranstaltn. SFT ejerforhold 4	3.065					-3.065
Forebyg. foranstaltn. EFT ejerforhold 4	386					-386
Andre udgifter	305	3.461		-3.061	400	95
Hjælpedidler	2.512	3.547	-1.190		2.357	-155
Hjælpedidler	2.512	3.547	-1.190		2.357	-155
Kontante ydelser	13.915	9.295			9.295	-4.620
Kontante ydelser	7.237	4.795			4.795	-2.441
Hjemmetræning	6.678	4.500			4.500	-2.178
Kriminalforsorgens anbringelser	825	2.800			2.800	1.974
Kriminalforsorgens anbringelser	825	2.800			2.800	1.974
Objektiv finansiering	8.891	6.737	2.361		9.097	206
Objektiv finansiering	8.657	6.737	2.361		9.097	440
Objektiv finansiering ejerforhold 4	234					-234
Indtægt fra den centrale refusionskonto	-21.889	-11.626	-1.560		-13.186	8.703
Indt. fra den centrale refusionsordning	-21.889	-11.626	-1.560		-13.186	8.703
Børneydelse og egenbetaling	-1.231	-222		-783	-1.005	226
Børneydelse og egenbetaling	-1.231	-222		-783	-1.005	226
BF Forebyggende foranstaltninger UKN	23					-23
BF Forebyggende foranstaltninger UKN	23					-23
BF Intern afregning	-397	-19.092	4.760	14.340	8	405
BF Intern afregning Familiebehandlingen	-386	-19.092	4.752	14.340		386
BF Intern afregning Etnisk Familieteam			8		8	8
BF Intern afregning §11 rådgivning	-11					11
Advokatbistand	443	367			367	-76

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Omla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Advokatbistand	443	367			367	-76
BF-Familiebehandlingen	17.488	15.629	476	2.965	19.070	1.583
Familiebehandlingen	17.483	15.425	676	2.969	19.070	1.588
Familiebehandlingen ejerforhold 4		204	-200	-4		0
Familiebehandlingen projekter	5					-5
Den Kommunale Tandpleje	38.426	37.164	877		38.041	-385
Socialtandplejen	793	975		-285	690	-104
Tandplejen fælles	6		-568		-568	-574
Tandplejen fælles	6		-568		-568	-574
Børnetandplejen	32.647	31.528	1.444	-2	32.970	323
Børnetandplejen	32.647	31.528	1.444	-2	32.970	323
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	1.250	987		-200	787	-463
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	1.250	987		-200	787	-463
Omsorgstandplejen	935	1.209		126	1.335	400
Omsorgstandplejen	935	1.209		126	1.335	400
Specialtandplejen	2.795	2.465		362	2.827	33
Specialtandplejen	2.763	2.465		362	2.827	64
Sundhedsloven §135	32					-32
Den Kommunale Sundhedspleje	17.217	16.660	772		17.432	216
Sundhedsplejen	17.217	16.660	772		17.432	216
Sundhedsplejen	17.159	16.660	772		17.432	273
Sundhedsplejen projekter	57					-57
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1.091.827	1.070.490	34.818	0	1.105.308	13.481
Regnskab 2022	1.091.827	1.070.490	34.818		1.105.308	13.481
Uddannelse og arbejdsmarked	1.091.827	1.070.490	34.818		1.105.308	13.481
Uddannelsesområdet	882.671	852.093	32.128		884.220	1.549
Undervisningsområdets fælleskonti	39.864	128.100	-17.641	-86.192	24.267	-15.597
Undervisningsområdets fælleskonti	31.340	122.834	-17.641	-86.192	19.001	-12.339
Betaling til private specialskoler	8.383	5.086			5.086	-3.297
Befordring specialundervisning - ejerfor	141	180			180	39
Skoler	797.714	682.049	47.148	86.192	815.389	17.675
Bakkeskolen, Horsens	17.908	14.207	3.189	1.324	18.720	812
Bakkeskolen	16.667	14.207	3.193	-32	17.369	701
Bakkeskolen SFO	1.241		-5	1.356	1.352	111
Bankagerskolen, Horsens	54.415	44.635	2.944	8.934	56.513	2.097
Bankagerskolen	45.739	44.635	1.826		46.461	722
Bankagerskolen SFO	8.677		1.118	8.934	10.052	1.376
Brædstrup Skole	41.284	36.046	1.640	3.453	41.139	-145
Brædstrup Skole	38.095	36.046	1.502		37.547	-548
Brædstrup Skole SFO	3.188		139	3.453	3.591	403
Dagnæsskolen, Horsens	43.023	35.762	3.276	5.188	44.226	1.203
Dagnæsskolen	37.897	35.762	3.316		39.078	1.181
Dagnæsskolen SFO	5.126		-40	5.188	5.148	22
Egebjergskolen	42.782	36.686	1.094	5.317	43.098	315
Egebjergskolen	37.480	36.686	705		37.392	-88
Egebjergskolen SFO	5.287		389	5.317	5.706	419
Skolearrangementer m. moms	15					-15
Gedved skole	30.857	25.695	2.604	4.716	33.014	2.157
Gedved skole	26.160	25.695	1.871		27.566	1.406
Gedved Skole SFO	4.695		733	4.716	5.449	753
Skolearrangementer m. moms	2					-2
Horsens Byskole	100.675	86.098	11.126	8.872	106.096	5.420
Horsens Byskole	28.225	76.748	6.864	-51.028	32.584	4.358
Horsens Byskole SFO	1.025			1.235	1.235	211
Skolebod m. moms	-38					38
Horsens Byskole specialklasser	10.570	9.350	2.738		12.088	1.518
Horsens Byskole afd. Fussingsvej	32.034		596	30.484	31.080	-954

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Omla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Horsens Byskole afd. Lindvigsvej	10.837		871	10.804	11.675	838
Horsens Byskole afd. Kildegade/skolegade	10.247		18	9.739	9.758	-490
Horsens Byskole SFO afd. Fussingsvej	3.395		39	3.470	3.509	114
Horsens Byskole SFO afd. Lindvigsvej	1.512			1.439	1.439	-73
Horsens Byskole SFO afd. Kildegade/skole	1.697			1.800	1.800	103
Horsens Byskole specialklasser, SFO	1.171			928	928	-243
Hovedgård skole og centerklasse	58.134	53.724	5.434	3.909	63.068	4.934
Hovedgård skole	36.022	35.392	2.255		37.647	1.625
Hovedgård Skole SFO	2.173		1.331	2.952	4.283	2.110
Skolebod m. moms	-5					5
Hovedgård skole Centerklasser	18.868	18.332	1.848		20.180	1.313
Hovedgård Skole Centerklasser, SFO	1.076			957	957	-119
Højvangskolen og centerklasse, Horsens	72.045	62.040	2.584	6.634	71.258	-787
Højvangskolen	40.444	39.391	187		39.577	-867
Højvangskolen SFO	4.512		134	4.558	4.692	180
Skolebod m. moms	-38					38
Skolearrangementer m. moms	-14					14
Højvangskolens centerklasser	24.948	22.649	2.225		24.875	-73
Højvangskolens Center SFO	2.193		38	2.076	2.114	-79
Langmarkskolen, Horsens	47.568	42.017	5.294	2.915	50.226	2.658
Langmarkskolen	44.997	42.017	5.356		47.373	2.376
Langmarkskolen SFO	2.592		-62	2.915	2.853	261
Skolebod m. moms	-21					21
Lundskolen	34.688	30.743	966	4.414	36.123	1.435
Lundskolen	30.754	30.743	914		31.656	903
Lundskolen SFO	3.934		52	4.414	4.466	532
Nim Skole	12.120	10.782	-212	1.343	11.913	-206
Nim Skole	10.793	10.782	-510		10.272	-521
Nim Skole SFO	1.326		298	1.343	1.641	315
Stensballeskolen, Horsens	53.279	44.970	838	7.056	52.864	-415
Stensballeskolen	46.405	44.970	838		45.807	-597
Stensballeskolen SFO	6.860			7.056	7.056	196
Skolearrangementer m. moms	14					-14
Søvind Skole	12.101	11.184	542	884	12.611	509
Søvind Skole	11.355	11.184	779		11.963	607
Søvind Skole SFO	747		-236	884	648	-99
Skolearrangementer m. moms	-1					1
Østbirk Skole	31.843	28.953	-344	2.635	31.243	-600
Østbirk Skole	29.515	28.953	2		28.955	-560
Østbirk Skole SFO	2.329		-346	2.635	2.289	-40
Østerhåbskolen	91.443	78.057	-1.284	12.635	89.409	-2.034
Østerhåbskolen	79.418	78.057	954		79.011	-407
Østerhåbskolen SFO	12.011		-2.237	12.635	10.398	-1.613
Skolearrangementer m. moms	14					-14
Lundagerskolen	53.549	40.451	7.457	5.962	53.870	321
Lundagerskolen	48.718	40.451	9.332		49.784	1.065
Lundagerskolen SFO	4.831		-1.875	5.962	4.087	-744
Ungdomsskolen	43.880	40.647	2.503		43.150	-730
Ungdomsskolen	10.622	26.659	350	-18.259	8.751	-1.871
Fritidsområdet	4.489		44	4.599	4.643	153
Specialtilbud	13.513	11.136	1.002	1.048	13.186	-328
SSP	8.333		137	8.645	8.781	448
Indtægtsdækket virksomhed	3.490		180	3.193	3.374	-116
Projekter	267		255	250	505	238
Skoleprojekter moms	-239			-305	-305	-66

Horsens Kommune

Regnskabsoversigt 2022

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbevillinger 2022	Omlæ- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Specialklasser	3.405	2.853	535	828	4.216	812
Gefionsgårdens klub	1.213	1.296	118		1.414	201
Gefionsgårdens klub	1.305	1.377	118		1.494	190
Gefionsgårdens klub forældrebetaling	-92	-81			-81	12
Ungdomscenter	182.142	192.274	-2.170		190.104	7.962
Ungdomscenter Servicelov	88.946	95.584	-5.061	-512	90.011	1.065
Anbringelser Ungdomscenter	67.186	72.490	742		73.232	6.046
Anbringelser UC	29.192	72.490	742		73.232	44.040
Anbringelser ejerforh. 4 UC	37.994					-37.994
Forebyggende foranstaltninger ungdomsc.	11.563	20.613	-7.752		12.860	1.297
Forebyggende foranstaltninger	5.563	20.613	-7.752		12.860	7.297
Forebyggende foranstaltninger ejerfh. 4	6.000					-6.000
Kontante ydelser Ungdomscenter	3.449	2.482			2.482	-967
Kontant ydelser Ungdomscenter	3.449	2.482			2.482	-967
Anbringelser UKN	6.716					-6.716
Anbringelser UKN	1.304					-1.304
Anbringelser ejerf. 4 UKN	5.411					-5.411
Forebyggende foranstaltninger UKN	480					-480
Forebyggende foranstaltninger UKN	451					-451
Forebyggende forans. ejerf. 4 UKN	29					-29
Intern afregning	-447		1.949	-512	1.437	1.884
Intern afregning	-447		1.949	-512	1.437	1.884
Beskæftigelse Ungdomscenter	24.440	22.655	3.229	-1.452	24.432	-9
Ungdomscenter LAB tilbud Personale	3.753	5.181		-1.452	3.729	-24
Driftsudgifter UC	20.173	17.075	3.229		20.304	131
Beskæftigelsesordninger UC	514	399			399	-115
Uddannelse Ungdomscenter	54.112	61.434	-406	-460	60.568	6.456
Uddannelses-og erhvervsvej. under 25 år	12.065	12.628	2.044	-460	14.212	2.147
Forberedende Grunduddannelse	12.243	18.682	-4.416		14.266	2.023
Bidrag til staten forsørgelse FGU	5.636	8.466			8.466	2.831
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	11					-11
Ungdomsudd. særlige behov (STU) ejerf.4	24.069	21.392	1.178		22.570	-1.500
Forløb på voksenuddannelsesc. und. 18 år	87	265	788		1.054	966
Ungeindsatsen	14.644	12.602	68	2.424	15.093	450
Ungecenter	10.884	10.336	29	236	10.601	-283
U-Turn	2.233	2.266	3	276	2.545	312
Beskæftigelse	1.737		35	1.912	1.948	211
Ekstern afregning	-210					210
Børn og Forebyggelse	27.014	26.124	4.860		30.984	3.970
Tværgående enhed for læring	27.014	26.124	4.860		30.984	3.970
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	26.417	25.447	4.860		30.307	3.890
Naturcenter Skovgården	597	677			677	80
Kultur- og Fritidsudvalget	172.180	172.943	14.725	0	187.668	15.488
Regnskab 2022	172.180	172.943	14.725		187.668	15.488
Kultur og Medborgerskab	172.180	172.943	14.725		187.668	15.488
Sekretariat, Fritid og Kommunikation	61.525	64.647	4.346		68.994	7.469
Forum Horsens	13.245	12.278			12.278	-966
Forum Horsens	13.528	13.528			13.528	-1
Forum Horsens, reg.moms	-284	-1.249			-1.249	-965
Haller og idrætsanlæg	19.665	17.066	423		17.489	-2.176
Haller og idrætsanlæg	19.665	17.066	423		17.489	-2.176
Fritid	28.615	35.303	3.923		39.226	10.611
Fritid	4.094	8.443	2.788		11.231	7.137
Selvejende haller	10.814	11.051			11.051	237

Horsens Kommune

Regnskabsoversigt 2022

Drift (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbevillinger 2022	Omlæ- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Folkeoplysning	13.707	15.810	1.135		16.945	3.237
Bibliotek, Borgerservice og Sund By	39.860	39.147	187		39.334	-526
Bibliotek og Borgerservice	39.860	39.147	187		39.334	-526
Horsens Bibliotek	39.860	39.147	187		39.334	-526
Horsens Bibliotek	39.860	39.147	187		39.334	-526
Kultur og Events	50.221	45.189	6.608		51.796	1.576
Musikskolen	8.161	7.498	488		7.986	-175
Horsens Musikskole	8.161	7.498	488		7.986	-175
Musikstedet		2.466		-2.466		0
Musikstedet		2.466		-2.466		0
Komediehuset	1.015	1.105	-16		1.089	74
Komediehuset	1.015	1.105	-16		1.089	74
Billedskolen	1.638	1.347	80		1.427	-211
Billedskolen	1.638	1.347	80		1.427	-211
Andre kulturelle opgaver	39.407	32.773	6.055	2.466	41.295	1.888
Fælles formål	16.871	15.242	3.445	-166	18.521	1.650
Tilskud til museer	2.896	2.896			2.896	0
Europæisk Middelalderfestival	4.494	2.610	1.093	600	4.303	-191
Europæisk Middelalderfestival reg.moms	-279					279
Teateraktiviteter	12.625	11.507	338	882	12.726	101
Wall of Sound reg.moms	2.799	519	1.180	1.150	2.848	49
Museum Horsens	20.574	23.960	3.584		27.544	6.970
Horsens Museum	1.126	2.306	994		3.300	2.174
Horsens Museum, reg.moms	-31	-30			-30	1
Horsens Museum, arkæologer reg.moms	333	1.786	1.355		3.141	2.808
Byarkivet	4.702	5.961	627		6.589	1.887
Horsens Kunstmuseum	4.589	4.535	557		5.092	503
Horsens Kunstmuseum, reg.moms	-100	-137			-137	-37
Fængselsmuseet	9.956	9.539	50		9.589	-367
Plan- og Vejudvalget	127.951	121.069	10.590	0	131.659	3.708
Regnskab 2022	127.951	121.069	10.590		131.659	3.708
Teknik og Miljø	127.951	121.069	10.590		131.659	3.708
Service og Beredskab	6.548					-6.548
Service og Beredskab	6.548					-6.548
Service og Beredskab	194.484	127.557			127.557	-66.927
Service og Beredskab Reg. Moms	-221	-227			-227	-6
Service og Beredskab IM moms	-187.580	-127.216			-127.216	60.364
Kørselskontoret	590					-590
Hjælpe midde lde potet	89					-89
Sydøstjyllands Brandvæsen - momsreg.	-813	-114			-114	699
Trafik og Vej	121.403	121.069	10.590		131.659	10.256
Trafik og Vej	3.966		149		149	-3.817
Fællesfunktioner			-6		-6	-6
Fælles funktioner			-6		-6	-6
Kommunale veje	3.966		155		155	-3.811
Vejvedligeholdelse			-195		-195	-195
Belægninger	3.966		350		350	-3.616
Trafik og Vej	116.087	121.694	9.271		130.966	14.879
Fælles formål	1.744	1.297	2.537		3.835	2.091
Fælles formål, rammebelagt	1.744	1.297	2.537		3.835	2.091
Parkering	-1.159	-335			-335	823
Parkering ikke ramme	-1.159	-335			-335	823
Arbejder for fremmed regning	-685					685
Arbejder for fremmed regning IR (reg. m)	-685					685
Driftsbygninger og -pladser	789	352	737		1.089	300
Driftsbygninger & -pladser, Rammebelagt	789	352	737		1.089	300

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Ompla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Grønne områder og naturpladser	38	-3	2.087		2.084	2.046
Grønne områder & naturpladser, rammebel.	38	-3	2.087		2.084	2.046
Vejvedligeholdelse mv.	49.403	49.654	5.077		54.730	5.327
Vejvedligeholdelse, rammebelagt	45.739	44.595	5.077		49.672	3.934
Vejvedligeholdelse. Ikke rammebelagt	3.665	5.058			5.058	1.393
Belægninger mv.	54.487	57.494	-1.166		56.327	1.841
Belægninger, rammebelagt	54.487	57.494	-1.166		56.327	1.841
Vintertjeneste	11.470	13.235			13.235	1.765
Vintertjeneste IR	11.470	13.235			13.235	1.765
Kollektiv trafik og havne	1.350	-625	1.170		544	-806
Havne	910	1.020	1.193		2.213	1.302
Endelave Havn Rammebelagt (reg. moms)	905	493	1		493	-412
Horsens Inderhavn Rammebelagt	5	527	1.192		1.720	1.715
Lystbådehavne	440	-1.645	-23		-1.668	-2.108
Endelave Lystbådehavn rammeb. (reg.moms)	179	-112	-23		-135	-315
Horsens Marina, Ikke rammeb reg.moms	260	-1.533			-1.533	-1.793
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	91.095	106.255	21.535	0	127.790	36.695
Regnskab 2022	91.095	106.255	21.535		127.790	36.695
Teknik og Miljø	91.095	106.255	21.535		127.790	36.695
Service og Beredskab	13.064	12.157	307		12.465	-599
Endelave Færgefart	13.064	12.157	307		12.465	-599
Endelave Færgefart	16.583	14.576	307		14.884	-1.699
Endelave færgefart (IM-moms)	-2.117	-1.728			-1.728	389
Færgekiosk	-226	-142			-142	85
Endelave færgefart, reg. moms	-1.175	-549			-549	626
Natur og Miljø	16.175	19.302	5.251		24.552	8.378
Natur	15.618	19.462	3.595		23.056	7.438
Jordforsyning	834	1.590	15		1.605	771
Fritidsområder	9.291	12.061	3.882		15.943	6.652
Andre fritidsfaciliteter	200	127	527		654	454
Naturbeskyttelse	1.018	2.176	-750		1.426	408
Naturbeskyttelse reg.moms	-9	123	110		233	242
Vandløbsvæsen	3.988	3.160	-157		3.003	-985
Andre fritidsfaciliteter - TS-moms	296	225	-33		192	-104
Miljø	557	-160	1.656		1.496	939
Fælles formål	1.759	1.196	662		1.857	98
Miljøtilsyn - virksomheder	-581	-772			-772	-191
Øvrig planlægning, tilsyn mv.	272	548	763		1.311	1.038
Diverse udgifter og indtægter	-894	-1.132	231		-900	-6
Trafik og Vej	62.818	57.429	8.120		65.549	2.731
Kollektiv trafik og havne	62.818	57.429	8.120		65.549	2.731
Busdrift	62.818	57.429	8.120		65.549	2.731
Busdrift, ikke rammebelagt	62.818	57.429	8.120		65.549	2.731
Ejendomscenter	30.149	31.633	8.357		39.990	9.842
Teknik og Miljø	15.651	10.831	10.196		21.027	5.376
Fælles formål	10.822	5.057	8.423		13.481	2.659
Fælles formål, beboelse	-1.065	-838	910		72	1.137
Erhvervsjendomme	10					-10
Andre faste ejendomme	229	-756	862		107	-122
Andre faste ejendomme reg.moms	1.630	2.301			2.301	672
Havne, reg.moms	61					-61
Holmboesalle 2	3.495	4.993			4.993	1.498
Ejendomsservice	469	74			74	-395
Sundhed og Socialservice	-16.942	-16.487			-16.487	455
Sundhedscenter Søndergården	-8.723	-7.617			-7.617	1.106

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Ompla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Sundhedscenter Lindehøj	-6.631	-6.745			-6.745	-113
Sundhedscenter Ceres		-153			-153	-153
Center for socialt udsatte	-1.596	-1.972			-1.972	-376
Specialpædagogiskbistand	9					-9
Uddannelse og Arbejdsmarked	572	824	2		826	254
Børn og unge, øvrige	572	824	2		826	254
Kultur	18	685	-760		-75	-93
Kultur	18	685	-760		-75	-93
Beskæftigelse	1	5			5	4
Beskæftigelse reg.moms	1	5			5	4
Økonomi	398	-16	2.657		2.641	2.243
Økonomi	398	-16	2.657		2.641	2.243
Udvendig vedligehold	8.771	13.137	-1.243		11.894	3.123
Velfærd og Sundhed - udv. vedligehold	613	1.504			1.504	891
Børn og Skole - udv. vedligehold	6.722	8.565	-1.243		7.322	600
Kultur - udv. vedligehold	1.191	2.051			2.051	859
Beskæftigelse - udv. vedligehold		61			61	60
Økonomi - udv. vedligehold	147	697			697	549
Teknik og Miljø - udv. vedligeholdelse	96	260			260	163
Udenomsarealer	12.296	12.828	-1.251		11.577	-719
Velfærd og Sundhed - udenomsarealer	740	1.479			1.479	739
Børn og Skole - udenomsarealer	9.103	8.633	-1.243		7.390	-1.713
Kultur - udenomsarealer	1.751	2.046	-8		2.038	287
Beskæftigelse - udenomsarealer	18	608			608	590
Økonomi - udenomsarealer	75	12			12	-63
Teknik og Miljø - udenomsarealer	610	51			51	-559
Tekniske installationer	9.384	9.825	-1.243		8.582	-801
Velfærd og Sundhed - tek. installationer	1.392	1.818			1.818	426
Børn og Skole - tek. installationer	5.237	5.539	-1.243		4.296	-941
Kultur - tek. installationer	2.262	1.417			1.417	-844
Beskæftigelse - tek. installationer	11	383			383	372
Økonomi - tek. installationer	419	530			530	111
Teknik og Miljø - tek. installationer	63	138			138	74
Affald og Genbrug	-31.110	-14.266	-500		-14.766	16.344
Generel administration	-2.053	-198			-198	1.855
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-8.099	-4.902			-4.902	3.197
Ordninger for storskrald og haveaffald	-332	-5			-5	327
Ordninger for glas, papir og pap	-9.632	-3.502			-3.502	6.130
Ordninger for farligt affald	-2.149	-613			-613	1.536
Genbrugsstationer	-6.545	-1.738			-1.738	4.807
Øvrige ordninger og anlæg	-1.397	-3.309	-500		-3.809	-2.412
General administration, virksomheder	80					-80
Ordninger for dagrenovation - virksomhed	-509					509
Genbrugsstationer - virksomheder	-475					475
Oplandsudvalget	4.715	0	10.160	0	10.160	5.445
Regnskab 2022	4.715		10.160		10.160	5.445
Teknik og Miljø	4.715		10.160		10.160	5.445
Planlægning, landsbyer	4.715		10.160		10.160	5.445
Trafiksikkerhed i mindre bysamfund	1.121		2.000		2.000	879
Forsamlingshuse	681		440		440	-241
Mellelby- og Landsbypuljen	2.913		7.720		7.720	4.808
Beredskabskommissionen	15.293	15.306	77		15.383	90
Regnskab 2022	15.293	15.306	77		15.383	90
Teknik og Miljø	15.293	15.306	77		15.383	90
Service og Beredskab	15.306	15.306	4		15.310	4

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Omla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Brand og Redning	15.306	15.306	4		15.310	4
Brand og Redning	15.306	15.306	4		15.310	4
Fælles formål	15.306	15.306	4		15.310	4
Sydøstjyllands Brandvæsen	-13		73		73	86
Sydøstjyllands Brandvæsen	-13		73		73	86
Ældre- og Handicapudvalget	1.129.845	1.066.588	5.571	0	1.072.159	-57.685
Regnskab 2022	1.129.845	1.066.588	5.571		1.072.159	-57.685
Velfærd og Sundhed	1.129.845	1.066.588	5.571		1.072.159	-57.685
Administration	38.771	49.460	1.365	-7.814	43.011	4.240
Ledelse	674	9.711	3.822	-7.181	6.351	5.677
Ledelse	674	9.711	3.822	-7.181	6.351	5.677
Administration og digitalisering	10.993	10.714	90		10.803	-190
Tekniske servicemedarbejdere	1.783	1.614	56		1.670	-112
Tekniske servicemedarbejder	1.783	1.614	56		1.670	-112
Rengøring	9.211	9.100	33		9.133	-77
Fælles rengøring	9.207	9.100	33		9.133	-74
Gedvedhus. Kirkevej 5. Gedved	1					-1
Lindehøj. Nørrebakken 1. Horsens	1					-1
Vital Horsens. Langmarksvej 85. Horsens	2					-2
Økonomi og styring	4.307	4.870	-2.546	87	2.410	-1.897
Økonomi og Styring	4.307	4.870	-2.546	87	2.410	-1.897
Administration egen drift	22.797	24.166		-720	23.446	649
Ældre med særlige behov	12.142	13.032		-720	12.312	170
Udsatte voksne og borgere med handicap	10.655	11.134			11.134	479
Sundhed og Ældre	661.370	625.531	10.002	720	636.253	-25.117
Vital Horsens Træning og Rehabilitering	16.042	14.042	7	917	14.966	-1.077
Dronning Ingrid's Hjem	13.376	11.657	33	470	12.159	-1.216
Dronning Ingrid's Hjem Dr. Ingrid's Vej 1	12.137	10.908	33	-140	10.800	-1.337
Dronning Ingrid's daghjem	1.238	749		610	1.360	121
Arbejdsmiljøteam	2.667	2.385	-26	447	2.806	139
Arbejdsmiljøteam	2.667	2.385	-26	447	2.806	139
Visitation, Akutte og Korte borgerforløb	221.851	211.991	-1.641	124	210.474	-11.377
Akutområdet	1.188	653			653	-535
Endelave hjemmepleje	373					-373
Endelave Sygepleje	341	180			180	-161
Fælles Akutområdet	473	473			473	0
Visitation	220.663	211.338	-1.641	124	209.820	-10.843
Pleje og omsorg ældre og handicap.	193.066	172.944		-35	172.909	-20.158
Plejehjem og beskyttede boliger	1.423	33.575	-450	-33.000	125	-1.299
Pasning af døende i eget hjem	2.096	3.629			3.629	1.533
Hjælpe-middeldepot		1.191	-1.191			0
Spec. rehabilitering og genoptræning	-840					840
Fripeljehjem	24.918			33.159	33.159	8.241
Plejeboliger Øst	83.926	80.349	883	693	81.926	-2.000
Skovly	12.611	11.865	6	-11	11.860	-751
Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk	8.788	8.391	320	-266	8.445	-343
Ceres Centret plejefdeling	7.282	6.561	136	-164	6.533	-749
Ceres Centret Daghjem	1.511	1.496		24	1.520	9
Orionshus Fabrikvej 6, 8700 Horsens	10.766	9.448	80	812	10.341	-426
Gedvedhus	8.887	8.326	241	52	8.619	-268
Lindehøj	16.432	15.987	332	-284	16.035	-397
Nørrevang	7.742	7.965	124	158	8.247	505
Fælles Plejeboliger Øst	3.729	4.807	-428	475	4.855	1.126
Egebakken, Egebjergvej 145, Horsens	6.179	5.503	71	-103	5.472	-707

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Ompla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Plejeboliger Vest	83.183	79.409	1.079	-752	79.735	-3.448
Egebo, Møllevangen 4-10, Brædstrup	14.578	12.334	293	-485	12.142	-2.436
Søndergården, Søndergade 41, Brædstrup	9.120	8.860	85	-302	8.643	-476
Fælles plejeboliger Vest	5.976	6.529	-477	172	6.224	249
Præsthøjgården Daghjem	4.189	4.301	20	131	4.451	262
Præsthøjgården B og C	9.706	9.078	380	-205	9.253	-453
Præsthøjgården F Stuen	9.148	8.558	391	-165	8.784	-363
Præsthøjgården F Parterre	8.225	8.183	10	682	8.874	649
Gefionshave, Sønderbrogade 74, Horsens	13.688	13.463	373	-219	13.618	-71
Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245	8.552	8.101	3	-361	7.744	-808
Demens	75.191	74.533	786	341	75.660	469
Afløsning og aflastning §84	1.191	1.042		198	1.240	49
Afløsning og aflastning §84	1.191	1.042		198	1.240	49
Demensteam, konsulenter og cafe Fyrtårne	3.999	4.251	27	347	4.625	627
Konsulenter	282	946		-396	550	267
Demens Team	3.672	3.250	27	688	3.966	294
Cafe Fyrtårnet	44	54		56	110	66
Plejeboliger demens	70.001	69.240	759	-204	69.795	-206
Detk. og alarmsystemer Pleje og demensbo	816	759		-66	693	-123
Skovly Demens	5.335	5.457	2	-147	5.312	-23
Drivhuset	11.334	11.121	246	418	11.784	450
Klovenhøj, Klovenhøjvej,, Brædstrup	19.058	19.762	14	81	19.857	800
Fælles demens	4.410	3.833	252	-276	3.809	-601
Ceres Centret Demens	8.576	8.241	52	-25	8.268	-308
Åparkcentret Løvensørnsgade 21, Horsens		12		-12		0
Malteriet, Houmannsgade 6, Horsens	8.800	8.419	73	87	8.579	-221
Slotsgården	11.672	11.635	120	-263	11.492	-180
Hjemme- og Sygepleje Øst	53.773	47.210	-1.493	-863	44.854	-8.919
Hjemmesygepleje Øst	46.669	45.578	-1.966	-639	42.972	-3.697
Sygeplejeartikler	3.687	3.928			3.928	241
Værnemidler	259					-259
Øst Hjemmesygepleje	41.020	39.270	-1.966	-341	36.963	-4.057
Fælles Hjemmesygepleje Øst	999	1.181		-98	1.082	83
Biler Hjemmesygepleje Øst	704	1.199		-200	999	296
Hjemmepleje Øst	7.104	1.632	473	-224	1.882	-5.222
Vestbyens hjemmepl.	2.175		102		102	-2.072
Østbirk hjemmepleje	219					-219
Østbyens hjemmepleje	937		22		22	-914
Hovedgård hjemmepleje	1.413		29	500	529	-884
Stensballe hjemmepleje	1.858		88		88	-1.770
Nordbyens hjemmepleje	1.442		165		165	-1.277
Gedved Hjemmepleje	1.169		66		66	-1.102
Fælles Hjemmepleje Øst	-1.896	1.540		-724	817	2.713
Biler Hjemmeplejen Øst	-212	92			92	303
Hjemme- og Sygepleje Vest	75.561	58.231	-375	2.915	60.772	-14.789
Hjemmesygepleje Vest	66.430	56.533	-1.301	639	55.872	-10.559
Hjælpe midler	15.506	11.057	217		11.274	-4.232
Biler	683	984		200	1.184	500
Vest Hjemmesygepleje	49.240	43.427	-1.517	103	42.013	-7.227
Fælles Hjemmesygepleje Vest	1.001	1.065		336	1.401	400
Hjemmepleje Vest	9.131	1.697	926	2.276	4.900	-4.231
Dagnæs hjemmepleje	-646					646
Torsted hjemmepleje	589		88		88	-501
Syd-midtbyen aften	11					-11
Dagnæs/Torsted aften	5					-5

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Ompla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Sybyens hjemmepleje	1.816		143		143	-1.673
Midtbyens hjemmepl.	266		83		83	-182
Brædstrup hjemmepl.	1.702		175		175	-1.528
Hatting hjemmepleje	-278		54		54	332
Fælles nat hjemmepleje	3.957		252	2.500	2.752	-1.204
Lund/Egebjerg hjemmepleje	1.057		53		53	-1.004
Fælles Hjemmepleje Vest	-2.504	1.587		-724	864	3.368
Biler Hjemmeplejen Vest	-339	110			110	449
Vest hjemmepleje aften	3.497		78	500	578	-2.918
Sundheds- og Ældrechef	33.918	42.937	10.334	-2.653	50.618	16.699
Sundheds- og Ældrechef	13.030	17.697	4.274	-3.585	18.386	5.356
Nedbringelse af sygefravær STAR	-454		-1.148		-1.148	-694
Udgifter vedrørende Corona	2.389		486		486	-1.903
Inventar borgerrettet	445	901	281		1.182	737
Flere hænder i ældreplejen SST	-1.341			212	212	1.553
Elever og studerende	19.850	24.339	6.441	720	31.500	11.650
Sygeplejestuderende	829	925			925	97
AUB midler 2020-2022	2.277		5.273		5.273	2.996
Praktikkoordinatorer	461			720	720	259
SSH og SSA elever	16.283	23.315	1.168	99	24.581	8.298
SSH og SSA elever hjemmepleje		99		-99		0
Sundhedscenter Horsens			3	-3		0
Fælles formål			3	-3		0
SHC Fælles ledelse			3	-3		0
Servicecenteret for Sundhed og Omsorg	17.924	16.830	419		17.249	-675
Administration			44		44	44
Fælles Servicecenter			44		44	44
Ejendomme	17.924	16.830	376		17.205	-719
Ceres Ejendom	2.033	2.402			2.402	369
Gefionshave Ejendom	289	362			362	73
Klovenhøj Ejendom	985	568			568	-417
Malteriet Ejendom	140	124			124	-16
Orionshus Ejendom	529	472			472	-57
Præsthøjgård Ejendom	2.458	2.140			2.140	-318
ÅparkCentret Ejendom	453	504			504	51
Birkebo Ejendom	466	380			380	-86
Egebakken Ejendom	360	346			346	-14
Egebo Ejendom	74	45			45	-29
Søndergården Ejendom	661	490			490	-171
Dronning Ingrid Ejendom	1.544	1.757			1.757	213
Tamdrup Ejendom	701	826			826	125
Smedebakken Hatting Centret	279	302			302	23
Gedvedhus Ejendom	526	620			620	95
Kildebakken Ejendom	775	609			609	-166
Lindehøj Ejendom	3.471	2.938			2.938	-533
Nørrevang Ejendom	582	788			788	206
Skovly Ejendom	897	523			523	-374
Sundtoppen Ejendom	171	121			121	-49
Fælles vedligeholdelse	1	87	376		462	461
Sdr. Udhus, Løvenørnsgade 97, Horsens	530	425			425	-104
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	429.703	391.598	-5.796	7.094	392.896	-36.808
Myndighed & Fremskudt rådgivning	425.764	382.544	-11.949	14.930	385.525	-40.239
Myndighed, Handicap & Psykiatri	425.764	382.544	-11.949	14.930	385.525	-40.239
Den centrale refusionsordning	-47.207	-26.328			-26.328	20.879
Serviceovens §§84,85 og 102	188.756	197.175			197.175	8.418
Serviceovens §§85 og 102 privat lev.	30.477	4.476			4.476	-26.001
Længerevarende ophold §108	55.161	60.995	-10.509	14.930	65.417	10.256

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Ompla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Længerevarende ophold §108 privat lev.	18.095	2.421			2.421	-15.674
Midlertidigt ophold §107	34.149	34.907			34.907	758
Midlertidigt oophold §107 privat lev.	34.005	13.587			13.587	-20.418
Beskyttet beskæftigelse §103	23.333	14.081			14.081	-9.252
Beskyttet beskæftigelse §103 privat lev.	2.613	1.651			1.651	-962
Aktivitet og samvær §104	35.390	38.347			38.347	2.957
Aktivitet og samvær §104 privat lev.	3.547					-3.547
Kontaktperson og ledsagerordning	3.936	4.421			4.421	485
Pleje og omsorg ældre og handicappede	40.984	34.680	-1.563		33.116	-7.868
Specialpædagogisk bistand til voksne	47	60			60	13
Merudgifter voksne nedsat funktionsevne	564	1.450	123		1.573	1.009
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.914	621			621	-1.293
Chef Handicap, Psykiatri og Socialt uds.	1.531	7.219	6.164	-6.078	7.305	5.774
Chef Handicap, Psykiatri og Socialt Uds.	2.405	7.219	6.907	-6.078	8.048	5.643
HPS Projekter	-874		-743		-743	131
Nedbringelse af sygefravær på døgninstit	-874		-743	-131	-874	0
Socialpædagogisk ledsagelse				131	131	131
Center for Arbejde Udvikling & Læring	6.493	5.796	1.152	30	6.978	485
Café Nørrebrogade	620	24	276		300	-320
Stoppstedet	169	325	118	-200	243	74
Amalie	1.696	1.896	54		1.949	253
Projektstyring HPS	1.598	526	1.098		1.624	26
Fritidsguide	1.028		1.139		1.139	111
Sundhedsindsats	570	526	-41		485	-85
Erhvervet Hjerneskade	1.486	1.544	45		1.588	102
Hjerneskade rådgivning	1.481	1.419	-74		1.345	-137
Specialvejledning erhvervet hjerneskade	5	125	119		243	238
Aktivitet og Udvikling Dagcenteret	-1.109	-1.099	-401	379	-1.121	-12
Dagcenteret	-1.109	-1.099	-401	379	-1.121	-12
Aktivitet og Udvikling Skovbrynet	-162	-704	567	59	-78	84
Skovbrynet	-180	-722	567	59	-96	84
Skovbrynet projektplads	18	18			18	0
Uddannelse og Undervisning	2.746	3.512	-775		2.737	-10
STU	-1.681	-1.202	-255		-1.457	224
Kompenserende undervisning ramme	4.846	4.720	146		4.866	20
FVU/OBU	-213	4	-638		-633	-420
Jobafklaring	-206	-11	-28		-39	166
Ekstern Støttet Beskæftigelse	651	799	-171	-137	492	-160
Ekstern støttet beskæftigelse	-1.380	-1.472	-366	213	-1.625	-245
Ekstern st. beskæftigelse brugerløn	1.530	1.477	133		1.610	80
Job med løntilskud	391	795	-43	-350	401	10
AUA Byghom Sø	1		-105	105		-1
Camping/Skøjtebane			211	-105	105	-4
Skøjtebane	110					
Intern Støttet Beskæftigelse	-1.203	-1.026	342	-71	-755	448
Intern støttet beskæftigelse	-2.053	-2.010	385	-71	-1.697	356
Områder med moms der ikke kan modregnes	-372	-75	129		54	426
Intern Beskæftigelse brugerløn	1.130	923	-132		790	-340
Kantine/Pølsebod	91	136	-40		97	6
Center for Psykiatri & Socialt Udsatte		-36	36			0
Akutpladser				-416	-416	-416
Arentzens MInde		-36	36			0

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Omla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Arentzens Minde		-36	36			0
Hjemløseindsats				416	416	416
Forsorgshjem Sølyst				894	894	894
§110 Vesterled				416	416	416
Sølyst køkken				-894	-894	-894
Unge hjemløse indsats				-500	-500	-500
Fremskudt hjemløse indsats				500	500	500
Center for Handicap	-4.085	-3.925	-1.200	-1.788	-6.913	-2.828
Center for handicap administration	1		-25		-25	-26
Specialvejledning handicap	-889	-118	595		477	1.366
Botilbud Ane Stauningsvej	-1.681	-1.925	-1.386	-617	-3.927	-2.246
Botilbud Ane Staunings Vej	-1.682	-1.925	-1.386	-617	-3.927	-2.245
Døgntilbud til børn Ternevej	-1.008	-838	-1.033	-1.041	-2.912	-1.904
Ternevej	-1.925	-1.999	-892	-417	-3.307	-1.383
Køkken Ternevej	1.345	1.105	-95		1.009	-336
Projektplads Ternevej	-429	56	-46	-624	-614	-185
Bofællesskab Tingstedet	-215	-43	17	-301	-327	-111
Bofællesskab Tingstedet	-215	-43	17	-301	-327	-111
Bofællesskab Fussingsvej	-292	-1.003	632	171	-200	92
Fussingsvej afdeling Østergade	-1.907	-7	1.697	-402	1.288	3.195
Fussingsvej afdeling Fussingsvej	1.615	-995	-1.065	573	-1.487	-3.103
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	562.316	568.193	-4.144	0	564.049	1.733
Regnskab 2022	562.316	568.193	-4.144		564.049	1.733
Kultur og Medborgerskab	8.210	12.445	-3.040		9.405	1.196
Bibliotek, Borgerservice og Sund By	8.210	12.445	-3.040		9.405	1.196
Sund By	8.210	12.445	-3.040		9.405	1.196
Sund By	8.210	12.445	-3.040		9.405	1.196
Velfærd og Sundhed	554.107	555.748	-1.104		554.644	537
Administration	365	4.205	-4.211		-5	-371
Ledelse	365	4.205	-4.211		-5	-371
Ledelse	365	4.205	-4.211		-5	-371
Sundhed og Ældre	141.767	141.998	4.108	130	146.236	4.468
Vital Horsens Træning og Rehabilitering	50.963	52.503	892	130	53.524	2.562
Træning og Rehabilitering	50.963	52.503	892	130	53.524	2.562
Døgnrehabilitering	11.751	11.121	32		11.153	-598
Ambulant genoptræning	9.262	8.061	58	1.374	9.493	231
Ambulant genoptræning ejerforhold 4	1.330	1.532		75	1.607	277
Dagrehabilitering	2.531	2.804	21	75	2.900	369
Distriktstræning	14.441	13.855	137	775	14.767	326
Godt liv med kronisk sygdom	7.128	7.596		475	8.071	943
Fælles Træning og Rehabilitering	4.520	7.534	644	-2.644	5.534	1.014
Visitation, Akutte og Korte borgerforløb	63.090	61.782	2.635		64.417	1.327
Kom godt hjem	3.927	4.253			4.253	326
Kom godt hjem	3.815	4.132			4.132	317
Biler Kom godt hjem	112	122			122	9
Akutområdet	18.364	17.264	471		17.735	-629
Akutteam	5.167	4.866	-255		4.611	-556
Akutpladser	12.256	11.213	726		11.940	-316
Fælles Akutområdet	816	969			969	153
Biler Akutområdet	125	216			216	91
Visitation	40.798	40.264	2.164		42.428	1.630
Hjælpe midler	37.919	38.256	973	79	39.308	1.389
Hjælpe midlende depot	1.113		1.191	-79	1.112	0
Regional sundhed - fuldfinansiering	1.766	2.008			2.008	242
Hjemme- og Sygepleje Øst				-752	-752	-752
Hjemmesygepleje Øst				-752	-752	-752

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Omla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Sygeplejeartikler				-752	-752	-752
Hjemme- og Sygepleje Vest				752	752	752
Hjemmesygepleje Vest				752	752	752
Hjælpe midler				752	752	752
Aktivitet, Forebyggelse, Mad og Måltid	26.808	26.807	581		27.388	580
Mad og Måltid	10.043	8.516	502		9.018	-1.025
Køkkener Klovenhøj	1.537	1.352	87	15	1.453	-84
Køkkener Ceres	1.453	647		604	1.250	-203
Køkkener Præsthøjgården	1.680	-7	47	1.983	2.024	344
Køkkener Lindehøj	808	808	34	-466	376	-432
Køkkener Fælles	4.566	5.716	334	-2.135	3.915	-650
Aktivitet og Forebyggelse	16.766	18.291	79		18.370	1.604
Skiftesporet	796	862			862	66
Forebyggende Indsats	2.805	2.935			2.935	130
Aktivitet og Forebyggelse	-298	383	-1.775	1.200	-192	106
Aktivitet	13.462	14.111	1.854	-1.200	14.765	1.303
Sundheds- og Ældrechef	906	906			906	0
Sundheds- og Ældrechef	906	906			906	0
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	52.224	51.075	-1.946		49.129	-3.095
Myndighed & Fremskudt rådgivning	3.821	3.914	-169		3.745	-76
Mestringsenheden	3.821	3.914	-169		3.745	-76
Center for Arbejde Udvikling & Læring	8.611	8.825	335		9.160	549
Center for Kommunikation & Teknologi	8.611	8.825	335		9.160	549
Specialrådgivning taleområdet	2.121	2.118	26		2.144	24
Specialrådgivning høreområdet	1.991	2.350	-208		2.142	151
Specialrådgivning synsområdet	1.752	1.739	77		1.816	64
Specialvejledning Hedensted	-1.137	-1.165	-73		-1.238	-101
Hørelinik	-157	-115	21		-94	63
Specialrådgivning Odder	-3	-4	83		79	82
Specialrådgivning IKT	2.717	2.713	7	250	2.969	252
Administration og ledelse	1.226	1.190	280	-250	1.220	-6
Specialrådgivning Samsø	101	-1	124		123	21
Center for Psykiatri & Socialt Udsatte	39.792	38.336	-2.112		36.224	-3.568
Administration og Ledelse	805	1.074	-326		748	-57
Horsens Krisecenter	545	-181	-839	-498	-1.518	-2.063
Akutpladser	950					-950
Kildegade 52	-930	-1.104	445	-346	-1.005	-74
Amaliegade	1					-1
Specialvejledningen psykiatri	114	-306	720		414	300
Aktivitets- og samværstilbud	3.188	4.938	365	36	5.339	2.151
Værestedet Gnisten	320	418	10		428	108
Værestedet Væksthuset	3.211	4.675	-654		4.021	810
Ternevej, aktivitet og samvær	-343	-155	1.009	36	890	1.233
Bo- og værested Vesterled	1.773	1.408	-81	-80	1.246	-527
Boliger Vesterled	314	-435	41	-80	-474	-788
Kaffekanden Vesterled	1.103	1.112	-5		1.107	4
Opsøgende tandpleje socialt udsatte	72	110	-1		109	37
Sundhedsklinik Vesterled	284	621	-116		505	221
Myndighed socialt udsatte	33.312	34.119	-1.052	371	33.437	126
Myndighed	19.040	29.039	-1.052	371	28.357	9.317
Myndighed privat lev. u. overenskomst	14.272	5.080			5.080	-9.192
Rusmiddelbehandling	-1.080	-2.925	1.501	937	-487	593
VISO specialiserede ydelser	-89	1	-557		-556	-467
Ung i gang Stof Amb behandling	405	-368	58	554	243	-162
Ung i gang boligdel	142	-213	-364	126	-451	-593
Ung i gang Alko Amb behandling	-757	-89	952		863	1.620

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Ompla- ceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Samsø Afdeling	-41					41
Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning	-740	-2.255	1.412	257	-586	153
Hjemløseindsats	1.114	1.314	-2.844	-421	-1.951	-3.065
Forsorghjem Sølyst	-2.263	-2.369	-2.677	-406	-5.452	-3.189
§110 Vesterled	0	-416			-416	-416
Efterværn Sølyst	24	25	66	-15	76	52
Sølyst køkken	225	879	-43		836	611
Unge hjemløse indsats	968	1.500	-115		1.385	417
Fremskudt hjemløse indsats	547		-160		-160	-707
Støtte kontaktperson §99	1.612	1.695	86		1.781	169
Sundhedsfremme	359.750	358.470	945	-130	359.284	-466
Sundhedsfremme	359.342	358.470	945	-130	359.284	-58
Sundhedsfremme ejerforhold 4	408					-408

REGNSKABSOVERSIGT 2022

ANLÆG

Horsens Kommune

Regnskabsoversigt 2022

Anlæg, netto (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Anlæg i alt	-97.743	-37.945	46.041	8.096	144.577
Skattefinansieret anlæg	-115.689	-76.995	62.079	-14.916	139.511
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-353.314	-286.800	26.023	-260.777	92.537
002202 Boligformål	-81.240	-101.200	-14.801	-116.001	-34.761
002203 Erhvervsformål	-138.290	-35.300	-25.925	-61.225	77.065
002205 Ubestemte formål	-14.993	27.200	-13.467	13.733	28.726
002513 Andre faste ejendomme	-125.472	-179.900	53.831	-126.069	-597
002515 Byfornyelse			22	22	22
002820 Grønne områder og naturpladser	8		-603	-603	-611
003231 Stadion og idrætsanlæg	983	2.400	217	2.617	1.633
022822 Vejanlæg	370		1.050	1.050	680
023540 Havne	71		19.716	19.716	19.645
032201 Folkeskoler	1.607		2.554	2.554	947
033564 Idrætsfaciliteter for børn og unge	300		-590	-590	-890
046285 Andre kulturelle opgaver	3.300		3.325	3.325	25
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	41				-41
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			694	694	694
Børne- og Dagtilbudsudvalget	7.812	50.950	-26.425	24.525	16.714
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	7.812	50.950	-26.425	24.525	16.714
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	27.570	43.000	-11.116	31.884	4.313
032201 Folkeskoler	14.916	36.500	-17.816	18.684	3.768
032205 Skolefritidsordninger	937	2.000	-1.000	1.000	63
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	11.718	4.500	7.700	12.200	482
Kultur- og Fritidsudvalget	47.276	29.300	18.458	47.758	482
002820 Grønne områder og naturpladser	5	5.000	-2.013	2.987	2.982
003231 Stadion og idrætsanlæg	8.999	13.800	-3.608	10.192	1.193
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	34.782	7.000	22.290	29.290	-5.492
033564 Andre kulturelle opgaver	3.490	3.500	1.789	5.289	1.799
Plan- og Vejudvalget	143.799	129.555	37.823	167.378	23.578
002202 Boligformål	36.938	37.700	2.916	40.616	3.678
002203 Erhvervsformål	9.437	2.000	16.803	18.803	9.366
002515 Byfornyelse	7.610	2.100	5.878	7.978	368
003235 Andre fritidsfaciliteter		1.200	-1.000	200	200
022822 Vejanlæg	49.682	52.300	666	52.966	3.283
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	39.285	29.800	15.147	44.947	5.662
023540 Havne	20		-271	-271	-291
023541 Lystbådehavne m.v.	827		1.540	1.540	713
064551 Sekretariat og forvaltninger		4.455	-3.855	600	600
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	10.644	31.631	-12.287	19.344	8.700
002513 Andre faste ejendomme		6.300	-4.300	2.000	2.000
002820 Grønne områder og naturpladser	3.423	4.933	1.772	6.705	3.282
003231 Stadion og idrætsanlæg	25				-25
003850 Naturforvaltningsprojekter	-1.185	600	1.514	2.114	3.300
004871 Vedligeholdelse af vandløb	2.132	8.998	-6.573	2.425	293
005593 Diverse udgifter og indtægter	684	800	-400	400	-284
032201 Folkeskoler	4.379		5.295	5.295	916

Horsens Kommune

Regnskabsoversigt 2022

Anlæg, netto (1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	10			-10	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	78			-78	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	64			-64	
064550	Administrationsbygninger	746			-746	
064551	Sekretariat og forvaltninger	290	10.000	-9.595	405	115
Oplandsudvalget		1.307	6.383	-3.596	2.787	1.480
002515	Byfornyelse	1.307	6.383	-3.596	2.787	1.480
Ældre- og Handicapudvalget		-783	22.515	-18.986	3.529	4.313
002518	Driftssikring af boligbyggeri	13	18.515	-18.515		-13
002519	Ældreboliger	-1.260		1.866	1.866	3.126
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	262	4.000	-2.837	1.163	901
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn)	201		500	500	299
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget				6.200	6.200	6.200
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			6.200	6.200	6.200
Brugerfinansieret anlæg		17.946	39.050	-16.039	23.011	5.066
Plan- og Vejudvalget		3.343	10.900	-2.900	8.000	4.657
013546	Klimainvesteringer	3.343	10.900	-2.900	8.000	4.657
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget		14.602	28.150	-13.139	15.011	409
013546	Klimainvesteringer	961				-961
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	57	601	-451	151	93
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	65	3.099	-2.950	150	85
013864	Ordninger for farligt affald			1.317	1.317	1.317
013865	Genbrugsstationer	12.542	14.250	-2.988	11.262	-1.280
013866	Øvrige ordninger og anlæg	977	10.200	-8.068	2.132	1.155

REGNSKABSOVERSIGT 2022

RENTER, FINANSIERING OG

FINANSFORSKYDNINGER

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022

Renter og finansiering (i 1.000 kr.)	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbevillinger 2022	Omplaceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Samlet resultat	-6.285.067	-6.315.210	47.184	0	-6.268.026	17.040
4 Renter	-2.554	2.655	0	0	2.655	5.209
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	372	0	0	0	0	-372
072207 Investerings- og placeringsforeninger	-5.420	-5.000	0	0	-5.000	420
072208 Realkreditobligationer	-880	-6.000	0	0	-6.000	-5.120
072211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	-3.999	0	0	0	0	3.999
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.072	-800	0	0	-800	272
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-2.475	0	0	0	0	2.475
073220 Pantebreve	-77	-50	0	0	-50	27
073223 Udlån til beboerindskud	-104	0	0	0	0	104
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-45	-250	0	0	-250	-205
073535 Andre forsyningsvirksomheder	576	358	0	0	358	-217
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	287	1.995	0	0	1.995	1.708
075259 Mellemløbsregnskabskonto	67	0	0	0	0	-67
075261 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	0	0
075568 Realkredit	0	0	0	0	0	0
075570 Kommunekreditforeningen	12.067	18.801	0	0	18.801	6.734
075573 Lønmodtagernes Feriemidler	94	0	0	0	0	-94
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	6.185	0	0	0	0	-6.185
075879 Garantiprovision	-8.131	-6.400	0	0	-6.400	1.731
7 Finansiering	-6.282.512	-6.317.865	47.184	0	-6.270.681	11.831
076280 Udligning og generelle tilskud	-1.720.860	-1.765.428	47.184	-600	-1.718.844	2.016
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.172	2.172	0	0	2.172	0
076282 Kommunale bidrag til regionerne	10.692	10.698	0	0	10.698	6
076286 Særlige tilskud	-151.668	-152.268	0	600	-151.668	0
076587 Refusion af købsmoms	-1.343	0	0	0	0	1.343
076890 Kommunal indkomstskat	-3.971.608	-3.971.824	0	0	-3.971.824	-216
076892 Selskabsskat	-122.310	-122.310	0	0	-122.310	0
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-5.194	-4.255	0	0	-4.255	939
076894 Grundskyld	-317.840	-309.855	0	0	-309.855	7.985
076895 Anden skat på fast ejendom	-4.553	-4.795	0	0	-4.795	-242

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2022

Finansforskydninger (i 1.000 kr.)	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbevillinger 2022	Omplaceringer 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022
Samlet resultat	259.220	189.897	-191.174	0	-1.277	-260.497
5 Balanceforskydninger	193.646	74.529	-191.174	0	-116.646	-310.292
082201 Kontante beholdninger	-245	0	0	0	0	245
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	146.002	73.129	-211.332	0	-138.203	-284.205
082207 Placerings- og investeringsforeninger	4.915	0	0	0	0	-4.915
082208 Realkreditobligationer	-98.871	0	0	0	0	98.871
082211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	1.180	0	0	0	0	-1.180
082512 Refusionstilgodehavender	-12.025	0	0	0	0	12.025
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	2.054	0	0	0	0	-2.054
082817 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-4.526	0	0	0	0	4.526
082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	-64	0	0	0	0	64
083220 Pantebreve	-1.198	0	0	0	0	1.198
083221 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	0	0	0	0
083222 Tilgodehavender hos grundejere	-532	0	0	0	0	532
083223 Udlån til beboerindskud	508	0	0	0	0	-508
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	3.309	1.400	20.158	0	21.558	18.248
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	23.257	0	0	0	0	-23.257
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	97.818	0	0	0	0	-97.818
083837 Staten	-9	0	0	0	0	9
084242 Legater	4.858	0	0	0	0	-4.858
084243 Deposita	-14.961	0	0	0	0	14.961
084546 Legater	-4.858	0	0	0	0	4.858
084547 Deposita	15.188	0	0	0	0	-15.188
084849 Staten	4	0	0	0	0	-4
085152 Anden gæld	-333	0	0	0	0	333
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0	0
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	7.804	0	0	0	0	-7.804
085259 Mellemregningskonto	24.358	0	0	0	0	-24.358
085261 Selvejende institutioner med overenskor	13	0	0	0	0	-13
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	135.174	140.807	0	0	140.807	5.633
085568 Realkredit	0	0	0	0	0	0
085570 Kommunekreditforeningen	121.415	122.704	0	0	122.704	1.289
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	2.850	8.104	0	0	8.104	5.254
085577 Langfristet gæld vedrørende ældrebolige	10.910	10.000	0	0	10.000	-910
7 Finansiering	-69.600	-25.439	0	0	-25.439	44.161
085570 Kommunekreditforeningen	-69.600	-25.439	0	0	-25.439	44.161

REGNSKABSBERETNING 2022

DRIFT

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
Direktionens Stabe	350.297	13.554	363.851	286.787	77.064
Kultur og Medborgerskab	29.065	4.968	34.033	33.064	969
Uddannelse og Arbejdsmarked	174.253	18.736	192.989	178.558	14.430
Teknik og Miljø	80.901	18.252	99.153	84.161	14.992
Velfærd og Sundhed	33.094	7.389	40.483	37.359	3.124
I alt	667.609	62.900	730.509	619.929	110.579

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Staben				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	91.385	-18.608	72.777	61.637	11.140
03.30.	<i>Ungdomsuddannelser</i>				<i>101 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Der er tale om udgifter til FGU-elever i praktik i kommunalt regi.				
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				<i>-1.771 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Budgettet omhandler udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, Huslejenævn og Beboerklagenævn. Der er samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. på disse områder.				

	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Der er tale om afsatte midler til afholdelse af folketingsvalg. Ud over et folketingsvalg er der også afholdt udgifter til afholdelse af folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, hvilket har resulteret i et merforbrug på 1,7 mio. kr.</p>
06.45.	Administrativ organisation 16.961 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området omhandler drift af Byrådssekretariatet, HR-afdelingen og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fælles udgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter. Det samlede mindre forbrug vedrører disse fællesudgifter. Der er tale om udskudte udgifter til blandt andet uddannelsesforløb, elevforløb og tiltag til nedbringelse af sygefravær samt ikke-udmøntede fleksjobmidler.</p>
06.52.	Lønpuljer m.v. -4.151 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Det samlede merforbrug på 4,2 kr. dækker over et merforbrug vedr. den centrale barslepulje på 7,4 mio. kr. og et mindre forbrug vedr. puljer til rekruttering og særlige lønformål på i alt 3,2 mio. kr.</p>

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Fællessekretariat og Kommunikation				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	30.557	3.866	34.423	30.707	3.716
03.35.	Kulturel virksomhed				34 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter vedrørende Vitus Bering-komiteen.</p>				

06.45.	Administrativ organisation	2.288 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er tale om udgifter til drift af Fællessekretariat- og Kommunikationsafdelingen samt en række fællesudgifter til kommunal information, projektpuljen, Kommunens hjemmeside og bosætningstiltag. Det samlede mindre forbrug vedrører både afdelingen og fællesudgifterne.</p>	
06.48.	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.395 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Mindre forbruget dækker over ikke forbrugte midler på erhvervsområdet, som først vil blive anvendt i 2023.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Direktionens Stabe, Økonomi og IT				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	228.354	28.296	256.650	194.443	62.207
00.25.	Faste ejendomme				107 t.kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse samt Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og private ældreboliger. Merforbruget skyldes en stigning i ydelsesstøtten vedrørende ældreboliger.</p>				
00.32.	Fritidsfaciliteter				1.338 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er et mindre forbrug i forbindelse med et udskudt driftstilskud til et nyt 50 meter svømmebassin.</p>				
00.52.	Miljøbeskyttelse mv.				-17 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker en forsikringsudgift vedr. forureningsuheld.</p>				

<i>02.32.</i>	<i>Kollektiv trafik</i>	<i>6 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er tale om indtægter fra tilskud til nedsættelse af færgetakster og momskompensation vedrørende færgedrift.</p>	
<i>03.22.</i>	<i>Folkeskolen m.v.</i>	<i>1.742 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Det samlede mindre forbrug dækker over et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. med relation til demografimodellen vedrørende basisundervisning og et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. til Skole-IT.</p>	
<i>05.72.</i>	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>-15 t.kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Området omhandler udgifter til tinglysning.</p>	
<i>06.45.</i>	<i>Administrativ organisation</i>	<i>30.198 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Drift af Den Centrale Økonomifunktion, IT- og Digitalisering, Rådhusbetjentfunktionen, Fællesindkøb Midt 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.</p> <p>Det samlede mindre forbrug knytter sig primært til uforbrugte midler i forbindelse med en række ikke-færdiggjorte IT- og effektiviseringstiltag og opsparede midler til større IT-anskaffelser. Desuden er der også udskudte udgifter i forbindelse med flytningen til nyt rådhus.</p>	
<i>06.48.</i>	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	<i>156 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Udgifter vedr. diverse tilskud og bidrag til blandt andet Midtjysk EU-kontor, Mellembyerne og Lægeurtehaven på Endelave.</p>	
<i>06.52.</i>	<i>Lønpuljer m.v.</i>	<i>28.693 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Der er et samlet mindre forbrug på 29,1 mio. kr. Mindre forbruget skyldes en reserve på 11,0 mio. kr. til imødegåelse af økonomiske sanktioner ved en overskridelse af servicerammen, en bufferpulje vedr. det specialiserede</p>	

	<p>socialområde på 7,0 mio. kr. samt et mindre forbrug på forsikringsområdet på 11,1 mio. kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner er 0,4 mio. kr. højere end forventet.</p>
--	--

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Kultur og Medborgerskab, Sekretariat, Fritid			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	1.539	218	1.756	1.981	-225
06.42.	<i>Politisk organisation</i>				69 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	De afsatte midler anvendes til betjening af Folkeoplysningsrådet, der er nedsat i henhold til Lov om Folkeoplysning.				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				-294 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	De afsatte midler anvendes til drift af fritids- og folkeoplysningsområdet. Der er en negativ overførsel på 0,2 mio. kr. fra regnskab 2021.				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	17.553	573	18.125	19.308	-1.183
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				<i>-1.183 t.kr.</i>
	<p>De afsatte midler anvendes til betjening af borgerserviceområdet.</p> <p>Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til midlertidigt personale i forbindelse med MitID, som er en stor implementeringsopgave.</p>				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	9.974	4.178	14.151	11.774	2.377
03.35.	<i>Andre kulturelle opgaver</i>				<i>2.421 t.kr.</i>
	<p>De afsatte midler anvendes til markedsføring i forbindelse med store koncerter, sports-events og andre store arrangementer samt pylondrift.</p> <p>Området overførte 3,5 mio. kr. fra regnskab 2021.</p>				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				<i>-44 t.kr.</i>
	<p>De afsatte midler anvendes til administration af kultur- og eventområdet, herunder betjening af områdets kulturinstitutioner, midtbyaktiviteter, festivaler samt puljeadministration.</p>				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	25.768	6.371	32.139	24.538	7.600
06.42.	Politisk organisation				511 t.kr.
	Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. til Horsens Ungeråd og et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. til skolebestyrelser.				
06.45.	Administrativ organisation				7.089 t.kr.
	Afvigelsen skyldes en positiv overførsel fra 2021 på 6,1 mio. kr. og stillingsvakancer.				

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	83.302	2.251	85.553	88.604	-3.051
06.45.	Administrativ organisation				-3.051 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører administration og sagsbehandling i Jobcentret.</p> <p>Afvigelsen skyldes:</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Et merforbrug på 2,2 mio. kr.</p> <p>Merforbruget sker som følge af udskydelse af flytningen fra Samsøgade 3 til CMØ. Budgettet er tilpasset i forhold til forventet udflytning 3. kvartal, men flytningen blev først primo 2023. Forventes korrigeret i forbindelse med overførsel mellem årene</p>				

	<p>Desuden er der en forskydning mellem udgifterne på konto 6 "Jobcentret" under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og konto 5 "Aktivitet" under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.</p> <p>Regnskabet for de to politikområder viser et samlet mindreforbrug på 16,5 mio. kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>I 2022 er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer.</p> <p>I 2022 er der givet en tillægsbevilling på 1 mio. kr. for at dække udgifter til flere sygemeldte borgere.</p>
--	--

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomscenter				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	29.890	7.976	37.866	29.079	8.787
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				<i>8.787 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Et mindreforbrug på 8,7 mio. kr.</p> <p>Budgettet vedrører bygningerne på Christiansholmsgade 23 samt administration og sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen og på servicelovsområdet i Ungdomscentret.</p> <p>Afvigelsen skyldes bl.a. en positiv overførsel fra 2021 til 2022 på 5,7 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.</p> <p>Desuden er en del af tilpasningen til besparelserne i forbindelse med nytænkning af beskæftigelsesindsatsen sket på det administrative område, selv om budgetreduktionen er sket på indsatsdelen.</p> <p>Mindreforbruget indgår i en tilpasningsplan, som også i de kommende år er nødvendige som følge af besparelser på baggrund af "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen".</p>				

	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>I 2022 er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer.</p>
--	--

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Børn og Forebyggelse				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	35.292	2.138	37.431	36.336	1.095
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				<i>1.095 t.kr.</i>
	<p>Budgettet vedrører bygningerne Fuglevang og Nordvang samt administration og sagsbehandling på servicelovsområdet i Børn og Forebyggelse.</p> <p>Der har været et merforbrug på bygninger på 0,3 mio. kr. som følge af udskydelse af flytningen fra Fuglevang. Budgettet er tilpasset i forhold til forventet udflytning 3. kvartal, men flytningen blev først primo 2023. Forventes korrigeret i forbindelse med overførsel mellem årene.</p> <p>Der har været et mindreforbrug på det administrative område på 1,4 mio. kr. som følge af vakancer og generel tilbageholdenhed.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 30. april og 31. august 2022 sket administrative justeringer mellem kt. 5 og kt. 6 på 1,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger fra barselspuljen på 0,4 mio. kr. i 2022. Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2021.</p>				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	80.901	13.012	93.913	82.587	11.326
00.52.	<i>Miljøbeskyttelse m.v.</i>				244 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 00.52.89, gruppering 001 Indsatsplanlægning: Under denne funktion/gruppering skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres.</p> <p>Udgifterne til indsatsplanlægning har i 2022 været lavere end budgettet. Mindreforbruget skal anvendes til løsning af indsatsplanlægningsopgaver de kommende år.</p>				
06.45.	<i>Administrativ organisation</i>				10.850 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p><i>Funktion 06.45.50 Administrationsbygninger:</i></p> <p>Der er i 2022 et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. ved administrationsbygninger (drift af Rådhuset). Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug vedr. kommunale biler og p-pladser og mindreudgifter vedrørende drift af Rådhuset.</p> <p>Udgifter til kommunale biler overstiger indtægterne i forbindelse med kørsel. Merudgift til de kommunale biler udgør i regnskab 2022 i alt 0,5 mio. kr.</p> <p>Udgift til leje af parkeringspladser ekskl. medarbejdernes egenbetaling udgør 0,4 mio. kr.</p> <p>Herudover har der været et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. ved drift af Rådhuset (Rådhuset 4 samt Chr M Østergaards Vej). Dette skyldes primært ikke anvendte overførte midler fra tidligere år (1,4 mio. kr.) samt sparet husleje og øvrige driftsudgifter i forbindelse med udflytningen til Chr M Østergaards Vej (2,5 mio. kr.).</p> <p>Ikke anvendte midler fra 2022 skal anvendes til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytningen til Chr M Østergaards Vej.</p>				

	<p><i>Funktion 06.45.51 – 06.45.56 Diverse funktioner vedrørende Teknik og Miljø Administration:</i></p> <p>Funktion 06.45.51 Sekretariat for forvaltninger Der er i 2022 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.</p> <p>Funktion 06.45.54 Naturbeskyttelse: Der er i 2022 et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.</p> <p>Funktion 06.45.55 Miljøbeskyttelse: Der er i 2022 et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.</p> <p>Funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling Der er i 2022 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.</p> <p>Samlet ved funktion 06.45.51 – 06.45.56 er der i regnskab 2022 et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr.</p> <p>Der er i løbet af 2022 givet 11,2 mio. kr. i tillægsbevillinger til området.</p> <p>Det vedrører:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overførsel fra 2021, 9,4 mio. kr. • Barselpulje, 0,7 mio. kr. • DUT reguleringer (affaldsgebyr, erhvervsaffald), 0,9 mio. kr. • Overførsel til/fra andre udvalg, 0,2 mio. kr. (flytning af konsulentbesparelse) <p>Det samlede mindreforbrug ved funktion 06.45.51 – 06.45.56 i 2022 skyldes primært overførte midler fra tidligere år.</p> <p>Mindreforbruget fra 2022 skal anvendes til indfasning af den økonomiske politik herunder den ekstraordinære besparelse på konto 6 i de kommende år.</p>
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i> 232 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder:</p> <p>Der var i 2022 afsat 0,2 mio. kr. til tilskud til landdistrikter (landsbyråd). Der er herudover overført 0,2 mio. kr. fra tidligere år til området.</p> <p>Tilskud udbetales til landsbyerne i forhold til konkrete projekter. Der kan være forskel på forbruget fra år til år. I 2022 er udbetalt 0,2 mio. kr. til landsbyerne. Der skal således overføres 0,2 mio.kr. til 2023.</p>

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Teknik og Miljø, Service og Beredskab				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	0	5.240	5.240	1.574	3.667
06.45.	Administrativ organisation				3.667 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Som det er tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab, er det en forudsætning, at rengøringsenhedens omkostninger dækkes af indtjening ved, at rengøringsarbejde udføres for kommunale enheder.</p> <p>Rengøringsorganisationens budget skal være et "nul" budget, hvor udgifter og indtægter balancerer.</p> <p>Rengøringsenhedens omsætning har været på ca. 62 mio. kr. i 2022. Der er samlet set et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget grundet særligt indkøb af rengøringsmaskiner. Der var fra 2021 til 2022 overførte midler fra tidligere år (5,2 mio. kr.)</p> <p>De overførte midler til regnskab 2023 skal anvendes til fortsat løbende udskiftning af rengøringsmaskiner.</p>				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Velfærd og Sundhed				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	33.094	7.389	40.483	37.359	3.124
06.42.	Politisk organisation				298 t.kr.
	<p>Området dækker Ældre- og Handicapråd og aktivitetspulje til Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på aktivitetspulje på 259 t.kr., og 38 t.kr. vedr. ældreråd og handicapråd.</p>				

06.45.	Administrativ organisation	2.826 t.kr.
	<p>Stab Job og Velfærd, mindreforbrug</p> <p>Mindreforbrug skyldes fortrinsvis ikke forbrugt overførsel fra 2021 på 4.200 t. kr., og er opsparing til implementering af nyt omsorgssystem.</p> <p>Ældrerådgivning, merforbrug</p> <p>Merforbruget er sammensat af merforbrug på lægeerklæringer, som er ikke rammebelagt på 95 t. kr. og 55 t. kr. på daglig drift. Der er overført 822 t. kr. fra 2021, som er brugt til styrkelse af myndighedsfunktioner.</p> <p>Handicaprådgivning, mindreforbrug</p> <p>Der er overført 705 t. kr. fra 2021, som er brugt til styrkelse af myndighedsfunktioner.</p>	<p>2.922 t.kr.</p> <p>-150 t.kr.</p> <p>53 t.kr.</p>

BEKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politik-område	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
Integration, forsørgelse	14.101	3.355	17.456	16.555	901
Sygedagpenge, forsørgelse	144.786	30.566	175.352	180.103	-4.751
Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	91.914	-21.961	69.953	71.055	-1.102
Forsikrede ledige, forsørgelse	161.009	-35.755	125.254	131.996	-6.741
Fleksjob, forsørgelse	205.843	14.629	220.473	220.244	229
Ledighedsydelse, forsørgelse	61.400	-14.069	47.331	50.015	-2.684
Ressourceforløb, forsørgelse	98.934	-2.024	96.910	97.171	-260
Førtidspensioner	596.132	22.928	619.060	624.110	-5.049
Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	5.260	-1.400	3.859	2.803	1.057
Aktivitet	88.885	1.456	90.341	68.498	21.843
Unge, forsørgelse	49.085	-6.431	42.654	45.492	-2.838
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	106.733	5.553	112.286	110.530	1.756
I alt	1.624.082	-3.153	1.620.929	1.618.569	2.360

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Integration, forsørgelse			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	14.101	3.355	17.456	16.555	901
05.46.	Tilbud til udlændinge				901 t.kr.
<p>Forsørgelsesudgifterne til integrationsområdet har i 2022 været præget af stor usikkerhed på grund af Ruslands invasion af Ukraine og de deraf følgende flygtningestrømme.</p> <p>Horsens Kommune havde ved udgangen af 2022 modtaget 383 ukrainske flygtninge med ophold efter særloven. Ca. 72% af dem er i den arbejdsdygtige alder og derfor også berettiget til offentlig forsørgelse, hvis de ikke er i beskæftigelse.</p> <p>En målrettet indsats har resulteret i, at 67% af de jobparate flygtninge allerede ved udgangen af 2022 var i beskæftigelse.</p> <p>Det har i 2022 medført et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget.</p>					
		Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022	
		Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
S&H ydelse (i S&H program)		85	72 t.kr.	57	70 t.kr.
S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program		145	72 t.kr.	124	77 t.kr.
Hjælp i særlige tilfælde		30	14 t.kr.	18	17 t.kr.
Løntilskud		8	100 t.kr.	4	34 t.kr.

05.57.	Kontante ydelser	0 t.kr.
	Horsens Kommune har i 2022 haft udgifter på 190 t.kr. til uledsagede flygtningebørn. Alle udgifter refunderes af staten.	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>																				
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse																			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022															
	144.786	30.566	175.352	180.103	-4.751															
05.57.	Kontante ydelser				-4.751 t.kr.															
	<p>Udgifterne til sygedagpenge har også i 2022 været udfordret på grund af COVID-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 har medført flere sygemeldte borgere. • Lovgivning i forbindelse med COVID-19 har i årets første måneder medført, at borgere sygemeldte med COVID-19 har haft ret til sygedagpenge fra første sygedag. <p>Antallet af sygedagpengemodtagere er markant højere end forudsat ved budgetlægningen. I alt har der været 419 flere sygedagpengemodtagere end budgetteret i 2022.</p> <p>Det oprindelige budget var lagt med forudsætning om, at COVID-19 ikke længere ville påvirke sygefraværet i 2022.</p> <p>Desuden medfører den stigende beskæftigelse også, at flere borgere er blevet berettigede til sygedagpenge.</p> <p>Dette har medført et samlet merforbrug på 35,3 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget.</p>																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;"></th> <th colspan="2" style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Oprindeligt budget 2022</th> <th colspan="2" style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Regnskab 2022</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;"></th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Helårspersoner</th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Nettoudgift pr. person</th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Helårspersoner</th> <th style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #1a2b4d; color: white;">Sygedagpenge</td> <td style="text-align: center;">1.346</td> <td style="text-align: center;">107 t.kr.</td> <td style="text-align: center;">1.765</td> <td style="text-align: center;">102 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Sygedagpenge	1.346	107 t.kr.	1.765	102 t.kr.
	Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022																	
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																
Sygedagpenge	1.346	107 t.kr.	1.765	102 t.kr.																

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																						
1.000 kroner, Budgetårets priser																																							
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse																																						
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022																																		
	91.914	-21.961	69.953	71.055	-1.102																																		
05.57.	Kontante ydelser				-2.137 t.kr.																																		
	<p>Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i 2022 reduceret med 155 helårspersoner i forhold til forudsætningerne i budgettet.</p> <p>Det skyldes både succes med at bringe de jobparate ledige i beskæftigelse og et arbejde med at afklare de ledige længst fra arbejdsmarkedet til et andet forsørgelsesgrundlag f.eks. fleksjob eller førtidspension.</p> <p>Dette har samlet medført et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2022.</p>																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2022</th> <th colspan="2">Regnskab 2022</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontanthjælp</td> <td>617</td> <td>118 t.kr.</td> <td>462</td> <td>114 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp under FØP</td> <td>95</td> <td>51 t.kr.</td> <td>93</td> <td>50 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp under efterløn</td> <td>22</td> <td>87 t.kr.</td> <td>19</td> <td>87 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Løbende hjælp til særlige persongrupper</td> <td>12</td> <td>38 t.kr.</td> <td>8</td> <td>48 t.kr.</td> </tr> <tr> <td>Særlig støtte</td> <td>325</td> <td>11 t.kr.</td> <td>298</td> <td>12 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Kontanthjælp	617	118 t.kr.	462	114 t.kr.	Kontanthjælp under FØP	95	51 t.kr.	93	50 t.kr.	Kontanthjælp under efterløn	22	87 t.kr.	19	87 t.kr.	Løbende hjælp til særlige persongrupper	12	38 t.kr.	8	48 t.kr.	Særlig støtte	325	11 t.kr.	298	12 t.kr.
	Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022																																				
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																																			
Kontanthjælp	617	118 t.kr.	462	114 t.kr.																																			
Kontanthjælp under FØP	95	51 t.kr.	93	50 t.kr.																																			
Kontanthjælp under efterløn	22	87 t.kr.	19	87 t.kr.																																			
Løbende hjælp til særlige persongrupper	12	38 t.kr.	8	48 t.kr.																																			
Særlig støtte	325	11 t.kr.	298	12 t.kr.																																			

05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	319 t.kr.															
	<p>I 2022 falder antallet af borgere på revalidering svagt. Det medfører et lille mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 0,3 mio. kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2022</th> <th colspan="2">Regnskab 2022</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revalidering og forrevalidering</td> <td>38</td> <td>172 t.kr.</td> <td>36</td> <td>175 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>		Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Revalidering og forrevalidering	38	172 t.kr.	36	175 t.kr.	
	Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022														
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person													
Revalidering og forrevalidering	38	172 t.kr.	36	175 t.kr.													
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	713 t.kr.															
	<p>I 2022 har antallet af borgere i løntilskud i perioder været reduceret som følge af COVID-19.</p> <p>En efterregulering af refusion fra 2021 har dog betydet øgede refusionsindtægter.</p> <p>Dette har i 2022 medført et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2022</th> <th colspan="2">Regnskab 2022</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårs-personer</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>15</td> <td>123 t.kr.</td> <td>9</td> <td>67 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>		Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Løntilskud	15	123 t.kr.	9	67 t.kr.	
	Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022														
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person													
Løntilskud	15	123 t.kr.	9	67 t.kr.													
05.72.	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3 t.kr.															
	Vedrører udgifter til den boligsociale indsats.																

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
1.000 kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde		Forsikrede ledige, forsørgelse																	
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022														
	161.009	-35.755	125.254	131.996	-6.741														
05.57.	Kontante ydelser				-7.096 t.kr.														
	<p>Antallet af forsikrede ledige er i 2022 faldet med 268 helårspersoner i forhold til budgettet.</p> <p>Det skyldes primært den store efterspørgsel på arbejdskraft, som har været gældende i det meste af 2022.</p> <p>Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes en fejl hos STAR, som betød, at landets kommuner i 2020 og 2021 manglede at betale medfinansiering for ca. 0,5 mia. kr. Den manglende medfinansiering blev opkrævet i september 2022 og betød en merudgift på ca. 8,7 mio. kr. i Horsens Kommune.</p> <p>Antallet af a-dagpengemodtagere er i 2022 faldet både i Horsens Kommune og på landsplan.</p> <table border="1" data-bbox="450 1218 1501 1424"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Oprindeligt budget 2022</th> <th colspan="2">Regnskab 2022</th> </tr> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dagpenge</td> <td>1.152</td> <td>136 t.kr.</td> <td>884</td> <td>138 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>						Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022		Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Dagpenge	1.152	136 t.kr.	884	138 t.kr.
	Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022																
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person															
Dagpenge	1.152	136 t.kr.	884	138 t.kr.															
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				355 t.kr.														
	<p>Antallet af a-dagpengemodtagere i løntilskud er i 2022 lavere end budgetteret.</p> <p>Det skyldes primært nedlukning af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 i starten af 2022, samt et arbejdsmarked med så stor efterspørgsel på arbejdskraft, at ledige ansættes på ordinære vilkår frem for i løntilskud.</p> <p>Desuden er der i 2022 sket en efterbetaling for refusion på løntilskud fra 2021 på ca. 0,4 mio. kr.</p>																		

	Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Løntilskud	25	146 t.kr.	12	128 t.kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	205.843	14.629	220.473	220.244	229
05.58.	<i>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</i>				<i>229 t.kr.</i>
	<p>I 2022 har der været en større tilgang til fleksjobordningen end forudsat i det oprindelige budgettet.</p> <p>Stigningen skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilbagetrækningsreformen medfører, at borgere i fleksjob skal blive længere på arbejdsmarkedet. Jobcentret har gennemført flere indsatser bl.a. "flere skal med" og "afklaringspuljen". Disse indsatser har afklaret en række borgere fra midlertidige ydelser f.eks. kontanthjælp, til permanente ydelser som fleksjob. <p>Manglen på arbejdskraft har desuden medført, at der har været flere jobåbninger på arbejdsmarkedet, også for borgere tilkendt fleksjob på grund af begrænset arbejdsevne.</p> <p>Samlet medfører det stigende antal borgere i fleksjob et merforbrug på 14,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>				

	Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Løntilskud efter §51	31	31 t.kr.	27	31 t.kr.
Løntilskud efter gammel refusionsmodel	955	70 t.kr.	996	71 t.kr.
Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag	1.162	117 t.kr.	1.276	117 t.kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	61.400	-14.069	47.331	50.015	-2.684
05.58.	<i>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</i>				-2.684 t.kr.
	<p>I 2022 er antallet af ledige fleksjobvisiteret borgere faldet. Det skyldes primært den øgede efterspørgsel på arbejdskraft.</p> <p>Selv om det samlede antal borgere, som er tilkendt fleksjob er steget, så er endnu flere kommet i fleksjob, hvilket betyder, at antallet af borgere på ledighedsydelse er faldet.</p> <p>Kun 12,6% af de fleksjobvisiterede borgere er ledige og dermed på ledighedsydelse.</p> <p>I alt var der i 2022 92 færre borgere på ledighedsydelse end forudsat i det oprindelige budget.</p>				

	Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel	78	120 t.kr.	52	125 t.kr.
Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel	316	137 t.kr.	255	140 t.kr.
Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse	45	197 t.kr.	40	194 t.kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	98.934	-2.024	96.910	97.171	-360
05.58.	<i>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</i>				<i>-327 t.kr.</i>
	<p>I 2022 er antallet af borgere i ressourceforløb faldet, mens antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget.</p> <p>Stigningen i antallet af jobafklaringsforløb skyldes, at revurdering af sygedagpengeforløb efter 22 uger er genoptaget, efter at den har været suspenderet i store dele af 2020 og 2021 som følge af COVID-19.</p> <p>Antallet af borgere på ressourceforløb er faldet som følge af en målrettet indsats for at reducere antallet af borgere i målgruppen samt ny lovgivning på området.</p> <p>Dette har i 2022 medført et lille mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.</p>				

	Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Ressourceforløb	338	131 t.kr.	311	130 t.kr.
Jobafklaringsforløb	457	119 t.kr.	436	118 t.kr.
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			67 t.kr.
	I 2022 har der ikke været borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som har været omfattet af løntilskud. Men der er indkommet en smule refusion fra 2021.			

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Førtidspensioner				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	596.132	22.928	619.060	624.110	-5.049
05.48.	Førtidspensioner og personlige tillæg				-5.049 t.kr.
	<p>I 2022 var der vækst, både i antallet af nytilkendte førtidspensioner og i borgere, der fastholdes i førtidspension på grund af tilbagetrækningsreformen. Desuden stiger antallet af borgere tilkendt seniorpension også.</p> <p>Jobcentret og Ungdomscentret har i 2022 gennemført flere indsatser, bl.a. "Flere skal med II", og "Afklaringspuljen", der har afklaret en række borgere fra midlertidige ydelser som kontanthjælp, til mere permanente ydelser som førtidspension.</p> <p>Desuden tilkendes alle nye førtidspensioner efter reglerne under den nye refusionsreform. Det betyder, at Horsens Kommune kun får refunderet ca. 20% af forsørgelsesudgifterne. Under den gamle refusionsordning modtog kommunen mellem 35 og 50% refusion.</p>				

Det stigende antal borgere på førtidspension, medfører et merforbrug på 28 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budget.

	Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Seniorpension	268	148 t.kr.	248	153 t.kr.
FØP ny ordning	1.998	152 t.kr.	1936	157 t.kr.
FØP gammel ordning	2.034	124 t.kr.	2.209	127 t.kr.

05.57. *Kontante ydelser* *0 t.kr.*

Efterregulering af førtidspension fra tidligere år.

Udvalg **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

*1.000 kroner,
Budgetårets priser*

Politikområde **Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse**

	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	5.260	-1.400	3.859	2.803	1.057

05.68. *Arbejdsmarkedsforanstaltninger* *1.057 t.kr.*

I 2022 er antallet af borgere i seniorjob reduceret i forhold til det oprindelige budget.

Dette skyldes, at effekterne af reduktion af dagpengeperioden fra 4 til 2 år nu er fuldt indfaset, og der er stor efterspørgsel efter ordinær arbejdskraft.

Det har medført et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,5 mio. kr.

	Oprindeligt budget 2022		Regnskab 2022	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person
Seniorjob	16	220 t.kr.	11	202 t.kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Aktivitet				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	88.885	1.456	90.341	68.498	21.843
00.25.	Faste ejendomme				-851 t.kr.
	<p>Fast ejendom omfatter udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge.</p> <p>Merforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes, at der i 2022 har været markant øgede udgifter til midlertidig boligplacering af ukrainske flygtninge.</p>				
05.46.	Tilbud til udlændinge				3.572 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Omfatter introduktionsprogram og tilbud til flygtninge og familiesammenførte.</p> <p>Ruslands invasion af Ukraine har medført flere flygtninge og dermed også øgede udgifter til indsatsen for udlændinge. Det har medført et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Omfatter udgifter til danskuddannelse, tolkning samt indtægter fra grundtilskud og resultattilskud.</p> <p>De mange ukrainske flygtninge har både medført flere udgifter til f.eks. tolkning og danskuddannelse, men også markant flere indtægter i form af grundtilskud og resultattilskud. Særligt resultattilskuddet er større end ventet, da de ukrainske flygtninge er kommet hurtigere i beskæftigelse end ventet.</p>				

	Det har medført et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
05.57.	<i>Kontante ydelser</i> -15 t.kr.
	Tilskud til befordring af arbejdssøgende borgere.
05.68.	<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i> 19.202 t.kr.
	<p>Omfatter udgifter til ordinær uddannelse, mentor, vejledning og opkvalificering, befordring, hjælpemidler mv.</p> <p>Mindreforbruget skyldes bl.a. færre borgere i 2022, overførsel af midler fra 2021, samt indtægter fra projekter gennemført i tidligere år, men bogført i 2022.</p> <p>Mindreforbruget akkumuleres i 2022 med henblik på de besparelser, som forventes i 2023 og 2024 som følge af "nytænkning af beskæftigelsesindsatsen".</p> <p>Jævnfør aftale om "nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" skal der i 2023 og 2024 findes besparelser i beskæftigelsesindsatsen på 10-12 mio. kr.</p> <p>Desuden er der en forskydning mellem udgifterne på konto 6 "Jobcentret" under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og konto 5 "Aktivitet" under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.</p> <p>Regnskabet for de to politikområder viser et samlet mindreforbrug på 16,5 mio. kr.</p>
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i> -25 t.kr.
	Omfatter udgifter til den boligsociale indsats.

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																		
1.000 kroner, Budgetårets priser																				
Politikområde		Unge, forsørgelse																		
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022															
	49.085	-6.431	42.654	45.492	-2.838															
05.57.	Kontante ydelser				-2.838 t.kr.															
		<p>I 2022 er antallet af unge på uddannelseshjælp reduceret med 47 helårspersoner sammenlignet med den oprindelige budgetforudsætning.</p> <p>Det skyldes bl.a., at mange unge er startet i beskæftigelse som følge af den store efterspørgsel efter arbejdskraft.</p> <p>På grund af sygdom har der ikke været muligt at hjemtage mellemkommunal refusion for 2022 i 2022. Det betyder en manglende indtægt på ca. 2 mio. kr. Hvilket er hovedårsagen til merforbruget på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den mellemkommunale refusion fra 2022 hjemtages i 2023.</p>																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Korrigeret budget 2022</th> <th colspan="2">Regnskab 2022</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> <th>Helårspersoner</th> <th>Nettoudgift pr. person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uddannelseshjælp</td> <td>630</td> <td>78 t.kr.</td> <td>583</td> <td>76 t.kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Korrigeret budget 2022		Regnskab 2022			Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Uddannelseshjælp	630	78 t.kr.	583	76 t.kr.
	Korrigeret budget 2022		Regnskab 2022																	
	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person	Helårspersoner	Nettoudgift pr. person																
Uddannelseshjælp	630	78 t.kr.	583	76 t.kr.																

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Boligstøtte, personlige tillæg mv.			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	106.733	5.553	112.286	110.530	1.756
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				198 t.kr.
	<p>Området omfatter lejetab ved fraflytning og i 2022 også hjælp til kost og logi for ukrainske flygtninge.</p> <p>I forbindelse med særloven vedr. ukrainske flygtninge fik kommunerne mulighed for at udbetale støtte til kost og logi i perioden fra de ankom til landet og frem til de fik opholdstilladelse.</p> <p>Disse udgifter var ikke budgetteret i det oprindelige budget. Forbruget til denne post udgør i regnskab 2022 1,9 mio. kr.</p>				
04.62.	<i>Sundhedsudgifter m.v.</i>				652 t.kr.
	<p>Området omfatter andre sundhedsudgifter, befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp.</p> <p>Der har været et mindreforbrug på befordringsgodtgørelse i 2022.</p>				
05.48.	<i>Førtidspensioner og personlige tillæg</i>				628 t.kr.
	<p>Området omfatter personlige tillæg og helbredstillæg i form af f.eks. fodbehandling, briller og høreapparater.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til helbredstillæg for medicin.</p>				
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>				278 t.kr.
	<p>Området omfatter bl.a. boligydelse, boligsikring og sociale formål.</p> <p>Der ses en generel stigning i udgifterne på boligsikrings- og boligydelsesområdet.</p> <p>Budgettet er opjusteret med 3,4 mio. kr. i løbet af 2022 for at dække de stigende udgifter. Dog har et fald i udgifterne sidst på året resulteret i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,3 mio. kr.</p>				

	<p>De stigende udgifter skyldes generelt højere husleje, især i forbindelse med nybyggeri og renovering af boliger i Horsens.</p>
--	---

BØRNE- OG DAGTILBUDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politik-område	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
Dagtilbuds-området	451.390	-12.986	438.404	473.258	-34.854
Børn og Forebyggelse	195.802	3.843	199.645	216.611	-16.966
I alt	647.192	-9.143	638.049	689.869	-51.820

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Dagtilbudsområdet				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	451.390	-12.986	438.404	473.258	-34.854
03.22.	<i>Folkeskolen m.m.</i>				-3 t.kr.
	Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.				
05.25.	<i>Dagtilbud til børn og unge</i>				-34.557 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes: Et merforbrug på 10,4 mio. kr. på daginstitutioner (ekskl. Spiren). Et merforbrug på 24,2 mio. kr. på dagtilbudsområdets fælleskonti.</p> <p>Merforbruget på dagtilbudsområdets fælleskonti skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overført merforbrug fra 2021 på 18,2 mio. kr. - Merforbrug som følge af flere børn end forventet på 5,3 mio. kr. - Merforbrug vedr. midlertidige modulbyggerier på 0,7 mio. kr. <p>Byrådet har vedtaget en plan for afvikling af merforbruget på dagtilbudsområdets fælleskonti (den 27/9 2022), som betyder, at merforbruget forventeligt er afviklet med udgangen af 2025. Dette sker ved en omlægning af kørsel til Spiren samt en nedjustering af dagtilbuddenes økonomiske ramme.</p>				

05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-294 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på drift af specialbørnehaven Spiren på 1,5 mio. kr., som skyldes overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. samt flere børn end forventet. - Et merforbrug vedr. børn fra andre kommuner i Spiren og kørsel af børn til Spiren på 1,8 mio. kr. 	

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Børn og Forebyggelse				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	195.802	3.843	199.645	216.611	-16.966
04.62.	Sundhedsudgifter				-169 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje.</p> <p>Tandplejens merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrører primært negativ overførsel fra 2021.</p> <p>Der er givet tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende gratis tandpleje til 18+ årige, 0,5 mio. kr. fra barselspuljen og -0,6 mio. kr. vedr. merforbrug 2021.</p> <p>Sundhedsplejen har et mindreforbrug 0,2 mio. kr. som følge af vakancer.</p> <p>Der er givet tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedr. vaccinationsambassadører (Lov- og cirkulæreprogram), 0,4 mio. kr. fra barselspuljen og 0,3 mio. kr. vedr. mindreforbrug 2021.</p>				
05.22.	Central refusionsordning				8.703 t.kr.
	<p>Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Merindtægter som følge af flere og dyrere anbringelser.</p> <p>Der er givet en tillægsbevilling på -1,6 mio. kr. som følge af udvidelsen af ordningen til fkt. 05.28.26 (Lov- og cirkulæreprogram)</p>				
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov				-20.796 t.kr.
	<p>Merudgifter til anbringelser 19,6 mio. kr. som følge af flere og dyrere anbringelser end budgetteret.</p>				

	<p>Mindreudgifter til forebyggende foranstaltninger 1,2 mio. kr. primært som følge af mindre anvendelse af eksterne familiebehandling.</p> <p>På anbringelsesområdet er der givet tillægsbevillinger på -0,6 mio. kr. sammensat af 9,5 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april vedr. 10,5 mio. kr. overført fra Ungdomscenteret (varigt) og -1,0 mio. kr. overført til kt. 6 vedr. Forældrekompetenceundersøgelser (administrativ justering) og overførsel af merforbrug 2021 på -10,1 mio. kr.</p> <p>På forebyggelsesområdet er der givet tillægsbevillinger 3,2 mio. kr., heraf vedrører 2,8 mio. kr. omflytninger i forbindelse med faste budgetter til interne leverandører (Familiebehandlingen og Ungeindsatsen), -0,4 mio. kr. vedr. administrative justeringen mellem kt. 5 og kt. 6, 0,2 mio. kr. fra barselspuljen og overførsel af mindreforbrug 2021 0,6 mio. kr. (Familiebehandlingen).</p>
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i> -85 t.kr.
	<p>Hjælpebidler mindreforbrug 0,2 mio. kr.</p> <p>Objektiv finansiering mindreforbrug 0,1 mio. kr.</p> <p>Der er givet en tillægsbevillinger på 2,4 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen 30. april 2022 vedr. oprettelse af flere pladser på den sikrede boform Kofodsminde (ikke-rammebelagt) og på -1,2 mio. kr. ved budgetopfølgningen 31. august som følge af flytningen af bevilling af kropsbårne hjælpemidler til børn til Job og Velfærd.</p>
05.57.	<i>Kontante ydelser</i> -4.620 t.kr.
	<p>Merudgiftsydelse §41 merforbrug 0,4 mio. kr.</p> <p>Tabt arbejdsfortjeneste §42 merforbrug 3,7 mio. kr. som følge af flere modtagere og højere ydelser end budgetteret.</p> <p>Hjemmetræning merforbrug 0,5 mio. kr. vedr. træningsudstyr, hjælpere m.m.</p>

SKOLE-, UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politik-område	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
Uddannelsesområdet	852.093	32.128	884.220	882.671	1.549
Ungdomscenter	192.274	-2.170	190.104	182.142	7.962
Børn og Forebyggelse	26.124	4.860	30.984	27.014	3.970
I alt	1.070.490	34.818	1.105.308	1.091.827	13.481

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Uddannelsesområdet				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	852.093	32.128	884.220	882.671	1.549
03.22.	<i>Folkeskolen m.m.</i>				8.121 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes:</p> <p>Et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. på de almene skoler (inkl. SFO'er)</p> <p>Et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Horsens Ungdomsskole,</p> <ul style="list-style-type: none"> - skal ses i sammenhæng med merforbrug på Horsens Ungdomsskole på hovedfunktion 03.38 (se nedenfor). <p>Et merforbrug på 10,4 mio. kr. på uddannelsesområdet fælleskonti</p> <p>Mindreforbruget på skolerne (inkl. Ungdomsskolen) skyldes overførsel fra 2021 på 17,4 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på uddannelsesområdets fælleskonti skyldes bl.a. flere segregerede elever end forventet, ekstra kørselsudgifter, midlertidige kapacitetsudvidelser og flere elever end forventet i basisundervisning i dansk som andetsprog (ukrainske flygtninge).</p>				

	Merforbrug på 6,1 mio. kr. på budget vedr. elever i basisundervisning i dansk som andetsprog samt merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser bliver godtgjort i forbindelse med overførsel af regnskabsresultatet fra 2022 til 2023.
03.38.	<i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i> -1.562 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Horsens Ungdomsskole.</p> <p>Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 0,8 mio. kr. på hovedfunktion 03.22 (se ovenfor).</p> <p>Merforbruget på 0,7 mio. kr. på tværs af de to hovedfunktioner skyldes primært udskydelse af udflytning fra Den Grå Fabrik. Budgettet var blevet nedskrevet med 450.000 kr. ud fra en forventning om udflytning fra Den Grå Fabrik. Da dette ikke er sket, vil Horsens Ungdomsskole blive tilført 450.000 kr. i forbindelse med overførsel af regnskabsresultat fra 2022 til 2023.</p>
05.25.	<i>Dagtilbud til børn og unge</i> 201 t.kr.
	Udgifter til Gefionsgårdens klub Ta'Fat.
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i> -5.211 t.kr.
	Budgettet vedrører behandlingsdelen af tilskuddet til Heldagsskolen Stenagergaard. Forbruget er fra 2022 bogført på en ny hovedfunktion, men budgettet er først flyttet fra 2023 og frem. Merforbruget skal derfor ses i sammenhæng med merforbruget på hovedfunktion 03.22.

Udvalg		Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget			
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ungdomscenter				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	192.274	-2.170	190.104	182.142	7.962
03.22.	<i>Folkeskolen m.m.</i>				2.103 t.kr.
	Budgettet vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt udgifter og indtægter vedrørende vejledning og administration mv. i forbindelse med etablering og gennemførelse af EGU-forløb. Mindreforbruget er skabt af et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på UU.				

03.30.	<i>Ungdomsuddannelser</i>	15.405 t.kr.
	<p>Afvigelsen skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på Forberedende Grunduddannelse (FGU) - Et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med ærlig behov (STU), som skal i sammenhæng med et merforbrug på 12,1 mio. kr. på STU på hovedfunktion 05.57 (se nedenfor) <p>Mindreforbruget på FGU skyldes en overførsel fra 2021 på 1,0 mio. kr. samt et lavere antal elever end forventet.</p> <p>Det samlede merforbrug på STU på 1,5 mio. kr. skyldes flere elever end forventet. Målgruppen er unge med betydelige funktionsnedsættelser, og der kan derfor være store variationer i udgifterne fra år til år.</p> <p>De store mer- og mindreforbrug på STU på hovedfunktion 03.30 og 05.57 skyldes en flytning af ca. halvdelen af STU-forbruget fra hovedfunktion 03.30 til 05.57 i slutningen af regnskabsåret 2022. Årsagen til flytningen var ny konteringspraksis.</p>	
03.38.	<i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i>	966 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Almen Voksen Uddannelse (AVU).</p> <p>Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2021 på 0,8 mio. kr.</p>	
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	2.271 t.kr.
	<p>Mindreforbruget skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et merforbrug på 1,0 mio. kr. på anbringelser - Et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger <p>På anbringelsesområdet er der givet tillægsbevillinger på i alt 0,7 mio. kr. sammensat af overførsel af 2,0 mio. kr. til Børn og forebyggelse (varigt) i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 og overførsel af 2,7 mio. kr. vedr. mindreforbrug 2021.</p> <p>På forebyggelsesområdet er der givet tillægsbevillinger på i alt -5,8 mio. kr. sammensat af overførsel af 3,0 mio. kr. til Børn og Forebyggelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 og omflytninger på -2,8 mio. kr. i forbindelse med faste budgetter til interne leverandører (Ungeindsatsen og Familiebehandlingen)</p>	

05.46.	<i>Tilbud til udlændinge</i>	<i>-123 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Ungdomscentrets andel af tilbud til flygtninge og familiesammenførte. Der er i 2022 et merforbrug som følge af ukrainske flygtninge.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Tolkeudgifter til ungdomscentrets flygtninge og familiesammenførte.</p>	
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>	<i>-13.019 t.kr.</i>
	<p>Merforbruget skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på merudgiftsydelse §41 - Et merforbrug på 1,2 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste §42 som følge af flere modtagere og højere ydelser end budgetteret. - Et merforbrug på STU på 12,1 mio. kr., som skal i sammenhæng med et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på hovedfunktion 03.30 (se ovenfor) <p>De store mer- og mindreforbrug på STU på hovedfunktion 03.30 og 05.57 skyldes en flytning af ca. halvdelen af STU-forbruget fra hovedfunktion 03.30 til 05.57 i slutningen af regnskabsåret 2022. Årsagen til flytningen var ny konteringspraksis.</p>	
05.68.	<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>	<i>358 t.kr.</i>
	<p>Området dækker driftsudgifter til diverse aktiveringstilbud i beskæftigelsesindsatsen til unge bl.a. uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentor, praktik, samt hjælpemidler mv.</p> <p>I 2022 har den beskæftigelsesrettede indsats på ungeområdet været omfattet af besparelser på 5,3 mio. kr. som følge af "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" delaftale 1.</p> <p>Regnskabet for 2022 er stort set i balance med budgettet. Det skyldes primært overførsler på 3,2 mio. kr. fra 2021, samt en rettidig tilpasning af indsatsen til årets besparelser.</p>	

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Børn og Forebyggelse, Tværgående Enhed for Læring				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	26.124	4.860	30.984	27.014	3.970
03.22.	Folkeskolen m.m.				3.970 t.kr.
	<p>Budgettet vedrører Tværgående Enhed for Læring.</p> <p>Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2021 på 3,6 mio. kr.</p>				

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
Biblioteker	39.147	187	39.334	39.860	-526
Museer	23.960	3.584	27.544	20.574	6.970
Musikskoleaktiviteter	7.498	488	7.986	8.161	-175
Idræt	29.344	423	29.767	32.910	-3.142
Fritidsaktiviteter	19.493	2.788	22.282	14.908	7.374
Folkeoplysning	15.810	1.135	16.945	13.707	3.237
Kultur og Events	37.691	6.120	43.811	42.060	1.751
I alt	172.943	14.725	187.668	172.180	15.488

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Biblioteker				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	39.147	187	39.334	39.860	-526
03.32.	<i>Folkebiblioteker</i>				<i>-526 t.kr.</i>
	Biblioteksområdets merforbrug skyldes merudgifter til energi og huslejestigning på lejemålet i Tobaksgården.				

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget															
1.000 kroner, Budgetårets priser																	
Politikområde		Museer															
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022												
	23.960	3.584	27.544	20.574	6.970												
03.35.	Kulturel virksomhed				6.970 t.kr.												
	Horsens Museum, mindreforbrug 2.175 t.kr. Horsens Museum, Byarkivet, mindreforbrug 1.887 t.kr. Horsens Museum, arkæologi, mindreforbrug 2.808 t.kr. Horsens Museum, Fængselsmuseet, merforbrug -367 t.kr. Horsens Kunstmuseum, mindreforbrug 466 t.kr.																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Besøgstal 2022</th> <th>Betalende</th> <th>Besøgende i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horsens Museum, Sundvej</td> <td>1.616</td> <td>9.660 ¹⁾</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum</td> <td>5.975</td> <td>14.405 ¹⁾</td> </tr> <tr> <td>Fængselsmuseet</td> <td>45.095</td> <td>73.984</td> </tr> </tbody> </table>				Besøgstal 2022	Betalende	Besøgende i alt	Horsens Museum, Sundvej	1.616	9.660 ¹⁾	Horsens Kunstmuseum	5.975	14.405 ¹⁾	Fængselsmuseet	45.095	73.984	
Besøgstal 2022	Betalende	Besøgende i alt															
Horsens Museum, Sundvej	1.616	9.660 ¹⁾															
Horsens Kunstmuseum	5.975	14.405 ¹⁾															
Fængselsmuseet	45.095	73.984															
	<p>1) Museum og ekstern formidling.</p> <p>Horsens Museum, Sundvej viser et mindreforbrug, der vedrører skulpturalléen, hvor der var afsat 1,0 mio. kr. til en ny skulptur. Herudover har en privat person doneret 1,0 mio. kr. til en ny Kvium-skulptur. Begge skulpturer etableres først i 2023.</p> <p>Arkæologisk afdeling gennemførte i 2022 18 mindre forundersøgelser, 19 større forundersøgelser og 16 egentlige udgravninger. Mindreforbruget er reserveret til betaling for naturvidenskabs- og konserveringsydelser af fund fra de arkæologiske udgravninger, idet opgaverne ofte tager 1-2 år at få gennemført.</p> <p>Byarkivets mindreforbrug relaterer sig til den store opgave vedrørende Stadsarkivet, som pågår fra 2019 til 2024. Der er årligt afsat midler til opgaven, men udgifterne falder ujævnt i perioden.</p> <p>Horsens Kunstmuseums mindreforbrug skyldes fondsmidler til indkøb af nye værker til samlingen og til udstillinger i 2023.</p> <p>Fængselsmuseet manglede knap 5.000 betalende gæster i 2022, hvilket resulterede i et merforbrug. Museet har fejret 10 års jubilæum i 2022 med gratis entré på dagen, og åbning af en ny udstilling "Narko, sikring og visitation". Der er i løbet af året gennemført 1.300 rundvisninger.</p>																

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Musikskoleaktiviteter			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	7.498	488	7.986	8.161	-175
03.35.	Kulturel virksomhed				-175 t.kr.
	Musikskolens merforbrug skyldes færre indtægter end forventet vedr. Musik til alle og meromkostninger til energi.				

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Idræt			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	29.344	423	29.767	32.910	-3.142
00.32.	Fritidsfaciliteter				-3.142 t.kr.
	Forum Horsens, merforbrug				-966 t.kr.
	Merudgifter til energi betyder merforbrug i regnskab 2022. Derudover resterer 4. kvartals el-udgifter på 0,8 mio. kr., der først er bogført i 2023. Endvidere mangler der entréindtægter fra Aqua Forum.				
	Haller og idrætsanlæg, merforbrug				-2.176 t.kr.
	Områdets merforbrug skyldes udskiftning af kunstgræs på 2 baner, hvortil der først er afsat finansiering til den ene bane i 2023. Herudover er der merudgifter til energi.				

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Fritidsaktiviteter				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	19.493	2.788	22.282	14.908	7.374
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				-59 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				-59 t.kr.
	Lejemål i Håndværkerforeningen, mindreforbrug				58 t.kr.
	Indtægter fra mobiltelefonmaster, mindreindtægt				-116 t.kr.
00.32.	<i>Fritidsfaciliteter</i>				4.117 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				4.117 t.kr.
	Klubhuse, fritidscentre, tennisbaner m.m., mindreforbrug				3.664 t.kr.
	Selvejende haller				237 t.kr.
	Forum Horsens Fonden, forpagtningsindtægt, merindtægt				215 t.kr.
	<p>Området driver klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m. Herudover udbetales der tilskud til 6 selvejende haller. Der blev overført 2,0 mio. kr. fra regnskab 2021.</p> <p>Der er opsparede midler til løbende ekstraordinær vedligeholdelse af de mange forskellige lokaliteter på 0,5 mio. kr.</p> <p>Herudover er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet, som skyldes forsinkelse af projekter og det generelle anlægsstop, der har udsat nye anlægsprojekter.</p> <p>Der er opnået tilskud på 1,2 mio. kr. fra Socialstyrelsen til projekt Fritidspas. Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. søges overført hos Socialstyrelsen til fortsættelse af projektet i 2023.</p> <p>Mindreforbruget på selvejende haller vedrører éngangsudgifter til ny svømmesal i Hovedgård, der først afregnes i 2023.</p> <p>Der er en akkumuleret merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på 0,2 mio. kr. Denne skal ses i sammenhæng med tilskud til aktiviteter på funktion 03.35.</p>				

03.35.	Kulturel virksomhed	3.316 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	3.316 t.kr.
	Tilskud til arrangementer i Forum Horsens, mindreforbrug	358 t.kr.
	Mindreforbruget vedrørende tilskud til arrangementer i Forum Horsens skal ses i sammenhæng med merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på funktion 00.32.	
	Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug	2.958 t.kr.
	Området dækker forskellige tilskud, foreningshuse, eliteidræt, outdoorsport og projektet Bevæg dig for livet. Der blev overført 2,1 mio. kr. fra regnskab 2021.	
	Eliteidrætten er i 2022 og frem til udløb af den nuværende Team Danmark aftale tilført 0,25 mio. kr. årligt til styrkelse af talentudvikling.	
	Der venter afregning af 1,0 mio. kr. til foreningslivet, hvor der udbetales bonus på baggrund af medlemstal efter opgørelse i foråret 2023. Der blev udbetalt 0,7 mio. kr. i 2022 til foreninger med øgede medlemstal i 2021.	
	Der er opsparede midler til etablering af mountainbikespor og aktiviteter i projektet Bevæg dig for Livet.	

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Folkeoplysning				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	15.810	1.135	16.945	13.707	3.237
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				3.237 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				1.721 t.kr.
	Fælles formål				559 t.kr.
	Drift af Folkeoplysningsområdet, herunder IT til håndtering af tilskudsområderne. Der er opsparet midler til nyt fælles bookingsystem, der først afregnes i 2023.				
	Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde				333 t.kr.

	<p>Udbetaling af aktivitets- og kursustilskud til foreninger. Begrænset kursusedtagelse i 2022 betyder et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Derudover er der tilbagebetalt aktivitetstilskud på baggrund af ændringer i medlemstal.</p> <p>Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 829 t.kr.</p> <p>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 ikke er udbetalt endnu.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i> 1.516 t.kr.</p> <p>Folkeoplysende voksenundervisning -7 t.kr.</p> <p>Der afventes en egenbetaling fra aftenskolerne på 0,27 mio. kr., som først opkræves i 2023.</p> <p>Lokaletilskud 1.523 t.kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes færre ansøgninger til dækning af foreningernes udgifter til lokaler. Ansøgningerne er med baggrund i aktiviteter i 2021, og er således påvirket af COVID-19-perioden. De høje energipriser i 2022 vil på grund af årsforskydning først fremgå af foreningernes ansøgninger i 2023.</p>
--	---

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Kultur og Events				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	37.691	6.120	43.811	42.060	1.751
03.35.	Kulturel virksomhed				1.751 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				1.751 t.kr.
	Kultur og Events:				
	Komediehuset, mindreforbrug				74 t.kr.
	Billedskolen, merforbrug				-211 t.kr.
	Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug				1.888 t.kr.

Området, Andre kulturelle opgaver dækker driftstilskud til teaterforeninger, selvejende museer og lokalarkiver, kulturpuljer, festivaler, aktiviteter i midtbyen og på Langelinie, samarbejde i Kulturregion Østjysk Vækstbånd og samarbejde med skolerne omkring musik- og teateraktiviteter. Området overførte 5,6 mio. kr. fra regnskab 2021.

Overførselsmidler fra tidligere år er brugt til genstart, understøttelse og udvikling af festivaler og aktiviteter. Afviklingen har været præget af stigende priser på materialer og mandskab. Der har været stor søgning til Kultur- og Oplevelsespuljen. Der refterer til gengæld 0,8 mio. kr. i de 2 nye puljer til Ung kunst og kultur samt Åben Kulturskole Puljen.

Billedskolens merforbrug skyldes primært forsinkelse i udbetaling af forventede fondsmidler.

Ikke rammebelagte områder

0 t.kr.

Driftstilskud til Horsens Ny Teater i henhold til teateraftale.

PLAN- OG VEJUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Plan- og Vejudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
<i>Skattefinansieret område:</i>					
Trafik og Vej, netto	121.069	10.590	131.659	121.403	10.256
Service og Beredskab, Bum-model				6.548	-6.548
I alt	121.069	10.590	131.659	127.951	3.708

Udvalg	Plan- og Vejudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Trafik og Vej netto				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	121.069	10.590	131.659	121.403	10.256
<i>00.28.</i>	<i>Fritidsområder</i>				<i>2.045 t.kr.</i>
	<p><i>Hegnsyn</i> Der er i budgettet afsat et mindre udgift/indtægtsbudget til hegnsyn. Der har i 2022 været lidt flere udgifter end indtægter til hegnsyn.</p> <p><i>Kunst og grøntpuljen</i> Der blev ved budgetaftalen for 2016 afsat midler til "kunst og grønt puljen", i alt 0,5 mio. kr. årligt. Plan- og Miljøudvalget afsatte i september 2021 yderligere 0,8 mio. kr. til projekter ved Campus, Godsbanen og Nordhavnen.</p> <p>Som følge af anlægsstoppet er etableringen af nye projekter sat på pause og forbruget i 2022 er derfor meget begrænset, hvorfor der er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. ved kunst- og grøntpuljen.</p>				

02.22.	<i>Fælles funktioner</i>	3.893 t.kr.
	<p>Der er et samlet mindreforbrug ved funktion 02.22, fælles funktioner, på 3,9 mio. kr.</p> <p>Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 2,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på de ikke-rammebelagte området på 1,5 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Mindreforbruget på det rammebelagte områder skyldes især et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som følge af afledt drift, der endnu ikke er udmøntet til de relevante driftsområder. Dette skyldes blandt andet anlægsprojekter, der ikke er afsluttet, hvorfor den afledte drift ikke er frigivet. Budgetterne bliver omplaceret i takt med, at anlægsprojekter afsluttes. Projekter afsluttet i regnskab 2022 omfordeles til relevante konti i forbindelse med overførsel mellem årene.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>På det ikke rammebelagte område konteres udgifter til parkering og arbejder for fremmed regning.</p> <p>Funktion 02.22.03 Arbejder for fremmed regning: Opgravningsregulativ: Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægninger i forbindelse med ledningsarbejder, og udgifterne er afhængige af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise retableringsarbejder. Kontoen er derfor vanskelig at budgettere. Der er i 2022 budgetteret med et udgifts- og et indtægtsbudget på 2,3 mio. kr. Ifølge regnskabsresultatet er der en merindtægt på 0,7 mio. kr.</p> <p>Funktion 02.22.07 Parkering: På parkeringsområdet er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes usædvanligt store indtægter fra parkeringsautomaterne samtidigt med, at parkeringsautomaterne blev udskiftet i 2021, hvorfor der ikke har væsentlige udgifter til reparation eller lignende.</p>	
02.28.	<i>Kommunale veje</i>	5.122 t.kr.
	<p>Der er samlet set et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. ved funktion 02.28 Kommunale veje. Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 2 mio. kr., samt et mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 3,1 mio. kr.</p>	

Rammebelagte områder

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 har i 2022 været forbrug for 45,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 49,5 mio. kr. Der er dermed samlet set et mindreforbrug ved vejvedligeholdelsen på 3,7 mio. kr.

På grund af de stigende priser til el blev der bevilget 3,1 mio. kr. ekstra til vejbelysning ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022. Ved regnskabsafslutningen er der ved vejbelysningsområdet et mindreforbrug på 4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes dels overførte midler fra tidligere år (0,8 mio. kr.) samt forskydninger i betalingen af regninger mellem årene. I januar 2023 blev der eksempelvis betalt 3,1 mio. kr. vedrørende 2022. Dette er væsentligt mere end normalt.

Under vejvedligeholdelse har der også været et mindreforbrug til broer, tunneler og bygværker mv. på 2,3 mio. kr. Midlerne forventes anvendt i 2023.

Herudover har der under vejvedligeholdelse været en del merudgifter til bl.a. rabatter og grøfter, færdselstavler og vejafvanding, samlet merforbrug 3 mio. kr. Merforbruget er bl.a. grundet stigende priser.

Funktion 02.28.12 Belægningsopgaver:

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

Herudover er der afsat puljemidler til trafiksikkerhed og cykelstier, trafikstøj samt planlægningsopgaver i forbindelse med Trafikplan 2030.

Samlet set er der i 2022 et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til belægningsopgaver.

Ved de almindelige belægningsopgaver (asfaltarbejder ved kommunens veje og cykelstier) er der et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Dette skyldes bl.a. stigende priser.

	<p>Ved afsatte puljemidler til trafikssikkerhed og cykelstier er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det skal dog nævnes, at der er flere godkendte projekter, der ikke er gennemført i 2022, hvorfor der forventes merudgifter i de kommende år til udførelse og færdiggørelsen af disse trafikssikkerhedsprojekterne.</p> <p>Der er ved puljen til trafikstøj et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Midlerne skal anvendes i kommende år til trafikstøjsprojekter.</p> <p>Endelig er der ikke forbrugte midler til kommende trafikplanlægning (mobilitetsplan 2035), 2,4 mio. kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag:</p> <p>Vejafvandingsbidrag, som betales til Samn forsyning, er fastsat til 8% af anlægsinvesteringerne på spildevandsområdet. Der var i det korrigerede budget afsat 5,1 mio. kr. i 2022. Forbruget i 2022 blev 3,7 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til vejafvandingsbidraget i regnskabsåret.</p> <p>Funktion 02.28.14 Vintertjeneste:</p> <p>Der er brugt 11,5 mio. kr. ud af 13,2 mio. kr. afsat til vintertjeneste, dvs. et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.</p>
02.35.	<p><i>Havne</i> <i>-805 t.kr.</i></p>
	<p>Der er samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. ved funktion 02.35 Havne. Dette dækker over et merforbrug på de rammebelagte områder på 1,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 1,8 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Endelave færgehavn har i 2022 et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes især større vedligeholdelsesudgifter end forventet.</p> <p>Horsens inderhavn har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Det skyldes, at der ikke er gennemført vedligeholdelsesarbejder i inderhavnen i 2022. Beløbet er opsparet over flere år og skal spares op til kommende større vedligeholdelsesarbejder.</p> <p>Endelave lystbådehavn har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes vedligeholdelsesarbejder på lystbådehavnen.</p>

	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Horsens Marina har et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes at man i 2022 har haft vedligeholdelsesaktiviteter jf. investeringsplanen for Marinaen for 2 mio. kr.</p>
--	--

Udvalg	Plan- og Vejudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Service og Beredskab, BUM-model				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	0	0	0	6.548	-6.548
02.22.	Fælles funktioner				-6.548 t.kr.
	<p><i>BUM model</i></p> <p>Service og Beredskab er oprettet som en forsyningsvirksomhed og skal over årene hvile i sig selv. Service og Beredskab udfører driftsopgaver primært for afdelinger i Teknik og Miljø, men også for andre direktørområder i kommunen.</p> <p>Resultatet på Service og Beredskab det enkelte år er afhængig af antallet af bestilte opgaver.</p> <p>Service og Beredskabs omsætning var i 2022 på ca. 175 mio. kr.</p> <p>Service- og Beredskab søger hele tiden at optimere driften. Dette søges via optimalt indkøb af maskiner, ligesom der hele tiden søges at optimere udnyttelse af den til rådighed værende mandskabsstyrke.</p> <p>I 2022 viser regnskabsresultatet et merforbrug på 6,5 mio. kr. Merforbruget overføres til mellemregningskonto med Horsens Kommune. Pr. 1. januar 2022 var der 0,7 mio. kr. på mellemregningskontoen.</p> <p>Merforbruget i 2022 skyldes særligt øgede brændstofpriser, stigende elpriser og højere sygefravær end normalt.</p> <p><i>Øgede brændstofpriser</i></p> <p>Service og Beredskab hævdede i 2022 priserne ved deres bestiller som følge af stigende brændstofpriser. Men priserne skulle have været øget mere, hvis Service og Beredskab skulle have dækket deres merudgifter som følge af stigende priser.</p>				

I forhold til brændstofpriserne har der været følgende udvikling i 2020-2022:

<i>I hele kr.</i>	2020	2021	2022	Stigning fra 2020-2022
Udgift brændstof	5.085.575	7.084.763	9.814.408	4.728.833
Indkørte timer	222.254	233.914	225.914	3.660
Udgift pr. time	22,88	30,34	43,44	20,56

I tabellen er der ikke taget højde for de stigende priser til Service og Beredskabs kunder. Det anslås, at Service og Beredskab i 2022 har sendt regninger for ca. 1,6 mio. kr. mere som følge af de stigende brændstofpriser.

Hvis der korrigeres for de øgede indtægter ved Service og Beredskab anslås det, at de stigende brændstof-priser stadig har betydet en merudgift for Service og Beredskab på ca. 3,1 mio. kr. i forhold til regnskab 2020.

Øgede elpriser

Eksempelvis har prisstigninger på el betydet merudgifter på ca. 0,9 mio. kr. vedrørende Service og Beredskabs bygninger på Endelavevej.

Sygefravær

I 2022 har sygefraværet været højere end normalt (7,2 procent mod ca. 5 procent i et normalt år). Refusionsindtægter dækker ikke den fulde lønudgift.

BÆREDYGTIGHEDS-, NATUR- OG KLIMAUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
<i>Skattefinansieret område:</i>					
Ejendomme	31.633	8.357	39.990	30.149	9.842
Natur og Miljø	19.302	5.251	24.552	16.175	8.378
Kollektiv trafik og havne	69.586	8.427	78.014	75.882	2.131
<i>Brugerfinansieret område:</i>	0	0	0	0	0
Affald og Genbrug	-14.266	-500	-14.766	-31.110	16.344
I alt	106.255	21.535	127.790	91.095	36.695

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Ejendomme				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	31.633	8.357	39.990	30.149	9.842
00.25.	Faste ejendomme				439 t.kr.
	<p>Samlet set er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ved funktion 00.25 Faste ejendomme. På det rammebelagte område er der et merforbrug på knap 1 mio. kr. På det ikke rammebelagte område er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Merforbruget ved funktion 00.25 Faste ejendomme på ca. 1 mio. kr. skyldes bl.a. følgende:</p>				

Bygning og lokaleoptimering

I budgettet er indarbejdet et effektiviseringskrav på 2,2 mio. kr. vedrørende bygning og lokaleoptimering. Det har ikke været muligt at hente effektiviseringskravet, idet gevinsten ved optimeringerne realiseres hos de decentrale enheder.

Ejendomsservice

Ejendomsservice har et "nulbudget", hvor udkontering af timer til forskellige opgaver skal finansiere personaleudgifter og udstyr. Der er ved Ejendomsservice i 2022 et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Beboelsesejendomme

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

Der er et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2022 på funktionen beboelse. Mindreforbruget vedr. beboelse er primært på grund af overførte midler fra tidligere år. Midlerne skal anvendes til kommende års vedligeholdelse af beboelsesejendommene på området.

Andre faste ejendomme

I 2022 er der samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. Andre faste ejendomme.

Under andre faste ejendomme konteres udgifter og opnåede lejeindtægter ved en række kommunale ejendomme. Eksempelvis ved Tordenskjoldsgade 23.

Herudover lejer kommunen sig ind i nogle bygninger, eksempelvis i det nye rådhus, Chr M Østergaards Vej 4. (Lejeudgift vedrørende Sundhedsplejen).

Skøjtebanen

Der var i 2022 et merforbrug på knap 0,3 mio. kr. vedrørende vedligeholdelsen af skøjtebanen på Rådhusstorvet.

Ikke rammebelagte områder

Andre faste ejendomme

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

	<p>I 2022 er der anvendt ca. 0,8 mio. kr. til midlertidig drift af ejendomme. Der er ved regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på området.</p> <p><i>Ældreboliger</i></p> <p>Der er i 2022 et netto merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedrørende ældreboliger - boligdelen. Over-/underskud vedrørende ældreboliger overføres til den enkelte afdelings konto for henlæggelser til senere vedligeholdelser jævnfør vedligeholdelsesplanen for afdelingen.</p>
<p><i>Øvrige hovedfunktioner under Ejendomme, ekskl. 00.25.</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>9.403 t.kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Udenomsarealer, tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse mv. (skoler, daginstitutioner, idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg) samt puljer til bygningsvedligeholdelse og konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger:</p> <p>Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje inden for områderne udvendig bygning, tekniske installationer og udenoms arealer varetages af Ejendomscentret.</p> <p>Tilsvarende varetages den daglige drift og vedligeholdelse via de tekniske servicemedarbejdere, der er ansat i Ejendomscenteret (ejendomsservice), inden for de samme vedligeholdelsesområder.</p> <p>Opgaven varetages i sin helhed på tværs af fagområder og er behovsstyret. Som følge heraf vil der, inden for planlagt vedligehold over år, kunne opstå væsentlige afvigelser mellem de budgetterede beløb på de enkelte ejendomme og de faktisk afholdte udgifter.</p> <p>Ved øvrige hovedfunktioner under Ejendomme ekskl. funktion 00.25 har der været et samlet mindreforbrug i 2022 på 9,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget drives af et mindreforbrug ved konkrete puljer til fjernvarme, bygningsvedligeholdelse og energimærkning samt et mindreforbrug ved den almindelige bygningsvedligeholdelse.</p> <p>Ved puljen til Fjernvarme i kommunale bygninger er der i løbet af 2022 gennemført fjernvarmekonverteringsprojekter for 5 mio. kr. Der er dog et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. primært grundet overførte midler fra tidligere år. Midlerne til fjernvarme i kommunale bygninger bruges i takt med, at Horsens Fjernvarme udruller fjernvarme til de kommunale bygninger.</p>

	<p>Ved bygningsvedligeholdelsespuljen er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Dette grundet forsinkelser ved konkrete vedligeholdelsesprojekter, eksempelvis ventilationsprojekter ved konkrete skoler.</p> <p>Ved energimærkning er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på grund af overførte midler fra tidligere år.</p> <p>Derudover er der under hovedkonti ekskl. funktion 00.25 budgetteret med budget til bygningsvedligeholdelse ved kommunens decentrale enheder.</p> <p>På de tre driftsområder, udvendig vedligehold, tekniske installationer og udenomsarealer, er der et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Midlerne skal anvendes til vedligeholdelsesopgaver i 2023.</p>
--	---

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Natur og Miljø				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	19.302	5.251	24.552	16.175	8.378
00.22.	<i>Jordforsyning</i>				<i>771 t.kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>				
	<p>Der har været mindreudgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens jorde på knap 0,8 mio. kr. særligt på grund af færre udgifter til dræn- og rørarbejder end budgetlagt.</p> <p>Udgifterne til disse opgaver svinger fra år til år.</p>				
00.28.	<i>Fritidsområder</i>				<i>6.652 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	<p>Området dækker pulje til grønne partnerskaber, naturpuljen, budget til vedligeholdelse af parker og legepladser, naturstier, strandområder og søer samt kolonihaver. Samlet set havde området et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., som især skyldes et mindreforbrug på puljemidler, såsom Naturpuljen på 2,8 mio. kr. samt budgetaftalemidler på samlet 2,9 mio. kr.</p>				

	<p><i>Naturpuljen</i> Ved budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen. Herudover var der i 2022 afsat 0,6 mio. kr. til biodiversitetsprojekter. Der har været et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i 2022, da der er en del naturpulje projekter fra 2021 og 2022, der først færdiggøres eller påbegyndes i 2023.</p> <p><i>Midler fra Budgetaftaler</i> Der har været afsat midler til en række forskellige projekter ved tidligere budgetaftaler, bl.a. styrket naturformidling i Horsens Kommune, samt forbedret handicaptilgængelighed på Langelinie. Projekterne forventes igangsættes primo 2023. Samlet mindreforbrug fra diverse budgetaftaler 3,7 mio. kr.</p> <p><i>Puljen til grønne partnerskaber</i> Der er i budgettet for fritidsområder ligeledes afsat puljemidler til grønne partnerskaber (0,6 mio. kr. i 2022). Samlet mindreforbrug ca. 0,4 mio. kr. Midlerne skal anvendes til igangsatte projekter.</p> <p><i>Øvrige konti under fritidsområdet</i> Ved fritidsområdet er der herudover budget til parker og legepladser, strandområder og søer, kolonihaver, naturstier, information og formidling mv. Samt afledt drift til nye projekter. Samlet mindreforbrug ca. 0,8 mio. kr.</p>
00.32.	<p><i>Fritidsfaciliteter</i> 350 t.kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over shelters, kanorastepladser og campingpladser.</p> <p>Byrådet bevilgede ved budgetaftalen for 2018 midler til etablering af bedre faciliteter til Husoddestrand, i alt ca. 0,5 mio. kr. Midlerne skal anvendes til faciliteter til surfere og vinterbadere i området. Byrådet vil medfinansiere op til halvdelen af udgifterne eksempelvis til en sauna, dog maksimalt 0,5 mio. kr. Midlerne er ikke anvendt endnu og overføres til 2023.</p> <p>Der har været et mindreforbrug ved funktion 00.32 Fritidsfaciliteter på 0,3 mio. kr., som primært skyldes, at der er midler afsat til Husodde Strand, som ikke er anvendt endnu. Derudover, er der et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. ved Bygholm Camping.</p>

00.38.	Naturbeskyttelse 650 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over budget til naturforvaltningsprojekter og skove.</p> <p>Under området Naturforvaltningsprojekter registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter.</p> <p>Ved naturforvaltningsprojekterne er der et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Mindreforbruget fra 2022 forventes anvendt i 2023 til konkrete projekter.</p> <p>På skovområdet overordnet set er der balance. Det skal dog bemærkes, at der er afsat et budget på 1 mio. kr. til skovrejsning (jf. Budgetaftale 2021).</p> <p>Der er indgået en 20 årig samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen, Horsens Vand a/s og Horsens Kommune om skovrejsning til grundvandsbeskyttelse. Horsens Kommune skal betale Naturstyrelsen for skovrejsning. Første udbetaling kommer dog først i 2023. Reelt set er der således et merforbrug vedrørende skovene på ca. 1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes den almindelige skovpleje og er opsparet over flere år.</p>
00.48.	Vandløbsvæsen -719 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området dækker over vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens vandløb. Herudover gennemføres større vandløbsprojekter, hvor udgifterne finansieres af indtægter fra EU eller diverse ministerier.</p> <p>Ved det almindelige vedligehold af vandløb, søer og kystvand er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at der ikke i 2022 er indkommet indtægter vedrørende konkrete vandløbsprojekter.</p> <p>EU-projektet Coast to Coast kommer ud af regnskab 2021 med et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.</p> <p>Udgifter og indtægter i forbindelse med EU-projektet Coast to Coast konteres ved funktion 00.48. Kommunens lønudgifter til projektet afholdes under Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p>

00.52.	<i>Miljøbeskyttelse m.v.</i>	679 t.kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Området miljøbeskyttelse dækker over følgende delområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fælles formål, lønudgifter • Bærbare batterier • Miljøtilsyn virksomheder • Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn, indsatsplanlægning <p>Der er samlet set et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. på funktion 00.52 fælles formål.</p> <p>Årets resultat ved funktion 00.52 består af et mindre merforbrug ved fælles formål, lønudgifter og manglende indtægter ved miljøtilsyn. Ved øvrig planlægning/indsatsplanlægning er der et mindreforbrug.</p> <p>Under funktion 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres. Kommunens budget til indsatsplanlægning er fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget (Administrationen) og Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, Natur og Miljø. Der er afholdt færre udgifter til indsatsplanlægningen ved Natur og Miljøområdet end budgetlagt. Mindreforbrug udgør 1 mio. kr., særligt på grund af overførte midler fra tidligere år.</p>	
00.55.	<i>Diverse udgifter og indtægter</i>	-6 t.kr.
	<p>Funktion 00.55 Diverse udgifter og indtægter indeholder kommunens udgifter til skadedyrsbekæmpelse.</p> <p>Ved området er der stor set balance ved regnskabsafslutningen. Resultatet dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på ca. 0,5 mio. kr. og et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på ca. 0,5 mio. kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p><i>Katte-, mågebekæmpelse, intelligent skadedyrsbekæmpelse mv.</i></p> <p>Der er afsat et korrigeret budget på samlet 0,8 mio. kr. til bekæmpelse af vildkatte, måger og mårhunde på det rammebelagte område. Der er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes til dels overførte midler fra tidligere år (0,2 mio. kr.)</p>	

	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p><i>Rottebekæmpelse</i></p> <p>Der har været et netto merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2022. Merforbruget er sammensat af en mindreudgift på 0,5 mio. kr. samt en mindreindtægt end forventet på 1 mio. kr. Indtægtsbudgettet vedrørende rottebekæmpelse er højere end det rottegebyr, der kan opkræves i 2022.</p> <p>Netto merforbruget indregnes i kommende års rottegebyr. Rottegebyret skal dække de løbende udgifter til rottebekæmpelse, afdrag på rottespærrer samt evt. afdrag på gæld oparbejdet fra tidligere år.</p>
--	--

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Kollektiv Trafik og havne				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	69.586	8.427	78.014	75.882	2.131
02.32.	<i>Kollektiv trafik</i>				<i>2.131 t.kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Det korrigerede budget til Endelavefærgen udgør 12,5 mio. kr. Forbruget udgør samlet set 13,1 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2022.</p> <p>Endelavefærgen var i 2022 været ramt af stigende brændstof-priser. Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 blev der tilført 1,5 mio. kr. til Endelavefærgen grundet stigende brændstof priser. Midlerne blev anvendt til dækning af de stigende priser.</p> <p>I 2022 har der været ekstraordinære udgifter til udskiftning af sprinkleranlægget på færgen på grund af påbud ved sidste dokning, merudgift ca. 2,2 mio. kr.</p> <p>Herudover blev der overført et merforbrug fra 2021 (1,2 mio. kr.) til Endelavefærgen.</p> <p>Endelavefærgen skal i dok hvert andet år. De år færgen ikke er i dok "spares" der op til udgifterne til dok. Færgen var lovpligtig i dok i 2021.</p> <p>I 2022 skulle der helst spares ca. 2 mio. kr. op til kommende lovpligtig dokning i 2023. Dette var på grund af ovenstående ikke muligt.</p>				

Ikke rammebelagte område

Udgifterne til den kollektive trafik er primært udgifter til Trafikselskabet i Region Midtjylland (Midttrafik).

Det korrigerede budget til den kollektive transport udgør 65,5 mio. kr. Forbruget udgør samlet set 62,8 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2022.

Midttrafik varslede flere gange i 2022 kommunerne om øgede udgifter til den kollektive trafik som følge af de stigende brændstofpriser og manglende kompensation for COVID-19.

Som følge heraf blev Horsens Kommunes budget til den kollektive trafik reguleret af to omgange – ved budgetopfølgningen pr. 31. marts og pr. 31. juli 2022. Samlet regulering 8,3 mio. kr.

Aftale i september 2022 mellem KL, Danske Regioner og Regeringen om den økonomiske situation for den kollektive trafik medførte, at der blev tilført et ekstraordinært COVID-19 tilskud i 2022 til landets trafikselskaber.

For Horsens Kommune betød aftalen, at Midttrafik opkrævede kommunen 1,5 mio. kr. mindre end først antaget.

Herudover er opkrævningen fra Midttrafik yderligere 1,2 mio. kr. lavere end antaget først på året.

Det samlede mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vil blive afleveret i forbindelse med afslutningen af regnskab 2022.

Der betales aconto til Midttrafik. Den endelige afregning med Midttrafik i forhold til det faktiske kørselsforbrug i 2022 sker først i 2024.

Udvalg		Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Affald og Genbrug (brugerfinansieret)			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	-14.266	-500	- 14.766	-31.110	16.344
01.38.	Affaldshåndtering				16.344 t.kr.
	<p><i>Brugerfinansieret område</i></p> <p>I forhold til Affald og Genbrugs korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug ved regnskabsafslutningen på 16,3 mio. kr. Dette skyldes en afgørelse i Landsskatteretten, som medfører, at størstedelen af området ikke er momsbelagt, hvorfor Kommunen ikke har betalt moms af de fleste gebyrindtægter, men dermed heller ikke har kunnet få momsrefusion for momsbelagte udgifter. Samlet medfører dette dog en større stigning i indtægterne end stigningen i udgifterne. Afgørelsen kom efter budgettet var vedtaget for året, hvilket er forklaringen på det store mindreforbrug i 2022.</p> <p>Affalds- og genbrugsområdet er gebyrfinansieret, hvorfor det samlede mindreforbrug på 16,3 mio. kr. overføres til mellemregnskabet mellem Affald og Genbrug og Kommunen.</p> <p>Affald og Genbrug skal hvile i sig selv over en årrække, så mindreforbruget bliver inden for området og bruges enten til kommende udgifter eller gebyrreduktioner.</p> <p>Byrådet godkendte i januar 2023 en anlægsbevillingssag vedrørende ny affaldssortering. Her blev det godkendt, at mellemværende (herunder bl.a. mindreforbrug fra 2022) anvendes til dækning af indkøb af nye affaldsbeholdere, nedgravede affaldsstationer mv.</p>				

Nedenfor vises afvigelserne på de enkelte ordninger:

Funktion	Område	Afvigelse 2022
01.38.60	Generel administration	1.775 t.kr.
01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	3.720 t.kr.
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	327 t.kr.
01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	6.130 t.kr.
01.38.64	Ordninger for farligt affald	1.537 t.kr.
01.38.65	Genbrugsstationer	5.267 t.kr.
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	-2.412 t.kr.
I alt		16.344 t.kr.

Funktion 01.38.60 Generel administration:

For ordningen for generel administration er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2022. En væsentlig forklaring på dette er, at Stablen finansiering herfra (budget 1,4 mio. kr.) ikke længere er aktuel. Modsat er der fortsat en stor del af administrationstimerne, der ikke har kunnet udkonteres til en specifik ordning og derfor er kørt ind på generel administration. Dette giver et merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er derfor fremadrettet øget fokus på at kontere timerne løbende på de specifikke ordninger.

Endeligt er der større indtægter som følge af momsændringen, som dog delvist modvirkes af fraværet af momsrefusion på udgifterne.

Funktion 01.38.61 Ordningen for dagrenovation - restaffald:

For ordningen for dagrenovation er der i 2022 et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som dels skyldes større indtægter fra gebyret på grund af momsændringen og samtidigt større udgifter til eksempelvis indsamling, fordi området også skal afholde moms.

Funktion 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald:

Ordningen har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Som følge af øgede indtægter på grund af momsændringen samt færre timer brugt på administration end forventet.

Funktion 01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap:

Større indtægter som følge af momsændringen, som dog delvist modvirkes af fraværet af momsrefusion på udgifterne, udgør den største del af mindreforbruget på 6,1 mio. kr., men der er også mindreforbrug som følge af blandt andet gunstige behandlingspriser på papir og emballage.

Funktion 01.38.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald:

Ordningen for farligt affald består af flere mindre ordninger, hvor de væsentligste er henteordningen for asbest og ordningen batterier og miljøkasser.

Henteordningen for asbest, som benyttes i stigende grad, har resulteret i øgede udgifter til indsamling og behandling af affaldet på 0,3 mio. kr. ift. budget.

Flere af underordningerne, f.eks. batterier og miljøkasser, har dog været brugt mindre end ventet og har derfor mindreforbrug omkring 0,1-0,2 mio. kr. hver især, på trods af udgifter til moms. Endeligt har gebyrindtægterne, på grund af momsændringen, været 1,2 mio. kr. større end forventet. Ordningen kommer dermed ud med samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Funktion 01.38.65 Genbrugsstationer:

Ved genbrugsstationerne har der været et betydeligt merforbrug på driftskontoret, primært til personalet på genbrugspladsen, på 2,9 mio. kr. Ligesom der også har været et merforbrug på 1,1 mio. kr. til ejendomsudgifter blandt andet på grund af indkøb af nye containere. Modsat har gunstige behandlingspriser på jern og pap betydet, at der på affaldsbehandling er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Samtidigt har momsændringen betydet en stor stigning i indtægterne, om end det også betyder en vis stigning på udgiftsstigning som følge af momsudgifter.

Samlet betyder det, at ordningen har et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Funktion 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg:

Øvrige ordninger består af en række forskellige underordninger, som hver især skal balancere over en årrække. Samlet for øvrige ordninger har der i 2022 været et merforbrug på 2,4 mio. kr. ift. budgettet.

Indtil videre har beskeden været, at øvrige ordninger ikke er omfattet af momsændringen, og den har således ikke spillet en betydelig rolle i regnskabet her.

Af ordninger med en betydelig afvigelse kan nævnes, at der har været et mindreforbrug på Ejendomme på 0,6 mio. kr., da der ikke er foretaget så meget vedligeholdelsesarbejde som forventet. Udgiften forventes at blive større i 2023.

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

Kompostpladsen kommer ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Primært på grund af lavere udgifter til driftskontoret (0,5 mio. kr.).

Jorddepotet har et betydeligt merforbrug på 0,8 mio. kr., fordi man ikke er kommet i gang med at modtage jord på de nye lokaliteter og derfor ikke har haft de forventede indtægter. Udgifterne har også været mindre, men ikke i tilsvarende grad. Jorddepotets indtægter varierer meget fra år til år afhængigt af hvilken kapacitet, man har til at tage imod jord.

Endeligt har Stablen et stort merforbrug på 1,2 mio. kr., som skyldes, at man havde regnet med et overskud på driften via indtægter fra husholdningsgebyret, men fordi Stablen, jf. Budgetaftalen for 2023, ikke skal etableres, er bidraget fra husholdningsgebyret ikke udbetalt til ordningen, som blot har haft nogle få udgifter i regnskabsåret.

Mellemregningssaldo for Stablen forventes overført til mellemregningskontoen for ordning 60 Generel Administration.

OPLANDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Oplandsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Opland				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	0	10.160	10.160	4.715	5.445
02.28.	<i>Kommunale veje</i>				<i>879 t.kr.</i>
	<p>Oplandsudvalget har under funktion 02.28 Kommunale Veje et budget til Trafiksikkerhed i mindre bysamfund på 2 mio. kr. årligt.</p> <p>Der er et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. som skyldes, at en række projekter ikke er afsluttet, og nogle er endnu ikke begyndt. Der er projekter for 0,3 mio. kr. som ikke er begyndt endnu. Der er derudover større projekter som Ring Bakke/ Ring Byvej, som mangler udgifter for 0,4 mio. kr. da størstedelen af projektet vil blive gennemført i 2023.</p>				
03.35.	<i>Kulturel virksomhed</i>				<i>4.566 t.kr.</i>
	<p>Oplandsudvalget har under funktion 03.35 Kulturel virksomhed tre puljer, lokalcenterbypuljen, landsbypuljen og en pulje til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse. De har tilsammen et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.</p> <p><i>Lokalcenterbypuljen</i> Lokalcenterbypuljen (tidligere mellembypuljen) har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. jf. regnskab 2022. Puljens formål er at understøtte de stærke lokalmiljøer, der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse. Der kunne i 2022 søges op til 1 mio. kr. til et projekt.</p> <p>Puljen gav i 2022 tilskud til 11 projekter. En del projekter blev bevilget på baggrund af Oplandsudvalgets møde i december 2022. Alle tilskud blev derfor ikke udbetalt i regnskab 2022. Der er således ca. 2,2 mio. kr. tilbage i puljen, når alle tilskud bevilget i 2022 er udbetalt.</p> <p>Mindreforbruget i lokalcenterbypuljen skal bruges til at imødekomme nye ansøgninger i 2023.</p>				

Landsbypuljen

Landsbypuljen har et mindreforbrug på knap 1,3 mio. kr. Puljens formål er at understøtte lokale og konkrete borgerrettede initiativer i landsbyerne, med mulighed for at få tilskud fra 25.000 til 300.000 kr. til et projekt. Puljen gav i 2022 tilskud til 11 projekter. Alle tilskud blev ikke udbetalt i 2022, hvorfor der reelt set kun er ca. 0,8 mio. kr. tilbage i puljen.

Mindreforbruget i landsbypuljen skal bruges til at imødekomme nye ansøgninger i 2023.

Forsamlingshuse

Oplandsudvalget har en pulje til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse, hvor puljen deles ligeligt ud til de 27 forsamlingshuse. Der er i 2022 et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes, at udvalget besluttede at forsamlingshuse kunne fremrykke deres tilskud fra 2023 til 2022. Puljen ender derfor med et mindreforbrug på samme størrelse, når muligheden for at fremrykke tilskud ikke længere er aktuelt.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beredskabskommissionen				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	15.306	77	15.383	15.293	90
00.58.	Redningsberedskab				90 t.kr.
	<p>Betalingen til Sydøstjyllands Brandvæsen er aftalt i forbindelse med etableringen af selskabet med Hedensted Kommune.</p> <p>Der er i 2022 udbetalt 15,3 mio. kr. til Sydøstjyllands Brandvæsen. Regnskabet viser et mindre forbrug på 90 t. kr.</p>				

ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
Ældre	656.560	11.367	667.927	688.885	-20.958
Voksne handicap	410.029	-5.796	404.232	440.959	-36.727
I alt	1.066.589	5.571	1.072.159	1.129.844	-57.685

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Ældre				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	656.560	11.367	667.927	688.885	-20.958
00.25.	<i>Faste ejendomme ikke rammebelagt</i>				<i>-1.937 t.kr.</i>
	Det afsatte budget dækker udgifter til lejetab vedr. ældreboliger. Området er ikke-rammebelagt.				
04.62.	<i>Sundhedsudgifter m.v.</i>				<i>878 t.kr.</i>
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning § 86				878 t.kr.
05.30.	<i>Tilbud til ældre</i>				<i>-23.137 t.kr.</i>
	Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år.				
	Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem visitationen, merforbrug				-10.316 t.kr.
	Kommunal hjemmepleje, merforbrug				-9.453 t.kr.

	<p>Antallet af borgere er steget med 1,4% og det gennemsnitlige antal timer er faldet i forhold til 2021, men der har været rekrutteringsproblemer og højt sygefravær.</p> <p>Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger, merforbrug -6.104 t.kr.</p> <p>Visitationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Køb og salg af plejeboliger mellem kommuner og midlertidige aflastningspladser/lejemål m.m., merforbrug -3.603 t.kr. Pasning af dødende i eget hjem, mindreforbrug 778 t.kr. Respiration, merforbrug -1.953 t.kr. Specialiseret rehabilitering, merforbrug -23 t.kr. Tilskud til § 94, mindreforbrug 711 t.kr. Forebyggende indsatser § 84 aflastning, mindreforbrug 49 t.kr. <p>Elever og studerende inkl. uforbrugte AUB midler, mindreforbrug 10.713 t.kr.</p> <p>Sundheds- og Ældrechef, administration og puljer mindreforbrug 6.137 t.kr.</p> <p>Udgifter vedr. COVID-19, merforbrug -1.902 t.kr.</p> <p>STAR projektet nedbringelse af sygefravær, merforbrug -694 t.kr.</p> <p>Flere hænder i ældreplejen – projekt, mindreforbrug 1.553 t.kr.</p> <p>Ejendomme, merforbrug -718 t.kr.</p> <p>Hjemmesygepleje inkl. sygeplejeartikler, merforbrug -10.185 t.kr.</p> <p>Stomi- og inkontinenshjælpemidler, merforbrug - 4.230 t.kr.</p> <p>Administration til indkøb/implementering nyt itsystem, mindre fb. 6.292 t.kr.</p> <p>Tekniske servicemedarbejder og rengøring, merforbrug -189 t.kr.</p>	
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>3.238 t.kr.</i>
	<p>Budgettet dækker udgifter til borgere under 65 år.</p> <p>Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem, mindreforbrug 2.493 t.kr.</p> <p>Hjælpemidler, mindreforbrug -9 t.kr.</p> <p>Plejevederlag m.m. vedr. pasning af borgere i eget hjem, mindreforbrug 754 t.kr.</p>	

Udvalg		Ældre- og Handicapudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Voksne handicap			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	410.029	-5.796	404.232	440.959	-36.727
03.22.	Folkeskolen m.m.				-364 t.kr.
	<p>Specialpædagogisk bistand til voksne er opdelt i tre områder.</p> <p>Center for Arbejde, Undervisning og Læring varetager special-undervisning for voksne og unge, driver Café Nørrebrogade og varetager rådgivning vedr. erhvervet hjerneskade</p> <p>Der er realiseret merforbrug på -552 t.kr. Merforbruget skyldes en negativ overførsel fra 2021 på -834 t. kr.</p> <p>Administration har realiseret et mindreforbrug på 175 t.kr.</p> <p>Handicap- og ældrerådgivning har realiseret et mindreforbrug vedr. mellemkommunale betalinger på 13 t.kr.</p>				
05.22.	Central refusionsordning				20.879 t.kr.
	Der har været en stigning i refusion af særligt dyre enkeltsager, som skal ses i sammenhæng med stigning i udgifter til botilbud, og aflastning.				
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov				-1.851 t.kr.
	Døgninstitution Ternevej. Merforbruget skyldes en negativ overførsel fra 2021 på -1.612.				
05.30.	Tilbud til ældre				-4.271 t.kr.
	<p>05.30.27 Pleje og omsorg undtaget frit valg Drift af boliger Vesterled, mindreforbrug 233 t.kr.</p> <p>05.30.29 Afløsning og aflastning Realiseret merforbrug -4.504 t.kr. Merforbruget skyldes enkelte sager med meget aflastning</p>				

05.38.	Tilbud til voksne med særlige behov	-52.130 t.kr.
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	
	Borgerstyret personlig assistance (BPA ordninger) Merforbrug.	-7.868 t.kr.
	Merforbrug skyldes øget aktivitet i forhold til budgetforudsætningerne, og skal ses i sammenhæng med øgede indtægter vedr. statsrefusion af særligt dyre enkeltsager.	
	Administration egen drift, merforbrug	-421 t.kr
	Tilgængelighedspulje mindreforbrug	203 t. kr.
	Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte: Driften leverer bostøtte i hjemmet. Der er realiseret mindreforbrug på	1.188 t.kr.
	Driftschef har realiseret et mindreforbrug på	5.774 t.kr.
	Mindreforbruget skyldes, at overførsel fra 2021 på 6.164 t. kr. ikke er brugt fuld ud.	
	Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Bostøtte, merforbrug	-3.534 t.kr.
	Merforbruget skyldes øget aktivitet i forhold til budgetforudsætningerne.	
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ungementorordning med Hammel Neurocenter	-36 t.kr.
	05.38.42 Administration egen drift Mindreforbrug	499 t.kr.
	05.38.44 Administration egen drift Mindreforbrug	54 t.kr.
	05.38.45 Administration egen drift Mindreforbrug	131 t.kr.
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108): Staben Job og Velfærd, Mindreforbrug	293 t.kr.

<p>Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Botilbud til længerevarende ophold</p>	
Merforbrug	-5.418 t.kr.
Merforbrug skyldes en negativ overførsel fra 2021 på -12.179 kr.	
05.38.51 Botilbudslignende tilbud Handicap og ældrerådgivning	
Merforbrug	-9.509 t.kr.
Merforbrug skyldes øget aktivitet i forhold til budgetforudsætningerne, og skal ses i sammenhæng med øgede indtægter vedr. statsrefusion af særligt dyre enkeltsager.	
Drift Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	
Realiseret merforbrug:	-2.291 t.kr.
Merforbruget skyldes negativ overførsel fra 2021 på -2.674 kr.	
Administration merforbrug	-591 t. kr.
Merforbruget skyldes transaktionsomkostninger vedr. virksomhedsoverdragelse af Arentzens Minde til Fripleshjem.	
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	-237 t. kr.
Handicaprådgivning myndighedsfunktion	
Merforbrug	-19.660 t.kr.
Merforbrug skyldes øget aktivitet i forhold til budgetforudsætningerne, og skal ses i sammenhæng med øgede indtægter vedr. statsrefusion af særligt dyre enkeltsager.	
Ledsagerordninger og kontaktpersonordninger for døvblinde varetages af Handicaprådgivningen.	
Der er realiseret et mindreforbrug på	485 t.kr.

	<p>05.38.54 Særlige pladser på psykiatriske afdeling:</p> <p>Der er realiseret et merforbrug på objektiv finansiering, og forbrug af pladser -1.293 t.kr.</p> <p>05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103):</p> <p>Drift Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte mindreforbrug 355 t.kr.</p> <p>Handicaprådgivning: Merforbrug på -10.214 t.kr.</p> <p>Merforbruget skyldes øget aktivitet i forhold til budgetforudsætningerne.</p> <p>05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104):</p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte mindreforbrug 549 t.kr.</p> <p>Handicaprådgivning merforbrug -590 t.kr.</p>
05.57.	<i>Kontante ydelser</i> <i>1.009 t.kr.</i>
	<p>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100). Udgifterne har været faldende. Der er 50% statsrefusion på området, som er ikke rammebelagt.</p>

SUNDHEDS-, FOREBYGGELSE- OG PSYKIATRIUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
Psykiatri og socialt udsatte	38.336	-2.112	36.224	39.792	-3.568
Sundhed og Forebyggelse	517.412	1.008	518.420	514.315	4.105
Civilsamfund og frivillighed	12.445	-3.040	9.405	8.209	1.196
I alt	568.193	-4.144	564.049	562.316	1.733

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Sundhed og Forebyggelse				
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	517.412	1.008	518.420	514.315	4.105
<i>03.22</i>	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i>				<i>549 t.kr.</i>
	<i>Rammebelagt:</i> Center for kommunikation & Teknologi mindreforbrug skyldes fortrinsvis en positiv overførsel fra 2021 på 335 t. kr.				
<i>04.62</i>	<i>Sundhedsudgifter m.v.</i>				<i>5.459 t.kr.</i>

	<p><i>Rammebelagt:</i></p> <p>Genoptræning og vedligeholdelsestræning mindreforbrug 1.894 t.kr. Ridefysioterapi, mindreforbrug 457 t.kr. Sundhedsfremme og forebyggelse mindreforbrug 3.498 t.kr. Andre sundhedsudgifter bl.a. Hospice merforbrug - 390 t.kr.</p>	
04.62.	<i>Sundhedsudgifter m.v.</i>	-3.122 t.kr.
	<p><i>Ikke rammebelagt:</i></p> <p>Aktivitetsbestemt medfinansiering, merforbrug - 1.188 t.kr.</p> <p>Der er betalt a conto i 2022, det faktiske udgiftsniveau kendes ikke. Det vides ikke p.t., hvornår der laves en endelig afregning, grundet It-problemer i eSundhed.</p> <p>Ambulant specialiseret genoptræning, mindreforbrug 1.086 t.kr. Vederlagsfri fysioterapi, merforbrug - 3.020 t.kr.</p>	
05.30.	<i>Tilbud til ældre</i>	1.499 t.kr.
	<p>Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år.</p> <p>Aktivitet, Forebyggelse, Mad og Måltid, mindreforbrug 450 t.kr. Forebyggende indsats, mindreforbrug 130 t.kr. Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning o/65 år, mindreforbrug 1.593 t.kr. Akutområdet, herunder Endelave, Kom Godt Hjem, merforbrug -303 t.kr. Administrationsudgifter, merforbrug -371 t.kr.</p>	
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	-280 t.kr.
	<p>Budgettet dækker udgifter til borgere under 65 år.</p> <p>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning u/65 år, merforbrug -204 t.kr.</p> <p>Personlig støtte og pasning af personer med handicap - 76 t.kr.</p>	

Udvalg		Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Psykiatri og Socialt udsatte			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	38.336	-2.112	36.224	39.792	-3.568
00.25.	Faste ejendomme				-64 t.kr.
	Ikke rammebelagt				
	Budgettet dækker lejetab vedr. almene ældreboliger på Vesterled				
04.62.	Sundhedsudgifter mv.				37 t.kr.
	Rammebelagt				
	Dækker opsøgende tandpleje til socialt udsatte				
05.30.	Tilbud til ældre				-788 t.kr.
	05.30.27 Pleje og omsorg undtaget frit valg Drift af boliger Vesterled, merforbrug				-788 t.kr.
	Merforbruget skyldes, at der ikke har været fuld belægning				
05.38.	Tilbud til voksne med særlige behov				-2.753 t.kr.
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap				
	Drift af akutpladser Vesterled Merforbrug				-950 t. kr.
	Drift specialvejledning psykiatri og socialt udsatte Mindreforbrug				299 t. kr.
	05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer. Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte				
	I 2022 opsagde Krisecenter for Kvinder deres driftsoverenskomst med Horsens kommune, og tilbuddet lukkede i juni måned. Stedet lukkede med et merforbrug. Området er svært styrbart, da der ikke er visitation til området.				

Der er 50% statsrefusion på området. Forsorgshjemmet Sølyst har oplevet fald i belægning, samtidig med, at der har været stigende efterspørgsel til private eksterne tilbud.

Samlet merforbrug i 2022 -10.842 t.kr.

I merforbruget er indeholdt en negativ overførsel fra 2021 på -3.769 t. kr.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede:

Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte

Mindreforbrug 2.700 t.kr.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere:

Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte

Mindreforbrug 3.846 t.kr.

05.38.50 – 52 Botilbud:

Drift Center for psykiatri og socialt udsatte,

Merforbrug -131 t.kr.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§. 45,97-99) Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende varetages af Center for psykiatri og socialt udsatte

Der er realiseret et mindreforbrug på 169 t.kr.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104):

Drift Center for psykiatri og socialt udsatte

mindreforbrug 2.155 t.kr.

Udvalg		Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget			
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde		Civilsamfund og frivillighed			
	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbev. 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
	12.445	-3.040	9.405	8.209	1.196
03.35.	<i>Kulturel virksomhed</i>				106 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Andre kulturelle opgaver				106 t.kr.
04.62.	<i>Sundhedsudgifter mv.</i>				495 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Sundhedsfremme og forebyggelse				495 t.kr.
	"Alder Bedst" (Sociale arrangementer for ældre i forhold til ensomhed som et stigende problem) et initiativ under Seniorrådet har ligget stille i flere år på grund af COVID-19 og andre forhold. Mindreforbrug søges overført til 2023				
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>				595 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>				
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				595 t.kr.
	Mindreforbrug skyldes, at ikke alle bevilligede beløb er søgt udbetalt.				

REGNSKABSBERETNINGER 2022

ANLÆG

Anlægsvirksomhed

I 2022 var de samlede nettoanlægsudgifter -97,7 mio. kr., hvoraf 17,9 mio. kr. vedrører det brugerfinansierede område (hovedkonto 1).

I forhold til det oprindelige budget 2022 på 65,6 mio. kr., er der et netto mindre forbrug på 163,3 mio. kr., mens resultatet i forhold til det korrigerede budget 2022 viser et mindre forbrug på 163,4 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2022 var 303,1 mio. kr., heraf -2,3 mio. kr. vedr. ældreboliger, hvorfor bruttoanlægsudgifterne vedr. anlægsarbejder, der er omfattet af anlægsrammen i 2022 var 305,4 mio. kr. Det giver et mindre forbrug på 29,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige bruttoanlægsbudget i 2022 på 335,1 mio. kr. og et mindre forbrug på 109,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede bruttoanlægsbudget for 2022 på 415,1 mio. kr.

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

Jordforsyning (0.22)

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Rest- budget 2022
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	-29.200	-26.487	-5.643	-20.843
	I	138.500	189.980	240.167	-50.187
Plan- og Vejudvalget	U	-39.700	-59.419	-50.618	8.801
	I	0	0	4.242	-4.242
Jordforsyning (0.22) i alt	U	-68.900	-85.906	-56.261	-29.645
	I	138.500	189.980	244.409	-54.429
	N	69.600	104.074	188.148	-84.074

Det samlede nettoresultat på jordforsyningen i 2022 viser et overskud på 188,1 mio. kr., hvilket er 118,5 mio. kr. mere end det oprindelige budget 2022, hvor der blev forventet et overskud på 69,6 mio. kr.

Der har samlet set været merindtægter i 2022 på omkring 106 mio. kr. på jordforsyningen. Årsagen er primært merindtægter vedr. salg af erhvervsjord på 109,3 mio. kr. Omvendt har der været færre indtægter vedr. salg af boligjord på omkring 18,4 mio. kr. Der har endvidere merindtægter fra salg af havnearealer på i alt 15,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede i 2022.

På udgiftssiden har der samlet set været et mindre forbrug på 12,6 mio. kr. primært på grund af færre udgifter til arealerhvervelser.

Horsens Kommune
Regnskabsbemærkninger, Anlæg

I forhold til det korrigerede budget 2022 viser resultatet en netto merindtægt på 84,1 mio. kr.

Tillægsbevillinger

I 2022 er der givet tillægsbevillinger til en samlet nettoindtægt på 34,5 mio. kr. i forbindelse med anlægsarbejder under jordforsyning (0.22). Heraf er givet tillægsbevillinger på netto 3,1 mio. kr. i forbindelse med byrådsbeslutninger, herunder budgetopfølgninger, i 2021 og tidligere år. Der er endvidere overført netto -26,2 mio. kr. fra 2021 til 2022, primært salgsindtægter, der forventes i 2022 i stedet for i 2021. Herudover er der givet tillægsbevillinger på -11,4 mio. kr. i 2022 i forbindelse med budgetopfølgninger og forskellige byrådsbeslutninger. I forbindelse med rebudgetteringen af anlægsbudgettet blev jordforsyningen nedskrevet med netto 4,1 mio. kr.

Uforbrugte rådighedsbeløb

I forhold til det korrigerede budget 2022 er der uforbrugte rådighedsbeløb vedr. jordforsyningen (0.22) på 84,1 mio. kr. i nettoindtægter, hvoraf 82,7 mio. kr. overføres til 2023.

I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes i alt 29 anlægsprojekter under jordforsyningen med et samlet overskud på 1,4 mio. kr. Af de 29 afsluttede anlægsprojekter vedrører 22 anlægsprojekter bolig- og erhvervsudstykningsprojekter eller projekter relateret dertil, hvorfra der samlet set overføres 0,9 mio. kr. til restpuljen vedr. jordforsyningen. Derudover afsluttes 7 anlægsprojekter vedr. køb og salg af arealer.

Under jordforsyningen videreføres i alt 45 igangværende anlægsprojekter i 2023. Heraf 30 anlægsprojekter vedrørende igangværende bolig- og erhvervsudstykningsprojekter. Af disse er 5 udsolgte udstykningsprojekter, der mangler færdiggørelse. Endvidere videreføres 15 anlægsprojekter vedr. køb og salg af arealer.

Øvrig anlægsvirksomhed

1.000 kr.		Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Rest- budget 2022
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	8.500	-80.168	-43.172	-36.996
	I	169.000	177.452	161.963	15.489
Børne- og Dagtilbudsudvalget	U	-50.950	-24.772	-13.179	-11.546
	I	0	197	5.367	-5.170
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	U	-43.000	-31.884	-27.570	-4.313
	I	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	U	-29.300	-47.590	-50.051	2.461
	I	0	-168	2.775	-2.943
Plan- og Vejudvalget	U	-89.855	-113.774	-100.350	-13.425
	I	0	5.816	2.926	2.890

Horsens Kommune
Regnskabsbemærkninger, Anlæg

1.000 kr.		Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Rest- budget 2022
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	U	-31.631	-19.544	-12.610	-6.935
	I	0	200	1.965	-1.765
Oplandsudvalget	U	-7.434	-3.619	-1.737	-1.882
	I	1.051	832	430	402
Ældre- og Handicapudvalget	U	-22.515	-1.748	1.833	-3.581
	I	0	-1.782	-1.050	-731
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	U	0	-6.200	0	-6.200
	I	0	0	0	0
Øvrig anlægsvirksomhed, i alt	U	-266.186	-329.429	-246.835	-82.415
	I	170.051	182.547	174.376	8.172
	N	-96.134	-146.702	-72.459	-74.243

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter til øvrig anlægsvirksomhed i 2022 var 72,5 mio. kr., hvilket giver et netto mindre forbrug på 23,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022 på 96,1 mio. kr.

De samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2022 til øvrig anlægsvirksomhed var 246,8 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på udgiftssiden på 19,4 mio. kr. Det samlede mindre forbrug dækker dog over store udsving udvalgene imellem.

Økonomi- og Erhvervsudvalget viser et merforbrug på 51,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022, primært som følge af nulstillingen af puljen vedr. forventede udskydelser på 45,4 mio. kr.

Børne- og Dagtilbududvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget viser samlet set et mindre forbrug på 53,2 mio. kr. på grund af udskydelsen af etableringen af bevægelsesinstitutionen ved Campus samt udskydelsen af udvidelsen af Lundskolen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område viser resultatet et merforbrug på 20,8 mio. kr. på grund af udvidelsen af hhv. Gedvedhallen og Højvanghallen samt renovering af rideskoleanlæg.

De tekniske udvalg viser samlet set et mindre forbrug på 14,4 mio. kr., primært som følge af et mindre forbrug på 19 mio. kr. under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget. Mindre forbruget skyldes flytningen af puljen til grønne investeringer fra anlæg til drift samt et mindre forbrug vedr. vandløbsprojektet ved Vestbirk.

Ældre- og Handicapudvalget viser et mindre forbrug på 24,4 mio. kr. som følge af udskydelsen af udvidelsen af Egebakken.

Horsens Kommune Regnskabsbemærkninger, Anlæg

På indtægtssiden viser resultatet merindtægter for i alt 4,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022.

I forhold til det korrigerede nettoanlægsbudget 2022 på 146,7 mio. kr. viser resultatet et mindre forbrug på 74,2 mio. kr.

Tillægsbevillinger

Der er i 2022 givet tillægsbevillinger til nettoudgifter på i alt 50,6 mio. kr., hvoraf 48,7 mio. r. vedrører skattefinansierede anlæg indenfor anlægsrammen og 1,9 mio. kr. vedrører ældreboliger.

Af de 48,7 mio. kr. givet i tillægsbevilling til 2022 stammer 35,7 mio. kr. fra byrådsbeslutninger i 2021, herunder budgetopfølgninger. Der er overført 77,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021. Derudover er der givet tillægsbevillinger for 26,2 mio. kr. i forbindelse med byrådsbeslutninger i 2022, mens der i forbindelse med budgetopfølgninger i 2022 er givet tillægsbevillinger for i alt -90,5 mio. kr., primært som følge af en samlet nedskrivning af rådighedsbeløb på 94,6 mio. kr. i forbindelse med rebudgetteringen af investeringsoversigten inkl. 2022. Der overføres 83,2 mio. kr., heraf 3,1 mio. kr. vedr. ældreboliger, fra 2022 til 2023 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Med udgangspunkt i det samlede restbudget på netto 74,2 mio. kr. overføres i alt 77,3 mio. kr. til 2023, fordelt med 90,1 mio. kr. på udgiftssiden og 12,8 mio. kr. på indtægtssiden.

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2022 afsluttes 56 anlægsprojekter under øvrig anlægsvirksomhed. 33 af dem udviser et samlet underskud på i alt 7,5 mio. kr., der overføres til diverse restpuljer i 2023. Afslutningen af de resterende 23 anlægsprojekter tilfører likvide aktiver i alt 4,4 mio. kr.

I alt videreføres 168 anlægsprojekter under øvrig anlægsvirksomhed i 2023. Heraf er 127 igangværende anlægsprojekter, mens de resterende 41 anlægsprojekter omfatter puljer og ikke-igangsatte anlægsprojekter. Af de igangværende anlægsprojekter er der 30 projekter på trafikområdet, 15 projekter på dagtilbuds- og skoleområdet og 12 projekter på kulturområdet.

Brugerfinansieret anlægsvirksomhed

1.000 kr.		Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Rest- budget 2022
Plan- og Vejudvalget	U	-10.900	-8.000	-3.343	-4.657
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	U	-28.150	-15.011	-14.602	-409
Brugerfinansieret anlægsvirksomhed, i alt	U	-39.050	-23.011	-17.946	-5.066

Horsens Kommune
Regnskabsbemærkninger, Anlæg

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Rest- budget 2022
	I	0	0	0	0
	N	-39.050	-23.011	-17.946	-5.066

De samlede nettoanlægsudgifter på det brugerfinansierede område i 2022 udgør 17,9 mio. kr., hvilket giver et netto mindre forbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022 på 39,1 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget skal primært findes i beslutningen om ikke at etablere det nye genbrugshus Stablen samt udskydelsen af anlægsprojektet vedr. Vedslet Genbrugsplads. Omvendt har der til gengæld været et merforbrug i forbindelse med etableringen af ny genbrugsplads i Brædstrup.

I forhold til det korrigerede budget 2022 er der et mindre forbrug på 5,1 mio. kr. bl.a. på grund af udskydelsen af klimasikring vedr. Ringvej Syd.

I forhold til det korrigerede budget 2022 er der et mindre forbrug på 10,6 mio. kr. på grund af en udskydelse af udgifter vedr. renoveringen af Brædstrup Genbrugsplads på 6,7 mio. kr. samt en udskydelse af udgifter til klimasikring på 3,8 mio. kr.

Tillægsbevillinger

Der er i 2022 samlet set givet tillægsbevilling til en nettoudgift på -16 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Heraf er 9,2 mio. kr. givet i forbindelse med budgetopfølgninger i 2021, mens 10,6 mio. kr. er overført fra 2021 til 2022. Endelig er der givet tillægsbevillinger for i alt -35,9 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgninger i 2022, primært som følge af rebudgetteringen af anlægsbudgettet, hvor der samlet blev nedskrevet rådighedsbeløb på det brugerfinansierede område for i alt 36,9 mio. kr.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Der er i forhold til det korrigerede budget 2022 uforbrugte rådighedsbeløb på i alt netto 5,1 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Der overføres 5,9 mio. kr. til 2023.

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2022 afsluttes 4 anlægsprojekter på det brugerfinansierede område med et samlet underskud på 0,8 mio. kr.

I alt videreføres 16 igangværende anlægsprojekter på det brugerfinansierede område i 2023.

ANLÆGSREGNSKABER MELLEM 2 OG 10 MIO. KR.

Nummer:	800006
Navn:	Boliger på Toften (Rolskoven)
Bevillingsdato:	Før 2007
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Sagen dækker over en byggemodningssag fra før kommunalsammenlægningen. Der er tale om en byggemodning af 10 parcelhusgrunde fra gammel Brædstrup Kommune.

Sagen er færdiggjort i 2022 med kantsten og ny asfalt. Projektet er bevilliget ca. 8 mio kr. i alt, og har ved afslutning et merforbrug på under 0,1 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.800.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	4.272.145			
Total bevilling	8.072.145	8.161.437	-89.292	-1,1

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-1.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-1.696.038			
Total bevilling	-2.696.038	-2.696.038	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	8.161.437	100,0
- heraf		
Arealerhvervelser	3.400.000	41,7
Nedbrydning af bygn.	31.500	0,4
Veje og stier	2.852.204	34,9
Kloakering	412.500	5,1
Vandforsyning	208.352	2,6
Varmeforsyning	55.800	0,7
Elforsyning	175.248	2,1
Gadebelysning	114.284	1,4
Grønne områder	-5.298	-0,1
Omkostninger	735.275	9,0
Salgsomkostninger	181.572	2,2
Indtægter - total	-2.696.038	
- heraf		
Salgsindtægter	-2.696.038	

Nummer:	800015
Navn:	Boligudst. Røde Mølle Banke 41-59
Bevillingsdato:	Før 2007
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Sagen dækker over en byggemodning af 10 grunde på Røde Mølle Banke, som oprindeligt kommer fra gammel Gedved Kommune. Området blev i 2022 færdiggjort med asfalt, og har kun få mangler. Der mangler endnu at blive solgt 5 af 10 grunde.

Byggemodningen har i alt fået bevilliget 4,3 mio kr. og har haft indtægter for 2,9 mio kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.596.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.744.377			
Total bevilling	4.340.377	4.340.377	0	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-2.609.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-325.536			
Total bevilling	-2.934.536	-2.934.536	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.340.377	100,0
- heraf		
Arealerhvervelser	2.094.608	48,3
Veje og stier	457.628	10,5
Kloakering	987.456	22,8
Vandforsyning	19.520	0,4
Varmeforsyning	256.630	5,9
Elforsyning	175.550	4,0
Grønne områder	-405.478	-9,3
Omkostninger	529.927	12,2
Salgsomkostninger	193.392	4,5
Salgsindtægter	27.134	0,6
Projektering	4.000	0,1
Indtægter - total	-2.934.536	
- heraf		
Salgsindtægter	-2.934.536	

Nummer:	800024
Navn:	Byggemodn. Egedalsbakken, Egebjerg
Bevillingsdato:	Før 2007
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilligede den 13. juni 2004 1,2 mio kr. til forundersøgelser af byggemodning af Kastanjenbakken, Egedalsvej og Egedalsbakken. I 2006 Bevilligede byrådet 7,1 mio. kr. til byggemodningen af 28 parceller på Egedalsbakken. I forbindelse med byggemodningen skulle der omlægges en privat vandledning, som forsynede Chemitalic med vand.

Sagen er færdiggjort i 2022 og overdraget til grundejerforening.

Der har i alt været bevilliget 9.6 mio. kr. til sagen, og der har været indtægter for ca.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	7.616.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.993.276			
Total bevilling	9.609.276	9.609.276	0	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-39.925.424			
Tillægsbevillinger givet i alt	71.940			
Total bevilling	-39.853.484	-39.853.484	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	9.609.276	100,0
- heraf		
Veje og stier	6.591.784	68,6
Kloakering	4.068	0,0
Vandforsyning	972.129	10,1
Elforsyning	288.400	3,0
Grønne områder	111.255	1,2
Omkostninger	715.442	7,4
Salgsomkostninger	756.023	7,9
Salgsindtægter	61.380	0,6
Projektering	108.795	1,1
Indtægter - total	-39.853.484	
- heraf		
Salgsindtægter	-39.853.484	

Der er bogført arealerhvervelser for 2.500.560 kr.

Nummer:	800033
Navn:	Bygg. Østerhåb 4. (Rødtjørnen)
Bevillingsdato:	28.09.2010
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Den 28. september 2010 bevilligede Byrådet 3,9 mio. kr. til byggemodning af 4. etape af Østerhåb, Rødtjørnen. Sagen omfatter byggemodning af 3 storparceller inkl. vejadgang, kantafrænsning, fællestier mm.

Sagen er afsluttet som forventet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.970.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	2.473.868			
Total bevilling	6.443.868	6.443.868	0	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-37.073.700			
Tillægsbevillinger givet i alt	724.076			
Total bevilling	-36.349.624	-36.349.624	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	6.443.868	100,0
- heraf		
<i>Veje og stier</i>	<i>4.451.318</i>	<i>69,1</i>
<i>Vandforsyning</i>	<i>124.849</i>	<i>1,9</i>
<i>Varmeforsyning</i>	<i>347.561</i>	<i>5,4</i>
<i>Gadebelysning</i>	<i>128.636</i>	<i>2,0</i>
<i>Grønne områder</i>	<i>604.344</i>	<i>9,4</i>
<i>Omkostninger</i>	<i>202.988</i>	<i>3,2</i>
<i>Salgsomkostninger</i>	<i>288.111</i>	<i>4,5</i>
<i>Projektering</i>	<i>296.060</i>	<i>4,6</i>
Indtægter - total	-36.349.624	
- heraf		
<i>Salgsindtægter</i>	<i>-36.349.624</i>	

Der er bogført arealerhvervelser for 997.000 kr.

Nummer:	800035
Navn:	Galgehøj, Stensballe, 18 grunde
Bevillingsdato:	26.04.2011
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Den 26. april 2011 gav Byrådet en bevilling på 7 mio kr. til byggemodning af 18 parceller i Galgehøj, som omfattet af lokalplan 237.

Byggemodningen har samlet fået bevilliget 6,5 mio. kr., og er gennemført med et lille mindreforbrug på ca. 100.000 kr. Der er været indtægter for 12 mio. kr. på sagen.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	7.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-406.651			
Total bevilling	6.593.349	6.478.158	115.191	1,7

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-874.080			
Tillægsbevillinger givet i alt	-11.191.489			
Total bevilling	-12.065.569	-12.065.569	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	6.478.158	100,0
- heraf		
Veje og stier	4.734.010	73,1
Kloakering	205.275	3,2
Varmeforsyning	279.296	4,3
Elforsyning	6.240	0,1
Grønne områder	297.118	4,6
Omkostninger	202.041	3,1
Salgsomkostninger	538.321	8,3
Salgsindtægter	83.340	1,3
Projektering	132.518	2,0
Indtægter - total	-12.065.569	
- heraf		
Salgsindtægter	-12.065.569	

Der er bogført arealerhvervelser for 622.229 kr.

Nummer:	800038
Navn:	Færdiggørelse Østerhåbsallé
Bevillingsdato:	27.09.2011
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Den 27. september 2011 bevilligede Byrådet 5 mio. kr. til færdiggørelse af Østerhåbsalle i Østerhåbsudstyknngen. Med denne sag blev der oprettet en ny konto til færdiggørelsen, men ved sagens start udgjorde udgifterne til færdiggørelsen af Østerhåbsalle overslagsmæssigt 14,1 mio kr. Færdiggørelsen blev finansieret ved overflytning af midler fra øvrige byggemodningssager i Østerhåb.

Der er samlet bevilliget 10,8 mio. kr. og sagen endte med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., da projektet blev billigere end først antaget.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	5.868.535			
Total bevilling	10.868.535	9.156.198	1.712.337	15,8

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	9.156.198	100,0
Veje og stier	6.437.596	70,3
Elforsyning	14.800	0,2
Gadebelysning	756.267	8,3
Omkostninger	1.684.910	18,4
Projektering	259.624	2,8
Indtægter - total - heraf	0	

Nummer:	800041
Navn:	Byggemodning syd for Egedalsvej (Egeparken)
Bevillingsdato:	23.10.2012
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilligede den 23. oktober 2012 omkring 5 mio. kr. til byggemodning af Egeparken, beliggende syd for Egedalsvej. Byggemodningen omfattede udstykningen af 12 parceller med dertil hørende boligvej.

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på ca. 400.000 og en samlet indtægt på ca. 6,5 mio. kr.

Projektet blev billigere end forventet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.065.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-123.326			
Total bevilling	4.941.674	4.522.812	418.862	8,5

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-648.240			
Tillægsbevillinger givet i alt	-5.828.935			
Total bevilling	-6.477.175	-6.477.175	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.522.812	100,0
- heraf		
Veje og stier	1.679.996	37,1
Varmeforsyning	63.098	1,4
Elforsyning	245.712	5,4
Grønne områder	3.370	0,1
Omkostninger	1.805.600	39,9
Salgsomkostninger	343.977	7,6
Salgsindtægter	350.432	7,7
Projektering	30.627	0,7
Indtægter - total	-6.477.175	
- heraf		
Salgsindtægter	-6.477.175	

Nummer:	800042
Navn:	Færdiggørelse af grønne områder Østerhåb
Bevillingsdato:	23.10.2012
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Den 23. oktober 2012 gav Byrådet en bevilling på 5,6 mio. kr. til færdiggørelse af grønne områder i Østerhåb. Entreprenøren har klippet græs indtil 2022 men er nu stoppet, og borgerne er blevet orienteret om, at de grønne områder ikke længere driftes af kommunen.

Sagen havde en total bevilling på 4,9 mio. kr. og et lille mindreforbrug på ca. 100.000 kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.600.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-689.793			
Total bevilling	4.910.207	4.808.062	102.145	2,1

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.808.062	100,0
- heraf		
Veje og stier	615.159	12,8
Elforsyning	3.148	0,1
Grønne områder	3.779.565	78,6
Omkostninger	317.220	6,6
Projektering	92.971	1,9
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800057
Navn:	Byggemodning Bygvej og Havrevej
Bevillingsdato:	29.01.2013
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse
Den 29. januar 2013 gav Byrådet en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til byggemodning af Bygvej og Havrevej i Hatting. Projektet omfatter 13 parceller, med dertilhørende boligveje og stier. Projektet har ved flere budgetopfølgninger fået reduceret bevillingen.

Projektet har haft en samlet anlægsbevilling på ca. 5,3 mio. kr, og er afsluttet med et mindreforbrug på ca. 400.000 kr. Der har været indtægter for 4,5 mio. kr.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	6.700.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-1.345.078			
Total bevilling	5.354.922	4.957.793	397.129	7,4
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-781.736			
Tillægsbevillinger givet i alt	-3.762.843			
Total bevilling	-4.544.579	-4.564.349	-19.770	-0,4

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.957.793	100,0
- heraf		
<i>Nedbrydning af bygn.</i>	15.000	0,3
<i>Veje og stier</i>	1.335.894	26,9
<i>Kloakering</i>	610.298	12,3
<i>Vandforsyning</i>	248.807	5,0
<i>Varmeforsyning</i>	99.477	2,0
<i>Elforsyning</i>	328.967	6,6
<i>Grønne områder</i>	85.625	1,7
<i>Omkostninger</i>	1.566.530	31,6
<i>Salgsomkostninger</i>	393.141	7,9
<i>Salgsindtægter</i>	37.370	0,8
<i>Salgsomkostninger</i>	236.685	4,8
Indtægter - total	-4.564.349	
- heraf		
<i>Salgsindtægter</i>	-4.564.349	

Nummer:	800061
Navn:	Bygholm Bakker, hovedadgangsveje
Bevillingsdato:	28.05.2013
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Til udbygning af byområdet Bygholm Bakker skal der opføres signalanlæg og hovedadgangsveje til byggemodningsområdet. Der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til etablering af 1. etape af adgangsvejene til området.

Sagen er afsluttet med et mindreforbrug på 2 mio. kr., da projektet blev billigere end forventet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	10.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	10.000.000	7.905.570	2.094.430	20,9

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	7.905.570	100,0
- heraf		
Arealerhvervelser	289.576	3,7
Veje og stier	6.264.312	79,2
Gadebelysning	895.744	11,3
Grønne områder	153.053	1,9
Projektering	302.886	3,8
Indtægter - total	0	
- heraf		
Salgsindtægter		

Nummer:	800068
Navn:	Byggemodning Rødtjørnen, etape II
Bevillingsdato:	27.01.2015
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Teknik og Miljø udarbejdede i 2015 et projekt for byggemodning af Rødtjørnen etape 2 i Østerhåb. Der er udstykket 49 parceller med dertil hørende boligveje, da der var stor efterspørgsel på byggegrunde i området.

Der blev givet en anlægsbevilling på 18,25 mio. kr. Anlægsbevillingen er efterfølgende reduceret.

Projektet er gennemført som planlagt.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	18.250.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-3.750.944			
Total bevilling	14.499.056	9.719.988	4.779.068	33,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-28.208.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-3.915.686			
Total bevilling	-32.123.686	-32.123.686	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	9.719.988	100,0
- heraf		
<i>Veje og stier</i>	6.531.726	67,2
<i>Varmeforsyning</i>	67.789	0,7
<i>Elforsyning</i>	687.500	7,1
<i>Gadebelysning</i>	444.159	4,6
<i>Grønne områder</i>	1.029.863	10,6
<i>Omkostninger</i>	89.484	0,9
<i>Salgsomkostninger</i>	653.922	6,7
<i>Salgsindtægter</i>	74.250	0,8
<i>Projektering</i>	141.295	1,5
Indtægter - total	-32.123.686	
- heraf		
<i>Salgsindtægter</i>	-32.123.686	

Der er bogført arealerhvervelser for 1.120.000 kr.

Nummer:	800399
Navn:	OH Omlægning af Bygholm Å
Bevillingsdato:	20.06.2017
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 13. december 2016 områdefornyelsesprogrammet for Horsens midtby Øst. Programmet skulle gennemføres i perioden 2017-2021. I 2021 godkendte ministreret dog, at områdefornyelsesprojektet først afsluttes pr. 31.12.2022.

Byrådet har efter vedtagelse i 2016 godkendt forskellige delprojekter under områdefornyelsesprogrammet.

Byrådet godkendte den 20. juni 2017 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til forundersøgelser af en åbning af åren samt en overordnet stillingtagen til området ved Gammel Toldbod (hængslet mellem by og havn). Projektet er del af programmet for områdefornyelsen af Horsens Midtby Øst. Siden hen har byrådet af flere omgange øget bevillingen til dette delprojekt af områdefornyelsen.

Eksempelvis blev bevillingen øget med 2 mio. kr. i juni 2019. Her blev det godkendt at der udarbejdes en ny udviklingsplan for hele åkvarteret. I den forbindelse har administrationen i samarbejde med eksterne rådgivere udarbejdet en endelig udviklingsplan. Udviklingsplanen består af 4 bærende temaer: Byudvikling, klimatilpasning, infrastruktur samt byrum og forbindelser.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	3.800.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	4.000.000			
Total bevilling	7.800.000	6.080.340	1.719.660	22,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	-500.000	-500.000	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	6.080.340	0,0
- heraf		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
Indtægter - total	-500.000	
- heraf		
Refusion for områdefornyelse	-500.000	

Nummer:	800636
Navn:	OH Områdefornyelse Horsens Midtby
Bevillingsdato:	26.01.2016
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet har efter vedtagelse i 2016 godkendt forskellige delprojekter under områdefornyelsesprogrammet. Byrådet godkendte den 26. januar 2016 en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til programudarbejdelse og skitsering af områdefornyelsesprogram Horsens Midtby Øst. Programmet skulle munde ud i et områdefornyelsesprogram der godkendes i Byrådet samt efterfølgende i Ministeriet for udlændinge, Integration og Bolig. Programmet blev godkendt i byrådet den 13. december 2016 og efterfølgende af ministeret.

Der er efterfølgende givet tillægsbevillinger til området ifm det fortsatte arbejde med områdefornyelsen Horsens Midtby, primært til ekstern rådgivning.

Ved anlægsbevillingen områdefornyelse Horsens Midtby er der herudover modtaget ca. 0,5 mio. kr. i refusion fra Staten som en del af den refusion Horsens Kommune har modtaget til det samlede områdefornyelsesprojekt Horsens Midtby.

Projektet har ved sagens afslutning et mindreforbrug på knap 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de øvrige områdefornyelsesprojekter der ligeledes afsluttes pr. 31.12.2022.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	1.100.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.258.839			
Total bevilling	2.358.839	2.126.493	232.346	9,9

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-200.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-361.830			
Total bevilling	-561.830	-166.667	395.163	70,3

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.126.493	100,0
- heraf		
Udgifter til ansøgning	53.288	2,5
Udgifter til programudarbejd.	2.073.204	97,5
Indtægter - total	-166.667	
- heraf		
Refusion vedr. områdefornyelse	-166.667	

Nummer:	800715
Navn:	Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygn. m.m.
Bevillingsdato:	28.10.2019
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

I Trafik 2030 indgår en tilpasning af Vejlevej som et element i den samlede plan for den fremtidige infrastruktur i Horsens.

Byrådet gav i 2019 en anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til igangsætning af trafikplanlægning, geometriske tilpasninger og optimering af signalanlæggene på Vejlevej/Ringvejen, på strækningen fra Uraniavej til Fuglevangsvej.

Der har været et mindre forbrug på ca. 3,1 mio. kr., som skyldtes at der som en del af projektet alene er optimeret på signalanlæggene og ikke gennemfør de planlagte vejlukninger på strækningen, da disse ikke længere vurderes at være relevante.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.100.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	5.100.000	2.010.480	3.089.520	60,6

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.010.480	100,0
- heraf		
Projektering	26.582	1,3
Entrepriser	1.980.023	98,5
Eget regi	3.875	0,2
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800725
Navn:	Ny daginstitution ved Campus
Bevillingsdato:	19.03.2018
Slutdato:	31.12.2022

<p>Sagsbeskrivelse</p> <p>Byrådet bevilligede den 19. marts 2018 1 mio. kr. til konceptudvikling og forprojekteringen af en ny bevægelsesdaginstitution ved Campus, som forligspartierne aftale i budgetaftalen til 2018.</p> <p>Ved licitationen blev projektet dyrere end antaget, på grund af meromkostninger i forbindelse med etagebyggeri og udvikling i priser på anlægsområdet. Byrådet bevilligede den 23. august 2021 46,5 mio. kr. til projektet.</p> <p>Projektet blev i forbindelse med opstarten på byggepladsen ramt af, at totalentreprenørens gik konkurs. I den efterfølgende proces blev det pga. den generelle markedssituationen samt den kommunale anlægsramme besluttet at udsætte projektet.</p> <p>Projektet har ved sagens afslutning et mindreforbrug på knap 40 mio. kr. Projektet er indtil videre flyttet til 2025-2026 i investeringsoversigten.</p> <p>Forbruget på sagen omhandler primært planlægning, programmering samt projektering i totalentreprenørens regi. Derudover er der til genbrug købt og foretaget afrensning af gamle mursten fra Fængslet. I forlængelse af konkursen er der indgået forlig med konkursbo og garantistiller og der er modtaget et forligsbeløb til dækning af ekstraudgifter som følge af totalentreprenørens konkurs.</p> <p>Der er ca. 5 mio. kr. i indtægter på sagen. Der er tale om forligsbeløbet, som er udbetalt efter totalentreprenørens konkurs.</p>

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	47.500.000			
Total bevilling	47.500.000	7.744.457	39.755.543	83,7
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	7.744.457	100,0
Projektering	2.987.974	38,6
Håndværkerudg.	4.066.130	52,5
Omkostninger	690.353	8,9
Indtægter - total - heraf	0	

Nummer:	800760
Navn:	Lund - Pavilion opsat i 2019 Børnehavepladser
Bevillingsdato:	26.04.2016
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Den 28. november 2017 bevilligede Byrådet 8,9 mio. kr. til etableringen af en børnehavefløj med 60 pladser i Lund. I udgangspunkt i befolkningsprognosen ville den forventede udvikling af 3-5 årige i Lund presse kapaciteten på børnehavepladser.

I forbindelse med 2. behandling af budgettet for 2020 lavede vedtog Byrådet en omprioritering af anlægsmidler. Anlægsmidlerne gik til etablering af børnehave i Bygholm Bakker. Projektet i Lund blev billigere end først antaget, da pavilioner blev etableret i stedet for en udbygning til 60 elever. Projektet afsluttes med et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. da driftsudgifter for leje af pavillon flyttet, så den betales som en del af anlægsrammen i stedet for servicerammen.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	8.900.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-5.300.000			
Total bevilling	3.600.000	4.292.602	-692.602	-19,2

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.292.602	100,0
- heraf		
Projektering	594.946	13,9
Håndværkerudg.	2.217.787	51,7
Inventar inkl. IT	44.769	1,0
Omkostninger	646.700	15,1
<i>Pavillon, lejeudgift</i>	<i>788.400</i>	<i>18,4</i>
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800812
Navn:	Bro over havnekanalen
Bevillingsdato:	24.09.2018
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Der blev i 2018 søgt en anlægsbevilling til en ny bro over havnekanalen i forbindelse med udviklingen af Nordhavnen som ny bydel.

Byrådet gav anlægsbevilling på 10 mio. kr. til etablering af ny bro over havnekanalen. De 10 mio. kr. er inklusiv projektering og vejanlæg omkring broen.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	10.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	10.000.000	9.990.599	9.401	0,1

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	9.990.599	100,0
- heraf		
Projektering	9.645.333	96,5
Entrepriser	288.329	2,9
Andet	56.937	0,6
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800816
Navn:	Nordhavnen, planlægning og forundersøgelse
Bevillingsdato:	26.02.2018
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte i 2018 et anlægsprojekt vedrørende udviklingen af Nordhavnen. ved dette anlægsprojekt skulle der bl.a. foretages en række forundersøgelser for at sikre etableringen af infrastruktur og havneø samt underjordiske vandstrømme til havnebassinet. Byrådet gav en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til forundersøgelser. designmanualer mv. vedr. Nordhavnen. bevilligen blev sidenhen øget med yderligere 2 mio. kr.

Bevillingen ser anvendt til bl.a. udarbejdelse af designmanual for byinventar, overflader, pladser mv, ansøgning til Kystdirektoratet for kanal og havneø, kortlægning af underjordiske vandstrømme i bydelen, revideret støjregulering, forprojektering af broer over kanal.

Projektet blev udført med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som bl.a. skyldtes yderligere udgifter til klimaundersøgelser.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	2.000.000			
Total bevilling	4.000.000	4.300.876	-300.876	-7,5

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-40.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	-40.000	-50.000	-10.000	-25,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	4.300.876	594,5
- heraf		
Projektering	3.771.864	87,7
Håndværkerudg.	21.174.587	492,3
Inventar inkl. IT	428.481	10,0
Omkostninger	192.097	4,5
Indtægter - total	-50.000	
- heraf		
Indtægter	-50.000	

Nummer:	800834
Navn:	Østbirk, Skovhuset, ombygning til vuggestuepladser
Bevillingsdato:	29.04.2019
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Den 29. april 2019 bevilligede Byrådet 0,9 mio. kr. til ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser. Forud for projektet var der en overbelægning i vuggestuen i Østbirk, mens der var ledig kapacitet i børnehaven.

Projektet indebar omlægningen af et grupperum fra børnehave til vuggestue. Dette øgede kapaciteten fra 28 til 42 vuggestuepladser.

Byrådet bevilligede den 23.08.2021 1,2 mio. kr. til ombygning af et eksisterende grupperum, så der kan etableres plads til 15 vuggestuebørn.

Projektet endte med et lille merforbrug på 113.000 kr, som skyldtes forberedende arbejde til 3 mulige placeringer for kapacitetsudvidelse ved Skovhuset.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	900.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.200.000			
Total bevilling	2.100.000	2.213.500	-113.500	-5,4

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.213.500	100,0
- heraf		
Projektering	359.618	16,2
Håndværkerudg.	1.367.758	61,8
Omkostninger	486.125	22,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800848
Navn:	OH Sidegader til Søndergade
Bevillingsdato:	26.08.2019
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 13. december 2016 områdefornyelsesprogrammet for Horsens midtby Øst. Programmet skulle gennemføres i perioden 2017-2021. I 2021 godkendte ministreret dog, at områdefornyelsesprojektet først afsluttes pr. 31.12.2022.

Byrådet har efter vedtagelse i 2016 godkendt forskellige delprojekter under områdefornyelsesprogrammet.

Byrådet godkendte bl.a. den 26. august 2019 en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til omlægning af sidegaderne i gågadenettet. I sidegaderne er belysningen blevet opdateret og der er arbejdet med byrumsinventaret i gaderne.

Ved anlægsbevillingen sidegader til Søndergade er der herudover modtaget 0,2 mio. kr. i refusion fra Staten som en del af den refusion Horsens Kommune har modtaget til det samlede områdefornyelsesprojekt Horsens Midtby. Den manglende refusion er hjemtaget ved andre projekter under områdefornyelse Horsens Midtby.

Projektet har ved sagens afslutning et merforbrug på 0,45 mio. kr.

Merforbruget vil ved regnskabsafslutningen blive set i sammenhæng med de øvrige områdefornyelsesprojekter der ligeledes afsluttes pr. 31.12.2022.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.400.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.000.000			
Total bevilling	6.400.000	6.852.930	-452.930	-7,1

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	-500.000	-200.000	300.000	60,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	6.852.930	100,0
- heraf		
Projektering	570.899	8,3
Udgifter til områdefornyelse	6.282.032	91,7
Indtægter - total	-200.000	
- heraf		
Refusion vedr. områdefornyelse	-200.000	

Nummer:	800875
Navn:	Egebjerg, udvidelse af Hvalungen
Bevillingsdato:	28.10.2019
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Den 28. oktober 2019 bevilligede byrådet 8,3 mio. kr. til udvidelse af daginstitution Kastelotten/Hvalungen i Egebjerg. Projektet omhandlede en tilbygning med to grupperum til 30 vuggestuepladser og etablering af parkeringsplads. Derudover gennemgik Hvalungen en større renovering, og fik i den forbindelse opgraderet klimaskærmen.

Projektet blev afsluttet med et merforbrug på ca. 850.000 kr. Merforbruget skyldtes primært problemer med den eksisterende bygning samt forcering. Derudover er driftsudgifter for leje af pavillon flyttet i 2022, så den betales som en del af anlægsrammen i stedet for servicerammen.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	8.300.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	8.300.000	9.696.046	-1.396.046	-16,8

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	9.696.046	100,0
- heraf		
Projektering	1.092.139	11,3
Håndværkerudg.	8.001.028	82,5
Inventar inkl. IT	14.897	0,2
Omkostninger	40.867	0,4
Pavilloner, lejeudg.	547.116	5,6
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800918
Navn:	Idrætsanlæg Hovedgård og Østbirk, ny kunstgræsbane
Bevillingsdato:	27.04.2020
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Den 27. april 2020 bevilligede Byrådet 8 mio. kr. som skulle gå til kunstgræsbaner i Hovedgård og Østbirk, med udgangspunkt i budgetaftalen for 2020. Projektet var en del af kataloget over projekter der kunne fremrykkes, da man i en aftale mellem KL og Regeringen i 2020 besluttede at sætte kommunerne fri fra det aftalte anlægsloft.

Projektet endte med et merforbrug på 656.000 kr. Det skyldes blandt andet udskiftningsbokse, ændring af lysanlæg, ekstra jordhåndtering, ekstra dræn og faskine og ændring af hegn og låger, som alle var dyrere end budgetteret.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	8.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	8.000.000	8.656.120	-656.120	-8,2

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	8.656.120	100,0
- heraf		
Projektering	598.174	6,9
Håndværkerudg.	8.054.312	93,0
Omkostninger	3.633	0,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800919
Navn:	Rytterkilden, udvidelse af skovbørnehave
Bevillingsdato:	27.04.2020
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Den 27. april 2020 bevilligede Byrådet 5,5 mio. kr. til udbygningen af skovbørnehaven. Projektet var en del af kataloget over projekter der kunne fremrykkes, da man i en aftale mellem KL og Regeringen i 2020 besluttede at sætte kommunerne fri fra det aftalte anlægsloft. Forud for bevillingen havde Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. april 2020 afsat 1 mio. kr. til forprojektering og etablering af vej.

Projektet forløb som forventet, dog med et lille merforbrug på ca. 0,2 mio. kroner. Merforbruget skyldtes, at licitationen blev dyrere end først antaget.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	6.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	6.500.000	6.687.395	-187.395	-2,9

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	6.687.395	100,0
- heraf		
Grundudgifter	56.375	0,8
Omkostninger og projektering	943.430	14,1
Anlægsudgifter	4.859.700	72,7
Bygherre- leverancer	821.531	12,3
Gebyrer	6.358	0,1
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800920
Navn:	Søndermark, ombygning og indretning af 3 grupperum
Bevillingsdato:	27.04.2020
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Den 27. april 2020 bevilligede Byrådet 5 mio. kr. som skulle gå til et nyt produktionskøkken på Lindvigsvej efter nedskalering af daginstitution på Campus, samt ombygning og indretning af tre gruppegrum på Søndermark. Projektet var en del af kataloget over projekter der kunne fremrykkes, da man i en aftale mellem KL og Regeringen i 2020 besluttede at sætte kommunerne fri fra det aftalte anlægsloft.

Den 25. oktober 2022 gav Byrådet en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	5.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	1.100.000			
Total bevilling	6.100.000	6.351.840	-251.840	-4,1

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	6.351.840	100,0
- heraf		
<i>Omkostninger og projektering</i>	<i>1.620.890</i>	<i>25,5</i>
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>3.909.333</i>	<i>61,5</i>
<i>Bygherre-leverancer</i>	<i>802.034</i>	<i>12,6</i>
<i>Diverse</i>	<i>7.126</i>	<i>0,1</i>
<i>Gebyrer</i>	<i>12.456</i>	<i>0,2</i>
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800923
Navn:	Egebjerg hallen/skolen, kapacitetsudvidelse
Bevillingsdato:	27.04.2020
Slutdato:	31.12.2022

<p>Sagsbeskrivelse</p> <p>Den 27. april 2020 bevilligede Byrådet 7 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på Egebjerg skolen. Projektet havde en forventet pris på 11 mio. kr. i alt, og den 24. august 2020 blev de resterende 4 mio. kr. frigivet af Byrådet. Projektet var en del af kataloget over projekter der kunne fremrykkes, da man i en aftale mellem KL og Regeringen i 2020 besluttede at sætte kommunerne fri fra det aftalte anlægsloft.</p> <p>Projektets formål var, at udvide kapaciteten på Egebjergskolen som var under pres på grund af vækst i elevtallet. Projektet omfattede en generel modernisering og optimering af faglokaler, samt sikre at tre lokaler kunne frigives til undervisning.</p> <p>Projektet havde et mindreforbrug på ca. 1 mio kr. som skyldtes, at dele af projektet var billigere end forventet. Det er særligt i arbejdet med lærerarbejdspladser og håndværk og design projektet har været billigere end forventet. Projektet blev ikke ramt af uforudsete udgifter.</p>
--

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	7.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	4.000.000			
Total bevilling	11.000.000	9.957.544	1.042.456	9,5
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	9.957.544	100,0
- heraf		
<i>Omkostninger og projektering</i>	<i>1.513.983</i>	<i>15,2</i>
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>7.042.677</i>	<i>70,7</i>
<i>Bygherre- leverancer</i>	<i>1.395.507</i>	<i>14,0</i>
<i>Gebyrer</i>	<i>5.376</i>	<i>0,1</i>
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800979
Navn:	Hatting - Solstrålen/Spiren - Renovering eksist.
Bevillingsdato:	22.02.2021
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilligede den 22. februar 2021 2,7 mio. kr. til indretning af et grupperum til en satellitgruppe fra specialbørnehaven Spiren, samt renovering af den oprindelige del af daginstitutionen i Hatting. Forud for projektet oplevede Spiren en stigende tilgang af børn med behov for særligt tilrettelagt dagtilbud. På den baggrund blev der oprettet et grupperum i Hatting, som kan fungere som satellit til Spiren for en lille gruppe af børn.

Projektet er gennemført med et mindreforbrug på ca. 0,355 mio. kr. Mindreforbruget skyldtes bl.a. færre udgifter til 1 års gennemgang end der var budgetteret med. Derudover var der færre udgifter til myndighedsbehandling end forventet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.700.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	2.700.000	2.364.793	335.207	12,4

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.364.793	100,0
- heraf		
Omkostninger og projektering	136.960	5,8
Anlægsudgifter	2.227.561	94,2
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800983
Navn:	Bankager Idrætsanlæg, ny kunstgræsbane
Bevillingsdato:	26.04.2021
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2021 blev der den 26. april 2021 bevilliget 4 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Bankager.

Projektets formål var, at fortsætte de tidligere års investeringer i flere og bedre faciliteter for forenings- og fritidslivet i Horsens Kommune. I projektet blev der taget nogle miljørigtige tiltag, som mindsker sandsynligheden for spredning af den gummigranulat der anvendes på banen.

Byggeriet blev gennemført med et merforbrug på 0,568 mio. kr. på grund af manglende strømforsyning som efterfølgende skulle etableres, da den eksisterende forbindelse ikke var god nok. Det var derudover nødvendigt at leje lysmaster, da der var leveranceproblemer på grund af Covid-19.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	4.000.000			
Total bevilling	4.000.000	4.568.481	-568.481	-14,2

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	4.568.481	100,0
Omkostninger og projektering	176.455	3,9
Anlægsudgifter	4.392.037	96,1
Indtægter - total - heraf Salgsindtægter	0	

ANLÆGSREGNSKABER OVER 10 MIO. KR.

Nummer:	800007
Navn:	Boliger på Galgehøj, Brædstrup
Bevillingsdato:	Før 2007
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Før kommunesammenlægningen er der byggemodnet arealer ved Galgehøj i Brædstrup. Byggemodningen dækker over 46 parceller, og den oprindelige anlægsbevilling, givet før 2007, lød på 17,7 mio. kr. Der er efterfølgende givet tillægsbevillinger på i alt 8,4 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling og resultat endte på 26,1 mio. kr.

Der er modtaget salgsindtægter for i alt 17,8 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. højere end den korrigerede indtægtsbevilling på 16,6 mio. kr. Det samlede resultat viser et underskud på 8,3 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	17.740.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	8.398.352			
Total bevilling	26.138.352	26.138.352	0	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-2.241.574			
Tillægsbevillinger givet i alt	-14.327.658			
Total bevilling	-16.569.232	-17.821.872	-1.252.640	-7,6

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	26.138.352	100,0
- heraf		
<i>Arealerhvervelser</i>	3.378.300	12,9
<i>Veje og stier</i>	12.600.532	48,2
<i>Kloakering</i>	1.810.680	6,9
<i>Vandforsyning</i>	979.504	3,7
<i>Varmeforsyning</i>	71.900	0,3
<i>Elforsyning</i>	804.368	3,1
<i>Gadebelysning</i>	665.486	2,5
<i>Grønne områder</i>	170.918	0,7
<i>Omkostninger</i>	4.427.190	16,9
<i>Salgsomkostninger</i>	1.229.474	4,7
Indtægter - total	-17.821.872	
- heraf		
<i>Salgsindtægter</i>	-17.821.872	

Nummer:	800008
Navn:	Keldhøj, Nim
Bevillingsdato:	Før 2007
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Før kommunesammenlægningen er der byggemodnet arealer ved Keldhøj i Nim. Der blev oprindeligt før 2007 givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projektet. Efterfølgende er der givet tillægsbevillinger for i alt 8,6 mio. kr. Anlægsprojektet omfatter byggemodning af 24 parceller samt en udvidelse af Eslundvej. Den samlede udgift til projektet er 11,1 mio. kr.

Der har været salgsindtægter på i alt 8,8 mio. kr. i forbindelse med projektet, hvilket medfører at udstykningen samlet set har givet et underskud på 2,3 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	8.623.069			
Total bevilling	11.123.069	11.123.069	0	0,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-3.048.442			
Tillægsbevillinger givet i alt	-5.810.634			
Total bevilling	-8.859.076	-8.861.576	-2.500	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	11.123.069	100,0
- heraf		
Veje og stier	3.777.364	34,0
Kloakering	1.058.923	9,5
Vandforsyning	1.193.607	10,7
Varmeforsyning	131.200	1,2
Elforsyning	361.200	3,2
Gadebelysning	496.628	4,5
Grønne områder	77.734	0,7
Omkostninger	2.129.618	19,1
Salgsomkostninger	1.579.481	14,2
Salgsindtægter	77.500	0,7
Projektering	239.801	2,2
Indtægter - total	-8.861.576	
- heraf		
Salgsindtægter	-8.859.576	

Nummer:	800010
Navn:	Ring SøPark
Bevillingsdato:	27.05.2008
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse
I 2008 blev der givet anlægsbevilling på 34,1 mio. kr. til køb af arealer i forbindelse med Ring Søpark. I 2011 blev der givet anlægsbevilling til selve byggemodningen på 19,4 mio. kr. til udstykning af 27 parceller og 1 storparcel. Den samlede oprindelige anlægsbevilling til arealerhvervelser og byggemodning lød således på 53,5 mio. kr.

Anlægsbevillingen er nedskrevet flere gange siden 2011, da udgifterne til arealerhvervelser endte på 25 mio. kr., mens udgiften til byggemodning inkl. salgsomkostninger kun blev 7,8 mio. kr. De samlede udgifter blev således kun 32,8 mio. kr.

Der har samlet set været salgsindtægter på 14,1 mio. kr., hvilket medfører at udstykningen har givet et underskud på 18,7 mio. kr. Dog er der stadig råjord tilbage fra den oprindelige arealerhvervelse, hvor kommunen har udbudt 10 ha til erhvervsjord.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	53.498.469			
Tillægsbevillinger givet i alt	-20.745.990			
Total bevilling	32.752.479	32.770.237	-17.758	-0,1
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-1.686.488			
Tillægsbevillinger givet i alt	-12.406.712			
Total bevilling	-14.093.200	-14.093.200	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	32.770.237	100,0
- heraf		
Arealerhvervelser	24.994.982	76,3
Veje og stier	2.550.464	7,8
Kloakering	1.228.797	3,7
Vandforsyning	501.417	1,5
Elforsyning	398.250	1,2
Gadebelysning	212.750	0,6
Grønne områder	11.645	0,0
Omkostninger	1.082.932	3,3
Salgsomkostninger	1.256.983	3,8
Salgsindtægter	434.901	1,3
Projektering	97.117	0,3
Indtægter - total	-14.093.200	
- heraf		
Salgsindtægter	-14.093.200	

Nummer:	800034
Navn:	Bygg. Østerhåb 5. (Hvidtjørnen)
Bevillingsdato:	28.09.2010
Slutdato:	31.12.2022

<p>Sagsbeskrivelse</p> <p>Byrådet gav den i 2010 anlægsbevilling på 15,55 mio. kr. til byggemodning af 35 parceller med dertil hørende adgangsvej og boligvej på Hvidtjørnen i Østerhåb. Der er siden givet en række tillægsbevillinger på samlet set -1,2 mio. kr.</p> <p>Projektet er afsluttet med en samlet udgift på 12,3 mio. kr., hvilket medfører et mindre forbrug 2,1 mio. kr. i forhold til den korrigerede anlægsbevilling.</p> <p>Der har samlet set været salgsindtægter for i alt 23,7 mio. kr. i forbindelse med udstykningen, hvilket medfører at udstykningen har givet et overskud på 10,7 mio. kr.</p>

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	15.550.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-1.214.067			
Total bevilling	14.335.933	12.282.168	2.053.765	14,3
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-13.350.700			
Tillægsbevillinger givet i alt	-10.360.136			
Total bevilling	-23.710.836	-23.722.786	-11.950	-0,1

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	12.282.168	100,0
- heraf		
<i>Veje og stier</i>	6.009.244	48,9
<i>Kloakering</i>	3.995	0,0
<i>Varmeforsyning</i>	326.410	2,7
<i>Gadebelysning</i>	1.119.261	9,1
<i>Grønne områder</i>	308.937	2,5
<i>Omkostninger</i>	3.560.408	29,0
<i>Salgsomkostninger</i>	706.162	5,7
<i>Salgsindtægter</i>	64.290	0,5
<i>Projektering</i>	177.436	1,4
Indtægter - total	-23.722.786	
- heraf		
<i>Salgsindtægter</i>	-23.722.786	

Der er bogført udgifter til arealerhvervelser på 767.616 kr. på andet projekt

Nummer:	800036
Navn:	Bygg. Østerhåb 6. (Hvidtjørnen Syd 2.)
Bevillingsdato:	28.06.2011
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede i 2011 i alt 2,1 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med udstykningen af Hvidtjørnen Syd (Etape 6 i Østerhåb-udstyknigen). I 2012 blev der givet en anlægsbevilling til 26,5 mio. kr. til byggemodning af 56 parceller med tilhørende boligveje, herunder 2,5 mio. kr. til rundkørsel med tilslutning ved Thorsgårdsvej samt 4,9 mio. kr. til færdiggørelse.

Igennem årene er den oprindelige anlægsbevilling reduceret med 7,1 mio. kr., og projektet afsluttes med en samlet udgift på 21,4 mio. kr. Salget af de 56 parceller har givet salgsindtægter for samlet set 32,3 mio. kr., hvorved det samlet resultat på udstykningen viser et overskud på 9,8 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	28.645.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-7.145.412			
Total bevilling	21.499.588	21.432.876	66.712	0,3

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-4.106.599			
Tillægsbevillinger givet i alt	-28.182.522			
Total bevilling	-32.289.121	-32.289.121	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	21.432.876	100,0
- heraf		
Veje og stier	9.029.127	42,1
Kloakering	2.649.402	12,4
Vandforsyning	1.647.022	7,7
Varmeforsyning	589.338	2,7
Elforsyning	865.896	4,0
Gadebelysning	570.000	2,7
Grønne områder	211.820	1,0
Omkostninger	3.107.319	14,5
Salgsomkostninger	1.099.070	5,1
Salgsindtægter	1.236.201	5,8
Projektering	427.682	2,0
Indtægter - total	-32.289.121	
- heraf		
Salgsindtægter	-32.289.121	

Der er bogført udgifter til arealerhvervelser på i alt 1.007.248 kr. på andet projekt

Nummer:	800090
Navn:	Erhvervspark VEGA, etape 1
Bevillingsdato:	24.01.2017
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

I 2017 bevilgede Byrådet 2,1 mio. kr. til forundersøgelser og detailprojektering i forbindelse med byggemodning af Erhvervspark VEGA. Projektet omfatter byggemodning af et areal på 28,1 ha. I 2017 bevilgede Byrådet 17 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

I forbindelse med de arkæologiske forundersøgelser i området fandt man, at der var behov for yderligere udgravninger end først antaget, hvilket medførte en tillægsbevilling 3,8 mio. kr. i 2018.

Projektet er gennemført med et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. Dette skyldes, at de indhentede tilbud i forbindelse med byggemodningen var billigere end først antaget.

Det byggemodnede areal på 28,1 ha indgår 2. etape af Erhvervspark Vega.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	19.100.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	4.042.946			
Total bevilling	23.142.946	18.698.362	4.444.584	19,2

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-1.925.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	-1.925.000	-1.925.000	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	18.698.362	100,0
- heraf		
<i>Nedbrydning af</i>		
<i>bygninger</i>	56.824	0,3
<i>Veje og stier</i>	12.643.569	67,6
<i>Kloakering</i>	236.679	1,3
<i>Elforsyning</i>	80.168	0,4
<i>Omkostninger</i>	4.789.518	25,6
<i>Salgsomkostninger</i>	48.133	0,3
<i>Projektering</i>	843.471	4,5
Indtægter - total	-1.925.000	
- heraf		
<i>Salgsindtægter</i>	-1.925.000	

Nummer:	800100
Navn:	Byggemodning Østerhåb Vest, etape 2
Bevillingsdato:	23.04.2018
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede i 2018 i alt 15,2 mio. kr. til byggemodning af et nyt boligområde Østerhåb Vest. Bevillingen omfattede udstykning af 51 parceller (åben-lav) med tilhørende adgangsvej og boligvej.

I forbindelse med rebudgetteringen af anlægsbudgettet i 2019 blev anlægsbevillingen nedskrevet med 3,9 mio. kr.

Projektet er afsluttet med samlede udgifter på 11,5 mio. kr. og et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Udover udgifterne bogført på selve anlægsprojektet, har der været udgifter til arealerhvervelser på 5,8 mio. kr. Der har været salgsindtægter for i alt 31,8 mio. kr. i forbindelse med udstykningen, og det samlede resultat af udstykningen er derfor et overskud på 14,5 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	15.200.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-3.155.895			
Total bevilling	12.044.105	11.532.911	511.194	4,2

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-841.767			
Tillægsbevillinger givet i alt	-30.979.100			
Total bevilling	-31.820.867	-31.820.867	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	11.532.911	100,0
- heraf		
Arealerhvervelser	2.250	0,0
Veje og stier	4.182.606	36,3
Vandforsyning	2.547.883	22,1
Varmeforsyning	1.982.681	17,2
Elforsyning	796.039	6,9
Gadebelysning	241.531	2,1
Omkostninger	796.137	6,9
Salgsomk.	746.168	6,5
Projektering	237.676	2,1
Indtægter - total	-31.820.867	
- heraf		
Salgsindtægter	-31.820.867	

Der er bogført udgifter til arealerhvervelser på 5.786.000 kr. på andet projekt

Nummer:	800384
Navn:	Hovedgård Skole, udviklingsplan
Bevillingsdato:	26.04.2016
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

I 2016 blev der bevilget 14,8 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg, tag- og facaderenoveringer samt renovering og opdatering af faglokaler på Hovedgård Skole.

Der er givet en række tillægsbevillinger til projektet siden 2016, i alt 10 mio. kr., da behovet for modernisering af faglokaler var af et større omfang end oprindeligt antaget i helhedsplanen for Hovedgård Skole. Der er bl.a. bevilget midler til opdatering og udvikling af faglokaler til håndværk og design.

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,7 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	14.840.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	10.000.000			
Total bevilling	24.840.000	25.567.029	-727.029	-2,9

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	25.567.029	100,0
- heraf		
Projektering	3.771.864	14,8
Håndværkerudg.	21.174.587	82,8
Inventar inkl. IT	428.481	1,7
Omkostninger	192.097	0,8
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800592
Navn:	Moderne sundhedscentre
Bevillingsdato:	22.09.2015
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

I perioden 2015-2018 blev der afsat i alt 16 mio. kr. til at skabe moderne og imødekommende sundhedscentre i Horsens Kommune. Projektet bestod af en række konkrete udviklingsprojekter og renoveringer på sundhedscentrene Vesterled, Gedvedhus, Lindehøj, Søndergården, Præsthøjgård og Dronning Ingrid's Hjem.

De samlede udgifter til projekterne har været 16,2 mio. kr. Ved renoveringen af uderummene på Plejecenter Lindehøj fik kommunen et tilskud på 150.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	16.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	16.000.000	16.151.379	-151.379	-0,9

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-150.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	-150.000	-150.000	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	16.151.379	100,0
- heraf		
Projektering	1.577.294	9,8
Håndværkerudg.	9.295.311	57,6
Inventar inkl. IT	4.599.145	28,5
Tekn. anlæg m.v.	13.807	0,1
Omkostninger	665.822	4,1
Indtægter - total	-150.000	
- heraf		
Indtægter	-150.000	

Nummer:	800649
Navn:	Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 1
Bevillingsdato:	29.03.2016
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

I 2016 bevilgede Byrådet 26,4 mio. kr. til byggemodning af 47 parceller (åben-lav) med tilhørende forbindelsesvej, en mindre arealerhvervelse på Egebjerggårdsvej samt budget til salgsomkostninger og færdiggørelse.

Projektet er nu afsluttet med et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. på udgiftssiden. Udover de 23,4 mio. kr. i anlægsudgifter bogført på selve anlægsprojektet har der været arealerhvervelser for i alt 8,3 mio. kr.

Der har været salgsindtægter for 27,7 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. færre indtægter end budgetteret. Den samlede regnskab for udstykningen viser et underskud på 4 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	26.422.730			
Tillægsbevillinger givet i alt	167.579			
Total bevilling	26.590.309	23.407.064	3.183.245	12,0

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-28.528.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-746.458			
Total bevilling	-29.274.458	-27.703.839	1.570.619	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	23.407.064	100,0
- heraf		
Arealerhvervelse	1.811.641	7,7
Veje og stier	7.972.076	34,1
Kloakering	154.805	0,7
Vandforsyning	2.236.824	9,6
Varmeforsyning	1.212.570	5,2
Elforsyning	7.174	0,0
Gadebelysning	15.532	0,1
Grønne områder	297.640	1,3
Omkostninger	6.236.524	26,6
Salgsomkostninger	779.949	3,3
Projektering	2.682.330	11,5

Indtægter - total	-27.703.839
- heraf	
Salgsindtægter	-29.274.458

Der er bogført udgifter til arealerhvervelser for 8.297.760 kr. på andet projekt

Nummer:	800682
Navn:	OH Søndergade, Jessensgade og Torvet
Bevillingsdato:	24.01.2017
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse
 Byrådet bevilgede i 2016 områdefornyelsesprogrammet vedr. Horsens Midtby Øst. Programmet skulle gennemføres i perioden 2017-2021, men blev forlænget til 2022.

Byrådet har bevilget 60 mio. kr. til Horsens Midtby Øst samt en række delprojekter, bl.a. til det forberedende arbejde vedr. omlægningen af Søndergade, Jessensgade og Torvet.

Der er givet tillægsbevillinger for i alt 4 mio. kr. til projektet, primært til indarbejdelse af klimatilpasningsløsninger i den østlige del af Søndergade/Torvet, således der kan håndteres større mængder vand i skybrudssituationer. Tillægsbevillingen er finansieret indenfor det samlede områdefornyelsesprojekt af midler til klimatilpasning og LAR-løsninger.

Der er modtaget refusion på 2,3 mio. kr. fra staten i forbindelse med områdefornyelsesprojektet.

Projektet vedr. omlægningen af Søndergade, Jessensgade og Torvet er afsluttet med et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	60.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	4.000.000			
Total bevilling	64.000.000	63.598.211	401.789	0,6
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-2.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-250.000			
Total bevilling	-2.250.000	-2.250.000	0	0,0

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	63.598.211	100,0
- heraf		
Projektering (egen)	3.191.152	5,0
Ekstern rådgivning	4.759.295	7,5
Entreprenørudg.	49.538.798	77,9
Bygherrelev.	1.827.088	2,9
Arkæologi	866.164	1,4
Pavillon	313.856	0,5
Mærk byen	820.089	1,3
Klimaforanst./LAR	2.281.769	3,6
Indtægter - total	-2.250.000	
- heraf		
Refusion vedr. områdefornyelse	-2.250.000	

Nummer:	800693
Navn:	OH Niels Gyldings Gade, forlægning
Bevillingsdato:	22.08.2017
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede i 2016 områdefornyelsesprogrammet vedr. Horsens Midtby Øst. Programmet skulle gennemføres i perioden 2017-2021, men blev forlænget til 2022.

Byrådet har bevilget 41 mio. kr. til Horsens Midtby Øst samt en række delprojekter, bl.a. til forundersøgelser og projektering i forbindelse med forlægning af Niels Gyldings Gade.

Der er efterfølgende givet tillægsbevillinger på samlet 3,2 mio. kr. som følge af merudgifter vedrørende ophævelse af lejeaftale og omlægning af SAMN Forsynings ledninger på et nedlagt vejareal. Der er modtaget refusion på 2,4 mio. kr. fra staten i forbindelse med områdefornyelsesprojektet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	41.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	3.176.437			
Total bevilling	44.176.437	44.148.774	27.663	0,1

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	-500.000	-2.429.695	-1.929.695	-385,9

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	44.148.774	100,0
- heraf		
Projektering	6.775.191	15,3
Entrepriser	31.919.037	72,3
Andet	2.434.546	5,5
Erstatning	2.100.000	4,8
Trafikafvikling	920.000	2,1
Indtægter - total	-2.429.695	
- heraf		
Refusion vedr. områdefornyelse	-2.429.695	

Nummer:	800717
Navn:	Schüttesvej, krydsombygning m.m.
Bevillingsdato:	26.11.2018
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte i 2018 igangsætning, projektering, forundersøgelse og forberedende arbejder for en udvidelse af Schüttesvej til 4 spor samt en opgradering af krydsene.

I 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 46,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet, herunder til udskiftning af sluse. Der er efterfølgende givet 15,1 mio. kr. i tillægsbevilling til projektet.

Projektet er en del af klimahåndteringsprojektet i Horsens Kommune, hvor der er en indgået en aftale med SAMN Forsyning om medfinansiering af bl.a. sluseprojektet i forbindelse med udvidelsen af Schüttesvej. SAMN's andel af udgifterne vedrørende sluseprojektet fremgår af et særskilt anlægsprojekt, se pkt. 24 Klimasikring af Schüttesvej, SAMN andel.

Anlægsprojektet har været mere komplekst end forventet, og det har betydet en væsentlig merudgift til projektet i forhold til det oprindeligt budgetterede. Derudover er der kommet følgende projektændringer, der har haft stor indflydelse på økonomien, da de ikke var medregnet i det oprindelige overslag:

- Ny asfalteret vej bag rækkehusene (oprindeligt var der regnet med en grusvej)
- Ny spuns langs Bygholm Sø (oprindeligt var der regnet med en jorddæmning)
- Udskiftning af rør til fisketrappen (oprindeligt forventede man, at det eksisterende kunne blive liggende)
- Forlængelse af stitunnel på grund af fredet bygning (oprindeligt forventede man, at bygningen kunne rives ned på trods af fredningen)
- Ny vandledning til parken, så søerne i parken kan blive ved med at få vand

Jorden var mere forurenet end først antaget og i dårligere stand. Det betød, at væsentlig mere jord skulle fjernes, og at det ikke kunne genbruges i projektet som forudsat. Derudover var deponeringen dyrere end forventet. Endvidere har projektet været ramt af forsinkelser bl.a. på grund af mange kabler og ledninger indenfor arbejdsområdet, hvilket ligeledes har fordyret projektet.

På trods af tillægsbevillinger på 15,1 mio. kr., bliver projektet afsluttet med et merforbrug på 3 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	50.100.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	15.100.000			
Total bevilling	65.200.000	68.181.781	-2.981.781	-4,6

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total - heraf	68.181.781	100,0
<i>Projektering</i>	<i>3.728.968</i>	<i>5,5</i>
<i>Arealerhvervelse</i>	<i>1.839.012</i>	<i>2,7</i>
<i>Entrepriser</i>	<i>58.695.199</i>	<i>86,1</i>
<i>Eget regi</i>	<i>19.440</i>	<i>0,0</i>
<i>Andet</i>	<i>3.899.163</i>	<i>5,7</i>

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

Nummer:	800726
Navn:	Emil Møllers Gade o.a., etabl. af signalanlæg m.m.
Bevillingsdato:	26.11.2018
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet har givet en anlægsbevilling på 20,2 mio. kr. til igangsætning, planlægning og projektering af flere delprojekter vedrørende vejnettet omkring Campusgrunden. Det første projekt omhandlede en opgradering af Emil Møllers Gade og etablering af signalanlæg i krydset Emil Møllers Gade og Vestergade.

Efterfølgende er 9,5 mio. kr. af det oprindeligt afsatte budget flyttet til et særskilt anlægsprojekt vedr. opgradering af Godsbanegade med cykelfaciliteter m.v.

Projektet vedr. Emil Møllers Gade er nu afsluttet, og af den endelige anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. er der et merforbrug 0,4 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	20.200.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-9.500.000			
Total bevilling	10.700.000	11.142.983	-442.983	-4,1

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	11.142.983	100,0
- heraf		
Projektering	2.363.162	21,2
Arealerhvervelse	4.514.330	40,5
Entrepriser	3.347.456	30,0
Omkostninger	918.035	8,2
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800743
Navn:	Etablering af ny genbrugsplads i Brædstrup
Bevillingsdato:	27.05.2019
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i 2019 en anlægsbevilling på 11,8 mio. kr. til ændring og udvidelsen genbrugspladsen i Brædstrup.

Der er givet en række tillægsbevillinger til projektet på i alt 8,4 mio. kr. Til bl.a. døgnåbent afsnit på genbrugspladsen, containerindkøb og forudsete krav og prisstigninger.

Projektet er nu afsluttet med et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at det i 2022, som følge af nye regler på affaldsområdet, ikke har været muligt at afløfte moms på købte ydelser.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	11.800.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	8.400.000			
Total bevilling	20.200.000	21.618.719	-1.418.719	-7,0

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	21.618.719	100,0
- heraf		
Projektering	1.630.267	7,5
Arealerhvervelser	940.000	4,3
Håndværkerudg.	5.574.602	25,8
Omkostninger	13.473.850	62,3
Indtægter - total	-100.000	
- heraf		
Indtægter	-100.000	

Nummer:	800789
Navn:	Supercykelsti Hatting
Bevillingsdato:	27.08.2018
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog i 2020 en anlægsbevilling på 15,9 mio. kr. til etablering af en cykelsti mellem Horsens og Hatting.

Cykelstien skulle anlægges i 2 etaper, hvor etape 1, strækningen mellem Østerhåbsvej og Lindvigsvej, skulle anlægges i 2020.

Byrådet har givet tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. til etape 2, strækningen langs Østerhåbsvej, mellem den eksisterende sti ved Skovkanten og byggemodning Hatting Øst. Desuden har der været tale om stigende anlægspriser, mere forurenede jord end forudsat samt krav om tredjepartsvalidering fra BaneDanmark.

Anlægsprojektet endte med et merforbrug på 0,4 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	15.900.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	4.300.000			
Total bevilling	20.200.000	20.602.200	-402.200	-2,0

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	20.602.200	100,0
- heraf		
Projektering	842.329	4,1
Arealerhvervelse	1.584.635	7,7
Entrepriser	13.767.274	66,8
Eget regi	845.059	4,1
Andet	1.749.268	8,5
Omkostninger	1.813.635	8,8
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800808
Navn:	Østerhåbskolen, indskolingsafd., Leg og læringspark
Bevillingsdato:	29.10.2018
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede i 2018 hhv. 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende renovering af skolegård/legeplads ved mellemtrinnet på Østerhåbskolen samt 2 mio. kr. til udarbejdelsen af en helhedsplan for udearealerne ved indskolingsafdelingen, bl.a. for at afhjælpe afvandingsproblemerne på skolen.

Den 27. april 2020 gav Byrådet en tillægsbevilling på samlet set 3,2 mio. kr., da vandhåndteringen ved indskolingsafdelingen viste sig at være en større udfordring end først antaget. I forbindelse med budgetaftale 2021 blev der endvidere afsat 5 mio. kr. til etablering af leg- og læringspark ved Østerhåbskolen.

Projektet er nu afsluttet med et merforbrug på 1,6 mio. kr. bl.a. til lejeudgifter til pavillon i 2022.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.800.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	8.200.000			
Total bevilling	11.000.000	12.578.398	-1.578.398	-14,3

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	12.578.398	100,0
- heraf		
Projektering	870.755	6,9
Håndværkerudg.	10.594.727	84,2
Omkostninger	673.044	5,4
Pavillon, lejeudgift	436.957	3,5
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800820
Navn:	Torsted, ny daginstitution (Eventyrbakken)
Bevillingsdato:	26.04.2016
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

I 2019 blev givet en anlægsbevilling på 35,2 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution. Den nye daginstitution blev besluttet med en kapacitet på 11 grupperum, svarende til 207 børn med en fordeling på seks børnehavegrupper og fem vuggestuegrupper.

Anlægsprojektet er gennemført med et mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	35.200.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	35.200.000	34.047.900	1.152.100	3,3

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	34.047.900	100,0
- heraf		
Projektering	1.610.731	4,7
Håndværkerudg.	29.804.676	87,5
Inventar inkl. IT	2.142.609	6,3
Omkostninger	489.885	1,4
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800827
Navn:	Østbirk Skole, renovering og ombygning til PLC
Bevillingsdato:	28.01.2019
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse
I 2019 gav Byrådet bevilling på 0,5 mio. kr. til forprojektering af ombygning, renovering og modernisering af Østbirk Skoles bygninger og udearealer. Skolen stod over for en gennemgribende helhedsrenovering og modernisering, herunder ombygning af aula og den gamle gymnastiksal til læringscenter og 2 klasselokaler. Hele projektet havde en forventet udgift på 11 mio. kr.

I 2020 bevilgede Byrådet 10,5 mio. kr. til færdiggørelsen af første etape.

I 2021 gav Byrådet en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. til gennemførelsen af etape 1 af projektet. Tillægsbevillingen blev givet til fremrykkede opgaver, som var planlagt efterfølgende etaper. Derudover blev licitationsresultatet 0,9 mio. kr. end højere end budgettet.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	11.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	4.500.000			
Total bevilling	15.500.000	17.668.303	-2.168.303	-14,0
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	17.668.303	100,0
- heraf		
<i>Omkostninger og projektering</i>	<i>3.319.668</i>	<i>18,8</i>
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>12.848.515</i>	<i>72,7</i>
<i>Bygherre- leverancer</i>	<i>1.167.907</i>	<i>6,6</i>
<i>Diverse</i>	<i>319.641</i>	<i>1,8</i>
<i>Gebyrer</i>	<i>12.572</i>	<i>0,1</i>
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800830
Navn:	Etablering af Børnehuset Bygholm Bakker
Bevillingsdato:	25.02.2019
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

I 2017 bevilgede Byrådet 8,9 mio. kr. til etablering af 60 børnehavepladser ved Silkeborgvej 177 i Lund. Byrådet besluttede, at der skulle opføres en ny daginstitution i Bygholm Bakker.

Daginstitutionen Bygholm Bakker åbnede i oktober 2021 og kan huse 148 vuggestue- og børnehavebørn. Projektet er afsluttet et lille mindre forbrug på 0,35 mio. kr.

I februar 2019 bevilgede Byrådet 29 mio. kr. forprojektering og opførelse af den nye daginstitution med plads til 150 børn og mulighed for udbygning til 220 børn.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	29.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	29.000.000	28.647.388	352.612	1,2

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0	-165.000	-165.000	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	28.647.388	100,0
- heraf		
Projektering	1.770.463	6,2
Håndværkerudg.	24.225.342	84,6
Inventar inkl. IT	1.204.069	4,2
Omkostninger	1.447.514	5,1
Indtægter - total	-165.000	
- heraf		
Indtægter	-165.000	

Nummer:	800850
Navn:	Solstrålen, tilbygning
Bevillingsdato:	17.06.2019
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilgede i 2019 i alt 15,5 mio. kr. til kapacitetsudbygning af daginstitutionen Solstrålen i Hatting. Den nye tilbygning omfatter 690 m², beståe

Anlægsprojektet er gennemført med et lille mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	15.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	15.500.000	15.360.958	139.042	0,9

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	15.360.958	100,0
- heraf		
Omkostninger og projektering	1.642.081	10,7
Anlægsudgifter	12.434.251	80,9
Bygherre- leverancer	1.098.528	7,2
Diverse	180.607	1,2
Omkostninger	5.491	0,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800906
Navn:	Daginst. Bankager, ny daginstitution (Frugthaven)
Bevillingsdato:	24.02.2020
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Projektet omfattede etablering af ca. 800 m2 modulbyggeri, legeplads og parkeringsplads. Det skulle samlet give plads til 30 vuggestuebørn og 40-45 børnehavebørn.

Projektet omfattede etablering af ca. 800 m2 modulbyggeri, legeplads og parkeringsplads. Det skulle samlet give plads til 30 vuggestuebørn og 40-45 børnehavebørn.

Projektet afsluttes med et merforbrug på 1,1 mio. kr., primært på grund af lejeudgifter til pavillon, der ikke var budgetteret oprindeligt i anlægsprojektet.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	9.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	9.500.000	10.616.199	-1.116.199	-11,7

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	10.616.199	100,0
- heraf		
Grundudgifter	152.597	1,4
Omkostninger og projektering	1.061.362	10,0
Anlægsudgifter	7.179.543	67,6
Bygherre- leverancer	825.344	7,8
Uforudsete udg.	1.389.358	13,1
Gebyrer	7.396	0,1

Indtægter - total	0
- heraf	

Nummer:	800933
Navn:	Langmarksvej Øst, krydsombygning
Bevillingsdato:	26.11.2018
Slutdato:	31.12.2022

Sagsbeskrivelse

Langmarksvej er udpeget som et led i den nordlige del af en ringvejsstruktur rundt om Horsens midtby og som direkte forbindelse til E45. Projektet er en del af projekterne, der blev udpeget i forbindelse med Trafikplan 2030.

Til det samlede vejprojekt vedrørende Langmarksvej blev der frem til april 2020 afsat i alt 21,5 mio. kr. Efterfølgende blev 13,7 mio. kr. af det oprindelige budget til Langmarksvej udskilt til delprojektet vedr. Langmarksvej Øst, der nu afsluttes i regnskab 2022.

Projektet afsluttes med et mindre forbrug på ca. 3,4 mio. kr. som følge af, at de indhente tilbud var billigere end først antaget.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	13.700.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	13.700.000	10.302.130	3.397.870	24,8

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	10.302.130	100,0
- heraf		
Arealerhvervelse	796.054	7,7
Projektering	713.122	6,9
Forundersøgelser	148.662	1,4
Entrepriser	8.460.755	82,1
Diverse	183.538	1,8
Indtægter - total	0	
- heraf		

Nummer:	800953
Navn:	Klimasikring af Schüttesvej, SAMN andel
Bevillingsdato:	25.10.2021
Slutdato:	31.12.2022

<p>Sagsbeskrivelse</p> <p>Projektet vedrørende udvidelsen af Schüttesvej er en del af Horsens Kommunes klimahåndteringsprojekt, og SAMN Forsyning medfinansierer en del af udgifterne til projektet. Den del af udgifterne, som SAMN Forsyning finansierer, kan lånefinansieres, når anlægsprojektet er afsluttet. Et lån, som SAMN Forsyning afdrager over 25 år.</p> <p>Byrådet afsatte i 2020 i alt 18 mio. kr. til den del af sluseudgifterne, som SAMN Forsyning finansierer. Den oprindelige bevilling er korrigeret af to omgange, da udgifterne til projektet er blevet dyrere end forventet. Der er givet i alt 5 mio. kr. i tillægsbevilling. Eksempelvis blev styring, varslingsystem og loggere dyrere end forventet.</p> <p>Der har desuden været flere ekstraregninger i forbindelse med etableringen af spunsen langs dæmningen ved Byholm Sø. Slusen og automatslusen er blevet dyrere dels på grund af jordbundsforholdene (forurenede jord), dels på grund af ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af sluserør og betonstøbning. Projektet har endvidere været ramt af forsinkelser bl.a. på grund af mange ledninger og kabler indenfor arbejdsområdet, hvilket også har fordyret projektet.</p> <p>Projektet er afsluttet, og de samlede udgifter endte på 22,1 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,9 mio. kr.</p>

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	18.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	5.000.000			
Total bevilling	23.000.000	22.127.282	872.718	3,8
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling				
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	0		0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	22.127.282	100,0
- heraf Sluserelaterede udgifter	15.560.859	70,3
Andre projektomk.	6.566.423	29,7
Indtægter - total - heraf	0	

Nummer:	800735
Navn:	Chr M Østergaards Vej, ombygnings- og indretningsudgifter
Bevillingsdato:	21.06.2021
Slutdato:	31.12.2023

Sagsbeskrivelse

Anlægsprojektet vedrører udgifterne til ombygning og indretning af Horsens Kommunes nye rådhus på Chr M Østergaards Vej. Horsens Kommune købte i 2021 VIAs oprindelige fløj G (nu bygning A), og der er indgået en OPP-lejekontrakt på bygningerne D, E og F (nu B-G). Der er indrettet godt 1.000 arbejdspladser og etableret mødefaciliteter m.v. Anlægsudgifterne er afholdt til ombygning og indretning af det nye rådhus. Bygningerne er omdannet fra undervisningsformål til administrative formål, og der er afholdt udgifter til tidssvarende et/it-kabling, ventilation og efterlevelse af brandkrav.

Nordstern Aps har været totalrådgiver på ombygningen. Udgifterne hertil udgør 44,3 mio. kr. og herudover er der afholdt udgifter til bygherrerådgivning, parkeringsplads, skiltning, nødstrømsanlæg m.m. svarende 5,9 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	50.611.366			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	50.611.366	50.251.532	359.834	0,7

Indtægter

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

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	50.251.532	100,0
- heraf		
Totalrådgiver	44.306.187	88,2
Bygherreudgifter	5.945.345	11,8
Indtægter - total	0	
- heraf		

OVERSIGT OVER ANLÆGSARBEJDER 2022

Oversigt over anlægsarbejder 2022

Nettoanlægsudgifter

	Forbrug 2022	Ultimosaldo 2022	Korrigeret anlægsbevilning
Igangværende anlægsarbejder			
<i>Skattefinansieret anlæg</i>			
800056 Byggemodning nord for Højvangsvej (NOVA)	-29.179.167	28.950.145	19.998.497
800064 Byggemodn. Bygholm Bakker, Billeshave	49.046	-5.047.893	-1.946.266
800071 Andreas Flensborgs Minde, etape II	11.550	-2.291.840	-1.600.544
800082 Byggemodning Kirkevej Gedved	-1.289.401	-5.796.131	2.647.349
800083 Byggem.Højagergårdsvej (Ørnstrup Møllev)	2.049	-3.248.504	4.116.053
800091 Byggemodning Østerhåb Vest, 1. etape	-925.335	-14.087.822	-14.047.590
800096 Byggemodning Bjørnshave	43.338	-5.530.159	-5.628.408
800097 Byggemodning Kirkevej, etape 2	-4.047.758	-6.269.620	-6.260.460
800098 Byggemodning Renrosen	0	-6.064.038	-1.341.927
800102 Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 2	-1.552.331	-17.550.685	-16.177.308
800104 Færdiggørelse af afsluttede byggem., boligformå	683	7.030.067	6.997.580
800105 Færdiggørelse af afsluttede byggem., erhv.formå	0	597.795	800.000
800107 Forundersøgelser vedr. nye byggemodn., boligfo	667.173	2.949.002	2.705.747
800115 Virkelyst, etablering af vej i byggemodning	604.276	9.547.945	10.000.000
800116 Henning G Carlsens Vænge og Georg W Andersen	-18.151.451	-9.483.593	-10.350.112
800118 Byggemodning Kvistvænget, Hatting	-200.215	4.893	377.743
800119 Erhvervspark VEGA, etape 2	-106.901.529	-84.830.841	-80.860.912
800120 Byggemodning Valborgs Vænge	-6.934.186	-8.319.708	-7.277.154
800121 Byggemodning Biegårdsallé	-2.217.149	6.331.554	954.708
800122 Erhvervsbyggemodn. Silkeborgvej-Lund	-717.018	-523.087	-1.670.793
800123 E. Fussings og VF Rasm.Vænge Nørrestrand	16.669.232	17.855.473	23.522.144
800124 Forunders.vedr. kommende byggemodn., erhver	715.533	1.273.742	996.209
800125 Gedved-Egebjerg, industriområde NOVA, beplant	303.650	303.650	400.000
800126 Erhvervsbyggemodn. Rosenkrantzvej	8.753.889	8.753.889	15.000.000
800237 Gadebelysningsplan/Renovering	15.185.012	41.456.992	41.628.916
800278 Pulje, trafik og vej	870.144	1.679.617	1.912.066
800369 Pulje, kultur	0	210.943	-379.504
800370 Pulje, U&A	45.843	290.670	489.006
800382 Cedepi - gadebelysning	0	39.855	39.855
800383 Generel rådgivning - gadebelysning	0	1.877.727	1.863.486
800443 Arealerhvervelser m/ts-moms	0	87.511	0
800450 Salgsindtægter, div. bygninger mm	2.537.250	-1.072.199	-3.609.449
800462 Byfornyelse, nye udvalgte områder	310.946	15.730.637	17.162.898
800468 Salg af erhvervsjord m/ts-moms	25.683	-1.920.754	-1.869.122
800469 Fælles salgsomkostninger, erhv.formål	0	1.290.081	0
800470 Salg af boligjord m/ts-moms	0	-34.152	2.125.995
800472 Fælles salgsomkostninger, boligformål	0	1.368.273	0
800560 Rottespærrer U&A	664.070	3.031.790	2.500.000
800561 Rottespærrer V&S	0	182.966	1.000.000
800562 Rottespærrer Kultur	17.657	121.930	800.000
800563 Rottespærrer TM	2.289	280.686	700.000
800569 Køb og salg af havneareal	-14.993.332	-53.485.545	-61.218.449
800585 Pulje, jordforsyning	66.349	1.007.055	733.066
800586 Pulje, ejendomme	0	290.988	4.274.261
800587 Pulje, byfornyelse	0	0	22.422
800588 Pulje, V&S	0	0	693.939
800590 Aktivitetspark i Brædstrup	-13.086	736.029	1.153.795
800595 Forbedringer ved Bygholm Sø	0	741.031	976.030
800643 Gadebelysning udbud 2 - 2016	0	43.579.708	43.985.820
800657 Gadebelysning udbud 3 - 2016/2017	0	5.441.952	5.520.839
800668 Pulje, Natur & Miljø	0	12.000	-270.229
800697 Tagrenovering af Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup	181.709	3.675.885	4.800.000
800713 Langmarksvej, vejlukning	66.456	7.770.259	7.800.000
800732 OH Byfornyelse ifm områdefornyelse i Horsens	3.032.823	12.514.397	20.000.000
800735 C.M. Østergaards Vej, ombygning og indretningsu	35.127.738	45.750.916	50.611.366

	Forbrug 2022	Ultimosaldo 2022	Korrigeret anlægs- bevilling
800748 12 demensboliger i Brædstrup -Plejecenter Klove	57.889	5.940.712	6.150.000
800752 Faciliteter ved Husodde Strand	12.350	12.350	2.000.000
800774 OB Områdefornyelse Brædstrup, bygningsfornyelse	508.961	2.773.571	4.292.240
800778 Bjerrevej-Højagergårdsvej, krydsombygning	6.895.800	7.137.390	5.800.000
800784 Ringvej syd, arealerhvervelser	4.265.855	40.683.246	44.394.585
800791 Ove Jensens Allé	2.526.844	4.771.506	11.300.000
800801 12 demensboliger i Brædstrup -Plejecenter Klove	-1.367.074	21.391.978	24.087.000
800803 Cykelsti til Sejet	3.648.879	12.291.557	12.600.000
800804 Ringvej Syd	9.894.985	36.046.836	79.689.962
800805 Gedved hallen - Udvidelse med hal II m.m.	19.286.173	19.660.465	21.185.000
800813 Vejanlæg v. Havnefronten	16.692	328.089	400.000
800815 Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde (im-morr)	0	44.375	1.500.000
800826 Lundskole - Tilbygning Udvidelse fra 2 til 3 spor	2.387.384	6.059.516	36.000.000
800828 Tilskud til Østbirkhallen vedr. opførelse af hal	425.217	1.737.261	1.882.184
800829 Tilskud til Hovedgårdhallen vedr. opf. af ny hal	513.045	1.539.080	3.022.678
800831 Egebjerg - Ny daginstitution (Nørrestrand)	2.769.514	3.997.148	50.700.000
800840 Byfornyelse, skimmelsvamp	114.764	114.764	1.600.000
800854 Pulje til legepladser	0	72.692	0
800855 Naturprojekt Ringvej Syd	3.316.980	3.488.162	5.000.000
800858 Bidrag til havnebad	71.360	355.274	20.000.000
800859 Kulturstationen /De 5 skoler	446.817	11.714.473	12.000.000
800862 Fjernelse af forurennet jord på havnen	0	22.254	350.000
800863 Flytning af strandjægernes hus	0	13.250	300.000
800865 Anlægstilskud til Østbirk IF	0	59.767	115.000
800880 OB Sekretariat og borgerinddragelse	400	863.968	1.066.667
800881 OB Banetorvet og Banestien	1.576	6.657.043	6.083.667
800882 OB Hovedgaden og Dommertorvet	10.618	13.692	1.333.333
800883 OB Ungdomspladsen	0	1.435.151	1.333.333
800884 OB Byens indgange	43.900	245.649	266.667
800885 OB Folkeparken	23.155	3.848.839	3.908.000
800886 OB Borgerinitierede projekter	26.667	225.886	333.333
800895 Gadebelysning udbud 4 - 2020	531.616	2.179.715	1.800.000
800902 Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	636.677	1.397.009	2.400.000
800908 OL Områdefornyelse Endelave	0	360.000	1.135.000
800909 Nordhavnen, 1. etape, fortov, cykelsti m.v.	210.453	6.859.541	7.440.000
800917 Trafiksikkerhed og cykelstier 2020	1.708.998	3.476.800	3.270.000
800935 Fremrykning af bygningsvedl. til 2020	51.365	8.677.294	8.600.000
800940 Rideskole - Renovering af Rideskoleanlæg	8.238.702	9.837.870	12.200.000
800941 Bankagerstien, asfaltering og belysning	253.774	865.637	945.000
800943 Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv. VEGA	9.836.320	17.303.944	70.300.000
800950 Udvidelse af Egebakken	13.319	100.719	17.395.200
800955 Reetablering af SFO2 på Gedved Skole	936.589	943.205	2.000.000
800958 Ungekulturhus (Platform K)	2.322.102	8.115.907	9.200.000
800966 Cykelsti Østbirk Horsens (Egebjerg) etape 1	11.684.849	12.883.836	16.000.000
800967 Cykelsti Tvingstrup til Horsens, forundersøgelse	14.685	14.685	400.000
800968 Huller cykelstinet Brædstr.-Hors. og Søvind-Hors	2.049	15.296	200.000
800973 Bygningsvedligeholdelse 2021	215.723	3.942.952	4.300.000
800975 Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade	466.632	9.861.402	9.500.000
800978 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2021	77.544	1.129.486	1.500.000
800980 Legeplads og aktivitetsmuligheder ved Bakkelunc	0	1.012.965	1.000.000
800985 Højvang hallen - Udvidelse af hallen	13.622.460	13.940.235	16.175.000
800987 OL Områdefornyelse Lund	431.809	441.030	5.500.000
800988 OL Områdefornyelse i lokalområder, generel råd	40.570	170.000	500.000
800989 Estakaden	-135.202	0	1.000.000
800990 Tankskibspieren	-1.725.127	0	2.200.000
800991 Renovering af Promenaden (kaj 9-11)	0	43.294	43.295
800995 OB Områdeudvidelse af Banetorvet	0	480.000	480.000
800997 Vandløbsprojekt ved Vestbirk	2.132.354	2.972.586	0
801007 OL Områdefornyelse Husted/Egebjerg	180.385	203.179	4.100.000
801008 OL Områdefornyelse Hovedgård	35.905	35.905	5.575.000
801009 Ny daginstitution Højvang/Sydbyen	894.739	3.393.602	4.500.000

	Forbrug 2022	Ultimosaldo 2022	Korrigeret anlægs- bevilling
801012 Byrumsanalyse	303.200	303.200	400.000
801013 Plantering af vejtræer	0	0	1.000.000
801015 Kulturgården, projektering	199.306	199.306	500.000
801018 Renovering af fortove	3.080.353	3.080.353	10.000.000
801020 Naturudvikl. og grundvandsbesk. på Endelave	-1.299.140	-1.297.330	3.000.000
801023 Etablering af aktivitetscenter på Åparkcentret	0	0	6.200.000
801024 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2022	892.281	892.281	2.000.000
801025 Erhvervspark NOVA, signalanlæg	1.793.567	1.807.130	2.500.000
801026 Erhvervspark NOVA, erstatningsvandhuller	114.000	114.000	116.250
801034 Midl. modulbyggeri satellit Lundagersk. Højen	10.974.461	10.974.461	11.600.000
801035 Bygningsvedligeholdelse 2022	4.063.397	4.063.397	4.300.000
801036 Forprojektering udvidelse af Dagnæsskolen	526.756	526.756	500.000
801037 Opgradering af banelys kunstgræsbane Langsma	345.000	345.000	389.000
801038 Bevægelsespark Østerhåb (Reitanparken)	228.250	228.250	275.000
801039 Tagrenovering Dagnæshallen	757.479	757.479	3.500.000
801040 Nye klubhuse på Horsens Marina	0	0	500.000
801041 Helhedsplan Bygholm Avlsgrårde	320.288	320.288	500.000
801042 Nye omklædningsrum Lundhallen	0	0	250.000
801043 Nyt botilbud Østergade 120	201.096	201.096	500.000
801044 Kapacitetsudvidelse på Egebjergskolen	1.561.292	1.561.292	28.000.000
801046 Thomas Dambo-troid i Brædstrup	201.418	201.418	550.000
801047 Ombygning af Højen 1 til specialtilbud	743.577	743.577	600.000
801048 Legeplads i Bygholm	5.118	5.118	1.000.000
801049 Vrøndingvej, nyt vejstykke	0	0	21.500.000
801055 Søndermark - mere vuggestuekapacitet	203.345	203.345	2.000.000
801060 Forbedringer af krybberum i dagtilbud	41.953	41.953	1.330.000
801061 Kapacitetstilpasning Dagtilbud Søvind	529.673	529.673	1.200.000
801065 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2023	0	0	1.000.000
801066 Estakaden, ts-moms	714.949	714.949	0
801067 Tankskibspieren, ts-moms	1.972.137	1.972.137	0
Forsk. Køb og salg-projekter	-178.880.382	-204.762.545	-267.840.317
I alt	-142.996.158	175.142.104	490.523.640

Brugerfinansieret anlæg

800505 Flytning af containerpladsen, Endelave	0	1.266.325	2.485.000
800575 Affaldsplan 2013-2024 Farligt affald	0	3.372.789	4.690.000
800867 Stablen - Nyt genbrugshus	977.108	4.405.579	5.560.917
800869 Ressourceplan: Mere sort.off.nedgrav., dagrenov	0	133.939	150.000
800870 Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	3.757	82.302	0
800872 Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, dagrenov.	57.294	57.635	0
800874 Ressourceplan: Affaldsløsn. i nye boligomr., dagr	0	0	275.000
800888 Ressourceplan: Mere sortering off.nedgr., glas m	0	175.910	150.000
800889 Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, glas mv.	64.590	64.931	0
800890 Ressourceplan: Affaldsløsn.nye boligomr., glas nr	0	0	275.000
800996 Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel	-294.236	9.327.440	13.000.000
801053 Klimasikr., sandfang, SAMN andel	89.449	89.449	1.000.000
I alt	897.960	18.976.298	27.585.917

Afsluttede anlægsprojekter med bruttoudgift over 10 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg

800007 Boliger på Galgehøj, Brædstrup	0	8.316.481	9.569.120
800008 Keldhøj, Nim	-271.568	2.261.492	2.263.993
800010 Ring SøPark	683	18.677.037	18.659.279
800034 Bygg. Østerhåb 5. (Hvidtjørnen)	20.166	-11.440.618	-9.374.903
800036 Bygg. Østerhåb 6. (Hvidtjørnen Syd 2.)	41.144	-10.856.244	-10.789.533
800090 Erhvervspark Vega	241.380	16.773.362	21.217.946
800100 Byggemodning Østerhåb Vest, etape 2	-1.776.629	-20.287.956	-19.776.762
800384 Hovedgård Skole, udviklingsplan	66.861	25.567.029	24.840.000

	Forbrug 2022	Ultimosaldo 2022	Korrigeret anlægs- bevilling
800592 Moderne sundhedscentre	129.726	16.001.379	16.000.000
800649 Byggemodning Egebjerggårdsvej	-1.236.942	-4.296.774	-2.684.149
800682 OH Søndergade, Jessensgade og Torvet	236.515	61.348.211	61.750.000
800693 OH Niels Gyldings Gade, forlægning	10.740	41.719.079	43.676.437
800717 Schüttesvej, krydsombyggn. m.m.	11.536.918	68.181.781	65.200.000
800726 Emil Møllers Gade o.a., etabl. af signalanlæg m.r	114.251	11.142.983	10.700.000
800789 Supercykelsti Hatting	3.175.004	20.602.200	20.200.000
800808 Østerhåbskolen indskolingsafdeling, Leg og Læring	7.468.507	12.578.398	11.000.000
800820 Torsted - Ny daginstitution "Eventyrbakken"	578.013	34.047.900	35.200.000
800827 Østbirksskole - Renovering og ombygning til PLC (2.187.635	17.668.303	15.500.000
800830 Børnehuset Bygholm Bakker	826.811	28.482.388	29.000.000
800850 Solstrålen - Tilbygning	165.500	15.360.958	15.500.000
800906 Bankager - Ny daginstitution, Frugthaven	1.421.236	10.616.199	9.500.000
800933 Langmarksvej Øst, krydsombygning	1.819.421	10.302.130	13.700.000
800953 Klimasikring på Schüttesvej, SAMN andel Forsk. Køb og salg-projekter	4.509.457 662.766	22.127.282 147.903.665	23.000.000 148.020.000
I alt	31.927.594	542.796.665	551.871.428
<i>Brugerfinansieret anlæg</i>			
800743 Brædstrup - Etablering af ny genbrugsplads	12.475.914	21.518.719	20.200.000
I alt	12.475.914	21.518.719	20.200.000

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

800006 Boliger på Toften (Rolskoven)	895.378	5.465.399	5.376.107
800015 Boligudst. Røde Mølle Banke 41-59	476.142	1.405.830	1.405.841
800024 Byggemodn. Egedalsbakken, Egebjerg	0	-30.244.208	-30.244.208
800033 Bygg. Østerhåb 4. (Rødtjørnen)	97.008	-29.905.756	-29.905.756
800035 Galgehøj, Stensballe, 18 grunde	130.498	-5.587.411	-5.472.220
800038 Færdiggørelse Østerhåbsalle	342	9.156.198	10.868.535
800041 Byggemodn. syd for Egedalsvej(Egeparken)	-19.259	-1.954.363	-1.535.501
800042 Færdiggørelse grønne omr. Østerhåb	0	4.808.062	4.910.207
800057 Byggemodning Bygvej og Havrevej	-401.260	393.445	810.343
800061 Bygholm Bakker, hovedadgangsveje	1.539.683	7.905.570	10.000.000
800068 Byggemodning Rødtjørnen, etape II	0	-16.650.415	-17.624.630
800399 OH Omlægning af Bygholm Å	1.979.290	6.080.340	7.300.000
800636 OH Områdefornyelse Horsens Midtby	0	1.959.826	1.797.009
800715 Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombyggn. m.m.	0	2.010.480	5.100.000
800725 Ny daginstitution ved Campus (BIM = Bevægelses	-2.982.894	2.739.045	47.500.000
800760 Lund - Pavilion opsat i 2019 Børnehavpladser	807.858	4.292.602	3.600.000
800812 Bro over havnekanalen	238.208	9.990.599	10.000.000
800816 Nordhavnen, planlægning og forunders. (im-mon	19.620	4.250.876	3.960.000
800834 Østbirk - Skovhuset ombygning til vuggestueplac	860.285	2.213.500	2.100.000
800848 OH Sidegader til Søndergade	1.583.105	6.652.930	5.900.000
800875 Egebjerg - Udvidelse af Hvalungen	721.307	9.696.046	8.300.000
800918 Idrætsanlæg Hovedgård og Østbirk - Ny kunstgr	55.401	8.656.120	8.000.000
800919 Rytterkilden - Udvidelse af Skovbørnehave	981	6.687.395	6.500.000
800920 Søndermark - Ombygning og indretning af 3 grun	304.948	6.351.840	6.100.000
800923 Egebjerg hallen/skolen - Kapacitetsudvidelse	174.262	9.957.544	11.000.000
800979 Hatting - Solstrålen/Spiren - Renovering eksist.	338.570	2.364.793	2.700.000
800983 Bankager Idrætsanlæg - Ny kunstgræsbane	487.714	4.568.481	4.000.000
I alt	7.307.185	33.264.766	82.445.727

Øvrige afsluttede anlægsprojekter

<i>Skattefinansieret anlæg</i>			
800009 Bytoften, Sdr. Vissing	250.468	1.683.926	1.233.217
800093 Forundersøgelser vedr. komm. byggemodn., erh	-27.350	0	0
800101 Nørrestrand, forundersøgelser og skitseprojekt	18.191	1.337.708	2.000.000
800219 Overvågning af trafiksignal	0	820.550	841.653

	Forbrug 2022	Ultimosaldo 2022	Korrigeret anlægs- bevilling
800615 Folkets Lund	0	135.008	200.000
800727 OH Borgerinddragelse	341.764	513.998	750.000
800761 OH Opholdsrum, lommeparker + midtbyforbinde	0	1.302.544	1.667.000
800800 OH Gavlmalerier	0	827.256	1.375.000
800903 Højvangskolen - Etablering af midlertidig centerk	64.470	567.604	500.000
800929 Egebjerg hallen - Udvidelse af foreningsfacilitete	123.433	383.110	400.000
800942 Belysning på cykelstier fra Lund til Horsens	0	1.527.371	1.500.000
800963 Torp Mejeri - Nedrivning af ejendom	2.648	128.728	200.000
800998 OH Sti langs Bygholm Å	0	1.010.884	900.000
801001 Brædstrup "den lille legeplads"	93.317	317.191	300.000
801029 Bankager - Etablering af produktionskøkken	329.796	329.796	300.000
801045 Udearealer ved Østbirk Skole	478.475	478.475	500.000
Forsk. Køb og salg-projekter	-9.093.227	-31.391.067	-39.551.402
I alt	-7.418.017	-20.026.919	-26.884.532
<i>Brugerfinansieret anlæg</i>			
800866 Ressourceplan: Mere til genbrug	7.180	576.370	570.000
800936 Vedslet Genbrugsplads, haveaffald	55.048	55.048	100.000
I alt	62.228	631.418	670.000
Total	-97.743.294	772.303.052	1.146.412.180

REGNSKABSBERETNING 2022 RENTER, FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

Renter og finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Restbevilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Renter				
Renter af likvide aktiver	-11.000	-11.000	-9.926	-1.074
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-800	-800	-3.547	2.747
Renter af langfristede tilgodehavender	-300	-300	-225	-75
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	358	358	576	0 -217
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.995	1.995	353	1.642
Renter af langfristet gæld	18.801	18.801	12.161	6.640
Kurstab og kursgevinster	-6.400	-6.400	-1.946	-4.454
Renter i alt	2.655	2.655	-2.554	5.209
Skatter				
Skatter	-4.413.039	-4.413.039	-4.421.505	8.466
Skatter i alt	-4.413.039	-4.413.039	-4.421.505	8.466
Tilskud og udligning				
Tilskud og udligning	-1.904.826	-1.857.642	-1.859.664	2.022
Refusion af købsmoms	0	0	-1.343	1.343
Tilskud og udligning i alt	-1.904.826	-1.857.642	-1.861.007	3.365

Bemærkning: Minus ved restbevilling angiver et merforbrug.

Tillægsbevillinger

På tilskuds- og udligningsområdet er der samlet set givet en tillægsbevilling på 47,2 mio. kr. til mindre indtægter i forhold til det oprindelige budget. Mindre indtægterne skyldes en negativ midtvejsregulering.

Den samlede negative regulering på 47,2 mio. kr. består af følgende elementer:

- Regulering vedr. overførselsudgifter: -115,7 mio. kr.
- PI-regulering: 48,2 mio. kr.
- Covid-19 kompensation: 10,2 mio. kr.
- Kompensation vedr. sygedagpenge under COVID 19: 4,9 mio. kr.
- Kompensation vedr. udgifter til fordrevne ukrainere: 3,5 mio. kr.
- Særligt tilskud til kommuner med udvikling i ledigheden: -0,6 mio. kr.
- Sanktion for samlet skattestigning på landsplan i 2022: -0,2 mio. kr.
- Øvrige punkter på lov- og cirkulæreprogrammet: 2,5 mio. kr.

Renter

Netto renteindtægterne er 2,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Det er primært lave variable renter på lånene, små rentegodtgørelser i.f.m. tilbagebetalinger af grundskyld, ekstraordinær rentegodtgørelse vedr. salget af Godsbanegade fra SKAT og modsat kurstab på værdipapirerne.

Formueforvaltningen har samlet givet et negativ nettoafkast på 64 mio. kr. svarende til -10,5 % i 2022. Nettoafkastet består af realiserede og urealiserede gevinster og tab, samt renter, udbytter og gebyrer.

Skatter kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Indkomstskatter	3.971.608
Selskabsskatter	122.310
Ejendomsskatter	322.393
Øvrige skatter	5.194
I alt	4.421.505

Horsens Kommune har i 2022 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er modtaget forskud på 3.975 mio. kr., hvor der ikke sker efterregulering.

Tilskud og udligning kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Kommunal udligning og statstilskud	1.720.860
Særlige tilskud	151.668
Refusion af købsmoms (netto)	1.343
<u>Fragår:</u>	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.172
Kommunale bidrag til regionerne	10.692
I alt	1.861.007

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

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

Finansforskydninger, samlet oversigt:

Finansforskydninger, 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevillinger	Korr. budget	Regnskab 2022
Balanceforskydninger	74.529	-191.174	-116.646	193.646
Forskydninger i likvide aktiver	73.129	-211.332	-138.203	52.982
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	-12.025
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	-2.536
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.400	20.158	21.558	123.161
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	0	0	0	-9
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	-10.103
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	10.331
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	4
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-333
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	32.175
Afdrag på lån og leasingforpligtigelser	140.807	0	140.807	135.174
Forskydninger i langfristet gæld	140.807	0	140.807	135.174
Finansiering	-25.439	0	-25.439	-69.600
Forskydninger i langfristet gæld	-25.439	0	-25.439	-69.600
Finansforskydninger, i alt	189.897	-191.174	-1.277	259.220

Tillægsbevillinger

Der er i 2022 givet tillægsbevillinger:

- Der fører til en budgetmæssigt negativ korrektion af likvide aktiver med netto 211,3 mio. kr. Tallet dækker over tillægsbevillinger til drifts- og anlægssiden, der samlet set er finansieret af likvide aktiver. På både drifts- og anlægssiden drejer det sig primært om overførte midler fra 2021.
- Til indskud i Landsbyggefonden på 20,2 mio. kr. under forskydninger i langfristede tilgodehavender. Bevillingerne vedrører primært overførsel fra 2021.

Balanceforskydninger

Afgangen af likvide aktiver vedrørende langfristede tilgodehavender er forskydninger, som primært vedrører midlertidig indefrysning af grundskyld og deponeringer.

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

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2022 udgjorde 402,3 mio. kr. mod 409,3 mio. kr. i 2021.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Der er afdraget 135,2 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært pligtig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler er 5,3 mio. kr. mindre end budgetteret.

Finansiering

Til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter i 2022, fremrykning af anlægsprojekter og klimalån er den samlede lånemulighed på 56,7 mio. kr. Lånemuligheden på 56,7 mio. kr. bliver dog først optaget i 2023 og indgår derfor i regnskabet for 2023.

REGNSKABSBERMÆRKNINGER 2022

STATUSBALANCE

Statusbalance, samlet oversigt:

Noter	(Beløb i 1.000 kr.)	Ultimo 2021	Ultimo 2022
	Aktiver		
7	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde	376.566	351.792
	Bygninger	2.178.603	2.016.753
	Tekniske anlæg, maskiner og køretøjer	120.480	119.475
	Inventar	29.963	35.096
	Anlægsaktiver under udførelse	28.682	63.506
	Immaterielle anlægsaktiver		
	Udviklingsarbejder og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0
	Finansielle anlægsaktiver		
8	Tilgodehavender og udlån	307.438	429.037
	Aktier og andelsbeviser	3.137.552	3.216.871
9	Udlæg brugerfinansieret område	-10.620	-28.955
	Materielle omsætningsaktiver		
	Grunde og bygninger til videresalg	491.421	262.015
	Finansielle omsætningsaktiver		
	Kortfristede tilgodehavender	163.897	148.849
	Værdipapirer og kapitalandele	25.347	24.148
	Likvide beholdninger	-2.706	-18.660
	Aktiver i alt	6.846.623	6.619.926
	Passiver		
10	Egenkapital		
	Skattefinansieret	2.861.126	3.249.553
	Brugerfinansieret	83.254	88.027
	I alt	2.944.381	3.337.580
11	Hensatte forpligtelser	1.907.475	1.373.401
	Finansielle gældsforpligtelser		
12	Langfristet gæld	1.199.760	1.137.419
	Lønmodtagernes Feriemidler	273.593	276.382
	Restleasingforpligtelser	34.901	44.614
	Nettogæld vedrørende legater, deposita m.v.	7.857	7.634
	Kortfristede gældsforpligtelser	478.655	442.896
	Passiver i alt	6.846.623	6.619.926

Aktiverede anlæg

Der er i anlægskartoteket ultimo 2022 registreret værdier for 2.848 mio. kr. jævnfør regnskabspraksis.

Heraf udgør det skattefinansierede område 2.750 mio. kr., de selvejende institutioner 10 mio. kr. og det brugerfinansierede område 88 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 528,6 mio. kr.

Saldoen på noterede aktier svarer til kursværdien pr. 31. december 2022. 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	429.037	959.492
Tilgodehavender hos grundejere	764	764
Udlån til beboerindskud	27.088	28.987
Indskud i Landsbyggefonden	0	528.557
Andre udlån og tilgodehavender	116.888	116.888
Deponering	284.296	284.296
Aktier og andelsbeviser m.v.	3.216.871	113.530

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

100 mio. kr. til en værdi på 3.163,7 mio. kr.

Udlæg brugerfinansieret område

Kommunens kasseudlæg vedrørende det brugerfinansierede område kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Gæld:	
Renovation	30.809
Tilgodehavende:	
Rottebekæmpelse	1.854
Kommunens nettogæld pr. 31.12.2	28.955

Det brugerfinansierede renovationsområde har 30,8 mio. kr. til gode.

Egenkapital

Kapitalforklaring (1.000 kr.)	2022	
Egenkapital primo		2.944.381
Primoregulering	0	0
Egenkapital primo, beregnet		2.944.381
Egenkapital primo, bogført		2.944.381
Årets resultat (incl. forsyningsvirksomhederne), jf. regnskabsopgørelsen		259.220
<u>Direkte posteringer på balancen:</u>		
HF 09.68 værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger	-229.406	
HF 09.58, 09.62 værdiregulering, fysiske anlægsaktiver	-147.672	
HF 09.32 værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, tabsvurdering)	76.558	
HF 09.35 Forsyningsvirksomhederne, værdireguleringer	-18.335	
HF 09.22 og 09.55, kurs-/indexregulering obl. og lån samt feriepenge	-84.670	
HF 09.25, 09.28, afskrivninger mv. korte tilgodehavender	-487	
HF 09.36-09.49, 09.50, 09.51, 09.52 værdireguleringer mv., kort gæld	3.916	
FK 9.75.90 Værdiregulering tjenestemandspensioner m.m.	534.075	133.979
Egenkapital ultimo		3.337.580

Den markante udvikling i egenkapitalen skyldes primært den meget store værdiregulering vedrørende tjenestemandspensioner.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser	t. kr.
Hensættelse 01.01.2022	1.907.475
Værdiregulering (Aktuarmæssig beregning)	-546.174
Værdiregulering (arbejdsskader)	12.100
Hensættelse 31.12.2022	1.373.401

Der er ultimo 2022 udarbejdet en aktuarmæssige beregninger af

tjenestemands- og arbejdsskadeforpligtelsen.

Langfristet gæld

Der er optaget lån i 2022 på 69,6 mio. kr. vedrørende låneberettigede anlægsudgifter for 2021.

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

Restgæld pr. 31. december 2022 kan specificeres således:

Langfristet gæld	t. kr.
Skattefinansieret gæld	962.659
Gæld vedr. ældreboliger	174.759
I alt	1.137.418
Heraf andel i DKK	100 %
Restleasingforpligtelse	44.614
Lønmodtagernes Feriemidler	276.382

Med baggrund i den nye ferielov skal gæld til Lønmodtagernes Feriemidler registreres i regnskabet fra 2019. Registreringen af gæld sker i forbindelse med optjeningen af feriepenge for

overgangsåret (1. september 2019 - 31. august 2020) i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie som følger af den nye lovgivning.

Swapaftaler pr. 31. december 2022 kan specificeres således:

Modpart	Oprindelig hovedstol	Nominal restværdi	Markeds-værdi	Produkt	Betal/Modtag	Nominal rente	Start	Udløb
Hele 1.000			-20.176		Betal			
Kommunekredit	-1.265.163	-471.756	-473.459	Rente-swap	Modtag	3M - Cibur2	28.06.2013	10.04.2028
Kommunekredit	1.265.163	471.756	453.283	Rente-swap	Betal	1,69%	28.06.2013	10.04.2028

NB: Markedsværdierne pr. 31.12.2022 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 regnskabet afslutning opgjort til 3.603 mio. kr. Heraf udgør grundværdier 1.155 mio. kr. for et samlet areal på 2.059 ha.

Kautions- og garantiforpligtelser

Kautions- og garantiforpligtelser kan specificeres således:

	Mio. kr.
Almindelige kautions- og	
Boligformål	2.982,4
Varmeforsyning	1.849,6
Horsens Havn/Brand og Redning	17,9
Andre formål	2,3
I alt	4.852,2

KOMMUNENS FASTE EJENDOMME 2022 (EJENDOMSFORTEGNELSE)

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
1.481	Allegade	13	3.400.000	133.000	1.430
1.538	Allegade	018B	0	0	4.871
1.554	Allegade	20	0	0	0
2.364	Andr Flensborgs Gade	0	0	0	0
2.372	Claus Cortsens Gade	0	0	0	0
2.380	Andr Flensborgs Gade	5	279.000	279.000	2.790
4.812	Gl Sognevej	8	4.250.000	139.000	8.095
5.010	Bakkesvinget	9	1.782.200	1.782.200	35.643
5.142	Langmarksvej	88	3.200.000	195.500	3.910
7.625	Højen	1	80.000.000	5.854.700	58.547
9.121	Bjerrevej	0	31.500	31.500	630
10.685	Tyrstedvej	2	12.100.000	1.008.100	10.081
11.088	Bleldvej	14	271.400	271.400	751
11.304	Blirupvej	17	618.300	618.300	2.619
12.955	Hf Pilevænget	1	2.523.400	2.523.400	50.486
12.971	Bollervej	25	0	0	19.480
13.145	Bollervej	87	3.000.000	581.700	76.019
13.161	Bollervej	91	4.150.000	582.800	76.805
14.478	Borgmestervej	12	0	0	0
15.903	Brøndsalle	1	13.000	13.000	259
16.284	Brådhusvej	45	12.154.900	12.154.900	271.320
16.292	Brådhusvej	30	4.000.000	266.000	9.302
16.632	Bygaden	20	9.750.000	1.141.900	15.065
16.756	Bygaden	51	18.400.000	4.638.300	46.383
16.780	Bygaden	61	311.500	311.500	3.115
17.078	Lovbyvej	35	17.600.000	17.091.900	345.333
17.191	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
17.612	Bülowsgade	26	0	0	119
17.744	Bækvej	10	546.400	546.400	21.857
17.752	Bækvej	49	0	0	21.129
17.760	Bækvej	14	8.200	8.200	411
18.198	Lundvej	10	203.500	203.500	925
19.771	Carl Günthers Vej	42	53.800	53.800	8.967
20.176	Højlundsgade	008A	0	0	0
20.184	Carolinelundsvej	2	18.300.000	0	0
22.047	Fabrikvej	51	0	0	0
27.103	Elbækskovvej	1	3.432.900	3.432.900	71.411
28.886	Andr Steenbergs Pl	4	63.323.700	63.323.700	19.189
29.610	Emil Møllers Gade	71	5.600.000	345.100	3.451
29.726	Madevej	2	3.350.000	456.600	5.362
30.422	Enggade	8	191.800	191.800	1.918
30.457	Enggade	10	374.800	374.800	34.798
31.240	Eriknauervej	1	396.200	396.200	9.906
32.573	Emil Møllers Gade	141	270.200	270.200	744
34.452	Fjordglimtsvej	16	196.600	196.600	4.210
35.254	Bygaden	59	46.500.000	2.325.100	45.006
35.351	Fortevej	16	2.700.000	485.500	2.839
37.370	Frederiksgade	59	0	0	0
37.443	Frederiksgade	068B	2.000.000	537.600	1.038
39.713	Fussingsvej	004B	727.600	727.600	14.552
39.756	Fussingsvej	6	107.000.000	1.354.100	27.081
40.037	Bülowsgade	28	0	0	154
40.150	Fussingsvej	65	8.750.000	293.700	5.874
42.188	Gl Jernbanegade	11	0	0	0
43.052	Sølystvej	13	0	0	1.408
43.451	Nordre Strandvej	2	7.800.000	3.851.300	537.318
45.365	Grusdalsvej	022A	1.236.100	1.236.100	2.895
45.721	Grønhøjvej	1	25.500.000	1.475.000	63.251
47.112	Gyldenløvesvej	020A	0	0	9
47.333	Bavnen	11	0	0	28
47.473	Haldrup Strandvej	28	54.300	54.300	714
48.208	Hanstedvej	058A	0	0	96
48.585	Norgesvej	2	17.600.000	957.800	10.980

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
49.204	Brombærvej	0	0	0	12.606
49.948	Nordøstpassagen	21	0	0	0
50.113	Nordøstpassagen	16	0	0	0
51.357	Allegade	0	0	0	0
52.930	Houmannsgade	48	0	0	0
54.623	Hybenvej	12	4.700.000	167.400	3.347
54.690	Hybenvej	89	14.100.000	295.300	5.906
55.077	Høegh Guldbergs Gade	43	1.463.000	1.463.000	30.535
55.123	Høegh Guldbergs Gade	50	333.700	333.700	9.762
55.646	Højballevej	10	3.550.000	1.080.500	154.404
60.704	Høegh Guldbergs Gade	0	0	0	835
62.650	Kildegade	25	16.000.000	464.300	4.643
62.677	Kildegade	027B	1.850.000	1.031.700	2.639
63.061	Kingosvej	10	0	0	0
63.509	Kirkebakken	51	195.700	195.700	8.400
64.424	Kirkevænget	35	0	0	0
65.455	Klokkedalsvej	16	2.050.000	503.800	18.437
65.463	Klokkedalsvej	19	3.900.000	830.300	120.682
67.822	Kraghsvej	3	300.100	300.100	6.002
68.349	Krudthusvej	16	119.000	119.000	2.379
68.632	Kyradservvej	002A	0	0	204
68.977	Kyradservvej	029B	298.900	298.900	908
69.175	Kærgårdsvej	4	358.100	358.100	2.984
69.191	Kærgårdsvej	6	237.500	237.500	1.979
69.884	Vrøndingvej	12	137.676.900	137.676.900	625.804
69.914	Kørupvej	41	212.500	212.500	1.537
70.165	Langelinie	2	6.400.000	0	0
70.696	Haveselskab Af 1916	63	2.061.900	2.061.900	41.238
70.939	Langmarksvej	60	0	0	10.366
71.048	Langmarksvej	83	4.767.100	4.767.100	95.341
71.455	Lille Nygade	11	1.800.000	95.200	115
72.370	Thorsgårdsvej	0	12.300.000	9.926.600	116.783
72.443	Lindvigsvej	4	61.000.000	1.290.200	34.589
73.423	Lovbyvej	50	730.600	730.600	63.010
73.431	Lovbyvej	0	210.400	210.400	17.800
73.458	Lovbyvej	70	5.253.600	5.253.600	43.780
73.989	Egebjergvej	165	38.500.000	1.445.100	38.269
74.004	Rådvedvej	4	1.600.000	446.200	864
74.012	Rådvedvej	004A	375.300	375.300	7.505
74.039	Rådvedvej	3	860.000	385.900	959
74.675	Højvangsalle	57	250.000	133.900	19.461
74.683	Højvangsalle	16	2.324.400	2.324.400	46.488
74.691	Højvangsalle	20	79.000.000	2.528.500	40.328
76.449	Løvhøjsvej	30	1.328.800	1.328.800	224.966
76.457	Priorsløkkevej	132	340.600	340.600	114.709
77.623	Enghavegårdvej	0	1.250.000	489.000	71.030
79.731	Mosegårdsvej	32	231.300	231.300	4.626
79.758	Østerhåbsvej	110	9.036.400	9.036.400	90.364
79.871	Teatertorvet	3	0	0	2.465
82.627	Niels Juels Gade	4	0	0	543
83.046	Georg Rasmussens Vej	0	53.000	53.000	1.060
83.054	Georg Rasmussens Vej	0	0	0	0
83.097	Georg Rasmussens Vej	41	503.300	503.300	167.770
83.100	Hf Strandlyst	27	848.000	848.000	16.960
83.119	Hf Strandlyst	1	1.385.000	1.385.000	27.700
83.127	Georg Rasmussens Vej	6	34.000	34.000	680
83.739	Nordre Torstedvej	27	275.900	275.900	262
83.968	Nordrevej	14	2.450.000	503.800	5.038
83.984	Tyrstedlundstien	35	2.100.000	529.400	77.803
84.182	Nordrevej	78	3.200.000	260.200	4.560
84.190	Nordrevej	80	2.700.000	551.400	64.265
84.204	Nordrevej	84	2.650.000	638.400	80.430
87.688	Nørrebakken	11	56.000.000	1.857.200	62.470
87.823	Ane Staunings Vej	0	0	0	0

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
87.831	Ane Staunings Vej	0	0	0	2.543
87.939	Robert Holms Vej	5	12.500.000	183.000	3.660
87.998	Egebjergvej	001B	166.800	166.800	4.765
88.536	Egebjergvej	2	109.100	109.100	18.180
88.544	Egebjergvej	002A	15.600	15.600	2.600
88.552	Egebjergvej	002B	3.100	3.100	47
88.560	Egebjergvej	002C	305.100	305.100	3.270
88.765	Nørregade	12	2.338.000	2.338.000	668
88.986	Nørregade	31	840.000	671.200	339
89.109	Nørregade	47	0	0	0
89.389	Nørremarksvej	64	0	0	0
90.395	Ane Staunings Vej	10	39.000.000	6.630.300	13.080
92.754	Overgade	0	0	0	0
93.920	Pagevej	001A	9.300.000	6.476.500	9.152
96.792	Priorsløkkevej	2	0	0	0
97.063	Priorsløkkevej	97	0	0	0
97.837	Præstemarksvej	35	0	0	620
100.129	Rypevej	001B	490.400	490.400	10.051
102.652	Rådvedvej	62	44.900	44.900	591
103.551	Sankt Helene Vej	0	0	0	405
103.888	Lovbyvej	80	11.000.000	14.819.500	2.163.098
103.896	Schüttesvej	15	26.000.000	0	0
103.926	Schüttesvej	15	10.900.000	3.231.400	181.696
103.942	Pebblingstien	5	0	0	0
104.396	Silkeborgvej	0	20.228.000	20.228.000	198.259
104.485	Østerlundvej	6	1.560.000	1.560.000	21.128
104.523	Østerlundvej	14	2.421.800	2.421.800	28.656
104.531	Søvej	1	31.500.000	25.537.600	258.806
104.655	Østerlundvej	003A	6.619.200	6.619.200	55.160
104.663	Østerlundvej	003A	5.400.000	5.348.300	68.481
104.671	Lundvej	2	416.700	416.700	1.894
104.698	Lundvej	4	0	0	368
104.701	Østerlundvej	11	6.800.000	6.645.200	62.570
104.736	Østerlundvej	15	7.814.000	7.814.000	73.710
104.744	Lundvej	14	1.980.100	1.980.100	18.826
104.892	Silkeborgvej	145	8.800.000	458.500	9.199
105.090	Silkeborgvej	177	7.400.000	354.100	7.081
105.864	Silkeborgvej	285	253.900	253.900	13.232
107.069	Egebjergvej	161	960.000	375.800	913
107.107	Egebjergvej	172	2.100.000	689.700	1.708
107.247	Lykkebjergvej	20	22.199.000	22.199.000	119.812
107.506	Skolegade	7	36.000.000	7.915.100	4.797
107.549	Skolestien	1	3.550.000	113.400	1.134
108.456	Skolevej	1	0	0	0
108.464	Skolevej	3	0	0	0
108.472	Skolevej	1	93.000.000	1.022.500	30.095
108.480	Skolevej	007B	11.300.000	1.437.500	56.216
108.502	Skolevej	2	181.000	181.000	3.619
109.134	Skovgårdsvej	0	0	0	1.766
109.673	Skovvej	44	136.200	136.200	4.380
110.884	Smedegade	43	0	0	0
110.906	Smedegade	45	637.700	637.700	374
111.929	Sognegårdsvej	4	239.200	239.200	2.392
115.185	Spedalsø	0	502.500	502.500	5.025
115.339	Sportsvænget	4	1.979.300	1.979.300	40.410
116.130	Stationsvej	0	0	0	0
116.238	Stationsvej	10	0	0	2.262
116.556	Lovbyvej	79	5.250.000	616.000	61.306
116.890	Stefansgade	0	254.800	254.800	193
117.145	Stefansgade	44	509.800	509.800	472
117.641	Stensballevej	1	0	0	360
119.571	Storegade	29	800.000	54.400	907
120.480	Kløvervej	23	140.900	140.900	2.818
120.774	Strandkærvej	89	30.000.000	1.783.600	17.836

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
120.782	Strandparkalle	12	0	0	0
120.928	Strandpromenaden	0	0	0	0
120.936	Strandpromenaden	0	0	0	0
120.944	Strandpromenaden	006C	0	0	0
120.995	Strandpromenaden	006B	0	0	1.245
121.479	Studentervænget	19	271.600	271.600	8.100
122.076	Sundvej	001A	3.700.000	0	0
123.080	Sundvej	96	7.550.000	707.800	14.156
123.099	Sundvej	101	2.800.000	730.600	1.522
123.129	Georg Rasmussens Vej	3	258.000	258.000	5.160
123.145	Sundvej	133	470.000	206.300	4.125
126.837	Sølystvej	11	42.000	42.000	840
126.861	Sønderbrogade	0	0	0	0
126.896	Sønderbrogade	0	0	0	0
126.918	Sønderbrogade	0	0	0	0
127.264	Sønderbrogade	35	5.099.900	5.099.900	3.833
128.791	Søndergårdsalle	24	17.000.000	364.100	7.281
128.872	Søndre Molgervej	0	13.200	13.200	1.320
129.046	Søndre Molgervej	45	520.000	146.200	15.055
129.399	Søndermølle	29	191.500	191.500	20.948
129.453	Søndermølle	39	197.200	197.200	21.905
129.488	Søndermølle	41	91.700	91.700	4.320
129.496	Søndre Torstedvej	1	64.000.000	736.600	14.731
129.534	Søndre Torstedvej	12	548.800	548.800	10.975
130.079	Søvej	2	6.356.300	6.356.300	68.045
133.418	Toftevej	0	340.400	340.400	4.380
134.325	Tordenskjoldsgade	23	12.000.000	303.400	3.034
134.406	Lundumvej	15	180.800	180.800	8.842
135.569	Torstedalle	110	2.200.000	1.813.000	38.809
136.530	Trappevejen	11	1.052.600	1.052.600	10.526
137.677	Tværvej	11	890.000	680.600	1.294
138.010	Krokusvej	0	4.037.500	4.037.500	85.644
138.029	Ternevej	97	0	0	5.233
139.998	Vandværksvej	32	2.850.000	317.000	48.352
142.689	Vejlevej	84	0	0	0
142.816	Lunavej	3	9.550.000	6.924.400	157.215
142.832	Vejlevej	165	593.400	593.400	6.284
142.859	Vejlevej	167	746.600	746.600	7.791
143.561	Vesterby	16	357.600	357.600	5.302
144.932	Vestergade	86	790.600	790.600	732
144.975	Vestergade	92	1.985.600	1.985.600	56.732
144.983	Vestergade	101	0	0	0
144.991	Vestergade	99	0	0	0
145.734	Vesterled	1	42.500.000	3.256.200	3.015
147.842	Priorsløkkevej	130	545.600	545.600	16.478
150.851	Højagergårdsvej	10	470.000	164.200	23.860
152.331	Kongevejen	30	2.700.000	634.900	3.666
152.498	Kongevejen	46	510.500	510.500	10.635
152.803	Kongevejen	94	0	0	1.387
153.397	Østergade	49	844.000	844.000	9.378
154.008	Østergade	120C	10.200.000	292.400	2.924
154.547	Kirkebakken	0	6.150.000	0	8.192
154.946	Østerhåbsvej	80	20.400.000	14.868.700	191.652
154.954	Østerhåbsalle	1	18.700.000	18.678.200	292.903
156.124	Åboulevarden	113	0	0	423
156.337	Egeskovvej	0	0	0	30.067
156.574	Åvej	018A	710.800	710.800	6.654
157.139	Islandsvej	17	12.800.000	903.500	9.035
157.740	Egevej	5	20.200.000	778.300	32.830
162.027	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
163.066	Rypevej	0	0	0	2.080
163.740	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
164.607	Sportsvænget	2	7.500.000	430.000	4.300
165.786	Høegh Guldbergs Gade	0	383.000	383.000	7.659

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
166.588	Skolevej	11	1.550.000	640.000	1.249
166.626	Stensballe Strandvej	0	0	0	579
166.650	Hessellund	11	157.600	157.600	6.304
168.009	Nordøstpassagen	5	343.600	343.600	3.436
168.017	Nordøstpassagen	7	355.400	355.400	3.554
168.025	Søndermarksvej	19	85.800	85.800	12.255
172.049	Bankagervej	99	112.000.000	4.507.100	70.395
174.742	Ternevej	0	0	0	9.683
175.056	Bjerrevej	030C	265.000	265.000	5.300
176.974	Rypevej	001C	1.676.700	1.676.700	34.714
177.210	Grusdalsvej	15	0	0	16.548
177.229	Stationsvej	58	141.000	141.000	3.083
177.490	Fussingsvej	4	17.300.000	386.900	7.737
179.388	Rådvedvej	002A	1.650.000	456.400	902
180.106	Ternevej	85	10.800.000	3.861.700	77.814
181.129	Margrethevej	4	572.300	572.300	726
181.137	Bollerstien	0	0	0	0
182.044	Nørrebrogade	038A	17.600.000	13.001.000	12.038
183.873	Skolesvinget	2	3.250.000	135.300	2.705
184.489	Bygaden	96	1.800.000	637.300	85.982
185.388	Hattingvej	14	3.300.000	2.870.900	71.773
186.511	Husoddevej	22	2.100.000	1.956.200	3.522
187.844	Endelavevej	5	13.500.000	567.900	13.165
200.016	Mossvej	5	2.200.000	2.200.000	10.000
200.019	Brombærhegnet	0	0	0	11.390
200.028	Søndre Torstedvej	10	28.000.000	523.900	10.478
200.325	Silkeborgvej	143A	5.575.600	5.575.600	111.512
224.464	Kyradservedvej	001A	353.900	353.900	1.222
224.979	Bjerrevej	20	0	96.000	790
225.509	Stationsvej	18	152.100	152.100	12.324
227.641	Endelave Havn	1	550.000	0	0
227.757	Hf Bakkedal	21	1.448.300	1.448.300	28.966
228.133	Mosegårdsvej	30	80.100	80.100	1.601
228.168	Stationsvej	0	0	0	6.550
228.192	Skolevej	9	1.100.000	620.000	1.198
230.049	Priorsløkkevej	95	171.400	171.400	3.498
230.154	Smedetorvet	8	620.000	607.900	0
230.162	Smedetorvet	10	1.400.000	607.900	0
231.231	Nordøstpassagen	13	96.400	96.400	964
232.432	Torstedalle	104	5.800.000	138.000	2.760
232.505	Højvangsalle	24	3.550.000	315.200	3.152
233.617	Nordøstpassagen	11	19.600	19.600	196
233.625	Nordøstpassagen	15	15.000	15.000	150
234.109	Endelavevej	014C	7.250.000	1.131.800	14.810
234.427	Strandkærvej	38	14.800.000	1.030.800	10.308
234.613	Borgmesterbakken	26	13.900.000	785.300	7.853
234.931	Bankagervej	0	0	0	1.857
234.958	Bankagervej	105	3.250.000	178.300	1.783
234.966	Bankagervej	107	1.750.000	178.000	1.915
234.974	Bankagervej	109	13.400.000	2.208.200	6.134
237.175	Egebjergvej	199	11.300	11.300	225
238.570	Birkeholm	0	0	0	13
238.643	Sundvej	001B	200.000	0	0
238.708	Smedebakken	15	9.700.000	477.000	11.543
239.259	Nordøstpassagen	9	1.150.000	660.100	6.601
239.593	Brådhusvej	34	2.900.000	192.500	6.906
239.895	Østergade	120A	4.500.000	308.100	3.081
240.125	Østre Alle	5	4.750.000	112.400	2.247
241.083	Spægbogade	12	0	0	12.946
241.423	Ternevej	0	0	0	0
242.144	Nordøstpassagen	20	164.200	164.200	1.642
242.322	Torstedalle	108	4.500.000	152.800	3.055
242.357	Haldrupvej	72	5.650.000	4.885.300	131.962
242.969	Langelinie	20	300.800	300.800	3.008

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
243.434	Østre Alle	1	4.700.000	113.000	2.259
243.604	Fjordparken	107	0	0	0
244.325	Endelavevej	008B	3.250.000	377.900	6.085
244.430	Endelavevej	008C	369.700	369.700	4.837
244.473	Silkeborgvej	239M	0	0	502
245.712	Søndermarksvej	23	77.600	77.600	11.086
245.771	Fuglevangsvej	61	5.400.000	506.200	5.062
245.801	Stationsvej	35	1.676.000	1.676.000	25.424
246.379	Lovbyvej	35	0	0	0
246.468	Bygholm Parkvej	14	430.000	0	0
246.476	Hattingvej	6	320.000	0	0
246.484	Åbjergskovvej	6	370.000	0	0
246.492	Bygholm Parkvej	10	560.000	0	0
246.506	Bygholm Parkvej	12	1.050.000	0	0
246.530	Schüttesvej	12	950.000	325.900	1.110
246.557	Schüttesvej	31	1.300.000	0	0
246.719	Tordenskjoldsgade	26	318.800	318.800	3.188
246.883	Bygaden	102	14.700	14.700	193
246.891	Nørre Snedevej	20	0	8.000	604
248.207	Bygaden	101	120.000	41.700	5.694
248.673	Degns Hauge	15	19.016.900	19.016.900	355.803
250.546	Endelavevej	24	300.000	86.600	1.925
250.627	Egebjergvej	001C	0	0	0
252.670	Torstedalle	106	880.000	0	0
252.905	Grønhøjvej	011C	4.800.000	0	0
253.065	Robert Holms Vej	4	10.600.000	350.000	7.000
253.111	Nordrevej	16	4.250.000	0	0
253.146	Egesholm	5	12.200.000	1.629.300	11.142
256.064	Østergade	120M	700.000	0	0
256.080	Sundvej	034A	2.750.000	272.200	1.601
256.609	Niels Gyldings Gade	10	388.200	388.200	3.882
258.792	Torstedalle	0	0	0	0
260.932	Egebjergvej	67	745.500	745.500	9.319
260.991	Ternevej	083A	375.000	375.000	7.500
261.289	Endelavevej	16	3.050.000	373.200	8.294
261.823	Violvej	0	0	0	0
261.831	Kærgårdsvej	14	2.050.000	2.021.600	183.784
261.858	Silkeborgvej	44	6.517.700	6.517.700	939.291
261.866	Lykkeholmsvej	1	1.500.000	1.106.000	22.119
261.971	Kattesund	26	0	0	0
262.013	Endelavevej	014E	230.000	198.500	2.597
262.056	Langmarksvej	53	110.000.000	4.043.700	152.844
262.463	Ribersgade	1	700.000	0	0
262.595	Kildegade	23	18.100.000	296.100	0
262.609	Kildegade	23	26.000.000	236.900	0
262.676	Rådvedvej	9	2.350.000	230.700	2.307
262.811	Nokiavej	7	23.351.700	23.351.700	136.688
262.862	Nørregade	47	31.000	0	0
263.532	Ternevej	79	287.500	287.500	5.750
263.699	Thorsgårdsvej	26	0	0	59.782
263.729	Endelave Havn	0	0	0	0
263.893	Storegade	28	660.600	660.600	16.515
264.067	Badstuestræde	0	0	0	0
264.180	Endelavevej	005B	0	0	0
264.296	Gravengårdsvej	15	8.200.000	744.500	14.889
264.342	Østerhåbsvej	71	4.596.300	4.596.300	98.891
264.350	Sverigesvej	30	0	0	0
264.369	Sverigesvej	35	0	0	0
264.377	Lokesalle	75	0	0	0
264.385	Mosegårdsvej	40	0	0	0
264.415	Kongensgade	14	0	0	0
264.695	Enner Byvej	0	0	0	1.193
265.918	Smedebakken	1	8.350.000	177.700	0
265.926	Smedebakken	1	7.050.000	177.700	0

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
265.934	Lovbyvej	22	640.000	59.600	1.192
265.950	Nordøstpassagen	14	5.484.200	5.484.200	7.855
266.388	Lovbyvej	018A	481.500	481.500	951
266.582	Lykkeholmsvej	3	383.400	383.400	7.668
267.368	Dagnæsparken	50	8.350.000	396.800	3.968
267.392	Søndermarksvej	21	79.300	79.300	11.324
267.422	Langmarksvej	86	3.200.000	0	0
267.465	Krokusvej	118	13.800.000	600.000	6.000
267.775	Stjernholmegade	19	2.800.000	1.130.400	0
268.003	Vandmøllevvej	31	3.500.000	902.700	256.362
268.100	Endelavevej	32	12.000.000	10.944.700	393.116
268.119	Østerlundvej	7	1.250.000	1.250.000	11.011
268.135	Løvenørnsqade	21	6.150.000	477.300	0
268.771	Flintebakken	145	5.200.000	437.600	8.751
268.984	Flintebakken	135	474.200	474.200	10.634
270.547	Gl Jernbanegade	9	0	0	0
270.571	Nordøstpassagen	17	3.552.400	3.552.400	52.827
271.241	Nørretorv	001A	60.000.000	4.372.000	0
271.330	Graven	0	0	0	20
271.578	Bjerrevej	0	0	0	0
271.586	Kildegade	54	15.700.000	5.866.200	3.137
271.950	Gammel Havn	3	217.000	217.000	3.156
272.906	Gammel Havn	7	265.300	265.300	3.858
274.623	Violvej	0	0	0	560
275.182	Åbjergskovvej	4	0	0	0
275.204	Sverigesvej	0	0	0	0
276.928	Ørnstrup Møllevvej	0	589.700	589.700	11.793
276.952	Askeholm	0	1.959.400	1.959.400	46.050
276.960	Birkeholm	0	1.405.500	1.405.500	39.302
276.979	Egesholm	0	1.300.700	1.300.700	35.949
277.061	Silkeborgvej	245B	16.500.000	681.300	0
278.483	Havnen	0	0	0	1.143
281.514	Enghavegårdvej	21	1.146.400	0	3.930
281.905	Sønderbrogade	074C	8.650.000	2.346.000	0
281.921	Fabrikvej	006B	13.200.000	2.016.500	0
282.200	Nordøstpassagen	19	100.000	0	0
282.928	Endelavevej	013A	2.297.000	2.297.000	51.045
283.525	Thorsgårdsvej	7	794.300	794.300	15.885
284.203	Endelavevej	15	1.024.500	1.024.500	22.766
285.749	Brådhushvej	050A	10.900.000	303.000	0
285.994	Vestergade	007B	4.900.000	3.265.000	716
286.109	Lindvigsvej	10	11.000.000	75.300	1.506
286.761	Egebjergvej	148A	5.850.000	1.716.400	0
289.523	Vandværksvej	0	6.189.900	6.189.900	107.047
289.545	Krokusvej	116	6.950.000	312.300	6.246
289.556	Langmarksvej	45	58.800	58.800	1.175
289.656	Gantrupvej	998	0	0	3.686
289.667	Snareskovvej	002R	0	0	2.398
289.681	Engmarksvej	018K	0	0	0
289.685	Åesvej	045K	0	0	0
289.687	Elbækvej	0	0	0	1.117
289.688	Elbækvej	0	0	0	2.138
289.690	Gl Tebstrupvej	002W	0	0	750
289.694	Kirkedalsvej	0	0	0	244
289.695	Gl Katstrupvej	999	0	0	708
289.697	Overbyvej	999	0	0	4.224
289.703	Åesvej	999	0	0	797
289.704	Kirkebjergvej	6	0	0	3.795
289.705	Toftumvej	006B	0	0	10.614
289.706	Vorsøvej	0	0	0	1.583
289.710	Toftumvej	0	0	0	0
289.725	Kærvej	0	0	0	0
289.733	Assendrupvej	998	0	0	0
289.734	Kirkevej	16	51.000.000	3.007.300	42.848

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
289.735	Egebjergvej	061R	0	0	482
289.737	Assendrupvej	997	0	0	0
289.738	Assendrupvej	999	0	0	0
289.740	Grumstrupvej	999	0	0	0
289.742	Vedsletvej	998	0	0	0
289.743	Vedsletvej	999	0	0	0
289.744	Kvægenbjergvej	0	0	0	0
289.745	Ydinggade	999	0	0	2.434
289.746	Skovhøjvej	998	0	0	0
289.747	Skovhøjvej	999	0	0	0
289.749	Gydekrog	999	0	0	0
289.751	Torvevej	0	0	0	5.829
289.755	Ørridslevvej	999	0	0	0
289.758	Ellingvej	998	0	0	0
289.766	Monbjergvej	997	0	0	0
289.770	Ryvej	046M	0	0	29.606
289.771	Monbjergvej	998	0	0	0
289.774	Purupvej	998	0	0	0
289.780	Purupvej	999	0	0	0
289.782	Sattrupvej	999	0	0	0
289.791	Vestbirkvej	999	0	0	0
289.794	Østbirkvej	999	0	0	0
289.795	Kirkevej	999	0	0	0
289.808	Sattrupvej	026A	0	0	86
289.822	Vestbirkvej	003A	20.700.000	565.300	8.299
289.829	Fruenshave	18	100.000	28.400	10.027
289.830	Horsensvej	021B	700.000	473.300	17.325
289.832	Horsensvej	38	26.500.000	483.800	5.037
289.833	Horsensvej	46	38.500.000	3.042.300	74.952
289.842	Storegade	045B	0	0	39.961
289.845	Storegade	49	2.500.000	1.258.600	62.878
289.885	Søndervænget	060A	0	0	2.400
289.893	Vestergade	051A	0	0	6.383
289.905	Industriområdet	113	621.200	621.200	31.153
289.916	Bakkevænget	034P	0	0	3.234
289.917	Serridslevvej	88	1.600.000	1.335.800	16.697
289.918	Tremhøjvej	006A	0	0	16
289.919	Tremhøjvej	011W	0	0	191
289.921	Kirkehøjvej	001K	0	0	0
289.967	Bakkevænget	001K	0	0	119
289.982	Kirkevej	028W	0	0	140
289.987	Lundgårdevej	006A	150.400	150.400	3.760
290.013	Bakkevej	013A	0	0	2.257
290.173	Bryggervej	5	746.000	746.000	53.704
290.175	Bryggervej	7	632.800	632.800	24.889
290.227	Egebjergvej	008Q	0	0	463
290.242	Egebjergvej	24	348.400	348.400	942
290.328	Elbækvej	006Q	0	0	746
290.330	Elbækvej	008Q	0	0	874
290.390	Elmevej	004Q	0	0	2.412
290.450	Fruenshave	1	3.450.000	831.000	4.155
290.706	Grundtvigsvej	11	3.050.000	1.483.400	5.793
290.748	Ravnebjergget	12	31.000.000	1.051.000	29.678
290.876	Horsensvej	36	1.250.000	490.900	985
290.917	Højvangsvej	8	0	0	0
290.918	Egeskovvej	012A	0	0	0
290.919	Højvangsvej	12	0	0	0
291.004	Gl Kattrupvej	41	210.000	143.400	3.584
291.081	Kirkevej	5	28.000.000	463.100	23.334
291.086	Kirkevej	013C	0	0	103.304
291.087	Kirkevej	14	1.950.000	1.593.700	14.488
291.308	Monbjergvej	8	780.000	279.700	45.399
291.564	Ravnebjergget	014B	2.200.000	1.862.800	37.679
291.699	Skolegade	2	17.000.000	653.900	10.489

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
291.701	Storegade	43	10.300.000	361.200	10.859
291.862	Skovvej	13	6.400.000	502.500	6.819
291.881	Skovbrynet	001A	1.550.000	432.300	140.401
291.929	Stationsvej	4	3.400.000	438.400	1.552
292.197	Toftumvej	006A	142.600	142.600	4.073
292.620	Ydingvej	74	0	0	810
292.745	Tornbjerg	0	0	0	382
292.921	Stationsvej	3	1.600.000	477.900	2.324
293.152	Kirkevej	014K	0	0	3.134
293.153	Skovvej	022K	0	0	2.073
293.157	Skovhøjvej	15	0	0	0
293.198	Humbleballe	010A	650.300	650.300	27.220
293.234	Haldrupvej	0	0	0	2.318
293.237	Humbleballe	1	0	0	1.112
293.255	Humbleballe	022A	0	0	16
293.298	Sogneskillet	1	0	0	22.579
293.306	Sogneskillet	30	1.700.000	679.200	4.800
293.458	Ravnebjergget	010B	3.650.000	200.700	2.007
293.466	Stenager	0	0	0	1.458
293.543	Frydsvej	16	1.350.000	310.100	5.415
293.549	Vestbirkvej	049W	0	0	1.243
293.559	Peder Skrams Plads	2	1.600.000	425.700	1.059
293.593	Haldrupvej	60	141.800	141.800	2.163
293.604	Fruenshave	009A	615.400	615.400	3.137
293.610	Parallelvej	006A	0	0	5.115
293.620	Bækvej	004W	0	0	2.747
293.630	Parallelvej	006A	2.350.000	551.200	0
293.631	Parallelvej	006B	700.000	140.400	0
293.632	Parallelvej	006C	340.000	59.300	0
293.635	Ravnebjergget	012C	88.900	88.900	1.778
293.637	Industriområdet	102	452.000	452.000	68.283
293.646	Industriområdet	12	3.344.400	3.344.400	64.212
293.657	Gl Århusvej	050F	620.000	165.800	18.355
293.668	Storegade	043B	202.400	202.400	5.803
293.675	Kirkevej	18	10.540.300	10.540.300	84.385
293.677	Kirkevej	018B	320.000	320.000	1.600
293.703	Kirkevej	005B	360.000	184.800	4.199
293.736	Skovvej	024A	0	0	12.585
293.737	Potmosevej	023P	0	0	136
293.740	Serridslevvej	088A	1.950.000	159.200	1.990
293.757	Tonrø	68	0	0	3.130
293.762	Ståhøjvej	002L	0	0	197
293.800	Heilesenvænget	012A	0	0	4.387
293.812	Horsensvej	038B	11.500.000	149.400	1.358
294.022	Lille Gedved	1	98.447.900	98.447.900	580.518
294.068	Røde Mølle Banke	200	0	0	10.212
294.092	Elbjergvej	0	0	0	1.455
294.247	Røde Mølle Banke	41	471.300	471.300	1.085
294.248	Røde Mølle Banke	43	451.800	451.800	1.007
294.249	Røde Mølle Banke	45	407.500	407.500	830
294.250	Røde Mølle Banke	47	451.000	451.000	1.004
294.251	Røde Mølle Banke	49	456.800	456.800	1.027
294.276	Bakkedalen	10	11.782.800	11.782.800	39.595
294.603	Karlsøvej	014L	0	32.700	8.148
294.679	Søndergade	127L	0	0	13.118
294.727	Bjergsmøllevej	050L	9.500	9.500	1.590
294.888	Brøndshøjvej	13	0	0	3.445
295.011	Damgårds Alle	20	0	0	42.352
295.138	Fredsbovej	20	1.300.000	436.600	79.162
295.408	Horsensvej	2	11.114.100	11.114.100	219.782
295.428	Eslundvej	0	2.600.000	2.313.000	53.986
295.603	Jernbanegade	8	201.400	201.400	358
295.607	Vestergade	54	0	0	1.155
295.658	Kollerupvej	3	83.100	83.100	1.093

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
295.671	Østerled	001G	522.800	522.800	54.915
295.807	Møllegade	20	24.200.000	970.100	22.290
295.881	Niels Wongesvej	7	35.500.000	1.925.900	23.092
295.882	Niels Wongesvej	8	13.500.000	1.725.500	4.930
295.883	Dronning Ingrid's Vej	1	6.900.000	777.900	10.722
295.884	Eslundvej	002G	0	0	2.555
296.027	Søkildevvej	5	360.700	360.700	73.738
296.052	Trædenvej	033G	0	0	3.517
296.080	Rosengade	020G	0	0	230
296.131	Gl Ryevej	001A	4.420.400	4.420.400	79.070
296.137	Bytoften	1	19.700	19.700	897
296.183	Rådhusgade	002P	0	0	1.687
296.258	Silkeborgvej	044A	0	0	930
296.317	Skolebakken	35	0	0	634
296.352	Skolegade	3	305.400	305.400	543
296.357	Skolegade	7	0	0	0
296.406	Skovvejen	026A	360.000	307.200	23.866
296.740	Møllevangen	4	10.200.000	909.500	12.127
296.781	Søndergade	43	15.500.000	2.049.900	8.149
296.784	Vestergade	011L	116.600	116.600	333
296.805	Søndergade	001L	221.900	221.900	7.039
296.806	Søndergade	108L	0	0	613
296.809	Søndergade	4	850.000	671.800	884
296.810	Skovvejen	021A	0	0	33.488
297.025	Energivej	001R	517.200	517.200	28.625
297.204	Virkelyst	15	3.250.000	3.227.100	117.253
297.250	Østergade	9	1.600.000	1.494.000	5.840
297.427	Skovvejen	029D	369.100	369.100	41.011
297.463	Tønningvej	001L	277.900	277.900	10.283
297.579	Søkildevvej	011P	0	0	3.063
297.581	Niels Wongesvej	9	223.000	223.000	17.152
297.582	Niels Wongesvej	10	12.100.000	387.900	8.805
297.597	Skovvejen	019A	2.100.000	1.198.300	147.224
297.600	Klovenhøjvej	1	23.700.000	1.031.700	38.402
297.636	Ring Byvej	001L	20.400	20.400	1.132
297.695	Søndergade	001A	330.000	272.100	358
297.774	Mosegårdsvej	7	0	0	2.634
297.784	Vestergade	25	7.300.000	1.459.500	3.616
297.839	Møllegade	028A	621.000	621.000	38.812
297.844	Søkildevvej	011L	1.300.000	497.700	104.889
297.858	Tønningvej	004G	0	0	34.088
297.933	Niels Wongesvej	5	4.900.000	678.000	6.164
297.957	Skolegade	9	0	0	0
297.981	Horsensvej	006B	0	0	0
297.982	Horsensvej	1	0	0	0
298.008	Enghaven	001G	0	0	383
298.021	Vestergade	17	1.450.000	191.000	2.547
298.065	Ring Byvej	001G	0	0	139
298.067	Føvlingvej	001G	0	0	17.075
298.068	Bjergsmøllevej	001G	0	0	1.555
298.069	Kirsebærvej	001G	0	0	3.177
298.071	Bygaden	13	0	0	7.930
298.089	Torpvej	001G	0	0	8.358
298.092	Vorbjergvej	001G	0	0	874
298.172	Sorgenfri	63	364.000	364.000	53.452
298.190	Energivej	19	1.550.000	356.000	4.747
298.223	Møllegade	020F	446.500	446.500	24.096
298.361	Ny Tønningvej	1	3.350.000	712.600	19.780
298.465	Bytoften	3	246.500	246.500	843
298.466	Bytoften	5	259.500	259.500	930
298.467	Bytoften	7	259.100	259.100	927
298.468	Bytoften	9	260.000	260.000	933
298.469	Bytoften	001G	0	0	1.201
298.470	Eslundvej	9	263.000	263.000	953

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
298.472	Clemens	001B	455.200	455.200	1.401
298.659	Stationspladsen	19	0	0	0
298.697	Flintebakken	143	252.700	252.700	5.053
298.728	Rolskoven	1	413.100	413.100	1.954
298.729	Rolskoven	3	413.000	413.000	1.953
298.730	Rolskoven	5	451.800	451.800	2.212
298.733	Rolskoven	11	266.700	266.700	978
298.853	Ørridslevvej	12	7.100.000	1.576.300	19.704
298.963	Egedalsvej	0	0	0	88.950
299.249	Kærvej	0	0	0	2.861
299.324	Monbjergvej	008L	1.450.000	533.600	86.629
299.347	Ternevej	066A	36.500.000	1.700.200	0
299.388	Keldhøj	0	0	0	4.326
299.394	Nørrebakken	1	32.500.000	853.600	0
299.398	Industrivej	007A	89.800	89.800	1.132
299.480	Fussingsvej	008E	2.138.000	2.138.000	9.502
299.484	Fussingsvej	008I	704.900	704.900	3.133
299.485	Fussingsvej	008K	659.700	659.700	2.932
299.486	Fussingsvej	008M	671.600	671.600	2.985
299.525	Energivej	008A	595.400	595.400	7.938
299.527	Energivej	008B	150.000	150.000	2.000
299.596	Sandvej	005R	19.800	19.800	2.183
299.603	Ørnstrup Møllevej	44	3.960.000	3.960.000	46.367
299.666	Samsøgade	5	0	0	1.621
299.755	Fussingsvej	008L	8.800.000	8.454.800	92.913
299.767	Violvej	0	0	0	2.976
299.814	Egeskovvej	35	32.815.600	32.815.600	182.309
299.815	Egeskovvej	39	15.264.900	15.264.900	84.805
299.831	Langmarksvej	67	164.000	164.000	1.908
299.902	Toftumvej	017A	420.000	151.900	22.949
299.935	Langmarksvej	057A	13.500.000	42.800	0
299.956	Storegade	51	12.400.000	892.000	8.409
299.973	Storegade	53	1.219.200	1.219.200	11.084
299.984	Langmarksvej	71	21.400	21.400	428
299.995	Østerhåbsalle	1	9.800.000	613.000	7.760
300.057	Skolegade	002B	0	0	0
300.100	Nygade	001B	0	0	429
300.151	Horsensvej	4	740.000	275.800	44.128
300.173	Ternevej	91	11.700.000	1.039.600	10.396
300.203	Hvidtjørnen	25	641.600	641.600	1.174
300.209	Hvidtjørnen	37	0	0	11.091
300.247	Niels Gyldings Gade	0	0	0	5.270
300.341	Ring Søpark	11	0	0	0
300.342	Ring Søpark	13	0	0	0
300.343	Ring Søpark	15	0	0	0
300.344	Ring Søpark	17	0	0	0
300.345	Ring Søpark	19	0	0	0
300.346	Ring Søpark	21	0	0	0
300.369	Ring Søpark	11	3.293.000	3.293.000	16.539
300.385	Østervang	21	290.000	103.000	24.991
300.390	Vitus Berings Plads	0	0	0	538.494
300.405	Galgehøj	0	0	0	38.775
300.408	Søndergade	013C	610.000	0	0
300.481	Hvidtjørnen	0	0	0	20.154
300.524	Sportsalle	001A	1.000.000	229.100	0
300.525	Sportsalle	2	1.000.000	229.000	0
300.527	Sportsalle	3	1.000.000	229.100	0
300.528	Sportsalle	003A	1.000.000	229.100	0
300.529	Sportsalle	4	1.000.000	229.000	0
300.531	Sportsalle	5	1.000.000	229.100	0
300.532	Sportsalle	005A	1.000.000	229.100	0
300.533	Sportsalle	6	1.000.000	229.000	0
300.534	Sportsalle	006A	1.000.000	229.000	0
300.535	Sportsalle	7	1.000.000	229.100	0

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
300.536	Sportsalle	007A	1.000.000	229.100	0
300.537	Sportsalle	8	1.000.000	229.000	0
300.538	Sportsalle	008A	1.000.000	229.000	0
300.539	Sportsalle	9	1.000.000	229.100	0
300.540	Sportsalle	009A	1.000.000	229.100	0
300.542	Sportsalle	010A	1.000.000	229.000	0
300.638	Sdr. Vissingvej	026B	724.900	724.900	38.172
300.655	Vandmøllevvej	0	100.300	100.300	1.320
300.656	Sundgårdsvej	0	0	0	455
300.672	Egeparken	2	480.200	480.200	946
300.726	Kirkevej	010B	2.750.000	588.800	2.944
300.727	Vitus Berings Plads	7	930.000	0	0
300.785	Silkeborgvej	145	496.000	496.000	9.919
300.787	Silkeborgvej	151	0	0	0
300.788	Silkeborgvej	0	0	0	644
300.797	Silkeborgvej	58	820.000	287.200	161.545
300.798	Præstehøj	0	0	0	13.648
300.819	Sdr. Vissingvej	026D	7.100.000	993.700	0
300.930	Vestbirkvej	002A	0	0	0
300.939	Vestervej	0	54.000	17.900	3.430
300.946	Ryvej	053L	1.250.000	1.198.400	121.932
300.958	Tangenten	001A	5.600.000	5.019.800	212.617
300.996	Gravengårdsvej	0	0	0	4.850
300.999	Dronning Ingrid's Vej	0	0	0	1.571
301.012	Egeskovvej	25	8.867.500	8.867.500	49.264
301.090	Endelavevej	014A	0	0	0
301.091	Endelavevej	014B	0	0	0
301.092	Endelavevej	014C	0	0	0
301.128	Boller Slotsvej	005A	340.000	40.000	1.380
301.288	Østerhåbsvej	0	3.872.900	3.872.900	59.803
301.293	Vestbirkvej	0	0	0	4.394
301.385	Egebjerggårdsvej	0	0	0	44.172
301.612	Ådalen	008C	0	0	0
301.613	Gravengårdsvej	13	2.700.000	80.200	1.604
301.672	Strået	8	534.000	534.000	980
301.796	Priorsløkkevej	25	110.000	23.400	234
301.807	Endelavevej	013B	4.850.000	1.006.000	22.355
302.035	Andr Steenbergs Pl	0	0	0	0
302.202	Lovbyvej	0	10.671.000	10.671.000	432.770
302.254	Krokusvej	0	0	0	1.191
302.281	Guldstjernen	0	0	0	40.342
302.365	Druehylden	5	0	0	0
302.470	Kaprifolien	16	578.200	578.200	979
302.645	Silkeborgvej	0	1.150.000	405.000	74.555
302.658	Bjerrevej	0	11.800	11.800	3.918
302.784	Følfoden	16	495.300	495.300	1.001
302.800	Stakken	1	478.800	478.800	796
302.802	Stakken	3	495.300	495.300	851
302.804	Stakken	5	526.800	526.800	956
302.819	Stakken	20	478.200	478.200	794
302.823	Stakken	28	629.100	629.100	1.297
302.824	Stakken	30	481.200	481.200	804
302.826	Stakken	34	472.200	472.200	774
302.828	Stakken	38	471.600	471.600	772
302.840	Kimet	10	464.100	464.100	747
302.842	Kimet	12	473.700	473.700	779
302.872	Brahesbakke	0	0	0	2.036
302.874	Mossvej	0	13.003.800	13.003.800	59.108
302.875	Mossvej	0	4.759.000	4.759.000	21.632
302.876	Mossvej	8	6.995.600	6.995.600	31.798
303.116	Godsbanegade	0	2.653.800	2.653.800	386
303.119	Nørrestrands Alle	21	29.504.400	29.504.400	347.868
303.230	Ryvej	059A	6.500.000	6.139.300	99.725
303.235	Banegårdsgade	14	0	0	5.000

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2022					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
303.254	Hattingvej	0	240.000	85.700	13.343
303.255	Stationsvej	0	0	0	2.055
303.270	Østerhåbsalle	2	1.422.400	1.422.400	18.005
303.488	Silkeborgvej	278	284.000	284.000	14.202
303.491	Chr M Østergaards V	4	73.000.000	915.600	0
303.495	Chr M Østergaards V	4	9.200.000	115.500	0
303.496	Chr M Østergaards V	4	5.850.000	73.100	0
303.506	Søndergade	035L	0	0	0
303.585	Valborgs Vænge	0	0	0	97.901
303.594	Kvistvænget	8	1.459.566	1.824.458	861
303.600	Kvistvænget	14	0	0	826
303.602	Kvistvænget	16	0	0	800
303.604	Kvistvænget	18	0	0	800
303.606	Kvistvænget	20	0	0	800
303.607	Kvistvænget	22	0	0	800
303.608	Kvistvænget	24	0	0	800
303.609	Kvistvænget	26	0	0	800
303.610	Kvistvænget	28	0	0	825
303.611	Kvistvænget	30	0	0	5.332
303.613	Kvistvænget	68	0	0	864
303.614	Kvistvænget	0	0	0	16.232
303.615	Søvej	3	0	0	9.231
303.722	Georg W Andersens Vg	2	0	400.000	826
303.725	Georg W Andersens Vg	5	0	500.000	846
303.728	Georg W Andersens Vg	8	0	500.000	805
303.732	Georg W Andersens Vg	12	0	500.000	808
303.736	Georg W Andersens Vg	18	0	400.000	826
303.738	Georg W Andersens Vg	22	0	470.000	840
			3.602.889.366	1.155.435.458	20.587.674

KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE 2022

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

		<i>Oprindelig</i>	<i>Rest 31.12.2022</i>
Lån til beboerindskud:			
Sydbank		31.535,00	0,00
Arbejdernes Landsbank		371.215,00	237.852,61
Danske Bank		1.439.064,00	841.980,22
Jyske Bank		38.270,00	7.705,80
Nordea		560.374,00	391.836,00
Vestjysk Bank		211.698,00	74.919,65
Spar Nord		812.411,00	682.008,28
Middelfart Sparekasse		44.100,00	32.820,39
Fynske Bank		16.650,00	2.242,00
Hvidbjerg Bank		15.800,00	6.530,77
Djurslands Bank A/S		<u>14.408,00</u>	<u>8.322,12</u>
B. Lån til andre formål	i alt	<u>3.555.525,00</u>	<u>2.286.217,84</u>
Østbirk Varmeværk		20.000.000,00	9.168.593,84
Brædstrup Vandværk		21.282.588,70	18.147.466,86
Brædstrup Fjernvarme		16.000.000,00	11.713.691,03
Totalenergianlæg A/S		34.000.000,00	29.591.666,68
Horsens Vand A/S Sydbank CVR. 3256.0156		30.000.000,00	30.000.000,00
Horsens Vand A/S		140.000.000,00	103.980.157,37
Fjernvarme Horsens		1.828.000.000,00	1.604.996.943,31
Fjernvarme Hovedgaard		<u>33.065.118,67</u>	<u>15.940.351,19</u>
C. Lån til Varme- og Vandværk	i alt	<u>2.122.347.707,37</u>	<u>1.823.538.870,28</u>
D. Horsens Havn / Brand og redning			
KommuneKredit		40.302.463,46	15.641.370,12

Trafikstyrelsen	2.328.700,00	2.328.700,00
D. Horsens Havn / Brand og redning	i alt	42.631.163,46
		17.970.070,12

S a m m e n d r a g:

A. Lån til opførelse af ejendomme	2.982.512.018,11
B. Lån til andre formål	2.286.217,84
C. Lån til Varme- og Vandværk	1.823.538.870,28
D. Horsens Havn / Brand og redning	572.759,17
	i alt
	17.970.070,12
	4.826.307.176,35

Note: Hæftelse Udbetaling Danmark Opr. kr. 1.704.800.000,00 Rest kr. 1.144.800.000,00

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

Note: Interessent garanti: Midttrafik kr. 65.267.584,47

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
<u>Kongeriget Danmarks Hypotekbank:</u>		Finans Styrelsen			
<i>Midtjysk Boligselskab S.M.B.A.:</i>					
Teknisk Kollegium	MK. 20 e	Lindskovvej	1.267.600,00	5	81.101,11
<u>Jyske Realkredit</u>					
<i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i>					
"Axelborg" afd. 14	MK. 35 be	Bjarkesgade	10.016.000,00		1.526.807,99
"Axelborg" afd. 14	MK.35 bc, be, bf, 2 pf, Bygh.Hg	Bjarkesgade	1.499.300,00		116.341,22
"Axelborg" afd. 14	Do.	Do.	1.670.500,00		135.517,91
Afdeling 32	MK. 1106a	Blumersgade 6	58.000,00		28.725,96
Afdeling 32	MK. 1106a	Blumersgade 6	68.304.000,00		35.426.512,73
<i>Horsens Andelsboligforening Lindskovparken</i>					
Den Levyske Stiftelse	BY. 88	Farvergade 6	326.000,00		90.456,64
<i>Andelsboligforeningen "Odinsgaard": "Sundparken", 1.byggeetape boligblok D, samt fjernvarme-</i>					
Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	5.577.000,00		1.464.338,50
Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	387.000,00		320.004,09
Do.	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	2.901.000,00		1.274.625,48
Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	5.941.000,00		1.587.021,13
Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	Hybenvej 15-29	291.000,00		164.094,72
Do. 3. byggeetape	MK. 25 p	Chr. M. Østerg. V. 1	9.684.000,00		2.699.395,11
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	830.000,00		686.570,82
Do. 4. byggeetape	MK. 25r	Hybenvej 31-55	10.236.000,00		6.392.445,63
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	Hybenvej 31-55	4.083.000,00		1.793.966,31
Do. 5. byggeetape	MK 25s	Hybenvej 51-87	6.674.000,00		4.118.919,62
Do. 5. byggeetape	MK. 25Ø	Flintebakken 2 mf.	29.118.000,00		5.282.411,25
					63.189.256,22

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					63.189.256,22
	20ct	Ternevej 59	79.517.000,00		40.756.356,05
	803e,35ø,35	Sønderbrogade 34 m.fl.	157.002.000,00		89.246.594,94
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
Horsens Bygrunde	307 N	Fabrikvej 6	32.334.561,89		3.711.148,03
Torsted By	8l - m.fl.	Torsted	52.921.000,00		28.580.766,88
	MK. 100 c	Sundvej 11	8.183.000,00		5.008.041,44
Torsted	MK. 7KU	Torsted	56.867.000,00		28.526.865,40
<i>Andelsboligforeningen "Højlundsparken"</i>					
	15 CR Tyrsted	Ternevej 61-63	133.345.000,00		23.728.893,56
Domea	1073c	Emil Møllersgade 45A	118.545.000,01		47.726.938,92
<i>Bofællesskabet Byvangen</i>					
	14 r-q Stensbal by, Vær	Byvangen	7.603.500,00		691.452,11
Div.	377cq	Jyllandsgade 55	57.390.000,00		20.997.613,79
	1bc	Dagnæs By, Tyrsted	48.019.000,00		25.561.038,92
	15cr	Tyrsted By	15.000.000,00		2.853.174,40
	377de	Horsens Markjorder	57.170.000,00		21.778.066,20
<i>Sanering/Byfornyelse:</i>					
Do.	BY. 100 a	Smedegade 53	177.900,00		46.267,00
Do.	BY. 57	Smedegade 6	1.371.000,00		400.726,88
Do.	BY. 57	Smedegade 6	773.000,00		27.092,38
Do.	BY. 65	Smedegade 11	5.034.000,00		1.563.660,20
Do.	BY. 551 b	Havneallé 14	177.000,00		52.703,23
Do.	BY. 110 d	Vimmelskiftet 5	1.537.000,00		460.345,98
Do.	BY. 110 g	Smedegade 73	612.400,00		350.670,21
Do.	BY. 250H	Stefansgade 21 A-B	2.625.000,00		833.467,61
Do.	BY. 249M	Stefansgade 29	1.727.000,00		556.819,02
Do.	BY. 294Æ	Nygade 23	1.114.000,00		353.698,77
					407.001.658,14

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					407.001.658,14
Do.	BY. 249Y	Nygade 27	2.014.000,00		643.509,26
Do.	BY. 110 r	Allégade 28	276.200,00		66.588,70
Do.	BY. 110 s	Vimmelskafte 6	228.800,00		58.265,38
Do.	BY. 110 u	Vimmelskafte 12	154.000,00		40.061,22
Do.	BY. 110 h	Vimmelskafte 22	382.800,00		94.191,12
Do.	BY. 111 a	Smedegade 79	5.491.000,00		1.666.693,65
Do.	BY. 249 e	Houmannsgade 30	1.282.000,00		388.617,44
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 12	8.196.000,00		1.426.575,79
Do.	BY. 64	Smedegade 9	3.319.000,00		589.724,92
Div.	270S	Horsens Bygrunde	65.926.000,00		27.440.469,14
Div.	14nd	Torsted By	48.578.000,00		19.664.422,14
Gedved Boligselskab	16 AB	Kløverm. Tvingstrup By	5.311.600,00		902.494,16
OK Fonden	13 CL	Mørhøj, Gedved	12.055.000,00		1.364.863,01
OK Fonden	18 FK	Tvingstrup	11.200.000,00		1.383.317,41
	2 UP "Trekant"	Hovedgård By, ØrriDSL.	17.564.000,00		2.561.158,03
Horsens Andelsbf. 1954	939 B	Stadionsvej 5-7	24.939.000,00		4.171.877,23
Do.	939 E	Stadionsvej 1-3/Østergade 45 A-I	21.825.000,00		3.650.957,18
Do.	941 A	Østergade 37E	8.552.000,00		4.505.871,41
Div.	1dk	Steenballegård Hgd, Vær	24.059.000,00		9.651.561,83
	939A	Horsens Bygrunde	63.797.000,00		25.689.343,26
	5bo Egebjerg	Gl. Kirkevej 41	33.385.000,00		14.229.137,32
	5bo Egebjerg	Gl. Kirkevej 41	64.811.000,00		28.054.844,21
					555.246.201,95

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					555.246.201,95
<u>Realkredit Danmark:</u>					
<i>Andelsboligfor. "Beringsgaard"</i>					
Afdeling 5	MK. 25æ	Beringsvænget 144	9.675.000,00		8.745.893,51
Afdeling 5	MK. 25æ	Beringsvænget 144	135.675.000,00		115.880.022,85
Afdeling	MK. 25 æ	Beringsvænget 144	7.500.000,00		3.020.121,90
Afdeling 5	MK. 25 æ	Beringsvænget 144	26.044.000,00		2.297.232,04
Do.	MK. 25 æ	Beringsvænget 144	70.173.400,00		44.330.914,05
	30da	Peter Dans Vej 8A - 18	15.633.000,00		4.715.591,86
Afdeling 1	1044A	Vitus Berings Plads 14	19.552.000,00		1.593.169,43
Afdeling 15	25ak	Nørrebakken 1	98.734.000,00		17.208.459,13
Afdeling 8	BY. 406, 47	Nørregade 52	4.177.300,00		852.416,84
Afdeling 9	BY. 127 b	Sundvej 89-91	22.709.000,00		4.225.635,85
	BY. 127 b	Sundvej 89-91	5.858.000,00		5.923.714,38
Afdeling 2	1044 B	Jernbanegade 1	6.160.000,00		2.396.745,14
Afdeling 4A	1080 E	Jernbanegade 1	12.984.000,00		6.178.435,66
Afdeling 21	1047 B	Emil Møllersgade 24	59.666.000,00		30.407.298,99
Afdeling 21	1047C	Konsul Jensens Gade	61.468.000,00		28.712.622,12
Afdeling 12	1040	Jernbanegade 3	2.473.000,00		547.759,35
Afdeling 16	235C	Houmannsgade 6-8	41.599.000,00		16.722.114,06
Afdeling 14	235 D	Houmannsgade 8	45.914.000,00		7.226.962,92
Afdeling 13	235D	Houmannsgade 6	28.433.000,00		4.824.755,67
Hs. Bygrunde	260	Vestergade 14	30.996.000,00		23.014.219,76
Torsted	12at	Slarisdal 1-9	28.212.500,00		5.399.216,97
Dagnæs	1bg	Lysbuen 2	64.992.000,00		33.949.031,68
Bræstrup	11a	Vestergade 2A	56.304.000,00		30.756.859,71
Afdeling	255D	Vestergade 7	53.963.000,00		27.806.173,90
					981.981.569,72

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					981.981.569,72
<i>Horsens Andelsboligforening af 1954:</i>					
Do.	BY. 901 f	Gothersgade 16-18	20.239.800,00		4.097.406,40
Do.	BY. 901 h	Gothersgade 26	22.327.400,00		3.989.195,54
Do.	9 CP, Egeb.	Egebjergvej 148	21.402.000,00		2.634.695,24
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
	MK 1 eo	Frejasgade 2A-2B	843.000,00		373.062,37
Afdeling 952-0	270 AK	Ryesgade 2A	56.803.000,00		26.167.508,61
<i>Andelsboligforeningen "Odinsgaard":</i>					
Afdeling 8	MK. 25 h	Hybenvej 1-13	164.305.000,00		111.264.932,42
Afdeling 1	35V HM	Sønderbrogade 117	258.176.000,00		214.221.783,07
Afdeling 42	BY. 19 b	Møllegade 53	4.446.900,00		1.327.185,48
Afdeling 43	BY. 44 og 45	Kildegade 7-9	3.565.200,00		721.203,23
Afdeling 44	BY. 110 q	Vimmelskiftet 4	2.230.400,00		451.918,22
Afdeling 47	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.846.900,00		669.569,53
Afdeling 49	BY. 76	Smedegade 35	10.900.800,00		2.017.816,87
Afdeling 47	BY. 75 c	Smedegade 31-33	2.096.400,00		1.388.894,45
Do.	BY. 75 c	Smedegade 31-33	180.600,00		116.069,98
Afdeling 48	BY. 110 f	Vimmelskiftet 24	8.335.600,00		1.614.585,52
Afdeling 50	BY. 51	Smedegade 18-22	12.731.800,00		2.288.651,36
Afd. 952-1	270D	Ryesgade 4	56.360.000,00		23.953.094,75
Afd. 61	1023C	Strandpromenaden 2	254.531.000,00		119.498.173,67
Afd. 952-2	270X	Fussingsvej 19	16.562.000,00		8.198.489,66
<i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i>					
Ceres	BY. 235 b	Nørretorv 1	73.365.900,00		18.434.620,12
Gefions Have	2 BX	Sønderbrogade 74B	40.055.000,00		4.462.840,38
Afdeling 28	2 AF Vinten	Silkeborgvej 245	19.471.000,00		1.549.443,86
Afdeling 14, Axelborg 1	MK. 35 bc	Axelborg 1	17.238.000,00		3.104.634,80
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg 1	2.271.500,00		450.453,52
					1.534.977.798,77

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.534.977.798,77
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg 1	8.542.000,00		3.719.962,53
Do.	Hrs.35 cb, be,	Axelborg 1	1.250.000,00		1.113.520,59
Do. ungdomsboliger	MK. 35 bc	Axelborg 1	2.414.600,00		484.499,08
Åparken	BY. 1093	Løvenørnsgade 23	35.060.300,00		6.726.600,17
	2 VI	Rylevej 10	70.079.000,00		34.021.715,90
	72	Lund Have 1	67.072.000,00		35.348.561,08
<i>Sanering / byfornyelse:</i>					
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	2.543.000,00		221.064,55
Do.	BY. 249 ad	Lille Nygade 3	1.217.800,00		1.026.517,73
Do.	BY. 249 ae	Lille Nygade 5	1.175.400,00		987.145,16
Do.	BY. 249 ø	Lille Nygade 10	1.466.400,00		901.770,17
Do.	BY. 249ø	Do.	132.300,00		99.336,67
Do.	BY. 118 a	Nørretorv 2	967.800,00		623.180,04
Do.	BY. 110 n	Vimmelskafte 18	132.500,00		86.425,54
Do.		Kongensgade 8-12	21.632.000,00		642.878,63
Do.	BY. 100 c	Smedegade 55	152.500,00		102.178,69
Do.	BY. 686 a	Åboulevarden 105	531.200,00		347.781,94
Do.	BY. 677	Åboulevarden 95	1.243.300,00		820.904,50
Bent Knudsen Invest	104 a	Smedegade 61	784.000,00		87.862,64
Do.	106 a	Smedegade 65 A-B	2.985.000,00		334.528,31
Do.	105	Smedegade 63	1.153.000,00		129.216,52
Do.	BY. 63 a	Smedegade 7 A	442.300,00		290.676,55
Do.	BY. 62 a	Smedegade 5	1.391.000,00		958.400,58
Andelsboligforeningen Rubin A/S	BY 251 a	Stefansgade 12 B	3.072.000,00		309.333,42
Do.	249T	Lille Nygade 4	585.600,00		386.026,03
Hanne Kristensen m.fl.	BY. 249 u	Lille Nygade 6	64.500,00		43.897,52
					1.624.791.783,31

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					1.624.791.783,31
Teknisk Kollegium	MK. 20 i	Kollegievænget 5	3.120.000,00		1.899.851,16
Domea	7 KT.	Rødtjørnen 22A -36E	57.722.000,00		28.217.791,21
Domea	20 GU	Ternevej 69A	104.738.000,00		50.900.258,69
Domea Afd. 6009	1073B	Godsbanegade 4	93.230.000,00		44.919.046,06
Domea Afd. 6019	1NL	Brahesbakke 2	75.117.000,00		39.519.364,56
Torsted Vest	12AT	Slarisdal 1-9	40.939.000,00		38.716.158,85
	12AT	Slarisdal 1-9	1.342.000,00		625.112,55
Richard O'conner Lerhøy	676	Åboulevarden 93 b	112.000,00		49.690,41
ASX 10565 APS	676	Åboulevarden 93 b	274.400,00		223.119,84
Odinsgård :					
Hovedgård	Hovedgård By	Fruenshave 18B	4.643.800,00		876.447,01
Gedved	Gedved By	Egebjergvej 8B	3.167.800,00		589.224,05
Gedved	Gedved By	Kastanievænget 9	4.423.700,00		762.363,18
Hovedgård	Hovedgård By	Horsensvej 38A	6.875.100,00		1.327.933,10
Østbirk	8 AE	Storegade 6	22.907.000,00		2.478.369,13
Midtjysk Boligselskab	Østbirk By	Smedegade 28-34	2.178.500,00		440.297,23
Do.	6FK Lund By	Havemarken 2	117.386.000,00		58.546.324,21
Do.	3V Ørridslev	Daugårdsvej 2-28	50.250.000,00		29.028.211,87
Peder Skrams Trop & Flok	11 AK Østbirk	Storegade 43B	483.000,00		10.397,21
Andelsbf. Storegade	Østbirk By	Storegade 21	17.061.000,00		2.411.813,54
Hærvejens Boligforening :					
Afdeling 13	Brædstrup 4K	Gartnervangen 1A	5.920.600,00		1.218.832,78
Afdeling 27	Brædstrup	Bakketorvet 2	21.393.100,00		4.050.971,05
Afdeling 28 Enghaven	1 NH Brædstr.	Enghaven 10	6.877.000,00		450.383,60
Beringsgård	30CX Hatting	Peter Dans Vej 2	5.394.000,00		1.759.909,16
Do.	1081,1079,1082 Mar.	Holstsgade 1-13	209.894.000,00		196.506.571,15
					2.130.320.224,91

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.130.320.224,91
Do.	30CY - 30DE	Peter Dans Vej 4A - 6B	11.606.000,00		3.960.793,43
Lejerbo	1CU Brædstr.	Søndergade 3	25.648.000,00		10.047.781,42
Stensballegård	1DN	Rasmus Østergårds Have 5	41.507.000,00		20.975.110,02
Stensbllegård	1 DI	Rasmus Østergårds Have 1	37.382.000,00		16.925.062,60
OK Fonden	36 O Stensbal.	Klostervænget 1	52.026.000,00		25.711.142,85
Fonden Fælgslet		Fussingsvej 8	13.291.000,00		13.205.664,02
<u>Kommunekredit:</u>					
Hovedgård Hallen		Fruens Have 3	44.228.179,88		41.183.882,62
Østbirk Hallen		Storegade 47	11.950.000,00		9.881.814,62
Sportshallerne i Brædstrup		Rådhusgade 1-3	9.637.480,29		8.579.172,83
Parkhallen		Langmarksvej 53	123.000.000,00		85.182.875,60
Industrimuseet		Gasvej 17	3.000.000,00		2.550.382,40
FC Horsens Fond			2.500.000,00		2.443.442,98
<u>Nykredit:</u>					
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:					
Afdeling 14	MK. 35 bc	Axelborg 1-10	5.746.000,00		1.462.428,51
Do.	Do.	Do.	794.300,00		99.357,12
Do.	Do.	Do.	871.400,00		114.342,94
Afdeling ?	BY. 76 b	Borgmestervej 1-9	7.000.000,00		2.194.746,63
Afdeling 22	773 dl	Fyensgade 6	8.129.000,00		6.308.768,22
Andelsboligforeningen "Beringsgaard":					
Afdeling 23	1080f	Andr. Steenbergs Plads	5.065.000,00		3.683.423,00
Afdeling 23	1080f	Andr. Steenbergs Plads	2.824.000,00		1.152.587,80
Horsens Andelsboligforening af 1954 :					
Afdeling	20 I	Kollegievænget 3-5	59.817.000,00		39.884.050,92
Afdeling II	20 F	Kollegievænget 2-12	28.927.000,00		6.720.463,36
					2.432.448.975,84

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.432.448.975,84
<i>Afdeling II</i>	20e	Kollegievænget 1	25.171.000,00		15.700.637,47
<i>do.</i>		Kollegievænget	22.504.000,00		3.078.997,18
<i>Do.</i>	8a	Egebjergvej 150	53.556.000,00		31.140.015,40
<i>Do.</i>	41	Østerled 7	38.177.173,00		7.999.779,20
<i>Do.</i>	41	Østerled 7	81.289.000,00		34.205.035,36
<i>Do.</i>	41	Østerled 7	4.119.000,00		1.995.733,58
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
<i>Afd. 141 o</i>	1eo	Frejasegade 2A - 6B	2.394.000,00		886.657,07
<i>Do.</i>	1eo	Frejasegade 2A - 6B	441.000,00		309.503,20
<i>Afdeling 485-0</i>	MK. 835 b	Stjernerholmsgade 19	10.404.000,00		2.789.034,04
<i>Postgården</i>	BY. 978 d	Gl. Jernbanegade 6	15.687.000,00		4.102.569,47
<i>Do.</i>	Do.	Gl. Jernbanegade 6	233.000,00		60.935,76
<i>Lejerbo</i>	mk 767	Lilli Gyldenkilde Torv	406.504.000,00		202.976.079,50
<i>Do.</i>	mk 767	Lilli Gyldenkilde Torv	102.169.000,00		51.015.151,30
<i>Do.</i>	mk 767	Lilli Gyldenkilde Torv	2.563.000,00		1.643.681,92
<i>Andelsboligfor. "Odinsgård" :</i>	25 r	Hybenvej 31-55	1.760.000,00		604.265,39
	25 p	Chr. M. Østerg. 1A-J	2.924.000,00		401.203,49
	25 k	Hybenvej 15-29	5.021.000,00		869.589,33
	25 s	Hybenvej 57-87	2.313.000,00		784.785,64
	25 h	Hybenvej 1-13	1.960.000,00		253.285,03
	10 bh	Kastanjeallé	51.394.000,00		29.535.149,27
<i>Sanering / byfornyelse:</i>					
<i>Do.</i>	BY. 249 ab	Nygade 21	1.946.200,00		1.118.465,00
<i>Do.</i>	BY. 249 s	Lille Nygade 2	261.900,00		124.894,12
<i>Do.</i>	BY. 131	Allégade 22	1.657.400,00		752.498,76
<i>Do.</i>	BY. 250 d	Houmannsgade 20	2.069.500,00		1.164.058,10
<i>Do.</i>	BY. 248 b	Houmannsgade 40	414.400,00		196.585,75
					2.826.157.566,17

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.826.157.566,17
Do.	BY. 250 f	Stefansgade 19 A	3.697.600,00		2.152.526,47
Do.	BY. 250 l	Stefansgade 27	1.209.600,00		697.027,47
Do.	526 BQ	Krystalgade 2-4	23.680.000,00		6.235.837,91
Do.	BY. 110 l	Allégade 30	563.400,00		241.001,24
Do.	BY. 249 p	Houmannsgade 34	1.685.600,00		779.457,76
Do.	BY. 248 c	Nygade 31	520.900,00		249.684,63
Do.	BY. 769 a	Sønderbrogade 31	2.100.000,00		763.625,73
Do.	BY. 66	Smedegade 13	1.318.200,00		485.213,87
Do.	Do.	Do.	649.000,00		19.648,13
Do.	BY. 67	Smedegade 15	507.100,00		5.960,65
Do.	Do.	Do.	127.800,00		2.106,13
Do.	Do.	Do.	503.600,00		223.551,81
Do.	BY. 70 b	Smedegade 21	958.000,00		444.756,17
Do.	BY. 71 a	Smedegade 23	359.100,00		127.755,22
Do.	BY. 102	Smedegade 57	700.200,00		269.204,50
Do.	BY. 72 a	Smedegade 25-27	1.293.000,00		306.191,41
Do.	BY. 54	Smedegade 12	1.419.100,00		662.585,60
Do.	Do.	Do.	2.590.000,00		50.020,11
Do.	BY. 679	Åboulevarden 99	1.007.300,00		482.770,35
Do.	BY. 684 a	Åboulevarden 101	5.170.900,00		2.118.367,44
Do.	BY. 249 a	Lille Nygade 7	1.128.100,00		646.051,16
Do.	BY. 249 v	Lille Nygade 8	496.300,00		220.156,16
Do.	BY. 695 a	Åboulevarden 123-1	3.185.100,00		1.484.180,59
Do.	BY. 110 o	Vimmelskaftet 7	1.617.300,00		742.032,24
Do.	551B	Havneallé 14	143.900,00		65.717,16
Do.	BY. 110 v	Vimmelskaftet 14	627.800,00		11.335,40
					2.845.644.331,48

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.845.644.331,48
Do.	Do.	Do.	1.249.400,00		559.370,46
Do.	BY. 110 x	Vimmelskafte 16	1.377.000,00		441.821,82
Do.	BY. 110 x	Vimmelskafte 16	639.300,00		271.117,05
Do.	67 a	Smedegade 15	1.099.400,00		404.257,82
Do.	BY. 75 b	Smedegade 29 B	671.400,00		296.880,93
Do.	110 e	Smedegade 77	5.104.500,00		2.506.071,47
Do.	114 a	Smedegade 85	953.500,00		528.522,89
Do.	Do.	Do.	1.264.000,00		29.447,49
Do.	248 a	Houmannsgade 38	1.454.200,00		755.318,33
Do.	248 e	Houmannsgade 42	1.689.700,00		969.183,01
Do.	14 q	Byvangen	7.394.000,00		1.261.903,21
Do.	1045 b	Gl. Jernbanegade	17.270.000,00		5.019.582,31
Do.	1040	Gl. Jernbanegade	20.518.000,00		3.079.778,92
Do.	882	Kollegievænget 5	18.074.000,00		2.015.601,85
Do.	BY. 344 a	Nørregade	945.200,00		390.069,44
Odinsgård afd. 62	Søvind	Mejerigården 1-23	20.688.000,00		12.008.454,28
Odinsgård afd. 63	Brædstrup mk 3	Vestergade 47A	14.911.000,00		8.734.814,15
Bolig Data	BY. 356 a	Nørregade 41	800.900,00		287.042,56
Do.	BY. 355	Nørregade 39	757.800,00		271.595,49
Do.	Do.	Do.	704.000,00		10.153,89
Do.	4 gx Egebjerg	Egevej 1 A-D	2.624.000,00		370.839,89
Teknisk Kollegium	20L	Chr. M. østergårdsvej 2A	33.955.000,00		14.043.351,07
	20M	Kollegievænget	8.277.000,00		3.565.082,24
Andelsboligforeningen "Thilsgaard"	19 a, Hatting	Overholm 8A-12F	5.024.500,00		757.096,63
Horsens Ungdomsboliger: Afdeling 1	BY. 171	Hospitalsgade 4	297.400,00		77.684,11
					2.904.299.372,79

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser pr. 31.12.2022

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	%	Kommunen kautionerer for
					2.904.299.372,79
Afdeling 5	51as Stensb.	Sundbakken 20	2.600.000,00		1.194.427,46
Ungdomsboliger	8 D Stensb.	Brådhusvej 50	45.728.000,00		6.246.962,34
OK Boliger afd. 1			6.838.000,00		1.635.675,17
Afd 2	Ørbæk MK 15	Søvangen 1A	2.344.440,00		484.490,30
DSI EGV-Klovenhøj	Brædstrup By	Klovenhøjvej 27	9.860.000,00		7.779.431,26
Midtjysk afd. 78	Torsted MK 7	Rødtjørnen 38	111.568.000,00		60.733.115,83
A. Lån til opførelse af ejendomme		I alt			<u>2.982.373.475,15</u>

PERSONALEOVERSIGT 2022

00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

00.25.10	Fælles formål	10,15
00.25.11	Beboelse	2,86
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	36,00
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1,00
00.52.80	Fælles formål	1,89
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,14

Hovedkonto 00 i alt

55,04

01. Forsyningsvirksomheder

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

Hovedkonto 01 i alt

0,81

02. Transport og infrastruktur.

02.22.01	Fælles formål	0,27
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	265,86
02.22.07	Parkering	2,89
02.32.33	Færgedrift	13,46
02.35.40	Havne	0,56
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	2,66

Hovedkonto 02 i alt

285,69

03. Undervisning og kultur.

03.22.01	Folkeskoler	970,28
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,00
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	43,12
03.22.05	Skolefritidsordninger	173,19
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	130,52
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	22,26
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	56,27
03.30.43	Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	2,96
03.32.50	Folkebiblioteker	41,88
03.35.60	Museer	43,44
03.35.62	Teatre	5,57
03.35.63	Musikarrangementer	21,41
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	6,18
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1,14
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	68,72

Hovedkonto 03 i alt

1.587,92

04. Sundhedsområdet.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- træning	86,39
04.62.85	Kommunal tandpleje	58,37
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	23,56
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	31,71

Hovedkonto 04 i alt

200,03

05. Sociale opgaver og beskæftigelse.

05.25.10	Fælles formål - vedr. institutionerne	0,67
05.25.11	Dagpleje	110,25
05.25.14	Daginstitutioner	1.097,62
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	82,61
05.28.22	Plejefamilier	2,25
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	56,00
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	30,58
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	449,09

**Horsens Kommune
Personaleoversigt 2022****Personale-
forbrug
2022**

05.30.27	omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	827,46
05.30.28	Hjemmesygepleje	133,04
05.30.29	Forebyg. indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	6,33
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	74,86
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109 - 110)	25,65
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	27,22
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	21,06
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfat. af §4, stk.1, nr.3 i lov om socialtilsyn)	99,65
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)	10,39
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	56,26
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	45,16
05.57.72	Sociale formål	1,06
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	77,81
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	88,63
05.68.95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkeds- ydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuni	3,35
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	10,13
05.72.99	Øvrige sociale formål	0,50
Hovedkonto 05 i alt		3.337,63

06. Fællesudgifter og administration m.v.

06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1,69
06.42.43	Valg m.v.	1,18
06.45.50	Administrationsbygninger	0,91
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	554,32
06.45.52	Fælles IT og telefoni	41,66
06.45.53	Jobcentre	215,96
06.45.54	Naturbeskyttelse	2,82
06.45.55	Miljøbeskyttelse	15,62
06.45.56	Byggesagsbehandling	15,95
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	55,84
06.45.58	Det specialiserede børneområde	92,64
Hovedkonto 06 i alt		998,57

Hovedkontiene 0 - 6 i alt**6.465,68****Heraf elever på hovedkto. 0-6**

Pleje	131,00
Børn og Unge	21,77
Teknik og Håndværk	7,86
Køkken og Rengøring	5,88
Specialarbejde/vejarbejde	1,44
Administration	8,07
176,02	

HORSENS MARINA 2022

HORSENS



KOMMUNE



HORSENS MARINA

REGNSKAB 2022

Resultatopgørelse for året 2022

	2022 KR.	2021 KR.
Driftsindtægter		
Liggepladser		
Faste pladslejer	3.661.832	3.540.944
Jolleplads	2.822	2.771
Kort	0	-6.646
Kortsalg	0	0
Gæsteafgifter	140.499	119.651
Salg af diesel og el	1.163.373	998.319
Driftsindtægter i alt	4.968.525	4.655.039
Driftsudgifter		
Løn m.v.	1.164.247	1.019.629
Fast ejendom:	0	
Vedligeholdelse	419.104	213.698
Energi- og miljøafgifter	380.065	297.212
Arealer, broer og veje:		
Vedligeholdelse, arealer	2.026.889	1.029.818
Leje af vinterplads	120.000	120.000
Eget arbejde	0	0
Bassiner og sejløb, uddybning	0	0
It	144.997	181.432
Administration	361.284	227.403
Rengøring, løn m.v. overført til servicebygning	0	134.599
Køb af diesel	679.032	613.754
Driftsudgifter i alt	5.295.618	3.837.545
Afskrivninger	271.809	274.612
Resultat af primær drift	-598.902	542.883
- foran beløbet = underskud		
Renter		
Renteindtægter		
Mellemregning med kommunen, driftslån	66.583	58.576
Renteudgifter		
Mellemregning med kommunen, udlæg	0	0
Andre renteudgifter		
Driftsresultat	-532.319	601.459
- foran beløbet = underskud		

Noter

Ad note 1.

Driftslån og anlægslån forrentes med diskonto + 1% fra 1. januar 2022

Ad note 2.

Anlægsoversigt:

	Grunde og bygninger	Broer m.v.	Maskiner m.v.	I alt
Kostpris pr. 01.01.2022	1.437.593	17.611.551	165.000	19.214.144
Tilgang	714.949	1.972.137	0	2.687.086
Afgang	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2022	2.152.542	19.583.688	165.000	21.901.230
Ned- og afskrivninger 01.01.2022	307.328	16.167.285	151.260	16.625.873
Årets afskrivninger	69.759	188.353	13.697	271.809
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger afhændede aktiver	0	0	0,00	0
Ned- og afskrivninger 31.12.2022	377.087	16.355.638	164.957	16.897.682
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2022	1.775.455	3.228.050	43	5.003.548
Afskrives over (år)	10 år	20 år	10 år	

Ad note 3.

Horsens Kommune, primo	4.651.540
Primosaldo korrektion - Anlæg 2019	697.594
Horsens Kommune, primo	<u>5.349.134</u>

Afgang:

Driftsresultat ekskl. afskrivninger	-260.510
Depositum, adgangskort	200
Indfrielse af lån til Horsens Kommune	0
Tilgang	
Anlægsudgifter	-2.687.086
Horsens Kommune, ultimo	<u>2.401.738</u>

Regnskabsprincipper:

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

Balance pr. 31. december 2022

		2022 KR.	2021 KR.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Note 2	Havneanlæg og materiel	5.003.548	2.588.271
	Anlægsaktiver i alt	5.003.548	2.588.271
Omsætningsaktiver			
Note 3	Horsens Kommune	2.401.738	4.651.540
	Omsætningsaktiver i alt	2.401.738	4.651.540
Finansielle aktiver			
	Finansielle aktiver i alt	0	0
	Aktiver i alt	7.405.286	7.239.811
 Passiver			
Egenkapital			
	Saldo primo	7.142.484	
	Primosaldo korrektion - Anlæg 2019	697.594	
	Primosaldo	7.840.078	
	Driftsunderskud	-532.319	
	Egenkapital i alt	7.307.759	7.142.484
Langfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, udlæg	0	0
	Langfristet fremmedkapital i alt	0	0
Kortfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, driftskapital	0	0
	Depositum, adgangskort	97.527	97.327
	Kortfristet fremmedkapital, i alt	97.527	97.327
	Passiver i alt	7.405.286	7.239.811

Horsens Kommune
Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk