



Regnskab 2024

Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB	3
STATUSBALANCE	5
REGNSKABSOVERSIGTER	
Drift	27
Anlæg.....	47
Renter, finansiering og finansforskydninger.....	50
REGNSKABSBEMÆRKNINGER	
Drift	53
Anlæg.....	126
Anlægsregnskaber mellem 2 og 10 mio. kr.	132
Anlægsregnskaber over 10 mio. kr.	144
Oversigt over anlægsarbejder 2024	148
Renter, finansiering og finansforskydninger.....	153
Statusbalance.....	159
KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Ejendomsfortegnelse)	165
KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE	180
PERSONALEOVERSIGT	195
HORSENS MARINA	198

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 2024

Horsens Kommune

Hovedoversigt 2024

I hele 1.000 kr.	Regnskab 2024		Korr. Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	168.767	-64.733	172.523	-61.962
Heraf refusion	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	138.772	-151.577	140.469	-152.183
2. Transport og infrastruktur	236.777	-50.546	248.161	-43.734
3. Undervisning og kultur	1.419.442	-192.372	1.388.097	-128.203
Heraf refusion	0	-2.895	-111	-1.945
4. Sundhedsområdet	520.424	-5.831	527.436	-1.713
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.088.886	-971.517	5.072.681	-898.172
Heraf refusion	2	-539.537	0	-483.414
6. Fællesudgifter og administration	687.338	-24.920	752.167	-19.033
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	8.260.407	-1.461.496	8.301.533	-1.304.999
Heraf refusion	2	-542.433	-111	-485.359
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	68.977	-49.180	120.573	-152.304
1. Forsyningsvirksomheder mv.	80.333	0	92.233	0
2. Transport og infrastruktur	36.646	0	57.930	-4.010
3. Undervisning og kultur	53.203	0	62.639	464
4. Sundhedsområdet	983	-1.927	1.527	-2.730
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	115.951	-1.238	141.000	-1.238
6. Fællesudgifter og administration	10	0	341	-35
Anlægsvirksomhed i alt	356.103	-52.344	476.243	-159.853
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	27.721	-30.065	22.800	-18.800
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	146	-27.481	150.066	-113.497
Balanceforskydninger i alt	146	-27.481	150.066	-113.497
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	153.430	0	142.345	0
SUM (A + B + C + D + E)	8.797.807	-1.571.386	9.092.986	-1.597.148
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-55.174	0	-311.580
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	0	-65.900	0	-79.796
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	14.172	-1.951.944	14.170	-1.951.920
Refusion af købsmoms (7.65.87)	708	0	0	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	9.526	-5.177.809	9.496	-5.176.207
Finansiering i alt	24.406	-7.250.827	23.666	-7.519.504
BALANCE	8.822.213	-8.822.213	9.116.652	-9.116.652

STATUSBALANCE 2024

Horsens Kommune

Statusbalance 2024

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
Samlet resultat		0	0	0
922	Likvide aktiver	82.444.873	-24.621.397	57.823.476
092201	Kontante beholdninger	351.705	27.148	378.853
8	Aktiver	351.705	27.148	378.853
0	Kontante beholdninger	351.705	27.148	378.853
61500200020	Total	351.705	27.148	378.853
615002091	HKT 8-9	351.705	27.148	378.853
615002091901	0801 Kontante beholdninger	351.705	27.148	378.853
6150020919011	0801 Betalingskasser	342.705	31.148	373.853
90100001	Kontantkasse, maskin nr. 3	340.080	28.621	368.701
90100002	Kontantkasse, borgerservice, Safepay	2.625	-2.625	0
90100003	Borgerservice, informationen	0	5.152	5.152
6150020919012	0801 Stående kassefors kud	9.000	-4.000	5.000
90100055	Horsens Museum	3.000	0	3.000
90100057	Horsens Kunstmuseum	2.000	0	2.000
90100100	Opkrævning, byttepenge	2.000	-2.000	0
90100106	H-Huset Ternevej, udlægspenge	2.000	-2.000	0
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-229.130.830	-68.214.096	-297.344.926
8	Aktiver	-229.130.830	-68.214.096	-297.344.926
0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-229.130.830	-68.214.096	-297.344.926
61500200020	Total	-229.130.830	-68.214.096	-297.344.926
615002091	HKT 8-9	-229.130.830	-68.214.096	-297.344.926
615002091905	0805 Indestående i pengeinstitutter m.v	-229.130.830	-68.214.096	-297.344.926
61500209190502	0805 Løbende konti	33.581	-33.581	0
90550001	Løbende konto 4387 - 114 99 139	33.581	-33.581	0
61500209190503	0805 Afregningskonti	-223.666.221	-72.502.107	-296.168.328
90520001	Løbende konto 92110350208011	-243.716.210	244.417.782	701.572
90520002	FI Opkrævn. 92110350208046	12.351.600	-12.351.600	0
90520003	Nemkonto indbet. 92110350208038	6.684.488	-5.889.968	794.520
90520005	Rådhuskontinen 92110350208607	34.438	-34.438	0
90520006	Mit Bet.overblik 92110350208550	91.239	-91.239	0
90520007	Indefrysningsslån 92110350563040	2.279	-2.279	0
90520101	Bankagerskolen 92110350208135	4.772	-4.772	0
90520102	Byskolen Fussingsvej 92110350208216	5.138	-5.138	0
90520103	Egebjergskolen 92110350208291	8.125	-8.125	0
90520104	Langmarkskolen 92110350208534	6.427	-6.427	0
90520105	Stensballe skolen 92110350208658	4.168	-4.168	0
90520106	Højvangskolen 92110350208453	11.886	-11.886	0
90520107	Dagnæsskolen 92110350208275	4.710	-4.710	0
90520108	Hovedgård Skole 92110350208437	6.862	-6.862	0
90520109	Nim Skole 92110350208577	5.410	-5.410	0
90520110	Lundskolen 92110350208542	9.634	-9.634	0
90520111	Brædstrup Skole 92110350208194	5.108	-5.108	0
90520112	Østerhåbskolen 92110350208712	4.474	-4.474	0
90520113	Skoleboder 92110350208631	137.940	-137.940	0
90520114	Lundagerskolen 92110350216227	-6.738	6.738	0
90520115	Gedved Skole 92110350222782	4.520	-4.520	0
90520116	Østbirk Skole 92110350223436	12.806	-12.806	0
90520117	Søvind Skole 92110350236066	1.516	-1.516	0
90520118	MC-Erasmus, Østbirk Skole 92110350369678	38.328	-38.328	0
90520120	Klubberne 92110350208496	4.570	-4.570	0
90520121	Horsens Ungdomsskole 92110350208429	-22.044	22.044	0
90520122	Kantinen Den Grå Fab 92110350208488	-3.967	3.967	0
90520130	Horsens Museum 92110350208410	141.825	-141.825	0
90520131	Horsens Kunstmuseum 92110350208380	35.632	-35.632	0
90520132	Forum Horsens 92110350208348	170.789	-170.789	0
90520133	Haller og Idrætsanlæg 92110350208372	5.273	-5.273	0
90520134	Kulturforvaltn. Øko 92110350208526	5.498	-5.498	0
90520135	Komediehuset 92110350208518	2.425	-2.425	0
90520136	Musikskolen 92110350208569	5.602	-5.602	0
90520137	Sundby butikken 92110350208666	5.681	-5.681	0
90520150	Vital Horsens 92110350208704	10.684	-10.684	0

Horsens Kommune
Statusbalance 2024

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
90520152	CSU Vesterled 92110350208267	18.127	-18.127	0
90520153	Bo Døgn 92110350208178	-6.961	6.961	0
90520154	CSU Sølyst 92110350208259	3.161	-3.161	0
90520155	Åparkcentret 92110350208720	34.160	-34.160	0
90520156	Cerescentret 92110350208240	-11.816	11.816	0
90520157	SHC Ceres 92110350208623	8.560	-8.560	0
90520158	Sundhedscenter Linde 92110350208674	43.890	-43.890	0
90520159	Præsthøjgård 92110350208593	29.511	-29.511	0
90520160	Islandsvej Fælles 92110350208461	-80.095	80.095	0
90520161	ASV/SAS Brugerferie 92110350208127	14.599	-14.599	0
90520162	ASV 92110350208119	51.588	-51.588	0
90520163	Center for job og af 92110350208232	9.980	-9.980	0
90520164	HPS SAS 92110350208445	4.628	-4.628	0
90520165	Søndergården 92110350208682	22.046	-22.046	0
90520180	Endelave Færgefart Kiosk 92110350208305	388	-388	0
90520181	Horsens Marina 92110350208399	38.956	-38.956	0
90520182	Endelave Lystbådehavn 92110350208313	19.640	-19.640	0
90520183	Genbrug 92110350208356	37.517	-37.517	0
90520184	Parkomater 92110350208585	27.694	-27.694	0
90520185	Brovægt 92110350208186	5.692	-5.692	0
90520186	Den Genfundne Bro 92110350208283	4.704	-4.704	0
90520187	Genbrugsplads SMS 92110350208364	37.885	-37.885	0
90520189	Endelave Færgefart 92110350382666	52.775	-52.775	0
90520190	EndelaveFærgefart automat 92110350464891	9.853	-9.853	0
90520200	Bistandsydelser 92110350208054	-247.568	247.568	0
90520201	Sygedagpenge til løn 92110350208062	-72	72	0
90520220	Safepay Borgerservice 92110350208615	110.457	-110.457	0
90520221	Bib Borger og Fritid 92110350208143	5.650	-5.650	0
90520223	Sygesikringskort 92110350505180	13.941	-13.941	0
90580001	Løbende konto 22119041314572	0	-291.970.593	-291.970.593
90580002	Nemkonto indbet. 22119041314610	0	5.410.105	5.410.105
90580003	FI Opkrævn. 22119041314122	0	35.537.752	35.537.752
90580004	Indefrysningsslån 22119041314394	0	150.908	150.908
90580005	Mit Bet.overblik 22119041314580	0	246.597	246.597
90580006	Rådhuskantinen 22119041314661	0	60.279	60.279
90580007	Skoleboder 22119041314742	0	17.381	17.381
90580100	Bistandsydelser 22119041280023	0	-47.131.628	-47.131.628
90580101	Sygedagpenge til arb. 22119041314785	0	-1.876.816	-1.876.816
90580102	Sygedagpenge til løn 22119041314807	0	-210.500	-210.500
90580103	ASV 22119041313509	0	18.658	18.658
90580104	ASV/SAS Brugerferie 22119041313770	0	4.907	4.907
90580105	Bo Døgn 22119041313851	0	868	868
90580106	Center for job og af 22119041313924	0	10.515	10.515
90580107	Cerescentret 22119041313932	0	12.724	12.724
90580109	CSU Vesterled 22119041313967	0	1.305	1.305
90580110	Genbrug 22119041314157	0	39.769	39.769
90580111	HPS SAS 22119041314351	0	9.060	9.060
90580112	Islandsvej Fælles 22119041314416	0	12.020	12.020
90580113	Præsthøjgård 22119041314645	0	49.094	49.094
90580115	Sundhedscenter Linde 22119041314734	0	18.005	18.005
90580116	Søndergården 22119041314866	0	17.255	17.255
90580117	Vital Horsens 22119041314912	0	3.816	3.816
90580118	Åparkcentret 22119041314920	0	12.055	12.055
90580130	Brovægt 22119041313886	0	870	870
90580132	Endelave Færgefart 22119041314076	0	84.621	84.621
90580133	EndelaveFærgefart automat 22119041314084	0	1.252	1.252
90580134	Endelave Færgefart Kiosk 22119041314092	0	42.006	42.006
90580135	Endelave Lystbådehavn 22119041314114	0	525	525
90580136	Genbrugsplads SMS 22119041314173	0	17.135	17.135
90580137	Horsens Marina 22119041314270	0	41.602	41.602
90580138	Parkomater 22119041314637	0	32.819	32.819
90580150	Bankagerskolen 22119041313835	0	5.182	5.182

Horsens Kommune
Statusbalance 2024

(hele kroner)

(hele kroner)			Primo	Forbrug	Ultimo
	90580151	Brædstrup Skole 22119041313894	0	15.056	15.056
	90580152	Byskolen Fussingsvej 22119041313916	0	8.142	8.142
	90580153	Dagnæsskolen 22119041313983	0	7.865	7.865
	90580154	Egebjergskolen 22119041314025	0	2.407	2.407
	90580155	Gedved Skole 22119041314149	0	12.373	12.373
	90580156	Hovedgård Skole 22119041314300	0	1.744	1.744
	90580157	Højvangskolen 22119041314378	0	5.899	5.899
	90580158	Langmarkskolen 22119041314513	0	6.799	6.799
	90580159	Lundagerskolen 22119041314548	0	13.115	13.115
	90580160	Lundskolen 22119041314556	0	25.750	25.750
	90580161	Nim Skole 22119041314629	0	6.925	6.925
	90580162	Stensballeskolen 22119041314769	0	3.227	3.227
	90580163	Søvind Skole 22119041314890	0	2.100	2.100
	90580164	Østbirk Skole 22119041314939	0	150	150
	90580165	Østerhåbskolen 22119041314955	0	11.871	11.871
	90580166	Horsens Ungdomsskole 22119041314297	0	15.427	15.427
	90580167	Kantinen Den Grå Fab 22119041314424	0	16.203	16.203
	90580168	Klubberne 22119041314440	0	5.028	5.028
	90580170	Forum Horsens 22119041314130	0	413.977	413.977
	90580171	Haller og Idrætsanlæg 22119041314203	0	17.261	17.261
	90580172	Horsens Kunstmuseum 22119041314262	0	41.528	41.528
	90580173	Horsens Museum 22119041314289	0	897.366	897.366
	90580174	Kulturforvaltn. Øko 22119041314475	0	5.186	5.186
	90580177	Sociale pensioner 22119041314750	0	-168.684	-168.684
	90580178	Sundby butikken 22119041314777	0	36.265	36.265
	90580179	Bib Borger og Fritid 22119041313843	0	24.046	24.046
	90580180	Safepay Borgerservice 22119041314688	0	210.890	210.890
	90580181	Sygesikringskort 22119041314831	0	21.202	21.202
	90580182	Erasmus, Østbirk Skole 22119042351765	0	6.917	6.917
	61500209190504	0805 Portefølge konti	1.002.246	150.307	1.152.553
	90500501	Danske Bank 0208-5145685895	277.308	20.670	297.978
	90500504	Nykredit Bank 8117-2951473	724.938	129.638	854.576
	61500209190505	0805 OBS konti	-6.500.436	4.171.284	-2.329.152
	90500602	Danske Bank OBS 4069030793	-6.500.436	4.171.284	-2.329.152
092207		Investerings- og placeringsforeninger	33.006.584	-2.913.043	30.093.541
8		Aktiver	33.006.584	-2.913.043	30.093.541
0		Investerings- og placeringsforeninger	33.006.584	-2.913.043	30.093.541
61500200020		Total	33.006.584	-2.913.043	30.093.541
615002091		HKT 8-9	33.006.584	-2.913.043	30.093.541
615002091907		0807-0811 Obligationer m.v.	33.006.584	-2.913.043	30.093.541
90700001		0807 Placerings- og inv.foreninger nom	23.638.673	-3.086.900	20.551.773
90700002		0807 Placerings- og inv.foreninger kursreg	9.367.911	173.857	9.541.768
092208		Realkreditobligationer	-185.412.018	16.572.964	-168.839.054
8		Aktiver	-185.412.018	16.572.964	-168.839.054
0		Realkreditobligationer	-185.412.018	16.572.964	-168.839.054
61500200020		Total	-185.412.018	16.572.964	-168.839.054
615002091		HKT 8-9	-185.412.018	16.572.964	-168.839.054
615002091907		0807-0811 Obligationer m.v.	-185.412.018	16.572.964	-168.839.054
90800001		0808-001 Realkreditoblig. nom tilgang	1.808.525.789	42.110.461	1.850.636.250
90800002		0808-001 Realkreditoblig. kurs tilgang	28.256.226	94.093	28.350.318
90800003		0808-002 Realkreditoblig. afg nom	-1.716.153.338	-31.200.412	-1.747.353.750
90800004		0808-002 Realkreditoblig. afg kursreg	-35.470.802	2.226.421	-33.244.381
90800010		0808-001 Deponerede midler, tilgang	-362.077.903	0	-362.077.903
90800011		0808-002 Deponerede midler, afgang	91.508.010	3.342.402	94.850.412
092210		Statsobligationer m.v.	0	0	0
8		Aktiver	0	0	0
0		Statsobligationer m.v.	0	0	0
61500200020		Total	0	0	0
615002091		HKT 8-9	0	0	0
615002091907		0807-0811 Obligationer m.v.	0	0	0
91000001		0810-001 Statsobligationer nom tilgang	28.200.000	0	28.200.000
91000002		0810-001 Statsobligationer kurs tilgang	2.084.024	0	2.084.024

Horsens Kommune

Statusbalance 2024

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
91000003	0810-002 Statsobligationer afgang nom	-28.200.000	0	-28.200.000
91000004	0810-002 Statsobligationer afgang kursreg	-2.084.024	0	-2.084.024
092211	Likvide aktiver udstedt i udlandet	463.629.432	29.905.630	493.535.061
8	Aktiver	463.629.432	29.905.630	493.535.061
0	Likvide aktiver udstedt i udlandet	463.629.432	29.905.630	493.535.061
61500200020	Total	463.629.432	29.905.630	493.535.061
615002091	HKT 8-9	463.629.432	29.905.630	493.535.061
615002091907	0807-0811 Obligationer m.v.	463.629.432	29.905.630	493.535.061
91100001	0811-001 Likv. aktiver udland nom tilgang	550.663.097	27.617.400	578.280.497
91100002	0811-001 Likv. aktiver udland kurs tilgang	128.900.897	43.009.607	171.910.504
91100003	0811-002 Likv.aktiver udland afgang nom	-130.743.939	-3.669.375	-134.413.314
91100004	0811-002 Likv.aktiver udland afgang kursreg	-85.190.624	-37.052.003	-122.242.626
925	Tilgodehavender hos staten	37.188.284	-15.076.560	22.111.724
092512	Refusionstilgodehavender	37.188.284	-15.076.560	22.111.724
8	Aktiver	37.188.284	-15.076.560	22.111.724
0	Refusionstilgodehavender	37.188.284	-15.076.560	22.111.724
61500200020	Total	37.188.284	-15.076.560	22.111.724
615002091	HKT 8-9	37.188.284	-15.076.560	22.111.724
615002091912	0812 Tilgodehavender hos staten,refusion	37.188.284	-15.076.560	22.111.724
91200001	0812 Refusionstilgodeh. Staten Kultur	1.452.943	-1.452.943	0
91200002	0812 Refusionstilgodeh. Staten soc.udg.	17.841.384	-7.455.495	10.385.889
91200005	0812 Refusionstilgodeh. Staten enkelt sager	17.893.957	-6.168.122	11.725.835
928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	135.029.117	-48.801.300	86.227.817
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	124.350.879	-982.531	123.368.348
8	Aktiver	124.350.879	-982.531	123.368.348
0	Tilgodehavender i betalingskontrol	124.350.879	-982.531	123.368.348
61500200020	Total	124.350.879	-982.531	123.368.348
615002091	HKT 8-9	124.350.879	-982.531	123.368.348
615002091914	0814 Tilgodehavender i betalingskontrol	124.350.879	-982.531	123.368.348
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	49.327.692	-2.900.265	46.427.427
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	205.440.038	2.980.381	208.420.420
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-130.368.054	-1.238.827	-131.606.882
91407007	Mediekonto for indb. via PBS i Opus Debitor	-417	-9.552	-9.969
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	-333.237	-98.735	-431.972
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-510	510	0
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartnertaaler	-691.277	28.592	-662.685
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartnertaaler	683.711	-26.276	657.435
91407020	Indbetalinger vedr. indrivelse SBS	158.259	214.451	372.710
91407050	Medie Mit Bet.overblik	5.296	31.108	36.404
91407051	MBO MobilePay abonnement	129.377	36.083	165.460
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	10.391.963	-47.532.493	-37.140.530
8	Aktiver	10.391.963	-47.532.493	-37.140.530
0	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	10.391.963	-47.532.493	-37.140.530
61500200020	Total	10.391.963	-47.532.493	-37.140.530
615002091	HKT 8-9	10.391.963	-47.532.493	-37.140.530
615002091917	0817 Mellemregning mellem årene	10.391.963	-47.532.493	-37.140.530
91700000	0817 Mellemregninger mellem år	20.103.767	2.583.828	22.687.595
91700001	0817 Manuelle posteringer mellem årene	-9.711.804	-50.116.321	-59.828.125
092818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	286.276	-286.276	0
8	Aktiver	286.276	-286.276	0
0	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	286.276	-286.276	0
61500200020	Total	286.276	-286.276	0
615002091	HKT 8-9	286.276	-286.276	0
615002091918	0818 Finans. aktiver selvej. institution	286.276	-286.276	0
91800001	0818 Finans. aktiver S/I Gefionsg.likv.	286.276	-286.276	0
932	Langfristede tilgodehavender	3.710.745.486	10.069.573	3.720.815.059
093220	Pantebreve	23.994.550	1.794.975	25.789.525
8	Aktiver	23.994.550	1.794.975	25.789.525
0	Pantebreve	23.994.550	1.794.975	25.789.525

Horsens Kommune

Statusbalance 2024

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
61500200020	Total	23.994.550	1.794.975	25.789.525
615002091	HKT 8-9	23.994.550	1.794.975	25.789.525
615002091920	0820 Pantebreve	23.994.550	1.794.975	25.789.525
6150020919201	0820 Rente- og afdragsfrie lån	23.156.616	1.823.137	24.979.752
92000002	0820 Learnmark Horsens 9.834.456 kr.	9.834.456	0	9.834.456
92000004	0820 Hs Tekn.Skole, Teknisk Kol. 367.000	367.000	0	367.000
92000005	0820 Hrs.Lawn-tennis klub nom.20.000	20.000	0	20.000
92000008	0820 KFUKSpejdereHs,Underup,nom. 10.000	10.000	0	10.000
92000010	0820 Spejder-huset, Hrs,nom. 50.000	50.000	0	50.000
92000011	0820 Spejderkorps,Gammelstrup,nom.35.000	35.000	0	35.000
92000012	0820 Dui-leg og Virke, nom. 658.000	658.000	0	658.000
92000013	0820 Horsens Badmintonhal, nom.2.137.634	2.137.634	0	2.137.634
92000014	0820 FDF/FPF, Olufsborg, nom.200.000	200.000	0	200.000
92000015	0820 Horsens Tennis klub,nom. 530.000	530.000	0	530.000
92000016	0820 Horsens Roklub,nom. 200.000	200.000	0	200.000
92000017	0820 Hs.Ungdomsboliger/Sønderbrog. 31,nom. 403.6	282.527	-20.181	262.347
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	1.287.275	-51.491	1.235.784
92000027	0820 Michael G Nitschkes, nom. 608.514	507.094	-20.284	486.810
92000028	0820 Michael G Nitschkes, nom. 722.300	601.920	-24.076	577.844
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	2.346.497	-9.332	2.337.165
92000041	0820 Østbirkhallen, nom. 1.080.000 kr.	1.080.000	0	1.080.000
92000042	0820 Hovedgårdhallen, nom. 1.948.500 kr.	0	1.948.500	1.948.500
6150020919202	0820 Øvrige	837.934	-28.161	809.773
92001004	0820 Industrimuseet, nom. 500.000	500.000	0	500.000
92001005	0820 Horsens Sambyg,24 bol.nom.872.998	337.934	-28.161	309.773
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	3.249.163.405	28.259.853	3.277.423.258
8	Aktiver	3.249.163.405	28.259.853	3.277.423.258
0	Aktier og andelsbeviser m.v.	3.249.163.405	28.259.853	3.277.423.258
61500200020	Total	3.249.163.405	28.259.853	3.277.423.258
615002091	HKT 8-9	3.249.163.405	28.259.853	3.277.423.258
615002091921	0821 Aktier og andelsbeviser	3.249.163.405	28.259.853	3.277.423.258
6150020919211	0821 Aktier	3.246.187.806	31.161.300	3.277.349.106
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.	1.393.742	631.021	2.024.763
92100006	0821 Billund Lufthavn A/S nom 10.700.000 kr.	62.046.304	-2.730.961	59.315.343
92100007	0821 Horsens Vand Holding A/S nom 100.000.000 kr.	3.182.737.760	33.261.240	3.215.999.000
6150020919212	0821 Andels- og indskudsbeviser	2.975.599	-2.901.447	74.152
92101001	0821 I/S BygholmLandbrugsskole nom70.000 kr.	70.000	0	70.000
92101003	0821 Modtage.Syddk I/S primo2007 305.879 kr.	1.582.407	128.264	1.710.671
92101004	0821 Erhv.fond,VæksthusMidt.nom19.447,50 kr.	19.448	0	19.448
92101005	0821 Fonden Platform K nom 300.000 kr.	1.066.880	-3.029.711	-1.962.831
92101006	0821 OK a.m.b.a. nom 16.500 kr.	236.865	0	236.865
093222	Tilgodehavender hos grundejere	723.710	-36.370	687.340
8	Aktiver	723.710	-36.370	687.340
0	Tilgodehavender hos grundejere	723.710	-36.370	687.340
61500200020	Total	723.710	-36.370	687.340
615002091	HKT 8-9	723.710	-36.370	687.340
615002091922	0822 Tilgodehavender hos grundejere	723.710	-36.370	687.340
6150020919222	0822 Private vandværk m.m.	723.710	-36.370	687.340
92201001	0822 Såby Vandværk	86.987	1.176	88.163
92201002	0822 Grumstrup Vandværk	28.754	389	29.143
92201003	0822 Monbjerg-Brokbjerg	182.302	2.466	184.768
92201005	0822 Gangsted Vandværk, Oudrupgårdsvej	74.417	1.006	75.424
92201006	0822 Gangsted Vandværk, Tendrupvej 19-27	52.798	714	53.512
92201008	0822 Vandledning langs Ellingvej	42.289	572	42.861

Horsens Kommune
Statusbalance 2024

(hele kroner)

(hele kroner)		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92201017	0822 Grædstrup Vandværk	256.163	-42.694	213.469
093223		Udlån til beboerindskud	26.377.814	-1.549.601	24.828.213
8		Aktiver	26.377.814	-1.549.601	24.828.213
0		Udlån til beboerindskud	26.377.814	-1.549.601	24.828.213
61500200020		Total	26.377.814	-1.549.601	24.828.213
615002091		HKT 8-9	26.377.814	-1.549.601	24.828.213
615002091923		0823 Udlån til beboerindskud	26.377.814	-1.549.601	24.828.213
92301006		0823 Værdireguleringskonto,beboerindskud	-2.519.921	-912.124	-3.432.045
6150020919231		0823 Udlån uden statsrefusion	1.328.421	-66.155	1.262.266
92300001		0823 Kautitioner/kommunelån	1.328.421	-66.155	1.262.266
6150020919232		0823 Udlån med statsrefusion	27.569.313	-571.321	26.997.992
92301001		0823 Pligtlån 2/3 refusion	26.030.278	-535.573	25.494.706
92301003		0823 Flygtninge 100 % refusion	1.539.035	-35.749	1.503.286
093224		Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0
8		Aktiver	0	0	0
1		Grundkapitalindskud (Indskud i Landsbyggefonden)	0	0	0
61500200020		Total	0	0	0
615002091		HKT 8-9	0	0	0
615002091924		0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0
92410002		001 Værdireguleringskonto, indskud, Landsbyggefond	-491.000.818	-134.480	-491.135.298
61500209192410		0824-001 Arbejdernes Andelsboligf.af1938	39.802.100	0	39.802.100
92400001		001 Sambyg AAB	1.256.367	0	1.256.367
92400002		001 Afd. 14,15 og 16, AAB	4.600.785	0	4.600.785
92400003		001 Afd. 21, AAB	420.177	0	420.177
92400004		001 Afd. 23, AAB	165.712	0	165.712
92400005		001 Afd. 24, AAB	1.827.124	0	1.827.124
92400006		001 Afd. 24, 2. etape, AAB	1.211.337	0	1.211.337
92400007		001 Afd. 24, 3. etape, AAB	92.786	0	92.786
92400008		001 Bygaden 64, Stensballe, 14 familieboliger, AAB	1.850.660	0	1.850.660
92400009		001 Blumersgade, 23 familieboliger, AAB	3.032.852	0	3.032.852
92400010		001 Fyensgade renovering, Afd. 22, AAB	794.300	0	794.300
92400011		001 R. Østergaards Have,Bygaden II, 21 fam.boliger	4.248.000	0	4.248.000
92400012		001 Rylevej, 39 familieboliger	7.963.500	0	7.963.500
92400013		001 R. Østergaards Have, Stensb. 3, 24 fam.boliger	4.716.700	0	4.716.700
92400014		001 Tamdrup, Lund, 37 familieboliger	7.621.800	0	7.621.800
61500209192411		0824-001 Andelsboligforen. Beringsgaard	40.930.013	0	40.930.013
92400101		001 Afd. 5, Bakkesvinget, Beringsgård	40.288	0	40.288
92400102		001 Afd. 6, Beringsgård	1.224.645	0	1.224.645
92400103		001 Afd. 8, Nørregade, Horsens, Beringsgård	177.760	0	177.760
92400104		001 Malterigrunden, familieboliger, Beringsgård	3.531.850	0	3.531.850
92400105		001 Afd. 11 Gl. Jernbanegade 3, familieboliger	1.578.290	0	1.578.290
92400106		001 Malterigrunden, 45 ungdomsboliger	3.199.910	0	3.199.910
92400107		001 Peter Dans Vej, Hatting, 12 familieboliger	1.202.530	0	1.202.530
92400108		001 Vestergade 7-21, 31 fam.bol., Beringsgård	4.220.230	0	4.220.230
92400109		001 Emil Møllers Gade 24,(Rørfabrik)36 familieboliger	4.906.580	0	4.906.580
92400110		001 Peter Dans Vej,Hatting,8 familieboliger 2.fase	892.780	0	892.780
92400111		001 Andreas Steenbergs Plads, 8 familieboliger	1.061.970	0	1.061.970
92400112		001 Peter Dans Vej,Hatting,4 familieboliger 3.fase	899.080	0	899.080
92400114		001 Emil Møllers Gade 26, 33 fam., Rørfabr.III	6.985.000	0	6.985.000
92400115		001 Vestergade 10-14, 18 fam. og 12 ungdomsboliger	2.421.240	0	2.421.240
92400116		001 Vestergade 7, Afd. 19, 3 familieboliger	529.700	0	529.700
92400117		001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.3, 30 fam.boliger	3.229.560	0	3.229.560
92400118		001 Marius Holst Gade m.fl., Afd.4, 19 fam.boliger	1.479.480	0	1.479.480
92400119		001 Kvistvænget, Afd.25, 18 fam.boliger	3.349.120	0	3.349.120
61500209192412		0824-001 Andelsboligforening. Odinsgaard	103.087.775	0	103.087.775
92400201		001 Afd. 8, Møllegade 5-41, Odinsgård	436.442	0	436.442
92400202		001 Afd. 9, Smedegade 50, Hs., Odinsgård	100.590	0	100.590
92400203		001 Afd. 10, Odinsgård	131.731	0	131.731
92400204		001 Afd. 11, Odinsgård	361.337	0	361.337
92400205		001 Afd. 12, Odinsgård	1.453.530	0	1.453.530

Horsens Kommune
Statusbalance 2024
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
92400206	001 Afd. 13, Odinsgård	531.666	0	531.666
92400207	001 Afd. 14, Odinsgård	326.491	0	326.491
92400208	001 Afd. 35, Odinsgård	999.861	0	999.861
92400209	001 Afd. 39, Odinsgård	838.530	0	838.530
92400210	001 Afd. 43, Odinsgård	151.715	0	151.715
92400211	001 Afd. 44, Odinsgård	94.913	0	94.913
92400212	001 Afd. 48, Vimmelskaftet 24, Odinsgård	641.200	0	641.200
92400213	001 Afd. 55, Kollegievænget, Odinsgård	1.731.100	0	1.731.100
92400214	001 Afd. 18, 1. afsnit, Gedved, Odinsgård	230.040	0	230.040
92400215	001 Afd. 18, 2. afsnit, Gedved, Odinsgård	265.312	0	265.312
92400216	001 Afd. 21, 1. afsnit, Søvind, Odinsgård	343.289	0	343.289
92400217	001 Afd. 20, Østbirk, Odinsgård	233.264	0	233.264
92400218	001 Afd. 23, Hovedgård, Odinsgård	340.666	0	340.666
92400219	001 Afd. 21, 2. afsnit, Søvind, Odinsgård	277.047	0	277.047
92400220	001 Afd. 23, 2. afsnit, Hovedgård, Odinsgård	279.838	0	279.838
92400221	001 Afd. 25, Gedved, Odinsgård	341.781	0	341.781
92400222	001 Afd. 30, Østbirk, Odinsgård	576.942	0	576.942
92400223	001 Afd. 32, Hovedgård, Odinsgård	523.897	0	523.897
92400224	001 Afd. 21, 3. afsnit, Søvind, Odinsgård	265.909	0	265.909
92400225	001 Afd. 34, Østbirk, Odinsgård	208.229	0	208.229
92400226	001 Afd. 41, Odinsgård	134.800	0	134.800
92400227	001 Afd. 22, Odinsgård	193.680	0	193.680
92400228	001 Afd. 45, Odinsgård	188.245	0	188.245
92400229	001 Afd. 52, Østbirk, Odinsgård	1.762.110	0	1.762.110
92400230	001 Afd. 54, Østbirk, Odinsgård	1.312.360	0	1.312.360
92400231	001 Gl. Kirkevej, Egebjerg Bakke, 60 familiebolig	7.553.560	0	7.553.560
92400232	001 Kastanjealle, Egebjerg, 26 fam. afd.58	5.704.900	0	5.704.900
92400233	001 Ternevej 59, Horsens, 42 familieboliger	9.036.000	0	9.036.000
92400234	001 Sønderbrogade Horsens, 90 familieboliger	17.841.100	0	17.841.100
92400235	001 Havnen, 157 fam.bol. Odinsgård	28.924.000	0	28.924.000
92400236	001 Ravnebjergget, Søvind, 12 familieboliger	2.350.900	0	2.350.900
92400237	001 Vestergade 47, Brædstrup, 8 familieboliger	1.694.400	0	1.694.400
92400238	001 Nybakken, Østbirk, 26 fam.boliger	4.197.840	0	4.197.840
92400239	001 Honnørkajen, 25 fam. og 50 ungd.boliger	9.639.860	0	9.639.860
92400240	001 Havblik, Endelave, 4 fam.bol. Odinsgård	868.700	0	868.700
61500209192413	0824-001 Lejerbo	91.963.046	0	91.963.046
92400301	001 Afd. 92, Flintebakken 2-34, Hs., Lejerbo	980.750	0	980.750
92400302	001 Afd. 92a, Flintebakken 38-70, Hs., Lejerbo	1.437.143	0	1.437.143
92400303	001 Afd. 92b, Flintebakken 72, Hs., Lejerbo	1.847.303	0	1.847.303
92400304	001 Afd. 92c, Flintebakken, Hs. Lejerbo	1.762.124	0	1.762.124
92400305	001 Afd. 316, Houmannsgade/Nygade	1.480.236	0	1.480.236
92400306	001 Søndergade 3, Brædstrup, 19 familieboliger	1.972.950	0	1.972.950
92400307	001 Nygårdsvej 6(Vejlevej),Horsens, 32 fam.boliger	3.736.740	0	3.736.740
92400309	001 Vestergade 32, Hs., 35 fam., afd. 952	6.528.200	0	6.528.200
92400310	001 Vejlevej 6 Hs., 2. fase, 32 fam., afd. 988	5.836.000	0	5.836.000
92400311	001 Ryesgade 4 Horsens, 33 fam.boliger	6.404.600	0	6.404.600
92400312	001 Fussingsvej 19 Horsens, 14 fam.boliger	1.882.000	0	1.882.000
92400313	001 Sankt Helene Vej 20, 260 fam. og 99 ungdomsb.	58.095.000	0	58.095.000
61500209192414	0824-001 Boligselskabet Torsted Vest	1.200.536	0	1.200.536
92400308	001 Afd. 1, Boligselskabet Torsted Vest	1.200.536	0	1.200.536
61500209192415	0824-001 Selvejende institutioner	18.035.440	0	18.035.440
92400401	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 42 ungdomsboliger	1.390.340	0	1.390.340
92400402	001 Teknisk Kollegium, Horsens, 57 ungdomsboliger	6.062.280	0	6.062.280
92400403	001 Ok-Boliger Afd. 1, Toftebo,Gedved	1.139.740	0	1.139.740
92400404	001 Ok-Boliger Afd. 2, Søvang,Gedved	390.740	0	390.740
92400405	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Mårhøj,Gedved	927.500	0	927.500
92400406	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Udsigten,Tvingst	861.700	0	861.700
92400407	001 Ok-Boliger Seniorfællesskabet Trekanten,Hvdg	1.351.140	0	1.351.140
92400408	001 Seniorbofællesskabet Sundbakken 30 ældrebolig	5.912.000	0	5.912.000
61500209192416	0824-001 Hs.And.bolig.1954/Bolig Horsens	22.581.239	134.480	22.715.719
92400501	001 Afd. 3, HAB	1.023.876	0	1.023.876
92400502	001 Afd. 4, 1. etape, HAB	1.563.200	0	1.563.200

Horsens Kommune
Statusbalance 2024
(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 Sejlet, 18 familieboliger	2.554.800	134.480	2.689.280
61500209192417	0824-001 Hærvejens Boligforening	4.462.122	0	4.462.122
92400601	001 Jernbanegade 44-46-48, Br. Hærvejens Boligf.	61.988	0	61.988
92400602	001 Jernbanegade 38-40-42, Br. Hærvejens Boligf.	63.912	0	63.912
92400603	001 Grædstrup, Brædstrup, Hærvejens Boligf.	79.477	0	79.477
92400604	001 Jernbanegade, afd. 3, Brædstrup	73.405	0	73.405
92400605	001 Jernbanegade 20-30, Brædstrup	155.325	0	155.325
92400606	001 Nim, Hærvejens Boligforening	99.739	0	99.739
92400607	001 Sdr. Vissing, Hærvejens Boligf.	75.053	0	75.053
92400608	001 Gartnervangen, etape 1, Sdr. Vissing	206.652	0	206.652
92400609	001 Gartnervangen, etape 2, Sdr. Vissing	184.140	0	184.140
92400610	001 Gartnervangen, etape 3, Sdr. Vissing	162.256	0	162.256
92400611	001 Gartnervangen, etape 4, Sdr. Vissing	150.255	0	150.255
92400612	001 Gartnervangen, etape 5, Sdr. Vissing	117.300	0	117.300
92400613	001 Gartnervangen, etape 6, Sdr. Vissing	251.940	0	251.940
92400614	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 1, Sdr.Vissing	929.530	0	929.530
92400615	001 Bakketorvet, afd. 27, etape 2, Sdr.Vissing	693.980	0	693.980
92400616	001 Bakketorvet, afd. 27, ejerlejl. 1,Sdr. Vissing	22.190	0	22.190
92400617	001 Enghaven, afd. 28, Sdr. Vissing,Hærvejens Bol.	1.134.980	0	1.134.980
61500209192418	0824-001 Midtjysk Boligselskab	32.259.616	0	32.259.616
92400701	001 Afd. Lund, 1. etape, Midtjysk Boligselskab	816.001	0	816.001
92400702	001 Afd. Lund, 2. etape, Midtjysk Boligselskab	592.790	0	592.790
92400703	001 Afd. 3, Østbirk, Midtjysk Boligselskab	92.705	0	92.705
92400704	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 33 familieboliger	4.600.820	0	4.600.820
92400706	001 Rødtjørnen, 2. fase, 60 fam.bol. Midtjysk Bol.	12.922.600	0	12.922.600
92400707	001 Havemarken, Lund, 60 familieboliger	13.234.700	0	13.234.700
61500209192419	0824-001 Domea	82.177.230	0	82.177.230
92400801	001 Afd. 1, Domea	408.660	0	408.660
92400802	001 Holmboes Alle 6, 34 fam. Domea	4.414.620	0	4.414.620
92400803	001 Emil Møllers Gade 43, 1., 40 fam. Domea	4.566.030	0	4.566.030
92400804	001 Emil Møllers Gade 43, 2., 40 fam. Domea	4.552.870	0	4.552.870
92400805	001 Ryesgade 5 (Vestbyskolen), 44 fam. Domea	5.071.220	0	5.071.220
92400806	001 Rødtjørnen, Østerhåbs Alle, 40 fam. Domea	4.630.850	0	4.630.850
92400807	001 Sejrgade 8, 34 familieboliger, Domea	4.398.380	0	4.398.380
92400808	001 Domea Godsbanegade 1, 60 familieboliger	10.306.300	0	10.306.300
92400809	001 Domea, Ternelunden, 56 familieboliger	11.902.000	0	11.902.000
92400810	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 28 fam.boliger	5.456.700	0	5.456.700
92400811	001 Domea, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 2.fase, 35 fam.	7.385.500	0	7.385.500
92400812	001 Domea, Brahesbakke, 40 familieboliger	8.536.000	0	8.536.000
92400813	001 Domea, Krohaven Brædstrup, 32 familieboliger	6.398.200	0	6.398.200
92400814	001 Domea, Ny Havnegade, 22 ældreboliger	4.149.900	0	4.149.900
61500209192420	0824-001 Private ældreboliger	54.070.701	0	54.070.701
92400901	001 Åparken, ældreboliger	2.259.262	0	2.259.262
92400902	001 Arentzens Minde, ældreboliger	800.310	0	800.310
92400903	001 Sundvej 89,91 og 93, ældreboliger	1.746.850	0	1.746.850
92400904	001 Postgården, ældreboliger	1.224.580	0	1.224.580
92400905	001 Sundhedsdistrikt Ceres, ældreboliger	5.643.540	0	5.643.540
92400906	001 Lille Nygade 12-14, ældreboliger	630.490	0	630.490
92400907	001 Smedegade 18-22 og Kildegade 2-4, ældreboliger	979.370	0	979.370
92400908	001 Smedegade 9, ældreboliger	255.290	0	255.290
92400909	001 Gl. Jernbanegade 5, ældreboliger	1.328.460	0	1.328.460
92400910	001 Åboulevarden 87-89, ældreboliger	498.190	0	498.190
92400911	001 Rådvedvej 11, Egebjerg, ældreboliger	211.190	0	211.190
92400912	001 Sønderbrogade (Gefionsgården), ældreboliger	3.081.190	0	3.081.190
92400913	001 Fabrikvej 6, ældreboliger	2.486.615	0	2.486.615

Horsens Kommune
Statusbalance 2024
(hele kroner)

hele kroner)		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92400914	001 Plejehjemmet Nørrevang, ældreboliger	3.517.570	0	3.517.570
	92400915	001 Kastanjeparken, Egebjergvej 148, ældreboliger	1.646.465	0	1.646.465
	92400916	001 Odinsgård, afd. 42, ældreboliger	533.531	0	533.531
	92400917	001 Tamdrup Plejehjem, ældreboliger	3.245.200	0	3.245.200
	92400918	001 Præsthøjgaarden, ældreboliger	11.411.120	0	11.411.120
	92400919	001 Lindehøj, ældreboliger	7.594.930	0	7.594.930
	92400920	001 Malterigrunden, ældreboliger	2.187.150	0	2.187.150
	92400921	001 Blumersgade, 21 ældreboliger	2.789.398	0	2.789.398
	61500209192421	0824-001 Horsens Sociale Boligselskab	431.000	0	431.000
	92401001	001 Hs.Soc.Boligs.,Østerled, 4 fam.boliger	431.000	0	431.000
2		Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	0	0	0
	61500200020	Total	0	0	0
	615002091	HKT 8-9	0	0	0
	615002091924	0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0
	92410003	002 Værdireguler.kto,grundkap.kom.ældrebol.	-28.171.671	0	-28.171.671
	61500209192450	0824-002 Grundkapitalindsk. komm.ældrebol.	28.171.671	0	28.171.671
	92420001	002 Kildebakken, Kildegade 23, Horsens	2.689.185	0	2.689.185
	92420002	002 Egebjerg Egebakken, Egebjergvej 148	317.989	0	317.989
	92420004	002 Hatting Centret, Smedebakken 1	573.228	0	573.228
	92420005	002 Hasselvej 1-46, Gedved	148.763	0	148.763
	92420006	002 Vestbirkvej 5, Østbirk	32.127	0	32.127
	92420007	002 Horsensvej 38, Skovly, Hovedgård	1.368.920	0	1.368.920
	92420008	002 Dr. Ingrid's Hjem, Dr. Ingrid's Vej 1, Brædstrup	1.337.714	0	1.337.714
	92420009	002 Bof., Vestergade 21-41, Tingstedet, Brædstrup	498.290	0	498.290
	92420011	002 Søndergården 1-31, Søndergade 41, Brædstrup	1.309.917	0	1.309.917
	92420012	002 Søndergården 2-32, Søndergade 41, Brædstrup	513.846	0	513.846
	92420013	002 Klovenhøjvej 3 A-H, Brædstrup	1.543.136	0	1.543.136
	92420014	002 Mølevangen 4-10, Egebo, Brædstrup	2.280.817	0	2.280.817
	92420015	002 Dr. Ingrid's Hjem, Dr. Ingrid's Vej 1, Brædstrup	869.438	0	869.438
	92420016	002 Ombygn. 2006 Skovly, Horsensvej 38, Hvgd.	2.865.030	0	2.865.030
	92420017	002 Gedvedhus, Kirkevej 5, Gedved	2.276.513	0	2.276.513
	92420019	002 Vesterled 1-11, Horsens	3.647.525	0	3.647.525
	92420020	002 Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk	2.892.000	0	2.892.000
	92420021	002 Bof., Vestergade 21-41, Tingstedet, Brædstrup	730.178	0	730.178
	92420022	002 Klovenhøjvej 1, Brædstrup plejeboliger	2.277.055	0	2.277.055
3		Driftsstøttelån	0	0	0
	61500200020	Total	0	0	0
	615002091	HKT 8-9	0	0	0
	615002091924	0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0
	92410004	003 Værdireguleringskonto, driftsstøttelån	-13.570.000	0	-13.570.000
	61500209192460	0824-003 Driftsstøttelån	13.570.000	0	13.570.000
	92430001	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd. 8, Vesterbo	620.000	0	620.000
	92430003	003 Andelsb. Beringsgaard,Afd.5 Beringsvænget	400.000	0	400.000
	92430004	003 Andelsb. Odinsgård, Afd. 8-13	6.840.000	0	6.840.000
	92430007	003 H.Andelsb. Afd.2 Kollegiev.,Lindeskovpark	223.000	0	223.000
	92430008	003 H.Andelsb. Afd.1 Krystalgade 2-4 renover.	1.000.000	0	1.000.000
	92430009	003 Hs.Soc.Boligselskab, ungdomsb.Sundvej11	430.000	0	430.000
	92430010	003 Midtjysk Boligselskab, Afd.1, Hovedgård	180.000	0	180.000
	92430011	003 Midtjysk Boligselsk. Afd. 32, Hovedgård,37 fam	1.887.000	0	1.887.000
	92430012	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Fyensgade renov.	190.000	0	190.000
	92430013	003 Andelsb. Odinsgård, Sønderbro, Afd. 1	500.000	0	500.000
	92430014	003 Hs.Soc.Boligselskab, Østerled, Afd. 3	300.000	0	300.000
	92430015	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Vesterport, Afd.6	400.000	0	400.000
	92430018	003 Andelsb. Beringsgaard, Afd.19 Vestergade 7	400.000	0	400.000
	92430019	003 Arb. Andelsboligf. 1938, Afd.35 Slarisdal	200.000	0	200.000
093225		Andre langfristede udlån og tilgodehavender	139.916.114	-15.056.882	124.859.232
8		Aktiver	139.916.114	-15.056.882	124.859.232
0		Andre langfristede udlån og tilgodehavender	11.661.232	-1.891.990	9.769.242
	61500200020	Total	11.661.232	-1.891.990	9.769.242
	615002091	HKT 8-9	11.661.232	-1.891.990	9.769.242
	615002091925	0825 Andre langfristede udlån/tilgodehav	11.661.232	-1.891.990	9.769.242
	61500209192511	0825 Grundejernes Investeringsfond	824.067	231.977	1.056.044

Horsens Kommune
Statusbalance 2024

(hele kroner)

(hele kroner)		Primo	Forbrug	Ultimo	
	92501003	0825 Sportsalle 10A, Horsens, Grundej.Inv.fond	824.067	128.151	952.218
	92501004	0825 Ternevej/Pagevej, Horsens,Grundej.Inv.fond	0	103.826	103.826
61500209192512		0825 Boligindskud for pensionister	215.732	-38.800	176.932
	92502004	0825 Nørretorv 1 F nr. 52 og 53	38.463	0	38.463
	92502005	0825 Hs. Andelsbol.fore. Egebakken 148 nr.2	18.735	0	18.735
	92502007	0825 Sund By Åboulevarden 52	94.500	0	94.500
	92502008	0825 Midlertid. indkvtart. flygtning Egekoll	64.034	-38.800	25.234
61500209192514		0825 Rente- og afdragsfrie lån	9.946.433	-2.028.500	7.917.933
	92504001	0825 Statens Jordbr.tekn. Forsøg nedbrydn.	191.000	0	191.000
	92504003	0825 Horsens Golfklub, nom. 100.000 gældsbr.	100.000	0	100.000
	92504008	0825 Horsens Badmintonhal, 710.000 gældsbr.	710.000	0	710.000
	92504013	0825 FC Horsens Fond, gældsbr.	2.352.982	0	2.352.982
	92504016	0825 Hovedgård-hallen, 1.360.000 gældsbr.	1.360.000	-1.360.000	0
	92504017	0825 Hovedgård-hallen 1992, 98.500 gældsbr.	98.500	-98.500	0
	92504018	0825 Hovedgård-hallen 1995, 115.000 gældsbr.	115.000	-115.000	0
	92504019	0825 Hovedgård-hallen 1997, 375.000 gældsbr.	375.000	-375.000	0
	92504021	0825 Malteriet, Houmannsgade 6,1 indskud	30.631	0	30.631
	92504025	0825 Andr.Steenbergs Plads 1, Hs. indskud	9.600	0	9.600
	92504027	0825 Erik Menved Gruppe, 110.000 kr. gældsbr.	110.000	0	110.000
	92504028	0825 Den selvejende institution Wigwam	100.000	0	100.000
	92504030	0825 Hs.Flugtskyt./Østj.Flugtsk.ctr.1,2mio.gældsbr	1.200.000	0	1.200.000
	92504031	0825 Elbæk Fri-og Efterskole,nom.8.300 gældsbr.	8.300	0	8.300
	92504032	0825 Fonden Fængslet, nom. 3.750.000 gældsbr.	3.185.420	-80.000	3.105.420
61500209192515		0825 Øvrige udlån	675.000	-56.667	618.333
	92506003	0825 Lån Serridslev Forsaml. 150.000 gældsbr	110.000	-10.000	100.000
	92506004	0825 Lån Kattrup Forsaml. 125.000 gældsbr.	85.000	-10.000	75.000
	92506006	0825 Lån Nim Forsamlingshus 100.000 gældsbr.	90.000	-10.000	80.000
	92506007	0825 Lån Vestbirk Forsaml. 150.000 gældsbr.	140.000	-10.000	130.000
	92506008	0825 Lån Sandbjergshus Forsaml. 100.000 gældsbr.	100.000	-6.667	93.333
	92506009	0825 Lån Vinten Forsaml. 150.000 gældsbr.	150.000	-10.000	140.000
2		Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	18.074.166	-1.019.706	17.054.461
	61500200020	Total	18.074.166	-1.019.706	17.054.461
	615002091	HKT 8-9	18.074.166	-1.019.706	17.054.461
	615002091925	0825 Andre langfristede udlån/tilgodehav	18.074.166	-1.019.706	17.054.461
	61500209192515	0825 Øvrige udlån	18.074.166	-1.019.706	17.054.461
	92506001	0825-002 Lån til betaling grundskyld m.v. pens.mfl	18.074.166	-1.019.706	17.054.461
7		Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023	110.180.716	-12.145.187	98.035.529
	61500200020	Total	110.180.716	-12.145.187	98.035.529
	615002091	HKT 8-9	110.180.716	-12.145.187	98.035.529
	615002091925	0825 Andre langfristede udlån/tilgodehav	110.180.716	-12.145.187	98.035.529
	61500209192515	0825 Øvrige udlån	110.180.716	-12.145.187	98.035.529
	92506002	0825-007 Midlert. indefrys. stign. grundskyld	110.180.716	-12.145.187	98.035.529
093227		Deponerede beløb for lån m.v.	270.569.893	-3.342.402	267.227.491
8		Aktiver	270.569.893	-3.342.402	267.227.491
0		Deponerede beløb for lån m.v.	270.569.893	-3.342.402	267.227.491
	61500200020	Total	270.569.893	-3.342.402	267.227.491
	615002091	HKT 8-9	270.569.893	-3.342.402	267.227.491
	615002091927	0827 Deponerede beløb for lån m.v.	270.569.893	-3.342.402	267.227.491
	92700001	0827 Horsens Stadion, lejekontrakt 2009	14.066.665	-1.406.667	12.659.998
	92700003	0827 Horsens Havn, garanti 2012	5.200.000	-400.000	4.800.000
	92700004	0827 Deponering lejemål 2014	5.152.000	-322.000	4.830.000
	92700005	0827 Parkhallen, garanti 2016	15.640.000	-920.000	14.720.000
	92700006	0827 Østbirkhallen, garanti 2017	7.807.228	-433.735	7.373.493
	92700007	0827 Parkhallen, garanti 2019 og 2022	81.200.000	-4.000.000	77.200.000
	92700008	0827 Hovedgård hallen, garanti 2019	11.600.000	-580.000	11.020.000
	92700013	0827 CMØ OPP aftale 2022	127.604.000	-5.548.000	122.056.000
	92700014	0827 FC Horsens Fond 2022	2.300.000	-100.000	2.200.000
	92700015	0827 Sportshallerne i Brædstrup garanti 2023	0	10.368.000	10.368.000

Horsens Kommune
Statusbalance 2024
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
935	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-41.033.606	68.644.003	27.610.397
093529	Udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter	9.853.368	1.813.935	11.667.302
8	Aktiver	9.853.368	1.813.935	11.667.302
0	Udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter	9.853.368	1.813.935	11.667.302
61500200020	Total	9.853.368	1.813.935	11.667.302
615002091	HKT 8-9	9.853.368	1.813.935	11.667.302
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	9.853.368	1.813.935	11.667.302
S9290001	0929-000 Klimainvesteringer	9.853.368	1.813.935	11.667.302
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-50.886.973	66.830.068	15.943.095
8	Aktiver	-50.886.973	66.830.068	15.943.095
0	Andre forsyningsvirksomheder	1.029.816	-592.634	437.182
61500200020	Total	1.029.816	-592.634	437.182
615002091	HKT 8-9	1.029.816	-592.634	437.182
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	1.029.816	-592.634	437.182
S9350606	0935-000 Rottebekæmpelse	1.029.816	-592.634	437.182
1	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald	-26.343.579	6.905.843	-19.437.736
61500200020	Total	-26.343.579	6.905.843	-19.437.736
615002091	HKT 8-9	-26.343.579	6.905.843	-19.437.736
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	-26.343.579	6.905.843	-19.437.736
S9350101	0935-001 Ordninger for dagrenovation.-restaffald	-26.343.579	6.905.843	-19.437.736
2	Ordninger for storskrald og haveaffald	819.992	-37.179	782.813
61500200020	Total	819.992	-37.179	782.813
615002091	HKT 8-9	819.992	-37.179	782.813
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	819.992	-37.179	782.813
S9350201	0935-002 Ordninger for storskrald og haveaffald	819.992	-37.179	782.813
3	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	-23.284.880	61.884.314	38.599.434
61500200020	Total	-23.284.880	61.884.314	38.599.434
615002091	HKT 8-9	-23.284.880	61.884.314	38.599.434
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	-23.284.880	61.884.314	38.599.434
S9350301	0935-003 Ordninger for glas, papir og pap	-23.284.880	61.884.314	38.599.434
4	Ordninger for farligt affald	-4.400.001	2.932.095	-1.467.906
61500200020	Total	-4.400.001	2.932.095	-1.467.906
615002091	HKT 8-9	-4.400.001	2.932.095	-1.467.906
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	-4.400.001	2.932.095	-1.467.906
S9350401	0935-004 Ordninger for farligt affald husholdning	-4.400.001	2.932.095	-1.467.906
5	Genbrugsstationer	-2.410.449	-3.548.485	-5.958.934
61500200020	Total	-2.410.449	-3.548.485	-5.958.934
615002091	HKT 8-9	-2.410.449	-3.548.485	-5.958.934
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	-2.410.449	-3.548.485	-5.958.934
S9350501	0935-005 Genbrugsstationer	-2.410.449	-3.548.485	-5.958.934
6	Øvrige ordninger	6.072.150	19.306	6.091.455
61500200020	Total	6.072.150	19.306	6.091.455
615002091	HKT 8-9	6.072.150	19.306	6.091.455
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	6.072.150	19.306	6.091.455
S9350601	0935-006 Deponeringsanlæg	-13.260.655	-1.820.893	-15.081.548
S9350602	0935-006 Mellemdepot	6.906.183	1.479.995	8.386.178
S9350603	0935-006 Brovægt	0	0	0
S9350604	0935-006 Kompostplads	-186.976	215.723	28.746
S9350605	0935-006 Affald & Genbrugs Ejendomme	7.583.903	-1.604.920	5.978.983
S9350607	0935-006 Forbrænding af affald	-258.632	-3.049	-261.681
S9350608	0935-006 Jorddepot	221.467	252.228	473.695
S9350609	0935-006 Stablen	5.071.193	1.295.636	6.366.829
S9350610	0935-006 Jordflytning erhverv	-4.333	204.586	200.253
7	Generel administration (kun husholdninger)	-2.370.021	-733.192	-3.103.214
61500200020	Total	-2.370.021	-733.192	-3.103.214
615002091	HKT 8-9	-2.370.021	-733.192	-3.103.214
615002091935	0935 Udlæg andre forsyningsvirksomheder	-2.370.021	-733.192	-3.103.214
S9350701	0935-007 Generel administration	-2.370.021	-733.192	-3.103.214

Horsens Kommune

Statusbalance 2024

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
938	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-66.044	-35.878	-101.922
093837	Staten	-66.044	-35.878	-101.922
8	Aktiver	-66.044	-35.878	-101.922
0	Staten	-66.044	-35.878	-101.922
61500200020	Total	-66.044	-35.878	-101.922
615002091	HKT 8-9	-66.044	-35.878	-101.922
615002091937	0837 Aktiver opkrævn/udbetal for Staten	-66.044	-35.878	-101.922
93700002	0837-001 Anmodn. krav tbb.pl. særlig støtte	-66.044	-35.878	-101.922
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	138.146.396	-34.475.405	103.670.991
094242	Legater	21.078.574	858.710	21.937.284
8	Aktiver	21.078.574	858.710	21.937.284
0	Legater	21.078.574	858.710	21.937.284
61500200020	Total	21.078.574	858.710	21.937.284
615002091	HKT 8-9	21.078.574	858.710	21.937.284
615002091942	0842 Aktiver tilhørende fonds, legater	21.078.574	858.710	21.937.284
94200001	0842 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007, Sydbank	5.216.122	115.747	5.331.869
94200002	0842 Hrs.Kom.Uddannelsesfond af 2007, Sydbank	1.823.925	84.398	1.908.323
94200003	0842 Etatsråd J.C. Haurowitz m.m., Sydbank	7.300.142	-172.108	7.128.034
94200005	0842 Det vidensk. Fond på Hrs.sygehus,Sydbank	1.301.325	65.536	1.366.861
94200006	0842 Anker H.Nielsen og hustrus legat, Sydbank	1.544.932	44.232	1.589.164
94200007	0842 Huslejelegatet Arentzens minde, Sydbank	1.911.267	100.295	2.011.562
94200009	0842 Horsens Bygningsforbedringsfond, Spar Nord	1.980.861	620.610	2.601.471
094243	Deposita	117.067.822	-35.334.115	81.733.707
8	Aktiver	117.067.822	-35.334.115	81.733.707
0	Deposita	117.067.822	-35.334.115	81.733.707
61500200020	Total	117.067.822	-35.334.115	81.733.707
615002091	HKT 8-9	117.067.822	-35.334.115	81.733.707
615002091943	0843 Aktiver vedrørende deposita	117.067.822	-35.334.115	81.733.707
94300001	0843 Diverse anlægsarbejder	75.064.019	-27.509.093	47.554.926
94300006	0843 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	8.267.459	-202.000	8.065.459
94300007	0843 Vinten Forsamlingshus skadesløsbrev 200.000kr	200.000	0	200.000
94300009	0843 Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond	7.650.000	0	7.650.000
94300010	0843 Pantebreve boligindretning Serviceloven	2.695.000	0	2.695.000
94300014	0843 Garantier vedr. drift	10.887.485	59.761	10.947.246
94300015	0843 Garantier vedr. ejendomshandler	12.303.858	-7.782.500	4.521.358
94300016	0843 HPS Beboerkonto 9211-0350227172	0	3.773	3.773
94300017	0843 Ren Horsens Fjord 92110350208321	1	95.944	95.945
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-145.741.119	34.279.607	-111.461.512
094546	Legater	-21.078.574	-858.710	-21.937.284
9	Passiver	-21.078.574	-858.710	-21.937.284
0	Legater	-21.078.574	-858.710	-21.937.284
61500200020	Total	-21.078.574	-858.710	-21.937.284
615002091	HKT 8-9	-21.078.574	-858.710	-21.937.284
615002091946	0846 Passiver tilhørende fonds, legater	-21.078.574	-858.710	-21.937.284
94600001	0846 Hrs.Kom. Fællesfond af 2007,Legatkapital	-5.216.122	-115.747	-5.331.869
94600002	0846 Hrs.Kom. Uddannelsesfond af 2007,Legatkapital	-1.823.925	-84.398	-1.908.323
94600003	0846 Etatsråd J.C. Haurowitz og hust.,Legatkapital	-7.300.142	172.108	-7.128.034
94600005	0846 Det vidensk. fond på Hrs.sygehus,Legatkapital	-1.301.325	-65.536	-1.366.861
94600006	0846 Anker H.Nielsen og hustrus legat,Legatkapital	-1.544.932	-44.232	-1.589.164
94600007	0846 Huslejelegatet Arentzens minde, Legatkapital	-1.911.267	-100.295	-2.011.562
94600009	0846 Horsens Bygningsforbedringsfond, Legatkapital	-1.980.861	-620.610	-2.601.471
094547	Deposita	-124.662.545	35.138.317	-89.524.228
9	Passiver	-124.662.545	35.138.317	-89.524.228
0	Deposita	-124.662.545	35.138.317	-89.524.228
61500200020	Total	-124.662.545	35.138.317	-89.524.228
615002091	HKT 8-9	-124.662.545	35.138.317	-89.524.228
615002091947	0847 Passiver, deposita	-124.662.545	35.138.317	-89.524.228
6150020919471	0847 Kontante deposita	-7.594.723	-195.798	-7.790.521
94700101	0847 Forudbetalt husleje, kom. ejendomme	-589.755	53.017	-536.738
94700103	0847 Ældre- og plejeboliger, beboerindskud	-6.219.116	-200.449	-6.419.565
94700106	0847 Værkstedet Horshøj	-33.650	30.623	-3.027

Horsens Kommune

Statusbalance 2024

(hele kroner)

(hele kroner)		Primo	Forbrug	Ultimo	
	94700107	0847 Bo Døgn, beboerindskud	-197.602	-78.489	-276.091
	94700108	0847 Betalingsparkering m.v.	-50.000	0	-50.000
	94700110	0847 Deponering Clear Channel	-500.000	0	-500.000
	94700111	0847 Nøglebrikker Tinghuset, Brædstrup	-4.600	-500	-5.100
	6150020919472	0847 Andre deposita	-117.067.822	35.334.115	-81.733.707
	94700002	0847 Diverse anlægsarbejder	-75.064.019	27.509.093	-47.554.926
	94700007	0847 Horsens Bygningsforbedringsfond, pantebreve	-8.267.459	202.000	-8.065.459
	94700008	0847 Vinten Forsamlingshus skadesløsbrev 200.000kr	-200.000	0	-200.000
	94700010	0847 Ejerpantebrev vedr. lån til F.C.Horsens fond	-7.650.000	0	-7.650.000
	94700011	0847 Pantebreve boligindretning Serviceloven	-2.695.000	0	-2.695.000
	94700014	0847 Garantier vedr. drift	-10.887.485	-59.761	-10.947.246
	94700015	0847 Garantier vedr. ejendomshandler	-12.303.858	7.782.500	-4.521.358
	94700016	0847 HPS Beboerkonto 9211-0350227172	0	-3.773	-3.773
	94700017	0847 Ren Horsens Fjord 92110350208321	-1	-95.944	-95.945
948		Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	23.711	51.706	75.417
094848		Kommuner og regioner m.v.	-39.005	12.500	-26.505
9		Passiver	-39.005	12.500	-26.505
0		Kommuner og regioner m.v.	-39.005	12.500	-26.505
61500200020		Total	-39.005	12.500	-26.505
615002091		HKT 8-9	-39.005	12.500	-26.505
615002091948		0848 Gæld opkrævn/udbetal komm./regioner	-39.005	12.500	-26.505
94800002		0848 Tilb.bet.pl.pers.tillæg e.010301	-39.005	12.500	-26.505
094849		Staten	62.716	39.206	101.922
9		Passiver	62.716	39.206	101.922
0		Staten	62.716	39.206	101.922
61500200020		Total	62.716	39.206	101.922
615002091		HKT 8-9	62.716	39.206	101.922
615002091949		0849 Gæld opkrævn/udbetal Staten	62.716	39.206	101.922
94900001		0849 FAS KMD-modregningsmodul	-3.328	3.328	0
94900005		0849-001 Forskydn. tilsvr tbb.pl. særlig støtte	66.044	35.878	101.922
950		Kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-10.386.378	-10.386.378
095050		Kassekreditter og byggelån	0	-10.386.378	-10.386.378
9		Passiver	0	-10.386.378	-10.386.378
21		Byggelån(ikke autoriseret)	0	-10.386.378	-10.386.378
61500200020		Total	0	-10.386.378	-10.386.378
615002091		HKT 8-9	0	-10.386.378	-10.386.378
615002091950		0850 Kassekreditter og byggelån	0	-10.386.378	-10.386.378
95000002		0850 Kommunekredit klimasikring (ikke autoriseret)	0	-10.386.378	-10.386.378
951		Kortfristet gæld til staten	-32.388.340	-2.961.970	-35.350.310
095152		Anden gæld	-32.388.340	-2.961.970	-35.350.310
9		Passiver	-32.388.340	-2.961.970	-35.350.310
0		Anden gæld	-32.388.340	-2.961.970	-35.350.310
61500200020		Total	-32.388.340	-2.961.970	-35.350.310
615002091		HKT 8-9	-32.388.340	-2.961.970	-35.350.310
615002091952		0852 Kortfristet gæld til Staten	-32.388.340	-2.961.970	-35.350.310
61500209195210		0852 Bilb., Borgerservice og Fællesskab	-76.072	77.394	1.322
95211002		0852-110 Betalinger vedr. pas Biometric	-69.532	69.532	0
95211101		0852-111 Betalinger vedr. kørekort	-40	1.592	1.552
95211102		0852-111 Betalinger vedr. kørekort Biometric	-6.500	6.270	-230
61500209195220		0852 Beskæftigelse	3.116	-117	2.999
95209602		0852-096 Refusion godtgør. deltag. i skoleforløb	-8.885	-15.936	-24.821
95209703		0852-097 Refusion af ATP-bidrag,kontanthjælp	-6.217.751	-6.678.550	-12.896.301
95209706		0852-097 Refusion af ATP-bidrag, sygedagpenge	-4.389.394	-4.601.715	-8.991.109
95210001		0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp	616.521	638.962	1.255.483
95210101		0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge	2.945.896	3.232.986	6.178.882
95211601		0852-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsyd.	872.684	970.593	1.843.277
95211701		0852-117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	4.731.546	5.068.995	9.800.541
95211801		0852-118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	612.830	488.527	1.101.357
95211901		0852-119 ATP-bidrag ressourceforløb. jobafklaring	830.668	880.202	1.710.870
95210201		0852-120 Udbet. godtgør. deltagelse i skoleforløb	8.884	15.936	24.820
95212301		0852-123 Bidrag pens.ordn. kontant-/udd.hjælp	1.589.405	2.006.600	3.596.005

Horsens Kommune

Statusbalance 2024

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95212401	0852-124 Bidrag obl pens.ordn. fleksløntilskud mfl	6.750.157	8.800.259	15.550.416
95212402	0852-124 Bidrag obl. pens.ordn. KSD	1.650.709	2.218.193	3.868.902
95212501	0852-125 Tillæg ref. arb.giverne sygedagp. mv	67.231	88.221	155.452
95212502	0852-125 Tillæg ref. arb.giverne KSD	1.561.090	2.013.014	3.574.104
95212601	0852-126 Ref. bidrag obl. pens.ordn. mv	-11.618.475	-15.126.404	-26.744.879
95212701	0852-127 Tilskud mindreårige fra Ukraine	0	4.644	4.644
95212801	0852-128 Refusion mindreårige fra Ukraine	0	-4.644	-4.644
61500209195230	0852 Boligindskud	-32.315.383	-3.039.248	-35.354.631
95200004	0852 Værdireguleringer, boligindskud	-13.422.829	-3.432.045	-16.854.874
95200001	0852-000 Udlån til boligindskud	-17.353.519	357.048	-16.996.471
95200002	0852-000 Flygtninge - statens andel 100%	-1.539.035	35.749	-1.503.286
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-452.406.193	57.767.657	-394.638.535
095253	Kirkelige skatter og afgifter	17	-34	-17
9	Passiver	17	-34	-17
0	Kirkelige skatter og afgifter	17	-34	-17
61500200020	Total	17	-34	-17
615002091	HKT 8-9	17	-34	-17
615002091953	0853 Kirkelige skatter og afgifter	17	-34	-17
95300101	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-114.073.164	-114.073.164
95301301	0853-013 Landskirkeskat	0	21.532.033	21.532.033
95301427	0853-014 Lokale kirkelige kasser	0	91.964.617	91.964.617
95300002	0853-002 Afregning af forskelsbeløb	17	-17	0
95300005	0853 Ikast-Brande	0	576.497	576.497
095255	Skyldige feriepenge	0	44.575	44.575
9	Passiver	0	44.575	44.575
0	Skyldige feriepenge	0	44.575	44.575
61500200020	Total	0	44.575	44.575
615002091	HKT 8-9	0	44.575	44.575
615002091955	0855 Skyldige feriepenge	0	44.575	44.575
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	0	16.447	16.447
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	0	28.128	28.128
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-280.121.369	80.208.413	-199.912.955
9	Passiver	-280.121.369	80.208.413	-199.912.955
0	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-280.121.369	80.208.413	-199.912.955
61500200020	Total	-280.121.369	80.208.413	-199.912.955
615002091	HKT 8-9	-280.121.369	80.208.413	-199.912.955
615002091956	0856 Anden kortfristet gæld	-280.121.369	80.208.413	-199.912.955
95601000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	-192.868.284	10.823.832	-182.044.452
95601001	0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000	-20.103.767	-2.583.828	-22.687.595
95602000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-23.729.293	-4.141.804	-27.871.097
95600001	0856 Udgiftsrestancer	-95.306.049	67.809.089	-27.496.960
95600005	0856 Skyldig moms, A-skat m.m.	52.226.242	6.173.554	58.399.796
95600008	0856 Begravelseshjælp	0	-173.605	-173.605
95600011	0856 Winkas udbetaling (kultur)	-53.158	45.641	-7.517
95600013	0856 Mellemregningskonto kmdudb/KSD	-287.060	2.255.535	1.968.475
095259	Mellemregningskonto	-171.998.565	-22.771.573	-194.770.138
9	Passiver	-171.998.565	-22.771.573	-194.770.138
0	Mellemregningskonto	-171.998.565	-22.771.573	-194.770.138
61500200020	Total	-171.998.565	-22.771.573	-194.770.138
615002091	HKT 8-9	-171.998.565	-22.771.573	-194.770.138
615002091959	0859 Mellemregningskonto	-171.998.565	-22.771.573	-194.770.138
61500209195910	0859 Løn- og Personaleservice	-8.119.861	1.865.369	-6.254.492
615002091959101	HR. Lønninger - KMD	-8.119.861	1.865.369	-6.254.492
95910021	0859 AES-bidrag, afregnet	2.435.916	-465.166	1.970.750
95910024	0859 Dagpengerefusioner	726.210	-734.798	-8.588
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	-177	-3	-181
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	-5.368.899	-39.959	-5.408.859
95921365	Bruttoferiep. indefrysning (1/9 2019 - 31/8 2020)	399	0	399
95921730	Auto.modtaget refusion	-5.248.405	3.136.047	-2.112.359
95921800	0859 Indbetalinger fra genforsikringssselskab	-664.904	-30.750	-695.654
61500209195920	0859 Økonomi	-91.227.158	-5.423.922	-96.651.080

Horsens Kommune
Statusbalance 2024
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95920005	0859 Indtægter til senere fordeling	-50.467	131.247	80.781
95920008	0859 Nem-konto fejl	-37.516	-308.467	-345.983
95920009	0859 Erstatningskrav med dom	-92.568	56.455	-36.113
95920010	0859 Inddrivelser, SKAT	-3.907	-8.505	-12.412
95920018	0859 KY omsætningstabel - opfølgning	1.320	-1.368	-48
95920019	0859 Indefrysningsslån, kort/mobilepay	171.332	229.673	401.005
615002091959201	Opus Løn	-91.215.352	-5.522.957	-96.738.309
95921001	Udbetaling/netto (HR)	92.152	159.828	251.980
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	6.318.803	830.180	7.148.983
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-79.240.653	-7.982.386	-87.223.039
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-5.910.309	-424.678	-6.334.987
95921075	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	-5.026.652	-398.560	-5.425.212
95921076	AKUT (HR)	13.693	11.840	25.532
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	0	5.739.803.254	5.739.803.254
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	0	-5.739.803.254	-5.739.803.254
95921200	Pensionspræmie (HR)	354.036	26.701	380.738
95921250	Skyldig årlig fritvalgs-/seniorordning	-148.894	11.091	-137.802
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-2.894	2.894	0
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-4.207.931	1.132.981	-3.074.950
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	60.278	-313	59.965
95921502	Diverse (HR)	800	0	800
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	5.123	-300	4.823
95921700	Refusion (HR)	-1.774.066	980.165	-793.900
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-203.875	-138.422	-342.297
95922980	Ferie (HR)	-1.544.963	266.022	-1.278.942
61500209195930	0859 Børn, Unge og Kultur	-16.896.077	748.904	-16.147.173
615002091959302	Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	-22.502.978	322.296	-22.180.682
61500209195930201	Borgerservice. KP og KY og SYGS	-22.489.277	310.244	-22.179.033
95950111	0859 Administration af pensioner før 010103	-137.685	143.382	5.697
95950113	0859 Fejlliste, kontant, død m.v.	19.540	-17.984	1.556
95950129	0859 KY Mellemregning Pensionsindbetaling	18.972	-1.964	17.008
95950130	0859 Mellemregning Adm. Borgere Pension	-1.632.583	-298.075	-1.930.658
95950131	0859 NemKonto - BORGKONGR	-4.158	-79.145	-83.303
95950133	0859 KP Mellemregning Nem konto	17.152	5.985	23.136
95950134	0859 KP Mellemregning MAF	0	-39.843	-39.843
95950136	0859 KP Mellemregning Træk	-612.385	-37.189	-649.574
95950137	0859 KP Mellemregning Træk ud kontering	37.139	13.182	50.321
95950138	0859 KP Mellemregning Administration	-3.535	1.965	-1.570
95950139	0859 KP Mellemregning Kontant liste	1.953	25.129	27.082
95950140	0859 UDKPE Mellemregning KMF	-20.385.503	767.507	-19.617.996
95950143	0859 Sygesikring - Hensætt. indbetaling	0	18.000	18.000
95950301	0859 Almen hjælp	191.816	-190.706	1.110
61500209195930204	Borgerservice. Øvrige	-13.701	12.052	-1.649
95950409	0859 Foto-optag Biometric	-15.576	15.576	0
95950410	0859 Pers.foreningen biograf Biometric	1.875	-6.300	-4.425
95950411	0859 Personalef svømmebillet	0	2.776	2.776
615002091959501	Børn og Unge	5.606.901	426.608	6.033.509
95970001	0859 Mellemregning mellem årene	39.249	-43.956	-4.707
95970010	0859 Privat pasning/institution	5.689.569	368.562	6.058.131
95970011	0859 NemKonto - ADM U&A	0	-13.831	-13.831
95970012	0859 NemKonto - FAM ADMIN	-106.321	106.321	0
95970013	0859 UA straksudbetalinger KY	-15.596	9.512	-6.084
61500209195940	0859 Job og Velfærd	-19.846.982	-16.223.686	-36.070.668
6150020919594001	Sundhedscenter Lindehøj	-162.544	5.373	-157.171
95960002	0859 Nørrevang, daglige fornødenheder	-7.043	6.732	-311
95960005	0859 Drivhuset, daglige fornødenheder	-39.412	7.886	-31.526
95960007	0859 Kronen og Kvisten, daglige fornødenheder	-16.598	17.688	1.091
95960009	0859 Stammen og Grenen, daglige fornødenheder	0	-40	-40
95960011	0859 Skovly Demens, daglige fornødenheder	2.142	-2.448	-306
95960013	0859 Skovly Plejeboliger, daglige fornødenheder	9.431	-14.925	-5.494
95960017	0859 Gedvedhus, daglige fornødenheder	-1.943	-6.964	-8.907
95960022	0859 Fondsmidler, Drivhuset	-82.695	82.695	0

Horsens Kommune
Statusbalance 2024

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
95960025	0859 Lindehøj, arvemidler	-26.427	-85.250	-111.677
6150020919594002	Sundhedscenter Ceres	-363.806	130.901	-232.906
95960101	0859 Ceres Demens, daglige fornødenheder	-23.106	3.234	-19.872
95960102	0859 Ceres Plejeboliger, daglige fornødenheder	4.698	-12.923	-8.225
95960105	0859 Orions Hus, daglige fornødenheder	5.950	-7.738	-1.787
95960117	0859 Fondsmidler til fordeling	-85.170	18.000	-67.170
95960118	0859 Malteriet, daglige fornødenheder	-93.120	58.606	-34.514
95960120	0859 F-Stuen, daglige fornødenheder	920	-1.519	-598
95960121	0859 F-Parterre, daglige fornødenheder	-75.528	32.649	-42.879
95960122	0859 B/C, daglige fornødenheder	-19.855	12.102	-7.753
95960124	0859 Slotsgården, daglige fornødenheder	-34.432	20.701	-13.731
95960135	0859 Gefionshave, daglige fornødenheder	-8.888	1.816	-7.072
95960138	0859 Skovly demens	-22	22	0
95960141	0859 Ceres Demens, arv	-29.859	1.555	-28.304
95960142	0859 Cafe Fyrtårnet	-5.395	4.396	-1.000
6150020919594003	Sundhedscenter Søndergården	-839.728	85.484	-754.244
95960201	0859 Tamdrup, daglige fornødenheder	-7.668	6.640	-1.028
95960203	0859 Egebakken, daglige fornødenheder	-1.524	-11.383	-12.906
95960206	0859 DIH, daglige fornødenheder	-49.046	-41.504	-90.549
95960208	0859 Birkebo, daglige fornødenheder	4.217	250	4.467
95960209	0859 Egebo, daglige fornødenheder	2.306	-2.685	-379
95960210	0859 Søndergården, daglige fornødenheder	-11.870	2.862	-9.008
95960211	0859 Klovenhøj, daglige fornødenheder	-1.179	-9.779	-10.958
95960221	0859 DIH, arv efter Carl Pedersen	-424.598	10.740	-413.858
95960222	0859 Birkebo, arv	-210.723	56.391	-154.332
95960223	0859 Aktivitetsområdet Fonde og Legater	-60.318	60.318	0
95960224	0859 Tamdrup, arv	-79.326	13.633	-65.693
6150020919594004	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	-150.912	-48.856	-199.768
95960310	0859 Fælleskasse Alternativ plejehjem	27.333	4.815	32.148
95960314	0859 Kildegade, madordning	-1.366	7.345	5.979
95960315	0859 Daglige fornødenheder Ane Stauningsvej	-15.864	-4.120	-19.984
95960316	0859 Daglige fornødenheder Fussingsvej	-53.554	-21.124	-74.678
95960319	0859 Kost klub Ane Stauningsvej	-63.228	-3.975	-67.203
95960320	0859 Kost klub Fussingsvej	6.972	656	7.628
95960321	0859 Kost klub Tingstedet	-51.205	-32.453	-83.658
6150020919594006	Sundhed og Ældre, Økonomiafdeling	-377.121	-321.151	-698.272
95960521	0859 Mellemregnskonto KY AS2007	375.557	-339.912	35.645
95960523	0859 Ellen Æ. Grove-Stephensens Minde	-752.678	18.761	-733.917
615002091959502	Beskæftigelse	-17.952.870	-16.075.437	-34.028.307
61500209195950201	Beskæftigelse, øvrige	-12.096.160	-18.129.507	-30.225.666
95970103	0859 Beskæf.ctr.,økonomi, midlertidige konteringer	-169.782	175.192	5.410
95970201	0859 Tilbageholdt A-skat sygedagpenge KSD	-35.682.490	-38.973.216	-74.655.706
95970202	0859 Afregnet A-skat sygedagpenge KSD	32.694.216	38.856.874	71.551.090
95970209	0859 Tilbageholdt ATP sygedagpenge KSD	-4.418.844	-4.847.832	-9.266.676
95970210	0859 Afregnet ATP sygedagpenge KSD	3.232.458	4.893.454	8.125.912
95970301	0859 Tilbageholdt A-skat KY	-99.596.241	-94.739.130	-194.335.371
95970302	0859 Tilbageholdt AM-bidrag KY	-2.155.869	-176.654	-2.332.523
95970303	0859 Afregnet A-skat og AM-bidrag KY	101.563.040	87.127.432	188.690.473
95970306	0859 Tilbageholdt ATP KY	-4.634.891	-4.462.474	-9.097.365
95970307	0859 Afregnet ATP KY	3.486.188	4.518.563	8.004.751
95970313	0859 Tilbageholdt OP-bidrag KY	-8.339.562	-4.873.193	-13.212.755
95970314	0859 Afregnet OP-bidrag KY	6.227.864	5.787.671	12.015.535
95970502	0859 Tilbageholdt ATP Fleksløn KY	-16.476.347	-17.270.417	-33.746.764
95970503	0859 Afregnet ATP Fleksløn KY	12.230.781	17.158.099	29.388.880
95970504	0859 Tilbageholdt A-skat Fleksløn KY	-107.501.030	-116.296.960	-223.797.990
95970505	0859 Afregnet A-skat Fleksløn KY	107.444.348	106.529.919	213.974.268
95970507	0859 Tilbageholdt OP bidrag Fleksløn KY	0	-5.933.044	-5.933.044
95970508	0859 Afregnet OP bidrag Fleksløn KY	0	4.396.209	4.396.209
61500209195950202	Beskæftigelse, KSD	-277.032	-184.850	-461.883
95970316	0859 Afstemning KSD	176.643	-87.913	88.730
95970318	0859 Afregning Obligatorisk Pension KSD	1.197.034	2.129.560	3.326.594
95970319	0859 Tilbageholdt Obligator. Pension KSD	-1.650.709	-2.226.497	-3.877.206

Horsens Kommune
Statusbalance 2024
(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
61500209195950203	Beskæftigelse, KYD	-5.579.678	2.238.921	-3.340.758
95970106	0859 Mellemregning UDK FUB	-70.500	7.082	-63.418
95970107	0859 NemKonto - JOBCFLESER	-176.494	-671.502	-847.997
95970108	0859 NemKonto - JOBCYDEREC	-5.148.160	2.778.619	-2.369.541
95970109	0859 NemKonto - TEAM1UNGDC	-26.346	21.394	-4.952
95970110	0859 NemKonto - TEAM2UNGDC	0	-632	-632
95970308	0859 Administration	-154.626	67.100	-87.526
95970310	0859 Afregnet straksudbetaling	-3.551	36.859	33.308
61500209195960	0859 Teknik og Miljø	-36.363.940	-4.808.238	-41.172.178
6150020919596003	Ældreboliger	-21.093.272	588.990	-20.504.281
95980301	0859 Ældreboliger, Kildebakken, Horsens	-2.204.260	154.694	-2.049.565
95980302	0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, Egebjerg	-350.297	16.585	-333.712
95980304	0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, Hatting	-1.629.529	-108.223	-1.737.751
95980305	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Dr. Ingrid'svej 1, Brædstrup	-608.951	-93.390	-702.341
95980306	0859 Tingstedet Vestergade 25-41, Brædstrup	-626.918	-14.739	-641.657
95980307	0859 Søndergården 1-32, Brædstrup	-340.330	-244.175	-584.504
95980308	0859 Klovenhøjvej 1, Brædstrup	-276.050	-194.590	-470.641
95980309	0859 Egebo, Brædstrup	-2.346.026	151.426	-2.194.600
95980312	0859 Boligerne Ane Stauningsvej 6,8,10	-1.630.958	-80.046	-1.711.004
95980313	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, Gedved	-2.448.947	16.391	-2.432.556
95980314	0859 Birkebo, Vestbirkvej, Østbirk	-931.697	-28.235	-959.933
95980316	0859 Vesterled 5, Horsens, henlæggelse	-2.538.111	-32.754	-2.570.865
95980317	0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, henlæggelse	-1.529.870	245.137	-1.284.733
95980330	0859 Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup, vaskeri	-135.728	7.911	-127.817
95980331	0859 Søndergården, Brædstrup, vaskeri	-100.962	1.263	-99.700
95980332	0859 Klovenhøj, Brædstrup, vaskeri	-236.092	-43.497	-279.589
95980333	0859 Egebo, Møllevangen, vaskeri	-283.476	-22.193	-305.669
95980334	0859 Birkebo, Østbirk, vaskeri	-285.136	-17.382	-302.517
95980335	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, vaskeri	-291.502	-17.260	-308.762
95980336	0859 Skovly, Horsensvej, vaskeri	-152.827	-9.351	-162.178
95980337	0859 Vesterled 5, Horsens, vaskeri	-272.918	298.331	25.413
95980338	0859 Dr.Ingrid's Hjem, Brædstrup, inventar	-65.750	-15.318	-81.068
95980339	0859 Søndergården, Brædstrup, inventar	-28.377	-872	-29.249
95980340	0859 Klovenhøj, Brædstrup, inventar	-118.600	-5.647	-124.248
95980341	0859 Egebo, Møllevangen, inventar	-144.355	140.985	-3.370
95980342	0859 Birkebo, Østbirk, inventar	-139.515	-5.933	-145.448
95980343	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, inventar	-78.304	9.810	-68.494
95980346	0859 Skovly, Horsensvej, inventar	-217.997	-1.138	-219.135
95980347	0859 Tingstedet, Brædstrup, inventar	-26.291	-6.000	-32.291
95980348	0859 Boligerne A.S.Vej 6,8,10 inventar	-173.326	-117.935	-291.261
95980349	0859 Ældreboliger, Kildebakken, resultatkonto	286.873	-961	285.912
95980350	0859 Ældreboliger, Rådvedvej 5-9, resultatkonto.	15.821	3.564	19.385
95980351	0859 Ældreboliger, Smedebakken 1, resultatkonto.	-223.004	-57.709	-280.713
95980352	0859 Dr. Ingrid's Hjem, resultatkonto.	-158.793	-40.931	-199.724
95980353	0859 Tingstedet Vestergade 25-41, resultatkonto.	-104.224	-1.409	-105.633
95980354	0859 Søndergården 1-32, resultatkonto.	17.484	-775	16.709
95980355	0859 Klovenhøjvej 1, resultatkonto.	-467.548	338.795	-128.753
95980356	0859 Egebo, Brædstrup, resultatkonto.	79.986	-58.312	21.674
95980357	0859 Boligerne ASV 6,8,10 resultatkonto.	-155.706	107.401	-48.305
95980358	0859 Gedvedhus, Kirkevej 5, resultatkonto.	-204.498	90.756	-113.742
95980359	0859 Birkebo, Vestbirkvej, resultatkonto.	-104.944	15.733	-89.211
95980360	0859 Vesterled 5, Horsens, resultatkonto.	369.464	170.682	540.146
95980361	0859 Skovly, Horsensvej 36+38b, resultatkonto.	-231.079	38.300	-192.779
6150020919596004	Øvrige Teknik og Miljø	-15.270.668	-5.397.228	-20.667.897
95980201	0859 Boligstøtte	0	7	7
95980207	0859 Mellemregning, Service og Beredskab	-244.431	-881.791	-1.126.222
95980208	0859 Mellemregning Horsens Marina	-1.380.744	-394.985	-1.775.729
95980209	0859 Mellemregning opgravningstilladelser	-2.808.676	32.190	-2.776.486
95980210	0859 Mellemregning Sydøstjyllands Brandvæsen	-135.716	-31.407	-167.123
95980211	0859 Mellemregn. ny ordn. opgravningstilladelser	-10.659.105	-4.114.451	-14.773.556
95980213	0859 Forudbetalinger Endelavefærgen	-41.997	-6.791	-48.788
61500209195970	0859 Told moms	455.452	1.070.000	1.525.453

Horsens Kommune

Statusbalance 2024

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
615002091959701	Systemkonti Told moms	455.452	1.070.000	1.525.453
95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	454.741	1.069.438	1.524.179
95999020	Købsmoms (indgående moms)	181	5	186
95999030	Salgsmoms (udgående moms)	1.090	-3	1.087
95999045	Moms af varekøb i udlandet	-560	560	0
95999032	Toldmoms udgående PSCD	0	0	0
95999033	PSCD Teknisk momskonto	0	0	0
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-286.276	286.276	0
9	Passiver	-286.276	286.276	0
0	Selvejende institutioner med overenskomst	-286.276	286.276	0
61500200020	Total	-286.276	286.276	0
615002091	HKT 8-9	-286.276	286.276	0
615002091961	0861 Kortfr.gæld - selvej.m/overenskomst	-286.276	286.276	0
96100001	0861 Gefionsgården, diverse skyldige	-126.240	126.240	0
96100002	0861 Gefionsgården, for meget modtaget driftstilsk	-160.036	160.036	0
955	Langfristet gæld	-1.413.232.961	78.514.195	-1.334.718.766
095570	Kommunekreditforeningen	-864.992.800	59.195.855	-805.796.945
9	Passiver	-864.992.800	59.195.855	-805.796.945
0	Kommunekreditforeningen	-864.992.800	59.195.855	-805.796.945
61500200020	Total	-864.992.800	59.195.855	-805.796.945
615002091	HKT 8-9	-864.992.800	59.195.855	-805.796.945
615002091970	0870 Kommunekredit	-864.992.800	59.195.855	-805.796.945
97000018	0870 Opr. 241.700.000 201950478	-69.642.373	16.386.441	-53.255.932
97000022	0870 Opr. 879.180.913,42 201748159 (afdrag)	-364.538.428	85.773.748	-278.764.680
97000028	0870 Opr. 45.000.000 201748196 (afdrag)	-34.200.000	1.800.000	-32.400.000
97000030	0870 Opr. 67.000.000 201950361 (afdrag)	-54.270.000	2.680.000	-51.590.000
97000032	0870 Opr. 91.700.000 201950479 (afdrag)	-72.050.000	4.366.667	-67.683.333
97000034	0870 Opr. 100 mio. 202052266 (afdrag)	-85.000.000	4.000.000	-81.000.000
97000036	0870 Opr. 108 mio. 202153899 (afdrag)	-96.120.000	4.320.000	-91.800.000
97000038	0870 Opr. 69,6 mio. 202255321 (afdrag)	-64.728.000	2.784.000	-61.944.000
97000042	0870 Opr. 25,2 mio. 202356499 afdrag	-24.444.000	1.008.000	-23.436.000
97000043	0870 Opr. 65,9 mio. 202457562 optaget lån	0	-65.900.000	-65.900.000
97000044	0870 Opr. 65,9 mio. 202457562 afdrag	0	1.977.000	1.977.000
095572	Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter	-30.888.126	9.901.136	-20.986.990
9	Passiver	-30.888.126	9.901.136	-20.986.990
0	Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter	-30.888.126	9.901.136	-20.986.990
61500200020	Total	-30.888.126	9.901.136	-20.986.990
615002091	HKT 8-9	-30.888.126	9.901.136	-20.986.990
615002091972	0872 Gæld vedr klimatilpasningsprojekter	-30.888.126	9.901.136	-20.986.990
97200002	0872 Opr. 31,5 mio. 202356498 afdrag	-30.888.126	9.901.136	-20.986.990
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-279.983.991	-873.924	-280.857.915
9	Passiver	-279.983.991	-873.924	-280.857.915
0	Lønmodtagernes Feriemidler	-279.983.991	-873.924	-280.857.915
61500200020	Total	-279.983.991	-873.924	-280.857.915
615002091	HKT 8-9	-279.983.991	-873.924	-280.857.915
615002091973	0873 Lønmodtagernes feriemidler	-279.983.991	-873.924	-280.857.915
97300200	0873-000 Lønmodtagernes feriemidler	-279.983.991	-873.924	-280.857.915
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-184.915.715	11.278.814	-173.636.901
9	Passiver	-184.915.715	11.278.814	-173.636.901
0	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-184.915.715	11.278.814	-173.636.901
61500200020	Total	-184.915.715	11.278.814	-173.636.901
615002091	HKT 8-9	-184.915.715	11.278.814	-173.636.901
615002091977	0877 Ældreboliger, Kommunekredit	-184.915.715	11.278.814	-173.636.901
97700001	0877 Rådvedvej 5. Opr. 2.079.100 index	-1.031.913	67.301	-964.612
97700004	0877 Hatting. Opr. 7.451.600 index	-4.275.588	232.222	-4.043.366
97700005	0877 Horsensvej 38, Hdg.,Opr.5.745.443,96 kr.	-3.010.405	499.573	-2.510.832
97700011	0877 Egebo. Opr. 29.650.000, var.	-10.905.800	1.237.716	-9.668.084
97700012	0877 Klovenhøjvej 3A-H Opr. 4.502.500 index	-2.742.402	137.452	-2.604.951
97700013	0877 Dr. Ingrid's Hjem. Opr. 11.302.000, var.	-4.497.078	460.283	-4.036.795
97700014	0877 Søndergården 2-32.Opr. 6.680.000 index	-3.784.533	207.107	-3.577.426
97700015	0877 Klovenhøj. Opr. 15.385.000, var.	-6.761.362	630.417	-6.130.946
97700017	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 31.198.000	-15.351.685	1.211.441	-14.140.244

Horsens Kommune

Statusbalance 2024

(hele kroner)

(hele kroner)		Primo	Forbrug	Ultimo	
	97700018	0877 Skovly, Hovedgård. Opr. 6.047.000	-3.182.348	233.598	-2.948.750
	97700019	0877 Bo Horsens. Opr. 55.196.000 RT lån	-32.830.194	1.937.186	-30.893.008
	97700020	0877 Gedved Ældrecenter. Opr. 29.595.000	-17.839.324	1.052.631	-16.786.693
	97700022	0877 Vestergade, Br. afdr.opr.4.380.000	-3.050.694	147.479	-2.903.215
	97700023	0877 Birkebo Ældrecenter opr.35.377.000	-23.272.848	1.186.896	-22.085.953
	97700025	0877 Vesterled Horsens afdr. 46.434.000	-32.341.540	1.563.483	-30.778.057
	97700027	0877 Klovenhøj Brædstrup afdr. 20.038.000 kr.	-20.038.000	474.030	-19.563.970
095579		Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-52.452.328	-987.686	-53.440.014
9		Passiver	-52.452.328	-987.686	-53.440.014
0		Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-52.452.328	-987.686	-53.440.014
61500200020		Total	-52.452.328	-987.686	-53.440.014
615002091		HKT 8-9	-52.452.328	-987.686	-53.440.014
615002091979		0879 Gæld vedr. finansielt leasede aktiv	-52.452.328	-987.686	-53.440.014
97910000		0879-99 Låneoptagelse	-52.452.328	-987.686	-53.440.014
958		Materielle anlægsaktiver	2.544.061.770	39.886.774	2.583.948.544
095880		Grunde	354.741.062	2.813.900	357.554.962
8		Aktiver	354.741.062	2.813.900	357.554.962
1		Takstfinansierede aktiver	15.077.700	0	15.077.700
61500200020		Total	15.077.700	0	15.077.700
615002091		HKT 8-9	15.077.700	0	15.077.700
615002091980		0880-0884 Materielle anlægsaktiver	15.077.700	0	15.077.700
61500209198001		0880 Grunde	15.077.700	0	15.077.700
98001000		0880-01 Takstfinansierede aktiver	15.077.700	0	15.077.700
2		Selvejende institutioners aktiver	1.957.500	0	1.957.500
61500200020		Total	1.957.500	0	1.957.500
615002091		HKT 8-9	1.957.500	0	1.957.500
615002091980		0880-0884 Materielle anlægsaktiver	1.957.500	0	1.957.500
61500209198001		0880 Grunde	1.957.500	0	1.957.500
98002000		0880-02 Selvejende institutioners aktiver	1.957.500	0	1.957.500
3		Øvrige skattefinansierede aktiver	337.705.862	2.813.900	340.519.762
61500200020		Total	337.705.862	2.813.900	340.519.762
615002091		HKT 8-9	337.705.862	2.813.900	340.519.762
615002091980		0880-0884 Materielle anlægsaktiver	337.705.862	2.813.900	340.519.762
61500209198001		0880 Grunde	337.705.862	2.813.900	340.519.762
98003000		0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	337.705.862	2.813.900	340.519.762
095881		Bygninger	1.982.924.794	-66.971.876	1.915.952.918
8		Aktiver	1.982.924.794	-66.971.876	1.915.952.918
1		Takstfinansierede aktiver	63.609.054	-3.951.703	59.657.350
61500200020		Total	63.609.054	-3.951.703	59.657.350
615002091		HKT 8-9	63.609.054	-3.951.703	59.657.350
615002091980		0880-0884 Materielle anlægsaktiver	63.609.054	-3.951.703	59.657.350
61500209198101		0881 Bygninger	63.609.054	-3.951.703	59.657.350
98101000		0881-01 Takstfinansierede aktiver	96.361.386	0	96.361.386
98101100		0881-01 Akkum. afskrivninger	-32.752.332	-3.951.703	-36.704.035
2		Selvejende institutioners aktiver	7.446.828	-596.202	6.850.627
61500200020		Total	7.446.828	-596.202	6.850.627
615002091		HKT 8-9	7.446.828	-596.202	6.850.627
615002091980		0880-0884 Materielle anlægsaktiver	7.446.828	-596.202	6.850.627
61500209198101		0881 Bygninger	7.446.828	-596.202	6.850.627
98102000		0881-02 Selvejende institutioners aktiver	14.005.212	0	14.005.212
98102100		0881-02 Akkum. afskrivninger	-6.558.383	-596.202	-7.154.585
3		Øvrige skattefinansierede aktiver	1.911.868.912	-62.423.971	1.849.444.941
61500200020		Total	1.911.868.912	-62.423.971	1.849.444.941
615002091		HKT 8-9	1.911.868.912	-62.423.971	1.849.444.941
615002091980		0880-0884 Materielle anlægsaktiver	1.911.868.912	-62.423.971	1.849.444.941
61500209198101		0881 Bygninger	1.911.868.912	-62.423.971	1.849.444.941
98103000		0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	3.076.772.709	63.323.506	3.140.096.215
98103100		0881-03 Akkum. afskrivninger	-1.164.903.796	-125.747.477	-1.290.651.274
095882		Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	115.836.897	-5.941.441	109.895.456
8		Aktiver	115.836.897	-5.941.441	109.895.456
1		Takstfinansierede aktiver	4.387.900	564.276	4.952.176

Horsens Kommune
Statusbalance 2024

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
61500200020	Total	4.387.900	564.276	4.952.176
615002091	HKT 8-9	4.387.900	564.276	4.952.176
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	4.387.900	564.276	4.952.176
61500209198201	0882 Tekniske anlæg, maskiner m.v.	4.387.900	564.276	4.952.176
98201000	0882-01 Takstfinansierede aktiver	20.020.999	1.373.678	21.394.677
98201100	0882-01 Akkum. afskrivninger	-15.633.099	-809.402	-16.442.501
2	Selvejende institutioners aktiver	0	0	0
61500200020	Total	0	0	0
615002091	HKT 8-9	0	0	0
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	0	0	0
61500209198201	0882 Tekniske anlæg, maskiner m.v.	0	0	0
98202000	0882-02 Selvejende institutioners aktiver	98.181	0	98.181
98202100	0882-02 Akkum. afskrivninger	-98.181	0	-98.181
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	111.448.997	-6.505.717	104.943.280
61500200020	Total	111.448.997	-6.505.717	104.943.280
615002091	HKT 8-9	111.448.997	-6.505.717	104.943.280
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	111.448.997	-6.505.717	104.943.280
61500209198201	0882 Tekniske anlæg, maskiner m.v.	111.448.997	-6.505.717	104.943.280
98203000	0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	289.249.904	11.467.055	300.716.959
98203100	0882-03 Akkum. afskrivninger	-177.800.907	-17.972.772	-195.773.679
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	35.668.269	-2.941.411	32.726.859
8	Aktiver	35.668.269	-2.941.411	32.726.859
2	Selvejende institutioners aktiver	0	0	0
61500200020	Total	0	0	0
615002091	HKT 8-9	0	0	0
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	0	0	0
61500209198301	0883 Inventar, bl.a. computere og IT mv	0	0	0
98302000	0883-02 Selvejende institutioners aktiver	229.420	0	229.420
98302100	0883-02 Akkum. afskrivninger	-229.420	0	-229.420
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	35.668.269	-2.941.411	32.726.859
61500200020	Total	35.668.269	-2.941.411	32.726.859
615002091	HKT 8-9	35.668.269	-2.941.411	32.726.859
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	35.668.269	-2.941.411	32.726.859
61500209198301	0883 Inventar, bl.a. computere og IT mv	35.668.269	-2.941.411	32.726.859
98303000	0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	94.794.470	5.136.206	99.930.676
98303100	0883-03 Akkum. afskrivninger	-59.126.201	-8.077.617	-67.203.818
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	54.890.748	112.927.601	167.818.349
8	Aktiver	54.890.748	112.927.601	167.818.349
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	54.890.748	112.927.601	167.818.349
61500200020	Total	54.890.748	112.927.601	167.818.349
615002091	HKT 8-9	54.890.748	112.927.601	167.818.349
615002091980	0880-0884 Materielle anlægsaktiver	54.890.748	112.927.601	167.818.349
61500209198401	0884 Under udførelse og forudbetalinger	54.890.748	112.927.601	167.818.349
98403000	0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	54.890.748	112.927.601	167.818.349
968	Omsætningsaktiver - Fysiske anlæg til salg	203.916.374	-20.252.972	183.663.402
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	203.916.374	-20.252.972	183.663.402
8	Aktiver	203.916.374	-20.252.972	183.663.402
3	Øvrige skattefinansierede aktiver	203.916.374	-20.252.972	183.663.402
61500200020	Total	203.916.374	-20.252.972	183.663.402
615002091	HKT 8-9	203.916.374	-20.252.972	183.663.402
615002091987	0887 Grunde/bygninger til videresalg	203.916.374	-20.252.972	183.663.402
98703000	0887-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	203.916.374	-20.252.972	183.663.402
972	Hensatte forpligtelser	-1.373.400.759	0	-1.373.400.759
097290	Hensatte forpligtelser	-1.373.400.759	0	-1.373.400.759
9	Passiver	-1.373.400.759	0	-1.373.400.759
1	Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-1.230.200.759	0	-1.230.200.759
61500200020	Total	-1.230.200.759	0	-1.230.200.759
615002091	HKT 8-9	-1.230.200.759	0	-1.230.200.759
615002091990	0890 Hensatte forpligtelser	-1.230.200.759	0	-1.230.200.759
99000001	0890-001 Ikke-forsikringsdæk. tjenestemandspens.	-1.230.200.759	0	-1.230.200.759
3	Arbejdsskader	-143.200.000	0	-143.200.000

Horsens Kommune

Statusbalance 2024

(hele kroner)

		Primo	Forbrug	Ultimo
61500200020	Total	-143.200.000	0	-143.200.000
615002091	HKT 8-9	-143.200.000	0	-143.200.000
615002091990	0890 Hensatte forpligtigelser	-143.200.000	0	-143.200.000
99000002	0890-003 Arbejdsskader	-143.200.000	0	-143.200.000
975	Egenkapital	-3.393.286.992	-132.601.653	-3.525.888.645
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-82.981.320	3.384.094	-79.597.226
9	Passiver	-82.981.320	3.384.094	-79.597.226
0	Modpost for takstfinansierede aktiver	-82.981.320	3.384.094	-79.597.226
61500200020	Total	-82.981.320	3.384.094	-79.597.226
615002091	HKT 8-9	-82.981.320	3.384.094	-79.597.226
615002091991	0891-0999 Egenkapital	-82.981.320	3.384.094	-79.597.226
61500209199101	0891 Modpost takstfinansierede aktiver	-82.981.320	3.384.094	-79.597.226
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-82.981.320	3.384.094	-79.597.226
097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-9.404.328	596.202	-8.808.127
9	Passiver	-9.404.328	596.202	-8.808.127
0	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-9.404.328	596.202	-8.808.127
61500200020	Total	-9.404.328	596.202	-8.808.127
615002091	HKT 8-9	-9.404.328	596.202	-8.808.127
615002091991	0891-0999 Egenkapital	-9.404.328	596.202	-8.808.127
61500209199201	0892 Modpost selvej.institutioners aktiv	-9.404.328	596.202	-8.808.127
99200000	0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-9.404.328	596.202	-8.808.127
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.641.849.891	-23.115.027	-2.664.964.918
9	Passiver	-2.641.849.891	-23.115.027	-2.664.964.918
0	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.641.849.891	-23.115.027	-2.664.964.918
61500200020	Total	-2.641.849.891	-23.115.027	-2.664.964.918
615002091	HKT 8-9	-2.641.849.891	-23.115.027	-2.664.964.918
615002091991	0891-0999 Egenkapital	-2.641.849.891	-23.115.027	-2.664.964.918
61500209199301	0893 Modpost skattefinansierede aktiver	-2.641.849.891	-23.115.027	-2.664.964.918
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.641.849.891	-23.115.027	-2.664.964.918
097595	Modpost for donationer	-13.742.605	-499.069	-14.241.674
9	Passiver	-13.742.605	-499.069	-14.241.674
0	Modpost for donationer	-13.742.605	-499.069	-14.241.674
61500200020	Total	-13.742.605	-499.069	-14.241.674
615002091	HKT 8-9	-13.742.605	-499.069	-14.241.674
615002091991	0891-0999 Egenkapital	-13.742.605	-499.069	-14.241.674
61500209199501	0895 Modpost for donationer	-13.742.605	-499.069	-14.241.674
99500001	Modpost donationer	-13.742.605	-499.069	-14.241.674
097599	Balancekonto	-645.308.848	-112.967.851	-758.276.699
9	Passiver	-645.308.848	-112.967.851	-758.276.699
0	Balancekonto	-645.308.848	-112.967.851	-758.276.699
61500200020	Total	-645.308.848	-112.967.851	-758.276.699
615002091	HKT 8-9	-645.308.848	-112.967.851	-758.276.699
615002091991	0891-0999 Egenkapital	-645.308.848	-112.967.851	-758.276.699
S9990004	0999 Balancekonto Gefionsgårdens Klub selvej.insti	-296.797	296.797	0
61500209199901	0999 Balancekonto	-645.012.051	-113.264.648	-758.276.699
S9990001	0999 Balancekonto i øvrigt	2.215.797.369	-63.023.313	2.152.774.056
S9990002	0999 Balancekonto vedr. afskrivn.restancer/tilgode	9.728.864	566.153	10.295.017
S9990003	0999 Balancekonto vedr. værdireguleringer	-1.473.205.183	-56.991.217	-1.530.196.400
S9995001	0999 Balancekonto 1	-1.410.004.696	5.307.196	-1.404.697.500
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	12.671.595	876.533	13.548.127

REGNSKABSOVERSIGT 2024

DRIFT

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Horsens Kommune - Politisk struktur		6.798.910	6.791.458	205.076	0	6.996.534	197.624
Økonomi- og Erhvervsudvalget		674.828	739.579	9.028	0	748.607	73.778
Direktionens Stab	Bevilling	311.509	386.938	-30.775		356.163	44.654
Horsens Kommune		311.509	386.938	-30.775		356.163	44.654
Direktionens Stab		311.509	386.938	-30.775		356.163	44.654
HR og Jura		62.477	94.066	-14.780	-744	78.542	16.065
Byrådssekretariatet		17.310	18.589	2.200	-1.744	19.045	1.735
Byrådssekretariatet		5.273	7.012	2.200	-1.744	7.468	2.195
Fælles formål		-0					0
Politisk organisation		12.038	11.577			11.577	-461
HR og Løn		31.821	64.395	-18.553	-800	45.042	13.222
HR og Løn		16.848	15.861	3.107	1.000	19.968	3.120
Fælles formål		14.972	23.815	2.869	-1.800	24.884	9.912
Lønpuljer			24.719	-24.528		191	191
Medarbejderbehandling og træning		1.421			1.800	1.800	379
Medarbejderbehandling og træning		1.421			1.800	1.800	379
Juridisk afdeling		11.925	11.083	1.572		12.654	730
Juridisk afdeling		3.685	3.720	1.106		4.826	1.142
Fælles formål		2.934	1.903	430		2.333	-601
Politisk organisation		5.306	5.460	35		5.495	189
Strategi og Kommunikation		29.880	31.834	5.686	744	38.264	8.383
Strategi og Kommunikation		12.298	11.123	2.296	929	14.348	2.049
Fælles formål		17.582	20.711	3.390	-185	23.916	6.334
Økonomi og IT		219.152	261.038	-21.680		239.358	20.205
Den Centrale Økonomifunktion		171.852	221.695	-24.352	-3.225	194.119	22.267
Den Centrale Økonomifunktion		17.436	25.447	-2.572	-1.250	21.625	4.190
Fælles formål		79.669	127.392	-21.780	-1.975	103.637	23.968
Forsikringer		3.833					-3.833
Byfornyelse og Ydelsesstøtte m.v.		5.884	6.206			6.206	322
Tjenestemandspensioner		65.141	62.650			62.650	-2.491
Afrundingsdifference		0					-0
Fælles formål - reg. moms		-112					112
IT og Digitalisering		47.789	39.591	1.258	3.000	43.849	-3.940
IT og Digitalisering		47.789	39.591	1.258	3.000	43.849	-3.940
Fællesindkøb Midt		-488	-249	1.413	225	1.390	1.878
Fællesindkøb Midt		-488	-249	1.413	225	1.390	1.878
Kultur og Medborgerskab	Bevilling	-202		388		388	590
Horsens Kommune		-202		388		388	590
Børn Unge og Kultur		-202		388		388	590
Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab		-90					90
Bibliotek og Borgerservice		-90					90
Borgerservice, adm.		-90					90
Borgerservice		-90					90
Kultur og Events		-113		388		388	500
Administration		4		145		145	141
Administration		4		145		145	141
Erhvervsfremme		-117		242		242	359
Erhvervsfremme reg. moms		-117		242		242	359
Børn Unge og Kultur	Bevilling	128.060	131.411	10.595		142.006	13.946
Horsens Kommune		128.060	131.411	10.595		142.006	13.946
Børn Unge og Kultur		128.060	131.411	10.595		142.006	13.946
Børn Unge og Kulturstaben		29.947	30.223	583		30.806	859
Uddannelse & arbejdsmarked Staben		27.945	27.499	487		27.986	40
Kommisioner, råd og nævn		181	318	476		793	612
Tolkebistand		392	375			375	-17
Fritid		1.421	1.992	-448		1.544	122
Politisk organisation		7	39	69		108	102
Ungdomscenter		32.734	32.204	6.388		38.591	5.857
Administration Ungdomscenter		32.134	31.346	6.388	-10	37.724	5.590
Administration Beskæftigelse UC		14.665	16.252	5.201	-10	21.443	6.778
Administration Unge UC		15.928	13.410	1.187		14.597	-1.331
Lægeerklæringer vedr. borgere		1.540	1.684			1.684	144
Ungeindsatsen		600	857		10	867	268

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omlaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Beskæftigelse	600	857		10	867	268
Børn og Forebyggelse	37.957	39.767	2.820		42.587	4.630
BF-Administration	37.957	39.767	2.820		42.587	4.630
Familierådgivningen	35.308	36.880	2.820		39.700	4.391
Ledelse	3.159			3.384	3.384	225
Koordinatorer Familiecenteret	1.185		571	594	1.166	-19
Administration	2.623	2.274		323	2.596	-26
Fælles kt. 6	2.690	6.385	1.723	-1.990	6.118	3.428
Etnisk Familieteam	1.671	1.531		231	1.761	90
Etnisk familieteam rådgivere kt. 6	1.671	1.531		231	1.761	90
Special Familieteam	9.513	5.837	-159	3.736	9.413	-100
Special familieteam rådgivere kt. 6	6.769	5.837	-159	906	6.584	-185
Skole-/dagtilbudsrådgivere kt. 6	2.322			2.505	2.505	183
Kontaktpersonkoordinatorer	422			324	324	-98
Social Familieteam	14.467	20.853	685	-6.277	15.261	794
Social familieteam rådgivere kt. 6	14.467	20.853	685	-6.277	15.261	794
Familieplejen	2.649	2.887			2.887	239
Familieplejen	2.649	2.887			2.887	239
Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	21.714	21.301	271		21.571	-142
Bibliotek og Borgerservice	21.714	21.301	271		21.571	-142
Borgerservice, adm.	21.714	21.301	271		21.571	-142
Borgerservice	21.714	21.301	271		21.571	-142
Kultur og Events	5.708	7.916	534		8.450	2.742
Administration	3.830	3.898	12		3.909	79
Administration	3.830	3.898	12		3.909	79
Erhvervsfremme	1.878	4.018	523		4.540	2.662
Erhvervsfremme	1.878	4.018	523		4.540	2.662
Teknik og Miljø	115.078	106.465	18.106		124.572	9.494
Horsens Kommune	115.078	106.465	18.106		124.572	9.494
Teknik og Miljø	115.078	106.465	18.106		124.572	9.494
Teknik og Miljø Administration	76.868	68.890	12.351		81.240	4.373
Centrale Administration Teknik og Miljø	-13.500	-21.353	9.685	568	-11.100	2.400
Økonomi, Administration, Strategi	11.923	13.191	-878	-71	12.241	318
Teknik- og Miljø Fælles Administration	-30.317	-34.543	6.126	390	-28.028	2.289
Bogholderi & Ejendomsadministration TM	4.894		4.437	249	4.686	-208
Affald og Trafik, Administration	24.702	25.504	1.924	-912	26.516	1.814
Trafik og Vej, Administration	13.536	15.203	160	-912	14.452	916
Affald og Genbrug, Administration	11.166	10.301	1.764		12.064	898
Byg og Erhverv og BBR, Adm.	15.723	15.417	200	153	15.769	46
Byggesag	15.723	15.417	200	153	15.769	46
Ejendomscentret, Administration	13.903	12.019	230	-257	11.992	-1.911
Ejendomscentret	13.903	12.019	230	-257	11.992	-1.911
Plan og By, Administration	12.005	12.393	323	113	12.828	823
Plan og By	12.005	12.393	323	113	12.828	823
Natur og Miljø, Administration	21.250	21.301	-11	603	21.893	643
Administration Natur og Miljø	21.250	21.301	-11	603	21.893	643
Klimasekretariatet	2.784	3.609		-267	3.342	558
Klimasekretariatet	2.784	3.609		-267	3.342	558
Service og Beredskab	1.088		2.340		2.340	1.252
Rengøringssektionen	1.088		2.340		2.340	1.252
Rengøringsorganisationen	1.088		2.340		2.340	1.252
Intern Service, Chr M Østergaards Vej	37.123	37.576	3.416		40.992	3.869
Intern Service CMØ Rådhus	36.911	37.565	2.941		40.506	3.595
Rådhuskantinen	212	11	475		486	274
Rådhuskantinen -reg.moms	1.823	1.446	302		1.748	-76
Rådhuskantinen - IM moms	-1.612	-1.435	173		-1.262	350
Job og Velfærd	120.383	114.765	10.714		125.478	5.095
Horsens Kommune	120.383	114.765	10.714		125.478	5.095
Job og Velfærd	120.383	114.765	10.714		125.478	5.095
Job og Velfærdsstaben	12.047	14.204	4.606	-313	18.497	6.451
Ledelse	-8.103	-6.776	2.667	-434	-4.543	3.559
Ledelse	-8.103	-6.776	2.667	-434	-4.543	3.559
Administration og digitalisering	2.530	3.295	750	45	4.091	1.561

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Administration og Digitalisering	2.530	3.295	750	45	4.091	1.561
Strategi og udvikling	14.077	13.457	517	38	14.011	-65
Strategi og Udvikling	14.077	13.457	517	38	14.011	-65
Økonomi og styring	3.359	3.609	815	38	4.462	1.103
Økonomi og Styring	3.359	3.609	815	38	4.462	1.103
Kommisioner, råd og nævn	184	619	-143		476	293
Kommisioner, råd og nævn	184	619	-143		476	293
Sundhed og Ældre	17.551	16.090	275	45	16.410	-1.141
Visitation, Akutte og Korte borgerforløb	17.551	16.090	275	45	16.410	-1.141
Ældrerådgivning	17.551	16.090	275	45	16.410	-1.141
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	10.804	9.986	329	28	10.342	-461
Myndighed & Fremskudt rådgivning	10.804	9.986	329	28	10.342	-461
Handicaprådgivning	10.804	9.986	329	28	10.342	-461
Beskæftigelse	79.982	74.484	5.504	240	80.229	247
Jobcenter Horsens	79.982	74.484	5.504	240	80.229	247
Administration	79.982	74.484	5.504	240	80.229	247
Ledelse	979	1.073	-72	3	1.004	25
Ydelse og Reception	13.546	8.826	4.528	24	13.379	-167
Fællesudgifter Jobcenter	-26.633	-23.598	-1.271	2	-24.867	1.765
Samsøgade 3	199		77		77	-122
Jobhjælp & integration	15.422	12.489	1.164	33	13.686	-1.736
Arbejdsmarkedsfastholdelse - Team 1	23.011	26.629	4.101	73	30.803	7.792
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	12.917	14.517	-1.329	40	13.228	310
Forsikrede Ledige	9.326	13.542	-3.463	37	10.116	790
Ressourceforløb Administration	4.674	4.545	459	13	5.017	344
Jobparate kontanthjælpsmodtagere ADM.	5.601	5.605	105	16	5.726	126
Arbejdsmarkedsfastholdelse - team 2	9.599		204		204	-9.395
S.i. ledige over 50 år 011021-300923	-779					779
Styrket focus på Jobform. 010422-311223	-37					37
Indsats for ordblinde	138					-138
Digitalt udfordrede 011223-311224	-52					52
Lægeerklæringer vedr. borgere	12.070	10.857	1.000		11.857	-213
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.839.468	1.810.663	37.918	0	1.848.580	9.112
Integration forsørgelse	16.892	19.016	-2.168		16.848	-44
Horsens Kommune	16.892	19.016	-2.168		16.848	-44
Job og Velfærd	16.892	19.016	-2.168		16.848	-44
Beskæftigelse	16.892	19.016	-2.168		16.848	-44
Jobcenter Horsens	16.892	19.016	-2.168		16.848	-44
Jobhjælp & integration	16.892	19.016	-2.168		16.848	-44
Kontanthjælp udlændinge med int. prog.	16.892	19.016	-2.168		16.848	-44
Sygedagpenge forsørgelse	180.106	172.561	5.114		177.675	-2.431
Horsens Kommune	180.106	172.561	5.114		177.675	-2.431
Job og Velfærd	180.106	172.561	5.114		177.675	-2.431
Beskæftigelse	180.106	172.561	5.114		177.675	-2.431
Jobcenter Horsens	180.106	172.561	5.114		177.675	-2.431
Arbejdsmarkedsfastholdelse	180.106	172.561	5.114		177.675	-2.431
Sygedagpenge	180.106	172.561	5.114		177.675	-2.431
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	67.872	73.399	-4.626		68.773	901
Horsens Kommune	67.872	73.399	-4.626		68.773	901
Job og Velfærd	67.872	73.399	-4.626		68.773	901
Beskæftigelse	67.872	73.399	-4.626		68.773	901
Jobcenter Horsens	67.872	73.399	-4.626		68.773	901
Jobhjælp & integration	66.461	70.374	-3.280		67.094	633
Kontanthjælp	66.486	70.374	-3.280		67.094	609
Aktiverede konthj.	-25					25
Forsikrede ledige	1.411	3.025	-1.346		1.679	268
Revalidering	1.411	3.025	-1.346		1.679	268
Forsikrede ledige forsørgelse	176.769	166.651	12.581		179.232	2.463
Horsens Kommune	176.769	166.651	12.581		179.232	2.463
Job og Velfærd	176.769	166.651	12.581		179.232	2.463
Beskæftigelse	176.769	166.651	12.581		179.232	2.463
Jobcenter Horsens	176.769	166.651	12.581		179.232	2.463
Forsikrede ledige	176.769	166.651	12.581		179.232	2.463

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Dagpenge forsikrede		172.680	164.142	11.605		175.747	3.067
Besk.indsats forsikr.		4.095	2.509	976		3.485	-610
særl. udd.ordn.og midl. arb. ydelse		-6					6
Beskæftigelsesordninger JP		0					-0
Fleksjob forsørgelse	<i>Bevilling</i>	252.731	247.277	3.791		251.068	-1.663
Horsens Kommune		252.731	247.277	3.791		251.068	-1.663
Job og Velfærd		252.731	247.277	3.791		251.068	-1.663
Beskæftigelse		252.731	247.277	3.791		251.068	-1.663
Jobcenter Horsens		252.731	247.277	3.791		251.068	-1.663
Servicecenter og Fleksjobvisiterede		252.731	247.277	3.791		251.068	-1.663
Fleksjobs		252.731	247.277	3.791		251.068	-1.663
Ledighedsydelse forsørgelse	<i>Bevilling</i>	66.598	60.434	5.261		65.695	-902
Horsens Kommune		66.598	60.434	5.261		65.695	-902
Job og Velfærd		66.598	60.434	5.261		65.695	-902
Beskæftigelse		66.598	60.434	5.261		65.695	-902
Jobcenter Horsens		66.598	60.434	5.261		65.695	-902
Servicecenter og Fleksjobvisiterede		66.598	60.434	5.261		65.695	-902
Ledighedsydelse		66.598	60.434	5.261		65.695	-902
Ressourceforløb forsørgelse	<i>Bevilling</i>	87.086	93.881	-4.651		89.230	2.143
Horsens Kommune		87.086	93.881	-4.651		89.230	2.143
Job og Velfærd		87.086	93.881	-4.651		89.230	2.143
Beskæftigelse		87.086	93.881	-4.651		89.230	2.143
Jobcenter Horsens		87.086	93.881	-4.651		89.230	2.143
Jobhjælp & integration		28.265	36.120	-6.330		29.790	1.525
Ressourceforløb		28.265	36.120	-6.330		29.790	1.525
Arbejdsmarkedsfastholdelse		58.822	57.761	1.678		59.440	618
Jobafklaring		58.822	57.761	1.678		59.440	618
Førtidspensioner	<i>Bevilling</i>	773.403	739.349	30.571		769.920	-3.483
Horsens Kommune		773.403	739.349	30.571		769.920	-3.483
Job og Velfærd		773.403	739.349	30.571		769.920	-3.483
Beskæftigelse		773.403	739.349	30.571		769.920	-3.483
Jobcenter Horsens		773.403	739.349	30.571		769.920	-3.483
Jobcenter fællesdrift		773.403	739.349	30.571		769.920	-3.483
Førtidspensioner tilkendt efter 01.07.14		432.693	413.660	14.242		427.902	-4.791
Førtidspensioner tilkendt før 1. Juli 14		272.701	265.208	8.526		273.734	1.033
Seniorpension		68.009	60.481	7.803		68.284	275
Senior-, servicejobs og jobtr. forsørg.	<i>Bevilling</i>	2.520	5.932	-2.139		3.793	1.273
Horsens Kommune		2.520	5.932	-2.139		3.793	1.273
Job og Velfærd		2.520	5.932	-2.139		3.793	1.273
Beskæftigelse		2.520	5.932	-2.139		3.793	1.273
Jobcenter Horsens		2.520	5.932	-2.139		3.793	1.273
Forsikrede ledige		2.682	5.496	-1.717		3.778	1.097
Beskæftigelsesordninger JP		78	200	-42		158	80
Løn til forsikr. Ledige		596	2.627	-1.221		1.406	810
Seniorjob over 55 år		2.008	2.669	-455		2.214	207
Værkstedsservice og jobsøgningshjælp		-162	436	-422		14	176
Løntilskud Horsens kommune kontanthjælp		-162	436	-422		14	176
Aktivitet	<i>Bevilling</i>	55.591	68.499	-4.109		64.390	8.799
Horsens Kommune		55.591	68.499	-4.109		64.390	8.799
Job og Velfærd		55.591	68.499	-4.109		64.390	8.799
Beskæftigelse		55.591	68.499	-4.109		64.390	8.799
Jobcenter Horsens		55.591	68.499	-4.109		64.390	8.799
Mentorservice		1.598	266	-124		142	-1.456
Jobcenter fællesdrift		25.862	10.702	-1.457		9.245	-16.617
Driftsudgifter		25.839	10.699	-1.457		9.241	-16.598
Beskæftigelsesordninger		-947	-1.022			-1.022	-74
Boligsocial indsats		970	1.026			1.026	56
Jobhjælp & integration		-11.692	4.046	-2.418		1.628	13.319
Integrationsprogram		-31.050	-18.783	-3.708		-22.491	8.559
Beskæftigelsesordninger AR		259	179			179	-80
Repatriering		-0					0
Ressourceforløb		1.407	1.422			1.422	15
Sprogcenter Ejerforhold 4		14.943	15.800	1.290		17.090	2.147

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omlaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Driftsudgifter Aktivitetsparate kont.	2.342	4.162			4.162	1.821
Indkvarteringsboliger til flygtninge	79	871			871	792
Driftsudgifter integrationsydelsesmodt.	329	394			394	64
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	2.321	3.032			3.032	712
Ledighedsydelse	9					-9
Fleksjobs	503	276			276	-227
Driftsudgifter ledighedsydelse	1.809	2.756			2.756	948
Arbejdsmarkedsfastholdelse	1.474	8.991	808		9.799	8.325
Sygedagpenge	257	142			142	-114
Driftsudgifter Arb.f.	1.075	4.556			4.556	3.481
Jobafklaring	-2.966	488			488	3.454
Arbejdsmarkedsf. LAB tilbud Personale	3.108	3.805	808		4.613	1.505
Forsikrede ledige	11.141	16.198			16.198	5.057
Driftsudgifter Forsikrede ledige	4.468	9.630			9.630	5.161
Besk.indsats forsikr.	4.926	4.745			4.745	-180
Beskæftigelsesordninger JP	786	1.367			1.367	581
Revalidering	68	455			455	387
Driftsudgifter Revalidering	892					-892
Virksomhedsservice	14.407	15.411	-1.492		13.919	-488
Virksomhedsservice generelt	14.407	15.411	-1.492		13.919	-488
Værkstedsservice og jobsøgningshjælp	10.480	9.853	574		10.427	-52
Værkstedsservice fælles	4.069	3.369	66		3.435	-634
Modulværksted	1.907	2.608	-748		1.860	-47
Modulværksted inkl. moms	-10					10
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	420	675			675	255
Service og Event, Fuglevangsvej 42	1.222	1.413	-84		1.329	107
Service og Event, Fuglevangsvej 42	2.460	1.413	-84		1.329	-1.131
Service og Event excl moms	-1.238					1.238
Pakke og montage, Norgesvej 2	974	788	345		1.133	159
Pakke og Montage, Norgesvej 2	977	788	345		1.133	156
Pakke og montage excl moms	-3					3
Kantinen Norgesvej 2	1.327	807	560		1.366	40
Kantinen Norgesvej 2 incl moms	1.398	807	560		1.366	-32
Kantinen Norgesvej 2	-71					71
Kunst- og Genbrugsbutikken	572	193	436		630	57
Kunst- og Genbrugsbutikken, Sønderbrogade	573	193	436		630	56
Kunst- og Genbrug excl moms	-1					1
Unge forsørgelse	41.513	44.822	-1.707		43.116	1.603
Horsens Kommune	41.513	44.822	-1.707		43.116	1.603
Børn Unge og Kultur	41.513	44.822	-1.707		43.116	1.603
Ungdomscenter	41.513	44.822	-1.707		43.116	1.603
Beskæftigelse Ungdomscenter	41.513	44.822	-1.707		43.116	1.603
Uddannelseshjælp	41.513	44.822	-1.707		43.116	1.603
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	118.387	118.840			118.840	453
Horsens Kommune	118.387	118.840			118.840	453
Børn Unge og Kultur	118.387	118.840			118.840	453
Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	118.387	118.840			118.840	453
Bibliotek og Borgerservice	118.387	118.840			118.840	453
Borgerservice, overførsler	118.387	118.840			118.840	453
Beboelse	58	55	-18		37	-21
Andre Sundhedsudgifter	3.259	3.957	-376		3.580	321
Personlige tillæg og helbredstillæg	9.346	11.030	-1.938		9.092	-254
Sociale formål	4.751	4.722	836		5.559	808
Boligyldelse til pensionister	47.929	48.229	-354		47.875	-55
Boligsikring	53.044	50.846	1.851		52.697	-347
Børne- og Dagtilbudsudvalget	787.218	783.653	-1.980	0	781.673	-5.545
Dagtilbudsområdet	557.736	542.952	10.286		553.238	-4.498
Horsens Kommune	557.736	542.952	10.286		553.238	-4.498
Børn Unge og Kultur	557.736	542.952	10.286		553.238	-4.498
Dagtilbudsområdet	557.736	542.952	10.286		553.238	-4.498
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-42.200	-28.731	-24.562		-53.293	-11.092
Dagtilbudsområdets fælleskonti	-97.122	-85.679	-25.420		-111.100	-13.978
Private institutioner	54.922	56.949	859		57.807	2.886

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Daginstitutioner	585.101	556.021	34.731	23	590.775	5.674
Daginstitution Bankager, Horsens	45.132	41.724	3.898		45.622	489
Daginst. Bankager	39.659	36.424	3.684		40.108	449
Dagplejen Bankager	5.473	5.300	214		5.513	40
Daginstitution Brædstrup	30.787	28.954	1.891		30.845	57
Daginst. Brædstrup	29.149	26.761	2.179	52	28.992	-157
Dagplejen Brædstrup	1.639	2.194	-289	-52	1.853	214
Daginstitution Dagnæs, Horsens	26.416	25.929	479		26.408	-8
Daginst. Dagnæs	25.469	24.958	383	52	25.393	-76
Dagplejen Dagnæs	947	971	96	-52	1.015	68
Daginstitution Egebjerg	37.300	33.995	2.160		36.155	-1.145
Daginst. Egebjerg	35.425	31.845	2.620	52	34.517	-908
Dagplejen Egebjerg	1.875	2.150	-460	-52	1.638	-237
Daginstitution Gedved	12.879	12.065	786		12.851	-29
Daginst. Gedved	12.443	11.487	925	-6	12.406	-37
Dagplejen Gedved	436	578	-139	6	444	8
Daginstitution Hatting	18.452	16.838	2.570	23	19.431	979
Daginst. Hatting	17.474	15.212	2.887	75	18.174	700
Dagplejen Hatting	978	1.626	-317	-52	1.257	279
Daginstitution Hovedgård	25.515	24.064	1.210		25.273	-242
Daginst. Hovedgård	19.039	17.767	1.316		19.083	45
Dagplejen Hovedgård	6.476	6.297	-107		6.190	-286
Daginstitution Højvang, Horsens	34.413	33.041	1.826		34.866	453
Daginst. Højvang	33.408	31.423	2.253		33.676	268
Dagplejen Højvang	1.005	1.618	-428		1.190	185
Daginstitution Langmark, Horsens	41.026	40.393	1.597		41.991	965
Daginst.Langmark	38.902	38.146	1.597		39.743	841
Dagplejen Langmark	2.124	2.248			2.248	124
Daginstitution Lund	54.325	53.288	1.904		55.192	867
Daginst. Lund	50.954	50.367	1.712	52	52.130	1.176
Dagplejen Lund	3.372	2.922	192	-52	3.062	-310
Daginstitution Midtby, Horsens	34.302	31.361	3.244		34.606	303
Daginst. Midtby	32.197	29.066	3.394		32.460	263
Dagplejen Midtby	2.105	2.296	-150		2.146	41
Daginstitution Nim	12.172	11.645	1.199		12.844	671
Daginst. Nim	12.172	11.645	1.199		12.844	671
Daginstitution Stensballe, Horsens	35.830	35.596	777		36.374	543
Daginst. Stensballe	32.087	31.354	1.718		33.072	986
Dagplejen Stensballe	3.744	4.242	-941		3.301	-442
Daginstitution Søndermark, Horsens	34.538	32.398	2.788		35.186	649
Daginst. Søndermark	31.704	29.326	3.451	159	32.935	1.232
Dagplejen Søndermark	2.834	3.073	-663	-159	2.251	-583
Daginstitution Søvind	8.390	7.045	1.240		8.285	-106
Daginst. Søvind	7.746	6.597	1.015		7.612	-134
Dagplejen Søvind	644	448	224		672	28
Daginstitution Torsted, Horsens	64.437	61.390	3.676		65.066	628
Daginst. Torsted	58.431	55.204	4.253		59.457	1.026
Dagplejen Torsted	6.006	6.186	-577		5.608	-398
Daginstitution Vestby, Horsens	42.436	41.044	2.085		43.129	693
Daginst. Vestby	38.937	37.702	2.608	52	40.362	1.426
Dagplejen Vestby	3.499	3.342	-524	-52	2.767	-732
Daginstitution Østbirk	26.747	25.250	1.403		26.653	-95
Daginst. Østbirk	23.822	22.026	1.627		23.654	-168
Dagplejen Østbirk	2.926	3.224	-224		2.999	73
Særlige dagtilbud	14.835	15.662	117	-23	15.756	920
Spiren	14.835	15.662	117	-23	15.756	920
Spiren	14.835	15.662	117	-23	15.756	920
Børn og Forebyggelse	229.482	240.701	-12.266		228.435	-1.047
Horsens Kommune	229.482	240.701	-12.266		228.435	-1.047
Børn Unge og Kultur	229.482	240.701	-12.266		228.435	-1.047
Børn og Forebyggelse	229.482	240.701	-12.266		228.435	-1.047
BF-Myndighed	135.369	158.061	-14.516	-10.721	132.825	-2.545
Anbringelser	85.540	102.622	-12.600	-1.213	88.809	3.269

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Plejefamilier	-6	1.213		-1.213		6
Anbringelser Special Familieteam	11.704	28.333	-19.732		8.601	-3.104
Anbringelser Etnisk Familieteam	8.002	11.978			11.978	3.976
Anbringelser SFT ejerforhold 4	3.034					-3.034
Anbringelser EFT ejerforhold 4	4.682					-4.682
Anbringelser Familieteams	41.906	47.020			47.020	5.113
Anbringelser Familieteams ejerforhold 4	16.219	315	7.666		7.981	-8.238
Andre udgifter	0	13.763	-533		13.230	13.230
Forebyggende foranstaltninger	33.347	43.391	-8.829	-9.508	25.054	-8.293
Forebyg. foranstaltn. Special Familieteam	11.031	22.061	-8.829	-100	13.132	2.102
Forebyg. foranstaltn. Etnisk Familieteam	1.791	5.675		-3.658	2.017	226
Forebyg. foranstaltn. Familieteams	8.696	15.238		-5.750	9.487	791
Forebyg foranstaltn. Familieteams ejf. 4	4.261					-4.261
Forebyg. foranstaltn. SFT ejerforhold 4	7.562					-7.562
Forebyg. foranstaltn. EFT ejerforhold 4	337					-337
Andre udgifter	-332	417			417	749
Hjælpebidler	3.918	2.456			2.456	-1.462
Hjælpebidler	3.918	2.456			2.456	-1.462
Kontante ydelser	18.103	9.791	6.942		16.733	-1.370
Kontante ydelser	14.587	5.100	6.942		12.043	-2.544
Hjemmetræning	3.516	4.690			4.690	1.175
Kriminalforsorgens anbringelser	1.729	2.983			2.983	1.255
Kriminalforsorgens anbringelser	1.729	2.983			2.983	1.255
Objektiv finansiering	10.827	10.518	776		11.294	467
Objektiv finansiering	10.560	10.518	776		11.294	734
Objektiv finansiering ejerforhold 4	267					-267
Indtægt fra den centrale refusionskonto	-19.393	-13.051	-805		-13.855	5.538
Indt. fra den centrale refusionsordning	-19.393	-13.051	-805		-13.855	5.538
Børneydelse og egenbetaling	-761	-1.092			-1.092	-332
Børneydelse og egenbetaling	-761	-1.092			-1.092	-332
BF Anbringelser UKN	1.265					-1.265
Anbringelser UKN	1.265					-1.265
BF Forebyggende foranstaltninger UKN	106					-106
BF Forebyggende foranstaltninger UKN	106					-106
BF Intern afregning	-7					7
BF Intern afregning Familiebehandlingen	-7					7
Advokatbistand	696	443			443	-253
Advokatbistand	696	443			443	-253
BF-Familiebehandlingen	18.013	18.856	-286		18.571	558
BF Ekstern afregning Familiebehandlingen	-54					54
Familiebehandlingen	18.062	18.855	-286		18.570	507
Familiebehandlingen projekter	5	1			1	-4
BF-Administration	10.243		158	10.721	10.879	636
Familierådgivningen	9.201		158	9.527	9.684	484
Fælles kt. 5	125			300	300	174
Etnisk Familieteam	3.817		7	3.911	3.918	101
Etnisk familieteam rådgivere kt. 5	2.428			2.958	2.958	530
Etnisk familieteam familiebehandlere	1.309		7	952	959	-350
Etnisk familieteam tolke og kulturmed.	79			1	1	-79
Special Familieteam	3.202		151	3.291	3.442	240
Familiebehandlere	2.792			2.791	2.791	-0
Special familieteam rådgivere kt. 5	410		151	500	651	240
Social Familieteam	2.056			2.025	2.025	-32
Social familieteam rådgivere kt. 5	975			1.000	1.000	25
Frontmedarbejdere kt. 5	1.081			1.025	1.025	-57
Familieplejen	1.042			1.194	1.194	152
Plejefamilier uddannelse og supervision	1.042			1.194	1.194	152
Den Kommunale Tandpleje	46.492	45.234	1.304		46.539	47
Socialtandplejen	907	639		402	1.041	134
Tandplejen fælles	0	12	577	-577	12	11
Tandplejen fælles	0	12	577	-577	12	11
Børnetandplejen	39.869	39.107	728	176	40.011	142
Børnetandplejen	39.869	39.107	728	176	40.011	142

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	1.549	875		-2	874	-675
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	1.549	875		-2	874	-675
Omsorgstandplejen	1.061	1.474		-244	1.230	170
Omsorgstandplejen	1.061	1.474		-244	1.230	170
Specialtandplejen	3.107	3.127		244	3.371	264
Specialtandplejen	3.107	3.127		244	3.371	264
Den Kommunale Sundhedspleje	19.365	18.549	1.073		19.622	258
Sundhedsplejen	19.365	18.549	1.073		19.622	258
Sundhedsplejen	19.365	18.549	1.073		19.622	258
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1.223.422	1.152.859	82.524	0	1.235.383	11.961
Undervisningsområdet	1.011.756	961.443	53.738		1.015.181	3.425
Horsens Kommune	1.011.756	961.443	53.738		1.015.181	3.425
Børn Unge og Kultur	1.011.756	961.443	53.738		1.015.181	3.425
Uddannelsesområdet	980.498	933.368	43.852		977.220	-3.278
Undervisningsområdets fælleskonti	41.804	148.613	-113.824		34.789	-7.015
Undervisningsområdets fælleskonti	34.643	138.343	-113.824		24.519	-10.124
Betaling til private specialskoler	7.126	10.118			10.118	2.991
Befordring specialundervisning - ejerfor	35	152			152	117
Skoler	886.505	738.943	153.196		892.138	5.633
Bakkeskolen, Horsens	21.815	17.737	3.940		21.677	-137
Bakkeskolen	20.268	17.737	2.593		20.330	62
Bakkeskolen SFO	1.547		1.347		1.347	-200
Bankagerskolen, Horsens	61.755	48.378	14.330	323	63.031	1.277
Bankagerskolen	52.559	48.378	2.832	323	51.533	-1.026
Bankagerskolen SFO	9.195		11.498		11.498	2.303
Skolebod m. moms	0					-0
Brædstrup Skole	47.972	41.957	4.819	259	47.035	-936
Brædstrup Skole	36.803	35.830	-1.153	259	34.935	-1.868
Brædstrup Skole SFO	3.321		3.823		3.823	502
Brædstrup skole centerklasser	7.080	6.128	1.768		7.896	816
Brædstrup skole centerklasser, SFO	768		381		381	-387
Dagnæsskolen, Horsens	46.662	38.265	9.337		47.602	940
Dagnæsskolen	41.076	38.265	3.629		41.894	818
Dagnæsskolen SFO	5.586		5.708		5.708	122
Egebjergskolen	47.773	40.161	8.204		48.364	591
Egebjergskolen	42.513	40.161	2.263		42.423	-90
Egebjergskolen SFO	5.234		5.941		5.941	707
Skolearrangementer m. moms	25					-25
Gedved skole	33.082	26.812	6.674		33.486	404
Gedved skole	28.985	26.812	2.409		29.222	236
Gedved Skole SFO	4.096		4.264		4.264	168
Skolearrangementer m. moms	0					-0
Horsens Byskole	116.877	92.450	33.201	-0	125.651	8.774
Horsens Byskole	31.837	78.462	14.720	-59.591	33.591	1.753
Horsens Byskole SFO	-466		10.828		10.828	11.294
Skolebod m. moms	-2					2
Horsens Byskole specialklasser	12.821	13.987	6.181	4	20.172	7.351
Horsens Byskole afd. Fussingsvej	40.667		528	36.467	36.995	-3.672
Horsens Byskole afd. Lindvigsvej	12.236		479	11.821	12.301	64
Horsens Byskole afd. Kildegade/skolegade	11.209		171	11.315	11.486	277
Horsens Byskole SFO afd. Fussingsvej	3.836		87		87	-3.749
Horsens Byskole SFO afd. Lindvigsvej	1.300		23	-21	3	-1.297
Horsens Byskole SFO afd. Kildegade/skole	1.488					-1.488
Horsens Byskole specialklasser, SFO	1.918		186	4	190	-1.728
Skolearrangementer m. moms	33					-33
Hovedgård skole og centerklasse	63.193	55.993	7.163		63.157	-37
Hovedgård skole	35.084	34.131	215		34.346	-738
Hovedgård Skole SFO	4.449		3.152		3.152	-1.296
Skolebod m. moms	-5					5
Hovedgård skole Centerklasser	22.173	21.863	455		22.318	144
Hovedgård Skole Centerklasser, SFO	1.492		3.341		3.341	1.849
Højvangskolen og centerklasse, Horsens	79.526	68.967	7.576		76.542	-2.984
Højvangskolen	42.482	40.945	-182		40.764	-1.719

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omlaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Højvangskolen SFO	5.521		2.588		2.588	-2.933
Skolebod m. moms	-27					27
Skolearrangementer m. moms	15					-15
Højvangskolens centerklasser	29.084	28.021	-467		27.554	-1.530
Højvangskolens Center SFO	2.452		5.636		5.636	3.184
Langmarksskolen, Horsens	50.369	41.527	9.547	-259	50.815	446
Langmarksskolen	47.639	41.527	6.838	-259	48.106	467
Langmarksskolen SFO	2.735		2.709		2.709	-26
Skolebod m. moms	-5					5
Lundskolen	41.097	32.145	10.158		42.303	1.206
Lundskolen	35.302	32.145	1.431		33.576	-1.726
Lundskolen SFO	5.795		8.727		8.727	2.932
Nim Skole	13.195	11.817	1.839		13.656	462
Nim Skole	11.743	11.817	-16		11.801	58
Nim Skole SFO	1.452		1.855		1.855	404
Stensballeskolen, Horsens	55.395	45.148	10.094		55.242	-153
Stensballeskolen	47.431	45.148	1.853		47.001	-430
Stensballeskolen SFO	7.925		8.241		8.241	316
Skolearrangementer m. moms	39					-39
Søvind Skole	12.604	10.749	1.080		11.828	-775
Søvind Skole	11.718	10.749	78		10.826	-892
Søvind Skole SFO	886		1.002		1.002	116
Skolearrangementer m. moms	-1					1
Østbirk Skole	33.510	29.402	4.507	-323	33.586	76
Østbirk Skole	30.425	29.402	1.463	-323	30.542	117
Østbirk Skole SFO	3.085		3.044		3.044	-41
Østerhåbskolen	95.698	79.377	14.197		93.575	-2.123
Østerhåbskolen	83.154	79.377	941		80.318	-2.836
Østerhåbskolen SFO	12.529		13.257		13.257	728
Skolearrangementer m. moms	16					-16
Lundagerskolen	65.984	58.058	6.529		64.587	-1.397
Lundagerskolen	59.045	58.058	-1.388		56.670	-2.375
Lundagerskolen SFO	6.939		7.917		7.917	978
Ungdomsskolen	51.979	45.700	4.384		50.085	-1.894
Ungdomsskolen	11.951	20.605	-901		19.704	7.754
Fritidsområdet	5.436		148		148	-5.288
Specialtilbud	16.877	22.101	5.861		27.962	11.084
SSP	8.670		136		136	-8.534
Indtægtsdækket virksomhed	5.063		35		35	-5.028
Projekter	107		272		272	165
Skoleprojekter moms	-234					234
Specialklasser	4.109	2.994	-1.167		1.827	-2.281
Gefionsgårds klub	210	112	96		208	-2
Gefionsgårds klub	218	120	96		216	-2
Gefionsgårds klub forældrebetaling	-8	-8			-8	0
Børn og Forebyggelse	31.257	28.075	9.886		37.961	6.703
Tværgående enhed for læring	31.257	28.075	9.886		37.961	6.703
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	30.617	27.350	9.886		37.236	6.619
Naturcenter Skovgården	640	725			725	85
Ungdomscentret	211.667	191.417	28.785		220.202	8.535
Horsens Kommune	211.667	191.417	28.785		220.202	8.535
Børn Unge og Kultur	211.667	191.417	28.785		220.202	8.535
Ungdomscenter	211.667	191.417	28.785		220.202	8.535
Ungdomscenter Servicelov	117.792	94.769	23.861		118.630	838
Indtægt fra den centrale refusionskonto	-18.529		-16.218		-16.218	2.311
Anbringelser Ungdomscenter	97.730	77.266	29.089		106.356	8.626
Anbringelser UC	43.397	77.266	29.089		106.356	62.958
Anbringelser ejerforh. 4 UC	54.332					-54.332
Forebyggende foranstaltninger ungdomsc.	24.827	13.863	8.862		22.725	-2.101
Forebyggende foranstaltninger	10.795	13.863	8.862		22.725	11.930
Forebyggende foranstaltninger ejerfh. 4	14.031					-14.031
Kontante ydelser Ungdomscenter	5.313	2.586	2.128		4.714	-599
Kontant ydelser Ungdomscenter	5.313	2.586	2.128		4.714	-599

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Anbringelser UKN	7.306					-7.306
Anbringelser UKN	150					-150
Anbringelser ejerf. 4 UKN	7.156					-7.156
Forebyggende foranstaltninger UKN	1.146					-1.146
Forebyggende forans. ejerf. 4 UKN	1.146					-1.146
Intern afregning	-0	1.053			1.053	1.053
Intern afregning	-0	1.053			1.053	1.053
Beskæftigelse Ungdomscenter	19.018	18.636	4.149	-22	22.763	3.745
Ungdomscenter LAB tilbud Personale	1.063	4.157		-22	4.134	3.071
Driftsudgifter UC	17.042	14.008	4.149		18.157	1.114
Beskæftigelsesordninger UC	912	471			471	-441
Uddannelse Ungdomscenter	53.953	56.778	160		56.939	2.986
Uddannelses-og erhvervsvejl. under 25 år	12.212	12.709	138		12.847	636
Forberedende Grunduddannelse	12.816	13.299	22		13.321	505
Bidrag til staten forsørgelse FGU	5.525	9.092			9.092	3.567
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	281			281	281
Ungdomsudd. særlige behov (STU) ejerf.4	23.378	21.398			21.398	-1.980
Forløb på voksenuddannelsesc. und. 18 år	22					-22
Ungeindsatsen	20.904	21.233	616	22	21.871	967
Ungecenter	11.361	11.876	199		12.075	714
U-Turn	2.331	2.351	24		2.375	44
Beskæftigelse	6.575	6.348	47	22	6.417	-158
Nordvang bygning	680	659		345	1.004	323
Nordvang personale	115		345	-345		-115
Ekstern afregning	-158					158
Kultur- og Fritidsudvalget	174.951	189.003	14.933	0	203.936	28.985
Biblioteker	42.218	41.870	700		42.569	352
Horsens Kommune	42.218	41.870	700		42.569	352
Børn Unge og Kultur	42.218	41.870	700		42.569	352
Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	42.218	41.870	700		42.569	352
Bibliotek og Borgerservice	42.218	41.870	700		42.569	352
Horsens Bibliotek	42.218	41.870	700		42.569	352
Horsens Bibliotek	42.218	41.870	700		42.569	352
Museer	16.474	20.460	3.734		24.194	7.720
Horsens Kommune	16.474	20.460	3.734		24.194	7.720
Børn Unge og Kultur	16.474	20.460	3.734		24.194	7.720
Museum Horsens	16.474	20.460	3.734		24.194	7.720
Horsens Museum	4.325	3.346	3.539		6.885	2.560
Horsens Museum, reg.moms	-24	-20			-20	4
Horsens Museum, arkæologer reg.moms	-3.372	1.817	-364		1.452	4.824
Horsens Kunstmuseum	4.459	4.932	377		5.309	850
Horsens Kunstmuseum, reg.moms	-113	-144			-144	-31
Fængselsmuseet	11.199	10.529	183		10.713	-486
Musikskoleaktiviteter	8.150	8.046	-20		8.027	-123
Horsens Kommune	8.150	8.046	-20		8.027	-123
Børn Unge og Kultur	8.150	8.046	-20		8.027	-123
Kultur og Events	8.150	8.046	-20		8.027	-123
Musikskolen	8.150	8.046	-20		8.027	-123
Horsens Musikskole	8.150	8.046	-20		8.027	-123
Idræt	28.460	34.549	-890		33.658	5.199
Horsens Kommune	28.460	34.549	-890		33.658	5.199
Børn Unge og Kultur	28.460	34.549	-890		33.658	5.199
Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	28.460	34.549	-890		33.658	5.199
Forum Horsens	28.460	34.549	-890		33.658	5.199
Forum Horsens	15.018	20.282	-481		19.801	4.783
Forum Horsens, reg.moms	-4.831	-6.193			-6.193	-1.362
Haller og idrætsanlæg	18.010	20.459	-409	-372	19.678	1.668
Haller og idrætsanlæg, reg. moms	262			372	372	109
Fritidsaktiviteter	26.120	24.696	4.982		29.678	3.558
Horsens Kommune	26.120	24.696	4.982		29.678	3.558
Børn Unge og Kultur	26.120	24.696	4.982		29.678	3.558
Børn Unge og Kulturstaben	26.120	24.696	4.982		29.678	3.558
Fritid	7.609	6.645	4.982	-295	11.333	3.724

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Selvejende haller		18.512	18.051		295	18.345	-166
Folkeoplysning	Bevilling	13.241	17.117	1.926		19.043	5.803
Horsens Kommune		13.241	17.117	1.926		19.043	5.803
Børn Unge og Kultur		13.241	17.117	1.926		19.043	5.803
Børn Unge og Kulturstaben		13.241	17.117	1.926		19.043	5.803
Folkeoplysning		13.241	17.117	1.926		19.043	5.803
Kultur og Events	Bevilling	40.289	42.266	4.501		46.766	6.478
Horsens Kommune		40.289	42.266	4.501		46.766	6.478
Børn Unge og Kultur		40.289	42.266	4.501		46.766	6.478
Børn Unge og Kulturstaben		254		254		254	0
Fritid		254		254		254	0
Kultur og Events		40.035	42.266	4.247		46.513	6.478
Komediehuset		2.115	1.757	479		2.235	120
Komediehuset		2.127	1.757	479		2.235	108
Komediehuset reg.moms		-12					12
Billedskolen		1.817	1.880	-86	250	2.044	227
Billedskolen		1.817	1.880	-86	250	2.044	227
Andre kulturelle opgaver		36.103	38.629	3.854	-250	42.233	6.130
Fælles formål		17.017	18.247	3.737	-1.495	20.489	3.472
Tilskud til museer		3.110	3.110			3.110	0
Europæisk Middelalderfestival		5.136	4.731	2	100	4.833	-303
Europæisk Middelalderfestival reg.moms		-369					369
Teateraktiviteter		11.209	12.540	115	1.145	13.801	2.592
Plan- og Vejudvalget		122.947	127.526	11.150	0	138.676	15.729
Trafik og vej	Bevilling	123.829	127.526	11.150		138.676	14.847
Horsens Kommune		123.829	127.526	11.150		138.676	14.847
Teknik og Miljø		123.829	127.526	11.150		138.676	14.847
Trafik og Vej		123.829	127.526	11.150		138.676	14.847
Trafik og Vej		124.257	127.998	10.719		138.716	14.460
Fælles formål		1.283	2.010	-18.053	-1.144	-17.188	-18.471
Fælles formål, rammebelagt		2.322	2.951	-18.257	-1.144	-16.450	-18.773
Klimainvesteringer		-1.039	-941	204		-737	302
Parkering		-772	-143			-143	629
Parkering ikke ramme		-772	-143			-143	629
Arbejder for fremmed regning		-4.082	64			64	4.147
Arbejder for fremmed regning IR (reg. m)		-4.082	64			64	4.147
Driftsbygninger og -pladser		522	283	75		358	-164
Driftsbygninger & -pladser, Rammebelagt		522	283	75		358	-164
Grønne områder og naturpladser		169	421	2.221		2.642	2.473
Grønne områder & naturpladser, rammebel.		169	421	2.221		2.642	2.473
Vejvedligeholdelse mv.		56.932	57.337	6.308	2.373	66.018	9.085
Vejvedligeholdelse, rammebelagt		51.988	51.659	6.308	2.373	60.339	8.351
Vejvedligeholdelse. ikke rammebelagt		4.944	5.679			5.679	734
Belægninger mv.		49.653	53.833	12.613	-1.229	65.217	15.564
Belægninger, rammebelagt		49.653	53.833	12.613	-1.229	65.217	15.564
Vintertjeneste		20.553	14.192	7.556		21.748	1.196
Vintertjeneste IR		20.553	14.192	7.556		21.748	1.196
Kollektiv trafik og havne		-428	-472	431		-41	387
Havne		1.060	1.134	716		1.850	790
Endelave Havn Rammebelagt (reg. moms)		481	541	-379		162	-320
Horsens Inderhavn Rammebelagt		579	593	1.095		1.688	1.109
Lystbådehavne		-1.488	-1.606	-285		-1.891	-402
Endelave Lystbådehavn rammebel. (reg.moms)		26	-9	-285		-294	-319
Horsens Marina, Ikke rammebel. reg.moms		-1.514	-1.597			-1.597	-83
Service og Beredskab	Bevilling	-882	0			0	882
Horsens Kommune		-882	0			0	882
Teknik og Miljø		-882	0			0	882
Service og Beredskab		-882	0			0	882
Service og Beredskab		-882	0			0	882
Service og Beredskab		210.052	195.380			195.380	-14.672
Service og Beredskab Reg. Moms		-521	156			156	677
Service og Beredskab IM moms		-210.395	-195.536			-195.536	14.859
Kørselskontoret		-242					242

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Hjælpermiddeldepotet		79					-79
Sydøstjyllands Brandvæsen - momsreg.		144					-144
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget		128.184	119.681	10.496	0	130.176	1.993
Ejendomme	<i>Bevilling</i>	51.112	41.874	2.169		44.042	-7.069
Horsens Kommune		51.112	41.874	2.169		44.042	-7.069
Teknik og Miljø		51.112	41.874	2.169		44.042	-7.069
Ejendomscenter		51.112	41.874	2.169		44.042	-7.069
Ejendomscenter		65.436	59.254	2.169		61.423	-4.013
Almindelig vedligeholdelse		40.885	40.915	-2.723	-781	37.411	-3.475
Ejendomsservice		-594	-262	26		-236	357
Andre ejendomme		1.243	451	428	125	1.004	-239
Boliger		-736	-1.001	3.095		2.093	2.830
Offentlige toiletter		266	627	-255		371	106
Puljer		10.266	11.028	3.079	656	14.764	4.497
Opg. andre dir.områder. anlæg på drift		4.404		-32		-32	-4.436
Ældrebolig, Servicedel		2.016	2.208	683		2.891	875
Andre faste ejendomme momsregistreret		2.473	2.618	-726		1.893	-580
Holmboesalle 2		4.217	466			466	-3.752
Forum Horsens		169	515	-992		-476	-646
Midlertidigt drift		826	1.689	-414		1.275	450
Sundhed og Socialservice		-14.324	-17.381			-17.381	-3.057
Sundhedscenter Søndergården		-6.698	-8.129			-8.129	-1.431
Sundhedscenter Lindehøj		-6.397	-7.144			-7.144	-747
Center for socialt udsatte		-1.229	-2.108			-2.108	-879
Natur og miljø	<i>Bevilling</i>	24.728	28.305	970		29.275	4.547
Horsens Kommune		24.728	28.305	970		29.275	4.547
Teknik og Miljø		24.728	28.305	970		29.275	4.547
Natur og Miljø		24.728	28.305	970		29.275	4.547
Natur		23.106	20.538	-2.542	-233	17.762	-5.343
Jordforsyning		3.321	1.983			1.983	-1.338
Fritidsområder		11.445	12.996	-622	-2.491	9.883	-1.562
Andre fritidsfaciliteter		212	156	522		678	466
Naturbeskyttelse		2.857	2.454	-311	1.332	3.475	618
Naturbeskyttelse reg.moms		-13	150			150	163
Vandløbsvæsen		5.145	2.541	-2.065	925	1.401	-3.744
Andre fritidsfaciliteter - TS-moms		138	257	-66		191	53
Miljø		167	-231	1.195	233	1.197	1.031
Fælles formål		360	342	-574	574	342	-18
Miljøtilsyn - virksomheder		-589	-839	-253	253	-839	-250
Øvrig planlægning, tilsyn mv.		684	615	1.428		2.043	1.359
Diverse udgifter og indtægter		-289	-349	594	-594	-349	-60
Klima		1.455	7.997	2.317		10.315	8.860
Klimaplan		1.455	7.997	2.317		10.315	8.860
Kollektiv trafik	<i>Bevilling</i>	63.970	75.674	-7.843		67.831	3.861
Horsens Kommune		63.970	75.674	-7.843		67.831	3.861
Teknik og Miljø		63.970	75.674	-7.843		67.831	3.861
Service og Beredskab		8.072	12.977	-2.167		10.810	2.738
Endelave Færgefart		8.072	12.977	-2.167		10.810	2.738
Endelave Færgefart		11.964	15.572	-2.167		13.404	1.440
Endelave færgefart (IM-moms)		-2.313	-1.865			-1.865	448
Færgekiosk		-220	-132			-132	87
Endelave færgefart, reg. moms		-1.360	-597			-597	762
Trafik og Vej		55.898	62.697	-5.676		57.021	1.123
Kollektiv trafik og havne		55.898	62.697	-5.676		57.021	1.123
Busdrift		55.898	62.697	-5.676		57.021	1.123
Busdrift		55.898	62.697	-5.676		57.021	1.123
Affald og genbrug	<i>Bevilling</i>	-11.626	-26.172	15.200		-10.972	654
Horsens Kommune		-11.626	-26.172	15.200		-10.972	654
Teknik og Miljø		-11.626	-26.172	15.200		-10.972	654
Affald og Genbrug		-11.626	-26.172	15.200		-10.972	654
Generel administration		-733	-549	-1.591		-2.140	-1.407
Ordninger for dagrenovation - restaffald		-17.586	-2.027	-4.610	4.877	-1.759	15.827
Ordninger for storskrald og haveaffald		-37	68	-59		9	46

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Ordninger for glas, papir og pap		10.933	-7.830	22.951	-4.877	10.243	-690
Ordninger for farligt affald		2.768	-1.953	1.832		-121	-2.889
Genbrugsstationer		-5.477	-17.009	-382	-699	-18.090	-12.613
Øvrige ordninger og anlæg		-1.261	-3.340	4.871		1.531	2.792
Ordning for virksomheders affald		-706	6.468	-7.812		-1.344	-638
Genbrugsstationer - virksomheder		473			699	699	226
Oplandsudvalget		2.491	2.611	1.527	0	4.138	1.647
Opland	Bevilling	2.491	2.611	1.527		4.138	1.647
Horsens Kommune		2.491	2.611	1.527		4.138	1.647
Teknik og Miljø		2.491	2.611	1.527		4.138	1.647
Planlægning, landsbyer		2.491	2.611	1.527		4.138	1.647
Trafiksikkerhed i mindre bysamfund		6	1.207	-698		508	503
Forsamlingshuse		824	824	0		825	0
Diverse puljer v. Oplandsudvalget		1.661	580	2.225		2.805	1.144
Beredskabskommissionen		14.151	17.218	0	0	17.218	3.067
Brand og Redning	Bevilling	14.151	17.218			17.218	3.067
Horsens Kommune		14.151	17.218			17.218	3.067
Teknik og Miljø		14.151	17.218			17.218	3.067
Service og Beredskab		14.151	17.218			17.218	3.067
Brand og Redning		14.151	17.218			17.218	3.067
Brand og Redning		14.151	17.218			17.218	3.067
Fælles formål		14.151	17.218			17.218	3.067
Ældre- og Handicapudvalget		1.196.288	1.216.786	24.074	0	1.240.860	44.572
Ældre	Bevilling	709.404	721.074	18.432		739.505	30.102
Horsens Kommune		709.404	721.074	18.432		739.505	30.102
Job og Velfærd		709.404	721.074	18.432		739.505	30.102
Job og Velfærdsstaben		31.224	31.821	9.775	-5.903	35.694	4.470
Ledelse		7.384	7.718	8.718	-5.933	10.503	3.119
Ledelse		7.384	7.718	8.718	-5.933	10.503	3.119
Administration og digitalisering		10.705	10.907	1.020	31	11.958	1.252
Tekniske servicemedarbejdere		1.180	1.224	490	8	1.722	543
Tekniske servicemedarbejder		1.180	1.224	490	8	1.722	543
Rengøring		9.526	9.683	530	23	10.235	710
Fælles rengøring		9.523	9.683	530	23	10.235	713
Ceres Centret. Nørretorv 1-3. Horsens		-1					1
Egebakken. Egebjergvej 145. Horsens		4					-4
Administration egen drift		13.135	13.196	37		13.233	98
Ældre med særlige behov		13.135	13.196	37		13.233	98
Sundhed og Ældre		678.180	689.253	8.656	5.903	703.812	25.632
Vital Horsens Træning og Rehabilitering		15.227	15.084	-341	711	15.455	228
Dronning Ingrid's Hjem		13.463	13.287	-348	706	13.645	183
Dronning Ingrid's Hjem Dr. Ingrid's Vej 1		12.097	11.831	-348	671	12.154	57
Dronning Ingrid's daghjem		1.366	1.456		35	1.491	125
Arbejdsmiljøteam		1.765	1.797	8	5	1.810	45
Arbejdsmiljøteam		1.765	1.797	8	5	1.810	45
Visitation, Akutte og Korte borgerforløb		236.254	242.309	5.694	1.490	249.494	13.241
Ældrerådgivning		35			35	35	-0
Endelave Sygepleje		455	192	29	1	222	-233
Endelave hjemmepleje		1.018	506		98	603	-415
Visitation		234.745	241.612	5.665	1.357	248.634	13.889
Afløsning og aflastning §84		756	1.644		5	1.649	893
Pleje og omsorg ældre og handicap.		199.793	186.764	3.603	2.533	192.899	-6.894
Plejehjem og beskyttede boliger		2.875	21.394	2.063	-1.191	22.266	19.390
Pasning af døende i eget hjem		2.508	3.639		11	3.650	1.143
Spec. rehabilitering og genoptræning		-1.639					1.639
Friplejehjem		30.452	28.170			28.170	-2.282
Plejeboliger Øst		87.809	85.639	1.406	-64	86.981	-828
Orionshus Fabrikvej 6, 8700 Horsens		11.503	11.020	146	-63	11.103	-399
Ceres Centret plejeafdeling		6.876	6.832	31	39	6.902	26
Ceres Centret Daghjem		1.671	1.625		76	1.701	29
Egebakken, Egebjergvej 145, Horsens		7.287	6.365	70	965	7.400	113
Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk		9.025	8.741	232	28	9.001	-23
Gedvedhus		9.218	8.994	34	99	9.127	-91

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Lindehøj - Kronen & Kvisten	15.532	16.817	296	-2.014	15.099	-433
Lindehøj - Stammen & Grenen	2.471		102	2.044	2.146	-326
Nørrevang	8.308	8.387	122	47	8.556	248
Skovly	12.582	12.494	63	77	12.634	52
Fælles Plejeboliger Øst	3.336	4.363	310	-1.361	3.312	-24
Plejeboliger Vest	87.325	82.877	1.114	149	84.140	-3.185
Gefionshave, Sønderbrogade 74, Horsens	15.682	14.080	244	712	15.037	-645
Præsthøjgården F Parterre	9.091	9.025	149	-46	9.128	37
Præsthøjgården F Stuen	9.552	9.038	91	-45	9.085	-467
Præsthøjgården B og C	10.433	9.549	137	-39	9.648	-786
Præsthøjgården Dagghjem	4.220	4.662	31	198	4.892	672
Præsthøjgården D	-0			50	50	50
Fælles plejeboliger Vest	5.677	5.724	90	-154	5.661	-17
Søndergården, Søndergade 41, Brædstrup	9.044	9.301	69	-39	9.330	286
Egebo, Møllevangen 4-10, Brædstrup	14.098	13.011	268	-494	12.785	-1.313
Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245	9.528	8.485	35	4	8.524	-1.004
Demens	80.711	77.364	2.596	929	80.889	178
Demenssteam, konsulenter og cafe Fyrtårne	4.274	4.466	572	-88	4.951	676
Konsulenter	693	1.007		245	1.251	559
Demens Team	3.545	3.397	572	-333	3.637	92
Cafe Fyrtårnet	37	62			62	26
Plejeboliger demens	76.437	72.898	2.024	1.017	75.939	-498
Detk. og alarmsystemer Pleje og demensbo	1.067	871			871	-197
Skovly Demens	6.221	5.767		472	6.239	18
Drivhuset	11.486	11.799	97	-208	11.687	201
Klovenhøj, Klovenhøjvej,, Brædstrup	22.119	21.003	131	915	22.048	-71
Fælles demens	5.091	3.475	1.109	-270	4.315	-776
Ceres Centret Demens	8.301	8.733	48	-125	8.656	355
Malteriet, Houmannsgade 6, Horsens	8.985	8.924	70	-141	8.852	-133
Slotsgården	13.166	12.327	568	375	13.270	104
Hjemme- og Sygepleje Øst	59.991	51.999	283	8.398	60.679	688
Hjemmesygepleje Øst	52.477	51.243	1.084	864	53.192	715
Sygeplejeartikler	3.410	3.931			3.931	521
Værnemidler	1.344		857	1.026	1.884	540
Øst Hjemmesygepleje	45.258	44.836	353	-165	45.025	-234
Fælles Hjemmesygepleje Øst	1.211	1.267		2	1.270	58
Biler Hjemmesygepleje Øst	1.254	1.209	-126		1.083	-171
Hjemmepleje Øst	7.514	755	-802	7.534	7.487	-27
Vestbyens hjemmepl.	902	530		730	1.259	357
Østbirk hjemmepleje	646	277		350	627	-19
Østbyens hjemmepleje	1.533	585	201	887	1.673	140
Hovedgård hjemmepleje	884	734		265	999	115
Stensballe hjemmepleje	476	460	184	607	1.251	775
Nordbyens hjemmepleje	1.512	637	45	780	1.461	-51
Gedved Hjemmepleje	454	188		244	432	-22
Fælles Hjemmepleje Øst	419	-3.049		3.916	867	448
Biler Hjemmeplejen Øst	687	394	-1.231	-245	-1.082	-1.769
Hjemme- og Sygepleje Vest	64.145	56.746	-187	7.298	63.857	-288
Hjemmesygepleje Vest	54.021	53.691	304	-201	53.794	-227
Biler	1.199	1.433	-110		1.323	124
Vest Hjemmesygepleje	51.505	50.750	414	-204	50.960	-544
Fælles Hjemmesygepleje Vest	1.318	1.508		2	1.511	193
Hjemmepleje Vest	10.124	3.054	-491	7.500	10.063	-61
Dagnæs hjemmepleje	43	380	2	465	847	804
Torsted hjemmepleje	869	295	140	373	807	-61
Sydbyens hjemmepleje	1.401	384		505	889	-512
Midtbyens hjemmepl.	699	328	91	491	910	211
Brædstrup hjemmepl.	403	654	75	849	1.578	1.174
Hatting hjemmepleje	1.017	270	99	296	665	-351
Fælles nat hjemmepleje	2.322	2.670		74	2.743	422
Lund/Egebjerg hjemmepleje	878	328	89	398	815	-64
Fælles Hjemmepleje Vest	151	-3.159		3.295	136	-15
Biler Hjemmeplejen Vest	745	451	-1.076	-297	-922	-1.667

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omlaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Vest hjemmepleje aften	1.594	453	89	1.052	1.594	0
Sundheds- og Ældrechef	28.971	58.395	-1.083	-12.998	44.314	15.343
Sundheds- og Ældrechef	9.876	25.213	-4.279	-8.077	12.857	2.981
Nedbringelse af sygefravær STAR	-796		-615		-615	181
Udgifter vedrørende Corona	17					-17
Inventar borgerrettet	520	1.036			1.036	516
Flere hænder i ældreplejen SST	307	184	1.027	21	1.232	925
Faste Teams	-936					936
Elever og studerende	19.984	31.962	2.784	-4.942	29.805	9.821
Sygeplejestuderende	1.206	997		2	999	-207
AUB midler 2020-2022	23					-23
Praktikkoordinatorer	1.660	1.629		4	1.633	-27
SSH og SSA elever	17.095	29.337	2.784	-4.949	27.173	10.078
Ejendomme Sundhed og Ældre	17.746	18.840	-826	-12	18.002	256
Ejendomme	17.746	18.840	-826	-12	18.002	256
Ceres Ejendom	1.950	2.702			2.702	752
Gefionshave Ejendom	248	407			407	159
Klovenhøj Ejendom	711	647			647	-64
Malteriet Ejendom	125	140			140	15
Orionshus Ejendom	563	531			531	-31
Præsthøjgård Ejendom	2.754	2.350			2.350	-404
ÅparkCentret Ejendom	368	617			617	249
Birkebo Ejendom	370	432			432	63
Egebakken Ejendom	435	391			391	-44
Egebo Ejendom	132	52			52	-81
Søndergården Ejendom	601	556			556	-45
Dronning Ingrid Ejendom	1.828	1.886		-12	1.873	45
Tamdrup Ejendom	874	929			929	56
Smedebakken Hatting Centret	304	343			343	38
Gedvedhus Ejendom	597	707			707	111
Kildebakken Ejendom	671	689			689	18
Lindehøj Ejendom	2.655	3.314			3.314	659
Nørrevang Ejendom	1.184	887			887	-298
Skovly Ejendom	792	589			589	-203
Sundtoppen Ejendom	81	138			138	56
Fælles vedligeholdelse	0	50	-826		-776	-776
Sdr. Udhus, Løvenørnsgade 97, Horsens	501	480			480	-21
Sdr. Udhus	501	480			480	-21
Voksne handicap	486.884	495.712	5.643		501.354	14.470
Horsens Kommune	486.884	495.712	5.643		501.354	14.470
Job og Velfærd	486.884	495.712	5.643		501.354	14.470
Job og Velfærdsstaben	11.628	11.417	2.440	5.563	19.419	7.791
Ledelse	310	228	2.057	5.559	7.844	7.534
Ledelse	310	228	2.057	5.559	7.844	7.534
Administration egen drift	11.318	11.189	382	4	11.575	258
Udsatte voksne og borgere med handicap	11.318	11.189	382	4	11.575	258
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	475.256	484.295	3.203	-5.563	481.935	6.679
Myndighed & Fremskudt rådgivning	481.022	494.981	4.205	-7.279	491.907	10.885
Myndighed, Handicap & Psykiatri	481.022	494.981	4.205	-7.279	491.907	10.885
Den centrale refusionsordning	-59.595	-49.076			-49.076	10.519
Servicelovens §§84,85 og 102	210.860	239.684	-1.600	-7.299	230.785	19.925
Servicelovens §85 og 102 privat lev.	31.085	10.065			10.065	-21.020
Længerevarende ophold §108	57.134	84.298	6.405		90.703	33.568
Længerevarende ophold §108 privat lev.	40.556	2.724			2.724	-37.832
Midlertidigt ophold §107	42.023	44.601		11	44.612	2.590
Midlertidigt oophold §107 privat lev.	39.983	45.262			45.262	5.279
Beskyttet beskæftigelse §103	28.237	23.515			23.515	-4.723
Beskyttet beskæftigelse §103 privat lev.	2.382	1.857			1.857	-525
Aktivitet og samvær §104	39.049	45.535			45.535	6.486
Aktivitet og samvær §104 privat lev.	4.486					-4.486
Kontaktperson og ledsagerordning	5.379	4.732		9	4.741	-638
Pleje og omsorg ældre og handicappede	37.591	40.083			40.083	2.492
Specialpædagogisk bistand til voksne	0	64			64	64

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Merudgifter voksne nedsat funktionsevne	878	1.638	-600		1.038	160
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	974					-974
Chef Handicap, Psykiatri og Socialt uds.	933	1.190	3.939	3	5.133	4.200
Chef Handicap, Psykiatri og Socialt Uds.	933	1.190	3.939	3	5.133	4.200
Center for Arbejde Udvikling & Læring	-1.301	417	817	568	1.801	3.103
Aktivitet og Udvikling	-44	-387	332	228	172	217
Amalie	1.490	1.593	15	5	1.614	124
Aktivitet og Udvikling Skovbrynet	-672	-1.103	377	152	-574	98
Skovbrynet	-672	-1.039	246	220	-574	98
Skovbrynet projektplads	0	-64	131	-68		0
Aktivitet og Udvikling Dagcenteret	-862	-878	-60	70	-867	-5
Dagcenteret	-862	-878	-60	70	-867	-5
Støttet beskæftigelse og Café	-1.375	-1.193	293	153	-747	628
Café Nørrebrogade	-102	-19	-171	4	-185	-84
Ekstern Støttet Beskæftigelse	-115	159	-184	19	-7	108
Ekstern støttet beskæftigelse	-1.630	-1.357	-251	14	-1.594	36
Ekstern st. beskæftigelse brugerløn	1.515	1.516	67	5	1.587	72
Intern Støttet Beskæftigelse	-1.159	-1.333	648	130	-555	604
Intern støttet beskæftigelse	-1.829	-2.209	648	127	-1.434	395
Områder med moms der ikke kan modregnes	-623	-500			-500	123
Intern Beskæftigelse brugerløn	1.293	1.224		3	1.228	-65
Kantine/Pølsebod	1	152			152	151
Erhvervet Hjernesgade	1.646	1.467	97	102	1.665	19
Hjernesgade rådgivning	1.528	1.521	-152	5	1.374	-154
Specialvejledning erhvervet hjernesgade	118	-55	249	97	291	173
Uddannelse og Undervisning	-1.528	530	95	86	711	2.239
Stab	0	0		-0	0	0
STU	-1.706	-1.840	143	74	-1.623	83
Kompenserende undervisning ramme	0	2.556	-4	5	2.557	2.557
FVU/OBU	114	-94	-44	3	-134	-248
Jobafklaring	65	-92		3	-89	-154
Center for Handicap	-5.398	-12.294	-5.758	1.145	-16.906	-11.509
Center for handicap administration	1					-1
Specialvejledning handicap	486	-775	1.576	242	1.044	557
Botilbud Ane Stauningsvej	-3.674	-5.069	-3.570	381	-8.257	-4.582
Serviceydelser Ane Stauningsvej	3					-3
Botilbud Ane Staunings Vej	-3.677	-5.069	-3.570	381	-8.257	-4.579
Døgntilbud til børn Ternevej	-39	-4.212	-4.138	355	-7.996	-7.957
Ternevej	-794	-4.765	-4.047	340	-8.472	-7.678
Køkken Ternevej	1.495	1.214		2	1.217	-279
Projektplads Ternevej	-740	-662	-91	12	-740	0
Botilbuddene	-2.171	-2.238	374	167	-1.697	474
Fussingsvej, Tingstedet & Østergade 120	-2.171	-2.238	374	167	-1.697	474
Bofællesskab Tingstedet	-578	-598	190	56	-352	226
Fussingsvej, Østergade 120	-1.593	-1.640	184	110	-1.346	247
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatri	634.961	631.880	15.407	0	647.287	12.326
Psykiatri og socialt udsatte	49.702	44.137	2.249		46.386	-3.316
Horsens Kommune	49.702	44.137	2.249		46.386	-3.316
Job og Velfærd	49.702	44.137	2.249		46.386	-3.316
Job og Velfærdsstaben	0		629	-629		0
Ledelse	0		629	-629		0
Ledelse	0		629	-629		0
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	49.702	44.137	1.620	629	46.386	-3.316
Center for Psykiatri & Socialt Udsatte	49.702	44.137	1.620	629	46.386	-3.316
Administration og Ledelse	1.112	1.148	35	3	1.186	73
Kildegade 52	-1.778	-1.826	-46	274	-1.598	180
Specialvejledningen psykiatri	-305	-1.060	582	173	-305	0
Aktivitets- og samværstilbud	2.783	3.083	1.602	71	4.756	1.973
Værestedet Gnisten	437	422	135	5	562	125
Værestedet Væksthuset	2.628	2.881	580	29	3.490	862
Ternevej, aktivitet og samvær	-282	-219	887	37	704	986
Bo- og værested Vesterled	572	299	-1.282	65	-918	-1.490
Boliger Vesterled	-580	-886	-1.272	56	-2.102	-1.521

Bevilling

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Kaffekanden Vesterled	1.152	1.185	-10	9	1.184	31
Myndighed socialt udsatte	43.351	41.850	121	4	41.975	-1.376
Myndighed	17.755	36.135	121	4	36.260	18.505
Myndighed privat lev. u.overenskomst	25.596	5.715			5.715	-19.881
Rusmiddelbehandling	-2.354	-1.074	-281	-40	-1.395	958
VISO specialiserede ydelser	0	19		-19		0
Ung i gang Stof Amb behandling	672	-550	-1.687	163	-2.074	-2.746
Ung i gang boligdel	280	-238	-611	1.172	323	43
Ung i gang Alko Amb behandling	-1.388	-137	2.309	-666	1.506	2.894
Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning	-1.917	-169	-292	-690	-1.150	767
Hjemløseindsats	6.321	1.718	888	80	2.686	-3.635
Forsorgshjem Sølyst	1.998	-1.756	149	23	-1.584	-3.582
Efterværn Sølyst	-4	25	462	2	489	493
Sølyst køkken	10	6	-200		-193	-204
Unge hjemløse indsats	1.198	801	150	277	1.228	29
Fremskudt hjemløse indsats	555	835	-19	-260	555	-0
Housing First	746			18	18	-728
Støtte kontaktperson §99	1.817	1.807	346	21	2.173	357
Sundhed og forebyggelse	575.667	578.791	12.716		591.507	15.840
Horsens Kommune	575.667	578.791	12.716		591.507	15.840
Job og Velfærd	575.667	578.791	12.716		591.507	15.840
Job og Velfærdsstaben	960	4.683	2.925	-730	6.878	5.917
Ledelse	960	4.683	2.925	-730	6.878	5.917
Ledelse	960	4.683	2.925	-730	6.878	5.917
Sundhed og Ældre	174.825	177.749	3.367	2.070	183.186	8.361
Vital Horsens Træning og Rehabilitering	56.899	57.761	260	1.446	59.467	2.568
Træning og Rehabilitering	56.899	57.761	260	1.446	59.467	2.568
Døgnehabilitering	12.272	11.854		462	12.315	43
Ambulant genoptræning	10.954	9.877	39	1.229	11.145	191
Ambulant genoptræning ejerforhold 4	1.553	1.628		9	1.637	84
Dagrehabilitering	2.643	2.977		-325	2.652	9
Distriktstræning	15.758	15.229	190	841	16.260	501
Godt liv med kronisk sygdom	8.468	8.831	-247	1.279	9.862	1.394
Fælles Træning og Rehabilitering	5.250	7.366	279	-2.049	5.596	346
Visitation, Akutte og Korte borgerforløb	88.096	88.323	2.342	-261	90.404	2.308
Ældrerådgivning	1.768			1.763	1.763	-5
Akutområdet	24.221	23.022	164	969	24.155	-66
Kom godt hjem	4.776	4.274	38	509	4.821	45
Biler Kom godt hjem	203	157	-13		144	-59
Akutteam	4.343	4.190		11	4.202	-141
Akutpladser	13.945	13.324	107	446	13.878	-68
Fælles Akutområdet	761	831	17	2	851	90
Biler Akutområdet	193	246	14		259	67
Visitation	62.107	65.301	2.178	-2.994	64.485	2.379
Hjælpermidler	59.587	61.905		-1.366	60.539	952
Hjælpermiddeldepot	0	1.277		-1.250	27	27
Regional sundhed - fuldfinansiering	2.519	2.119	2.178	-378	3.919	1.400
Aktivitet, Forebyggelse, Mad og Måltid	29.472	29.160	1.654	279	31.092	1.620
Mad og Måltid	8.869	9.637	311	354	10.302	1.433
Køkkener Klovenhøj	1.527	1.586	41	97	1.724	197
Køkkener Klovenhøj	1.100	10.564	41	27	10.633	9.532
Mad og måltid Klovenhøj plejeboliger	641	-7.337		-40	-7.377	-8.018
Mad og måltid Klovenhøj aflastning	-78	-709		52	-657	-579
Mad og måltid Klovenhøj daghjem	-131	-454		57	-397	-266
Cafe Klovenhøj - ikke visiteret	26	-42		-99	-141	-166
Cafe Klovenhøj visiterede	-41	-79		70	-9	32
Café Klovenhøj rullebord intern	148	-282		108	-174	-321
Café Klovenhøj rullebord eksternt	-138	-77		-78	-155	-17
Køkkener Ceres	1.041	1.499	106	-293	1.312	271
Køkkener Ceres	838	10.452	106	326	10.884	10.046
Mad og måltid Ceres plejeboliger	364	-7.010		-175	-7.185	-7.549
Mad og måltid Ceres aflastning	89	-405		73	-332	-420
Mad og måltid Ceres daghjem	-51	-518		-125	-643	-592

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Café Ceres - ikke visiteret	-62	-88		-16	-103	-41
Cafe Ceres visiterede	-69	-681		-157	-838	-769
Café Ceres rullebord intern	15	-126		-171	-297	-312
Café Ceres rullebord eksternt	-83	-127		-48	-174	-91
Køkkener Præsthøjgården	1.622	1.913	107	-325	1.695	73
Præsthøjgården køkken	1.031	11.238	107	18	11.363	10.332
Mad og måltid Præsthøj, plejeboliger	322	-6.169		-33	-6.202	-6.524
Aflastning, Specialpladser, Præsthøjgård	-82	-202		48	-154	-73
Daghjem, Præsthøjgården	-199	-1.620		188	-1.432	-1.233
Cafe Præsthøjgården	-54	-19		13	-6	48
Cafe Åparken	-101	-65		-5	-71	30
Cafe Præsthøjgården visiterede	281	-21		5	-15	-297
Cafe Åparken visiterede	531	-974		-290	-1.264	-1.795
Præsthøjgården rullebordssalg	-89	-109		-105	-214	-125
Præsthøjgården rullebordssalg eksterne	3	-52		-13	-64	-67
Åpark rullebordssalg	66	-64		-6	-70	-136
Åpark rullebordssalg eksterne	-88	-31		-144	-175	-87
Køkkener Lindehøj	586	450	47	152	649	63
Køkkener Lindehøj	580	12.582	47	619	13.249	12.669
Plejeboliger, SHC Lindehøj	986	-4.253		-23	-4.276	-5.262
Aflastning, Døgn, Akut, SHC Lindehøj	308	-759		133	-626	-935
Mad og måltid Lindehøj akutpladser	27	-882		42	-840	-866
Madservice	-1.201	-5.345		-59	-5.404	-4.203
Cafe Lindehøj - ikke visiterede	-12	-58		20	-38	-27
Cafe Nørrevang - ikke visiterede	4	-16		7	-9	-13
Cafe Kildebakken - ikke visiterede	18	-10			-10	-28
Cafe Lindehøj visiterede	-2	-55		-57	-112	-110
Cafe Nørrevang visiterede	-255	-251		-140	-391	-137
Cafe Kildebakken visiterede	95	-229		-63	-292	-387
Lindehøj rullebordssalg	-106	-75		-173	-248	-142
Lindehøj rullebordssalg eksterne	-1	-48		-59	-107	-106
Nørrevang rullebord intern	66	-36		-105	-141	-207
Nørrevang rullebordssalg eksterne	23	-83		16	-67	-90
Kildebakken rullebord intern	39	-24		-5	-29	-68
Kildebakken rullebordssalg eksterne	17	-10			-10	-26
Køkkener Fælles	4.093	4.190	10	722	4.922	829
Mad og måltid - køkkenudstyr	974	1.908		-104	1.804	830
Køkkener Fælles	2.556	1.670	10	827	2.507	-49
Mad og måltid biler	563	611			611	49
Aktivitet og Forebyggelse	20.603	19.522	1.343	-75	20.790	187
Skiftesporet	863	854		6	860	-3
Forebyggende Indsats	3.662	3.512		34	3.546	-116
Aktivitet og Forebyggelse	894	431		461	893	-1
Aktivitet	15.185	14.726	1.343	-578	15.491	306
Aktiviteten	13.883	13.208	1.343	-488	14.064	181
Midler uden for budget	-16					16
Aktiviteter i plejeboliger	5					-5
Forplejning frivillige	368	334		-10	324	-43
Busdrift	954	1.105		-20	1.085	131
Aktiviteter i åbne centre	-10	77		-60	17	28
Sundheds- og Ældrechef	358	2.505	-890	607	2.223	1.865
Sundheds- og Ældrechef	358	2.505	-890	607	2.223	1.865
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	18.063	13.422	3.722	98	17.242	-821
Myndighed & Fremskudt rådgivning	0	2.848		-2.848		0
Mestringsenheden	0	2.848		-2.848		0
Center for Arbejde Udvikling & Læring	18.063	10.574	3.722	2.946	17.242	-821
Din Indgang	8.788		1.924	3.859	5.783	-3.005
Center for Kommunikation & Teknologi	8.661	9.068	1.798	35	10.902	2.241
Specialrådgivning taleområdet	2.194	1.942	95	7	2.045	-149
Specialrådgivning høreområdet	1.307	2.153	113	10	2.276	969
Specialrådgivning synsområdet	1.904	1.956			1.956	52
Specialvejledning Hedensted	-1.104	-1.149			-1.149	-45
Hørelinik	-165	-125			-125	40

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024
Drift (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omlaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Specialrådgivning Odder	-13	13			13	26
Specialrådgivning IKT	2.851	3.120		19	3.138	287
Administration og ledelse	1.681	1.156	1.590		2.746	1.065
Specialrådgivning Samsø	6	3			3	-4
Projektstyring HPS	613	1.505		-948	557	-56
Fritidsguide	0	949		-949		0
Sundhedsindsats	613	556		2	557	-56
Sundhedsfremme	381.819	382.937	2.703	-1.438	384.202	2.383
Sundhedsfremme	381.329	382.937	2.703	-1.438	384.202	2.873
Sundhedsfremme ejerforhold 4	490					-490
Civilsamfund og frivillighed	9.592	8.951	442		9.393	-198
Horsens Kommune	9.592	8.951	442		9.393	-198
Børn Unge og Kultur	9.592	8.951	432	10	9.393	-198
Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	9.592	8.951	432	10	9.393	-198
Sund By	9.592	8.951	432	10	9.393	-198
Sund By	9.592	8.951	432	10	9.393	-198
Job og Velfærd	0		10	-10		0
Job og Velfærdsstaben	0		10	-10		0
Ledelse	0		10	-10		0
Ledelse	0		10	-10		0

REGNSKABSOVERSIGT 2024

ANLÆG

Horsens Kommune

Regnskabsoversigt 2024

Anlæg, netto (1.000 kr.)

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplace- ringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Anlæg i alt	303.759	243.982	72.408	0	316.390	12.631
Skattefinansieret anlæg	223.426	130.132	94.025	0	224.157	731
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-10.902	-86.100	-2.845	0	-88.945	-78.043
002202 Boligformål	-15.837	-59.200	18.523		-40.677	-24.840
002203 Erhvervsformål	-15.265	-36.800	-9.246		-46.046	-30.782
002204 Offentlige formål	1.390		-26.024		-26.024	-27.414
002205 Ubestemte formål	1.027	17.500	-941		16.559	15.532
002513 Andre faste ejendomme	9.295	-10.000	6.520		-3.480	-12.775
002515 Byfornyelse			94		94	94
002518 Driftssikring af boligbyggeri	-600		-600		-600	
003231 Stadion og idrætsanlæg	2.542	2.400	3.150		5.550	3.008
002820 Grønne områder og naturpladser			25		25	25
022822 Vejanlæg	433		1.108		1.108	675
032201 Folkeskoler			-1.383		-1.383	-1.383
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	52					-52
033564 Andre kulturelle opgaver			-709		-709	-709
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.054		6.000		6.000	-54
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	7		638		638	631
Børne- og Dagtilbudsudvalget	84.512	62.900	27.344	0	90.244	5.732
046285 Kommunal tandpleje	-944	400	-1.603		-1.203	-260
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	85.455	62.500	28.948		91.448	5.992
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	48.132	40.000	17.357	0	57.357	9.225
032201 Folkeskoler	21.894	40.000	-14.084		25.916	4.022
032205 Skolefritidsordninger	4		-94		-94	-97
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	26.235		31.535		31.535	5.301
Kultur- og Fritidsudvalget	1.863	11.925	-6.384	0	5.541	3.679
002820 Grønne områder og naturpladser		2.000	-1.746		254	254
003231 Stadion og idrætsanlæg	632	9.925	-6.963		2.962	2.330
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	337		1.221		1.221	884
033564 Andre kulturelle opgaver	894		1.104		1.104	210
Plan- og Vejudvalget	54.802	57.300	21.696	0	78.996	24.193
002202 Boligformål	13.623	18.500	-889	-102	17.510	3.886
002203 Erhvervsformål	3.846	2.000	3.630	102	5.731	1.885
002515 Byfornyelse	1.089	2.300	-257		2.043	954
003235 Andre fritidsfaciliteter	30		200		200	170
022205 Driftsbygninger og -pladser	516		500		500	-16
022822 Vejanlæg	23.732	13.500	3.564		17.064	-6.668
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	6.797	6.500	2.271		8.771	1.974
023540 Havne	4.049	13.000	-6.500		6.500	2.451
023541 Lystbådehavne m.v.	1.119	1.000	18.977		19.977	18.858
064551 Sekretariat og forvaltninger		500	200		700	700
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	12.120	14.827	3.654	0	18.481	6.361
002513 Andre faste ejendomme		1.000	1.000		2.000	2.000
002820 Grønne områder og naturpladser	601	950	2.061		3.011	2.410
003231 Stadion og idrætsanlæg	4		-84		-84	-88
003850 Naturforvaltningsprojekter	5.016	-2.350	7.100		4.750	-266
004871 Vedligeholdelse af vandløb	1.945	8.427	-5.900		2.527	582
005593 Diverse udgifter og indtægter		400	78		478	478
032201 Folkeskoler	3.771	6.400	-864		5.536	1.764
033876 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16		-24		-24	-40

Horsens Kommune

Regnskabsoversigt 2024

Anlæg, netto (1.000 kr.)

		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplace- ringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
052514	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	755		745		745	-10
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			-64		-64	-64
064550	Administrationsbygninger			-746		-746	-746
064551	Sekretariat og forvaltninger	10		352		352	342
Oplandsudvalget		4.856	9.480	-1.805	0	7.675	2.819
002515	Byfornyelse	4.856	9.480	-1.805		7.675	2.819
Ældre- og Handicapudvalget		27.803	18.300	35.028	0	53.328	25.525
002518	Driftssikring af boligbyggeri	5.600	14.300	-950		13.350	7.749
002519	Ældreboliger	1		463		463	462
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	666	3.000	1.735		4.735	4.070
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	21.501		33.929		33.929	12.428
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn	35	1.000	-575		425	390
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)			425		425	425
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget		241	1.500	-20	0	1.480	1.239
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	97	1.500	-20		1.480	1.383
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	144					-144
Brugerfinansieret anlæg		80.333	113.850	-21.617	0	92.233	11.900
Plan- og Vejudvalget		1.022	6.000	-4.526	0	1.474	452
013546	Klimainvesteringer	1.022	6.000	-4.526		1.474	452
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget		79.311	107.850	-17.091	0	90.759	11.447
013546	Klimainvesteringer	259					-259
013860	Generel administration (kun husholdninger)		1.000	-1.000			
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	24.492	28.383	602		28.985	4.493
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	50.951	57.341	-509		56.832	5.881
013864	Ordninger for farligt affald	164		317		317	153
013865	Genbrugsstationer	1.455	20.200	-17.664		2.536	1.081
013866	Øvrige ordninger og anlæg	1.076		1.155		1.155	79
013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	914	926	8		934	20

REGNSKABSOVERSIGT 2024

RENTER, FINANSIERING OG

FINANSFORSKYDNINGER

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024

Renter, finansiering og finansforskydninger (i 1.000 kr.)	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
Samlet resultat	-7.173.591	-7.098.998	-81.260	0	-7.180.258	-6.666
4 Renter	-2.344	4.000	0	0	4.000	6.344
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-7.383					7.383
072207 Investerings- og placeringsforeninger	-2.285	-3.000			-3.000	-715
072208 Realkreditobligationer	-2.598	-5.000			-5.000	-2.402
072211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	-2.526					2.526
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.569	-1.000			-1.000	569
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-10					10
073220 Pantebreve	-37	-100			-100	-63
073221 Aktier og andelsbeviser m.v.	-9					9
073223 Udlån til beboerindskud	-54					54
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-583	-100			-100	483
073535 Andre forsyningsvirksomheder	3.107	400			400	-2.707
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	695	2.000			2.000	1.305
075259 Mellemregningskonto	128					-128
075261 Selvejende institutioner med overenskomst	0					0
075570 Kommunekreditforeningen	22.231	20.000			20.000	-2.231
075573 Lønmodtagernes Feriemidler	721	100			100	-621
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-1.878					1.878
075879 Garantiprovision	-10.295	-9.300			-9.300	995
5 Balanceforskydninger	-82.509	-78.788	-196.223	0	-275.011	-192.502
082201 Kontante beholdninger	27					-27
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-68.207	-80.188	-231.392		-311.580	-243.373
082207 Placerings- og investeringsforeninger	-6.035					6.035
082208 Realkreditobligationer	15.292					-15.292
082211 Likvide aktiver udstedt i udlandet	3.748					-3.748
082512 Refusionstilgodehavender	-15.077					15.077
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-113					113
082817 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-47.532					47.532
082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-286					286
083220 Pantebreve	1.795					-1.795
083222 Tilgodehavender hos grundejere	-43					43
083223 Udlån til beboerindskud	589					-589
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	134	1.400	35.169		36.569	36.434
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-14.964					14.964
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-3.342					3.342
083837 Staten	-36					36
084242 Legater	859					-859
084243 Deposita	-35.334					35.334
084546 Legater	-859					859
084547 Deposita	35.138					-35.138
084848 Kommuner og regioner m.v.	13					-13
084849 Staten	39					-39
085050 Kassekreditter og byggelån	-10.386					10.386
085152 Anden gæld	-290					290
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0					0
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	80.208					-80.208
085259 Mellemregningskonto	-18.133					18.133
085261 Selvejende institutioner med overenskomst	286					-286
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	153.430	142.345	0	0	142.345	-11.086
085570 Kommunekreditforeningen	125.096	124.241			124.241	-855
085572 Gæld vedrørende klimainvesteringer	9.901					-9.901
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	7.085	8.104			8.104	1.019
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	11.349	10.000			10.000	-1.349
7 Finansiering	-7.171.247	-7.102.998	-81.260	0	-7.184.258	-13.011
076280 Udligning og generelle tilskud	-1.782.612	-1.745.696	-47.260	10.368	-1.782.588	24

Horsens Kommune
Regnskabsoversigt 2024

Renter, finansiering og finansforskydninger (i 1.000 kr.)		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Omplaceringer 2024	Korrigeret budget 2024	Rest korrigeret budget 2024
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.232	2.232			2.232	
076282	Kommunale bidrag til regionerne	11.940	11.938			11.938	-2
076286	Særlige tilskud	-169.332	-158.964		-10.368	-169.332	
076587	Refusion af købsmoms	708					-708
076890	Kommunal indkomstskat	-4.662.230	-4.662.130			-4.662.130	100
076892	Selskabsskat	-161.462	-161.462			-161.462	
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-2.400	-1.098			-1.098	1.302
076894	Grundskyld	-337.338	-337.468			-337.468	-130
076895	Anden skat på fast ejendom	-4.853	-4.553			-4.553	300
085570	Kommunekreditforeningen	-65.900	-45.796	-34.000		-79.796	-13.896

REGNSKABSREMÆRKNINGER 2024

DRIFT

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
Direktionens Stab	386.938	-30.775	356.163	311.509	44.654
Børn Unge og Kultur	131.410	10.983	142.393	127.858	14.536
Teknik og Miljø	106.465	18.106	124.572	115.078	9.494
Job og Velfærd	114.765	10.714	125.478	120.383	5.095
I alt	739.579	9.028	748.607	674.828	73.778

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Direktionens Stab, HR og Jura				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	94.066	-15.524	78.542	62.477	16.065
03.30.	Ungdomsuddannelser				-4 t.kr.
	Rammebelagte områder Der er tale om udgifter til FGU-elever i praktik i kommunalt regi.				
06.42.	Politisk organisation				46 t.kr.
	Rammebelagte områder Budgettet omhandler udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, Huslejenævn og Beboerklagenævn. Der er samlet set et merforbrug på 0,03 mio. kr. på disse områder.				

	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Der er tale om midler afsat til afholdelse af Europa-Parlamentsvalget og afholdelsen har resulteret i et mindreforbrug på 0,07 mio. kr.	
06.45.	Administrativ organisation	15.834 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Området omhandler drift af Byrådssekretariatet, HR-afdelingen og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fællesudgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter. Det samlede mindreforbrug vedrører primært disse fællesudgifter. Der er tale om udskudte udgifter til blandt andet uddannelsesforløb, elevforløb og tiltag til nedbringelse af sygefravær.	
06.52.	Lønpuljer m.v.	191 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Mindreforbruget vedrører den centrale barselspulje.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Direktionens Stab, Strategi og Kommunikation				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	31.834	6.430	38.264	29.880	8.383
06.45.	Administrativ organisation				5.135 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Der er tale om udgifter til drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt en række fællesudgifter til kommunal kommunikation, projektpuljen, Kommunens hjemmeside og bosætningstiltag. Det samlede mindreforbrug vedrører både afdelingen og fællesudgifterne.				
06.48.	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				3.249 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Mindreforbruget dækker over ikke forbrugte midler på erhvervsområdet, som delvist skal overføres til 2025.				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Direktionens Stab, Økonomi og IT				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	261.038	-21.680	239.358	219.152	20.205
00.25.	Faste ejendomme				322 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse samt Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og private ældreboliger.				
00.32.	Fritidsfaciliteter				0 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Driftstilskud til renter og afdrag i forbindelse med etablering af et nyt 50 meter svømmebassin.				
02.32.	Kollektiv trafik				-19 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Der er tale om indtægter fra tilskud til nedsættelse af færgetakster og momskompensation vedrørende færgedrift.				
03.22.	Folkeskolen m.v.				12 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Budgettet omhandler udgifter til skole-IT.				
05.72.	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				105 t.kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Området omhandler udgifter til tinglysning. Der har været tale om et væsentlig fald i tinglysningsudgifterne efter, at lån til betaling af grundskyld er overgået fra kommunerne til staten.				

06.45.	<i>Administrativ organisation</i>	25.949 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Drift af Den Centrale Økonomifunktion, IT- og Digitalisering og Fællesindkøb Midt. Desuden en række fælles udgifter som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen, fælles IT-systemer, bidrag til Udbetaling Danmark og det årlige kontingent til KL. Det samlede mindreforbrug knytter sig primært til uforbrugte midler i forbindelse med en række ikke-færdiggjorte IT- og effektiviseringstiltag og opsparede midler til større IT-anskaffelser.	
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	160 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Udgifter vedr. diverse tilskud og bidrag til blandt andet Midtjysk EU-kontor, Mellembyerne og Lægeurtehaven på Endelave.	
06.52.	<i>Lønpuljer m.v.</i>	-6.324 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> På den rammebelagte del er der tale om et merforbrug på 3,8 mio. kr., der knytter sig til forsikringsområdet. Merforbruget skyldes ekstraordinært høje udgifter vedrørende arbejdsskader sammenlignet med tidligere år. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner er 2,5 mio. kr. højere end forventet.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Børn Unge og Kultur, Staben				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	30.223	583	30.806	29.947	859
06.42.	Politisk organisation				524 t.kr.
	De afsatte midler anvendes til betjening af Folkeoplysningsrådet og Horsens Ungeråd. Afvigelsen skyldes primært en overførsel fra 2023 på 0,5 mio. kr.				
06.45.	Administrativ organisation				335 t.kr.
	Budgettet vedrører administration og sagsbehandling for det samlede Børne-, Unge- og Kulturområde. Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev der overført 7,5 mio. kr. fra 2024 til 2025, hvorfor der samlet set forventes overført 7,8 mio. kr. fra 2024 til 2025. Afvigelsen skyldes primært en overførsel fra 2023 på 7,2 mio. kr. Mindreforbruget forventes afviklet over de kommende år.				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Børn Unge og Kultur, Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	21.301	271	21.571	21.624	-53
06.45.	Administrativ organisation				-53 t.kr.
	De afsatte midler anvendes til betjening af borgerserviceområdet.				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Børn Unge og Kultur, Kultur og Events				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	7.916	922	8.838	5.596	3.242
03.35.	Andre kulturelle opgaver				3.021 t.kr.
	De afsatte midler anvendes til markedsføring i forbindelse med store koncerter, sports-events og andre store arrangementer samt pylondrift.				
06.45.	Administrativ organisation				220 t.kr.
	De afsatte midler anvendes til administration af kultur- og eventområdet, herunder betjening af områdets kulturinstitutioner, midtbyaktiviteter, festivaler samt puljeadministration.				

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Børn Unge og Kultur, Ungdomscenter				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	32.204	6.388	38.591	32.734	5.857
06.45.	Administrativ organisation				5.857 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Budgettet vedrører administration og sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen og på servicelovsområdet i Ungdomscentret. Afvigelsen skyldes bl.a. en positiv overførsel fra 2023 til 2024 på 6,4 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. På servicelovsområdet er der et merforbrug på 1,3 mio. kr. På beskæftigelsesområdet er der et mindreforbrug på 7 mio. kr.				

	Mindreforbruget forventes brugt i til en glidende indfasning af besparelserne i forbindelse med den kommende beskæftigelsesreform i 2026. <i>Ikke rammebelagte områder</i> I 2024 er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer.
--	--

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Børn Unge og Kultur, Børn og Forebyggelse				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	39.767	2.520	42.587	37.957	4.630
06.45.	Administrativ organisation				4.630 t.kr.
	Budgettet vedrører sagsbehandling, administration og ledelse på Barnets Lov området i Børn og Forebyggelse. Mindreforbruget er opstået, fordi flere stillinger, som følge af Barnets Lov, ikke blev besat fra årets start, færre udgifter til forældrekompetenceundersøgelser end forventet, vakante stillinger samt overførsel fra 2023.				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	106.465	15.767	122.232	113.990	8.242
00.52.	Miljøbeskyttelse m.v.				-15 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Funktion 00.52.89, gruppering 001 Indsatsplanlægning: Under denne funktion/gruppering skal kommunens udgifter til indsatsplanlægning konteres.				

	Udgifterne til indsatsplanlægning har i 2024 stort set være lig budgettet.	
01.38.	<i>Affaldshåndtering</i>	139 t.kr.
	På dette område er der samlet set et mindreforbrug på 0,139 mio. kr. Dette dækker over en merindtægt på de rammebelagte områder på 3 t.kr. samt en merindtægt på de ikke rammebelagte områder på 0,136 mio. kr. <i>Rammebelagte områder</i> På funktionen bogføres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejdet med anvisninger af affald og anmeldelser af jordflytninger fra virksomheder. Der er budgetlagt med udgifter/indtægter for +/-0,2 mio. kr. på området. I 2024 er der en mindre afvigelse på 3 t.kr. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Indsamling af erhvervsaffald skal fastlægges under iagttagelse af markedspriser ved at tillægge en procentsats til omkostningerne ved indsamling af affaldet. Lovgivningen fastlægger, at denne sats kan være mellem 5-15 %, der skal tillægges prisen for indsamlingen. Byrådet godkendte den 30. maj 2023, at markedsprisen for affaldsindsamling i Horsens Kommune fastlægges ved at lægge 5 % til gebyrerne til virksomhederne. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2024. Overskud fra indsamling af erhvervsaffald, som kommunen opnår ved opkrævning af markedspriser, skal registreres på funktion 01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser. Overskuddet udgør 0,136 mio. kr. i regnskab 2024. Overskuddet må ikke benyttes til at finansiere omkostninger for husholdninger eller andre affaldsordninger. Overskuddet er derfor registreret på det skattefinansierede område og overgår til likvide aktiver ved regnskabsafslutningen.	
06.45	<i>Administrativ organisation</i>	8.062 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Området omhandler Teknik og Miljøområdet Administration. Herunder også drift af Rådhuset / Chr M Østergaards Vej og Kantinen.	

	Mindreforbruget på 8,1 mio. kr. fordeler sig på følgende områder: • Teknik og Miljøs Administration, mindreforbrug 4,2 mio. kr. • Rådhuset, Chr M Østergaards Vej, mindreforbrug 3,6 mio. kr. • Kantinen, mindreforbrug 0,3 mio. kr. Ved mindreforbruget ved Teknik og Miljøs Administration på 4,2 mio. kr. skal det bemærkes, at ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev der samlet for Teknik- og Miljøs Administration overført 10 mio. kr. fra 2024 til 2025. Flytningen blev gennemført for at sikre en bedre overensstemmelse mellem bevillinger og udgifter inden for budgetåret, jf. styrelsesloven. Det samlede regnskab for Teknik og Miljøs Administration skal derfor ses i den sammenhæng. Det samlede mindreforbrug ved Teknik og Miljøs Administration skyldes primært overførte midler fra tidligere år. Midlerne skal anvendes i de kommende år til dækning af løbende indfasning af den økonomiske politik og administrative effektiviseringer. Ved Rådhuset/Chr M Østergaards Vej var der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Der blev overført 3,1 mio. kr. fra 2023 til 2024. Regnskab 2024 viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes særligt lavere forbrugsudgifter (el/vand) end budgetlagt. Kantinen har et nul budget. Regnskab 2024 viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fra 2023 til 2024 var der overført 0,5 mio. kr. Kantinen har således anvendt 0,2 mio. kr. af de overførte midler fra 2023 i 2024.
06.48.	<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i> 56 t.kr. <i>Rammebelagte områder</i> Under funktion 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der afsat budget til landsbyråd og Samby. Der var i 2024 afsat 0,3 mio. kr. til tilskud til landdistrikter (landsbyråd). Der er herudover overført 0,1 mio. kr. fra tidligere år til området. Tilskud udbetales til landsbyerne i forhold til konkrete projekter. Der kan være forskel på forbruget fra år til år. I 2024 er udbetalt ca. 0,4 mio. kr. til landsbyerne. Der overføres 50 t. kr. til 2024. Herudover er afsat et budget til Samby på 0,2 mio. kr. Budgettet er anvendt fuldt ud i 2024 til udbetaling af tilskud til lokalråd under Samby.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Teknik og Miljø, Service og Beredskab				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	0	2.340	2.340	1.088	1.252
06.45.	Administrativ organisation				1.252 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Som det er tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab, er det en forudsætning, at rengøringsenhedens omkostninger dækkes af indtjening ved, at rengøringsarbejde udføres for kommunale enheder. Rengøringsorganisationens budget skal være et "nul" budget, hvor udgifter og indtægter balancerer. Rengøringsenhedens omsætning har været på ca. 68,5 mio. kr. i 2024. Der er samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget grundet indkøb af rengøringsmaskiner og ekstra personale, herunder afløsere på grund af langtidssygemeldinger. Der var fra 2023 til 2024 overført 2,2 mio. kr. fra tidligere år. De overførte midler til 2025 skal anvendes til fortsat løbende udskiftning af rengøringsmaskiner.				

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Job og Velfærd				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	114.765	10.714	125.478	120.383	5.095
06.42.	Politisk organisation				293 t.kr.
	Området dækker Ældre- og Handicapråd. Mindreforbruget er opsparing til valg.				

06.45.	Administrativ organisation	4.803 t.kr.
	Stab Job og Velfærd, mindreforbrug	6.158 t.kr.
	Mindreforbrug skyldes fortrinsvis ikke forbrugt overførsel fra 2023 på 4.670 t. kr. og vakante stillinger.	
	Ældrerådgivning, merforbrug	-1.141 t.kr.
	Merforbruget er sammensat af merforbrug på lægeerklæringer, som er ikke rammebelagt på 110 t. kr. og merforbrug på 1.031 t. kr. på daglig drift.	
	Handicaprådgivning, merforbrug	-461 t.kr.
	Merforbruget er sammensat af merforbrug på lægeerklæringer, som er ikke rammebelagt på 44 t.kr. og 418 t.kr. på daglig drift.	
	Administration og sagsbehandling i Jobcentret, mindreforbrug	247 t. kr.
	Mindreforbruget er sammensat af merforbrug på lægeerklæringer, som er ikke rammebelagt på 213 t.kr. og et mindreforbrug på 460 t.kr. på daglig drift.	

BEKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politik-område	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
Integration, forsørgelse	19.016	-2.168	16.848	16.892	-44
Sygedagpenge, forsørgelse	172.561	5.114	177.675	180.106	-2.431
Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	73.399	-4.626	68.773	67.872	901
Forsikrede ledige, forsørgelse	166.651	12.581	179.232	176.769	2.463
Fleksjob, forsørgelse	247.277	3.791	251.068	252.731	-1.663
Ledighedsydelse, forsørgelse	60.434	5.261	65.695	66.598	-902
Ressourceforløb, forsørgelse	93.881	-4.651	89.230	87.086	2.143
Førtidspensioner	739.349	30.571	769.920	773.403	-3.483
Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	5.932	-2.139	3.793	2.520	1.273
Aktivitet	68.499	-4.109	64.390	55.591	8.799
Unge, forsørgelse	44.822	-1.707	43.116	41.513	1.603
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	118.840	0	118.840	118.387	453
I alt	1.810.661	37.918	1.848.580	1.839.468	9.112

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																		
1.000 kroner, Budgetårets priser																																			
Politikområde	Integration, forsørgelse																																		
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024																														
	19.016	-2.168	16.848	16.892	-44																														
05.46.	Tilbud til udlændinge				-44 t.kr.																														
	Forsørgelsesudgifterne til integrationsområdet var i 2024 fortsat præget af Ruslands invasion af Ukraine og de deraf følgende flygtningestrømme. Horsens Kommune har generelt haft stor succes med at hjælpe flygtninge i job. Primo 2025 er 90% af de ukrainske flygtninge, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, i beskæftigelse. Succesen med at bringe de ukrainske flygtninge i beskæftigelse, har i 2024 medført et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. <table><tr><td></td><td colspan="2">Oprindeligt budget 2024</td><td colspan="2">Regnskab 2024</td></tr><tr><td></td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>S&H ydelse (i S&H program)</td><td>89</td><td>79 t.kr.</td><td>80</td><td>66 t.kr.</td></tr><tr><td>S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program</td><td>134</td><td>81 t.kr.</td><td>153</td><td>73 t.kr.</td></tr><tr><td>Hjælp i særlige tilfælde</td><td>15</td><td>63 t.kr.</td><td>12</td><td>16 t.kr.*</td></tr><tr><td>Løntilskud</td><td>2</td><td>91 t.kr.</td><td>1</td><td>144 t.kr.*</td></tr></table> *Der forventes efterregistrering af udgifter og refusion i 2025						Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024			Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	S&H ydelse (i S&H program)	89	79 t.kr.	80	66 t.kr.	S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program	134	81 t.kr.	153	73 t.kr.	Hjælp i særlige tilfælde	15	63 t.kr.	12	16 t.kr.*	Løntilskud	2	91 t.kr.	1	144 t.kr.*
	Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024																																
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person																															
S&H ydelse (i S&H program)	89	79 t.kr.	80	66 t.kr.																															
S&H ydelse samt overgangsydelse uden for program	134	81 t.kr.	153	73 t.kr.																															
Hjælp i særlige tilfælde	15	63 t.kr.	12	16 t.kr.*																															
Løntilskud	2	91 t.kr.	1	144 t.kr.*																															
05.47.	Kontante ydelser				0 t.kr.																														
	Horsens Kommune har i 2024 haft udgifter på 336 t.kr. til uledsagede flygtningebørn. Alle udgifter refunderes af staten.																																		

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																			
1.000 kroner, Budgetårets priser																				
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse																			
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024															
	172.561	5.114	177.675	180.106	-2.431															
05.57.	Kontante ydelser				-2.431 t.kr.															
	Udgifterne til sygedagpenge har stabiliseret sig efter COVID-19, men på et højere niveau end før pandemien. Det skyldes bl.a. en højere beskæftigelse, som medfører, at flere borgere er berettiget til sygedagpenge. Antallet af sygedagpengemodtagere er højere end forudsat ved budgetlægningen. I alt var der 67 flere sygedagpengemodtagere end budgetteret i 2024. Dette har medført et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. <table><tr><td></td><td colspan="2">Oprindeligt budget 2024</td><td colspan="2">Regnskab 2024</td></tr><tr><td></td><td>Helårs-personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs-personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Sygedagpenge</td><td>1.587</td><td>110 t.kr.</td><td>1.654</td><td>109 t.kr.</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Sygedagpenge	1.587	110 t.kr.	1.654	109 t.kr.
	Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024																	
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																
Sygedagpenge	1.587	110 t.kr.	1.654	109 t.kr.																

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																							
1.000 kroner, Budgetårets priser																																								
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse																																							
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024																																			
	73.399	-4.626	68.773	67.872	901																																			
05.57.	Kontante ydelser				263 t.kr.																																			
	I 2024 har der igen været et lille fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der var således 17 færre helårspersoner, end forudsat i budgettet. Antallet er i øvrigt stort set på niveau med 2023. Antallet af borgere, som modtager særligt støtte, er også reduceret. Dette har samlet medført et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. <table><tr><td></td><td colspan="2">Oprindeligt budget 2024</td><td colspan="2">Regnskab 2024</td></tr><tr><td></td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Kontanthjælp</td><td>484</td><td>118 t.kr.</td><td>469</td><td>116 t.kr.</td></tr><tr><td>Kontanthjælp under FØP</td><td>109</td><td>54 t.kr.</td><td>109</td><td>58 t.kr.</td></tr><tr><td>Kontanthjælp under efterløn</td><td>19</td><td>86 t.kr.</td><td>15</td><td>93 t.kr.</td></tr><tr><td>Løbende hjælp til særlige persongrupper</td><td>10</td><td>67 t.kr.</td><td>5</td><td>33 t.kr.</td></tr><tr><td>Særlig støtte</td><td>290</td><td>13 t.kr.</td><td>259</td><td>11 t.kr.</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024			Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Kontanthjælp	484	118 t.kr.	469	116 t.kr.	Kontanthjælp under FØP	109	54 t.kr.	109	58 t.kr.	Kontanthjælp under efterløn	19	86 t.kr.	15	93 t.kr.	Løbende hjælp til særlige persongrupper	10	67 t.kr.	5	33 t.kr.	Særlig støtte	290	13 t.kr.	259	11 t.kr.
	Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024																																					
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person																																				
Kontanthjælp	484	118 t.kr.	469	116 t.kr.																																				
Kontanthjælp under FØP	109	54 t.kr.	109	58 t.kr.																																				
Kontanthjælp under efterløn	19	86 t.kr.	15	93 t.kr.																																				
Løbende hjælp til særlige persongrupper	10	67 t.kr.	5	33 t.kr.																																				
Særlig støtte	290	13 t.kr.	259	11 t.kr.																																				
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				268 t.kr.																																			
	I 2024 er antallet af borgere på revalidering fortsat faldende. Ved årets udgang var der kun seks borgere, som modtog revalideringsydelse. Det medfører et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 1,5 mio. kr.																																							

	<table><tr><th></th><th colspan="2">Oprindeligt budget 2024</th><th colspan="2">Regnskab 2024</th></tr><tr><td></td><td>Helårs-personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs-personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Revalidering og forrevalidering</td><td>16</td><td>181 t.kr.</td><td>8</td><td>169 t.kr.</td></tr></table>		Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Revalidering og forrevalidering	16	181 t.kr.	8	169 t.kr.			
	Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024																
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person															
Revalidering og forrevalidering	16	181 t.kr.	8	169 t.kr.															
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger370 t.kr.																		
	I 2024 blev der afregnet refusion for en række løntilskud afviklet i 2023. Det har sammen med et lille fald i antallet af borgere på løntilskud resulteret i et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 0,5 mio. kr. <table><tr><th></th><th colspan="2">Oprindeligt budget 2024</th><th colspan="2">Regnskab 2024</th></tr><tr><td></td><td>Helårs-personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs-personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Løntilskud</td><td>10</td><td>129 t.kr.</td><td>7</td><td>130 t.kr.</td></tr></table>					Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Løntilskud	10	129 t.kr.	7	130 t.kr.
	Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024																
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person															
Løntilskud	10	129 t.kr.	7	130 t.kr.															

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																			
1.000 kroner, Budgetårets priser																				
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse																			
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024															
	166.651	12.581	179.232	176.769	2.463															
05.57.	Kontante ydelser				3.073 t.kr.															
	Antallet af forsikrede ledige er i 2024 steget med 36 helårspersoner i forhold til budgetforudsætningen. Det skyldes primært et optimistisk budget. Der er i 2024 fortsat høj beskæftigelse, men ledighed er i 2024 også stegt svagt både i Horsens Kommune og resten af landet. Flere ledige har i 2024 medført et merforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. <table><tr><td></td><td colspan="2">Oprindeligt budget 2024</td><td colspan="2">Regnskab 2024</td></tr><tr><td></td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Dagpenge</td><td>1.148</td><td>143 t.kr.</td><td>1.184</td><td>140 t.kr.</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024			Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Dagpenge	1.148	143 t.kr.	1.184	140 t.kr.
	Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024																	
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person																
Dagpenge	1.148	143 t.kr.	1.184	140 t.kr.																
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				-610 t.kr.															
	Antallet af borgere i løntilskud er i 2024 på det forventede niveau. Dog er refusion for en række løntilskud først udbetalt i 2025, hvilket er den primære årsag til et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 1,6 mio. kr. <table><tr><td></td><td colspan="2">Oprindeligt budget 2024</td><td colspan="2">Regnskab 2024</td></tr><tr><td></td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Løntilskud</td><td>16</td><td>157 t.kr.</td><td>17</td><td>245 t.kr.</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024			Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Løntilskud	16	157 t.kr.	17	245 t.kr.
	Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024																	
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person																
Løntilskud	16	157 t.kr.	17	245 t.kr.																

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																													
1.000 kroner, Budgetårets priser																														
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse																													
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024																									
	247.277	3.791	251.068	252.731	-1.663																									
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				-1.663 t.kr.																									
	Antallet af borgere i fleksjob er fortsat stigende. I 2024 var der 45 flere borgere i fleksjob end forudsat i det oprindelige budget. Dog har stigningen i antallet af borgere i fleksjob været aftagende i løbet af 2024. Der er et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. <table><tr><th></th><th colspan="2">Oprindeligt budget 2024</th><th colspan="2">Regnskab 2024</th></tr><tr><td></td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Løntilskud efter §51</td><td>28</td><td>36 t.kr.</td><td>29</td><td>31 t.kr.</td></tr><tr><td>Løntilskud efter gammel refusionsmodel</td><td>868</td><td>76 t.kr.</td><td>851</td><td>72 t.kr.</td></tr><tr><td>Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag</td><td>1.515</td><td>120 t.kr.</td><td>1.567</td><td>122 t.kr.</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024			Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Løntilskud efter §51	28	36 t.kr.	29	31 t.kr.	Løntilskud efter gammel refusionsmodel	868	76 t.kr.	851	72 t.kr.	Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag	1.515	120 t.kr.	1.567	122 t.kr.
	Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024																											
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person																										
Løntilskud efter §51	28	36 t.kr.	29	31 t.kr.																										
Løntilskud efter gammel refusionsmodel	868	76 t.kr.	851	72 t.kr.																										
Løntilskud efter ny refusionsmodel inkl. fleksbidrag	1.515	120 t.kr.	1.567	122 t.kr.																										

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																												
1.000 kroner, Budgetårets priser																													
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse																												
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024																								
	60.434	5.261	65.695	66.598	-902																								
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				-902 t.kr.																								
	I 2024 er antallet af ledige fleksjobvisiterede steget. Det skyldes den stigende ledighed på arbejdsmarkedet samt at flere borgere fortsat tilkendes fleksjob. I 2024 var 14,7% af de fleksjobvisiterede borgere på ledighedsydelse. Det er en stigning på 0,8%-point sammenlignet med 2023. I alt var der 50 flere borgere på ledighedsydelse i 2024 end forudsat i det oprindelige budget. Dette har medført et merforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.																												
	<table><tr><td></td><th colspan="2">Oprindelig budget 2024</th><th colspan="2">Regnskab 2024</th></tr><tr><td></td><th>Helårs-personer</th><th>Nettoudgift pr. person</th><th>Helårs-personer</th><th>Nettoudgift pr. person</th></tr><tr><td>Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel</td><td>44</td><td>123 t.kr.</td><td>53</td><td>119 t.kr.</td></tr><tr><td>Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel</td><td>326</td><td>147 t.kr.</td><td>373</td><td>148 t.kr.</td></tr><tr><td>Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse</td><td>34</td><td>211 t.kr.</td><td>28</td><td>200 t.kr.</td></tr></table>					Oprindelig budget 2024		Regnskab 2024			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel	44	123 t.kr.	53	119 t.kr.	Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel	326	147 t.kr.	373	148 t.kr.	Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse	34	211 t.kr.	28	200 t.kr.
	Oprindelig budget 2024		Regnskab 2024																										
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																									
Ledighedsydelse efter gammel refusionsmodel	44	123 t.kr.	53	119 t.kr.																									
Ledighedsydelse efter ny refusionsmodel	326	147 t.kr.	373	148 t.kr.																									
Ikke refusionsberettiget ledighedsydelse	34	211 t.kr.	28	200 t.kr.																									

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																								
1.000 kroner, Budgetårets priser																									
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse																								
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024																				
	93.881	-4.651	89.230	87.086	2.143																				
05.58.	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				2.116 t.kr.																				
	I 2024 er antallet af borgere i ressourceforløb faldet, mens antallet af borgere i jobafklaringsforløb kun er steget svagt. Samlet har det i 2024 medført et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. <table><tr><td></td><td colspan="2">Oprindeligt budget 2024</td><td colspan="2">Regnskab 2024</td></tr><tr><td></td><td>Helårs-personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs-personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Ressourceforløb</td><td>267</td><td>135 t.kr.</td><td>209</td><td>136 t.kr.</td></tr><tr><td>Jobafklaringsforløb</td><td>467</td><td>124 t.kr.</td><td>476</td><td>124 t.kr.</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Ressourceforløb	267	135 t.kr.	209	136 t.kr.	Jobafklaringsforløb	467	124 t.kr.	476	124 t.kr.
	Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024																						
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																					
Ressourceforløb	267	135 t.kr.	209	136 t.kr.																					
Jobafklaringsforløb	467	124 t.kr.	476	124 t.kr.																					
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				27 t.kr.																				
	Få borgere på ressourceforløbsydelse har i 2023 været i løntilskud.																								

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																													
1.000 kroner, Budgetårets priser																														
Politikområde	Førtidspensioner																													
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024																									
	739.349	30.571	769.920	773.403	-3.483																									
05.68.	Førtidspensioner og personlige tillæg				-3.483 t.kr.																									
	I 2024 var der større vækst i antallet af nytilkendte førtidspensioner og seniorpensioner end budgetlagt. Budgettet for 2024 tog udgangspunkt i en optimistisk økonomiaftale mellem Regeringen og KL, som forudsatte en mindre tilgang til førtidspension i 2024. Hverken på landsplan eller i Horsens Kommune holdt denne antagelse stik. Sammenlagt var der 228 flere borgere på førtidspension og seniorpension end budgetlagt. Det stigende antal borgere medfører et merforbrug på 34 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budget. <table><tr><td></td><td colspan="2">Oprindeligt budget 2024</td><td colspan="2">Regnskab 2024</td></tr><tr><td></td><td>Helårs-personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs-personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Seniorpension</td><td>366</td><td>165 t.kr.</td><td>411</td><td>165 t.kr.</td></tr><tr><td>FØP ny ordning</td><td>2.442</td><td>169 t.kr.</td><td>2.565</td><td>169 t.kr.</td></tr><tr><td>FØP gammel ordning</td><td>2.057</td><td>129 t.kr.</td><td>2.117</td><td>129 t.kr.</td></tr></table>						Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024			Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Seniorpension	366	165 t.kr.	411	165 t.kr.	FØP ny ordning	2.442	169 t.kr.	2.565	169 t.kr.	FØP gammel ordning	2.057	129 t.kr.	2.117	129 t.kr.
	Oprindeligt budget 2024		Regnskab 2024																											
	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person	Helårs-personer	Nettoudgift pr. person																										
Seniorpension	366	165 t.kr.	411	165 t.kr.																										
FØP ny ordning	2.442	169 t.kr.	2.565	169 t.kr.																										
FØP gammel ordning	2.057	129 t.kr.	2.117	129 t.kr.																										

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																								
1.000 kroner, Budgetårets priser																									
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse																								
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024																				
	5.932	-2.139	3.793	2.520	1.273																				
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				1.273 t.kr.																				
	I 2024 er antallet af borgere i seniorjob reduceret i forhold til det oprindelige budget. Desuden er en række løntilskud afregnet i 2023 konteret til andre konti i 2024. Det har medført et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 3,4 mio. kr.																								
	<table><tr><th></th><th colspan="2">Oprindelig budget 2024</th><th colspan="2">Regnskab 2024</th></tr><tr><td></td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Seniorjob</td><td>11</td><td>243 t.kr.</td><td>8</td><td>251 t.kr.</td></tr><tr><td>Kommunale løntilskud</td><td>14</td><td>219 t.kr.</td><td>15</td><td>220 t.kr.</td></tr></table>						Oprindelig budget 2024		Regnskab 2024			Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Seniorjob	11	243 t.kr.	8	251 t.kr.	Kommunale løntilskud	14	219 t.kr.	15	220 t.kr.
	Oprindelig budget 2024		Regnskab 2024																						
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person																					
Seniorjob	11	243 t.kr.	8	251 t.kr.																					
Kommunale løntilskud	14	219 t.kr.	15	220 t.kr.																					

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Aktivitet				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	68.499	-4.109	64.390	55.591	8.799
00.25.	Faste ejendomme				792 t.kr.
	Fast ejendom omfatter udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes, at der i 2024 var budgetlagt med øgede udgifter til midlertidig boligplacering af ukrainske flygtninge. Udgiften har været mindre end forventet, da de ukrainske borgere hurtigt er blevet boligplaceret i permanente boliger.				
05.46.	Tilbud til udlændinge				9.057 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Omfatter introduktionsprogram og tilbud til flygtninge og familiesammenførte. Ruslands invasion af Ukraine har medført flere flygtninge og dermed også øgede udgifter til indsatsen for udlændinge. Mange er dog kommet i beskæftigelse og det har medført et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Omfatter udgifter til danskuddannelse, tolkning samt indtægter fra grundtilskud og resultattilskud. De mange ukrainske flygtninge har både medført flere udgifter til f.eks. tolkning og danskuddannelse, men også markant flere indtægter i form af grundtilskud og resultattilskud. Særligt resultattilskuddet er større end ventet, da de ukrainske flygtninge er kommet hurtigt i beskæftigelse. Det har medført et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forbindelse med regnskabsafslutningen overføres 0,5 mio. kr. af mindreforbruget til Børn, Unge og Kultur, til at dække udgifter i forbindelse med uledsagede flygtningebørn og introduktionssamtaler for nytilkomne flygtning.				

05.57.	<i>Kontante ydelser</i>	-3 t.kr.
	Tilskud til befordring af arbejdssøgende borgere.	
05.68.	<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>	-1.102 t.kr.
	Hovedfunktionen omfatter udgifter til ordinær uddannelse, mentor, vejledning og opkvalificering, befordring, hjælpemidler mv. til ledige og sygemeldte borgere. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev der lavet en tidlig overførsel af mindreforbruget fra 2024 til 2025 på 26,8 mio. kr. Fra 2023 til 2024 blev der overført 23,9 mio. kr. i mindreforbrug. I forhold til det oprindelige budget (uden overførsler og øvrige tillægsbevillinger) er der i 2024 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I 2025 benyttes en del af mindreforbruget til finansiering af opgaver omkring Specialenheden og 37 timers arbejdspligt. Fra 2026 forventes markante besparelser som følge af en reform af beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse benyttes de resterende opsparede midler til en gradvis indfasning af besparelserne.	
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	56 t.kr.
	Omfatter udgifter til den boligsociale indsats. Horsens Kommune bidrager med 1 mio. kr. årlig til den boligsociale helhedsplan.	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																			
1.000 kroner, Budgetårets priser																				
Politikområde	Unge, forsørgelse																			
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024															
	44.822	-1.707	43.116	41.513	1.603															
05.57.	Kontante ydelser				1.603 t.kr.															
	I 2024 er der 21 færre unge på uddannelseshjælp end forudsat i det oprindelige budget. Desuden er der hjemtaget mellemkommunal refusion for netto 1,6 mio. kr. Samlet har det i 2024 medført et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. <table><tr><td></td><td colspan="2">Korrigeret budget 2024</td><td colspan="2">Regnskab 2024</td></tr><tr><td></td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td><td>Helårs- personer</td><td>Nettoudgift pr. person</td></tr><tr><td>Uddannelseshjælp</td><td>582</td><td>77 t.kr.</td><td>561</td><td>77 t.kr.</td></tr></table>						Korrigeret budget 2024		Regnskab 2024			Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Uddannelseshjælp	582	77 t.kr.	561	77 t.kr.
	Korrigeret budget 2024		Regnskab 2024																	
	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person	Helårs- personer	Nettoudgift pr. person																
Uddannelseshjælp	582	77 t.kr.	561	77 t.kr.																

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg mv.				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	118.840	0	118.840	118.387	453
00.25.	<i>Faste ejendomme</i>				<i>-21 t.kr.</i>
	Området omfatter lejetab ved fraflytning og i 2024 også et mindre beløb til hjælp til kost og logi for ukrainske flygtninge.				
00.35.	<i>Kirkegårde</i>				<i>-681 t.kr.</i>
	Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af kirkegårde, krematorier og lignende.				
04.62.	<i>Sundhedsudgifter m.v.</i>				<i>1.002 t.kr.</i>
	Området omfatter andre sundhedsudgifter, befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp. Der har været et mindreforbrug til begravelseshjælp i 2024. Men det skal ses i sammenhæng med merforbrug til kirkegårde på hovedfunktion 00.35				
05.48.	<i>Førtidspensioner og personlige tillæg</i>				<i>-254 t.kr.</i>
	Området omfatter personlige tillæg og helbredstillæg i form af f.eks. fodbehandling, briller og høreapparater. Mindreforbruget skyldes primært øgede udgifter til helbredstillæg.				
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>				<i>406 t.kr.</i>
	Området omfatter bl.a. boligydelse, boligsikring og sociale formål. Der ses en generel stigning i udgifterne på boligsikrings- og boligydelsesområdet. Budgettet er opjusteret med 1,9 mio. kr. i løbet af 2024 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 0,4 mio. kr.				

	Det formodes, at de stigende udgifter skyldes generelt højere husleje, især i forbindelse med nybyggeri og renovering af boliger i Horsens.
--	--

BØRNE- OG DAGTILBUDDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
Dagtilbuds- området	542.952	10.286	553.238	557.736	-4.498
Børn og Forebyggelse	240.701	-12.266	228.435	229.482	-1.047
I alt	783.653	-1.980	781.673	787.218	-5.545

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Dagtilbudsområdet				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	542.952	10.286	553.238	557.736	-4.498
03.22.	Folkeskolen m.m.				-43 t.kr.
	Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.				
05.25.	Dagtilbud til børn og unge				-4.710 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> På det rammebelagte område er der et merforbrug på 3,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på dagtilbuddene (ekskl. Spiren). Et merforbrug på 9,3 mio. kr. på dagtilbudsområdets fælleskonti. Mindreforbruget på dagtilbuddene skyldes tillægsbevillinger i løbet af 2024. Dagtilbuddene fik tilført 17,8 mio. kr. i 1. halvår 2024, og en del af disse midler vil først blive anvendt i 2025. Merforbruget på fælleskonti skyldes primært et overført merforbrug fra 2023 på 11,5 mio. kr.				

	<i>Ikke rammebelagte områder</i> På det ikke rammebelagte område er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. tilskud til pasning af egne børn.
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i> <i>169 t.kr.</i>
	Afvigelsen skyldes: - Et mindreforbrug på drift af specialbørnehaven Spiren på 0,9 mio. kr., som primært skyldes overførsel fra 2023 på 0,8 mio. kr. - Et merforbrug på fælleskonti vedr. børn fra andre kommuner i Spiren og kørsel af børn til Spiren på 0,8 mio. kr.

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Børn og Forebyggelse				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	240.701	-12.266	228.435	229.482	-1.047
03.22.	<i>Folkeskolen m.m.</i>				<i>-16 t.kr.</i>
	Forbruget vedrører objektiv finansiering af lands- og landsdelsdækkende tilbud på undervisningsområdet.				
04.62.	<i>Sundhedsudgifter</i>				<i>304 t.kr.</i>
	Budgettet vedrører den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje. Der har været balance mellem budget og forbrug i den kommunale tandpleje. Der har været et mindreforbrug i den kommunale sundhedspleje på 0,3 mio. kr. vedrørende restmidler fra overførsel 2023.				
05.22.	<i>Centrale refusionsordninger</i>				<i>5.538 t.kr.</i>
	Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Merindtægter som følge af flere og dyrere anbringelser.				

05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	-3.755 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Merforbrug til anbringelser på 0,9 mio. kr. Merforbrug til forebyggende foranstaltninger på 4,9 mio. kr. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. primært vedr. Kriminalforsorgens anbringelse af unge med dom.	
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	-1.748 t.kr.
	<i>Rammebelagt område</i> Merforbrug til hjælpemidler på 1,5 mio. kr. primært som følge af efterslæb fra tidligere år samt generelt stigende priser på hjælpemidler. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Objektiv finansiering merforbrug 0,3 mio. kr. vedr. den sikrede boform Kofodsminde.	
05.57.	<i>Kontante ydelser</i>	-1.370 t.kr.
	Merforbruget er sammensat af: - Merudgiftsydelse merforbrug 1,2 mio. kr. - Tabt arbejdsfortjeneste mindreforbrug 0,2 mio. kr. efter indregning af tillægsbevilling på 9,1 mio. kr. givet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2024. - Hjemmetræning merforbrug 0,4 mio. kr. vedr. træningsudstyr, hjælpere m.m.	

SKOLE-, UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politik-område	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
Uddannelses- området	933.368	43.852	977.220	980.498	-3.278
Ungdomscenter	191.417	28.785	220.202	211.667	8.535
Børn og Forebyggelse	28.075	9.886	37.961	31.257	6.703
I alt	1.152.859	82.524	1.235.383	1.223.422	11.961

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Uddannelsesområdet				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	933.368	43.852	977.220	980.498	-3.278
03.22.	Folkeskolen m.m.				-3.098 t.kr.
	Afvigelsen skyldes: Et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på de almene skoler (inkl. SFO'er) Et merforbrug på 2,3 mio. kr. på Horsens Ungdomsskole, - skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på Horsens Ungdomsskole på hovedfunktion 03.38 (se nedenfor). Et merforbrug på 6,4 mio. kr. på uddannelsesområdet fælleskonti Skolerne (ekskl. Ungdomsskolen) overførte fra 2023 til 2024 et mindreforbrug på 20,5 mio. kr. Dette mindreforbrug er i løbet af 2024 nedbragt til 5,6 mio. kr. som følge af planlagt forbrug af opsparede midler. Merforbruget på uddannelsesområdets fælleskonti skyldes overførsel fra 2023 på -1,5 mio. kr. og flere elever end forventet i basisundervisning i dansk som andetsprog.				

	I forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2024 tilføres fælleskonti 4,6 mio. kr. til bl.a. dækning af merudgifter vedr. basisundervisning i dansk som andetsprog, hvorfor der fra 2024 til 2025 vil blive overført et merforbrug på 1,8 mio. kr. på fælleskonti.
03.38.	<i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i> 449 t.kr.
	Budgettet vedrører Horsens Ungdomsskole. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på 2,3 mio. kr. på hovedfunktion 03.22 (se ovenfor). Merforbruget på 1,9 mio. kr. på tværs af de to hovedfunktioner skyldes overførsel fra 2023 på -1,8 mio. kr. samt flere udsatte elever.
05.25.	<i>Dagtilbud til børn og unge</i> -2 t.kr.
	Udgifter til Gefionsgårdens klub Ta'Fat. Klubben er nedlagt pr. 31. januar 2024.
05.28.	<i>Tilbud til børn og unge med særlige behov</i> -627 t.kr.
	Budgettet vedrører behandlingsdelen af tilskuddet til Heldagsskolen Stenagergaard.

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Ungdomscenter				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	191.417	28.785	220.202	211.667	8.535
03.22.	<i>Folkeskolen m.m.</i>				544 t.kr.
	Budgettet vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).				

03.30.	Ungdomsuddannelser	2.889 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> På det rammebelagte område er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes: - Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Forberedende Grunduddannelse (FGU) - Et merforbrug på 1,5 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), som skal ses i sammenhæng med et merforbrug på 0,5 mio. kr. på STU på hovedfunktion 05.57 (se nedenfor) Mindreforbruget på FGU skyldes en overførsel fra 2022 på 2,0 mio. kr. samt et lavere antal elever end forventet. Det samlede merforbrug på STU på 2,0 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. <i>Ikke rammebelagte områder</i> På det ikke rammebelagte område er der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedr. forsørgelsesdelen af FGU.	
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-22 t.kr.
	Budgettet vedrører Almen Voksen Uddannelse (AVU).	
05.22.	Centrale refusionsordninger	2.311 t.kr.
	Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Merindtægter som følge af flere og dyrere anbringelser.	
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov	251 t.kr.
	Merudgifter til anbringelser på 1,9 mio. kr. og mindreudgifter til forebyggende indsatser på 2,2 mio. kr.	
05.46.	Tilbud til udlændinge	-163 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Ungdomscentrets andel af tilbud til flygtninge og familiesammenførte. Der er i 2024 et merforbrug op 0,2 mio. kr. som følge af ukrainske flygtninge. Merforbruget dækkes af mindreforbruget under arbejdsmarkedsforanstaltninger	

	Ikke rammebelagte områder	
	Tolkeudgifter til ungdomscentrets flygtninge og familiesammenførte.	
05.57.	Kontante ydelser	-1.116 t.kr.
	Merforbruget er sammensat af: - Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. merudgiftsydelse - Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. tabt arbejdsfortjeneste - Et merforbrug på STU på 0,5 mio. kr., som skal i sammenhæng med et merforbrug på 1,5 mio. kr. på hovedfunktion 03.30 (se ovenfor)	
05.68.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.842 t.kr.
	Området dækker driftsudgifter til aktiveringstilbud i beskæftigelsesindsatsen for unge bl.a. uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentor, praktik, samt hjælpemidler mv. Mindreforbruget i 2024 skyldes primært overførte midler på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget forventes brugt i til en løbende indfasning af besparelserne i forbindelse med den kommende beskæftigelsesreform i 2026.	

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Børn og Forebyggelse, Tværgående Enhed for Læring				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	28.075	9.886	37.961	31.257	6.703
03.22.	Folkeskolen m.m.				6.703 t.kr.
	Budgettet vedrører Tværgående Enhed for Læring. Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2023 på 4,9 mio. kr. samt tilførsel af midler vedr. lettilgængelige behandlingstilbud. Mindreforbruget forventes afviklet over de kommende år.				

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
Biblioteker	41.870	700	42.569	42.218	352
Museer	20.460	3.734	24.194	16.474	7.720
Musikskoleaktiviteter	8.046	-20	8.027	8.150	-123
Idræt	34.549	-890	33.658	28.460	5.199
Fritidsaktiviteter	24.696	4.982	29.678	26.120	3.558
Folkeoplysning	17.117	1.926	19.043	13.241	5.803
Kultur og Events	42.266	4.501	46.766	40.289	6.478
I alt	189.003	14.933	203.936	174.951	28.985

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Biblioteker				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	41.870	700	42.569	42.218	352
03.32.	Folkebiblioteker				352 t.kr.
	Biblioteket overførte 0,2 mio. kr. fra regnskab 2023. Udgifter til indvendigt vedligehold holdes på et minimum, da biblioteket flytter, når det tidligere rådhus er klar til indflytning.				

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Museer				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	20.460	3.734	24.194	16.474	7.720
03.35.	Kulturel virksomhed				7.720 t.kr.
	Horsens Museum, mindreforbrug 2.564 t.kr. Horsens Museum, arkæologi, mindreforbrug 4.824 t.kr. Horsens Museum, Fængselsmuseet, merforbrug - 486 t.kr. Horsens Kunstmuseum, mindreforbrug 818 t.kr.				

Besøgstal 2024	Betalt entré	Besøgende i alt
Horsens Museum, Sundvej	979 ²⁾	12.287 ¹⁾
Horsens Kunstmuseum	6.688	32.662 ¹⁾
Fængselsmuseet	44.652	82.824

1) Museum og ekstern formidling. 2) Gratis adgang på Horsens Museum, Sundvej hver onsdag

Horsens Museum, Sundvej og Byarkivet har et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. heraf vedrører 1,8 mio. kr. skulpturalléen og 0,4 mio. kr. vedrører slutaftregninger fra projekt Stadsarkiv, hvor de sidste arkivalier blev afleveret til Rigsarkivet i 2024. Herudover er der sparet op til renovering af undervisningslokaler på Sundvej.

Arkæologisk afdeling gennemførte i 2024 15 mindre forundersøgelser, 15 større forundersøgelser og 27 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. Udover regnskabsresultatet på 4,8 mio. kr. er der overført 5,0 mio. kr. til regnskab 2025 i budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 på grund af årets ekstraordinært mange udgravninger ved E45 med deraf følgende hensættelser.

Horsens Kunstmuseums mindreforbrug skyldes fondsmidler til indkøb af nye værker til samlingen og til udstillinger i 2025.

Fængselsmuseets merforbrug skyldes færre betalende gæster end forventet, samt investering i en unik samling af trælegetøj. Der er i løbet af året gennemført 1.500 rundvisninger.

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Musikskoleaktiviteter				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	8.046	-20	8.027	8.150	-123
03.35.	Kulturel virksomhed				-123 t.kr.
	Der er balance i regnskabet, men opmærksomhed på stigende udgifter til IT-systemer.				

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Idræt				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	34.549	-890	33.658	28.460	5.199
00.32.	Fritidsfaciliteter				5.199 t.kr.
	Forum Horsens, mindreforbrug 3.421 t.kr. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2024 at omprioritere 1,5 mio. kr. fra puljen til drift af anlæg på kultur- og fritidsområdet til brandsikring og energioptimering i Forum Horsens. Der har været ekstra indtægter fra arrangementer i Forum og billetindtægter fra Aqua Forum for samlet 1,6 mio. kr. Samtidig er der opgaver vedrørende brand-sikring og energioptimering, der først afregnes i 2025. Der venter en række renoverings- og istandsættelsesarbejder, som først igangsættes efter sommerens koncert i 2025. Haller og idrætsanlæg, mindreforbrug 1.778 t. kr. Områdets mindreforbrug vedrører opsparing til udskiftning af kunstgræs og op-sparing til større projekter og vedligehold i 2025. 0,2 mio. kr. stammer fra drifts-midler til Seminariehallen, der ikke længere er i brug.				

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Fritidsaktiviteter				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	24.696	4.982	29.678	26.120	3.558
00.25.	Faste ejendomme				-115 t.kr.
	Rammebelagte områder				-115 t.kr.
	Lejemål i Håndværkerforeningen, merforbrug				-74 t.kr.
	Indtægter fra mobiltelefonmaster, mindreindtægt				-41 t.kr.
00.32.	Fritidsfaciliteter				1.432 t.kr.
	Rammebelagte områder				1.432 t.kr.
	Klubhuse, fritidscentre, tennisbaner m.m., mindreforbrug				780 t.kr.
	Selvejende haller, merforbrug				-166 t.kr.
	Forum Horsens Fonden, forpagtningsindtægt, merindtægt				818 t.kr.
	Området driver klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m. Herudover udbetales der tilskud til 6 selvejende haller. Der blev overført 2,2 mio. kr. fra regnskab 2023. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2024, at 0,1 mio. kr. fra puljen til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet skulle anvendes til udmøntning af rammebesparelse på i alt 1,0 mio. kr. i 2024, og at de resterende midler på 1,5 mio. kr. skulle anvendes til brandsikring og energioptimering i Forum Horsens. Der er opsparede midler til løbende ekstraordinær vedligeholdelse af de mange forskellige lokaliteter på 0,4 mio. kr. Projekt Fritidspas finansieret af Socialstyrelsen sluttede i 2024. Indsatsen fortsættes med kommunale midler, hvoraf der resterer 0,4 mio. kr. Merforbruget på selvejende haller vedrører Sportshallerne i Brædstrup, hvor der er betalt byggelånsrenter og udbetalt driftstilskud fra 4. kvartal til nybyggede springfaciliteter og depot. Der er en akkumuleret merindtægt på forpagtningsafgift fra Forum Horsens Fonden på 0,8 mio. kr. Denne skal ses i sammenhæng med tilskud til aktiviteter på funktion 03.35.				

03.35.	Kulturel virksomhed	2.241 t.kr.
	Rammebelagte områder	2.241 t.kr.
	Tilskud til arrangementer i Forum Horsens, mindreforbrug	275 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	1.966 t.kr.
	Området dækker forskellige tilskud, foreningshuse, eliteidræt, outdoorsport og projektet Bevæg dig for livet. Der blev overført 2,8 mio. kr. fra regnskab 2023.	
	Eliteidrætten er i 2023-2025 tilført 0,5 mio. kr. årligt til styrkelse af talentudvikling. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i regnskab 2024. Indsatserne er prioriteret således, at de kan fortsætte i hele Team-Danmark aftaleperioden 2024-2027.	
	2024 er sidste år med bonusudbetaling på baggrund af stigende medlemstal i foreningerne. Der er reserveret 1,0 mio. kr. til opgørelse og udbetaling i foråret 2025. Der blev udbetalt 0,9 mio. kr. i 2024 til foreninger med øgede medlemstal i 2023.	
	Der er opsparede midler til etablering af mountainbikespor og aktiviteter i projektet Bevæg dig for Livet på 0,3 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2024, at 0,2 mio. kr. fra puljen til mountainbikespor skulle anvendes til udmøntning af rammebesparelse på i alt 1,0 mio. kr. i 2024.	

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Folkeoplysning				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	17.117	1.926	19.043	13.241	5.803
03.38.	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				5.803 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> 2.138 t.kr. Fælles formål 852 t.kr. Drift af Folkeoplysningsområdet, herunder IT til håndtering af tilskudsområderne. Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde 214 t.kr. Udbetaling af aktivitets- og kursustilskud til foreninger. Foreningerne oplever, at det er svært at rekruttere nye frivillige, dermed er behovet for kurser lavere end tidligere. Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 1.072 t.kr. Forenings- og skolesamarbejdspuljen samt Folkeoplysningsrådets Udviklingspulje og puljen Aktivt friluftsliv. Der er uforbrugte midler i puljerne, hvoraf der er givet tilsagn til en del, der ikke er udbetalt endnu. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2024, at 0,1 mio. kr. fra puljen til aktivt friluftsliv skulle anvendes til udmøntning af rammebesparelse på i alt 1,0 mio. kr. i 2024. <i>Ikke rammebelagte områder</i> 3.665 t.kr. Folkeoplysende voksenundervisning 1.190 t.kr. Der udbetales tilskud til 3 aftenskoler. Desuden er der mellemkommunal refusion for borgere, der deltager i voksenundervisning i andre kommuner end bopælskommunen. Lokaletilskud 2.475 t.kr. Der er et mindreforbrug til dækning af foreningernes udgifter til egne lokaler, idet der er gennemført færre renoveringsopgaver i 2024 end tidligere.				

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Kultur og Events				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	42.266	4.501	46.766	40.289	6.478
03.35.	Kulturel virksomhed				6.478 t.kr.
	Rammebelagte områder 4.145 t.kr. Kultur og Events: Komediehuset, mindreforbrug 120 t.kr. Billedskolen, mindreforbrug 227 t.kr. Andre kulturelle opgaver, mindreforbrug 3.798 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 2,8 mio. kr. fra regnskab 2023. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2024, at 0,4 mio. kr. fra puljen til kultur- og skolesamarbejde og 0,15 mio. kr. fra puljen Ung kunst og kultur skulle anvendes til udmøntning af rammebesparelse på i alt 1,0 mio. kr. i 2024. Der refterer herefter 0,25 mio. kr. i puljen Ung kunst og kultur, som Kultur- og Fritidsudvalget i december 2024 besluttede at anvende til aktiviteter på Kulturstationen og til Gejst i 2025. Der refterer 0,8 mio. kr. i Kultur- og Oplevelsespuljen, der er bevilget, men afventer udbetaling eller genbevilling. Der er igangsat og prioriteret en række produkter og aktiviteter, hvor betalingen først falder i 2025. Komediehuset overførte 0,4 mio. kr. fra regnskab 2023, der er nedbragt med 0,2 mio. kr. i 2024. Billedskolen overførte et merforbrug på 0,1 mio. kr. fra regnskab 2023. De 0,2 mio. kr. i mindreforbrug i regnskab 2024 vedrører weekendaktiviteter, der indgår i finansieringen af Kulturstationen i 2025.				

	Ikke rammebelagte områder Mindreforbruget er en del af en samlet besparelse på i alt 21 mio. kr. vedrørende ny teateraftale med Horsens Ny Teater gældende fra 1. januar 2024.	2.333 t.kr.
--	--	-------------

PLAN- OG VEJUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Plan- og Vejudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
Skattefinansieret område:					
Trafik og Vej, netto	127.526	11.150	138.676	123.829	14.847
Service og Beredskab, Bum-model	0	0	0	-882	882
I alt	127.526	11.150	138.676	122.947	15.729

Udvalg	Plan- og Vejudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Trafik og Vej netto				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	127.526	11.150	138.676	123.829	14.847
00.28.	Fritidsområder				2.473 t.kr.
	<i>Kunst og grøntpuljen</i> Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i kunst- og grøntpuljen. I 2024 er kunst- og grøntprojekt ved Campus afsluttet. Plan- og Vejudvalget udmønter hvert år penge til projekter, men på grund af anlægsstoppet er der kun igangsat et nyt projekt i de senere år. Plan- og Vejudvalget godkendte i november 2024, at der etableres opholdsinstallationer på Nordhavnen. Projektet gennemføres først i 2025. Som følge heraf er der et mindreforbrug på 2,473 mio. kr. ved kunst- og grøntpuljen i regnskab 2024. Heraf er der 2,2 mio. kr. der pt. ikke er disponeret til nye kunst- og grøntprojekter.				

01.35.	<i>Klimatilpasning og spildevandshåndtering</i>	297 t.kr.
	I forbindelse med Plan- og Vejudvalgets anlægsprojekt ved Schüttesvej afholdt Horsens Kommune i første omgang alle udgifterne til anlægsprojektet. Anlægsprojektet blev afsluttet i 2022. Ifølge medfinansieringsaftale mellem Horsens Kommune og Samn forsyning skal Samn forsyning efterfølgende betale for den andel af anlægsprojektet, som vedrører klimasikring. Samn forsyning betaler renter og afdrag vedrørende deres andel af anlægsprojektet Schüttesvej. I 2024 har Horsens Kommune modtaget 0,6 mio. kr. mere end budgetlagt. Horsens Kommunes udlæg for klimainvesteringer vedrørende Ringvej Syd (vejprojekt) tilbagebetales af Samn forsyning over en årrække, men først fra når anlægsprojektet er afsluttet. Indtil da påløber der renter på lånet, som skal afholdes af Horsens Kommune, indtil anlægsprojektet afsluttes. Renteudgift på 0,3 mio. kr. er bogført på funktion 01.35.	
02.22. (ekskl. Service og Beredskab)	<i>Fælles funktioner</i>	-14.160 t.kr.
	Funktion 02.22 Fælles funktioner vedrører følgende områder, 00.22.01 fælles og tværgående vejformål, 02.22.03 arbejder for fremmed regning, 00.22.05 driftsbygninger og pladser samt 02.22.07 parkering. Samlet set er der et merforbrug på ca. 14,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 18,9 mio. kr. på det rammebelagte område, og et mindreforbrug på det ikke rammebelagte område på 4,8 mio. kr. <i>Rammebelagte områder</i> Merforbruget på det rammebelagte område skyldes, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev overført 20 mio. kr. fra 2024 til 2025. Dette skyldes, at styrelsesloven siger, at der skal være overensstemmelse mellem bevillinger og udgifter. Det forventede mindreforbrug var opgjort af et mindreforbrug på samtlige funktioner ved politikområdet Trafik og Vej. Mindreforbruget blev dog indlæst på et område. (funktion 02.22.01 fælles og tværgående vejformål). Som følge heraf fremgår overførslen på 20 mio. kr. fra 2024 til 2025 som et merforbrug på denne funktion i regnskabet.	

	Herudover er der på funktion 02.22.01 Fælles og tværgående vejformål øvrige afvigelser. F.eks. er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. som følge af afledt drift, der endnu ikke er udmøntet til de relevante driftsområder. Budgetterne bliver omplaceret i takt med, at anlægsprojekter afsluttes. Derudover er der et merforbrug fra tidligere år på 3,8 mio. kr. vedrørende Service og Beredskabs driftsområder under Trafik og Vej. Ved funktion 00.22.05 driftsbygninger og pladser har der været et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende kommunes busskure og busstandere. <i>Ikke rammebelagte områder</i> På det ikke rammebelagte område konteres udgifter til parkering og arbejder for fremmed regning. Funktion 02.22.03 Arbejder for fremmed regning: Indtægter og udgifter afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægninger i forbindelse med ledningsarbejder. Der er et udgifts-/indtægtsbudget på 2,5 mio. kr. Der har dog været flere indtægter i 2024, men kun begrænsede udgifter. Der er således et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Funktion 02.22.07 Parkering Der budgetteres med udgifter og indtægter vedrørende parkeringsområdet. På parkeringsområdet er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., da der både har været flere indtægter og færre udgifter end budgetteret.
02.28.	<i>Kommunale veje</i> 25.850 t.kr. Funktionen 02.28 Kommunale veje har et samlet mindreforbrug på 25,8 mio. kr. Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 23,9 mio. kr., samt et mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 1,9 mio. kr. <i>Rammebelagte områder</i> Funktion 02.28, kommunale veje, opdeles i to funktioner, vejvedligeholdelse og belægninger.

	Funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse: Vejvedligeholdelse omhandler generel vedligeholdelse af kommunens veje. Der er et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i 2024. Det skyldes primært væsentlige mindreforbrug på følgende områder: • Vejbelysning: mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som skyldes, at der spares op til en større udskiftning af lysarmaturer. • Broer, tunneller og bygværk: mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes overførte midler fra tidligere år, hvor arbejdet i høj grad var sat på pause på grund af anlægsstoppet. • Signalanlæg: mindreforbrug på 1,3 mio. kr., da der spares op til udskiftning af ældre signalanlæg. Funktion 02.28.12 Belægningsmateriale: Området dækker over vedligeholdelse af kommunens asfalt, fortove, trafiksikkerhedsforanstaltninger mm. Der er på området et samlet mindreforbrug på 15,5 mio. kr. i 2024. Det er primært opgjort af: • Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier: mindreforbrug på 11,1 mio. kr. som skyldes anlægsstoppet. Der er hvert år blevet prioriteret projekter i Plan- og Vejudvalget, men mange af projekterne er ikke udført endnu. Pengene bliver brugt de kommende år. • Trafikplan: mindreforbrug på 3,1 mio. kr. som skyldes opsparede midler. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag: Vejafvandingsbidrag, som betales til Samn forsyning, er fastsat til 8% af anlægsinvesteringerne på spildevandsområdet. Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2024 i forhold til budgettet. Funktion 02.28.14 Vintertjeneste: Ved vintertjenesten er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2024 i forhold til det korrigerede budget. En meget hård vinter i starten af 2024 gjorde, at budgettet til vintertjenesten stort set var brugt på få måneder. Som følge heraf blev der givet en tillægsbevilling på ca. 7 mio. kr. i 2024. Vinteren blev ikke så slemt i sidste halvdel af 2024, som følge heraf endte det med et mindreforbrug ved vintertjenesten.
02.35.	<i>Havne</i> 387 t.kr. På dette område er der samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 0,5 mio. kr., samt et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 0,1 mio. kr.

	<i>Rammebelagte områder</i> Området dækker over Endelaves færgehavn og lystbådehavn samt Horsens inderhavn. Endelave færgehavn og lystbådehavnen har tilsammen et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvor begge havne har et merforbrug på 0,3 mio. kr. hver, som skyldes et overført merforbrug fra tidligere år. Horsens inderhavn har budget til promenader, kajanlæg mm. Her er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., da der spares op til kommende vedligeholdelsesarbejder. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Horsens Marina har et merforbrug på netto 0,1 mio. kr. Merforbruget består af et mindre merforbrug på forskellige poster, herunder udgifter til servicebygningen.
--	--

Udvalg	Plan- og Vejudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Service og Beredskab, BUM-model				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	0	0	0	-882	882
02.22.	Fælles funktioner				882 t.kr.
	<i>BUM model</i> Service og Beredskab er oprettet som en forsyningsvirksomhed og skal over årene hvile i sig selv. Service og Beredskab udfører driftsopgaver primært for afdelinger i Teknik og Miljø, men også for andre direktørområder i kommunen. Resultatet på Service og Beredskab det enkelte år er afhængig af antallet af bestilte opgaver. Service og Beredskabs omsætning var i 2024 på ca. 210 mio. kr. I 2024 viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget overføres til mellemregningskonto med Horsens Kommune.				

	Efter regnskab 2024 vil mellemregningskontoen således anvise, at Service og Beredskab har ca. 1,1 mio. kr. til gode.
--	---

	Mindreforbruget i 2024 skyldes bl.a. tidsforskydning af flere større planlagte investeringer, som forventes afholdt i 2025.
--	--

BÆREDYGTIGHEDS-, NATUR- OG KLIMAUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
Skattefinansieret område:					
Ejendomme	41.874	2.169	44.042	51.112	-7.069
Natur og Miljø	28.305	970	29.275	24.728	4.547
Kollektiv trafik og havne	75.674	-7.843	67.831	63.970	3.861
Brugerfinansieret område:					
Affald og Genbrug	-26.172	15.200	-10.972	-11.626	654
I alt	119.681	10.496	130.176	128.184	1.993

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Ejendomme				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	41.874	2.169	44.042	51.112	-7.069
Funktioner samlet ved Ejendomme	Samlet for alle funktioner -7.069 t.kr.				
	Regnskabsbemærkninger for Ejendomme beskrives ud fra konkrete opgavetyper, da området er dækket af mange funktioner. Der er samlet set et merforbrug på 7,1 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 4,5 mio. kr. på det rammebelagte område, og et merforbrug på det ikke rammebelagte område på 2,6 mio. kr.				

Rammebelagte områder

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

Regnskab 2024 viser et merforbrug på 4,5 mio. kr. på det rammebelagte område.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev 5 mio. kr. overført fra 2024 til 2025, da administrationen forventede et mindreforbrug på området. Dette var for at sikre en bedre overensstemmelse mellem bevillinger og udgifter inden for budgetåret, jf. styrelsesloven. Det samlede regnskab for det rammebelagte område skal derfor ses i den sammenhæng.

Vedligehold af kommunens ejendomme

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

Ved det almindelige vedligehold viser regnskabet et samlet merforbrug på 6 mio. kr. Der er i 2024 brugt flere penge på akutte vedligeholdelsesopgaver end forventet i løbet af året.

Ved de større vedligeholdelsesopgaver er der et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Dette skyldes, at projekterne løber over flere år, så pengene forventes brugt i 2025. Derudover blev et tagrenoveringsprojekt på Tordenskjoldsgade 23 annulleret.

Lejemål

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

Fjernvarme, energimærkning samt ad hoc-opgaver

Puljen til fjernvarmekonvertering har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som skyldes opsparede midler, som ikke blev anvendt i 2024. Der er planlagt projekter for disse midler i 2025 og frem.

Administrationen har igangsat arbejde med at energimærke endnu flere af kommunens ejendomme. Ved puljen er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes opsparede midler. Midlerne forventes anvendt i 2025.

Ved puljen til ad hoc-opgaver er der et merforbrug på 4,4 mio. kr. Det er opgaver, hvor 'Ejendomme' afholder udgifter, som senere bliver fordelt ud til konkrete

projekter, f.eks. indledende analyser til kommende anlægssager. I 2024 er der afholdt ekstraordinære udgifter til flytning af personale fra Tordenskjoldsgade 23 til Samsøgade.

Overførsel af forventet mindreforbrug

Tidligere nævnte overførsel på 5 mio. kr. fra 2024 til 2025 fremgår teknisk set i regnskabet som et merforbrug.

Ikke rammebelagte områder

På det ikke rammebelagte område er der samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Midlertidig drift af faste ejendomme

På det ikke rammebelagte område bogføres udgifter og indtægter til midlertidig drift af f.eks. tomgangsbygninger. Det er bygninger, som ejes af kommunen, men ikke bruges af nogle. Det kan f.eks. være bygninger, som er købt med henblik på nedrivning, eller fraflyttede ejendomme som skal sælges.

I 2024 er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på dette område.

Ældreboliger, boliger

Horsens Kommune har ældreboliger/plejeboliger i Gedved, Brædstrup, Hovedgård, Østbirk samt Vesterled i Horsens. På området bogføres huslejeopkrævning, drift af bygninger (vedligeholdelse, rengøring, fællesudgifter mv) og administration. Der var i 2024 et netto merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. samlet set ved alle boliger/afdelinger. Over-/underskud vedrørende boligerne overføres til mellemregningskonto vedrørende den enkelte afdeling/bolig. Henlæggelser skal anvendes til vedligeholdelser jævnfør vedligeholdelsesplanen for afdelingerne.

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Natur og Miljø				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	28.305	970	29.275	24.728	4.547
00.22. (ekskl. udg. v. klima)	Jordforsyning -1.338 t.kr.				
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Jordforsyning vedrører udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens jorde inkl. betaling af ejendomsskatter og indtægter for forpagtede jorde. Der har været merindtægter på 0,3 mio. kr. vedrørende leje af kommunens jorde i 2024 i forhold til det korrigerede budget. Herudover har der været merudgifter for 1,65 mio. kr. i regnskab 2024 ved jordforsyning. Ved drift af kommunale jordarealer er der i 2024 betalt ejendomsskat for ubebyggede grunde/arealer på grund af nye regler. F.eks. ved Glamsbeksbakke, Mossvej og Henning Grønlund Carlsensvej, Nørrestrand. Administrationen har søgt Vurderingsstyrelsen om de ubebyggede grunde kan fritages efter ejendomsskattelovens § 7. I så fald vil kommunen blive kompenseret for de ekstraordinære udgifter, der er afholdt i 2024. Der er i 2024 betalt ejendomsskat for ca. 1,4 mio. kr. mere end i 2023. Administrationen har endnu ikke modtaget svar fra Vurderingsstyrelsen.				
00.28.	Fritidsområder -1.562 t.kr.				
	<i>Rammebelagte områder</i> Området dækker pulje til grønne partnerskaber, naturpuljen, budget til vedligeholdelse af parker og legepladser, naturstier, strandområder og søer samt kolonihaver. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev der samlet for Natur- og Miljø, inkl. klimaområdet overført 10 mio. kr. fra 2024 til 2025. Flytningen blev gennemført for at sikre en bedre overensstemmelse mellem bevillinger og udgifter inden for budgetåret, jf. styrelsesloven.				

Beløbet blev overført fra funktion 00.28 Fritidsområder. Det samlede regnskab skal derfor ses i den sammenhæng, at det korrigerede budget for 2024 er reduceret med 10 mio. kr.

I det følgende beskrives regnskabsresultatet for en række delområder under funktion 00.28 Fritidsområder.

Naturpuljen

Der ved Natur og Miljø oprindelige budget 2024 afsat 1,5 mio. kr. til Naturpuljen. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget orienteres hvert år om anvendelsen af midlerne i Naturpuljen.

Grundet anlægsstop i 2022-2024 er der en række prioriterede projekter, der er udskudt fra tidligere år eller ikke blev igangsat i 2024. Der er derfor en del af naturpuljens projekter, der først gennemføres i 2025 eller senere. Som følge heraf er der et mindreforbrug ved naturpuljen i 2024 på 2,9 mio. kr.

Ren Horsens Fjord Fonden

Der er prioriteret 0,5 mio. kr. af naturpuljens midler til Ren Horsens Fjord fonden. De kommunale midler, der skal bruges af fonden, er ikke anvendt i 2024. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skal overføres til opgaver i 2025.

Midler til biodiversitet

Grundet anlægsstoppet er biodiversitetsprojekterne igangsat senere end planlagt. Der er anvendt 0,5 mio. kr. i 2024 til diverse biodiversitetstiltag. Samlet mindreforbrug i 2024 er på 0,9 mio. kr.

Midler fra budgetaftaler

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

Puljen til grønne partnerskaber

Der er i budgettet for fritidsområder afsat puljemidler til grønne partnerskaber (0,7 mio. kr. i 2024 inkl. overførte midler fra tidligere år). Forbruget i 2024 har været begrænset grundet anlægsstoppet. Der overføres derfor 0,6 mio. kr. til 2025. Midlerne forventes anvendt i 2025 bl.a. til renovering af sti ved Ring Sø.

	<i>Øvrige konti under fritidsområdet</i> Ved øvrige konti under funktion 00.28 fritidsområder 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. 1 mio. kr. Særligt ved strandområder og søer har der været mindre udgifter grundet færre vedligeholdelsesopgaver igangsat end budgetlagt. Der kan være udsving mellem årene alt efter hvilke vedligeholdelses opgaver, der igangsættes. <i>Overførsel af forventet mindreforbrug.</i> Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev der samlet for Natur- og Miljø, inkl. klimaområdet overført 10 mio. kr. fra 2024 til 2025. Midlerne blev overført på en samlet konto under funktion 00.28 Fritidsområder. Som følge heraf fremgår overførslen teknisk set som et merforbrug i regnskabet.	
00.32.	Fritidsfaciliteter	519 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Området fritidsfaciliteter dækker over shelters, kanorastepladser og campingpladser. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er afsat midler til etablering af bedre faciliteter til Husoddestrand, i alt ca. 0,4 mio. kr. Midlerne skal anvendes til faciliteter til surfere og vinterbadere i området.	
00.38.	Naturbeskyttelse	781 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Området naturbeskyttelse dækker over budget til naturforvaltningsprojekter og skove. Under området Naturforvaltningsprojekter registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter. F.eks. rydning af krat og efterfølgende hegning af Natura 2000 arealer. Ved naturforvaltningsprojekterne er der et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Mindreforbruget fra 2024 forventes anvendt i 2025 til konkrete projekter. På skovområdet er der et mindre merforbrug på 50 t.kr. Merforbruget vedrører den almindelige skovpleje. Der er i 2024 omprioriteret midler fra Natur- og Miljø's øvrige områder for at finansierer tidligere års merforbrug ved skovene. Merforbrug var opstået over flere år bl.a. på grund af manglende indtægter for salg af træ.	

	Der er indgået en 20-årig samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen, Horsens Vand a/s og Horsens Kommune om skovrejsning til grundvandsbeskyttelse. Horsens Kommune skal betale Naturstyrelsen for skovrejsning. Der er afsat 1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. I 2024 er betalt 1 mio. kr. til Naturstyrelsen jf. samarbejdsaftalen.
00.48. (ekskl. udgifter v. klima)	Vandløbsvæsen -3.744 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Området vandløbsvæsen dækker over vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens vandløb. Herudover kan der gennemføres større vandløbsprojekter, hvor udgifterne finansieres af indtægter fra EU eller diverse ministerier. Ved det almindelige vedligehold af vandløb, søer og kystvand er der et merforbrug på 3,2 mio. kr. Dette skyldes særligt overført merforbrug fra 2022-2023 på 2,1 mio. kr. I de senere år er der indkommet færre indtægter vedrørende konkrete vandløbsprojekter end budgetlagt. Herudover har der i 2024 været et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende den almindelige vandløbsvedligeholdelse. I 2024 har der bl.a. på grund af store nedbørsmængder været et ekstraordinært stort behov for vandløbsvedligeholdelse i særligt Gudenåen. Der er bl.a. fjernet mange væltede træer og foretaget beskæringer. Endelig har der været budgetlagt med indtægter for 0,9 mio. kr. fra diverse projekter (vådområdeprojekter/vandløbsprojekter). Der mangler i 2024 indtægter for ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet.
00.52.	Miljøbeskyttelse m.v. 1.091 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Området miljøbeskyttelse dækker bl.a. over miljøtilsyn (indtægter fra virksomheder og landbrug) samt øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn, indsatsplanlægning Der er samlet set et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. på funktion 00.52 miljøbeskyttelse mv. Årets resultat ved funktion 00.52 består manglende indtægter ved miljøtilsyn ved virksomheder/landbrug på samlet 0,250 mio. kr.

	Ved øvrig planlægning/indsatsplanlægning er der et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Størstedelen af dette mindreforbrug vedrører indsatsplanlægningen. Kommunens budget til indsatsplanlægning er fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget (Administrationen) og Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget/ Natur og Miljø. Der er afholdt færre udgifter til indsatsplanlægningen ved Natur og Miljøområdet end budgetlagt. Mindreforbrug udgør 1,3 mio. kr., særligt på grund af overførte midler fra tidligere år.
00.55.	<i>Diverse udgifter og indtægter</i> -60 t.kr.
	Funktion 00.55 Diverse udgifter og indtægter indeholder kommunens udgifter til skadedyrsbekæmpelse. Resultatet dækker over et mindreforbrug på de rammebelagte områder på ca. 0,1 mio. kr. På det ikke rammebelagte område er der et merforbrug på 0,150 mio. kr. <i>Rammebelagte områder</i> <i>Katte-, mågebekæmpelse, intelligent skadedyrsbekæmpelse mv.</i> Der var i 2024 et korrigeret budget på samlet 0,4 mio. kr. til bekæmpelse af vildkatte, måger og mårhunde på det rammebelagte område. Der er et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. <i>Ikke rammebelagte områder</i> <i>Rottebekæmpelse</i> Der er i 2024 et mindre merforbrug på 0,150 mio. kr. ved rottebekæmpelsen. Dette skyldes lidt højere udgifter til bekæmpelse af rotterne end budgetlagt.
<i>Forskellige funktioner (00.22, 02.28, 00.48, 06.45, 06.48)</i>	<i>Klimaplanen (Flere funktioner)</i> 8.860 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> I budgetaftale 2022 og 2023 er der afsat midler til arbejde med kommunens klimaplan. Samlet set er der afsat 25 mio. kr. frem til 2026. I 2024 var der i det oprindelige budget afsat ca. 8 mio. kr. til arbejde med klimaplanen. Herudover er der overført 2,3 mio. kr. fra 2023-2024. Samlet budget i 2024 udgjorde således 10,3 mio. kr.

	I 2024 er der anvendt 1,2 mio. kr. til diverse klimaindsatser, herunder samkørselsapp, arbejde med varmeplaner i flere landsbyer, vedvarende energi (VE) – anlæg (solcelleundersøgelse) mv. Herudover er der anvendt 0,3 mio. kr. til diverse klimatilpasningsprojekter. F.eks. etablering af højvandslukkere og intelligent styring ved Bygholm Sluse. De resterende ca. 8,8 mio. kr., der er afsat til klimaplanen, overføres til 2025 til gennemførelse af igangsatte eller nye projekter inden for klimaforebyggelse samt klimatilpasning.
--	---

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Kollektiv Trafik og havne				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	75.674	-7.843	67.831	63.970	3.861
02.32.	Kollektiv trafik				3.861 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Budgettet til kollektiv trafik indeholder budget til Endelavefærgen og kollektiv bustrafik. <i>Endelave Færgefart</i> Endelavefærgens korrigerede budget var på 10,8 mio. kr. i 2024. I forbindelse med overførsel fra 2023 til 2024 fik Endelave Færgefart en negativ tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. Dette som følge af, at forsikringen ville dække udgifter afholdt i forbindelse med skader ved en storm i 2023. Forsikringsselskabet har i 2024 dækket udgifterne i forventet størrelsesorden. Samlet set kom Endelavefærgen ud med et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2024. Dette er en del af planlagt opsparing til kommende dokningsudgift i 2025. <i>Kollektiv bustrafik</i> Den kollektive bustrafik trafik er fra 2024 overgået til det rammebelagte område. Udgifterne til den kollektive trafik er primært udgifter til Trafikselskabet i Region Midtjylland (Midttrafik).				

	Den kollektive trafik har i 2024 fået en negativ tillægsbevilling på 5,675 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31 august 2024. Denne tillægsbevilling skyldes en stor tilbagebetaling fra Midttrafik på tilsvarende beløb vedr. deres regnskab 2023, som Horsens Kommune modtog i 2024. Det korrigerede budget til den kollektive transport udgør 57 mio. kr. Forbruget udgør samlet set 55,9 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til Midttrafiks drift og administration end budgetteret.
--	--

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	-26.172	15.200	-10.972	-11.626	654
01.38.	Affaldshåndtering				654 t. kr.
	Brugerfinansieret område				
	Funktion 01.38 Affaldshåndtering vedrører det brugerfinansierede område Affald og Genbrug.				
	Samlet set var der i det korrigerede budget for 2024 budgetlagt med indtægter for 152 mio. kr. og udgifter for 141 mio. kr., netto -11 mio. kr.				
	Affaldsområdet skal over en årrække hvilke i sig selv. Der budgetlægges netto med indtægter for bl.a. at finansierer anlægsinvesteringer. F.eks. er der i regnskab 2024 indkøbt nye affaldsbeholdere og nedgravede stationer i forbindelse med, at Horsens Kommune i 2024 er overgået til at indsamle affald i 10 forskellige fraktioner ved borgerne.				
	I forhold til Affald og Genbrugs korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug ved regnskabsafslutningen på 0,7 mio. kr.				
	Affalds- og genbrugsområdet er gebyrfinansieret, hvorfor regnskabsresultatet ved Affald og Genbrugs drift og anlægsresultat overføres til mellemregnskabet mellem Affald og Genbrug og Kommunen.				
	Det samlede regnskabsresultat ved Affald og Genbrugs driftsbudget er i regnskab 2024 et mindreforbrug på ca. 11,6 mio. kr. Mindreforbruget bliver inden for området og bruges til finansiering af anlægsudgifter i 2024.				

OPLANDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Oplandsudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Opland				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	2.611	1.527	4.138	2.491	1.647
02.28.	Kommunale veje 503 t.kr.				
	<i>Rammebelagte områder</i> Oplandsudvalget har under funktion 02.28 Kommunale Veje i 2024 et budget til Trafiksikkerhed i mindre bysamfund på 1,2 mio. kr. årligt. Herudover blev der overført midler til området fra 2023. (2,3 mio. kr.). Grundet anlægsstoppet er prioriterede trafiksikkerhedsprojekter udskudt. Samlet set var der i 2024 i alt 3,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekterne. Midlerne er ikke anvendt i 2024. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev der for Oplandsudvalgets budget overført 3 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedrørende funktion 02.28 kommunale veje. Flytningen blev gennemført for at sikre en bedre overensstemmelse mellem bevillinger og udgifter inden for budgetåret, jf. styrelsesloven. Det samlede regnskab på 0,5 mio. kr. ved funktion 02.28 Kommunale veje skal derfor ses i den sammenhæng.				
03.35.	Kulturel virksomhed 1.144 t.kr.				
	<i>Rammebelagte områder</i> Oplandsudvalget har under funktion 03.35 Kulturel virksomhed tre puljer, oplandspuljen, puljen til natur- og klimaforberedende tiltag samt en pulje til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse. Samlet set er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev der for Oplandsudvalgets budget overført 2 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedrørende funktion 03.35 kulturel virksomhed. Flytningen blev gennemført for at sikre en bedre overensstemmelse mellem bevillinger og udgifter inden for budgetåret, jf. styrelsesloven. Det samlede regnskab på 1,1 mio. kr. ved funktion 03.35 Kulturel virksomhed skal derfor ses i den sammenhæng.				

Oplandspuljen

Oplandspuljen har et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. jf. regnskab 2024. Puljens formål er at understøtte de stærke lokalmiljøer, der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse.

Puljen gav i 2024 tilskud til en række projekter. Alle tilskud blev dog ikke udbetalt i regnskab 2024. Mindreforbruget i Oplandspuljen skal bruges til allerede godkendte ansøgninger samt til at imødekomme nye ansøgninger i 2025.

Puljen til natur- og klimaforberedende tiltag

Oplandsudvalget prioriterer hvert år midler fra puljen til natur- og klimaforberedende tiltag. Senest blev der godkendt tilskud på udvalgets møde i oktober 2024. Der blev kun udbetalt et tilskud i 2024. Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2024 skal overføres til udbetaling af godkendte tilskud samt til prioritering af kommende ansøgninger.

Forsamlingshuse

Oplandsudvalget har en pulje til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse, hvor puljen deles ligeligt ud til kommunens forsamlingshuse. Der er således balance mellem det korrigerede budget 2024 og det udbetalte tilskud.

Overførsel af forventet mindreforbrug

Tidligere nævnte overførsel på 2 mio. kr. fra 2024 til 2025 fremgår teknisk set i regnskabet som et merforbrug.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Beredskabskommissionen				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	17.218	0	17.218	14.151	3.067
00.58.	Redningsberedskab				3.067 t.kr.
	Betalingen til Sydøstjyllands Brandvæsen er aftalt i forbindelse med etableringen af selskabet med Hedensted Kommune. Regnskabet for 2023 viser et overskud på 3,1 mio. kr.				

ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
Ældre	721.074	18.432	739.505	709.408	30.097
Voksne handicap	495.712	5.642	501.354	486.884	14.470
I alt	1.216.786	24.074	1.240.859	1.196.292	44.567

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Ældre				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	721.074	18.432	739.505	709.408	30.133
00.25.	Faste ejendomme				-1.343 t. kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Det afsatte budget dækker udgifter til lejetab vedr. ældreboliger. Området er ikke rammebelagt.				
04.62.	Sundhedsudgifter m.v.				1.712 t.kr.
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning § 86				

05.30.	<i>Tilbud til ældre</i>	26.845 t.kr.
	Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år. Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør: Merforbrug -5.146 t.kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget vedr. demografi på plejeboliger. Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør: Mindreforbrug vedr. drift af IT-systemer 5.813 t.kr. Mindreforbruget skyldes en ikke-forbrugt overførsel fra 2023 på 6.306 t.kr. Mindreforbrug myndighed og drift 24.871 t.kr. Mindreforbruget skyldes demografimidler vedr. plejeboliger på 21.944 t.kr., som reserveres til merforbrug på frit valg, og en ikke forbrugt overførsel fra 2023 på 3.530 t.kr. Hjemmesygepleje -53 t.kr. Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 893 t.kr. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem 462 t.kr.	
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	2.888 t.kr.
	Budgettet dækker udgifter til borgere under 65 år. Personlig pleje og praktisk hjælp og madservice 2.050 t.kr. Personlig støtte og pasning af personer med handicap 838 t.kr.	

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Voksne handicap				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	495.712	5.642	501.354	486.884	14.470
03.22.	Folkeskolen m.m.				2.065 t.kr.
	Specialpædagogisk bistand til voksne er opdelt i tre områder. Center for Arbejde, Undervisning og Læring varetager specialundervisning for voksne og unge, driver Café Nørrebrogade og varetager rådgivning vedr. erhvervet hjerneskade Realiseret mindreforbrug 2.001 t.kr. Mindreforbruget skyldes budget til kompenserende specialundervisning, som skal flyttes til Din Indgang. Handicap- og ældrerådgivning har realiseret et mindreforbrug vedr. mellemkommunale betalinger 64 t.kr.				
05.22.	Central refusionsordning				10.519 t.kr.
	Der har været en stigning i refusion af særligt dyre enkeltsager, som skal ses i sammenhæng med stigning i udgifter til botilbud.				
05.28.	Tilbud til børn og unge med særlige behov				-7.957 t.kr.
	Døgninstitution Ternevej. Der har været en overførsel på -4.138 t.kr. fra 2022. Merforbruget skyldes øget vikarforbrug, og øget bemanning i forbindelse med mere komplekse borgere. Der er iværksat handleplaner og udarbejdet nyt budget fra 2025, der skal bringe tilbuddet i balance.				
05.30.	Tilbud til ældre				2.999 t.kr.
	Afløsning og aflastning Mindreforbruget skyldes færre dyre borgere end forventet.				

05.38.	Tilbud til voksne med særlige behov	6.684 t.kr.
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	
	Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger)	
	Mindreforbrug.	2.492 t.kr.
	Mindreforbruget skyldes netto afgang.	
	Administration egen drift, mindreforbrug	258 t.kr.
	Udvalgets budget reserve til uforudsete udgifter	7.000 t.kr.
	Tilgængelighedspulje, mindreforbrug	513 t.kr.
	Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte: Driften leverer bostøtte i hjemmet. Der er realiseret mindreforbrug på	619 t.kr.
	Driftschef har realiseret et mindreforbrug på	4.200 t.kr.
	Mindreforbruget skyldes, at overførsel fra 2023 på 3.939 t.kr. ikke er brugt.	
	Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Bostøtte, merforbrug Merforbruget skyldes dyre enkeltsager.	-1.928 t.kr.
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ungementorordning med Hammel Neurocenter	-34 t.kr.
	05.38.50, 05.38.51 og 05.38.52 Botilbud til handicappede	
	Handicaprådgivning myndighedsfunktion:	
	Mindreforbrug	1.708 t.kr.
	Der er overført 5.725 fra 2023	
	Drift Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	
	Merforbrug	-4.088 t.kr.
	Merforbruget skyldes en overførsel fra 2023 på -4.610	

	05.38.53 Ledsagerordninger og kontaktpersonordninger for døvblinde: Der er realiseret et merforbrug på -637 t.kr. 05.38.54 Særlige pladser på psykiatriske afdeling: Der er realiseret et merforbrug på objektiv finansiering, og forbrug af pladser -974 t.kr. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103): Drift Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte mindreforbrug 712 t.kr. Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Merforbrug på -5.247 t.kr. Merforbruget skyldes øget aktivitet. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på Aktivitets- og samværstilbud 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104): Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte mindreforbrug 93 t.kr. Handicaprådgivning myndighedsfunktion: Mindreforbrug 2.000 t.kr.
05.57.	<i>Kontante ydelser</i> 160 t.kr.
	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100). Der er 50% statsrefusion på området, som er ikke rammebelagt.

SUNDHEDS-, FOREBYGGELSES- OG PSYKIATRIUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
Psykiatri og socialt udsatte	44.137	2.249	46.386	49.703	-3.317
Sundhed og Forebyggelse	578.791	12.716	591.507	575.667	15.840
Civilsamfund og frivillighed	8.951	442	9.393	9.592	-198
I alt	631.879	15.407	647.286	634.962	12.325

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Sundhed og Forebyggelse				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	578.791	12.716	591.507	575.667	15.840
03.22.	Specialpædagogisk bistand til voksne				2.184 t.kr.
	Center for kommunikation & Teknologi. Der er overført 1.798 t.kr. fra 2023. Mindreforbruget er opsparing til flytning til Rådhuset.				

04.62.	<i>Sundhedsudgifter m.v.</i>	8.216 t.kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.174 t.kr.
	Ridefysioterapi,	553 t.kr.
	Sundhedsfremme og forebyggelse	10.056 t.kr.
	Andre sundhedsudgifter bl.a. Hospice	844 t.kr.
	Der er overført 4.365 t.kr. fra 2023. Mindreforbruget skyldes endnu ikke igangsatte initiativer og uforbrugte midler vedr. sundhedsklynger.	
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>	
	Aktivitetsbestemt medfinansiering,	-1.278 t.kr.
	Ambulant specialiseret genoptræning	247 t.kr.
	Vederlagsfri fysioterapi,	-3.381 t.kr.
05.30.	<i>Tilbud til ældre</i>	11.242 t.kr.
	Budgettet dækker udgifter til borgere over 65 år.	
	Velfærdsteknologi	5.917 t.kr.
	Aktiviteter, Mad og Måltid	1.620 t.kr.
	Kom godt hjem	-13 t.kr.
	Akutområdet	-52 t.kr.
	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv.	3.770 t.kr.
	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget vedr. hjælpemidler under 65 år.	
	Der er overført 2.826 t.kr. fra 2023	
05.38.	<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	-5.802 t.kr.
	Din Indgang	-3.005 t.kr.
	Hjælpemidler vedr. personer under 65 år	-2.797 t.kr.

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget				
1.000 kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Psykiatri og Socialt udsatte				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	44.137	2.249	46.386	49.703	-3.317
00.25.	Faste ejendomme				-352 t.kr.
	Ikke rammebelagte områder Budgettet dækker lejetab vedr. almene ældreboliger på Vesterled.				
04.62.	Sundhedsudgifter mv.				283 t.kr.
	Forløbsbeskrivelser vedr. voksne med psykoser. Initiativet er startet medio 2024 og der er givet en tillægsbevilling på 407 t.kr. fra staten				
05.22.	Centrale refusionsordninger				323 t.kr.
	I henhold til ny lovgivning, ydes der refusion for borgere, der hjemtages fra forsorgshjem og får tilbudt egen lejlighed.				
05.30.	Tilbud til ældre				862 t.kr.
	Værestedet Væksthuset Der er overført 576 t.kr. fra 2023				
05.38.	Tilbud til voksne med særlige behov				-4.433 t.kr.
	05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer.				-9.896 t.kr.
	Forsorgshjemmet Sølyst lukkede i 2024, hvilket medførte et merforbrug i transaktionsomkostninger i forbindelse med lukning på 3.293 t. kr. Derudover ses en stigning i borgere, der benytter forsorgshjem og krisecentre.				
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede:				
	Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte				
	Mindreforbrug				3.592 t.kr.

	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere:	
	Myndighed og drift er forankret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte	
	Mindreforbrug	1.572 t.kr.
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud	
	Særlige boliger Vesterled	
	Merforbrug	-1.521 t.kr.
	05.38.52 Botilbud:	
	Drift Center for psykiatri og socialt udsatte,	
	Mindreforbrug	319 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	357 t.kr.
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104):	
	Drift Center for psykiatri og socialt udsatte	
	Mindreforbrug	1.142 t.kr.

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget				
<i>1.000 kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Civilsamfund og frivillighed				
	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
	8.951	442	9.393	9.592	-198
03.35.	<i>Kulturel virksomhed</i>				<i>107 t.kr.</i>
	Andre kulturelle opgaver				
04.62.	<i>Sundhedsudgifter mv.</i>				<i>-320 t.kr.</i>
	Sundhedsfremme og forebyggelse. Merforbruget skyldes tilgodehavende hos Tryg Fonden, som først afregnes i 2025				
05.72.	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>				<i>15 t.kr.</i>
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				

REGNSKABSREMÆRKNINGER 2024

ANLÆG

Anlægsvirksomhed

I 2024 er de samlede nettoanlægsudgifter 303,7 mio. kr., heraf 80,3 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg (hovedkonto 1).

I forhold til det oprindelige budget 2024 på 243,9 mio. kr., er der et nette merforbrug på 59,8 mio. kr., mens resultatet i forhold til det korrigerede budget 2024 på 316,4 mio. kr. viser et mindreforbrug på 12,7 mio. kr.

De samlede bruttoanlægsudgifter i 2024 var 356,1 mio. kr., heraf 80,3 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. Det giver et mindreforbrug på 27,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2024 på 383,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 120,1 mio. kr. i forhold til korrigerede bruttoanlægsbudget 2024 på 476,2 mio. kr.

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

Jordforsyning (0.22)

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Rest- budget 2024
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	19.500	28.611	12.718	15.893
	I	-98.000	-124.800	-41.403	-83.397
Plan- og Vejudvalget	U	20.500	23.241	17.469	5.772
	I	0	0	0	0
Jordforsyning (0.22) i alt	U	40.000	51.852	30.188	21.664
	I	-98.000	-124.800	-41.403	-83.397
	N	-58.000	-72.948	-11.215	-61.733

Det samlede nettoresultat på jordforsyningen i 2024 viser et overskud på 11,2 mio. kr. Det er 46,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret for 2024, og det er 61,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget for 2024.

På udgiftssiden har forbruget på jordforsyningen været 30,2 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024. På Økonomi- og Erhvervsudvalget er mindreforbruget 15,9 mio. kr. primært på grund af færre udgifter end forventet til køb af havnearealer, arealerhvervelser og salgsomkostninger. På Plan- og Vejudvalget er mindreforbruget 5,8 mio. kr. på grund af færre udgifter til byggemodninger end budgetteret, bl.a. byggemodningen på Egebjerggårdsvej, etape 3 (2,4 mio. kr.) samt erhvervsbyggemodningen på Rosenkrantzvej (1,8 mio. kr.).

På indtægtssiden har de samlede anlægsindtægter i forbindelse med jordforsyningen været 41,4 mio. kr. i 2024. Det korrigerede indtægtsbudget 2024 lyder på 124,8 mio. kr., og det betyder, at der er modtaget 83,4 mio. kr. færre indtægter i 2024 end

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger, Anlæg

budgetteret. Der har været færre indtægter vedr. salg af boligjord (31 mio. kr.), salg af erhvervsjord (32,5 mio. kr.) samt salg af jord til offentlige formål (27,6 mio. kr.).

Tillægsbevillinger

Der er givet tillægsbevillinger til 2024 for i alt netto 15 mio. kr. til jordforsyningen. På udgiftssiden er der givet tillægsbevillinger for i alt 11,8 mio. kr., hvoraf 48,1 mio. kr. er overført fra 2023, mens 10,4 mio. kr. er givet i forbindelse med øvrige byrådsbeslutninger i løbet af 2024. Endelig er der overført 46,7 mio. kr. til 2025 i forbindelse med budgetopfølgninger i 2024.

På indtægtssiden er der givet tillægsbevillinger i 2024 på i alt 26,8 mio. kr. Heraf udskudte indtægter fra 2023 for i alt 31,5 mio. kr., mens der i forbindelse med øvrige byrådsbeslutninger i 2024 er givet tillægsbevillinger til indtægter for 21,9 mio. kr. Endvidere er der i løbet af 2024 udskudt indtægter for 26,6 mio. kr. til 2025.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Restbudgettet på jordforsyningen udgør samlet set netto -61,7 mio. kr.

På udgiftssiden udgør restbudgettet 21,7 mio. kr., der overføres til 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det betyder, at den samlede bruttooverførsel til 2025 bliver 68,4 mio. kr.

På indtægtssiden er restbudgettet 83,4 mio. kr., hvoraf -18,8 mio. kr. tilføres likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvilket betyder at overførslen til 2025 i forbindelse med regnskabet bliver 64,6 mio. kr., og den samlede overførsel til 2025 på indtægtssiden inkl. overførsler i løbet af 2024 bliver 91,2 mio. kr.

Der afsluttes ingen anlægsarbejder under jordforsyningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Øvrig anlægsvirksomhed

1.000 kr.		Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Rest- budget 2024
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	7.400	29.340	21.325	8.015
	I	-15.000	-22.096	-3.543	-18.554
Børne- og Dagtilbudsudvalget	U	63.870	94.212	87.676	6.536
	I	-970	-3.968	-3.164	-803
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	U	40.000	57.357	48.132	9.225
	I	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	U	11.925	5.079	1.863	3.217
	I	0	462	0	462
Plan- og Vejudvalget	U	38.600	60.390	37.579	22.811
	I	-1.800	-4.635	-246	-4.390

Horsens Kommune
Regnskabsbemærkninger, Anlæg

1.000 kr.		Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Rest- budget 2024
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	U	35.827	18.516	12.120	6.396
	I	-21.000	-35	0	-35
Oplandsudvalget	U	12.336	12.055	8.844	3.211
	I	-2.855	-4.380	-3.989	-392
Ældre- og Handicapudvalget	U	18.300	53.728	27.803	25.925
	I	0	-400	0	-400
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	U	1.500	1.480	241	1.239
	I	0	0	0	0
Øvrig anlægsvirksomhed, i alt	U	229.758	332.158	245.583	86.575
	I	-41.625	-35.052	-10.941	-24.111
	N	188.132	297.105	234.642	62.464

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter til øvrig anlægsvirksomhed i 2024 er 234,6 mio. kr. Det giver et samlet netto mindreforbrug på 46,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2024, og et mindreforbrug på 62,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2024.

På Økonomi- og Erhvervsudvalget viser regnskabet et netto merforbrug på 10,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024. På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 8 mio. kr. fortrinsvis på grund af uforbrugte midler på Økonomiudvalgets anlægspulje, mens der på indtægtssiden er færre indtægter for 18,5 mio. kr. vedr. salg af bygninger m.v.

På Børne- og Dagtilbudsudvalgets område er der et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2024. Mindreforbruget skyldes bl.a. færre udgifter til ny daginstitution i Egebjerg (4,9 mio. kr.) og kapacitetsudvidelsen af Skovhuset i Østbirk (1,9 mio. kr.).

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget viser et netto mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024. Årsagen til mindreforbruget skal findes i færre udgifter end budgetteret i 2024 i forbindelse med etableringen af specialskolen på Højen (5,3 mio. kr.) samt facadeudskiftningen på Lundskolen (2,2 mio. kr.).

På Kultur- og Fritidsudvalgets område viser regnskabet et netto mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte puljemidler i kulturområdets anlægspulje samt facilitetspulje, i alt omkring 2 mio. kr.

Plan- og Vejudvalget viser et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. primært på grund af færre udgifter på 18,9 mio. kr. i 2024 end budgetteret vedr. etableringen af estakaden og 2,5 mio. kr. vedr. renoveringen af Endelave Havn. Omvendt har der

Horsens Kommune

Regnskabsbemærkninger, Anlæg

været et merforbrug i 2024 på 4,9 mio. kr. til arealerhvervelser i forbindelse med etableringen af Ringvej Syd.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget har et netto mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024. Heraf et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forbindelse med genanskaffelsen af affaldsbeholdere på skoler, dagtilbud, plejehjem m.v. samt 1,6 mio. kr. vedr. nye faciliteter ved Husodde Strand.

På Oplandsudvalget viser regnskabet for 2024 et netto mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Årsagen er bl.a. færre udgifter end forventet vedr. områdefornyelsen i Hovedgård (1,2 mio. kr.) samt uforbrugte midler vedr. områdefornyelsen på Endelave (0,8 mio. kr.).

Ældre- og Handicapudvalget viser et netto mindreforbrug på 25,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024 som følge af færre udgifter end budgetteret i forbindelse med opførelsen af et nyt botilbud på Østergade på 12,4 mio. kr. og udvidelsen af Egebakken med i alt 9,6 mio. kr.

På Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget viser regnskabet et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Tillægsbevillinger

Der er givet tillægsbevillinger for netto i alt 109 mio. kr. i 2024 vedr. øvrig anlægsvirksomhed. Der er overført 100,5 mio. kr. fra 2023 til 2024. I forbindelse med øvrige byrådsbeslutninger i løbet af 2023 og 2024 er der givet tillægsbevillinger for i alt 76,2 mio. kr., heraf 34 mio. kr. til nyt botilbud på Østergade. Derudover er der fremrykket i alt 43,5 mio. kr. fra senere år. Endelig er der overført 67,7 mio. kr. fra 2024 til 2025 og senere år i forbindelse med budgetopfølgninger i løbet af 2024.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Restbudgettet under øvrig anlægsvirksomhed udgør netto i alt 62,5 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes i alt 31 anlægsarbejder med et samlet overskud på 1,6 mio. kr. Den samlede nettooverførsel til 2025 i forbindelse med regnskabet bliver 60,8 mio. kr. Det betyder, at den samlede nettooverførsel fra 2024 til 2025 og senere år bliver 128,5 mio. kr. inkl. overførsler i løbet af 2024. Den samlede bruttooverførsel fra 2024 til 2025 og senere år bliver 171,5 mio. kr.

Af det samlede overskud fra afsluttede anlægsarbejder på 1,6 mio. kr. tilføres likvide aktiver 1,8 mio. kr., mens et underskud på 0,2 mio. kr. overføres fra anlæg til drift.

Brugerfinansieret anlægsvirksomhed

1.000 kr.		Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Rest- budget 2024
Plan- og Vejudvalget	U	6.000	1.474	1.022	452
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	U	107.850	90.759	79.311	11.447

Horsens Kommune
Regnskabsbemærkninger, Anlæg

<i>1.000 kr.</i>		Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Rest- budget 2024
Brugerfinansieret anlægsvirksomhed, i alt	U	113.850	92.233	80.333	11.900
	I	0	0	0	0
	N	113.850	92.233	80.333	11.900

De samlede nettoanlægsudgifter på brugerfinansieret anlæg i 2024 udgør 80,3 mio. kr. Det giver et netto mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024. Årsagen til mindreforbruget er færre udgifter på 9,2 mio. kr. end forventet i forbindelse med genanskaffelsen af affaldsbeholdere.

Tillægsbevillinger

Der er givet tillægsbevillinger for i alt -21,6 mio. kr. til brugerfinansieret anlæg i 2024. Der er overført 18,8 mio. kr. fra 2023 til 2024, mens der i forbindelse med øvrige byrådsbeslutninger i løbet af 2024 er givet tillægsbevillinger på -4,4 mio. kr. Endelig er der overført 36 mio. kr. fra 2024 til 2025 og senere år, primært som følge af udskydelsen af 28 mio. kr. til 2026 vedr. Vedslet Genbrugsplads.

Uforbrugte rådighedsbeløb

Restbudgettet på brugerfinansieret anlæg udgør 11,9 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes 2 anlægsarbejder på brugerfinansieret anlæg med et samlet underskud på 0,3 mio. kr., hvorfor den samlede overførsel fra 2024 til 2025 og senere år bliver 48,2 mio. kr.

ANLÆGSREGNSKABER MELLEM 2 OG 10 MIO. KR.

Horsens Kommune

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

Nummer:	800697
Navn:	Tagrenovering Dr. Ingrid's Hjem
Bevillingsdato:	23.05.2017
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse

Byrådet giver i 2017 en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til tagrenovering på Dr. Ingrid's Hjem i Brædstrup, da tagkonstruktionen er nedslidt, og der er behov for en større renovering af taget.

Anlægsarbejdet afsluttes med et mindre forbrug på 1,2 mio. kr., svarende til 25%. Årsagen til det mindre forbrug er, at licitationsresultatet blev billigere end oprindeligt forventet.

BEVILLINGER**Udgifter**

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	4.800.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	4.800.000	3.602.726	1.197.274	24,9

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	3.602.726	100,0
- heraf		
<u>Boligdel</u>		
Projektering	394.896	11,0
Håndværkerudg.	1.350.242	37,5
Omkostninger	392.890	10,9
<u>Servicearealer</u>		
Projektering	284.326	7,9
Håndværkerudg.	909.137	25,2
Omkostninger	271.325	7,5
Indtægter - total	0	
- heraf		

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

Nummer:	800778
Navn:	Bjerrevej-Højagergårdsvej, krydsombygning m.v.
Bevillingsdato:	28.05.2018
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse
Byrådet giver i 2018 en anlægsbevilling på 2,75 mio. kr. til ombygning af krydset Bjerrevej/Højagergårdsvej/Kirkevej til et signalreguleret kryds samt ændring af Højagergårdsvej mellem Bjerrevej og Sydvestvej.
Baggrunden for anlægsbevillingen er at imødekomme en stigning i trafikbelastningen i området som følge af etableringen af et nyt butiksområde på hjørnet af Højagergårdsvej og Bjerrevej samt en ny kommunal byggemodning langs Højagergårdsvej.
Anlægsprojektet er ændret flere gange siden den oprindelige anlægsbevilling, og der er givet tillægsbevillinger for i alt 6,05 mio. kr. Der er desuden givet en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. til eksternt medfinansiering af projektet.
Den endelige udgiftsbevilling er derfor 8,8 mio. kr., og anlægsarbejdet er afsluttet med et merforbrug på 0,17 mio. kr. Indtægten er modtaget som forventet.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	8.800.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	8.800.000	8.970.393	-170.393	-1,9
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-1.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	-1.000.000	-1.000.000	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	8.970.393	100,0
- heraf		
Projektering	976.885	10,9
Arealerhvervelse	426.294	4,8
Entrepriser	7.232.831	80,6
Eget regi	23.976	0,3
Andet	310.407	3,5
Indtægter - total	-1.000.000	
- heraf		
Indtægter	-1.000.000	

Horsens Kommune

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

Nummer:	800826
Navn:	Lundskolen, helhedsplan og genhusning
Bevillingsdato:	28.01.2019
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse

Byrådet har over en periode på 3 år (2019-2021) givet i alt 36 mio. kr. i anlægsbevilling til en ombygning og udbygning af Lundskolen.

Baggrunden for anlægsbevillingerne er et ønske om at øge Lundskolens kapacitet for at imødekomme et stigende elevtal.

I sommeren 2022 beslutter Byrådet at udarbejde en helhedsplan for Højen, som skal ombygges til ny specialske for Lundagerskolens elever. Dette betyder, at Lundagerskolens bygninger, der ligger på samme matrikel som Lundskolen, nu kan benyttes til kapacitetsudvidelsen af Lundskolen. I efteråret 2022 igangsættes arbejdet med en ny helhedsplan for Lundskolen, hvor Lundagerskolens bygninger indgår.

I 2023 bliver anlægsarbejdet derfor sat på pause, og i alt 27,3 mio. kr. af den oprindeligt givne anlægsbevilling på 36 mio. kr. tilbageføres til skoleområdets kapacitetspulje.

Der er forbrugt 8,7 mio. kr. af den oprindelige anlægsbevilling til forprojektering, udarbejdelse af helhedsplan, etablering og løbende udgifter til pavillonbyggeri til genhusning af 4 klasselokaler på Lundskolen.

Anlægsarbejdet afsluttes med et lille merforbrug på 0,1 mio. kr.

BEVILLINGER**Udgifter**

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	36.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-27.327.867			
Total bevilling	8.672.133	8.746.542	-74.409	-0,9

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	8.746.542	100,0
- heraf		
Omkostninger og projektering	2.814.252	32,2
Anlægsudgifter	5.129.105	58,6
Bygherrelev.	54.979	0,6
Diverse	744.988	8,5
Gebyrer	3.218	0,0
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	800867
Navn:	Stablen, nyt genbrugshus
Bevillingsdato:	27.04.2020
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtager i 2019 Ressourceplan 2019-2023. En del af planen er at etablere et genbrugshus, Stablen. I 2020 bliver der søgt anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af anlægsarbejdet, og i 2022 godkender Byrådet, at Stablen kan etableres for i alt 32 mio. kr.

Anlægsarbejdet bliver dog i flere omgang udskudt, først på grund af entreprenørens konkurs og efterfølgende på grund af kommunens anlægsstop.

I budgetaftalen vedr. budget 2023 bliver det så besluttet, at Stablen alligevel ikke skal etableres. Dette skyldes, at den kommende selskabsgørelse af affaldsområdet forventes at åbne op for at genbrug og genanvendelse af materialer i første række sikres af private aktører. Som følge heraf bliver den resterende anlægsbevilling til Stablen fjernet.

Der er brugt 5,5 mio. kr. på anlægsarbejdet inden beslutningen om at stoppe projektet. Udgifterne er brugt til forberedelse, rådgivning og projektering, fjernelse af bygning samt genetablering af området, belægning m.v.

Anlægsarbejdet afsluttes med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	32.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	-26.439.083			
Total bevilling	5.560.917	5.481.862	79.055	1,4

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-800.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	800.000			
Total bevilling	0	0	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	5.481.862	100,0
- heraf		
Projektering	1.213.390	22,1
Rådgivning i øvrigt	2.038.950	37,2
Håndværkerudg.	1.506.373	27,5
Omkostninger	723.149	13,2
Indtægter - total	0	
- heraf		

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

Nummer:	800955
Navn:	Gedved Skole, om- og tilbygning af mellemtrin (SFO2)
Bevillingsdato:	25.10.2022
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse
Byrådet giver i 2022 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til reetablering af SFO2 på Gedved Skole. Baggrunden for anlægsbevillingen er, at de bygninger, der huser SFO2 skal rives ned som et led i et større projekt vedr. etableringen af ny multisal i Gedved.
I forbindelse med reetableringen af SFO2 skal mellemtrins-fløjen på Gedved Skole ombygges, og derudover skal der laves en mindre udbygning.
I 2023 bliver der givet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. som følge af uforudsete udgifter til flytning af tekniske installationer.
Anlægsarbejdet er afslutte med et merforbrug på 0,1 mio. kr.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	400.000			
Total bevilling	2.400.000	2.497.446	-97.446	-4,1
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	2.497.446	100,0
- heraf		
Omkostninger og projektering	740.511	29,7
Anlægsudgifter	1.705.708	68,3
Bygherrelev.	48.504	1,9
Gebyrer	2.723	0,1
Indtægter - total	0	
- heraf		

Horsens Kommune

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

Nummer:	801035
Navn:	Bygningsvedligeholdelse 2022
Bevillingsdato:	26.04.2022
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse

Byrådet giver i 2022 en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse på Højvangsskolen.

Vedligeholdelsen omfatter en tagrenovering på udskolingsafdelingen til en forventet udgift på 2,5 mio. kr. samt renovering af et ventilationsanlæg til en forventet udgift på 1,8 mio. kr.

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt og afsluttet med et mindre forbrug på ca. 60.000 kr.

BEVILLINGER**Udgifter**

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	4.300.000			
Total bevilling	4.300.000	4.238.229	61.771	1,4

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	4.238.229	100,0
- heraf Højvangsskolen, udskoling, ventilationsanlæg Højvangsskolen, udskoling, tagrenov. tagrenov., etape 1+2	297.974	7,0
	2.442.029	57,6
	1.498.227	35,4
Indtægter - total - heraf	0	

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

Nummer:	801055
Navn:	Dagtilbud Søndermark, vuggestuekapacitet
Bevillingsdato:	27.09.2022
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse
I 2022 giver Byrådet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til sikring af tilstrækkelig vuggestuekapacitet i Dagtilbud Søndermark.
Bevillingen gives til en tilpasning af de fysiske rammer i daginstitutionen Børneuniverset, så der kan skabes yderligere puslefaciliteter. Derudover skal en mindre opdatering af toilet, køkkenfaciliteter og ABA-anlæg i de gamle vuggestuelokaler på Sct. Georg Hjemmet, der ikke har været anvendt til vuggestue i de senere år, gøre det muligt at etablere tre vuggestuegrupper i bygningen.
Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt og afsluttet med et merforbrug på ca. 60.000 kr.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	2.000.000	2.062.287	-62.287	-3,1
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	2.062.287	100,0
- heraf		
Omkostninger og projektering	360.560	17,5
Anlægsudgifter	1.423.166	69,0
Bygherrelev.	262.537	12,7
Diverse	16.024	0,8
Indtægter - total	0	
- heraf		

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

Nummer:	801060
Navn:	Forbedringer af kryberum i dagtilbud
Bevillingsdato:	25.10.2022
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse
Byrådet giver i 2022 en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til forbedring af kryberum i dagtilbud.
Bevillingen omhandler tre dagtilbud, hhv. Dusines Hus, Krokushaven samt Skolestien, hvor det er nødvendigt at forbedre kryberum af hensyn til brandsikkerheden i institutionen.
I 2024 giver Byrådet en tillægsbevilling på 0,73 mio. kr. til anlægsarbejdet, da alle delprojekter er blevet dyrere end oprindeligt forventet. Særligt er projektet vedr. Skolestien mere komplekst end først antaget.
På trods af tillægsbevillingen afsluttes anlægsarbejdet med et merforbrug på 0,5 mio. kr.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	1.330.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	730.000			
Total bevilling	2.060.000	2.578.731	-518.731	-25,2
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	2.578.731	100,0
- heraf		
Omkostninger og projektering	1.231.207	47,7
Anlægsudgifter	1.186.464	46,0
Bygherrelev.	116.410	4,5
Diverse	44.650	1,7
Indtægter - total	0	
- heraf		

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

Nummer:	801068
Navn:	Etablering af centerklasse på Brædstrup Skole
Bevillingsdato:	25.04.2023
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse
Byrådet giver i 2023 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af centerklasser på Brædstrup Skole.
Baggrunden for anlægsbevillingen er et stigende elevtal i centerklasserne på Hovedgård Skole og Højvangsskolen og dermed et behov for at øge kapaciteten på området. Samtidig imødekommes behovet for, at nye specialtilbud placeres mere tilgængeligt for børn og familier udenfor Horsens by.
Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	2.000.000	2.004.223	-4.223	-0,2
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	2.004.223	100,0
- heraf		
Omkostninger og projektering	105.306	5,3
Anlægsudgifter	1.043.144	52,0
Bygherrelev.	852.293	42,5
Diverse	3.480	0,2
Indtægter - total	0	
- heraf		

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

Nummer:	801075
Navn:	Kapacitetsudvidelse af tandplejen, fase 1
Bevillingsdato:	28.03.2023
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse

Byrådet giver i 2023 en anlægsbevilling til en udgift på 2,73 mio. kr. til fase 1 af kapacitetsudvidelsen af den kommunale tandpleje. Samtidig bliver der givet en indtægtsbevilling på 1,93 mio. kr.

I Finanslov 2022 bliver det besluttet at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. I Horsens Kommune forventes en patienttilgang på 1200-1500 personer pr. årgang.

For at imødekomme patienttilgangen er der behov for en kapacitetsudvidelse af tandklinikken på Borgmesterbakken. Det samlede anlægsarbejde er opdelt i 2 faser, hvor fase 1 omfatter indkøb af nyt hygiejneudstyr. Projektøkonomien til fase 1 er 2,73 mio. kr., mens der forventes et tilskud fra Sundhedsministeriet på 1,93 mio. kr. til fase 1.

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt med en merudgift på 0,155 mio. kr. som følge af højere priser end oprindeligt forventet. Indtægten fra ministeriet er modtaget som forventet.

BEVILLINGER**Udgifter**

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	2.730.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	2.730.000	2.885.539	-155.539	-5,7

Indtægter

	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-1.930.000			
Tillægsbevillinger givet i alt				
Total bevilling	-1.930.000	-1.926.744	3.256	0,2

UDSPECIFICERING AF FORBRUG

		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	2.885.539	100,0
- heraf		
Autoklaver	591.156	20,5
Dentale		
opvaskemaskiner	159.018	5,5
Autoklaver til		
boremaskiner	58.752	2,0
Digital scanner	400.200	13,9
Håndværkerudg.	375.351	13,0
Inventar	1.301.061	45,1
Indtægter - total	-1.926.744	
- heraf		
Refusion fra staten	-1.926.744	

Horsens Kommune

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

Nummer:	801078
Navn:	Genanskaffelse af affaldsbeholdere, skoler m.v.
Bevillingsdato:	31.01.2023
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtager i 2022 en ny affaldsordning i Horsens Kommune, hvor der fra efteråret 2024 skal sorteres i 10 affaldstyper. I den forbindelse giver Byrådet i 2023 en anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. til udvidelse af nedgravede affaldsstationer samt udvidelse af affaldsskure på skoler, daginstitutioner, plejehjem m.v.

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt og er blevet billigere end oprindeligt forventet med et mindre forbrug på 1,8 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter

	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling Tillægsbevillinger givet i alt	6.400.000			
Total bevilling	6.400.000	4.625.818	1.774.182	27,7

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 - heraf	4.625.818	100,0
Projektering	232.519	5,0
Håndværkerudg.	2.093.299	45,3
Afdrag gl.ordning	2.300.000	49,7
Indtægter - total - heraf	0	

ANLÆGSREGNSKABER OVER 10 MIO. KR.

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

Nummer:	800805
Navn:	Gedvedhallen, udvidelse med hal II
Bevillingsdato:	22.03.2021
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse
Byrådet giver i 2021 en anlægsbevilling på 18,8 mio. kr. til udvidelse af Gedvedhallen med hal II. Projektet omfatter en fuld hal (håndboldstørrelse) med et springcenter i forlængelse af hallen. Desuden etableres depotrum mellem de to haller samt en ny samlet indgang til hallerne med nyt cafeteria og opholdsområde. Derudover bliver der givet en indtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. til indsamlede donationer fra lokalområdet.
I 2022 giver Byrådet en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. til projektet som følge af flere uforudsete udgifter end oprindeligt budgetteret.
Anlægsarbejdet er afsluttet med merudgifter på 0,327 mio. kr. på grund af merudgifter til CTS-anlæg og ventilation i køkkenet som følge af 1-års gennemgangen af byggeriet. Dog er der også modtaget flere indtægter end oprindeligt budgetteret, hvorved det samlede resultat ender med at blive et netto merforbrug på ca. 50.000 kr.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs-bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	18.800.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	4.200.000			
Total bevilling	23.000.000	23.327.240	-327.240	-1,4
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	-1.815.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	0			
Total bevilling	-1.815.000	-2.094.523	-279.523	15,4

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	23.327.240	100,0
- heraf		
Omkostninger og projektering	1.095.280	4,7
Anlægsudgifter	20.969.684	89,9
Bygherrelev.	1.255.954	5,4
Gebyrer	6.322	0,0
Indtægter - total	-2.094.523	
- heraf		
Indtægter	-2.094.523	

Horsens Kommune

Afsluttede anlægsarbejder med bruttoudgift over 10 mio. kr.

Nummer:	800940
Navn:	Renovering af rideskoleanlæg
Bevillingsdato:	15.06.2020
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse

Byrådet giver i 2020 en anlægsbevilling på 9 mio. kr. til renovering af rideskoleanlæg på Thorsgårdsvej i Østerhåb. Baggrunden for bevillingen er et ønske om at gøre den midlertidige placering af Horsens Rideklubs aktiviteter på Thorsgårdsvej permanent.

Renoveringen er opdelt i 2 faser. Fase 1 omhandler en nødvendig lovliggørelse samt oprydning, da fortsat rideskoledrift på ejendommen allerede på kort sigt medfører en række miljømæssige krav, bl.a. foranstaltninger der mindsker gener for naboer samt forhold omkring spildevand.

Fase 2 omhandler renovering/nybygning af stalde samt nedrivning af eksisterende staldbygninger med henblik på varig drift.

I 2022 giver Byrådet en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr., da licitationsresultatet af fase 2 giver en samlet forventet udgift til projektet på 12,2 mio. kr. Årsagen er dels merudgifter i forbindelse med tilslutning af spildevand til offentlig kloak samt ekstra håndtering af overfladevand, dels et behov for at afsætte ekstra til uforudsete udgifter som følge af den usikre situation i forbindelse med Corona-pandemien.

Anlægsarbejdet er gennemført med et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

BEVILLINGER

Udgifter				
	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	9.000.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	3.200.000			
Total bevilling	12.200.000	11.704.065	495.935	4,1
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	11.704.065	100,0
- heraf		
Grundudgifter	358.186	3,1
Omkostninger og projektering	1.587.902	13,6
Anlægsudgifter	9.597.488	82,0
Diverse	150.455	1,3
Gebyrer	10.036	0,1
Indtægter - total	0	
- heraf		

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

Nummer:	800975
Navn:	Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade
Bevillingsdato:	22.03.2021
Slutdato:	31.12.2024

Sagsbeskrivelse
Byrådet giver i 2021 en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til at opgradere Godsbanegade med cykelfaciliteter, en forlængelse af Banegårdsgade samt etablering af signalanlæg i krydset Godsbanegade/Banegårdsgade. Formålet med bevillingen er at forbedre trafikken og bevægeligheden omkring Campus.
I 2023 giver Byrådet tillægsbevilling på 3,4 mio. kr., dels til at dække et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. den oprindelige anlægsbevilling, dels til at udføre færdiggørelsen af Banegårdsgade, bl.a. med nyt fortov og cykelsti, i forbindelse med opførelsen af Håndværkerkollegiet. Samtidig giver Byrådet en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr., da BRF Fonden, der opfører Håndværkerkollegiet, betaler halvdelen af udgifterne til færdiggørelsen.
Anlægsarbejdet er gennemført med et merforbrug 0,462 mio. kr. på grund af stigende priser i anlægsperioden.

BEVILLINGER				
Udgifter				
	Anlægs-bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig udgiftsbevilling	9.500.000			
Tillægsbevillinger givet i alt	3.400.000			
Total bevilling	12.900.000	13.362.155	-462.155	-3,6
Indtægter				
	Bevilling	Indtægt	Afvigelse	Afvigelse pct.
Oprindelig indtægtsbevilling	0			
Tillægsbevillinger givet i alt	-1.500.000			
Total bevilling	-1.500.000	-1.500.000	0	

UDSPECIFICERING AF FORBRUG		
		Andel af samlet forbrug
Forbrug - Total	13.362.155	100,0
- heraf		
Omkostninger og projektering	665.805	5,0
Anlægsudgifter	12.678.401	94,9
Diverse	17.950	0,1
Indtægter - total	-1.500.000	
- heraf		
Indtægter	-1.500.000	

OVERSIGHT OVER ANLÆGSARBEJDER 2024

Oversigt over anlægsarbejder 2024

Nettoanlægsudgifter

	Forbrug 2024	Ultimosaldo 2024	Korrigeret anlægs- bevilling
Igangværende anlægsarbejder, der videreføres i 2025			
<i>Skattefinansieret anlæg</i>			
<u>Jordforsyning</u>			
800056 Byggemodning nord for Højvangsvej (NOVA)	-12.158.354	-19.993.785	-7.113.803
800072 Pulje til færdiggør. vedr. jordforsy., bolig	0	0	0
800082 Byggemodning Kirkevej Gedved	1.390	-5.794.741	2.691.611
800083 Byggem.Højagergårdsvej (Ørnstrup Møllev)	0	-3.248.504	4.116.053
800091 Byggemodning Østerhåb Vest, 1. etape	-696.565	-13.998.834	-13.973.601
800096 Byggemodning Bjørnshave	0	-5.529.476	-5.627.725
800097 Byggemodning Kirkevej, etape 2	221.344	-7.229.857	-9.793.450
800098 Byggemodning Renrosen	2.555	-6.061.483	-1.341.927
800102 Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 2	-597.538	-16.797.812	-15.722.364
800104 Færdiggørelse af afsluttede byggem., boligformål	13.588	7.281.051	7.281.051
800105 Færdiggørelse af afsluttede byggem., erhv.formål	0	690.673	800.000
800107 Forundersøgelser vedr. nye byggemodn., boligformål	0	3.340.200	3.481.829
800112 Pulje til færdiggør. vedr. jordforsy., erhverv	0	0	0
800116 Henning G Carlsens Vænge og Georg W Andersens Væng	-649.155	-12.452.164	-13.155.189
800118 Byggemodning Kvistvænget, Hatting	-551.613	-5.722.827	-5.371.343
800119 Erhvervspark VEGA, etape 2	882.242	-92.184.674	-76.520.924
800120 Byggemodning Valborgs Vænge	-362.531	-10.590.331	-9.302.783
800121 Byggemodning Biegårdsallé	-8.897.422	-7.067.531	-12.628.978
800122 Erhvervsbyggemodn. Silkeborgvej-Lund	206.884	-378.287	-1.795.793
800123 E. Fussings og VF Rasm.Vænge Nørrestrand	-6.128.833	7.683.184	8.832.998
800124 Forunders.vedr. kommende byggemodn., erhverv	0	1.362.098	1.612.098
800125 Gedved-Egebjerg, industriområde NOVA, beplantning	40.050	343.700	400.000
800126 Erhvervsbyggemodn. Rosenkrantzvej	295.974	11.847.149	15.600.000
800127 Byggemodning Ring Søpark, etape 2	0	0	-3.000.000
800128 Gamle byggemodninger	-1.006.901	-1.097.721	-1.097.721
800129 Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 3	8.380.467	8.569.835	23.872.000
800132 Nedrivning af Østerhåbsvej 80 + grønt område	0	0	2.500.000
800443 Arealerhvervelser m/ts-moms	0	87.511	0
800471 Nye byggemodninger	0	0	0
800583 Salgsomkostninger boligformål	0	0	0
800584 Salgsomkostninger erhvervsformål	0	0	0
800585 Pulje, jordforsyning	4.928	1.031.883	2.535.633
800734 Arealerhvervelser, øvrige	28.775	28.775	0
Div. Køb og salg af arealer m.v.	9.755.395	-104.890.976	-172.194.044
I alt	-11.215.320	-270.772.945	-274.916.372
<u>Øvrig anlægsvirksomhed</u>			
800237 Gadebelysningsplan/Renovering	5.023.019	57.231.432	61.628.916
800278 Pulje, trafik og vej	432.508	2.346.106	3.021.495
800369 Pulje, kultur	52.450	263.393	210.943
800370 Pulje, BU	534.227	866.388	617.658
800449 Økonomiudvalgets anlægspulje	0	0	0
800462 Byfornyelse, nye udvalgte områder	214.240	18.680.095	23.168.094
800560 Rottespærrer BU	0	3.068.513	3.800.000
800561 Rottespærrer JV	0	182.966	400.000
800562 Rottespærrer Kultur	0	121.930	400.000
800563 Rottespærrer TM	0	282.030	400.000
800586 Pulje, ejendomme	0	290.988	1.967.630
800587 Pulje, byfornyelse	0	0	93.694
800588 Pulje, JV	-600.000	-545.504	92.561
800595 Forbedringer ved Bygholm Sø	0	741.031	976.030
800629 Pulje til energibesparende foranstaltninger	0	0	0
800637 Byudviklingspulje	0	0	0
800668 Pulje, Natur & Miljø	0	12.000	37.191
800670 Pulje til nye plejeboliger m.v.	0	0	0
800713 Langmarksvej, vejlukning	55.797	8.425.554	8.403.802
800719 Kapacitetsudbygning på folkeskoler	0	0	0
800722 Kapacitetsudbygning i vækstområder	0	0	0
800728 Torve, pladser og opholdssteder m.m.	0	0	0
800732 OH Byfornyelse ifm områdefornyelse i Horsens	615.092	15.974.771	20.000.000
800736 Etablering af bro til Bygholm Park	0	0	0

	Forbrug 2024	Ultimosaldo 2024	Korrigeret anlægs- bevilling
--	--------------	------------------	---------------------------------

800751	Anlægspulje på Kulturområdet	0	0	0
800752	Faciliteter ved Husodde Strand	428.232	440.582	2.000.000
800774	OB Områdefornyelse Brædstrup, bygningsfornyelse	648.470	3.476.666	4.292.240
800784	Ringvej syd, arealerhvervelser	4.900.652	45.620.236	44.394.585
800790	Bygholm Parkvej, krydsombygning mv	0	0	0
800791	Ove Jensens Allé	1.568.068	8.754.698	11.300.000
800804	Ringvej Syd	4.590.124	44.311.600	79.689.962
800815	Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde (im-moms)	0	44.375	1.500.000
800828	Tilskud til Østbirkhallen vedr. opførelse af hal	416.251	2.574.084	2.882.184
800829	Tilskud til Hovedgårdhallen vedr. opf. af ny hal	2.125.473	4.177.617	6.822.678
800831	Egebjerg - Ny daginstitution (Nørrestrand)	15.228.480	44.550.868	49.462.500
800835	Åboulevardens omlægning	0	0	0
800840	Byfornyelse, skimmelsvamp	259.530	568.952	1.600.000
800841	OL Områdefornyelse i lokalområder	0	0	0
800843	Flytte- og ombygningsomkostninger ifm Campusrokade	0	0	0
800855	Naturprojekt Ringvej Syd	92.494	3.989.218	5.000.000
800856	Bedre stier	0	0	0
800859	Kulturstationen /De 5 skoler	67.440	11.989.195	12.000.000
800862	Fjernelse af forurennet jord på havnen	27.193	49.446	350.000
800863	Flytning af strandjægerens hus	0	13.250	300.000
800865	Anlægstilskud til Østbirk IF	0	59.767	115.000
800902	Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	406.318	2.175.131	2.400.000
800908	OL Områdefornyelse Endelave	0	360.000	1.135.000
800909	Nordhavnen, 1. etape, fortov, cykelsti m.v.	302.886	7.166.893	7.440.000
800943	Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv. VEGA	2.821.423	33.882.713	70.300.000
800950	Udvidelse af Egebakken, servicearealer	5.600.449	6.745.902	18.995.200
800951	Pulje til cykelstier	0	0	0
800958	Ungekulturhus (Platform K)	346.159	8.697.299	9.200.000
800962	Legepladser og aktiviteter til børn	0	0	0
800967	Cykelsti Tvingstrup til Horsens, forundersøgelse	0	44.642	650.000
800968	Huller cykelstinet Brædstr.-Hors. og Søvind-Hors.	0	15.296	350.000
800980	Legeplads og aktivitetsmuligheder ved Bakkelunden	0	1.012.965	3.000.000
800985	Højvang hallen - Udvidelse af hallen	151.125	15.870.245	16.175.000
800987	OL Områdefornyelse Lund	12.553	2.420.959	5.283.054
800988	OL Områdefornyelse i lokalområder, generel rådg.	59.308	229.308	500.000
801004	Hængslet	0	0	0
801007	OL Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	421.720	847.680	1.161.907
801008	OL Områdefornyelse Hovedgård	2.817.271	2.873.075	4.041.460
801009	Ny daginstitution Højvang/Sydbyen	28.774.461	36.488.265	44.500.000
801013	Plantning af vejtræer	0	0	1.000.000
801014	Langelinie, etablering af bl.a. paddletennisbane	0	0	0
801015	Kulturgården, projektering	34.702	289.148	500.000
801017	Gudenåstien	80.489	80.489	2.135.000
801019	Cykelparkering på kommunale arbejdspladser	0	0	0
801020	Naturudvikl. og grundvandsbesk. på Endelave	5.016.268	4.707.055	3.000.000
801021	Etablering af streetracebane	30.440	30.440	1.200.000
801023	Etablering af aktivitetscenter på Åparkcentret	97.000	6.316.525	7.700.000
801036	Dagnæsskolen, kapacitetsudv. (fase 1)	938.763	5.443.895	7.000.000
801040	Nye klubhuse på Horsens Marina	26.892	59.749	500.000
801042	Helhedsplan Lundhallen	64.400	64.400	500.000
801044	Kapacitetsudvidelse på Egebjergskolen	8.278.070	27.627.833	28.000.000
801047	Ombygning af Højen 1 til specialtilbud	19.901.874	24.446.816	54.300.000
801049	Vrøndingvej, nyt vejstykke	4.167.921	19.136.806	21.500.000
801050	Landsbypuljen	0	0	0
801051	Botilbud til borgere med udvik., Nørrestrand	34.535	109.535	250.000
801056	Østbirk - Skovhuset kapacitetsudvidelse	13.193.424	14.080.621	29.940.000
801057	Kapacitetsudvidelse Dagtilbud Lund	17.720.874	19.506.217	44.000.000
801058	Etablering af havnekanal, 1. etape	0	0	0
801062	Åkvarteret	569.536	1.330.808	2.898.949
801065	Energibesparende foranstaltninger, pulje 2023	16.411	40.398	1.000.000
801066	Estakaden, ts-moms	1.118.983	2.141.672	56.000.000
801069	Nyt botilbud Ane Staunings Vej	0	75.000	500.000
801071	OL Områdefornyelse Nim	107.352	107.352	5.170.000
801072	Cykelsti Horsens-Gedved	0	0	100.000
801074	Cykelsti Horsens-Gedved (Gedved til Østbirk)	0	0	100.000
801079	Facadeudskiftning på Lundskolen	7.861.744	8.771.876	11.000.000
801080	Kapacitetsudv. af Vildrosen, Hovedgård	8.522.969	8.864.950	14.500.000
801081	Højagergårdsvej, omlægning, etape 1	3.833.514	7.899.039	7.150.000
801083	Vandløbsprojekt ved Vestbirk, nyt projekt	1.945.015	3.545.486	0
801087	Analyse af tunnel under fjorden	0	0	500.000

	Forbrug 2024	Ultimosaldo 2024	Korrigeret anlægs- bevilling
801089 Renovering af Endelave Havn	4.022.113	4.022.113	8.000.000
801094 Forprojek helhedsplan Dagnæs Stadion	46.258	46.258	1.500.000
801095 Nyt bofællesskab Østergade	21.501.084	22.971.857	35.400.000
801096 Udv. af satellit Lundagersk. på Højen 1	6.332.639	6.452.643	9.200.000
801097 Tilskud Brædstruphallerne til opf. af springfac.	0	0	0
801103 Ombygning af Gedved Skole	1.000.000	1.000.000	1.000.000
801105 Cykelsti ved Axelborg	1.774.246	1.774.246	1.800.000
801106 Nyt plejecenter Nørrestrand, servicearealer	0	0	500.000
801109 Etablering af fællesarealer Egebakken	0	0	2.000.000
801110 Kapacitetsudvidelse Lundskolen	1.984.129	1.984.129	4.800.000
801111 Pulje til bymidter	0	0	0
801112 Horsens Marina, renovering af broer m.v.	0	0	0
801115 Konvertering af ældreboliger Præsthøjgården	665.530	665.530	1.000.000
801116 Pulje til investering i faglokaler	0	0	0
801117 Nørrestrand, længerevarende botilbud	0	0	250.000
801118 Ternevej, botilbud til borgere med psyk. lidelser	143.994	143.994	25.000.000
801119 Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2	0	0	1.000.000
801121 Til- og ombygning af mandskabsfac. brandstationen	516.212	516.212	11.000.000
801122 OL Områdefornyelse Søvind	0	0	100.000
801123 OL Områdefornyelse Østbirk	0	0	100.000
801124 Kapacitetsudv. af tandplejen, fase 2	100.812	100.812	15.000.000
801125 Lundskolen, indskoling	816.743	816.743	4.571.000
801129 Bydelsplaner	0	0	200.000
Div. Køb og salg af bygninger m.m	14.821.693	-138.179.934	-185.372.065
I alt	225.680.037	454.383.330	769.551.668

Brugerfinansieret anlæg (hovedkonto 1)

800505 Flytning af containerpladsen, Endelave	0	1.266.325	2.485.000
800575 Affaldsplan 2013-2024 Farligt affald	164.429	3.537.218	4.690.000
800868 Ressourceplan: Husstandsindsamling af pap	0	0	0
800869 Ressourceplan: Mere sort.off.nedgrav., dagrenov.	0	133.939	150.000
800870 Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	62.568	144.870	1.000.000
800871 Ressourceplan: Hård plast	0	0	0
800874 Ressourceplan: Affaldsløsn. i nye boligomr., dagr.	0	0	275.000
800888 Ressourceplan: Mere sortering off.nedgr., glas mv.	0	175.910	150.000
800890 Ressourceplan: Affaldsløsn.nye boligomr., glas mv.	0	0	275.000
800944 Udarbejdelse af ny affaldsplan	0	0	0
800948 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, restaffald	24.491.745	24.705.494	28.058.400
800949 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, glas m.v.	50.951.223	51.927.119	57.807.734
800984 Affaldsplan - farligt affald	0	0	0
800996 Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel	1.280.925	11.134.292	13.000.000
801053 Klimasikr., sandfang, SAMN andel	0	89.449	1.000.000
801054 Klimasikr., justering af vejoverflader, SAMN andel	0	0	0
801077 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder	913.590	913.590	933.866
I alt	77.864.480	94.028.205	109.825.000

Afsluttede anlægsarbejder

Skattefinansieret anlæg

Øvrig anlægsvirksomhed

800590 Aktivitetspark i Brædstrup	10.173	812.108	1.153.795
800697 Tagrenovering af Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup	1.400	3.602.726	4.800.000
800778 Bjerrevej-Højagergårdsvej, krydsombygning	-998.059	7.970.393	7.800.000
800805 Gedved hallen - Udvidelse med hal II m.m.	75.290	21.232.717	21.185.000
800826 Lundskolen, helhedsplan og genhusning	1.014.722	8.746.542	8.672.133
800854 Pulje til legepladser	0	72.692	0
800880 OB Sekretariat og borgerinddragelse	6.666	871.277	1.066.667
800881 OB Banetorvet og Banestien	-162.142	6.494.901	6.083.667
800882 OB Tinghusparken tidl. Hovedgaden, Dommertorvet	944.503	1.579.046	1.333.333
800883 OB Ungdomspladsen	0	1.435.151	1.333.333
800884 OB Byens indgange	0	246.639	266.667
800885 OB Folkeparken	0	3.848.839	3.908.000
800886 OB Borgerinitierede projekter	0	372.162	333.333
800940 Rideskole - Renovering af Rideskoleanlæg	198.743	11.704.065	12.200.000
800955 Gedved Skole, om- og tilbygn. af mellemtrin (SFO2)	3.500	2.497.446	2.400.000
800975 Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade	1.920.052	11.862.155	11.400.000
800995 OB Områdeudvidelse af Banetorvet	0	480.000	480.000

	Forbrug 2024	Ultimosaldo 2024	Korrigeret anlægs- bevilling
801024 Energibesparende foranstaltninger, pulje 2022	4.375	979.367	2.000.000
801035 Bygningsvedligeholdelse 2022	6.000	4.238.229	4.300.000
801037 Opgradering af banelys kunstgræsbane Langsmarksvej	0	401.000	389.000
801041 Helhedsplan Bygholm Avlsgårde	445.235	1.035.458	500.000
801043 Nyt botilbud Østergade 120	0	0	0
801046 Thomas Dambo-trold i Brædstrup	0	528.418	550.000
801048 Legeplads i Bygholm	0	1.033.113	1.000.000
801055 Søndermark - mere vuggestuekapacitet	8.292	2.062.287	2.000.000
801060 Forbedringer af kryberum i dagtilbud	1.915.488	2.578.731	2.060.000
801061 Kapacitetstilpasning Dagtilbud Søvind	91.503	778.080	1.200.000
801068 Etablering af centerklasse på Brædstrup Skole	0	2.004.223	2.000.000
801075 Kapacitetsudv. af tandplejen, fase 1	-1.044.454	958.795	800.000
801078 Genanskaffelse af affaldsbeholdere, skoler	4.520.251	4.625.818	6.400.000
801091 Udvidelse af Egebakken, boligdel	0	297.500	297.500
I alt	8.961.538	105.349.879	107.912.428
<i>Brugerfinansieret anlæg</i>			
800867 Stablen - Nyt genbrugshus	1.075.600	5.481.862	5.560.917
801090 Etablering af genbrugsområder	1.392.927	1.392.927	1.000.000
I alt	2.468.526	6.874.789	6.560.917
Total	303.759.262	389.863.258	718.933.641

REGNSKABSREMÆRKNINGER 2024

RENTER, FINANSIERING OG

FINANSFORSKYDNINGER

Renter og finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Restbevilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Renter				
Renter af likvide aktiver	-8.000	-8.000	-14.792	6.792
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.000	-1.000	-1.579	579
Renter af langfristede tilgodehavender	-200	-200	-683	483
Renter af udlæg vedrørende				0
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	400	400	3.107	-2.707
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	2.000	2.000	823	1.177
Renter af langfristet gæld	20.100	20.100	22.952	-2.852
Kurstab og kursgevinster	-9.300	-9.300	-12.172	2.872
Renter i alt	4.000	4.000	-2.344	6.344
Skatter				
Skatter	-5.166.711	-5.166.711	-5.168.283	1.572
Skatter i alt	-5.166.711	-5.166.711	-5.168.283	1.572
Tilskud og udligning				
Tilskud og udligning	-1.890.490	-1.937.750	-1.937.772	22
Refusion af købsmoms	0	0	708	-708
Tilskud og udligning i alt	-1.890.490	-1.937.750	-1.937.064	-686

Bemærkning: Minus ved restbevilling angiver et merforbrug.

Tillægsbevillinger

På tilskuds- og udligningsområdet er der samlet set givet en tillægsbevilling på 47,3 mio. kr. til øgede indtægter i forhold til det oprindelige budget.

Den samlede positive regulering består primært af følgende elementer:

- Midtvejsregulering vedr. pris- og lønudvikling: 19,6 mio.kr.
- Kompensation for modtagelsen af fordrevne fra Ukraine: 14,7 mio.kr.
- Lov- og Cirkulæreprogram og andre reguleringer: 11,3 mio. kr.
- Midtvejsregulering vedr. overførselsudgifter på -14,6 mio. kr. Der var budgetteret med -16,3 mio. kr., så dermed et bidrag til tillægsbevillingen på 1,7 mio. kr.

Renter

Netto renteindtægterne er 2,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er primært merindtægter på likvide aktiver, kursgevinster samt garantiprovision og modsat merudgifter

til variable renter på lån samt renter af gæld til renovationsområdet.

Formueforvaltningen har samlet givet et nettoafkast på 40,7 mio. kr. svarende til -7,0 % i 2024. Nettoafkastet består af realiserede og urealiserede gevinster og tab, samt renter, udbytter og gebyrer.

Skatter

Skatter kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Indkomstskatter	4.662.230
Selskabsskatter	161.462
Ejendomsskatter	342.191
Øvrige skatter	2.400
I alt	5.168.283

Horsens Kommune har i 2024 valgt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er modtaget forskud på 4.236 mio. kr., hvor der sker efterregulering i 2027.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligning kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Kommunal udligning og statstilskud	1.782.612
Særlige tilskud	169.332
<u>Fragår:</u>	
Refusion af købsmoms (netto)	708
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.232
Kommunale bidrag til regionerne	11.940
I alt	1.937.064

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen sker der en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem til et rent mellemkommunalt system. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

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

Finansforskydninger, samlet oversigt:

Finansforskydninger, 1.000 kr.	Budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2024
Balanceforskydninger	-78.788	-196.223	-275.011	-82.509
Forskydninger i likvide aktiver	-80.188	-231.392	-311.580	-55.174
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	-15.077
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	-47.932
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.400	35.169	36.569	-15.831
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	0	0	0	-36
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	-34.475
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	34.280
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	52
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	0	0	0	-10.386
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-290
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	62.361
Afdrag på lån og leasingforpligtigelser	142.345	0	142.345	153.430
Forskydninger i langfristet gæld	142.345	0	142.345	153.430
Finansiering	-45.796	-34.000	-79.796	-65.900
Forskydninger i langfristet gæld	-45.796	-34.000	-79.796	-65.900
Finansforskydninger, i alt	17.760	-230.223	-212.463	5.022

Tillægsbevillinger

Der er i 2024 givet tillægsbevillinger:

- Der fører til en budgetmæssigt negativ korrektion af likvide aktiver med netto 231,4 mio. kr. Tallet dækker over tillægsbevillinger til drifts- og anlægssiden, der samlet set er finansieret af likvide aktiver. På både drifts- og anlægssiden drejer det sig primært om overførte midler fra 2023.
- Til indskud i Landsbyggefonden på 36,6 mio. kr. under forskydninger i langfristede tilgodehavender.

Balanceforskydninger

Afgangen af likvide aktiver vedrørende

- Kortfristet gæld skyldes primært nedbringelse af skyldige leverandørregninger

Tilgangen af likvide aktiver vedrørende

- Kortfristede tilgodehavender er primært mindre forudbetalinger af leverandørregninger og færre refusionstilgodehavender
- Langfristede tilgodehavender er primært nedgang i midlertidig indefrysning af grundskyld
- Kortfristet gæld er primært optagelse af byggekredit til klimatilpasningsprojekter

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2024 udgjorde 547,2 mio. kr. mod 272,9 mio. kr. i 2023.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Der er afdraget 153,4 mio. kr., hvilket er 11,1 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært omlægning af klimalån til byggekredit.

Finansiering

Der er afgivet lånedispensation på 34 mio. kr. for 2024 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet, hvor lånet hertil er hjemtaget i 2024. Desuden er der afholdt øvrige låneberettigede anlægsudgifter i 2024 på 15,8 mio. kr., som først optaget i 2025 og indgår derfor i regnskabet for 2025.

REGNSKABSBE­MÆRKNINGER 2024

STATUSBALANCE

Statusbalance, samlet oversigt:

Noter	(Beløb i 1.000 kr.)	Ultimo 2023	Ultimo 2024
	Aktiver		
7	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde	354.741	357.555
	Bygninger	1.982.925	1.915.953
	Tekniske anlæg, maskiner og køretøjer	115.837	109.895
	Inventar	35.668	32.727
	Anlægsaktiver under udførelse	54.891	167.818
	Immaterielle anlægsaktiver		
	Udviklingsarbejder og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0
	Finansielle anlægsaktiver		
8	Tilgodehavender og udlån	437.588	417.602
	Aktier og andelsbeviser	3.249.163	3.277.423
9	Udlæg brugerfinansieret område	-41.034	27.610
	Materielle omsætningsaktiver		
	Grunde og bygninger til videresalg	203.916	183.663
	Finansielle omsætningsaktiver		
	Kortfristede tilgodehavender	172.217	108.340
	Værdipapirer og kapitalandele	23.995	25.790
	Likvide beholdninger	82.445	57.823
	Aktiver i alt	6.672.352	6.682.200
	Passiver		
10	Egenkapital		
	Skattefinansieret	3.312.306	3.446.291
	Brugerfinansieret	82.981	79.597
	I alt	3.395.287	3.525.889
11	Hensatte forpligtelser	1.373.401	1.373.401
	Finansielle gældsforpligtelser		
12	Langfristet gæld	1.049.909	979.434
	Lønmodtagernes Feriemidler	279.984	280.858
	Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter	30.888	20.987
	Restleasingforpligtelser	52.452	53.440
	Nettogæld vedrørende legater, deposita m.v.	7.637	7.817
	Kortfristede gældsforpligtelser	482.795	440.375
	Passiver i alt	6.672.352	6.682.200

Aktiverede anlæg

Der er i anlægskartoteket ultimo 2024 registreret værdier for 2.768 mio. kr., jævnfør regnskabspraksis.

Heraf udgør det skattefinansierede område 2.679 mio. kr., de selvejende institutioner 9 mio. kr. og det brugerfinansierede område 80 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 532,9 mio. kr.

Saldoen på noterede aktier svarer til kursværdien pr. 31. december 2024. 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	417.602	953.911
Tilgodehavender hos grundejere	687	687
Udlån til beboerindskud	24.828	28.260
Indskud i Landsbyggefonden	0	532.877
Andre udlån og tilgodehavender	124.859	124.859
Deponering	267.227	267.227
Aktier og andelsbeviser m.v.	3.277.423	113.547

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

100 mio. kr. til en værdi på 3.216 mio. kr.

Udlæg brugerfinansieret område

Kommunens kasseudlæg vedrørende det brugerfinansierede område kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	
Tilgodehavende:	
Renovation	15.506
Klimatilpasningsprojekter	11.667
Rottebekæmpelse	437
Kommunens nettotilgodehavende pr. 31.12.2024	27.610

Horsens Kommune har et udlæg på 15,5 mio. til renovation og 11,7 mio. kr. til klimatilpasning vedr. Ringvej Syd. Klimatilpasningen finansieres af en byggekredit indtil projektet, er

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

Egenkapital

Kapitalforklaring (1.000 kr.)		2024
Egenkapital primo		3.395.287
Primo regulering		2.000
Egenkapital primo		3.397.287
<i>Årets resultat (incl. forsyningsvirksomhederne), jf. regnskabsopgørelsen</i>		<i>5.022</i>
<u>Direkte posteringer på balancen:</u>		
HF 09.68 værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger	-20.253	
HF 09.58, 09.62 værdiregulering, fysiske anlægsaktiver	39.887	
HF 09.32 værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, tabsvurdering)	25.900	
HF 09.35 Forsyningsvirksomhederne, værdireguleringer	68.644	
HF 09.22 og 09.55, kurs-/indexregulering obl. og lån samt feriepenge	21.537	
HF 09.25, 09.28, afskrivninger mv. korte tilgodehavender	-869	
HF 09.36-09.49, 09.50, 09.51, 09.52 værdireguleringer mv., kort gæld	-7.265	
FK 9.75.90 Værdiregulering tjenestemandspensioner m.m.	0	127.580
Egenkapital ultimo		3.525.889

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser	(1.000 kr.)
Hensættelse 01.01.2024	1.373.401
Værdiregulering	0
Hensættelse 31.12.2024	1.373.401

Der er ultimo 2022 udarbejdet en aktuarmæssig beregning af tjenestemandsforsikringsforpligtelsen.

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

Langfristet gæld

Af regnskab 2024 fremgår lånoptagelse på i alt 65,9 mio. kr. Lånet vedrører de låneberettigede anlægsudgifter for 2023 samt en lånedispensation på 34 mio. kr. til

udvidelse af botilbudskapaciteten i 2024. De låneberettigede udgifter vedrørende 2024 kan samlet opgøres til 49,8 mio. kr., hvoraf de 15,8 mio. kr. er optaget i 2025.

Restgæld pr. 31. december 2023 kan specificeres således:

Langfristet gæld	(1.000 kr.)
Skattefinansieret gæld	805.797
Gæld vedr. ældreboliger	173.637
I alt	979.434
Heraf andel i DKK	100 %
Lønmodtagernes Feriemidler	280.858
Gæld vedr. klimatilpasningsprojekter	20.987
Restleasingforpligtelse	53.440
Langfristet gæld i alt	1.334.719

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

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

Swapaftaler pr. 31. december 2024 kan specificeres således:

Modpart	Oprindelig hovedstol	Nominel restværdi	Markeds-værdi	Produkt	Betal/Modtag	Nominel rente	Start	Udløb
Hele 1.000			4.030		Betal			
KommuneKredit	1.265.163	300.208	302.388	Rente-swap	Modtag	3M - Cibor2	28.06.2013	10.04.2028
KommuneKredit	-1.265.163	-300.208	-298.358	Rente-swap	Betal	1,69%	28.06.2013	10.04.2028

NB: Markedsværdien på swapaftalen er 4 mio. kr. i vores favør pr. 31.12.2024.

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

Værdi af faste ejendomme

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

regnskabets afslutning opgjort til 3.570 mio. kr. Heraf udgør grundværdier 1.195 mio. kr. for et samlet areal på 2.091 ha.

Kautions- og garantiforpligtelser

Kautions- og garantiforpligtelser kan specificeres således:

	Mio. kr.
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:	
Boligformål	3.216,9
Varmeforsyning	1.929,7
Horsens Havn/Brand og Redning	10,5
Andre formål	1,7
I alt	5.158,8

KOMMUNENS FASTE EJENDOMME 2024 (EJENDOMSFORTEGNELSE)

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
94	Ukendt vejnavn	0	20.100	20.100	36.500
1.481	Allegade	13	3.400.000	133.000	1.430
1.538	Allegade	018B	0	0	4.871
1.554	Allegade	20	0	0	0
2.364	Andr Flensborgs Gade	0	0	0	0
2.372	Claus Cortsens Gade	0	0	0	0
2.380	Andr Flensborgs Gade	5	279.000	279.000	2.790
4.812	Gl Sognevej	8	4.250.000	139.000	8.095
5.010	Bakkesvinget	9	1.782.200	1.782.200	35.643
5.142	Langmarksvej	88	3.200.000	195.500	3.910
7.625	Højen	1	80.000.000	5.854.700	58.547
9.121	Bjerrevej	0	31.500	31.500	630
9.938	Bjerrevej	94	1.103.000	618.000	1.162
10.685	Tyrstedvej	2	12.100.000	1.008.100	10.081
11.088	Bældvej	14	271.400	271.400	751
11.304	Blirupvej	17	618.300	618.300	2.619
12.955	Hf Pilevænget	75	2.523.400	2.523.400	50.486
12.971	Bøllervej	25	0	0	19.480
13.145	Bøllervej	87	3.000.000	581.700	76.019
13.161	Bøllervej	91	4.150.000	582.800	76.805
14.478	Borgmestervej	12	0	0	0
15.903	Brøndsalle	1	13.000	13.000	259
16.284	Brådhushvej	45	12.154.900	12.154.900	271.320
16.292	Brådhushvej	30	4.000.000	266.000	9.302
16.632	Bygaden	20	9.750.000	1.141.900	15.065
16.756	Bygaden	51	18.400.000	4.638.300	46.383
16.780	Bygaden	61	311.500	311.500	3.115
17.078	Lovbyvej	35	17.600.000	17.091.900	345.333
17.140	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
17.191	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
17.612	Bülowsgade	26	0	0	119
17.744	Bækvej	10	546.400	546.400	21.857
17.752	Bækvej	49	0	0	21.129
17.760	Bækvej	14	8.200	8.200	411
18.198	Lundvej	10	203.500	203.500	925
19.771	Carl Günthers Vej	42	53.800	53.800	8.967
20.176	Højlungsgade	008A	0	0	0
20.184	Carolinelundsvej	2	18.300.000	0	0
22.047	Fabrikvej	51	0	0	0
27.103	Elbækskovvej	11	3.432.900	3.432.900	71.411
28.886	Andr Steenbergs Pl	4	63.323.700	63.323.700	19.189
29.610	Emil Møllers Gade	71	5.600.000	345.100	3.451
29.726	Madevej	2	3.350.000	456.600	5.362
30.422	Enggade	8	191.800	191.800	1.918
30.430	Enggade	8	900.000	0	0
30.457	Enggade	10	374.800	374.800	34.798
31.240	Eriknauervej	1	396.200	396.200	9.906
32.573	Emil Møllers Gade	141	270.200	270.200	744
34.452	Fjordglimtsvej	16	196.600	196.600	4.210
35.254	Bygaden	59	46.500.000	2.325.100	45.006
35.351	Fortevvej	16	2.700.000	485.500	2.839
37.370	Frederiksgade	59	0	0	0
37.443	Frederiksgade	068B	2.000.000	537.600	1.038
39.438	Fuglevangsvej	1	17.300.000	405.300	8.105
39.713	Fussingsvej	004B	727.600	727.600	14.552
39.756	Fussingsvej	6	107.000.000	1.354.100	27.081
40.037	Bülowsgade	28	0	0	154
40.150	Fussingsvej	65	8.750.000	293.700	5.874
42.188	Svanes Plads	2	0	0	0
43.052	Sølystvej	13	0	0	1.408
43.451	Nordre Strandvej	2	7.800.000	3.851.300	537.318
45.365	Grusdalsvej	022A	1.236.100	1.236.100	2.895

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
45.721	Grønhøjvej	1	25.500.000	1.475.000	63.251
47.112	Gyldenløvesvej	020A	0	0	9
47.333	Bavnen	11	0	0	28
47.473	Haldrup Strandvej	28	54.300	54.300	714
48.208	Hanstedvej	058A	0	0	96
48.585	Norgesvej	2	17.600.000	957.800	10.980
49.204	Brombærvej	0	0	0	12.606
49.948	Nordøstpassagen	21	0	0	0
50.113	Nordøstpassagen	16	0	0	0
51.357	Allegade	0	0	0	0
52.930	Houmannsgade	48	0	0	0
54.623	Hybenvej	12	4.700.000	167.400	3.347
54.690	Hybenvej	89	14.100.000	295.300	5.906
55.077	Høegh Guldbergs Gade	43	1.463.000	1.463.000	30.535
55.123	Høegh Guldbergs Gade	50	333.700	333.700	9.762
55.646	Højballevvej	10	3.550.000	1.080.500	154.404
60.704	Høegh Guldbergs Gade	0	0	0	835
62.650	Kildegade	25	16.000.000	464.300	4.643
62.677	Kildegade	027B	1.850.000	1.031.700	2.639
63.061	Kingosvej	10	0	0	0
63.509	Kirkebakken	51	195.700	195.700	8.400
64.424	Kirkevænget	35	0	0	0
65.455	Klokkedalsvej	16	2.050.000	503.800	18.437
65.463	Klokkedalsvej	19	3.900.000	830.300	120.682
67.822	Kraghsvej	3	300.100	300.100	6.002
68.349	Krudthusvej	16	119.000	119.000	2.379
68.632	Kyradservvej	002A	0	0	204
68.977	Kyradservvej	029B	298.900	298.900	908
69.175	Kærgårdsvej	4	358.100	358.100	2.984
69.191	Kærgårdsvej	6	237.500	237.500	1.979
69.884	Mossvej	12	137.676.900	137.676.900	625.804
69.914	Kørupvej	41	212.500	212.500	1.537
70.165	Langelinie	2	6.400.000	0	0
70.696	Haveselskab Af 1916	63	2.061.900	2.061.900	41.238
70.939	Langmarksvej	60	0	0	10.366
71.048	Langmarksvej	83	4.767.100	4.767.100	95.341
71.455	Lille Nygade	11	1.800.000	95.200	115
72.370	Thorsgårdsvej	0	12.300.000	9.926.600	116.783
72.443	Lindvigsvej	4	61.000.000	1.290.200	34.589
73.423	Lovbyvej	50	730.600	730.600	63.010
73.431	Lovbyvej	0	210.400	210.400	17.800
73.458	Lovbyvej	70	5.253.600	5.253.600	43.780
73.989	Egebjergvej	165	38.500.000	1.445.100	38.269
74.004	Rådvedvej	4	1.600.000	446.200	864
74.012	Rådvedvej	004A	375.300	375.300	7.505
74.039	Rådvedvej	3	860.000	385.900	959
74.675	Højvangsalle	057A	250.000	133.900	19.461
74.683	Højvangsalle	16	2.324.400	2.324.400	46.488
74.691	Højvangsalle	20	79.000.000	2.528.500	40.328
76.449	Løvhøjsvej	30	1.328.800	1.328.800	224.966
76.457	Priorsløkkevej	132	340.600	340.600	114.709
77.623	Enghavegårdvej	0	1.250.000	489.000	71.030
79.731	Mosegårdsvej	32	231.300	231.300	4.626
79.758	Østerhåbsvej	110	9.036.400	9.036.400	90.364
79.871	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

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
83.968	Nordrevej	14	2.450.000	503.800	5.038
83.984	Tyrstedlundstien	35	2.100.000	529.400	77.803
84.182	Nordrevej	78	3.200.000	260.200	4.560
84.190	Nordrevej	80	2.700.000	551.400	64.265
84.204	Nordrevej	84	2.650.000	638.400	80.430
87.688	Nørrebakken	11	56.000.000	1.857.200	62.470
87.823	Ane Staunings Vej	0	0	0	0
87.831	Ane Staunings Vej	0	0	0	2.543
87.939	Robert Holms Vej	5	12.500.000	183.000	3.660
87.998	Egebjergvej	001B	166.800	166.800	4.765
88.536	Egebjergvej	2	109.100	109.100	18.180
88.544	Egebjergvej	002A	15.600	15.600	2.600
88.552	Egebjergvej	002B	3.100	3.100	47
88.560	Egebjergvej	002C	305.100	305.100	3.270
88.765	Nørregade	12	2.338.000	2.338.000	668
88.986	Nørregade	31	840.000	671.200	339
89.109	Nørregade	47	0	0	0
89.389	Nørremarksvej	64	0	0	0
90.395	Ane Staunings Vej	10	39.000.000	6.630.300	13.080
92.754	Overgade	0	0	0	0
93.920	Pagevej	001A	9.300.000	6.476.500	9.152
96.792	Priorsløkkevej	2	0	0	0
97.063	Priorsløkkevej	97	0	0	0
97.837	Præstemarksvej	35	0	0	620
100.129	Rypevej	001B	490.400	490.400	10.051
102.652	Rådvedvej	62	44.900	44.900	591
103.551	Sankt Helene Vej	0	0	0	405
103.888	Lovbyvej	80	11.000.000	14.819.500	2.163.098
103.896	Schüttesvej	15	26.000.000	0	0
103.926	Schüttesvej	15	10.900.000	3.231.400	181.696
103.942	Peblingstien	3	0	0	0
104.396	Silkeborgvej	0	20.228.000	20.228.000	198.259
104.485	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	5	5.400.000	5.348.300	68.481
104.671	Lundvej	2	416.700	416.700	1.894
104.698	Lundvej	4	0	0	368
104.701	Østerlundvej	11	6.800.000	6.645.200	62.570
104.736	Østerlundvej	15	7.814.000	7.814.000	73.710
104.744	Lundvej	14	1.980.100	1.980.100	18.826
104.892	Silkeborgvej	145	8.800.000	458.500	9.199
105.090	Silkeborgvej	177	7.400.000	354.100	7.081
105.139	Silkeborgvej	189	750.000	362.700	688
105.864	Silkeborgvej	285	253.900	253.900	13.232
107.069	Egebjergvej	161	960.000	375.800	913
107.107	Egebjergvej	172	2.100.000	689.700	1.708
107.247	Lykkebjergvej	20	22.199.000	22.199.000	119.812
107.506	Skolegade	7	36.000.000	7.915.100	4.797
107.549	Skolestien	1	3.550.000	113.400	1.134
108.456	Skolevej	1	0	0	0
108.464	Skolevej	3	0	0	0
108.472	Skolevej	1	93.000.000	1.022.500	30.095
108.480	Skolevej	007C	11.300.000	1.437.500	56.216
108.502	Skolevej	2	181.000	181.000	3.619
109.134	Skovgårdsvej	0	0	0	1.766
109.673	Skovvej	44	136.200	136.200	4.380
110.884	Smedegade	43	0	0	0
110.906	Smedegade	45	637.700	637.700	374
111.929	Sognegårdsvej	4	239.200	239.200	2.392
115.185	Sølyst	1	502.500	502.500	5.025
115.339	Sportsvænget	4	1.979.300	1.979.300	40.410

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
116.130	Stationsvej	0	0	0	0
116.238	Stationsvej	10	0	0	2.262
116.556	Lovbyvej	79	5.250.000	616.000	61.306
116.890	Stefansgade	0	254.800	254.800	193
117.145	Stefansgade	44	509.800	509.800	472
117.641	Bakkevænget	0	0	0	360
119.571	Storegade	29	800.000	54.400	907
120.480	Kløvervej	23	140.900	140.900	2.818
120.774	Strandkærvej	89	30.000.000	1.783.600	17.836
120.782	Strandparkalle	12	0	0	0
120.928	Strandpromenaden	0	0	0	0
120.936	Strandpromenaden	0	0	0	0
120.944	Strandpromenaden	006C	0	0	0
120.995	Strandpromenaden	006B	0	0	1.245
121.479	Studentervænget	19	271.600	271.600	8.100
122.076	Sundvej	001A	3.700.000	0	0
123.080	Sundvej	96	7.550.000	707.800	14.156
123.099	Sundvej	101	2.800.000	730.600	1.522
123.129	Georg Rasmussens Vej	3	258.000	258.000	5.160
123.145	Sundvej	133	470.000	206.300	4.125
126.837	Sølystvej	11	42.000	42.000	840
126.861	Sønderbrogade	0	0	0	0
126.896	Sønderbrogade	0	0	0	0
126.918	Sønderbrogade	0	0	0	0
127.264	Sønderbrogade	35	5.099.900	5.099.900	3.833
128.791	Søndergårdsalle	24	17.000.000	364.100	7.281
128.872	Søndre Molgervej	0	13.200	13.200	1.320
129.046	Søndre Molgervej	45	520.000	146.200	15.055
129.399	Søndermølle	29	191.500	191.500	20.948
129.453	Søndermølle	39	197.200	197.200	21.905
129.488	Søndermølle	41	91.700	91.700	4.320
129.496	Søndre Torstedvej	1	64.000.000	736.600	14.731
129.534	Søndre Torstedvej	12	548.800	548.800	10.975
130.079	Søvej	2	6.356.300	6.356.300	68.045
133.418	Toftevej	0	340.400	340.400	4.380
134.325	Tordenskjoldsgade	23	12.000.000	303.400	3.034
134.406	Lundumvej	15	180.800	180.800	8.842
135.569	Torstedalle	110	2.200.000	1.813.000	38.809
136.530	Hede Nielsens Vej	26	1.052.600	1.052.600	10.526
137.677	Tværvej	11	890.000	680.600	1.294
138.010	Krokusvej	0	4.037.500	4.037.500	85.644
138.029	Ternevej	97	0	0	5.233
139.998	Vandværksvej	32	2.850.000	317.000	48.352
142.689	Vejlevej	84	0	0	0
142.816	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

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
156.124	Åboulevarden	113	0	0	423
156.337	Egeskovvej	0	0	0	30.067
156.574	Åvej	018A	710.800	710.800	6.654
157.139	Islandsvej	17	12.800.000	903.500	9.035
157.740	Egevej	5	20.200.000	778.300	32.830
162.027	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
163.066	Rypevej	0	0	0	2.080
163.104	Skolevej	13	1.707.000	637.000	1.211
163.740	Ukendt vejnavn	0	0	0	0
164.607	Sportsvænget	2	7.500.000	430.000	4.300
165.786	Høegh Guldbergs Gade	0	383.000	383.000	7.659
166.588	Skolevej	11	1.550.000	640.000	1.249
166.626	Stensballe Strandvej	0	0	0	579
166.650	Hessellund	11	157.600	157.600	6.304
168.009	Nordøstpassagen	5	343.600	343.600	3.436
168.017	Nordøstpassagen	7	355.400	355.400	3.554
168.025	Søndermarksvej	19	85.800	85.800	12.255
172.049	Bankagervej	99	112.000.000	4.507.100	70.395
174.742	Ternevej	0	0	0	9.683
175.056	Bjerrevej	030C	265.000	265.000	5.300
176.974	Rypevej	001C	1.676.700	1.676.700	34.714
177.210	Grusdalsvej	15	0	0	16.548
177.229	Stationsvej	58	141.000	141.000	3.083
177.490	Fussingsvej	4	17.300.000	386.900	7.737
179.388	Rådvædvej	002A	2.249.000	874.000	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	Kyradsvej	001A	353.900	353.900	1.222
224.979	Bjerrevej	0	0	96.000	790
225.509	Stationsvej	18	152.100	152.100	12.324
227.641	Endelave Havn	1	550.000	0	0
227.757	Hf Bakkedal	21	1.448.300	1.448.300	28.966
228.133	Mosegårdsvej	30	80.100	80.100	1.601
228.168	Stationsvej	0	0	0	6.550
228.192	Skolevej	9	1.100.000	620.000	1.198
230.049	Priorsløkkevej	95	171.400	171.400	3.498
230.154	Smedetorvet	8	620.000	607.900	0
230.162	Smedetorvet	10	1.400.000	607.900	0
231.231	Nordøstpassagen	13	96.400	96.400	964
232.432	Torstedalle	104	5.800.000	138.000	2.760
232.505	Højvangsalle	24	3.550.000	315.200	3.152
233.617	Nordøstpassagen	11	19.600	19.600	196
233.625	Nordøstpassagen	15	15.000	15.000	150
234.109	Endelavevej	014C	7.250.000	1.131.800	14.810
234.427	Strandkærvej	38	14.800.000	1.030.800	10.308
234.613	Borgmesterbakken	26	13.900.000	785.300	7.853
234.931	Bankagervej	0	0	0	1.857
234.958	Bankagervej	105	3.250.000	178.300	1.783
234.966	Bankagervej	107	1.750.000	178.000	1.915
234.974	Bankagervej	109	13.400.000	2.208.200	6.134
237.175	Egebjergvej	199	11.300	11.300	225
238.570	Birkeholm	0	0	0	13

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
238.643	Sundvej	001B	200.000	0	0
238.708	Smedebakken	15	9.700.000	477.000	11.543
239.259	Nordøstpassagen	9	1.150.000	660.100	6.601
239.593	Brådhusvej	34	2.900.000	192.500	6.906
239.895	Østergade	118A	4.500.000	308.100	3.081
240.125	Østre Alle	5	4.750.000	112.400	2.247
241.083	Spægbogade	12	0	0	12.946
241.423	Ternevej	0	0	0	0
242.144	Nordøstpassagen	20	164.200	164.200	1.642
242.322	Torstedalle	108	4.500.000	152.800	3.055
242.357	Haldrupvej	72	5.650.000	4.885.300	131.962
242.969	Langelinie	20	300.800	300.800	3.008
243.434	Østre Alle	1	4.700.000	113.000	2.259
243.604	Fjordparken	107	0	0	0
244.325	Endelavevej	008B	3.250.000	377.900	6.085
244.430	Endelavevej	008C	369.700	369.700	4.837
244.473	Silkeborgvej	239M	0	0	502
245.712	Søndermarksvej	23	77.600	77.600	11.086
245.771	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
256.609	Niels Gyldings Gade	10	388.200	388.200	3.882
258.792	Torstedalle	0	0	0	0
260.932	Egebjergvej	67	745.500	745.500	9.319
260.991	Ternevej	083A	375.000	375.000	7.500
261.289	Endelavevej	16	3.050.000	373.200	8.294
261.823	Violvej	0	0	0	0
261.831	Kærgårdsvej	14	2.050.000	2.021.600	183.784
261.858	Silkeborgvej	44	6.517.700	6.517.700	939.291
261.866	Lykkeholmsvej	1	1.500.000	1.106.000	22.119
261.971	Kattesund	26	0	0	0
262.013	Endelavevej	014E	230.000	198.500	2.597
262.056	Langmarksvej	53	110.000.000	4.043.700	152.844
262.463	Ribersgade	1	700.000	0	0
262.595	Kildegade	23	18.100.000	296.100	0
262.609	Kildegade	23	26.000.000	236.900	0
262.676	Rådvedvej	9	2.350.000	230.700	2.307
262.811	Nokiavej	7	23.351.700	23.351.700	136.688
262.862	Nørregade	47	31.000	0	0
263.532	Ternevej	79	287.500	287.500	5.750
263.699	Thorsgårdsvej	0	0	0	59.782
263.729	Endelave Havn	0	0	0	0
263.893	Storegade	28	660.600	660.600	16.515

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
264.067	Badstuestræde	0	0	0	0
264.180	Endelavevej	005B	0	0	0
264.296	Gravengårdsvej	15	8.200.000	744.500	14.889
264.342	Østerhåbsvej	71	4.596.300	4.596.300	98.891
264.350	Sverigesvej	30	0	0	0
264.369	Hf Søparken	13	0	0	0
264.377	Lokesalle	069C	0	0	0
264.385	Mosegårdsvej	40	0	0	0
264.415	Kongensgade	14	0	0	0
264.695	Enner Byvej	0	0	0	1.193
265.918	Smedebakken	1	8.350.000	177.700	0
265.926	Smedebakken	1	7.050.000	177.700	0
265.934	Lovbyvej	22	640.000	59.600	1.192
265.950	Nordøstpassagen	14	5.484.200	5.484.200	7.855
266.388	Lovbyvej	018A	481.500	481.500	951
266.582	Lykkeholmsvej	3	383.400	383.400	7.668
267.368	Dagnæsparken	50	8.350.000	396.800	3.968
267.392	Søndermarksvej	21	79.300	79.300	11.324
267.422	Langmarksvej	86	3.200.000	0	0
267.465	Krokusvej	118	13.800.000	600.000	6.000
268.003	Vandmøllevvej	31	3.500.000	902.700	256.362
268.100	Endelavevej	32	12.000.000	10.944.700	393.116
268.119	Østerlundvej	7	1.250.000	1.250.000	11.011
268.135	Løvenørnsgade	21	6.150.000	477.300	0
268.771	Flintebakken	145	5.200.000	437.600	8.751
268.984	Flintebakken	135	474.200	474.200	10.634
270.547	Gl Jernbanegade	9	0	0	0
270.571	Nordøstpassagen	17	3.552.400	3.552.400	52.827
271.241	Nørretorv	001A	60.000.000	4.372.000	0
271.330	Graven	0	0	0	20
271.578	Bjerrevej	0	0	0	0
271.586	Kildegade	50	15.700.000	5.866.200	3.137
271.950	Gammel Havn	3	217.000	217.000	3.156
272.906	Gammel Havn	7	265.300	265.300	3.858
274.623	Violvej	0	0	0	560
275.182	Åbjergskovvej	4	0	0	0
275.204	Sverigesvej	0	0	0	0
276.928	Ørnstrup Møllevvej	0	589.700	589.700	11.793
276.952	Askeholm	0	1.959.400	1.959.400	46.050
276.960	Birkeholm	0	1.405.500	1.405.500	39.302
276.979	Egesholm	0	1.300.700	1.300.700	35.949
277.061	Silkeborgvej	245B	16.500.000	681.300	0
278.483	Havnen	0	0	0	1.143
281.514	Enghavegårdvej	21	0	0	3.930
281.905	Sønderbrogade	074C	8.650.000	2.346.000	0
281.921	Fabrikvej	006B	13.200.000	2.016.500	0
282.200	Nordøstpassagen	19	100.000	0	0
282.928	Endelavevej	013A	2.297.000	2.297.000	51.045
283.525	Thorsgårdsvej	7	794.300	794.300	15.885
284.203	Endelavevej	15	1.024.500	1.024.500	22.766
285.749	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
288.489	Værevej	57	1.650.000	563.600	172.427
289.523	Vandværksvej	0	6.189.900	6.189.900	107.047
289.545	Krokusvej	116	6.950.000	312.300	6.246
289.556	Langmarksvej	45	58.800	58.800	1.175
289.656	Gantrupvej	998	0	0	3.686
289.667	Snareskovvej	002R	0	0	2.398
289.681	Engmarksvej	018K	0	0	0
289.685	Æsvej	045K	0	0	0
289.687	Elbækvej	0	0	0	1.117

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
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 Kattrupvej	999	0	0	708
289.697	Overbyvej	999	0	0	4.224
289.703	Åesvej	999	0	0	797
289.704	Kirkebjergvej	6	0	0	3.795
289.705	Toftumvej	006B	0	0	10.614
289.706	Vorsøvej	0	0	0	1.583
289.710	Toftumvej	0	0	0	0
289.725	Kærvej	0	0	0	0
289.733	Assendrupvej	998	0	0	0
289.734	Kirkevej	16	51.000.000	3.007.300	42.848
289.735	Egebjergvej	061R	0	0	482
289.737	Assendrupvej	997	0	0	0
289.738	Assendrupvej	999	0	0	0
289.740	Grumstrupvej	999	0	0	0
289.742	Vedsletvej	998	0	0	0
289.743	Vedsletvej	999	0	0	0
289.744	Kvægenbjergvej	0	0	0	0
289.745	Ydinggade	999	0	0	2.434
289.746	Skovhøjvej	998	0	0	0
289.747	Skovhøjvej	999	0	0	0
289.749	Gydekrog	999	0	0	0
289.751	Torvevej	0	0	0	5.829
289.755	Ørridslevvej	999	0	0	0
289.758	Ellingvej	998	0	0	0
289.766	Monbjergvej	997	0	0	0
289.770	Ryvej	046M	0	0	29.606
289.771	Monbjergvej	998	0	0	0
289.774	Purupvej	998	0	0	0
289.780	Purupvej	999	0	0	0
289.782	Sattrupvej	999	0	0	0
289.791	Vestbirkvej	999	0	0	0
289.794	Østbirkvej	999	0	0	0
289.795	Kirkevej	999	0	0	0
289.808	Sattrupvej	026A	0	0	86
289.822	Vestbirkvej	003A	20.700.000	565.300	8.299
289.829	Fruenshave	18	100.000	28.400	10.027
289.830	Horsensvej	021B	700.000	473.300	17.325
289.832	Horsensvej	38	26.500.000	483.800	5.037
289.833	Horsensvej	46	38.500.000	3.042.300	74.952
289.842	Storegade	045B	0	0	39.961
289.845	Storegade	49	2.500.000	1.258.600	62.878
289.885	Søndervænget	060A	0	0	2.400
289.893	Vestergade	051A	0	0	6.383
289.905	Industriområdet	113	621.200	621.200	31.153
289.916	Bakkevænget	034P	0	0	3.234
289.917	Serridslevvej	88	1.600.000	1.335.800	16.697
289.918	Tremhøjvej	006A	0	0	16
289.919	Tremhøjvej	011W	0	0	191
289.921	Kirkehøjvej	001K	0	0	0
289.967	Bakkevænget	001K	0	0	119
289.982	Kirkevej	028W	0	0	140
289.987	Lundgårdevej	006A	150.400	150.400	3.760
290.013	Møllevej	0	0	0	2.257
290.173	Bryggervej	5	746.000	746.000	53.704
290.175	Bryggervej	7	632.800	632.800	24.889
290.227	Egebjergvej	008Q	0	0	463
290.242	Egebjergvej	24	348.400	348.400	942
290.328	Elbækvej	006Q	0	0	746
290.330	Elbækvej	008Q	0	0	874
290.390	Elmevej	004Q	0	0	2.412

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
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	Ravnebjergvej	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 Katstrupvej	41	210.000	143.400	3.584
291.081	Kirkevej	5	28.000.000	463.100	23.334
291.086	Kirkevej	013C	0	0	103.304
291.087	Kirkevej	14	1.950.000	1.593.700	14.488
291.308	Monbjergvej	8	780.000	279.700	45.399
291.564	Ravnebjergvej	014B	2.200.000	1.862.800	37.679
291.699	Skolegade	2	17.000.000	653.900	10.489
291.701	Storegade	43	10.300.000	361.200	10.859
291.862	Skovvej	13	6.400.000	502.500	6.819
291.881	Skovbrynet	001A	1.550.000	432.300	140.401
291.929	Stationsvej	4	3.400.000	438.400	1.552
292.197	Toftumvej	006A	142.600	142.600	4.073
292.620	Ydingvej	74	0	0	810
292.745	Tornbjerg	0	0	0	382
292.921	Stationsvej	3	1.600.000	477.900	2.324
293.152	Kirkevej	014K	0	0	3.134
293.153	Skovvej	022K	0	0	2.073
293.157	Skovhøjvej	15	0	0	0
293.198	Humleballe	010A	650.300	650.300	27.220
293.234	Haldrupvej	0	0	0	2.318
293.237	Humleballe	1	0	0	1.112
293.255	Humleballe	022A	0	0	16
293.298	Sogneskellet	1	0	0	22.579
293.306	Sogneskellet	30	1.700.000	679.200	4.800
293.458	Ravnebjergvej	010B	3.650.000	200.700	2.007
293.466	Stenager	0	0	0	1.458
293.543	Frydsvej	16	1.350.000	310.100	5.415
293.549	Vestbirkvej	049W	0	0	1.243
293.559	Peder Skrams Plads	2	1.600.000	425.700	1.059
293.604	Fruenshave	009A	615.400	615.400	3.137
293.620	Bækvej	004W	0	0	2.747
293.630	Parallelvej	006A	2.350.000	551.200	0
293.631	Parallelvej	006B	700.000	140.400	0
293.632	Parallelvej	006C	340.000	59.300	0
293.635	Ravnebjergvej	012C	88.900	88.900	1.778
293.637	Industriområdet	102	452.000	452.000	68.283
293.646	Industriområdet	12	3.344.400	3.344.400	64.212
293.657	Gl Århusvej	050F	620.000	165.800	18.355
293.668	Storegade	043B	202.400	202.400	5.803
293.675	Kirkevej	18	10.540.300	10.540.300	84.385
293.677	Kirkevej	018B	320.000	320.000	1.600
293.703	Kirkevej	005B	360.000	184.800	4.199
293.736	Skovvej	024A	0	0	12.585
293.737	Potmosevej	023P	0	0	136
293.740	Serridslevvej	088A	1.950.000	159.200	1.990
293.757	Tonrå	68	0	0	3.130
293.762	Ståhøjvej	002L	0	0	197
293.800	Heilesenvænget	012A	0	0	4.387
293.812	Horsensvej	038B	11.500.000	149.400	1.358
294.022	Egeskovvej	22	98.447.900	98.447.900	580.518
294.068	Røde Mølle Banke	200	0	0	10.212
294.092	Elbjergvej	0	0	0	1.455
294.247	Røde Mølle Banke	41	471.300	471.300	1.085
294.248	Røde Mølle Banke	43	451.800	451.800	1.007
294.250	Røde Mølle Banke	47	451.000	451.000	1.004
294.276	Bakkedalen	10	11.782.800	11.782.800	39.595

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
294.603	Karlsøvej	014L	0	13.000	8.148
294.679	Søndergade	127L	0	0	13.118
294.727	Bjergsmøllevej	050L	9.500	9.500	1.590
294.888	Brøndshøjvej	13	0	0	3.445
295.011	Damgårds Alle	20	0	0	42.352
295.138	Fredsbovej	20	1.300.000	436.600	79.162
295.408	Silkeborgvej	002A	11.114.100	11.114.100	219.782
295.428	Eslundvej	0	2.600.000	2.313.000	53.986
295.467	Hovedgaden	45	1.139.000	332.000	1.069
295.603	Jernbanegade	8	201.400	201.400	358
295.607	Vestergade	54	0	0	1.155
295.658	Kollerupvej	3	83.100	83.100	1.093
295.671	Østerled	001G	522.800	522.800	54.915
295.807	Møllegade	20	24.200.000	970.100	22.290
295.881	Niels Wongesvej	7	35.500.000	1.925.900	23.092
295.882	Niels Wongesvej	8	13.500.000	1.725.500	4.930
295.883	Dronning Ingrid's Vej	1	6.900.000	777.900	10.722
295.884	Eslundvej	002G	0	0	2.555
296.027	Søkildevvej	5	360.700	360.700	73.738
296.052	Trædenvej	033G	0	0	3.517
296.080	Rosengade	020G	0	0	230
296.131	Sdr. Vissingvej	0	4.420.400	4.420.400	79.070
296.137	Bytoften	1	19.700	19.700	897
296.183	Rådhusgade	002P	0	0	1.687
296.258	Silkeborgvej	044A	0	0	930
296.317	Skolebakken	35	0	0	634
296.352	Skolegade	3	305.400	305.400	543
296.357	Skolegade	7	0	0	0
296.406	Skovvejen	026A	360.000	307.200	23.866
296.740	Møllevangen	4	10.200.000	909.500	12.127
296.781	Søndergade	43	15.500.000	2.049.900	8.149
296.784	Vestergade	011L	116.600	116.600	333
296.805	Søndergade	001L	221.900	221.900	7.039
296.806	Søndergade	108L	0	0	613
296.809	Søndergade	4	850.000	671.800	884
296.810	Skovvejen	021A	0	0	33.488
297.025	Energivej	001R	517.200	517.200	28.625
297.204	Virkelyst	17	3.250.000	3.227.100	117.253
297.250	Østergade	9	1.600.000	1.494.000	5.840
297.427	Skovvejen	029D	369.100	369.100	41.011
297.463	Tønningvej	001L	277.900	277.900	10.283
297.579	Søkildevvej	011P	0	0	3.063
297.581	Niels Wongesvej	9	223.000	223.000	17.152
297.582	Niels Wongesvej	10	12.100.000	387.900	8.805
297.597	Skovvejen	019A	2.100.000	1.198.300	147.224
297.600	Klovenhøjvej	1	23.700.000	1.031.700	38.402
297.636	Ring Byvej	001L	20.400	20.400	1.132
297.695	Søndergade	001A	330.000	272.100	358
297.774	Mosegårdsvej	7	0	0	2.634
297.784	Vestergade	25	7.300.000	1.459.500	3.616
297.839	Møllegade	028A	621.000	621.000	38.812
297.844	Søkildevvej	011L	1.300.000	497.700	104.889
297.858	Nørrehusvej	001G	0	0	34.088
297.933	Niels Wongesvej	5	4.900.000	678.000	6.164
297.981	Horsensvej	006B	0	0	0
297.982	Horsensvej	1	0	0	0
298.008	Enghaven	001G	0	0	383
298.021	Vestergade	17	1.450.000	191.000	2.547
298.065	Ring Byvej	001G	0	0	139
298.067	Føvlingvej	001G	0	0	17.075
298.068	Bjergsmøllevej	001G	0	0	1.555
298.069	Kirsebærvej	001G	0	0	3.177
298.071	Bygaden	13	0	0	7.930

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
298.089	Torpvej	001G	0	0	8.358
298.092	Vorbjergvej	001G	0	0	874
298.097	Additvej	001G	0	0	8.900
298.172	Sorgenfri	63	364.000	364.000	53.452
298.190	Energivej	19	1.550.000	356.000	4.747
298.223	Møllegade	020F	446.500	446.500	24.096
298.361	Ny Tønningvej	1	3.350.000	712.600	19.780
298.465	Bytoften	3	246.500	246.500	843
298.468	Bytoften	9	260.000	260.000	933
298.469	Bytoften	001G	0	0	1.201
298.470	Eslundvej	9	263.000	263.000	953
298.472	Clemens	001B	455.200	455.200	1.401
298.659	Stationspladsen	19	0	0	0
298.697	Flintebakken	143	252.700	252.700	5.053
298.728	Rolskoven	1	413.100	413.100	1.954
298.729	Rolskoven	3	413.000	413.000	1.953
298.730	Rolskoven	5	451.800	451.800	2.212
298.733	Rolskoven	11	266.700	266.700	978
298.853	Ørrikslevvej	12	7.100.000	1.576.300	19.704
298.963	Egedalsvej	0	0	0	88.950
299.249	Kærvej	0	0	0	2.861
299.324	Monbjergvej	008L	1.450.000	533.600	86.629
299.347	Ternevej	066A	36.500.000	1.700.200	0
299.388	Keldhøj	0	0	0	4.326
299.394	Nørrebakken	1	32.500.000	853.600	0
299.398	Industrivej	007A	89.800	89.800	1.132
299.480	Fussingsvej	008E	2.138.000	2.138.000	9.502
299.484	Fussingsvej	008I	704.900	704.900	3.133
299.485	Fussingsvej	008K	659.700	659.700	2.932
299.486	Fussingsvej	008M	671.600	671.600	2.985
299.525	Energivej	008A	595.400	595.400	7.938
299.527	Energivej	008B	150.000	150.000	2.000
299.596	Sandvej	005R	19.800	19.800	2.183
299.603	Ørnstrup Møllevej	44	3.960.000	3.960.000	46.367
299.666	Samsøgade	5	0	0	1.621
299.755	Fussingsvej	008I	8.800.000	8.454.800	92.913
299.767	Violvej	0	0	0	2.976
299.814	Egeskovvej	35	32.815.600	32.815.600	182.309
299.831	Langmarksvej	67	164.000	164.000	1.908
299.935	Langmarksvej	59	13.500.000	42.800	0
299.956	Storegade	51	12.400.000	892.000	8.409
299.973	Storegade	53	1.219.200	1.219.200	11.084
299.984	Langmarksvej	71	21.400	21.400	428
299.995	Østerhåbsalle	1	9.800.000	613.000	7.760
300.057	Skolegade	002B	0	0	0
300.100	Nygade	001B	0	0	429
300.151	Horsensvej	4	740.000	275.800	44.128
300.173	Ternevej	91	11.700.000	1.039.600	10.396
300.203	Hvidtjørnen	25	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

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
300.524	Sportsalle	001A	1.000.000	229.100	0
300.525	Sportsalle	2	1.000.000	229.000	0
300.527	Sportsalle	3	1.000.000	229.100	0
300.528	Sportsalle	003A	1.000.000	229.100	0
300.529	Sportsalle	4	1.000.000	229.000	0
300.531	Sportsalle	5	1.000.000	229.100	0
300.532	Sportsalle	005A	1.000.000	229.100	0
300.533	Sportsalle	6	1.000.000	229.000	0
300.534	Sportsalle	006A	1.000.000	229.000	0
300.535	Sportsalle	7	1.000.000	229.100	0
300.536	Sportsalle	007A	1.000.000	229.100	0
300.537	Sportsalle	8	1.000.000	229.000	0
300.538	Sportsalle	008A	1.000.000	229.000	0
300.539	Sportsalle	9	1.000.000	229.100	0
300.540	Sportsalle	009A	1.000.000	229.100	0
300.542	Sportsalle	010A	1.000.000	229.000	0
300.638	Sdr. Vissingvej	026E	724.900	724.900	38.172
300.655	Vandmøllevej	0	100.300	100.300	1.320
300.656	Sundgårdsvej	0	0	0	455
300.726	Kirkevej	010B	2.750.000	588.800	2.944
300.727	Vitus Berings Plads	7	930.000	0	0
300.785	Silkeborgvej	145	496.000	496.000	9.919
300.787	Silkeborgvej	151	0	0	0
300.788	Silkeborgvej	0	0	0	644
300.797	Silkeborgvej	58	820.000	287.200	161.545
300.798	Præstehøj	0	0	0	13.648
300.819	Sdr. Vissingvej	026D	7.100.000	993.700	0
300.930	Vestbirkvej	002A	0	0	0
300.939	Vestervej	0	54.000	17.900	3.430
300.946	Ryvej	053L	1.250.000	1.198.400	121.932
300.958	Tangenten	001A	5.600.000	5.019.800	212.617
300.996	Gravengårdsvej	0	0	0	4.850
300.999	Dronning Ingrid's Vej	0	0	0	1.571
301.090	Endelavevej	014A	0	0	0
301.091	Endelavevej	014B	0	0	0
301.092	Endelavevej	014C	0	0	0
301.128	Boller Slotsvej	005A	340.000	40.000	1.380
301.288	Kaprifolien	10	3.872.900	3.872.900	59.803
301.293	Vestbirkvej	0	0	0	4.394
301.385	Egebjerggårdsvej	0	0	0	44.172
301.612	Ådalen	008C	0	0	0
301.613	Gravengårdsvej	5	2.700.000	80.200	1.604
301.672	Stræet	8	534.000	534.000	980
301.795	Jenny Kammersg Vej	0	0	0	0
301.796	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
302.482	Kaprifolien	28	537.900	537.900	855
302.645	Silkeborgvej	0	1.150.000	405.000	74.555
302.658	Bjerrevej	0	11.800	11.800	3.918
302.765	Guldstjernen	15	523.900	523.900	1.105
302.800	Stakken	1	478.800	478.800	796
302.802	Stakken	3	495.300	495.300	851
302.804	Stakken	5	526.800	526.800	956
302.819	Stakken	20	478.200	478.200	794
302.823	Stakken	28	629.100	629.100	1.297
302.824	Stakken	30	481.200	481.200	804
302.840	Kimet	10	464.100	464.100	747
302.842	Kimet	12	473.700	473.700	779

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
302.872	Brahesbakke	0	0	0	2.036
303.058	Jenny Kammersg Vej	0	0	0	3.334
303.116	Godsbanegade	0	2.653.800	2.653.800	386
303.119	Henning G Carlsen Vg	8	29.504.400	29.504.400	347.868
303.230	Ryvej	059A	6.500.000	6.139.300	99.725
303.235	Banegårdsgade	14	0	0	5.000
303.254	Hattingvej	0	240.000	85.700	13.343
303.255	Stationsvej	0	0	0	2.055
303.270	Østerhåbsalle	2	1.422.400	1.422.400	18.005
303.488	Silkeborgvej	278	284.000	284.000	14.202
303.491	Chr M Østergaards V	4	73.000.000	915.600	0
303.495	Chr M Østergaards V	4	9.200.000	115.500	0
303.496	Chr M Østergaards V	4	5.850.000	73.100	0
303.506	Søndergade	035L	0	0	0
303.585	Valborgs Vænge	0	0	0	97.901
303.600	Kvistvænget	14	0	0	826
303.602	Kvistvænget	16	0	0	800
303.604	Kvistvænget	18	0	0	800
303.606	Kvistvænget	20	0	0	800
303.607	Kvistvænget	22	0	0	800
303.608	Kvistvænget	24	0	0	800
303.609	Kvistvænget	26	0	0	800
303.610	Kvistvænget	28	0	0	825
303.614	Kvistvænget	0	0	0	16.232
303.615	Søvej	3	0	0	9.231
303.722	Georg W Andersens Vg	2	0	400.000	826
303.725	Georg W Andersens Vg	5	0	500.000	846
303.728	Georg W Andersens Vg	8	0	500.000	805
303.740	Georg W Andersens Vg	26	0	7.098.000	5.117
303.741	Georg W Andersens Vg	28	0	376.000	148
303.750	Henning G Carlsen Vg	11	0	479.000	814
303.754	Henning G Carlsen Vg	15	0	479.000	874
303.759	Henning G Carlsen Vg	20	0	479.000	802
303.761	Henning G Carlsen Vg	22	0	479.000	1.065
303.802	Kirkebakken	24	1.994.000	724.000	3.298
303.963	Silkeborgvej	143	0	370.000	4.503
303.964	Silkeborgvej	141	0	525.000	6.299
303.967	Jenny Kammersg Vej	007S	0	0	0
303.978	Kastanjealle	0	0	57.884	700
303.981	Endelave Strandvej	50	0	149.000	10.162
303.983	Valborgs Vænge	2	0	2.178.000	879
304.054	Hf Pilevænget	39	0	52.000	453
304.055	Hf Højvang	021A	0	115.000	997
304.057	Serridslevvej	0	0	1.227.000	267.634
304.257	Biegårds Alle	24	0	1.437.000	873
304.267	Biegårds Alle	34	0	1.433.000	814
304.268	Biegårds Alle	35	0	1.433.000	811
304.270	Biegårds Alle	37	0	1.433.000	811
304.271	Biegårds Alle	38	0	24.791.000	16.853
304.272	Biegårds Alle	39	0	1.433.000	811
304.394	Østerhåbsalle	2	0	801.000	8.415
305.090	Egil Fussings Vænge	1	0	824.000	893
305.091	Egil Fussings Vænge	2	0	780.000	771
305.092	Egil Fussings Vænge	3	0	831.000	922
305.095	Egil Fussings Vænge	6	0	804.000	790
305.097	Egil Fussings Vænge	8	0	815.000	827
305.098	Egil Fussings Vænge	9	0	878.000	793
305.099	Egil Fussings Vænge	10	0	830.000	821
305.104	Egil Fussings Vænge	15	0	654.000	738
305.107	Egil Fussings Vænge	18	0	619.000	712
305.109	Egil Fussings Vænge	20	0	613.000	713
305.113	Egil Fussings Vænge	24	0	609.000	710
305.114	Egil Fussings Vænge	25	0	833.000	775

Horsens Kommune					
Ejendomsfortegnelse 2024					
Ejendomsnr.	Vejnavn	Husnr.	Ejendomsværdi	Grundværdi	Vurderet areal
305.115	Egil Fussings Vænge	27	0	608.000	713
305.116	Victor Fuss. Ras. Vg	1	0	1.694.000	782
305.118	Victor Fuss. Ras. Vg	3	0	884.000	795
305.121	Victor Fuss. Ras. Vg	6	0	890.000	826
305.124	Victor Fuss. Ras. Vg	10	0	781.000	647
305.168	Virkelyst	15	0	4.799.000	30.403
305.169	Nørrestrands Alle	21	0	11.238.000	21.812
305.323	Højvangsalle	57	0	14.986.000	8.797
305.350	Thorsgårdsvej	0	0	0	10.439
			3.569.604.200	1.194.670.684	20.908.190

KOMMUNENS KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE 2024

Horsens Kommune

Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

A. Lån til opførelse af ejendomme:

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	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, 5%	MK. 20 e		Lindskovvej	1.622.022	74.139
<u>Jyske Realkredit</u>					
<i>Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:</i>					
"Axelborg" afd. 14	MK. 35 be	0004-162-258	Bjarkesgade	547.000	100.059
	MK. 35 be	0004-287-007	Do.	9.469.000	1.694.911
"Axelborg" afd. 14	2 pf, Bygh.Hg	0003-938-658	Bjarkesgade	1.499.300	136.392
	Do.	0004-084-116	Do.	1.670.500	158.851
Afdeling 32	MK. 1106a	0038-532-948	Blumersgade 6	58.000	27.179
Afdeling 32	MK. 1106a	0040-796-565	Blumersgade 6	32.698.000	15.126.938
	Do.	0040-796-646	Do.	35.606.000	16.472.254
<i>Horsens Andelsboligforening Lindskovparken</i>					
Den Levyske Stiftelse	BY. 88	0006-210-098	Farvergade 6	326.000	104.597
<i>Andelsboligforeningen "Odinsgaard": "Sundparken", 1.byggeetape boligblok D, samt fjernvarme-</i>					
Do.	MK. 25 h	0022-235-442	Hybenvej 1-13	5.577.000	1.116.235
Do.	MK. 25 h	0041-609-062	Hybenvej 1-13	387.000	273.043
Do.	MK. 25 h	0028-694-799	Hybenvej 1-13	2.901.000	1.020.518
Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	0022-235-882	Hybenvej 15-29	5.941.000	1.209.753
Do. 2. byggeetape	MK. 25 k	0028-696-894	Hybenvej 15-29	291.000	149.060
Do. 3. byggeetape	MK. 25 p	0022-236-328	Chr. M. Østerg. V. 1	9.684.000	2.057.693
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	0041-612-635	Hybenvej 31-55	830.000	572.795
Do. 4. byggeetape	MK. 25r	0040-468-521	Hybenvej 31-55	10.236.000	5.073.120
Do. 4. byggeetape	MK. 25 r	0028-694-605	Hybenvej 31-55	4.083.000	1.436.324
Do. 5. byggeetape	MK 25s	0040-422-460	Hybenvej 51-87	6.674.000	3.268.823
Do. 5. byggeetape	MK. 25Ø	0041-219-478	Flintebakken 2 mf.	29.118.000	4.489.667
	20ct	0040-176-208	Ternevej 59	79.517.000	36.482.825
	803e,35ø,35	0040-807-577	Sønderbrogade 34 m.fl	157.002.000	79.040.735
<i>Boligselskabet "Lejerbo":</i>					
Horsens Bygrunde	307 N	0023-540-084	Fabrikvej 6	32.334.562	2.907.052
Torsted By	8I - m.fl.	0041-228-540	Torsted	52.921.000	24.199.514
	MK. 100 c	0037-202-978	Sundvej 11	8.183.000	5.133.103

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
<i>Torsted</i>	MK. 7KU	0040-791-612	Torsted	56.867.000	25.444.951
<i>Andelsboligforeningen "Højlundsparken"</i>	15 CR Tyrsted	0036-406-571	Ternevej 61-63	84.882.000	12.842.667
	Do.	0037-298-885	Do.	48.000.000	7.631.553
	Do.	0037-858-296	Do.	463.000	80.714
<i>Domea</i>	1073c	0037-369-523	Emil Møllersgade 45A	59.358.000	20.790.084
	Do.	0037-373-823	Do.	59.187.000	20.985.005
<i>Bofællesskabet Byvangen</i>	by, Vær	0004-019-291	Byvangen	7.603.500	793.258
<i>Div.</i>	377cq	0037-372-206	Jyllandsgade 55	57.390.000	18.379.079
	1bc	0040-893-662	Dagnæs By, Tyrsted	48.019.000	22.167.591
	15cr	0037-497-110	Tyrsted By	15.000.000	2.497.366
	377de	0037-373-629	Horsens Markjorder	57.170.000	19.179.630
<i>Sanering/Byfornyelse:</i>					
<i>Do.</i>	BY. 100 a	0005-425-541	Smedegade 53	177.900	50.442
<i>Do.</i>	BY. 57	0006-419-682	Smedegade 6	618.000	13.785
	Do.	0007-356-346	Smedegade 6	1.052.000	322.168
	Do.	0007-356-359	Smedegade 6	264.000	85.941
	Do.	0007-630-525	Smedegade 6	155.000	3.774
	Do.	0007-662-357	Smedegade 6	55.000	17.904
<i>Do.</i>	BY. 65	0012-375-163	Smedegade 11	4.001.000	1.631.243
	Do.	0012-375-192	Do.	1.001.000	402.693
	Do.	0014-279-416	Do.	32.000	13.316
<i>Do.</i>	BY. 551 b	0007-583-106	Havneallé 14	177.000	57.632
<i>Do.</i>	BY. 110 d	0007-643-088	Vimmelskafte 5	1.233.000	402.749
	Do.	0007-784-963	Do.	304.000	94.513
<i>Do.</i>	BY. 110 g	0006-192-394	Smedegade 73	612.400	195.039
<i>Do.</i>	BY. 250H	0018-179-169	Stefansgade 21 A-B	399.000	169.446
	Do.	0018-179-224	Do	2.093.000	866.190
	Do.	0019-594-921	Do.	133.000	55.116
<i>Do.</i>	BY. 249M	0014-803-594	Stefansgade 29	1.390.000	573.240
	Do.	0020-287-311	Do.	337.000	137.168
<i>Do.</i>	BY. 294/E	0011-602-387	Nygade 23	1.114.000	452.520
	34A m.fl.	0042-606-239	Horsens markjorder	18.400.000	9.891.651
<i>Do.</i>	BY. 249Y	0011-602-303	Nygade 27	1.594.000	648.570
	Do.	0019-508-991	Do.	21.000	8.807
	Do.	0019-509-110	Do.	399.000	170.495

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
Do.	BY. 110 r	0004-288-035	Allégade 28	107.200	30.867
Do.	Do.	0004-288-129	Do.	92.000	26.490
Do.	Do.	0004-436-023	Do.	58.900	18.160
	Do.	0004-482-637	Do.	18.100	5.652
Do.	BY. 110 s	0004-662-020	Vimmelskafte 6	197.600	53.286
	Do.	0005-327-267	Do.	31.200	8.849
Do.	BY. 110 u	0004-492-355	Vimmelskafte 12	120.000	34.034
	Do.	0005-630-080	Do.	34.000	9.643
Do.	BY. 110 h	0004-563-394	Vimmelskafte 22	334.000	97.705
	Do.	0005-050-372	Do.	48.800	12.896
Do.	BY. 111 a	0007-818-538	Smedegade 79	4.402.000	1.364.892
	Do.	0007-986-842	Do.	1.089.000	333.929
Do.	BY. 249 e	0007-815-942	Houmannsgade 30	1.087.000	337.072
	Do.	0007-867-165	Do.	195.000	61.419
Do.	BY. 249 a	0008-106-935	Lille Nygade 12	7.960.000	1.404.695
	Do.	0008-106-948	Do.	88.000	15.529
	Do.	0014-052-497	Do.	148.000	33.311
Do.	BY. 64	0011-284-239	Smedegade 9	2.467.000	568.100
	Do.	0011-284-310	Do.	852.000	196.198
Div.	270S	0037-374-042	Horsens Bygrunde	65.926.000	24.018.470
Div.	14nd	0037-351-997	Torsted By	48.578.000	17.212.145
Gedved Boligselskab	16 AB	0006-542-960	Kløverm. Tvingstrup By	5.198.500	957.858
	Do.	0007-983-036	Do.	113.100	20.523
OK Fonden	13 CL	0023-266-290	Mørhøj, Gedved	12.055.000	1.069.137
OK Fonden	18 FK	0027-159-918	Tvingstrup	11.200.000	1.053.682
	2 UP "Trekant"	0031-764-425	Hovedgård By, Ørriksl.	17.564.000	2.037.754
Horsens Andelsbf. 1954	939 B	0035-182-401	Stadionsvej 5-7	24.939.000	3.575.383
Do.	939 E	0035-182-634	Stadionsvej 1-3/Østerg	21.825.000	3.128.944
Do.	941 A	0040-997-513	Østergade 37E	8.552.000	3.914.169
Div.	1dk	0037-644-536	Steenballegård Hgd, Væ	24.059.000	8.447.951
	939A	0038-009-536	Horsens Bygrunde	63.797.000	22.556.751
	5bo Egebjerg	0038-117-952	Gl. Kirkevej 41	33.385.000	11.823.847
	5bo Egebjerg	0038-013-438	Gl. Kirkevej 41	29.460.000	11.028.456
	Do.	0038-117-732	Do.	35.351.000	13.646.047
Afdeling 5	MK. 25æ	17050949	Beringsvænget 144	249.067.400	162.951.670
	30da	23690258	Peter Dans Vej 8A - 18	15.633.000	4.260.087

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
Afdeling 1	1044A	16588525	Vitus Berings Plads 14	25.712.000	3.543.966
Afdeling 15	25ak	22878552	Nørrebakken 1	98.734.000	15.546.200
Afdeling 8	BY. 406, 47	20053635	Nørregade 52	4.177.300	825.163
Afdeling 9	BY. 127 b	16634889	Sundvej 89-91	22.709.000	4.108.957
	BY. 127 b	16634889	Sundvej 89-91	5.858.000	5.461.966
Afdeling 4A	1080 E	17084948	Jernbanegade 1	12.984.000	5.681.915
Afdeling 21	1047 B	23856537	Emil Møllersgade 24	59.666.000	27.919.685
Afdeling 21	1047C	28944610	Konsul Jensens Gade	61.468.000	26.778.253
	1080E	17084948	Konsul Jensens Gade	24.173.000	23.451.381
	6GH	29618571	Kvistvænget 30	33.491.000	22.508.890
Afdeling 12	1040	19691563	Jernbanegade 3	2.473.000	486.062
Afdeling 16	235C	23678248	Houmannsgade 6-8	41.599.000	15.106.833
Afdeling 14	235 D	22254588	Houmannsgade 8	45.914.000	6.422.823
Afdeling 13	235D	22286721	Houmannsgade 6	28.433.000	4.329.932
Hs. Bygrunde	260	17459185	Vestergade 14	30.996.000	21.737.277
Torsted	12at	18572106	Slarisdal 1-9	76.642.500	48.778.017
Dagnæs	1bg	29418214	Lysbuen 2	64.992.000	32.048.268
Bræstrup	11a	29426479	Vestergade 2A	56.304.000	29.050.317
Afdeling	255D	22262442	Vestergade 7	53.963.000	25.513.505
Horsens Andelsboligforening af 1954: Do.	BY. 901 f	19495470	Gothersgade 16-18	42.567.200	7.668.704
Do.	9 CP, Egeb.	22101434	Egebjergvej 148	21.402.000	2.221.794
Afdeling 13 Boligselskabet "Lejerbo" :	14 C	29575773	Søndermarksvej 17A	30.254.000	20.400.059
	MK 1 eo	16671360	Frejasgade 2A-2B	843.000	314.904
Afdeling 952-0 A/B ALBO (tidligere Odinsgaard):	270 AK	25241291	Ryesgade 2A	56.803.000	24.243.970
Afdeling 8	MK. 25 h	16730067	Hybenvej 1-13	164.305.000	98.493.395
Afdeling 1	35V HM	16586921	Sønderbrogade 117 (1:	258.176.000	202.160.985
Afdeling 42	BY. 19 b	19608413	Møllegade 53	4.446.900	1.222.687
Afdeling 43	BY. 44 og 45	17104756	Kildegade 7-9	3.565.200	684.777
Afdeling 44	BY. 110 q	16592883	Vimmelskafte 4	2.230.400	429.093
Afdeling 47	BY. 75 c	20022058	Smedegade 31-33	5.123.900	2.108.737
Afdeling 49	BY. 76	20383496	Smedegade 35	10.900.800	1.977.760
Afdeling 48	BY. 110 f	20146365	Vimmelskafte 24	8.335.600	1.575.140

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
<i>Afdeling 50</i>	BY. 51	20754168	Smedegade 18-22	12.731.800	2.241.997
<i>Afd. 952-1</i>	270D	29129792	Ryesgade 4	56.360.000	22.400.157
<i>Afd. 61</i>	1023C	29256612	Jenny Kammergaard \	254.531.000	112.768.121
<i>Afd. 952-2</i>	270X	29129823	Fussingsvej 19	16.562.000	7.666.793
<i>A/B ALBO Ceres</i>	BY. 235 b	20967753	Nørretorv 1	75.088.900	20.360.689
	11GB	21503188	Odinsparken 1	41.252.000	39.538.365
<i>AFD. 221</i>	8 AM	17312600	Humleballe 59	23.615.000	18.590.827
<i>Gefions Have</i>	2 BX	19760760	Sønderbrogade 74B	40.055.000	3.611.490
<i>Afdeling 28</i>	2 AF Vinten	17049362	Silkeborgvej 245	19.471.000	1.218.559
<i>Afdeling 14, Axelborg 1</i>	MK. 35 bc	16700648	Axelborg 1	31.716.100	7.890.862
<i>Åparken</i>	BY. 1093	20210384	Løvenørnsgrade 23	29.045.935	5.450.316
	2 VI	29150696	Rylevej 10	70.079.000	31.831.927
	72	29498434	Lund Have 1	67.072.000	33.392.596
<i>Sanering / byfornyelse: Do.</i>	BY. 249 ad	16620636	Lille Nygade 3	3.760.800	1.183.157
<i>Do.</i>	BY. 249 ae	16945298	Lille Nygade 5	1.175.400	974.496
<i>Do.</i>	BY. 249 ø	20715669	Lille Nygade 10	1.598.700	978.848
<i>Do.</i>	BY. 118 a	18379702	Nørretorv 2	967.800	610.563
<i>Do.</i>	BY. 110 n	16593130	Vimmelskaftet 18	132.500	81.982
<i>Do.</i>	1080 B	16673168	Kongensgade 8-12	121.852.000	104.559.679
<i>Do.</i>	BY. 100 c	17238042	Smedegade 55	152.500	96.993
<i>Do.</i>	BY. 686 a	17146067	Åboulevarden 105	531.200	339.356
<i>Do.</i>	BY. 677	16572689	Åboulevarden 95	1.243.300	803.081
<i>Bent Knudsen Invest</i>	104 a	16964153	Smedegade 61	784.000	17.609
<i>Do.</i>	106 a	19385845	Smedegade 65 A-B	2.985.000	67.044
<i>Do.</i>	105	19385895	Smedegade 63	1.153.000	25.897
<i>Do.</i>	BY. 63 a	19562277	Smedegade 7 A	442.300	281.355
<i>Do.</i>	BY. 62 a	17140524	Smedegade 5	1.391.000	929.548
<i>Andelsboligforeningen Rubin A/S</i>	BY 251 a	17248306	Stefansgade 12 B	3.072.000	256.436
<i>Do.</i>	249T	17041110	Lille Nygade 4	585.600	375.920
<i>Hanne Kristensen m.fl.</i>	BY. 249 u	18616382	Lille Nygade 6	64.500	42.646
<i>Teknisk Kollegium</i>	MK. 20 i	16802848	Kollegievænget 5	3.120.000	1.788.216
<i>Domea</i>	7 KT.	23881207	Rødtjørnen 22A -36E	57.722.000	25.909.526
<i>Domea</i>	20 GU	29157834	Ternevej 69A	104.738.000	47.890.974

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
<i>Domea Afd. 6009</i>	1073B	28647488	Godsbanegade 4	93.230.000	41.802.252
<i>Domea Afd. 6019</i>	1NL	29393189	Brahesbakke 2	75.117.000	37.306.725
<i>Richard O´conner Lerhøy</i>	676	17454177	Åboulevarden 93 b	386.400	256.550
<i>Hovedgård</i>	Hovedgård By	19484348	Fruenshave 18B	4.643.800	826.324
<i>Gedved</i>	Gedved By	19474327	Egebjergvej 8B	3.167.800	556.043
<i>Gedved</i>	Gedved By	19648243	Kastanievænget 9	4.423.700	727.680
<i>Hovedgård</i>	Hovedgård By	19795765	Horsensvej 38A	6.875.100	1.280.574
<i>Østbirk</i>	8 AE	21455660	Storegade 6	22.907.000	2.005.638
<i>Midtjysk Boligselskab</i>	Østbirk By	19630266	Smedegade 28-34	2.178.500	417.447
<i>Do.</i>	6FK Lund By	29310717	Havemarken 2	116.465.000	55.261.008
<i>Do.</i>	3V Ørrikslev	16535001	Daugårdsvej 2-28	50.250.000	26.687.428
<i>Andelsbf. Storegade</i>	Østbirk By	21211757	Storegade 21	17.061.000	2.066.080
<i>Afdeling 13</i>	Brædstrup 4K	17887956	Gartnervangen 1A	5.920.600	1.144.365
<i>Afdeling 27</i>	Brædstrup	20221026	Bakketorvet 2	21.393.100	3.960.764
<i>Afdeling 28 Enghaven</i>	1 NH Brædstr.	21094066	Enghaven 10	6.877.000	325.353
<i>Beringsgård</i>	30CX Hatting	24081290	Peter Dans Vej 2	5.394.000	1.600.346
<i>Do.</i>	1081,1079,1082	16641925	Mar. Holstsgade 1-13	222.970.000	189.306.469
<i>Do.</i>	30CY - 30DE	23923384	Peter Dans Vej 4A - 6B	11.606.000	3.601.686
<i>Lejerbo</i>	1CU Brædstr.	23969885	Søndergade 3	25.648.000	9.136.795
<i>Stensballegård</i>	1DN	29150688	Rasmus Østergårds Ha	41.507.000	19.602.110
<i>Stensbllegård</i>	1 DI	28924319	Rasmus Østergårds Ha	37.382.000	15.720.587
<i>OK Fonden</i>	36 O Stensbal.	29157046	Klostervænget 1	52.026.000	24.076.877
<i>Fonden Fængslet</i>	1138	29140366	Fussingsvej 8	13.291.000	12.286.951

Horsens Kommune

Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
<u>Kommunekredit:</u>					
Hovedgård Hallen			Fruens Have 3	52.868.180	49.714.635
Østbirk Hallen			Storegade 47	11.950.000	9.086.791
Sportshallerne i Brædstrup			Rådhusgade 1-3	31.237.480	18.351.015
Parkhallen			Langmarksvej 53	203.000.000	114.419.947
Industrimuseet			Gasvej 17	3.000.000	1.950.682
FC Horsens Fond				2.500.000	1.980.583
<u>Nykredit:</u>					
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938:		Lånenr.			
Afdeling 14	MK. 35 bc	65029318	Axelborg 1-10	7.705.439	1.295.003
Do.	Do.	65029320	Do.	1.158.854	101.853
Do.	Do.	65029323	Do.	1.064.913	87.978
Afdeling ?	BY. 76 b	63710306	Borgmestervej 1-9	9.184.810	1.987.222
Afdeling 22	773 dl	354120303	Fyensgade 6	230.000	170.362
Do.	773	354120305	Fyensgade 6	1.061.000	412.756
Do.	Do.	354120306	Fyensgade 6	6.838.000	5.320.311
A/B Albo afd. 6	1083	57981218	Kongensgade 17-25	184.085.000	63.907.835
Do.	Do.	57981220	Do.	10.206.000	3.881.385
A/B Albo afd. 265 Bakkedalen	7	404047901	Bakkedalen 3-53	47.226.000	28.217.425
A/B Albo afd. 266	10	404048201	Havblik 1A/1B	7.645.000	6.931.264
A/B Albo afd. 264 Honnørkajen	836	404047701	Jenny Kammergaards	39.831.000	22.150.198
Do.	Do.	404047702	Do.	53.674.000	29.848.352
Afdeling	20 I	320295801	Kollegievænget 3-5	14.000.000	9.154.268
Teknisk kollegium Horsens	20	320295802	Kollegievænget 3-5	14.000.000	9.273.943
Do.	Do.	320295803	Kollegievænget 3-5	14.000.000	9.221.478
Do.	Do.	320295804	Kollegievænget 3-5	16.817.000	10.689.512
Do.	Do.	320295805	Kollegievænget 3-5	1.000.000	631.521
Afdeling II	20 F	66968323	Kollegievænget 2-12	28.927.000	5.837.993
Afdeling II	20e	65022505	Kollegievænget 1	25.171.000	15.033.652
do.	83	97866201	Kollegievænget	22.504.000	2.634.854
Do.	8a	71840705	Egehøj 1-33, Egebjerg	53.556.000	29.040.711
Do.	41	64643602	Østerled 7	38.177.173	8.158.280
Do.	41	64643603	Østerled 7	81.289.000	32.341.629
Do.	41	64643605	Østerled 7	4.119.000	1.877.273
Horsens Bolig afd. 56	673	71834702	Åboulevarden 87-89	326.000	26.371
Do.	Do.	71834703	Do.	121.000	9.788

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
Do.	Do.	71834704	Do.	5.072.000	466.770
Afd. 141 o	1eo	64697711	Frejasgade 2A - 6B	2.394.000	767.417
Do.	1eo	64697712	Frejasgade 2A - 6B	441.000	278.484
Postgården	BY. 978 d	70845301	Gl. Jernbanegade 6	20.469.514	3.810.137
Do.	Do.	70845302	Gl. Jernbanegade 6	304.035	56.592
Lejerbo	mk 767	379810901	Lilli Gyldenkilde Torv	406.504.000	191.897.378
Do.	mk 767	379810902	Lilli Gyldenkilde Torv	102.169.000	48.230.677
Do.	mk 767	379810903	Lilli Gyldenkilde Torv	2.048.000	1.227.547
Do.	Do.	379810904	Lilli Gyldenkilde Torv	515.000	308.685
Andelsboligfor. "Odinsgård" :	25 r	67018211	Hybenvej 31-55	1.760.000	457.931
	25 p	67009602	Chr. M. Østerg. 1A-J	2.924.000	315.586
	25 k	67003004	Hybenvej 15-29	2.186.000	207.756
	Do.	67003006	Do.	2.835.000	501.321
	25 s	67030411	Hybenvej 57-87	2.313.000	594.735
	25 h	66977004	Hybenvej 1-13	1.960.000	199.234
Sanering / byfornyelse: Do.	10 bh	347443902	Kastanjeallé 40	51.394.000	27.464.765
	BY. 249 ab	93247504	Nygade 21	2.133.370	820.818
	Do.	93247508	Do.	363.944	138.359
	BY. 249 s	67253003	Lille Nygade 2	341.465	113.115
	BY. 131	70300202	Allégade 22A	1.552.483	502.216
	Do.	70300205	Do.	389.090	119.741
Do.	Do.	70300206	Do.	223.714	74.458
	BY. 250 d	67948005	Houmannsgade 20	2.120.266	797.168
	Do.	67948006	Do.	527.700	200.916
Do.	BY. 248 b	71678103	Houmannsgade 40	497.355	164.648
	Do.	71678106	Do.	42.063	13.558
Do.	BY. 250 f	67046904	Stefansgade 19 A	3.867.839	1.506.255
	Do.	67046908	Do.	892.738	340.455
Do.	BY. 250 l	66313902	Stefansgade 27	1.425.581	552.658
	Do.	66313905	Do.	122.480	46.707
Do.	526 BQ	64691209	Krystalgade 2-4	23.680.000	5.616.182
Bolig Horsens afd. 23	1080	359538001	Konsul Jensens Gade 1	5.065.000	3.724.221
Do.	Do.	359538002	Do.	2.824.000	1.074.886
Do.	Do.	359538004	Do.	4.580.000	2.477.429
Do.	Do.	359538006	Do.	2.259.000	1.242.467

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
Do.	BY. 110 l	64871805	Allégade 30	661.708	192.410
	Do.	64871808	Do.	89.017	21.559
Do.	BY. 249 p	63363203	Houmannsgade 34	2.083.064	671.487
	Do.	63363205	Do.	103.286	33.933
Do.	BY. 248 c	56764605	Nygade 31	680.993	226.127
Do.	BY. 769 a	97117403	Sønderbrogade 31	2.100.000	775.981
Do.	BY. 66	67881804	Smedegade 13	1.322.496	323.624
	Do.	67881806	Do.	330.616	81.709
	Do.	67881807	Do.	97.343	30.152
Do.	BY. 67	55382304	Smedegade 15	1.327.090	333.151
Do.	Do.	55382305	Do.	130.257	35.885
Do.	Do.	99177810	Smedegade 17	532.910	166.356
	Do.	99177812	Do.	128.096	40.014
Do.	BY. 70 b	71313803	Smedegade 21	1.170.539	378.544
	Do.	71313805	Do.	73.054	23.935
Do.	BY. 71 a	67127103	Smedegade 23	271.036	62.118
	Do.	67127105	Do.	67.682	16.717
	Do.	67127106	Do.	137.726	36.237
Do.	BY. 102	92841103	Smedegade 57	302.695	85.514
	Do.	92841105	Do.	75.375	17.991
	Do.	92841106	Do.	553.631	136.069
Do.	BY. 72 a	99425203	Smedegade 25-27	563.170	155.148
	Do.	99425206	Do.	139.941	45.630
	Do.	99425207	Do.	30.981	10.102
	Do.	99425208	Do.	117.361	38.268
	Do.	99425209	Do.	480.000	640
	Do.	99425210	Do.	120.000	774
	Do.	99425213	Do.	29.321	9.223
	Do.	99425214	Do.	32.337	10.138
Do.	BY. 54	65108907	Smedegade 12	2.072.000	26.241
Do.	Do.	65108908	Do.	1.490.194	486.347
	Do.	65108909	Do.	518.000	6.853
	Do.	65108910	Do.	360.492	114.168
Do.	BY. 679	68848102	Åboulevarden 99	1.312.604	437.333
Do.	BY. 684 a	65234805	Åboulevarden 101	3.774.017	1.481.114
	Do.	65234806	Do.	1.320.800	34.737

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
	Do.	65234807	Do.	753.779	287.113
	Do.	65234808	Do.	330.200	8.713
Do.	BY. 249 a	66255005	Lille Nygade 7	1.448.111	553.826
Do.	BY. 249 v	72109102	Lille Nygade 8	653.690	198.964
Do.	BY. 695 a	96260204	Åboulevarden 123 og 1	3.166.774	1.001.010
	Do.	96260207	Do.	798.427	256.034
	Do.	96260208	Do.	199.374	67.864
Do.	BY. 110 o	68768102	Vimmelskafte 7	1.512.861	480.447
	Do.	68768104	Do.	381.531	116.530
	Do.	68768106	Do.	219.689	71.384
Do.	551B	67948102	Havneallé 14	187.146	59.755
Do.	BY. 110 v	68463902	Vimmelskafte 14	502.200	1.739
Do.	Do.	68463903	Do.	1.335.931	421.748
	Do.	68463904	Do.	125.600	704
	Do.	68463905	Do.	297.126	94.072
Do.	BY. 110 x	67480702	Vimmelskafte 9	353.600	4.070
	Do.	67480703	Do.	926.407	298.653
	Do.	67480704	Do.	88.400	1.121

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
	Do.	67480705	Do.	234.177	75.523
	Do.	67480706	Do.	55.048	17.905
Do.	BY. 110 x	67087505	Vimmelskafte 16	727.923	210.223
	Do.	67087506	Do.	125.288	30.433
Do.	BY. 75 b	69344001	Smedegade 29 B	877.616	275.355
Do.	110 e	64655907	Smedegade 77	4.396.018	1.360.545
	Do.	64655909	Do.	2.317.916	767.341
Do.	114 a	68938401	Smedegade 85	1.246.289	450.365
Do.	Do.	68938402	Do.	1.264.000	22.000
Do.	248 a	66006303	Houmannsgade 38B	1.528.374	504.357
	Do.	66006305	Do.	381.056	137.442
Do.	248 e	99286807	Houmannsgade 42	1.861.737	695.208
	Do.	99286810	Do.	349.081	130.734
Do.	14 q	66982001	Byvangen 2-16	9.750.025	1.144.756
Do.	1045 b	69427201	Gl. Jernbanegade 5	19.388.193	3.642.840
	Do.	69427203	Do.	3.292.434	618.614
Do.	1040	97437201	Gl. Jernbanegade 3	20.518.000	2.677.098
Do.	882	81753801	Kollegievænget 1A	18.074.000	1.670.332
Do.	BY. 344 a	68063002	Nørregade 27	589.027	146.455
	Do.	68063005	Do.	146.339	44.303
	Do.	68063009	Do.	512.599	167.367
Odinsgård afd. 62	Søvind	388879001	Mejerigården 1-23	20.688.000	11.317.847
Odinsgård afd. 63	Brædstrup mk 3	388878601	Vestergade 47A-47H	14.911.000	8.232.474
Bolig Data	BY. 356 a	64906605	Nørregade 41	1.063.555	262.107
Do.	BY. 355	67492501	Nørregade 39	1.006.320	248.001
Do.	4 gx Egebjerg	71843902	Egevej 1 A-D	127.000	13.894
	Do.	71843903	Do.	51.000	5.579
	Do.	71843904	Do.	2.446.000	263.187
Teknisk Kollegium	20L	152713701	Chr. M. østergårdsvej 2	33.955.000	12.692.320
	20M	320296401	Kollegievænget 15-21	8.277.000	3.629.691
Andelsboligforeningen "Thilsgaard"	19 a, Hatting	67197001	Overholm 8A-12F	6.691.570	671.281
Afdeling 1	BY. 171	91778403	Hospitalsgade 4	393.375	70.892
Afdeling 5	51as Stensb.	98890405	Sundbakken 20	2.600.000	1.164.309
Ungdomsboliger	8 D Stensb.	81787401	Brådhusvej 50	45.728.000	5.334.372
	Ørbæk 15	396316301	Haldrupvej 46 A	8.984.006	1.379.838
Afd 2	Ørbæk MK 15	396316501	Søvangen 1A	3.037.221	384.837

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
	Do.	396316502	Do.	37.501	6.842
DSI EGV-Klovenhøj	Brædstrup By	397303301	Klovenhøjvej 27	9.210.000	6.092.150
	Do.	397303302	Do.	650.000	446.575
Midtjysk afd. 78	Torsted MK 7	397334201	Rødtjørnen 38	1.364.000	660.762
	Do.	397334202	Do.	110.204.000	56.035.380
A. Lån til opførelse af ejendomme			I alt		<u>3.216.860.621</u>

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

<i>Debitor for det garanterede lån</i>	<i>Matr.nr.</i>	<i>Lånenr.</i>	<i>Ejendommens beliggenhed</i>	<i>Lånets oprindelige størrelse</i>	<i>Kommunen kautionerer for</i>
B. Lån til andre formål:					
<i>Debitor og kreditor samt lånets anvendelse:</i>					
Lån til beboerindskud:					
Arbejdernes Landsbank				334.655	163.192
Danske Bank				1.117.705	586.566
Nordea				393.619	260.476
Vestjysk Bank				212.252	117.642
Nykredit Bank				17.538	7.987
Spar Nord				725.811	587.895
Middelfart Sparekasse				44.100	20.830
B. Lån til andre formål	i alt			2.845.680	1.744.587
Østbirk Varmeværk				24.000.000	10.834.651
Brædstrup Vandværk				21.282.589	17.244.219
Brædstrup Fjernvarme				27.700.000	20.946.800
Totalenergianlæg A/S				34.000.000	26.325.000
Horsens Vand A/S				140.000.000	95.510.309
Fjernvarme Horsens				2.153.000.000	1.737.552.669
Oens Vandværk				1.067.000	453.919
Fjernvarme Hovedgaard				32.265.119	20.829.131
C. Lån til Varme- og Vandværk	i alt			2.433.314.707	1.929.696.697
D. Horsens Havn / Brand og redning					
KommuneKredit				40.302.463	10.535.749
D. Horsens Havn / Brand og redning	i alt			40.302.463	10.535.749
S a m m e n d r a g:					
A. Lån til opførelse af ejendomme					3.216.860.621
B. Lån til andre formål					1.744.587
C. Lån til Varme- og Vandværk					1.929.696.697
D. Horsens Havn / Brand og redning					10.535.749
	i alt				5.158.837.655

Horsens Kommune
Kautions- og garantiforpligtigelser 31.12.2024

Debitor for det garanterede lån	Matr.nr.	Lånenr.	Ejendommens beliggenhed	Lånets oprindelige størrelse	Kommunen kautionerer for
Note:	Hæftelse Udbetaling Danmark Opr. kr. 1.704.800,00 Rest kr. 638.000.000 Social- og Integrationsministeriet indestår ubetinget og uigenkaldeligt over for Horsens Kommune for betaling af et hvert 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. 41.944.682,11				

PERSONALEOVERSIGT 2024

00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

00.25.10	Fælles formål	15,09
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	0,87
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	42,81
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1,00
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,07

Hovedkonto 00 i alt **62,84**

01. Forsyningsvirksomheder

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

Hovedkonto 01 i alt **0,92**

02. Transport og infrastrktur.

02.22.01	Fælles formål	0,27
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	278,46
02.22.07	Parkering	2,80
02.32.33	Færgedrift	14,15
02.35.40	Havne	0,56
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	2,91

Hovedkonto 02 i alt **299,16**

03. Undervisning og kultur.

03.22.01	Folkeskoler	959,52
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,00
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	44,87
03.22.05	Skolefritidsordninger	196,75
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	141,09
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	23,68
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	50,55
03.30.43	Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	3,50
03.32.50	Folkebiblioteker	40,44
03.35.60	Museer	44,14
03.35.62	Teatre	7,44
03.35.63	Musikarrangementer	21,37
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	5,84
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1,50
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	74,80

Hovedkonto 03 i alt **1.616,48**

04. Sundhedsområdet.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- træning	89,90
04.62.85	Kommunal tandpleje	65,33
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	26,45
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	33,09

Hovedkonto 04 i alt **214,76**

05. Sociale opgaver og beskæftigelse.

05.25.10	Fælles formål - vedr. institutionerne	0,20
05.25.11	Dagpleje	98,74
05.25.14	Daginstitutioner	1.147,47
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	71,04
05.28.22	Plejefamilier	1,00
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	62,29

Horsens Kommune		Personale- forbrug 2024
Personaleoversigt 2024		
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	29,56
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	454,46
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	796,81
05.30.28	Hjemmesygepleje	135,89
05.30.29	Forebyg. indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	14,77
05.30.31	Hjælpe-middeldepoter	3,00
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	81,20
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109 - 110)	10,17
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	25,50
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfat. af §4, stk.1, nr.3 i lov om socialtilsyn)	116,81
05.38.52	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne	17,49
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)	4,46
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	29,73
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	35,09
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	66,12
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	88,24
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 kommu	11,05
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	6,97
05.72.99	Øvrige sociale formål	0,50
<u>Hovedkonto 05 i alt</u>		<u>3.308,56</u>
<u>06. Fællesudgifter og administration m.v.</u>		
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	2,27
06.42.43	Valg m.v.	1,44
06.45.50	Administrationsbygninger	12,25
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	566,71
06.45.52	Fælles IT og telefoni	40,06
06.45.53	Jobcentre	184,25
06.45.54	Naturbeskyttelse	5,83
06.45.55	Miljøbeskyttelse	18,93
06.45.56	Byggesagsbehandling	15,57
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	52,41
06.45.58	Det specialiserede børneområde	100,53
<u>Hovedkonto 06 i alt</u>		<u>1.000,25</u>
<u>Hovedkontiene 0 - 6 i alt</u>		<u>6.502,97</u>
<u>Heraf elever på hovedkto. 0-6</u>		
Pleje	136,78	
Børn og Unge	18,91	
Teknik og Håndværk	5,76	
Køkken og Rengøring	6,59	
Specialarbejde/vejarbejde	0,00	
Administration	9,56	
		<u>177,60</u>

HORSENS MARINA 2024



HORSENS MARINA

REGNSKAB 2024

Resultatopgørelse for året 2024

	2024 KR.	2023 KR.
Driftsindtægter		
Liggepladser		
Faste pladslejer	3.887.018	3.841.206
Jolleplads	3.124	2.981
Kort	0	0
Kortsalg	0	0
Gæsteafgifter	208.753	113.192
Salg af diesel og el	856.321	903.345
Driftsindtægter i alt	4.955.216	4.860.724
Driftsudgifter		
Løn m.v.	1.329.945	1.243.635
Fast ejendom:		
Vedligeholdelse	468.219	424.717
Energi- og miljøafgifter	145.717	174.949
Arealer, broer og veje:		
Vedligeholdelse, arealer	644.036	2.309.949
Leje af vinterplads	120.000	120.000
Eget arbejde	0	0
Bassiner og sejløb, uddybning		
It	195.472	669.683
Administration	228.006	246.863
Rengøring, løn m.v. overført til servicebygning	0	0
Køb af diesel	438.678	473.898
Driftsudgifter i alt	3.570.074	5.663.695
Afskrivninger	211.624	357.130
Resultat af primær drift	1.173.518	-1.160.101
- foran beløbet = underskud		
Renter		
Renteindtægter		
Mellemregning med kommunen, driftslån	128.467	97.774
Renteudgifter		
Mellemregning med kommunen, udlæg	0	0
Andre renteudgifter		
Driftsresultat	1.301.984	-1.062.327
- foran beløbet = underskud		

Balance pr. 31. december 2024

		2024 KR.	2023 KR.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Note 2	Havneanlæg og materiel	5.869.734	4.962.375
Anlægsaktiver i alt		5.869.734	4.962.375
Omsætningsaktiver			
Note 3	Horsens Kommune	3.170.918	2.078.338
Omsætningsaktiver i alt		3.170.918	2.078.338
Finansielle aktiver			
Finansielle aktiver i alt		0	0
Aktiver i alt		9.040.651	7.040.713
Passiver			
Egenkapital			
	Saldo primo	6.943.026	
	Primosaldo korrektion - Anlæg 2019	697.594	
	Primosaldo	7.640.620	
	Driftsunderskud	1.301.984	
Egenkapital i alt		8.942.604	6.943.026
Langfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, udlæg	0	0
Langfristet fremmedkapital i alt		0	0
Kortfristet fremmedkapital			
	Horsens Kommune, driftskapital	0	0
	Depositum, adgangskort	98.047	97.687
Kortfristet fremmedkapital, i alt		98.047	97.687
Passiver i alt		9.040.651	7.040.713

Noter

Ad note 1.

Driftslån og anlægslån forrentes med diskonto + 1% fra 1. januar 2024

Ad note 2.

Anlægsoversigt:

	Grunde og bygninger	Broer m.v.	Maskiner m.v.	I alt
Kostpris pr. 01.01.2024	2.460.281	19.591.906	165.000	22.217.187
Tilgang	1.118.983	0	0	1.118.983
Afgang	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2024	3.579.264	19.591.906	165.000	23.336.170
Ned- og afskrivninger 01.01.2024	446.846	16.643.009	164.957	17.254.812
Årets afskrivninger	69.759	141.865	0	211.624
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger afhændede aktiver	0	0	0,00	0
Ned- og afskrivninger 31.12.2024	516.605	16.784.874	164.957	17.466.436
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2024	3.062.659	2.807.032	43	5.869.734
Afskrives over (år)	10 år	20 år	10 år	

Ad note 3.

Horsens Kommune, primo	2.078.338
Primosaldo korrektion - Anlæg 2019	697.594
Horsens Kommune, primo	<u>2.775.932</u>

Afgang:

Driftsresultat ekskl. afskrivninger	1.513.609
Depositum, adgangskort	360
Indfrielse af lån til Horsens Kommune	0
Tilgang	
Anlægsudgifter	<u>-1.118.983</u>
Horsens Kommune, ultimo	<u>3.170.918</u>

Regnskabsprincipper:

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

Horsens Kommune
Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk